MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 I DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2008 ROK

ZATWIERDZAM
Z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PODSEKRETARZ STANU
Tomasz Merta

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, czerwiec 2009 r.

S P I S T R E Ś C I

Cz. I - wykonanie Budżetu Państwa w Części 24 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wstęp *1*

Dochody budżetowe *4*

Zmiany budżetowe *13*

Wydatki budżetowe *17*

- dział 750 – Administracja publiczna *19*

- dział 752 – Obrona narodowa *23*

- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne *24*

- dział 801 – Oświata i wychowanie *25*

- dział 803 – Szkolnictwo wyższe *33*

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza *38*

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *41*

Wykonanie dotacji budżetowych *60*

Realizacja wieloletnich programów rządowych *69*

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w 2008r. *75*

Gospodarstwa pomocnicze *78*

Fundusze celowe *79*

- *Fundusz Promocji Twórczości* *79*
- *Fundusz Promocji Kultury* *81*

Realizacja planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej *86*

Zatrudnienie i wynagrodzenia *89*

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

Załącznik 1 – Zmiany w budżecie cz. 24 - KiODN w 2008r.

Załącznik 2 – Wykonanie planowanych wydatków – ogółem w 2008r.

Załącznik 3 – Wykonanie planowanych wydatków bieżących w 2008r.

Załącznik 4 – Wykonanie planowanych wydatków majątkowych w 2008r.

Załącznik 5 – Wydatki budżetowe w układzie ustawy budżetowej za 2008r.

Załącznik 6 – Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

Załącznik 7 – Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2008.

Załącznik 8 – Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008r.

Załącznik 9 – Płace i zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w 2008r.

Cz. II – Szczegółowe omówienie wykonania wydatków majątkowych w cz. 24 – KiODN za 2008r.

- z załącznikami

Cz. III – Omówienie działalności instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.

- z załącznikami

Cz. IV – Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- z załącznikami

CZĘŚĆ I

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2008r.

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 2008r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:

I). działalność 319 jednostek budżetowych – dysponentów środków budżetu państwa:

Centrum Edukacji Artystycznej, któremu podlegały 252 szkoły artystyczne, finansowane 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 dokształcanie zawodowe nauczycieli;

Biuro Dyrektora Generalnego (Biuro Administracyjno-Budżetowe), *prowadzącego* obsługę działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

43 państwowych instytucji kultury,

28 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego,

18 państwowych szkół wyższych artystycznych,

11 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.

* * *

Zarządzeniem nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 lutego 2008r. podjęto likwidację Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie, którego zadania w zakresie doskonalenia bibliotekarzy i pracowników informacji i dokumentacji zostały przekazane Zakładowi Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej Biblioteki Narodowej, a działające przy CEBIiD Pomaturalne Studium Zawodowe zakończyło ostatni cykl nauczania.

Na mocy zarządzenia nr 29 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 1 września 2008r. utworzono Muzeum Westerplatte w Gdańsku (przemianowane później na Muzeum II Wojny Światowej) – państwową instytucję kultury wspólnie prowadzoną przez MKiDN oraz jednostkę samorządu terytorialnego.

Na mocy zarządzenia nr 40 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 10 listopada 2008r. utworzono Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – instytucję kultury wspólnie prowadzoną przez MKiDN oraz Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego.

* * *

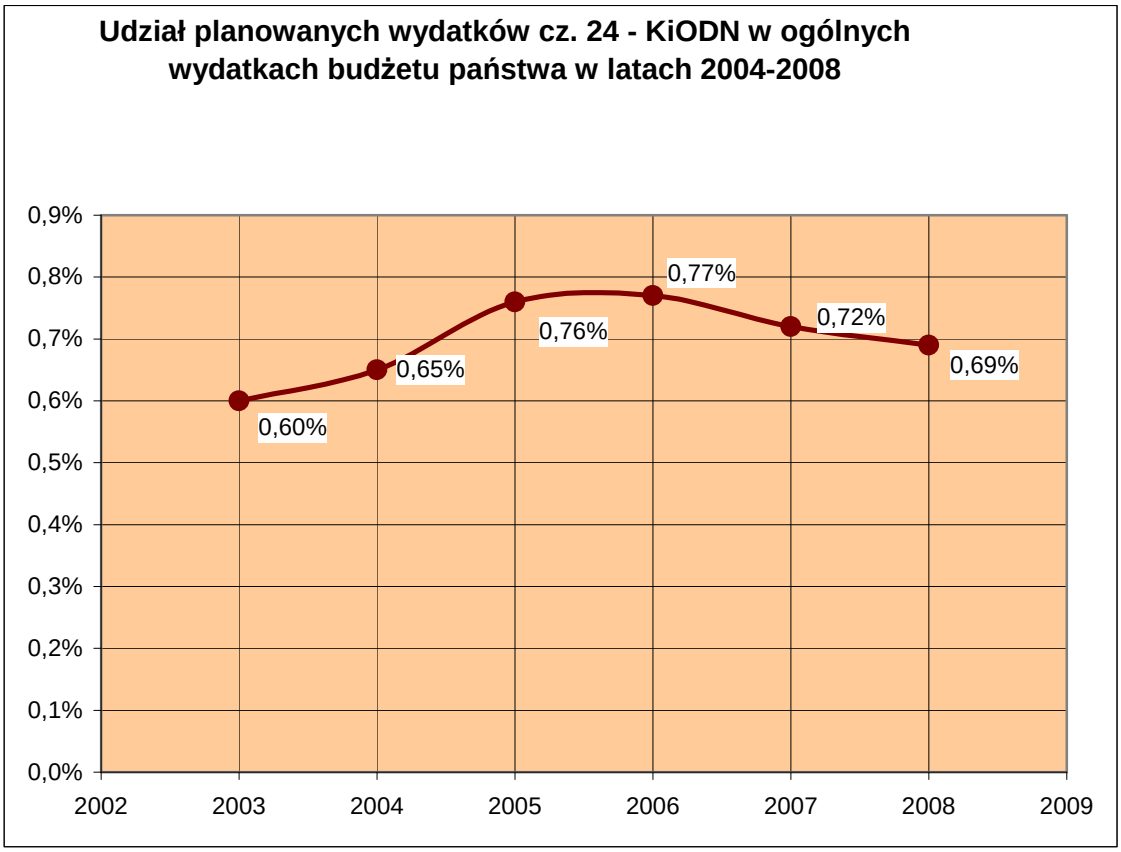
Podstawę gospodarki finansowej w 2008 roku stanowiła ustawa budżetowa z *dnia 23 stycznia 2008.* (Dz. U. Nr 19, poz. 117), która określała dochody i wydatki budżetowe dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jak następuje:

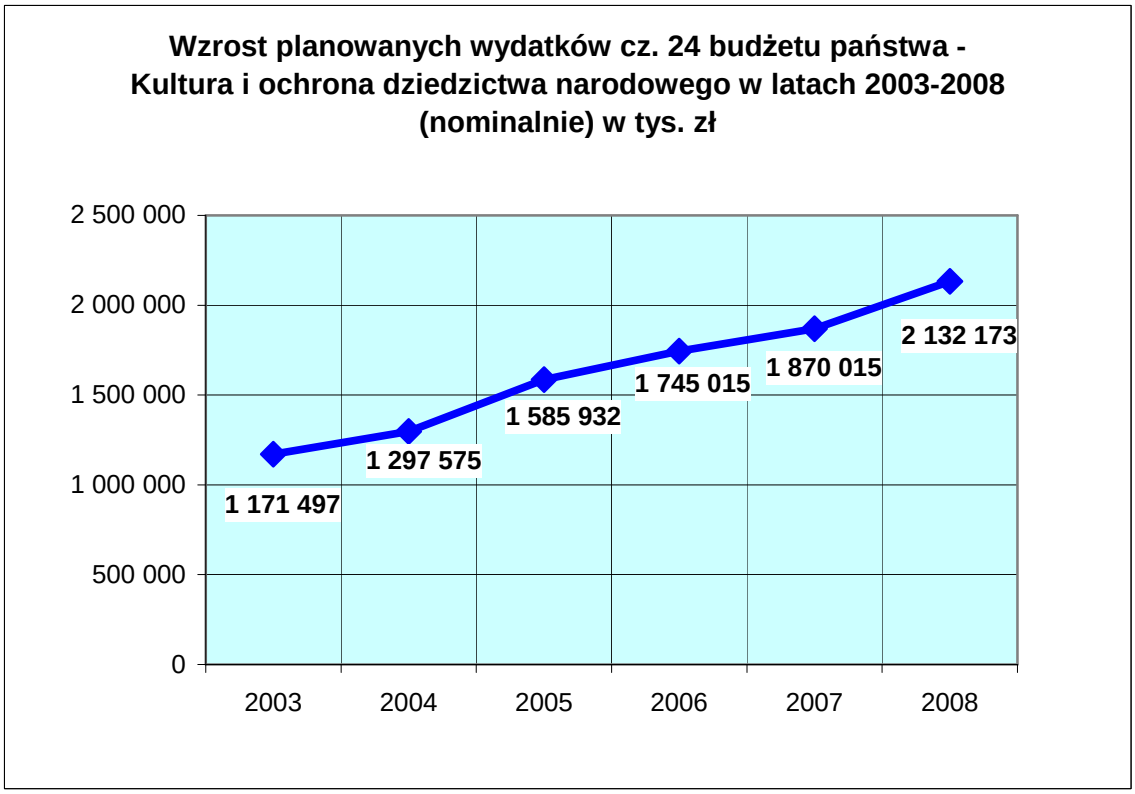
DOCHODY	**1.043 tys. zł**
WYDATKI	**2.132.173 tys. zł**
z tego :	
a) wydatki bieżące	**1.901.124 tys. zł**
dotacje w tym :	*1.269.443 tys. zł*
dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych	*4.500 tys. zł*
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*14.348 tys. zł*
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7.879 tys. zł*
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	*623.802 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**154.600 tys. zł**
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	**76.449 tys. zł**

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2008 rok wielkości określone ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,0004% (w 2007 r. - 0,0004%, w 2006 r. 0,0007%, w 2005 r. 0,0006%);

- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,69% (w 2007 r. - 0,72%, w 2006 r. 0,77%, w 2005 r. 0,76%).


Udział planowanych wydatków cz. 24 - KiODN w ogólnych wydatkach budżetu państwa w latach 2004-2008
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0,60%
0,65%
0,76%
0,77%
0,72%
0,69%


Wzrost planowanych wydatków cz. 24 budżetu państwa - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w latach 2003-2008 (nominalnie) w tys. zł
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1 171 497
1 297 575
1 585 932
1 745 015
1 870 015
2 132 173

D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Ustawa budżetowa na rok 2008 z dnia 5 lutego 2008r. (Dz. U. Nr 19 poz. 117) określiła dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody budżetowe w wysokości 1.043 tys. zł, z czego:

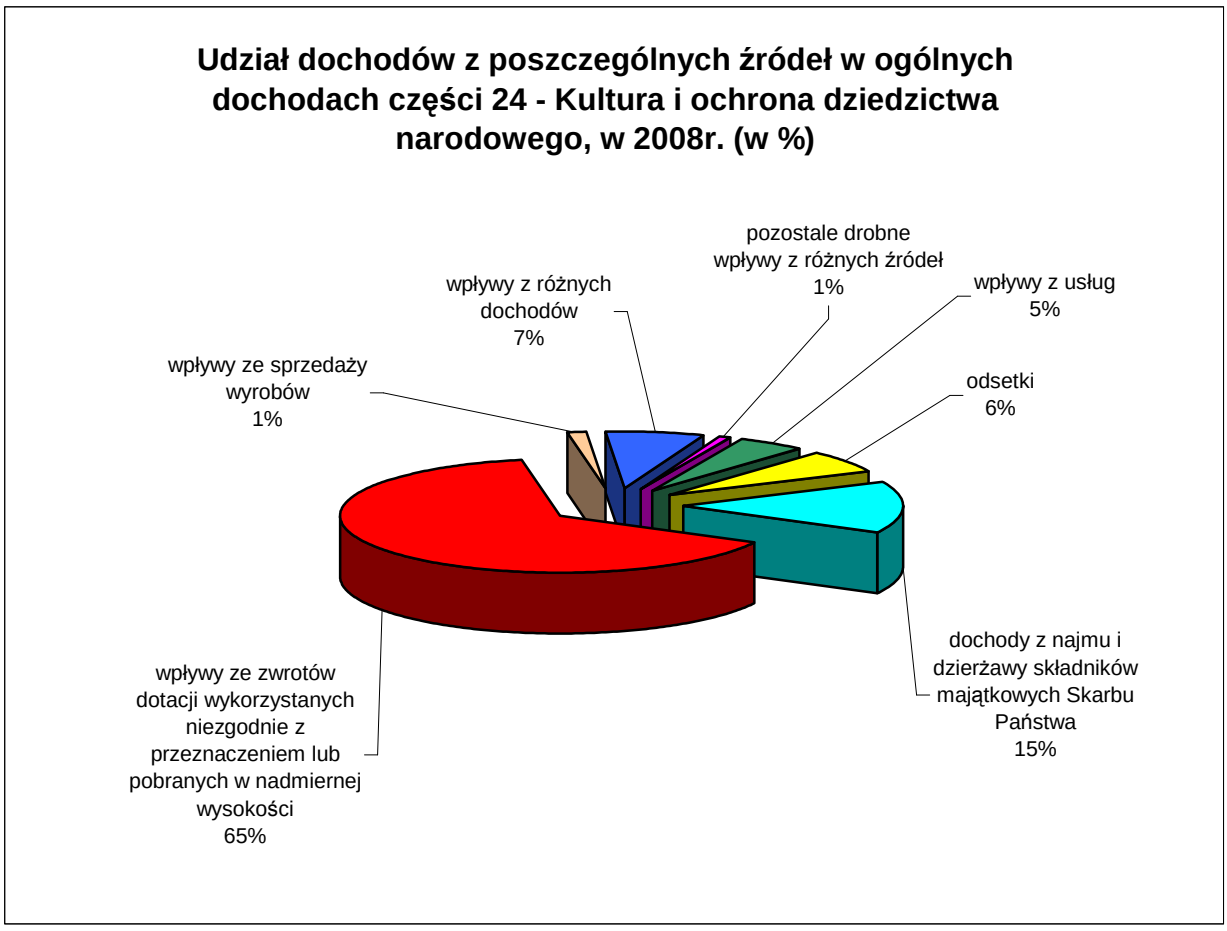
70 tys. zł w dziale 750 – administracja publiczna,

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

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

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

Do końca 2008 roku zrealizowane dochody były wyższe od planu z ustawy budżetowej o kwotę 4.761 tys. zł i wyniosły 5.804 tys. zł. Oznacza to że przekroczyły plan o 456%, 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.



Wykonanie dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2008 oraz wykonania w 2007 r. przedstawiono poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.	2008 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ogółem cz.24 – KiODN	**5 930**	**1 043**	**5 804**	**98%**	**556%**

Z tego:

Dział 710 – Działalność usługowa

1.	**710 - Działalność usługowa**	**18**	**0**	**0**	**x**	**x**
1.1.	**71035 - Cmentarze**	**18**	**0**	**0**	**x**	**x**
1.1.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18	0	0	x	x

Dział 750 – Administracja publiczna

2.	**750 - Administracja publiczna**	**171**	**70**	**587**	**343%**	**839%**
2.1.	**75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**160**	**70**	**587**	**367%**	**839%**
2.1.1.	§ 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	81	70	207	256%	296%
2.1.2	§ 0830 - wpływy z usług	0	0	216	x	x
2.1.3.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	27	0	16	59%	x
2.1.4.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18	0	0	x	x
2.1.5.	§ 0920 - pozostałe odsetki	3	0	1	33%	x
2.1.6.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	31	0	147	474%	x
2.1.7.	§ 1510 - różnice kursowe	1	0	0	x	x
2.3.	**75097- Gospodarstwa pomocnicze**	**11**	**0**	**0**	**x**	**x**
2.3.1.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5	0	0	x	x
2.3.2.	§ 2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomoczniczego	6	0	0	x	x

Na koniec 2008 roku wpływy w tym dziale wyniosły 587 tys. zł, co stanowi 839% dochodów zaplanowanych. Względem roku 2007 wykonanie wyniosło 343%, z powodu wykonania dochodów ze świadczonych usług (wcześniej realizowanych przez gospodarstwo pomocnicze przy jednostce) a także wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych wpływów.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

- wpływów z usług (216 tys. zł)
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (207 tys. zł, tj. 296% planu),
- wpływów z różnych dochodów (147 tys. zł),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów (16 tys. zł),
- odsetek (1 tys. zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

3.	**801 - Oświata i wychowanie**	**677**	**544**	**660**	**97%**	**121%**
3.1.	**80132 - Szkoły artystyczne**	**647**	**517**	**642**	**99%**	**124%**
3.1.1.	§ 0690- wpływy z różnych opłat	2	0	4	200%	x
3.1.2.	§ 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	521	400	461	88%	115%
3.1.3.	§ 0830 - wpływy z usług	52	60	41	79%	68%
3.1.4.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	11	12	8	73%	67%
3.1.5.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13	4	4	31%	100%
3.1.6.	§ 0920 - pozostałe odsetki	2	0	0	0%	x
3.1.7.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	44	40	120	273%	300%
3.1.8.	§ 2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	4	x	x
3.1.9.	§ 2400 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2	1	0	0%	0%
3.2.	**80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**30**	**27**	**18**	**60%**	**67%**
3.2.1.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	25	25	9	36%	36%
3.2.2.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3	x	x
3.2.3.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5	2	6	120%	300%

Dochody tego działu powstały głównie w szkołach artystycznych. W ciągu 2008 roku uzyskano wpływy w wysokości 660 tys. zł, co stanowi 121% dochodów zaplanowanych w tym dziale. Względem roku 2007 wykonanie dochodów stanowiło 97%.

Wykazane dochody pochodziły głównie z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 461 tys. zł (115% planu),
- wpływów z różnych dochodów – 126 tys. zł (300% planu),
- wpływów z usług – 41 tys. zł (68% planu z powodu mniejszego zainteresowania),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów - 17 tys. zł (46% z powodu mniejszego zainteresowania wyrobami wykonanymi przez uczniów szkół plastycznych),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 7 tys. zł (175% planu).

Pozostałe przychody powstały z tytułu wpływów z różnych opłat i odsetek (razem 4 tys. zł), a także z tytułu wpłaty do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych (4 tys. zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.	**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**	**101**	**58**	**89**	**88%**	**153%**
4.1.	**85410 - Internaty i bursy szkolne**	**101**	**58**	**89**	**88%**	**153%**
4.1.1	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94	50	62	66%	124%
4.1.2.	§ 0830 - wpływy z usług	3	6	16	533%	267%
4.1.3.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	4	2	11	275%	550%

W ciągu 2008 roku wykonano dochody w kwocie 89 tys. zł, tj. 153% dochodów zaplanowanych w tym dziale, a także 88% roku 2007.

Wpływy wystąpiły w internatach i bursach artystycznych przede wszystkim z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 62 tys. zł (124% planu), z wpływów z usług 16 tys. zł. oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości 11 tys. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.	**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 963**	**371**	**4 468**	**90%**	**1204%**
5.1.	**92101 - Instytucje kinematografii**	**180**	**0**	**0**	**x**	**x**
5.1.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	180	0		x	x
5.2.	**92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**238**	**79**	**91**	**38%**	**115%**
5.2.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20	0	21	105%	x
5.2.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	10	0	0	x	x
5.2.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	208	79	70	34%	89%
5.3.	**92106 - Teatry**	**431**	**0**	**97**	**23%**	**x**
5.3.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2	0	0	x	x
5.3.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	5	0	10	200%	x
5.3.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	424	0	87	21%	x
5.4.	**92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**16**	**0**	**67**	**419%**	**x**
5.4.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	2	0	2	100%	x
5.4.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14	0	65	464%	x
5.5.	**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**52**	**0**	**109**	**210%**	**x**
5.5.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0	5	500%	x
5.5.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	1	0	29	2900%	x
5.5.3.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0	0	0	x	x
5.5.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50	0	75	150%	x
5.6.	**92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych**	**6**	**0**	**1**	17%	**x**
5.6.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0	0	x	x
5.6.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	1	x	x
5.6.3.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	4	0	0	x	x

5.6.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0	0	x	x
5.7.	**92113 - Centra kultury i sztuki**	**2 200**	**88**	**660**	**30%**	**750%**
5.7.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	44	0	12	27%	x
5.7.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	3	0	9	300%	x
5.7.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 153	88	639	30%	726%
5.8.	**92114 - Pozostałe instytucje kultury**	**75**	**0**	**127**	**169%**	**x**
5.8.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2	0	3	150%	x
5.8.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	5	0	4	80%	x
5.8.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	68	0	120	176%	x
5.9.	**92116 - Biblioteki**	**731**	**0**	**91**	**12%**	**x**
5.9.1.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0	0	**2**	**x**	**x**
5.9.2.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17	0	2	12%	**x**
5.9.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	28	0	42	**150%**	**x**
5.9.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	686	0	45	**7%**	**x**
5.10.	**92117 - Archiwa**	**243**	**190**	**282**	**116%**	**148%**
5.10.1.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115	80	116	101%	145%
5.10.2	§ 0830 - wpływy z usług	21	20	22	105%	110%
5.10.3.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	49	50	51	104%	102%
5.10.4.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3	0	2	67%	x
5.10.5.	§ 0920 - pozostałe odsetki	1	0	2	200%	x
5.10.6.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	30	40	83	277%	208%
5.10.7.	§ 2400 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	24	0	6	25%	x

5.11.	**92118 - Muzea**	**209**	**0**	**1 920**	**919%**	**x**
5.11.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2	0	136	6800%	x
5.11.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	12	0	9	75%	x
5.11.3.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0	0	8	x	x
5.11.4	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	195	0	1 767	906%	x
5.12.	**92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**	**6**	**0**	**0**	**x**	**x**
5.12.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6	0	0	x	x
5.13.	**92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**460**	**0**	**850**	**185%**	**x**
5.13.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20	0	4	**20%**	x
5.13.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	46	0	71	154%	x
5.13.3	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	394	0	775	197%	x
5.14.	**92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa**	**3**	**4**	**36**	**1200%**	**900%**
5.14.1.	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	3	4	36	1200%	900%
5.15.	**92195- Pozostała działalność**	**100**	**0**	**112**	**112%**	**x**
5.15.1.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0	0	6	**x**	**x**
5.15.2.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2	**x**	**x**
5.15.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	100	0	1	**1%**	**x**
5.15.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	103	x	x
5.16.	**92197- Gospodarstwa pomocnicze**	**13**	**10**	**25**	**192%**	**250%**
5.16.1	§ 2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	13	10	25	192%	250%

W tym dziale w 2008 roku zrealizowano dochody na kwotę 4.468 tys. zł**,** co stanowi 76,98% dochodów ogółem cz. 24 oraz 1.204% dochodów zaplanowanych. Wykonanie w stosunku do roku 2007 wyniosło 90%.

Wysokie wykonanie dochodów w dziale 921 wynikało głównie z nieplanowanych wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości – 3.747 tys. zł, sklasyfikowane głównie w następujących rozdziałach:

92118 – muzea – 1.767 tys. zł,
92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 775 tys. zł,
92113 – centra kultury i sztuki – w wysokości 639 tys. zł,
92114 – pozostałe instytucje kultury – 120 tys. zł,
92195 – pozostała działalność – 104 tys. zł,
92106 – teatry – 87 tys. zł,
92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 75 tys. zł,
92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 70 tys. zł,
92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 65 tys. zł,
92116 – biblioteki – 45 tys. zł.

Pozostałe dochody działu 921, realizowane przez MKiDN pochodziły z:

- pozostałych odsetek – 177 tys. zł,
- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 185 tys. zł,
- grzywien i kar pieniężnych – 9 tys. zł,
- wpływów z różnych dochodów – 8 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 282 tys. zł, tj. 116% roku 2007 i 148% planu oraz przez gospodarstwa pomocnicze działające przy archiwach - 25 tys. zł (wpływy do budżetu części zysku). Dochody archiwów obejmowały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 116 tys. zł (tj. 145% planu), wpływy ze sprzedaży wyrobów 51 tys. zł (tj. 102% planu), wpływy z różnych dochodów 83 tys. zł (208% planu), wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych 6 tys. zł, wpływy z usług 22 tys. zł (110% planu), inne drobne wpływy 4 tys. zł.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uzyskała 36 tys. zł jedynie jako wpływy z różnych dochodów, co względem planu 4 tys. zł stanowiło 900%, a w stosunku do 2007r. wyniosło 1.200%. Dochody pochodziły ze zwrotu nadpłaty za konferencję organizowaną w grudniu 2007, ze zwrotu podatku VAT oraz z rozliczeń z ambasadami i konsulatami.

Z M I A N Y B U D Ż E T O W E

W ustawie budżetowej na rok 2008 ustalono wydatki dla części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w wysokości **2.132.173 tys. zł**. W trakcie roku 2008, w toku realizacji budżetu, wielkość ta uległa zwiększeniu z tytułu przeniesienia środków z rezerw celowych o **171.109 tys. zł**, z rezerwy ogólnej o **5.663 tys. zł,** oraz w wyniku przeniesienia z cz. 29 – obrona narodowa kwoty **32 tys. zł.** Plan po zmianach na koniec roku 2008 wyniósł **2.308.977 tys. zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

- <u>zwiększenia z rezerw celowych o:</u>

- **98 tys. zł** (poz. 28), z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe (z pochodnymi) dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych w MKiDN oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
- **13 tys. zł** (poz. 27), z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2008r. dodatku służby cywilnej oraz DWR (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 15.08.2007r., zatrudnionego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
- **243 tys. zł** (poz. 13), z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie 01 – 08.2008r.), dla jednostek podległych Centrum Edukacji Artystycznej,
- **25.316 tys. zł** (poz. 60), z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2008r. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN, (zwiększenie budżetu jednostek podległych Centrum Edukacji Artystycznej i budżetu Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych),
- **26.539 tys. zł** (poz. 63), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie robót żelbetonowych dla części kulturalno-muzealnej Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, ul. Klimczaka", (zwiększenie budżetu MKiDN),
- **9.085 tys. zł** (poz. 13), z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN w związku z awansem zawodowym uzyskanym w 2007r. (skutki całoroczne) oraz awansem zawodowym uzyskanym w 2008r. (zwiększenie budżetów jednostek podległych Centrum Edukacji Artystycznej),
- **9.705 tys. zł** (poz. 51), z przeznaczeniem na zwiększenie od 1.01.2008r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników cywilnych uczelni publicznych (zwiększenie budżetu 18 uczelni artystycznych nadzorowanych przez Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN),

- **250 tys. zł** (poz. 55), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją RP za granicą zadania „Realizacja wystawy pt. Laboratorium realności. Wzornictwo Europy Centralnej" – dla Instytutu Adama Mickiewicza,
- **27.000 tys. zł** zwiększenie z tytułu opinii nr 24 Komisji Finansów Publicznych w spawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, uchwalonej 12.06.08r., dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w wysokości 15.000 tys. zł, Centrum Sztuki Współczesnej – 1.426 tys. zł oraz Zamku Królewskiego w Warszawie – 10.574 tys. zł,
- **655 tys. zł** (poz. 54), z przeznaczeniem na realizację w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN, rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach",
- **1.887 tys. zł** (poz.60), z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2008r. dodatków specjalnych w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi), z tego: centrala MKiDN – 381.156 zł oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 1.505.453 zł,
- **151 tys. zł** (poz. 26), z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2008r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem od 1.X.2007r. zatrudnienia w centrali MKiDN w grupie KSC o 3 etaty (skutki przechodzące z Uchwały nr 180/2007 Rady Ministrów,
- **3.145 tys. zł** (poz. 60), z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) z wyrównaniem od dnia 1.01.2008r.: Centrala MKiDN – 635.274 zł oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 2.509.146 zł,
- **43 tys. zł** (poz. 13), z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego,
- **245 tys. zł** (poz. 55), z przeznaczeniem na zadanie „Ekspres Solidarności – projekt edukacyjny z okazji 25 rocznicy nadania nagrody Nobla Lechowi Wałęsie – dla Europejskiego Centrum Solidarności,
- **127 tys. zł** (poz. 26), z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) z tytułu zwiększenia od 1.07.08r. limitu zatrudnienia w grupie członków KSC o 2 etaty w centrali MKiDN oraz o 1 etat w grupie „R" w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
- **6.828 tys. zł** (poz. 9), z przeznaczeniem – w ramach zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach pomiędzy urzędami – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) dla pracowników administracyjnych i obsługi jednostek szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego, prowadzonych przez MKiDN z wyrównaniem od 1 stycznia 2008r.,
- **15 tys. zł** (poz. 35), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły muzycznej I stopnia ... „Wyprawka szkolna",
- **3.050 tys. zł** (poz. 63), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie robót żelbetowych dla części kulturalno-muzealnej Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie",

- **1.499 tys. zł** (poz. 70), z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorsko-budowlanych przy dzwonnicy i w północno-zachodnim skrzydle wchodzącym w skład zabytkowych obiektów Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu,
- **320 tys. zł** (poz. 55), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania: „Sezon Polski w Wielkiej Brytanii 2009-2010; prace przygotowawcze w 2008r." dla Instytutu Adama Mickiewicza,
- **400 tys. zł** (poz.63), z przeznaczeniem na zakup przez Muzeum Narodowe w Krakowie dwóch obrazów autorstwa Jana Matejki (z rezerwy Świątynia Opatrzności Bożej),
- **33.149 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w priorytecie 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,
- **68 tys. zł** (poz. 13), z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w 2008r.,
- **12 tys. zł** (poz. 27), z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2008r. dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 4 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1.10.2008r. zatrudnionych w centrali MKiDN (1 etat) oraz w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (3 etaty),
- **20.000 tys. zł** (poz. 6), z przeznaczeniem na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb w sferze oświaty - wydatki majątkowe – 3.463 tys. zł, szkolnictwa wyższego – wydatki majątkowe – 5.700 tys. zł, edukacji – wydatki majątkowe – 450 tys. zł oraz kultury – wydatki bieżące i majątkowe – 10.387 tys. zł,
- **20 tys. zł** (poz. 13), z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczyciela dyplomowanego, który otrzymał tytuł honorowego profesora oświaty,
- **9 tys. zł** (poz. 28), z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy dla „R" w MKiDN,
- **1.237 tys. zł** (poz.13), z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN, w związku z uzyskaniem w 2008r. wyższego stopnia awansu zawodowego;

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

- **150 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie V edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej – Warszawa Singera,
- **300 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie 18 edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie,
- **60 tys. zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowań X Jubileuszowego Zjazdu Kaszubów oraz wydania publikacji z nim związanych,
- **50 tys. zł** z przeznaczeniem na naprawę lub konserwację muzealiów – zabytków budownictwa ludowego w Muzeum Wsi Lubelskiej,
- **666 tys. zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „Nobel25", realizowanego z okazji 25 rocznicy przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie,

- **995 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie projektów i ekspertyz konserwatorsko – budowlano – ogrodowych, związanych z rozpoczęciem organizacji prezydencji Polski w UE, realizowanych przez Muzeum Pałac w Wilanowie,
- **2.000 tys. zł** z przeznaczeniem na kontynuację prac konserwatorskich przy oknach prezbiterium i transeptu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
- **576 tys. zł** na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy Kościele p.w. Świętej Katarzyny w Gdańsku,
- **350 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany odtworzeniowej okien w budynku siedziby „Kultury" w Maisons – Laffitte,
- **516 tys. zł** z przeznaczeniem na kontynuację prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich przy kościele gotyckim p.w. Świętej Trójcy w Gdańsku;

- przeniesienie środków z cz. 29 – Obrona narodowa:

- **32 tys. zł** – na uposażenia, wynikające z konieczności sfinansowania skutków podwyższenia od 1.01.2008r. uposażeń żołnierzy zawodowych pełniących służbę w ministerstwach.

Na podstawie 38 decyzji wewnętrznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 4 decyzji dysponenta podległego (na podstawie upoważnienia Ministra KiDN) dokonano w 2008 roku samobilansujących się przeniesień wydatków budżetu państwa na łączną kwotę **344.381 tys. zł,** co w porównaniu do wydatków w ustawie budżetowej stanowiło 16,2%. W strukturze zmian wewnętrznych największy udział miały przeniesienia:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym bilansujące się zmniejszenia i zwiększenia wynosiły 299.354 tys. zł, co stanowi 25,2% wydatków planu z ustawy budżetowej w tym dziale,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w którym bilansujące się zmniejszenia i zwiększenia wynosiły 35.508 tys. zł, co stanowi 7,1% wydatków planu z ustawy budżetowej w tym dziale.

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

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

w tys. zł

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007r. *	2008r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie **			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem część:	**1 963 451**	**2 132 173**	**2 308 977**	**2 209 103**	***112,5***	***103,6***	***95,7***
z tego:							
wydatki bieżące	**1 754 842**	**1 930 278**	**1 960 991**	**1 918 172**	***109,3***	***99,4***	***97,8***
wydatki majątkowe	**208 609**	**201 895**	**347 986**	**290 931**	***139,5***	***144,1***	***83,6***
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
750 - Administracja publiczna	37 126	45 400	46 734	44 212	*119,1*	*97,4*	*94,6*
752 - Obrona narodowa	71	108	108	72	*101,4*	*66,7*	*66,7*
754 – Bezpieczeństwo publiczne	0	23	23	0	*X*	*X*	*x*
801 - Oświata i wychowanie	477 562	501 861	547 124	539 943	*113,1*	*107,6*	*98,7*
803 - Szkolnictwo wyższe	361 784	375 178	390 583	386 513	*106,8*	*103,0*	*99,0*
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	24 912	23 265	25 426	25 324	*101,7*	*108,9*	*99,6*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 996	1 186 338	1 298 979	1 213 039	*114,2*	*102,3*	*93,4*

***** *Faktyczne wykonanie roku 2007, tj. łącznie z wykonanymi wydatkami niewygasającymi (realizację w 2008r. wydatków niewygasających z upływem roku 2007 przedstawia załącznik nr 6).*

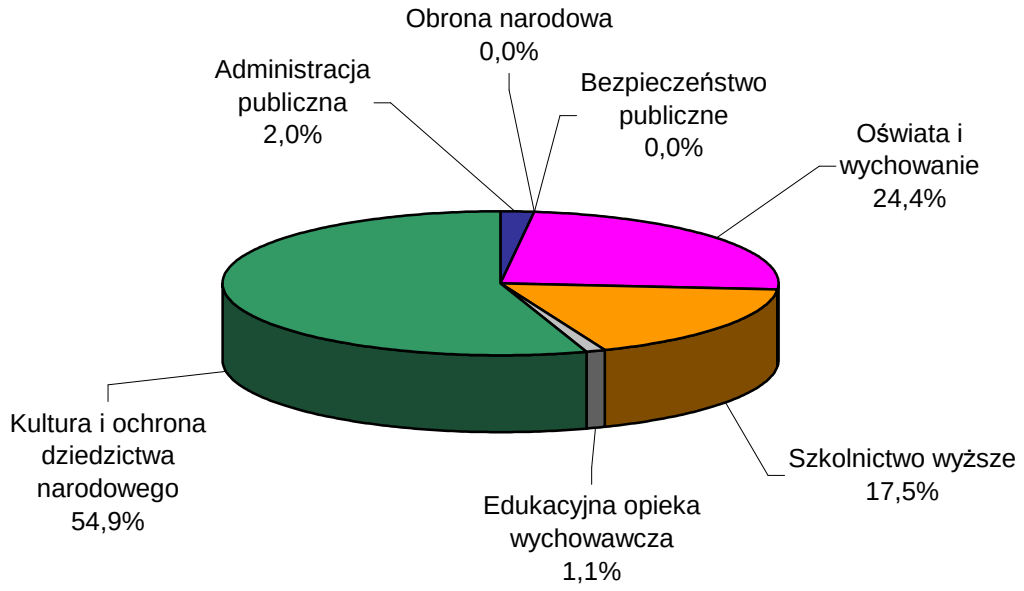
****** *bez wydatków niewygasających (plan wydatków niewygasających z upływem 2008r. przedstawia zał. nr 7).*

W 2008 roku budżet części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po zmianach został określony na kwotę **2.308.977 tys. zł**. W trakcie roku wydatki omawianej części budżetowej zostały wykonane w wysokości **2.209.103 tys. zł**, co stanowi 103,6% w stosunku do wielkości określonej w ustawie budżetowej i 95,7% planu po zmianach, oraz 112,5% całkowitego wykonania roku 2007. Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008r. dokonano 8 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **51.438 tys. zł.** Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1478 z 2008r.) w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota **18.973 tys. zł** została przeniesiona do wykorzystania na rok 2009.

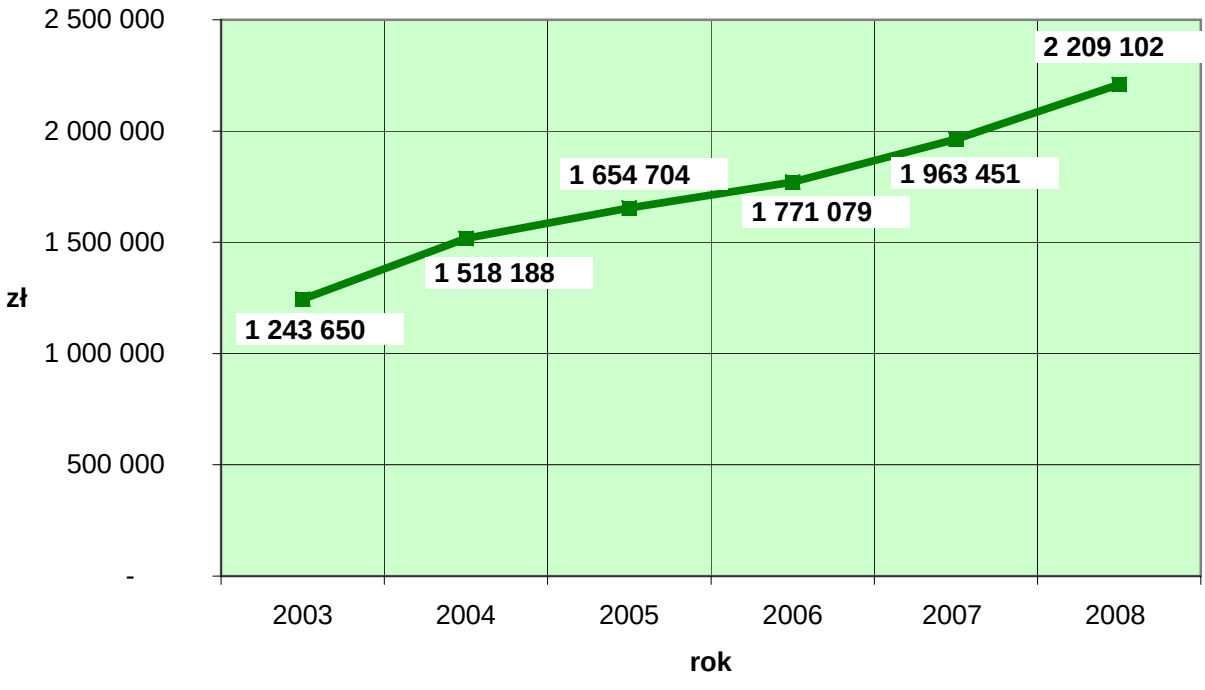
Budżet po zmianach oraz jego wykonanie wg działów i rozdziałów przedstawione zostały w załącznikach nr 2, 3, 4.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach omówiono poniżej.

Udział wydatków poszczególnych działów budżetowych w ogólnych wydatkach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2008 r.



Wykonanie wydatków cz. 24 - KiODN w latach 2003 - 2008 (w tys. zł)



Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano wydatki w kwocie **44.212 tys. zł,** co stanowi 94,6% kwoty określonej w budżecie po zmianach (46.734 tys. zł) oraz 119,1% wykonania z 2007 roku. Zrealizowano następujące wydatki:

a) wydatki bieżące	**41.679 tys. zł**
(94,3% ogółu wydatków)	
z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	*320 tys. zł*
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	*41.359 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**2.533 tys. zł**
(5,7% ogółu wydatków)	

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

Zobowiązania na koniec 2008r. wyniosły 1.731 tys. zł i były o 24,4% wyższe w stosunku do 2007r. Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług, materiałów i wyposażenia w rozdziale 75001. Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 8,2 tys. zł i dotyczyły zakupu usług.

W grudniu 2008 roku w ww. dziale, w rozdziale 75001 decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zastała dokonana blokada środków w wysokości 524 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 **43.825 tys. zł,** co stanowi 94,8% wielkości określonej w budżecie po zmianach (46.223 tys. zł) i 99,1% całości wydatków działu 750, oraz 119,5% wydatków z 2007r.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**41.292 tys. zł**
(94,2% ogółu wydatków)	
z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	*320 tys. zł*
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	*40.972 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**2.533 tys. zł**
(5,8% ogółu wydatków)	

Najważniejsze wydatki mieściły się w poniższych kategoriach.

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, tzw. „R", Gabinetu Politycznego, Państwowego Zasobu Kadrowego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, żołnierzy zawodowych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi wypłacone na łączną kwotę 22.738 tys. zł, tj. 55,1% wydatków bieżących.

Innymi znaczącymi wydatkami były zakupy usług pozostałych, które zrealizowano na łączną kwotę 2.635 tys. zł (88,9% 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, ochroną i monitoringiem przeciwpożarowym, jak również wydatki związane z usługami porządkowymi i sprzątaniem. Ponadto w grupie ww. kategorii wydatków sfinansowano koszty obsługi delegacji zagranicznych, obsługę Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i wydatki kierownictwa (catering, salonik VIP). Niepełne wykonanie wydatków w tej grupie wynikało m. in. z powodu rozwiązania umowy z jednym z dostawców usług w zakresie porządkowania terenu urzędu, w związku z nie wywiązywaniem się z warunków umowy oraz rezygnacją z usługi utylizacji papieru z powodu znacznego wzrostu ceny.

Kolejną grupą były wydatki związane z zakupem usług remontowych na kwotę 1.060 tys. zł (tj. 87,2% planu). Do najważniejszych zadań realizowanych w 2008 roku należało: remont podłóg, odnowienie korytarzy i pomieszczeń, opracowanie dokumentacji technicznej projektu aranżacji wnętrz i map geodezyjnych działek, drobne remonty sieci telefonicznej, naprawa sprzętu informatycznego, serwis telewizji dozorowej, naprawy i konserwacje CO

oraz systemu antywłamaniowego, naprawy samochodów, remonty, renowacja i konserwacja mebli i sprzętów. Niepełne wykonanie planu mogło wynikać z opóźnień w czasie niektórych prac remontowych.

W grupie wydatków rzeczowych z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano 1.648 tys. zł (85,6% planu). W paragrafie tym dokonywane były wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i czystościowych, komputerów niskocennych, tuszu i tonerów, odznaczeń i medali, paliwa i artykułów do samochodów itp. Niepełne wykonanie wynikało m.in. z reorganizacji urzędu powodującej ograniczenie ilości pomieszczeń biurowych oraz redukcję zatrudnienia, a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na materiały biurowe i wyposażenie.

Wydatki z tytułu podróży służbowych wynosiły w roku 2008 łącznie 1.598 tys. zł, z tego: podróże krajowe 405 tys. zł (83,2% planu po zmianach), zagraniczne 1.193 tys. zł (90,4%). Na podróże służbowe pracowników wydatkowano środki w wysokości 1.244 tys. zł, zaś na podróże delegatów, studentów i stypendystów 354 tys. zł. Niepełne wykonanie wydatków względem szacowanych wynikało m.in. z oszczędności.

Do końca roku 2008 Biuro Administracyjno-Budżetowe zrealizowało płatności z tytułu składek do organizacji międzynarodowych w wysokości 2.329 tys. zł. (100% planu), z tego:

ICCROM	66 tys. zł,
EURIMAGES	2.072 tys. zł,
WIPO	71 tys. zł,
UNESCO	35 tys. zł,
LabforCul	85 tys. zł.

Ponadto wydatkowano 572 tys. zł (73,8% planu) na szkolenia pracowników – członków Korpusu Służby Cywilnej oraz 59 tys. zł (88,1% planu) na szkolenia pracowników nie będących członkami KSC.

Zakupiono również akcesoria komputerowe za kwotę 656 tys. zł, w tym: zakup i aktualizacja licencji na system oprogramowania LEX, licencje do programu antywirusowego i Sputnika, 120 licencji SELECT MS Office, licencja do pakietu programu „Enova” oraz zakup oprogramowania i licencji TALEX. Dodatkowo zakupiono nowe wersje oprogramowania RedDot oraz nowe stanowiska pracy do programu SONETA.

W zakresie wydatków majątkowych do końca 2008 roku w ramach kwoty 2.533 tys. zł (96,9% planu po zmianach) zrealizowano następujące działania inwestycyjne: w ramach „Budowa ogrodzenia nieruchomości przy ulicy Ksawerów 13”, wykonano mapy

kartograficzne do celów projektowych i dokumentację projektowo-kosztorysową ogrodzenia; realizując zadanie – „wentylacja pomieszczeń w budynkach przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15”, wykonano usługę sprawdzenia a następnie udrożnienia przewodów kominowych oraz zainstalowano klimatyzator w serwerowni; wykonano prace przewidziane na 2008r.
w zadaniu „brama wjazdowa wraz z portiernią”; zakupiono ponadto: 22 sztuki notebooków, 25 sztuk komputerów, system „biblioteka taśm” służący archiwizacji danych na serwerach; ponadto dokonano instalacji sieci teleinformatycznej i zakupiono projekt graficzny strony internetowej. W ramach wydatków majątkowych zakupiono również samochód osobowy.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **387 tys. zł,** co stanowi 75,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (511 tys. zł) oraz 85,4% wydatków z 2007r.

Wydatkami przede wszystkim objęto potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związane z organizacją uroczystości wręczenia dorocznych nagród, przyjęciem gości oraz obchodami rocznic i jubileuszów (np. zlecanie wykonania dyplomów i statuetek).

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 **72 tys. z**ł, co stanowiło 66,7% wielkości określonej w planie po zmianach (108 tys. zł) oraz 101,4% względem roku 2007.

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 – 5 tys. zł i w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 18 tys. zł.

Do 31 grudnia 2008 roku nie dokonano wydatków z powodu opóźnień w dostarczeniu wytycznych przez Ministerstwo Infrastruktury w sprawie wyposażenia stanowiska kryzysowego. Wytyczne wpłynęły dopiero pod koniec okresu budżetowego. Ponadto w wyniku przeprowadzonej reorganizacji zrezygnowano z zakupu sprzętu i uzbrojenia dla potrzeb formacji obrony cywilnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa na 2008 rok określiła dla działu 801 – Oświata i wychowanie w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wysokość wydatków na poziomie 501.861 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 2008 dokonano zwiększeń w planie wydatków łącznie na kwotę 45.263 tys. zł. Plan wydatków po zmianach działu 801 na koniec roku zamknął się kwotą **547.124 tys. zł**. i został zrealizowany w wysokości **539.943 tys. zł**, tj. 107,6% względem ustawy budżetowej i 98,7% względem planu po zmianach. W stosunku do roku 2007 wydatki stanowiły 113,1%.

Z kwoty wydatków ogółem w dziale 801 zrealizowano:

a) wydatki bieżące (96,5 % ogółu wydatków)	**520.875 tys. zł**
z tego :	
- *dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych*	*18.697 tys. zł*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*1.864 tys. zł*
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych*	*500.314 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (3,5 % ogółu wydatków)	**19.068 tys. zł**

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

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w ogólnej kwocie 31.392 tys. zł, w tym głównie dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W grudniu 2008r. w poszczególnych rozdziałach decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki budżetowe w wysokości 7.106 tys. zł.

Wydatkowane środki budżetowe w roku 2008 zostały przeznaczone głównie na finansowanie:

- 251 szkół artystycznych (w tym studiów pomaturalnych),

- centrum kształtowania ustawicznego i praktycznego: *Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej (które do końca roku zlikwidowano),*
- jednostki pomocniczej: Centrum Edukacji Artystycznej,
- publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych - Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych,
- dokształcanie 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. 97,2%. W 2008 roku zrealizowano wydatki w kwocie **524.780 tys. zł**, co stanowiło 98,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (531.761 tys. zł), oraz 113,1% wydatków z 2007r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące (96,4% ogółu wydatków)	**505.752 tys. zł**
z tego :	
- dotacje podmiotowe dla szkół niepaństwowych	*18.697 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1.221 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*485.834 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (3,6% ogółu wydatków)	**19.028 tys. zł**

Środki w tym rozdziale przekazano na działalność 251 szkół państwowych artystycznych 487.055 tys. zł (w tym stypendia dla uczniów – 192 tys. zł i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.029 tys. zł). Przekazano również dotacje podmiotowe dla 119 niepublicznych jednostek systemu oświaty (18.145 tys. zł) i dotację podmiotową dla jednej publicznej szkoły prowadzonej przez Archidiecezję Poznańską (552 tys. zł).

Wynagrodzenia osobowe, oraz wynagrodzenie roczne z pochodnymi stanowiły 415.775 tys. zł, tj. 82,2% wydatków bieżących w tym rozdziale. Na remonty w szkołach artystycznych wydano 13.069 tys. zł. (tj. 100% planu). Poza tym na zakup m.in.: energii

wydatkowano łącznie we wszystkich jednostkach 12.936 tys. zł, na zakup materiałów i wyposażenia 5.966 tys. zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.976 tys. zł, zakup usług pozostałych 3.426 tys. zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych użytkowanych przez jednostki budżetowe 3.280 tys. zł, opłaty za telefony stacjonarne 1.089 tys. zł, opłaty czynszowe 897 tys. zł, krajowe podróże służbowe 637 tys. zł, zakup usług zdrowotnych 293 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 19.028 tys. zł tj. i wyniosły 86,0%, m. in. z powodu nie wykorzystania środków w wysokości 3.088 tys. zł na współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE.

Zobowiązania w szkołach artystycznych wyniosły ogółem 31.139 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnym 30.318 tys. zł, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń osobowych (podatek i ZUS) – 365 tys. zł, oraz zakupu energii 417 tys. zł i usług pozostałych 18 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W tym rozdziale, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dokonano blokady środków na kwotę 6.928 tys. zł, w tym na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych 3.088 tys. zł.

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wydatki w rozdziale 80140 wyniosły **2.670 tys. zł,** co stanowiło 95,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach (2.804 tys. zł) oraz 83,0% wydatków z 2007r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	
(100 % ogółu wydatków)	**2.670 tys. zł**
z tego :	
- *świadczenia dla osób fizycznych*	*252 tys. zł*
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych*	*2.418 tys. zł*

W ramach powyższych kwot finansowana była działalność Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi stanowiły 2.217 tys. zł, tj. 83,0% budżetu jednostki. Pozostałą kwotę pochłonęły wydatki związane z utrzymaniem CEBIiD. Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jednostka Centrum Edukacji

Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie została w trakcie roku zlikwidowana.

W rozdziale tym dokonano blokady pozostałych środków na kwotę 133 tys. zł.

Rozdział 80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **5.158 tys. zł**, co stanowi 100,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 110,5% wydatków z 2007r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące (100 % ogółu wydatków)	**5.158 tys. zł**
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*5.152 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 3.586 tys. zł, tj. 69,5% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m. in. wynagrodzenia bezosobowe (619 tys. zł), podróże służbowe krajowe (177 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (113 tys. zł), zakup usług pozostałych (139 tys. zł), opłaty za usługi telefonii stacjonarnej (138 tys. zł) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (145 tys. zł).

Zobowiązania w rozdziale 80143 wyniosły 208 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 2008 rok.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **3.777 tys. zł**, tj. 98,8% planu po zmianach (3.822 tys. zł,) tj. 146,5% wydatków z roku 2007. Wydatki były realizowane przez:

- jednostki szkolnictwa artystycznego i Centrum Edukacji Artystycznej jako wydatki bieżące w kwocie **2.050 tys. zł** (97,9% wielkości określonej w planie po zmianach). Kwotę tę przeznaczono głównie na szkolenia pracowników spoza korpusu

służby cywilnej - nauczycieli (935 tys. zł), zakup usług pozostałych 921 tys. zł) i wynagrodzenia bezosobowe (190 tys. zł).

- Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w kwocie **1.727 tys. zł**. Środki wydatkowane przez CENSA przeznaczono głównie na:
  - **wydatki bieżące – 1.687 tys. zł.** m. in. wynagrodzenia z pochodnymi – 750 tys. zł, umowy zlecenia i o dzieło – 304 tys. zł, zakup usług pozostałych – 214 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia - 166 tys. zł, zł), oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (138 tys. zł),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 tys. zł, i inne.
  - **wydatki majątkowe – 40 tys. zł**, które przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.

CENSA jest dysponentem III stopnia, którego przedmiotem działalności jest wyspecjalizowane dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych. W ubiegłym roku jednostka prowadziła szkolenia jednodniowe, cykliczne oraz kursy kwalifikacyjne (1.009 wydanych świadectw i zaświadczeń), a także opracowywała i publikowała wydawnictwa o charakterze dydaktycznym dla nauczycieli (13.000 egzemplarzy).

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w grudniu 2008r. w rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 36 tys. zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W 2008 roku w tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie **3.558 tys. zł,** co stanowi 99,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach (3.578 tys. zł) oraz 117,3% wydatków z 2007r.

Z kwoty tej finansowano:

a) wydatki bieżące (100% ogółu wydatków)	**3.558 tys. zł**
z tego :	
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*384 tys. zł*
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych*	*3.174 tys. zł*

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

Na stypendia dla uczniów przeznaczono 382 tys. zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją powyższych zadań obejmowały głównie wynagrodzenia bezosobowe (1.604 tys. zł), zakup usług pozostałych (1.030 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (295 tys. zł), podróże służbowe zagraniczne (125 tys. zł) i krajowe (13 tys. zł) oraz inne wydatki bieżące.

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

* * *

Konkursy, przesłuchania, festiwale oraz kursy, seminaria, warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół artystycznych realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2008r.

W 2008 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.

W sześciu makroregionach odbyły się łącznie 74 przesłuchania uczniów szkół muzycznych II stopnia w zakresie wszystkich instrumentów solowych oraz przesłuchania uczniów szkół muzycznych I stopnia w zakresie zespołów kameralnych.

Przesłuchania ogólnopolskie przeprowadzono w 14 ośrodkach w następujących specjalnościach: fortepian klawesyn, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, instrumenty dęte drewniane, instrumenty dęte blaszane, śpiew solowy, perkusja oraz w zakresie zespołów akordeonowych, perkusyjnych, kameralnych i instrumentów dętych.

W przesłuchaniach ogólnopolskich uczestniczyło 393 solistów ze szkół muzycznych II stopnia i 104 uczniów-kameralistów ze szkół muzycznych I st.

Nauczyciele szkół artystycznych mieli możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju formach mających na celu podniesienie poziomu kształcenia artystycznego. Formy szkoleniowe, takie jak: seminaria, lekcje otwarte, warsztaty, konferencje metodyczne i naukowe były zorganizowane w poszczególnych regionach oraz miały zasięg ogólnopolski. Naczelną ideą organizowanych spotkań metodycznych było podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli w zakresie danej specjalności lub

prowadzonego przedmiotu, jak również poszerzenie wiadomości z psychologii i pedagogiki oraz rozwijanie umiejętności dydaktycznych.

Oprócz szkoleń dotyczących nauczanych przedmiotów były organizowane szkolenia obejmujące zakres wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Tematyka dotyczyła między innymi warsztatu umiejętności wychowawczych, wpływu środowiska rodzinnego na wybitne osiągnięcia muzyczne i rozwój uzdolnień, roli rodziców w kształceniu muzycznym dziecka, metod wspomagających naukę, tremy i praktycznych sposobów radzenia sobie z tym problemem.

Formy spotkań metodycznych o zasięgu ogólnopolskim miały na celu uzupełnienie wiedzy nauczycieli o nowe doniesienia naukowe, wprowadzały elementy warsztatowe oraz interpretacyjne oparte na obserwacji rozwoju artystycznego w każdej z dziedzin. Oferty były skierowane do nauczyciel szkół muzycznych, baletowych, plastycznych. Dla nauczycieli przedmiotów: historia muzyki, wiedza o tańcu, historia sztuki były organizowane seminaria tematycznie związane z realizacją treści kształcenia, standardami wymagań edukacyjnych, przykładami zadań sprawdzających, przygotowaniem ucznia do egzaminu maturalnego. Wykładowcami byli profesorowie polskich i zagranicznych uczelni artystycznych, uznani artyści i wyróżniający się nauczyciele szkół artystycznych.

W roku 2008 odbyło się 190 form dla nauczycieli o zasięgu regionalnym i 59 – ogólnopolskie. W regionach uczestniczyło 2.558 nauczycieli a w formach ogólnopolskich – 1.514. W sumie odbyło się 249 form szkoleniowych, w których uczestniczyło 4.072 nauczycieli.

Inną formą wspomagającą pracę nauczycieli były Ogólnopolskie Punkty Konsultacyjne: działające przy szkołach muzycznych w Warszawie - dla specjalności: fortepian, skrzypce, wiolonczela, w Oleśnicy - dla skrzypków w zakresie nauczania początkowego oraz w Augustowie - dla specjalności gitara klasyczna. Ideą funkcjonowania punktów jest bezpośrednia pomoc nauczycielom poprzez konsultacje uczniów w obecności pedagoga, jak również wspieranie w rozwiązywaniu problemów związanych z przyspieszonym rozwojem dzieci, zapobieganie błędom prowadzącym do opóźnienia rozwoju instrumentalnego uczniów, konsultacje merytoryczne dla nauczycieli pomagające w opracowywaniu i wprowadzaniu innowacji pedagogicznych, pomoc dla młodych nauczycieli w zakresie nauczania początkowego.

Realizacja zadań dotyczących doskonalenia nauczycieli szkół baletowych – od stycznia do grudnia 2008 r. odbywała się dla 145 uczestników w formie seminariów i warsztatów takich jak:

1. Seminarium i warsztaty dla nauczycieli tańca klasycznego, gdzie tematyką była realizacja i metodyka nauczania ćwiczeń z zakresu tańca klasycznego klas średnich oraz realizacja klasycznego repertuaru baletowego.
2. Warsztaty tańca klasycznego i improwizacji, technika Forsyth a dla nauczycieli tańca klasycznego - tematyka zajęć to metody pracy nad precyzyjnym wykonywaniem ćwiczeń z zakresu techniki tańca klasycznego, wypracowaniem doskonałej koordynacji całego ciała, techniką korygującą wady budowy kręgosłupa, stawów biodrowych i stóp oraz rozwijaniem umiejętności uczniów w zakresie improwizacji ruchowej.
3. Seminarium i warsztaty edukacyjne dla nauczycieli rytmiki, umuzykalnienia i improwizacji fortepianowej szkół baletowych i szkół muzycznych.
4. Seminarium dla nauczycieli przedmiotu Wiedza o tańcu.
5. Seminarium i warsztaty edukacyjne dla nauczycieli tańca historycznego szkół baletowych i dla nauczycieli historii muzyki szkół muzycznych.
6. Seminarium i warsztaty edukacyjne dla nauczycieli tańca klasycznego i repertuaru oraz warsztaty dla uczniów, wykładowcy z Akademii Baletu Rosyjskiego im. A Waganowej z ST. Petersburga.
7. Warsztaty z zakresu improwizacji fortepianowej do lekcji tańca klasycznego i tańca współczesnego.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

W dziale 803 w 2008 roku wydatki zrealizowano w kwocie **386.513 tys. zł**, tj. w 99,0% planu po zmianach (390.583 tys. zł) i 106,8% wykonania roku 2007.

Środki wykorzystano na:

a) wydatki bieżące	
(94,8% ogółu wydatków)	**366.584 tys. zł**
z tego :	
- *dotacje*	*364.688 tys. zł*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*1.872 tys. zł*
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych*	*24 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	
(5,2% ogółu wydatków)	**19.929 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 2008/2009 w publicznych uczelniach artystycznych kształci się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie – 14.459 studentów (oraz 222 cudzoziemców), tj. nastąpił wzrost do roku ubiegłego o 2,09 %, na studiach stacjonarnych 9.600 studentów (wzrost o 3,35%), na studiach niestacjonarnych 4.859 studentów (spadek o 0,03 %).

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 4.879 osób, z tego 3.214 nauczycieli akademickich, 1.665 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademiccy stanowili ok. 65,9% ogółem zatrudnionych.

Uczelnie wykorzystały środki m.in na:

- wynagrodzenia	254.704 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.232 tys. zł,
- wydatki rzeczowe	50.492 tys. zł,
- remonty	17.923 tys. zł,
- nagrody dla nauczycieli akademickich	1.850 tys. zł,
- stypendia	19.558 tys. zł,
- stypendia dla cudzoziemców	153 tys. zł,
- stypendia Ministra Kultury	1.589 tys. zł,
- wydatki majątkowe	19.929 tys. zł.

W dziale Szkolnictwo Wyższe nie wystąpiły zobowiązania.

W grudniu 2008r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki budżetowe w kwocie 3.891 tys. zł, dotyczące realizacji projektów ze współudziałem środków europejskich.

Wydatki działu 803 realizowano w 2 rozdziałach:

Rozdział 80306 - działalność dydaktyczna

W 2008 roku wykonano wydatki w kwocie **359.711 tys. zł,** co stanowi 98,9% wielkości określonej w budżecie po zmianach (363.772 tys. zł) i 106,7% wydatków roku 2007. Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

a) wydatki bieżące (95,6% ogółu wydatków)	**343.982 tys. zł**
z tego:	
- dotacje podmiotowe	*343.820 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*162 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (4,4% ogółu wydatków)	**15.729 tys. zł**

Dotacje podmiotowe przekazano na działalność 18 wyższych uczelni artystycznych i pokrywa ona 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 rozbudowę, modernizację, pierwsze wyposażenie budynków służących celom dydaktycznych, pierwsze wyposażenie w ramach projektu „Budowa Europejskiego Centrum Muzycznego - Intermusica", na „Przebudowę i remont kapitalny Domu Studenckiego w AM w Krakowie", „Budowę sali wielofunkcyjnej w zespole budynków ASP w Krakowie", „Modernizację i adaptację obiektów poprzemysłowych na Centrum Dydaktyczno-Wystawiennicze ASP w Warszawie", „Modernizację i adaptację pomieszczeń po bibliotece głównej na pracownię dydaktyczną Wydziału Malarstwa i Rzeźby w budynku głównym ASP we Wrocławiu, „Nadbudowę

i adaptację części budynku dydaktycznego na dom studencki w Krakowie", „Modernizację i rozbudowę Szkolnego Teatru Studyjnego". W rozdziale tym dokonano blokady budżetowej na kwotę 3.891 tys. zł

Rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów

Wydatki rozdziału 80309 wyniosły **26.657 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 108,2% wydatków 2007 roku.

a) wydatki bieżące (84,2% ogółu wydatków)	**22.457 tys. zł**
z tego :	
- dotacje dla szkół wyższych	*20.868 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia	*1.589 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (15,8% ogółu wydatków)	**4.200 tys. zł**

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

Rozdział 80395 - pozostała działalność

W 2008 roku zrealizowano wydatki w kwocie **145 tys. zł,** co stanowi 94,8% wielkości określonej w budżecie po zmianach (153 tys. zł) i 183,5% wykonania 2007 roku.

a) wydatki bieżące (100,0% ogółu wydatków)	**145 tys. zł**
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*121 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*24 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 kwestorów 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 2008r. wymienić można:

- XXV Festiwal Szkól Teatralnych w Łodzi. Na Festiwalu prezentowane są spektakle dyplomowe Wydziałów Aktorskich wszystkich uczelni teatralnych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- „Dni Kompozytorów Krakowskich" Kraków 2008,
- III Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów Łódź 2008,
- VI Przegląd Łodzią po Wiśle Łódź 2008.

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.

W 2008 roku na współpracę uczelni artystycznych z zagranicą w ramach integracji europejskiej przeznaczono kwotę w wysokości 210 tys. zł. W ramach tej kwoty we współpracy z zagranicznymi partnerami przygotowane były konferencje i spotkania np.

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

- wyjazd Rektora Akademii do Japonii w ramach współpracy z Uniwersytetem of Nagoya,
- pobyt prof. Anny Nowak w Akademii Umeni w Bańskiej Bystrzycy,
- wizyta Rektora Akademii Muzycznej z Rygi w ramach umowy bilateralnej zawartej między uczelniami.

Akademia Muzyczna w Gdańsku

- dofinansowano stypendia dla studentów oraz pedagogów wyjeżdżających do uczelni partnerskich,
- zrealizowano koncerty polsko – niemieckie w ramach projektu „Jazz – Meeting Gdańsk – Dortmund".

Akademia Muzyczna w Krakowie

- realizowano wspólny projekt studentów i profesorów czterech uczelni z krajów UE /realizacja na Uniwersytecie w Uppsali/,
- Polsko - Niemieckie wykonanie dzieł muzyki dawnej „Muzyka Sacra Polonica".

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

- dofinansowano wyjazd pracowników i studentów Uczelni na Biennale Krajów Bałtyckich w St. Petersburgu,
- udział w Warsztatach Credo w Paryżu,
- wyjazd naukowy do Lwowa,
- udział w Konferencji AIC Colour w Sztokholmie.
- sfinansowano składki międzynarodowych organizacji artystycznych: Elii, Cumulusa.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

- „Uczenie się przez całe życie"- wizyta przygotowawcza w Hochschule fur Angewandte Wissenschaft und Kunst w Hildesheim,
- wizyta monitorująca praktyki studenckie zorganizowane wspólnie z Accademia di Aldo Galli we Włoszech.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

- wyjazd studentów i pedagogów do Los Angeles, Hong-Kongu, Monachium.
- udział studentów na festiwalu w Brnie, Tuluzie i Biarritz.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2008 roku wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości **25.324 tys. zł,** tj. w 99,6 % planu po zmianach (25.426 tys. zł), oraz 101,7% wykonania w 2007 r.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**23.356 tys. zł**
(92,2 % ogółu wydatków)	
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*136. tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*23.220. tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**1.968 tys. zł**
(7,8 % ogółu wydatków)	

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

Na koniec 2008 r. zobowiązania działu 854, zaciągane na bieżąco i nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego, wyniosły 1.281 tys. zł (rozdział 85410) i były o 7,2 % wyższe w stosunku do 2007r. Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług (energia), z terminem płatności w styczniu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W grudniu 2008r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki budżetowe w kwocie 95 tys. zł.

Realizacja budżetu w dziale 854 przedstawiała się następująco:

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Wykonane wydatki w kwocie **25.273 tys. zł**, zostały zrealizowane w 99,6%, w stosunku do planu po zmianach (25.369 tys. zł), oraz 101,6 % w stosunku do wydatków z 2007 r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**23.305 tys. zł**
(92,2 % ogółu wydatków)	
z tego	
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*136. tys. zł*
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych*	*23.169. tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**1.968 tys. zł**
(7,8 % 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 16.938 tys. zł tj. 79,7% wydatków bieżących. Z pozostałych wydatków bieżących największe kwoty spożytkowano na zakup energii (2.387 tys. zł), materiałów i wyposażenia (1.047 tys. zł), zakup usług pozostałych (479 tys. zł), opłaty czynszowe (193 tys. zł), zakup środków żywności (135 tys. zł) oraz opłaty za usługi telefonii stacjonarnej (111 tys. zł). Znaczną kwotę, tj. 915 tys. zł pochłonęły wydatki na zakup usług remontowych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 1.968 tys. zł, co stanowi 100% w stosunku do planu po zmianach i dotyczyły:

- drugiego etapu termo-modernizacji oraz wymiany pokrycia dachowego internatu przy Liceum Plastycznym w Supraślu – 450 tys. zł,
- rozbudowy i modernizacji internatu przy Zespole Szkół Plastycznym w Bydgoszczy – 1 000 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych w 14 internatach i bursach - 518 tys. zł.

W niniejszym rozdziale zablokowano środki budżetowe wysokości 89 tys. zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodziły w 2008 roku z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I st. realizujących program szkoły podstawowej. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę **11 tys. zł,** co stanowiło 73,3 % planu po zmianach (15 tys. zł) oraz 78,6 % roku 2007.

Powyższe środki przeznaczono na zakup 110 kompletów podręczników w ramach wyprawki szkolnej dla uczniów w klasach I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Niższe wykonanie planu było spowodowane wpływem mniejszej liczby wniosków od rodziców i opiekunów uczniów oraz nie spełnieniem warunków do uzyskania w/w dofinansowania.

Kwota 4 tys. zł została decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowana.

Rozdział 85446 –dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **40 tys. zł,** co stanowi 95,2 % wielkości określonej w planie po zmianach (42 tys. zł), oraz 173,9% wysokości roku 2007. Kwotę tę przeznaczono na dokształcenie zawodowe nauczycieli, w tym na opłaty za czesne, warsztaty dla nauczycieli, konsultacje metodyczne, szkolenia Rady Pedagogicznej, inne formy podnoszące kwalifikacje nauczycieli.

Kwota 2 tys. zł została decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowana.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budżet działu 921 określony został ustawą budżetową na kwotę **1.186.338 tys. zł.** Na skutek decyzji zmieniających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **1.298.979 tys. zł**, co stanowiło 56,3% ogółu wydatków cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w roku 2008 wyniosły **1.213.039 tys. zł**, co stanowi 93,4% kwoty określonej w budżecie po zmianach oraz 114,2% wykonania roku 2007.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynikała z:

- wprowadzonych decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego blokad środków budżetowych na łączną kwotę **39.822 tys. zł**,
- ujęcia do rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2008r. kwoty **18.973 tys. zł** jako środków, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (szczegółowy wykaz wydatków niewygasających przedstawia załącznik nr 7),
- niepełnego zasilenia resortu w środki z budżetu państwa,
- zwrotu do budżetu państwa środków budżetowych pod koniec roku 2008, jak również na początku roku 2009 (pomniejszającego wykonanie roku 2008), wynikającego z rozliczenia wydatków jednostek budżetowych oraz rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące (79,6% ogółu wydatków)	**965.606 tys. zł**
z tego:	
- dotacje	*854.701 tys. zł*
w tym m.in.:	
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	*8.089 tys. zł*
- dotacje celowe na realizację zadań zlecanych fundacjom, stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*13.377 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3.086 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*107.819 tys. zł*

b) wydatki majątkowe	**247.433 tys. zł**
(20,4% ogółu wydatków)	
- dotacje celowe	*219.661 tys. zł*
- wydatki jednostek budżetowych	*27.772 tys. zł*

Szczegółowy wykaz wydatków działu 921 zawiera załącznik nr 5.

Dotacje *(na wydatki bieżące i majątkowe)* stanowiły 88,5% 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 2008 roku finansowano 71 instytucji kultury państwowych i samorządowych współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 11 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 **652.831 tys. zł.**

Szczegółowy wykaz dotacji według rozdziałów budżetowych, z wyszczególnieniem podmiotów otrzymujących dotację przedstawiono na stronie 60.

W dziale 921 finansowana była również działalność jednostek budżetowych:

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

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

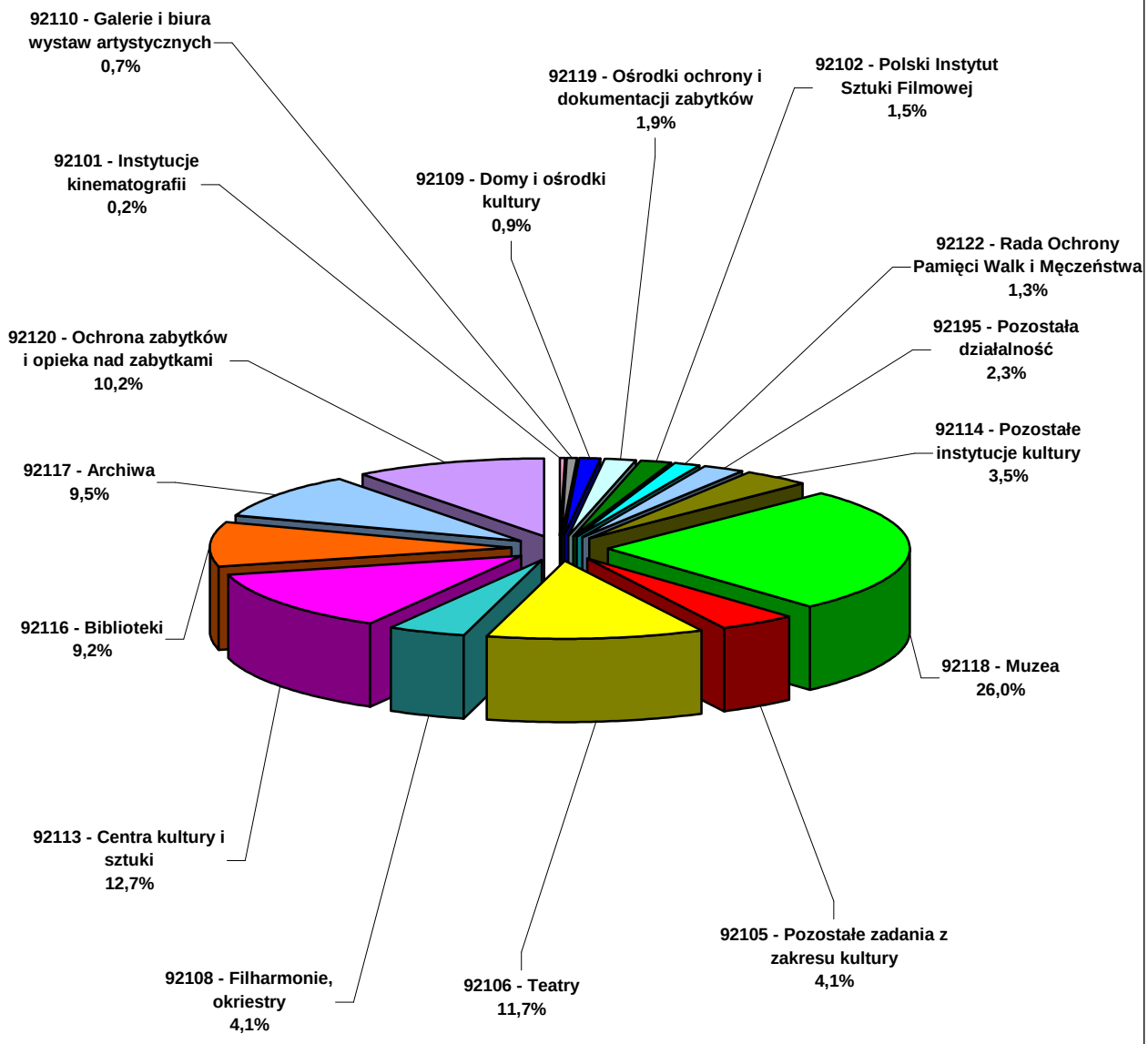
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.086 tys. zł, tj. 98,4% planu po zmianach, realizowane były w trzech rozdziałach:
92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 2.950 tys. zł
92117 – archiwa – 127 tys. zł
92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 9 tys. zł.

wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 107.819 tys. zł, co stanowi 11,2% wydatków bieżących i 99,3% 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 – 2.808 tys. zł
92117 – archiwa – 90.901 tys. zł
92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 41 tys. zł
92122 – Rada Ochrony Pamięci 13.887 tys. zł
92195 – Pozostała działalność 182 tys. zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 247.433 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 w zakresie wydatków na Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

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

Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów budżetowych w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2008r.



Rozdział 92101 – Instytucje Kinematografii

Wydatki wyniosły **2.851 tys. zł,** co oznacza, że zostały wykonane w 90,30 % w stosunku do ustalonego budżetu po zmianach (3.156 tys. zł) i w 168,9% w stosunku do 2007 roku.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	**1.951 tys. zł**
(68,4% ogółu wydatków)	
z tego:	
- *dotacje podmiotowe*	*1.951 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**900 tys. zł**
(31,6% ogółu wydatków)	

Środki przeznaczono na dotacje dla 11 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 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości **18.652 tys. zł,** co stanowiło 99,5% ustalonego budżetu po zmianach (18.753 tys. zł) i 110,3% wykonania 2007r. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	**18.453 tys. zł**
(98,9% ogółu wydatków)	
z tego:	
- *dotacja podmiotowa*	*18.453 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**199 tys. zł**
(1,1% 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 2007 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **50.109 tys. zł** i zostały wykonane w 95,8% w stosunku do budżetu po zmianach (52.300 tys. zł) i 336,6% w stosunku do 2007r.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

a) wydatki bieżące (34,3% ogółu wydatków)	**17.212 tys. zł**
z tego:	
- dotacje	*11.454 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. stypendia)	*2.950 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych (m. in. różne usługi, podróże krajowe i zagraniczne, honoraria)	*2.808 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (65,7% ogółu wydatków)	***32.897* 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 oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą. 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 289 tys. zł.

Kwotę 1.642 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego, który będzie realizowany w następnym roku. Dotyczy ona zadań współfinansowanych ze środków EOG/NMF a także finansowania projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Rozdział 92106 – Teatry

W 2008 roku zrealizowano wydatki w wysokości **142.453 tys. zł,** czyli 97,6% planu po zmianach (145.886 tys. zł) oraz 100,6% w stosunku do roku 2007.

Na zrealizowane przez teatry wydatki składają się:

a) wydatki bieżące	**132.919 tys. zł**
(93,3% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*130.348 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**9.534 tys. zł**
(6,7% 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.

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 217 tys. zł.

Kwotę 346 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego, który będzie realizowany w następnym roku. Dotyczy ona zadań realizowanych ze środków EOG/NMF - finansowania projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej wspierających współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy Polską i państwami - darczyńcami w dziedzinie kultury.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W 2008 roku wykonano wydatki w kwocie **49.378 tys. zł**, co stanowi 94,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach (52.444 tys. zł) oraz 116,1% poziomu z 2007 roku.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	**44.419 tys. zł**
(90,0% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*42.718 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**4.959 tys. zł**
(10,0% ogółu wydatków)	

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

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 2.602 tys. zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2008 roku w rozdziale wykonano wydatki w kwocie **11.283 tys. zł,** co stanowi 78,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach (14.376 tys. zł) oraz 173,2% wykonania 2007r.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	**2.666 tys. zł**
(23,6% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*985 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**8.617 tys. zł**
(76,4% 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 611 tys. zł.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 2.124 tys. zł została przeniesiona do wykorzystania na rok 2008 i dotyczy ona zadań współfinansowanego ze środków EOG/NMF oraz finansowania projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2008 roku wykonano wydatki w kwocie **8.702 tys. zł**, co stanowi 97,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (8.912 tys. zł), oraz 98,5% wielkości roku 2007.
Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące (91,1% ogółu wydatków)	**7.928 tys. zł**
w tym:	
- dotacja podmiotowa	*7.552 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (8,9% ogółu wydatków)	**774 tys. zł**

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.

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 113 tys. zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W 2008 roku wykonano wydatki w kwocie **153.500 tys. zł,** co stanowi 92,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach (166.046 tys. zł) i 130,5% wielkości roku 2007.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące (68,5% ogółu wydatków)	**105.090 tys. zł**
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*88.380 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (31,5% ogółu wydatków)	**48.410 tys. zł**

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 promocję kultury polskiej w kraju i za granicą. Instytucje biorą udział w różnego rodzaju targach promujących Polskę. Wydawane są płyty i książki, organizowane plenery artystyczne oraz warsztaty filmowe i literackie.

W rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 1.795 tys. zł.

Kwotę 1.412 tys. zł przeniesiono do wykorzystania na rok 2008 jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego. Dotyczyła ona zadań współfinansowanych ze środków EOG/NMF (82 tys. zł) a także finansowania projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W 2008 roku wykonano wydatki w kwocie **41.982 tys. zł,** co stanowi 97,3% wielkości określonej w budżecie po zmianach (43.135 tys. zł) oraz 129,0% wydatków roku 2007.

Kwota ta przeznaczona była na:

a) wydatki bieżące	**35.013 tys. zł**
(83,4% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*34.498 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**6.969 tys. zł**
(16,6% 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.

W niniejszym rozdziale zablokowano środki budżetowe na kwotę 112 tys. zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W 2008 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **111.812 tys. zł,** co stanowi 99,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach (112.744 tys. zł) oraz 102,0% wykonania roku 2007.

Na kwotę wydatków w tym rozdziale złożyły się:

a) wydatki bieżące	**97.976 tys. zł**
(87,6% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacja podmiotowa	*63.291 tys. zł*

b) wydatki majątkowe	**13.836 tys. zł**
(12,4% 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.

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 98 tys. zł.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 653 tys. zł została przeniesiona do wykorzystania na rok 2008 i dotyczy ona zadań współfinansowanych ze środków EOG/NMF.

Rozdział 92117 – archiwa

W roku 2008 w rozdziale tym wydatkowano kwotę **115.742 tys. zł**., co stanowi 99,4% w stosunku do planu po zmianach (116.481 tys. zł). Wykonanie wydatków w stosunku do roku 2007 wyniosło w tym rozdziale 119,8%.

