

**MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 24 I DZIALE 921 - KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ZA 2010 ROK**

ZATWIERDZAM



Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, maj 2011 r.

S P I S T R E Ś C I

Cz. I – Wykonanie budżetu państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2010r.

Wstęp	1
Dochody budżetowe	4
Zmiany budżetowe	16
Wydatki budżetowe	20
- dział 750 – Administracja publiczna	22
- dział 752 – Obrona narodowa	26
- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne	27
- dział 801 – Oświata i wychowanie	28
- dział 803 – Szkolnictwo wyższe	37
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
Wykonanie dotacji budżetowych	68
Realizacja wieloletnich programów rządowych	73
Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w 2010r.	79
Gospodarstwa pomocnicze	82
Fundusze celowe	83
- Fundusz Promocji Twórczości	83
- Fundusz Promocji Kultury	85
Realizacja planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	90
Zatrudnienie i wynagrodzenia	94

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

- Załącznik 1 – Zmiany w budżecie cz. 24 - KiODN w 2010r.**
- Załącznik 2 – Wykonanie planowanych wydatków – ogółem w 2010r.**
- Załącznik 3 – Wykonanie planowanych wydatków bieżących w 2010r.**
- Załącznik 4 – Wykonanie planowanych wydatków majątkowych w 2010r.**
- Załącznik 5 – Wydatki budżetowe w układzie ustawy budżetowej za 2010r.**
- Załącznik 6 – Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010r.**
- Załącznik 7 – Płace i zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w 2010r.**
- Załącznik 8 - Informacja o zrealizowanych w 2010 r. wydatkach na usuwanie skutków powodzi i osuwisk**

**Cz. II – Szczegółowe omówienie wykonania wydatków majątkowych
w cz. 24 – KiODN za 2010r.**

Wstęp		1
- dział 750 – Administracja publiczna		2
- dział 801 – Oświata i wychowanie		3
- dział 803 – Szkolnictwo wyższe		17
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		23
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

Załącznik 1 – Wykonanie wydatków majątkowych w cz. 24 - KiODN w 2010r.

**Cz. III – Omówienie wykonania wydatków na współfinansowanie
projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych w cz. 24 – KiODN za 2010r.**

- dział 803 – Szkolnictwo wyższe		1
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

Załącznik 1 – Wykonanie wydatków na RPO w cz. 24 - KiODN w 2010r.

Cz. IV – Wykonanie budżetu państwa w dziale 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2010r.

S P I S T R E Ś C I

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

Załączniki

- 1. Wydatki budżetowe w 2010r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem**
- 2. Wydatki budżetowe w 2010r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące**
- 3. Wydatki budżetowe w 2010r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki majątkowe**
- 4. Wydatki budżetowe w 2010r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE.**

CZĘŚĆ I

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2010r.

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 2010r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:

I). działalność 316 jednostek budżetowych – dysponentów środków budżetu państwa:

Centrum Edukacji Artystycznej, któremu podlegało 250 szkół artystycznych, finansowanych z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 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 doskazywanie zawodowe nauczycieli;

Biuro Administracyjno-Budżetowe, prowadzącego obsługę działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

- 44 państwowych instytucji kultury i Narodowego Zakładu im. Ossolińskich,
- 29 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 19 państwowych szkół wyższych artystycznych,
- 5 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, a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

* * *

Zarządzeniem nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 lipca 2010r. Studio Filmowe DOM uznano za zlikwidowane.

Zarządzeniem nr 24 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 września 2010r. utworzono Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie.

* * *

Podstawę gospodarki finansowej w 2010 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 22 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), która określała dochody i wydatki budżetowe dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jak następuje:

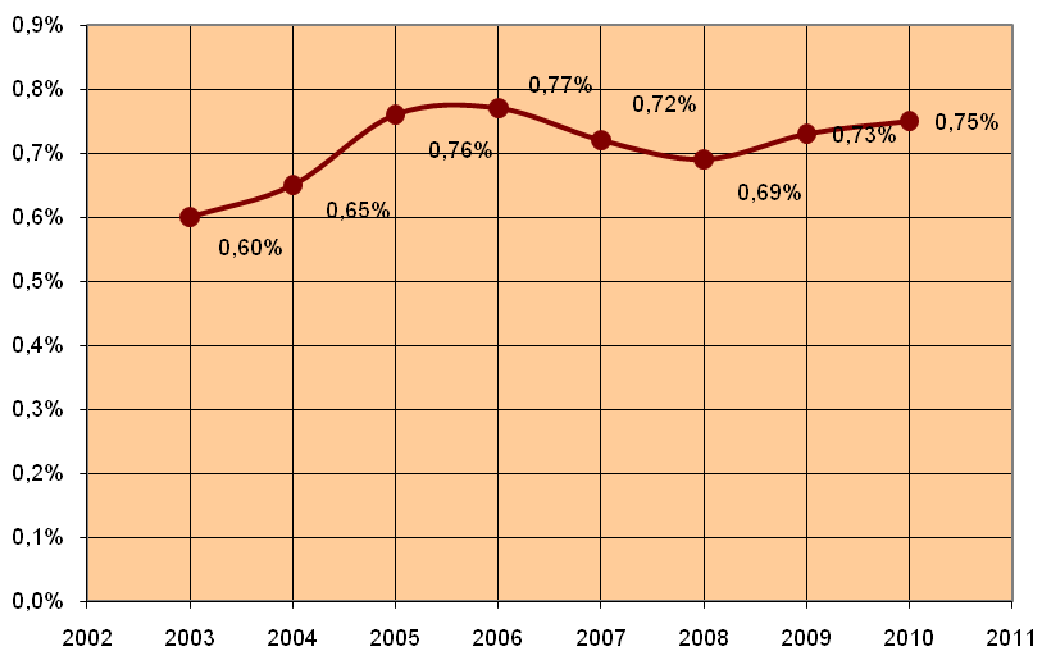
DOCHODY	5.034 tys. zł
WYDATKI	2.263.820 tys. zł

<i>z tego :</i>	
a) wydatki bieżące	2.008.362 tys. zł
1. dotacje	
w tym :	1.233.632 tys. zł
<i>dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych</i>	5.729 tys. zł
<i>dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	73.099 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.623 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	767.107 tys. zł
b) wydatki majątkowe	157.981 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	97.477 tys. zł

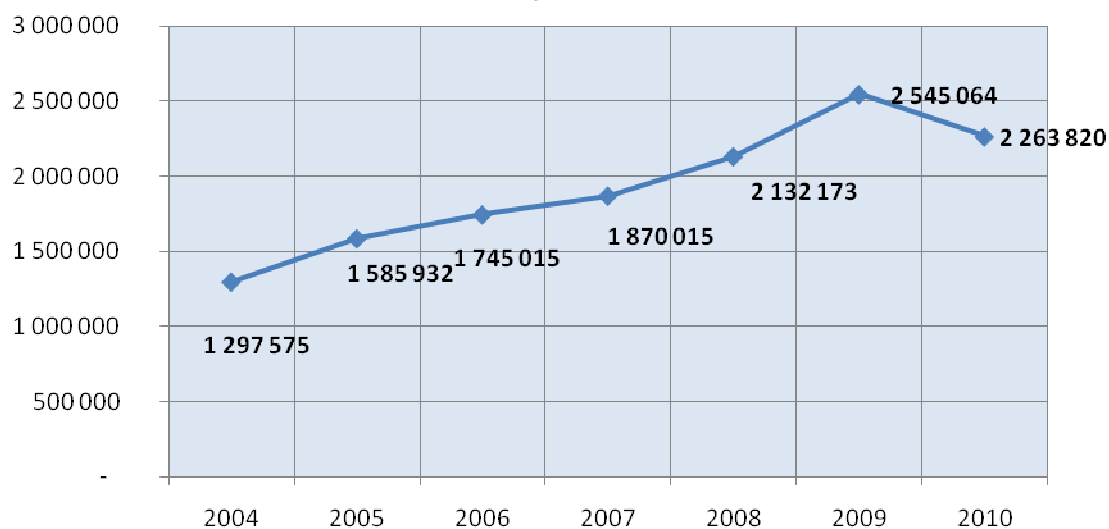
W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2010 rok wielkości określone ustawą nowelizacyjną dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,002% (w 2009r. 0,002%, 2008r. 0,0004%, w 2007r. - 0,0004%, w 2006r. 0,0007%);
- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,75% (w 2009r. 0,73%, 2008r. 0,69%, w 2007r. - 0,72%, w 2006r. 0,77%).

**Udział planowanych wydatków cz. 24 - KiODN w ogólnych
wydatkach budżetu państwa w latach 2003-2010**



**Wzrost planowanych wydatków cz. 24 budżetu państwa - Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego w latach 2004-2010 (nominalnie)
w tys. zł**



Uwaga: Niższe planowane wydatki nominalnie wynikają z wyodrębnienia budżetu środków europejskich z budżetu państwa.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 19 poz. 102) określiła dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody budżetowe w wysokości 5.034 tys. zł, z czego:

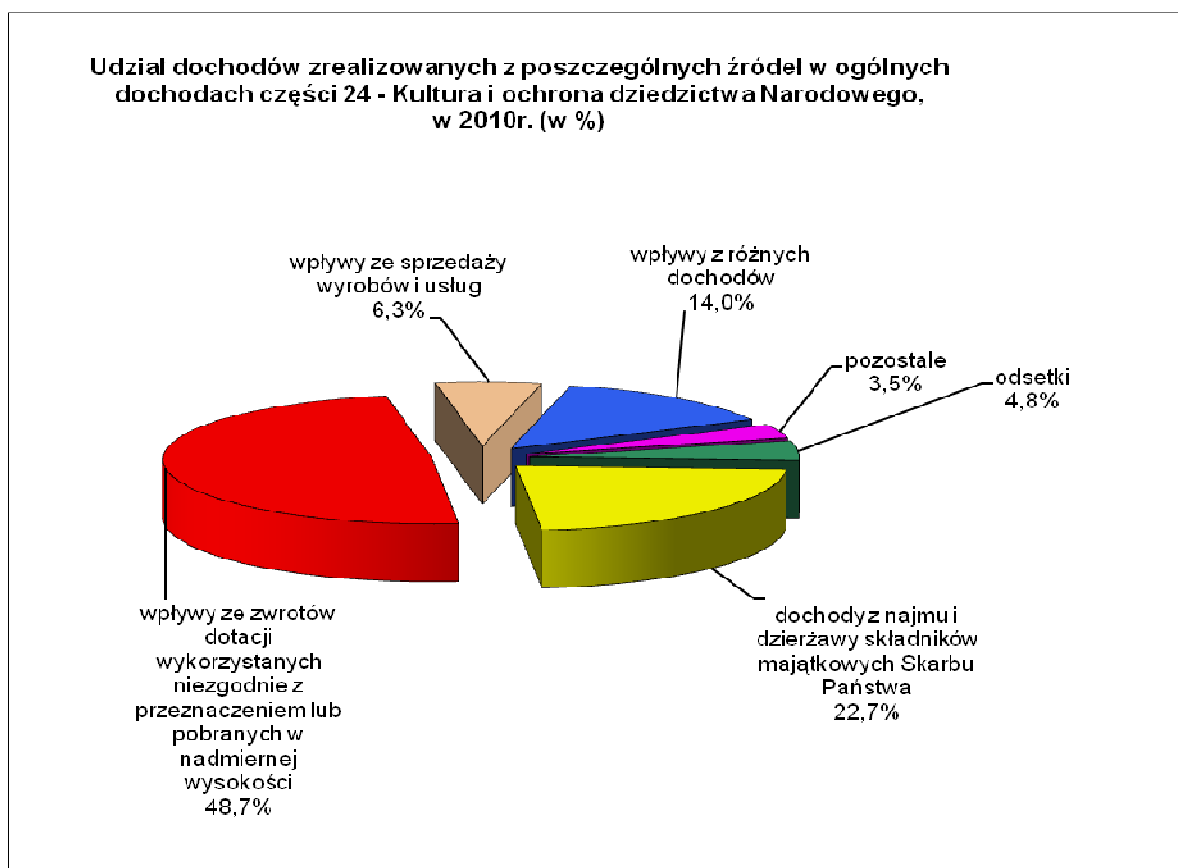
362 tys. zł w dziale 750 – administracja publiczna,

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

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

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

Do końca 2010 roku zrealizowane dochody wyniosły 3.292 tys. zł, tj. 65% wykonania planu z ustawy budżetowej.