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	**91.028 tys. zł**
(78,6% ogółu wydatków)	
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*127 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*90.901 tys. zł*

b) wydatki majątkowe	**24.714 tys. zł**
(21,4% 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:

- zakup materiałów do konserwacji archiwaliów, drobnego sprzętu biurowego oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, w tym również materiałów biurowych. W ramach tych wydatków kupowane są także płyny do odkwaszania papieru w Wieloletnim Programie Rządowym „Kwaśny Papier" oraz taśmy mikrofilmowe, pudła, szpule oraz odczynniki chemiczne do obróbki tych taśm. Wydatki w tym paragrafie budżetowym wyniosły – 5.425 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach;
- zakup energii – 3.421 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach;
- bieżące remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków w archiwach a także remonty maszyn i urządzeń biurowych oraz środków transportu – 2.413 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach;
- zakup usług pozostałych obejmujących np. ochronę obiektów archiwalnych, sprzątanie obiektów, prowadzenie działalności informacyjnej o narodowym zasobie archiwalnym w tym publikowanie w postaci tradycyjnej i elektronicznej informatorów, przewodników i czasopism i monografii specjalistycznych, organizowanie wystaw (AP Katowice – wystawa pt. „Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku", AP Lublin „Trybunał Główny Koronny 1578-1793", AP Kraków – W poszukiwaniu przodków. Źródła badań genealogicznych", AP Kielce „90 lat po Wielkiej Wojnie") i konferencji o tematyce archiwalnej – 4.243 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach;
- podróże służbowe krajowe (622 tys. zł) związane z kontrolą i nadzorem archiwów państwowych i zagraniczne (176 tys. zł) polegające na pomocy polonijnym placówkom archiwalno-biblioteczno-muzealnym w porządkowaniu i zbiorów, a także wzbogacaniu państwowego zasobu archiwalnego oraz pozyskiwaniu

informacji na temat materiałów znajdujących się za granicą, a także współpraca na arenie międzynarodowej np. działalność w Międzynarodowej Radzie Archiwalnej;

- opłaty za usługi telekomunikacji stacjonarnej (445 tys. zł), opłaty czynszowe (557 tys. zł), zakup dostępu do Internetu (212 tys. zł), szkolenia członków korpusu służby cywilnej (183 tys. zł) i inne.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi wyniosły 68.011 tys. zł, tj. 74,8% wydatków bieżących.

Środkami na wydatki majątkowe sfinansowano zadania związane z poprawą substancji lokalowej archiwów państwowych, głównie prac modernizacyjno – adaptacyjno – remontowych oraz zakupy inwestycyjne. Prowadzono m. in.: adaptację i remont budynku na siedzibę NDAP oraz na adaptację i przebudowę budynków w 15 archiwach państwowych między innymi w: Bydgoszczy, Rzeszowie, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Toruniu, Lublinie, Poznaniu, Siedlcach, Szczecinie, Archiwum Akt Nowych, Łodzi, Wrocławiu, Gorzowie i AP m.st Warszawy. Razem wydatki inwestycyjne budowlane zostały zrealizowane w kwocie 16.999 tys. zł tj. w 100% planu po zmianach. W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 7.715 tys. zł. tj. 99,9% planu zakupiono: sprzęt komputerowy, regały kompaktowe, środki transportu, instalacje p. pożarowe i antywłamaniowe, sprzęt reprograficzny, czytniki itp.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły w tym rozdziale 4.873 tys. zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane za 2008r. wraz z pochodnymi.

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 557 tys. zł.

Rozdział 92118 - Muzea

W 2008 roku wykonano wydatki w kwocie **315.126 tys. zł**, co stanowiło 93,1% wielkości określonej w budżecie po zmianach (338.602 tys. zł) oraz 106,5% w stosunku do roku 2007.

Na wydatkowaną sumę składają się:

a) wydatki bieżące (79,0% ogółu wydatków)	**248.873 tys. zł**
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*227.520 tys. zł*

b) wydatki majątkowe	**66.253 tys. zł**
(21,0% ogółu wydatków)	

W niniejszym rozdziale sfinansowano działalność 18 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.

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 8.815 tys. zł.

Kwotę 7.425 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Są to środki przeznaczone na zadania współfinansowane ze środków EOG/NMF (6.758 tys. zł) a także finansowania projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej wspierających współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy Polską i państwami - darczyńcami w dziedzinie kultury (667 tys. zł).

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

W 2008 roku wykonano wydatki w kwocie **22.597 tys. zł,** co stanowiło 97,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach (23.165 tys. zł) i 104,3% wykonania roku 2007.

Z kwoty tej zrealizowano:

a) wydatki bieżące	**22.081 tys. zł**
(97,7% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*21.607tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**516 tys. zł**
(2,3% ogółu wydatków)	

Środki przeznaczono na działalność 2 państwowych ośrodków ochrony zabytków oraz na Programy MKiDN.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Łączne wydatki tego rozdziału pochłonęły kwotę **124.266 tys. zł,** co stanowi 87,2% przyznanego budżetu po zmianach (142.477 tys. zł) oraz 103,4% wykonania z 2007 roku.

Wydatki tego rozdziału to w całości:

a) wydatki bieżące (87,3% ogółu wydatków)	**108.470 tys. zł**
z tego:	
- dotacje	*108.429 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*41 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (12,7% ogółu wydatków)	**15.796 tys. zł**

Z rozdziału tego finansowany jest przede wszystkim Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków" oraz projekty realizowane przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach dotacji udzielonych w 2008 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 – 85.803 tys. zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – 16.705 tys. zł,
- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 21.717 tys. zł,

- zakup usług pozostałych – 31 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 tys. zł,

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 9.391 tys. zł.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 5.371 tys. zł została przeniesiona do wykorzystania na rok 2008 i dotyczy ona zadań współfinansowanych ze środków EOG/NMF.

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W 2008 roku wykonano wydatki w kwocie **16.100 tys. zł,** co stanowiło 98,9% wielkości określonej w budżecie po zmianach, którego kwota wyniosła 16.275 tys. zł. W stosunku do 2007r. wydatki wyniosły 103,9%.

a) wydatki bieżące	**15.819 tys. zł**
(98,3% ogółu wydatków)	
z tego :	
- dotacje	*1.923 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*9 tys. zł*
- wydatki jednostki budżetowej	*13.887 tys. zł*
b) wydatki majątkowe *(jednostki budżetowej)*	**281 tys. zł**
(1,7% 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 – 8.575 tys. zł, tj. 53,3% ogółu wydatków.

Zasadnicze wydatki ROPWiM w 2008r. dotyczyły:

- prac remontowych na terenie cmentarzy wojennych i pomników na terenie kraju – 4.256 tys. zł,
- robót remontowych elementów betonowych i kamieniarskich na Cmentarzu Orląt we Lwowie – 1.241 tys. zł,
- realizacji programu odnowy Cmentarza Bernardyńskiego w Wilnie 986 tys. zł,

- konserwacji i restauracji grobów wybitnych Polaków na Cmentarzu Montmartre i Cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu – 946 tys. zł,
- prac renowacyjnych na 11 cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kazachstanie – 481 tys. zł.
- współudziału w budowie pomnika Męczenników Katynia w Budapeszcie – 124 tys. zł,
- utrzymania porządku i opieki nad polskimi grobami i cmentarzami na Litwie 98 tys. zł

a także

- zorganizowania międzynarodowej konferencji „Miejsca Pamięci w Europie środkowo-wschodniej",
- organizacji wystawy „Rezimy totalitarne wobec duchowych kościołów chrześcijańskich okupowanej Polski 1939-1945",
- organizacji wystawy „Katyń-Zbrodnia. Polityka. Moralność" w Budapeszcie,
- prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych w Kobryniu i okolicach w związku z poszukiwaniem mogił żołnierzy polskich poległych w 1939 raz uroczystości pogrzebowe,
- poszukiwania grobu por. J. Borysewicza „Krysi" i jego żołnierzy zamordowanych przez NKWD (Litwa).

W 2008 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa udzieliła dotacji 13 fundacjom na kwotę 400 tys. zł, 67 stowarzyszeniom na kwotę 1.487 tys. zł, oraz 4 innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 36 tys. zł.

Z wydatków bieżących jednostki budżetowej, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi pochłonęły 2.004 tys. zł, tj. 12,4%.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 133 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2009r. wraz z pochodnymi, a także zakupu usług pozostałych.

Rozdział 92195 - pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **28.486 tys. zł,** tj. w 64,4,8% w stosunku do planu po zmianach (44.227 tys. zł) oraz 146% względem roku 2007r.

a) wydatki bieżące **(55,1% ogółu wydatków)**	**15.708 tys. zł**
z tego :	
- dotacja podmiotowa	*15.526 tys. zł*
- wydatki jednostki budżetowej	*182 tys. zł*

b) wydatki majątkowe	**12.778 tys. zł**
(44,9% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową oraz dotację na wydatki majątkowe 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.

W grudniu 2008r. w niniejszym rozdziale dokonano blokady środków budżetowych na kwotę **15.222 tys. zł**. przeznaczonych na realizację zadania Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich.

WYKONANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH

W ustawie budżetowej na 2008r. zaplanowano w cz. 24 dotacje na ogólną kwotę: 1.411.967 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich). Plan po zmianach wyniósł 1.530.776 tys. zł, zaś wydatki wykonano w kwocie 1.477.678 tys. zł, tj. 96,5% planu po zmianach.

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 (tj. państwowych instytucji kultury, instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, państwowych instytucji filmowych i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, uczelni wyższych podległych MKiDN), 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 przedstawia poniższa tabela.

	Dotacje ogółem w cz. 24 w 2008 roku	**plan**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	5:4	5:3
		w tys. zł			%%	
		1 411 967	**1 530 776**	**1 477 678**	**96,5%**	**104,7%**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	z tego:					
1.	dotacje podmiotowe	974 443	1 045 311	1 035 616	99,1%	106,3%
2.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 015	8 306	8 090	97,4%	42,5%
3.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	148 303	144 819	131 229	90,6%	88,5%
4.	dotacje celowe na zadania bieżące dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	143 770	56 285	49 775	88,4%	34,6%
5.	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych	5 268	15 116	13 377	88,5%	253,9%
6.	dotacje celowe na wydatki majątkowe	121 168	260 939	239 591	91,8%	197,7%

	W ramach dotacji ogółem przeznaczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich	***47 944,00***	***81 093,00***	***57 184,00***	***70,5%***	***119,3%***
	z tego:					
-	*na wydatki bieżące*	*21 356,00*	*29 198,00*	*16 798,00*	*57,5%*	*78,7%*
-	*na wydatki majątkowe*	*26 588,00*	*51 895,00*	*40 386,00*	*77,8%*	*151,9%*

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

ROZDZIAŁ	§§	NAZWA PARAGRAFU	KWOTA (w tys .zł)
Dotacje podmiotowe *)			**1 035 616**
80132	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 145
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	552
80306	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	343 009
	2527		210
80309	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	20 869
92101	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 951
92102	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	18 453
92106	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 563
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	103 785
92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 103
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	36 615
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985
92110	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	7 552
92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 663
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	85517
	2557		200
92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 843
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	28 655
92116	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	63 292
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 726
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	200 794
92119	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	21 607
92195	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 527
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			**8 090**
92105	2126	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	904
	2225	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	392
	2226		287
92106	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	185
92108	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	267
	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	958
92109	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 783
92110	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127

92113	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614
	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406
92114	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3
	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202
	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15
92116	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240
	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	699
92118	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			**131 229**
80306	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	600
92106	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	611
92110	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50
92113	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 677
92118	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 264
	2735		7 828
	2736		303
92119	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	466
92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 803
	2725		5 711
	2726		87
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 705
	2735		124
dotacje celowe na zadania bieżące dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			**49 775**
92106	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	930
92108	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	696
92109	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	988
92110	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	137

92113	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	11 541
	2845		2
	2847		288
92114	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	232
92116	2805	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 125
	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	32 362
92118	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1 365
	2845		26
	2846		83
Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych			**13 377**
92105	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 695
	2815		1 435
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 251
	2825		73
92122	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 487
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36
Dotacje celowe na wydatki majątkowe			**239 591**
80306	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 729
80309	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200
92101	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900
92102	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	199
92105	6230	Dotacje celowe-na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora fin.publ.	32 897
92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 489
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	839
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 207
92108	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 600
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	281
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 077
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 228
	6225		1 831
	6226		1 610

	6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 819
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	838
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	291
92110	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	262
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112
92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 160
	6225		4 066
	6226		550
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	542
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92
92114	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 660
	6420		57
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252
92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 391
	6225		184
	6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	511
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 794
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 957
92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 497
	6225		13 484
	6226		2 865
	6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 773
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 585
92119	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	484
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32
92120	6225	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 180
	6226		1 443
	6235	Dotacje celowe-na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora fin.publ.	23
	6236		150

92195	6230	Dotacje celowe-na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora fin.publ.	10 000
RAZEM:			**1 477 678**

*) **Wykaz podmiotów, które w 2008r. otrzymały dotację podmiotową, wraz z wysokością kwoty wykorzystanej:**

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 18.697 tys. zł:

1. 119 niepublicznych jednostek systemu oświaty – 18.145 tys. zł,
2. 1 publiczna szkoła prowadzona przez Archidiecezję Poznańską – 552 tys. zł.

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna – 343.219 tys. zł:

1. Akademia Muzyczna we Wrocławiu – 16.503 tys. zł,
2. Uniwersytet Muzyczny w Warszawie – 36.459 tys. zł,
3. Akademia Muzyczna w Poznaniu – 20.263 tys. zł,
4. Akademia Muzyczna w Łodzi – 17.158 tys. zł,
5. Akademia Muzyczna w Krakowie – 22.241 tys. zł,
6. Akademia Muzyczna w Katowicach – 16.373 tys. zł,
7. Akademia Muzyczna w Gdańsku – 15.496 tys. zł,
8. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy – 12.467 tys. zł,
9. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – 25.709 tys. zł,
10. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – 7.867 tys. zł,
11. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 16.358 tys. zł,
12. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 30.515 tys. zł,
13. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – 22.966 tys. zł,
14. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – 18.869 tys. zł,
15. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – 14.704 tys. zł,
16. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi - 18.850 tys. zł,
17. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie – 14.957 tys. zł,
18. Akademia Teatralna w Warszawie – 15.464 tys. zł.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 20.869 tys. zł:

1. Akademia Muzyczna we Wrocławiu – 855 tys. zł,
2. Uniwersytet Muzyczny w Warszawie – 1.298 tys. zł,
3. Akademia Muzyczna w Poznaniu – 1.101 tys. zł,
4. Akademia Muzyczna w Łodzi – 913 tys. zł,
5. Akademia Muzyczna w Krakowie – 983 tys. zł,
6. Akademia Muzyczna w Katowicach – 1.308 tys. zł,
7. Akademia Muzyczna w Gdańsku – 904 tys. zł,
8. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy – 659 tys. zł,
9. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – 1.606 tys. zł,
10. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – 537 tys. zł,
11. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 1.481 tys. zł,
12. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 1.679 tys. zł,
13. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – 2.090 tys. zł,
14. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – 1.638 tys. zł,

15. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – 1.232 tys. zł,
16. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi – 1.483 tys. zł,
17. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie – 610 tys. zł,
18. Akademia Teatralna w Warszawie – 492 tys. zł.

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii – 1.951 tys. zł:

3. Agencja Produkcji Filmowej – 81 tys. zł,
4. Studio Filmowe Kronika – 310 tys. zł,
5. Studio Filmów Rysunkowych – 60 tys. zł,
6. Studio Miniatur Filmowych – 40 tys. zł,
7. Wytwórnia Filmów Fabularnych – 220 tys. zł,
8. Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych – 40 tys. zł,
9. Studio Filmowe OKO – 100 tys. zł,
10. Łódzkie Centrum Filmowe – 100 tys. zł,
11. Studio Filmowe Kadr – 1.000 tys. zł.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej – 18.453 tys. zł:

1. Polski Instytut Sztuki Filmowej – 18.453 tys. zł.

Rozdział 92106 – Teatry – 130.348 tys. zł:

1. Teatr Narodowy – 24.178 tys. zł,
2. Narodowy Stary Teatr w Krakowie – 14.631 tys. zł,
3. Teatr Wielki Opera Narodowa – 64.976 tys. zł,
4. Teatr Polski we Wrocławiu – 4.595 tys. zł,
5. Teatr Wybrzeże w Gdańsku – 2.000 tys. zł,
6. Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie – 1.900 tys. zł,
7. Państwowy Teatr Żydowski – 1.700 tys. zł,
8. Opera Nova w Bydgoszczy – 3.000 tys. zł,
9. Opera i Filharmonia Podlaska – 4.200 tys. zł,
10. Opera Wrocławska – 5.998 tys. zł,
11. Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu – 2.920 tys. zł,
12. Teatr Wierszalin w Supraślu – 250 tys. zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 42.718 tys. zł:

1. Filharmonia Narodowa – 25.633 tys. zł,
2. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – 6.713 tys. zł,
3. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus – 4.269 tys. zł,
4. Filharmonia Zielonogórska – 1.415 tys. zł,
5. Filharmonia Pomorska – 1.488 tys. zł,
6. Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu – 3.200 tys. zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 985 tys. zł:

1. Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – 635 tys. zł,
2. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” – 350 tys. zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 7.552 tys. zł:

1. „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki – 7.552 tys. zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – 88.180 tys. zł:

1. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – 6.772 tys. zł,
2. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 3.431 tys. zł,
3. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie – 4.186 tys. zł,
4. Narodowy Instytut F. Chopina – 11.618 tys. zł,
5. Instytut Adama Mickiewicza – 27.558 tys. zł,
6. Narodowe Centrum Kultury – 23.844 tys. zł,
7. Instytut Książki w Krakowie – 8.108 tys. zł,
8. Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu" w Toruniu – 2.663 tys. zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 34.498 tys. zł:

1. Dom Pracy Twórczej w Wigrach – 2.209 tys. zł,
2. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach – 2.455 tys. zł,
3. Filmoteka Narodowa – 6.310 tys. zł,
4. Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego – 1.024 tys. zł,
5. Ośrodek Pamięć i Przyszłość – 4.950 tys. zł,
6. Polskie Wydawnictwo Audiowizualne – 6.576 tys. zł,
7. Instytut Teatralny w Warszawie – 5.131 tys. zł,
8. Europejskie Centrum Solidarności – 4.093 tys. zł,
9. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans – 1.750 tys. zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 63.292 tys. zł:

1. Biblioteka Narodowa – 63.292 tys. zł.

Rozdział 92118 – Muzea – 227.520 tys. zł:

1. Muzeum Narodowe w Krakowie – 27.964 tys. zł,
2. Muzeum Narodowe w Poznaniu – 19.142 tys. zł,
3. Muzeum Narodowe w Warszawie – 31.539 tys. zł,
4. Zamek Królewski na Wawelu – 13.803 tys. zł,
5. Państwowe Muzeum w Oświęcimiu – 11.129 tys. zł,
6. Państwowe Muzeum na Majdanku – 4.168 tys. zł,
7. Muzeum Sztutthof w Sztutowie – 3.080 tys. zł,
8. Centralne Muzeum Morskie – 9.406 tys. zł,
9. Zamek Królewski w Warszawie – 21.987 tys. zł,
10. Muzeum Zamkowe w Malborku – 6.682 tys. zł,
11. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce – 4.074 tys. zł,
12. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa – 1.668 tys. zł,
13. Muzeum Łazienki Królewskie – 12.925 tys. zł,
14. Muzeum Pałac w Wilanowie – 18.371 tys. zł,
15. Muzeum Historii Polski – 8.803 tys. zł,
16. Muzeum Sztuki Nowoczesnej – 2.924 tys. zł,
17. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – 75 tys. zł,
18. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie – 3.054 tys. zł,
19. Muzeum Narodowe we Wrocławiu – 3.000 tys. zł,
20. Muzeum Lubelskie w Lublinie – 1.980 tys. zł,
21. Muzeum Literatury w Warszawie – 3.254 tys. zł,
22. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – 1.370 tys. zł,
23. Muzeum Zamek w Łańcucie – 2.910 tys. zł,
24. Muzeum Narodowe w Gdańsku – 2.000 tys. zł,

25. Muzeum Śląskie w Katowicach – 1.414 tys. zł,
26. Muzeum Narodowe w Kielcach – 3.500 tys. zł,
27. Muzeum Narodowe w Szczecinie – 2.050 tys. zł,
28. Muzeum Sztuki w Łodzi – 4.248 tys. zł,
29. Muzeum Historii Żydów Polskich – 1.000 tys. zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji Zabytków – 21.607 tys. zł:

1. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych – 2.479 tys. zł,
2. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków – 19.128 tys. zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 15.527 tys. zł:

1. Narodowy Zakład im. Ossolińskich – 15.527 tys. zł.

REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH W ROKU 2008

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.

W 2008 roku na Program ten przeznaczono w budżecie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 6.800 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 2.100 tys. zł oraz na wydatki majątkowe 4.700 tys. zł.

Wydatki bieżące:

W 2008 roku w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010" wydatkowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 2.100 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 organizację nadzwyczajnego koncertu z okazji 198 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina z udziałem Nikolai Luganskiego.
2. Przygotowanie i organizację 4 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego *Chopin i jego Europa* – Od Pogorelicia do Czajkowskiego- (15-31 sierpnia 2008): 22 koncerty w tym 9 koncertów symfonicznych, 13 recitali fortepianowych i koncertów kameralnych. Wzięło w nim udział ogółem ponad 200 wykonawców, m.in. orkiestry: Orkiestra Filharmonii Narodowej, Sinfonia Varsovia, Orkiestra XVIII Wieku, dyrygenci: Antoni Wit, Jacek Kaspszyk, Frans Brüggen, Howard Shelley, soliści: Ivo Pogorelić, Janusz Olejniczak, Kevin Kenner, Dina Yoffe, Nikolai Demidenko, Grigory Sokolov, Dang Thai Son (projekt współfinansowany z M.st. Warszawą)
3. Wydano cztery płyty serii „Real Chopin": 24 Etiudy w wykonaniu Tatiany Shebanovej, Mazurki, Nokturny, Walce w wykonaniu Janusza Olejniczaka, utwory na fortepian i orkiestrę w wykonaniu Nelsona Goernera z towarzyszeniem Orkiestry XVIIIw pod dyrekcją Fransa Bruggena, oraz Impromptus, Nokturny, Mazurki w wykonaniu Kevina Kennera.
4. Odbyły się sesje nagraniowe z udziałem Diny Yoffe, Kevina Kennera, Janusza Olejniczaka, Ewy Pobłockiej, Nikolaia Demidenko podczas których dokonano rejestracji materiału na kolejne trzy płyty serii „Real Chopin".
5. Przygotowanie i organizacja koncertu Requiem Mozarta w rocznicę śmierci Chopina – 17 października 2008 r.

6. Przygotowanie i organizacja nadzwyczajnego recitalu Ivo Pogorelicia w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W programie: Chopin, Liszt.
7. Kontynuowano program wydawniczy Instytutu. Ukazały się w druku i zostały wprowadzone do sprzedaży książki adresowane do szerokiego kręgu odbiorców: Chopin's Poland (angielska wersja przewodnika Polska Chopina M. Albán Juárez i E. Sławińskiej-Dahlig), Fryderyk Chopin J.-J. Eigeldingera w przekładzie Renaty Pragłowskiej-Woydtowej; dużym przedsięwzięciem wydawniczym prowadzonym we współpracy z wydawnictwem ZNAK była książeczka-wiersz dla dzieci M. Rusinka Mały Chopin wydana w 11 wersjach językowych i wydrukowana w 52 tysiącach egzemplarzy dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydano też naukową książkę artykułów z konferencji 2007: Chopin's Musical Worlds: The 1840's.
8. Do druku zostały przygotowane książki (gotowy skład, wyłoniony wykonawca): George Sand Lukrecja Floriani (pierwszy przekład na język polski powieści z kluczem, jednej z przyczyn rozpadu związku słynnej pary), Pamiętniki Fryderyka hrabiego Skarbka (kompletna i nieocenzurowana edycja wspomnień Fryderyka hrabiego Skarbka w opracowaniu P. Mysłakowskiego) oraz Ireny Poniatowskiej W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice chopinowskie (10 esejów).
9. Zorganizowano XXXIX Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

Wydatki majątkowe:

W ramach WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010" wydatkowano ze środków inwestycyjnych kwotę 4.700 tys. zł Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

Budowa Centrum Chopinowskiego – kontynuowano budowę budynku przy ul. Tamka 43 który jest częścią składową powstającego Centrum Chopinowskiego. W 2008 roku zakończono wykonywanie płyt dennych budynku, zrealizowano kolejno stropy na poziomie -2, -1 i 0, po zrealizowaniu tzw. „stanu zero", wybudowano wszystkie kondygnacje budynku do poziomu +7. Równolegle prowadzone były prace przy wszystkich instalacjach wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach budynku.

Adaptacja Zamku Ostrogskich – dokonano modernizacji konstrukcji bastionu oraz osuszenia i zabezpieczenia przed wilgocią ścian piwnicznych Zamku.

Rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z F. Chopinem – w 2008 roku prowadzono prace w Domu Urodzenia F. Chopina w Żelazowej Woli polegające na rewitalizacji polichromii drewnianych belek w Dworze.

Wieloletni Program Rządowy na lata 2000 – 2008: „Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych", realizowany na mocy decyzji Rady ministrów z 17 listopada 1999 roku.

Celem Programu jest przeciwdziałanie utracie dokumentów, stanowiących kulturowe dziedzictwo narodowe, które zostały sporządzone w XIX i XX wieku na papierze niskiej jakości, popularnie nazywanym kwaśnym. Program „Kwaśny papier", przewiduje i określa działania niezbędne do ograniczenia destrukcji najważniejszych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych.

W cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja poszczególnych zadań programu powierzona była Bibliotece Narodowej i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

W 2008 roku na Program ten przeznaczono w budżecie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 9.290 tys. zł z czego na wydatki bieżące 7.570 tys. zł oraz na wydatki majątkowe 1.720 tys. zł.

Wydatki bieżące:

w Bibliotece Narodowej z przyznanych 2.700 tys. zł wydatkowano pełną kwotę. W ramach tych środków realizowano zadania:

A-0 -1 „Koordynacja" (200 tys. zł). Opracowano program WP „Kwaśny Papier" na lata 2009-2015, w 2008 Biblioteka Narodowa współuczestniczyła w organizacji konferencji *„Przeszłość dla Przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów"*, podsumowującej osiągnięcia WPR Kwaśny Papier, przygotowanej przez UJ w Krakowie. W Bibliotece Narodowej przygotowano wystawę związaną z Wieloletnim Programem Rządowym „Kwaśny papier" i jego realizacją w BN. Przygotowano kalendarz jedno planszowy na rok 2009 popularyzujący tematykę WPR „Kwaśny papier".

Przygotowano i opublikowano dwie książki o charakterze informacyjnym:

- *Masowe odkwaszanie zbiorów w Polsce. Podsumowanie* – praca zbiorowa prezentująca efekty WPR „Kwaśny papier".
- *Zasady eksponowania obiektów archiwalnych* – tłumaczenie materiałów ICA.

Zaprojektowano i zlecono do wykonania materiały promujące problem kwaśnego papieru. Wszystkie publikacje i materiały promocyjne zostały rozesłane do ponad 200 bibliotek, archiwów i muzeów w całym kraju.

W ramach nadzoru merytorycznego Biblioteka Narodowa wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetem Jagiellońskim była stroną umowy nr 1/DSP/2007 z dnia 28.06.2007, dotyczącej realizacji dwu zadań na Uniwersytecie Jagiellońskim:

- *Stworzenie i rozwój kompleksowego systemu kształcenia wyspecjalizowanych kadr do realizacji programu masowego odkwaszania i wzmacniania papieru poprzez studia doktoranckie, staże naukowe, prace dyplomowe i studia podyplomowe,*
- *Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń personelu bibliotek i archiwów w zakresie wykorzystania instalacji masowego odkwaszania i wzmacniania do prac bibliotecznych i archiwalnych.*

C-2-7b „Konserwacja masowa zbiorów w urządzeniach zainstalowanych w BN" (2.400 tys. zł). Kontynuowano odkwaszanie dokumentów XIX i XX wieku. W roku 2008 odkwaszono i poddano naprawom 34,9 tony druków zwartych tj. 73 089 vol. i 1 684 teki archiwalne, w tym 47 653 vol. i 7 tek (ok. 2000 dokumentów) ze zbiorów BN. W 2008 roku współpracowano z zakładami gromadzącymi zbiory specjalne: kartografię, muzykalia i rękopisy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że bezpiecznemu odkwaszaniu w technologii Bookkeeper zaczęto poddawać obiekty ważne dla polskiego dziedzictwa pochodzące ze skarbca BN. W 2008 roku odkwaszono 476 708 kart w przeliczeniu na format A4. Odkwaszano karty głównie z własnego zasobu – 381 350 arkuszy A4 ale również z innych jednostek: Żydowskiego Instytutu Historycznego, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Muzeum Narodowego

w Warszawie, Muzeum Historii Ruchu Ludowego, Zamku Królewskiego, Muzeum Literatury, Muzeum Ziemi PAN, Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków i Archiwum Głównego Akt Dawnych.

C-2-11 „Baza danych obiektów odkwaszonych" (100 tys. zł).
Od 2007 roku na stronie internetowej Biblioteki Narodowej (www.mak.bn.org.pl) dostępna jest baza danych obiektów odkwaszonych w instalacjach Bookkeeper. Baza jest wspólna dla Biblioteki Narodowej w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. W grudniu 2008 roku w bazie znajdowało się 123.916 opisów. Każdy opis zawiera siglum biblioteki, będącej właścicielem obiektu oraz datę odkwaszenia. Bazę można przeszukiwać za pomocą 10 indeksów: autor, instytucja, tytuł, słowa w tytule, rzeczowy, hasło przedmiotowe, wydawca, rok wydania, siglum, rok odkwaszenia.

w Archiwach Państwowych z przyznanych 4.700 tys. zł wydatkowano 4.627 tys. zł.
W ramach tych środków sfinansowano zadania:

C-1-1 „Obsługa administracyjna i szkoleniowa realizacji zadań w zakresie mikrofilmowania i odkwaszania" (50 tys. zł). Na zadanie wydatkowano całą zaplanowaną kwotę.

W roku 2008 realizacją zadań WPR zajmowały się dwie komisje powołane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Wszyscy pracownicy zatrudniani w pracowniach masowego odkwaszania odbywali szkolenia w pracowni Archiwum Akt Nowych lub w Bibliotece Narodowej w Warszawie trwające ok. 2 tygodni.
Ponadto, w ramach Programu sfinansowano:

- Szkolenie techniczne dla wszystkich pracowników pracowni masowego odkwaszania obejmujące następujące zagadnienia:
- Zjazd konserwatorów archiwalnych poświecony miedzy innymi problematyce realizacji masowego odkwaszania w archiwach państwowych oraz konserwacji archiwaliów zagrożonych zakwaszeniem papieru, w czasie, którego omówiono następujące tematy:
- Jednocześnie, odbywały się co 6 miesięcy spotkania koordynacyjne członków komisji do spraw masowego odkwaszania przy NDAP i kierowników 4 pracowni masowego odkwaszania. Podczas spotkań omawiano miedzy innymi następujące kwestie: wyniki odkwaszania i normy pracy, ujednolicenie systemu znakowania archiwaliów, zatrudnienie i szkolenia pracowników, jakość płynu odkwaszającego i perspektywy stworzenia systemu kontroli jakości.

C-1-3b „Koszty eksploatacji laboratorium" (200 tys. zł). zakupiono odczynniki chemiczne do wywoływania mikrofilmów oraz sfinansowano pozostałe koszty eksploatacji laboratoriów chemicznej obróbki błony mikrofilmowej. Wydatkowano 127 tys. zł.

C-1-4b „Koszty eksploatacji pracowni mikrofilmowych" (200 tys. zł) - zakupiono taśmę mikrofilmową, pudła z tektury bezkwasowej, koperty bezkwasowe, owijki do mikrofilmów, szpule plastikowe na mikrofilmy, szafki katalogowe na metryczki mikrofilmowe oraz sfinansowano naprawy serwisowe i konserwację urządzeń. Wydatkowano całą kwotę.

C-1-5b „Mikrofilmowanie dokumentów"(250 tys. zł). Wydatkowano całą kwotę.
W ramach powyższych zadań dokonywano zakupów materiałów służących do mikrofilmowania i digitalizacji. W roku 2008 wykonano 1.621.783 skany oraz 1.721.861 klatek mikrofilmu

C-2-9b „Konserwacja masowa archiwaliów w archiwach państwowych" (4.000 tys. zł). Wydatkowano całą kwotę. Ze środków tych zostały sfinansowane bieżące potrzeby czterech pracowni masowego odkwaszania (Archiwum Akt Nowych, AP w Gdańsku i Katowicach oraz ADOiP w Milanówku) a także zakupy związane z uruchomieniem stanowisk ręcznego odkwaszania w 9 pracowniach konserwatorskich znajdujących się w archiwach państwowych: w Krakowie, we Wrocławiu, w Łodzi, Olsztynie, Toruniu, Przemyślu, Lublinie, Poznaniu oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Sfinansowano również zakup opakowań alkaicznych do zabezpieczenia archiwaliów z XIX i XX wieku szczególnie podatnych na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Ponadto, w Archiwum m.st. Warszawy sfinansowane zostało przygotowanie archiwaliów do odkwaszania, a także prowadzenie badań mikrobiologicznych.

Prowadzono też prace nad stworzeniem w Milanówku pracowni przystosowanej do wykonywania kompleksowych zadań w dziedzinie masowego odkwaszania, masowej konserwacji oraz dezynfekcji archiwaliów na potrzeby archiwów w Polsce centralnej.

W ramach tych prac sfinansowano remont wielkogabarytowej komory dezynfekcyjnej i przygotowanie jej do instalacji przy pracowni konserwacji masowej w Milanówku. W roku 2008 w czterech pracowniach konserwacji masowej w archiwach państwowych odkwaszono i zakonserwowano 1 143 272 arkusze A4.

Dodatkowo, w wydatkach części 24 - KiODN w roku 2008 uwzględniono 170 tys. zł dla instytucji kultury na pokrycie kosztów odkwaszania zbiorów, z zgodnie z założeniami WPR. Zaplanowana kwota nie została wykorzystana, gdyż żadna z instytucji kultury nie zgłosiła potrzeb w tym zakresie.

Wydatki majątkowe:

w Bibliotece Narodowej w Warszawie z przyznanych środków 500 tys. zł wydatkowano całą kwotę. Zakupiono 4 skanery z wyposażeniem informatycznym oraz 4 stoły specjalistyczne.

w Archiwach Państwowych przyznane 1.220 tys. zł wydatkowano na następujące zadania:

C-1-4a „Zakup skanerów do mikrofilmów" (220 tys. zł). Na zakup wysokowydajnego skanera do mikrofilmów wykorzystano całą kwotę.

C-1-5a„Zakup urządzeń hybrydowych (kolorowych) do mikrofilmowania i skanowania" (1.000 tys. zł). Wykorzystano 999.518 zł. na zakup: kamery skanującej wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem, kamery mikrofilmowej wraz z elektronicznym systemem pozycjonowania stołu, numeratorów do kamer, skanerów wraz ze stacją graficzną oraz zestawu do reprodukcji cyfrowej i czytniko-kopiarki.

Warto zaznaczyć, że rok 2008 był przełomowy pod względem liczby zakupów inwestycyjnych – łącznie kupiono skanery dla 7 archiwów państwowych. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że efekty ich pracy będą zauważalne dopiero w roku 2009, bowiem przed przystąpieniem do masowego skanowania archiwaliów urządzenia te muszą zostać zainstalowane oraz przejść fazę testów, zaś obsługujący je pracownicy odbyć niezbędne przeszkolenie (większość urządzeń kupiono w IV kwartale 2008 r.).

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.

Na 2008r. w ramach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyznana kwota wynosiła 700 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na zakup materiałów bibliotecznych na kasetach i płytach, na zakup książek brajlowskich i mówionych oraz organizację imprez kulturalno - integracyjnych dla osób niewidomych i słabo widzących

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.

W 2008 r. na ten cel w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapisano w ustawie budżetowej kwotę 18.000 tys. zł

Ze względu na długotrwałe procedury związane z kompletowaniem dokumentacji projektowej oraz przesunięciem finansowania przedmiotowej inwestycji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 12 grudnia 2008r. podjął decyzję o zablokowaniu wydatków na tę inwestycję w kwocie 15.222 tys. zł.

Z pozostałej kwoty pokryto wydatki na łączną kwotę 2.778 tys. zł. Dotyczyły one uregulowania 3 faktur za projekt architektoniczny budynku Muzeum Historii Żydów Polskich (1. 654 tys. zł), usunięcie drzew (1.090 tys. zł) oraz usługi kserograficzne (32 tys. zł).

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE w 2008 roku

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), jednostki budżetowe mogą prowadzić rachunki dochodów własnych. Na rachunki te jednostki przyjmują 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 2008 r. rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy 133 szkołach artystycznych oraz w 26 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 postawie art. 22 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ze. zm.

Wykonanie dochodów własnych według 6 źródeł pozyskania dochodów za IV kwartały 2008 r. przedstawiało się następująco:

A – dochody z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej

Dochody w tej kategorii zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 400 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 4.986 tys. zł, (96,7% planu po zmianach). Wydatki stanowiły 5.049 tys. zł (91,2% planu po zmianach).

W jednostkach artystycznych (szkoły, bursy, internaty) pozyskane dochody z darowizn oraz z odsetek bankowych (4.974 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 (4.954 tys. zł).

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2008 r. pozyskała środki z dobrowolnych wpłat i darowizn oraz z odsetek bankowych w wysokości 12 tys. zł. Największa wpłata pochodziła od Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich ok. 6 tys. zł, pozostałe 6 tys. zł, stanowiły odsetki od lokaty. Środki te przeznaczono na remont grobów na cmentarzach paryskich oraz odbudowę cmentarzy na terenie Ukrainy.

Wykonanie wydatków w tym źródle dochodów własnych stanowiło 91,2% w stosunku do planu po zmianach. Niższe wykonanie wydatków było spowodowane długo trwającymi formalnościami uzyskania zgody na rozpoczęcie prac na cmentarzach na Ukrainie i Białorusi, konsekwencją tego było przeniesienie prac na 2009 r.

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

Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2008 r. wyniósł 1.032 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. Łączne dochody wyniosły 82 tys. zł (100,0% planu po zmianach) i zostały wydatkowane w kwocie 82 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 4.919 tys. zł, (95,0% planu po zmianach), natomiast wydatki stanowiły 4.920 tys. zł, (92,8 % planu po zmianach).

W placówkach artystycznych dochody wyniosły 2.145 tys. zł**,** (98,0% planu po zmianach), natomiast wydatki stanowiły 2.139 tys. zł, (96,8% 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 2.774 tys. zł, (92,8% planu po zmianach), i obejmowały wpływy z usług kwerendalnych, genealogicznych i majątkowych, z organizowania kursów i szkoleń oraz z porządkowania akt. Natomiast wydatki stanowiły 2.781 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% planu po zmianach.

Należności stanowiły 154 tys. zł, (w tym 36 tys. zł, stanowią należności archiwów państwowych). Zobowiązania stanowiły 20 tys. zł, (w tym 10 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 418 tys. zł, z tego 287 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 12 tys. zł, (82,8% planu po zmianach), zaś wydatki stanowiły 11 tys. zł, (99,9% 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 2008 r. wyniósł 3 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 4.784 tys. zł, w placówkach szkolnictwa artystycznego.

Dochody wyniosły 4.647 tys. zł, (97,1% planu po zmianach), wydatki wykonano w wysokości 4.577 tys. zł, (96,7% planu po zmianach).

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 371 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 25 tys. zł, natomiast zobowiązania stanowiły 7 tys. zł.

Do końca IV kwartału 2008 r. do budżetu państwa odprowadzono nadwyżkę dochodów własnych w wysokości 6.303 zł, w tym:

- rozdz. 80132 szkoły artystyczne – ok. 323 zł,
- rozdz. 92117 archiwa państwowe – ok. 5.980 zł.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za IV kwartały 2008 r. przedstawia załącznik nr 8.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W 2008 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 2008 roku gospodarstwa uzyskały przychody w wysokości 3.061 tys. zł, tj. 125,3% planu po zmianach. Wydatki wyniosły 3.027 tys. zł, tj. 124,0% planu po zmianach i dotyczyły m.in. funduszu płac z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych poniesionych na bieżącą działalność. Wyższe wykonanie przychodów i wydatków wystąpiło w gospodarstwach pomocniczych przy archiwach państwowych. Przychody z tej działalności trudno jest zaplanować, gdyż ich wielkość zależy w dużej mierze od ilości zamawiających usługi. Większe wydatki wynikały z wyższych zrealizowanych przychodów.

Na koniec 2008 r. należności stanowiły 24 tys. zł, w tym :

- gospodarstwa pomocnicze w placówkach oświatowych – 2 tys. zł,
- gospodarstwa pomocnicze działające przy archiwach – 22 tys. zł.

Zobowiązania wynosiły 66 tys. zł, i wystąpiły w :

- gospodarstwach pomocniczych w placówkach oświatowych – 33 tys. zł,
- gospodarstwach pomocniczych działających przy archiwach – 33 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 2007 rok wyniosła 29 tys. zł, w tym:

- gospodarstwa pomocnicze w placówkach oświatowych – 4 tys. zł,
- gospodarstwa pomocniczych działających przy archiwach – 25 tys. zł.

FUNDUSZE CELOWE

W 2008 roku w części 24 funkcjonowały dwa fundusze celowe:

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

2. Fundusz Promocji Kultury został utworzony z dniem 1 stycznia 2005 r. w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. 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 urządzające gry liczbowe, loterie pieniężne, wideoloterie 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 2008 r. określiła przychody Funduszu na poziomie 900 tys. zł, natomiast wydatki na poziomie 1.080 tys. zł.

Zrealizowane przychody wyniosły 640 tys. zł, stanowiły 71,1% w stosunku do planu po zmianach i były niższe o 307 tys. zł, od wykonania w 2007 r. tj. o 32,4%.
Na wykonanie przychodów Funduszu składały się:

- wpłaty od producentów lub wydawców utworów zgodnie z art. 40 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wyniosły 623 tys. zł, co stanowi 69,2% ustawy budżetowej i planu po zmianach oraz 71,4% wykonania wpłat z 2007 r. (873 tys. zł).
- odsetki bankowe wyniosły 15 tys. zł co stanowiło 29,4% odsetek uzyskanych w 2007r. (51 tys. zł). Odsetki pochodziły z tytułu ustanowionych lokat terminowych oraz ze skapitalizowanych odsetek za 2008 r.
- przychody z lat ubiegłych wyniosły ok. 2 tys. zł, i dotyczyły zwrotu z rozliczenia udzielonej dotacji na dofinansowanie wydań dla niewidomych.

Największy procentowo udział w wpłatach od producentów lub wydawców utworów 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 2008 r. wydatki stanowiły 1.080 tys. zł, i były niższe o 222 tys. zł, od wykonania w 2007 r. tj. o 17,1 %, z przeznaczeniem na:

- zapomogi socjalne – 250 tys. zł,
- stypendia dla twórców – 730 tys. zł,
- dofinansowanie do wydań utworów – 100 tys. zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 714 tys. zł i było niższe o 366 tys. zł, co stanowiło 66,1% planu po zmianach i było niższe o 588 tys. zł, tj. o 45,2% od wykonania w 2007 r.
Środki Funduszu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- wypłacono zapomogi dla 57 twórców – 162 tys. zł,
  - najwięcej zapomóg przyznano z dziedziny literatury – 14 na kwotę 33 tys. zł, z plastyki 8 na kwotę 24 tys. zł, i 9 z teatru i filmu na kwotę 27 tys. zł, natomiast najmniej z dziedziny ochrony zabytków, upowszechniania i muzyki (78 tys. zł),
- wypłacono 33 stypendia twórcze – 438 tys. zł,
  - najwięcej stypendiów zostało przyznanych z literatury 16 na kwotę 192 tys. zł, 7 z plastyki na kwotę 168 tys. zł, najmniej z dziedziny upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (78 tys. zł),
- 3 dofinansowania do wydań książkowych na kwotę 39 tys. zł, otrzymali:
  - Państwowy Instytut Wydawniczy, Elbląskie Stowarzyszenie Twórcze oraz Towarzystwo Muzyczne im. E. Kowalika.
- dokonano odpisu aktualizującego należności w kwocie 75 tys. zł.

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 2008 roku Minister wraz z Urzędem Skarbowym podjął działania związane z wyegzekwowaniem terminowego uiszczania opłat na Fundusz od wydawców i producentów. Mniejsze wykonanie wydatków wiąże się z niższym wykonaniem przychodów. W celu uniknięcia zobowiązań w 2008 roku przyznano mniejszą ilość zapomóg i stypendiów.

Stan Funduszu na początek roku wynosił 450 tys. zł, natomiast na koniec 2008 r. Fundusz stanowił 376 tys. zł, tj. o 74 tys. zł, mniej niż na początku roku.

Należności na koniec roku wyniosły 6 tys. zł i były niższe o 78 tys. zł od stanu na początek roku. Na zmniejszenie należności w 2008 r. miała wpływ decyzja o umorzeniu należności na podstawie art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (75 tys. zł).

Wykazane należności 6 tys. zł, stanowią nieściągalne należności zasądzone w 2007 r. od wydawców i producentów utworów.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

1.2. FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Plan Funduszu

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2008 rok, ustalony został w zakresie przychodów w kwocie 131.600 tys. zł, a wydatków na kwotę 131.450 tys. zł.

Przychody Funduszu wykonano w wysokości 171.998 tys. zł, tj. 130,7% w stosunku do ustawy budżetowej i planu po zmianach.
Wykonanie planu przychodów Funduszu w 2008 roku stanowiły:
1. wpływy z tytułu dopłat w grach liczbowych i loteriach – 164.814 tys. zł, (125,2% planu po zmianach),
2. inne przychody – 7.184 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 2008 wynosił 72.431 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 72.381 tys. zł,
- należności - 63 tys. zł,
- zobowiązania w wysokości - 13 tys. zł.

Zmiana planu Funduszu

W związku z art. 151 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 ost. zm. Dz. U. z 2006 r. nr 249, poz. 1832) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zgodą Sejmowej Komisji Finansów Publicznych dokonał zmian w roku 2008 wydatków Funduszu Promocji Kultury pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu określającymi wysokość wydatków na promowanie i wspieranie zadań wynikających z ustawy o grach losowych tworzącej fundusz celowy.
Zmiany te nie powodowały zwiększenia planu przychodów Funduszu.
Zmian dokonano pomiędzy rodzajami zadań z zakresu promowania i wspierania to:
1. zwiększenie środków na realizację:
- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym – 12.921 tys. zł,
2. zmniejszenie środków na realizację:
- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 1.000 tys. zł,
- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego – 11.921 tys. zł.

Potrzeba przesunięcia środków była wynikiem obowiązującej w Ministerstwie konkursowej procedury wyboru zadań do dofinansowania. Zwiększono środki na przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne a zmniejszono kwotę planowaną na wydatki o charakterze majątkowym na zadania współfinansowane ze środków europejskich ze względu na brak wartościowych projektów.

Wykonanie planu wydatków Funduszu

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 140.107 tys. zł, co stanowi 106,6% wielkości określonej w ustawie budżetowej na 2008 rok oraz planu po zmianach.

Ze środków Funduszu wydatkowano łącznie 140.107 tys. zł, według rodzajów beneficjentów :

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 34.056 tys. zł, (96,1% planu po zmianach),
- na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – współfinansowanie programów ze środków europejskich – wykonanie 488 tys. zł (69,7% planu planu po zmianach),
- na nagrody dla animatorów kultury, twórców i wykonawców - wydatkowano kwotę 1.949 tys**.** zł, (97,5% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 32.884 tys. zł, (96,7% planu po zmianach),
- na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich – planowano 970 tys. zł, wykonanie 0 zł (0,0% planu po zmianach),
- na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – planowano 800 tys. zł, wykonanie 0 zł (0,0% planu po zmianach),
- na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - wykonanie 41.101 tys. zł, (143,7% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich - wykonanie 11.079 tys. zł (131,9% 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 z udziałem środków europejskich - wykonanie 5.270 tys. zł, (67,7% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 3.749 tys. zł (187,5% 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 z udziałem środków europejskich – wykonanie 2.119 tys. zł, (302,7% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze udziałem środków europejskich – wykonanie 538 tys. zł, (14,9% planu po zmianach),
- na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – wykonanie 6.814 tys. zł, (106,0% planu po zmianach),
- ponadto dokonano odpisu aktualizującego należności 19 tys. zł, oraz umorzenia należności 41 tys. zł, co stanowi 171,4 % w stosunku do wykonania w 2007r.

Przekroczenie planu wydatków (106,6%) wiąże się z realizowaniem w roku 2008 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 2008 r. wydatkowano na zadania wyszczególnione w ustawie o grach i zakładach wzajemnych w kwocie 140.047 tys. zł, (106,6% planu po zmianach):

I Na promowanie i wspieranie zadań , o których mowa w ustawie tworzącej Fundusz planowano według ustawy budżetowej w roku 2008 kwotę 125.020 tys. zł, po uwzględnieniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przekroczenie planu wydatków funduszu (w trybie art. 151 ust 2 ustawy o finansach publicznych), zwrotu środków z rozliczenia zadań i spłat zobowiązań warunkowych z lat 2004 – 2007, wydatkowano 133.233 tys. zł, co stanowi 106,6% planu po zmianach:

- na ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym – 39.822 tys. zł, (97,3% planu po zmianach), podjęte decyzje Ministra na dzień 31 grudnia 2008 r. uwzględniające zgodę na przekroczenie planowanych wydatków z tytułu realizacji zobowiązań warunkowych z lat 2004-2007 opiewały na kwotę 42 011 tys. zł, – niewykorzystanie wynika z rozliczeń i zwrotów dotacji,
- na twórczość literacką i czasopiśmiennictwo oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 5.013 tys. zł, (100,3% planu po zmianach), podjęte decyzje Ministra na dzień 31 grudnia 2008 r. uwzględniające zgodę na przekroczenie planowanych wydatków z tytułu realizacji zobowiązań warunkowych z lat 2004-2007 opiewały na kwotę 5.660 tys. zł, – wysokość wykonania wynika z rozliczeń dotacji oraz z przeniesienia części niewykorzystanych kwot na zobowiązania warunkowe na rok 2009,
- na działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 22.411 tys. zł, (101,9% planu po zmianach), uwzględniając zgodę na przekroczenie planowanych wydatków z tytułu realizacji zobowiązań warunkowych z lat 2004-2007 oraz przeniesienie części kwot dotacji na zobowiązania warunkowe na rok 2009 realizacja wydatków przekroczyła kwotę planowaną,
- dla młodych twórców i artystów – 2.530 tys. zł, (50,6% planu po zmianach), ze względu na brak wpływu stosownych aplikacji, które merytorycznie zakwalifikowane były do tej grupy zadań kwota nie została wydatkowana, okazało się że potrzeby w tym zakresie były mniejsze niż zakładano,
- na działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 750 tys. zł, (75% planu po zmianach). Ze względu na niższe w 2008 r. zainteresowanie programami ministra przez m.in. stowarzyszenia, fundacje zajmujące się działalnością kulturalną w środowisku osób niepełnosprawnych, Minister za zgodą Sejmowej Komisji Finansów dokonał zmniejszenia planu do kwoty 1 mln zł, którego niewykorzystano w pełni,
- dla zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wykonanie 19.993 tys. zł. (94,8% planu po zmianach). Niepełne wykonanie planu wydatków wiąże się z niefinansowaniem w roku 2008 zadań objętych Promesą Ministra (spośród decyzji

podjętych w roku 2008 wypłacono tylko kwotę 400 tys. zł - na jedno zadanie, pozostałe poniesione wydatki są związane z realizacją tzw. zobowiązań warunkowych z lat 2004-2007 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków strukturalnych Unii Europejskiej),

- na realizację inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej – wykonanie 42.714 tys. zł, (142,4% planu po zmianach). Na mocy art. 151 ust 2 Minister wyraził zgodę na przekroczenie planowanych wydatków w ramach posiadanych środków zwiększając limit programu Rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznych oraz wzrost efektywności zarządzania kultura i podjął dodatkowe decyzje o przyznaniu dotacji.

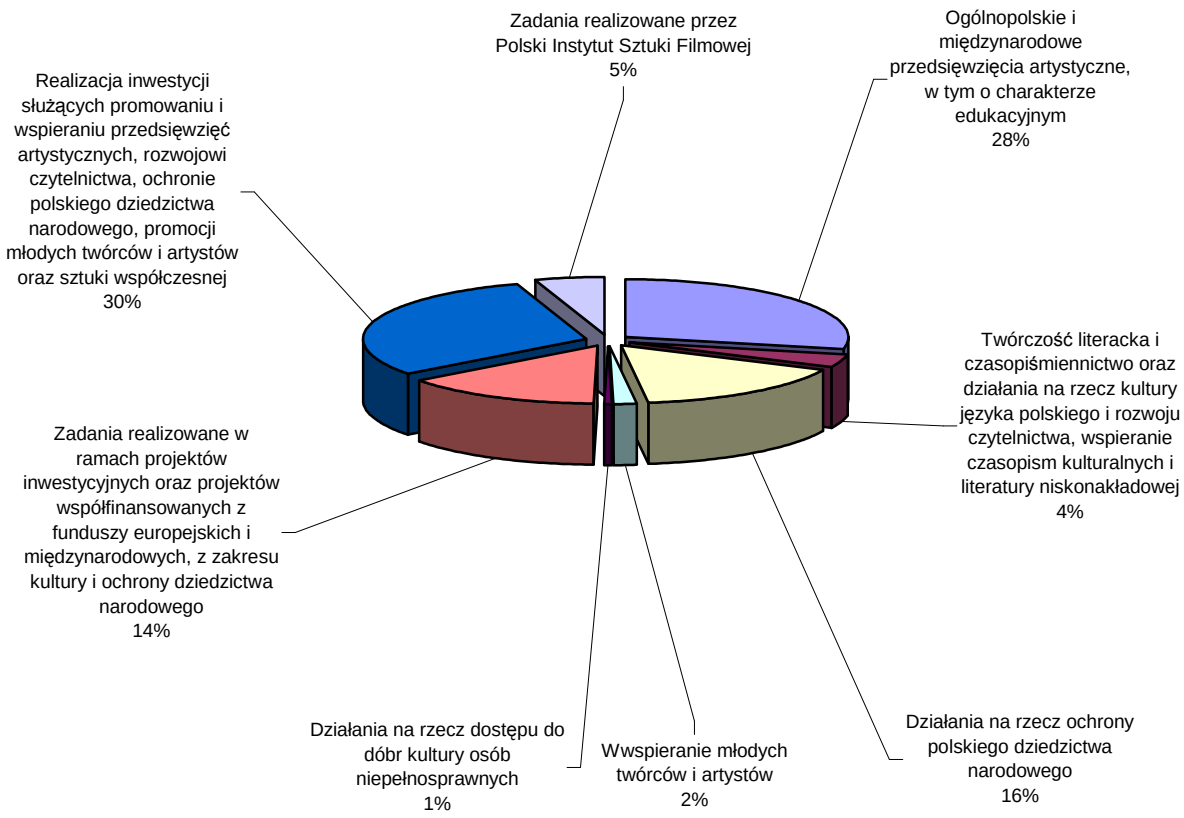
II. Na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wydatkowano 6.814 tys. zł, co stanowi 106,0% planu po zmianach.

- 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 2008 przekazano do 30 marca na rzecz Instytutu kwotę 6 814 tys. zł, tj. w wysokości wyższej od planowanej ze względu na wyższe wpływy w roku 2008 z tytułu dopłat do stawek w grach.

Stan Funduszu na koniec 2008 r. wynosił 104.322 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne – 104.335 tys. zł,
- należności - 34 tys. zł,
- zobowiązania (minus) – 47 tys. zł.

Udział wydatków ustawowych na poszczególne zadania w ogólnych wydatkach Funduszu Promocji Kultury w 2008r.



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 2008 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne

odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 173.341 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 164.459 tys. zł. (94,88% 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 173.341 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 159.578 tys. zł. (92,06% planu po zmianach). W roku 2008 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r	ROK 2008				
			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**	**30 635**	**30 000**	**63 084**	**63 074**	**210,25**	**99,98**
II	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**139 626**	**104 333**	**173 341**	**164 459**	**157,63**	**94,88**
1	Przychody ze sprzedaży	58	200	20	64	32,00	320,00
1.1	- Pozostałe	58	200	20	64	32,00	320,00
2	Dotacje z budżetu państwa	16 911	16 303	18 753	18 652	114,41	99,46
2.1	- podmiotowa	16 686	16 103	18 553	18 453	114,59	99,46
2.2.	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225	200	200	199	99,50	99,50
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek (FPK)	6 450	6 430	6 814	6 814	105,97	100,00
4	Przychody finansowe	2 470	500	3 174	4 467	893,40	140,74
4.1	- Odsetki	2 470	500	3 174	4 463	892,60	140,61
5	Pozostałe przychody	113 737	80 900	144 580	134 462	166,21	93,00
III	**KOSZTY**	**136 156**	**104 333**	**173 341**	**159 578**	**152,95**	**92,06**
1	Koszty według rodzaju	9 716	8 001	10 845	10 521	131,50	97,01
1.1	- Amortyzacja	565	300	530	527	175,67	99,43
1.2	- Materiały i energia	367	600	500	427	71,17	85,40
1.3	- Usługi obce	1 614	1 000	1 650	1 608	160,80	97,45
1.3.1	- remonty	33	50	50	29	58,00	58,00
1.3.2	- pozostałe	1 581	950	1 600	1 579	166,21	98,69
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	39	73	73	27	36,99	36,99
1.4.1	- opłaty urzędowe	16	50	50	4	8,00	8,00

1.4.2	- wpłaty na PEFRON	23	23	23	23	100,00	100,00
1.5	- Wynagrodzenia	4 676	4 500	5 300	5 210	115,78	98,30
1.5.1	- osobowe	3 774	4 000	4 100	4 054	101,35	98,88
1.5.2	- pozostałe	902	500	1 200	1 156	231,20	96,33
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	915	792	1 056	986	124,49	93,37
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	653	642	692	657	102,34	94,94
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	104	98	120	116	118,37	96,67
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych	4	4	6	5	125,00	83,33
1.6.4	- świadczenia socjalne	44	48	52	51	106,25	98,08
1.6.5	- inne	110		186	157	0,00	84,41
1.7	- Pozostałe	1 540	736	1 736	1 736	235,87	100,00
2	Wydatki majątkowe	225	200	200	199	99,50	99,50
3	Pozostałe koszty	126 215	96 132	162 296	148 858	154,85	91,72
IV	**WYNIK BRUTTO (II - III)**	**3 470**	**0**	**0**	**4 881**	0,00	0,00
V	**OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO**					0,00	0,00
VI	**WYNIK NETTO (IV - V)**	**3 470**	**0**	**0**	**4 881**	0,00	0,00
VII	**STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU**	**63 074**	**20 000**	**20 000**	**59 203**	**296,02**	**296,02**

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	54 709	34 100	98 114	26 600	100 098
	AKTYWA TRWAŁE	4 101	4 100	5 385	6 600	9 122
	AKTYWA OBROTOWE	50 608	30 000	92 730	20 000	90 976
	Środki pieniężne	30 637	30 000	63 074	20 000	59 203
	Należności krótkoterminowe	368		64		31 543
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	42 517	40 100	82 181	30 100	79 084
	Depozyty Rezerwy na zobowiązania	1 100 42 382	1 100 40 000	30 000	800 30 000	8 362
	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	56	55	58	56

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007r	Plan na 2008r wg. ustawy budżetowej	Plan na 2008r po zmianach	Wykonanie za 2008r
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	225	200	200	199

Tabela nr 1
(w złotych)

Zmiany w planie wydatków w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2008 r.

Dział	Treść	Plan wg ustawy budżetowej na 2008r.	Zmiany zewnętrzne		Zmiany wewnętrzne		Budżet po zmianach	Wykonanie za 2008r.	kol. 9 : 8
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Cz. 24 - KiODN OGÓŁEM		**2 132 173 000**	**0**	**176 804 102**	**344 380 582**	**344 380 582**	**2 308 977 102**	**2 209 102 739**	**95,7%**
750	**Administracja publiczna**	**45 400 000**	0	1 334 009	6 823 109	6 823 109	46 734 009	44 211 558	94,6%
752	**Obrona narodowa**	**108 000**	0	0	0	0	108 000	71 983	66,7%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 000**	0	0	0	0	23 000	0	0,0%
801	**Oświata i wychowanie**	**501 861 000**	0	45 262 647	35 508 460	35 508 460	547 123 647	539 942 991	98,7%
803	**Szkolnictwo wyższe**	**375 178 000**	0	15 405 400	919 830	919 830	390 583 400	386 513 228	99,0%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 265 000**	0	2 160 706	1 775 084	1 775 084	25 425 706	25 323 877	99,6%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 186 338 000**	0	112 641 340	299 354 099	299 354 099	1 298 979 340	1 213 039 102	93,4%

Cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

załącznik 2

Wydatki ogółem

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2007r. (łącznie z wydatkami niewygasajacymi)	2008r.				(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające			
1		2	3	4	5	5a	6	7	8
Cz. 24 KiODN		**1 963 451**	**2 132 173**	**2 308 977**	**2 228 076**	**18 973**	**113,5**	**104,5**	**96,5**
750	**Administracja Publiczna**	**37 126**	**45 400**	**46 734**	**44 212**	**0**	**119,1**	**97,4**	**94,6**
75001	**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	36 673	44 855	46 223	43 825	0	119,5	97,7	94,8
75095	**Pozostała działalność**	453	545	511	387	0	85,4	71,0	75,7
752	**Obrona narodowa**	**71**	**108**	**108**	**72**	**0**	**101,4**	**66,7**	**66,7**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	71	108	108	72	0	101,4	66,7	66,7
754	**Bezpieczeństwo publiczne**	**0**	**23**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75414	**Obrona cywilna**	0	5	5	0	0	0,0	0,0	0,0
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	0	18	18	0	0	0,0	0,0	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**477 562**	**501 861**	**547 124**	**539 943**	**0**	**113,1**	**107,6**	**98,7**
80132	**Szkoły artystyczne**	464 066	487 039	531 761	524 780	0	113,1	107,7	98,7
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokszt. zawodowego**	3 217	2 214	2 804	2 670	0	83,0	120,6	95,2
80143	**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	4 667	5 143	5 159	5 158	0	110,5	100,3	100,0
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2 579	4 264	3 822	3 777	0	146,5	88,6	98,8
80195	**Pozostała działalność**	3 033	3 201	3 578	3 558	0	117,3	111,2	99,4
803	**Szkolnictwo wyższe**	**361 784**	**375 178**	**390 583**	**386 513**	**0**	**106,8**	**103,0**	**99,0**
80306	**Działalność dydaktyczna**	337 070	349 530	363 772	359 711	0	106,7	102,9	98,9
80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	24 635	25 436	26 658	26 657	0	108,2	104,8	100,0
80395	**Pozostała działalność**	79	212	153	145	0	183,5	68,4	94,8
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 912**	**23 265**	**25 426**	**25 324**	**0**	**101,7**	**108,9**	**99,6**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	24 875	23 208	25 369	25 273	0	101,6	108,9	99,6
85415	**Pomoc materialna dla studentów**	14	0	15	11	0	78,6	0,0	73,3
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	23	57	42	40	0	173,9	70,2	95,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 061 996**	**1 186 338**	**1 298 979**	**1 232 012**	**18 973**	**116,0**	**103,8**	**94,8**
92101	**Instytucje kinematografii**	1 688	1 191	3 156	2 851	0	168,9	239,4	90,3
92102	**Polski Instytut Sztuki Filmowej**	16 911	16 303	18 753	18 652	0	110,3	114,4	99,5
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	14 888	13 106	52 300	51 751	1 642	347,6	394,9	99,0
92106	**Teatry**	141 542	149 720	145 886	142 799	346	100,9	95,4	97,9
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	42 547	49 735	52 444	49 378	0	116,1	99,3	94,2
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	6 513	7 277	14 376	13 407	2 124	205,8	184,2	93,3
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	8 831	10 831	8 912	8 702	0	98,5	80,3	97,6
92113	**Centra kultury i sztuki**	117 663	136 748	166 046	154 912	1 412	131,7	113,3	93,3
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	32 534	48 212	43 135	41 982	0	129,0	87,1	97,3
92116	**Biblioteki**	109 618	106 937	112 744	112 465	653	102,6	105,2	99,8
92117	**Archiwa**	96 575	108 831	116 481	115 742	0	119,8	106,4	99,4
92118	**Muzea**	295 862	308 805	338 602	322 551	7 425	109,0	104,5	95,3
92119	**Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**	21 668	21 345	23 165	22 597	0	104,3	105,9	97,5
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	120 145	147 265	142 477	129 637	5 371	107,9	88,0	91,0
92122	**Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa**	15 500	15 805	16 275	16 100	0	103,9	101,9	98,9
92195	**Pozostała działalność**	19 511	44 227	44 227	28 486	0	146,0	64,4	64,4

Cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

załącznik 3

Wydatki bieżące

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2007r. (łącznie z wydatkami niewygasajacymi)	2008 r.				(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające			
1		2	3	4	5	5a	6	7	8
Cz. 24 KiODN		**1 754 842**	**1 930 278**	**1 960 991**	**1 928 289**	**10 117**	**109,9**	**99,9**	**98,3**
750	**Administracja Publiczna**	**35 452**	**42 786**	**44 120**	**41 679**	**0**	**117,6**	**97,4**	**94,5**
75001	**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	34 999	42 241	43 609	41 292	0	118,0	97,8	94,7
75095	**Pozostała działalność**	453	545	511	387	0	85,4	71,0	75,7
752	**Obrona narodowa**	**71**	**108**	**108**	**72**	**0**	**101,4**	**66,7**	**66,7**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	71	108	108	72	0	101,4	66,7	66,7
754	**Bezpieczeństwo publiczne**	**0**	**23**	**23**	**0**	**0**	**x**	**0,0**	**0,0**
75414	**Obrona cywilna**	0	5	5	0	0	x	0,0	0,0
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	0	18	18	0	0	x	0,0	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**470 033**	**484 273**	**524 965**	**520 875**	**0**	**110,8**	**107,6**	**99,2**
80132	**Szkoły artystyczne**	456 852	469 451	509 642	505 752	0	110,7	107,7	99,2
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokszt. zawodowego**	3 217	2 214	2 804	2 670	0	83,0	120,6	95,2
80143	**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	4 547	5 143	5 159	5 158	0	113,4	100,3	100,0
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2 384	4 264	3 782	3 737	0	156,8	87,6	98,8
80195	**Pozostała działalność**	3 033	3 201	3 578	3 558	0	117,3	111,2	99,4
803	**Szkolnictwo wyższe**	**345 092**	**356 287**	**366 592**	**366 584**	**0**	**106,2**	**102,9**	**100,0**
80306	**Działalność dydaktyczna**	322 878	333 639	343 981	343 982	0	106,5	103,1	100,0
80309	**Pomoc materialna dla studentów**	22 135	22 436	22 458	22 457	0	101,5	100,1	100,0
80395	**Pozostała działalność**	79	212	153	145	0	183,5	68,4	94,8
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 384**	**21 765**	**23 458**	**23 356**	**0**	**109,2**	**107,3**	**99,6**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	21 347	21 708	23 401	23 305	0	109,2	107,4	99,6
85415	**Pomoc materialna dla studentów**	14	0	15	11	0	78,6	x	73,3
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	23	57	42	40	0	173,9	70,2	95,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**882 810**	**1 025 036**	**1 001 725**	**975 723**	**10 117**	**110,5**	**95,2**	**97,4**
92101	**Instytucje kinematografii**	648	591	1 951	1 951	0	301,1	330,1	100,0
92102	**Polski Instytut Sztuki Filmowej**	16 686	16 103	18 553	18 453	0	110,6	114,6	99,5
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	8 646	12 817	19 065	18 854	1 642	218,1	147,1	98,9
92106	**Teatry**	132 699	146 703	135 401	133 265	346	100,4	90,8	98,4
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	39 049	46 033	44 618	44 419	0	113,8	96,5	99,6
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	2 901	2 713	3 289	3 150	484	108,6	116,1	95,8
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	8 074	10 418	7 987	7 928	0	98,2	76,1	99,3
92113	**Centra kultury i sztuki**	87 196	107 131	110 395	106 420	1 330	122,0	99,3	96,4
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	26 132	45 440	35 865	35 013	0	134,0	77,1	97,6
92116	**Biblioteki**	97 714	94 437	98 592	98 430	454	100,7	104,2	99,8
92117	**Archiwa**	74 070	84 771	91 421	91 028	0	122,9	107,4	99,6
92118	**Muzea**	231 132	262 066	259 185	250 126	1 253	108,2	95,4	96,5
92119	**Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**	21 503	20 845	22 633	22 081	0	102,7	105,9	97,6
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	120 145	142 936	120 549	113 078	4 608	94,1	79,1	93,8
92122	**Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa**	15 400	15 805	15 994	15 819	0	102,7	100,1	98,9
92195	**Pozostała działalność**	815	16 227	16 227	15 708	0	1927,4	96,8	96,8

Cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Załącznik 4

Wydatki majątkowe

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2007r. (łącznie z wydatkami niewygasajacymi)	2008 r.				(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające			
1		2	3	4	5	5a	6	7	8
Cz. 24 KiODN		**208 609**	**201 895**	**347 986**	**299 787**	**8 856**	**143,7**	**148,5**	**86,1**
750	**Administracja Publiczna**	**1 674**	**2 614**	**2 614**	**2 533**	**0**	**151,3**	**96,9**	**96,9**
75001	**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	1 674	2 614	2 614	2 533	0	151,3	96,9	96,9
75095	**Pozostała działalność**	0	0	0	0	0			
752	**Obrona narodowa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	0	0	0	0	0			
754	**Bezpieczeństwo publiczne**	0	0	0	0	0			
75414	**Obrona cywilna**	0	0	0	0	0			
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	0	0	0	0	0			
801	**Oświata i wychowanie**	**7 529**	**17 588**	**22 159**	**19 068**	**0**	**253,3**	**108,4**	**86,1**
80132	**Szkoły artystyczne**	7 214	17 588	22 119	19 028	0	263,8	108,2	86,0
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokszt. zawodowego**	0	0	0	0	0			
80143	**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	120	0	0	0	0	0,0		x
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	195	0	40	40	0	20,5		100,0
80195	**Pozostała działalność**	0	0	0		0			
803	**Szkolnictwo wyższe**	**16 692**	**18 891**	**23 991**	**19 929**	**0**	**119,4**	**105,5**	**83,1**
80306	**Działalność dydaktyczna**	14 192	15 891	19 791	15 729	0	110,8	99,0	79,5
80309	**Pomoc materialna dla studentów**	2 500	3 000	4 200	4 200	0	168,0	140,0	100,0
80395	**Pozostała działalność**	0	0	0	0	0			
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 528**	**1 500**	**1 968**	**1 968**	**0**	**55,8**	**131,2**	**100,0**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	3 528	1 500	1 968	1 968	0	55,8	131,2	100,0
85415	**Pomoc materialna dla studentów**	0	0	0	0	0			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	0	0	0	0	0			
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**179 186**	**161 302**	**297 254**	**256 289**	**8 856**	**143,0**	**158,9**	**86,2**
92101	**Instytucje kinematografii**	1 040	600	1 205	900	0	86,5	150,0	74,7
92102	**Polski Instytut Sztuki Filmowej**	225	200	200	199	0	88,4	99,5	99,5
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	6 242	289	33 235	32 897	0	527,0	11383,0	99,0
92106	**Teatry**	8 843	3 017	10 485	9 534	0	107,8	316,0	90,9
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	3 498	3 702	7 826	4 959	0	141,8	134,0	63,4
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	3 612	4 564	11 087	10 257	1 640	284,0	224,7	92,5
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	757	413	925	774	0	102,2	187,4	83,7
92113	**Centra kultury i sztuki**	30 467	29 617	55 651	48 492	82	159,2	163,7	87,1
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	6 402	2 772	7 270	6 969	0	108,9	251,4	95,9
92116	**Biblioteki**	11 904	12 500	14 152	14 035	199	117,9	112,3	99,2
92117	**Archiwa**	22 505	24 060	25 060	24 714	0	109,8	102,7	98,6
92118	**Muzea**	64 730	46 739	79 417	72 425	6 172	111,9	155,0	91,2
92119	**Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**	165	500	532	516	0	312,7	103,2	97,0
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	0	4 329	21 928	16 559	763	x	382,5	75,5
92122	**Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa**	100	0	281	281	0	281,0	x	100,0
92195	**Pozostała działalność**	18 696	28 000	28 000	12 778	0	68,3	45,6	45,6

załącznik nr 5

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2008r.

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet w/g ustawy budżetowej** **b - Budżet po zmianach** **c - Wykonanie** **d - Niewygasajace wydatki**		Poz.	**Razem**	z tego:					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz-nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich	*w tym: wydatki majątkowe*
						w tysiącach złotych						
1	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
24			**MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**1**	**2 132 173**	**1 269 443**	**7 879**	**623 802**	**154 600**	**76 449**	**47 295**
				b		**2 308 977**	**1 240 638**	**7 375**	**675 913**	**275 384**	**109 667**	**72 602**
				c		**2 209 103**	**1 221 288**	**7 289**	**669 471**	**250 301**	**60 754**	**40 630**
				d		**18 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 973**	**8 856**
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**2**	**45 400**	**0**	**70**	**38 500**	**2 300**	**4 530**	**314**
				b		**46 734**	**0**	**344**	**39 491**	**2 300**	**4 599**	**314**
				c		**44 212**	**0**	**320**	**38 033**	**2 289**	**3 570**	**244**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	**3**	**44 855**	0	70	37 955	2 300	4 530	314
				b		**46 223**	0	344	38 980	2 300	4 599	314
				c		**43 825**	0	320	37 646	2 289	3 570	244
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	**a**	**4**	**545**	0	0	545	0	0	0
				b		**511**	0	0	511	0	0	0
				c		**387**	0	0	387	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
	752		**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5**	**108**	**0**	**0**	**108**	**0**	**0**	**0**
				b		**108**	**0**	**0**	**108**	**0**	**0**	**0**
				c		**72**	**0**	**0**	**72**	**0**	**0**	**0**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	**6**	**108**	0	0	108	0	0	0
				b		**108**	0	0	108	0	0	0
				c		**72**	0	0	72	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	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**	**5**	0	0	5	0	0	0
				b		**5**	0	0	5	0	0	0
				c		**0**	0	0	0	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	**9**	**18**	0	0	18	0	0	0
				b		**18**	0	0	18	0	0	0
				c		**0**	0	0	0	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet w/g ustawy budżetowej** **b - Budżet po zmianach** **c - Wykonanie** **d - Niewygasajace wydatki**		Poz.	**Razem**	z tego:					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz-nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich	*w tym: wydatki majątkowe*
						w tysiącach złotych						
1	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**10**	**501 861**	**18 868**	**2 555**	**462 850**	**14 500**	**3 088**	**3 088**
				b		**547 124**	**18 697**	**1 864**	**504 404**	**19 071**	**3 088**	**3 088**
				c		**539 943**	**18 697**	**1 864**	**500 314**	**19 068**	**0**	**0**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	**11**	**487 039**	18 868	2 178	448 405	14 500	3 088	3 088
				b		**531 761**	18 697	1 221	489 724	19 031	3 088	3 088
				c		**524 780**	18 697	1 221	485 834	19 028	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	**a**	**12**	**2 214**	0	3	2 211	0	0	0
				b		**2 804**	0	252	2 552	0	0	0
				c		**2 670**	0	252	2 418	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**a**	**13**	**5 143**	0	**5**	**5 138**	0	0	0
				b		**5 159**	0	6	5 153	0	0	0
				c		**5 158**	0	6	5 152	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	**14**	**4 264**	0	0	4 264	0	0	0
				b		**3 822**	0	1	3 781	40	0	0
				c		**3 777**	0	1	3 736	40	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	**a**	**15**	**3 201**	0	369	2 832	0	0	0
				b		**3 578**	0	384	3 194	0	0	0
				c		**3 558**	0	384	3 174	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
	803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**a**	**16**	**375 178**	**354 323**	**1 905**	**59**	**15 000**	**3 891**	**3 891**
				b		**390 583**	**364 688**	**1 880**	**24**	**20 100**	**3 891**	**3 891**
				c		**386 513**	**364 688**	**1 872**	**24**	**19 929**	**0**	**0**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		80306	Działalność dydaktyczna	**a**	**17**	**349 530**	333 477	162	0	12 000	3 891	3 891
				b		**363 772**	343 819	162	0	15 900	3 891	3 891
				c		**359 710**	343 819	162	0	15 729	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80309	Pomoc materialna dla studentów	**a**	**18**	**25 436**	20 846	1 590	0	3 000	0	0
				b		**26 658**	20 869	1 589	0	4 200	0	0
				c		**26 658**	20 869	1 589	0	4 200	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80395	Pozostała działalność	**a**	**19**	**212**	0	153	59	0	0	0
				b		**153**	0	129	24	0	0	0
				c		**145**	0	121	24	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet w/g ustawy budżetowej** **b - Budżet po zmianach** **c - Wykonanie** **d - Niewygasajace wydatki**		Poz.	**Razem**	z tego:					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz-nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich	*w tym: wydatki majątkowe*
							w tysiącach złotych					
1	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**20**	**23 265**	**0**	**104**	**21 661**	**1 500**	**0**	**0**
				b		**25 426**	**0**	**151**	**23 307**	**1 968**	**0**	**0**
				c		**25 324**	**0**	**147**	**23 209**	**1 968**	**0**	**0**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	**21**	**23 208**	0	104	21 604	1 500	0	0
				b		**25 369**	0	136	23 265	1 968	0	0
				c		**25 273**	0	136	23 169	1 968	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	**a**		**0**	0	0	0	0	0	0
				b		**15**	0	15	0	0	0	0
				c		**11**	0	11	0	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	**22**	**57**	0	0	57	0	0	0
				b		**42**	0	0	42	0	0	0
				c		**40**	0	0	40	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**23**	**1 186 338**	**896 252**	**3 245**	**100 601**	**121 300**	**64 940**	**40 002**
				b		**1 298 979**	**857 253**	**3 136**	**108 556**	**231 945**	**98 089**	**65 309**
				c		**1 213 039**	**837 903**	**3 086**	**107 819**	**207 047**	**57 184**	**40 386**
				d		**18 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 973**	**8 856**
		92101	Instytucje Kinematografii	**a**	**24**	**1 191**	591	0	0	600	0	0
				b		**3 156**	1 951	0	0	1 205	0	0
				c		**2 851**	1 951	0	0	900	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	**a**	**25**	**16 303**	16 103	0	0	200	0	0
				b		**18 753**	18 553	0	0	200	0	0
				c		**18 652**	18 453	0	0	199	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	**26**	**13 106**	2 500	3 050	1 832	0	5 724	289
				b		**52 300**	10 031	2 950	2 933	32 946	3 440	289
				c		**50 109**	9 946	2 950	2 808	32 897	1 508	0
				d		**1 642**	0	0	0	0	1 642	0
		92106	Teatry	**a**	**27**	**149 720**	146 703	0	0	2 800	217	217
				b		**145 886**	135 055	0	0	10 268	563	217
				c		**142 454**	132 920	0	0	9 534	0	0
				d		**346**	0	0	0	0	346	0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**a**	**28**	**49 735**	46 033	0	0	1 100	2 602	2 602
				b		**52 444**	44 618	0	0	5 224	2 602	2 602
				c		**49 378**	44 419	0	0	4 959	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	**29**	**7 277**	2 713	0	0	0	4 564	4 564
				b		**14 376**	2 805	0	0	5 395	6 176	5 692
				c		**11 283**	2 666	0	0	5 175	3 442	3 442
				d		**2 124**	0	0	0	0	2 124	1 640

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet w/g ustawy budżetowej** **b - Budżet po zmianach** **c - Wykonanie** **d - Niewygasajace wydatki**		Poz.	**Razem**	z tego:					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz-nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich	*w tym: wydatki majątkowe*
						w tysiącach złotych						
1	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**a**	**30**	**10 831**	10 418	0	0	300	113	113
				b		**8 912**	7 987	0	0	812	113	113
				c		**8 701**	7 927	0	0	774	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92113	Centra kultury i sztuki	**a**	**31**	**136 748**	107 068	0	0	24 570	5 110	5 047
				b		**166 046**	108 980	0	0	49 241	7 825	6 410
				c		**153 500**	105 088	0	0	43 794	4 618	4 616
				d		**1 412**		0	0		1 412	82
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	**32**	**48 212**	45 440	0	0	2 660	112	112
			,	**b**		**43 135**	35 865	0	0	7 158	112	112
				c		**41 982**	35 013	0	0	6 969	0	0
				d		**0**	0	0	0		0	0
		92116	Biblioteki	**a**	**33**	**106 937**	93 194	0	0	12 500	1 243	0
				b		**112 744**	96 916	0	0	13 769	2 059	383
				c		**111 812**	96 851	0	0	13 652	1 309	184
				d		**653**	0	0	0	0	653	199
		92117	Archiwa	**a**	**34**	**108 831**	0	95	84 676	23 720	340	340
				b		**116 481**	0	127	91 294	24 720	340	340
				c		**115 742**	0	127	90 901	24 714	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92118	Muzea	**a**	**35**	**308 805**	258 547	0	0	24 350	25 908	22 389
				b		**338 602**	245 508	0	0	52 194	40 900	27 223
				c		**315 126**	240 632	0	0	49 905	24 589	16 348
				d		**7 425**	0	0	0	0	7 425	6 172
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	**a**	**36**	**21 345**	20 845	0	0	500	0	0
				b		**23 165**	22 633	0	0	532	0	0
				c		**22 597**	22 081	0	0	516	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	**37**	**147 265**	128 070	100	88	0	19 007	4 329
				b		**142 477**	108 390	50	78	0	33 959	21 928
				c		**124 266**	102 507	0	41	0	21 718	15 796
				d		**5 371**	0	0	0	0	5 371	763
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	**a**	**38**	**15 805**	2 000	0	13 805	0	0	0
				b		**16 275**	1 934	9	14 051	281	0	0
				c		**16 100**	1 923	9	13 887	281	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	**a**	**39**	**44 227**	16 027	0	200	28 000	0	0
				b		**44 227**	16 027	0	200	28 000		
				c		**28 486**	15 526	0	182	12 778		
				d		**0**	0	0	0	0	0	0

Cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Załącznik nr 6

Zadania finansowane w 2008 r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

(ujete w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 241, poz. 1760 z 2007r.)

L.p.	Nr zał. do rozporz.	Nr zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / beneficjent	Kwota środków niewygasajątych wg. rozporządzenia	Kwota środków pobranych	Kwota wykorzystana	Zwrot do budżetu państwa	10 : 8
							w tysiącach złotych				%%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**1**	**80**	921	92113	2550	Narodowe Centrum Kultury w Warszawie - Program "INDEX" - Pamięć Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom"	250	0	0	0	0%
2	**1**	**81**	921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - Utworzenie Centrum Chopinowskiego w Warszawie. Rewitalizacja domu urodzenia Chopina w Żelazowej Woli, Budowa Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie.	4 143	4 143	4 143	0	100%
3	**1**	**82**	921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - Dokończenie budowy ogrodzenia i stróżówki w zabytkowym parku w Sannikach.	312	57	0	57	0%
4	**1**	**83**	921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - Rewitalizacja wnętrza zabytkowego kościoła w Brochowie.	145	145	145	0	100%
5	**1**	**84**	921	92114	6220	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Przebudowa dawnego oddziału chirurgicznego szpitala Ujazdowskiego na siedzibę Instytutu Teatralnego.	1 400	1 400	1 400	0	100%
6	**1**	**85**	921	92116	6220	Biblioteka Narodowa - Rozbudowa Biblioteki Narodowej - Wymiana elewacji północnej budynku "C"	2 378	2 378	2 378	0	100%
7	**1**	**86**	921	92116	6220	Biblioteka Narodowa Zakup urządzeń w ramach WPR "Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych"	1 363	1 363	1 294	69	95%
8	**1**	**87**	921	92117	6050	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - Adaptacja strychu w nowej siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D	310	310	310	0	100%
9	**1**	**88**	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu - Instalacja wentylacji i klimatyzacji w Gmachu Głównym	1 000	1 000	1 000	0	100%
10	**1**	**89**	921	92122	4270	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	1 000	400	400	0	40%
						Razem zał. nr 1	**12 301**	**11 196**	**11 070**	**126**	**90%**
11	**3**		750	75001	4305,4306,4308,4309,4425,4426,6068,6069,	Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN	82	73	**73**	**0**	**89%**
12	**3**	**-**	921	92105	2815	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich(Ossolineum)	290	290	290	0	**100%**
13	**3**	**-**	921	92109	6225	Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie	1 503	991	991	0	**66%**
14	**3**	**-**	921	92113	6225	Międzynarodowe Centrum Kultury	535	535	535	0	**100%**
15	**3**	**-**	921	92116	2805	Książnica Cieszyńska	652	652	652	0	**100%**
16	**3**	**-**	921	92118	6225	Muzeum Zamkowe w Malborku	4 131	1 259	1 259	0	**30%**
17	**3**	**-**	921	92118	6225	Muzeum Narodowe w Poznaniu	45	45	45	0	**100%**
18	**3**	**-**	921	92118	6225	Muzeum-Zamek w Łańcucie	47	47	47	0	**100%**
19	**3**	**-**	921	92118	6225	Muzeum Narodowe w Krakowie	107	107	107	0	**100%**
20	**3**	**-**	921	92118	6225	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	686	686	686	0	**100%**
21	**3**	**-**	921	92120	2735	Miasto Bydgoszcz	4 142	0	0	0	**0%**
22	**3**	**-**	921	92120	2735	Towarzystwo Jezusowe - Prowincja Polski Południowej	477	477	477	0	**100%**
23	**3**	**-**	921	92120	2725	Archidiecezja Poznańska	1 543	278	278	0	**18%**
						Razem zał. nr 3	**14 240**	**5 440**	**5 440**	**0**	**38%**

Zadania do finansowania w 2009 r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008

(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 do uruchomienia wg. rozporządzenia	Termin realizacji
						w złotych	
1	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	921	92105	2815	Fundacja - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Ossolineum)	Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu	5 798	30.06.2009 r.
2	921	92109	6225	Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie	Europejskie Centrum Bajki imienia Koziołka Matołka w Pacanowie- budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu	1 639 884	30.06.2009 r.
3	921	92113	2845	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Rewitalizacja budynku Arsenału przy Zamku Ujazdowskim w Warszawie z przeznaczeniem na Międzynarodowe Centrum Wymiany Artystycznej - II etap.	104	30.06.2009 r.
4	921	92113	6225	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Rewitalizacja budynku Arsenału przy Zamku Ujazdowskim w Warszawie z przeznaczeniem na Międzynarodowe Centrum Wymiany Artystycznej - II etap.	79 388	30.06.2009 r.
5	921	92113	6225	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	Modernizacja budynku oficyny siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie	2 392	30.06.2009 r.
6	921	92116	2805	Książnica Cieszyńska	Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa pismienniczego	453 634	30.06.2009 r.
7	921	92116	6225	Książnica Cieszyńska	Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa pismienniczego	198 934	30.06.2009 r.
8	921	92118	2735	Muzeum Pałac w Wilanowie	Renowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap II	23 877	30.06.2009 r.
9	921	92118	2735	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Unikatowa Fortfikacja w Skali Europejskiej	61 384	30.06.2009 r.
10	921	92118	2735	Muzeum Narodowe w Krakowie	Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach	49 159	30.06.2009 r.
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	30.06.2009 r.
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	30.06.2009 r.
13	921	92118	2735	Muzeum Zamek w Łańcucie	Rewitalizacja zabytkowych budynków Manežu, Kasyna i Storczykarni Muzeum-Zamku w Łańcucie	83 123	30.06.2009 r.
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	30.06.2009 r.
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	30.06.2009 r.
16	921	92118	6225	Muzeum Pałac w Wilanowie	Renowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap II	989 245	30.06.2009 r.
17	921	92118	6225	Muzeum-Zamek w Łańcucie	Rewitalizacja zabytkowych budynków Manežu, Kasyna i Storczykarni Muzeum-Zamku w Łańcucie	498 178	30.06.2009 r.
18	921	92118	6225	Muzeum Narodowe w Krakowie	Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach	104 147	30.06.2009 r.
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	30.06.2009 r.
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	30.06.2009 r.

21	921	92118	6225	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Unikatowa Fortfikacja w Skali Europejskiej	358 895	30.06.2009 r.
22	921	92118	6225	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	Skansen archeologiczny "Karpacka Troja" w Trzcinicy atrakcją turystyczą regionu	313 224	30.06.2009 r.
23	921	92120	2725	Towarzystwo Jezusowe - Prowincja Polski Południowej	Jezuickie Perły Południa - Ochrona Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego	93 352	30.06.2009 r.
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	30.06.2009 r.
25	921	92120	2725	Archidiecezja Poznańska	Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski	20 399	30.06.2009 r.
26	921	92120	2725	Fundacja BENTE KAHAN	Rewaloryzacja Synagogi "Pod Białym Bocianem" w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	4 283	30.06.2009 r.
27	921	92120	2725	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna w Sandomierzu	Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu - etap I	482 664	30.06.2009 r.
28	921	92120	2725	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce	Ginący zabytek - ratowanie Sanktuarium w Świętej Lipce	249 512	30.06.2009 r.
29	921	92120	2735	Urząd Miejski w Żywcu	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	179 507	30.06.2009 r.
30	921	92120	2735	Gmina Miasto Szczecin	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	11 318	30.06.2009 r.
31	921	92120	2735	Miasto Zamość	Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu	1 851	30.06.2009 r.
32	921	92120	6225	Urząd Miejski w Żywcu	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	597 574	30.06.2009 r.
33	921	92120	6225	Miasto Bydgoszcz	Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	13 034	30.06.2009 r.
34	921	92120	6225	Gmina Miasto Szczecin	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	145 879	30.06.2009 r.
35	921	92120	6225	Miasto Zamość	Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu	1 416	30.06.2009 r.
36	921	92120	6235	Fundacja BENTE KAHAN	Rewaloryzacja Synagogi "Pod Białym Bocianem" w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	5 477	30.06.2009 r.
					Razem	**14 508 767**	

1	921	92105	2815	Fundusz Wymiany Kulturalnej	772 180	30.06.2009 r.
2	921	92105	2816	Fundusz Wymiany Kulturalnej	98 000	30.06.2009 r.
3	921	92105	2825	Fundusz Wymiany Kulturalnej	682 565	30.06.2009 r.
4	921	92105	2826	Fundusz Wymiany Kulturalnej	84 000	30.06.2009 r.
5	921	92106	2845	Fundusz Wymiany Kulturalnej	310 555	30.06.2009 r.
6	921	92106	2846	Fundusz Wymiany Kulturalnej	35 000	30.06.2009 r.
7	921	92109	2845	Fundusz Wymiany Kulturalnej	435 844	30.06.2009 r.
8	921	92109	2846	Fundusz Wymiany Kulturalnej	48 000	30.06.2009 r.
9	921	92113	2845	Fundusz Wymiany Kulturalnej	1 195 314	30.06.2009 r.
10	921	92113	2846	Fundusz Wymiany Kulturalnej	135 000	30.06.2009 r.
11	921	92118	2845	Fundusz Wymiany Kulturalnej	600 339	30.06.2009 r.
12	921	92118	2846	Fundusz Wymiany Kulturalnej	67 000	30.06.2009 r.
				Razem	**4 463 797**	

Razem załącznik 3:	**18 972 564**

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych do końca IV kwartału 2008 roku

w złotych

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	400	400	100,0%	400	400	100,0%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0,0%	0	0	0,0%
B – dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	5 155 610	4 985 847	96,7%	5 538 003	5 049 121	91,2%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	1 095 763	1 095 745		713 370	1 032 471	
C – dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie	81 685	81 575	99,9%	81 685	81 574	99,9%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	0	0		0	1	
D – dochody z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych	5 178 387	4 919 306	95,0%	5 300 580	4 920 026	92,8%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	419 215	419 214		297 022	418 493	
E – dochody z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji	14 926	12 361	82,8%	10 935	10 925	99,9%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	1 938	1 938		3 120	3 374	
S – dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów	4 783 908	4 646 947	97,1%	4 732 007	4 576 820	96,7%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	300 522	300 520		352 423	370 647	

Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych od początku roku do końca 2008 roku

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia w złotych				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR)	8 : 6	9 : 7
					Plan po zmianach (na rok)		Wykonanie				
			Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					w złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem cz. 24	**17 908**	**17 686**	**665 511 617**	**46 719 381**	**661 718 261**	**46 637 393**	**3 118**	**99,4**	**99,8**
1	**750**	**Administracja publiczna**	**381**	**326**	**20 410 902**	**967 062**	**20 188 789**	**925 724**	**5 161**	**98,9**	**95,7**
		w tym :									
		1.Centrala MKiDN	381	326	20 410 902	967 062	20 188 789	925 724	**5 161**	**98,9**	**95,7**
		01 *- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń*	*34*	*27*	*1 302 944*	*20 442*	*1 293 728*	*20 442*	3 993	***99,3***	***100,0***
		02 *- osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe*	*4*	*4*	*642 386*	*0*	*633 556*	*0*	13 199	***98,6***	***0,0***
		03 *- członkowie korpusu służby cywilnej*	*312*	*271*	*15 596 074*	*741 903*	*15 424 777*	*715 684*	4 743	***98,9***	***96,5***
		10 - *żołnierze i funkcjonariusze*	*3*	*2*	*221 287*	*20 000*	*190 808*	*12 882*	7 950	***86,2***	***64,4***
		16 - *osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej.*	*28*	*22*	*2 648 211*	*184 717*	*2 645 920*	*176 716*	10 022	***99,9***	***95,7***
2	**801**	**Oświata i wychowanie (***	**10 483**	**10 448**	**339 552 194**	**24 228 630**	**336 266 409**	**24 192 867**	**2 682**	**99,0**	**99,9**
		w tym:									
		- administracja	*2 346*	*2 314*	*58 311 202*	*4 053 987*	*58 277 058*	*4 053 385*	2 099	**99,9**	**100,0**
		- nauczyciele	*8 135*	*8 134*	*281 218 992*	*20 172 643*	*277 989 351*	*20 139 482*	2 848	**98,9**	**99,8**
		Gospodarstwo pomocnicze	2	0	22 000	2 000	0	0		**0,0**	**0,0**
3	**803**	**Szkolnictwo wyższe**	**4 980**	**4 879**	**235 070 703**	**17 298 939**	**235 070 703**	**17 298 939**	**4 015**	**100,0**	**100,0**
		w tym:									
		80306 - działalność dydaktyczna	*4 898*	*4 804*	*233 090 528*	*17 151 180*	*233 090 528*	*17 151 180*	4 043	*100,0*	*100,0*
		80309 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	*82*	*75*	*1 980 175*	*147 759*	*1 980 175*	*147 759*	2 200	*100,0*	*100,0*
4	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza(***	**505**	**494**	**13 610 528**	**946 151**	**13 528 474**	**945 291**	**2 282**	**99,4**	**99,9**
		w tym:									
		- administracja	*326*	*320*	*7 465 024*	*513 998*	*7 475 284*	*513 997*	1 947	**100,1**	**100,0**
		- nauczyciele	*177*	*173*	*6 118 419*	*432 153*	*6 026 105*	*431 294*	2 903	**98,5**	**99,8**
		Gospodarstwo pomocnicze	2	1	27 085	0	27 085	0	2 257	**100,0**	**0,0**
5	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(***	**1 559**	**1 539**	**56 867 290**	**3 278 599**	**56 663 886**	**3 274 572**	**3 068**	**99,6**	**99,9**
		w tym :									
		1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych(*	1 504	1 506	55 226 234	3 206 784	55 022 838	3 202 766	**3 045**	**99,6**	**99,9**
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	*274*	*303*	*7 087 684*	*404 223*	*7 087 660*	*404 223*	1 949	***100,0***	***100,0***
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	*4*	*3*	*471 480*	*0*	*407 886*	*0*	11 330	***86,5***	***0,0***
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	*1 213*	*1 188*	*47 238 458*	*2 771 233*	*47 098 801*	*2 771 231*	3 304	***99,7***	***100,0***
		16 - osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej.	*1*	*1*	*175 612*	*12 328*	*175 611*	*12 328*	14 634	***100,0***	***100,0***
		Gospodarstwo pomocnicze	12	11	253 000	19 000	252 880	14 984	1 916	**100,0**	**78,9**
		2. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	55	33	1 641 056	71 815	1 641 048	71 806	**4 144**	**100,0**	**100,0**

**) łącznie z gospodarstwami pomocniczymi*

CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W CZ. 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2008r.

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U

ZA 2 0 0 8 ROKU

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

Ustawa budżetowa na 2008 r. przewidywała środki na wydatki majątkowe w wysokości **154.600 tys. zł.** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich)

W 2008 roku dokonano zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Finansów w trybie art. 148 ustawy o finansach publicznych) i wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w zakresie wydatków majątkowych w budżecie cz. 24 – KiODN, w wyniku czego budżet wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2008 r. wyniósł **275.383 tys. zł.**

W 2008 r. dokonano następujących zmian wydatków majątkowych:

dział	rozdział	§§	Zmniejszenie (w tys. zł)	Zwiększenie (w tys. zł)	instytucja
921	92118	6220	100		budżet DE
921	92122	6060		100	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
801	80146	6060		40	Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych
921	92108	6220		750	Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS
803	80306	6220	600		Akademia Muzyczna w Łodzi
921	92118	6220	215		budżet DE
921	92118	6220		215	Muzeum na Majdanku
921	92118	6220	8		budżet DE
921	92118	6220		8	Muzeum Narodowe we Wrocławiu
921	92113	6220		3 000	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
921	92113	6220		1 743	Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
921	92118	6220		2 000	Zamek Królewski w Warszawie
801	80132	6050	450		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu
921	80132	6050		450	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Choszcznie
921	92114	6220	100		Ośrodek Pamięć i Przyszłość
921	92118	6220		100	Muzeum Stutthof
921	92116	6220	5 000		Biblioteka Narodowa
921	92106	6220		4 637	Program Rozwój infrastruktury
921	92118	6220		300	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
921	92118	6220		63	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
801	80133	6050	2 666		Państwowa Szkoła Muzyczna w Zamościu
921	92105	6230		1 606	Program Rozwój infrastruktury
921	92106	6220		1 570	Program Rozwój infrastruktury
921	92106	6420		963	Program Mecenat
921	92106	6520		3 417	Program Mecenat
921	92108	6220		360	Program Rozwój infrastruktury
921	92108	6420		318	Program Mecenat

921	92108	6520		2 276	Program Mecenat
921	92109	6220		1 427	Program Rozwój infrastruktury
921	92109	6320		990	Program Rozwój infrastruktury
921	92109	6420		838	Program Mecenat
921	92109	6520		302	Program Mecenat
921	92110	6220		20	Program Rozwój infrastruktury
921	92110	6420		262	Program Mecenat
921	92110	6520		149	Program Mecenat
921	92113	6220		1 035	Program Rozwój infrastruktury
921	92113	6220		1 527	Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
921	92113	6420		589	Program Mecenat
921	92113	6520		94	Program Mecenat
921	92114	6220		280	Program Rozwój infrastruktury
921	92114	6420		63	Program Mecenat
921	92114	6520		255	Program Mecenat
921	92116	6220	300	445	Program Rozwój infrastruktury
921	92116	6220		300	Biblioteka Narodowa
921	92116	6320		250	Program Rozwój infrastruktury
921	92116	6420		1 823	Program Mecenat
921	92116	6520		1 973	Program Mecenat
921	92118	6220		9 629	Program Rozwój infrastruktury oraz Program Dziedzictwo kulturowe
921	92118	6320		100	Program Rozwój infrastruktury
921	92118	6420		1 865	Program Mecenat
921	92118	6520		1 667	Program Mecenat
921	92119	6520		32	Program Mecenat
921	92105	6230		26 539	Archidiecezja Warszawska
921	92116	6220	370		budżet DE
921	92118	6220		370	Muzeum Narodowe w Warszawie
921	92113	6220		15 000	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
921	92113	6220		1 426	Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
921	92118	6220		10 574	Zamek Królewski w Warszawie
801	80132	6060		637	Centrum Edukacji Artystycznej
854	85410	6060		18	Centrum Edukacji Artystycznej
921	92113	6220		150	Międzynarodwe Centrum Kultury
921	92116	6220	150		budżet DE
921	92101	6220		130	Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu
921	92114	6220		200	Filmoteka Narodowa
921	92116	6220	2 190		budżet DE
921	92118	6220		1 810	Muzeum Narodowe w Warszawie
921	92118	6220		50	Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu
921	92105	6230		1 701	budżet DE

921	92106	6220		700	budżet DE
921	92108	6220		420	budżet DE
921	92109	6220	80	979	budżet DE
921	92109	6320		940	budżet DE
921	92113	6220		209	budżet DE
921	92116	6220		159	budżet DE
921	92116	6320		269	budżet DE
921	92118	6220	5 674	426	budżet DE
921	92118	6320	100	50	budżet DE
921	92101	6220		175	Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu
921	92106	6220		150	Teatr Wielki - Opera Narodowa
921	92110	6220		80	Narodowa Galeria Sztuki Zachęta
921	92113	6220	400		budżet DE
921	92113	6220		400	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
921	92113	6220		25	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
921	92114	6220		500	Instytut Teatralny
921	92116	6220	1 175		budżet DE
921	92118	6220	516	1 500	budżet DE
921	92118	6220	1 500		Muzeum Historii Polski
921	92118	6220		500	Muzeum Sztuki Nowoczesnej
921	92118	6220		150	Muzeum Narodowe w Krakowie
921	92118	6220		31	Muzeum Pałac w Wilanowie
921	92118	6220		80	Muzeum Zamkowe w Malborku
921	92105	6230		3 050	Archidiecezja Warszawska
921	92118	6220		400	Muzeum Narodowe w Krakowie
801	80132	6050		1 650	Zespół Szkół Muzycznych Gdańsk Wrzeszcz
801	80132	6050		489	Państwowa Szkoła Muzyczna w Choszcznie
801	80132	6050		100	Zespół Szkół Muzycznych Stargard Szczeciski
801	80132	6050		1 000	Zespół Szkół Muzycznych Warszawa ul. Krasinskiego
801	80132	6050		224	Państwowa Szkoła Muzyczna w Krasnymstawie
854	85410	6050		450	Liceum Plastyczne w Supraślu
803	80306	6220		450	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
803	80306	6220		250	Akademia Sztuk Pieknych Katowicach
803	80306	6220		1 500	Akademia Sztuk Pieknych Krakowie
803	80306	6220		1 500	Akademia Sztuk Pieknych w Lodzi
803	80306	6220		500	Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
803	80309	6220		1 000	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie
803	80306	6220		300	Akademia Sztuk Pieknych we Wrocławiu
803	80309	6220		200	Akademia Sztuk Pieknych we Wrocławiu
921	92114	6220		3 000	Filmoteka Narodowa

921	92114	6220		300	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
921	92117	6050		1 000	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
921	92118	6220		5 407	Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau
921	92118	6220		130	Muzeum Stutthof
921	92118	6220		200	Muzeum Narodowe w Warszawie
921	92106	6220		48	Teatr Wielki - Opera Narodowa
921	92116	6220	350		budżet DE
921	92118	6220		80	Muzeum Historii Żydów Polskich
921	92118	6220		24	Muzeum na Majdanku
921	92118	6220	72		budżet DE
921	92119	6220		270	Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych
750	75001	6060		405	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
750	75001	6050	405		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
921	92113	6220		83	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
921	92116	6220	83		budżet DE
921	92118	6220	1 600		Muzeum Historii Polski
921	92118	6220		100	Centralne Muzeum Morskie
921	92118	6220		100	Muzeum Narodowe w Warszawie
921	92118	6220	200	1 600	budżet DE
921	92113	6220	284		Narodowe Centrum Kultury
921	92113	6220		284	budżet DE
921	92106	6220		620	Teatr Wielki - Opera Narodowa
921	92118	6220	620		budżet DE
921	92113	6220	323	323	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
750	75001	6060		95	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
750	75001	6050	95		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
921	92113	6220		170	Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
921	92113	6220	170		budżet DE
921	92118	6220	170		budżet DE
921	92122	6060		170	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
803	80306	6220		130	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
921	92118	6220	120		budżet DE
921	92122	6060		120	Muzeum Narodowe w Poznaniu
921	92105	6230		50	budżet DE
921	92113	6220	65	77	budżet DE
921	92113	6220	77		Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
921	92113	6220		65	Narodowe Centrum Kultury
921	92116	6220		1 049	Biblioteka Narodowa
921	92118	6220	1 099		budżet DE
921	92119	6220	270		Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych

921	92119	6220		270	budżet DE
921	92113	6220	79		Instytut Adama Mickiewicza
921	92113	6220		79	budżet DE
921	92118	6220	540		budżet DE
921	92118	6220		540	Muzeum Narodowe w Poznaniu
921	92113	6220	211		budżet DE
921	92116	6220	19		budżet DE
921	92118	6220	98		budżet DE
921	92119	6220	270		budżet DE
921	92118	6220		98	Muzeum Historii Polski
921	92118	6220		500	Muzeum Sztuki Nowoczesnej
803	80306	6220	130		Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
801	80132	6050		3 043	Centrum Edukacji Artystycznej
801	80132	6060		54	Centrum Edukacji Artystycznej
921	92101	6220		300	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w W-wie
921	92114	6220	180		Dom Pracy Tworczej w Wigrach
921	92114	6220		180	budżet DE
921	92118	6220	490		Muzeum Narodowe w Poznaniu
921	92118	6220	14		Muzeum na Majdanku
921	92118	6220		194	budżet DE
921	92122	6060		11	budżet DE
Razem zmiany:			**29 628**	**150 411**	

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

Przedmiotem ocen w odniesieniu do wydatków majątkowych było w szczególności:

- ocena terminowości wykorzystania dotacji wraz ze wskazaniem przyczyn ewentualnych odchyleń między kwotą uruchomioną i faktycznie wydatkowaną,
- ocena legalności wydatkowania dotacji pod względem zgodności poniesionych kosztów z kosztami realizacji inwestycji określonymi w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.06.120.831),
- ocena prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu pod względem zgodności zakresu rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem określonym w decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dotacji,
- ocena prawidłowości wykorzystania dotacji pod względem wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją, w tym ocena możliwości wykorzystania pełnej kwoty przyznanej dotacji do końca roku budżetowego.

Wykonanie (uruchomienie) wydatków majątkowych w 2008 roku wyniosło **250.300 tys. zł, co stanowi 90,89 % budżetu po zmianach**.

Natomiast wydatkowanie wykazane na podstawie faktur (rachunków) wyniosło **250.171 tys. zł, co stanowi 90,84 % budżetu po zmianach.**

Departamenty merytoryczne, jak również Departament Finansowy w większości ocenianych instytucjach pozytywnie oceniły:

- legalność wydatkowania środków pod względem zgodności poniesionych kosztów z dopuszczalnymi kosztami realizacji inwestycji określonymi w § 4 ww. rozporządzenia,
- zgodność zakresu rzeczowego z przeznaczeniem określonym w decyzji Ministra KiDN
- terminowość wykorzystania środków Ministra KiDN.

Jedynie Departament Mecenatu Państwa negatywnie ocenił terminowość oraz prawidłowość wykorzystania dotacji przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2008 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:

Dział 750 - Administracja publiczna

Ustawa budżetowa:	**2.300 tys. zł**
Plan po zmianach:	**2.300 tys. zł**
Wykonanie:	**2.288 tys. zł**
Wykonanie 2007 r.	**1.490 tys. zł**

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	**2.300 tys. zł**
Plan po zmianach:	**2.300 tys. zł**
Wykonanie:	**2.288 tys. zł**
Wykonanie 2007 r.	**1.490 tys. zł**

Wykonanie wydatków w 2008 roku w omawianym rozdziale wyniosło 2.288 tys. zł tj. 99,5 % planu po zmianach, w szczególności:

a) ***§ 6050 - wydatki inwestycyjne budowlane - 865 tys. zł***
w powyższym paragrafie wykonano następujące pozycje inwestycyjne:
- *budowa sieci teleinformacyjnej – 442 tys. zł,*
- *projekt centrum kierowania kryzysowego – 0 zł,*
- *brama wjazdowa wraz z portiernią – 117 tys. zł,*
- *budowa ogrodzenia nieruchomości na ul. Ksawerów 13 –139 tys. zł,*
- *wentylacja pomieszczeń w budynkach przy Krakowskie Przedmieście 15/17 – 16 tys. zł*

b) ***§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne - 1.423 tys. zł***
w powyższym paragrafie wykonano następujące pozycje inwestycyjne:
- *system elektronicznego obiegu dokumentów –284 tys. zł,*
- *zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek – 568 tys. zł,*
- *zakup samochodów – 156 tys. zł,*
- *portal internetowy MKiDN – 132 tys. zł,*
- *szata graficzna strony internetowej MKiDN – 65 tys. zł,*

- *internetowa baza danych Szkolnictwa Artystycznego – 45 tys. zł,*
  zakup pozostałych środków trwałych (wyposażenie biurowe) – 173 tys. zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa: **14.500 tys. zł**
Plan po zmianach: **19.070 tys. zł**

Wykonanie: **19.068 tys. zł**
Wykonanie 2007 r. **7.529 tys. zł**

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa: 14.500 tys. zł
Plan po zmianach: 19.030 tys. zł
Wykonanie: 19.028 tys. zł
Wykonanie 2007 r. 7.214 tys. zł

W 2008 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – **17.840 tys. zł** i na zakupy inwestycyjne **1.188 tys. zł.**

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku

Budowa budynku szkoły – 3.000 tys. zł
Ustawa budżetowa: 3.000 tys. zł
Plan po zmianach: 3.000 tys. zł
Wykonanie: 3.000 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 3.000 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Powyższe środki z dotacji zostały wydatkowane na wykonanie robót ziemnych i fundamentowych, wykonanie podkładów pod posadzki, szkielet Sali kameralnej, ściany budynku zaawansowane w 30%

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zamościu

Modernizacja i adaptacja dawnego Zespołu Klasztornego Sióstr Klarysek na siedzibę PSM w Zamościu - 3.116 tys. zł
Ustawa budżetowa: 3.116 tys. zł
Plan po zmianach: 0 zł
Wykonanie: 0 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3.116 tys. zł po dokonaniu ponownej analizy zostały przesunięte, za zgodą Ministra Finansów, do wydatków konserwatorskich.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim

Adaptacja budynku biurowego przy ul. Widowiskowej 4a i jego rozbudowa o salę koncertową- 1.541 tys. zł
Ustawa budżetowa: 1.541 tys. zł
Plan po zmianach: 1.541 tys. zł

Wykonanie: 1.152 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 1.541 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku Podlaskim do końca roku zostały wydatkowane w wysokości 1.152 tys. zł.
Powyższe środki z dotacji zostały wydatkowane na wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych II etapu w celu zabezpieczenia budynku na zimę m.in. wykonanie przyłącza ciepłowniczego, instalacji c. o., wykonanie tynków wewnętrznych w części piwnicy, wykonanie części pomieszczeń w stanie surowym II piętra, opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej.
Centrum Edukacji Artystycznej zmniejszyło środki dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim do 1.152 tys. zł.

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach
Budowa Zespołu Szkół Artystycznych w Katowicach - wykonanie elewacji, budowa basenu – 4.645 tys. zł
Ustawa budżetowa: 4.645 tys. zł
Plan po zmianach: 4.645 tys. zł
Wykonanie: 4.645 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 4.645 tys. zł przekazane do Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Powyższe środki z dotacji zostały wydatkowane na m.in. roboty budowlane, wykonanie instalacji ciepła technologicznego, wykonanie instalacji elektrycznej, wentylację mechaniczną, instalację wodno-kanalizacyjną.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kwidzynie
Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół wyremontowanego budynku szkoły i internatu – 443 tys. zł
Ustawa budżetowa: 450 tys. zł
Plan po zmianach: 443 tys. zł
Wykonanie: 443 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 443 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kwidzynie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Powyższe środki z dotacji zostały wydatkowane na wykonanie wymiany instalacji przeciwdeszczowej, wyrównanie i wymianę nawierzchni terenu, wykonanie częściowe odwodnienia ogrodzenia, wykonanie zagospodarowania zielenią.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Choszcznie
Modernizacja i adaptacja budynku nowej siedziby PSM w Choszcznie-1.428 tys. zł
Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 1.428 tys. zł
W tym z rezerwy celowej: 489 tys. zł
Wykonanie: 1.428 tys. zł
W tym z rezerwy celowej: 489 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 1.428 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Choszcznie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Powyższe środki z dotacji zostały wydatkowane na: roboty murowe, instalację elektryczną, nadzór inwestorski, elewację, roboty murarskie i wykończeniowe, stolarkę, podłogi i posadzki, okładziny akustyczne i roboty malarskie, roboty sanitarne, instalację gazową, wyposażenie.

Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem

Modernizacja budynku i placu szkolnego – 84 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.248 tys. zł
Plan po zmianach:	84 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	5 tys. zł
Wykonanie:	89 tys. zł
W tym z rezerwy celowej	5 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 89 tys. zł przekazane do Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem kwotę w wysokości wydatkował na: przyłącz gazu ziemnego do budynku szkolnego, ekspertyzę kominiarską do projektu kotłowni gazowej, montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z przyłączem gazu ziemnego.

Centrum Edukacji Artystycznej zwiększyło środki dla Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem do 89 tys. zł, dokonując przesunięcia środków w wysokości 5 tys. zł pochodzących **z rezerwy celowej** z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie o czym, nie poinformowało MKiDN w II półroczu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i I stopnia w Stargardzie Szczecińskim

Rozbudowa i modernizacja dwóch budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim-133 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	133 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	100 tys. zł
Wykonanie:	134 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	100 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 134 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim kwotę w wysokości 134 tys. zł wydatkowała na przygotowanie dokumentacji budowlanej.

Centrum Edukacji Artystycznej zwiększyło środki dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim do 134 tys. zł.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żarach

Modernizacja budynku Sali koncertowej-200 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 200 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żarach do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żarach kwotę w wysokości 200 tys. zł wydatkowała na nadzór inwestorski, roboty budowlane obejmujące: okładziny ścian, sufity podwieszane, posadzkę, sceny, roboty wykończeniowe a także na wentylację mechaniczną w ramach której wykonano przewody w Sali koncertowej i urządzenia.

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
Przebudowa rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania byłej przychodni dla potrzeb szkoły-2.200 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.200 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	1.650 tys. zł
Wykonanie:	2.200 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	1.650 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 2.200 tys. zł przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna w Gdańsku-Wrzeszczu kwotę w wysokości 2.200 tys. zł wydatkowała na: roboty rozbiórkowe, izolację poziomą, pionową, roboty ziemne, murowe, przebudowę stropów, przyłącza sanitarne i elektryczne, fundamenty, pokrycie dachu, elementy monolityczne, instalację wentylacyjną, instalację niskoprądową.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu
Kontynuacja adaptacji przedszkola dla potrzeb szkoły-125 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	125 tys. zł
Wykonanie:	125 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 125 tys. zł przekazane do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu kwotę w wysokości 125 tys. zł wydatkowała na: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, stanu zerowego, konstrukcję żelbetonową budynku, strop parteru i piętra, kominy i ściany nośne.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej
Przebudowa i nadbudowa budynku internatu z przystosowaniem na budynek dydaktyczny-100 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	100 tys. zł
Wykonanie:	100 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 100 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej kwotę w wysokości 100 tys. zł wydatkowała na roboty remontowo- budowlane, wykończeniowe na parterze, roboty wykończeniowe na II piętrze wykończeniowe na pierwszym piętrze.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wejherowie

Rozbudowa budynku szkolnego- 400 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 400 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wejherowie kwotę w wysokości 400 tys. zł wydatkowała na: roboty rozbiórkowe, nadzór inwestorski, wykonanie robót budowlanych „stanu zero"- piwnice budynku, wykonanie robót budowlanych-parter budynku, wykonanie robót budowlanych- konstrukcja budynku- piętro, roboty ziemne.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wągrowcu

Kontynuacja rozbudowy budynku- 234 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	234 tys. zł
Wykonanie:	234 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 234 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wągrowcu do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wągrowcu kwotę w wysokości 234 tys. zł wydatkowała na: wykonanie stolarki okiennej, ścian, stropów, dachów, ścianek działowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji wewnętrznej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie Odrzańskim

Przebudowa budynku pokoszarowego na nową siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krośnie Odrzańskim- Etap I- 200 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 200 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krośnie Odrzańskim do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie Odrzańskim kwotę w wysokości 200 tys. zł wydatkowała na: wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wykonanie pokrycia dachu, orynnowanie, łacenie, folia, nadzór inwestorski.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bielsku-Białej

Aktualizacja projektu architektonicznego nowo budowanej Sali koncertowej-129 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 129 tys. zł przekazane do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bielsku Białej do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bielsku-Białej kwotę w wysokości 129 tys. zł wydatkowała na: wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy zamienny Sali koncertowej).

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Cieszynie
Modernizacja budynku szkoły muzycznej w Cieszynie-370 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	370 tys. zł
Wykonanie:	370 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 370 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Cieszynie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Cieszynie kwotę w wysokości 370 tys. zł wydatkowała na: remont elewacji budynku szkoły, wymieniono fragment instalacji elektrycznej (tablice rozdzielcze, przyłącza, okablowanie, instalacje słaboprądowe, przeciwpożarowe, odgromowe, oświetlenie), nadzór budowlany, nadzór elektryczny, nadzór autorski.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 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- 160 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	160 tys. zł
Wykonanie:	159 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 160 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kielcach do końca roku zostały wydatkowane w wysokości 159 tys. zł tj. 99,08 % planu po zmianach. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kielcach zwróciła 1 tys. zł niewykorzystanych środków dotacji. z których środki w wysokości 1.100 zł zostały następnie uruchomione dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kielcach kwotę w wysokości 159 tys. zł wydatkowała na: studium wykonalności, analizę popytu na usługi szkoły na potrzeby studium wykonalności, wymianę części okien drewnianych na aluminiowe w części istniejącej budynku nowej szkoły, wymianę drzwi stalowych na aluminiowe w części istniejącej budynku nowej szkoły.
Centrum Edukacji Artystycznej zmniejszyło środki dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kielcach do 159 tys. zł.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach
Modernizacja budynku-50 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 50 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach kwotę w wysokości 50 tys. zł wydatkowała na: wykonanie fundamentów i przyłącza c.o.

Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu
Modernizacja starej hali tkackiej- 9 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 9 tys. zł przekazane do Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu kwotę w wysokości 9 tys. zł wydatkowało na: remont instalacji elektrycznej i roboty ogólnobudowlane.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sanoku
Budowa Sali koncertowej- 170 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	170 tys. zł
Wykonanie:	170 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 170 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sanoku kwotę w wysokości 170 tys. zł wydatkowała na roboty budowlano- montażowe stanu surowego do stropu nad piętrem.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaczowie
Rozbudowa budynku szkolnego o salę koncertową-447 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	447 tys. zł
Wykonanie:	836 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 836 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaczowie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaczowie kwotę w wysokości 836 tys. zł wydatkowała na zakończenie I etapu budowy-stan surowy zamknięty wraz z infrastrukturą zewnętrzną , roboty budowlano-remontowe budynku istniejącego oraz roboty wykończeniowe nowego budynku.
Centrum Edukacji Artystycznej zwiększyło środki dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaczowie do 836 tys. zł.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu
Adaptacja budynku biurowego dla potrzeb szkoły-150 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 150 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu kwotę w wysokości 150 tys. zł wydatkowała na wykonanie części docelowego ogrodzenia terenu szkoły od strony południowej, zachodniej i północnej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Krasnymstawie
Rozbudowa budynku szkoły-282 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	282 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	224 tys. zł
Wykonanie:	282 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	224 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 282 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krasnymstawie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Krasnymstawie kwotę w wysokości 282 tys. zł wydatkowała na: nadzór inwestorski nad budową, konstrukcja dachu, pokrycie dachu i obróbki blacharskie, ogrodzenie, docieplenie elewacji styropianem, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczna, instalacje c. o., ocieplenie poddasza, sufity.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Warszawie
Modernizacja obiektu PSM i st. Nr 2 -150 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 150 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Warszawie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Warszawie kwotę w wysokości 150 tys. zł wydatkowała na: wymianę stolarki okiennej na nową PCV, termomodernizację Sali koncertowej wraz z pokryciem dachu izolacją termiczną i papą nawierzchniową, koszt inwestora zastępczego, zakup pompy centralnego ogrzewania.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczytnie
Kontynuacja budowy Sali do zajęć edukacyjnych z rytmiki- 140 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 140 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczytnie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczytnie kwotę w wysokości 140 tys. zł wydatkowała na: wykonanie prac przedprojektowych i projektowych, konstrukcji stalowych, ścianek przeciwogniowych, instalacji oddymiających, sprzęt p.poż i oznakowania dróg ewakuacyjnych, nagłośnienia, roboty budowlane.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie

Adaptacja poddasza na pracownię teorii muzyki- 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:	995 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	995 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 1.000 tys. zł przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie do końca roku zostały wydatkowane w wysokości 995 tys. zł. tj. 99,53 % planu po zmianach.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie kwotę w wysokości 995 tys. zł wydatkował na: podniesienie dachu- wykonanie ścian kurtynowych, konstrukcji dachu z pokryciem i kominami-projekt, instalacja c.o., wentylacja mechaniczna.

Centrum Edukacji Artystycznej zmniejszyło środki dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie do 995 tys. zł, dokonując przesunięcia środków **z rezerwy celowej** w wysokości 5 tys. zł dla Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem o czym, nie poinformowało MKiDN w II półroczu.

Państwowa Szkoła Muzyczna w Oleśnie

Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oleśnie- 50 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 50 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej w Oleśnie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Państwowa Szkoła Muzyczna w Oleśnie kwotę w wysokości 50 tys. zł wydatkowała na rozbudowę budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oleśnie.

Centrum Edukacji Artystycznej

doposażenie w komputery, drukarki, faxy, sprzęt AGD)– 1.190 tys. zł

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.190 tys. zł
W tym z rezerwy celowej	637 tys. zł
Wykonanie:	1.188 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	634 tys. zł

Ze środków w wysokości 1.190 tys. zł Centrum Edukacji Artystycznej wydatkowało 1.188 tys. zł. w tym z rezerwy celowej 634 tys. zł

Powyższe środki z dotacji zostały wydatkowane na zakup komputerów, kserokopiarek, drukarek, szafy pancernej, samochodu osobowo-dostawczego, sprzętu AGD, dostawę i montaż wentylacji i klimatyzacji oraz z rezerwy celowej 634 tys. zł. na monitoring wizyjny w szkołach.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawa budżetowa:	0 zł

Plan po zmianach: 40 tys. zł
Wykonanie: 40 tys. zł
Wykonanie 2007 r. 195 tys. zł

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych
zakup sprzętu komputerowego dla celów szkoleniowych – 40 tys. zł
Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 40 tys. zł
Wykonanie: 40 tys. zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ustawa budżetowa: 15.000 tys. zł
Plan po zmianach: 20.100 tys. zł
Wykonanie: 19.929 tys. zł
Wykonanie 2007 r.* 14.670 tys. *zł

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Ustawa budżetowa: 12.000 tys. zł
Plan po zmianach: 15.900 tys. zł

Wykonanie: 15.729 tys. zł
Wykonanie 2007 r. 12.170 tys. *zł*

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Modernizacja infrastruktury technicznej uczelni-1.000 tys. zł

Ustawa budżetowa: 1.000 tys. zł
Plan po zmianach: 1.000 tys. zł
Wykonanie: 829 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 1.000 tys. zł przekazane do Akademii Muzycznej we Wrocławiu do końca roku zostały wydatkowane w wysokości 829 tys. zł tj. 82,93% planu po zmianach.
Akademia Muzyczna we Wrocławiu kwotę w wysokości 829 tys. zł wydatkowała na roboty modernizacyjne oraz budowlane.
Uczelnia dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 171 tys. zł

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku Akademii przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60-1.500 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 1.500 tys. zł przekazane do Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie kwotę w wysokości 1.500 tys. zł wydatkował na: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne oraz instalacyjne.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Modernizacja głównej siedziby uczelni-0 zł

Ustawa budżetowa:	600 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 600 tys. zł po dokonaniu ponownej analizy zostały przesunięte, za zgodą Ministra Finansów, do wydatków konserwatorskich.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po bibliotece głównej na pracownię dydaktyczną Wydziału Malarstwa i Rzeźby w budynku Głównym ASP-200 tys. zł
Zakup programów komputerowych-300 tys. zł

Ustawa budżetowa:	200 tys. zł
Plan po zmianach:	500 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	300 tys. zł
Wykonanie:	500 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	300 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 500 tys. zł przekazane do Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Akademia Sztuk pięknych we Wrocławiu kwotę w wysokości 200 tys. zł wydatkowała na wykonanie robót elektrycznych oraz montażowych w budynku głównym ASP przy pl. Polskim ¾ we Wrocławiu, natomiast kwotę w wysokości 300 tys. zł na zakup niezbędnych programów komputerowych.

Akademia Muzyczna w Gdańsku

„Budowa Europejskiego Centrum Muzycznego "Intermusica" – pierwsze wyposażenie”-500 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 500 tys. zł przekazane do Akademii Muzycznej w Gdańsku do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Akademia Muzyczna w Gdańsku kwotę w wysokości 500 tys. zł wydatkowała na dostawę, montaż oraz wyposażenie audiowizualne.

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

„Modernizacja oraz pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Gdańskiej 20”-2.150 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.700 tys. zł

Plan po zmianach:	2.150 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	450 tys. zł
Wykonanie:	2.150 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	450 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 2.150 tys. zł przekazane do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy kwotę w wysokości 2.150 tys. zł wydatkowała na roboty budowlano- montażowe, zakup fortepianu.

Akademia Sztuk Pięknych we Warszawie

„Modernizacja i adaptacja obiektów poprzemysłowych na cele dydaktyczne Centrum dydaktyczno - wystawienniczego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Spokojnej 15”-2.000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	2.000 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	500 tys. zł
Wykonanie:	2.000 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	500 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 2.000 tys. zł przekazane do Akademii Sztuk Pięknych do końca roku zostały wydatkowane w wysokości 2.000 tys. zł na roboty modernizacyjne oraz adaptacyjne budynku ASP.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

„Budowa sali wielofunkcyjnej w zespole budynków ASP w Krakowie”-2.000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.000 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	1.500 tys. zł
Wykonanie:	2.000 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	1.500 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 2.000 tys. zł przekazane do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości na roboty budowlane, ziemne, sanitarne.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

,,Prace modernizacyjne w budynku przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach”-1.750 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.750 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	250 tys. zł
Wykonanie:	1.750 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	250 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 1.750 tys. zł przekazane do Akademii do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Powyższe środki z dotacji zostały wydatkowane na roboty budowlane, instalacyjne, montażowe, modernizację sieci komputerowej

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

„Modernizacja budynku ASP w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121”-3.000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	3.000 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	1.500 tys. zł
Wykonanie:	3.000 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	1.500 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 3.000 tys. zł przekazane do Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Powyższe środki z dotacji zostały wydatkowane na modernizację Komputerowego Centrum Projektowania, pomieszczeń administracyjnych, modernizację sieci strukturalnej, modernizację instalacji elektrycznej na potrzeby infrastruktury informatycznej wraz z opracowaniem dokumentacji instalacji elektrycznej, modernizację pomieszczeń (roboty budowlane) w związku z realizacją modernizacji wewnętrznej instalacji c.o., modernizację i wyposażenie pomieszczeń rektoratu, naprawę i modernizację instalacji elektrycznej w tkalni w budynku głównym ASP w Łodzi.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

„Modernizacja systemu grzewczego w budynku przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie”-500 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	500 tys. zł
Wykonanie:	500 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 500 tys. zł przekazane do Państwowej Szkoły Teatralnej w Krakowie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Powyższe środki z dotacji zostały wydatkowane na wykonanie prac modernizacyjnych kotłowni gazowej w budynku przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Modernizacja Sali Teatralnej PWSFTvi T przy ul. Targowej w Łodzi- 240 tys. zł

Modernizacja i rozbudowa Szkolnego Teatru Studyjnego przy ul. Kopernika 8 w Łodzi-760 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 1.000 tys. przekazane do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Środki z dotacji w wysokości 240 tys. zł zostały wydatkowane na modernizację Sali teatralnej.

Środki z dotacji w wysokości 760 tys. zł zostały wydatkowane na rozbudowę oraz modernizację Szkolnego Teatru Studyjnego.

<u>Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>

Ustawa budżetowa:	3.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.200 tys. zł
Wykonanie:	4.200 tys. zł
Wykonanie w 2007:	2.500 tys. zł

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

„Nadbudowa i adaptacja części budynku dydaktycznego na dom studencki przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie" 2.500 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	2.500 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	2.500 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	1.000 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 2.500 tys. zł przekazane do PWST w Krakowie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości na wykonanie robót budowlanych oraz wykończeniowych.

Akademia Muzyczna w Krakowie

„Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego AM w Krakowie przy ul. Przemyskiej 3"- 1.500 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 1.500 tys. zł przekazane do Akademii Muzycznej w Krakowie do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Akademia Muzyczna w Krakowie przekazane środki wydatkowała na: roboty ogólnobudowlane, sanitarne oraz elektryczne.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

„Modernizacja domu Studenckiego we Wrocławiu przy ul. H. Pobożnego 9"- 200 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 200 tys. zł przekazane do Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu przekazane środki wydatkowała m.in. na wykonanie instalacji teletechnicznej w akademiku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustawa budżetowa:	**1.500 tys. zł**
Plan po zmianach:	**1.968 tys. zł**
W tym z rezerwy:	**18 tys. zł**
Wykonanie:	**1.968 tys. zł**
W tym z rezerwy:	**18 tys. zł**
Wykonanie 2007 r.	**3.528 tys. *zł***

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ustawa budżetowa:	**1.500 tys. zł**
Plan po zmianach:	**1.968 tys. zł**
W tym z rezerwy:	**18 tys. zł**
Wykonanie:	**1.968 tys. zł**
W tym z rezerwy:	**18 tys. zł**
Wykonanie 2007 r.	**3.528 tys. *zł***

Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

„Kontynuacja rozbudowy i modernizacji internatu ZSP Bydgoszcz”-1.000 tys. zł

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

Środki finansowe w wysokości 1.000 tys. zł przekazane do Zespołu Szkół Plastycznych do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Środki finansowe w wysokości 1.000 tys. zł zostały wydatkowane na sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, roboty ziemne i montażowe w zakresie kanalizacji, roboty budowlane- prefabrykacja i kompletacja materiałów i urządzeń, roboty budowlane- roboty ziemne, betoniarskie, okładzinowe, elektroinstalacyjne i malarskie

Liceum Plastyczne w Supraślu

Modernizacja i przebudowa- wykonanie przebudowy dachu, wymiana okien, modernizacja fasady- 450 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	450 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	450 tys. zł
Wykonanie:	450 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	450 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 450 tys. zł przekazane do Liceum Plastycznego w Supraślu do końca roku zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Liceum Plastyczne w Supraślu wydatkowało kwotę 450 tys. zł na: roboty remontowo i renowację dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, elewację, rusztowania, roboty ziemne, wykonanie nowej opaski i naprawę drenażu.

Centrum Edukacji Artystycznej

„Zakup podstawowego sprzętu AGD dla burs i internatów, zakup samochodu dostawczego (8 internatów i burs)"-518 tys. zł

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	518 tys. zł
W tym z rezerwy:	18 tys. zł
Wykonanie:	518 tys. zł
W tym z rezerwy:	18 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 518 tys. zł przekazane Centrum Edukacji Artystycznej do końca roku zostały wydatkowane w wysokości 518 tys. zł. Centrum Edukacji Artystycznej wydatkowało kwotę 500 tys. zł na: wymianę urządzeń kuchennych, wyposażenie pokoi wychowanków, wyposażenie kuchni oraz z rezerwy celowej 18 tys. zł na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	**121.300 tys. zł**
Plan po zmianach:	**231.945 tys. zł**
Wykonanie:	**206.918 tys. zł**
Wykonanie 2007r.	**144.154 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 z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U.01.13.123) *o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* i rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. (Dz.U.05.177.1474) *w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji* oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.74.646) *w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania* oraz istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Ministra w formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego (min. na inwestycje realizowane przez samorządowe instytucje kultury) i dotacji bezpośrednio przekazywanych do samorządowych instytucji kultury na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz organizacji

pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury. 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 oraz dla organizacji pozarządowych jako realizatorów zadania, w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie podpisywanych stosownych umów i porozumień z beneficjantami środków.

Ze względu na fakt, że celem powyższego sprawozdania jest nadzór nad instytucjami Ministra wykonanie powyższych wydatków zostało podsumowane w poszczególnych rozdziałach i paragrafach – bez uszczegółowiania na dane jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury i jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92101 – Produkcja i opracowywanie filmów

Ustawa budżetowa:	**600 tys. zł**
Plan po zmianach:	**1.205 tys. zł**
Wykonanie:	**900 tys. zł**
Wykonanie 2007 r.	**1.040 tys. zł**

Wytwórnia Filmowa CZOŁÓWKA

„Zakupy inwestycyjne (kamera z wyposażeniem ‚zestaw montażowy)"

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	300 tys. zł
Wykonanie:	297 tys. zł

W 2008 roku Wytwórnia Filmowa CZOŁÓWKA wykorzystała środki w wysokości **297 tys. zł**, co stanowi **99,13 % planu po zmianach**. Niewykorzystane środki budżetowe w wysokości **3 tys. zł** zostały zwrócone na konto MKiDN w dniu 12.02.2009 r. Wydatki poniesione w omawianym okresie dotyczyły zakupu kamery, kompendium do kamery oraz zestawu do montażu.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

„Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla hal zdjęciowych"

„Zakup zestawu do cyfrowej projekcji obrazu"

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	600 tys. zł
Wykonanie:	300 tys. zł

Przyznana Wytwórni dotacja na wydatki majątkowe w 2008 roku została wydatkowana przez instytucję w 50 %. Przekazana dotacja celowa w wysokości 300 tys. zł na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla hal zdjęciowych została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie decyzji Ministra z dnia 29.12.2008 r. zwiększono o 300 tys. zł dotację na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup zestawu do cyfrowej projekcji obrazu. Jednakże z uwagi na brak zasilenia z Ministerstwa Finansów w środki budżetowe w stosownej wysokości, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie mogło dokonać przelewu do Wytwórni w/w kwoty dotacji.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych we Wrocławiu

„Opracowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej dla Pawilonu Czterech Kopuł i przyległych obiektów Wytwórni Filmów Fabularnych”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	305 tys. zł
Wykonanie:	303 tys. zł

W 2008 roku Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych we Wrocławiu wykorzystała środki w wysokości **303 tys. zł**, co stanowi **99,18 % planu po zmianach**. Niewykorzystane środki budżetowe w wysokości **2 tys. zł** zostały zwrócone na konto MKiDN w dniu 12.02.2009 r. Wydatki poniesione w omawianym okresie dotyczyły: inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej; kompleksowej ekspertyzy stanu konstrukcji budynków; pomiarów geodezyjnych; inwentaryzacji dendrologicznej zieleni, wykonania badań wilgotnościowych i mykologicznych ścian i stropów; wykonania ekspertyzy fundamentów, ekspertyzy rewitalizacji, opracowania kosztorysu wstępnego rewitalizacji, ekspertyzy budowlanej przyległych budynków, opracowania projektu rozbudowy kompleksu

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej

„Zakupy inwestycyjne (sprzęt informatyczny)”

„Postawienie ścianki działowej dla ochrony urządzeń telekomunikacyjnych i serwerów”

Ustawa budżetowa:	200 tys. zł
Plan po zmianach:	200 tys. zł
Wykonanie	199 tys. zł
Wykonanie 2007 r.	225 tys. *zł*

W 2008 roku powyższa instytucja wykorzystała środki w wysokości **199 tys. zł**, co stanowi **99,54 % planu po zmianach**. Niewykorzystane środki budżetowe w wysokości **1 tys. zł** zostały zwrócone na konto MKiDN w dniu 13.11.2008 r. Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup niszczarki, zestawów komputerowych, monitorów, Notebooków HP, stacji dokujących HP i zasilacza sieciowego do notebooka HP, kopiarek, kamery, serwera, oprogramowania serwera pocztowego oraz zgodnie z decyzją Ministra z dnia 09.10.2008 r. dodatkowo w ramach przyznanych 200 tys. zł wykonano ściankę działową dla ochrony urządzeń telekomunikacyjnych i serwerów.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 32.946 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.357 tys. zł***
-

Wykonanie: 32.897 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* – **3.308 tys. *zł.***

Wykonanie 2007 r. ***120 tys. zł***

Archidiecezja Warszawska

„Wykonanie robót żelbetowych dla części kulturalno – muzealnej Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie ul. Klimczaka”.

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	29.589 tys. zł
Wykonanie:	29.589 tys. zł

Przyznaną dotację pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w wys. **29.588 tys. zł** przyznano Archidiecezji Warszawskiej, w ramach Programu Ministra *Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego*, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wykonanie robót żelbetowych dla części kulturalno – muzealnej Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie ul. Klimczaka” (umowa nr 9913/08/DSA z dnia 5 czerwca 2008 r.). Celem realizacji powyższego zadania jest budowa Muzeum w kompleksie Świątynnym Opatrzności Bożej w Warszawie, jako części kulturalno-muzealnej, gdzie planuje się usytuowanie ekspozycji związanych z kard. Stefanem Wyszyńskim oraz Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Ponadto Muzeum będzie ukazywać swą działalnością wspólną historię i tradycję Kościoła Rzymskokatolickiego poprzez gromadzenie zabytków, zbiorów i dokumentów wraz z ich zabezpieczaniem i konserwacją. Powstanie Muzeum będzie miało duży wpływ na wzrost atrakcyjności kulturalnej Warszawy.

Na obecnym etapie powstawania Muzeum przedmiotem realizacji inwestycji jest wykonanie dla części kulturalno-muzealnej robót konstrukcyjnych żelbetowych elementów masywnych i średnio masywnych.

<u>Rozdział 92106 – Teatry</u>

Ustawa budżetowa: **2.800 tys. zł**
Plan po zmianach: **10.268 tys. zł**

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury* – ***2.270 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej* – ***963 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej* – ***3.417 tys. zł.***

Wykonanie: **9.534 tys. zł**

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury* – ***1.994 tys. zł,***

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***839 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***3.207 tys. zł.***

Wykonanie 2007 r. **8.843 tys. *zł***

Narodowy Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej w Krakowie

„Modernizacja Sceny Kameralnej oraz Sceny Dużej".

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

Przekazaną w 2008 roku dotację na wydatki majątkowe w wysokości **800 tys. zł,** Teatr wydatkował w całości**.** W omawianym okresie zmodernizowano zabytkową klatkę schodową Dużej Sceny oraz przeprowadzono modernizację kotłowni gazowej Sceny Kameralnej.

Teatr Wielki – Opera Narodowa

„Projekt na modernizację instalacji wentylacji w bloku garderób"
„Wyposażenie gmachu Teatru w instalację SAP (samoczynnego wykrywacza pożaru) w systemie POLON"
„Zakup sprzętu oświetleniowego na scenę główną"
„Modernizacja Sceny Głównej TW-ON poprzez wyposażenie w nowo zakupiony system oświetleniowy"
„Zakup dywanów i położenie podłogi z paneli na salach redutowych"
„Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry, sprzętu komputerowego oraz sprężarki do siłowni hydraulicznej"

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.818 tys. zł
Wykonanie:	2.694 tys. zł

W 2008 roku Teatr Wielki - Opera Narodowa wykorzystał środki w wysokości **2.694 tys. zł**, co stanowi **95,59 % planu po zmianach**. Zakres prac dokonanych w omawianym okresie obejmował wyposażenie gmachu w instalację sygnalizacji pożaru SAP w systemie POLON, zakup sprzętu elektroniczno - oświetleniowego na Scenę Główną, wykonanie projektu na modernizację instalacji wentylacji w bloku garderób, zakup dywanów i położenie paneli na salach redutowych oraz zakup instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego oraz sprężarki do siłowni hydraulicznej. W ramach wyposażenia gmachu w instalację sygnalizacji pożaru SAP w systemie POLON, które jest kontynuacją rozpoczętej w 2003 r. inwestycji, wykonano system sygnalizacji pożaru POLON 4000 Etap 9; Etap 10- tj. Blok A, poziom 0, pętle 28 i 29 oraz Etap 11, Etap 12-tj. pętla 10, 11, 38, 53 oraz Etap 13. Nakłady na w/w zadanie finansowane dotacją MKiDN wyniosły **735 tys. zł**. W ramach zakupu systemu oświetleniowego na Scenę Główną zakupiono: 6 projektorów efektowych i 2 Profili, system regulacji napięcia dla reflektorów scenicznych, 2 reflektory prowadzące, 2 maszyny do dymu, 22 komplety opraw świetlówkowych, neonowy system oświetlania, 2 projektory prowadzące i 14 projektorów profilowych, jedno i dwukanałowy zestaw do łączności interkomowej bezprzewodowej, komputerowy pulpit do sterowania oświetleniem scenicznym, system oświetlenia scenicznego. Nakłady na w/w zadanie finansowane dotacją MKiDN wyniosły **1.272 tys. zł**. Natomiast w ramach zakupu instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego i sprężarki zakupiono: fagot Yamaha, 6

trąbek wraz z futerałami, 4 puzony tenorowe i puzon basowy, 3 waltornie z futerałami, bęben symfoniczny i marimbę, serwer Fujitsu i 3 drukarki termiczne oraz sprężarkę wysokociśnieniową. Nakłady na w/w zadanie finansowane dotacją MKiDN wyniosły **588 tys. zł**. Nakłady na wykonanie projektu modernizacji instalacji wentylacji w bloku garderób dotacją MKiDN wyniosły **54 tys. zł**, a na zakup dywanów i położenie paneli na salach redutowych wyniosły **45 tys. zł. Na prośbę Teatru środki na wydatki majątkowe w wysokości 124 tys. zł nie zostały uruchomione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Finansowy zwrócił się pismem z dnia 25.03.2009 do Departamentu Narodowych Instytucji Kultury o przedłożenie wyjaśnień, dotyczących przesunięć w wydatkowaniu środków na poszczególne zadania inwestycyjne a planem finansowym, który uznał ich zasadność.**

Rozdział 92108 – Filharmonie

Ustawa budżetowa: **1.100 tys. zł**
Plan po zmianach: **5.224 tys. zł**
w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury –**780 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **318 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **2.276 tys. zł.***

Wykonanie: **4.959 tys. zł**
w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury –**750 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –**282 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –**2.077 tys. zł.***

Wykonanie 2007 r. **3.498 tys. *zł***

Filharmonia Narodowa
„Wykonanie instalacji nagłośnieniowej i DSO”
„Podział budynku na strefy pożarowe”
„Modernizacja układu zasilania w energię elektryczną”

Ustawa budżetowa:	1.100 tys. zł
Plan po zmianach:	1.100 tys. zł
Wykonanie:	1.100 tys. zł

Przekazaną w 2008 roku kwotę **1.100 tys. zł,** Filharmonia Narodowa wydatkowała w całości**.** W omawianym okresie zrealizowano inwestycje związane z wszystkimi trzema zadaniami. Zakres robót dokonanych w tym okresie obejmował: zakup i instalację osprzętu do sytemu DSO, podział

budynku na strefy przeciwpożarowe poprzez wykonanie drzwi i klap przeciw pożarowych, modernizacja i wdrożenie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej oraz modernizację układu zasilania w energię elektryczną.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

„Zakup środków trwałych (meble, komputery, instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, sprzęt biurowy, samochód dostawczy z przyczepą)"

Ustawa budżetowa:	0
Plan po zmianach:	750 tys. zł
Wykonanie:	750 tys. zł

Środki finansowe przekazane Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus w 2008 r. w kwocie 750 tys. zł zostały wydatkowane w całości. W omawianym okresie Orkiestra dokonała zakupu: mebli, komputerów wraz z drukarkami i oprogramowaniem, niezbędnych sprzętów audiowizualnych (wieża Hi-Fi, telewizor, kamera, aparat cyfrowy), sprzętu biurowego oraz instrumentów i akcesoriów muzycznych, kontrabasy, puzon basowy wraz z futerałem, Flet Piccolo, trąbki, waltornie z futerałami. Za zgodą Ministra Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zrezygnowała z zakupu samochodu dostawczego z przyczepą na rzecz zakupu instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami. Dokonane przez Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus zakupy umożliwią jej prawidłowe funkcjonowanie i rozpoczęcie działalności artystycznej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 5.395 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **2.325 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej- **1.930 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **838 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **302 tys. zł.***

Wykonanie: 5.175 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **2.228 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **1.819 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **837 tys.zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **291 tys. zł.***

Wykonanie 2007 r. **1.537 tys. *zł***

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa: **300 tys. zł**
Plan po zmianach: **811 tys. zł**
w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury –* ***20 tys. zł****,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***262 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***149 tys. zł.***

Wykonanie: **774 tys. zł**
w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury –* ***20 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***262 tys. zł***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***112 tys. zł.***

Wykonanie 2007 r. **757 tys. *zł***

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

„Modernizacja systemów bezpieczeństwa Galerii w tym systemu przeciwpożarowego oraz antywłamaniowego, zabezpieczającego przed kradzieżą”
„Wyposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy oraz zakup telefonicznej centrali cyfrowej”
„Wykonanie ekspertyzy budowlanej i przyziemnej części gmachu Zachęty Narodowej Galerii Sztuki”

Ustawa budżetowa: 300 tys. zł
Plan po zmianach: 380 tys. zł
Wykonanie: 380 tys. zł

Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie w 2008 r. przyznano środki inwestycyjne w kwocie 300 tys. zł na zadanie *„Rozbudowa Gmachu Galerii "Zachęta" - konkurs na projekt”* Jednakże z powodu odmownej decyzji władz miasta stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia warunków zabudowy zadanie nie zostało zrealizowane. Zgodnie z decyzją Pana Ministra zmieniono przeznaczenie wymienionej dotacji celowej na zadania: „Modernizacja systemów bezpieczeństwa Galerii w tym systemu przeciwpożarowego oraz antywłamaniowego, zabezpieczającego przed kradzieżą” (w kwocie 183 tys. zł) oraz „Wyposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy oraz zakup telefonicznej centrali cyfrowej” (w kwocie 117 tys. zł). Ponadto na podstawie decyzji Ministra z dnia 12.09.2008 r. przyznano Galerii 80 tys. na realizację zadania pn.: *„Wykonanie ekspertyzy budowlanej i przyziemnej części gmachu Zachęty Narodowej Galerii Sztuki”*.

Środki finansowe przekazane Galerii w 2008 r. w kwocie 380 tys. zł zostały wydatkowane w całości na w/w zadania. W omawianym okresie w ramach zadania *„Wyposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy oraz zakup telefonicznej centrali cyfrowej”* Galeria dokonała zakupu:

drukarek, zestawów komputerowych, monitorów, programów komputerowych oraz centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem. W ramach zadania *„Modernizacja systemów bezpieczeństwa Galerii w tym systemu przeciwpożarowego oraz antywłamaniowego, zabezpieczającego przed kradzieżą”* wymieniono wyeksploatowane urządzenia w centrum monitorowania wraz z wymianą i konfiguracją zintegrowanego programu wizualizacji służącego do obsługi systemu SAP i SSWiN. Ponadto wykonano instalację sprzętową i programową systemu wizualizacji wraz z adaptacją podkładów architektonicznych budynku do potrzeb galerii wraz z zakupem urządzeń dla systemu wizualizacji. W ramach zadania *„Wykonanie ekspertyzy budowlanej i przyziemnej części gmachu Zachęty Narodowej Galerii Sztuki”* opracowano ekspertyzę budowlaną podziemnej i przyziemnej części gmachu Galerii Zachęta, sprawdzono stan izolacji poziomych ław fundamentowych i pionowych ścian wraz ze wskazaniem przyczyn występowania zawilgoceń oraz sposobu ich usunięcia, wskazano metody osuszenia jak i izolacji murów. Dodatkowo opracowano projekt wykonawczy izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian podziemnych i przyziemia na podstawie zaleceń zawartych w ekspertyzie budowlanej, ponieważ dotacja obejmowała jedynie wykonanie ekspertyzy budowlanej i przyziemnej części gmachu Zachęty Narodowej Galerii Sztuki Departament Finansowy pismem z dnia 25.03.2009 r. zwrócił się do Departamentu Narodowych Instytucji Kultury o usunięcie z wykazu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków majątkowych na w/w zadanie faktury nr 1110/1085/2008 za opracowanie projektu wykonawczego izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian podziemnych i przyziemia (na podstawie zaleceń zawartych w ekspertyzie budowlanej) – projekt technologiczny na kwotę 14 tys. zł. Departament Narodowych Instytucji Kultury stwierdził, iż rozszerzenie zakresu o sporządzenie dodatkowo ww. projektu jest uzasadnione merytorycznie oraz względami gospodarności.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa: **24.570 tys. zł**
Plan po zmianach: **49.241 tys. zł**
w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury –* ***412 tys. zł****,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***590 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***94 tys. zł.***

Wykonanie: **43.794 tys. zł**
w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury –* ***356 tys. zł****,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***542 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***92 tys. zł,***

Wykonanie 2007 r. łącznie z wydatkami niewygasającymi **20.431 tys. zł**

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

„Odbudowa Zamku Ujazdowskiego i rewaloryzacja Arsenału"

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.866 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	*1.426 tys. zł*
Wykonanie:	4.866 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	*1.426 tys. zł*

Przekazana w 2008 r. dotacja została wydatkowana na poziomie **4.866 tys.** tj. 100 % planu po zmianach (w tym z rezerwy celowej 1.426 tys. zł). Poniesione wydatki dotyczyły prac budowlanych we wnętrzach i elewacjach Arsenału oraz w otoczeniu Zamku Ujazdowskiego, a także prac budowlanych i wykończeniowych w piwnicach Zamku Ujazdowskiego.

Według oceny Departamentu Mecenatu Państwa wykorzystanie środków przez CSW było nieterminowe. Na podstawie przedłożonego przez CSW wykazu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków majątkowych **łączna kwota 817 tys. zł** (wynikająca z faktur 47/2008 z dn. 28.12.2008 r.; 0561/V2008 z dn. 30.12.2008 r.; 68/2008 z dn. 31,12.2008 r.) **została zapłacona w styczniu 2009 roku** (kwota 217 tys. zł - zapłata 8.01.2009; kwota 582 tys. zł - zapłata 19.01.2009; kwota 17 tys. zł zapłata 6.01.2009 r.). Pozostałe faktury ujęte w wykazie dokumentów zostały zapłacone w roku 2008.

Według opinii Departamentu Mecenatu Państwa Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wydatkowało część przyznanej dotacji niezgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), który mówi, iż dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 15 lutego następnego roku. Na wezwanie Ministerstwa CSW przedstawiło wyjaśnienia, z których wynika, że opóźnienie wykorzystania dotacji spowodowane było nieterminowym i wadliwym wykonaniem części prac inwestycyjnych, a tym samym późniejszym przyjęciem protokołów odbioru robót. Uzasadnienie powyższe jest słuszne pod względem technicznym, jednakże stoi w sprzeczności z art. 157 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego. Dotacjobiorca traci wówczas możliwość dysponowania dotacją. Sprawa wymaga dalszych wyjaśnień (na podstawie wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 5.10.2007 r. oddalającego skargę na Ministra Zdrowia w przedmiocie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych do budżetu państwa).

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

- *„Dziedzictwo F.Chopina - 2010: Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43 jako centrum artystyczno - edukacyjnego oraz rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem"*
- *„Utworzenie Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43 jako centrum artystyczno-edukacyjne"*
- *„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zamku Ostrogskich"*

- *„Rewitalizacja oraz przebudowa i rozbudowa zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem oraz budowa towarzyszącej im infrastruktury kultury – Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie"*
- *„Wykup od Towrzystwa im. F. Chopina wyposażenia Zamku Ostrogskich (meble i porcelana, przedmioty metalowe)"*
- *„Rękopisy F.Chopina - Tarantela op.43 i Etiuda f-mol i zakup samochodu"*
- *„Sprzęt komputerowy i multimedialny wraz z wyposażeniem"*
- *„Parafia Rzymsko-katolicka w Brochowie - Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Brochowie" (Program F. Chopin)*

Ustawa budżetowa:	22.500 tys. zł
Plan po zmianach:	40.364 tys. zł
w tym: WPR	*4.700 tys. zł*
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	*15.000 tys. zł*
Wykonanie:	35.088 tys. zł
w tym: WPR	*4.700 tys. zł*
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	*15.000 tys. zł*

W 2008 roku została przekazana dotacja celowa w kwocie **35.088 tys. zł** tj. 86,93% planu po zmianach i wydatkowana w całości *(z tego: 4.700 tys. zł - WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010", 1.717 tys. zł – Program „Fryderyk Chopin", rezerwa celowa – 15.000 tys. zł).*

Środki Ministra przeznaczone na zadania inwestycyjne NIFC w wys. **5.276 tys. zł** nie zostały uruchomione (wskutek braku zasilenia z Ministerstwa Finansów).

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

W 2008 r. na Budowę Centrum Chopinowskiego i adaptację Zamku Ostrogskich wydatkowano kwotę **18.480 tys. zł**.

Budowa Centrum Chopinowskiego

Na początku 2008 r. zakończono realizację wykopu wieloprzestrzennego oraz zakończono wykonywanie płyt dennych budynku. Zrealizowano kolejno stropy na poziomie -2 i -1 i 0 części podziemnej. Rozebrano wszystkie rozpory ścian szczelinowych, wykonano ściany wewnętrzne kondygnacji podziemnych. Tym samym zakończono realizacje tzw. „stanu zero". Z końcem czerwca wykonano również strop na poziomie „+1". Obecnie zrealizowane są stropy do poziomu „+7" (stropodach).
Równolegle wykonywane są roboty budowlane przy wszystkich instalacjach wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach. W IV kwartale rozpoczęto prace przy montażu elewacji zewnętrznej całego budynku. Przystąpiono do montażu prefabrykowanych elementów dolnej strefy budynku oraz montażu podkonstrukcji do szklanej elewacji budynku.

Planowany termin zakończenia projektu: lipiec 2009 r. (etap kończący inwestycje)

Adaptacja Zamku Ostrogskich

Trwają prace budowlane w Zamku Ostrogskich. Zakończył się etap wywożenia gruzu i pogłębiania pomieszczeń na poziomie piwnic. Wykonano podpodłogowe kanały instalacyjne w poziomie piwnic. Dokonano podziału podziemi na projektowane pomieszczenia magazynowe oraz skarbiec. Wyburzono ścianki w miejscu projektowanej klatki schodowej z poziomu piwnic na parter oraz w miejscu zaprojektowanej windy dla osób dla niepełnosprawnych. W salach Zamku rozebrano posadzki, przygotowano podłoża pod nowe warstwy posadzkowe. Ponadto trwają prace związane z osuszaniem ścian Zamku i wykonywaniem izolacji. Aktualnie przystąpiono do prac instalacyjnych wod.–kan, elektrycznych oraz dla wentylacji mechanicznej. We wrześniu rozpoczęto prace elewacyjne.

Planowany termin zakończenia projektu: luty 2010 r. – w trakcie zaawansowanych prac budowlanych

Rewitalizacja oraz przebudowa i rozbudowa zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem oraz budowa towarzyszącej im infrastruktury kultury

Na powyższą inwestycję NIFC dysponował w 2008 roku kwotą **11.589 tys. zł**.

- Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

Wykonano wszystkie instalacje podziemne zagospodarowania terenu I etapu, w tym instalację energetyczną, centralnego ogrzewania wraz z montażem zewnętrznego, podziemnego zbiornika na opał, instalację wodociągowo – kanalizacyjną, a także ok. 80% nawierzchni kamiennych zewnętrznych dróg dojazdowych do ww. budynków. W budynkach zaplecza wykonano izolacje zewnętrzne wraz z pokryciem stropodachów, rozpoczęto wykonywanie instalacji wewnętrznych w budynkach: w budynku mieszkalnym rozpoczęto układanie tynków wewnętrznych. Wykonano także osuszenie istniejącego stawu oraz wyprofilowanie. Na placu budowy II etapu tj. na terenie parku, realizowane były budynki obsługi turystycznej, sali koncertowej i wolnostojącego sanitariatu. Wykonano wszystkie podziemne elementy budynków, tj. ławy i ściany fundamentowe. Rozpoczęto prace przy zewnętrznych ścianach parterów tych budynków i wykonaniu podejść instalacyjnych do zewnętrznych przyłączy.

Planowany termin zakończenia projektu: marzec 2009 r. (etap odbioru końcowego)

- Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie

W związku z planowanymi inwestycjami wykonano program funkcjonalno-użytkowy założenia parkowego.
Na tej podstawie wykonano wstępną ocenę kosztów inwestycji, która pozwoliła na przygotowanie przetargu na wykonanie projektów i ich realizację. Ponadto zamówiono i wykonano materiały niezbędne do prac projektowych parku oraz ekspertyzy dotyczące stanu technicznego nieukończonych obiektów kubaturowych i muru. Przystąpiono do rozbiórki nieukończonych obiektów na terenie zabytkowego parku w Brochowie.
Rozpoczęto prace na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji rekonstrukcji budynku dworu z początku XIX w. wraz z niezbędnymi przyłączami instalacji zewnętrznych na terenie parku w Brochowie. Wykonano również projekt remontu czworaków, który to budynek planuje się przeznaczyć na pomieszczenia biurowe z wydzielonym mieszkaniem służbowym.

Planowany termin zakończenia projektu: kwiecień 2010 r. – etap przygotowawczy (projekty, przetargi)

W ramach programu „Fryderyk Chopin" Instytut przekazał w 2008 roku **1.717 tys. zł** do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brochowie na zadanie Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Brochowie.

W ramach środków na wydatki majątkowe Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ponosił również wydatki związane z obsługą prawną prowadzonych inwestycji (na ten cel wydatkowano kwotę 160 tys. zł).
Ponadto w 2008 roku Narodowy Instytut Fryderyka Chopina dokonał wykupu od TIFC wyposażenia Zamku Ostrogskich (meble, porcelana, przedmioty metalowe) na kwotę 392 tys. zł; zakupił muzealia za kwotę 2 681 tys. zł, sprzęt komputerowy i multimedialny wraz z wyposażeniem 139 tys. zł, zakup samochodu 90 tys. zł.

Międzynarodowe Centrum Kultury
„Zakup samochodu towarowo-osobowego typu bus"

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

Przekazana w 2008 r. dotacja została wydatkowana na poziomie **150 tys.** tj. 100 % planu po zmianach. Kwota w wys. 150 tys. zł została przeznaczona na zakup samochodu Mercedes – Benz Viano.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
„Budowa zadaszenia nad stołówką"
„Budowa ogrodzenia zewnętrznego"
„Rozbudowa pracowni ceramicznej"
„Zakup sprzętu informatyczno – wizualnego na potrzeby artystyczno - edukacyjne Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku"
„Zakup wyposażenia i sprzętu"

Ustawa budżetowa:	450 tys. zł
Plan po zmianach:	558 tys. zł
Wykonanie:	558 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wys. **558 tys. zł** została wydatkowana na poziomie **558 tys. zł,** co stanowiło 100% planu po zmianach.

Powyższe środki zostały przeznaczone na budowę 465 mb ogrodzenia zewnętrznego terenu instytucji, budowę zadaszenia tarasu przy budynku „Dom Rzeźbiarza" zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozbudowę pracowni ceramicznej. Ponadto zostało zakupione wyposażenie i sprzęt m.in. sprzęt komputerowy do rozbudowy sieci informatycznej, urządzenia do spawania stali i brązu, osuszacze do osuszania pracowni, specjalistyczny sprzęt do prac konserwatorskich, odciąg stanowiskowy do pracowni konserwatorskiej, odparowywacz dla potrzeb kotłowni gazowej oraz klimatyzator, sprzęt do przechowywania i magazynowania dzieł sztuki i narządzi rzeźbiarskich. Zakupiony został również sprzęt informatyczno – wizualny.

Narodowe Centrum Kultury
„Remont i modernizacja zabytkowego dworku w Ośrodku Szkoleniowym w Łucznicy"
„Zakup sprzętu komputerowego i biurowego do obsługi prac Pełnomocnika do ds. obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz 20. Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu"

„Zakup dzieł sztuki w ramach programu Znaki Czasu”

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	1.066 tys. zł
Wykonanie:	1.001 tys. zł

W 2008 roku została przekazana dotacja celowa w kwocie **1.001 tys. zł** tj. 93,90% planu po zmianach i wydatkowana w całości na: remont i modernizację zabytkowego dworku w Ośrodku Szkoleniowym w Łucznicy (wymiana stolarki okiennej) oraz na zakup dzieł sztuki współczesnej w ramach Programu Ministra „Znaki Czasu” dla Podlaskiego i Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Galerii Arsenał w Białymstoku, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Towarzystwa Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Wydatek na zakup sprzętu komputerowego i biurowego do obsługi prac Pełnomocnika do ds. obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz 20. Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu został poniesiony ze środków własnych instytucji, gdyż środki Ministra przeznaczone na ten cel w wys. 65 tys. zł nie zostały uruchomione (wskutek braku zasilenia z Ministerstwa Finansów).

Instytut Adama Mickiewicza

„Spłata kredytu na zakup Pałacyku Cukrowników przy ul. Mokotowskiej 25 dla Instytutu Adama Mickiewicza”.

Ustawa budżetowa:	1.220 tys. zł
Plan po zmianach:	1.141 tys. zł
Wykonanie:	1.141 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja została wydatkowana na poziomie **1.141 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem 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. Odchylenie o 79 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej wynika ze zmiennych rat odsetkowych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa: 2.660 tys. zł
Plan po zmianach: 7.158 tys. zł
w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **460 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **63 tys. zł**,*

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***255 tys. zł.***

Wykonanie: 6.949 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury –* ***280 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –****57 tys. zł****,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***252 tys. zł.***

Wykonanie 2007 r. łącznie z wydatkami niewygasającymi **6.402 tys. zł**

Filmoteka Narodowa

„Prace remontowo-budowlane i adaptacja nieruchomości przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi”,
„Zakup dwutalerzowego stołu przeglądowego do taśmy filmowej 35 mm”,
„Zapłata pierwszej raty transakcji zakupu nieruchomości przy ul. Narbutta 50A (siedziba kina „Iluzjon”)

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	3.700 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	*3.000 tys. zł*
Wykonanie:	3.680 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	*3.000 tys. zł*

Przekazana w 2008 roku dotacja w kwocie **3.700 tys. zł** została wydatkowana na poziomie **3.680 tys. zł** tj. 99,45% planu po zmianach (z tego: 3.000 tys. zł z rezerwy celowej). Niewykorzystane środki w wys. 20 tys. zł zostały zwrócone na rachunek dochodów budżetu państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 16 lutego 2009 r. (15 luty 2009 r. wypadał w niedziele).

W ramach powyższych środków wykonano ocieplenie nowej elewacji budynku w Łodzi przy ul. Łąkowej wraz ze skuciem balkonów i izolacją fundamentów. Zakupiono również nowoczesny stół przeglądowy do taśmy filmowej 35 mm.

Ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa wys. 3.000 tys. zł została zapłacona pierwsza rata transakcji zakupy nieruchomości przy ul. Narbutta 50A (siedziba kina „Iluzjon”). Celem zakupu nieruchomości jest umożliwienie dalszego funkcjonowania 50- letniego kina w niezmienionym zakresie merytorycznym oraz utrzymanie ogólnej działalności kinowej.