Wykonanie dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2010 oraz wykonania w 2009 r. przedstawiono poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	2010 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem cz.24 - KiODN	8 692	5 034	3 292	38%	65%

Z tego jak niżej:

Dział 750 – Administracja publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	2010 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł				%%
1	2	3	4	5	6	7
1.	750 - Administracja publiczna	499	362	267	54%	74%
1.1.	75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	499	362	267	54%	74%
1.1.1.	§ 0690- wpływy z różnych opłat	4	0	0	X	X
1.1.2.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185	142	93	50%	65%
1.1.3.	§ 0780 - dochody ze zbycia praw majątkowych	1	0	0	X	X
1.1.4.	§ 0830 - wpływy z usług	191	120	37	19%	31%
1.1.5.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	16	0	19	119%	X
1.1.6.	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	8	X	X
1.1.7.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	102	100	110	108%	110%

Na koniec 2010 roku wpływy w tym dziale wyniosły 267 tys. zł, co stanowi 74% dochodów zaplanowanych w ustawie. Względem roku 2009 wykonanie wyniosło tylko 54%, z powodu spadku wykonania dochodów ze świadczonych usług a także niższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (niższe dochody spowodowane wypowiedzeniem umowy firmie prowadzącej bufet w związku z rozpoczęciem remontu pomieszczeń), oraz pozostałych wpływów.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

- wpływów z usług (37 tys. zł, tj. 31% planu),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (93 tys. zł, tj. 65% planu),
- wpływów z różnych dochodów (110 tys. zł),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów (19 tys. zł),
- sprzedaży składników majątkowych (8 tys. zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	2010 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
2.	801 - Oświata i wychowanie	848	624	820	97%	131%
2.1.	80132 - Szkoły artystyczne	804	609	749	93%	123%
2.1.1.	§ 0690- wpływy z różnych opłat	4	2	20	500%	1 000%
2.1.2.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	503	420	500	99%	119%
2.1.3.	§ 0830 - wpływy z usług	37	40	44	119%	110%
2.1.4.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	17	15	5	29%	33%
2.1.5.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26	2	9	35%	450%
2.1.6.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	217	130	171	79%	132%
2.2.	80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	44	15	70	159%	467%
2.2.1.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	15	7	12	80%	171%
2.2.2.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	29	8	58	200%	725%
2.3.	80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	1	X	X
2.3.1.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	0	1	X	X

Dochody tego działu powstały głównie w szkołach artystycznych. W ciągu 2010 roku uzyskano wpływy w wysokości 820 tys. zł, co stanowi 131% dochodów zaplanowanych w tym dziale w ustawie budżetowej. Względem roku 2009 wykonanie dochodów stanowiło 97%. Wykazane dochody pochodziły głównie z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 500 tys. zł (119% planu),
- wpływów z różnych dochodów – 230 tys. zł (167% planu),
- wpływów z usług – 44 tys. zł (110% planu),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów - 17 tys. zł (77% planu),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 9 tys. zł (450% planu).

Pozostałe przychody powstały z tytułu wpływów z różnych opłat – 20 tys. zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	2010 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
3.	803 – Szkolnictwo wyższe	0	0	98	X	X
3.1.	80306 – Działalność dydaktyczna	0	0	980	X	X
3.1.1.	§ 0907 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3	X	X
3.1.2.	§ 0909 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 0830 - wpływy z usług	0	0	1	X	X
3.1.3.	§ 2917 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	80	X	X
3.1.4.	§ 2917 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	14	X	X

W ciągu 2010 roku wykonano dochody w kwocie 98 tys. zł.

Wpływy wystąpiły przede wszystkim ze zwrotów dotacji i odsetek od dotacji oraz płatności udzielonych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	2010 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
4.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	120	90	123	103%	137%
4.1.	85410 - Internaty i bursy szkolne	120	90	123	103%	137%
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	49	50	64	131%	128%
4.1.2.	§ 0830 - wpływy z usług	38	25	37	97%	148%
4.1.3.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2	0	0	X	X
4.1.4.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	31	15	22	71%	147%

W ciągu 2010 roku wykonano dochody w kwocie 123 tys. zł, tj. 137% dochodów zaplanowanych w tym dziale w ustawie budżetowej, a także 103% roku 2009.

Wpływy wystąpiły w internatach i bursach szkolnych przede wszystkim z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 64 tys. zł (128% planu), z wpływów z usług 37 tys. zł, z tytułu różnych dochodów w wysokości 22 tys.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	2010 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
5.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 225	3 958	1 984	27%	50%
5.1.	92101 - Instytucje kinematografii	1	0	0	X	X
5.1.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0	0	X	X
5.2.	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	13	0	0	X	X
5.2.1.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2	0	0	X	X
5.2.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	1	0	0	X	X
5.2.3.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2	0	0	X	X
5.2.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8	0	0	X	X
5.3.	92106 - Teatry	224	300	27	12%	9%
5.3.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0	0	X	X
5.3.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	3	0	0	X	X
5.3.3.	§ 0925 – pozostałe odsetki	0	0	2	X	X
5.3.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	220	300	25	11%	8%
5.4.	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	272	180	327	120%	182%
5.4.1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	5	0	0	X	X
5.4.2.	§ 0927 – pozostałe odsetki	0	0	2	X	X

5.4.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	267	180	11	4%	6%
5.4.4.	§ 2917 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	314	X	X
5.5.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85	0	0	X	X
5.5.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0	0	X	X
5.5.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	10	0	0	X	X
5.5.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	74	0	0	X	X
5.6.	92113 - Centra kultury i sztuki	350	346	374	107%	108%
5.6.1.	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1	X	X
5.6.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	11	0	5	45%	X
5.6.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	339	346	368	109%	106%
5.7.	92114 - Pozostałe instytucje kultury	35	0	26	74%	X
5.7.1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	1	0	0	X	X
5.7.2.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34	0	26	76%	X
5.8.	92116 - Biblioteki	81	0	27	33%	X
5.8.1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	10	0	5	50%	X
5.8.2.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71	0	22	31%	X
5.9.	92117 - Archiwa	339	246	262	77%	107%

5.9.1.	§ 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	104	72	89	86%	124%
5.9.2	§ 0830 - wpływy z usług	10	10	8	80%	80%
5.9.3.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	54	59	47	87%	80%
5.9.4.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15	0	14	93%	X
5.9.5.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	3	X	X
5.9.6.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	156	105	81	52%	77%
5.9.7.	§ 2400 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0	0	20	X	X
5.10.	92118 - Muzea	5 066	2 668	590	12%	22%
5.10.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	644	200	2	0%	1%
5.10.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	18	0	8	44%	X
5.10.3.	§ 0927 – pozostałe odsetki	0	0	30	X	X
5.10.4.	§ 0929 – pozostałe odsetki	0	0	7	X	X
5.10.5	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 404	2 468	325	7%	13%
5.10.6.	§ 2917 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	70	X	X
5.10.7.	§ 2919 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	12	X	X
5.10.8.	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	136	X	X
5.11.	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	69	0	11	16%	X
5.11.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	69	0	11	16%	X

5.12.	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	642	210	233	36%	111%
5.12.1	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	11	0	17	155%	X
5.12.2.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2	X	X
5.12.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	64	0	32	50%	X
5.12.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	567	210	182	32%	87%
5.13.	92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	19	8	13	68%	163%
5.13.1	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6	0	0	X	X
5.13.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	2	0	6	300%	X
5.13.3.	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	11	8	7	64%	88%
5.14.	92178- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	6	X	X
5.14.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	6	X	X
5.15.	92195- Pozostała działalność	18	0	69	383%	X
5.15.1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0	0	20	X	X
5.15.2.	§ 0925 – pozostałe odsetki	0	0	4	X	X
5.15.3.	§ 0927 – pozostałe odsetki	0	0	45	X	X
5.15.4.	§ 0928 – pozostałe odsetki	5	0	0	X	X
5.15.5.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	13	0	0	X	X
5.16.	92197 – Gospodarstwa pomocnicze	11	0	19	173%	X
5.16.1.	§ 2380 – wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	11	0	19	173%	X

W tym dziale w 2010 roku zrealizowano dochody na kwotę 1.984 tys. zł, co stanowi 50% dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej dla niniejszego działu. Wykonanie w stosunku do roku 2009 wyniosło 27%.

Wykonanie dochodów w dziale 921 wynikało głównie z wpływów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości – 1.508 tys. zł, sklasyfikowanych w następujących rozdziałach:

92106 – teatry – 25 tys. zł,

92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 325 tys. zł,

92113 – centra kultury i sztuki – w wysokości 368 tys. zł,

92114 – pozostałe instytucje kultury – 26 tys. zł,

92116 – biblioteki – 22 tys. zł,

92118 – muzea – 543 tys. zł,

92119 – ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków – 11 tys. zł,

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 182 tys. zł,

92178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6 tys. zł.

Z zasady są to dochody nieplanowane, poza ratami wynikającymi z wydanych decyzji administracyjnych. Jednak na etapie przygotowania ustawy budżetowej na 2010r. Minister Finansów zdecydował o zaplanowaniu z tego tytułu wyższych wpływów niż wynikało to z projektu budżetu złożonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dlatego ewentualne wykonanie nadmiernie zaplanowanych kwot mogło być jedynie kwestią losową.

Pozostałe dochody działu 921, realizowane przez MKiDN pochodziły z:

- pozostałych odsetek – 140 tys. zł,
- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4 tys. zł,
- grzywien i kar pieniężnych – 18 tys. zł,
- wpływów z różnych opłat 20 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 262 tys. zł, tj. 77% w stosunku do roku 2009 i 107% planu oraz przez gospodarstwa pomocnicze działające przy archiwach - 19 tys. zł (wpływy do budżetu części zysku). Dochody archiwów obejmowały

wpływy:

- z różnych dochodów 81 tys. zł (77% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 89 tys. zł (tj. 124% planu),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 47 tys. zł (tj. 80% planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 tys. zł,
- wpływy z usług 8 tys. zł (80% planu),
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych 20 tys. zł,
- pozostałe odsetki 3 tys. zł.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uzyskała dochody na kwotę 13 tys. zł, z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 7 tys. (88 % planu),
- pozostałych odsetek – 6 tys. zł.

ZMIANY BUDŻETOWE

W ustawie budżetowej na rok 2010 ustalono wydatki dla części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w wysokości **2.263.820 tys. zł.** W trakcie roku 2010, w toku realizacji budżetu, wielkość ta uległa zwiększeniu z tytułu przeniesienia środków z rezerw celowych **111.736 tys. zł,** oraz rezerwy ogólnej o **5.291 tys. zł.**

Plan po zmianach na koniec roku 2010 wyniósł **2.380.847 tys. zł.**

Na powyższe zmiany składały się:

- zwiększenia z rezerw celowych (bez uwzględnienia późniejszych korekt decyzji) o:
 - **490 tys. zł** (poz. 48), z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Radosna szkoła” w szkołach prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 roku,
 - **5.000 tys. zł** (poz. 61), przeznaczone dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego na realizację projektu pn. „Audycje radiowe i telewizyjne – misja publiczna”,
 - **59 tys. zł** (poz. 21), z przeznaczeniem na sfinansowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla uprawnionych członków rodziny Pana Andrzeja Przewoźnika – Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który zginął w katastrofie lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem,
 - **11.000 tys. zł** (poz. 58), przeznaczone dla Europejskiego Centrum Solidarności na przygotowanie centralnych obchodów 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku i w Warszawie,
 - **70 tys. zł** (poz. 26), środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne,
 - **10.000 tys. zł** (poz. 58), z przeznaczeniem dla Narodowego Centrum Kultury w Warszawie oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych w kontekście organizacji obchodów 30. Rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
 - **2.465 tys. zł** (poz. 53), przeznaczone na sfinansowanie zadania specjalnego Program Kultury w ramach programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”, dla Instytutu Adama Mickiewicza i Narodowego Instytutu Audiowizualnego,
 - **9.599 tys. zł** (poz. 43), na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - **500 tys. zł** (poz. 8), przeznaczone dla jednostek szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, na usuwanie szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku,