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

„Remont, rozbudowa i przebudowa budynku dawnego Szpitala Ujazdowskiego na siedzibę przy al. Ujazdowskich 6 wraz z wyposażeniem Sali Teatralnej i Instytutu”

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.500 tys. zł
Wykonanie:	1.500 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja została wydatkowana na poziomie **1.500 tys. zł,** co stanowiło 100 % planu po zmianach. Powyższe środki zostały przeznaczone na roboty budowlano – wykończeniowe związane z budową sali teatralnej w budynku dawnego Szpitala Ujazdowskiego tj. wykonanie prac związanych z izolacją wodochronną, roboty budowlane w Skrzydle Północnym, rekultywacja terenów zielonych. Zakupiono również wyposażenie do Sali Teatralnej i Instytutu (sprzęt elektroakustyczny, urządzenia systemu inspicjenckiego, urządzenia oświetlenia teatralnego, wzmacniacze akustyczne, urządzenia technologii sceny). Zostały zaprojektowane, wykonane i zmontowane samodzielne konstrukcje wyposażeniowe wewnętrzne tj. strop techniczny i galeria techniczna.

.

Dom Pracy Twórczej w Wigrach

„Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni węglowej na salę teatralno-szkoleniowo-warsztatową”.

Ustawa budżetowa:	200 tys. zł
Plan po zmianach:	20 tys. zł
Wykonanie:	20 tys. zł

Przekazaną w 2008 r. dotację w wys. **200 tys. zł** Dom Pracy Twórczej w Wigrach wydatkował w kwocie **20 tys. zł,** co stanowiło 100 % planu po zmianach. Powyższe środki zostały przeznaczone na opracowanie wstępnego projektu architektonicznego budynku kotłowni wraz z inwentaryzacją, studium wykonalności, wyjazdy służbowe w celu ustaleń dotyczących projektu, badania geotechniczne, wykonanie wstępnego projektu z kosztorysu oraz opinię techniczną w sprawie adaptacji projektu.

Dalsze prace związane z adaptacją pomieszczeń zostały zaniechane, gdyż według opinii eksperta inwestycja ta byłaby niezasadna pod względem ekonomicznym (w związku z uszkodzeniami konstrukcji budynku konieczne byłoby wykonanie prac, których koszt znacznie przekroczyłby wybudowanie nowego obiektu).

Niewykorzystana dotacja w wys. 180 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 29 grudnia 2008 r.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

„Adaptacja Dwóch Czworaków w Zespole Pałacowym w Radziejowicach”.

„Kontynuacja prac przy rewitalizacji Czworaków i przyłącza energetycznego do Czworaków oraz dopłata do zakupu fortepianu” – rezerwa celowa

Ustawa budżetowa:	460 tys. zł
Plan po zmianach:	760 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	*300 tys. zł*
Wykonanie:	760 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	*300 tys. zł*

Przekazaną w 2008 r. dotację Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach wydatkował na poziomie **760 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach (z tego: 300 tys. zł z rezerwy celowej). Powyższe środki zostały przeznaczone na modernizację i adaptację czworaka południowego wraz z budynkiem gospodarczym (roboty budowlane i rozbiórkowe), budowę przyłącza energetycznego w ramach prac

przy rewitalizacji Czworaków, a także na dopłatę do zakupu fortepianu koncertowego. Celem adaptacji Czworaków jest powiększenie bazy noclegowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach dla ludzi kultury oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość"
Zakupy inwestycyjne (w tym: rozbudowa centrali telefonicznej, zewnętrzny przenośny system wystawienniczy, sprzęt multimedialny, system nagłośnieniowy, pierwsze wyposażenie, wewnętrzne systemy wystawiennicze)

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	400 tys. zł

Przekazaną w 2008 r. dotację instytucja wydatkowała na poziomie **400 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach. Powyższe środki zostały przeznaczone na pierwsze wyposażenie (m.in. meble, sprzęt komputerowy, oprogramowanie), rozbudowę centrali telefonicznej, sprzęt multimedialny, system nagłośnieniowy oraz wewnętrzne i zewnętrzne systemy wystawiennicze.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa: 12.500 tys. zł
Plan po zmianach: 13.769 tys. zł
w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury –**604 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **519 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **1.823 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **1.974 tys. zł.***

Wykonanie: 13.652 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury –**603 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **511 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **1.794 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **1.957 tys. zł.***

Wykonanie 2007 r. łącznie z* 10.595 tys. *zł

wydatkami niewygasającymi

Biblioteka Narodowa

„Kwaśny Papier - C-1-6: Zakup urządzeń do mikrofilmowania i skanowania”
„Rozbudowa budynku Biblioteki C-bis”
„Wykonanie elewacji frontowej wraz z tarasami dachowymi Pałacu Rzeczpospolitej”
„Zakup cennych materiałów bibliotecznych oraz prenumeraty zagranicznych czasopism i baz danych”
„Zakup cennego Archiwum Anny Teresy Tymienieckiej”

Ustawa budżetowa:	12.500 tys. zł
Plan po zmianach:	8.849 tys. zł
w tym: WPR „Kwaśny papier”	*500 tys. zł*
Wykonanie:	8.787 tys. zł
w tym: WPR „Kwaśny papier”	*500 tys. zł*

W 2008 roku przekazano do BN środki w wysokości **8.849 tys. zł** (*z tego: "Kwaśny papier" - **500 tys. zł)***, tj. 100% planu po zmianach. Z powyższych środków Biblioteka Narodowa wydatkowała **8.787 tys. zł** tj. 99,30% planu po zmianach (*z tego: "Kwaśny papier" - 500 tys. zł).* Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

WPR „Kwaśny Papier” - wydatki związane były z zakupem czterech skanerów z wyposażeniem informatycznym oraz czterech stołów kołyskowych – 500 tys. zł

Rozbudowa Biblioteki Narodowej i wykonanie elewacji frontowej wraz z tarasami dachowymi Pałacu Rzeczpospolitej – wydatki związane były z aktualizacją posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzorem autorskim, wymianą elewacji północnej budynku magazynowego książek, wykonaniem remontu elewacji frontowej wraz z tarasami dachowymi Pałacu Rzeczypospolitej – 2.228 tys. zł.

Zakup cennych materiałów bibliotecznych oraz prenumeraty zagranicznych czasopism i baz danych – stare druki, zbiory kartograficzne, rękopisy, zbiory muzyczne, dokumenty dźwiękowe, zbiory ikonograficzne, prenumeraty i bazy danych na CD-ROM – 1.049 tys. zł

Zakup cennego Archiwum Anny Teresy Tymienieckiej – 5.010 tys. zł

Niewykorzystana dotacja w wys. 62 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 13 lutego 2009 r.,

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa:	**23.720 tys. zł**
Plan po zmianach:	**24.720 tys. zł**

w tym:
*WPR „Kwaśny papier” – **1.220.000 zł***

Wykonanie:	**24.714 tys. zł**

z tego:

- *wydatki inwestycyjne budowlane* –16.999 tys. *zł*

- *wydatki na zakupy inwestycyjne* – 7.715 tys. zł

Wykonanie 2007 r.	**22.505 tys. *zł***

Realizacja programu „Kwaśny papier"- 1.219 tys. zł, w tym:

- *budowa pomieszczeń oraz zakup i uruchomienie instalacji do odkwaszania – 0 zł*
- *zakup aparatury laboratoryjnej - 1.219 tys. zł*

Wykonanie w § 6050 za rok 2008:

- **Archiwum Akt Nowych w Warszawie - kwotę 3.305 tys. zł** (z czego 1.000 tys. zł – to środki z rezerwy celowej) przeznaczono na kontynuację remontu budynku biurowego Archiwum, w ramach którego wykonano roboty budowlane, częściową modernizację instalacji elektrycznej, wymianę pionów hydrantowych, okna PCV, parapety (100,14 % planu finansowego po zmianach). NDAP zwiększyła środki dla Archiwum Akt Nowych do 3.305 tys. zł, o czym, nie poinformowała MKiDN w II półroczu. W związku z powyższym wydatkowanie jest wyższe niż plan po zmianach. Wykonanie w/w prac umożliwiło stworzenie właściwych warunków pracy pracownikom oraz osobom korzystającym z zasobu archiwum,
- **Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – kwotę 1.900 tys. zł** przeznaczono na remont i adaptacje na cele archiwalne budynku otrzymanego od władz miasta, w ramach którego wykonano roboty budowlane, posadzki, roboty budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne i niskoprądowe, montaż torów jezdnych i regałów przesuwanych, zakupiono pierwsze wyposażenie (100 % planu finansowego po zmianach).Celem w/w prac jest umożliwienie funkcjonowania oddziału akt hipotecznych i gospodarczych AP w Bydgoszczy wraz z pracownią dla użytkowników, korzystających z akt na miejscu i pracownią dezynfekcji przejmowanych materiałów archiwalnych,
- **Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę 1.223 tys. zł** przeznaczono na kontynuację remontu i modernizacji obiektów pokoszarowych na cele archiwalne w ramach, którego wykonano koncepcję instalacji: p.poż, p. włamaniowe, kontroli dostępu i TVCC, przebudowę I piętra na pomieszczenia biurowe, remont wartowni, budowę parkingu, pierwsze wyposażenie, prace ogólnobudowlane projekt wykonawczy bud. 1, rozbudowa sali konferencyjnej i zagospodarowania parkingu, koncepcję wraz z częścią ekonomiczną budynku na siedzibę Oddziałów AP w Bielsku-Białej, Oświęcimiu, Żywcu (107,47 % planu finansowego po zmianach). NDAP zwiększyła środki dla AP w Katowicach do 1.223 tys. zł, o czym, nie poinformowała MKiDN w II półroczu. W związku z powyższym wydatkowanie jest wyższe niż plan po zmianach. Wykonanie w/w prac ma na celu podniesienie warunków bezpieczeństwa przechowywania zasobu archiwalnego oraz usprawnienia obsługi i udostępniania materiałów archiwalnych,
- **Archiwum Państwowe w Kielcach - kwotę 4.033 tys. zł** przeznaczono na adaptację i remont nowej siedziby Archiwum, w ramach której wykonano roboty budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne i niskoprądowe (102,32 % planu finansowego po zmianach). NDAP zwiększyła środki dla AP w Kielcach do 4.033 tys. zł, o czym, nie poinformowała MKiDN w II półroczu. W związku z powyższym wydatkowanie jest wyższe niż plan po zmianach. Realizacja w/w prac ma na celu umożliwienie optymalnego spełnienia przez Archiwum wszystkich przypisanych mu zadań statutowych.
- **Archiwum Państwowe w Lublinie – kwotę 408 tys. zł** przeznaczono na kontynuację remontu modernizacji budynku archiwum (81,70 % planu finansowego po zmianach).W ramach inwestycji wykonano instalację elektryczną w budynku Jezuicka 13 i przebudowano Pracownię Naukową w bud. Jezuicka 13, przebudowę piwnic i pomieszczeń parteru budynku AP Lublinie, modernizację magazynu nr 307. NDAP zmniejszyła środki dla AP w Lublinie do 408 tys. zł, o czym, nie

poinformowała MKiDN w II półroczu. W związku z powyższym wydatkowanie jest niższe niż plan po zmianach.

- **Archiwum Państwowe w Poznaniu - kwotę 950 tys. zł** przeznaczono na prace modernizacyjne siedziby Archiwum oraz Oddziałów Archiwum w Koninie i Gnieźnie w ramach, których wykonano roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne, wymianę okien. Ponadto w celu pilnego zwiększenia bezpieczeństwa archiwaliów dokonano wcześniej nie planowanej zapłaty za budynek Oddziału AP w Pile (100 % planu finansowego po zmianach),
- **Archiwum Państwowe w Rzeszowie – kwotę 400 tys. zł** na remont i adaptację budynku Oddziału w Sanoku w ramach, którego wykonano, roboty budowlane, a także zmodernizowano instalację elektryczną i odgromową oraz wykonano klimatyzację w pomieszczeniu serwerowni w AP w Rzeszowie (100 % planu finansowego po zmianach),
- **Archiwum Państwowe w Siedlcach - kwotę 600 tys. zł** przeznaczono na remont budynku Archiwum w ramach, którego wykonano instalację elektryczną, prace wewnątrz budynku, elewację, ocieplenie i impregnację poddasza, rozbudowano instalację systemu wykrywania i sygnalizacji pożarowej (100 % planu finansowego po zmianach),
- **Archiwum Państwowe w Szczecinie - kwotę 1.381 tys. zł** przeznaczono na modernizację i przebudowę obiektów Archiwum Państwowego w Szczecinie, Oddziale w Białej Górze w ramach, którego wykonano roboty budowlane i instalacyjne, roboty budowlano-elektryczne i sanitarne, roboty budowlane zewnętrzne, zakupiono pierwsze wyposażenie (100 % planu finansowego po zmianach). Wykonanie w/w prac poprawiło kondycję substancji obiektu jak i jego współczesne funkcjonowanie,
- **Archiwum Państwowe w Toruniu – kwotę 450 tys. zł** przeznaczono na remont siedziby AP w Toruniu w ramach, którego wzmocniono stropy oraz wykonano wentylację (128,57 % planu finansowego po zmianach). NDAP zwiększyła środki dla AP w Toruniu do 4.032.645 zł, o czym, nie poinformowała MKiDN w II półroczu. W związku z powyższym wydatkowanie jest wyższe niż plan po zmianach,
- **Archiwum Państwowe w Gorzowie – kwotę 40 tys. zł** przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowej siedziby archiwum(100 % planu finansowego po zmianach),
- **Archiwum Państwowe w Koszalinie – kwotę 8 tys. zł** przeznaczono na wykonanie projektu przebudowy budynku mieszkalnego na potrzeby archiwum (100 % planu finansowego po zmianach),
- **Archiwum Państwowe w Łodzi – kwotę 399 tys. zł** przeznaczono na modernizację i remont siedziby Archiwum w Łodzi oraz na modernizację Oddziału AP w Sieradzu w ramach, których wykonano konserwację i odtworzenie stolarki drewnianej w siedzibie Archiwum, a w Oddziale AP w Sieradzu wykonano stolarkę okienną i instalację c.o, (99,84 % planu finansowego po zmianach).
- **Archiwum Państwowe miasta Stołecznego Warszawy – kwotę 750 tys. zł** przeznaczono na remont pokrycia dachu budynku AP m.st. Warszaw. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji został zwiększony o wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych, dokumentację modernizacji instalacji elektrycznej i rozdzielni elektrycznych, projekt techniczny Systemów Elektronicznych Zabezpieczeń, projekt budowlano-wykonawczy części parteru oraz wejścia do budynku, ocieplenia elewacji i nowego ogrodzenia w Oddziale w Otwocku; wykonanie projektu budowlano wielobranżowego przebudowy części II piętra, adaptację pomieszczeń biurowych Ekspozytury AP w Milanówku; wykonanie projektów p.poż, oświetlenia awaryjnego oraz projektu na rozbudowę instalacji SAP w budynku Oddziału AP w Pułtusku o czym MKiDN zostało poinformowane przez NDAP pismem nr WF31-10-184/08 z dnia 28.10.2008 r. (99,99 % planu finansowego po zmianach),

- **Archiwum Państwowe we Wrocławiu – kwotę 50 tys. zł** przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zewnętrznej elewacji budynku archiwum (99,99 % planu finansowego po zmianach). Zakres rzeczowy planowanej inwestycji został zwiększony o adaptację pomieszczeń biurowych na pomieszczenia magazynowe i pracownię mikrofilmową w siedzibie AP we Wrocławiu oraz o dokończenie modernizacji Oddziału AP w Jeleniej Górze o czym MKiDN zostało poinformowane przez NDAP pismem nr WF31-10-184/08 z dnia 28.10.2008 r.,
- **Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – kwotę 1.102 tys. zł** przeznaczono na kontynuację prac remontowo – modernizacyjnych obiektu przy ul. Rakowieckiej na nową siedzibę NDAP oraz na zakup końcowego wyposażenia nowej siedziby (99,19 % planu finansowego po zmianach).
- **Archiwum Państwowe w Krakowie** – pismem z dnia 22.10.2008 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych poinformowała MKiDN, iż w wyniku przedłużających się uregulowań formalno prawnych, dotyczących uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest zmuszona do zrezygnowania z realizacji zaplanowanych na 2008 r. prac w AP w Krakowie.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w 2008 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę **16.999 tys. zł**. Plan finansowy w 2008 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 99,99 %.

Należy zaznaczyć, iż w Archiwum Państwowym w Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie i Łodzi został zwiększony zakres rzeczowy planowanych na 2008 r. inwestycji. W związku z tym, iż powodem przekroczenia zakresów rzeczowych programów inwestycji na 2008 r. w poszczególnych archiwach było dobro powierzonego zasobu narodowego i bezpieczeństwo użytkowników, Departament Finansowy uznaje zmiany w zakresie rzeczowym inwestycji realizowanych w w/w archiwach. W przypadku dokonania zmian w planie określonego Archiwum bez zgłaszania powyższego faktu do Ministerstwa, dnia 26.03.2009 r. Departament Finansowy wysłał pismo z prośbą o stosowne wyjaśnienia do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Wykonanie w § 6060 za rok 2008:

- Archiwum Państwowe w Białymstoku – 40 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – 112 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Częstochowie – 57 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Elblągu – 17 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Gdańsku – 412 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Kaliszu – 10 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Katowicach – 488 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Kielcach – 49 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Koszalinie – 350 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Krakowie – 486 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lesznie – 15 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lublinie – 214 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Łodzi – 167 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Olsztynie – 310 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Opolu – 89 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim – 44 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Płocku – 118 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Poznaniu – 469 tys. zł,

- Archiwum Państwowe w Przemyślu – 179 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Radomiu – 25 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Rzeszowie – 191 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Siedlcach – 20 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Milanówku – 270 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Suwałkach – 65 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – 385 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Toruniu – 85 tys. zł,
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu – 112 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Zamościu – 5 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – 40 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Warszawie – 333 tys. zł,
- Archiwum Główne Akt Dawnych – 291 tys. zł,
- Archiwum Akt Nowych – 363 tys. zł,
- Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie – 1.548 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim – 10 tys. zł,
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 346 tys. zł,

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 7.715 tys. zł. Plan finansowy w 2008 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 99,93 % pozostałe 0,07 % tj. 5 tys. zł nie zostało przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomione.

Rozdział 92118 – Muzea

Ustawa budżetowa: **24.350 tys. zł**
W tym: **350 tys. zł**
dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury
Plan po zmianach: **52.195 tys. zł**
w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **4.267 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **50 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **1.865 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez województwo na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **1.667 tys. zł,***

Wykonanie: **49.796 tys. zł**
w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury –**3.502 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **50 tys. zł,***

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***1.773 tys. zł,***
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez województwo na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***1.585 tys. zł,***

Wykonanie 2007 r. **52.089 tys. *zł***

Muzeum Narodowe w Krakowie

„Kontynuacja modernizacji maszynowni klimatyzacji w Gmachu Głównym - etap V" – 809 tys. zł,,
„Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Gmachu Głównym - II etap" – 126 tys. zł,
„Zakup inwestycyjny nawilżaczy powietrza dla zapewnienia warunków magazynowania i eksponowania muzealiów" – 127 tys. zł,
„Zakup central telefonicznych"- 39 tys. zł
„Wyposażenie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w instalację klimatyzacyjną i pochłaniacze szkodliwych gazów" – 69 tys. zł,
„Wyposażenie warsztatu stolarskiego w specjalistyczne maszyny do obróbki drewna" – 38 tys. zł,
„Oświetlenie światłowodowe gablot Galerii Sztuki Cerkiewnej w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka" – 73 tys. zł,
„Zakup i wymiana kart sterujących w krosownicy wizyjnej w Gmachu Głównym" – 52 tys. zł,
„Modernizacja sali „Pod Kozami" – stworzenie nowoczesnej sali edukacyjnej w Muzeum"–150 tys. zł,
„Modernizacja systemu oświetlenia Galerii Sztuki XX wieku w GG" – 40 tys.,
„Zakup obrazów Jana Matejki: Portret Joanny Serafińskiej i Portret Leonarda Serafińskiego" – 427 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	1.400 tys. zł
Plan po zmianach:	1.950 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	400 tys. zł
Wykonanie:	1.950 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	400 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 1.950 tys. zł została wydatkowana w kwocie 1.950 tys. zł. (100% planu po zmianach).

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne wykonane zostały zgodnie z planem po zmianach.

- *Kontynuacja modernizacji maszynowni klimatyzacji w Gmachu Głównym - etap V* – zakończenie modernizacji klimatyzacji w Gmachu Głównym umożliwiło kontynuowanie działalności kulturalnej bez konieczności ograniczenia powierzchni ekspozycji i zmniejszyło ryzyko nie zachowania parametrów konserwatorskich.
- *Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Gmachu Głównym - II etap* – dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu sygnalizacji pożaru znacznie wzrosło bezpieczeństwo GG Muzeum.
- *Zakup inwestycyjny nawilżaczy powietrza dla zapewnienia warunków magazynowania i eksponowania muzealiów* – umożliwiło kontynuowanie działalności kulturalnej bez konieczności ograniczenia powierzchni ekspozycji i zmniejszyło ryzyko nie zachowania parametrów konserwatorskich.

- *Zakup central telefonicznych* – zakupiono nowoczesne centrale telefoniczne spełniające najwyższe standardy. Zapewniło to bezawaryjność funkcjonowania.
- *Wyposażenie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w instalację klimatyzacyjną i pochłaniacze szkodliwych gazów* – nastąpiła stabilizacja warunków klimatycznych, która była konieczna ze względu bezpieczeństwa konserwowanych tam dzieł sztuki.
- *Wyposażenie warsztatu stolarskiego w specjalistyczne maszyny do obróbki drewna* – nastąpiła znaczna poprawa jakości wykonywanych przez warsztat prac.
- *Oświetlenie światłowodowe gablot Galerii Sztuki Cerkiewnej w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka* – nastąpiło ograniczenie zużycia prądu do 20% i poprawione zostało bezpieczeństwo eksponowanych obiektów, które nie będą narażone na niszczące działanie promieni IR i UV.
- *Zakup i wymiana kart sterujących w krosownicy wizyjnej w Gmachu Głównym* – zapewniono pełne sterowanie kamerami szybkoobrotowymi, co wpłynęło na skuteczność i unowocześnienie systemu zabezpieczeń zbiorów muzealnych.
- *Modernizacja sali „Pod Kozami" – stworzenie nowoczesnej sali edukacyjnej w Muzeum* – sala będzie również służyć do celów wystawowych i wykładowych. Zapewniona została dostępność dla osób niepełnosprawnych, poprawione zostały warunki akustyczne, wymiany powietrza i temperatury. Modernizacja Sali zapewniła bezpieczeństwo dzieciom podczas zajęć.
- *Modernizacja systemu oświetlenia Galerii Sztuki XX wieku w GG* – poprawione zostało bezpieczeństwo eksponowanych obiektów.
- *Zakup obrazów Jana Matejki: Portret Joanny Serafińskiej i Portret Leonarda Serafińskiego* – zakupione dzieła są cennym wkładem na rzecz kompletowania kolekcji MNK.

W związku z zapłatą części faktur w roku 2009, Muzeum Narodowe przysłało wyjaśnienia, które zostały pozytywnie ocenione przez Departament Dziedzictwa Kulturowego.

Muzeum Narodowe w Warszawie

„Foliowanie świetlików od strony północnej i wschodniej na skrzydłach na Gmachu Głównym" – 42 tys. zł

„Wymiana okien w Pałacu w Królikarni" – 150 tys. zł

„Wymiana poziomów centralnego ogrzewania w Gmachu Głównym, skrzydło 3" – 71 tys. zł

„Projekt wymiany i modernizacji dachów nad skrzydłami nr 1 i 2 Gmachu Głównego" – 167 tys. zł

„Wymiana sieci wodociągowej zasilającej hydranty przeciwpożarowe na terenie Muzeum Narodowego" – 731 tys. zł

„Prace budowlano - naprawcze skrzydła nr 2" - 75 tys. zł

„Wymiana okien w przyziemiu na Dziedzińcu Głównym" – 55 tys. zł

„Wymiana okien drewnianych na galerii Malarstwa obcego i wymiana fasady aluminiowo-szklanej w budynku galerii Muzeum Plakatu w Wilanowie" – 113 tys. zł

„Kontynuacja wykupu kolekcji dzieł sztuki będącej własnością rodziny Tarnowskich – 1.810 tys. zł

„Przeprowadzenie prac zwiększających bezpieczeństwo obiektów muzealnych zgromadzonych w Muzeum" – 200 tys. zł

„Zakup komputerów, oprogramowania, kiosków informacyjnych, środków audiowizualnych dla Muzeum w Nieborowie i Arkadii" – 100 tys. zł

„Wstępna koncepcja rozbudowy Muzeum" – 19 tys. zł

„Zakup komputerów, macierzy dyskowej, zasilaczy awaryjnych" – 213 tys. zł

„Zakup projektorów zewnętrznych" – 10 tys. zł

„Dostawa i montaż regałów przesuwanych w Archiwum”- 25 tys. zł
„Rozbudowa systemu kontroli dostępu w Kancelarii Tajnej i w dziale inwentarza” – 48 tys. zł
„Zakup Kielicha ze św. Hieronimem” – 51.000

Ustawa budżetowa:	1.400 tys. zł
Plan po zmianach:	3.880 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	200 tys. zł
Wykonanie:	3.771 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	169 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 3.880 tys. zł została wydatkowana w kwocie 3.771 tys. zł. (97,19 % planu po zmianach).

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Foliowanie świetlików od strony północnej i wschodniej na skrzydłach na Gmachu Głównym – 41 tys. zł -nastąpiła stabilizacja temperatury i wilgotności

Wymiana okien w Pałacu w Królikarni –107 tys. zł - wymieniono stare, nieszczelne okna na nowe

Wymiana poziomów centralnego ogrzewania w Gmachu Głównym, skrzydło 3 –71 tys. zł wymieniono rurociąg centralnego ogrzewania

Projekt wymiany i modernizacji dachów nad skrzydłami nr 1 i 2 Gmachu Głównego – 166 tys. zł - opracowano dokumentacje techniczną

Wymiana sieci wodociągowej zasilającej hydranty przeciwpożarowe na terenie Muzeum Narodowego – 671 tys. zł - wymieniono liczący ponad 80 lat przewód wodociągowy

Prace budowlano - naprawcze skrzydła nr 2 – 63 tys. zł wykonano prace wynikające z nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymiana okien w przyziemiu na Dziedzińcu Głównym – 55 tys. zł wymieniono stare, nieszczelne okna na nowe

Wymiana okien drewnianych na galerii Malarstwa obcego i wymiana fasady aluminiowo-szklanej w budynku galerii Muzeum Plakatu w Wilanowie –79 tys. zł - wymieniono stare, nieszczelne okna na nowe i wymieniono fasadę budynku co poprawiło warunki klimatyczne i estetyczne Galerii

Kontynuacja wykupu kolekcji dzieł sztuki będącej własnością rodziny Tarnowskich – 1.810 tys. zł zapłacono ostatnią ratę

Przeprowadzenie prac zwiększających bezpieczeństwo obiektów muzealnych zgromadzonych w Muzeum – 169 tys. - zwiększone zostało bezpieczeństwo

Zakup komputerów, oprogramowania, kiosków informacyjnych, środków audiowizualnych dla Muzeum w Nieborowie i Arkadii- 100 tys. zł

Wstępna koncepcja rozbudowy Muzeum – 19 tys. zł - przeprowadzono analizę wykonalności przebudowy dziedzińca Głównego.

Zakup komputerów, macierzy dyskowej, zasilaczy awaryjnych – 154 tys. zł

Zakup projektorów zewnętrznych – 8 tys. zł

Dostawa i montaż regałów przesuwanych w Archiwum – 24 tys. zł - ułatwiony został dostęp do archiwizowanych dokumentów, zwiększona została powierzchnia magazynowa

Rozbudowa systemu kontroli dostępu w Kancelarii Tajnej i w dziale inwentarza – 48 tys. zł zwiększone zostało bezpieczeństwo

Zakup Kielicha ze św. Hieronimem – 51 tys. zł - zakupiono kielich o wyjątkowej wartości ze względu na dekorację, polski napis oraz brak innych szkieł z taką dekoracją w Polsce i Europie.

Ze względu na późne przekazanie karty oceny przez Departament Dziedzictwa Kulturowego i niejasności w danych przedstawionych przez Muzeum Narodowe w Warszawie, rozliczenie dotacji majątkowej za 2008 r. wymaga dodatkowych wyjaśnień.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

„Prace aranżacyjne ekspozycji Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego" – 412 tys. zł,
„Modernizacja pracowni, toalet i magazynów w Muzeum Sztuk Użytkowych" – 250 tys. zł,
„Osuszanie Kuchni Królewskiej w Muzeum Sztuk Użytkowych" – 200 tys. zł,
„Modernizacja systemów bezpieczeństwa w MN o/ Muzeum Instrumentów Muzycznych i o/Śmiełów" – 295 tys. zł,
„Modernizacja systemów bezpieczeństwa w MN o/ Zamek w Gołuchowie" – 252 tys. zł,
„Zakup sprzętu informatycznego" – 91 tys. zł.
„Zakup kolekcji obrazów Jerzego Kujawskiego" – 120 tys. zł
„Zakup sprzętu komputerowego" – 50 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.670 tys. zł
Wykonanie:	1.620 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 1.620 tys. zł została wydatkowana w kwocie 1.620 tys. zł. (100% uruchomionych środków).

Środki Ministra przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 50 tys. zł nie zostały uruchomione (wskutek braku zasilenia z Ministerstwa Finansów).

Prace aranżacyjne ekspozycji Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego – przywrócono możliwość prezentowania znacznej liczby obiektów muzealnych przechowywanych ostatnio w magazynach

Modernizacja pracowni, toalet i magazynów w Muzeum Sztuk Użytkowych – wzrosła efektywność działalności Muzeum, nastąpiła poprawa warunków pracy, zabezpieczenia zbiorów

Osuszanie Kuchni Królewskiej w Muzeum Sztuk Użytkowych – wykonanie zadania spowodowało zabezpieczenie murów przed przedostawaniem się wilgoci.

Modernizacja systemów bezpieczeństwa w MN o/ Muzeum Instrumentów Muzycznych i o/Śmiełów – nastąpił wzrost bezpieczeństwa

Modernizacja systemów bezpieczeństwa w MN o/ Zamek w Gołuchowie – nastąpił wzrost bezpieczeństwa

Zakup sprzętu informatycznego

Zakup kolekcji obrazów Jerzego Kujawskiego – wykupione zostały dzieła będące w depozycie Muzeum, którego termin mijał w 2008 r.

Muzeum na Majdanku

„Modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Muzeum" – 1.010 tys. zł,
„zakup i montaż urządzeń do monitoringu" – 153 tys. zł,
„zakup wyposażenia i urządzeń technicznych do nowo utworzonej stolarni" 62 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.225 tys. zł
Wykonanie:	1.225 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 1.225 tys. zł została wydatkowana w kwocie 1.225 tys. zł. (100% planu po zmianach).

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Muzeum 1.010 tys. zł. – usprawnienie obsługi ruchu turystycznego, poprawienie bezpieczeństwa zwiedzających.

zakup i montaż urządzeń do monitoringu – 153 tys. zł. – monitoring usprawni ochronę muzealiów i zwiększy bezpieczeństwo zwiedzających i pracowników.

zakup wyposażenia i urządzeń technicznych do nowo utworzonej stolarni – 62 tys. zł.

Zamek Królewski na Wawelu

„Rozbudowa i modernizacja TV dozorowej na wzgórzu wawelskim" 100 tys. zł

„Wykonanie instalacji automatycznego gaszenia w budynku nr 7" – 1.300 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	1.400 tys. zł
Plan po zmianach:	1.400 tys. zł
Wykonanie:	1.400 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 1.400 tys. zł została wydatkowana w kwocie 1.400 tys. zł. (100% planu po zmianach).

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Rozbudowa i modernizacja TV dozorowej na wzgórzu wawelskim – 100 tys. – zostało zwiększone bezpieczeństwo zbiorów i ludzi.

Wykonanie instalacji automatycznego gaszenia w budynku nr 7 – 1.300 tys. – zwiększono bezpieczeństwo przechowywania i archiwizowania unikatowych zbiorów Muzeum.

Zamek Królewski w Warszawie

„Modernizacja systemu elektroenergetycznego - wymiana transformatorów" – 81 tys. zł,

*„Modernizacja systemu samogaszenia w Zamku Królewskim w kierunku eliminacji Halonu oraz uzupełnienie systemów wentylacyjno - klimatyzacyjnych o klapy przeciwpożarowe i urządzenia oddymiające" - 3.*919 tys. zł,

„Prace budowlane przy Arkadach Kubickiego i Stancjach Saskich - spłata kredytu w banku BPH" – 7.000 tys. zł

„Kontynuacja prac inwestycyjnych w Arkadach Kubickiego i Stancjach Saskich" – 12.574 tys. zł

Ustawa budżetowa:	11.000 tys. zł
Plan po zmianach:	23.574 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	10.574 tys. zł
Wykonanie:	23.276 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	10.565 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 23.574 tys. zł została wydatkowana w kwocie 23.276 tys. zł. (98,74% planu po zmianach). Niewykorzystane środki zwrócono w kwocie 290 tys. zł dnia 14.01.2009 i w kwocie 8 tys. zł dnia 10.02.2009.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Modernizacja systemu elektroenergetycznego - wymiana transformatorów – 81 tys. - zastąpiono stary transformator nowym urządzeniem

*Modernizacja systemu samogaszenia w Zamku Królewskim w kierunku eliminacji Halonu oraz uzupełnienie systemów wentylacyjno - klimatyzacyjnych o klapy przeciwpożarowe i urządzenia oddymiające – 3.*919 tys. zł - nastąpił wzrost skuteczności działania systemów wentylacji i klimatyzacji

„Prace budowlane przy Arkadach Kubickiego i Stancjach Saskich - spłata kredytu w banku BPH" – 6.710 tys. zł - nastąpiła spłata rat kredytu zaciągniętego w 2005 r na prace przy Arkadach

„Kontynuacja prac inwestycyjnych w Arkadach Kubickiego i Stancjach Saskich" – 12.565 tys. zł - przywrócenie Arkadom Kubickiego i Stancjom Saskim stanu z okresu ich świetności – Prace przy Arkadach zostały ostatecznie ukończone w 2009 r. i 1 kwietnia zostały otwarte.

Muzeum Zamkowe w Malborku

„Magazyn muzealiów-zabytków ruchomych" – 500 tys. zł
„Zakup i częściowa modernizacja systemu tłumaczeń symultanicznych w ośrodku konferencyjnym Karawan" – 80 tys. zł

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

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 580 tys. zł została wydatkowana w kwocie 580 tys. zł. (100% planu po zmianach).

Magazyn muzealiów-zabytków ruchomych nowy magazyn umożliwi w pełni prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz poprawi warunki przechowywania zabytków ruchomych

Zakup i częściowa modernizacja systemu tłumaczeń symultanicznych w ośrodku konferencyjnym Karawan – poprawiona została jakość świadczonych usług, zakończenie całego zadania spowoduje możliwość rezygnacji z wypożyczania tego rodzaju sprzętu

Państwowe Muzeum Auschwitz –Birkenau w Oświęcimiu

„Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację na Główną Księgarnię Muzeum baraku drewnianego" – 23 tys. zł
„Zakupy inwestycyjne (kamera cyfrowa, szafa do klimatyzacji precyzyjnej, komora do werniksowania, piaskarka, kserograf, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, szafy i regały)" – 393 tys. zł
„Zakup obrazów Izaaka Celnikiera" – 172 tys. zł
„Zakup samochodu terenowego" – 62 tys. zł
„Zapłata pierwszej raty transakcji zakupu terenów aktualnej bazy autobusowej – 5.287 tys. zł
„Zakup i zamontowanie odciągów punktowych do odprowadzania oparów substancji chemicznych" – 120 tys. zł

Ustawa budżetowa:	600 tys. zł
Plan po zmianach:	6.057 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	5.407 tys. zł
Wykonanie:	6.000 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	5.352 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 6.057 tys. zł została wydatkowana w kwocie 6.000 tys. zł. (99,06% planu po zmianach).

Niewykorzystaną dotację w kwocie 57 tys. zł Muzeum zwróciło 12.02.2009 r.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację na Główną Księgarnię Muzeum baraku drewnianego – 21 tys. - powstanie nowej księgarni pozwoli przedstawić zwiedzającym w pełni szeroką ofertę publikacji Muzeum

Zakupy inwestycyjne (kamera cyfrowa, szafa do klimatyzacji precyzyjnej, komora do werniksowania, piaskarka, kserograf, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, szafy i regały) – 393 tys.
Zakup obrazów Izaaka Celnikiera – 172 tys. zł
Zakup samochodu terenowego – 62 tys. zł

Zapłata pierwszej raty transakcji zakupu terenów aktualnej bazy autobusowej – 5.287 tys. zł- zapłacono I ratę. Do zapłaty zostało 11.713 tys. zł – płatne w 2009 i 2010 roku
Zakup i zamontowanie odciągów punktowych do odprowadzania oparów substancji chemicznych – 65 tys. zł– zwiększone zostało bezpieczeństwo

Muzeum Stutthof w Sztutowie
„wykonanie i montaż podjazdów dla niepełnosprawnych, zakup pojazdu melex i rozbudowa systemu telewizji dozorowej" – 86 tys. zł,
„przygotowanie i budowa serwerowni wraz z okablowaniem strukturalnym, zakup urządzeń do oczyszczania i harmonizacji powietrza w archiwum, magazynach zbiorów, bibliotece i pracowni konserwacji dokumentów, budowa systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum" – 130 tys. zł,
„zakup zadaszenia – przenośnego namiotu wielofunkcyjnego oraz zakup pompy obiegowej do układu grzewczego" – 14 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	230 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	130. tys. zł
Wykonanie:	210 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	111 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 230 tys. zł została wydatkowana w kwocie 210 tys. zł. (91,33% planu po zmianach). Muzeum Stutthof zwróciło niewykorzystane środki w dniu 31.12.2008 r. w kwocie 20 tys. zł zł.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

wykonanie i montaż podjazdów dla niepełnosprawnych, zakup pojazdu melex i rozbudowa systemu telewizji dozorowej – 86 tys. zł – zostały zlikwidowane bariery architektoniczne i komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych w dostępności do budynku byłej komendantury i czterech baraków; zakup pojazdu zwiększył mobilność grupy remontowej po rozległym terenie muzeum; rozbudowa systemu telewizji dozorowanej zwiększyła bezpieczeństwo obiektów.

przygotowanie i budowa serwerowni wraz z okablowaniem strukturalnym, zakup urządzeń do oczyszczania i harmonizacji powietrza w archiwum, magazynach zbiorów, bibliotece i pracowni konserwacji dokumentów, budowa systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum – 111 tys. zł. – zmodernizowano pomieszczenie i rozbudowano serwer co stworzyło warunki prawidłowej pracy systemu komputerowego; zakupiono 12 urządzeń do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach w celu zabezpieczenia zbiorów muzealnych i archiwalnych przed niszczącym działaniem czynników biologicznych; wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę nowego systemu sygnalizacji pożaru.

zakup zadaszenia – przenośnego namiotu wielofunkcyjnego oraz zakup pompy obiegowej do układu grzewczego – 13 tys. zł – zakup namiotu wielofunkcyjnego umożliwi, w tym przy złych warunkach atmosferycznych, organizowanie uroczystości na terenie muzeum; zakup pompy był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sieci grzewczej.

Muzeum Historii Polski
„Budowa siedziby MHP" – 600 tys. zł
„Zakup sprzętu multimedialnego" – 500 tys. zł
„zakup muzealiów do kolekcji MHP" – 98 tys. zł
Ustawa budżetowa: 4.200 tys. zł

Plan po zmianach: 1.198 tys. zł
Wykonanie: 1.086 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 1.100 tys. zł została wydatkowana w kwocie 1.086 tys. zł. (98,69% uruchomionych środków). Muzeum zwróciło niewykorzystane środki w dniu 30.12.2008 r. w kwocie 14 tys. zł.

Środki Ministra przeznaczone na zakup muzealiów w wysokości 98 tys. zł nie zostały uruchomione (wskutek braku zasilenia z Ministerstwa Finansów).

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Budowa siedziby MHP – 586 tys. zł – w 2008 poniesiono wydatki związane z przygotowaniem do rozpoczęcia inwestycji.

Zakup sprzętu multimedialnego – 500 tys. zł

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

„Wymiana instalacji elektrycznej w ekspozycji podziemnej" – 500 tys. zł

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

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 500 tys. zł została wydatkowana w kwocie 500 tys. zł. (100% uruchomionych środków).

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

„wykonanie drewnianej zabudowy poddasza, opaski wokół budynku, izolacji pionowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku "Koszary Kantonistów" (dawny Dom Ogrodnika)" – 63 tys. zł

Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 63 tys. zł
Wykonanie: 60 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 63 tys. zł została wydatkowana w kwocie 60 tys. zł. (95,80% planu po zmianach). Muzeum zwróciło niewykorzystane środki w dniu 18.12.2008 r. w kwocie 3 tys. zł.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

„Zakupy inwestycyjne (ciągnik rolniczy, mała kosiarka wrzecionowa, tokarka, centrala tel.)"- 242 tys. zł

„Zakup dzieł sztuki" –58 tys. zł

Ustawa budżetowa: 300 tys. zł
Plan po zmianach: 300 tys. zł
Wykonanie: 300 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 300.000 zł została wydatkowana w kwocie 300 tys. zł. (100% planu po zmianach).

Muzeum Morskie w Gdańsku

„Wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej Pracowni Konserwatorskiej Zabytkowych Wraków w Tczewie”- 200.000 zł,

„zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego” – 100 tys. zł

Ustawa budżetowa:	200 tys. zł
Plan po zmianach:	300 tys. zł
Wykonanie:	289 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 300 tys. zł została wydatkowana w kwocie 289 tys. zł. (96,26% planu po zmianach). Muzeum zwróciło niewykorzystane środki w kwocie 11 tys. zł.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej Pracowni w Tczewie – 200 tys. zł – dzięki wykonaniu dokumentacji Muzeum będzie aplikowało o strukturalne środki finansowe ulokowane w perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013,

zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego – 89 tys. zł

Muzeum Pałac w Wilanowie

„Komplet Makiet Pałacu w Wilanowie” – 31 tys. zł

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

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 30.600 zł została wydatkowana w całości. (100% planu po zmianach).

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

„Zakup projektu budowlanego i wykonawczego (użytkowego) - Galerii Europa Daleki Wschód” – 300.000 zł.

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	300 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W związku z brakiem zasilenia przez Ministerstwo Finansów MKiDN nie uruchomił Muzeum kwoty 300 tys. zł

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

„zakup prac Aliny Szapocznikow do kolekcji Muzeum” – 500 tys. zł.

„zakup prac do kolekcji Muzeum” – 500 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	500 tys. zł

W 2008 roku przekazano Muzeum dotację w kwocie 500 tys. zł, czyli 50% planu po zmianach. Powodem nie przekazania pozostałej części dotacji był brak zasilenia z Ministerstwa Finansów.

Muzeum wykorzystało całą przekazaną dotację na zakup dzieł sztuki, które wzbogaciły kolekcję Muzeum.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

„*Zakup obrazu Friedricha Philipa Reinholda Chmury*" – 8 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	8 tys. zł
Wykonanie:	8 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 8 tys. zł została wydatkowana w całości. (100% planu po zmianach).

Muzeum Historii Żydów Polskich

„Zakup i wdrożenie sprzętu i oprogramowania komputerowego umożliwiającego pracę grupową Muzeum" – 80 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	80 tys. zł
Wykonanie:	80 tys. zł

Przekazana w 2008 r. dotacja w wysokości 80 tys. zł została wydatkowana w całości (100% planu po zmianach).

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	532 tys. zł

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***32 tys. zł.***

Wykonanie: 516 tys. zł

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej –* ***32 tys. zł.***

Wykonanie 2007: 165 tys. zł

Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych

„Zakup środków trwałych i oprogramowania"

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

Przekazana w 2008 roku dotacja celowa została wydatkowana na poziomie **100 tys. zł,** co stanowiło 100% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki, zakup komputera z oprogramowaniem oraz zakup praw autorskich do filmu szkoleniowego i depozytora kluczowego.

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	384 tys. zł

Uruchomione w 2008 roku środki w kwocie **400 tys. zł,** zostały wydatkowane w kwocie **384 tys.** zł, co stanowiło 96,07% planu po zmianach, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Niewykorzystana dotacja w kwocie 16 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 2 lutego 2009 r. wraz z odsetkami w wys. 0,034 tys. zł.

Departament Ochrony Zabytków pozytywnie ocenił terminowość, legalność wydatkowania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. Natomiast Departament Finansowy zwrócił uwagę, iż jedna faktura na kwotę 38 tys. zł została zapłacona po upływie roku budżetowego (9 stycznia 2009 r.).

Na wezwanie Ministerstwa KOBIDZ przedstawił wyjaśnienia, z których wynika, że opóźnienie wykorzystania dotacji spowodowane było przekazaniem powyższej faktury wystawionej w dniu 30.12.2008 r. do kontroli, która przekazała komplet sprawdzonych dokumentów w dniu 5.01.2009 r. Sprawdzona faktura pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym została w dniu 8.01.2009 r. przedłożona Głównemu Księgowemu do zatwierdzenia., a następnie w dniu 9.01.2009 r. zrealizowano zapłatę.

Uzasadnienie powyższe jest słuszne pod względem technicznym, jednakże stoi w sprzeczności z art. 157 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego. Dotacjobiorca traci wówczas możliwość dysponowania dotacją. Sprawa wymaga dalszych wyjaśnień (na podstawie wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 5.10.2007 r. oddalającego skargę na Ministra Zdrowia w przedmiocie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych do budżetu państwa).

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
„Zakup modułów do kserokopiarki, mechanizmów zamykania drzwi, regałów magazynowych i licencji do programów komputerowych”
„Zakup samochodu terenowo –osobowego i zakup samochodu osobowego”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	281 tys. zł
Wykonanie:	281 tys. zł
Wykonanie 2007:	100 tys. zł

Uruchomione w 2008 roku środki w kwocie **281 tys. zł,** zostały wydatkowane w kwocie **281 tys. zł**, co stanowiło 100% planu po zmianach, z przeznaczeniem na zakup modułów do kserokopiarki, mechanizmów zamykania drzwi, regałów magazynowych i licencji do programów komputerowych oraz zakup samochodu terenowo –osobowego i samochodu osobowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	28.000 tys. zł
Plan po zmianach:	28.000 tys. zł
Wykonanie:	12.778 tys. zł
Wykonanie 2007 r.	15.847 tys. *zł*

Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich"

Ustawa budżetowa:	18.000 tys. zł
Plan po zmianach:	18.000 tys. zł
Wykonanie:	2.778 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.
Ze względu na przyjęcie uchwały przez Radę Ministrów już po przekazaniu projektu budżetu 2008 r. do Sejmu wysokość środków budżetowych na 2008 r. została zaplanowana w niezmienionej kwocie, czyli 18.000 tys. zł. W 2008 r. Ministerstwo dokonało płatności faktur w łącznej wysokości 2.778 tys. zł za wykonanie prac projektowych (m.in. za przekazanie oryginału decyzji pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenie projektu budowlanego budynku Muzeum z klauzulą ostateczności i za wykonanie wizualizacji budynku Muzeum, przekazanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej budynku Muzeum i zagospodarowania terenu, projektu wnętrz, projektów przekładek uzbrojenia terenu oraz materiałów przetargowych służących do przeprowadzenia przetargu) oraz opłatę za usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestycji. Pozostała kwota na 2008 r. nie została wydatkowana, w wyniku czego została podjęta decyzja o blokadzie środków w wysokości 15.222 tys. zł.
Dnia 25 czerwca 2008 r. został ogłoszony przetarg o dopuszczenie w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji. Do II etapu zostało dopuszczonych 7 podmiotów, którym przekazano pełną dokumentację projektową. Przedłużenie procedury przetargowej spowodowane było prowadzonym postępowaniem przed komisją odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych w IV kwartale 2008 r. Na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego oraz własnych przedmiarów robót, zostaną złożone do kwietnia 2009 r. przez ewentualnych wykonawców oferty cenowe realizacji inwestycji.

Narodowy Zakład im. Ossolińskich

„Remont kamienicy Rynek 6/Kiełbaśnicza 5 - Etap II- Przebudowa i remont budynku wraz z robotami towarzyszącymi"

Ustawa budżetowa:	10.000 tys. zł
Plan po zmianach:	10.000 tys. zł
Wykonanie:	10.000 tys. zł

Uruchomiona dotacja w wysokości 10.000 tys. zł została wydatkowana w całości tj. 100% planu po zmianach.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, remont dachu, elewacji, roboty wykończeniowe, roboty elektryczne, montaż stacji transformatorowej, instalacje niskoprądowe, instalacje zasilania, centralnego ogrzewania, demontaż i montaż instalacji wod-kan, instalacja klimatyzacji i wentylacji. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem robót, projektem oraz kosztorysem ofertowym. Rozliczenie odbywa się na podstawie protokołów powykonawczych branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

WYKONANIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2007

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Narodowy Instytut Fryderyk Chopina

„Utworzenie Centrum Chopinowskiego w Warszawie, rewitalizacja Domu urodzenia Chopina w Żelazowej Woli, budowa Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie" - 4.143 tys. zł,
„Dokończenie budowy ogrodzenia i stróżówki w zabytkowym parku w Sannikach " –312 tys. zł
„Rewitalizacja wnętrza zabytkowego kościoła w Brochowie"- 145 tys. zł

wydatki majątkowe –4.600 tys. zł

Kwota **4.600 tys. zł**, przeznaczona na realizacje powyższych zadań została umieszczona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do dnia **30 czerwca 2008 r.**

W I półroczu 2008 roku zostały uruchomione środki w kwocie **4.345 tys. zł**. Do dnia 30 czerwca 2008 roku zostały zapłacone faktury na łączną kwotę **4.288 tys. zł**. Nie wykorzystana kwota w wys. **57 tys. zł** została zwrócona 15 lipca 2008 roku na konto Ministerstwa, natomiast kwota w wys. **255 tys. zł** nie została zapotrzebowana przez Instytut.

Wydatkowanie powyższych środków w I półroczu 2008 r. przedstawia się następująco:

1. Utworzenie Centrum Chopinowskiego w Warszawie – 4.042 tys. zł

w tym:

- Budowa Centrum Chopinowskiego – zakończono realizację wykopu wieloprzestrzennego oraz rozpoczęto i zakończono wykonywanie płyt dennych budynku, wykonano stropy na poziomie dwóch poziomach oraz rozebrano wszystkie rozpory ścian szczelinowych i wykonano ściany wewnętrzne kondygnacji podziemnych - *3.631 tys. zł*
- Adaptacja Zamku Ostrowskich – zakończono prace związane z osuszaniem i wykonaniem izolacji ścian Zamku od strony ul. Okólnik oraz tymczasowym zabezpieczeniem ścian przed sączeniem wód gruntowych od strony zewnętrznej na czas prowadzenia I etapu robót izolacyjnych od strony głębokich piwnic – *411 tys. zł.*

2. Rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z F. Chopinem – 100 tys. zł,

w tym:

- Rewitalizacja domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli – zakończono prowadzone od marca 2007 r. prace konserwatorskie polegające na odtworzeniu polichromii drewnianego stropu nad parterem w „Saloniku Muzycznym", „Pokoju Kuchennym" i „Pokoju Ojca" – *100 tys. zł,*
- Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie – *0 zł* - nie poniesiono żadnych wydatków ze względu na niemożność uzyskania porozumienia w rozmowach prowadzonych z architektem na temat wykonania projektu dla inwestycji

3. Dokończenie budowy ogrodzenia i stróżówki w zabytkowym parku w Sannikach- 0 zł

- w I półroczu 2008 r. na wniosek Pałacu w Sannikach Instytut wystąpił o uruchomienie kwoty w wys.57 tys. zł w ramach 312 tys. zł. Pałac w Sannikach nie zrealizował jednak płatności do 30.06.08 r. i dokonał zwrotu niewykorzystanego dofinansowania na konto Instytutu, Instytut natomiast zwrócił kwotę w wys. 57 tys. zł na konto Ministerstwa w dniu 15 lipca 2008 r. NIFC nie wnioskował o pozostałe środki w wys. 255 tys. zł przeznaczone na powyższe zadanie.

4. Rewitalizacja wnętrza zabytkowego kościoła w Brochowie – 145 tys. zł

- wykonanie projektu koncepcyjnego aranżacji wnętrza kościoła, w tym została wykonana makieta prezbiterium oraz modele ołtarzy

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Instytut Teatralny

Remont, rozbudowa i przebudowa budynku dawnego Szpitala Ujazdowskiego na siedzibę przy al. Ujazdowskich 6 wraz z wyposażeniem- 1.400 tys. zł

wydatki majątkowe – 1.400 tys. zł

Kwota **1.400 tys. zł**, przeznaczona na realizacje powyższego zadania została umieszczona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do dnia **30 czerwca 2008 r.**

W okresie I półrocza 2008 roku zostały uruchomione środki w kwocie **1.400 tys. zł**, które zostały w całości wydatkowane w terminie do 30 czerwca 2008 r. W ramach powyższych środków wykonano szyb wentylacyjny w hollu głównym, roboty polegające na budowie drogi dojazdowej, placu manewrowego, parkingu wewnętrznego oraz ciągów pieszych w siedzibie instytutu. Wykonano roboty budowlane polegające na budowie podziemnego zbiornika przeciwpożarowego.

Zadanie zawiera również budowę sali teatralnej w skrzydle północnym. W I półroczu ze środków niewygasających wykonano następujące prace: rozbiórkę wewnętrznej konstrukcji stalowo-żelbetowej, wykonanie wykopu pod podpiwniczenie nowej części skrzydła północnego, wykonanie stropu żelbetowego nad nowymi piwnicami, rozbiórka dachu i ściany szczytowej. Rozpoczęte zostały roboty budowlane związane wykonaniem kompletnej instalacji drenażu obwiedniowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Biblioteka Narodowa

WPR "Kwaśny Papier": Zakup urządzeń – 1.363 tys. zł

„Rozbudowa Biblioteki Narodowej – wymiana elewacji północnej budynku C" – 2.378 tys. zł

wydatki majątkowe – 3.741 tys. zł

Kwota **3.741 tys. zł**, przeznaczona na realizacje powyższych zadań została umieszczona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do dnia **30 czerwca 2008 r.**

W okresie I półrocza 2008 roku zostały uruchomione środki w kwocie **3.741 tys. zł**, z przeznaczeniem na przedmiotowe inwestycje. Do dnia 30 czerwca 2008 roku zostały zapłacone faktury na łączną kwotę **3.672 tys. zł**. Nie wykorzystana kwota w wys. **69 tys. zł** została zwrócona przez Bibliotekę w lipcu 2008 roku. Zrealizowany zakres rzeczowy w omawianym okresie dotyczył wykonania elewacji północnej budynku „C" (2.378 tys. zł) oraz zakupu rządzeń w ramach WPR „Kwaśny Papier" tj. dosuszarka specjalistyczna, urządzenia do mikrofilmowania i skanowania zbiorów, aparat do odzyskania wytrzymałości papieru, miernik wilgotności papieru, mikroskop stereoskopowy itp. (1.293 tys. zł).

Departament Dziedzictwa Narodowego pozytywnie ocenił legalność wydatkowania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji pod względem zakresu rzeczowego.

Rozdział 92117 – Archiwa

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

„Remont i i adaptacja budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2D" – 310 tys. zł

wydatki majątkowe – 310 tys. zł

Kwota **310 tys. zł**, przeznaczona na realizacje powyższego zadania została umieszczona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do dnia **31 marca 2008 r.**

W okresie I półrocza 2008 roku zostały uruchomione środki w kwocie **310 tys. zł**, które zostały w całości wydatkowane w terminie do 31 marca 2008 r. W ramach powyższych środków wykonano instalację wodno-kanalizacyjną poddasza, przebudowę poddasza oraz opłacono nadzór budowlany w zakresie w/w zadania.

Rozdział 92118 – Muzea

Muzeum Narodowe w Poznaniu

„Instalacja wentylacji i klimatyzacji w Gmachu Głównym" – 1.000 tys. zł

wydatki majątkowe – 1.000 tys. zł

Kwota **1.000 tys. zł**, przeznaczona na realizację powyższego zadania została umieszczona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do dnia **30 czerwca 2008 r.**

W okresie I półrocza 2008 roku zostały uruchomione środki w kwocie 1.000 tys. zł, które zostały w całości wydatkowane w terminie 28 lutego 2008 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości, tj. wykonano instalację wentylacji i klimatyzacji w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu"

Załącznik nr 1

Wykonanie wydatków majatkowych w 2008 r. w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007r łącznie z wydatkami niewygasającymi	plan 2008 r.		Wykonanie wydatków za 2008 r. wg. Rb- 28 łącznie z wydatkami niewygasającymi
					Ustawa budżetowa	Budżet po zmianach	
			1	*2*	*3*	*4*	*5*
			Część 24 ogółem	**171 371**	**154 600**	**275 383**	**261 282**
750			**Administracja publiczna**	**1 490**	**2 300**	**2 300**	**2 288**
	75001		**Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**	**1 490**	**2 300**	**2 300**	**2 288**
		6050	Wydatki inwestycyjne budowlane	645	905	865	865
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	845	1 395	1 435	1 423
801			**Oświata i wychowanie**	**7 529**	**14 500**	**19 070**	**19 068**
	80132		**Szkoły artystyczne**	**7 214**	**14 500**	**19 030**	**19 028**
		6050	Wydatki inwestycyjne i budowlane	6 365	14 000	17 840	17 840
			Centrum Edukacji Artystycznej	0	0	0	0
		6050	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Bielsku Białej	680	0	129	129
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku	0	3 000	3 000	3 000
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zamościu	542	3 116	0	0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim	308	1 541	1 541	1 152
		6050	Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach	1 251	4 645	4 645	4 645
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu	29	0	125	125
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaczowie	736	0	447	836
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kwidzynie	999	450	443	443
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna w Lesznie	319	0	0	0
		6050	Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem	5	1 248	84	89
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna w Tarnobrzegu	240	0	150	150
		6050	Zespół Szkół Plastycznych w Gdańsku-Wrzeszczu	0	0	2 200	2 200
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim	0	0	133	134
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej	0	0	100	100
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wejherowie	0	0	400	400
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wągrowcu	0	0	234	234
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie Odrzańskim	0	0	200	200
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Cieszynie	0	0	370	370
		6050	Państwowa Szkołą muzyczna I i II stopnia w Kielcach	0	0	160	159
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach	0	0	50	50
		6050	Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu	0	0	9	9
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sanoku	0	0	170	170
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Warszawie	0	0	150	150
		6050	Państwowa Szkołą Muzyczna I stopnia w Szczytnie	0	0	140	140
		6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie	0	0	1 000	995
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna w Oleśnie	0	0	50	50
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Choszcznie	0	0	1 428	1 428
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żarach	0	0	200	200
		6050	Państwowa szkołą Muzyczna I stopnia w Krasnymstawie	268	0	282	282
		6050	Zesoł Szkół Myzycznych w Krakowie	58	0	0	0
		6050	Zesoł Szkół Myzycznych w Białymstoku	60	0	0	0
		6050	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku	55	0	0	0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna w Żywcu	500	0	0	0
		6050	Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach	200	0	0	0
		6050	Zespół Szkół Muzycznych w Starachowicach	115	0	0	0
		6060	Zakupy inwestycyjne Centrum Edukacji Artystycznej dla szkół Artystycznych I i II stopnia	849	500	1 190	1 188
	80143		**Centrum Edukacji Artystycznej**	**120**	**0**	**0**	**0**
		6060	Zakupy inwestycyjne	120	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**195**	**0**	**40**	**40**
		6060	Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	195	0	40	40
803			**Szkolnictwo wyższe**	**14 670**	**15 000**	**20 100**	**19 929**
	80306		**Działalność dydaktyczna**	**12 170**	**12 000**	**15 900**	**15 729**
		6220	Akademia Muzyczna w Łodzi	0	600	0	0
		6220	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	1 000	1 700	2 150	2 150
		6220	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	0	1 000	1 000	829
		6220	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	0	0	1 500	1 500
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	2 300	1 000	2 000	2 000
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	2 270	1 500	1 750	1 750

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007r łącznie z wydatkami niewygasającymi	plan 2008 r.		Wykonanie wydatków za 2008 r. wg. Rb- 28 łącznie z wydatkami niewygasającymi
					Ustawa budżetowa	Budżet po zmianach	
			1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	1 500	1 500	2 000	2 000
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	2 300	1 500	3 000	3 000
		6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	0	200	500	500
		6220	Akademia Muzyczna w Gdańsku	1 800	500	500	500
		6220	Akademia Muzyczma w Katowicach	500			
		6220	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	500	1 500	500	500
		6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	0	1 000	1 000	1 000
	80309		**Pomoc materialna dla doktorantów i studentów**	**2 500**	**3 000**	**4 200**	**4 200**
		6220	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	1 000	1 500	2 500	2 500
		6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocłwiu	1 500	0	200	200
		6220	Akademia Muzyczna w Krakowie	1 500	1 500	1 500	1 500
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 528**	**1 500**	**1 968**	**1 968**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 528**	**1 500**	**1 968**	**1 968**
		6050	Wydatki inwestycyjne budowlane	3 300	1 000	1 450	1 450
		6050	Liceum Plastyczne w Supraślu	0	0	450	450
		6050	Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy	2 300	1 000	1 000	1 000
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna w Kwidzynie	1 000			
		6060	Zakupy inwestycyjne	228	500	518	518
		6060	Zakupy inwestycyjne Centrum Edukacji Artystycznej dla burs i	0	500	518	518
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**144 154**	**121 300**	**231 945**	**218 029**
	92101		**Instytucje kinematografii**	**1 040**	**600**	**1 205**	**900**
		6220	Wytwórnia Filmów Dokum. i Fabul w W-wie	1 000	300	600	300
		6220	Wytwórnia Filmów Dokum. i Fabul w Łodzi	40	0	0	0
		6220	Wytwórnia Filmów Dokum. i Fabul we Wrocławiu	-	-	305	303
		6220	Wytwórnia Filmowa Czołówka	0	300	300	297
	92102		**Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie**	**225**	**200**	**200**	**199**
		6220	Wydatki inwestycyjne PISF	225	200	200	199
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**120**	**0**	**32 946**	**32 897**
		6230	wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120	**0**	32 946	32 897
	92106		**Teatry**	**8 843**	**2 800**	**10 268**	**9 534**
		6220	**wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem**	**6 265**	**2 800**	**5 888**	**5 488**
		6220	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	3 850	800	800	800
		6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	2 300	2 000	2 818	2 694
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	115	0	2 270	1 994
		6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	647	0	963	839
		6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 931	0	3 417	3 207
	92107		**Teatry muzyczne, opery, operetki**	**3 365**	0	0	0
		6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie	2 075	0	0	0
		6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	84	0	0	0
		6529	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego+UE	1 206	0	0	0
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 498**	**1 100**	**5 224**	**4 959**
		6220	**wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem**	**2 171**	**1 100**	**2 630**	**2 600**
		6220	Filharmonia Narodowa	1 850	1 100	1 100	1 100
		6220	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	63	0	750	750
		6220	Narodowa Orkiestra Synfoniczna Polskiego Radia	130	0	0	0
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	128	0	780	750
		6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	248	0	318	282
		6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 079	0	2 276	2 077
	92109		**Domy i ośrodki kultury**	**1 537**	**0**	**5 395**	**5 175**
		6220	**wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem**	**449**	**0**	**2 325**	**2 228**
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	449	0	2 325	2 228
		6320	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 930	1 819
		6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	185	0	838	837
		6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	903	0	302	291
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**757**	**300**	**811**	**774**
		6220	**wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem**	**525**	**300**	**400**	**400**
		6220	"Zacheta" Państwowa Galeria Sztuki	525	300	380	380
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	0	20	20
		6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	106	0	262	262
		6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	126	0	149	112
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**20 431**	**24 570**	**49 241**	**48 394**
		6220	**Razem WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"**	**13 200**	**4 700**	**4 700**	**4 700**
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	6 822	19 870	43 857	38 460
		6220	Centrum Sztuki Współczesnej- Znaki Czasu w Toruniu	2 100	0	0	0
		6220	Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski	1 000	0	4 866	4 866
		6220	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	0	0	150	150
		6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	0	17 800	35 664	30 388

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007r łącznie z wydatkami niewygasającymi	plan 2008 r.		Wykonanie wydatków za 2008 r. wg. Rb- 28 łącznie z wydatkami niewygasającymi
					Ustawa budżetowa	Budżet po zmianach	
			1	*2*	*3*	*4*	*5*
		6220	Instytut Adama Mickiewicza	1 088	1 220	1 141	1 141
		6220	Narodowe Centrum Kultury	1 126	400	1 066	1 001
		6220	Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej - "manggha"	475	0	0	0
		6220	Instytut Książki	0	0	0	0
		6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	1 033	450	558	558
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	0	412	356
		6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	238	0	590	542
		6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	171	0	94	92
	92114		**Pozostałe Instytucje Kultury**	**6 402**	**2 660**	**7 158**	**8 369**
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	6 047	2 660	6 840	8 060
		6220	Filmoteka Narodowa	1 650	500	3 700	3 700
		6220	Instytut Teatralny w Warszawie	2 477	1 000	1 500	2 900
		6220	Polskie Wydawnictwo Audiowzualne	50	0	0	0
		6220	Dom Pracy Twórczej w Wigrach	1 000	200	20	20
		6220	Osrodek "Pamięć i Przyszłość"	870	500	400	400
		6220	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	0	460	760	760
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	0	460	280
		6320	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
		6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	182	0	63	57
		6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	173	0	255	252
	92116		**Biblioteki**	**10 595**	**12 500**	**13 769**	**17 324**
		6220	**Razem - WPR - "Kwaśny Papier"** (Biblioteka Narodowa)	**2 978**	**500**	**500**	**1 794**
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	5 104	12 000	13 269	11 268
		6220	Biblioteka Narodowa	4 646	12 000	8 349	10 665
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	458	0	604	603
		6320	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	15	0	519	511
		6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 072	0	1 823	1 794
		6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 426	0	1 974	1 957
	92117		**Archiwa**	**22 505**	**23 720**	**24 720**	**25 024**
			Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	3 149	5 350	5 350	
			Razem - WPR "Kwaśny Papier"	**4 730**	**1 220**	**1 220**	**1 219**
			w tym:				
		6050	*Program rządowy: "Kwaśny Papier" - wydatki budowlane*	*3 400*	*0*	*0*	*0*
		6060	*Program rządowy: "Kwaśny Papier" - zakupy inwestycyjne*	*1 330*	*1 220*	*1 220*	*1 220*
		6050	Wydatki inwestycyjne	14 250	16 000	17 000	17 309
		6060	Zakupy inwestycyjne	3 525	6 500	6 500	6 495
	92118		**Muzea**	**52 089**	**24 350**	**52 195**	**50 905**
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	46 521	24 000	48 613	47 497
		6220	Muzeum Narodowe - Kraków	5 499	1 400	1 950	1 950
		6220	Muzeum Narodowe - Poznań	10 465	1 500	1 670	2 620
		6220	Muzeum Narodowe - Warszawa	4 448	1 400	3 880	3 880
		6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	130	1 000	1 225	1 225
		6220	Zamek Królewski na Wawelu	1 986	1 400	1 400	1 400
		6220	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa	1 240	0	63	60
		6220	Muzeum Pałac w Wilanowie	300	0	31	31
		6220	Zamek Królewski w Warszawie	18 930	11 000	23 574	23 276
		6220	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	1 080	200	300	289
		6220	Muzeum Łazienki Królewskie	697	300	300	300
		6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	413	0	230	210
		6220	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu	177	600	6 057	6 000
		6220	Muzeum Zamkowe w Malborku	100	500	580	580
		6220	Muzeum Historii Polski	406	4 200	1 198	1 086
		6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA"	350	0	300	0
		6220	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	300	500	500	500
		6220	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	0	0	8	8
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej		0	1 000	500
			Muzeum Historii Żydów Polskich	0	0	80	80
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	2 457	350	4 267	3 502
		6320	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	0		50	50
		6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	902	0	1 865	1 773
		6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	2 209	0	1 667	1 585
	92119		**Ośrodki Ochrony i Dokumentacji Zabytków**	**165**	**500**	**532**	**516**
		6220	Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków	0	400	400	384
		6220	Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych	98	100	100	100
		6220	Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego	0	0	0	0
		6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	67	0	32	32
	92122	**6060**	**Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa**	**100**	**0**	**281**	**281**
	92195		**Pozostała działalność**	**15 847**	**28 000**	**28 000**	**12 778**
		6050	WPR - Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich	847	18 000	18 000	2 778
		6520	Województwo Podlaskie	15 000			
		6230	Narodowy Zakład im. Ossolińskich		10 000	10 000	10 000

CZĘŚĆ III

OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ WSPÓŁPROWADZONYCH Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wstęp

W 2008 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego swoją działalność prowadziło 43 państwowe instytucje kultury.

Wśród wyżej wymienionych znajduje się jedna nowo powstała jednostka tj. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Została ona utworzona na mocy Zarządzenia nr 29 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 września 2008 r. pod pierwotną nazwą „Muzeum Westerplatte w Gdańsku" a następnie zgodnie z Zarządzeniem nr 41 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 listopada 2008 r. uzyskała obecnie obowiązującą nazwę.

Powstało również Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – Zarządzenie nr 40 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 10 listopada 2008 r.

W omawianym okresie funkcjonowało również 28 współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucji kultury a także 5 jednostek badawczo-rozwojowych (w tym jedna w likwidacji – sektor kinematografii) podlegających MKiDN, lecz nie otrzymujących dofinansowania z części 24 budżetu państwa – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto 2008 r., w sektorze edukacji artystycznej i kulturalnej, działało 18 państwowych uczelni artystycznych (8 akademii muzycznych, 7 akademii sztuk pięknych, 1 wyższa szkoła teatralna, 1 wyższa szkoła filmowa telewizyjna i teatralna oraz 1 akademia teatralna), a w sektorze kinematografii (oprócz wyżej wymienionych) Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz 17 państwowych instytucji filmowych, w tym 2 pozostające w procesie likwidacji i 2 w procesie upadłości (nie objęte analizą i oceną na podst. Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z 28 lutego 2003 r.– Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.).

Instytucje kinematografii

Studio Filmowe „Kronika”

W 2008 roku dotacje podmiotowe dla S. F. „Kronika” zostały przekazane w wysokości 310 tys. zł, co stanowi 100% planu. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 697 tys. zł co daje 44% planu. Przychody własne wyniosły 381 tys. zł. (30% planu). Koszty działalności bieżącej ukształtowały się na poziomie 695 tys. zł. co stanowi 45% planu. S.F. Kronika wykazało w sprawozdaniu **dodatni** wynik finansowy w kwocie 2 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 6 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniosło 1.903 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. Studio prowadziło prace związane z zakończeniem produkcji wcześniejszych projektów i przygotowaniem nowych, które zostaną skierowane do realizacji oraz zakończyło i rozliczyło produkcję filmu Kazimierza Karabasza „Co w bagażu ?”. Film miał już swoją premierę w TVP Program 1 i uczestniczył w festiwalu krakowskim.

TVP S.A. po długich negocjacjach przystąpiła do koprodukcji filmu „Misja na wulkanie” w reżyserii Macieja Górskiego. W Indonezji wykonane zostały zasadnicze zdjęcia i przystąpiono do ich montażu.

Film „Pierwszy dzień” w reżyserii Daniela Banaczka, został zatwierdzony przez redakcję form dokumentalnych, jednak ciągle oczekuje na podpisanie umowy.

Projekt Pawła Kędzierskiego „Drugi wspaniały świat” otrzymał dofinansowanie developmentu, lecz uzgodnienia produkcyjne z Programem 1 i nowo powstałą Agencją Filmową nie zostały zakończone. Wystąpiono do PISF o przedłużenie terminu rozliczenia, uzyskując jego półroczne odroczenie.

Zakończono rozliczenie drugiej transzy 10 odcinków cyklu montażowego dla TVN Historia „Polska Kronika Filmowa – ciąg dalszy”. Kontynuacja tego cyklu nie udała się z powodu ograniczeń finansowych nadawcy.

Rozliczono dwa filmy z cyklu „Pierwszy dokument” zainicjowanego i finansowanego wspólnie przez PISF, TVP, SFP z myślą o młodych twórcach. Oba filmy miały już swoja premierę i zostały wydane na DVD.:

- „Gośka gola (tytuł roboczy „Z pasji”) w reż. Joanny Kaczmarek,
- „Tak trzeba żyć” (tytuł roboczy „Stolarz”) w reż. Pawła Sobczyka.

Podjęto decyzję o produkcji dalszych filmów z cyklu „Pierwszy dokument”, oba są w zgodnej z harmonogramem fazie zdjęciowej tj:

- „Dzień dobry Panie sąsiedzie” - reż. Małgorzata Kozyra,
- „Przyjechał sklep”- reż. Mateusz Skalski.

Podjęto wstępne prace nad utworzeniem, wspólnie z „Kinem Polska", portalu internetowego „Kronika RP" mającego udostępnić w domenie publicznej najważniejsze wydarzenia dwudziestolecia odzyskanej niepodległości.

W 2008 r. Studio zrealizowało 36 tematów notacyjnych w 31 dni zdjęciowych, wydatkując kwotę 311.118,17 zł. Koszt jednego dnia zdjęciowego wyniósł 10.036,07 zł.

Przekroczone koszty z tego tytułu w kwocie 1.118,17 zł. Studio pokryło ze środków własnych. Realizatorzy Polskiej Kroniki Filmowej utrwalili na taśmie filmowej najważniejsze wydarzenia związane z kulturalnym, społecznym, religijnym i politycznym życiem naszego kraju.

Studio Filmowe „KADR"

W 2008 r. Studio Filmowe „KADR" otrzymało od MKiDN dotację podmiotową w wysokości 1.000 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody ogółem instytucji w omawianym okresie to 2.210 tys. zł (106% planu rocznego), w tym przychody własne 792 tys. zł. (86% planu). Koszty ogółem osiągnęły kwotę 1.964 tys. zł (98% kwoty zaplanowanej na rok 2008). Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 3,8 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe ukształtowało się na poziomie 6.996 zł. S.F. „Kadr" wykazało w sprawozdaniu **dodatni** wynik finansowy w kwocie 246 tys. zł.

Działalność merytoryczna

Realizując w 2008 r. zamierzenia produkcyjne Studio :

a) zakończyło zdjęcia i udźwiękowienie filmu dokumentalno–biograficznego o reżyserze Jerzym Kawalerowiczu, pt. „Żyłem 17 razy", w reż. Tadeusza Bystrama i Stanisława Zawiślińskiego. Przesunięto zakończenie produkcji filmu z planowanego na 30 listopada 2008 r., na dzień 28 lutego 2009 r. Koszty produkcji na koniec grudnia ub. roku wyniosły 170 tys. zł. Studio oczekuje na decyzję PISF o przyznaniu dofinansowania produkcji. Wniosek w tej sprawie złożono w PISF w dniu 9 kwietnia 2008 r. Premiera kinowa filmu nastąpi w kwietniu 2009 r. w kinie „Muranów" w czasie przeglądu filmów Jerzego Kawalerowicza. Premiera telewizyjna nastąpi w 2009 r. w TVP lub w Telewizji KINO POLSKA.
b) dokonało ostatecznego rozliczenia kosztów produkcji filmu dokumentalnego pt. „Między prawdą a wyobraźnią". – opowieści twórców Polskiej Szkoły Filmowej. Produkcję zakończono w grudniu 2007 r. Udział finansowy PISF w kwocie 199.685 zł rozliczony został w październiku 2008 r.,
c) przesunęło prace przygotowawcze do projektu filmu dokumentalnego pt. „Dzieciństwo cudem ocalone" w reż. Krzysztofa Wierzbiańskiego na 2009 r. Brak decyzji TVP S.A. o współfinansowaniu produkcji (300 tys. zł) oraz niska kwota dofinansowania przez PISF (100 tys. zł) są powodem wstrzymania prac nad tym projektem,

d) wstrzymało prace nad projektem scenariusza do filmu dokumentalnego pt. „Od źródeł Wisły, aż po ujście", autorstwa Tadeusza Bystrama,
e) dokonało digitalizacji tj. cyfrowego opracowania obrazu i dźwięku dwóch filmów fabularnych „Pociąg" i „Matka Joanna od Aniołów",
f) zorganizowało przeglądy filmów Jerzego Kawalerowicza w Brukseli (4 -10 październik) i Paryżu (19 – 30 listopad).

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 1 września 2008 r. powierzył państwowej instytucji filmowej Studio Filmowe „KADR" zadania związane z ułatwianiem startu zawodowego młodym twórcom filmowym.

Na ten cel Studiu przyznano dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 1.000 tys. zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu praw autorskich do scenariuszy filmowych, kosztów opracowań literackich, jak i prac związanych z przygotowaniem produkcji filmowych debiutujących reżyserów.

W związku z realizacją powyższego zadania Studio :

1. W dniu 31 października 2008 r. skierowało do produkcji film fabularny pt. „Rewers" – debiut reżyserski Borysa Lankosza, na podstawie scenariusza Andrzeja Barta. Planowany koszt produkcji netto – 4.137.924 zł (5.048.267 zł. brutto). Koprodukcja: WFDiF – aport rzeczowy, SYRENA FILMS sp. z o.o. – udział finansowy – dystrybutor kinowy filmu. Prowadzone są rozmowy z TVP S.A. w sprawie jej udziału finansowego. Planowane zakończenie produkcji filmu - 30 września 2009 r.,
2. Skierowało do wstępnych prac przygotowawczych realizację filmu fabularnego pt. „Sala samobójców" w reż. Jana Komasy (debiut reżyserski). Planowany wstępny koszt produkcji 2.500 tys. zł. Koprodukcja – Media Brigade s.c. Rozpoczęcie produkcji planuje się w II połowie 2009 r.,
3. Zakupiło prawa do scenariuszy filmów fabularnych - „Zatarte" – autor Mariusz Bieliński i „Dziewczyna z szafy" - autor Bodo Kox, które przewidziane są do realizacji w ramach debiutów filmowych.

Studio Filmowe „Oko"

W 2008 r. Studio Filmowe „Oko" pozyskało od MKiDN dotację podmiotową w kwocie 100 tys. zł. (100% planu). Przychody ogółem jednostki ukształtowały się na poziomie 8.698 tys. zł, stanowiące 77% planowanych na 2008 r. (w tym przychody własne 8.485 tys. zł. czyli 77% planu). Koszty ogółem wyniosły 7.924 tys. zł. (71% kosztów zaplanowanych). Na swojej działalności instytucja uzyskała **dodatni** wynik finansowy w kwocie 774 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 9 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe osiągnęło wartość 5.917 zł.

Działalność merytoryczna

Studio Filmowe „OKO” w 2008 r. realizowało swoje zadania **zgodnie z założeniami planu** działalności, tj.:

1. Zakończono produkcję i rozliczono film fabularny „U Pana Boga w ogródku” (tytuł roboczy „Terminator”) w reż. Jacka Bromskiego. Również zgodnie z planem zakończono produkcję serialu telewizyjnego (8x40 min.) pt.„U Pana Boga ..III”.
2. Przerwano prace nad serialem telewizyjnym pt. „Wrzos” w reż. Andrzeja Barańskiego (ze względu na niezdecydowanie kierownictwa TVP S.A.). W zamian za to przystąpiono do przygotowania produkcji kinowego filmu fabularnego pod tym samym tytułem, również w reż. Andrzeja Barańskiego.
3. Rozpoczęto i zakończono zdjęcia do nowego filmu kinowego w reż. Jacka Bromskiego z cyklu „U Pana Boga....” wykonując 60% kosztów (zgodnie z planem). Dodatkowo, rozpoczęto produkcję dalszego ciągu serialu telewizyjnego (w tym 4x40 min.) z wyżej wymienionego cyklu.
4. Studio zrezygnowało z produkcji filmu fabularnego pt. „Kobiety bez wstydu” w reż. Witolda Orzechowskiego (wobec braku planowanego dofinansowania z PISF).
5. Przystąpiono do realizacji filmu fabularnego pt. „Galerianki” w koprodukcji z WFDiF (tak jak planowano).
6. Dokonano rekonstrukcji i korekcji barwnej 2 aktów filmu fabularnego pt. „Krzyżacy” w reż. Aleksandra Forda. (w ramach przyznanej dotacji budżetowej w kwocie 100 tys. zł).

Studio Filmowe „Perspektywa”

W omawianym okresie instytucja nie otrzymała dotacji podmiotowej z MKiDN. Przychody Studia wyniosły ogółem 8.691 tys. zł (110% planu rocznego), w tym przychody własne w kwocie 8.482 tys. zł. (109% planu). Poniesione koszty ogółem osiągnęły poziom 7.201 tys. zł, co stanowi 93% kwoty zaplanowanej na rok 2008. Instytucja na swojej działalności osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w sumie 1.416 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty było zgodne z planem i wyniosło 8 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe kształtowało się na poziomie 5.031 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. Studio zakończyło realizację i rozliczyło produkcję filmu fabularnego pt. „Stary człowiek i pies”. Całkowity koszt filmu wyniósł 2.035 tys. zł (zaoszczędzono 117 tys. zł). Wysokość sprzedaży oraz koszt własny wyprodukowanego filmu kształtował się na poziomie 1.896 tys. zł.

W styczniu 2008 r. skierowano do produkcji film pt. „Mniejsze zło” w reż. Janusza Morgensterna. Realizacja filmu przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończenie produkcji nastąpi w 2009 r.

Studio Filmowe „Tor”

W omawianym okresie jednostka nie otrzymała dotacji podmiotowej z MKiDN. Studio osiągnęło przychody ogółem w kwocie 6.856 tys. zł, tj. 130% planowanych na rok 2008 (w tym przychody własne w kwocie 6.189 tys. zł tj. 122% planu)., natomiast koszty ogółem wyniosły 6.350 tys. zł (121% planu). Studio na swojej działalność uzyskało **dodatni** wynik finansowy w kwocie 506 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty było zgodne z planem i wyniosło 7 etatów, zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 6.976 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. Studio realizowało zadania statutowe zgodnie z przyjętym planem.

W odniesieniu do filmu pt. „Boisko bezdomnych” - wykonano prace związane z rozliczeniem okresu zdjęciowego oraz postprodukcją, montaż i udźwiękowienie filmu, prace końcowe, w tym przyjęcie kopii wzorcowej filmu w dniu 3.09.2008 r. Premiera filmu odbyła się na festiwalu w Gdyni. Zakończenie produkcji filmu nastąpiło z dniem 31.12.2008 r. Film został rozliczony.

Prace związane z realizacją wspólnie z WFDiF filmu pt. „Serce na dłoni” w reż. Krzysztofa Zanussiego obejmowały okres przygotowawczy, zdjęciowy, montaż i udźwiękowienie filmu. Premiera filmu odbyła się w trakcie festiwalu w Gdyni. Studio jest koproducentem filmu.

Prace związane z realizacją filmu pt. „Senność” w reż. Magdaleny Piekorz obejmowały prace przygotowawcze, okres zdjęciowy, montaż, udźwiękowienie, prace końcowe, w tym przyjęcie kopii wzorcowej nastąpiło w dniu 9.09.2008 r. Film został rozliczony. Zakończenie produkcji nastąpiło z dniem 31.12.2008 r.

Kontynuowane są prace Studia związane z dalszym poszukiwaniem finansowania filmu pt. „Jadwiga Andegawenka”.

Prowadzono prace związane z filmem pt. „Dumka” wg scenariusza Filipa Łobodzińskiego w reż. Kasi Adamik. Trwa poszukiwanie koproducentów, w tym zagranicznych, przygotowanie i złożenie wniosku na dofinansowanie developmentu przez PISF oraz prace wstępne.

Studio Filmowe „Zebra”

W omawianym okresie instytucja nie otrzymała od MKiDN dotacji podmiotowej. Studio odnotowało przychody ogółem w kwocie 8.320 tys. zł (89% planowanych), w tym przychody własne w kwocie 4.785 tys. zł. czyli 103% planu. Koszty ogółem stanowiły 9.277 tys. zł (100% planu na 2008 r.). Na swojej działalności Studio wykazało **ujemny** wynik finansowy w kwocie 957 tys. zł. Zgodnie z informacją dyrekcji Studia spowodowany on był zaangażowaniem własnych środków w produkcje filmowe. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 8 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe osiągnęło wartość 3.802 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. Studio zakończyło produkcję filmu pt. „Ile waży Koń Trojański”.

W dniu 17.06.2008 r. rozpoczęto zdjęcia do filmu pt. „Ostatnia akcja" w reż. Michała Rogalskiego. Film jest na etapie montażu, zgrania, i rozliczenia finansowego.

Złożono aplikacje do PISF na filmy pt. „Kolaps" w reż. Macieja Pieprzycy, pt. „Kołysanka" oraz film pt. „Hidden" w reż. Juliusza Machulskiego.

Uzyskano dofinansowanie z Media Desk na development filmu pt. „Tyrmand 54" i złożono na ten projekt aplikację do PISF.

W 2008 r. Studio obchodziło jubileusz 20-lecia istnienia wydając z tej okazji publikację książkową przedstawiającą dorobek filmowy Studia .

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

W omawianym okresie jednostka otrzymała od MKiDN dotację podmiotową w kwocie 60 tys. zł. (100% planu). Przychody Studia wyniosły ogółem 2.435 tys. zł, co stanowi 92% planu, w tym przychody własne w kwocie 2.356 tys. zł. czyli 92% planu. Koszty ogółem kształtowały się na poziomie 2.391 tys. zł (92% planu). Na swojej działalności instytucja osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w wysokości 44 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 27 etatów. Wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego odnotowano na poziomie 1.870 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. Studio realizowało produkcję filmu pt. „Gwiazda Mikołaja". Zakończono animację, wykonano dekoracje do filmu, wykonano większość kopiowania, malowania i kompozingu. Wykonano większość świateł i cieni do animacji oraz przygotowano materiały do nagrań dialogów i muzyki.

Rozpoczęto realizację developmentu filmu pełnometrażowego pt. „Duch". Zakończono prace nad scenariuszem i dialogami, wykonano projekt postaci animowanych i rozpoczęto prace nad scenopisami.

Przygotowano komplet materiałów do filmu pt. „Kryształ" potrzebnych do złożenia w PISF w celu uzyskania dofinansowania. Przekopiowano pakiet filmów z taśmy światłoczułej na zapis cyfrowy (Beta Digital i Beta SP). Do pakietu ponad 30 filmów wykonano kopie pokazowe.

Uzupełniono z własnych środków finansowych na kwotę 176 tys. zł bazę komputerową do animacji i dźwięku oraz oprogramowania.

Na 2008 r. przyznana została Studiu Filmów Rysunkowych dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 60 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Studia w 2008 r. w związku z realizacją filmu pełnometrażowego pt. „Gwiazda Mikołaja".

Studio Miniatur Filmowych

W omawianym okresie jednostka otrzymała od MKiDN dotacje podmiotową w kwocie 40 tys. zł (100% planu). Studio osiągnęła przychody ogółem w wysokości 2.261 tys. zł (52% planowanych), w tym przychody własne w wysokości 1.223 tys. zł (266% planu). Poniesione koszty ogółem wyniosły 1.972 tys. zł (45% planu). Instytucja na swojej działalności wykazała **dodatni** wynik finansowy w kwocie 289 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie osiągnęło poziom 5 etatów i było zgodne z planowanym. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 2.950 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. Studio Miniatur Filmowych realizowało następujące zadania statutowe:

I. Filmy ukończone w 2008 r.

1. Produkcja programowa (dofinansowywana perzez PISF).:
   - „Przygoda nad stawem" – reż. Wiesław Zięba, 9 min. film animowany dla małych dzieci,
   - „Król i królik"- reż. Norbert Rasiński, (debiut) 25 min., film dla dzieci i młodzieży, koprodukcja z TVP S.A.
2. Filmy zlecone:
   - „Dobromir" – cykl filmów reklamowych dla Agencji RedWorks/GE MONEY BANK , 8 odc. 15 do 30 sek.,
   - „Podróże na burzowej chmurze"- reż. Agnieszka Sadurska, serial filmów animowanych dla dzieci na zlecenie TVP S.A., 7 odcinków po 13 min., zakończonych w 2008 r.
3. „Transformer" – reż. Jerzy Kalina, film animowano-dokumentalno-montażowy poświęcony 50-leciu SMF, ok. 50 min., gł. producent - MTM sp. z o.o.

II. Projekty developmentu ukończone w 2008 r. - ukończono „HIP HIP i HURRRA" - projekt animowanej serii edukacyjno – rozrywkowej, 26 x 13` w oparciu Wąsik).

Studiu Miniatur Filmowych przyznana została na 2008 r. dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 30 tys. zł, z przeznaczeniem na uporządkowanie archiwum oraz digitalizację wybranych jego elementów. Zgodnie z harmonogramem środki te zostały wykorzystane w drugim półroczu 2008 r. Ponadto Studiu przyznano dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 10 tys. zł na częściowe sfinansowanie kosztów jubileuszu 50 – lecia SMF, który odbył się w dniu 28 listopada 2008 r. w Kinie „Muranów".

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

W 2008 r. instytucja nie otrzymała dotacji podmiotowej z MKiDN. Wytwórnia osiągnęła przychody ogółem w wysokości 62.266 tys. zł. stanowiące 121% planowanych na 2008 r. (w tym przychody własne w kwocie 34.487 tys. zł tj. 116% planu). W omawianym okresie koszty ogółem wyniosły 56.023 tys. zł (118 % planu). Wytwórnia wykazała na swojej działalności **dodatni** wynik finansowy w kwocie 6.243 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 254 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniosło 5.146 zł. (wzrost w 2008 r. wynagrodzeń

pracowników Wytwórni wynikał z obowiązującego w instytucji systemu premiowania uzależnionego od osiągniętych w danym roku wyników ekonomicznych, w szczególności rentowności poszczególnych zakładów (wydziałów)).

Działalność merytoryczna

Rok 2008 był szczególnie dobry dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych zarówno pod względem poziomu własnej produkcji filmowej, działań koprodukcyjnych, jak i wielkości świadczonych usług filmowych.

W omawianym okresie Wytwórnia zrealizowała zaplanowaną produkcję własną dwóch filmów fabularnych - „Niezawodny system" w reż. Izabeli Szylko (debiut) i „Serce na dłoni" w reż. Krzysztofa Zanussiego; dwóch filmów dokumentalnych - „Victoria J.F. Kulczyckiego" w reż. Ignacego Szczepańskiego i „ 14 dni. Prowokacja bydgoska" w reż. Grzegorza Eberhardta i Jacka Petryckiego oraz dokumentu fabularyzowanego pt. „Cichociemni" w reż. Pawła Kędzierskiego.

Ponadto zrealizowano koprodukcje pięciu filmów fabularnych: „Ranczo Wilkowyje" w reż. Wojciecha Adamczyka, (producent - Studio A), „Stary człowiek i pies" w reż. Witolda Leszczyńskiego (producent – SF Perspektywa), „Rysa" w reż. Michała Rosa (producent - Film Contract), „Boisko bezdomnych" w reż. Katarzyny Adamik i „Senność" w reż. Magdaleny Piekorz (producent - SF TOR).

W trakcie realizacji pozostawały produkcje pięciu filmów fabularnych: „Generał Nil" w reż. Ryszarda Bugajskiego, „Galerianki" w reż. Katarzyny Rosłaniec, „Obywatel NN" w reż. Feliksa Falka, „Operacja Dunaj" w reż. Krzysztofa Głąb, „Różyczka" w reż. Jana Kidawy – Błońskiego i jednego filmu dokumentalnego pt. „Nowa Huta" w reż. Jacka Petryckiego oraz koprodukcje dziesięciu filmów fabularnych: „Izolator" - reż. Chrystian Doyle (producent - Ozumi Films), „Farewell" – reż. Tomas Donella (producent - Donella Studija), „Droga do raju" – reż. Gerwazy Reguła (producent - Federico Film), „Mniejsze zło" – reż. Janusz Morgenstern (producent - SF Perspektywa), „Ostatnia akcja" - reż. Michał Rogalski (producent - SF Zebra), „Kierowca" – reż. Jerome Dassier (produkcja – Ozumi Films), „Miłość na wybiegu" – reż. Krzysztof Lang (produkcja - Agencja Media Plus), „Zero" - reż. Paweł Borowski (produkcja – Opus Films), „Ile waży koń trojański – reż. Juliusz Machulski (produkcja - SF Zebra), „Rewers" – reż. Borys Lankosz (produkcja – SF Kadr) oraz filmu animowanego pt. „Gwiazda Mikołaja"- reż. Z. Kudła, A. Orzechowski (producent - SFR).

Ponadto Wytwórnia świadczyła usługi filmowe, dźwiękowe, inscenizacyjne oraz wynajmowała sprzęt filmowy, hale i studia zdjęciowe na rzecz jednostek organizacyjnych kinematografii i telewizji oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych. Zadania te realizowały zakłady: inscenizacji, montażu i dźwięku, techniki zdjęciowej, budowy dekoracji i laboratorium filmowego. Przychody ze sprzedaży usług własnych Wytwórni stanowiły kwotę 34.487 tys. zł z tego: wielkość sprzedaży usług filmowych wyniosła ogółem 24.772 tys. zł, wpływy ze sprzedaży licencji 1.173 tys. zł, a pozostałe usługi 8.542 tys. zł. W ramach usług w zakresie produkcji kinowych kopii filmowych wykonano 1.154 szt. kopii filmów oraz 15.147 szt.

(110 tytułów) kopii eksploatacyjnych zwiastunów kinowych do filmów polskich i zagranicznych. Dla producentów reklam instytucja wykonała usługi w zakresie wywoływania i przygotowywania do transferu łącznie ok. 210.000 mb negatywów obrazu filmów reklamowych dla: Garaż, Hell, Tango, Dynamo, Gutenberg, Produkcja, Pro-prod., Grafitti oraz ok. 385 kopii wzorcowych filmów reklamowych i ok. 160.000 szt. kopii eksploatacyjnych.

Wytwórnia w 2008 r. zrealizowała zaplanowane inwestycje majątkowe wydatkując na ten cel ogółem 3.882 tys. zł. Wartość przeprowadzonych remontów i zakupów wynosiła 579 tys. zł. Instytucja uruchamiała nowe dziedziny usług filmowych na już istniejącym - zmodernizowanym lub nowo zakupionym sprzęcie filmowym.

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przyznana została na 2008 r. dotacja celowa na wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 600 tys. zł w tym: 300 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla hal zdjęciowych oraz 300 tys. zł z przeznaczeniem na zakup zestawu do cyfrowej projekcji obrazu.

W ramach przekazanych środków budżetowych w sumie 300 tys. zł sfinansowano zakup urządzeń i dostawę centrali dachowej z odzyskiem ciepła.

Drugie zadanie tj. zakup zestawu do cyfrowej projekcji obrazu, na które przyznana była dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 300 tys. zł**, nie zostało zrealizowane** z uwagi na brak zasilenia z Ministerstwa Finansów w środki budżetowe w stosownej wysokości. Zgodnie z art.157 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego. Zachodzi jednak konieczność dofinansowania w/w zadania w 2009 r.

W omawianym okresie Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych osiągnęła przychody ogółem w wysokości 62.266 tys. zł (121 % planu) i poniosła koszty ogółem w wysokości 56.023 tys. zł (118 % planu). Na swojej działalności instytucja uzyskała dodatni wynik finansowy netto w kwocie 5.558 tys. zł. Koszty wypłaconych wynagrodzeń osobowych stanowiły kwotę 16.008 tys. zł (128 % kwoty zaplanowanej na 2008 r.), w tym koszty wynagrodzeń 3 osób kierujących instytucją 670 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 254,27 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe kształtowało się w wysokości 5.246 zł.

Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu

W 2008 r. instytucja otrzymała z MKiDN dotację podmiotową w wysokości 220 tys. zł. (100% planu). Wytwórnia zrealizowała przychody ogółem w kwocie 1.370 tys. zł (100% planu), w tym przychody własne o wartości 981 tys. zł. (tj. 100% planu), ponosząc koszty ogółem w wysokości 1.218 tys. zł (100 % planu). Wytwórnia wykazała **dodatni** wynik finansowy w kwocie 152 tys. zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 7 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.571 zł.

Działalność merytoryczna

Wytwórnia Filmów Fabularnych, po zakończonym postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, podejmowała działania w zakresie aktywniejszego prowadzenia działalności statutowej oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację podpisanego układu z wierzycielami, jak również na odnowienie majątku i aparatu wytwórczego.

W 2008 r. instytucja starała się realizować zamierzenia produkcyjne. Podpisane zostały wstępne umowy na koprodukcję filmów: „Sexszopka" w reż. Dominika Watini (koprodukcja wrocławska) oraz „Cios Grzebieniem" w reż. Nicole Baron Seguin (producent Art. Scorpio). Prowadzone były rozmowy w sprawie podpisania umowy koprodukcyjnej z producentem filmu „City of Gold" w reż. P. Reuta. Nie złożone zostały wnioski do PISF o dofinansowanie zaplanowanych projektów filmowych: filmu fabularnego „Kreon", trzech filmów dokumentalnych :„Heweliusz – tragedia, która wciąż trwa", „Wielkie bitwy Polaków", „Droga na Golgotę" oraz developmemntu „Travelling without moving" - było to wynikiem nie rozliczenia się Wytwórni z wcześniejszego dofinansowania PISF na produkcję filmu „Solidarność – początek rewolucji".

Wytwórnia swoją działalność opierała głównie na wynajmie pomieszczeń i hal produkcyjnych.

W halach Wytworni odbyły się niżej wymienione imprezy:

- Wystawa Dinozaurów - styczeń/luty,
- Festiwal Reggae – marzec,
- Festiwal Szanty - marzec,
- Gala inauguracyjna obchodów 60-lecia Polskiej Animacji – marzec,
- Teatr Capitol - Festiwal Piosenki Aktorskiej –kwiecień,
- Wystawa Klątwa Faraonów – kwiecień/maj/czerwiec,
- Young Film Festiwal – maj,
- „Tako Media" program TV "Jaka to melodia" (wersja dla telewizji ukraińskiej) – lipiec,
- KPF produkcja filmu „Od pełni do pełni" – wrzesień,
- Festiwal Wyszehradzki – październik,
- Festiwal Reggae – październik,
- Targi Kamienia – październik/listopad,
- Festiwal Piosenki Francuskiej – listopad,
- Festiwal Szanty – listopad,
- Festiwal Interscenario – grudzień.

Wytwórni Filmów Fabularnych przyznana została dotacja podmiotowa na wydatki bieżące: z przeznaczeniem na działalność bieżącą w kwocie 100 tys. zł oraz z przeznaczeniem na remont korytarza wejściowego do hal produkcyjnych w celu dostosowania do wymogów p. poż. i bhp; wymianę sygnalizacji pożaru i zainstalowanie drzwi dymnoszczelnych, zgodnie z zaleceniami Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej; demontaż nieczynnych czujek p. poż. zawierających

materiały izotopowe w wysokości 120 tys. zł. Środki budżetowe w kwocie 100 tys. zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów rodzajowych związanych z bieżącą eksploatacją Wytwórni, między innymi na zakup materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Aby dostosować hale produkcyjne i pomieszczenia do wymogów p. poż. i bhp Wytwórnia wykonała remont i wymianę instalacji, zgodnie z zaleceniami Komendanta Straży Pożarnej, pokrywając wydatki dotacją w kwocie 120 tys. zł.

Ponadto Wytwórni przyznana została dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie 305 tys. zł. z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej dla Pawilonu Czterech Kopuł i przyległych obiektów. Wyniki oględzin (przeprowadzonych w 2007 r. przez NIK i inspektora PIP) wykazały, że stan techniczny budynku jest zły. Ten zabytek, wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, wymaga rewitalizacji. Z przekazanych Wytwórni środków budżetowych sfinansowano między innymi: inwentaryzację architektoniczno-budowlaną; kompleksową ekspertyzę stanu konstrukcji budynków; pomiary geodezyjne, inwentaryzację dendrologoczną zieleni; wykonano badania wilgotnościowe i mykologiczne ścian i stropów; wykonano ekspertyzę fundamentów i przyległych budynków; opracowano kosztorys wstępnej rewitalizacji; opracowano projekt rozbudowy kompleksu. Wytwórnia wydatkowała na ten cel z dotacji kwotę 302.503 zł, natomiast niewykorzystane środki w wysokości 2.497 zł zwrócone zostały w dniu 12.02.09 r. na konto MKiDN.

Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi

W 2008 r. Wytwórnia uzyskała z MKiDN dotację podmiotową w kwocie 40 tys. zł. (100% planu). Przychody ogółem instytucji ukształtowały się na poziomie 1.780 tys. zł. (56% planu), w tym przychody własne o wysokości 1.427 tys. zł. (68% planu). Koszty ogółem wyniosły 1.745 tys. zł (55% planowanych na 2008 r.). Swoją działalność Wytwórnia zamknęła **dodatnim** wynikiem finansowym w wysokości 35 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 8 etatów. Przeciętne wynagrodzenie osobowe kształtowało się w kwocie 2.385 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych zrealizowała zaplanowane zamierzenia produkcyjne. Ukończone zostały filmy: „Filmoteka powiatowa" (20 odcinków) - reż. Mikołaj Haremski (dla Discovery Historia), „Bajki z krainy pieców" – reż. Andrzej Czulda (koprodukcja z Discovery Historia), „Nekropolis", reż. Andrzej B. Czulda (dofinansowanie Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 127 tys. zł) i „Witajcie w mroku" (tytuł roboczy „Czarna scena") - reż. Henryk Dederko (koprodukcja z HBO). W trakcie realizacji pozostał film „Die Fliegerkosmonauten"/„Lotnicy kosmonauci" – reż. Marian Kiss (pakiet Euroimages, PISF, TVP, koprodukcja z Niemcami). Na etapie prac przygotowawczych nadal znajdowały się filmy: „Bulgaria D. C." – reż. Kornel Miklus/Elwira Niewiera (koprodukcja z Niemcami i Bułgarią),

„Wodiczko” – reż. Janusz Sijka (koprodukcja z Islandią), „Matuszewski – nieznany pionier kinematografii” – reż. Jerzy Bezkowski (koprodukcja z Filmoteką Narodową) oraz „Barykada” - reż. Elżbieta Nekanda – Trepka.

W omawianym okresie Wytwórnia kontynuowała zaplanowane zamierzenia inwestycyjne związane z modernizacją budynku hali zdjęciowej. W 2008 r. na ten cel otrzymała kwotę 100 tys. zł z programu operacyjnego MKiDN pn. „Rozwój infrastruktury”.

Wytwórni Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych przyznana została dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w wysokości 40 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań pokontrolnych przedłożonych przez Archiwum Państwowe w Łodzi. Odnowione zostały pomieszczenia archiwum, wymienione okna i założone kraty, sfinansowano kurs kancelaryjno-archiwistyczny pracownikowi Wytwórni, zakupiono niezbędny sprzęt i zapłacono za usługi i energię. Instytucja wydatkowała na ten cel kwotę 49.771 zł, w tym z dotacji 40 tys. zł.

Wytwórnia Filmowa „Czołówka” w Warszawie

W 2008 r. Wytwórnia Filmowa „Czołówka” nie otrzymała od MKiDN dotacji podmiotowych. Instytucja uzyskała przychody ogółem w kwocie 6.832 tys. zł, realizując 120 % planu rocznego (w tym przychody własne w kwocie 3.743 tys. zł – 114% planu) . Koszty ogółem wyniosły 6.703 tys. zł (121% planu). Na swojej działalności instytucja osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w kwocie 129 tys. zł. W omawianym okresie przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 25, zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe 4.617 zł.

Działalność merytoryczna

Wytwórnia Filmowa „Czołówka” realizowała zaplanowane na 2008 r. niżej wymienione zamierzenia produkcyjne:

I. Filmy fabularne:

1. „Non stop kolor” - reż. M. Sadowska – debiut fabularny realizowany w ramach programu „30 minut”. Produkcja zakończona. Film został zakwalifikowany na Festiwal Filmowy w Koszalinie „Młodzi i Film”.
2. „Polska nowela filmowa” - reż. Dorota Lamparska. Film zrealizowany w koprodukcji ze Studiem Filmowym im. A. Munka w ramach programu „30 minut”. Produkcja zakończona.
3. „Zmory” – reż. Kazimierz Tarnas. Film kinowy w okresie przedprodukcyjnym. Otrzymał dofinansowanie developmentu z PISF. Zakończenie developmentu przewidywane jest na 30.06.2009 r.
4. „Whisky z mlekiem” – reż. Aleksander Michałow. Film kinowy realizowany w koprodukcji z Rosją. Otrzymał dofinansowanie PISF. Przyjęto montaż filmu. Zakończenie prac: udźwiękowienie i wykonanie kopii nastąpi w 2009 r. po wywiązaniu się koproducenta rosyjskiego z obowiązków finansowych przewidzianych umową.

5. „Moja nowa droga” – reż. Barbara Białowąs - debiut fabularny realizowany w ramach programu „30 minut” prowadzonego przez SFP i PISF. Projekt został wycofany z Wytwórni.
6. „Golgota” - reż. John Irwing. Adaptacja powieści Williama Fairchilda. Fabularny kinowy film kostiumowy z udziałem koproducenta angielskiego, firmy LIGHTCRAFT i WFDiF. Projekt otrzymał dofinansowanie z priorytetu V programu operacyjnego PISF. W trakcie developmentu i przygotowywania umów ustalających zasady finansowania filmu.
7. ”Feliks Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa” w reż. Wiktora Skrzyneckiego. Kinowy film fabularny dla dzieci i młodzieży na podstawie popularnej książki pod tym samym tytułem autorstwa Rafała Kosika. W okresie developmentu. Projekt został złożony do PISF, otrzymał pozytywne oceny. Decyzją dyrektora PISF został przesunięty na pierwszą sesję w 2009 r.
8. „Cyklop” w reż. Magdaleny Łazarkiewicz. Prowadzone były prace nad scenariuszem i poszukiwaniem koproducentów.
9. ”Feliks Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi” w reż. Wiktora Skrzyneckiego - 13-odcinkowy serial telewizyjny dla dzieci i młodzieży na podstawie książki Rafała Kosika. Prowadzone były rozmowy w sprawie koprodukcji z TVP.

II. Filmy dokumentalne:

1. „Z archiwum Czołówki 2” – reż. M. Malinowski, 36 odcinków po 25 min. każdy, koprodukcja z TVN. Produkcja została zakończona. Serial emitowany jest w TVN.
2. „Z archiwum Czołówki 2 - suplement” - reż. M. Malinowski, 12 odcinków po ok. 25 min. każdy, koprodukcja z TVN. Produkcja zakończona, a serial emitowany jest w TVN.
3. „Anna i Maria” - reż. J. Knopp. Projekt otrzymał dofinansowanie z PISF. Produkcja filmu została zakończona.
4. „Wspólny dom Europa” - reż. M. Malinowski. Projekt współfinansowany z funduszy europejskich. Zrealizowano dwa filmy dokumentalne: część I pt. „Europejczyk pracuje” i część II pt. „Wspólne bezpieczeństwo”. Produkcja zakończona.
5. „Nie można przerwać spektaklu” - reż. Stanisław Janicki. Wytwórnia przystąpiła do koprodukcji z FILM STUDIO MTM Sp. z o.o. Produkcja została zakończona.
6. „Znak walki” – reż. M. Malinowski. Dokumentacja scenariuszowa. Projekt otrzymał dofinansowanie z PISF. W związku z odmową udziału Telewizji w przedsięwzięciu Wytwórnia odstąpiła od realizacji tego projektu.
7. „Inna historia Polski”- reż. P. Pitera,13 odcinkowy serial. Prowadzone były rozmowy z AGORĄ S.A. w sprawie koprodukcji. Projekt dostał dofinansowanie trzech odcinków z PISF. W przypadku sfinalizowania umów koprodukcyjnych przewidywany koniec realizacji do 31.12.2010 r.
8. „Dzieci Wehrmachtu” – reż. M. Malinowski. Koprodukcja z TVN. Projekt otrzymał dofinansowanie z PISF. W trakcie montażu. Przewidywane zakończenie filmu 30.06.2009 r.

9. „Generał Walerian Czuma” – reż. M. Zmarz – Koczanowicz. Złożony projekt do PISF nie otrzymał dofinansowania developmentu.
10. „Młodzi Polacy światu” w reż. J. Knoppa. Projekt złożony został do PISF i otrzymał pozytywne oceny. Decyzją dyrektora PISF przesunięty został do rozpatrzenia na 2009 r.

III. W fazie developmentu:

1. „Pożegnanie ojczyzny” – reż. A. Krauze. Dokumentacja scenariuszowa. Wykonano zdjęcia uciekające. Projekt otrzymał dofinansowanie z PISF. Zakończono development. Przygotowywane były dokumenty do PISF na dofinansowanie produkcji.
2. „Polacy w sieci sukcesu” – reż. A. Olejnik. Trwały ustalenia z TVP w sprawie koprodukcji. Development zakończono. Przygotowywane były dokumenty do PISF na dofinansowanie produkcji.
3. „Wspólne sprawy” w reż. Krzysztofa Tchórzewskiego. Projekt filmu dokumentalnego w zakresie prac literackich dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Opracowano scenariusz.
4. ”Feliks Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa” w reż. Wiktora Skrzyneckiego. Wytwórnia przejęła development do tego projektu od Studia Animapol.

Ponadto Wytwórnia Filmowa „Czołówka” świadczyła usługi montażowe dla: teatru TV – TEORBAN” w reż. M. Zmarz-Koczanowicz; TVP Kultura – „Poza kontrolą”; TV Polonia – film dokumentalny pt. „U boku szpiega”; CANAL + - „Przymierzalnia”, film dokumentalny „Tam gdzie się ludzie nie umawiali”, „Wojna polsko-ruska” w reż. X. Żuławskiego, spektakl dla teatru pt. „Transfer” w reż. M. Zmarz-Koczanowicz, film dokumentalny pt. „Futbol” oraz inne usługi produkcyjne dla N-art., Fero-Film, Studio Melange, MTV. Instytucja prowadziła również sprzedaż materiałów archiwalnych dla TVN, TVP S.A., Focus, IPN, Kino Polska. Łączna wartość usług w roku 2008 r. wynosiła 812 tys. zł. Ze sprzedaży licencji instytucja uzyskała wpływy w kwocie 311 tys. zł.

Wytwórni Filmowej „Czołówka” przyznana została na 2008 rok dotacja celowa na wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne (kamera z wyposażeniem, zestaw montażowy) w kwocie 300 tys. zł. Instytucja zakupiła: kamerę HDW-F900R, kompendium do kamery oraz zestaw montażowy AVID, wydatkując na ten cel dotację w kwocie 297.399,22 zł. Niewykorzystane środki budżetowe w wysokości 2.600,78 zł zwrócone zostały na konto MKiDN w dniu 12.02.2009r.

Łódzkie Centrum Filmowe

W omawianym okresie Łódzkie Centrum Filmowe otrzymało od MKiDN dotacje podmiotową w wysokości 100 tys. zł. (100% planu). Jednostka osiągnęła przychody ogółem w wysokości 1.571 tys. zł. (92% planu), w tym przychody własne: 1.295 tys. zł. czyli 108% planu, ponosząc koszty ogółem w kwocie 1.569 tys. zł (95% planu na 2008 r.). Podmiot na swojej działalności

uzyskał **dodatni** wynik finansowy w kwocie 2 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 15 etatów. Przeciętna płaca osiągnęła poziom 3.294 zł.

Działalność merytoryczna

Łódzkie Centrum Filmowe w 2008 r. zrealizowało zaplanowane zadania statutowe w zakresie produkcji filmów, świadczenia usług pirotechnicznych i usług inscenizacyjnych, wypożyczenia kostiumów i rekwizytów, wynajmu profesjonalnej hali zdjęciowej oraz organizacji imprez komercyjnych.

W omawianym okresie zakończono realizację dwóch filmów niskonakładowych:

- dyplomowego filmu dokumentalnego pt. „Tomek" (tytuł roboczy „Jedenasty zawodnik") w reżyserii Anny Greve, opowiadającego o życiu i karierze sportowej znanego łódzkiego bramkarza piłki nożnej Jana Tomaszewskiego,
- pełnometrażowego debiutu filmu fabularnego pt. „Ego" (tytuł roboczy „Człowiek z Gniewu") w reżyserii Krzysztofa Jankowskiego, absolwenta Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Premiera kinowa filmu odbyła się 8.09.2008 r. w kinie „Muranów" w Warszawie. Film został pokazany w konkursie kina niezależnego na 33 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, na którym reżyser K. Jankowski otrzymał nominację do nagrody OFFowe Odkrycie Roku.

W 2008 r. kontynuowane były prace związane ze skatalogowaniem zbiorów kostiumów i rekwizytów rozpoczęte w latach ubiegłych. Łódzkiemu Centrum Filmowemu przyznana została na 2008 r. dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 100 tys. zł, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów związanych ze skatalogowaniem i ewidencją ilościowo-wartościową zbiorów kostiumów i rekwizytów inscenizacyjnych mających unikatowy i historyczny charakter. Przekazane środki budżetowe przeznaczone zostały na pokrycie wynagrodzeń osób zatrudnionych przy katalogowaniu, opisywaniu, ewidencjonowaniu, numerowaniu, fotografowaniu kostiumów i wprowadzaniu do systemu komputerowego oraz na zakup materiałów niezbędnych do opisywania i znakowania środków inscenizacyjnych. Pozwoliło to na pogrupowanie, szczegółowe opisanie, sfotografowanie i oznaczenie kodami kreskowymi blisko 10 tys. szt. kostiumów historycznych będących z różnych epok.

W omawianym okresie, z tytułu świadczonych usług na rzecz produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych oraz osób fizycznych w zakresie wypożyczania środków inscenizacyjnych, zbioru broni wraz z usługą pirotechniczną, wynajmu hali zdjęciowej, instytucja uzyskała przychody w łącznej kwocie 1.295 tys. zł.

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej posiadanego majątku Łódzkie Centrum Filmowe ze środków własnych sfinansowało opracowanie projektu wykonania zadaszenia dziedzińca oraz zakupiło nowe komputery i drukarki do katalogowania posiadanych zbiorów. Na rozszerzenie zbioru nowej broni, rekwizytów i kostiumów wydatkowano 90 tys. zł.

Na dzień 31.12.2008 r. dwie instytucje filmowe znajdowały się w stanie likwidacji:

Agencja Produkcji Filmowej w likwidacji

W omawianym okresie Agencja uzyskała dotację z MKiDN w kwocie 81 tys. zł (100% planu). Przychody ogółem jednostki ukształtowały się w kwocie 1.622 tys. zł, realizując 102% planu rocznego (w tym przychody własne o wartości 1.525 tys. zł – 117% planu). Koszty ogółem wyniosły 1.850 tys. zł (116% planu). Na swojej działalności instytucja osiągnęła **ujemny** wynik finansowy w kwocie 228 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 7, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.655 zł.

Zarządzeniem nr 43 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 listopada 2008 r. przedłużony został termin likwidacji Agencji Produkcji Filmowej do dnia 30 czerwca 2009 r.

Instytucja kontynuuje prace związane z likwidacją jednostki. Administruje (w imieniu pozostałych współwłaścicieli) budynkiem przy ul. Puławskiej 61. Ponadto prowadzi nadzór (w ramach uprawnień właścicielskich) nad likwidacją Agencji Producentów Filmowych Sp. z o.o., której 100% udziałowcem była APF.

W celu minimalizacji kosztów likwidacji, zmniejszono zajmowaną przez Agencję powierzchnię do ok. 37 m2, przeznaczając ją dla administracji i księgowości. Zajmowane dotychczas lokale przygotowano do wynajęcia dla Filmoteki Narodowej, która złożyła ofertę ich kompleksowego zagospodarowania. Na wniosek Agencji, Prezes PFRON umorzył odsetki w kwocie 20.485,41 zł za okres od I-IX 2002 r., jak też rozłożył płatność zaległych wpłat w kwocie 65.513,59 zł na trzy miesięczne raty. W ramach prac archiwizacyjnych przyjęto dokumenty z księgowości z lat 1997-2004 oraz dokumenty z działu spraw pracowniczych z lat 1973-2007. Na bieżąco porządkowane są dokumenty kat. A. W związku z toczącym się postępowaniem o stwierdzenie nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności budynku przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie, Agencja działając z upoważnienia współwłaścicieli prowadziła działania celem uzyskania decyzji w tej sprawie od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który zlecił biegłemu rzeczoznawcy wycenę nieruchomości dla potrzeb postępowania uwłaszczeniowego.

Na 2008 r. przyznana została Agencji Produkcji Filmowej w likwidacji dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 81 tys. zł., która została wydatkowana na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń osobowych.

Studio Filmowe „DOM” w likwidacji

W 2008 r. Studio Filmowe „DOM” w likwidacji nie otrzymało z MKiDN dotacji podmiotowych. Instytucja uzyskała przychody ogółem w kwocie 112 tys. zł (147% planu) i poniosła koszty ogółem w wysokości 131 tys. zł. (113% planu). Studio na koniec okresu sprawozdawczego wykazało **ujemny** wynik finansowy w kwocie 19 tys. zł. W instytucji zatrudniona była tylko 1 osoba, a jej przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniosło 2.000 zł.

W omawianym okresie likwidator Studia przeprowadził archiwizację dokumentacji za lata 1989-2006 i przekazał ją do właściwych archiwów państwowych. Podejmował działania mające na celu umorzenie zobowiązań wobec ZUS.

Zarządzeniem Nr 42 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie likwidacji Studia Filmowego „DOM” przedłużona została likwidacja instytucji do dnia 31 grudnia 2009 r.

Na dzień 31.12.2008 r. w upadłości znajdowały się dwie instytucje:

Oceną i analizą nie objęto 2 państwowych instytucji filmowych w upadłości:

Studio Filmów „ZODIAK – w upadłości od 12.05.2003 r.,
Studio Filmów Animowanych – w upadłości od 29.03.2004 r.,

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, syndycy masy upadłości z w/w datami objęli z mocy prawa majątki upadłych instytucji, zarządzają tymi majątkami i przeprowadzają ich likwidację. Sprawozdania ze swych czynności oraz sprawozdania rachunkowe należycie usprawiedliwione syndycy składają sędziom – komisarzom, którzy to je zatwierdzają lub odpowiednio prostują.

Polski Instytut Sztuki Filmowej

W 2008 r. Polski Instytut Sztuki Filmowej otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 18.453 tys. zł., co stanowi 99% planu rocznego. W omawianym okresie podmiot uzyskał przychody ogółem w kwocie 163.041 tys. zł tj. 94% planu (w tym przychody własne 64 tys. zł czyli 320% planu) i poniósł koszty ogółem w sumie 159.386 tys. zł. (92% planu). Na swojej działalności Instytut wykazał **dodatni** wynik finansowy w wysokości 3.655 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 56, zaś przeciętne wynagrodzenie 6.033 zł.

Działalność merytoryczna

Zrealizowany przez instytucję plan merytoryczny obejmował wspieranie działań w zakresie usług filmowych, promowania polskich filmów na arenie międzynarodowej, rozwoju produkcji filmowej, w szczególności koprodukcji międzynarodowych poprzez:

- udział polskich filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych,
- organizowanie przeglądów,
- udział przedstawicieli polskiej kinematografii w międzynarodowych konferencjach i seminariach.

W 2008 r. Instytut kontynuował sześć programów operacyjnych:

1. Rozwój projektu,
2. Produkcja filmowa,
3. Upowszechnianie Kultury Filmowej,
4. Promocja polskiego filmu za granicą,
5. Rozwój kin i dystrybucja filmu,
6. Doskonalenie zawodowe.

Ponadto w omawianym okresie Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznawał doroczne nagrody, organizował konkursy scenariuszowe z dziedziny kinematografii.

Teatry

Teatr Narodowy w Warszawie

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 24.178 tys. zł. (96,33% planu rocznego). Przychody z działalności bieżącej wyniosły ogółem 31.688 tys. zł. (98,02% planu), w tym przychody własne w wysokości 4.512 zł (105,72% rocznego planu). Koszty ogółem w omawianym okresie wyniosły 31.982 tys. zł (99,09% planu). Instytucja w omawianym okresie osiągnęła **ujemny** wynik finansowy w kwocie 294 tys. zł. Teatr poinformował, że taki wynik spowodowany jest nie przekazaniem grudniowej transzy środków finansowych z dotacji MKiDN. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 250,6 a przeciętne wynagrodzenie 4.190 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym czasie zrealizowanych zostało 6 premier, w tym: na Scenie Bogusławskiego „Iwanow" i „Wiele hałasu o nic"; na Scenie przy Wierzbowej „Otello" i „Ifigenia"; w Teatrze Małym „Wędrowiec" oraz na Scenie Studio „Mrok" a także pokaz przedstawienia „Kurz" Magdaleny Fertacz w reż. Anny Trojanowskiej.

W 2008 roku Teatr Narodowy kontynuował współpracę międzynarodową m.in. z Teatrem Aleksandryjskim w Sankt Petersburgu, gdzie z powodzeniem prezentował „Iwanowa" i „Fedrę". Pokaz „Kosmosu" odniósł sukces na Festiwalu Jerozolimskim.

Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku były obchody 40. lecia wystawienia „Dziadów" Kazimierza Dejmka i towarzyszący uroczystości w TN multimedialny pokaz pod pomnikiem A. Mickiewicza. W listopadzie Teatr był również organizatorem uroczystości „Przywracanie pamięci Polakom ratującym Żydów w czasie zagłady".

W ramach działalności edukacyjnej odbyło się 13 wykładów skierowanych do młodzieży szkolnej, studentów i miłośników teatru, zaś w obszarze projektów wystawienniczych zorganizowano wystawę w stulecie urodzin Ireny Eichlerówny.

W omawianym okresie odbyło się łącznie 487 przedstawień (o 29 więcej niż planowano), które obejrzało 79.729 widzów (o 27.729 widzów więcej niż planowano), przy rekordowej średniej frekwencji 93,62% (wyższej o 23,62% od planowanej).

Narodowy Stary Teatr w Krakowie

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 14.631 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 18.018 tys. zł. (106% planu rocznego), w tym przychody własne w wysokości 2.723 tys. zł (127% rocznego planu). Koszty ogółem osiągnęły wartość 17.837 tys. zł. (105% planu na 2008 r.). Instytucja zamknęła omawiany

okres **dodatnim** wynikiem finansowym w wysokości 181 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 192 , zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe 3.815 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym czasie instytucja zrealizowała 7 premier (planowanych 9), w tym na Scenie Kameralnej: nowy spektakl Krystiana Lupy „Factory 2", (Grand Prix Festiwalu Boska Komedia w Krakowie) i „Piekarnia" w reż. Wojciecha Klemma, na Dużej Scenie: „Trans – Atlantyk", „Ifigenia", „Król umiera, czyli ceremonie" oraz 3 jednoaktówki w ramach „Blogi.pl", na Nowej Scenie: „Terezin" w reż. Zbigniewa Micha.

W rankingu „WPROST" Narodowy Stary Teatr uznany został za najważniejszą scenę nadającą ton polskiemu teatrowi.

Łącznie wystawiono 431 spektakli (plan 424), które obejrzało 67.212 widzów przy średniej frekwencji 83,1%. Ponadto Teatr zagrał 27 przedstawień poza siedzibą.

W omawianym okresie Teatr gościł na festiwalach w kraju m.in. na Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje" w Katowicach, XXVII Warszawskich Spotkaniach Teatralnych, 33 Opolskich Konfrontacjach Teatralnych, 44 Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, VIII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu.

Instytucja prezentowała także spektakle "Krum" w Antwerpii, „Blogi.pl" na BLOGTXT Theater Festival w Grazu, „Faktory 2" na Festiwalu Temporada Alta w Madrycie i „Zaratustra" w Centrum Meyerholda w Moskwie (w ramach Sezony Polskiego w Rosji).

Ponadto na Scenie kameralnej odbyły się występy Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice ze spektaklem „Ifigenia w A...", którego Stary Teatr był współ producentem.

W październiku w instytucji odbyła się promocja książki Emila Orzechowskiego pt. „Modrzejewska".

Teatr Wielki - Opera Narodowa

W 2008 roku Teatr otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 64.976 tys. zł. (99% planu rocznego). Przychody z działalności bieżącej ogółem wyniosły 87.900 tys. zł, co stanowi 99% wielkości planowanych przychodów na rok 2008 (w tym przychody własne w kwocie 17.734 tys. zł – 91% planu). Koszty działalności bieżącej ogółem w omawianym okresie zostały wykonane w wysokości 90.844 tys. zł, co stanowi 102% planu rocznego. Jednostka w omawianym okresie osiągnęła **ujemny** wynik finansowy w kwocie 2.944 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 997, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe 4.001 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym okresie instytucja przygotowała następujące premiery: „Magiczny Doremik" (opera Marty Ptaszyńskiej przeznaczona dla dzieci), „Łucja z Lammermooru" (opera Gaetano

Donizettiego), „Pan Twardowski” (balet Ludomira Różyckiego), „Faust” (opera Charlesa Gounoda) oraz „Anna Karenina” (balet Rodiona Szczedrina.

W 2008 roku odbyło się ogółem 178 wydarzeń artystycznych, w tym liczne koncerty. Teatr Wielki – Opera Narodowa zorganizował także w swojej siedzibie I Konkurs Choreograficzny im. Bronisławy Niżyńskiej. Wydarzeniom muzycznym towarzyszyły wystawy odbywające się w Muzeum Teatralnym, m.in. „Noc Listopadowa”, „Collage”, „Rok Wyspiańskiego”, „Faust”, impresje sceniczne Leszka Mądzika i inne. Z okazji jubileuszu 75. Urodzin Krzysztofa Pendereckiego chórzyści i orkiestra TW-ON wykonali „Siedem Bram Jerozolimy” pod batutą samego kompozytora.

Ważnym wydarzeniem 2008 r. była zorganizowana przez Teatr Wielki, po raz pierwszy w Polsce, międzynarodowa konferencja „Opera Europa Forum Meetings: Różne Źródła – Jeden Nurt”.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

W 2008 r. Teatr otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 2000 tys. zł.(100% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 11.263,9 tys. zł. (125% planu), w tym przychody własne 3.945 tys. zł – 231% planu. Koszty ogółem osiągnęły poziom 10.549 tys. zł. 117% planu). Instytucja omawiany okres zamknęła **dodatnim** wynikiem finansowym w kwocie 714,4 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 105, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe 3.603 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym okresie Teatr wystawił 8 premier: 4 na Scenie Głównej „Miasteczko G”, „Portret Doriana Graya”, „Oni”, „Wiele hałasu i nic” (trzy ostatnie zgłoszone do IV Ogólnopolskiego Konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej); 3 na Scenie Malarnia „Więzienie powszechne”, „ Słodki ptak młodości” i „Poskromienie złośnicy” oraz na Scenie Kameralnej w Sopocie „Loretta”.

Łącznie Teatr wystawił 491 spektakli (w tym 6 poza siedzibą), które obejrzało 72.127 widzów, przy średniej frekwencji 76,58%.

Teatr brał udział w krajowych festiwalach m.in. Warszawskich Spotkań Teatralnych, X Polkowickich Dniach Teatru, Kaliskich Spotkań Teatralnych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru twórcy i realizatorzy zostali uhonorowani Nagrodami Teatralnymi Marszałka Województwa. Pomorskiego i Miasta Gdańska.

Od kwietnia rozpoczął się cykl spotkań pn. „Psychodeski czyli psychologia na deskach”, organizowanego przez Teatr Wybrzeże i Naukowe Koło Psychologów UG Anima.

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 1.900 tys. zł, co stanowi 95% planu rocznego. Zrealizowano przychody o wartości ogółem 8.117 tys. zł, tj. 98,8% planu (w tym przychody ze sprzedaży usług własnych 1.434 tys. zł, - 100% planu) oraz koszty na sumę 8.090 tys. zł, tj. 98,8% planu na 2008 r. Działalność za omawiany okres Teatr zamknął **dodatnim** wynikiem finansowym w wysokości 27 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 96, zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.287 zł.

Działalność merytoryczna

Otrzymaną w 2008 r. dotację podmiotową Teatr przeznaczył na działalność artystyczną tj. wynagrodzenia (osobowe, umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi dla aktorów, scenografów i reżyserów biorących udział w realizacji spektakli oraz pozostałe wydatki bieżące, jak wartości artystyczne i usługi związane z realizacją przedstawień.

Choć program artystyczny Teatru, zrealizowany w 2008 r., daleko odbiegał od planowanego, zmiany w nim poczynione nie wpłynęły ujemnie na artystyczną jakość repertuaru.

W omawianym okresie instytucja zrealizowała 13 premier, w tym jedną prapremierę światową – „Żydówek nie obsługujemy" Mariusza Sieniewicza w reż. Piotra Jędrzejasa oraz trzy prapremiery polskie – „W domu" Dotothee Brix w reż. Moniki Powalisz, „Jackie. Śmierć i księżniczka" Elfride Jelinek w reż. Weroniki Szczawińskiej i „Manhattan Medea" Dei loher w reż. Jakuba Kowalskiego. Reżyserzy wszystkich wymienionych prapremier należą do najmłodszego pokolenia twórców.

Największymi przedstawieniami wyprodukowanymi przez Teatr im. S. Jaracza w 2008 r. były – „Mistrz i Małgorzata" w reż. Janusza kijowskiego, „Roberto Zucco" w reż. Giovanniego Castellanosa oraz „Don Kichote" w reż. Pawła Szumca (wszystkie zrealizowane na Dużej Scenie Teatru).

Łącznie w repertuarze znajdowało się 28 tytułów. Teatr zaprezentował ogółem 468 spektakli, w tym 36 przedstawień gościnnych (12 Teatru Dramatycznego z Koszalina i 24 w ramach dwóch organizowanych przez Teatr festiwali: Olsztyńskich Spotkań Teatralnych oraz Międzynarodowego Letniego Festiwalu Teatralnego „Demoludy") i 25 wyjazdowych.

Ogółem spektakle obejrzało 64.026 widzów, co średnio stanowi 63,63% ogólnej ilości miejsc na poszczególnych scenach.

Państwowy Teatr Żydowski w Warszawie

W omawianym okresie Teatr otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 1.700 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowano przychody ogółem w kwocie 7.009,7 tys. zł, tj. 100% planu (w tym przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 942,9 tys. zł - 100,6% planu). Wartość osiągniętych przez instytucję kosztów równa się 6.994,3 tys. zł,

co stanowi 99,7% planu. Działalność za 2008 r. Teatr zamknął **dodatnim** wynikiem finansowym w wysokości 15,4 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 83, zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.349 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. Teatr Żydowski zrealizował 3 premiery (w tym widowisko z okazji 65 rocznicy powstania w Gettcie Warszawskim zatytułowane „pieśń uszła cało"), wszystkie poświęcone tradycji i kulturze żydowskiej.

W objętym sprawozdaniem okresie Teatr eksploatował 14 przedstawień, w tym 4 na Scenie Edukacyjnej, przeznaczonej do produkcji bajek oraz przedstawień opartych na klasyce polskiej, adresowanych dla młodego widza. Prezentacje spektakli miały miejsce w siedzibie Teatru lub w tzw. „objazdach" po miejscowościach Województwa Mazowieckiego.

Teatr Wierszalin w Supralśu

W 2008 roku Teatr otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 250 tys. zł. (100% planu rocznego). Ponadto instytucji otrzymała również środki z Programów: Promocja kultury polskiej za granicą, Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa art. oraz Wyspiański na łączną kwotę 76,7 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.015,5 tys. zł. co stanowi 100% przychodów planowanych (w tym przychody ze sprzedaży usług własnych 297,5 tys. zł czyli 100%). W tym samym okresie koszty ogółem wyniosły 1.051,5 tys. zł. co stanowi 103,5% kosztów planowanych. Teatr w omawianym okresie osiągnął **ujemny** wynik finansowy w kwocie 36 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 12, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 1.955 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. Teatr realizował zadania dofinansowane z programów Ministra tj.: „Udział Teatru Wierszalin w festiwalu 10th Bharat Rang Mahot organizowanych przez National School of Drama w Indiach 2008"; Wyposażenie w środki trwałe instytucji kultury"; „Przygotowanie i premiera spektaklu Klątwa".

Oprócz dodatkowych środków z MKiDN Teatr otrzymał również refundację (25.380 zł.) w ramach „XIV Ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej" za przedstawienie pt.: „Wierszalin. Reportaż o końcu świata" a także dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego woj. Podlaskiego (25.000 zł.) na wydanie książki W. Pawluczuka „Wierszalin. Reportaż o końcu świata". Instytucja realizowała również zadanie inwestycyjne „Zakup wyposażenia i sprzętu dla Teatru Wierszalin" w ramach Kontraktu Wojewódzkiego woj. Podlaskiego (180 tys. zł.)

W 2008 r. Teatr zrealizował 2 premiery: „MARAT_SADE" oraz „Klątwę" w reż. P. Tomaszuka. Obydwie zostały zrealizowane na jedynej scenie będącej w dyspozycji Teatru.

Artystyczna specyfika instytucji, ilość miejsc na scenie w Supraślu oraz geograficzne położenie siedziby, zmusza Teatr do usilnego poszukiwania możliwości występów gościnnych. W omawianym okresie instytucja zagrała 93 przedstawienia – z czego 73 we własnej siedzibie oraz 20 poza nią (m.in. w Indiach i Czechach).

Teatr Polski we Wrocławiu

W 2008 r. Teatr otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 4.595 tys. zł. (98,8% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 12.657 tys. zł (100,9% planu), w tym przychody ze sprzedaży usług własnych 2.404 tys. zł – 107,4% planu.. Koszty ogółem osiągnęły poziom 13.108 tys. zł (100,1% planu). Instytucja odnotowała **ujemny** wynik finansowy w kwocie 451 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 160,4 zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.242 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym okresie Teatr wystawił 4 premiery: „Sprawa Dantona" Stanisławy Przybyszewskiej (wielokrotnie nagradzana)w reż. Jana Klaty i „Cząstki elementarne" w reż. Wiktora Rubina na Scenie na Świebodzkim oraz „Hamlet" w reż. Moniki Pęcikiewicz i „Lalka" na Scenie Grzegorzewskiego.

Ogółem Teatr zagrał 291 spektakle, w tym 19 poza siedzibą m.in. na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych i Opolskich Konfrontacjach Teatralnych, Opolskich Konfrontacjach Teatranych, Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych, Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Boska Komedia", które łącznie obejrzało 53.524 widzów, przy frekwencji 85,21%.

Teatr występował także w rydze na Przeglądzie Polskich Teatrów i w Moskwie na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym NET.

W ramach cyklu „Wszechnica Teatralna" odbyło się 6 spotkań, m.in. z Janem Klata i Przemysławem Wojcieszkiem.

Opera Nova w Bydgoszczy

W omawianym okresie instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 3.000 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej wyniosły 19.174 tys. zł, co stanowi 101,2% planu na rok 2008 (w tym przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 3.085 tys. zł – 101,6% planu). Koszty działalności bieżącej ogółem zostały wykonane w wysokości 21.348 tys. zł, co stanowi 100,1% wielkości planowanej. Opera odnotowała **ujemny** wynik finansowy w wysokości 2.174 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 309,9 zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.087 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym okresie Opera Nova zrealizowała łącznie 109 przedstawień i koncertów - w tym 2 premiery operowe i 34 przedstawienia za granicą.

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez ON to:

- 26 i 27 kwietnia 2008 roku premiera baśniowej opery „Jaś i Małgosia" E. Humperdincka w reżyserii Cezarego Domagały;
- 20 i 21 września 2008 roku premiera musicalu „My Fair Lady" F. Loewe'go i A.J. Lernera w reżyserii Macieja Korwina;
- XV Festiwal Operowy – inauguracja 26 kwietnia 2008 r. W ramach tego przedsięwzięcia odbyło się kilka imprez towarzyszących. Po raz pierwszy zosganizowano na scenie kameralnej prezentację studenckich spektakli operowych przygotowanych przez polskie akademie muzyczne.

Ponadto zrealizowano takie przedsięwzięcia jak: „Gala Wokalna VIII Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych, w której wystąpili młodzi polskcy wokaliści.

Opera realizowała także w całym roku w ramach działalności edukacyjnej – 5 przedstawień dla dzieci oraz warsztaty dla studentów Wydziału wokalnego-aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dodatkowo w zakresie edukacji kulturalnej Opera Nova prowadzi Studio Baletowe.

Opera i Filharmonia Podlaska

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 4.200 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody z działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w omawianym okresie wyniosły 10.533 tys. zł, co stanowi 99,9% wielkości planowanych przychodów na rok 2008. Koszty działalności bieżącej ogółem zostały wykonane w wysokości 10.931 tys. zł, co stanowi 100,4% wartości planowanej na 2008 r. Opera zamknęła omawiany okres sprawozdawczy **ujemnym** wynikiem finansowym w wysokości 398 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 159,6 zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.268 zł.

Działalność merytoryczna

Dotacja podmiotowa z MKiDN w wysokości 4 200 000 zł. przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W omawianym okresie instytucja zrealizowała w sumie 92 koncerty, w tym 49 symfonicznych, 38 kameralnych, 5 oratoryjnych. Przeprowadzono także ponad 900 audycji dla dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego.

W ramach koncertów abonamentowych wystąpili uznani dyrygenci, m. in. Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Strugała, Paweł Przytocki, Łukasz Borowicz, zaproszenie na koncerty przyjęło także wielu wybitnych artystów zarówno polskich jak i zagranicznych.

Do najważniejszych wydarzeń artystycznych jakie miały miejsce w minionym roku w OiF Podlaskiej zaliczyć należy koncert, który odbył się w dniu 18 stycznia i był inauguracją świętowanych w całym środowisku muzycznym jubileuszowych obchodów 75. lecia urodzin Krzysztofa Pendereckiego.

W omawianym czasie instytucja zrealizowała szereg ciekawych przedsięwzięć z zakresu muzyki rozrywkowej. Jednym z najwazniejszych niewątpliwie był występ światowej sławy trębacza Randy Breckera, oddający cześć Tykocinowi, miejscu, z którym artysta jest związany. Muzykowi towarzyszyli filharmonicy białostoccy i trio Włodka Pawlika. Utwór „Tykocin" został nagrany i wydany, otrzymał wiele pozytywnych recenzji.

W listopadzie odbył się zorganizowany po raz piętnasty Międzynarodowy Festiwal *Laboratorium Muzyki Współczesnej*. W ramach imprezy zaprezentowano twórczość znaczących polskich kompozytorów, jak i zagranicznych, takich jak Arvo Part, Luciano Berio, Boris Alvarado, co stawia festiwal wśród grona ważniejszych przedsięwzięć poświęconych muzyce współczesnej w kraju.

Na szczególną uwagę zasługuje działalonść instytucji poza granicami kraju. Zespół dał dwa koncerty, które miały miejsce w Sankt Petersburgu: koncert oratoryjny z udziałem Orkiestry Filharmonii Podlaskiej w ramach Letniego Festiwalu Jurija Temirkanowa „Muzyczna Kolekcja" oraz koncert symfoniczny w ramach Sezonu Kultury Polskiej w Rosji. Ponadto w dniach od 8 do 12 listopada orkiestra uczestniczyła w tournee artystycznym obejmującym miasta: Helsinki, Tallin, Rygę i Grodno. Podczas koncertów zespół wykonywał muzykę polskich kompozytorów m. in. K. Pendereckiego i M. Karłowicza, przyczyniając się tym samym do promocji polskiej kultury.

OiF Podlaska jest instytucją, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną. Obok systematycznie mających miejsce audycji dla dzieci i młodzieży, odbyły się 33 spotkania w ramach działalności Klubu Sztuki. Zaprezentowano filmy operowe i koncerty, ale także klasykę kina niemego oraz filmy amatorskie. Działalność klubu można określić jako interdyscyplinarną, bowiem odbywające się tam zajęcia niejednokrotnie skierowane są na takie dziedziny sztuki jak plastyka, czy teatr.

Teatr Wielki w Poznaniu

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 2.920 tys. zł. (97,33% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 26.079 tys. zł. (101,2% planu). Koszty poniesione w omawianym okresie wyniosły 26.078 tys. zł (101,2% planu). Instytucja osiągnęła **ujemny** wynik finansowy w kwocie 1 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 409,6, zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.962 zł.

Działalność merytoryczna

Otrzymana z MKiDN dotacja w wysokości 3 040 000 zł. przeznaczona została na reazlizację premier oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W omawianym okresie odbyły się 3 premiery (planowano 5) , instytucja zrealizowała w sumie 215 przedstawień, z czego 200 odbyło się w kraju, a 22 za granicą.

Zespół opery koncertował poza siedzibą między innymi w ramach takich festiwali jak: *Ave Maria* w Czeladzi, Lądeckie Lato Baletowe, Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie – Zdroju.

Zrealizowane premiery to: „Aurora" Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna w ramach VIII Festiwalu Hoffmannowskiego, „Romeo i Julia" Sergiusza Prokofiewa, która zainaugurowała odbywającą się tradycyjnie pod koniec sezonu artystycznego w Teatrze Wielkim im. S. Moniuszki Poznańską Wiosnę Baletową oraz „Moc przeznaczenia" Giuseppe Verdiego w ramach VIII Poznańskich Dni Verdiego.

W trakcie festiwali odbyły się występy gościnne, między innymi takich zespołów jak: Teatr im. E.T.A. Hoffmanna - Bamberg, Event-theater – Brandenburg, Berlińska Szkoła Baletowa, Polski Teatr Tańca, Gliwicki Teatr Muzyczny. Teatr gościł także zespół baletowy Borisa Ejfmana, zorganizowano także Turniej Tenorów Polskich z udziałem Bogdana Paprockiego.

W roku 2008 miała miejsce także działalność edukacyjna w postaci 7 „Poznańskich Warsztatów Operowych" przygotowanych i prowadzonych przez dyrektora naczelnego instytucji.

Opera Wrocławska

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 5.998 tys. zł. (98,4% planu). Przychody działalności bieżącej Opery Wrocławskiej wyniosły 30.606,7 tys. zł, (101,3% wielkości planowanych przychodów), w tym wpływy własne w wysokości 7.833 tys. zł. Koszty działalności bieżącej ogółem osiągnęły wartość 35.586 tys. zł. (102,9% planu). Instytucja zamknęła omawiany okres **ujemnym** wynikiem finansowym w wysokości 4.979 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 319, zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.324 zł.

Działalność merytoryczna

Dotacja MKiDN w wysokości 6 098 000 zł. została przeznaczona na spektakle premierowe instytucji, megaprodukacje operowe, występy zagraniczne, projekty edukacyjne oraz honoraria i wynagrodzenia artystów za spektakle ponadnormowe.

W omawianym okresie łącznie zrealizowano 278 przedsięwzięć, w tym 207 spektakli operowych i baletowych.

Spektakle premierowe zrealizowane dzięki dotacji MKiDN to: „Jutro" Tadeusza Bairda i „Kolonia karna" Joanny Bruzdowicz, „Kopciuszek" Johanna Straussa, „Raj utracony" Krzysztofa Pendereckiego, „Czerwony kapturek" Jiri Pauera, „Alicja w krainie czarów" Roberta Chauls'a

„Wesele Figara“ Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ponadto zrealizowano dwie megaprodukcje „Otello“ Giuseppe Verdiego na wyspie Piasek w inscenizacji Michała Znanieckiego oraz „Skrzypka na dachu“ w inscenizacji Marka Weiss Grzesińskiego w Hali Stulecia.

Zespół wystąpił w USA, prezentując spektakle ‚Król Roger“ i „Harnasie“ Karola Szymanowskiego na festiwalu Summer Scape. Były to nowe produkcje przygotowane przez reżysera Lecha Majewskiego, pod kierownictwem muzycznym Leona Botsteina. Występy artystów Opery Wrocławskiej zarówno w USA jak i w Niemczech w ramach Festiwalu w Weisbaden, spotkały się z dużym uznaniem krytyki, jak i publiczności.

Instytucja w ramach przyznanej dotacji zrealizowała także dwa projekty edukacyjne: „Akademia Opery i Baletu“ – prezentacja wybranych przedstawień z udziałem prelegenta oraz „Poznajemy Operę i Balet“ – cykl audycji edukacyjnych.

Filharmonie, orkiestry

Filharmonia Narodowa

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 25.633 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej ogółem wyniosły 34.219,1 tys. zł, co stanowi 109,8% wielkości planowanych przychodów na rok 2008 (w tym przychody własne w kwocie 7.574,5 tys. zł. tj. 148,5 % planu). Koszty działalności bieżącej ogółem w tym okresie zostały wykonane w wysokości 32.678 tys. zł, co stanowi 104,9% planowanych kosztów rocznych. Instytucja w omawianym okresie osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w kwocie 1.549 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 278,7, natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 5.040 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym okresie z otrzymanych środków, Filharmonia Narodowa zrealizowała 51 piątkowo-sobotnich koncertów symfonicznych, (przygotowanych w 28 różnych programach), 4 koncerty kameralne, 5 recitale oraz 2 koncerty muzyki dawnej.

Na estradzie FN wystąpiło wielu wybitnych dyrygentów, m.in.: Uriel Segal, Yoav Talmi, Yan Pascal Tortelier, Walter Weller, Jerzy Semkow i Jacek Kasprzyk.

Wśród wybitnych kreacji pianistycznych należy wymienić występy Garricka Ohlssona, Jona Kimurę Parkera, Alfreda Brendla, Nikolai Lugansky i Ivo Pogorelicia. Publiczność Filharmonii Narodowej oklaskiwała również światowej sławy skrzypków: Borisa Brovtsyna, Anne Akiko Meyers, Jakuba Jakowicza, Nigela Kennedy'ego oraz Vladimira Spivakova.

W ramach koncertów kameralnych na warszawskiej estradzie wystąpiły zespoły o światowej renomie, specjalizujące się w wykonawstwie muzyki dawnej: Capella Bydgostiensis pod dyrekcją Paula Esswooda oraz Les Musiciens du Louvre - Grenoble pod kierunkiem Marca Minkowskiego.

W 2008 r. Orkiestra FN odbyła kilka tournee zagranicznych. Artyści wyjechali do Wielkiej Brytanii, Irlandii i do Niemiec. Orkiestra Symfoniczna FN pod dyrekcją Antoniego Wita wzięła także udział w koncercie z okazji 100 rocznicy urodzin Oliviera Messiaena (Meetingpoint Music Messiaen) w mieście Zgorzelec-Gorlitz, wykonując dzieła Kilara, Beethovena i Massiaena. Ponadto, Chór FN gościł na Israel International Festiwal w Jerozolimie.

W listopadzie 2008 r. OSFN wraz z Dyrektorem Antonim Witem gościła również na ponad trzy tygodniowym tournee po Stanach Zjednoczonych, gdzie wraz z solistką – pianistką Valentiną Lisitsą, dała 17 koncertów.

Dział Koncertów dla Dzieci i Młodzieży zorganizował w 2008 r. koncerty w ramach cyklu „Czwartkowe Spotkania Muzyczne".

Kontynuowano także realizację popularnych koncertów dla dzieci prowadzonych przez Ciocie Jadzię – Jadwigę Mackiewicz oraz cykl koncertów dla dzieci pt. „Poranki dla małych melomanów". W ramach cyklu „Spotkania z muzyką" zorganizowano także ponad tysiąc audycji

muzycznych (podczas jedenastu tras koncertowych) w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach na terenie całego kraju.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

W omawianym okresie instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 4.269 tys. zł. (97,7% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej Orkiestry wyniosły 4.336 tys. zł**,** co stanowi 99,2% wielkości planowanych przychodów na rok 2008, w tym przychody własne 55 tys. zł (plan na 2008 r = 0). Koszty działalności bieżącej ogółem zostały wykonane w wysokości 4.272 tys. zł. co stanowi 97,8% całości planowanych kosztów. Instytucja zamknęła 2008 r. **dodatnim** wynikiem finansowym w kwocie 64 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 48 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 4.360 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym okresie Instytucja wspólnie z TV Kultura, Polskim Wydawnictwem Audiowizualnym i TV Vimax zrealizowała dwuodcinkowy reportaż telewizyjny p.t. „Jak powstawała Sinfonia Iuventus"(emitowany już kilkakrotnie przez TVP Kultura). Dokonano także nagrań: radiowego koncertu inauguracyjnego pod dyrekcją Antoniego Wita, koncertu pod dyrekcją Eugene Tzigana oraz nagrań płytowych.

W 2008 r. z orkiestrą pracowali dyrygenci: Monika Wolińska (etatowy dyrygent do 30.10.2008) oraz gościnnie Tadeusz Wojciechowski, Łukasz Borowicz, Gabriel Chmura, Evgeny Volynskiy, Jerzy Swoboda, Jerzy Semkow, Eugene Tzigane, Krzysztof Urbański , Antoni Wit, Kazimerz Kord, Kacper Birula, Grzegorz Berniak, Wojciech Rodek.

Istotnym wydarzeniem w działalności Instytucji były warsztaty muzyczne w Radziejowicach, gdzie orkiestra pracowała z dyrygentami J. Semkow, G. Chmura, M. Wolińską, E. Tzigane oraz z muzykami instrumentalistami: skrzypkami Vadimem Brodskim i Mariuszem Patyrą, instrumenty dęte blaszane Andrew Stone – Fewings, instrumenty dęte drewniane Urszula Janik.

POSI koncertowała także z utytułowanymi solistami jak Agata Szymczewska, Anna Maria Staśkiewicz (skrzypaczkami- laureatkami Konkursu Wieniawskiego), z Ivanem Monighettim, Ching-jung Lu oraz ze śpiewakami -uczestnikami warsztatów wokalnych Teresy Żylis-Gary.

W roku 2008 Sinfonia Iuventus zagrała łącznie 17 koncertów tj.: koncertów przedpremierowych - granych przed uroczystym koncertem w Filharmonii Narodowej w dniu 12.10. oraz koncertów granych po inauguracji.

Ważnym wydarzeniem dla instytucji był uroczysty koncert oficjalnie inaugurujący działalność koncertową orkiestry w dniu 12.10. pod batutą Antoniego Wita z solistą Jakubem Jakowiczem w Filharmonii Narodowej, który odbył się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Materiał muzyczny zarejestrowany został przez Polskie Radio.

W koncercie uczestniczyli m.in. Antoni Wit na scenie, za pulpitem i 14 kolejnych dyrygentów na widowni: Jerzy Semkow, Gabriel Chmura, Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Wojciechowski, Evgenij Volynskiy, Tomasz Bugaj, Marcin Nałęcz –Niesiołowski, Krzysztof Słowiński, Antoni Wicherek, Monika Wolińska, Ryszard Zimak, Dariusz Mikulski, Masimo Caldi, Michał Dworzyński.

Po inauguracji orkiestra zagrała jeszcze 6 koncertów. Najważniejszym z nich był bez wątpienia koncert pod batutą laureata Złotej Batuty w VII Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach 2007 – 27-letniego dyrygenta ze Stanów Zjednoczonych Eugene Tzigana. Koncert odbył się pod patronatem Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Victora Ashe w sali im. W Lutosławskiego i był transmitowany przez TVP Kultura.

POSI nagrała 3 płyty CD: z Mariuszem Patyrą (akompaniament przy Koncercie d-moll Henryka Wieniawskiego, z Przemysławem Gintrowskim („Tren"- album autorski, do tekstów Zbigniewa Herberta zrealizowany w ramach Roku Herberta) oraz płytę orkiestrową z Jerzym Semkowem (Symfonia 5 i Wielka Symfonia Schuberta).

Działania Orkiestry (przesłuchania do orkiestry, próby do koncertu inauguracyjnego) w Warszawie filmowane były przez TVP, a informacje o nich znalazły się w ogólnopolskich Wiadomościach, Teleexpresie oraz w TVP Kultura. POSI udzieliła wywiadów do Polskiego Radia –Program 2, Redakcja Zagraniczna, Radio Białystok, Radio Plus. Informacje o orkiestrze są zamieszczane regularnie na portalach internetowych (w tym na tak znaczących jak www.culture.pl - Centrum Informacji Muzycznej, www.kultura.onet.pl , www.polmic.pl.).

W grudniu 2008 Orkiestra przygotowała zgłoszenie na Florence Youth Orchestra Festival. Wybór orkiestr dokonywany jest tam na podstawie aplikacji, zaproponowanego programu i materiałów o orkiestrze. W styczniu 2009 instytucja otrzymała pozytywną odpowiedź od organizatorów festiwalu.

Filharmonia Pomorska

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 1.488 tys. zł. (99,2% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej Filharmonii Pomorskiej w tym okresie wyniosły 10.732,7 tys. zł**,** co stanowi 102,2% wielkości planowanych przychodów na rok 2008 (w tym przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 1.619,7 tys. zł - 120% planu) Koszty działalności bieżącej ogółem zostały wykonane w wysokości 10.746 tys. zł. co stanowi 102,4% całości planowanych kosztów. Instytucja zamknęła omawiany okres sprawozdawczy **ujemnym** wynikiem finansowym w wysokości 13,2 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 129, a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.442 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym okresie Instytucja zrealizowała koncerty, z których na wyróżnienie zasługują między innymi koncerty okolicznościowe, w tym koncerty poświęcone pamięci ofiar II Wojny Światowej.

Zespół koncertował w kraju i za granicą. Capella Bydgostiensis pod dyrekcją Jacka Kaspszyka wzięła udział w uroczystym koncercie z okazji 1000 - Lecia Litwy. Orkiestra Symfoniczna FP wzięła wystąpiła na koncercie promującym polską kulturę muzyczną w Szkocji, wykonując kompozycje Karola Szymanowskiego i Henryka Mikołaja Góreckigo. Instytucja gościła także uznanych artystów polskich i zagranicznych. Wydarzeniem sezonu był występ Scottish Chamber Orchestra z udziałem wybitnego pianisty Piotra Anderszewskiego, który wystapił w roli solisty i dyrygenta. Zrealizowano koncerty z cyklu „Młodzi Mistrzowie", podczas których swoje umiejętności zaprezentowali między innymi dyrygent Eugene Tzigane Mcdonnough, laureat I nagrody oraz nagrody Filharmonii Pomorskiej VIII Międzynarodowego Konkursu im. G. Fitelberga w Katowicach oraz skrzypek Paweł Zalejski, zwycięska 57. Międzynarodowego Konkursu ARD w Monachium.

Instytucja zrealizowała także szereg koncertów edukacyjnych.

Filharmonia Zielonogórska

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 1.415 tys. zł. (94,3% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej Filharmonii Zielonogórskiej ogółem wyniosły 5.208 tys. zł, co stanowi 98,1% wielkości planowanych przychodów na rok 2008 (w tym przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 1.038 tys. zł tj. 98,3% planu). Koszty działalności bieżącej ogółem w omawianym okresie zostały wykonane w wysokości 5.868 tys. zł, co stanowi 98,9% planowanych kosztów rocznych. Instytucja zamknęła ten okres. **ujemnym** wynikiem finansowym w kwocie 660 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 88, zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.701 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym czasie Filharmonia zrealizowała w sumie 113 koncertów, w tym 66 symfonicznych, 6 kameralnych. Obok koncertów symfonicznych i kameralnych miały miejsce także koncerty oratoryjne, okolicznościowe, rozrywkowe oraz recitale.

Instytucja zrealizowała w 2008 cztery festiwale: „Dni muzyki nad Odrą" , „XV Międzynarodowy Festiwal Organowy im. G. Ph. Telemanna", „XVIII Festiwal Smyczkowy „Mistrzowie polskiej wiolinistyki" oraz „Dni muzyki wokalnej".

Wydarzeniem szczególnym był koncert oratoryjny 19.03. w kościele pw. św. Ducha w Zielonej Górze, którym dyrygował Krzysztof Penderecki. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej, połączone chóry z Krakowa i Katowic oraz soliści wykonali dzieła K.

Pendereckiego - Stabat Mater z „Pasji wg Św. Łukasza" i Polskie Requiem. Przedsięwzięcie to wpisało się w świętowany w całym świecie muzycznym jubileusz 75. lecia urodzin kompozytora.

Poza siedzibą filharmonicy koncertowali w takich miastach jak Żagań, Świebodzin, Sulechów, Nowa Sól, Kożuchów, Krobia oraz w Danii i Niemczech.

Ponadto instytucja prowadziła działalność edukacyjno – oświatową poprzez realizację koncertów kameralnych i symfonicznych w siedzibie Międzynarodowego Centrum Muzycznego.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 6.712,6 tys. zł. (100% planu rocznego). W omawianym okresie przychody z działalności bieżącej NOSPR ogółem wyniosły 13.857 tys. zł, co stanowi 98 % wielkości planowanych przychodów na rok 2008 (w tym przychody własne 6.492 tys. zł tj. 92,5% planu). Koszty działalności bieżącej ogółem zostały wykonane w wysokości 13.651 tys. zł (96,7% planu). Instytucja w omawianym okresie osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w wysokości 206 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 140, zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 5.674 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. aktywność koncertowa NOSPR objęła koncerty zarówno w siedzibie orkiestry jak i poza nią. Łącznie w tym czasie zespół dał 43 koncerty, w tym 21 koncertów dla Polskiego Radia, 8 dla Miasta Katowice. Orkiestra wystąpiła poza siedzibą, biorąc udział w licznych festiwalach, m.in. w Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova" we Wrocławiu, Wielkanocnym Festiwalu L. van Beethovena w Warszawie, Międzynarodowym Festiwalu „Wratilsavia Cantas", Międzynarodowym Festiwalu „Warszawska Jesień", Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego w Warszawie.

Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowany przez instytucję Festiwal „Górecki * Penderecki, w 75. rocznicę urodzin", który odbył się w dniach 28 listopada – 9 grudnia 2008 r. Przedsięwzięcie to wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez uświetniających obchody jubileuszowe kompozytorów. Festiwal był tym bardziej ważny, że zaangażował w obchody lokalne środowisko muzyczne. Wystąpiły bowiem najważniejsze śląskie orkiestry, chóry i zespoły kameralne.

Do istotnych koncertów należy także zaliczyć koncert w Krakowie (9.11) w ramach „IV Festiwalu Muzyki Polskiej", podczas którego miało miejsce światowe prawykonanie „Te Deum" Wojciecha Kilara, jak i koncert w Oświęcimiu (4.12) z okazji 60. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz obchodów Dnia Praw Człowieka, na którym zaprezentowane zostało dzieło Krzysztofa Pendereckiego „Siedem Bram Jerozolimy", pod dyrekcja kompozytora.

Filharmonia Wrocławska

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 3.200 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej Filharmonii Wrocławskiej wyniosły 13.931,9 tys. zł co stanowi 97,8% wielkości planowanych przychodów rocznych. Koszty działalności bieżącej ogółem wyniosły 14.170,6 zł, co stanowi 99,7% planowanych kosztów rocznych. Instytucja w omawianym okresie osiągnęła **ujemny** wynik finansowy w wysokości 238,7 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 157 etatu, zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.344,7 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym okresie Filharmonia Wrocławska zrealizowała łącznie 263 przedsięwzięcia w tym 32 symfoniczne, 37 kameralnych i 41 innych.

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez FW to:

- 26 stycznia koncert z udziałem Piotra Anderszewskiego;
- 7 i 8 marca wraz z muzykami FW występ Nigela Keenedy‘go;
- 23 kwietnia koncert kwintetu Ala Fostera;
- 6 maja koncert Collegium Vocale Gent pod dyrekcją Philippe Herreweghe;
- 11 maja udział FW w projekcie „Pan Tadeusz“;
- udział w 43. edycji Międzynarodowego Festiwalu Vratislawia Cantans;
- koncert na 51. Międzynardowym Festiwalu Warszawsa Jesień;
- wydanie pierwszej płyty cyklu LUTOSŁAWSKI OPERA OMNIA.

Filharmonia realizowała także w całym roku w ramach cyklu Filmarmonia dla Młodych i Filharmonia Familijna - 145 koncertów dla dzieci i młodzieży, wprowadzające młodych słuchaczy w świat muzyki klasycznej. Dodatkowo dokonano 39 archiwalnych sesji nagraniowych oraz sześciu tarnsmisji radiowych dla Programu 2 Polskiego Radia.

Domy i ośrodki kultury

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

W 2008 roku Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” pozyskał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 635 tys. zł. (96% planu rocznego – MKiDN nie wypłaciło instytucji grudniowej transzy w wysokości 28 tys. zł.). W omawianym okresie Ośrodek otrzymał również środki w ramach programu *Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego* (200 tys. zł). Podmiot osiągnął przychody w wysokości 1.519 tys. zł, co stanowi 98% wielkości planowanej na 2008 r. (w tym przychody ze sprzedaży usług własnych – 178 tys. zł, czyli 100% planu). Koszty działalności bieżącej ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 1.458 tys. zł. tj. 94% planu. Ośrodek uzyskał **dodatni** wynik finansowy w kwocie 61 tys. zł., który planuje przeznaczyć na budowę Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, w tym dokończenie Sali Prób i Zgromadzeń. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 17, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.809 zł.

Działalność merytoryczna

Do projektów artystycznych, w których finansowaniu miały udział środki z MKiDN należały: „Warszawska rezydencja teatru Gardzienice” zorganizowana przy wsparciu finansowym władz miasta Warszawy i Centrum Promocji Kultury Gminy Praga Południe, przy udziale Teatru Narodowego, Teatru Dramatycznego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; „Latająca Akademia Praktyk teatralnych” projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym władz miasta Wrocławia; „Ifigenia w A” prezentacja spektaklu w Krakowie na zaproszenie i z finansowym udziałem Narodowego Starego Teatru”; „Kosmos Gardzienic” maratony teatralne prezentowane w Gardzienicach, składające się z kilku spektakli i wydarzeń towarzyszących – 17 w ciągu roku; sesje Akademii Praktyk Teatralnych – 12 w ciągu roku; sesje warsztatowe dla młodzieży licealnej – w Piasecznie, Białym Dunajcu i Gardzienicach; Międzynarodowa Sesja Warsztatowa dla młodych aktorów i reżyserów z całego świata, projekt „Gardzienice – planeta teatru” – wizyty najciekawszych grup artystycznych i ważnych postaci życia kulturalnego w Gardzienicach i Lublinie; wystawy w Galerii Gardzienice; Spotkania Literackie z J. T. Grossem, S. Żadanem, D. Kalderem i Z. Prilepinem; koncerty „Muzeyka Świata” – Abjari-Georgia Dance Folk Group z Tibilisi i Janusz Prusinowski Trio oraz realizację, wspólnie z Polskim Wydawnictwem Audiowizualnym – głównym udziałowcem przedsięwzięcia, filmu na motywach „Ifigenii w Aulidzie” w reż. Włodzimierza Staniewskiego.

Do wyjazdów zagranicznych, w których finansowaniu miały udział środki z MKiDN należały: pobyt w Hongkongu i Japonii – z programem dydaktycznym; udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Porsgrunn; udział w Festiwalu teatru Polskiego w Rydze – organizowanym i finansowanym przez Instytut teatralny im. Z. Raszewskiego oraz Łotewskie

Centrum Międzynarodowego Instytutu kultury oraz pobyt artystyczny w Grecji – udział w festiwalu w Delfach, realizacja zdjęć do filmu „Ifigenia w Aulidzie".

Większą część kosztów powyższych wyjazdów zagranicznych poniosły instytucje zapraszające.

Ośrodek „Pogranicze" Sztuk, Kultur, Narodów

W 2008 roku Ośrodek otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 350 tys. zł. tj. 100% planu rocznego (oprócz w/w Ośrodek w 2008 r. otrzymał z MKiDN również dotacje celowe na realizację zadań : "Muzyka Miejsca" - 25 tys. zł. oraz „Kroniki Sejneńskie" - 25 tyś. zł.). Podmiot osiągnął przychody w wysokości 1.369 tys. zł, co stanowi 96,3% planowanej wielkości rocznej (w tym przychody ze sprzedaży 34 tys. zł – 85%planu). Koszty działalności bieżącej ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 1.753 tys. zł. tj. 123,3% planu rocznego. Ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym Ośrodek uzyskał **ujemny** wynik finansowy w kwocie 384 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 13, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.936 zł.