- **84 tys. zł** (poz. 20), z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 7 urzędników służby cywilnej, mianowanych z dniem 1 grudnia 2009 roku, zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3 urzędników) oraz w archiwach państwowych (4 urzędników),
- **1.500 tys. zł** (poz. 62), przeznaczone na kontynuację prac konserwatorsko-budowlanych budynków wchodzących w skład zabytkowych obiektów Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu,
- **114 tys. zł** (poz. 10), na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- **3.619 tys. zł** (poz. 10 i 43), z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków awansu zawodowego uzyskanych przez nauczycieli w 2010 roku, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- **985 tys. zł** (poz. 53), przeznaczone na sfinansowanie zadania specjalnego Programu Kulturalny w ramach programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”, dla Instytutu Adama Mickiewicza i Narodowego Instytutu Audiowizualnego,
- **10.000 tys. zł** (poz. 49), przeznaczone dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na dofinansowanie XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wraz z koncertami nadzwyczajnymi oraz dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie na realizację koncertu laureatów i sfinansowanie działań podsumowujących organizację obchodów Roku Chopinowskiego,
- **7 tys. zł** (poz. 20), przeznaczone na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 7 urzędników służby cywilnej, przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2010r. zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (4 urzędników) oraz w archiwach państwowych (3 urzędników),
- **24 tys. zł** (poz. 40), przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń z tytułu zwiększenia od dnia 1 listopada 2010 r., zatrudnienia w grupie członków korpusu Służby Cywilnej o 2 etaty w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezbędnych do powołania Centrum Polsko – Rosyjskiego dialogu i Porozumienia,
- **203 tys. zł** (poz. 8), przeznaczone na krajowe współfinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: „Kraków na wyciągnięcie ręki. Rzeźba architektoniczna w oryginałach kamiennych i zabytkowych odlewach gipsowych – wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- **1.052 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „*Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Etap III*”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013,
- **34 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu kluczowego pn. „*Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu w Wilanowie, barokowej perły*

mazowieckich rezydencji królewskich dla potrzeb obsługi i recepcji turystycznej – etap I”, realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2 Turystyka, dla Muzeum Pałac w Wilanowie,

- **3.767 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na finansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Filмотeki Narodowej i Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki,
- **661 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na finansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie oraz dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie,
- **6.095 tys. zł** (poz. 8), na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla następujących jednostek realizujących tj.: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Pałac w Wilanowie oraz dla Miasta Lublina,
- **482 tys. zł** (poz. 8), na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach,
- **2.973 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach, Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
- **4.434 tys. zł** (poz. 8), przeznaczone na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz dla Zamku Królewskiego na Wawelu,
- **5.253 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na sfinansowanie projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej, który jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla jednostki realizującej tj.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- **6.880 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na sfinansowanie projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej, który jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla następującej jednostki realizującej priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miasta, tj.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- **35 tys. zł** (poz. 8), przeznaczone na sfinansowanie zadań Funduszu Pomocy Technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- **2.313 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na sfinansowanie projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dla następującej jednostki realizującej priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miasta, tj.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - **20.060 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na sfinansowanie projektów Realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dla następującej jednostki realizującej priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miasta, tj.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - **1.978 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na sfinansowanie projektów Realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dla następującej jednostki realizującej priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miasta, tj.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- zwiększenia z rezerwy ogólnej o:
 - **875 tys. zł** z przeznaczeniem na organizację biura prasowego obchodów 65. Rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz,
 - **2.500 tys. zł** z przeznaczeniem na organizację w 2010 roku uroczystych obchodów 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
 - **86 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie odprawy pośmiertnej dla uprawnionych członków rodziny Pana Andrzeja Przewoźnika – Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który zginął w katastrofie lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem,
 - **30 tys. zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanego w Pucku XII Zjazdu Kaszubów,
 - **1.300 tys. zł** przeznaczone na realizację kampanii promocyjnej 30. rocznicy powstania „Solidarności”,
 - **100 tys. zł** przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą biura pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
 - **400 tys. zł** przeznaczone na dofinansowanie organizacji 20. jubileuszowej edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.

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

WYDATKI BUDŻETOWE

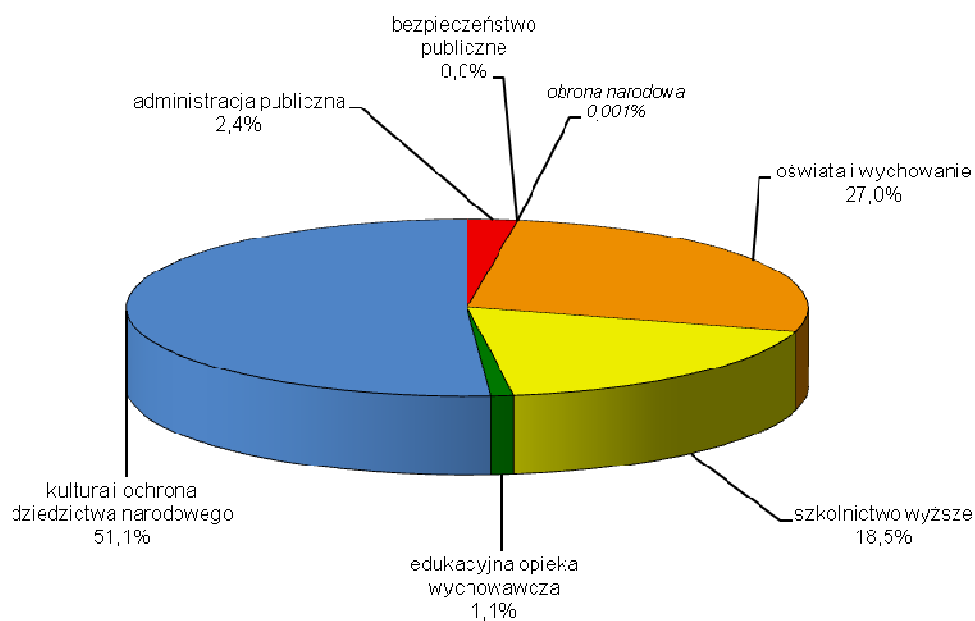
Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009r. *	2010r.			w tys. zł		
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie **	(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem część:	2 448 896	2 263 820	2 380 847	2 341 561	95,6	103,4	98,3
z tego:							
wydatki bieżące	2 024 227	2 045 103	2 117 891	2 103 103	103,9	102,8	99,3
wydatki majątkowe	424 669	218 717	262 956	238 458	56,2	109,0	90,7
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
750 - Administracja publiczna	49 712	55 432	59 082	55 472	111,6	100,1	93,9
752 - Obrona narodowa	48	71	71	29	60,4	40,8	40,8
754 – Bezpieczeństwo publiczne	0	5	5	0	x	x	x
801 - Oświata i wychowanie	605 650	614 464	634 019	631 592	104,3	102,8	99,6
803 - Szkolnictwo wyższe	410 269	430 543	438 265	432 820	105,5	100,5	98,8
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	24 647	25 119	25 528	25 449	103,3	101,3	99,7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 570	1 138 186	1 223 877	1 196 199	88,0	105,1	97,7

W 2010 roku budżet części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego został określony na kwotę **2.263.820 tys. zł**. W trakcie roku wydatki omawianej części budżetowej zostały wykonane w wysokości **2.341.561 tys. zł**, co stanowi 103,4% kwoty z pierwotnej ustawy budżetowej, 98,3% planu po zmianach (**2.380.847 tys. zł**), oraz 95,6% całkowitego wykonania roku 2009. W 2010r. z budżetu państwa wyłączone były środki budżetu środków europejskich, z którego finansowany jest wkład unijny dotyczący realizowanych projektów z udziałem środków UE.

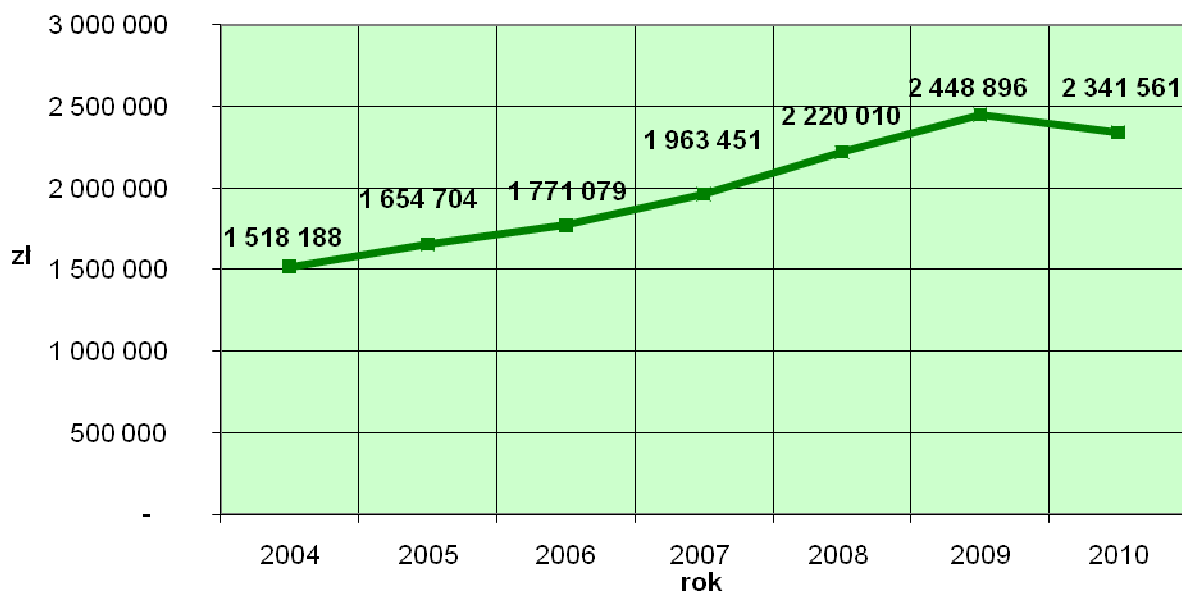
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009r. dokonano 5 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **21.813 tys. zł** w związku z niepełną realizacją zadań.

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

Udział wydatków poszczególnych działów budżetowych w ogólnych wydatkach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2010 r.



Faktyczne wykonanie wydatków cz. 24 - KiODN w latach 2004 - 2010 (w tys.zł)



Uwaga: Niższe wykonane wydatki nominalnie wynikają z wyodrębnienia budżetu środków europejskich z budżetu państwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano wydatki w kwocie **55.472 tys. zł**, co stanowi 93,9% kwoty określonej w budżecie po zmianach (59.082 tys. zł), 100,1% planu z ustawy budżetowej (55.432 tys. zł) i 111,6% wykonania z 2009 roku. Zrealizowano następujące wydatki:

a) wydatki bieżące	52.482 tys. zł
(94,6% ogółu wydatków)	

z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.496 tys. zł
3. współfinansowanie projektów UE	5.415 tys. zł
4. dotacje	3.450 tys. zł
b) wydatki majątkowe	2.990 tys. zł
(5,4% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	53 tys. zł

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

Zobowiązania na koniec 2010r. wyniosły 2.223 tys. zł. Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług i energii, materiałów i wyposażenia w rozdziale 75001. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE w kwocie 523 tys. zł

Realizacja budżetu w dziale 750 przedstawiała się następująco:

Rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W tym rozdziale ujmowane są zasadnicze wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonane wydatki wyniosły **51.205 tys. zł**, co stanowi 93,8% wielkości określonej w budżecie po zmianach

(54.581 tys. zł) i 92,3% całości wydatków działu 750, oraz 103,8% wydatków z 2009r. Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	48.311 tys. zł
(94,3% ogółu wydatków)	
z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	42.775 tys. zł
3. współfinansowanie projektów UE	5.415 tys. zł
b) wydatki majątkowe	2.894 tys. zł
(5,7% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	53 tys. zł

Najważniejsze wydatki mieściły się w poniższych kategoriach.

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników: tzw. „R”, niemnożnikowych, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, żołnierzy zawodowych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi wypłacone na łączną kwotę 28.991 tys. zł, tj. 60,0% wydatków bieżących.

Innymi znaczącymi wydatkami były zakupy usług pozostałych, które zrealizowano na łączną kwotę 3.869 tys. zł (88,7% planu po zmianach). Należały do nich głównie; wydatki na opłaty pocztowe i usługi transportowe, druk Dzienników Urzędowych, usługi poligraficzne i kserograficzne związane z prowadzoną obsługą Ministerstwa, najem muzealiów i ruchomości, obsługa kancelarii prawnej, abonamenty radiowo – telewizyjne, opłaty bankowe i konwoje, usługi wdrożeniowe i serwisowe w zakresie programów informatycznych, usługi sprzątające, porządkowe i dezynsekcje, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów, usługi transportowe, ochrona i monitoring przeciwpożarowy, monitoring mediów, koszty obsługi delegacji zagranicznych, zaproszonych delegatów i kierownictwa urzędu.