Działalność merytoryczna

Ośrodek otrzymane w 2008 r. środki z MKiDN przeznaczył na realizację następujących programów i projektów:

1. Stałe formy pracy: Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza (z dotacji podmiotowej MKiDN 121.481 zł, w roku 2008 pozyskano ogółem 2.607 pozycji oraz nawiązano współpracę z pięcioma nowymi partnerami); Pracownia Audiowizualna (z dotacji podmiotowej MKiDN 5.698,46 zł); Pracownia Kronik Sejneńskich - przeznaczony dla młodzieży program warsztatowo-edukacyjny (z dotacji podmiotowej MKiDN 33.652,33 zł + z dotacji celowej 25.000 zł.); Pracownia Edukacji Regionalnej – projekt warsztatowo-edukacyjny adresowany do dzieci (z dotacji podmiotowej MKiDN 1.139,33 zł); Pracownia Muzyczna (z dotacji podmiotowej MKiDN 43.704,18 zł); Pracownia Plastyczna (z dotacji podmiotowej MKiDN 33.694,67 zł),
2. Projekty Długofalowe: „Muzyka Miejsca" – projekt artystyczny (z dotacji podmiotowej MKiDN 19.740,28 zł + z dotacji celowej 25.000 zł.); „Almanach Sejneński" – czasopismo, nieregularnik (z dotacji podmiotowej MKiDN 1.716,98 zł.); „Akademia Nauczycieli" - warsztatowy projekt dla nauczycieli (z dotacji podmiotowej MKiDN 3.220,92 zł.); „Lektorium Sejneńskie" – program edukacyjny dla młodzieży licealnej (z dotacji podmiotowej MKiDN 10.080,34 zł.); „Trakt Krasnogrudzki" (z dotacji podmiotowej MKiDN 39.396,36 zł); „Lato w Pograniczu" (z dotacji podmiotowej MKiDN 10.585,80 zł.),
3. Działalność wystawiennicza: (z dotacji podmiotowej MKiDN 9.962,18 zł.),
4. Inne działania: Sympozjum Nowa Agora (z dotacji podmiotowej MKiDN 6.166,30 zł.).

Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, edukacyjną, archiwizacyjno-biblioteczną oraz wydawniczą. Wszystkie programy Ośrodka mają charakter wieloletni, a realizowane w ich ramach zadania w sposób kompleksowy i przemyślany wypełniają statutowe cele placówki.

Specyfika powyższych programów sprawia, że trudno szczegółowo określić ilości działań zrealizowanych w ich ramach przez Ośrodek w roku 2008. Z tego powodu ostateczne koszty poszczególnych projektów mogą się różnić od zaplanowanych.

Wynik finansowy Ośrodka Pogranicze na koniec 2008 r. wyniósł –384 tys. zł. Jego ujemna wartość była efektem wyższych niż przewidywano kosztów działalności bieżącej oraz niższych niż przewidywano przychodów własnych.

Położenie geograficzne siedziby Ośrodka (powiat Sejneński znajduje się z dala od głównych centrów kultury, jest słabo rozwinięty pod względem infrastruktury i należy do najbiedniejszych w Polsce) oraz nieliczna populacja regionu, dla którego większa część działalności Ośrodka jest przeznaczona, sprawiają że dochód z wszechstronnego, cennego edukacyjnie, artystycznie i kulturotwórczo oraz dobrze realizowanego programu opiniowanej instytucji musi pochodzić głównie ze sprzedaży biletów i wydawnictw przebywającym na Sejneńszczyźnie w sezonie letnim turystom. Edukacyjna oraz kulturotwórcza misja Ośrodka, wymagająca ułatwiania dostępu do kultury mieszkańcom regionu (kosztem niższych wpływów z działalności do budżetu instytucji) wraz z sezonowością oraz nie dającymi się przewidzieć wahaniami liczby turystów (będących głównym źródłem dochodu), mogą prowadzić do ujemnych wyników finansowych placówki.

Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”

W 2008 r. „Zachęta” uzyskała dotację podmiotową z MKiDN w wysokości 7.552,3 tys. zł, co stanowi 99,21% planu rocznego. Przychody ogółem wyniosły 12.400 tys. zł, (93,13% planu rocznego), w tym przychody własne w wysokości 3.093 zł (114,13% planu). Koszty działalności bieżącej w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęły poziom 13.285 tys. zł, (99,77% planu rocznego). „Zachęta” na koniec 2008 r. uzyskała **ujemny** wynik finansowy w kwocie 885 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 57,7, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 4.507 zł.

Działalność merytoryczna

„Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki w 2008 roku **zrealizowała w całości program wystaw i projektów wystawienniczych**, zarówno w zakresie dużych wystaw misyjnych (6 dużych prezentacji – o charakterze historycznym i monograficznym), mniejszych projektów artystycznych oraz małych wystaw młodych artystów i projektów tematycznych (Mały Salon oraz podlegająca „Zachęcie” Galeria Kordegarda), jak również przedsięwzięć wydawniczych i edukacyjnych towarzyszących wystawom oraz innych form działalności.

Najważniejszymi i największymi wydarzeniami w Zachęcie” w 2008 roku były:

- wystawa historyczna „Dokumentalistki – polskie fotografki XX wieku” – 18 marca-18 maja,
- wystawa monograficzna Barbary Zbrożyny – polskiej rzeźbiarki – „Figury nasłonecznione” – 29 marca-18 maja,
- wystawa belgijskiego artysty Luca Tuymansa – zaliczanego do najwybitniejszych współczesnych artystów o znaczeniu ponadeuropejskim -„Idź i patrz” – 31 maja-17 sierpnia,
- wystawa „Rewolucje 1968” – poświęcona wydarzeniom i przemianom końca lat 60. XX w. – 16 września - 11 listopada,
- retrospektywne wystawy – Włodzimierza Pawlaka „Autoportret w powidokach” – 9 września - 2 listopada oraz Marka Piaseckiego „Fragile” – 28 listopada - 1 lutego 2009.

Zaznaczyć należy, iż do 2 marca 2008 (od 27 listopada 2007 roku) trwała wystawa monograficzna Wilhelma Sasnala, „Lata walki”, która spotkała się z przychylnymi recenzjami krytyków, cieszyła się dużą popularnością wśród widzów i osiągnęła rekord frekwencyjny 50 tysięcy zwiedzających.

Ważnymi projektami były również:

- projekt „To nie jest wystawa” – ukazujący specyfikę pracy kuratorów nad zbiorami dzieł sztuki galerii – 26 lutego-4 maja,
- wystawa Zofii Lipeckiej „ Po Jedwabnem” – 8 marca do 18 maja,
- wystawa Krystyny Piotrowskiej „Dokumenty z podróży” – 9 marca-24 marca,
- wystawa „Inne miasto, inne życie” – 9 kwietnia-17 sierpnia,

- wystawa „Dada East? Rumuńskie konteksty dadaizmu” – 17 maja-29 czerwca.

Galeria „Kordegarda” zrealizowała 6 projektów w ramach realizowanego programu „Pokój z widokiem” poświęconego problemom miasta:

- Daniel Malone, „Upadając/powstając – Up rising/down rising” – 26 stycznia-9 marca,
- Iwo Rutkiewicz, Sławek ZBK Czajkowski „vlepka” – 15 marca-4 maja,
- Hadassah Emmerih „Salon” – 13 maja-22 czerwca,
- „Pies w wielkim mieście” – 28 czerwca-11 września,
- Rene Maisner „Żywioły” – 18 września - 30 października,
- Kuba Bąkowski „Potęga” – 8 listopada - 4 stycznia 2009.

Przygotowywany przez „Zachętę” Narodową Galerię Sztuki polski udział i wystawa w Pawilonie Polonia podczas 11 międzynarodowej Wystawy Architektury, pod hasłem „Out There. Architecture Beyond Bulilding” spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem – wystawa „Hotel Polonia” została nagrodzona najwyższą nagrodą „Złotym lwem”. Projekt wystawy został wyłoniony w drodze organizowanego przez „Zachętę” konkursu Ministra KiDN, rozstrzygniętego w marcu.

Ponadto w 2008 r. „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki prowadziła bogatą działalność edukacyjną (towarzyszącą wystawom, w tym oprowadzania kuratorskie widzów) oraz warsztatową, odbyło się również szereg wykładów, spotkań z artystami zaangażowanymi w projekty wstawiennicze, pokazów i paneli poświęconych różnym aspektom sztuki, zorganizowano także liczne pokazy filmowe. Podejmowano działania zmierzające do przeprofilowania i zintensyfikowania działalności edukacyjnej Galerii, w ramach których zrealizowano, między innymi, warsztaty dla seniorów w celu zaktywizowania tej grupy odbiorców, jak również zsynchronizowano działalność Koła Miłośników Sztuki pod względem tematycznym z wystawami w „Zachęcie”.

Galeria prowadziła działalność wydawniczą – wszystkim wymienionym wystawom towarzyszyły katalogi lub foldery, plakaty lub inne formy druków, zaproszenia, ulotki – jak również, dość intensywną działalność promocyjną, mimo ograniczenia funduszy od sponsorów.

„Zachęta” po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopolskim i europejskim projekcie „Nocy Muzeów” – 17 maja br. Odnotowano zmniejszony udział publiczności w wydarzeniu, w stosunku do roku poprzedniego. Frekwencja publiczności ogólnie była nieco mniejsza, jednak nie obniżyła się sprzedaż biletów.

Warto podkreślić, iż kolekcja „Zachęty” w 2008 roku powiększyła się o 33 nowe obiekty, pozyskane drogą zakupów, darowizn i depozytów, jednakże sygnalizowany jest problem wynikający z ograniczenia możliwości pozyskiwania środków przez Galerię na rozwój kolekcji (wyłączenie instytucji narodowych z możliwości wnioskowania na ten cel poprzez Programy).

Decyzją Ministra KiDN z 8 października 2008 r. „Zachęcie” powierzono obsługę Programu „Wydarzenia Artystyczne”, priorytet 2. „Sztuki wizualne”.

Centra kultury i sztuki

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

W 2008 r. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 11.618,4 tys. zł (95% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 21.581 tys. zł, co stanowi 103% wielkości planowanej na cały rok (w tym przychody własne w kwocie 1.842 tys. zł – 160% planu). Koszty działalności bieżącej ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 21.045 tys. zł tj. 101% planu rocznego. W omawianym okresie NIFC uzyskał **dodatni** wynik finansowy w kwocie 536 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 73, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 4.152 zł.

Działalność merytoryczna

Do najistotniejszych działań NIFC, zrealizowanych w ramach planu merytorycznego, w omawianym okresie należały:

- przygotowanie i organizacja nadzwyczajnego koncertu z okazji 198 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina,
- przygotowanie i organizacja IV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa”,
- sesje nagraniowe i wydawanie płyt serii „Real Chopin”,
- projekty internetowe i cyfrowe mające na celu popularyzację wiedzy i zbiorów ikonograficznych zgromadzonych przez NIFC i Muzeum Chopina,
- przygotowanie do druku książek i publikacji,
- zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej NIFC,
- projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
- gromadzenie zbiorów, ich konserwacja i digitalizacja wydań dzieł Chopina,
- zakup na aukcji karykatury Chopina autorstwa P. Viardot i autografu Tarantelli op. 43 oraz etiudy f-moll,
- promowanie twórczości Chopina na Targach Muzycznych.

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w omawianym okresie otrzymało dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 6.772 tys. zł. (100% planu rocznego). Podmiot osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 13.680 tys. zł tj. 102% planu rocznego, w tym przychody własne o wartości 1.837 tys. zł tj. 121% planu. Koszty za 2008 r. wyniosły 13.931

tys. zł. (103% planu całorocznego). CSW za 2008 r. uzyskało **ujemny** wynik finansowy w kwocie 251 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 72, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.524 zł.

Działalność merytoryczna

Zrealizowany w 2008 r. plan merytoryczny obejmował wystawy poświęcone wybitnym postaciom współczesnej sztuki światowej, monograficzne prezentacje czołowych polskich artystów, kontynuację cyklicznych przedsięwzięć z różnych dziedzin sztuki, blok działań edukacyjnych i promocyjnych oraz Program Pobytów Twórczych.

Najważniejsze ze zrealizowanych projektów to m.in.:

- wystawa rzeźby Magdaleny Abakanowicz w zabytkowej Cysternie,
- prezentacja twórczości Mary Kelly „Słowa to rzeczy. O wierności. Sztuka, polityka, pasja, wydarzenie",
- wystawa twórczości Janusza Bałdygi „Miejsca znaczone" – instalacje, wideo, dokumentacja działań w przestrzeni społecznej, rysunki, malarstwo, obiekty, filmy, akcje,

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w 2008 r. otrzymało dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 3.430,7 tys. zł (97% planu rocznego). Podmiot osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.049 tys. zł, tj. 97,4% planu rocznego (w tym przychody własne w kwocie 392 tys. zł - 98% planu). Koszty na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosły 4.102 tys. zł, tj. 98,8% planu rocznego. Ogółem w omawianym okresie. CRP uzyskało **ujemny** wynik finansowy w kwocie 53 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 69, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.592 zł.

Działalność merytoryczna

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w 2008 roku, zrealizowało przewidziany plan wystawienniczy, zorganizowano 19 wystaw w miejscu oraz 3 poza siedzibą CRP. W okresie sprawozdawczym Centrum realizowało również inne formy działalności merytorycznej i programowej, w tym w zakresie: pobytów twórczych i realizacyjnych (196 artystów rzeźbiarzy, w tym 12 osób z zagranicy), plenerów artystycznych (11 zorganizowanych plenerów), przedsięwzięć edukacyjnych (m.in. kolejna sesja z cyklu *Spotkania dworskie* zorganizowana dla nauczycieli we współpracy z radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli), promocyjnych (m.in. wykonano i zainstalowano nośniki reklamy wielkoformatowej o CRP, przy trasie krajowej E-7) oraz naukowych i wydawniczych.

Najważniejszymi wydarzeniami wystawienniczymi w 2008 roku były:

- wystawa „Pewna Finandia” – będąca prezentacją współczesnej sceny artystycznej Finlandii i najważniejszych artystów z tego kraju, zrealizowana w Muzeum Rzeźby w Współczesnej – od 16 lutego – 30 marca, we współpracy z BWA w Katowicach i Wrocławiu,
- wystawa poplenerowa „Bifurkacje” – 12 kwietnia – 8 czerwca, której pomysłodawcą był zmarły niedawno artysta Marek Kijewski,
- 5. Triennale Młodych – jubileuszowa edycja festiwalu, będącego najistotniejszym wydarzeniem 2008 r. – 21 czerwca – 5 października,
- Druga edycja wystawy „Alfabet Rzeźby” – 12 września – 22 grudnia.

Ponadto w pozostałych galeriach CRP, w tym, przywróconej na cele ekspozycyjne po remoncie, Galerii Oranżeria, miały miejsce ekspozycje indywidualne artystów, między innymi: Jana Tutaja „RE-WIZJE”, Sylwestra Ambroziaka, „Niewiniątka”, Józefa Łukomskiego (prace z kolekcji CRP), Krzysztofa Rozpondka „Parzyste-Nieparzyste”, Andrzeja K. Wiśniewskiego „Gra-Vitacja” , Bogdana Markowskigo „Rzeźba”. Wystawy – Stanisława Kulona „Rzeźby”, Sabine Pleyel „Sacrum Versus Eros” – w Galerii Kapilica. W Galerii Monumentalnej prezentacje: Ewy Janus „Uobecnienie”, Jerzego Trelińskiego „Autotautologie”; w Galerii Kameralnej wystawy: „Eury Art 2007”, Anny Kamieńskiej-Łapińskiej „Świat Anny”, wystawa poplenerowa związana z XXVI Plenerze Artystów „Język geometrii” pod hasłem Nowe media w sztuce.

Równocześnie czynne były stałe wystawy, w tym, ekspozycja „Wnętrza dworskie 2 połowy XIX wieku”, prezentacja Magdaleny Abakanowicz – Ukłon z cyklu „Gry wojenne” w Galerii „Wozownia”, plenerowa ekspozycja rzeźb w parku.

Centrum, w ramach przyjętego założenia promocji własnej kolekcji sztuki współczesnej zorganizowało dwie wystawy poza siedzibą : „Kolekcja sztuki współczesnej CRP” w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu (od 18 lutego do 27 marca) oraz w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (od 2 kwietnia – 30 sierpnia), jak również re-edycję wystawy „Bifurkacje w Galerii Appendix 2 w Warszawie (czerwiec).

Działalność Ośrodka Pracy Twórczej Rzeźbiarzy, skupiała się, między innymi na organizacji:

- pobytów realizacyjnych rzeźbiarzy – 196 artystów w tym 12 osób z zagranicy, dłuższych pobytów twórczych, związanych z realizacjami pomnikowymi – pobyty profesorów Adama Myjaka i Janusza Pastwy, profesora Stanisława Radwańskiego, jak również Dominika Wdowskiego, Anny Szalast, Katarzyny Szarek (realizacja pracy dyplomowej), Andrzeja Szarka i Jerzego Fobera (realizacja pomnika studenta dla AGH), Jana St. Wojciechowskiego,
- zorganizowanych plenerów rzeźbiarskich (11 plenerów) – w tym warsztaty akademickie ASP Warszawa i innych ośrodków akademickich, tradycyjne już plenery ceramiczne głucho-niewidomych organizowane rokrocznie przez prof. Ryszarda Stryjeckiego (18 osób), oraz Akademia Orońska dla Studium Collage z Waszawy (23 osoby)

Aktywność innych jednostek organizacyjnych CRP, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Działu Edukacji Społecznej, Ośrodka Promocji i Dokumentacji Rzeźby, miała na celu kontynuację prac o charakterze merytorycznym, badawczym, dokumentacyjnym i inwentaryzacyjnym, prowadzonych

rutynowo wg właściwości, w tym, prace związane z kompletowaniem katalogu naukowego, dokumentacją zbiorów i wydarzeń, obsługą ruchu turystycznego, pracą oświatową i popularyzacyjną – koncerty, warsztaty, spotkania autorskie, wykłady, lekcje muzealne. Najważniejszą imprezą otwartą, promocyjną, organizowaną cyklicznie i cieszącą się dużą popularnością była „Majówka ze sztuką" (4 maja). Ważnym wydarzeniem cyklicznym, o charakterze integracyjnym, aktywizującym środowisko sponsorskie, był „Mecenas roku 2007".

Ponadto zorganizowano konferencję naukową we współpracy z IHS Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dotyczącą kondycji rzeźby polskiej w 2 połowie XX wieku - RZEŹBA W POLSCE (1945–2008)**.**

Równocześnie w zakresie działań promocyjnych i marketingowych zmodyfikowano strony internetowe CRP, prowadzono kolportaż elektroniczny „Biuletynu Informacyjnego".

W zakresie działalności wydawniczej ukazały się, m.in., 4 numery Kwartalnika Rzeźby „Orońsko; tom VI „Seminariów Orońskich" poświęcony twórczości Antoniego Rząsy; katalog 5. Triennale Młodych; Rocznik „Rzeźba Polska", t. XIII: Rzeźba w Polsce 1945-2008, zawierający materiały pokonferencyjne.

Warto podkreślić, że zbiory sztuki współczesnej CRP w Orońsku głównie drogą darów artystów powiększyły się o ponad 160 obiektów, łącznie z depozytami.

Z uwagi na przyznane środki inwestycyjne na 2008 rok kontynuowano prace związane z wymianą ogrodzenia zewnętrznego Centrum, rozpoczęto działania związane z rozbudową pracowni ceramicznej, zrealizowano budowę zadaszenia tarasu „Domu rzeźbiarza", zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie poprawiający infrastrukturę Centrum.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

W 2008 r. MCK otrzymało dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 4.186 tys. zł., co stanowi 89% planu rocznego. Osiągnięte przychody wyniosły 6.097 tys. zł, tj. 98% planu całorocznego (w tym przychody własne 1.307 tys. zł – 138% planu). Koszty działalności bieżącej MCK w omawianym okresie osiągnęły wartość 6.522 tys. zł, co stanowi 105% określonej w planie kwoty. Ogółem w omawianym okresie instytucja uzyskała **ujemny** wynik finansowy w kwocie 425 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 46, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 4.242 zł.

Działalność merytoryczna w I półroczu 2008 r.

Wybrane zrealizowane zadania, m.in.:

Wystawy:

1. Wystawa fotograficzna pt. „Ocalić od zapomnienia".

- dyskusja panelowa pt. „Fotografia miasta. Między banalnością a magią". Uczestnikami, prowadzonej przez Maję Herzog, dyskusji byli: Agata Passent, Wojciech Wieteska i Andrzej Stawiarski.
- Spotkanie z Jerzym Hausnerem i Januszem Sepiołem poświęcone Krakowowi – „Kraków – fenomen zmian" –. Rozmowę prowadził Jacek Purchla.
- „Wybieram Kraków !" to temat spotkania z Małgorzatą Kościelniak, Maciejem Miłkowskim i Adamam Zagajewskim, które poprowadził Bronisław Maj.

2. Wystawa „Współczesna sztuka belgijska. Między konstruktywizmem a figuracją" - ekspozycja składa się z: 36 obrazów (akryl na płótnie), 17 rzeźb i 3 cykli fotograficznych (86 prac).

Wydawnictwa:

1. Rocznik nr 16 Międzynarodowego Centrum Kultury,
2. „Kraków w Europie Środka" - zmienione i rozszerzone wydanie - książka otrzymała główną nagrodę w 48. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejsze Książki Roku w kategorii literatura naukowa i popularnonaukowa, humanistyka oraz tytuł książki miesiąca przyznany przez Magazyn Literacki „Książki",
3. „Współczesna sztuka belgijska. Między konstruktywizmem a figuracją" album towarzyszący prezentowanej w Galerii wystawie,
4. „Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej" - publikacja pokonferencyjna.

Edukacja:

1. Inauguracja IV edycji trzysemestralnych studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa.
2. Obrony prac dyplomowych studentów II i III edycji,
3. Wykłady i objazdy studyjne będące kontynuacją programu edukacyjnego dla młodzieży licealnej „Trasy dziedzictwa Małopolskiego. Dziedzictwo chciane i niechciane.",
4. Rekrutacja na sesję letnią, zatytułowaną „Managing Heritage of Post-Communist Europe",

Udział w konferencjach (lub organizacja), badaniach naukowych, m.in.

1. „Od ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego do Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego";
2. Międzynarodowa konferencja „Metamorphosis of communism".
3. Międzynarodowa konferencja „Dziedzictwo środkowoeuropejskie – dziedzictwo europejskie (Central European Heritage – European Heritage / Közép-Európai örökség – Európai örökség)".
4. Dni Moskwy w Krakowie - polsko-rosyjski okrągły stół.
5. Seminarium objazdowe Rady Programowej MCK pt. Przestrzeń kulturowa pogranicza czesko-śląskiego.

Biblioteka:

1. Stan księgozbioru: 18.583 jednostek inwentarzowych,
2. Zakupy: do końca czerwca zrealizowano zakup wyboru z księgozbioru prof. Lecha Kalinowskiego,
3. Udostępnianie - czytelnia - łącznie za 1-sze półrocze 2008 - 374 czytelników (332 + 42 prac. MCK), co daje średnio ponad 62 czytelników miesięcznie (55 + 7).

Działalność merytoryczna w II półroczu 2008 r.

Międzynarodowe centrum Kultury w okresie II półrocza realizowało następujące działania:

I. Rozwinięcie współpracy z partnerami w krajach Azji i Pacyfiku

1. Japonia. Dziedzictwo Kresów. Część I. Międzynarodowe Seminarium Objazdowe
2. Indie - udział w spotkaniu w MKiDN poświęconym konferencji Asian Regional Cooperation Conference, organizowanej przez INTACH w New Delhi w dniach 2-4 grudnia 2008.
3. Rozwój „partnerstwa wschodniego": Odessa, St. Petersburg, Ukraina.

II. Kontynuacja współpracy środkowoeuropejskiej

XVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy - w ramach, którego MCK zrealizowało panel dyskusyjny zatytułowany: Czy Europa Środkowa jest nam jeszcze potrzebna?

III.Kraków – polskie okno na świat

1. Publikacje - na podstawie zawartej umowy w okresie od września 2008 do stycznia 2009 w Museum Blumenstein w Szwajcarii można było nabyć publikację „Kraków w Europie Środka" (w wersji polskiej i niemieckiej),
2. Otwarcie wystawy w Jerozolimie,

Ponadto:

- stypendia,
- badania, m.in. Lipiec – listopad Kraków - realizacja projektu pt. Polityki odnowy urbanistycznej Europy Środkowej, .
- edukacja:
  a. Akademia Dziedzictwa 2008-2009 (cd. programu studiów podyplomowych)
  b. Kursy letnie : MANAGING HERITAGE OF POST-COMMUNIST EUROPEZARZĄDZANIE DZIEDZICTWE POST-KOMUNISTYCZNEJ EUROPY; DEMOCRACY AND DIVERSITY,
  c. Warsztaty dla młodzieży licealnej: TRASY DZIEDZICTWA MAŁOPOLSKIEGO
  d. Warsztaty edukacyjne towarzyszące wystawom oraz Dni otwarte Galerii MCK
- działalność edytorska,
- kontynuacja cyklu wystaw „Awangarda XX wieku",
- działalność informacyjna: Nowe technologie; Media i promocja,

- Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh - m.in. wydanie publikacji „Kultura w dialogu” podsumowującej kampanię 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce.
- biblioteka - MCK prowadzi stałą wymianę biblioteczną z 46-oma instytucjami kultury i bibliotekami oraz, w miarę potrzeb doraźnie z innymi instytucjami.

Stan księgozbioru na 31 grudnia 2008r.	19.020 jedn. Inw.
Wydawnictwa zwarte	17.073
Wydawnictwa ciągłe i czasopisma	1.860
Wydawnictwa audiowizualne	16
Wydawnictwa specjalne	71

- obecność w sieciach - oprócz aktywności w Fundacji im. Anny Lindh Centrum kontynuuje współpracę z licznymi sieciami kulturalnymi i instytucjami zajmujacymi się problematyką zarządzania dziedzictwem i jego ochroną, poprzez uczestnictwo w ich spotkaniach statutowych, miedzynarodowych kongresach, a także przyjmując w Polsce i Krakowie gości zagranicznych, realizując tym samym m.in. zadanie promocji kultury polskiej.

Instytut Książki w Krakowie

W omawianym okresie instytucji została przekazana dotacja podmiotowa z MKiDN w wysokości 8.108 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej Instytutu to 13.891 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego (w tym przychody własne 220 tys. zł – 100% planu). Koszty ogółem wyniosły 13.877 tys. zł, tj. 100% planu całorocznego. Instytut Książki 2008 r. zamknął **dodatnim** wynikiem w kwocie 14 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 19, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 5.801 zł.

Działalność merytoryczna

Instytut Książki w 2008 r. w ramach swojej działalności m.in. brał udział w Międzynarodowych Targach Książki w Paryżu, Londynie, Bolonii (dla dzieci), Pekinie, Barcelonie, we Frankfurcie i Moskwie.

Ponadto organizował obchody rocznicowe m.in. Obchody Roku Herberta w Polsce i za granicą; seminaria dla polskiej branży wydawniczej i wydawców zagranicznych, warsztaty dla tłumaczy i festiwale literatury.

W omawianym okresie instytucja przygotowywała i wdrażała również wieloletni program rządowy Biblioteka +, którego celem jest przekształcenie bibliotek w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury i informacji oraz ośrodki życia społecznego.

IK realizował również program „Promocja czytelnictwa”.

Instytut Adama Mickiewicza

W 2008 r. IAM otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 27.558 tys. zł., co stanowi 99,7% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej w omawianym okresie Instytutu to 30.329 tys. zł, co stanowi 103,6% planu (w tym przychody własne w kwocie 466 tys. zł). Koszty ogółem wyniosły 30.034 tys. zł, co stanowi 102,6% planu całorocznego. Instytut Adama Mickiewicza zamknął omawiany okres sprawozdawczy **dodatnim** wynikiem w kwocie 295 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 62, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 6.091 zł.

Działalność merytoryczna

Instytut Adama Mickiewicza w 2008 r. realizował wiele różnorodnych przedsięwzięć. Wśród nich można wymienić m.in.:

a) statutowe, m.in.:

- Program „Bliżej Polski",
- Projekt Diapozytyw,
- Projekty wydawnicze - publikacje poświęcone m.in. twórczości: Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego, Fryderyka Chopina oraz polskiej sztuce współczesnej,
- Wizyty studyjne, m.in. Kraków, Wrocław , Łódź, Poznań.
- Projekty promujące poszczególne dziedziny sztuki, zjawiska kulturowe oraz polską historię i dziedzictwo intelektualne, m.in.: przegląd filmowy "Polska Nowa Fala", „III. Dni Filmu Polskiego na Ukrainie", przegląd filmowy „Europa Ameryka – retrospektywa Agnieszki Holland" w Nowym Jorku, prezentacja polskich filmów dokumentalnych „DocPolska" w Paryżu, film „Leśny sojusz" na „Tygodniu Kina Niemieckiego", wystawa "Malarstwo polskie. Od symbolizmu do sztuki nowoczesnej (1880 – 1939). Dwa pokolenia polskiego malarstwa", prezentacja polskich artystów na 5. Berlińskie Biennale Sztuki Współczesnej, prezentacja wystawy „Design PL" w Talinie, koncerty Kapeli ze Wsi Warszawa i The Car is on Fire w Bremie, koncert Krzysztofa Pendereckiego w Berlinie z okazji jubileuszu urodzin, prezentacja spektakli Teatru Biuro Podróży „Świniopolis" na Kubie i „Carmen Funebre" w Bejrucie, spektakl „Die Lustige Witwe" – Teatr Brut Wiedeń

b) promocyjne, m.in.:

- System identyfikacji wizualnej,
- Przebudowa portalu internetowego www.iam.pl.,
- Programy telewizyjne – współpraca,
- Filmy promocyjne.

c) zlecone, m.in.:

- Sezon Polski w Izraelu,
- Sezon Polski w Wielkiej Brytanii (2009/2010) – przygotowania,

- Sezon Polski w Rosji,
- Dni Kultury polskiej w Chinach,
- Organizacja konferencji w związku z obchodami 200 rocznicy urodzin F. Chopina.
- Wydanie książki Romana Pawłowskiego pt. "New Polish Drama" informującej o współczesnej polskiej dramaturgii.
- Koncert Orkiestry Sinfonia Varsovia w Paryżu i Aix-en-Provence" stanowiącego część projektu "Tandem" organizowanego w ramach Europejskiego Sezonu Kulturalnego Paryż, Francja 22.12.2008,
- Polsko-Rosyjska Gala Baletowa w Teatrze Bolszoj w Moskwie - prezentacja Teatru Wilekiego-Opery Narodowej do Sezonu Kultury Polskiej w Rosji Moskwa, Rosja 17.10.2008,

Narodowe Centrum Kultury

Instytucja w 2008 r. otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej kwocie 23.844 tys. zł (96,8% planu rocznego). Przychody z działalności bieżącej Centrum to 30.973 tys. zł, co stanowi 97,6% planu (w tym przychody własne o wartości 280 tys. zł – 100% planu). Koszty ogółem wyniosły 30.846 tys. zł co stanowi 98,5% planu rocznego. Centrum omawiany okres zamknęło **dodatnim** wynikiem finansowym w kwocie 127 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 46, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 5.501 zł.

Działalność merytoryczna

Plan merytoryczny zrealizowany przez instytucję w omawianym okresie obejmował:

- inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych i edukacyjnych,
- prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych,
- dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej,
- organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych,
- gromadzenie i zarządzanie informacjami nt. wydarzeń i projektów kulturalnych, organizacji pozarządowych i instytucji kultury,
- organizowanie konferencji i seminariów,
- opracowanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich wyników,
- prowadzenie kształcenia, szkolenia, doskonalenia zawodowego dla pracowników kultury oraz wolontariuszy i animatorów organizacji pozarządowych,
- prowadzenie działalności wydawniczej.

Zadania te zrealizowano poprzez projekty i programy własne.

Narodowe Centrum Kultury zarządzało również trzema programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. Rozwój inicjatyw lokalnych,

2. Patriotyzm jutra,
3. Znaki czasu.

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu" w Toruniu

W 2008 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 2 663 tys. zł., co stanowi 99% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej Centrum w omawianym okresie wyniosły ogółem 6.420 tys. zł. (99% planu), w tym przychody własne w kwocie 631 tys. zł (100% planu). Koszty działalności bieżącej osiągnęły wartość 5.532 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Centrum omawiany okres sprawozdawczy zamknęło **dodatnim** wynikiem finansowym w kwocie 888 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 25,7, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.697,94 zł.

Działalność merytoryczna

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu" zainaugurowało swą działalność merytoryczną w dn. 14 czerwca 2008 r. poprzez realizację projektów wystawowych pn.: „Kwiaty naszego życia", czemu towarzyszył przegląd filmów Paulsa Cox'a oraz „Jak się rzeczy mają. Prace z kolekcji Thyssen-Bornemisza Art. Contemporary" wraz z programem filmowym „Prawdziwe historie Pracy".

Zrealizowano również w niecce performance projekt pn. „Iceberg".

Najważniejszymi wydarzeniami działalności Centrum w omawianym okresie były wystawy: „Millenium School" – cykl fotografii Krzysztofa Zielińskiego z towarzyszącym przewodnikiem po wystawie dla nauczycieli oraz słuchowiskiem dla dzieci i młodzieży; „Christian Kerez" - pokaz modeli i planów architektonicznych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz „Kolekcja 1" – pierwszy pokaz prac pozyskanych do kolekcji CSW. oraz okolicznościowy koncert.

Przygotowano również międzynarodową konferencję pn. „Nowoczesność Kolekcji" wespół z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK.

We wrześniu 2008 został uruchomiony program edukacyjny pod hasłem „Sztuka cię szuka", który jest jednym z największych elementów działalności CSW. W ramach projektu zrealizowano:

- Przewodnik dla dzieci po wystawie „Kwiaty naszego życia", w którym dzieci mogły znaleźć informacje dotyczące wystawy oraz stosowne gry i zabawy,
- Przewodnik dla nauczycieli po wystawie „Kwiaty naszego życia" przybliżający ideę wystawy, wyjaśniający podstawowe pojęcia z zakresu sztuki współczesnej ułatwiające organizację zwiedzania oraz szkolnych lekcji,
- Cykl tematycznych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży (m.in. „Granie w kolekcjonowanie", „Mały kolekcjoner").

Program edukacyjny CSW – tworzony przez pedagogów, kuratorów i artystów – cieszy się dużym powodzeniem.

Pozostałe instytucje kultury

Europejskie Centrum Muzyki im Krzysztofa Pendereckiego

W 2008 r. instytucja otrzymała od MKiDN dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1024 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej w omawianym okresie to 1024 tys. zł, tj. 100% planu. Koszty ogółem wyniosły 1024 tys. zł, (100% planu całorocznego). ECM minione półrocze zamknęło **zerowym** wynikiem finansowym. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 4, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 5.943 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 roku ECM zrealizowało następujące wydarzenia:

1. W związku z przypadającym jubileuszem urodzin Krzysztofa Pendereckiego w całym kraju odbył się szereg ważnych przedsięwzięć artystycznych poświęconych twórczości kompozytora. ECM zorganizowało we współpracy z Centrum Scenografii Polskiej wystawę: „Inscenizacje plastyczne oper Krzysztofa Pendereckiego".
2. W ramach cyklu „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi" opracowano i wydano dwie części informatora o 13 kompozytorach objętych programem. Wydane zostały także dwie płyty z ich utworami. Ponadto zrealizowano warsztaty dla kompozytorów prowadzone przez Joannę Bruzdowicz i Jose M. Sanchez-Verdu, goszczącego na Międzynarodowym Festiwalu „Warszawska Jesień" w Warszawie.
3. Europejskie Centrum Muzyki kontynuowało także cykliczne wydarzenia artystyczne: program o charakterze edukacyjnym „Hity XX wieku" oraz „Spotkania Mistrzów XX wieku z Młodymi Artystami XXI wieku", w ramach których odbyły się spotkania z takimi artystami jak Radovan Vladkovic, Helena Łazarska, Michel Lethiec, Arto Noras.

Filmoteka Narodowa

W omawianym okresie Filmoteka Narodowa otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 6.310 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Instytucja osiągnęła przychody ogółem w kwocie 16.938 tys. zł (49% planu), w tym przychody własne w wysokości 6.633 tys. zł. (95% planu) i poniosła koszty ogółem w kwocie 17.226 tys. zł (87% planu rocznego). Instytucja na swojej działalności osiągnęła **ujemny** wynik finansowy w wysokości 270 tys. zł. Strata spowodowana została tym, że pozostałe przychody operacyjne należało skorygować (pomniejszyć) o kwotę 626.599 zł, która stanowi dofinansowanie do: modernizacji sali projekcyjnej, wyposażenia pracowni cyfryzacji, zakupu dwóch skanerów i komputera do digitalizacji zbiorów. W księgach rachunkowych instytucji, wpływy środków pochodzących z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie nabycia aktywów trwałych oraz jej rozliczenie powinno przebiegać według zasad określonych w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Jeśli więc

stosownie do innych ustaw środki te nie zwiększają funduszu instytucji, to ich równowartość w momencie wpływu na rachunek bankowy powinna być ujmowana na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, natomiast miesięczny odpis amortyzacyjny stanowi pozostały przychód operacyjny.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 100. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe osiągnęło kwotę 4.242 zł.

Działalność merytoryczna

Zgodnie z założeniami planu działalności Filmoteka Narodowa w 2008 r. realizowała zadania statutowe związane z działalnością w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii i upowszechnianiem kultury filmowej.

W zakresie cyfryzacji zbiorów ikonograficznych, dzięki zakończonej w maju 2008 r. budowie Cyfrowego Archiwum Fotograficznego „Zeus", rozbudowano możliwość sortowania plików, wyszukiwarki zaawansowanej oraz pobierania cyfrowych wersji fotosów według zapotrzebowania klientów.

W 2008 r. wprowadzono 11.546 cyfrowych plików fotosów z filmów polskich uzupełnionych kompletnym opisem na poziomie każdego ujęcia. Zespół Cyfrowych Zbiorów Ikonograficznych otrzymał unikatowy zestaw skanerów wielkoformatowych, zakupionych przy wsparciu finansowym z Funduszu Promocji Kultury MKiDN. Dzięki tym urządzeniom rozpoczęto skanowanie zbioru plakatów, a do końca ubiegłego roku powstało ponad 500 plakatów full size.

W omawianym okresie Filmoteka rozpoczęła długofalowy proces cyfryzacji materiałów filmowych, wspieranych finansowo przez fundusze z PISF. Wybrane zostały materiały NITRO nigdy nie używanych zapisów filmowych Polskiej Kroniki Filmowej za lata 1945-1956, a ok. 40.000 metrów taśmy przetransferowano z taśmy 35 mm do cyfrowego HD SR 444. Równolegle prowadzone były prace związane z wpisywaniem scyfryzowanych materiałów do systemu komputerowego. Materiały te poddano szczegółowemu opisowi przez fonografów i przygotowano do przyszłego udostępniania w Internecie.

Utworzenie i wyposażenie Pracowni Restauracji Taśmy Filmowej, zlokalizowanej w Archiwum Chełmska, pozwoliło Filmotece na samodzielną cyfrową renowację i rekonstrukcję zniszczonych obrazów filmowych. Pracownia dokonała konserwacji manualnej ok. 7.311.162 mb taśmy 35 mm. Systematycznie przebiegało czyszczenie filmów w maszynach ultradźwiękowych: 1.945.632 mb poddano odgrzybianiu, natomiast 444.115 mb taśmy poddano oczyszczaniu na mokro.

W 2008 r. Filmoteka udostępniała swoje zbiory klubom filmowym, uczelniom wyższym i placówkom kultury w całym kraju. Wspierała też programowo najważniejsze imprezy i festiwale filmowe w kraju, m.in. Lubuskie Lato Filmowe, Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Krakowie, Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego został zaprezentowany archiwalny seans „Polska – najstarsze ruchome obrazy", prezentujący najstarsze polskie zapisy dokumentalne.

Działalność instytucji w zakresie upowszechniania kultury filmowej odbywała się za pośrednictwem Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Do końca roku 2008 w sieci znalazły się 92 kina z całego kraju. Wspartych zostało 135 imprez upowszechniających kulturę filmową oraz 55 programów edukacyjnych. Wśród nich należy wymienić Konkurs Wiedzy o Filmie w Gdańsku, Wielkopolską Edukację Medialną, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, przeglądy: Afrykamera", 8. Tydzień Kina Hiszpańskiego, 9. Festiwal Filmów Latynoamerykańskich, Filmostrada, 2. Festiwal Filmów Wietnamskich, „Kino Bałkańskie", „Reanimacja", „Kino Kobiet", Przegląd Polskiego Filmu Animowanego. Bardzo ważną i atrakcyjną inicjatywą Filmoteki były warsztaty edukacyjne przeznaczone dla wyróżniających się uczniów szkół gimnazjalnych. W omawianym okresie wsparciem w kinach sieci objęta została dystrybucja 49 filmów. Na użytek kin należących do SKSiL oraz dyskusyjnych klubów filmowych wykonano 145 kopii filmowych.

W dniach 11-13 kwietnia 2008 r. odbyła się największa impreza filmowa Filmoteki – VI Święto Niemego Kina, podczas którego zaprezentowano 11 niemych filmów z różnorodną muzyką wykonywaną na żywo.

Warszawskie kino „Iluzjon" – muzeum sztuki filmowej- prezentowało stały repertuar w cyklach tematycznych i na przeglądach specjalnych. Na 722 seansach łączna frekwencja wynosiła 24.048 widzów. Najważniejsze cykle i przeglądy roku 2008 to: awangarda filmowa 1910-1930, pożegnanie z reżyserami: Jerzym Kawalerowiczem, Carltonem Hestonem, Sydneyem Pollackiem, aktorem Gustawem Holoubkiem, ekranizacje Szekspira, portret japońskiej aktorki Machino Kyo, brazylijskie Ciemna Novo, klasyczne dzieła filmu gangsterskiego, Akira Kurosawa, Andrzej Tarkowski, Sto lat polskiego filmu, Euroshop 2008, retrospektywa Svena Nykvista.

Filmoteka zorganizowała kilkadziesiąt imprez i przeglądów zagranicznych poświęconych kinu polskiemu w Instytutach Kultury Polskiej, filmotekach, przy okazji międzynarodowych festiwali filmowych. Najważniejsze imprezy roku 2008 to: międzynarodowe festiwale filmowe: Anima w Brukseli, Zegrebdocs w Zagrzebiu, Festiwalu Filmów Europy Wschodniej w Montrealu, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Londynie (15 filmów), w Heroszimie ; w Cinematekach w: Izraelu (pełna retrospektywa twórczości K.Kieślowskiego), Tuluzie (retrospektywa J. Kuci), Melbourne, Canberra, Sydney (przegląd filmów A. Wajdy), Lizbonie (retrospektywa A. Wajdy),Pekinie (tydzień polskich filmów fabularnych), Hajfa, Jerozolima (retrospektywa W. Hasa).

Specjalnym wydarzeniem było zorganizowanie przez Filmotekę, w dniach 26-29 listopada 2008 r. międzynarodowego seminarium z okazji 100-lecia polskiego filmu: „Wspólne dziedzictwo – polonica w archiwach światowych". Seminarium uzyskało wsparcie finansowe z Funduszu Promocji Kultury MKiDN. Przedstawione zostały filmy związane tematycznie z Polską z archiwów angielskich, niemieckich, rosyjskiego i francuskiego. Projekcjom towarzyszyły komentarze zaproszonych historyków.

W 2008 roku Filmoteka Narodowa wzbogaciła swoje zbiory filmowe o 3 komplety materiałów produkcyjnych do filmów fabularnych, 703 kopii filmowych 35 mm, w tym 28

tytułów depozytu obowiązkowego, 94 szt. kaset BETACAM Digital, 3 szt. kaset BETACAM SP, 86 szt. płyt DVD, w tym 72 na mocy depozytu obowiązkowego.

Ponadto Filmoteka wzbogaciła zbiory dokumentacji historyczno-filmowej o książki (556 woluminów), czasopisma (1.180 egz.), scenariusze (1.450 poz. inw.), fotosy (5.201 szt.), programy (260 szt.), plakaty (149 szt.), CD-ROM 69 szt.

Czytelnię Filmoteki Narodowej odwiedziło 945 osób.

Filmotece Narodowej na 2008 r. przyznana została dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w wysokości 6.310 tys. zł. Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów rodzajowych, między innymi na zakup materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników, podatki i opłaty.

Ponadto instytucji przyznana została dotacja celowa na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 700 tys. zł z przeznaczeniem na: prace remontowo-budowlane i adaptację nieruchomości przy ul. Łąkowej w Łodzi - 500 tys. oraz na zakup nowoczesnego stołu przeglądowego do taśmy filmowej 35 mm - 200 tys. zł.

W ramach środków przeznaczonych na pierwsze zadanie dokonano ocieplenia elewacji budynku przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi wraz ze skuciem balkonów i izolacji fundamentów, wydatkując na ten cel kwotę 500 tys. zł.

Ze środków budżetowych w kwocie 200 tys. zł zakupiono stół przeglądowy wydatkując netto kwotę 179.833,37 zł. Nie wykorzystana różnica w wysokości 20.166,63 zł zwrócona została na konto MKiDN w dniu 16.02.2009 r.

Filmoteka Narodowa otrzymała dotację celową na wydatki majątkowe pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zapłatę pierwszej raty transakcji zakupy nieruchomości przy ul. Narbutta 50 A (siedziba kina „Iluzjon") w kwocie 3 mln zł.

Polskie Wydawnictwo Audiowizualne

W 2008 r. Wydawnictwo otrzymało dotacje podmiotowe z MKiDN w kwocie 6.576 tys. zł. (93% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 10.206 tys. zł, co stanowi 95% planu (w tym przychody własne w kwocie 857 tys. zł – 101% planu), natomiast koszty ogółem równają się 10.028 tys. zł. (93% planu). Na swojej działalności Instytucja osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w kwocie 178 tys. zł. Zatrudnienie wyniosło 12 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniosło 6.745 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. Wydawnictwo zrealizowało następujące projekty:

1. Rejestracja spektakli teatralnych:

- „Ifigenia w A…" – w reż. Włodzimierza Staniewskiego,
- „Burza" – w reż. Krzysztofa Warlikowskiego,
- „Studium o Hamlecie" Jerzego Grzegorzewskiego,

- „Transfer” Jana Klaty.

2. Festiwale:

- Jubileusz 60 – lecia Polskiej Animacji,
- Festiwal Gwiazd w Gdańsku.

3. Wydawnictwa:

- Filmoteka szkolna,
- Antologia Polskiej Animacji Eksperymentalnej,
- Polska Szkoła Dokumentu,
- Polski Szekspir Współczesny,
- Paweł Mykietyn - wydanie płyty „Speechlees Song” z muzyką kompozytora,
- Kwartety Góreckiego,
- Wydawnictwa Multimedialne: „Chopin: Młode Lata”, „Panufnik”, „Sztuka Konsumpcyjna lat 70.

4. Filmy dokumentalne :

- Film „Grot” – w reż. Marii Zmarz – Kochanowicz ,
- Film dokumentalny o Sinfonii Iuventus.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

2008 r. instytucja otrzymała dotację podmiotową z MKiDN w kwocie 5.131 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody w omawianym okresie osiągnęły wartość 8.222 tys. zł, czyli 100% planu (w tym przychody własne w wysokości 295 tys. zł. - 100 % rocznego planu). Koszty działalności bieżącej zostały wykonane w wysokości 8.221 tys. zł, czyli 100% planu. Wynik finansowy instytucji po omawianym okresie osiągnął **dodatnią** wartość 1 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 28, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 4.049 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. (na początku) Instytut rozpoczął działania w ramach trzyletniego międzynarodowego projektu poświęconego architekturze teatralnej, finansowanego przez Komisję Europejską z funduszu „Cultura 2000”.

W omawianym okresie, w galerii Instytutu prezentowane były dwie wystawy: „Nasi nauczyciele” oraz „Polski plakat teatralny. Przegląd subiektywny”. Ponadto Pracowania Dokumentacji Teatru była współorganizatorem wystawy „Ojcowie ZASPu”, zorganizowanej w salach Muzeum Teatralnego z okazji 90-lecia stowarzyszenia.

W 2008 r. ukazała się publikacja z referatami z drugiej konferencji cyklu „Inna scena”, a także zbiór tekstów o teatrze narodowym i Teatrze Narodowym Bohdana Korzeniewskiego „Przemoc

wielka i mała". Ponadto z okazji 5-lecia Instytutu teatralnego został wydany dwujęzyczny (polsko-angielski) katalog informacyjny.

W Instytucie w 2008 r. odbyły się m.in. następujące warsztaty i wykłady:

- Forum Dramaturgiczne – przygotowanie koncepcji, programu oraz strony projektu,
- Kupiec Mikołaja Reja – przygotowanie koncepcji i zbieranie materiałów do spektaklu,
- Promocja książki Pawła Mościckiego „Polityka teatru. Eseje o sztuce angażujacej" – na podstawie wykładów wygłoszonych w IT.,
- „Warsztaty Lacanowskie",
- trzecia konferencja z cyklu „Inna scena",
- Teatr Społeczny. Konteksty – cykl wykładów Pawła Mościckiego,
- Performatyka warszawska – cykl spotkań moderowanych przez Bartosza Frąckowiaka.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

W y 2008 r. DPT w Radziejowicach otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej kwocie 2.455 tys. zł, co stanowi 97% planu rocznego. Przychody ogółem wykonano w kwocie 4.432 tys. zł, czyli 99% planu, w tym przychody własne 1.889 tys. zł (102% planu). Koszty ogółem omawianym okresie wyniosły 4.407 tys. zł, czyli 99% planu. Na swojej działalności uzyskał **dodatni** wynik finansowy w kwocie 25 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 42, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.552 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 roku zgodnie z planem w Radziejowicach zrealizowano 14 koncertów (m.in. w wykonaniu orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyrekcją K. Pendereckiego), odbyły się 4 wystawy (w tym „Rzeźbiarskie portrety Alfonsa Karnego"), a także Kursy Mistrzowskie Techniki Wokalnej prowadzone przez prof. Teresę Żylis-Garę oraz prof. Ryszarda Karczykowskiego, imprezy edukacyjne, warsztatowe (m.in. warsztaty muzyczne dla członków Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus z udziałem J. Semkowa), pikniki, spotkania, wieczory autorskie, promocje książek.

W omawianym okresie miały również miejsce okolicznościowe konferencje i spotkania, m.in. obrady XII Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Konfliktów Zbrojnych, współorganizowane przez MON, MKiDN oraz PCK. Tradycyjnie odbyła się największa, jak dotychczas, impreza kulturalna DPT pod nazwą „Radziejowickie Spotkania ze Sztuką".

Ważnym wydarzeniem był zakup wysokiej klasy fortepianu koncertowego Steinway&Sons. Pierwszym pianistą, który zagrał recital na nowym instrumencie był Janusz Olejniczak.

Wykonano także plan inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych na 2008 r.

Dom Pracy Twórczej w Wigrach

Instytucja w 2008 r. otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 2.209 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody ogółem osiągnięto w wysokości 4.103 tys. zł, czyli 105% planu rocznego (w tym przychody własne w kwocie 1.797 tys. zł. – 111% planu). Koszty działalności bieżącej DPT w omawianym okresie osiągnęły wysokość 4.082 tys. zł, czyli 105% planu. Ogółem w 2008 r. jednostka uzyskała **dodatni** wynik finansowy w kwocie 21 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 50, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.715 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym okresie działalności Domu Pracy Twórczej w Wigrach został przeprowadzony szereg wydarzeń i inicjatyw artystycznych z zakresu różnych dziedzin sztuki.

Odbyły się wystawy fotograficzne, z których znaczna część kładła nacisk na aspekt edukacyjny. Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia interdyscyplinarne powstałe na gruncie fotografii, np. instalacja muzyczna „Pory roku" autorstwa znanego polskiego kompozytora Krzysztofa Knittla.

W 2008 roku, a zwłaszcza w jego II połowie, odbyło się w DPT w Wigrach wiele przedsięwzięć muzycznych, prezentujących wysoki poziom artystyczny. Obok cyklicznych wydarzeń, przygotowano nowe propozycje. Wystąpili m.in. uznani artyści jazzowi, tacy jak Janusz Skowron czy Piotr Wyleżoł. Miały miejsce także zdarzenia sięgające do mniej znanych nurtów muzycznych, np. odbyły się koncerty pieśni hiszpańskich i swefardyjskich w wykonaniu Anny Jagielskiej, koncert duetu Elettro Voce z udziałem Andrzeja Bauera.

W omawianym okresie Instytucja zorganizowała m.in. "Majówkę Wigierską" w ramach której odbyły się wernisaże trzech wystaw, przygotowano także „Vjarmark Wigierski", podczas którego odbył się kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego, rzemiosła artystycznego i potraw kuchni regionalnej.

Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans

W 2008 r. instytucja otrzymała od MKiDN dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1.750 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej Festiwalu w omawianym okresie to 7.842 tys. zł, tj. 98% planu. Koszty ogółem wyniosły 8.031 tys. zł, co stanowi 100% planu. Festiwal omawiany okres zamknął **ujemnym** wynikiem finansowym w kwocie 189 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 16, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 4.046 zł.

Działalność merytoryczna

Głównym przedsięwzięciem jakie realizuje instytucja, jest Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, który odbywa się zawsze w drugiej połowie roku. W dniach 4-14 września

2008 roku odbywały się koncerty w ramach 43 edycji tego przedsięwzięcia. Główną myślą przewodnią Festiwalu była prezentacja dzieł i twórców muzyki brytyjskiej. Pojawiły się także inne dzieła, między innymi światowe prawykonanie „Pasji" Pawła Mykietyna. Wśród artystów jacy wystąpili podczas Festiwalu znalazło się wiele nazwisk światowego formatu.

W ramach tegorocznej edycji odbyło się 40 koncertów, z czego 20 w wybranych miastach Dolnego Śląska: Bardzie, Bielawie, Bolesławcu, Brzegu, Głogowie, Jaworze, Jelczu, Kamieńcu Ząbkowickim,

Obok Festiwalu realizowany jest także przez instytucję program skierowany do najmłodszych - „Śpiewająca Polska". Wspiera on rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórami. W realizacji projektu „Wratislavia Cantans" jest partnerem Narodowego Centrum Kultury, które zarządza programem. Festiwal sprawuje opiekę metodyczną i merytoryczną dzięki zespołowi koordynatorów regionalnych pod kierunkiem Grażyny Rogali-Szczerek, koordynatora ogólnopolskiego. Stałymi formami działalności w ramach programu są m.in.: dodatkowe lekcje śpiewu, comiesięczne spotkania dyrygentów, warsztaty dla osób prowadzących chóry oraz doroczne przeglądy chórów szkolnych.

Kliczkowie, Lubiążu, Lubomierzu, Lwówku, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Świdnicy, Szczawnie Zdroju, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość"

W 2008 r. Ośrodkowi została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 4.950 tys. zł, co stanowi 99% przewidzianego do realizacji planu na 2008 rok. Przychody z działalności bieżącej instytucji wyniosły 5.563 tys. zł (99% planu rocznego), w tym przychody własne o wartości 81 tys. zł (100% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły łącznie 5.744 tys. zł. co stanowi 100% planu rocznego. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość" w omawianym okresie wykazał **ujemny** wynik finansowy w wysokości 181 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 27,7, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 4.582 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. Ośrodek kontynuował wcześniej podjęte działania, takie jak program gromadzenia archiwaliów pn. „Świadkowie Historii" oraz cykl mobilnych wystaw poświęconych historii regionu Dolnego Śląska pn. „Pociąg do Historii". Realizowano także nowe projekty wystawowe, z których najważniejsze to: „Rzeka-Miasto-Ludzie". „Całe morze budowania" – wrocławska architektura 1945-1989 (wespół z Muzeum Architektury), cykl wystawowy „Tramwaj Wolności". Kontynuowano także programy edukacyjne takie jak gra fabularna „Solidarność Walcząca" w stanie wojennym, Wałbrzyska Akademia Historyczna, warsztaty dla nauczycieli, konkurs „Stypendium dla młodego naukowca".

Miały też miejsce okolicznościowe konferencje naukowe, spotkania, projekcje filmowe. We wrześniu 2008 ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

W 2008 r. Centrum została przekazana dotacja podmiotowa z MKiDN w wysokości 4.093 tys. zł, i stanowi 100% przewidzianego do realizacji planu na 2008 rok. Przychody z działalności bieżącej instytucji wyniosły ogółem 9.938 tys. zł, (100% planu), w tym przychody ze sprzedaży usług w kwocie 255 tys. zł (99,8%). Koszty działalności bieżącej w omawianym okresie wykonano na kwotę 9.663 tys. zł. (98,3% planu). Instytucja omawiany okres zamknęła **dodatnim** wynikiem finansowym o wartości 275,3 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 30,5 etatu, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe osiągnęło poziom 4.698 zł.

Działalność merytoryczna

Projekty kulturalne, m.in.:

1) Realizacja projektu „Maj Niezależnych - Obchody XX rocznicy strajków” – maj 1988 roku,
2) Zrealizowano koncert na Politechnice Gdańskiej pt. „Maj Niezależnych”,
3) Zorganizowano udział w koncercie czołówki polskiej sceny rockowej i alternatywnej lat 80.: zespołów Armia, VooVoo, Tomek Lipiński z The Tilters, Maciej Maleńczuk, Muchy, Habakuk i Green Jolly.
4) Włączono do koncertu monologi (na żywo i zmontowane archiwalne materiały) „Dziennika Telewizyjnego” autorstwa Jacka Fedorowicza.
5) Ogłoszono konkurs na scenariusz filmu *"Solidarność pierwszy wyłom w murze"* wraz z Instytutem Sztuki Filmowej.
6) Zrealizowane zostały dwa projekty filmowe o niezależnych pierwszych polskich mediach radiu i TV „Solidarność”.
7) Podjęto współpracę z Festiwalem Gwiazd, który odbył się w Gdańsku na początku lipca.
8) Przygotowano założenia merytoryczne i realizacyjne projektu „Festiwal Solidarności”.
    a) NAJWAŻNIEJSZE POD SŁOŃCEM, Kino Letnie, projekcje filmowe "pod gołym niebem" (14 - 23 Sierpnia, Gdańsk),
    b) SYMBOLE WOLNOŚCI 23 - 24 Sierpnia, Gdańsk,
    c) Rozstrzygnięcie konkursu na scenariusz filmowy „Solidarność: pierwszy wyłom w murze” 29 Sierpnia 2008, Warszawa,
    d) Karnawał Solidarności Festiwalu Solidarności 30-31 Sierpnia, Gdańsk,
    e) LEKCJE HISTORII Z TVP, Plac Solidarności .

9) Przygotowano założenia merytoryczne i realizacyjne projektu interdyscyplinarnego festiwalu „All About Freedom”.

Projekty edukacyjne:

1) Zorganizowano debatę o strajkach majowych w 1988 roku – „Pod prąd. Sens i nonsens konformizmu 1989-2008”, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim.
2) Zrealizowano film edukacyjny „Maj 88” dokumentujący strajki w Gdańsku 1988 roku, ze szczególnym akcentem na strajki studentów.
3) Opracowano szeroką bazę danych osób strajkujących w 1988 roku (we współpracy z licznymi środowiskami opozycyjnymi, m.in. z KK NSZZ Solidarność, NSZZ Solidarność Stocznia, Port Gdański, Federacja Młodzieży Walczącej, itp.
4) Podjęto współpracę przy projekcie „ Europejskie Drogi do Wolności- zaczęło się w Gdańsku” – *Agenda Council Meeting European Democrat Students* (23-27 kwietnia 2008 r.). Głównym przesłaniem spotkania była promocja idei i dziedzictwa Solidarności wśród młodych europejczyków oraz pokazanie, jak państwa dziś walczące o niepodległość mogą czerpać z doświadczenia Polski i Gdańska.
5) Zorganizowano w ramach projektu „Ekonomia Solidarności” debatę w Stoczni Gdańskiej na temat przemian systemowych po 1989 r. i perspektyw ekonomii solidarności w Polsce .
6) Przygotowano założenia merytoryczne i organizacyjne projektu „Ekspress Solidarności”, który będzie realizowany w grudniu 2008 r. (Kraków - Warszawa - Gdańsk, 1 -7 grudnia 2008 r. Ekspres Solidarności jest cyklicznym projektem edukacyjnym, którego I edycja odbędzie się przy okazji 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla.
7) Nawiązano współpracę z Gdańską Fundacją Dobroczynności, w ramach której odbyły się spotkania edukacyjne dla polskiej młodzieży z Białorusi, których celem jest zachęcanie do trwania w polskości i kultywowania wartości narodowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, jak również szerzenie idei wolnościowych i demokratycznych na Białorusi. Inicjatorką tego edukacyjnego cyklu jest Andżelika Borys – szefowa nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi.

Ekspozycja stała: „Drogi do wolności”

Wystawy czasowe, tematyczne – realizowane na terenie polski:

1. Wystawa pt. „Pod Prąd” w ramach obchodów „Maj Niezależnych” - Uniwersytet Gdański,
2. Wystawa pt. „Młodzież z partią …się rozliczy !!! Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980 – 1989” w ramach obchodów ‘Maj Niezależnych” - ul. Długi Targ w Gdańsku,
3. Wystawa pt. „Wolne Związki Zawodowe Obrońcą Praw Robotnika” - współorganizacja z Fundacją Centrum Solidarności - Nadbałtyckie Centrum Kultury,
4. Organizacja wystaw podczas Forum Ekonomii Społecznej w Gdańsku

- wystawa pt. „Drogi do Wolności – Przez „Solidarność' do Europy" - Filharmonia Bałtycka
- wystawa plenerowa pt. „Przestrzeń Wolności " - Centrum Stocznia Gdańska

5. Wystawa pt. „Przestrzeń Wolności" - przystanki SKM relacji Gdańsk - Gdynia
   - przygotowanie do prezentacji wystawy na peronach SKM w Trójmieście,
   - umowa z SKM w Trójmieście,
   - przygotowanie plansz zdjęciowych oraz tekstowych - prace graficzne, dodruk,
   - transport stelaży wystawienniczych z terenu Stoczni na perony SKM,
   - promocja wystawy,
6. Wystawa plenerowa pt. „Historia zza żelaznej kurtyny" - Wrocław

<u>Wystawy czasowe zagraniczne:</u>

1) Wystawa plenerowa pt. „ Historia zza żelaznej kurtyny"
   a) Caracas – Wenezuela – realizacja
   b) Tallin – Estonia – przygotowania do prezentacji
   c) Tbilisi – Gruzja – przygotowania do prezentacji
2) Wystawa mała „Drogi do Wolności – Przez 'Solidarność' do Europy"
   a) Meksyk - Meksyk – realizacja,
   b) Tuluca – Meksyk - realizacja,
   c) Plunge – Litwa – realizacja,
   d) Mariupol – Ukraina – realizacja,
   e) Morelos – Meksyk – przygotowania do prezentacji,
   f) Bardiańsk – Ukraina – przygotowania do prezentacji,
   g) Tallin – Estonia – przygotowania do prezentacji,
3) Wystawa duża „Drogi do Wolności – Przez „Solidarność' do Europy"
   a) Aleksandria – Egipt – przygotowania do prezentacji
   b) Kijów – Ukraina – przygotowania do prezentacji

Biblioteka Narodowa

W 2008 r. BN otrzymała dotacje podmiotową z MKIDN w kwocie 63.291 tys. zł. co stanowi 100% planu rocznego. Przychody ogółem osiągnięto w wysokości 101.897 tys. zł, czyli 99% planu (w tym przychody własne w kwocie 3.097 tys. zł – 111% planu). Koszty działalności bieżącej Biblioteki Narodowej w omawianym okresie wyniosły 101.883 tys. zł, tj. 99% planu. Biblioteka Narodowa w omawianym okresie uzyskała **dodatni** wynik finansowy w kwocie 14 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 984, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.183 zł.

Działalność merytoryczna

Biblioteka zgodnie z założeniami wykonywała swoje działania statutowe dotyczące gromadzenia, opracowywania, udostępniania zbiorów, zintensyfikowała działalność naukową, metodyczną w dziedzinie bibliotekoznawstwa, bibliografii, informacji naukowej, prowadziła działalność wystawienniczą.

Instytucja kontynuowała realizację zadań wynikających z „Wieloletniego Programu Rządowego Kwaśny Papier oraz zarządzała programami „Promocja czytelnictwa" oraz „Herbert".

Muzea

Muzeum Narodowe w Warszawie

W 2008 roku dotacje podmiotowe dla Muzeum Narodowego w Warszawie zostały przekazane w łącznej wysokości 31.239 tys. zł, co stanowi 93,7% planu rocznego. Realizacja przychodów przez instytucję ogółem wyniosła 43.409 tys. zł i stanowi 87% planu. Przychody własne osiągnęły poziom 5.504 tys. zł. (64% planu) w tym ze sprzedaży biletów 2.327 tys. zł. (52% planu) oraz ze sprzedaży usług 2.332 tys. zł (93%).

Koszty działalności bieżącej wyniosły 46.913 tys. zł. co stanowi 89% planu. Muzeum Narodowe w Warszawie wykazało w omawianym okresie **ujemny** wynik finansowy w kwocie 3.540 tys. zł.

W sprawozdaniu za 2008 roku Muzeum Narodowe w Warszawie wykazało zobowiązania krótkoterminowe w łącznej wysokości 9105 tys. zł. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 1924 tys. zł, oraz z tytułu wynagrodzeń w kwocie 19 tys. zł. Natomiast pozostałe zobowiązania wynoszą 7162 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 452, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.428 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy** - 11 ekspozycji stałych, 9 wystaw czasowych w gmachu głównym i 24 w oddziałach.7 wystaw było prezentowanych w innych instytucjach kultury na terenie kraju. Muzeum było również partnerem w organizacji 8 wystaw zagranicznych.

   Najważniejsze wystawy prezentowane w gmachu głównym:

   - „Wyprawa w 20-lecie”
   - „Ukraina światu. Skarby Ukrainy z kolekcji Platar” – ze zbiorów Muzeum Fundacji Platar w Kijowie
   - „Złoty Dom Nerona. Wystawa w 200-lecie śmierci Franciszka Smuglewicza”
   - „Ale zabawki” (edukacyjna)
   - „Kolekcja z Suchej”
   - „Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku”

   Oddział - Muzeum Plakatu:

   - 21 Międzynarodowe Biennale Plakatu

   Oddział - Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni

   - „Henri Cartier Bresson. Europejczycy”
2. **Wydawnictwa** - 6 katalogów do wystaw (m.in. „Wyprawa w 20-lecie”, „Złoty Dom Nerona”, „Ukraina światu”, „Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice...”), plakaty do wystaw, foldery.
3. **Nabytki:**
   - Zbiory Malarstwa Polskiego wzbogaciły się o 2 obrazy (Jana Stanisławskiego i Piotra Michałowskiego), zakupione dla MNW przez PKN Orlen,

- Gabinet Grafiki i Rysunku Nowożytnego Polskiego – zakup 2 obrazów (Józefa Mehoffera i Zofii Stankiewiczówny) oraz kolekcję dzieł sztuki z Suchej (9213 obiektów od spadkobierców J.R. Tarnowskich – przy wsparciu finansowym MKiDN)
- do innych działów zakupiono 100 pozycji (w tym m.in. fotografie, szkło).

4. **Konserwacja** - w pracowniach konserwatorskich muzeum przeprowadzono konserwację i zabiegi zabezpieczające 1615 obiektów, w tym 419 dużych konserwacji ukończonych.
5. **Działalność edukacyjna** - zrealizowano ok. 2590 lekcji muzealnych, 20 wykładów, 25 spotkań niedzielnych, 8 cyklicznych spotkań w ramach akcji „Program dla rodzin", 9 – „Program dla dorosłych", 13 spotkań w ramach kursu historii sztuki. Muzeum uczestniczyło również w Nocy Muzeów i Festiwalu Nauki.
6. **Frekwencja** (razem z oddziałami): 166 tys. osób

Muzeum Narodowe w Poznaniu

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Muzeum Narodowego w Poznaniu zostały przekazane w łącznej wysokości 19.142 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 21.222 tys. zł co stanowi 96% planu. Przychody własne wyniosły 1.547 tys. zł. (85% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 25.496 tys. zł. co stanowi 97% planu. Muzeum Narodowe w Poznaniu wykazało w omawianym okresie **ujemny** wynik finansowy w kwocie 4.274 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 370, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.788 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy** - 19 wystaw czasowych (w gmachu głównym i 9 oddziałach), 1 wystawa poza siedzibą MNP. Przykłady wystaw:
   - „Kilimy polskie od XVIII do XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu"
   - „Zapisy przemian – sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała"
   - „Biżuteria od biedermeieru do art deco"
3. **Wydawnictwa:** 5 katalogów wystaw, 5 informatorów wystaw i przewodników, foldery, ulotki, broszury, plakaty,
4. **Nabytki:** dokonano 30 zakupów (np. pracę Marcelo Bacciarellego „Statut wiślicki", 23 elementy strojów ludowych) i przyjęto 1.997 darów (obrazów, fotografii, plakatów, numizmatów i in.).
5. **Konserwacja** - wykonano w pracowniach konserwatorskich MNP 155 konserwacji pełnych i 1958 konserwacji częściowych i zabezpieczających (razem 2113).
6. **Działalność edukacyjna** - Dział Edukacji Muzealnej przeprowadził 1011 lekcji muzealnych. Organizował również „Programy dla rodzin", „Muzealną akademie dziecięcą", Noc Muzeów, programy dla nauczycieli. Współpracował z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W sumie w

różnych formach aktywnej edukacji przygotowanych przez ten dział uczestniczyło 71 tys. osób.

7. **Frekwencja** (razem z oddziałami): 196 tys. osób.

Muzeum Narodowe w Krakowie

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Muzeum Narodowego w Krakowie zostały przekazane w łącznej wysokości 27.964 tys. zł. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 36.246 tys. zł. Przychody własne osiągnęły wartość 3.719 tys. zł., w tym ze sprzedaży biletów 1.361 tys. zł. Koszty działalności bieżącej wyniosły 37.532 tys. zł. Muzeum Narodowe w Krakowie wykazało **ujemny** wynik finansowy w wysokości 1.286 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 607, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.127 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:** 16 stałych, 13 czasowych (w gmachu głównym i w oddziałach), 5 wystaw prezentowano w innych muzeach w Polsce, 2 wystawy zorganizowano za granicą (w Hiszpanii i w Indiach).

   Najważniejsze wystawy czasowe:

   - „Niebiański splendor. Ikony greckie z kolekcji Emiliosa Velimezisa" (we współpracy z Muzeum w Atenach),
   - „Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny (w ramach obchodów Roku St. Wyspiańskiego),
   - „Pierwszy krok ... w stronę kolekcji zachodniej sztuki współczesnej",
   - „Marzyciele i świadkowie. Fotografia polska XX wieku",
   - „Zofia Stryjeńska 1891-1976".
2. **Wydawnictwa:** 10 katalogów do wystaw, 4 przewodniki po galeriach stałych, 6 wydawnictw naukowych, 13 wydawnictw edukacyjnych i promocyjnych, plakaty, foldery.
3. **Nabytki:** zakupiono 487 pozycji (m.in. ryciny, tkaniny, numizmaty, fotografie). Przykłady najcenniejszych: 2 obrazy Jana. Matejki, gwasz Zofii Stryjeńskiej, kielich mszalny I pol. 18 wieku.
4. **Konserwacja:** w pracowniach konserwatorskich muzeum poddano konserwacji 5476 obiektów, w tym: wykonano konserwację pełną 835 muzealiów, konserwację częściową 369, konserwację zabezpieczającą 4271.

   Wyjątkowym wydarzeniem była konserwacja bezcennego zabytku, jednego z najważniejszych symboli państwowości Ukrainy - Chorągwi Hetmańskiej Iwana Mazepy z Muzeum Historycznego w Charkowie.
5. **Działalność edukacyjna:** w ramach cykli edukacyjnych przygotowano 138 wykładów, zorganizowano 69 weekendowych warsztatów dla dzieci, przeprowadzono 186 lekcji

muzealnych. W oddziale – w Muzeum K. Szymanowskiego w willi „Atma" w Zakopanem odbyło się 30 koncertów.

Przygotowano ofertę dla osób niepełnosprawnych (niewidzących i niedowidzących), która będzie rozszerzana na inne oddziały MNK.

Muzeum przygotowało bardzo bogaty program w ramach Nocy Muzeów (frekwencja 24 tys. osób) oraz „Dnia otwartych drzwi muzeów krakowskich"

6. **Frekwencja:** (razem z oddziałami): 365 tys. osób

Zamek Królewski w Warszawie

W 2008 r. dotacja podmiotowa dla Zamku Królewskiego w Warszawie została przekazana wysokości 21.987 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów wyniosła 32.822 tys. zł, co stanowi 71% planu. Przychody własne wyniosły 6.845 tys. zł. (85,6% planu) w tym ze sprzedaży biletów 3.528 tys. zł. (83,7% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 31.661 tys. zł. co stanowi 68,6% planu całorocznego. Zamek Królewski wykazał **dodatni** wynik finansowy w wysokości 1.161 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 317, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.789 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:**
   a) stała 1, w przygotowaniu (m.in. w Arkadach Kubickiego i w Pałacu pod Blachą) – 6;
   b) czasowe 3:
      - „Skarbiec katedry wileńskiej" we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu i Wileńską Kurią Metropolitalną,
      - „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności II Rzeczypospolitej" we współpracy z Muzeum Historii Polski,
      - „Skarb z Ptolemais" we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.
2. **Wydawnictwa** - przygotowano 39 publikacji naukowych.
3. **Nabytki:** 17 obiektów, m.in. 13 portretów rodu Ossolińskich, Gwiazda Orderu Orła Białego , fortepian XVIII w. Dary 14 sztuk (w tym 3 dzieła sztuki i 11 numizmatów).
4. **Konserwacja:** poddano konserwacji 445 obiektów, w tym 75 pełnej konserwacji, 370 – częściowej i zachowawczej.
5. **Działalność oświatowa:** przeprowadzono 4281 lekcji muzealnych na 95 tematów, 290 warsztatów dla grup szkolnych i uniwersytetów III wieku. Odbyło się kilkadziesiąt koncertów muzyki dawnej. Rozpoczęto realizację pilotażowego projektu edukacyjnego „Edukacja dla demokracji". Zamek Królewski uczestniczył w Nocy Muzeów.
6. **Frekwencja:** 422 tys. osób.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Muzeum zostały przekazane w łącznej wysokości 12.925 tys. zł, co stanowi 98% planu. Realizacja przychodów wyniosła 18.389 tys. zł., co stanowi 104% planu. Przychody własne wyniosły 2.354 tys. zł. (96% planu) w tym ze sprzedaży usług 1.888 tys. zł (97% planu) oraz ze sprzedaży biletów 466 tys. zł. (93% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 17.876 tys. zł. co stanowi 101% planu. Instytucja wykazała **dodatni** wynik finansowy w wysokości 513 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 247, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.160 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy: w** 5 budynkach oraz na ogrodzeniu parku pokazano ok. 50 wystaw, głównie fotograficznych i współczesnych artystów. Dla większości z tych wystaw, organizowanych przez stowarzyszenia, związki, towarzystwa, domy i ośrodki kultury, muzeum tylko użyczyło swoich pomieszczeń.

   Ważniejsze prezentacje:

   - „Portale dawnej Warszawy" - współorganizacja z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy,
   - „Od Michałowskiego do Witkacego. Mistrzowie malarstwa polskiego 1820-1839 ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy".
2. **Nabytki:** zakupiono 4 zabytki (obraz, 2 meble, dokument), otrzymano jako dary i przekazy 101 zabytków.
3. **Konserwacja:** dokonano pełnej konserwacji 13 zabytków, konserwacji częściowej i zabezpieczającej – 25.
4. **Działalność edukacyjna:** przeprowadzono 340 lekcji muzealnych, 25 bezpłatnych zajęć dla osób niepełnosprawnych, 10 warsztatów dla dzieci oraz poszczególne zajęcia dla dzieci, młodzieży, studentów.
5. **Frekwencja:** Muzeum odwiedziło 140 tys. osób.

Zamek Królewski na Wawelu

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Zamku Królewskiego na Wawelu zostały przekazane w łącznej wysokości 13.802,8 tys. zł, co stanowi 97,9% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 24.888 tys. zł co stanowi 97,4% planu. Przychody własne wyniosły 10.464 tys. zł. (96,9% planu), w tym ze sprzedaży biletów 8.843 tys. zł. Koszty działalności bieżącej wyniosły 23.891 tys. zł. co stanowi 97,5% planu. Zamek wykazał **dodatni** wynik finansowy w wysokości

997 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 331, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.120 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:**
   a) stałe (ekspozycja wnętrz i 5 tematycznych), 6 czasowych (w Zamku Królewskim i w 2 oddziałach) oraz 2 za granicą (we Włoszech i w Kanadzie),
   b) czasowe, m.in.:
      - „Pamięć o wiedeńskiej odsieczy"
      - „Skarby katedry wileńskiej"
      - „Gdzie król piechotą chodził. Higiena wczoraj i dziś"
2. **Wydawnictwa:** 2 katalogi wystaw, 1 praca naukowa, przewodniki i foldery. Kilka prac naukowych i katalogów było w trakcie opracowywania.
3. **Nabytki:** zakupiono 31 zabytków, w darze przekazano Wawelowi 8 obiektów.
4. **Konserwacja:** przeprowadzono pełną konserwację 75 zabytków oraz częściową i zabezpieczającą 68.
5. **Działalność edukacyjna:** pracownicy Działu Oświatowego przeprowadzili 2.691 lekcji muzealnych, część z nich połączona była z warsztatami muzycznymi lub plastycznymi.
6. **Frekwencja:** łącznie z 2 oddziałami –1.144 tys. osób.

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zostały przekazane w łącznej wysokości 1.668 tys. zł, co stanowi 100% planu. Realizacja przychodów wyniosła 1.840 tys. zł, co stanowi 98% planu rocznego. Przychody własne wyniosły 80 tys. zł, co daje 87% planu. Koszty działalności bieżącej wyniosły 2.028 tys. zł., co stanowi 97% planu. Muzeum w omawianym okresie wykazało **ujemny** wynik finansowy w kwocie 188 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 22, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.758 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:** zorganizowano 3 wystawy czasowe, wypożyczane również do innych muzeów w Polsce.
2. **Wydawnictwa:** wydano folder z okazji jubileuszu muzeum. 2 numery informatora, zeszyty edukacyjne dla szkół, plakaty.
3. **Nabytki:** zakupiono 26 obiektów. W darze przekazano do muzeum 79 pozycji.
4. **Konserwacja:** poddano pełnej konserwacji 13 zabytków, konserwacji zachowawczej – 293 obiekty.
5. **Działalność edukacyjna:** przeprowadzono 226 lekcji muzealnych.
6. **Frekwencja:** Około 30 tys. zwiedzających.

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce zostały przekazane w łącznej wysokości 4.074 tys. zł, co stanowi 95,3% planu rocznego. Realizacja przychodów wyniosła łącznie 7.857 tys. zł, co stanowi 97% planu. Przychody własne wyniosły 3.130 tys. zł. (99% planu). Koszty działalności bieżącej osiągnęły wartość 7.520 tys. zł, co stanowi 96,9% planu. Muzeum wykazało w **dodatni** wynik finansowy w wysokości 337 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 102, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.740 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:** 8 wystaw stałych w Zamku Żupnym. oraz prezentacje w 17 oryginalnych wyrobiskach górniczych.
   Zrealizowano 7 wystaw czasowych, m.in.
   - „Krzemień, węgiel, sól – kryształy ukryte”,
   - „Malarstwo Artura Grottgera”.
2. **Wydawnictwa:** wydano kilkanaście publikacji, w tym informatory Muzeum Żup Krakowskich na rok 2008 i 2009, foldery na wystawy, plakaty, ulotki.
3. **Nabytki:** zakupiono 32 obiekty, m.in. solniczki, obrazy, rzeźby, zestawy do przypraw. Do muzeum przekazano 24 dary.
4. **Konserwacja:** poddano pełnej konserwacji 10 obiektów, częściowej około 60 obiektów oraz 1600 kart archiwaliów.
   Przeprowadzono także konserwację w zabytkowych obiektach muzealnych:
   - prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowych wyrobiskach w podziemnej ekspozycji w celu poprawy ich bezpieczeństwa i przystosowania dla osób niepełnosprawnych,
   - prace remontowo-konserwatorskie w kompleksie Zamku Żupnego.
5. **Działalność edukacyjna:** zrealizowano 13 warsztatów muzealnych, 10 tematów lekcji muzealnych i 11 imprez plenerowych (w tym: Noc Muzeów, Festiwal Kultury Orientu, Święto soli, cykl spotkań rodzinnych).
   Zorganizowano też koncerty, konkursy, konferencje, sesje popularnonaukowe.
6. **Frekwencja:** 926.863 osoby

Muzeum Pałac w Wilanowie

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Muzeum Pałac w Wilanowie zostały przekazane w łącznej wysokości 18.370 tys. zł, co stanowi 98,9% planu całorocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 36.562 tys. zł, co stanowi 98% planu. Przychody własne wyniosły 3.403 tys. zł. (85% planu) w tym ze sprzedaży biletów 2.142 tys. zł. (107% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 32.950 tys. zł, co stanowi 89,3% planu. Muzeum Pałac w Wilanowie wykazało w omawianym okresie **dodatni** wynik finansowy w kwocie 3.612 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 144, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.760 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:**
   a) 3 stałe ekspozycje, m.in.:
      - Pokoje Chińskie i Myśliwskie (nowa aranżacja po rozległej restauracji dofinansowanej ze środków ZPORR UE)
      - Galeria Rzemiosła Artystycznego,
   b) 11 wystaw czasowych, m.in.
      - „Arlekin na świat urażony"
      - „Warszawski szyk – ubiory z I połowy XX wieku z kolekcji Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy"
      - „Król Jan III i towarzysze broni"
      - „Japoński październik w Wilanowie – wystawa sztuki i kultury japońskiej"
      - „Piękno do mnie przyszło – Wojciech Weiss, malarstwo okresu białego".
2. **Wydawnictwa:** 2 katalogi wystaw, 7 publikacji na temat wilanowskich zbiorów, 6 publikacji naukowych, 30 wydawnictw edukacyjnych i promocyjnych.
3. **Nabytki:** zakupiono 19 muzealiów (w cenie od 200 do 11.000 zł), przekazano dla muzeum 2 dary.
4. **Konserwacja -** prowadzono prace archeologiczne i konserwatorskie na zewnątrz pałacu:
   - odrestaurowano barokowe elewacje od strony ogrodu i Marconiówki (ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
   - przeprowadzono konserwacje i remont fragmentu muru oporowego, 8 drzwi zewnętrznych pałacu (ze środków MKiDN),
   - realizowano badania archeologiczne (finansowane ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

   oraz w pałacowych wnętrzach.

   Przeprowadzono pełną konserwację 188 obiektów, 243 obiekty są w trakcie procesu konserwacji, 215 poddano konserwacji interwencyjnej i profilaktycznej (rqazem ok. 650 obiektów).

5. **Działalność edukacyjna** - w ramach „Muzealnych spotkań z młodzieżą” przyjęto 1145 grup (28.650 osób). W zajęciach warsztatowych udział wzięło 20 tys. osób. Muzeum przystąpiło do Nocy Muzeów – 5 tys. zwiedzających. Organizowano również spektakle teatralne (16), cykle koncertowe, konkursy.
6. **Frekwencja:** 573 tys. osób.

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku zostały przekazane w łącznej wysokości 9.406 tys. zł, co stanowi 99,7% planu. Realizacja przychodów wyniosła 11848 tys. zł, co stanowi 104% planu rocznego. Przychody własne osiągnęły wartość 1.112 tys. zł. (111% planu) w tym ze sprzedaży biletów 1.042 tys. zł. (110% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 11.137 tys. zł, co stanowi 98% planu. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku wykazało **dodatni** wynik finansowy w kwocie 711 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 180, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.624 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:**
   a) prowadzone są systematyczne prace nad modernizacją i powiększeniem wystaw stałych w Spichlerzach na Ołowiance.1 wystawę, w budynku Składu Kolonialnego, zlikwidowano z powodu planowanej rozbiórki tego obiektu i rozbudowy muzeum. We wszystkich 6 oddziałach CMM są stałe ekspozycje.
   b) w budynkach CMM i jego oddziałach prezentowano 21 nowych wystaw czasowych (i 14 przygotowanych w poprzednim roku), m.in.:
      - „Jan Heweliusz 1993-2008. Pamiętamy”,
      - „Michał Leszczyński – Lester. Marynarz i artysta”,
      - „Polskie malarki o morzu”,
      - „Krajobraz przypływów” (prace osób niepełnosprawnych),
      - „Historia i osadnictwo delty Wisły”.

   4 wystawy zorganizowano w innych muzeach w Polsce, 1 – w Niemczech w Muzeum Portu w Bremie.
2. **Wydawnictwa:** CMM wydało 2 katalogi wystaw, 1 katalog zbiorów, 2 prace naukowe. Ponadto informatory muzealne, plakaty.
3. **Nabytki** - do zbiorów muzeum zakupiono 80 zabytków, w tym m.in.: obrazy, miedzioryty, modele statków. Wpłynęło 58 darów.
4. **Konserwacja:** w 2008 r. przeprowadzono:
   - pełną konserwację 271 obiektów ze zbiorów CMM i 122 obiektów w ramach umowy-zlecenia dla innych instytucji,

- częściową dla 991 obiektów z CMM i 189 dla innych instytucji,
- zabezpieczającą dla 285 obiektów ze zbiorów CMM.

Do najtrudniejszych i największych przedsięwzięć należały np.: kontynuacja konserwacji łodzi z X wieku, konserwacja fragmentów średniowiecznej kogi.

5. **Zadania inwestycyjne:** Muzeum rozpoczęło realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej CMM na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej". Projekt opiewa na kwotę 49 mln zł, środki pochodzą z Mechanizmu Finansowego EOG (8.560.000 EUR), z promesy MKiDN (4 mln zł) i ze środków własnych.
6. **Działalność edukacyjna** - przeprowadzono 215 lekcji muzealnych dla 4550 uczniów, odbyły się 4 spotkania w ramach Programów dla Rodzin, zorganizowano warsztaty. CMM uczestniczyło w Nocy Muzeów.

   Współpracowano z muzeami w Norwegii i Finlandii nad przygotowaniem wspólnych projektów edukacyjnych.
7. **Frekwencja** - Muzeum, łącznie z jego 6 oddziałami, odwiedziło ok. 243 tys. osób.

Muzeum Zamkowe w Malborku

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Muzeum Zamkowego w Malborku zostały przekazane w łącznej wysokości 6.682 tys. zł, co stanowi 94% planu rocznego. Realizacja przychodów wyniosła 18.401 tys. zł, co stanowi 98% planu. Przychody własne osiągnęły wartość 10.419 tys. zł. (100,2% planu), w tym ze sprzedaży biletów 8.651 tys. zł. (100% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 15.915 tys. zł, co stanowi 99% planu. Muzeum Zamkowe w Malborku **dodatni** wynik finansowy w wysokości 2.486 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 127, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.210 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:** zwiedzającym udostępniono 7 wystaw stałych, 7 czasowych w pomieszczeniach zamkowych oraz 7 w innych muzeach.
2. **Wydawnictwa** - opublikowano jeden katalog z wystawy, 3 prace naukowe, informatory o wystawach.
3. **Nabytki** - zakupiono 18 zabytków dla Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego i 48 pozycji dokumentacji historycznej, W darze muzeum otrzymało 258 obiektów i 11 dokumentów historycznych.
4. **Konserwacja** - poddano pełnej konserwacji 340 zabytków (archeologicznych, militaria, obrazy, grafikę, meble, kafle piecowe i in.), np.
   - misiurkę i strzelbę z XVIII wieku,
   - piec (156 sztuk kafli).

   Konserwację częściową i zabezpieczającą przeprowadzono na 364 zabytkach.

5. **Działalność edukacyjna** - przeprowadzono 94 lekcji muzealnych dla 2400 uczestników, 57 zajęć dla 1400 przedszkolaków, 12 zajęć, w których uczestniczyło 132 niepełnosprawnych. Ponadto – m.in. Biegi Rycerskie, Bałtycki Festiwal Nauki, plenery fotograficzne.
   W sumie w zajęciach edukacyjnych wzięło udział ok.10.800 osób.
6. **Frekwencja** - ogółem Muzeum Zamkowe w Malborku odwiedziło 505 tys. osób.

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau

W 2008 r. dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau została przekazana w wysokości 11.129 tys. zł, co stanowi 99% planu. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 25.758 tys. zł, co stanowi 99% planu rocznego. Przychody własne ukształtowały się na poziomie 12.387 tys. zł. (100% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 25.919 tys. zł. (97% planu całorocznego). Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau wykazało **ujemny** wynik finansowy w kwocie 161 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 252, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.614 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:**
   - *„Uratowała mnie umiejętność rysowania”* - wystawa czasowa prac byłego więźnia Jana Barasia-Komskiego, deportowanego w pierwszym transporcie Polaków do Auschwitz;
   - 3 wystawy objazdowe: *Pamięć Auschwitz*, *„Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności...”*, *Pozostał po nich ślad*;
   - zakończenie prac nad scenariuszem wystawy sztuki w byłej kuchni obozowej,
   - podpisanie umowy dotyczącej zorganizowania wystawy narodowej dotyczącej ofiar Auschwitz deportowanych z Grecji, kontynuacja rozmów na temat nowych wystaw narodowych z: Ukrainą, Serbią, Słowenią i Chorwacją,
   - kontynuacja prac nad stworzeniem nowej wystawy głównej.
2. **Konferencje** - inauguracja cyklu seminariów dla pracowników administracji publicznej z całego świata: *Nigdy więcej?*, *Upamiętnienie Holokaustu. Dziedzictwo Auschwitz i jego znaczenie dla świata* (we współpracy z nowojorskim Instytutem Auschwitz dla Pokoju i Pojednania).
3. **Prace konserwatorskie:**
   - konserwacja i zabezpieczenie ruin komór gazowych i krematoriów 2 i 3 dawnego Auschwitz II – Birkenau,
   - zachowanie i konserwacja odcinka BI dawnego Auschwitz II – Birkenau,
   - konserwacja baraków drewnianych,

- konserwacja 11 bloków, w których znajdzie się wystawa główna (w tym pięciu rezerwatowych),
- konserwacja i adaptacja kuchni obozowej w dawnym Auschwitz I pod wystawę stałą sztuki obozowej,
- sporządzenie cyfrowego zapisu obszaru byłego Auschwitz I oraz Auschwitz II – Birkenau,
- remont konserwatorski dachu historycznego budynku, znajdującego się przy krematorium 1,
- kontynuacja realizacji projektu konserwacji dokumentów zespołu SS-Hygiene Institut".

4. **<u>Wydawnictwa:</u>**
   - praca zbiorowa, *Architetura zbrodni. System zabezpieczenia i izolacji obozu Auschwitz*;
   - M. Cling, *Wy, co wchodzicie tu... Dziecko w Auschwitz*;
   - P. Setkiewicz, *The Histories of Auschwitz IG Farben Werk Camps 1941-1945*;
   - Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, *Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli*;
   - „Zeszyty Oświęcimskie", nr 24;
   - „Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura", nowy miesięcznik;
   - „pro memoria", pierwszy numer;
   - Bezpłatny przewodnik dla niewidomych;
   - *Pamięć – Świadomość – Odpowiedzialność. Międzynarodowa konferencja z okazji 60. rocznicy utworzenia Muzeum* (materiały pokonferencyjne);
   - przekłady wspomnień więźniów z Auschwitz na niemiecki, francuski, holenderski, włoski.
5. **<u>Zbiory i archiwa:</u>**
   - pozyskanie kolekcji obrazów i rysunków Jana Barasia – Komskiego;
   - zakup obrazów: *Popiołów* i tryptyku *Birkenau* Izaaka Celnikiera;
   - pozyskanie medykamentów z okresu okupacji używanych przez SS-Apotheke;
   - pozyskanie 10 miniaturowych rysunków Haliny Brejnak;
   - pozyskanie brulionu z wierszami więźniarki Auschwitz Zofii Posmysz;
   - pozyskanie kilkudziesięciu listów, kart pocztowych i kopert z listów wysyłanych z Auschwitz przez więźnia Władysława Gułajewskiego;
   - pozyskanie kolekcji listów obozowych oraz grypsów Janusza Pogonowskiego;
   - pozyskanie ponad 400 fotografii.
6. **<u>Edukacja:</u>**
   - ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna *Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji* (we wspólpracy z Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego);
   - seminarium dla edukatorów z Izraela *Auschwitz w zbiorowej pamięci w Polsce i na świecie – pamięć o Auschwitz i jej znaczenie dla Żydów i Polaków* (we współpracy z Instytutem Yad Vashem);

- trzecia edycja europejskiego warsztatu dla nauczycieli *Auschwitz – pamięć dla przyszłości. Nauczanie o Holokauście w autentycznym Miejscu Pamięci* (we współpracy z Radą Europy);
- ogólnopolska konferencja dla nauczycieli *Nauczanie o historii Żydów i antysemityźmie* (we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie, Instytutem Goethego oraz Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE);
- rozpoczęcie współpracy z domem Anny Frank w Amsterdamie.

Państwowe Muzeum na Majdanku

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Państwowego Muzeum na Majdanku zostały przekazane w łącznej wysokości 4.168 tys. zł, co stanowi 98,3% planu rocznego. W omawianym okresie jednostka zrealizowała przychody ogółem w kwocie 4.737 tys. zł. (99,5% planu). Przychody własne wyniosły 394 tys. zł. (107,9%). Koszty działalności bieżącej osiągnęły wartość 5.036 tys. zł, co stanowi 105,8% planu. Państwowe Muzeum na Majdanku wykazało **ujemny** wynik finansowy w kwocie 299 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 70, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.310 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:**
   - *Listy z Majdanka. KL Lublin w świetle grypsów* – dokumentalna wystawa czasowa,
   - *Majdanek w fotografii Edwarda Hartwiga* – wystawa czasowa,
   - kontynuacja prac renowacyjnych stałej wystawy historycznej *Majdanek w systemie obozów koncentracyjnych.*
2. **Konferencje** - dla uczczenia 65. rocznicy masowych rozstrzeliwań Żydów w ramach akcji „Erntefest".
3. **Prace konserwatorskie:** pełna konserwacja 60 obiektów – zabytków ruchomych, m in. książek, świętych obrazków, rysunków wykonanych w obozie.
4. **Wydawnictwa:**
   - P. Weiser [red. naukowa], *Patrzyłam na usta... Dziennik z warszawskiego Getta*, Kraków – Lublin 2008 – edycja fragmentów pisanego w getcie warszawskim dziennika, który został znaleziony na terenie obozu,
   - „Zeszyty Majdanka", t. XXIV, red. T. Kranz,
   - katalogi wystaw,
   - informatory muzealne.
5. **Zbiory i archiwa:**
   - zakup 66 książek do biblioteki,
   - przyjęcie w darze 1205 muzealiów, w tym przedmiotów podarowanych przez byłą więźniarkę Danutę Brzosko – Mędryk, wcześniej niezinwentaryzowanych obiektów z

magazynów budowlanych Bauhof, reliktów obozowych znalezionych podczas prac porządkowych,

- 123 archiwaliów, w tym 6 relacji audio (na płytach CD) zawierających wspomnienia, 22 fotografie i 10 ankiet byłych więźniów Majdanka,
- 457 książek do biblioteki.

6. **Edukacja:**
   - 8 międzynarodowych warsztatów historycznych dla osób z Polski i Niemiec,
   - 3 seminaria historyczne dla osób z Niemiec,
   - 2 projekty edukacyjne: „Depozyt Pamięci", „Lubelszczyzna i Lublin pod okupacją niemiecką 1939-1944",
   - 6 warsztatów historycznych Workcamp, połączonych z pracami porządkowymi przy reliktach obozowych.

Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie zostały przekazane w łącznej wysokości 3.080 tys. zł, co stanowi 96,6% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 3.489 tys. zł, co stanowi 97% planu. Przychody własne osiągnęły wartość 268 tys. zł. (100,8% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 3.384 tys. zł, co stanowi 95,2% planu na br. Muzeum w Sztutowie wykazało **dodatni** wynik finansowy w wysokości 105 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 48,3, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.587 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:**
   - opracowanie scenariusza i dokonanie wyboru dokumentów do wystawy *Podobóz KL Stutthof Grenzdorf*;
   - opracowanie scenariusza do wystawy o Henryku Wrzeszczyńskim i KL Mauthausen-Gusen;
   - opracowanie scenariusza do wystawy objazdowej *Historia KL Stutthof*;
   - rozpoczęcie prac nad koncepcją i scenariuszem nowej wystawy stałej – do końca 2008 r. przygotowano szczegółowy scenariusz wystawy historycznej w komendanturze oraz opisową koncepcję wystawy w barakach.
2. **Konferencje:** konferencja poświęcona historii Pomorza Gdańskiego, w ramach cyklu *Spotkania w Muzeum*.
3. **Prace konserwatorskie:**
   - konserwacja kolekcji Henryka Wrzeszczyńskiego (zdjęcia, rysunki, listy obozowe, dokumenty);

- konserwacja 7 oryginalnych listów ze zbioru KL Stutthof;
- konserwacja 2168 dokumentów poobozowych.

4. **Wydawnictwa:**
   - album *Stuthof – historia w obrazach*;
   - nowa edycja filmu *Stutthof* (DVD);
   - broszura z ofertą edukacyjną Muzeum „Stutthof";
   - A. Gąsiorowski, *Jan Kaszubowski i służby specjalne. Gestapo – Smiersz – UB*, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2008;
   - M. Orski, *Losy powstańców słowackich w obozach niemieckich na Pomorzu Gdańskim. Listopad 1944 – maj 1945*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
5. **Zbiory i archiwa:**
   - pozyskanie kolekcji ponad 80 fotografii z okresu wojny i powojennego, dokumentujących m. in. prace komisji radzieckiej na terenie obozu Stutthof;
   - pozyskanie części księgozbioru prof. Krzysztofa Dunin – Wąsowicza (kopie oryginalnych dokumentów);
   - pozyskanie dwóch map inż. Wacława Lewandowskiego;
   - pozyskanie kolekcji kilkudziesięciu listów więźniarki politycznej Zofii Kopeć do matki;
   - pozyskanie grafiki Wiesława Śniadeckiego;
   - zakupienie 18 oryginalnych listów obozowych więźnia Leona Natzke do rodziny;
   - rozpoczęcie realizacji projektu *Ostatni świadkowie* – zbierania relacji (50 w roku 2008) audio i wideo od byłych więźniów, połączone z pozyskiwaniem pamiątek od więźniów.
6. **Edukacja:** współorganizacja II Konferencji dla nauczycieli z Polski i Niemiec *Edukacja historyczno – polityczna. Metody i tematy zajęć w miejscach pamięci i muzeach historii najnowszej w polsko – niemieckich spotkaniach młodzieży*.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA

W 2008 r. dotacje podmiotowe przekazane Muzeum wyniosły ogółem 3.054 tys. zł, czyli 100% planu. Przychody z działalności bieżącej instytucji w omawianym okresie ukształtowały się na poziomie 3.701 tys. zł, (100% planu,) w tym przychody własne w kwocie 502 tys. zł. (100% planu). Koszty ogółem wyniosły 3.719 tys. zł, co stanowi 100% planu. Muzeum omawiany okres funkcjonowania zakończyło **ujemnym** wynikiem finansowym w kwocie 18 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 34, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.793 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy, m.in.:**
   - „Niezwykłe spotkania – jawajski batik w Krakowie",

- „Widok z okna pracowni artysty na Kopiec Kościuszki. Inspiracje sztuką Japonii w twórczości Stanisława Wyspiańskiego”,
- „Kyoto dla Krakowa”,
- „Aktorzy, gejsze, kurtyzany – postacie z *przemijającego świata*”,
- „Wielowymiarowość płaszczyzny. Projektowanie komunikacji wizualnej w Niemczech”,
- „Power of flower”,
- Friends – Osamitsu Kadota, Kiyokatsu Matsumiya, Jiro Naito,
- “1968 – obrazy rewolty”,
- “Musha-e – japońskie wizerunki zbrojnych mężów,
- Kijo Rokkaku – Projekt pięciu zmysłów,

2. **Rękopisy:**
   - Ten krakowski Japończyk...Inspiracje sztuką japońską w tworczości Wojciecha Weissa.
   - Wystawa Bonsai i suiseki przygotowana we współpracy z Klubem Bonsai Polska.
3. **Wykłady, m.in.:**
   - cykl wykładów Koncepcja miasta w kulturach Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
   - wykłady z cyklu Pismo Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
   - wykłady z cyklu „ Co to jest architektura”,
   - Sztuka buddyjska.
4. **Wydawnictwa:** Katalog z wystawy Musha-e. Japońskie wizerunki zbrojnych mężów oraz Nasz człowiek w Japonii. Fotografie Zeeva Aleksandrowicza z podróży do Japonii w 1934, Ten krakowski Japończyk...katalog do wystawy.
5. **Frekwencja:** 105301 osób.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W 2008 r. dotacje podmiotowe dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej zostały przekazane w łącznej wysokości 2.924 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów z bieżącej działalności ogółem wyniosła 3.094 tys. zł. (100% planu), w tym przychody własne w kwocie 103 tys. zł. (100% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 3.094 tys. zł, co stanowi 100% planu. Muzeum Sztuki Nowoczesnej wykazało w omawianym okresie **zerowy** wynik finansowy. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 7, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 8.172 zł.

Działalność merytoryczna

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2008 roku rozpoczęło działalność programową. Fakt ten miał bezpośredni związek z przeniesieniem dotychczasowej tymczasowej siedziby MNS do ścisłego centrum W-wy, w pobliżu przyszłego miejsca lokalizacji Muzeum, jak również zwiększeniem powierzchni wystawienniczej do około 1000 m². Wszystkie podejmowane działania, w tym międzynarodowe wystawy i akcje artystyczne, oraz działalność edukacyjna w

postaci wykładów i spotkań o tematyce bezpośrednio związanej z przyszłym profilem działalności muzeum, miały na celu budowanie międzynarodowej marki instytucji. Celem części projektów edukacyjnych, wykładów, jak również działalności wydawniczej (dwumiesięcznik „Muzeum") była popularyzacja idei muzeum sztuki nowoczesnej w Polsce, szczególnie wśród mieszkańców Warszawy, studentów, turystów.

Wśród najważniejszych wydarzeń zrealizowanych przez MNS w 2008 roku, należy wymienić wystawy:

- „Kiedy rano otwieram oczy, widzę film. Eksperyment w sztuce Jugosławii w latach 60. i 70." – wystawa wpisująca się w jeden z zasadniczych obszarów zainteresowań i działalności MSN, związany ze środkowoeuropejską sztuką nowoczesną – 24 kwietnia-22 czerwca,
- „Nie ma sorry" – wystawa prac młodych artystów funkcjonujących jeszcze „poza obiegiem", przygotowana jako efekt seminarium prowadzonego na Muzealniczych Studiach Kuratorskich UJ w Krakowie,
- „Sztuka cenniejsza niż złoto" – pokaz pierwszych zakupów, darów i depozytów do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – 6 grudnia – 24 stycznia 2009,

Ponadto Muzeum przygotowało kilka innych projektów, w tym także związanych z działaniami w przestrzeni publicznej Warszawy:

- wystawę nowojorskiej artystki Sharon Hayes – 3 czerwca-31 lipca, poprzedzoną cyklem performances artystki na ulicach Warszawy, w ramach projektu „W niedalekiej przyszłości – Warszawa, 2008" – 30 maja-2 czerwca,
- drugi „Weekend w Muzeum" z udziałem, między innymi kuratorów tegorocznej edycji Berlin Biennale - 16-17 lutego,
- pokaz „Dziewięć promieni światła na niebie" – przybliżający postać wybitnego artysty Henryka Stażewskiego (1894-1988), zorganizowany wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach przygotowań miasta do tytułu ESK 2016. Pokaz, któremu towarzyszył konkurs fotograficzny, odbył się 5 grudnia na północnym dziedzińcu Pałacu Kultury.

W ramach działalności edukacyjnej prowadzonej przez MNS w ciągu całego roku odbyły się między innymi:

- cykl wykładów (6) „Teorie nowoczesności" Andrzeja Leśniaka ze Szkoły Nauk Społecznych PAN – ostatni wykład z cyklu 6 lipca,
- wykłady poświęcone sztuce nowoczesnej wygłoszone przez zaproszonych kuratorów i artystów, w tym towarzyszące wystawom i projektom,
- Letnie Seminarium „1968-1989", prowadzone przez Claire Bishop, angielską krytyczkę sztuki i kuratorkę, poświęcone analizie związków pomiędzy historycznymi wydarzeniami 1968 i 1989 oraz recepcji sztuki w Europie Wschodniej, seminarium towarzyszył performance kubańskiej artystki Tani Bruguery „Consummated Revolution" – 28-30 lipca,

- pierwszy z cyklu wykładów Grzegorza Piątka „Architekst. Czytając współczesną architekturę" – poświęcony najciekawszym zjawiskom najnowszej architektury,
- sesja o muzeach i architekturze pt. „Nowe muzea", z udziałem między innymi architekta Christiana Kereza, autora projektu budynku MSN w Warszawie.

Muzem Sztuki Nowoczesnej współpracowało i włączyło się w realizację projektów kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, w tym:

- Tydzień Szwajcarski na Uniwersytecie Warszawskim – 1-4 kwietnia
- Noc Muzeów – 17 maja
- 12. Piknik Naukowy

Ponadto MSN prowadziło działalność wydawniczą – ukazało się 6 kolejnych nr-ów bezpłatnego dwumiesięcznika „Muzeum" popularyzującego MSN.

Istotnym jest, iż MSN dzięki otrzymanym dotacjom - celowej oraz poprzez Programy MKiDN Muzeum rozpoczęło proces budowania kolekcji, zakupując do zbiorów, między innymi, prace Aliny Szapocznikow. Dzieła pozyskane do zbiorów zostały zaprezentowane podczas wspomnianej wystawy „Sztuka cenniejsza niż złoto".

Warto zaznaczyć, iż 12 kwietnia br. w tymczasowej siedzibie MSN odbyła się uroczystość podpisania kontraktu pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz a architektem budynku MSN Christianem Kerezem w obecności Ministra KiDN Bogdana Zdrojewskiego.

17 czerwca zorganizowano spotkanie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, z udziałem architekta Christiana Kereza. Celem towarzystwa będzie wspieranie działalności statutowej MSN.

W lipcu Christian Kerez zaprezentował efekty pracy nad kształtowaniem projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W tymczasowej siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej odbył się pokaz nowych planów, modeli i wizualizacji projektu, będący unikalną szansą przyjrzenia się pracy architekta. Projekt zaprezentowano władzom miejskim (inwestor), które odrzuciły koncepcję i tym samym zaproponowane przez architekta zmiany. We wrześniu miasto wstrzymało prace nad projektowaniem budynku Muzeum.

Muzeum Historii Polski

W 2008 r. Muzeum Historii Polski otrzymało z MKiDN dotacje podmiotowe w wysokości 8.803 tys .zł, co stanowi 88% planu. Przychody z działalności bieżącej wyniosły 9.303 tys. zł, (90% planu rocznego), z czego przychody własne stanowią 168 tys. zł. (168% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 8.127 tys. zł. (79% planu). Wynik finansowy instytucji ukształtował się na **dodatnim** poziomie 1.176 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 32, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 5.107 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:** z powodu braku własnej siedziby wystawy organizowane są rzadko, w innych instytucjach kultury:
   - „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności" – w Zamku Królewskim w Warszawie
   - „Drogi do niepodległości" – wystawa planszowa, na zlecenie MSZ

   Trwają prace nad opracowaniem stałej wystawy MHP.
2. **Nabytki:** 19 obiektów,
3. **Wydawnictwa:**
   - trwają prace nad kilkunastoma pozycjami: redakcja tekstów, tłumaczenia itp.
   - doprowadzono do publikacji: 6 wkładek „Muzea, kolekcje, eksponaty" do „Wiadomości Historycznych", w jęz. rosyjskim monograficznego numeru czasopisma przy współpracy Rosyjskiej Akademii Nauk, teczki edukacyjnej.
4. **Działalność edukacyjna:** z powodu braku własnych kolekcji i powierzchni wystawienniczych, dotychczasowa działalność MHP nastawiona jest w znacznym stopniu na edukację. Organizowane są projekcje filmowe, przygotowywane audycje radiowe i telewizyjne, konkursy, Piknik Historyczny, szkolenia nauczycieli, oferty dla szkół. Dużą rolę odgrywają projekty internetowe, np. internetowa witryna dydaktyczna dla nauczycieli historii i języka polskiego, edukacyjna gra komputerowa, kalendarium historyczne, portal historyczny, internetowa wersja wystawy „Drogi do niepodległości", plebiscyt „90 ikon dwudziestolecia"
   Wydano teczkę edukacyjną zawierającą 4 zeszyty tematyczne.
5. **Frekwencja:** 12.600.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Zarządzeniem nr 29 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 1 września 2008 r. została utworzona nowa państwowa instytucja kultury pn. Muzeum Westerplatte w Gdańsku.

Po krótkim okresie istnienia, zgodnie z Zarządzeniem nr 41 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 listopada 2008 roku, Muzeum Westerplatte w Gdańsku otrzymało z dniem 1 grudnia 2008 r. nową nazwę tj.: „Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" pod którą funkcjonowało do końca omawianego okresu sprawozdawczego.

W 2008 roku Muzeum otrzymało dotacje podmiotowe z MKiDN w kwocie 75,96 tys. zł, co stanowi 100% planu na ten rok. Suma ta była jedynym przychodem instytucji w omawianym okresie i została wydatkowana m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz na materiały i wyposażenie. Koszty działalności jednostki osiągnęły poziom 75,42 tys. zł. Muzeum wykazało **dodatni** wynik finansowy w wysokości 541,21 zł.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Zgodnie z Zarządzeniem nr 40 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 10 listopada 2008 r. została powołana nowa współprowadzona instytucja kultury pn.: „Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku".

W 2008 r. Muzeum nie otrzymało środków w ramach dotacji podmiotowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Historii Żydów Polskich

W 2008 r. dotacje z MKiDN dla Muzeum Historii Żydów Polskich zostały przekazane w łącznej wysokości 1.000 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 3.185 tys. zł. (101,2% planu), z czego 186,5 tys. zł. stanowią przychody własne. Koszty działalności bieżącej wyniosły 2.960 tys. zł, co stanowi 97% planu. Muzeum wykazało w sprawozdaniu **dodatni** wynik finansowy w wysokości 224,8 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 25,5, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 5.067 zł.

Działalność merytoryczna

Docelowa skala działalności Muzeum ma zostać osiągnięta w roku 2011 po oddaniu do użytkowania siedziby Muzeum. Obecnie Muzeum prowadzi działalność w ograniczonym zakresie.

1. **Wystawy:** 1000 lat historii Żydów Polskich w Krakowie,
2. **Prezentacje:**
   - *Holokaust. Muzyczny Hołd z Auschwitz.* Film zaprezentowany z okazji Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu.
   - Prezentacja MHZP w the Canadian National Press Club w Ottawie.
   - Prezentacja o Muzeum w Aszkelonie.
3. **Edukacja:** warsztaty edukacyjne dla młodzieży i dzieci m.in. w ramach akcji „Lato w mieście",
4. **Nabytki:** zakup na aukcji monety średniowiecznej tzw. brakteat'a hebrajskiego

Muzeum Narodowe w Gdańsku

W 2008 r. dotacje podmiotowe MKiDN dla Muzeum Narodowego w Gdańsku zostały przekazane w łącznej wysokości 2.000 tys. zł. (100% planu). Realizacja przychodów ogółem wyniosła 9860 tys. zł. i stanowi 95,9% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych osiągnęły poziom 1.608,5 tys. zł. (87% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 9.875,7 tys. zł, co stanowi 96% planu. Muzeum wykazało **ujemny** wynik finansowy w wysokości 15 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 140, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.558 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:**
   - 27 stycznia 2008 r. uroczyście otwarto stałą wystawę kolekcji rzeźby średniowiecznej Jest to jedna z najwartościowszych kolekcji rzeźby średniowiecznej w kraju.
   - 13 stycznia – 30 marca 2008 r. wystawa *Złoty wiek malarstwa flamandzkiego. Rubens, Van Dyck, Jordanes... 1608 – 1678*. Współpraca z MN w Warszawie, Kunstchistirsches Museum w Wiedniu oraz Akademie der bildenden Künste w Wiedniu.
2. **Edukacja:**
   - przeprowadzono: 268 lekcji muzealnych,
   - wykłady i prelekcje 6,
   - oprowadzenia 12.
3. **Konserwacja m.in.:**
   - przegląd konserwatorski tkanin w szafach oznaczonych G i H – Beata Sztyber,
   - ukończenie konserwacji rzeźb: Madonna z Dzieciątkiem (drewno polichromowane, złocone), para aniołów (XV w.), trzy barokowe figurki świętych (drewno polichromowane, złocone),
   - przejrzenie i opryskanie przeciw drewnojadom 30 obiektów drewnianych,
   - wywiercenie w 140 pełnych pisankach otworów zabezpieczających je przez rozsadzeniem.
4. **Publikacje m.in.:**
   - Dwujęzyczny informator o Międzynarodowym Konkursie „Album dla Gdańska”,
   - Katalog pokonkursowej wystawy „Album dla Gdańska”,
   - Przygotowano i zlecono do wykonania serię pocztówek związanych z epoką napoleońską,
   - Wznowienie II edycji katalogu „Manonici na Żuławach”,
   - Katalog poświęcony historii inscenizacji Wesela” St. Wyspiańskiego na scenach polskich (1901-2006),
   - Katalog wystawy „Żydzi gdańscy. Obrazy nieistniejącego świata”.
5. **Frekwencja:** 21836 osób

Muzeum Narodowe w Kielcach

W 2008 r. dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Narodowego w Kielcach zostały przekazane w wysokości 3.500 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 10.162 tys. zł, co stanowi 106,5% planu na br. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 338 tys. zł. (99,7% planu), z czego 238,8 tys. zł. stanowi przychód ze sprzedaży biletów. Koszty działalności bieżącej wyniosły 8.477 tys. zł, co stanowi 86,8% planu. Muzeum wypracowało **dodatni** wynik finansowy w wysokości 1.685 tys. zł. Przeciętne

zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 138, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.454 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:**
   - 19 lutego – 31 marca 2008 r., *Generał Brygady August Emil Fieldorf Nil" w 55 rocznicę śmierci.*
   - 2 października – 3 grudnia 2008 r., *Siedemdziesiąta rocznica utworzenia Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego.*
   - 8 października – 31 grudnia2008 r., *Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach*.
2. **Edukacja:**
   - 186 lekcji muzealnych,
   - przeprowadzono 53 wykłady, których wysłuchało 1602 osoby.
3. **Konserwacja m.in.:**
   - obrazy ol. pł.; ol.deska – 14 – zakończono 7,
   - ramy – 12,
   - oprawienia malarskie 49,
   - rzeźba – 6 – zakończono 2,
   - obiekty papierowe – 16 zakończono –1.
6. **Publikacje m.in.:**
   - *Stosunek Kielczan do demonstracji 1861- 1862*, Krzysztof Urbański*;*
   - *Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach*-katalog – styczeń 2008;
   - *Generał brygady August Emil Filedorf w 55 rocznicę śmirci.* Broszura towarzysząca wystawie czasowej pod tym samym tytułem – luty 2008.
7. **Frekwencja:** 79778 osób

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

W 2008 r. dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu zostały przekazane w łącznej wysokości 3.000 tys. zł., co stanowi 100% planu na br. Realizacja przychodów z bieżącej działalności wyniosła 13.457 tys. zł (101,6% planu). Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 4.570,8 tys. zł i stanowią 102,6% planu. Koszty bieżącej działalności wyniosły 14.438 tys. zł. i stanowią 104,9% planu. Muzeum wykazało **ujemny** wynik finansowy w wysokości 980,9 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 200, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.575 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy** - Udostępniono 11 wystaw stałych oraz 33 wystawy czasowe

   Wystawy czasowe

   Gmach Główny:

   - Starożytne inspiracje. Klasycyzm w meblarstwie europejskim,
   - Zbigniew Makowski.

   Wystawy czasowe – Muzeum Etnograficzne:

   - Tradycyjna ceramika Tunezji,
   - Łucja Radwan – Malarstwo,
   - Metal – Mazur.

   Muzeum Panorama Racławicka:

   - Ważni goście w Panoramie,
   - Mysterium pietatis. Drogi do wolności,
   - Dawne pomniki Kościuszki.

2. **Prace konserwatorskie:**
   - Pracowania Konserwacji Malarstwa i Rzeźby przeprowadziłą prace konserwatorskie 135 zabytków – w tym pełną 43, częściową 85, w toku 7,
   - Pracownia Konserwacji Mebli wykonała konserwację 18 zabytków – pełną 8, częściową 10,
   - Pracownia Konserwacji Papieru wykonała konserwację 508 zabytków, pełną 150, częściową 356, w toku 2.
3. **Edukacja:**
   - 801 lekcji muzealnych,
   - 25 warsztatów plastycznych,
   - konsultacje i wykłady dla uczestników Olimpiady Artystycznej.
4. **Najciekawsze nabytki:**
   - *Studium chmur* Friedricha Philippa Reinholda,
   - *Portret Klementyny z Kozietulskich* Józefa Grassiego,
   - *Wykwintne towarzystwo we wnętrzu* Anthoine Palamadesz,
   - *Portret Jana Styki* Alajosa Strobla.
5. **Publikacje m.in:**
   - *Fajans europejski* katalog zbiorów. Oprac. J. Sozańska,
   - *Ikonografia Wrocławia.* t1. (rafika), t2. (rysunek, akwarele, obrazy olejne, dioramy, medalierstwo, rzemiosło artystyczne),
   - *Ikonografia Wrocławia. Pocztówki.*
6. **Frekwencja:** 392772 osoby

Muzeum Zamek w Łańcucie

W 2008 r. dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Zamek w Łańcucie zostały przekazane w łącznej wysokości 2.910 tys. zł, co stanowi 97% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 10.135 tys. zł. (102% planu), z czego 2.659 tys. zł stanowią przychody ze sprzedaży usług własnych (113% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 9.014,6 tys. zł. i stanowią 91% planu. Wynik finansowy ukształtował się na **dodatnim** poziomie 1.120,7 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 182, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.211 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Edukacja:**
   - Opracowanie i realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży – pacjentów szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie,
   - Opracowanie oferty dot. zwiedzania Zamku – rozesłana do szkół,
   - Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat judaizmu.
2. **Konserwacja:** działy Techniczny, Konserwacji Dzieł Sztuki oraz Powozownia wykonały w ramach swoich obowiązków wiele prac malarskich, stolarskich, hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych oraz konserwatorskich".
3. **Frekwencja:** 395.380 osób

Muzeum Śląskie w Katowicach

W 2008 roku dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Śląskiego w Katowicach zostały przekazane w łącznej wysokości 1.414 tys. zł (94% planu na br.). Realizacja przychodów w ogólnej kwocie wyniosła 9.680 tys. zł (97,4% planu). Przychody ze sprzedaży usług własnych osiągnęły wartość 1.120,7 tys. zł (100% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 8.497 tys. zł. i stanowią 97% planu rocznego. Muzeum wykazało **dodatni** wynik finansowy w wysokości 1.182,7 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 93, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.208 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:**
   a) stałe:
      - „Przemysł śląski w produkcji zbrojeniowej XIX i XX w.",
      - Galeria malarstwa polskiego 1800-1939,
      - Wystawa historyczna „Po wiekach rozłąki. Powrót Górnego Śląska do Polski",
      - W drukarni Jana Eichhorna.

   b) czasowe, m.in.:
      - Świat kobiet. Świat mężczyzny. Wystawa archeologiczna,
      - Gospodarswo.Rzeczy zwyczajne, niezwykłe, zapomniane- wystawa etnograficzna,

- 15 lat Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki im. Vincenta van Gogha,
- Magia dawnej fotografii,
- Ikony skarby odzyskane,
- Woda, podróż i sen. Malarstwo Evy Wieczorek,
- „Nic nad polskie niebo",
- Katyń w malarstwie Franciszka Adamiaka ,
- „Najwyższa jakość po przystępnych cenach". Śląska porcelana od 1820 do 1945 roku.

w Centrum Scenografii Polskiej – Oddział Muzeum Śląskiego:

- Życie na celuloidzie. Techniki animacyjne w filmach Jerzego Zitzmana. Piotruś i wilk. Oskar 2008,
- „Dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż. W kręgu idei teatru Stanisława Wyspiańskiego,
- „Według Wyspiańskiego. Prof. Andrzej Kreutz Majewski i jego studenci".

2. **Wydawnictwa, m.in.:**
   - Woda, podróż i sen. Malarstwo Evy Wieczorek,
   - „Mapa. Źródło historyczne. Katalog map ze zbiorów Działu Historii Muzeum Śląskiego w Katowicach",
   - „Przestrzenie Górnego Śląska",
   - Katalog zbiorów sztuki nieprofesjonalnej,
   - Opowiem ci bajkę ... Polskie baśnie, podania i legendy w sztuce.,
   - Katyń w malarstwie Franciszka Adamiaka,
   - Katalog wystawy „Life znaczy życie. 50 lat z fotografią",
   - Śląska porcelana od 1820 do 1945 roku „Najwyższa jakość po przystępnych cenach".
3. **Konserwacje, m.in.:**
   - przeprowadzono kompleksową konserwację obrazów: „Gladiole", Pogorzelski; „Kwiaty z wazonie", Ciechanowicz,
   - Łącznie prace konserwatorsko-renowacyjne: 198 obiektów.
4. **Frekwencja:** 33.495 osób.

Muzeum Lubelskie w Lublinie

W 2008 r. dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie zostały przekazane w łącznej wysokości 1.980 tys. zł, (99% planu). Łączna wartość przychodów z działalności bieżącej wyniosła 6.438 tys. zł (100,4% planu), z czego przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 299 tys. zł. (166,3% planu). Koszty działalności bieżącej ukształtowały się w wysokości 6.402,5 tys. zł i stanowią 99,8% planu rocznego. Muzeum wykazało **dodatni** wynik

finansowy w wysokości 35,9 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 132, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.552 zł.

Działalność merytoryczna

1. Wystawy:
   - Do końca września, po pracach remontowych w Zamku otwarto nowe edycje 8 wystaw stałych.
   - Zorganizowano 43 wystawy czasowe w siedzibie, oddziałach i innych instytucjach.
2. Edukacja: 323 lekcje muzealne i 53 wykłady dla 2480 słuchaczy.
3. Najciekawsze nabytki:
   - Rekopis wierszy obozowych powstałych w KL Ravennsbrück,
   - Półgrosz koronny Kazimierza Wielkiego,
   - 11 rysunków, drzeworytów i akwarel Jana Wydry.
4. Konserwacja m.in.:
   - Prace konserwatorskie w Kaplicy Trójcy Świętej – likwidacja pęknięć ścian i sklepienia
   - Pełna konserwacja 6 obrazów olejnych (1 prace nie zakończone)
   - Dezynfekcje – 4 zabiegi
   - Zabezpieczenia duże: 2 obrazy, 1 grafika, 5 ram, stół z Czarcią Łapą
5. **Publikacje m.in.:**
   - Album *Zamek Lubelski i Kaplica Trójcy Świętej.*,
   - Katalog do wystawy *Adam Myjak – rzeźba i rysunek,*
   - Informator *Lublin – historia miasta,*
   - 3 karty pocztowe.
6. **Frekwencja:** 104 277 osób

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

W 2008 r. dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Literatury w Warszawie zostały przekazane w łącznej wysokości 3.254 tys. zł, (98% planu). Wartość przychodów z działalności bieżącej wyniosła 7.485,8 tys. zł (101,8% planu), w tym z przychodów ze sprzedaży usług własnych 352 tys. zł (117% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 6.930 tys. zł. i stanowią 97,8% planu rocznego. Muzeum Literatury wykazało w omawianym okresie **dodatni** wynik finansowy w wysokości 555 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 75,5, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 4.757 zł.

Działalność merytoryczna, m.in.:

Wystawy stałe:

- Adam Mickiewicz 1798-1855

Wystawy czasowe organizowane w siedzibie:

- Księdza Baki „Uwagi śmierci niechybnej”,
- Podróże Pana Cogito,
- ZaiKS. Nie tylko ludzie pióra,
- Ja, Ferdydurke,
- Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie.

i poza siedzibą:

- Antologia kota,
- Joseph Conrad. Między lądem a morzem,
- Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie.

Wystawy zagraniczne realizowane wg własnego scenariusza:

- Stanisław Lem, philosophe du futur – wystawa prezentowana podczas Tygodnia Polskiego na Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie we Francji.

Wypożyczenia wystaw planszowych innym podmiotom poza siedzibę muzeum:

- Konstanty Ildefons Gałczyński w 50 rocznicę śmierci poety,
- Joseph Conrad. Między lądem a morzem,
- Adam Mickiewicz. 1798-1855,
- Henryk Sienkiewicz. Dla pokrzepienia serc.

Publikacje, m.in.:

- Katalogi wystaw: Podróże Pana Cogito,
- Zbigniew Herbert „Bajki”,
- *Rozmowa*. Płyta z utworami Zbigniewa Herbeta w interpretacji Autora.

Muzeum Narodowe w Szczecinie

W 2008 r. dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Narodowego w Szczecinie zostały przekazane w łącznej wysokości 2.050 tys. zł. (100% planu.) Wartość przychodów z działalności bieżącej wyniosła 8.816,9 tys. zł (100% planu), z czego przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 959,9 tys. zł. (100% planu). Koszty działalności bieżącej ukształtowały się w wysokości 8.217,9 tys. zł i stanowią 100% planu. Muzeum Narodowe w Szczecinie wykazało **dodatni** wynik finansowy w wysokości 599 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 153, a przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.460 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:** udostępniono 5 wystaw stałych oraz 31 wystaw czasowych, m.in.:
   - „META – emocje”,
   - „Krzysztof M. Bednarski, Anima Mundi. MOBY DICK,
   - „PRÓBA” –wystawa Anny Pisuli-Mandzkiej,

- Alfred Meister. Od Akademii do nowoczesnego malarstwa. Szczeciński artysta początku XX wieku,
- NARODZINY MUZEUM. Sto lat temu na Wałach Chrobrego,
- „PROWINCJA" – wystawa fotografii Zbigniewa Podsiadło,
- Republika bananowa. Ekspresja lat 80,
- Udział Polaków w badaniach Arktyki i Antarktyki,
- „Antarktyda z bliska".

2. **Edukacja:**
   - 466 lekcji muzealnych,
   - 125 warsztatów,
   - projekty: *Ferie w przedszkolu, Wakacyjna Akademia Artystyczna, Dzieci rysują w muzeum, Akademia malucha, Akademia juniora, Akademia olimpijczyka, Warsztaty filmowe*.
3. **Najciekawsze nabytki:**
   - Klejnot – krzyżyk z pasyjką 1 ćw. XVII w.,
   - *Chłopska rodzina w izbie,* Ludwig August Most, olej na płótnie 1845,
   - *Śmierć*, Kathe Kolwitz, drzeworyt 1921.
4. **Konserwacja:** działaniom konserwatorskim (konserwacjom i interwencjom) poddano łącznie 275 muzealiów :
   - 43 w pracowni malarstwa i rzeźby polichromowanej,
   - 83 w pracowni ceramiki, szkła i kamienia,
   - 42 w pracowni grafiki i rysunku,
   - 88 w pracowni drewna i metali,
   - 19 w pracowni konserwacji mebli.
5. **Publikacje:**
   - Dolnoodrzańska enklawa osadnictwa ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w świetle badań archeologicznych w Karwowie, gm. Kołbaskowo, *(w:) G. Nawrolska (red.) XV Sesja Pomorzoznawcza: materiały z konferencji 30 listopada – 2 grudnia 2005, Elbląg 2008,*
   - *A. Kolbiarz*, Problem istnienia „warsztatu henrykowskiego", „Dzieła i Interpretacje",
   - *M Pawłowski,* Kontrstemple z okresu Kipper und Wiper na monetach książąt pomorskich z 1 połowy XVII w. w zbiorach Działu Numizmatyki MNS, *w:* Księga pamiątkowa prof. Jana Gruby, UMCS w Lublinie.
6. **Frekwencja:** 81.915 osób.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

W 2008 r. dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu przekazane zostały w łącznej wysokości 1.370 tys. zł, co stanowi 97,8% wartości planowanej. Wartość przychodów z działalności bieżącej wyniosła ogółem 1.987,5 tys. zł. (98,6% planu), z czego przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 180,9 tys. zł. (106,4% planu). Koszty działalności bieżącej osiągnęły wartość 2.175,5 tys. zł i stanowią 95,1% planu. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu wykazało w omawianym okresie **ujemny** wynik finansowy w wysokości 187 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 32,6, zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.743 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe:

1. „Memoriae Piastorum Principum Silesiae",
2. " Z przeszłości I tradycji Piastów Śląskich",
3. „Brzeg – 750 lat",
4. „Sztuka Śląska XV-XVIII w.",
5. „Grunwald i Polonia Jana Styki – malowane dzieje narodowe",

Wystawy czasowe, m.in.:

1. Komody –meble dla wygody,
2. Malarstwo polskie 1 poł. XX w. ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
3. Jerzy Kołacz – wyznania artysty –grafika wydawnicza,
4. Biblia w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu,
5. Działalność Towarzystwa im. F.Liszta w latach 2002-2007,
6. Joanna Kozłowska – obrazy ścienne,
7. Rzeźba polska II poł. XX w. ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,
8. T. Rybacka i D.Wis – Abrazos de Tango – wystawa fotografii.

Konserwacja:

- portret olejny z XVI w. – konserwacja specjalistyczna w Pracowni MN we Wrocławiu,
- konserwacja specjalistyczna drewnianego, polichromowanego globusa w Pracowni MN we Wrocławiu.

Publikacje m.in.:

- 14 tematycznych pocztówek nakład 5600 szt.,
- *Historia u Piastów, Piastowie w Historii* – referaty międzynarodowej sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum w 2007 r.,
- *Nostalgia za niepowtarzalnym. Fotogramy w technice gumowej*. Lucjan Sagan, Cezary Chrzanowski, Roman Michalik.

Frekwencja: 30.964 osoby.

Muzeum Sztuki w Łodzi

W 2008 r. dotacje podmiotowe MKiDN dla Muzeum Sztuki w Łodzi zostały przekazane w wysokości 4.248 tys. zł, tj. 100% wg. planu całorocznego. Przychody z działalności bieżącej wyniosły 10.833,5 tys. zł (100% planu), w tym przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 130,8 (100% planu). Koszty działalności bieżącej ukształtowały się na poziomie 9.864,9 tys. zł i stanowią 100% planu. Instytucja odnotowała **dodatni** wynik finansowy w wysokości 968,6 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 93, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.409 zł.

Działalność merytoryczna

1. **Wystawy:**
   - 5 – 25 września 2008 r. *CDN* – wystawa zrealizowana w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur we współpracy z Miastem Dialogu,
   - 21 listopada – 1 marca 2008 r. *Katarzyna Kobro/Lygia Clark,*
   - 10 marca – 1 czerwca 2008 r. *So ist es und anders* wystawa zorganizowana w Städtlisches Museum Abteiberg Mönchengladbach, Niemcy.
2. **Edukacja:**
   - przeprowadzono 36 lekcji muzealnych,
   - 22 wykłady dla 854 osób,
   - 67 warsztatów plastycznych,
   - 9 spotkań Czwartkowy kwadrans z dziełem,
   - 3 warsztaty edukacyjne,
   - przygotowania, konsultacje i eliminacje okręgowe dla licealistów przygotowujących się do olimpiady artystycznej,
   - konkurs wiedzy o sztuce dla gimnazjów,
   - konkurs dla szkół podstawowych *Kultury starożytne – kolebką zjednoczonej Europy.*

Najważniejszym wydarzeniem było otwarcie 29 maja nowego gmachu – dawna mała tkalnia w Manufakturze - 3000 m2 powierzchni użytkowej.

29 listopada - otwarcie nowej ekspozycji w nowym gmachu – ms2.

3. **Publikacje m.in.:** przygotowanie do druku katalogu malarstwa polskiego od XVII do początku XX w. w zbiorach MS w Łodzi.
4. **Frekwencja:** 42586 osób.

Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

W 2008 r. KOBiDZ otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej kwocie 19.128 tys. zł, co stanowi 98% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej wyniosły ogółem 20.492 tys. zł, tj. 97% planu, w tym przychody własne w kwocie 693 tys. zł. – 75% planu. Koszty działalności bieżącej osiągnęły wartość 20.062 tys. zł i stanowią 95% planu. Wynik finansowy osiągnął **dodatnią** wartość 430 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 212, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 5.102 zł.

Działalność merytoryczna

I. Dział Strategii Ochrony Zabytków, (m.in.):

1. Wypracowywanie podstaw doktryny konserwatorskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, m.in. dokończenie i zamknięcie V Krajowego Programu „Ochrona i konserwacja zabytkowego Krajobrazu kulturowego Polski”,
2. Opracowywanie i wdrażanie jednolitego systemu ochrony i dokumentacji dziedzictwa kulturowego,
3. Wprowadzanie i upowszechnianie nowych standardów metodologicznych w zakresie badań, dokumentacji i konserwacji zabytków, m.in.:
   - rozpoczęto prace nad projektem – Rewaloryzacja Parku Tyszkiewiczów w Zatroczu (Litwa),
   - uczestnictwo w projekcie rewitalizacji zespołu parkowego w Vila Mondic,
4. Prowadzenie Krajowej Ewidencji Zabytków.
   a) Krajowa Ewidencja Zabytków Nieruchomych
      - wpłynęło 1176 kart ewidencyjnych dla zabytków architektury i budownictwa,
      - wpłynęło 17 ewidencji parków i ogrodów – stan zbioru: 8.938 ewidencji,
      - wpłynęło 347 kart cmentarzy – stan kartoteki: 25.243 kart.

   b) Krajowa Ewidencja Zabytków Ruchomych
      - wpłynęło 4.049 kart ewidencji zabytków ruchomych

   c) Ewidencja Zabytków Archeologicznych
      - wpłynęło 159 obszarów AZP – tj 5.509 kart (KESA) stanowisk archeologicznych
5. Prowadzenie ewidencji badań archeologicznych - zarejestrowano 4.500 pozwoleń na badania archeologiczne wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków,
6. Prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych - w ramach porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad KOBiDZ jest ekspertem w merytorycznym odbiorze dokumentacji z ratowniczych badań archeologicznych
7. Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych i badawczych przy zabytkach szczególnie zagrożonych, m.in.:

- przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznej, fotogrametria zamku w Żółkwi,
- wykonanie opisu do dokumentacji inwentaryzacyjnej parku w Żółkwi w ramach współpracy Polsko – Ukraińskiej,

8. Monitorowanie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ocena zagrożenia zabytków, m.in. monitoring stanu zachowania i prowadzonych prac konserwatorskich zabytkowych fortyfikacji: Gdańsk „Grodzisko", Westerplatte, Twierdza Modlin, Twierdza Boyen w Giżycku, Zespół schronów bojowych w Rucianem Nida oraz Fort nr 1 w Różanie,
9. Koordynacja i uczestnictwo w pracach nad raportami okresowymi dot. polskich miejsc i obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO,
10. Wydawanie opinii i ekspertyz na rzecz Generalnego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków,
11. KOBiDZ jest instytucją zarządzającą projektem Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych" i koordynuje wszelkie działania związane z jego realizacją.

II. Dział Edukacji i Promocji, (m.in.):

1. Realizowanie programów szkoleniowych i informacyjnych na rzecz służb konserwatorskich i środowisk związanych z opieką nad zabytkami, m.in.
   - koordynowanie i organizowanie kursów Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska" – II część Kursu XIII pt. „Wykorzystanie obiektów zabytkowych dla celów turystycznych", I część Kursu XIV pt. „Ochrona i kształtowanie krajobrazu miast historycznych"
   - organizacja Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea Region w Krakowie,
7. Popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz prowadzi edukację związaną z ochroną zabytków, m.in.:
   - współpraca przy wydawnictwie pokonferencyjnym (ICOMOS-Politechnika Warszawska) pt:" *Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria a praktyka*."
   - przygotowanie i wygłoszenie referatu „*Ogrody zapomniane. Dziedzictwo założeń rezydencjonalnych poza granicami Polski*", na konferencji zorganizowanej przez Politechnikę Krakowską pt. „Założenia rezydencjonalno-ogrodowe, Dziedzictwo Narodu Polskiego",

3. Działalność wydawnicza
   - druk kwartalnika „*Ochrona Zabytków*" nr 2-4/2007 (trzy numery),
   - przygotowanie do druku i druk 2 numerów „Kuriera Konserwatorskiego",
   - druk publikacji „*Konserwacja zapobiegawcza w muzeum*",
   - druk publikacji „*Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego",*

III. Dział Regionalnych Ośrodków

Regionalne Ośrodki Badań i Dokumentacji Zabytków (ROBiDZ) prowadziły w 2008 roku działalność merytoryczną, w oparciu o statut, w 15 wojewódzkich oddziałach terenowych: w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze (w tym również 2 pracownie terenowe – w Zamościu (ROBiDZ Lublin), Trzebinach k. Leszna (ROBiDZ Poznań). W grudniu 2008 rozpoczęto organizację – 16 –ROBiDZ w Katowicach.

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków realizował swoje zadania we współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz krajowymi i międzynarodowymi instytucjami o pokrewnym profilu działalności, m.in**.:**

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Polski Komitet ds. UNESCO
- Stałe Przedstawicielstwo RP przy UNESCO (w Paryżu)
- Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO (Paryż)
- English Heritage (Anglia)
- Riksantikvaren (Directorate for Cultural Heritage) (Norwegia)
- Riksantikvarieämbetet (The Swedish National Heritage Board) (Szwecja)
- Ministerie van Buitenlandse Zaken (Holandia)

Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych

W 2008 r. OOZP otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej kwocie 2.479 tys. zł, co stanowi 95,4% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej wyniosły 2.603 tys. zł, tj. 98,3% planu, w tym przychody własne w wysokości 1.242,5 tys. zł – 248,5% planu. Koszty działalności bieżącej osiągnęły poziom 2.707 tys. zł i stanowią 102% planu. Wynik finansowy osiągnął **ujemną** wartość 104 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 16,5, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 4.276 zł.

Działalnośc merytoryczna

W 2008 roku Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych realizował m.in. następujące zadania:

7. Dokonano lustracji następujących jednostek: muzea – 59; obiekty sakralne – 10; biblioteki – 0; inne – 4.,
8. Skoordynowano ochronę 59 transportów dóbr kultury.,
9. Wykonano opinie i uzgodnienia projektów zabezpieczenia obiektów: muzea – 63; obiekty sakralne – 88; inne – 9.,
10. Pracownicy Ośrodka organizowali bądź uczestniczyli w następujących szkoleniach, konferencjach, specjalistycznych wystawach i targach m.in.:
    - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – kurs pracownika zabezpieczenia technicznego, montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia,

- Świder – szkolenie dla funkcjonariuszy służby śledczej,
- Pałac w Wilanowie – szkolenie pracowników Muzeum w zakresie zabezpieczenia budynku,
- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie – międzynarodowa konferencja „W stronę nowoczesnego muzeum”,
- OPOLE udział w konferencji nt. „Zabezpieczenie drewnianych obiektów sakralnych” konferencja organizowana przez KW PSP w Opolu,
- POZNAŃ – udział w targach systemów zabezpieczeń SECUREX 2008,
- BIRMINGHAM (Wielka Brytania) – udział w targach systemów zabezpieczeń IFSEC 2008,
- ŁAŃCUT – Przeprowadzono szkolenie specjalistyczne dla Szefów Wewnętrznych Służb Ochrony muzeów i innych jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowej ochronie, podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- AMSTERDAM – konferencja ICMS 2008,
- ODESSA – „International Interdepartamental Conference on Cultural Treasures Trafficking Prevention”.

11. Do wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wprowadzono 354 nowych kart zabytków,
12. W 2008 r. w ramach administrowania Krajowym wykazem zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem dokonano :
    - sprawdzenia użytkowników pod kątem prawidłowości logowania się do systemu.
    - przyjęto 10 wniosków (łącznie 337 osób) od SG i Policji o udzielenie dostępu do wyższych stopni (specjalista I-IV) o odpowiednio większym zakresie informacji,
    - udzielano konsultacji w sprawie funkcjonowania Wykazu.
13. Wykonano Katalog utraconych dzieł sztuki za 2007 r.,
14. Przygotowano do druki książkę Vincenta Noce „La collection egoiste”,
15. Prowadzono selektywną spedycje wydawnictw Ośrodka.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela dotacji podmiotowych fundacji pn.: „Zakład Narodowy im. Ossolińskich" oraz, na mocy art. 12 pkt. 1 i 2 ustawy z dn. 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. z dn. 9.03.2005 r.) sprawuje nadzór nad jej działalnością.

Fundacja „Zakład Narodowy imienia Ossolińskich"

W 2008 r. Zakład otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łacznej kwocie 15.527 tys. zł, co stanowi 96,9% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej wyniosły 33.791 tys. zł. (w tym przychody własne w kwocie 599 tys. zł – 99,9% planu). Koszty działalności bieżącej osiągnęły poziom 33.485 tys. zł. Wynik finansowy osiągnął **dodatnią** wartość 306 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 144, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.559 zł.

Działalnośc merytoryczna

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zgodnie z założeniami wykonywał swoje działania statutowe dotyczące utrzymywania Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażania jej zbiorów, zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej oraz ich opracowanie i upowszechniania, utrzymywania i pomnażania dóbr kultury polskiej, szczególnie w zakresie rękopisów, kartografii, zbiorów sztuki, numizmatyki, wpieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych, działalność wydawnicza. Zakład realizował cele w szczególności poprzez:

- zakup zbiorów – 26 950 jednostek,
- organizację wystaw, m.in.: Katyń. Pamiętamy, Pan Tadeusz Live - wraz z Teatrem Lalek, Z ossolińskiej kolekcji, Fredro, 25-lecie Charytatywnego Komitetu Archidiecezjalnego, Ossolineum dla Herberta-Twarze Pana Cogito,
- organizację imprez, m.in.: konkurs wiedzy o Lwowie, Finał imprezy Wrocław czyta dzieciom, Dolnośląski Festiwal Nauki, Konferencja poświęcona prawom autorskim, konferencja w sprawie katalogowania starych druków,
- wydanie publikacji, m.in.: Obieg pieniężny na Śląsku we wczesnym średniowieczu, Kolekcja pieczęci papierowych z podkładem woskowym i innym w zbiorze sfragistycznym ZNiO, Polska w dawnej kartografii, Propaganda i ideologia władzy w okresie stanu wojennego na plakatach, afiszach i ulotkach ze zbiorów ZNiO, Tezy filozoficzne w zbiorach Muzeum Książąt Lubomirskich,
- prace przy digitalizacji tej części ossolińskich kolekcji, które po II wojnie światowej pozostały we Lwowie, wykonano 300 000 skanów z rękopisów ossolińskich i Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
- organizację 2 cykli „Ossolińskich spotkań w Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. Wasyla Stefanyka NAN Ukrainy".

W roku 2008 zakład pozyskał 1800 nowych czytelników. Wszystkie czytelnie zakładu, dysponujące łącznie 166 miejscami, odwiedziło w sumie około 25500 czytelników, którym udostępniono około 85000 jednostek z kolekcji podstawowych i 8000 woluminów z księgozbiorów podręcznych.

Jednostki badawczo-rozwojowe

Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlega 5 jednostek badawczo-rozwojowych, które nie są finansowane z cz. 24 budżetu państwa – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego. Źródłem finansowania ich działalności są przychody własne oraz dotacje pozyskane od ministra właściwego ds. nauki.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego

W 2008 r. Ośrodek osiągnął przychody w wysokości 1.551 tys. zł, tj. 88% planu. Koszty wyniosły 1.436 tys. zł, tj. 83% planu. Jednostka uzyskała **dodatni** wynik finansowy w wysokości 115 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 16, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.911 zł.

Działalność merytoryczna

W okresie sprawozdawczym Ośrodek kontynuował zadania badawcze, m.in.:

- uczestniczył w Konsorcjum Naukowym „PolRFID", którego głównym celem jest stworzenie znacznika RFID (kodów identyfikacji radiowej) nanoszonego bezpośrednio na oznaczony obiekt przy pomocy technologii nadruku.
- Realizował prace końcowe w ramach partnerstwa na rzecz Rozwoju „Przedsiębiorczość w sieci – internet szansą na wzrost konkurencyjności".
- Prace badawcze mające na celu opracowanie i uruchomienie produkcji wywoływacza przeznaczonego do wykonywania cyfrowych form drukowych na płytach termicznych.
- Projekt multimedialnego słownika terminologicznego z zakresu poligrafii.
- Przeprowadzenie szkoleń z zakresu technologii drukowania offsetowego na zlecenie firmy Vogel&Vogel.
- Wydanie książki z serii specjalistycznych opracowań zawodowych pt.: „Procesy introligatorskie i wykończeniowe współczesnej poligrafii"
- Program wspierania zawodowego szkolnictwa poligraficznego, w tym: wykłady autorskie, organizacja konferencji dotyczącej wprowadzonego do kształcenia zawodu technik cyfrowych procesów graficznych.
- Projekty technologiczne, w tym: analiza opłacalności wykonania nadruku na opakowaniach reklamowych przez Fabrykę Zapałek Czechowice S.A., opracowanie koncepcji wariantowego rozwiązania sposobu wykonania prac poligraficznych wynikających z potrzeb i zakresu działalności Międzynarodowych Targów Poznańskich.
- Wykonanie opinii o innowacyjności do wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie POIG i regionalnych, opracowanie założeń projektu powołania laboratorium badawczego technologii i wyrobów poligraficznych, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących specjalistycznych klejów, prace w zakresie

kontroli jakości w produkcji poligraficznej, prace badawcze modyfikujące materiały poligraficzne, wykonanie materiałów poligraficznych opartych na opracowaniach własnych Ośrodka, prace w zakresie symboli kodów kreskowych.

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

W 2008 r. Ośrodek osiągnął przychody w wysokości 1.259 tys. zł, tj. 45% planu. Koszty wyniosły 1.427 tys. zł, tj. 51% planu. Jednostka uzyskała **ujemny** wynik finansowy w wysokości 168 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 23, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.960 zł.

Działalność merytoryczna

W roku 2008 ukazały się następujące publikacje książkowe w ramach serii wydawniczych:

- Baby Pruski Kamienne Fenomen kulturowy czy europejska codzienność,
- Pogranicza. Przestrzeń kulturowa,
- Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka,
- Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne,
- Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii,
- Olsztyński Rok 1956,
- Życiorysy 1945-1956,
- Rok 1945 Między wojna a pokojem. W 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej,
- Cieszyniacy na Warmii i Mazurach,
- Pieśni Wileńszczyzny,
- Poczet biskupów warmińskich,
- Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach,
- Migracja ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku.

Ośrodek zorganizował lub współorganizował następujące konferencje naukowe:

- Między Barokiem a Oświeceniem. Staropolski regionalizm,
- XIII Konferencja Naukowa z cyklu Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur,
- Konferencja naukowa z cyklu: Dziedzictwo Warmii. Lidzbark warmiński 1308-2008,
- Konferencja naukowa COLLOQUIA BALTICA III,
- VII Ogólnopolska konferencja pt. LAS W KULTURZE POLSKIEJ,
- Konferencja naukowa Warmia i Mazury w 90-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ośrodek realizował następujące tematy badawcze, m.in.:

- „Osadnictwo w Prusach Krzyżackich i Książęcych (XIII-XVIII wiek)”,
- Samorząd warmiński w XVI-XVIII wieku,
- Szkolnictwo średnie w Prusach Wschodnich w XIX wieku,

- Kościoły protestanckie w Polsce północno-wschodniej w latach 1945-1960,
- Społeczeństwo Warmii w XVI-XVIII wieku; Samorząd małych miast Prus Królewskich, Książęcych i Warmii,
- Funkcjonowanie systemu stalinowskiego na Warmii i Mazurach,
- Elity władzy w województwie olsztyńskim 1945-1956. Olsztyński samorząd 1945-1950,
- Prusy Wschodnie w opinii mieszkańców Królestwa Polskiego w latach 18963-1914,
- Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji – zakończenie,
- Obwód kaliningradzki 1945-2008.

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

W 2008 r. Instytut osiągnął przychody w wysokości 1.968 tys. zł, tj. 53% planu. Koszty ogółem wyniosły 1.961 tys. zł, tj. 53% planu. Jednostka uzyskała **dodatni** wynik finansowy w wysokości 7 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 33, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.058 zł.

Działalność merytoryczna

Instytut realizował 31 tematów badawczych zgrupowanych w ośmiu głównych blokach problemowych. W II połowie 2008 roku ukazały się kolejne numery czasopisma „Śląsk Opolski". Ponadto opublikowano publikacje zwarte: Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć, P.Madajczyka, D. Berlińskiej; Słownik Gwar Śląskich, T. X (Gadziora-Gościna), pod. Red. Nauk. B.Wyderki, Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta, pod red.B.Linka; Colloquium Opole. Mniejszości narodowe i etniczne – edukacja i kultura, pod red. S. Senfta; Początki sektora państwowego w rolnictwie na Śląsku Opolskim, H. Dudy; Ruch sportowy w województwie śląskim1922-1939, A. Steuera. W II połowie 2008 roku Instytut Śląski był organizatorem lub współorganizatorem następujących konferencji i spotkań naukowych: Nie tylko o Śląsku. Rozprawy językowe i historyczne; Województwo Opolskie 1998-2008 – bilans dekady; Regiony historyczne podzielona granica; Absolwenci szkół zawodowych na rynku pracy w województwie opolskim, w ramach projektu „Badanie umiejętności praktycznych absolwentów określonych typów szkół zawodowych wśród organizacji przedsiębiorstw i pracodawców woj. Opolskiego"; Colloquium Opole 2008 pt. Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji; Codzienność polskiej ludności Śląska Opolskiego w okresie międzywojennym. W dniach 8 lipca-30 września w Domu Polskim w Berlinie odbyła się wystawa „Opole i cztery kąty Europy".

Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy

W 2008 r. Instytut osiągnął przychody w wysokości 3.244 tys. zł, tj. 72% planu. Koszty wyniosły 3.244 tys. zł, tj. 72% planu. Jednostka uzyskała **zerowy** wynik finansowy. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 33, natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 3.563 zł.

Działalność merytoryczna

W 2008 r. kontynuowano prace badawcze objęte działalnością statutową i prowadzone w ramach następujących tematów:

1. Sytuacja społeczności żydowskiej w Polsce i relacje pomiędzy ludnością chrześcijańską i żydowską (od początków osadnictwa żydowskiego do 1939 r.).
2. Życie kulturalne i duchowe Żydów polskich, w tym historia sztuki żydowskiej.
3. Życie i zagłada społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej.
4. Powojenne losy Żydów polskich.
5. Metodyka nauczania o historii żydowskiej obecności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa wyższego.

Ponadto, w ramach działalności ogólnotechnicznej, kontynuowano tworzenie katalogu elektronicznego nowych nabytków i tzw. starego zasobu.

Realizowano również zadania, m.in.:

- utworzenie naukowego katalogu starodruków ze zbiorów Biblioteki ŻIH,
- tworzenie bazy danych w ramach programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”,
- opracowanie edycji źródeł i pakietu edukacyjnego w ramach projektu „Dzieci w czasach Zagłady,
- kontynuowanie programu badawczo-wydawniczego „Bezpośrednie i długofalowe następstwa Holokaustu”,
- organizacja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie,
- organizacja czwartej edycji szkolenia dla nauczycieli izraelskich w ramach projektu „Pod wspólnym niebem. Stosunki polsko-żydowskie na tle wspólnej historii”,
- kontynuowanie projektu inwentaryzacji, mikrofilmowania i digitalizacji zbiorów archiwalnych,
- kontynuowanie digitalizacji zbiorów fotograficznych,
- przygotowywanie do edycji źródłowej dokumentów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce,
- przygotowanie do edycji źródłowej prasy konspiracyjnej z Archiwum Ringelbluma,
- organizacja w ŻIH IN-B XII edycji Festiwalu Nauki,
- projekt upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich,
- udostępnianie własnych kolekcji archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych dla celów badań, popularyzacji i edukacji oraz potrzeb osób fizycznych i instytucji użyteczności publicznej.

Zakończono realizację dwóch planowanych zadań:

- Wystawa czasowa „Nasze tablice pamięci”,
- Opracowanie studium możliwości przekształcenia i dostosowania przestrzeni ŻIH do rodzajów planowanej działalności.

Ponadto zrealizowano projekt edukacyjny „Bliżej getta” dotyczący historii getta warszawskiego. Projekt został sfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, który zamówienie na jego realizację złożył w kwietniu br.

Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT” w Warszawie

W 2008 r. Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT” w likwidacji kontynuowało prace likwidacyjne, w szczególności sprzedaż majątku trwałego ruchomego, wyrobów gotowych, złomu stalowego; archiwizację dokumentów oraz egzekucję należności.

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie likwidacji ośrodka badawczo rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT” wyznaczono termin zakończenia likwidacji jednostki na dzień 30 czerwca 2010 r. W związku z przedłużeniem okresu likwidacji cofnięto pracownikom wcześniej wręczone wypowiedzenia, a najemcom przygotowano nowe umowy najmu.

W omawianym okresie CENRIT w likwidacji nie otrzymał dotacji podmiotowych z MKiDN. Instytut osiągnął przychody ogółem w wysokości 2.095 tys. zł (107 % planu), ponosząc koszty ogółem w kwocie 1.780 tys. zł (100% planu). Na swojej działalności instytucja wykazała **dodatni** wynik finansowy w kwocie 315 tys. zł. Na tak wysoki zysk miały wpływ przychody uzyskane z wynajmu, sprzedaży ruchomego majątku trwałego i wyposażenia oraz sprzedaży wyrobów gotowych i materiałów stanowiących zapasy.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 10,5 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe kształtowało się w wysokości 4.500 zł.

Szkolnictwo wyższe

Wykonanie dotacji w zakresie wydatków budżetowych w dziale 803 – szkolnictwo wyższe w 2008 roku wyniosło ***386.521.631,71 zł***, (ok. 100 % planu budżetu po zmianach). W ramach tego działu budżetowego finansowanych jest 18 uczelni artystycznych, w tym: 8 akademii muzycznych, 7 akademii sztuk pięknych, 1 wyższa szkoła teatralna, 1 wyższa szkoła filmowa, telewizyjna i teatralna oraz 1 akademia teatralna.

dział	rozdział	§	plan na 2008 rok	plan po zmianach 2008 rok	wykonanie za 2008 rok
803	**80306**	2520	333 267 000,00 zł.	343 009 400,00 zł.	343 009 400,00 zł.
		2527	210 000,00 zł.	210 000,00 zł.	210 000,00 zł.
		2730	0,00 zł.	600 000,00 zł.	600 000,00 zł.
		3040	162 000,00 zł.	162 000,00 zł.	162 000,00 zł.
		6220	12 000 000,00 zł.	15 900 000,00 zł.	15 729 231,71 zł.
			345 639 000,00 zł.	**359 881 400,00 zł.**	**359 710 631,71 zł.**
803	**80309**	2520	20 846 000,00 zł.	20 868 830,00 zł.	20 868 830,00 zł.
		3250	1 590 000,00 zł.	1 588 800,00 zł.	1 588 800,00 zł.
		6220	3 000 000,00 zł.	4 200 000,00 zł.	4 200 000,00 zł.
			25 436 000,00 zł.	**26 657 630,00 zł.**	**26 657 630,00 zł.**
803	**80395**	3250	153 000,00 zł.	153 370,00 zł.	153 370,00 zł.
		4300	59 000,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.
			212 000,00 zł.	**153 370,00 zł.**	**153 370,00 zł.**
Ogółem			**371 287 000,00 zł.**	**386 692 400,00 zł.**	**386 521 631,71 zł.**

W roku akademickim 2008/2009 w publicznych uczelniach artystycznych kształci się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie – 14.459 studentów (oraz 222 cudzoziemców) tj. nastąpił wzrost do roku ubiegłego o 2,09 %, na studiach stacjonarnych 9.600 studentów (wzrost o 3,35 %), na studiach niestacjonarnych 4.859 studentów (spadek o 0,03 %).

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 4.879 osób, z tego 3.214 nauczycieli akademickich, 1.067 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademiccy stanowili ok. 65,9% ogółem zatrudnionych.

Przekazaną dotację budżetową uczelnie przeznaczyły na:

- wynagrodzenia 254.704.400,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.323.000,00 zł.
- wydatki rzeczowe 50.492.000,00 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich 1.850.000,00 zł.

- remonty 17.923.000,00 zł.
- stypendia 19.557.830,00 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1.588.800,00 zł.
- stypendia dla cudzoziemców 153.370,00 zł.
- wydatki majątkowe 19.929.231,71 zł.

Budżet uczelni artystycznych w 2008r. został zwiększony o kwotę 9.705.400 zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 51) z przeznaczeniem na zwiększenie od dnia 1 stycznia 2008r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników cywilnych uczelni publicznych oraz o kwotę 5.700.000 zł. z rezerwy celowej poz. 6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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 2008r. wymienić można:

– *XXV Festiwal Szkól Teatralnych w Łodzi* - na Festiwalu prezentowane są spektakle dyplomowe Wydziałów Aktorskich wszystkich uczelni teatralnych nadzorowanych przez Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego,
– *„Dni Kompozytorów Krakowskich”* Kraków 2008,
– *III Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów* Łódź 2008
– *VI Przegląd Łodzią po Wiśle* Łódź 2008,

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.

Poniżej przedstawiamy informację dot. wykorzystania dotacji budżetowej przez poszczególne uczelnie artystyczne za 2008r.

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008 r. wynosiła ogółem – 15.339.200 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 12.466.600 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 722.600 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	9 022 900 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	73 000 zł.
- wydatki rzeczowe	1 748 700 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	125 000 zł.
- integrację z UE	10 000 zł.
- remonty	867 000 zł.
- stypendia	559 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	63 600 zł.
- wydatki majątkowe	2 150 000 zł.

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 103% planowanego przychodu rocznego.

Ze środków przeznaczonych na *zadania promocyjne* zorganizowano m.in. cztery sesje naukowe w ramach IV Seminarium Muzyki Dawnej oraz Kurs Mistrzowski organizowany przez Katedrę Instrumentów.

Dotacja budżetowa przeznaczona na *współpracę z zagranicą* została wykorzystana na wyjazd Pani Rektor prof. Marii Murawskiej do Florencji.

W ramach dotacji przeznaczonej na *integrację z UE* dofinansowano m.in.:

- wyjazd Rektora Akademii do Japonii w ramach współpracy z Uniwersytetem of Nagoya,
- pobyt prof. Anny Nowak w Akademii Umeni w Bańskiej Bystrzycy,

– wizytę Rektora Akademi Muzycznej z rygi w ramach umowy bilateralnej zawartej między uczelniami .

Dotacja na *remonty* została wydatkowana w całości. Zgodnie z zatwierdzonym planem remontów w ubiegłym roku wykonano prace remontowe DS.

Kwota dotacji budżetowej przekazanej na wydatki rzeczowe została przeznaczona na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Poszczególne elementy kosztów były każdorazowo przedmiotem szczególnej analizy pod względem celowości i zgodności z przeznaczeniem, przy uwzględnianiu rozwoju kadry naukowej, podnoszenia poziomu edukacyjnego i artystycznego studentów oraz unowocześniania bazy dydaktycznej i poprawy warunków zamieszkania w domach studenckich.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W ustawie budżetowej na 2008r. przyznano dotację w wysokości 1.700.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy" .

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2008r. zwiększono o 450.000 zł dotację budżetową na wydatki majątkowe z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.6), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok, z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne.

Ogółem dotacja na wydatki majątkowe w 2008 r. wyniosła 2.150.000 zł. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Muzyczna w Gdańsku

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 16.967.900 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 15.495.500 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 972.400 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	12 606 200 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	76 000 zł.
- wydatki rzeczowe	1 344 300 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	144 000 zł.
- integrację z UE	11 000 zł.
- remonty	357 000 zł.
- stypendia	854 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	68 400 zł.
- wydatki majątkowe	500 000 zł.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok.100 % planowanego przychodu rocznego.

Do końca 2008 roku z dotacji budżetowej zorganizowano następujące *zadania promocyjne* :

- kurs mistrzowski dla wokalistów prowadzony przez Claudio Desderieg,
- 4 koncerty z cyklu „Akademia Muzyczna w Politechnice",
- kontynuacja koncertów kameralnych w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia Uczelni,
- współorganizacja koncertów w ramach X Jubileuszu Festiwalu Pianistycznego FERATA 2008,
- koncerty z udziałem Big – Bandu studentów AM w Gdańsku w ramach projektu „Jazz – Meeting Gdańsk – Dortmund".

W ramach *integracji z Unią Europejską* dofinansowano stypendia dla studentów oraz pedagogów wyjeżdżających do uczelni partnerskich w Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus. Ponadto, zrealizowano koncerty polsko – niemieckie w ramach projektu „Jazz – Meeting Gdańsk – Dortmund", mające na celu promocję, konturowanie i rozwijanie kontaktów między polskimi i niemieckimi muzykami.

W ramach środków przeznaczonych na *remonty* w 2008 roku wykonano m.in. remont domu studenckiego.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia wykazała zobowiązania z tytułu pożyczki nie oprocentowanej z Gminy Miasta Gdańsk na budowę sali koncertowej, kredytu na rachunku bieżącym z terminem rozliczenia 31.03.2008r oraz zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2008r. przyznano środki budżetowe w wysokości 500.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Europejskiego Centrum Muzycznego – INTERMUSICA" – pierwsze wyposażenie. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Muzyczna w Katowicach

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008 r. wynosiła ogółem – 17.780.100 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 16.372.500 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.407.600 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	11 397 900 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	94 000 zł.

- wydatki rzeczowe 2 884 600 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną 160 000 zł.
- integrację z UE 10 000 zł.
- remonty 1 021 000 zł.
- stypendia 1 208 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 99 600 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 101 % planowanego przychodu rocznego.

Środki finansowe przekazane w ramach *współpracy z zagranicą* wydatkowano m.in. na:

- działalność w ramach umów międzyuczelnianych,
- działalność w ramach członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wyższych Szkół Muzycznych, Akademii i Konserwatorów,
- wyjazdy pedagogów i studentów na konkursy, warsztaty, kursy.

W roku 2008 w ramach *działalności kulturalnej* zorganizowano w Uczelni następujące imprezy:

- I Obojowa Konferencja Naukowa,
- Festiwal Z ARCYDZIEŁ BIBLIOTEKI KAMERALNEJ,
- X Międzynarodowy Konkurs W KRĘGU SŁOWIAŃSKIEJ MUZYKI WOKALNEJ,
- VII Festiwal Muzyki Instrumentalnej,
- II Międzynarodowy Festiwal Harfowy,
- XXIII Dni Muzyki Wokalnej,
- Międzynarodowy Festiwal Skrzypcowy W 150 ROCZNICĘ URODZIN EUGENEA YSAYE,
- IX Sesja Naukowa GALERIA KOBIET WYJĄTKOWYCH,
- IX Festiwal Muzyki Kameralnej Instrumentów Dętych,
- III Śląski Festiwal Jazzowy,
- III Międzynarodowy Konkurs na Wiolonczelę Solo,
- I Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Akademickich,
- XI Wieczory z Muzyką Karola Szymanowskiego i Claudea Debussyego,
- XII Dni Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki,
- IX Sesja Naukowa POLSKA I OBCA LIRYKA WOKALNA,
- XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej,
- Kameralny Festiwal Beethovenowski.