Kolejną grupą były wydatki związane z zakupem usług remontowych na kwotę 552 tys. zł (tj. 77,9% planu). Do najważniejszych zadań realizowanych w 2010 roku należało: konserwacja sprzętu, drobne remonty, przeglądy, pielęgnacja zieleni ogrodowej.

W grupie wydatków rzeczowych z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 1.381 tys. zł (78,8% planu). W paragrafie tym dokonywane były wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych

i czystościowych, komputerów niskocennych, urządzeń sieciowych, stacji roboczych i innych urządzeń peryferyjnych, prasy, odznaczeń i medali, paliwa i artykułów do samochodów itp.

Wydatki z tytułu podróży służbowych wynosiły w roku 2010 łącznie 2.286 tys. zł, z tego: podróże krajowe 509 tys. zł (79,8% planu po zmianach), zagraniczne 1.777 tys. zł (96,4%).

Do końca roku 2010 Biuro Administracyjno-Budżetowe zrealizowało płatności z tytułu składek do organizacji międzynarodowych w wysokości 3.037 tys. zł. (99% planu):

ICCROM	76 tys. zł,
EURIMAGES	2.768 tys. zł,
UNESCO	92 tys. zł,
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej	101 tys. zł.

Ponadto wydatkowano 538 tys. zł (83,7% planu) na szkolenia pracowników – członków Korpusu Służby Cywilnej oraz 19 tys. zł (65,5% planu) na szkolenia pracowników nie będących członkami KSC.

Zakupiono również akcesoria komputerowe za kwotę 332 tys. zł (tj. 89,2% planu po zmianach). Do najważniejszych wydatków w tym paragrafie należy aktualizacja oprogramowania „ocena ryzyka zawodowego”, zakup iPODa wraz z dyskiem twardym, sprzęt komputerowy, licencje komputerowe Wolters Kluwer, zakup akcesoriów komputerowych, obsługa serwisowa programów, abonament roczny programu SATURN.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE w kwocie 523 tys. zł

Rozdział 75076 –Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **3.789 tys. zł**, co stanowi 96,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (3.921 tys. zł), w tym 96 tys. na wydatki majątkowe.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z przygotowaniem Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Z tego rozdziału 75076 finansowano wydatki Ministerstwa oraz przekazano dotacje celowe za pośrednictwem Instytutu Adama Mickiewicza i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **478 tys. zł**, co stanowi 82,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach (580 tys. zł) oraz 129,5% wydatków z 2009r.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale realizowane były w jednym rozdziale budżetowym.

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **29 tys. zł**, co stanowiło 40,8% wielkości określonej w planie po zmianach (71 tys. zł) oraz 60,4% względem roku 2009.

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. Do 31 grudnia 2010 roku nie dokonano wydatków. Planowane wydatki na zakup sprzętu i uzbrojenia na potrzeby obrony cywilnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zostały zrealizowane z uwagi na trwające prace nad zmianami w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa na 2010 rok określiła dla działu 801 – Oświata i wychowanie w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wysokość wydatków na poziomie **614.464 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 2010 dokonano zwiększeń w planie wydatków łącznie na kwotę 19.555 tys. zł tytułem przyznania środków z rezerw celowych budżetu państwa. Plan wydatków po zmianach działu 801 na koniec roku zamknął się kwotą **634.019 tys. zł**, i został zrealizowany w wysokości **631.592 tys. zł**, tj. 99,6% planu po zmianach i 102,8% ustawy budżetowej. W stosunku do roku 2009 wydatki stanowiły 104,3%.

Z kwoty wydatków ogółem w dziale 801 zrealizowano:

a) wydatki bieżące	612.353 tys. zł
(97,0% ogółu wydatków)	

z tego :	
- dotacje	20.615 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.882 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	1.083 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	588.773 tys. zł
b) wydatki majątkowe	19.239 tys. zł
(3,0% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	4.924 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 37.961 tys. zł, w tym głównie dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, wynagrodzeń i zakupu energii. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych na dofinansowanie projektów z udziałem środków UE w wydatkach majątkowych w kwocie 750 tys. zł

Wydatkowane środki budżetowe w roku 2010 zostały przeznaczone głównie na finansowanie:

- 250 szkół artystycznych (w tym studiów pomaturalnych),
- 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. 95,5%. W 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie **614.838 tys. zł**, co stanowiło 99,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (617.221 tys. zł), oraz 106,3% wydatków z 2009r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	595.600 tys. zł
(96,9% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacje podmiotowe dla szkół niepaństwowych	20.615 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.510 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	420 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	573.055 tys. zł
b) wydatki majątkowe	19.238 tys. zł
(3,7% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	4.924 tys. zł

Środki w tym rozdziale przekazano na działalność bieżącą 250 szkół państwowych artystycznych 574.563 tys. zł (w tym stypendia dla uczniów – 196 tys. zł i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.314 tys. zł). Przekazano również dotacje podmiotowe dla 125 niepublicznych jednostek systemu oświaty (19.545 tys. zł) i dotację

podmiotową dla jednej publicznej szkoły prowadzonej przez Archidiecezję Poznańską (1.070 tys. zł). Stan uczniów w szkołach niepublicznych na koniec 2010 r. wynosił 5.710 uczniów i w szkole publicznej prowadzonej przez Archidiecezję Poznańską 109 uczniów.

Wynagrodzenia osobowe, oraz wynagrodzenie roczne z pochodnymi stanowiły 494.627 tys. zł, tj. 83% wydatków bieżących w tym rozdziale. Na remonty w szkołach artystycznych (w tym zabytkowych) wydano 15.310 tys. zł. (tj. 100% planu). Poza tym na zakup m.in.: energii wydatkowano łącznie we wszystkich jednostkach 17.154 tys. zł, na zakup materiałów i 6.802 tys. zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.905 tys. zł, zakup usług pozostałych 4.574 tys. zł, opłaty za telefony i dostęp do Internetu łącznie 1.197 tys. zł, opłaty czynszowe 1.191 tys. zł, krajowe podróże służbowe 441 tys. zł.

W rozdziale tym finansowano również realizację projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/NMF 418 tys. zł (wydatki bieżące) i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 4.926 tys. zł (w tym 4.924 tys. zł na wydatki majątkowe).

Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14.315 tys. zł, tj. i wyniosły blisko 100% planu po zmianach.

Zobowiązania w szkołach artystycznych wyniosły ogółem 37.650 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnym 36.651 tys. zł, wynagrodzeń 511 tys. zł i zakupu energii 409 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych na dofinansowanie projektów z udziałem środków UE w wydatkach majątkowych w kwocie 750 tys. zł

Rozdział 80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **6.231 tys. zł**, co stanowi 100,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 110,6% wydatków z 2009r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	6.231 tys. zł
(100 % ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.223 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 3.888 tys. zł, tj. 62,4% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m. in. wynagrodzenia bezosobowe (873 tys. zł), zakup usług pozostałych (534 tys. zł), podróże służbowe krajowe (208 tys. zł), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (114 tys. zł), opłaty za telefony stacjonarne (105 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (138 tys. zł).

Zobowiązania w rozdziale 80143 wyniosły 256 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2010 rok.

Rozdział 80146 – kształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **4.410 tys. zł**, tj. 99,6% planu po zmianach (4.428 tys. zł,) i. 105,4% wydatków z roku 2009. Wydatki były realizowane przez:

- jednostki szkolnictwa artystycznego i Centrum Edukacji Artystycznej jako wydatki bieżące w kwocie **2.563 tys. zł** (99,3% wielkości określonej w planie po zmianach). Kwotę tę przeznaczono głównie na szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej - nauczycieli 1.103 tys. zł, zakup usług pozostałych 1.036 tys. zł i wynagrodzenia bezosobowe 395 tys. zł.
- Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w kwocie **1.847 tys. zł**. Środki wydatkowane przez CENSA przeznaczono głównie na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 923 tys. zł, umowy zlecenia i o dzieło – 392 tys. zł, zakup usług pozostałych – 168 tys. zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 202 tys. zł oraz podróże krajowe 48 tys. zł.

CENSA jest dysponentem III stopnia, którego przedmiotem działalności jest wyspecjalizowane kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych.

W okresie styczeń-grudzień w 113 szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych i konferencjach organizowanych przez CENSA uczestniczyło 3.109 nauczycieli z 250 szkół i placówek. Wydano 2.446 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i 45 świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **836 tys. zł**, co stanowi 100,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 101,1% środków z 2009. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	836 tys. zł
(100 % ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	832 tys. zł

Środki z tego rozdziału wykorzystano na finansowanie stołówek szkolnych działających przy placówkach artystycznych. W ramach wydatków sfinansowano głównie wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (708 tys. zł), wydatki na energię (54 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (14 tys. zł) czy zakup środków żywności 11 tys. zł).

Rozdział 80178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **471 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 278,7% roku 2009. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	471 tys. zł
(100 % ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	471 tys. zł

Na terenie 8 województw stwierdzono łącznie uszkodzenia (zalania, podtopienia itp.) w 18 jednostkach artystycznych z tego 3 znajdują się w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W wyniku intensywnych opadów deszczu i wysokiego stanu wód gruntowych uszkodzone zostały pokrycia dachowe, zalane zostały piwnice wraz z urządzeniami znajdującymi się w nich. Spowodowało to zalania sal dydaktycznych i koncertowych oraz innych pomieszczeń w wyniku czego wyłączone zostały z użytkowania zalane pomieszczenia co było dużym utrudnieniem w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Namoknięte (odpadanie tynku) sufity i ściany zagrażały bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W 2010 roku w tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie **4.806 tys. zł**, co stanowi 99,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach (4.832 tys. zł) oraz 29,1% wydatków z 2009r. Z kwoty tej finansowano:

a) wydatki bieżące	4.806 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	

z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.783 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	663 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 327 tys. zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją powyższych zadań obejmowały głównie wynagrodzenia bezosobowe (2.050 tys. zł), zakup usług pozostałych (1.166 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (291 tys. zł), podróże służbowe zagraniczne (141 tys. zł) oraz inne drobniejsze koszty.

W rozdziale tym finansowano również realizację projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/NMF 663 tys. zł (wydatki bieżące)

* * *

Konkursy, przesłuchania, festiwale oraz kursy, seminaria, warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół artystycznych realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2010r.

W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. Centrum Edukacji Artystycznej, w ramach działań statutowych, przeprowadziło przesłuchania makroregionalne i ogólnopolskie, których głównym celem było badanie i dokonanie oceny poziomu kształcenia młodzieży w poszczególnych specjalnościach instrumentalnych występujących w szkołach muzycznych

drugiego stopnia i gry zespołowej w szkołach muzycznych pierwszego stopnia. Przesłuchania objęły swoim zasięgiem wszystkie szkoły muzyczne w Polsce.

W pięciu makroregionach odbyły się łącznie 54 przesłuchania uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia w zakresie instrumentów solowych, za wyjątkiem następujących specjalności: organy, klawesyn i harfa, które były zorganizowane tylko o zasięgu ogólnopolskim. W sumie odbyło się 12 przesłuchań ogólnopolskich, jak również 3 przesłuchania ogólnopolskie uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia w zakresie zespołów kameralnych (mieszane zespoły kameralne, instrumentów dętych, instrumentów perkusyjnych). Ogólnopolskie przesłuchania dla uczniów klas organów zostały zaplanowane w dwóch etapach tj. w formie przesłuchań otwartych w kościele w Gdańsku (kwiecień) i nagrań indywidualnych sporządzonych na płytach CD, które zostaną wysłuchane i ocenione przez jurorów, w sierpniu.

Ponadto, Centrum Edukacji Artystycznej objęło nadzorem merytoryczno-finansowym 75 konkursów i festiwali zamieszczonych w Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia, w tym 56 imprez zaplanowano dofinansować. Od stycznia do grudnia organizatorzy otrzymali dofinansowanie 63 konkursów i festiwali o zasięgu ogólnopolskim.

Integralnymi działaniami mającymi na celu podniesienie poziomu jakości kształcenia artystycznego były zorganizowane różnego rodzaju formy spotkań metodycznych z nauczycielami – kursy, sesje naukowe oraz warsztaty i lekcje otwarte mające charakter praktyczny dla nauczycieli przy współudziale uczniów.

W regionach wizytatorzy zorganizowali prezentacje chórów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Działania te były zgodne z priorytetami określonymi przez Centrum na bieżący rok szkolny. Organizatorami były szkoły artystyczne oraz organizacje pozarządowe.

Poniżej przedstawiono najważniejsze działania w 2010r.