W ramach działalności katedr zorganizowano liczne koncerty studentów nauczycieli akademickich i zaproszonych gości, warsztaty, wykłady, dni otwarte, estrady studenckie, workshopy.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

Akademia Muzyczna w Krakowie

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 24.820.100 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 22.241.100 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.079.000 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	16 541 700 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	116 000 zł.
- wydatki rzeczowe	3 151 400 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	170 000 zł.
- integrację z UE	14 000 zł.
- remonty	1 121 000 zł.
- stypendia	783 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	96 000 zł.
- wydatki majątkowe	1 500 000 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Uczelnia realizuje zadania dydaktyczne, artystyczne oraz naukowe i ponosi związane z nimi koszty, wykorzystując dotacje z budżetu państwa i inne przychody zgodnie z planem wydatków.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 112 % planowanego przychodu rocznego.

W ramach środków przeznaczonych na *zadania promocyjne* w 2008 roku zrealizowano m.in.:

- IV Międzynarodowy Konkurs Fletowy”,
- „III Festiwal Chóralny – Cantate Domino”,

- „ Rytmy, barwy , improwizacje …” ,
- „ DNI BACHOWSKIE „,
- „ Nadanie tytułu *doktora honoris causa* prof. Mikołajowi Henrykowi Góreckiemu”,
- „ Dni Kompozytorów Krakowskich”,
- „ Inauguracja „Festiwalu Nauki”,
- „XII Międzynarodowe Sympozjum Beethovenowskie "Beethoven i jego Wiedeń",
- „I Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy”,
- „Międzynarodowe Sympozjum Muzyka jako przesłanie prawdy i piękna”,
- „120 lat Akademii Muzycznej w Krakowie” (koncerty, seminaria, zjazd absolwentów),
- „Koncerty organowe w ramach sesji naukowej z okazji 50-lecia Katedry Organów”.

W ramach *integracji z UE* dofinansowano działania :

- związane z realizacją programu Socrates – Erasmus,
- związane z realizacją wspólnego projektu studentów i profesorów czterech uczelni z krajów UE (realizacja na Uniwersytecie w Uppsali),
- Polsko - Niemieckie wykonanie dzieł muzyki dawnej „Muzyka Sacra Polonica”,

Ze środków budżetowych przeznaczonych na *działalność artystyczną* w 2008r. zrealizowano koncerty Orkiestry Symfonicznej, Kameralnej oraz Chóru AM w Krakowie.

Wykonane m.in. następujące utwory:

- Krzysztof Penderecki *CREDO,*
- Ryszard Wagner Wstęp do *Triastana i Izoldy; Wesendonck Lieder,*
- Ludwig van Beethoven *III Symfonia Es-dur* op. 55 *(Eroica),*
- Henri Tomasi – *Koncert puzonowy,*
- Krystyna Moszumańska-Nazar *II Fresk,*
- Adam Walaciński *Symfonie ogrodó,w*
- Marek Stachowski *Ody Safickie* na mezzosopran i orkiestrę,
- Zbigniew Bujarski *Similis Greco,*
- Johann Pachelbel *Kanon,*

Ze środków przeznaczonych na *remonty* w 2008 r. wykonano m.in.:

- remont pomieszczeń nowego studia nagrań,
- wymiana oświetlenia w kolejnych salach wykładowych,
- remont sal wykładowych i korytarzy (malowanie i wymiana podłóg w korytarzach, przebudowa przejść, malowanie ścian i wymiana parkietów w salach wykładowych),

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W 2008r przyznano środki budżetowe w wysokości 1.500.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont kapitalny Domu

Studenckiego AM w Krakowie przy ul. Przemyskiej 3". Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008 roku wynosiła ogółem – 18.758.900 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 17.158.300 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.000.600 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	13 622 600 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	92 000 zł.
- wydatki rzeczowe	1 437 700 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	142 000 zł.
- integrację z UE	10 000 zł.
- remonty	817 000 zł.
- remont konserwacja	600 000 zł.
- stypendia	863 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	87 600 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 102 % planowanego przychodu rocznego.

Dotacja na *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* została wydatkowana zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków zfśs na zapomogi, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów i rencistów.

W ramach *zadań promocyjnych* przewidzianych na 2008r. zorganizowano m.in.:

- ogólnopolskie spotkanie kontrabasowe prof. A. Trukszyna ,
- Koncerty Fletowe,
- Sesję naukowo – artystyczną 50- lecie Katedry Fortepianu ,
- Jubileusz prof. Krauzego,
- Musica Moderna – sesja wiosenna,

- Sfinansowanie udziału własnego organizacji III Międzynarodowego Akademickiego Konkursu Oboistów i Fagocistów Łódź 2008,
- koncert kameralny M. Flis,
- warsztaty dla studentów sekcji instrumentów dętych oraz wykonanie koncertów,
- wykłady w ramach mistrzowskiego kursu – Olga Pasiecznik.

Dotacja na *remonty* została wydatkowana w całości. Zgodnie z planem remontów w ubiegłym roku wykonano:

- *w Pałacu przy ul. Gdańskiej:*
  - kosztorysy remontowanych pomieszczeń pałacowych,
  - prace konserwatorskie Sali Klawesynowej oraz korytarza,
  - remont pomieszczeń na strychu,
  - oczyszczenie i udrożnienie rynien.
- *w obiekcie przy ul. Kilińskiego:*
  - malowanie pomieszczeń,
  - układanie posadzki z gresu.

Ponadto, ze środków budżetowych w 2008r. wykonano remonty instrumentów muzycznych m.in. fortepianów, organów i oboju.

Dotację budżetową przeznaczoną na wydatki rzeczowe wydatkowano w całości na bieżące koszty utrzymania Uczelni (zakup materiałów, energii, usług).

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W 2008r przyznano środki budżetowe /§2730/ w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku zabytkowym uczelni. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Muzyczna w Poznaniu

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008 r. wynosiła ogółem – 21.451.600 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 20.263.000 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.188.600 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	16 250 000 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	111 000 zł.
- wydatki rzeczowe	1 713 000 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	164 000 zł.
- integrację z UE	10 000 zł.

- remonty 827 000 zł.
- stypendia 990 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 87 600 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 100% planowanego przychodu rocznego.

W ramach *zadań promocyjnych* w 2008r. roku zorganizowano m.in.:

- Mistrzowski Kurs Gry na Altówce,
- VI Ogólnopolski Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej „*Forma mszy w dawnej muzyce chóralnej"*
- Ogólnopolski Mistrzowski Kurs Wokalny,
- Ogólnopolskie Seminarium Skrzypcowe,
- Koncerty Ratuszowe.

Kwota dotacji budżetowej przeznaczonej na remonty została wykorzystana w całości. Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na 2008r. wykonano remont sal dydaktycznych oraz Domu Studenta przy ul. Wronieckiej.

Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe uczelnia wydatkowała na koszty usług, materiałów, energii, amortyzacji i koszty przejazdów służbowych.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

<u>Uniwersytet Muzyczny w Warszawie</u>

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 39.356.830 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 36.459.400 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.397.430zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 29 327 800 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 348 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich 189 000 zł.
- wydatki rzeczowe 2 782 600 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną 263 000 zł.
- integrację z UE 14 000 zł.

- remonty 1 635 000 zł.
- stypendia 1 197 830 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 99 600 zł.
- wydatki majątkowe 1 500 000 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 101 % planowanego przychodu rocznego.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na *remonty* wydatkowano w całości. Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym w 2008r. wykonano remont patio, drzwi w sali koncertowej, częściową wymianę mebli oraz niezbędne remonty w DS. Dziekanka.

Środki finansowe w wysokości 22.000 zł przyznane na sfinansowanie kosztów związanych z odbywaniem przez studentów w 2008r. *przysposobienia obronnego* zostały wykorzystane w pełnej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem.

Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe uczelnia wydatkowała na koszty usług, materiałów, energii, amortyzacji i koszty przejazdów służbowych.

Uczelnia wykazała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zobowiązań dotyczących zakupu wydawnictw, usług oraz wynajmu sali.

W 2008r. przyznano środki budżetowe w wysokości 1.500.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku Akademii przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie ". Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 18.259.588,58 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 17.332.588,58 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 927.000 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 13 256 800,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 062 000,00 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich 84 000,00 zł.
- wydatki rzeczowe 1 165 500,00 zł.

- zadania związane z działalnością kulturalną 156 000,00 zł.
- integrację z UE 12 000,00 zł.
- remonty 767 000,00 zł.
- stypendia 855 000,00 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 72 000,00 zł.
- wydatki majątkowe 829 288,58 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 101% planowanego przychodu rocznego.

Ze środków przeznaczonych na *zadania promocyjne* do końca 2008r. Uczelnia zrealizowała szereg imprez kulturalnych m.in.:

- Zimowy Kurs Wokalny,
- Konkurs wokalny,
- Mistrzowski Kurs Pianistyczny,

Dotację zaplanowaną na *remonty* Akademia wydatkowała w całości. Zgodnie z planem remontów w ubiegłym roku wykonano:

- roboty elektryczne,
- roboty malarskie,
- wymianę parkietu,
- wymianę stolarki okiennej,
- roboty ogólnobudowlane.

Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe uczelnia wydatkowała na koszty usług, materiałów, energii, amortyzacji i koszty przejazdów służbowych.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W ustawie budżetowej na 2008 rok przyznano dotację w wysokości 2.000.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja i rozbudowa uczelni". Z uwagi na konieczność dostosowania struktury rzeczowej inwestycji do aktualnych ustaleń, Uczelnia nie wykorzystała przyznanych środków budżetowych w wysokości 1.000.000 zł. Na podstawie decyzji p. Piotra Żuchowskiego – Podsekretarza Stanu w MKiDN kwota ta została rozdysponowana na zadania inwestycyjne realizowane przez ASP w Łodzi (500 tys. zł) i PWST Kraków (500 tys. zł).

Akademia wydatkowała dotację w wysokości 829.288,58 zł. Pozostała niewykorzystana kwota - 170.711,42 zł została zwrócona na konto MKiDN.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem 16.035.500 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 14.703.900 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 889.200 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	11 352 900 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	71 000 zł.
- wydatki rzeczowe	1 341 000 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	148 000 zł.
- integrację z UE	12 000 zł.
- remonty	970 000 zł.
- stypendia	1 132 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	99 600 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 100 % planowanego przychodu rocznego.

W ramach ogólnej działalności artystycznej w 2008 roku Uczelnia zorganizowała lokalne i wymienne wystawy prac studentów i pracowników Wydziału Rzeźby, Architektury Wnętrz oraz Grafiki.

Ze środków przeznaczonych na *integrację z UE* dofinansowano wyjazd pedagogów nawiązujących współpracę z uczelniami w krajach UE.

Dotację zaplanowaną na *remonty* została Akademia wydatkowała w całości. Zgodnie z planem remontów w ubiegłym roku wykonano :

- **w budynku Wielkiej Zbrojowni :**
  - remont dachu
  - roboty brukowe
  - remont instalacji sanitarnych
  - instalacje elektryczną gablot
- **w budynku Małej Zbrojowni :**

- remont dachu
- prace elektryczne
- instalację c.o.

- **w budynku Chlebnicka :**
  - remont pomieszczeń
  - prace projektowe
  - naprawa dachu
  - roboty wodno – kanalizacyjne
- **w domu studenckim :**
  - roboty ogólnobudowlane,
  - cyklinowanie pomieszczeń
  - likwidacja instalacji gazowej

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczoną na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 10.214.100 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 7.867.100 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 597.000 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	4 679 300 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	34 000 zł.
- wydatki rzeczowe	1 926 800 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	79 000 zł.
- integrację z UE	12 000 zł.
- remonty	767 000 zł.
- stypendia	537 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	60 000 zł.
- wydatki majątkowe	1 750 000 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 100% planowanego przychodu rocznego.

W 2008 roku Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zorganizowała imprezy promocyjne m.in.:

- międzynarodową wystawę rysunku studenckiego,
- warsztaty projektowania wizualnego ,
- IX Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej „AGRAFA 2008" ,

Środki budżetowe przeznaczone na *współpracę z zagranicą* w ub. r. wydatkowano na międzynarodowe warsztaty multimedialne, zajęcia warsztatowe, wykłady i koncerty.

Środki budżetowe przekazane na wydatki rzeczowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Z dotacji zaplanowanej na remonty w 2008 r. Akademia wykonała m.in.:

- *w budynku przy ul. Koszarowej 7*
  - wymianę stolarki okiennej,
  - wymiana instalacji ppoż.,
- *w budynku przy ul. Dąbrówki 9*
  - modernizacja sieci LAN,
  - częściowy remont pracowni dydaktycznych

Uczelnia wykazała zobowiązania z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kredytu na finansowanie adaptacji na cele dydaktyczne budynku przy ul. Koszarowej 17 oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2008r. przyznano środki budżetowe w wysokości 1.500.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach".

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2008r. zwiększono o 250.000 zł dotację budżetową na wydatki majątkowe z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.6), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok, z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne.

Ogółem dotacja na wydatki majątkowe w 2008 r. wyniosła 1.750.000 zł. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 29.440.200 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 25.709.400 zł,

- na pomoc materialną dla studentów - 1.730.800 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 17 598 400 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 403 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich 125 000 zł.
- wydatki rzeczowe 5 138 000 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną 305 000 zł.
- integrację z UE 15 000 zł.
- remonty 1 225 000 zł.
- stypendia 1 506 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 124 800 zł.
- wydatki majątkowe 2 000 000 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 100 % planowanego przychodu rocznego.

W 2008 roku zrealizowano szereg imprez promujących Uczelnię, m.in.:

- Festiwal Nauki,
- Warsztaty Projektowania Ubioru,
- Konferencję poświęconą tematyce rozwarstwiania malowideł ściennych,
- Prezentacje intermedialne.

oraz zorganizowano cykl wystaw w Galerii Malarstwa ASP.

Poniesiono również część kosztów związanych z wydaniem katalogu albumowego twórczości wybitnych malarzy prof. Hanny Rudzkiej – Cybisowej i prof. Wacława Taranczewskiego oraz z wydaniem albumu „Artium Decor".

Z dotacji budżetowej przekazanej na *współpracę z zagranicą* został dofinansowany wyjazd pracowników i studentów Uczelni na Biennale Krajów Bałtyckich w St. Petersburgu, udział w Warsztatach Credo w Paryżu, wyjazd naukowy do Lwowa, udział w Konferencji AIC Colour w Sztokholmie.

W ramach dotacji przeznaczonej na *integrację z UE* sfinansowano składki międzynarodowych organizacji artystycznych: Elii, Cumulusa.

Ze środków finansowych przewidzianych na *remonty* w 2008r. wykonano m.in.:

- bieżące remonty sal dydaktycznych w budynku głównym przy Pl. Matejki 13 oraz przy ul. Humberta,

- instalację wentylacyjną,
- bramę wjazdową,
- roboty ogólnobudowlane w budynku przy ul. Karmelickiej 16,
- remont elewacji w budynku przy ul Piłsudskiego 21.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia wykazała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2008r. przyznano środki na wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sali wielofunkcyjnej w zespole budynków ASP w Krakowie".

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2008r. zwiększono o 1.500.000 zł dotację budżetową na wydatki majątkowe z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.6), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok, z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne.

Ogółem dotacja na wydatki majątkowe w 2008 r. wyniosła 2.000.000 zł. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 23.619.700 zł, z tego:
- na działalność dydaktyczną - 18.868.900 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.750.800 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	14 417 400 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	95 000 zł.
- wydatki rzeczowe	1 986 500 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	188 000 zł.
- integrację z UE	10 000 zł.
- remonty	1 123 000 zł.
- stypendia	1 538 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	112 800 zł.
- wydatki majątkowe	3 000 000 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 104 % planowanego przychodu rocznego.

W ramach dotacji w 2008r. Uczelnia zrealizowała cykl imprez w kraju i za granicą promujących twórczość studentów Akademii, m.in. poprzez udział w targach i wystawach (Targi Tkaniny, Targi Biżuterii).

Kwota dotacji budżetowej przeznaczone na remonty wydatkowano w całości. Zgodnie z planem remontowym w 2008 roku wykonano roboty elektryczne, roboty malarskie, roboty ogólnobudowlane w pomieszczeniach dydaktycznych.

Środki budżetowe przekazane na wydatki rzeczowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W 2008r. przyznano środki na wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł oraz na podstawie decyzji p. Piotra Żuchowskiego - Sekretarza Stanu w MKiDN zwiększono dotację o 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja budynku ASP w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121".

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2008r. zwiększono o 1.500.000 zł dotację budżetową na wydatki majątkowe z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.6), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok, z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne.

Ogółem dotacja na wydatki majątkowe w 2008 r. wyniosła 3.000.000 zł. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 25.185.700 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 22.966.100 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 2.219.600 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	14 291 900 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	118 000 zł.
- wydatki rzeczowe	6 164 200 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	222 000 zł.
- integrację z UE	12 000 zł.
- remonty	1 023 000 zł.
- stypendia	2 090 000 zł.

- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 129 600 zł.

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 102 % planowanego przychodu rocznego.

Do końca 2008r. zrealizowano szereg imprez promujących Uczelnię, m.in.:

- Ogólnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej,
- C.A.L.V.I.N.O Agenda of the meeting in Poznan,
- Warsztaty " Bioniki w Projektowaniu",
- Warsztaty studentów szkół artystycznych FAMA 2008,
- cykl wystaw i spotkań autorskich – Rotunda i Aula,
- cykl wystaw w Galeriach ON i AT.

Ze środków budżetowych przeznaczonych na *zadania promocyjne* zorganizowano m.in.:

- Międzyuczelnianą Konferencję „ *Architektura krajobrazu kulturowego"*,
- Konkurs im. Marii Dokowicz,
- Wystawę 6 edycji programu PEP „ *Projekt = Projekt"*,

W ramach *współpracy z zagranicą* Uczelnia realizowała wymianę zagraniczną studentów i młodych pracowników naukowych w ramach podpisanych umów.

Zgodnie z planem remontowym w 2008r. wykonano:

- malowanie i remont systemu wentylacyjnego pomieszczeń kuźni,
- remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej w pomieszczeniach sanitarnych w budynkach A i B,
- remont podłóg w ciągu komunikacyjnym na II piętrze budynku A,
- remont pracowni malarskiej przy ul. Solskiej.

Środki budżetowe przeznaczone na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Akademia wykazała zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego na zakup budynku oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 34.302.043,13 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 32.515.043,13 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.787.000 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	21 839 500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 739 000,00 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	149 000,00 zł.
- wydatki rzeczowe	5 277 600,00 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	268 000,00 zł.
- integrację z UE	14 000,00 zł.
- remonty	1 228 000,00 zł.
- stypendia	1 679 000,00 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	108 000,00 zł.
- wydatki majątkowe	1 999 943,13 zł.

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 105 % planowanego przychodu rocznego.

Dotacja na *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* została wydatkowana zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków zfśs na zapomogi, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów i rencistów.

W ramach *zadań promocyjnych* przewidzianych na 2008r. zorganizowano m.in.:

- *„Oblicza rysunku”* - wystawa w Kaliszu,
- Wanda Paklikowska Winnicka w Zachęcie,
- Dzień Otwarty – spektakle w Teatrze Collegium Nobilum,
- Interpretacje – wystawa grafiki artystycznej.

W ramach studenckiej działalności naukowej do końca 2008r. zorganizowano m.in. :

- *Integralia 2008* – coroczna impreza studenckiego środowiska szkół artystycznych: ASP, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina i Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza,
- Wyjazd studentów Wydziału Wzornictwa Przemysłowego na międzynarodową wystawę do Berlina,
- Objazd naukowy do Wiednia,
- Dzień Otwarty ASP.

W 2008r. przygotowano projekt wykonawczy wystawy „60 lecie Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie" instalacja zewnętrzna i wewnętrzna a także opracowano i opublikowano regulamin Triennale Sztuk Graficznych.

Dotacja na *Integrację Europejską* została przeznaczona na udział Uczelni w programie UE „Uczenie się przez całe życie"- wizytę przygotowawczą w Hochschule fur Angewandte Wissenschaft und Kunst w Hildesheim w celu rozszerzenia zawartej już umowy w ramach Programu ERASMUS o dziedzinę projektowania graficznego, wizytę monitorującą praktyki studenckie zorganizowane wspólnie z Accademia di Aldo Galli we Włoszech. Opłacono także składkę członkowską do stowarzyszenia skupiającego europejskie Uczelnie projektowania i mediów CUMULUS.

Dotację budżetową przeznaczona na wydatki rzeczowe wydatkowano w całości na bieżące koszty utrzymania Uczelni (zakup materiałów, energii, usług).

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczoną na remonty wykorzystano w całości. Zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym w ubiegłym roku wykonano remont pomieszczeń administracji.

Akademia wykazała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2008r. przyznano środki na wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja i adaptacja obiektów poprzemysłowych na Centrum Dydaktyczno – Wystawiennicze ASP w Warszawie przy ul. Spokojnej 15".

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2008r. zwiększono o 500.000 zł dotację budżetową na wydatki majątkowe z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.6), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok, z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne.

Ogółem dotacja na wydatki majątkowe w 2008 r. wyniosła 2.000.000 zł. Akademia wydatkowała dotację w wysokości 1.999.943,13 zł. Pozostała niewykorzystana kwota - 56,87 zł została zwrócona na konto MKiDN.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 18.622.500 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 16.357.500 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.565.000 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 11 976 500 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 957 000 zł.

- nagrody dla nauczycieli akademickich 86 000 zł.
- wydatki rzeczowe 2 398 000 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną 161 000 zł.
- integrację z UE 12 000 zł.
- remonty 867 000 zł.
- stypendia 1 381 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 84 000 zł.
- wydatki majątkowe 700 000 zł.

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 103 % planowanego przychodu rocznego.

Uczelnia realizuje zadania dydaktyczne, artystyczne oraz naukowe i ponosi związane z nimi koszty, wykorzystując dotacje z budżetu państwa i inne przychody zgodnie z planem wydatków.

W ramach *współpracy z zagranicą* Uczelnia realizowała wymianę zagraniczną studentów i młodych pracowników naukowych.

W ramach *integracji z UE* dofinansowano wyjazd pedagogów nawiązujących współpracę z uczelniami w krajach UE.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczoną na remonty wykorzystano w całości. Zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym w ubiegłym roku wykonano remont pomieszczeń administracji.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W ustawie budżetowej na 2008r. przyznano środki na wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po bibliotece głównej na pracownię dydaktyczną Wydziału Malarstwa i Rzeźby w budynku głównym ASP przy Pl. Polskim 3/4 we Wrocławiu”.

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2008r. zwiększono o 500.000 zł dotację budżetową na wydatki majątkowe z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.6), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok, z przeznaczeniem na:

- zakup programów komputerowych – 300.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Domu Studenckiego we Wrocławiu przy ul. H. Pobożnego 9" – 200.000 zł.

Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008 r. wynosiła ogółem – 18.623.900 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 14.957.500 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 666.400 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	11 066 800 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	53 000 zł.
- wydatki rzeczowe	1 753 700 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	125 000 zł.
- integrację z UE	12 000 zł.
- remonty	1 162 000 zł.
- stypendia	510 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	56 400 zł.
- wydatki majątkowe	3 000 000 zł.

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 105 % planowanego przychodu rocznego.

Do końca 2008 roku na scenie Teatru Uczelni odbyło się wiele imprez kulturalnych w ramach dotacji budżetowej przeznaczonej na *zadania promocyjne*, m.in.:

- spektakl „Dobry człowiek z Seczuanu” ,
- spektakl „Zatopiona katedra”,
- spektakl „Proces”,
- spektakl „Ekspozycjoniści”,
- spektakl „Sędziowie” –w reżyserii Jerzego Stuhra,
- spektakl „Elektra – twarze” w reżyserii Krzysztofa Globisza. Spektakl był prezentowany na scenie Teatru Ludowego w Krakowie,
- spektakl „Połamany ludzik” w reżyserii Bożeny Klimczak przygotowany przez studentów specjalizacji pantomimiczno – ruchowej,

- spektakl „Pamięć krainy – kraina pamięci” zrealizowany we współpracy ze szkołą teatralną DAMU z Pragi,
- Spektakl „Pan Cogito” w wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza – na rzecz stowarzyszenia „Unicorn”,
- Spektakl „Dowód” zaprezentowany przez teatr „Polonia” z Warszawy z udziałem Andrzeja Seweryna,
- spektakle Opery Krakowskiej,
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- promocje książek: Jerzego Jarockiego i Grzegorza Niziołka.

Ponadto, studenci Wydziału Aktorskiego w Krakowie prezentowali swoje spektakle dyplomowe na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych oraz w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Student III roku Mikołaj Woubishet został zwycięzcą Konkursu Aktorskiej interpretacji na tegorocznym Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, a studentka III roku Justyna Woźniak otrzymała nagrodę publiczności.

Studenci Wydziału Lalkarskiego uczestniczyli w XIX Szkolnym Festiwalu w Chorzowie, w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Intuitywnych FORTALICJE w Zamościu, Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku Białej, festiwalu w Nitrze (Słowacja) oraz w Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku.

W ramach *integracji z UE* dofinansowano wyjazd pedagogów i studentów w ramach programu Erasmus.

Z dotacji budżetowej przeznaczonej na *remonty* w 2008r. wykonano :

- prace malarskie i cyklinowanie podłóg w budynkach dydaktycznych przy ul. Straszewskiego,
- remont budynku w Bytomiu – przystosowanie otrzymanego do Gminy Bytom budynku dla potrzeb nowo otwartego Wydziału (wykonano roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej),

w budynku przy ul. Powst. Śląskich we Wrocławiu:

- wymiana stolarki okiennej,
- cyklinowanie podłóg,
- malowanie ścian,

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W 2008r. przyznano dotację na wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł oraz na podstawie decyzji p. Piotra Żuchowskiego - Sekretarza Stanu w MKiDN zwiększono dotację o 500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa i adaptacja części budynku dydaktycznego na dom studencki przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie”.

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2008r. zwiększono o 1.000.000 zł dotację budżetową na wydatki majątkowe z rezerwy celowej budżetu państwa

(poz.6), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok, z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne.

Ogółem dotacja na wydatki majątkowe w 2008 r. wyniosła 3.000.000 zł. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Państwowa Wyższa Szkołą Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 21.416.900 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 18.849.900 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.567.000 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	14 344 200 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	66 000 zł.
- wydatki rzeczowe	2 187 700 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	81 000 zł.
- integrację z UE	10 000 zł.
- remonty	1 123 000 zł.
- stypendia	1 383 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	84 000 zł.
- wydatki majątkowe	1 000 000 zł.

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 100% planowanego przychodu rocznego.

W ramach dotacji przeznaczonej na *zadania promocyjne* w 2008r. roku dofinansowano następujące imprezy artystyczne:

- VI Przegląd Łodzią po Wiśle,
- XXVI Festiwal Szkół Teatralnych,
- XV Międzynarodowy Festiwal Szkół Filmowych i Telewizyjnych Mediaschool,

W 2008 roku Uczelnia obchodziła Jubileusz 60-lecia.

W ramach *współpracy z zagranicą* sfinansowano wyjazd studentów i pedagogów do Los Angeles, Hong-Kongu, Monachium.

W ramach *integracji z UE* dofinansowano udział studentów na festiwalu w Brnie,, Tuluzie i Biarritz.

Zgodnie z zakresem robót ustalonym w planie remontów na 2008 r. wykonano:

- remont korytarza klatki schodowej budynku „H",
- elewację budynku „B",
- wymianę foteli i podłogi w Sali Kinowej,
- malowanie pomieszczeń Domu Studenckiego,
- adaptację dawnego domu K. Guze przy ul. Targowej na sale wykładowe.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Akademia wykazała krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2008r. przyznano dotację na wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Szkolnego Teatru Studyjnego przy ul. Kopernika 8 w Łodzi". Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Teatralna w Warszawie

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2008r. wynosiła ogółem – 16.011.500 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 15.464.300 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 547.200 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia	11 111 600 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 000 zł.
- nagrody dla nauczycieli akademickich	56 000 zł.
- wydatki rzeczowe	2 280 700 zł.
- zadania związane z działalnością kulturalną	99 000 zł.
- integrację z UE	10 000 zł.
- remonty	1 023 000 zł.
- stypendia	492 000 zł.
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	55 200 zł.

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług).

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 55 % planowanego przychodu rocznego.

Uczelnia realizuje zadania dydaktyczne, artystyczne oraz naukowe i ponosi związane z nimi koszty, wykorzystując dotacje z budżetu państwa i inne przychody zgodnie z planem wydatków.

W ramach przedstawień dyplomowych studenci IV roku Wydziału Aktorskiego na scenach teatralnych Akademii wystawili przedstawienia:

- „Nosorożce, czyli studium przedmiotu" w reż. Piotra Cieplaka,
- „Wiśniowy sad" w reż. Jevgienii Safanovej w reż. Waldemara Śmigasiewicza,
- „Miłość i gniew" w reż. Mariusza Benoit,
- „Trzy siostry" w reż. Andrzeja Domalika,
- „Alicja w fabryce czarów" w reżyserii Marka Ciunela.

W ramach koła naukowego powstał spektakl w reż. prof. Bajerskiego p.t. "OBIAD", który był prezentowany na Festiwalu w Bilbao (Hiszpania).

Przedstawienia dyplomowe były prezentowane na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

W II semestrze roku akademickiego na Wydziale Wiedzy o Teatrze rozpoczął się cykl wykładów dla szerokiej publiczności, gdzie wykład wygłosili m.in. prof. Myśliwski i prof. L.Mądzik. Imprezą towarzyszącą był pokaz zdjęć w foyer Teatru Collegium Nobilium.

Studenci AT zorganizowali i przeprowadzili konferencję naukową poświęconą J. Grzegorzewskiemu „Kubły, kubły miliony kubłów w zupie", a także konferencję naukową wraz z wystawą okolicznościową poświęconą Janowi Kreczmarowi.

Zgodnie z zakresem robót ustalonym w planie remontów na 2008 r. wykonano:

- termomodernizację ściany budynku oraz remont dachu,
- remont węzła co, rozprowadzenie zasilania w Auli,
- ekspertyzę stanu i wykonanie wentylacji w studio,
- remont pomieszczeń dydaktycznych w wybranym zakresie,
- konserwację balkonu.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY, INSTYTUCJI FILMOWYCH ORAZ PISF ZA 2008 ROK

Dział Rozdz.	Nazwa instytucji	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM			WYNIK FINANSOWY	WSKAŹNIKI		Przeciętne zatrudnienie (w przelicz. na pełne etaty)	Przeciętne miesięczne wynagrodz osobowe (w zł) (bez świadczeń)*
		Ogółem	w tym: dotacja podmiotowa	udział dotacji w przych. (4:3)	przychody własne	udział przychodów własnych w przychodach ogółem (6:3)	Ogółem	w tym: wydatki płacowe z pochodnymi	udział wyd.płac. w rozch. (9:8)	(brutto) (3-8)	stopień sfin. rozchodów dotacją (4:8)	relacja wydatków płacowych do dotacji (9:4)		
		(tys. zł)		(%)	(w tys. zł)	(%)	(tys. zł)		(%)	(w tys. zł)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	**INSTYTUCJE KULTURY - ogółem**	**1 080 902**	**568 221**	***52,6***	**242 666**	***22,5***	**1 068 962**	**401 724**	***37,6***	**3 234**	***53,2***	***70,7***	**7 610**	
92118	**Muzea**	**303 642**	**200 794**	***66,1***	**62 399**	***20,6***	**302 273**	**152 100**	***50,3***	**1 369**	***66,4***	***75,7***	***3 342***	
	Muzeum Narodowe w Krakowie	36 246	27 964	*77,2*	3 719	*10,3*	37 532	22 629	*60,3*	-1 286	*74,5*	*80,9*	*607*	*3 127*
	Muzeum Narodowe w Poznaniu	21 222	19 142	*90,2*	1 547	*7,3*	25 496	14 877	*58,4*	-4 274	*75,1*	*77,7*	*370*	*2 788*
	Muzeum Narodowe w Warszawie	43 409	31 539	*72,7*	5 504	*12,7*	46 913	21 876	*46,6*	-3 504	*67,2*	*69,4*	*452*	*3 428*
	Zamek Królewski na Wawelu - Państwe Zbiory Sztuki	24 888	13 803	*55,5*	10 464	*42,0*	23 891	15 049	*63,0*	997	*57,8*	*109,0*	*331*	*3 120*
	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu	25 758	11 129	*43,2*	12 387	*48,1*	25 919	11 364	*43,8*	-161	*42,9*	*102,1*	*252*	*3 614*
	Państwowe Muzeum na Majdanku	4 737	4 168	*88,0*	394	*8,3*	5 036	3 346	*66,4*	-299	*82,8*	*80,3*	*70*	*3 310*
	Muzeum Stutthof w Sztutowie	3 489	3 080	*88,3*	268	*7,7*	3 384	2 507	*74,1*	105	*91,0*	*81,4*	*48*	*3 587*
	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	11 848	9 406	*79,4*	1 112	*9,4*	11 137	7 418	*66,6*	711	*84,5*	*78,9*	*180*	*2 624*
	Zamek Królewski w Warszawie	32 822	21 987	*67,0*	6 845	*20,9*	31 661	17 232	*54,4*	1 161	*69,4*	*78,4*	*317*	*3 789*
	Muzeum Zamkowe w Malborku	18 401	6 682	*36,3*	10 419	*56,6*	15 915	6 098	*38,3*	2 486	*42,0*	*91,3*	*127*	*3 210*
	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	7 857	4 074	*51,9*	3 130	*39,8*	7 520	4 099	*54,5*	337	*54,2*	*100,6*	*102*	*2 740*
	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie	1 840	1 668	*90,7*	80	*4,3*	2 028	1 267	*62,5*	-188	*82,2*	*76,0*	*22*	*3 758*
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	18 389	12 925	*70,3*	2 354	*12,8*	17 876	12 051	*67,4*	513	*72,3*	*93,2*	*247*	*3 160*
	Muzeum Pałac w Wilanowie	36 562	18 370	*50,2*	3 403	*9,3*	32 950	7 856	*23,8*	3 612	*55,8*	*42,8*	*144*	*3 760*
	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 094	2 924	*94,5*	103	*3,3*	3 094	788	*25,5*	0	*94,5*	*26,9*	*7*	*8 172*
	Muzeum Historii Polski w Warszawie	9 303	8 803	*94,6*	168	*1,8*	8 127	2 220	*27,3*	1 176	*108,3*	*25,2*	*32*	*5 107*
	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGHHA w Krakowie	3 701	3 054	*82,5*	502	*13,6*	3 719	1 394	*37,5*	-18	*82,1*	*45,6*	*34*	*2 793*
	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	76	76	*100,0*	0	*0,0*	75	29	*39,0*	0.5	*100,7*	*38,8*	b.d.	b.d.
92119	**Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**	**23 095**	**21 607**	***93,6***	**1 936**	***8,4***	**22 769**	**13 748**	***60,4***	**326**	***94,9***	***63,6***	***229***	
	Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie	20 492	19 128	*93,3*	693	*3,4*	20 062	12 650	*63,1*	430	*95,3*	*66,1*	*212*	*5 102*
	Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie	2 603	2 479	*95,2*	1 243	*47,7*	2 707	1 098	*40,6*	-104	*91,6*	*44,3*	*17*	*4 276*
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**12 400**	**7 552**	***60,9***	**4 848**	***39,1***	**13 285**	**3 781**	***28,5***	**-885**	***56,8***	***50,1***	***58***	
	Narodowa Galeria Sztuki "ZACHĘTA" w Warszawie	12 400	7 552	*60,9*	3 093	*24,9*	13 285	3 781	28,5	-885	*56,8*	*50,1*	*58*	*4 507*
92113	**Centra kultury i sztuki**	**120 600**	**85 517**	***70,9***	**6 344**	***5,3***	**120 357**	**22 506**	***18,7***	**243**	***71,1***	***26,3***	***387***	
	Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie	13 680	6 772	*49,5*	1 837	*13,4*	13 931	3 841	*27,6*	-251	*48,6*	*56,7*	*72*	*3 524*
	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	4 049	3 431	*84,7*	392	*9,7*	4 102	2 589	*63,1*	-53	*83,6*	*75,5*	*69*	*2 592*
	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	6 097	4 186	*68,7*	1 307	*21,4*	6 522	2 859	*43,8*	-425	*64,2*	*68,3*	*46*	*4 242*
	Instytut Książki w Krakowie	13 891	8 108	*58,4*	220	*1,6*	13 877	1 625	*11,7*	14	*58,4*	*20,0*	*19*	*5 801*
	Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie	30 329	27 558	*90,9*	466	*1,5*	30 034	5 603	*18,7*	295	*91,8*	*20,3*	*62*	*6 091*
	Narodowe Centrum Kultury w Warszawie	30 973	23 844	*77,0*	280	*0,9*	30 846	3 625	*11,8*	127	*77,3*	*15,2*	*46*	*5 502*
	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie	21 581	11 618	*53,8*	1 842	*8,5*	21 045	2 364	*11,2*	536	*55,2*	*20,3*	*73*	*4 152*
92116	**Biblioteki**	**101 897**	**63 291**	***62,1***	**38 606**	***37,9***	**101 883**	**45 403**	***44,6***	**14**	***62,1***	***71,7***	***984***	
	Biblioteka Narodowa w Warszawie	101 897	63 291	*62,1*	3 097	*3,0*	101 883	45 403	*44,6*	14	*62,1*	*71,7*	*984*	*3 183*

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY, INSTYTUCJI FILMOWYCH ORAZ PISF ZA 2008 ROK

Dział Rozdz.	Nazwa instytucji	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM			WYNIK FINANSOWY	WSKAŹNIKI		Przeciętne zatrudnienie (w przelicz. na pełne etaty)	Przeciętne miesięczne wynagrodz osobowe (w zł) (bez świadczeń)*
		Ogółem	w tym: dotacja podmiotowa	udział dotacji w przych. (4:3)	przychody własne	udział przychodów własnych w przychodach ogółem (6:3)	Ogółem	w tym: wydatki płacowe z pochodnymi	udział wyd.płac. w rozch. (9:8)	(brutto) (3-8)	stopień sfin. rozchodów dotacją (4:8)	relacja wydatków płacowych do dotacji (9:4)		
		(tys. zł)		(%)	(w tys. zł)	(%)	(tys. zł)		(%)	(w tys. zł)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92106	**Teatry**	**137 606**	**103 785**	***75,4***	**24 969**	***18,1***	**140 663**	**84 809**	***60,3***	**-3 057**	***73,8***	***81,7***	***1 440***	
	Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie	87 900	64 976	*73,9*	17 734	*20,2*	90 844	58 091	*63,9*	-2 944	*71,5*	*89,4*	*997*	*4 001*
	Teatr Narodowy w Warszawie	31 688	24 178	*76,3*	4 512	*14,2*	31 982	16 136	*50,5*	-294	*75,6*	*66,7*	*251*	*4 190*
	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	18 018	14 631	*81,2*	2 723	*15,1*	17 837	10 582	*59,3*	181	*82,0*	*72,3*	*192*	*3 815*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**52 412**	**36 615**	***69,9***	**15 798**	***30,1***	**50 601**	**32 613**	***64,5***	**1 811**	***72,4***	***89,1***	***467***	
	Filharmonia Narodowa w Warszawie	34 219	25 633	*74,9*	7 575	*22,1*	32 678	20 158	*61,7*	1 549	*78,4*	*78,6*	*279*	*5 881*
	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	4 336	4 269	*98,5*	55	*1,3*	4 272	2 819	*66,0*	64	*99,9*	*66,0*	*48*	*4 360*
	Narodowa Orkierstra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach	13 857	6 713	*48,4*	6 492	*46,8*	13 651	9 636	*70,6*	206	*49,2*	*143,6*	*140*	*5 674*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**50 488**	**28 655**	***56,8***	**11 552**	***22,9***	**50 732**	**14 627**	***28,8***	**-244**	***56,5***	***51,0***	***258***	
	Dom Pracy Twórczej w Wigrach	4 103	2 209	*53,8*	1 797	*43,8*	4 082	1 711	*41,9*	21	*54,1*	*77,5*	*50*	*2 715*
	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	4 432	2 455	*55,4*	1 889	*42,6*	4 407	2 216	*50,3*	25	*55,7*	*90,3*	*42*	*3 552*
	Instytut Teatralny w Warszawie	8 222	5 131	*62,4*	295	*3,6*	8 221	1 566	*19,0*	1	*62,4*	*30,5*	*28*	*4 049*
	Polskie Wydawnictwo Audiowizualne w Warszawie	10 206	6 576	*64,4*	857	*8,4*	10 028	1 113	*11,1*	178	*65,6*	*16,9*	*12*	*6 745*
	Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach	1 024	1 024	*100,0*	0	*0,0*	1 024	306	*29,9*	0	*100,0*	*29,9*	*4*	*5 943*
	Filmoteka Narodowa w Warszawie	16 938	6 310	*37,3*	6 633	*39,2*	17 226	6 115	*35,5*	-270	*36,6*	*96,9*	*94*	*5 110*
	Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu	5 563	4 950	*89,0*	81	*1,5*	5 744	1 600	*27,9*	-181	*86,2*	*32,3*	*27,7*	*4 582*
92101	**Instytucje kinematografii**	**115 721**	**1 951**	***1,7***	**76 151**	***65,8***	**107 013**	**27 097**	***25,3***	**2**	***1,8***	***1 388,9***	**391**	
	Studio Filmowe "Kronika"	697	310	*44,5*	381	*54,7*	695	179	*25,8*	2	*44,6*	*57,7*	*6*	*1 903*
	Studio Filmowe "Kadr"	2 210	1 000	*45,2*	792	*35,8*	1 964	367	*18,7*	246	*50,9*	*36,7*	*4*	*6 996*
	Studio Filmowe "Oko"	8 698	100	*1,1*	8 485	*97,6*	7 924	778	*9,8*	774	*1,3*	*778,0*	*9*	*5 917*
	Studio Filmowe "Perspektywa"	8 691	0	*0,0*	8 482	*97,6*	7 201	737	*10,2*	1 416	*0,0*	*0,0*	*8*	*5 031*
	Studio Filmowe "Tor"	6 856	0	*0,0*	6 189	*90,3*	6 350	741	*11,7*	506	*0,0*	*0,0*	*7*	*6 976*
	Studio Filmowe "Zebra"	8 320	0	*0,0*	4 785	*57,5*	9 277	476	*5,1*	-957	*0,0*	*0,0*	*8*	*3 802*
	Studio Filmów Rysunkowych	2 435	60	*2,5*	2 356	*96,8*	2 391	815	*34,1*	44	*2,5*	*1 358,3*	*27*	*1 870*
	Studio Miniatur Filmowych	2 261	40	*1,8*	1 223	*54,1*	1 972	209	*10,6*	289	*2,0*	*522,5*	*5*	*2 950*
	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	62 266	0	*0,0*	34 487	*55,4*	56 023	19 343	*34,5*	6 243	*0,0*	*0,0*	*254*	*5 246*
	Wytwórnia Filmów Fabularnych	1 370	220	*16,1*	981	*71,6*	1 218	364	*29,9*	152	*18,1*	*165,5*	*7*	*3 571*
	Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych	1 780	40	*2,2*	1 427	*80,2*	1 745	289	*16,6*	35	*2,3*	*722,5*	*8*	*2 385*
	Wytwórnia Filmowa "Czołówka"	6 832	0	*0,0*	3 743	*54,8*	6 703	1 664	*24,8*	129	*0,0*	*0,0*	*25*	*4 617*
	Łudzkie Centrum Filmowe	1 571	100	*6,4*	1 295	*82,4*	1 569	698	*44,5*	2	*6,4*	*698,0*	*15*	*3 294*
	Agencja Produkcji Filmowej (w likwidacji)	1 622	81	*5,0*	1 525	*94,0*	1 850	409	*22,1*	-228	*4,4*	*504,9*	*7*	*3 655*
	Studio Filmowe "Dom" (w likwidacji)	112	0	*0,0*	0	*0,0*	131	28	*21,4*	-19	*0,0*	*0,0*	*1*	*2 000*
92102	**Polski Instytut Sztuki Filmowej**	**163 041**	**18 453**	**11,3**	**64**	**0,0**	**159 386**	**5 040**	**3,2**	**3 655**	***11,6***	***27,3***	**56**	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej	163 041	18 453	*11,3*	64	*0,0*	159 386	5 040	*3,2*	3 655	*11,6*	*27,3*	*56*	*6 033*

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO WSPÓŁPROWADZONYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

Dział. Rozdz.	Nazwa instytucji	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM			WYNIK FINANSOWY (brutto) (3-8)	WSKAŹNIKI		Przeciętne zatrudnienie (w przelicz. na pełne etaty)	Przeciętne miesięczne wynagrodz.osobowe w zł.(bez świadczeń)*
		Ogółem	w tym: dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	udział dotacji w przych. (4:3)	przychody ze sprzedaży usług własnych	udział przychodów ze sprzedaży usług własnych w przychodach ogółem (6:3)	Ogółem	w tym: wydatki płacowe z pochodnymi	udział wyd. płac. w rozch. (9:8)		stopień sfin. rozchodów dotacją (4:8)	relacja wydatków płacowych do dotacji (9:4)		
		(tys. zł)		(%)	(w tys. zł)	(%)	(tys. zł)		(%)	(w tys. zł)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	**INSTYTUCJE KULTURY - ogółem**	**275 456**	**68 883**	***25,0***	**48 553**	***17,6***	**277 810**	**137 952**	***49,7***	**-2 354**	***24,8***	***200,3***	**3 394**	
92118	**Muzea**	**92 040**	**26 726**	***29,0***	**12 405**	***13,5***	**86 852**	**43 910**	***50,6***	**5 188**	***30,8***	***164,3***	***1 265***	
	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	13 457	3 000	*22,3*	4 571	*34,0*	14 438	7 307	*50,6*	-981	*20,8*	*243,6*	*200*	*2 575*
	Muzeum Literatury w Warszawie	7 485	3 254	*43,5*	352	*4,7*	6 930	4 727	*68,2*	555	*47,0*	*145,3*	*76*	*4 757*
	Muzeum Lubelskie w Lublinie	6 438	1 980	*30,8*	299	*4,6*	6 403	4 751	*74,2*	36	*30,9*	*239,9*	*132*	*2 553*
	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	1 988	1 370	*68,9*	181	*9,1*	2 176	1 253	*57,6*	-188	*63,0*	*91,5*	*33*	*2 743*
	Muzeum Zamek w Łańcucie	10 135	2 910	*28,7*	2 659	*26,2*	9 015	2 690	*29,8*	1 120	*32,3*	*92,4*	*182*	*2 211*
	Muzeum Narodowe w Gdańsku	9 860	2 000	*20,3*	1 609	*16,3*	9 875	5 057	*51,2*	-15	*20,3*	*252,9*	*140*	*2 558*
	Muzeum Śląskie w Katowicach	9 680	1 414	*14,6*	1 120	*11,6*	8 497	1 831	*21,5*	1 183	*16,6*	*129,5*	*93*	*3 208*
	Muzeum Narodowe w Kielcach	10 162	3 500	*34,4*	338	*3,3*	8 477	4 745	*56,0*	1 685	*41,3*	*135,6*	*138*	*2 454*
	Muzeum Narodowe w Szczecinie	8 817	2 050	*23,3*	960	*10,9*	8 218	5 321	*64,7*	599	*24,9*	*259,6*	*153*	*2 460*
	Muzeum Sztuki w Łodzi	10 834	4 248	*39,2*	131	*1,2*	9 865	4 408	*44,7*	969	*43,1*	*103,8*	*93*	*3 409*
	Muzeum Historii Żydów Polskich	3 185	1 000	*31,4*	187	*5,9*	2 960	1 821	*61,5*	225	*33,8*	*182,1*	*26*	*5 067*
	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
92106	**Teatry**	**126 455**	**26 563**	***21,0***	**29 389**	***23,2***	**133 736**	**71 411**	***53,4***	**-7 281**	***19,9***	***268,8***	***1 654***	
	Teatr Polski we Wrocławiu	12 657	4 595	*36,3*	2 404	*19,0*	13 108	7 338	*56,0*	-451	*35,1*	*159,7*	*160*	*3 242*
	Teatr Wybrzeże w Gdańsku	11 263	2 000	*17,8*	3 945	*35,0*	10 549	2 520	*23,9*	714	*19,0*	*126,0*	*105*	*3 603*
	Teatr im. Jaracza w Olsztynie	8 117	1 900	*23,4*	1 434	*17,7*	8 090	3 249	*40,2*	27	*23,5*	*171,0*	*96*	*2 287*
	Teatr Żydowski im. Estery Rachel Kamińskiej	7 010	1 700	*24,3*	943	*13,5*	6 994	4 038	*57,7*	15	*24,3*	*237,5*	*83*	*3 349*
	Teatr Wierszalin w Supraślu	1 016	250	*24,6*	298	*29,3*	1 052	362	*34,5*	-36	*23,8*	*144,9*	*12*	*1 955*
	Opera Nova w Bydgoszczy	19 174	3 000	*15,6*	3 085	*16,1*	21 348	13 507	*63,3*	-2 174	*14,1*	*450,2*	*310*	*3 087*
	Opera i Filharmonia Podlaska	10 533	4 200	*39,9*	1 368	*13,0*	10 931	7 392	*67,6*	-398	*38,4*	*176,0*	*160*	*3 268*
	Teatr Wielki w Poznaniu	26 079	2 920	*11,2*	8 079	*31,0*	26 078	17 592	*67,5*	1	*11,2*	*602,5*	*410*	*2 962*
	Opera Wrocławska	30 607	5 998	*19,6*	7 833	*25,6*	35 586	15 413	*43,3*	-4 979	*16,9*	*257,0*	*319*	*3 324*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 888**	**985**	***34,1***	**212**	***7,3***	**3 211**	**1 218**	***37,9***	**-323**	***30,7***	***123,7***	***30***	
	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	1 519	635	*41,8*	178	*11,7*	1 458	671	*46,0*	61	*43,6*	*105,7*	*17*	*2 809*
	Ośrodek "Pogranicze" Sztuk, Kultur, Narodów	1 369	350	*25,6*	34	*2,5*	1 753	547	*31,2*	-384	*20,0*	*156,3*	*13*	*2 936*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**17 780**	**5 843**	***32,9***	**1 688**	***9,5***	**17 694**	**2 957**	***16,7***	**86**	***33,0***	***50,6***	***46***	
	Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	9 938	4 093	*41,2*	285	*2,9*	9 663	2 042	*21,1*	275	*42,4*	*49,9*	*31*	*4 698*
	Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans	7 842	1 750	*22,3*	1 403	*17,9*	8 031	915	*11,4*	-189	*21,8*	*52,3*	*16*	*4 046*
92113	**Centra kultury i sztuki**	**6 420**	**2 663**	***41,5***	**631**	***9,8***	**5 532**	**1 401**	***25,3***	**888**	***48,1***	***52,6***	***26***	
	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	6 420	2 663	*41,5*	631	***9,8***	5 532	1 401	***25,3***	888	*48,1*	*52,6*	*26*	*3 578*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele**	**29 873**	**6 103**	***20,4***	**4 228**	***14,2***	**30 785**	**17 054**	***55,4***	**-912**	***19,8***	***279,4***	***374***	
	Filharmonia Pomorska	10 733	1 488	*13,9*	1 620	*15,1*	10 746	6 266	*58,3*	-13	*13,8*	*421,1*	*129*	*3 442*
	Filharmonia Wrocławska	13 932	3 200	*23,0*	1 570	*11,3*	14 171	7 440	*52,5*	-239	*22,6*	*232,5*	*157*	*3 345*
	Filharmonia Zielonogórska	5 208	1 415	*27,2*	1 038	*19,9*	5 868	3 348	*57,1*	-660	*24,1*	*236,6*	*88*	*2 701*

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU NARODOWEGO im. OSSOLIŃSKICH ZA 2008 ROK

Dział Rozdz.	Nazwa instytucji	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM			WYNIK FINANSOWY (brutto) (3-8)	WSKAŹNIKI		Przeciętne zatrudnienie (w przelicz. na pełne etaty)	Przeciętne miesięczne wynagrodz. osobowe w zł. (bez świadczeń)*
		Ogółem	w tym: dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	udział dotacji w przych. (4:3)	przychody własne	udział przychodów własnych w przychodach ogółem (6:3)	Ogółem	w tym: wydatki płacowe z pochodnymi	udział wyd.płac. w rozch. (9:8)		stopień sfin. rozchodów dotacją (4:8)	relacja wydatków płacowych do dotacji (9:4)		
		(tys. zł)		(%)	(w tys. zł)	(%)	(tys. zł)		(%)	(w tys. zł)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92195	**Fundacja "Zakład Narodowy im. Ossolińskich"**	**33 791**	**15 527**	***46,0***	**599**	***1,8***	**33 485**	**7 419**	***22,2***	**306**	***46,4***	***47,8***	***144***	***3 559***

WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK BADAWCZO - ROZWOJOWYCH ZA 2008 ROK

Lp.	Nazwa instytucji	PRZYCHODY	KOSZTY OGÓŁEM			WYNIK FINANSOWY	*Przeciętne zatrudnienie (w przelicz. na pełne etaty)*	*Przeciętne miesięczne wynagrodz. osobowe w zł.* (bez świadczeń)*
		Ogółem	Ogółem	w tym: wydatki płacowe z pochodnymi	*udział wyd.płac. w rozch. (5:4)*	***(brutto)*** *(3-4)*		
		(tys. zł)	***(tys. zł)***		*(%)*	*(w tys. zł)*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	RAZEM:	**10 117**	**9 848**	**5 059**	*51,4*	**269**	**116**	
1	Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "Centrit" (w likwidacji)	2 095	1 780	670	*37,6*	315	*11*	*4 500*
2	Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego	1 551	1 436	676	*47,1*	115	*16*	*2 911*
3	Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu	1 968	1 961	986	*50,3*	7	*33*	*2 058*
4	Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo - Badawczy	3 244	3 244	1 749	*53,9*	0	*33*	*3 563*
5	Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie	1 259	1 427	978	*68,5*	-168	*23*	*2 960*

*

C Z Ę Ś Ć IV

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W S T Ę P

Realizacja wydatków budżetowych w 2006 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia 5 lutego 2008r. (Dz. U. Nr 19 poz. 117).

Ustawa ta określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **1.430.998 tys. zł** (o 192.679 tys. zł, tj. o 15% więcej niż w 2007r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **1.207.626 tys. zł**, na wydatki majątkowe **158.432 tys. zł,** oraz na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich **64.940 tys. zł.**

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

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.186.338 tys. zł ***(83% łącznych nakładów)***

Wojewodowie ***- 80.737 tys. zł*** ***(5,6% łącznych nakładów)***

Pozostali ministrowie ***- 163.923 tys. zł*** ***(11,4% łącznych nakładów)***

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

- na dofinansowanie działalności 43 państwowych instytucji kultury oraz 28 samorządowych instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, a także 12 instytucji filmowych,

- 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.

Po zmianach łączny planowany budżet dla działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamknął się kwotą **1.572.605 tys. zł**, w tym :

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego –1.298.979 tys. zł,

Wojewodowie - 108.112 tys. zł,

Pozostali ministrowie - 165.514 tys. zł,

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie ***1.466.298 tys. zł***, tj. **93,2,8%** w stosunku do planu po zmianach. Kwotę 20.414 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008. Szczegółowe dane obrazują załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

W Y D A T K I D Y S P O N E N T Ó W

Wykonanie w 2008 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 2008 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 1.213.039 tys. zł stanowiły 82,7% wydatków ogółem tego działu. Wydatki niewygasające w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosły 18.973 tys. zł. tj. 92,9% wydatków niewygasających działu 921.

Szczegółowe omówienie wydatkowanych z budżetu Ministra Kultury środków w dziale 921 zawarte jest w części I-V niniejszego opracowania - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w cz. 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za rok 2008, 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 90,5% tj. w wysokości ***149.838 tys. zł.***

Środki te wydatkowane zostały jak następuje:

- ***<u>Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP</u>*** – ***44.300 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 155 obiektach.

- ***Część 28 – Nauka*** **–** ***15.959 tys. zł***

Wydatki na kulturę w tej części zasadniczo obejmowały wydatki majątkowe 13.872 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*** **–** ***18.394 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 sfinansowano zakup samochodów osobowych, muzealiów oraz specjalistycznego sprzętu do prac konserwatorskich. Ponadto przeznaczono środki na budowę nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego – na opracowanie studiom wykonalności i przygotowanie terenu pod inwestycje.

- ***Część 30 – Oświata i Wychowanie*** **–** ***2.087 tys. zł***

W ramach cz. 30 środki wydatkowano na dotację podmiotową z budżetu państwa dla 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*** **–** ***1.972 tys. zł***

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie jednostki budżetowej, tj. Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Środki spożytkowano na wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty czynszowe oraz inne koszty np. abonamentowe za korzystanie z krajowych i zagranicznych baz danych, usług introligatorskich

i internetowych, a także uzupełnienie księgozbioru o polskie i zagraniczne wydawnictwa (z zakresu prawa pracy, bezrobocia, zagadnień społecznych) oraz opracowanie szeregu bibliografii.

- ***Część 32 – Rolnictwo*** **– *5.728 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. Wydatkowano też środki na prace związane z wentylacją i klimatyzacją budynku, termoizolacją oraz na zakup sprzętu komputerowego i samochodu.

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.

- ***Część 36 – Skarb Państwa*** **– *4.044 tys. zł***

Powyższe środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Polskiej Agencji Prasowej. Dofinansowano działalność bieżącą Spółki, związaną z realizacją zdań misji publicznej. Dotacją były objęte m.in. takie zadania jak obsługa prac Sejmu i Senatu RP, Prezydenta, Rady Ministrów oraz oficjalnych wizyt polskich przywódców za granicą, obsługa partii politycznych, utrzymanie placówek zagranicznych, obsługa wydarzeń regionalnych, nieodpłatne udostępnianie serwisów oraz serwisy zagranicznych agencji prasowych.

- ***Część 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne*** ***– 11.458 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 dla Stowarzyszenia ZIEMIA PUCKA na podtrzymywanie i rozwijanie w społeczności kaszubskiej znajomości języka i kultury regionalnej oraz propagowanie wiedzy o Kaszubach wśród mieszkańców Pomorza poprzez rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Kaszëbë”, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś na nadawanie audycji radiowych w języku białoruskim dla

białoruskiej mniejszości narodowej zamieszkującej Białystok i białostocczyznę, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego na przygotowanie oraz produkcję niemieckojęzycznych audycji radiowych, Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce na realizację niemieckojęzycznej audycji radiowej Kaffeeklatsch. Przekazano również środki dla Starostwa Powiatowego w Sejnach na wybudowanie części dydaktycznej Zespołu Szkół w stanie surowym, zamkniętym zadaszonym oraz dalsze prace przy sali gimnastycznej i jej zapleczu, Związku Ukraińców w Polsce na wydawanie tygodnika „Nasze Słowo" i na propagowanie kultury ukraińskiej oraz promocję i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, a także promowanie najnowszych osiągnięć kulturalnych profesjonalnych zespołów z Ukrainy, dla Rady Programowej Tygodnika „Niwa" na wydawanie w 2008r. tygodnika społeczno-kulturalnego w języku białoruskim „Niwa", Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Zarząd Główny na modernizację obiektów Zrzeszenia w Wieżycy (etap II), Towarzystwa Słowaków w Polsce na budowę Centrum Słowackiej Kultury w Nowej Białej na Spiszu (dokończenie II etapu), Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce na realizację zadania pn. „Tygodnik Śląski Schlesisches Wochenblatt".

- ***Część 45 – Sprawy Zagraniczne*** **–** ***25.753 tys. zł***

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie udostępniło materiałów z wykonania budżetu za 2008r. 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*** **–** ***7.493 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 czasopismach polskich opracowywanych do bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, czytnika kodów kreskowych, wielofunkcyjnego urządzenia oraz skanera mikrofisz i urządzenia do zabezpieczania sieci LAN.

- ***<u>Część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych</u>*** **– *674 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 2008 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 I wojny światowej (np. wydanie książki prof. dr Jana Konefała: *Od Annopola do Przytoczna. Legiony Polskie w Lubelskiem 1914–1918),* drugą wojnę światową (np. wydanie albumu w języku polskim i angielskim *Tobruk – Pamiątki Żołnierskiej Chwały Karpatczyków (Tobruk – The Carpathians Souvenirs of The Soldiers Glory)* oraz dzieje najnowsze (np. film dokumentalny *Grupy Oporu).* 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 rocznicami odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Powstania Warszawskiego.

- ***<u>Część 67 – Polska Akademia Nauk</u>*** **–** ***11.949 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.

Wydatki majątkowe wykorzystano na kontynuację zakupu pierwszego wyposażenia inwestycji Biblioteki Gdańskiej PAN p.n. „Budynek magazynowy książek z czytelnią, katalogiem i zapleczem socjalnym", przebudowę czytelni ogólnej dla potrzeb trzech pracowni: XIX wieku, Grafiki, Dokumentów Życia Społecznego oraz na zakupy inwestycyjne.

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 2008r. w 95,7%, tj. w wysokości ***103.421 tys. zł.*** Kwotę 1.441 tys. zł umieszczono w rozporządzeniu Rady Ministrów jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 i dotyczyła ona projektów współfinansowanych ze środków UE.

W ramach <u>wydatków bieżących</u> - 82.468 tys. zł środki przeznaczono głównie na finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków (37.650 tys. zł) oraz zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (40.487 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 3.004 tys. zł). Finansowano również działania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce".

Na <u>wydatki majątkowe</u> przekazana została kwota w wysokości 16.502 tys. zł. W 2008 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.

W ramach wydatków na projekty realizowanych przy współudziale UE - 4.451 tys. zł wojewodowie otrzymywali środki m.in. z rezerwy celowej budżetu państwa, poz. 8, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

w tys. zł

Wydatki	**2008 rok**			
	Ustawa budżetowa	**Plan po zmianach**	**Wykonanie** (z wydatkami niewygasającymi)	**4:3** (w %)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Wydatki ogółem *(w tym wydatki nie wygasające)* *z tego:*	**80.737** -	**108.112** -	**104.862** *1.441*	**96** -
wydatki bieżące *(w tym wydatki nie wygasające)*	79.710 -	84.761 -	82.468 -	97 -
wydatki majątkowe *(w tym wydatki nie wygasające)*	1.027 -	17.334 -	16.502 -	95 -
wydatki na projekty współfinansowane przez UE *(w tym wydatki nie wygasające)*	- -	6.017 -	5.892 *1.441*	98 -

Załącznik nr 1

Wydatki budżetowe w 2008 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki ogółem

dział część	Treść	2008 rok							Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	*struktura*	plan po zmianach	*struktura*	wykonanie	niewygasajace wydatki	*struktura kol. 7*	*plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)*	*wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)*	*wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)*
		w tys. zł	*w %*	w tys. zł	*w %*	w tys. zł	w tys. zł	*w %*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
921	**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**1 430 998**	***100,00***	**1 572 605**	***100,00***	**1 466 298**	**20 414**	***296,49***	***109,9***	***102,5***	***93,2***
24	**MKiDN**	**1 186 338**	***82,90***	**1 298 979**	***82,60***	**1 213 039**	**18 973**	***82,73***	***109,5***	***102,3***	***93,4***
85	**Budżety Wojewodów**	**80 737**	***5,64***	**108 112**	***6,87***	**103 421**	**1 441**	***7,05***	***133,9***	***128,1***	***95,7***
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	3 874	*0,27*	6 478	*0,41*	5 976	356	*0,41*	*167,2*	*154,3*	*92,3*
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 330	*0,30*	5 123	*0,33*	5 121	0	*0,35*	*118,3*	*118,3*	*100,0*
85/06	Województwo lubelskie	3 786	*0,26*	4 172	*0,27*	4 161	0	*0,28*	*110,2*	*109,9*	*99,7*
85/08	Województwo lubuskie	2 561	*0,18*	3 171	*0,20*	3 149	0	*0,21*	*123,8*	*123,0*	*99,3*
85/10	Województwo łódzkie	2 854	*0,20*	3 808	*0,24*	3 366	354	*0,23*	*133,4*	*117,9*	*88,4*
85/12	Województwo małopolskie	12 569	*0,88*	16 352	*1,04*	16 251	0	*1,11*	*130,1*	*129,3*	*99,4*
85/14	Województwo mazowieckie	6 805	*0,48*	7 672	*0,49*	7 391	135	*0,50*	*112,7*	*108,6*	*96,3*
85/16	Województwo opolskie	1 916	*0,13*	3 520	*0,22*	3 509	0	*0,24*	*183,7*	*183,1*	*99,7*
85/18	Województwo podkarpackie	12 626	*0,88*	16 366	*1,04*	16 363	0	*1,12*	*129,6*	*129,6*	*100,0*
85/20	Województwo podlaskie	2 600	*0,18*	5 278	*0,34*	5 255	0	*0,36*	*203,0*	*202,1*	*99,6*
85/22	Województwo pomorskie	2 780	*0,19*	4 553	*0,29*	3 954	596	*0,27*	*163,8*	*142,2*	*86,8*
85/24	Województwo śląskie	11 557	*0,81*	12 649	*0,80*	10 638	0	*0,73*	*109,4*	*92,0*	*84,1*
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 145	*0,15*	5 696	*0,36*	5 151	0	*0,35*	*265,5*	*240,1*	*90,4*
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	1 982	*0,14*	3 078	*0,20*	3 045	0	*0,21*	*155,3*	*153,6*	*98,9*
85/30	Województwo wielkopolskie	5 983	*0,42*	6 452	*0,41*	6 430	0	*0,44*	*107,8*	*107,5*	*99,7*
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 369	*0,17*	3 744	*0,24*	3 661	0	*0,25*	*158,0*	*154,5*	*97,8*
	pozostałe resorty	**163 923**	***11,46***	**165 514**	***10,52***	**149 838**	**0**	***10,22***	***101,0***	***91,4***	***90,5***
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	44 300	*3,10*	44 300	*2,82*	44 300	0	*3,02*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
28	Nauka	19 516	*1,36*	19 516	*1,24*	15 959	0	*1,09*	*100,0*	*81,8*	*81,8*
29	Obrona narodowa	28 877	*2,02*	28 877	*1,84*	18 394	0	*1,25*	*100,0*	*63,7*	*63,7*
30	Oświata i Wychowanie	2 087	*0,15*	2 087	*0,13*	2 087	0	*0,14*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
31	Praca	1 836	*0,13*	1 982	*0,13*	1 972	0	*0,13*	*108,0*	*107,4*	*99,5*
32	Rolnictwo	5 750	*0,40*	5 750	*0,37*	5 728	0	*0,39*	*100,0*	*99,6*	*99,6*
36	Skarb Państwa	4 044	*0,28*	4 044	*0,26*	4 044	0	*0,28*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	11 624	*0,81*	11 624	*0,74*	11 485	0	*0,78*	*100,0*	*98,8*	*98,8*
45	Sprawy Zagraniczne	26 201	*1,83*	26 201	*1,67*	25 753	0	*1,76*	*100,0*	*98,3*	*98,3*
46	Zdrowie	7 493	*0,52*	7 493	*0,48*	7 493	0	*0,51*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	690	*0,05*	690	*0,04*	674	0	*0,05*	*100,0*	*97,7*	*97,7*
67	Polska Akademia Nauk	11 505	*0,80*	12 950	*0,82*	11 949	0	*0,81*	*112,56*	*103,86*	*92,3*

Załącznik nr 2

Wydatki budżetowe w 2008 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki bieżące

dział część	Treść	2008 rok							Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	*struktura*	plan po zmianach	*struktura*	wykonanie	niewygasajace wydatki	*struktura kol. 7*	*plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)*	*wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)*	*wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)*
		w tys. zł	*w %*	w tys. zł	*w %*	w tys. zł	w tys. zł	*w %*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
921	**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**1 207 626**	***100,00***	**1 183 735**	***100,00***	**1 159 668**	**0**	***100,00***	***98,0***	***96,0***	***98,0***
24	**MKiDN**	**1 000 098**	***82,82***	**968 945**	***81,85***	**948 808**	**0**	***81,82***	***96,9***	***94,9***	***97,9***
85	**Budżety Wojewodów**	**79 710**	***6,60***	**84 761**	***7,16***	**82 468**	**0**	***7,11***	***106,3***	***103,5***	***97,3***
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	3 694	*0,31*	4 235	*0,36*	4 216	0	*0,36*	*114,6*	*114,1*	*99,6*
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 300	*0,36*	4 574	*0,39*	4 574	0	*0,39*	*106,4*	*106,4*	*100,0*
85/06	Województwo lubelskie	3 776	*0,31*	4 123	*0,35*	4 112	0	*0,35*	*109,2*	*108,9*	*99,7*
85/08	Województwo lubuskie	2 401	*0,20*	2 634	*0,22*	2 613	0	*0,23*	*109,7*	*108,8*	*99,2*
85/10	Województwo łódzkie	2 747	*0,23*	3 014	*0,25*	3 009	0	*0,26*	*109,7*	*109,5*	*99,8*
85/12	Województwo małopolskie	12 509	*1,04*	13 212	*1,12*	13 112	0	*1,13*	*105,6*	*104,8*	*99,2*
85/14	Województwo mazowieckie	6 705	*0,56*	7 223	*0,61*	7 077	0	*0,61*	*107,7*	*105,5*	*98,0*
85/16	Województwo opolskie	1 916	*0,16*	2 079	*0,18*	2 071	0	*0,18*	*108,5*	*108,1*	*99,6*
85/18	Województwo podkarpackie	12 586	*1,04*	12 898	*1,09*	12 898	0	*1,11*	*102,5*	*102,5*	*100,0*
85/20	Województwo podlaskie	2 600	*0,22*	2 739	*0,23*	2 740	0	*0,24*	*105,3*	*105,4*	*100,0*
85/22	Województwo pomorskie	2 710	*0,22*	2 976	*0,25*	2 973	0	*0,26*	*109,8*	*109,7*	*99,9*
85/24	Województwo śląskie	11 537	*0,96*	11 854	*1,00*	9 993	0	*0,86*	*102,7*	*86,6*	*84,3*
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 145	*0,18*	2 360	*0,20*	2 344	0	*0,20*	*110,0*	*109,3*	*99,3*
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	1 982	*0,16*	2 352	*0,20*	2 352	0	*0,20*	*118,7*	*118,7*	*100,0*
85/30	Województwo wielkopolskie	5 783	*0,48*	5 756	*0,49*	5 735	0	*0,49*	*99,5*	*99,2*	*99,6*
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 319	*0,19*	2 732	*0,23*	2 649	0	*0,23*	*117,8*	*114,2*	*97,0*
	pozostałe resorty	**127 818**	***10,58***	**130 029**	***10,98***	**128 392**	**0**	***11,07***	***101,7***	***100,4***	***98,7***
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	44 300	*3,67*	44 300	*3,74*	44 300	0	*3,82*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
28	Nauka	2 088	*0,17*	2 088	*0,18*	2 087	0	*0,18*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
29	Obrona narodowa	13 737	*1,14*	13 737	*1,16*	13 715	0	*1,18*	*100,0*	*99,8*	*99,8*
30	Oświata i Wychowanie	2 087	*0,17*	2 087	*0,18*	2 087	0	*0,18*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
31	Praca	1 836	*0,15*	1 982	*0,17*	1 972	0	*0,17*	*108,0*	*107,4*	*99,5*
32	Rolnictwo	5 187	*0,43*	5 387	*0,46*	5 387	0	*0,46*	*103,9*	*103,9*	*100,0*
36	Skarb Państwa	4 044	*0,33*	4 044	*0,34*	4 044	0	*0,35*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	9 871	*0,82*	10 291	*0,87*	10 152	0	*0,88*	*104,3*	*102,8*	*98,6*
45	Sprawy Zagraniczne	26 201	*2,17*	26 201	*2,21*	25 753	0	*2,22*	*100,0*	*98,3*	*98,3*
46	Zdrowie	7 174	*0,59*	7 174	*0,61*	7 174	0	*0,62*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	690	*0,06*	690	*0,06*	674	0	*0,06*	*100,0*	*97,7*	*97,7*
67	Polska Akademia Nauk	10 603	*0,88*	12 048	*1,02*	11 047	0	*0,95*	*113,6*	*104,2*	*91,7*

Załącznik nr 3

Wydatki budżetowe w 2008 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki majątkowe

dział część	Treść	2008 rok							*Wskaźniki w %*		
		ustawa budżetowa	*struktura*	plan po zmianach	*struktura*	wykonanie	niewygasajace wydatki	*struktura kol. 7*	*plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)*	*wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)*	*wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)*
		w tys. zł	*w %*	w tys. zł	*w %*	w tys. zł	w tys. zł	*w %*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
921	**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**158 432**	***100,00***	**284 764**	***100,00***	**244 995**	**0**	***100,00***	***179,7***	***154,6***	***86,0***
24	**MKiDN**	**121 300**	***76,56***	**231 945**	***81,45***	**207 047**	**0**	***84,51***	***191,2***	***170,7***	***89,3***
85	**Budżety Wojewodów**	**1 027**	***0,65***	**17 334**	***6,09***	**16 502**	**0**	***6,74***	***1687,8***	***1606,8***	***95,2***
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	180	*0,11*	1 464	*0,51*	1 340	0	*0,55*	*813,3*	*744,4*	*91,5*
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	30	*0,02*	445	*0,16*	443	0	*0,18*	*1 483,3*	*1 476,7*	*99,6*
85/06	Województwo lubelskie	10	*0,01*	10	*0,00*	10	0	*0,00*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
85/08	Województwo lubuskie	160	*0,10*	515	*0,18*	514	0	*0,21*	*321,9*	*321,3*	*99,8*
85/10	Województwo łódzkie	107	*0,07*	107	*0,04*	107	0	*0,04*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
85/12	Województwo małopolskie	60	*0,04*	3 060	*1,07*	3 060	0	*1,25*	*5 100,0*	*5 100,0*	*100,0*
85/14	Województwo mazowieckie	100	*0,06*	100	*0,04*	100	0	*0,04*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
85/16	Województwo opolskie	0	*0,00*	1 336	*0,47*	1 333	0	*0,54*			*99,8*
85/18	Województwo podkarpackie	40	*0,03*	2 910	*1,02*	2 910	0	*1,19*	*7 275,0*	*7 275,0*	*100,0*
85/20	Województwo podlaskie	0	*0,00*	2 266	*0,80*	2 243	0	*0,92*			*99,0*
85/22	Województwo pomorskie	70	*0,04*	70	*0,02*	70	0	*0,03*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
85/24	Województwo śląskie	20	*0,01*	169	*0,06*	20	0	*0,01*	*845,0*	*100,0*	*11,8*
85/26	Województwo świętokrzyskie	0	*0,00*	3 336	*1,17*	2 807	0	*1,15*			*84,1*
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
85/30	Województwo wielkopolskie	200	*0,13*	595	*0,21*	594	0	*0,24*	*297,5*	*297,0*	*99,8*
85/32	Województwo zachodniopomorskie	50	*0,03*	951	*0,33*	951	0	*0,39*	*1 902,0*	*1 902,0*	*100,0*
	pozostałe resorty	**36 105**	***22,79***	**35 485**	***12,46***	**21 446**	**0**	***8,75***	***98,3***	***59,4***	***60,4***
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
28	Nauka	17 428	*11,00*	17 428	*6,12*	13 872	0	*5,66*	*100,0*	*79,6*	*79,6*
29	Obrona Narodowa	15 140	*9,56*	15 140	*5,32*	4 679	0	*1,91*	*100,0*	*30,9*	*30,9*
30	Oświata i Wychowanie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
31	Praca	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
32	Rolnictwo	563	*0,36*	363	*0,13*	341	0	*0,14*	*64,5*	*60,6*	*93,9*
36	Skarb Państwa	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	1 753	*1,11*	1 333	*0,47*	1 333	0	*0,54*	*76,0*	*76,0*	*100,0*
45	Sprawy Zagraniczne	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
46	Zdrowie	319	*0,20*	319	*0,11*	319	0	*0,13*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
67	Polska Akademia Nauk	902	*0,57*	902	*0,32*	902	0	*0,37*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

Załącznik nr 4

Wydatki budżetowe w 2008 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

dział część	Treść	2008 rok							Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	*struktura*	plan po zmianach	*struktura*	wykonanie	niewygasajace wydatki	*struktura kol. 7*	*plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)*	*wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)*	*wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)*
		w tys. zł	*w %*	w tys. zł	*w %*	w tys. zł	w tys. zł	*w %*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
921	**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**64 940**	***100,00***	**104 106**	***100,00***	**61 635**	**20 414**	***100,00***	***160,3***	***94,9***	***59,2***
24	**MKiDN**	**64 940**	***100,00***	**98 089**	***94,22***	**57 184**	**18 973**	***92,78***	***151,0***	***88,1***	***58,3***
85	**Budżety Wojewodów**	**0**	***0,00***	**6 017**	***5,78***	**4 451**	**1 441**	***7,22***	***#DZIEL/0!***	***#DZIEL/0!***	***74,0***
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	0	*0,00*	779	*0,75*	420	356	*0,68*			*53,9*
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	0	*0,00*	104	*0,10*	104	0	*0,17*			*100,0*
85/06	Województwo lubelskie	0	*0,00*	39	*0,04*	39	0	*0,06*			*100,0*
85/08	Województwo lubuskie	0	*0,00*	22	*0,02*	22	0	*0,04*			*100,0*
85/10	Województwo łódzkie	0	*0,00*	687	*0,66*	250	354	*0,41*			*36,4*
85/12	Województwo małopolskie	0	*0,00*	80	*0,08*	79	0	*0,13*			*98,8*
85/14	Województwo mazowieckie	0	*0,00*	349	*0,34*	214	135	*0,35*			*61,3*
85/16	Województwo opolskie	0	*0,00*	105	*0,10*	105	0	*0,17*			*100,0*
85/18	Województwo podkarpackie	0	*0,00*	558	*0,54*	555	0	*0,90*			*99,5*
85/20	Województwo podlaskie	0	*0,00*	273	*0,26*	272	0	*0,44*			*99,6*
85/22	Województwo pomorskie	0	*0,00*	1 507	*1,45*	911	596	*1,48*			*60,5*
85/24	Województwo śląskie	0	*0,00*	626	*0,60*	625	0	*1,01*			*99,8*
85/26	Województwo świętokrzyskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	0	*0,00*	726	*0,70*	693	0	*1,12*			*95,5*
85/30	Województwo wielkopolskie	0	*0,00*	101	*0,10*	101	0	*0,16*			*100,0*
85/32	Województwo zachodniopomorskie	0	*0,00*	61	*0,06*	61	0	*0,10*			*100,0*
	pozostałe resorty	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***	**0**	**0**	***0,00***	***#DZIEL/0!***	***#DZIEL/0!***	***#DZIEL/0!***
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
28	Nauka	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
29	Obrona Narodowa	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
30	Oświata i Wychowanie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
31	Praca	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
32	Rolnictwo	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
36	Skarb Państwa	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
45	Sprawy Zagraniczne	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
46	Zdrowie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
67	Polska Akademia Nauk	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			

CZ.85 - BUDŻETY WOJEWODÓW
DZ.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Załacznik Nr 5

WYDATKI BUDŻETOWE w 2008 ROKU

wg województw

w tys. zł

L.p.	Województwo	**Ustawa budżetowa 2008 r.**	w tym: majątkowe	**Plan po zmianach**	w tym: majątkowe	**Ogółem wykonanie 2008 r.**	w tym: majątkowe	**Niewygasające wydatki**	w tym: majątkowe	**7:5** w %	**8:6** w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POLSKA - ogółem		**80 737**	**1 027**	**108 112**	**17 334**	**103 421**	**16 502**	**1 441**	**0**	**95,7**	**95,2**
85/02	Województwo dolnośląskie	3 874	180	6 478	1 464	5 976	1 340	356	0	92,3	91,5
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	4 330	30	5 123	445	5 121	443	0	0	100,0	99,6
85/06	Województwo lubelskie	3 786	10	4 172	10	4 161	10	0	0	99,7	100,0
85/08	Województwo lubuskie	2 561	160	3 171	515	3 149	514	0	0	99,3	99,8
85/10	Województwo łódzkie	2 854	107	3 808	107	3 366	107	354	0	88,4	100,0
85/12	Województwo małopolskie	12 569	60	16 352	3 060	16 251	3 060	0	0	99,4	100,0
85/14	Województwo mazowieckie	6 805	100	7 672	100	7 391	100	135	0	96,3	100,0
85/16	Województwo opolskie	1 916	0	3 520	1 336	3 509	1 333	0	0	99,7	99,8
85/18	Województwo podkarpackie	12 626	40	16 366	2 910	16 363	2 910	0	0	100,0	100,0
85/20	Województwo podlaskie	2 600	0	5 278	2 266	5 255	2 243	0	0	99,6	99,0
85/22	Województwo pomorskie	2 780	70	4 553	70	3 954	70	596	0	86,8	100,0
85/24	Województwo śląskie	11 557	20	12 649	169	10 638	20	0	0	84,1	11,8
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 145	0	5 696	3 336	5 151	2 807	0	0	90,4	84,1
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	1 982	0	3 078	0	3 045	0	0	0	98,9	
85/30	Województwo wielkopolskie	5 983	200	6 452	595	6 430	594	0	0	99,7	99,8
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 369	50	3 744	951	3 661	951	0	0	97,8	100,0