- Regionalne spotkania metodyczne, zgłoszone przez wizytatorów Centrum Edukacji Artystycznej. Od stycznia do grudnia 2010 r. odbyło się 147 imprez regionalnych, w tym: dla nauczycieli-muzyków - 135, dla nauczycieli-plastyków – 1, szkolenia dla dyrektorów szkół artystycznych – 11.
- Odbyły się dwa spotkania z cyklu „Konfrontacja metod nauczania muzyki jazzowej w Stanach Zjednoczonych i w Polsce” w formie warsztatów jazzowych prowadzonych przez wykładowców Berklee College of Music z Bostonu USA.
- W ramach XXXVI Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Z. Brzewskiego w Łąncucie odbyły się dwa kursy dla nauczycieli-smyczkowców.
- Po raz czwarty został zorganizowany Letni Kurs Metodyczny Muzyki Dawnej dla instrumentalistów i wokalistów w zakresie przedstawienia, porównania i analizowania aktualnych wyników badań dotyczących metod i metodologii rozwiązywania problemów

artystycznych i dydaktycznych praktyki wykonawczej oraz zagadnień teoretycznych muzyki skomponowanej przed rokiem 1800.

- W Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie odbył się pierwszy Kurs Interpretacji muzyki organowej i fortepianowej Mariana Sawy.

- Odbyło się pierwsze Ogólnopolskie seminarium dla nauczycieli klas harfy.

- Miał miejsce kurs dla nauczycieli historii muzyki.

- Kontynuowano cykl dla nauczycieli prowadzących **przedmiot Polski folklor** muzyczny.

- Zorganizowano Seminarium historia muzyka@media.pl dla nauczycieli historii muzyki, form, literatury muzycznej oraz pedagogów-instrumentalistów zostało zorganizowane w ZPSM Nr 1 w Warszawie po raz piętnasty.

Ponadto:

dla nauczycieli rytmiki i umuzykalnienia uczących w szkołach baletowych zorganizowano seminarium nt Realizacja ćwiczeń dalcrozowskich w metrum nieregularnym oraz ćwiczenia solfeżowe uwzględniające skalę pentatoniczną. Dla nauczycieli tańca klasycznego zaprezentowano technikę i metodykę nauczania francuskiego tańca akademickiego. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli tańca współczesnego obejmowały podstawy nauczania w oparciu o różne techniki taneczne, rozwijanie kreatywności choreograficznych i umiejętności improwizacyjnych uczniów. Kontynuowano cykl tańce ludowe i charakterystyczne, tym razem zajęcia dotyczyły tańców regionu śląskiego (etiudy, układy lekcyjne, stylizacja elementów i figur tanecznych, układy sceniczne). W zakresie oferty dla nauczycieli szkół plastycznych odbyło się spotkanie dla nauczycieli historii sztuki nt Chronologia sztuki – metodyka nauczania historii sztuki pod kątem przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego oraz seminarium ceramiczne |nt Różnorodność form i motywów wzornictwa ceramicznego w kontekście współczesnego funkcjonowania ceramiki.

Organizatorami były: szkoły artystyczne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe. Od stycznia do grudnia 2010 r. odbyło się 57 szkoleń, w tym: 48 - dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych, 5 – dla nauczycieli szkół baletowych oraz 4 – dla nauczycieli szkół plastycznych. Imprezy zostały umieszczone w Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia na rok szkolny 2009/2010 oraz były w całości lub częściowo sfinansowane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Uczestnictwo nauczycieli w różnych formach warsztatowych, przeważnie z uczniami, to ogromna motywacja do dalszej pracy, wyzwolenie inspiracji i poszukiwania coraz lepszych metod pracy nad rozwojem własnych umiejętności praktycznych i metodycznych. Dostrzegany rozwój kompetencji artystycznych i warsztatowych potwierdza celowość organizacji i trafność założeń merytorycznych. Natomiast udział ucznia w konkursie, występie, kursie jest okolicznością zawsze mobilizującą, a możliwość konfrontacji swoich

umiejętności z możliwościami rówieśników jest sytuacją wyzwającą mobilizację i ambicje u każdego młodego instrumentalisty.

W dniu 23 lutego 2010r. oraz 19 października br. i 25 listopada br. odbyły się komisje do spraw czesnego przyznające dofinansowania do kształcenia nauczycielom szkół artystycznych, którzy pracują w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie otrzymało 352 osoby w wysokości 70% kosztów kształcenia.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Budżet działu 803 określony został ustawą budżetową na kwotę **430.543 tys. zł**. Na skutek decyzji zwiększających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **438.265 tys. zł**. Zrealizowane wydatki w dziale 803- Szkolnictwo wyższe w roku 2010 wyniosły **432.820 tys. zł**, co stanowi 98,8% kwoty określonej w budżecie po zmianach, 100,5% planu ustawy budżetowej, oraz 105,5% wykonania roku 2009.

Środki wykorzystano na:

a) wydatki bieżące	415.432 tys. zł
(96,0% ogółu wydatków)	

z tego :	
- dotacje	411.928 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.299 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	1.005 tys. zł
b) wydatki majątkowe	
(4,0% ogółu wydatków)	17.388 tys. zł

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	4.922 tys. zł

W ramach tego działu budżetowego finansowanych jest 19 uczelni artystycznych, w tym: 1 uniwersytet muzyczny, 1 uniwersytet artystyczny, 7 akademii muzycznych, 6 akademii sztuk pięknych, 1 wyższa szkoła teatralna , 1 wyższa szkoła filmowa, telewizyjna i teatralna, 1 akademia teatralna oraz 1 akademia sztuki (powołana od września 2010r.).

W roku akademickim 2010/2011 w publicznych uczelniach artystycznych kształci się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie – 15.304 studentów (oraz 373 cudzoziemców), tj. nastąpił wzrost do roku ubiegłego o 3,11%, z tego na studiach stacjonarnych 10.976 studentów (wzrost o 20,97%), na studiach niestacjonarnych 4.328 studentów (spadek o 8,15%).

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 5.183 osób, z tego 3.369 nauczycieli akademickich, 1.814 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademicy stanowili ok. 65,0% ogółem zatrudnionych.

Przekazaną dotację budżetową uczelnie wykorzystały m.in. na:

- wynagrodzenia	278.788 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.479 tys. zł,
- wydatki rzeczowe	58.890 tys. zł,
- remonty	23.661 tys. zł,
- nagrody dla nauczycieli akademickich	1.898 tys. zł,
- stypendia	21.979 tys. zł,
- przysposobienie obronne	22 tys. zł,
- stypendia Ministra Kultury	1.836 tys. zł,
- wydatki majątkowe	12.466 tys. zł,
- zadania związane z działalnością kulturalną	3.000 tys. zł,
- integracja z UE	210 tys. zł.

Ponadto, sfinansowano stypendia dla cudzoziemców w wysokości 260 tys. zł, przyznano nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla nauczycieli akademickich w kwocie 203 tys. zł oraz wydatkowano środki w rozdziale 80395 pozostała działalność § 4300 w wysokości 200 tys. zł.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lipca 2010r. nr DF-I.AG-311/6-21/10 przeniesiono kwotę 936.638 zł z wydatków bieżących rozdz. 80306 § 2520 do rozdz. 80378 § 2730 i § 2840 z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przyznano 8 uczelniom artystycznym.

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

Niedobory finansowe Uczelnie pokrywają z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, niestacjonarne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych od dochodów własnych i świadczeń innych drobnych usług).

W dziale 803 finansowano również projekty realizowane przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego EOG/NMF i PO IiŚ oraz przyznano wkład własny uczelniom realizującym projekty w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 1.909 tys. zł

Wydatki działu 803 realizowano w 4 rozdziałach:

Rozdział 80306 - działalność dydaktyczna

W 2010 roku wykonano wydatki w kwocie **405.108 tys. zł**, co stanowi 98,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (**410.553 tys. zł**) i 104,9% wydatków roku 2009.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	387.891 tys. zł
(95,8% ogółu wydatków)	

<i>z tego:</i>	
- dotacje	386.683 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	1.005 tys. zł
b) wydatki majątkowe	17.217 tys. zł
(4,2% ogółu wydatków)	

<i>w tym :</i>	
- współfinansowanie projektów UE	4.922 tys. zł

Środki z tego rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie uczelni. Dotacja podmiotowa z MKiDN nie pokrywa w pełni kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem bazy dydaktycznej. Niedobory finansowe Uczelnie pokrywają z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, niestacjonarne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych od dochodów własnych i świadczeń innych drobnych usług).

Wydatki majątkowe przeznaczono m.in. na budowę, rozbudowę, modernizację oraz pierwsze wyposażenie budynków Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i Łodzi, rozbudowę i modernizację na cele dydaktyczne budynku Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, budowę wielofunkcyjnej sali w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przebudowę budynku w ASP w Katowicach, dla ASP w Łodzi na wyposażenie komputerowe Centrum Projektowania Cycleron, dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na rozbudowę pawilonu dydaktycznego i dokumentację projektową, budowę budynku ASP w Warszawie.

Z niniejszego rozdziału finansowane również były projekty realizowane przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego EOG/NMF i PO IiŚ oraz przyznano wkład własny uczelniom realizującym projekty w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 1.909 tys. zł

Rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów

Wydatki rozdziału 80309 wyniosły **26.315 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 111,3% wydatków 2009 roku.

a) wydatki bieżące	26.144 tys. zł
(99,4% ogółu wydatków)	

z tego :	
- dotacje dla szkół wyższych	24.308 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia	1.836 tys. zł
b) wydatki majątkowe	171 tys. zł
(0,6% ogółu wydatków)	

Środki z tego rozdziału wydatkowano na remonty domów i stołówek studenckich a także na stypendia socjalne oraz za wyniki w nauce.

Rozdział 80378 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie **937 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach.

a) wydatki bieżące	937 tys. zł
(100,0% ogółu wydatków)	

z tego :	
- dotacje	937 tys. zł

Powyższe środki uczelnie przeznaczyły na usuwanie szkód powstałych w budynkach dydaktycznych i innych w wyniku panujących mrozów. Dokonały naprawy rynien, pasów podrynnowych, gzymsów oraz remontów elewacji wraz z osuszeniem i pomalowaniem zalanych pomieszczeń. Naprawiono poszycie dachowe, zainstalowano ogrzewanie rynien i wymieniono zalane siedziska.

Rozdział 80395 - pozostała działalność

W 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie **460 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 198,3% wykonania 2009 roku.

a) wydatki bieżące	460 tys. zł
(100,0% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 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 poza działalnością dydaktyczną są jednymi z najważniejszych ośrodków kulturotwórczych. Są miejscem ważnych wydarzeń artystycznych i naukowych. Imprezy organizowane przez wyższe szkolnictwo artystyczne stanowią istotny element realizowanego w uczelniach procesu nauczania, a także służą promocji najzdolniejszych studentów i absolwentów. Imprezy te można podzielić na:

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

Imprezy mają zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy.

Wśród najważniejszych imprez zrealizowanych w 2010r. wymienić można:

- XXVIII Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi - na Festiwalu prezentowane były spektakle dyplomowe Wydziałów Aktorskich wszystkich uczelni teatralnych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- VII Ogólnopolskie Nadmorskie Spotkania Wzornictwa „Młody człowiek i morze”,
- 9 Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA,
- 22 Międzynarodowe Biennale Plakatu,
- Międzynarodowy Przegląd Rysunku Figuracywnego Szkół Artystycznych FIGURAMA, Bańska Bystrzyca /Słowacja/,
- Międzynarodowe Targi Tkaniny „HEIMTEXTIL 2010” we Frankfurcie - Wydział Tkaniny i Ubioru, Pracownia Dywanów i Gobelin,
- Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Kiten /Bułgaria/.
- X Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze
- XX Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko – Malarski i Pole Sztuki w Rodowie”
- „Najlepsze Dyplomy 2010”
- Koncert Chopinowski w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej AM w Bydgoszczy, który odbył się w Kościele Saint – Germainl Auxeroi w Paryżu
- Prapremiera polska Historii Bożego Narodzenia Carla Orffa w wykonaniu około 500 chórzystów wykonana w Kościele Księży Pallotynów w Poznaniu
- Spektakl „Hamlet” przygotowany pod opieką pedagogiczną prof. Jana Peszka; spektakl przygotowany w dwóch wersjach – dramatycznej i tanecznej
- Międzynarodowy Festiwal Szkół Filmowych i Telewizyjnych Mediaschool.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet działu 854 określony został ustawą budżetową na kwotę **25.119 tys. zł**. Plan po zmianach ukształtował się w kwocie **25.528 tys. zł**. Zrealizowane wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2010 wyniosły **25.449 tys. zł**, co stanowi 99,7% kwoty określonej w budżecie po zmianach, 101,3% planu z ustawy budżetowej, oraz 103,3% wykonania roku 2009.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	25.415 tys. zł
(99,9% ogółu wydatków)	

z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.243 tys. zł
b) wydatki majątkowe	34 tys. zł
(0,1% ogółu wydatków)	

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

Na koniec 2010 r. zobowiązania działu 854, zaciągane na bieżąco i nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego, wyniosły 1.514 tys. zł (rozdział 85410). Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu energii), z terminem płatności w styczniu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja budżetu w dziale 854 przedstawiała się następująco:

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Wykonane wydatki w kwocie **25.362 tys. zł**, zostały zrealizowane w 99,9%, w stosunku do planu po zmianach (25 399 tys. zł), oraz 103,1 % w stosunku do wydatków z 2009 r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	25.328 tys. zł
(99,9 % ogółu wydatków)	
<i>z tego</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.185 tys. zł
b) wydatki majątkowe	34 tys. zł
(0,1 % ogółu wydatków)	

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

Na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi przeznaczono 18.749 tys. zł tj. 74% wydatków bieżących. Z pozostałych wydatków bieżących największe kwoty spożytkowano m.in. na zakup energii (2.672 tys. zł), zakup usług remontowych (946 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (721 tys. zł), zakup usług pozostałych (614 tys. zł), opłaty czynszowe (227 tys. zł), zakup środków żywności (119 tys. zł) oraz remonty i konserwacje przy obiektach zabytkowych (90 tys. zł) i inne drobniejsze koszty.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodziły w 2010 roku z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół artystycznych. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę **29 tys. zł**, co stanowiło 41,4% planu po zmianach (70 tys. zł) oraz 111,5 % roku 2009.

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

Rozdział 85446 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **29 tys. zł**, co stanowi 96,7% wielkości określonej w planie po zmianach (30 tys. zł), oraz 145% wysokości roku 2009. Kwotę tę przeznaczono na doksztalcanie zawodowe nauczycieli oraz na zakup usług pozostałych.

W 2010 r. przyznano dofinansowanie do kształcenia nauczycieli szkół artystycznych, którzy pracują w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie otrzymało 352 osoby w wysokości 70% kosztów kształcenia.

Pod względem rodzaju kształcenia dofinansowano:

- studia wyższe (tj. studia licencjackie i magisterskie) – 182 nauczycieli,
- studia podyplomowe dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz kursy kwalifikacyjne – 130 nauczycieli,
- uzupełniające kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego - 1 nauczyciel,
- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą – 8 osób,
- studia doktoranckie – 31 nauczycieli.

Utrzymuje się tendencja sukcesywnego uzupełniania przez nauczycieli kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 85478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **29 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w planie po zmianach. Kwotę tę przeznaczono na usunięcie strat powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu i wysokim stanem wód gruntowych. W Bursie Szkół Artystycznych w Opolu uszkodzone zostały pokrycia dachowe, zalane zostały też piwnice. Spowodowało to zalania kotłowni, magazynu oraz innych pomieszczeń.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budżet działu 921 określony został ustawą budżetową na kwotę **1.138.186 tys. zł**. Na skutek decyzji zmieniających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **1.223.877 tys. zł**, co stanowiło 51,4% ogółu wydatków cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zrealizowane wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w roku 2010 wyniosły **1.196.199 tys. zł**, co stanowi 97,7% kwoty określonej w budżecie po zmianach, 105,1% planu z ustawy budżetowej i 88% wykonania roku 2009.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynikała głównie z:

- wprowadzonych decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego blokad środków budżetowych na łączną kwotę **18.630 tys. zł**, w tym dotyczących projektów z udziałem środków unijnych 9.630 tys. zł,
- zwrotu do budżetu państwa środków budżetowych na początku roku 2011 (pomniejszającego wykonanie roku 2010), wynikającego z rozliczenia wydatków jednostek budżetowych oraz rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	997.391 tys. zł
(83,4% ogółu wydatków)	

z tego:	
- dotacie	834.698 tys. zł
w tym m.in.:	
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	5.915 tys. zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleczanych fundacjom, stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do	627 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.425 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	110.805 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE (wydatki jednostek budżetowych i dotacje)	48.463 tys. zł
b) wydatki majątkowe	198.808 tys. zł
(16,6% ogółu wydatków)	

z tego:	
- dotacje celowe	87.731 tys. zł
- wydatki jednostek budżetowych	42.315 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE (dotacje)	68.762 tys. zł

Szczegółowy wykaz wydatków działu 921 zawiera załącznik nr 5.

Dotacje ogółem (na wydatki bieżące i majątkowe oraz na współfinansowanie projektów z udziałem UE) wyniosły łącznie 1.039.013 tys. zł, stanowiły 86,9% ogółu wydatków tego działu i przeznaczone były na:

- finansowanie działalności instytucji podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współfinansowanych z jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zadania państwowe zlecane fundacjom, stowarzyszeniom i innym jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- 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 2010 roku w dziale 921 finansowano ogółem 73 instytucje kultury państwowe i samorządowe współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Zakład im. Ossolińskich oraz 5 instytucji filmowych i Polski Instytut Sztuki Filmowej, z których wszystkie prowadziły samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. W tym na działalność bieżącą przekazano **dotację podmiotową** w łącznej wysokości **715.813 tys. zł**.

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

W dziale 921 finansowana była również działalność jednostek budżetowych:

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

Środki na wydatki bieżące przeznaczone na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.425 tys. zł, tj. 98,4% planu po zmianach, realizowane były w trzech rozdziałach:

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 3.070 tys. zł,

92117 – archiwa – 217 tys. zł,

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 46 tys. zł,

92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 92 tys. zł.

wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 111.446 tys. zł (w tym środki na współfinansowanie projektów UE), co stanowi 98,6% 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 – 2.252 tys. zł,

92117 – archiwa – 93.052 tys. zł (w tym 641 na projekty współfinansowane z UE),

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 57 tys. zł,

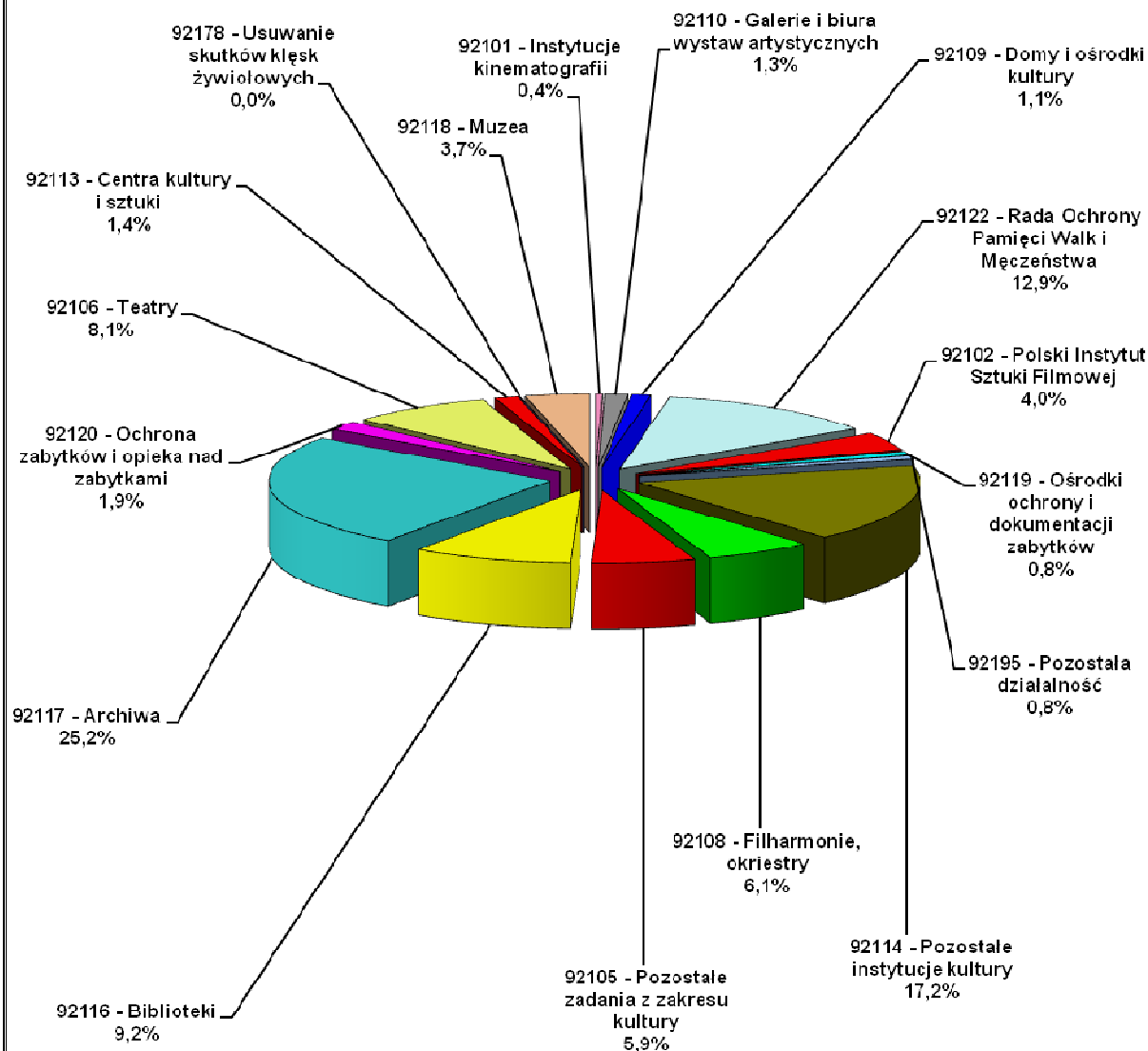
92122 – Rada Ochrony Pamięci - 15.817 tys. zł,

92195 – Pozostała działalność - 268 tys. zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie **198.808** tys. zł, przyznano środki na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury i jednostkach budżetowych oraz jako dotacje celowe dla pozostałych beneficjentów, a także na inwestycje i zakupy inwestycyjne w archiwach państwowych, Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, jak również w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. w zakresie wydatków na Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”, a także na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich.

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

**Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów
budżetowych w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
w 2010r.**



Rozdział 92101 – Instytucje Kinematografii

Wydatki wyniosły **4.362 tys. zł** i zostały wykonane w 100% w stosunku do ustalonego budżetu po zmianach i w 80,5% w stosunku do 2009 roku.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	2.875 tys. zł
(65,9% ogółu wydatków)	

z tego:	
- dotacje podmiotowe	2.875 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.487 tys. zł
(4,1% ogółu wydatków)	

Środki przeznaczono na dotacje dla 5 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 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości **16.011 tys. zł**, co stanowiło 100% ustalonego budżetu po zmianach i 153,1% wykonania 2009r. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	14.471 tys. zł
(90,4% ogółu wydatków)	

w tym:	
- dotacja podmiotowa	14.301 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.540 tys. zł
(9,6% ogółu wydatków)	

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2010 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **13.296 tys. zł** i zostały wykonane w 94,4% w stosunku do budżetu po zmianach (14.091 tys. zł) i 201,7% w stosunku do 2009r.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

a) wydatki bieżące	13.279 tys. zł
(99,9% ogółu wydatków)	

w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.070 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.252 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	7.557 tys. zł
b) wydatki majątkowe	17 tys. zł
(0,1% ogółu wydatków)	

z tego:	
- współfinansowanie projektów UE	17 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. Z niniejszego rozdziału wykonano również wydatki realizowane przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W rozdziale 92105 dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 230 tys. zł, dotyczącą Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rozdział 92106 – Teatry

W 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości **153.847 tys. zł**, czyli 99,5% planu po zmianach (154.602 tys. zł) oraz 105% w stosunku do roku 2009.

Na zrealizowane przez teatry wydatki składają się:

a) wydatki bieżące	149.709 tys. zł
(97,3% ogółu wydatków)	

w tym:	
- dotacje podmiotowe	143.331 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	3.892 tys. zł
b) wydatki majątkowe	4.138 tys. zł
(2,7% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	2.308 tys. zł

W ramach tego rozdziału budżetowego przekazano środki na działalność 3 państwowych jak i 9 współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego instytucji kultury, a także na dotacje celowe w ramach Programów MKiDN.

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

W rozdziale tym wykorzystano również środki na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyznano wkład własny na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Na koniec roku dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 65 tys. zł, dotyczącą Mechanizmów Finansowych EOG/NMF.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W 2010 roku wykonano wydatki w kwocie **48.349 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 97,8% poziomu z 2009 roku.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	47.239 tys. zł
(97,7% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	46.396 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	219 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.110 tys. zł
(2,3% ogółu wydatków)	

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

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

Finansowano również projekty z udziałem środków europejskich w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2010 roku w rozdziale wykonano wydatki w kwocie **9.879 tys. zł**, co stanowi 99% wielkości określonej w budżecie po zmianach (9.979 tys. zł) oraz 73,7% wykonania 2009r.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	2.215 tys. zł
(22,4% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	1.117 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	619 tys. zł
b) wydatki majątkowe	7.664 tys. zł
(77,6% ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- współfinansowanie projektów UE	7.664 tys. zł

Z powyższych wydatków sfinansowano działalność współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego 2 ośrodków kultury, a także przekazano dotacje celowe w ramach Programów MKiDN.

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

Zrealizowano również wydatki na projekty współfinansowane ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 1 tys. zł, w ramach Mechanizmów Finansowych EOG/NMF.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2010 roku wykonano wydatki w kwocie **9.383 tys. zł**, co stanowi 99% wielkości określonej w budżecie po zmianach (9.481 tys. zł) oraz 109,2% wielkości roku 2009.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	8.466 tys. zł
(90,2% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacja podmiotowa	8.252 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	64 tys. zł
b) wydatki majątkowe	9.17 tys. zł
(9,8% ogółu wydatków)	

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

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

W niniejszym rozdziale realizowano także projekty współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W 2010 roku wykonano wydatki w kwocie **205.998 tys. zł**, co stanowi 98,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (208.629 tys. zł) i 97,8% wielkości roku 2009.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	164.413 tys. zł
(79,8% ogółu wydatków)	

w tym:	
- dotacje podmiotowe	131.474 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	1.612 tys. zł
b) wydatki majątkowe	41.585 tys. zł
(20,2% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	6.659 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.

Centra kultury i sztuki organizują wystawy, festiwale muzyczne, literackie i teatralne, koncerty, recitale oraz pokazy filmowe. Ważną częścią ponoszonych wydatków są również zadania związane z promocją kultury polskiej w kraju i za granicą. Instytucje biorą udział

w różnego rodzaju targach promujących Polskę. Wydawane są płyty i książki, organizowane plenery artystyczne oraz warsztaty filmowe i literackie.

Wykonano również wydatki na projekty współfinansowane ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 603 tys. zł, dotyczących Mechanizmów Finansowych EOG/NMF i PO IiŚ.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W 2010 roku wykonano wydatki w kwocie **73.275 tys. zł**, co stanowi 97,9% wielkości określonej w budżecie po zmianach (74.846 tys. zł) oraz 86,8% wydatków roku 2009.

Kwota ta przeznaczona była na:

a) wydatki bieżące	63.336 tys. zł
(86,4% ogółu wydatków)	

w tym:	
- dotacje podmiotowe	44.483 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	895 tys. zł
b) wydatki majątkowe	9.939 tys. zł
(13,6% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	1.388 tys. zł

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 8 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.

Wykonano również wydatki na projekty współfinansowane ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyznano wkład własny na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

W rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 14 tys. zł, dotyczących PO IiŚ.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W 2010 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **70.745 tys. zł**, co stanowi 99,9% wielkości określonej w budżecie po zmianach (70.820 tys. zł) oraz 85,4% wykonania roku 2009.

Na kwotę wydatków w tym rozdziale złożyły się:

a) wydatki bieżące	65.811 tys. zł
(93% ogółu wydatków)	

w tym:	
- dotacja podmiotowa	53.414 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	1.350 tys. zł
b) wydatki majątkowe	4.934 tys. zł
(7% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	56 tys. zł

Z powyższych środków sfinansowano działalność Biblioteki Narodowej oraz udzielano dotacji z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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

Realizowano również projekty współfinansowane z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 1 tys. zł w ramach Mechanizmów Finansowych EOG/NMF.

Rozdział 92117 – archiwa

W roku 2010 w rozdziale tym wydatkowano kwotę **109.762 tys. zł.**, co stanowi 100% w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie wydatków w stosunku do roku 2009 wyniosło w tym rozdziale 101,0%.

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	93.269 tys. zł
(85,0% ogółu wydatków)	
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	92.411 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	641 tys. zł
b) wydatki majątkowe	16.493 tys. zł
(15,0% ogółu wydatków)	

Wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione zostały na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej używanej przez pracowników zatrudnionych w magazynach archiwalnych, a także na wypłatę stypendiów naukowych, doktoranckich i habilitacyjnych dla pracowników archiwów.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi wyniosły 73.213 tys. zł, i stanowiły 78,5% wydatków bieżących.

Do pozostałych wydatków bieżących należały m. in.:

- bieżące remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków w archiwach a także remonty maszyn i urządzeń biurowych oraz środków transportu – 686 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach;
- podróże służbowe krajowe (508 tys. zł) związane z kontrolą i nadzorem archiwów państwowych i zagraniczne (374 tys. zł) – środki przeznaczone były głównie na

wyjazdy związane z działalnością i współpracą archiwów państwowych oraz pozyskiwaniu informacji na temat materiałów archiwalnych znajdujących się za granicą,

- opłaty czynszowe – 675 tys. zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 469 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.953 tys. zł, w ramach tej grupy wydatków archiwa państwowe ponoszą wydatki z tytułu zakupu materiałów do konserwacji archiwaliów, drobnego sprzętu biurowego nie zaliczanego do zakupów inwestycyjnych oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, w tym również materiałów biurowych,
- zakup energii – 4.778 tys. zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne w 2010 roku zostały zrealizowane w 100% i wyniosły 16.493 tys. zł.

W rozdziale tym ponoszone były również wydatki na realizację projektów przy współudziale Mechanizmów Finansowych EOG/NMF – 641 tys. zł.

Zobowiązania w archiwach państwowych na koniec roku wyniosły 5.251 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakupu energii i zakupu usług pozostałych.

* * *

Jednym z najważniejszych elementów działalności edukacyjnej NDAP w 2010 r. było kontynuowanie rozpoczętych w 2009 r. działań nad budową *strefy edukacyjnej* strony www.archiwa.gov.pl i prowadzenie dalszych prac nad jej merytoryczną zawartością.

Głównym celem funkcjonowania strefy edukacyjnej jest budowanie w świadomości szerokiego spectrum odbiorców korzystających z Internetu wizerunku archiwów państwowych jako sieci nowoczesnych instytucji współpracujących w zakresie realizacji społecznej misji edukacyjnej.

W roku 2010, nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, ukazał się pierwszy audiobook zawierający wybór kilkudziesięciu dokumentów, dokonany spośród ośmiuset znajdujących się w czterotomowej publikacji NDAP poświęconej zbrodni katyńskiej (*Katyń. Dokumenty zbrodni*), opatrzone komentarzami dr. Sławomira Radonia, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Publikacji towarzyszyła książka prof. Wojciecha Materskiego pod tytułem *Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy*.

W 2010 r. kontynuowano prezentowanie w archiwach w całym kraju wystawy zrealizowanej według pomysłu i w oparciu o teksty Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr. Sławomira Radonia. W skład wystawy wchodziła przygotowana przez Naczelną Dyрекcję Archiwów Państwowych w 2008 roku ekspozycja ciekawych materiałów archiwalnych pochodzących ze zbiorów polskich archiwów państwowych. Założeniem jej było pokazanie materiałów archiwalnych z innej, niekonwencjonalnej strony.

W maju 2010 otwarta została w Warszawie ekspozycja ukazująca dzieje gruzińskiej Polonii w wieku XIX i na początku XX, jej wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny Gruzji oraz działalność polonijnych ośrodków społeczno-kulturalnych.

W sierpniu 2010 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie prezentowana była wystawa pt. „I Warszawa nie zawiodła” poświęcona bitwie warszawskiej w jej 90. rocznicę.

Prowadzone też były prace wydawnicze. Spośród zaplanowanych i zatwierdzonych przez dr Sławomira Radonia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, 20 pozycji wydawniczych udało się w 2010 r. przygotować 13 pozycji. Wśród nich znalazły się zarówno publikacje źródeł historycznych, jak też monografie historyczne, prace z zakresu archiwistyki oraz kolejny, przygotowany po dłuższej przerwie tom czasopisma archiwalnego „Archeion”, wydawanego od 1926 r.

Naczelna Dyрекacja Archiwów Państwowych koordynuje prace realizowane w ramach projektu budowy Europejskiego Portalu Archiwalnego APEnet. W latach 2009-2010 realizowano wymienione przedsięwzięcie w 7 polskich archiwach państwowych.

Jednym z priorytetowych projektów realizowanych od 2009 r. przez Naczelną Dyрекację Archiwów Państwowych we współpracy z Biblioteką Narodową i Stowarzyszeniem Instytutu Literackiego "Kultura" jest program zabezpieczenia bezcennych zbiorów archiwalnych oraz bibliotecznych, przechowywanych w Maisons Laffitte pod Paryżem.

W 2010 roku NDAP zakończyła pomyślnie projekt digitalizacji nagrań, przewiezionych do kraju w czerwcu 2009 r. z Ośrodka OO. Pallotynów w Paryżu. Zbiór nagrań z wybitnymi działaczami opozycji demokratycznej w PRL był objęty pracami digitalizacyjnymi w Archiwum Państwowym w Koszalinie. Kopie zabezpieczonych nagrań są obecnie przechowywane w NDAP, jak też zostały przekazane do Archiwum oo. Pallotynów w Paryżu.

W 2010 NDAP kontynuowała prace, mające na celu zgromadzenie w ogólnopolskiej centralnej bazie danych kompletnych informacji o obywatelach polskich, którzy zginęli

w czasie II światowej lub doznali różnego typu represji (np. pobyt w obozie koncentracyjnym, aresztowanie, wysiedlenie, wywiezienie na roboty przymusowe).

Kolejnym, niezwykle istotnym dla NDAP w 2010 roku projektem była organizacja wystawy poświęconej ochronie dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju. Celem wystawy jest ukazanie jak najszerszemu gronu odbiorców bogactwa dziedzictwa archiwalnego Polski, a także wysiłków podejmowanych przez sieć archiwów państwowych w porozumieniu z instytucjami polonijnymi na rzecz zabezpieczania bezcennych zbiorów *poloniców*, które na przestrzeni wieków zostały rozproszone po całym świecie.

W 2010 r. podjęto przygotowania do działań związanych z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Zaangażowanie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych będzie polegało przede wszystkim na organizacji trzech prestiżowych spotkań międzynarodowych gremiów archiwalnych, tj.:

- posiedzenia Europejskiej Rady Archiwistów Krajowych (EBNA), stanowiącego spotkanie szefów archiwów narodowych państw europejskich w celu uzgodnienia współpracy oraz wymiany informacji o realizowanych projektach,
- spotkania Europejskiej Grupy Archiwalnej (EAG), stanowiącej gremium dyskutujące o najważniejszych aktualnych problemach w środowisku archiwalnym,
- posiedzenia DLM-Forum – gremium zajmującego się szeroko rozumianym zagadnieniem zarządzania dokumentacją archiwalną, w tym dokumentem elektronicznym.

W 2010 r. kontynuowano współpracę z UNESCO w ramach realizowanego z udziałem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych programu „Pamięć świata”. Jesienią 2010 r. odbyło się spotkanie ekspertów programu UNESCO Pamięć Świata w związku z przygotowaniami do IV Międzynarodowej Konferencji Programu, która ma się odbyć w dniach 17-21 maja 2011 r. w Warszawie. Konferencja przebiegać będzie pod hasłem „Kultura – Pamięć – Tożsamość”.

Rozdział 92118 - Muzea

W 2010 roku wykonano wydatki w kwocie **301.202 tys. zł**, co stanowiło 99% wielkości określonej w budżecie po zmianach (304.161 tys. zł) oraz 94,2% w stosunku do roku 2009.

Na wydatkowaną sumę składają się:

a) wydatki bieżące	247.113 tys. zł
(82% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	233.503 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	6.561 tys. zł
b) wydatki majątkowe	54.089 tys. zł
(18% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	26.263 tys. zł

W niniejszym rozdziale sfinansowano działalność 19 muzeów państwowych oraz 12 muzeów współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, a także realizowano dotacje z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

W niniejszym rozdziale finansowano projekty realizowane przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyznano wkład własny na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

W rozdziale tym zablokowano środki budżetowe na kwotę 1.542 tys. zł, z tego w ramach Mechanizmów Finansowych EOG/NMF 1.056 tys. zł i PO LiŚ 486 tys. zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

W 2010 roku wykonano wydatki w kwocie **22.668 tys. zł**, co stanowiło 97% wielkości określonej w budżecie po zmianach (23.369 tys. zł) i 106,5% wykonania roku 2009.

Z kwoty tej zrealizowano:

a) wydatki bieżące	22.069 tys. zł
(97,4% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	21.926 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	121 tys. zł
b) wydatki majątkowe	599 tys. zł
(2,6% ogółu wydatków)	

Środki przeznaczono na działalność 2 państwowych ośrodków ochrony zabytków i 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 opiniotwórczą, a także promocję dziedzictwa kulturowego. Wykonują kwerendy, udzielają informacji naukowej i adresowej oraz udostępniają materiały archiwalne. Realizują zadania w zakresie bezpieczeństwa zbiorów, a także w zakresie wymiany informacji dotyczących skradzionych i zaginionych dóbr kultury. Wydają publikacje i organizują specjalistyczne konferencje.

W rozdziale 92119 finansowano też projekty realizowane przy współudziale Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki budżetowe na kwotę 62 tys. zł dotyczącą współfinansowania projektów UE.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Łączne wydatki tego rozdziału pochłonęły kwotę **96.983 tys. zł**, co stanowi 93,6% przyznanego budżetu po zmianach (106.632 tys. zł) oraz 89,8% wykonania z 2009 roku.

Wydatki tego rozdziału to w całości:

a) wydatki bieżące	71.018 tys. zł
(73,2% ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- dotacje	46.846 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 tys. zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	24.069 tys. zł
b) wydatki majątkowe	25.965 tys. zł
(26,8% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	24.398 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 2010 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 – 41.066 tys. zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – 5.780 tys. zł,
- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 48.467 tys. zł,

Wypłacono również nagrody za znaleziska. Otrzymało je 6 osób na łączną kwotę 46 tys. zł.

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 6.338 tys. zł, w ramach Mechanizmów Finansowych EGO/NMF.

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W 2010 roku wykonano wydatki w kwocie **16.186 tys. zł**, co stanowiło 92,8% wielkości określonej w budżecie po zmianach (17.445 tys. zł) i 106,8% wielkości roku 2009.

a) wydatki bieżące	16.136 tys. zł
(99,7% ogółu wydatków)	

z tego :	
- dotacje	227 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 tys. zł
- wydatki jednostki budżetowej	15.817 tys. zł
b) wydatki majątkowe (jednostki budżetowej)	50 tys. zł
(0,3% 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 – 7.911 tys. zł, tj. 48,9% ogółu wydatków.

Zasadnicze prace w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia to:

1. Obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej 1 394 tys. zł,
2. Remont i konserwacja murów oporowych na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino 590 tys. zł,
3. Budowa 7 Polskich Cmentarzy Wojennych na szlaku Armii Polskiej gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie 1 455 tys. zł,
4. Konserwacja i renowacja oraz prace porządkowe na dotychczasowych cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa- 290 tys. zł,
5. Realizacja programu odnowy Cmentarza Bernardyńskiego w Wilnie – 667 tys. zł,
6. Utrzymanie porządku i opieka nad cmentarzami na Litwie – 133 tys. zł,
7. Remonty cmentarzy wojennych i pomników na terenie kraju wykonane we współpracy z samorządami lokalnymi i wojewodami – 2 413 tys. zł,
8. Utrzymanie porządku i opieka nad polskimi grobami i cmentarzami wojennymi na Ukrainie – 195 tys. zł,
9. Remont i konserwacja cmentarzy paryskich 359 tys. zł,
11. Remont konserwatorski na Cmentarzu Żołnierzy i Oficerów Polskich Poległych w II Wojnie Światowej w Lommel / Belgia/ - 158 tys. zł,
12. Prace remontowe na Polskich Cmentarzach Wojennych w Charkowie i Miednoje – 807 tys. zł,
13. Budowa mogiły żołnierzy polskich w Mielnikach na Ukrainie – 250 tys. zł,
14. Projekt i rekonstrukcja mogiły żołnierzy AK w Solecznikach na Litwie -51 tys. zł,
15. Przebudowa kwatery żołnierzy i oficerów polskich zmarłych w latach 1941-45 w Gyor na Węgrzech -236 tys. zł.

W 2010 roku wydano następujące publikacje:

- drugą poprawioną i poszerzoną /ostatni rozdział poświęcony siedmiu członkom Rady OPWiM, którzy zginęli 10 kwietnia w katastrofie smoleńskiej/ edycję albumu Krzysztofa Hejke ze wstępem Andrzeja Przewoźnika **„Katyń. Cmentarze Katyńskie”- ‘Cmentarz Bernardyński w Wilnie’**,
- album fotograficzny Krzysztofa Hejke ze wstępem Witolda Banacha,
- **„W kraju cedrów** „ książka z serii nekropolie narodowe,
- **„2011 Ilustrowany Kalendarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa”** przedstawiający okres od powstania Armii Polskiej generała Władysława Andersa do końca 1942 roku.

W 2010 roku udzielono 16 dotacji na kwotę **227 tys. zł**, z przeznaczeniem przede wszystkim na wydanie czasopism poświęconych historii wschodnich i południowych ziem II Rzeczypospolitej, zamieszkującej je ludności lub polskim organizacjom niepodległościowym w XX w. a także osobom represjonowanym przez systemy totalitarne-integrujących środowiska oraz upamiętniających walkę i męczeństwo narodu polskiego.

Z wydatków bieżących jednostki budżetowej, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi pochłonęły 2.323 tys. zł, tj. 14,4% ogółu wydatków bieżących. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono głównie odprawę pośmiertne.

W 2010 roku wydatki majątkowe Rady objęły zakup systemu informacji prawnej Lex, program komputerowy na potrzeby księgowości biura Rady OPWiM oraz regały przesuwne do archiwum zakładowego na ogólną sumę **50 tys. zł**.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 123 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2011r. wraz z pochodnymi, PFRONu , a także zakupu usług pozostałych i usług tłumaczeniowych.

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału wyniosły **100 tys. zł**, co stanowi 100% przyznanego budżetu po zmianach i 43,7% wydatków roku 2009. Wydatki tego rozdziału to w całości:

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

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki na usuwanie skutków powodzi, która dotknęła Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie. Środki przeznaczono na demontaż i utylizację central wentylacyjnych wraz z systemem zasilania, demontaż i utylizację agregatu chłodniczego wraz z klimakonwektorami i zespołem pomp.

Rozdział 92195 - pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **44.153 tys. zł**, tj. w 81,4% w stosunku do planu po zmianach (54.224 tys. zł) oraz 26,4% względem roku 2009r.

a) wydatki bieżące	15.872 tys. zł
(35,9% ogółu wydatków)	

z tego :	
- dotacja podmiotowa	14.741 tys. zł
- wydatki jednostki budżetowej	268 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	863 tys. zł
b) wydatki majątkowe	28.281 tys. zł
(64,1% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	9 tys. zł

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 9.774 tys. zł, w tym na realizację zadania Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – 9.000 tys. zł. Pozostała kwota blokady dotyczyła projektów realizowanych przy współudziale środków z Mechanizmów Finansowych EOG/NMF 548 tys. zł i PO IiŚ 226 tys. zł.

WYKONANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH

W ustawie budżetowej na 2010r. zaplanowano w cz. 24 dotacje na ogólną kwotę: 1.416.725 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich). Plan po zmianach wyniósł 1.515.645 tys. zł, zaś wydatki wykonano w kwocie 1.1.493.399 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach. Względem roku 2009 wykonano 89,7% wydatków. Niższe wykonanie spowodowane było przede wszystkim wolniejszym tempem realizacji projektów realizowanych z udziałem środków UE, zwłaszcza w zakresie inwestycyjnym oraz rozliczeniem dotacji i zwrotami środków po zakończeniu roku budżetowego.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki w wysokości 11.539 tys. zł dotyczących wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG/NMF i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonanie dotacji według grup paragrafów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dotacje ogółem w cz. 24 w 2010 roku		plan	plan po zmianach	wykonanie	5:4	5:3
		w tys. zł			%%	
		1 416 725	1 515 645	1 493 399	98,5%	105,4%
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje na wydatki krajowe	1 327 007	1 375 958	1 370 890	99,6%	103,3%
	<i>z tego:</i>					
1.	dotacje podmiotowe *)	1 050 942	1 148 330	1 147 019	99,9%	109,1%
2.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 099	5 939	5 915	99,6%	8,1%
3.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	48 210	48 975	48 714	99,5%	101,0%
4.	dotacje celowe na zadania bieżące dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	55 652	69 875	68 397	97,9%	122,9%
5.	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych	5 729	651	627	96,3%	10,9%
6.	dotacje celowe na wydatki majątkowe	93 375	102 188	100 218	98,1%	107,3%
	W ramach dotacji ogółem przeznaczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich	89 718	139 687	122 509	87,7%	136,5%
	<i>z tego:</i>					
1.	na wydatki bieżące	30 380	53 933	48 825	90,5%	160,7%
2.	na wydatki majątkowe	59 338	85 754	73 684	85,9%	124,2%

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

W ramach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywano środki z Programu MKiDN – Mecenat, na podstawie porozumień z powiatami i samorządami województw na wykonanie przez samorządowe instytucje kultury zadań o charakterze merytorycznym. Z wydatkowanej kwoty 5.915 tys. zł zrealizowano 89 umów. Był to ostatni rok funkcjonowania Programu Mecenat.

***) Wykaz podmiotów, które w 2010r. otrzymały dotację podmiotową, wraz z wysokością kwoty wykorzystanej:**

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 20.615 tys. zł:

1. 125 niepublicznych jednostek systemu oświaty – 19.545 tys. zł,
2. 1 publiczna szkoła prowadzona przez Archidiecezję Poznańską – 1.070 tys. zł.

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna – 386.283 tys. zł:

1. Akademia Muzyczna we Wrocławiu – 18.116 tys. zł,
2. Uniwersytet Muzyczny w Warszawie – 39.908 tys. zł,
3. Akademia Muzyczna w Poznaniu – 22.126 tys. zł,
4. Akademia Muzyczna w Łodzi – 19.235 tys. zł,
5. Akademia Muzyczna w Krakowie – 24.361 tys. zł,
6. Akademia Muzyczna w Katowicach – 19.085 tys. zł,
7. Akademia Muzyczna w Gdańsku – 17.547 tys. zł,
8. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy – 13.512 tys. zł,
9. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – 29.475 tys. zł,
10. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – 8.730 tys. zł,
11. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 19.248 tys. zł,
12. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 34.188 tys. zł,
13. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – 24.611 tys. zł,
14. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – 21.183 tys. zł,
15. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – 16.210 tys. zł,
16. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi – 21.077 tys. zł,
17. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie – 16.353 tys. zł,
18. Akademia Teatralna w Warszawie – 16.005 tys. zł,
19. Akademia Sztuki w Szczecinie – 5.313 tys. zł.

Rozdział 80309 – Działalność dydaktyczna – 24.308 tys. zł:

1. Akademia Muzyczna we Wrocławiu – 889 tys. zł,
2. Uniwersytet Muzyczny w Warszawie – 1.571 tys. zł,

3. Akademia Muzyczna w Poznaniu – 1.365 tys. zł,
4. Akademia Muzyczna w Łodzi – 1.046 tys. zł,
5. Akademia Muzyczna w Krakowie – 919 tys. zł,
6. Akademia Muzyczna w Katowicach – 1.594 tys. zł,
7. Akademia Muzyczna w Gdańsku – 1.081 tys. zł,
8. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy – 848 tys. zł,
9. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – 1.984 tys. zł,
10. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – 744 tys. zł,
11. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 1.612 tys. zł,
12. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 1.943 tys. zł,
13. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – 2.046 tys. zł,
14. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – 1.826 tys. zł,
15. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – 1.465 tys. zł,
16. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi – 1.944 tys. zł,
17. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie – 646 tys. zł,
18. Akademia Teatralna w Warszawie – 598 tys. zł,
19. Akademia Sztuki w Szczecinie – 187 tys. zł.

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii – 2.875 tys. zł:

1. Studio Filmowe Kronika – 310 tys. zł,
2. Wytwórnia Filmów Fabularnych – 1.750 tys. zł,
1. Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych – 315 tys. zł,
2. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych – 250 tys. zł,
3. Studio Filmowe Kadr – 250 tys. zł.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej – 14.301 tys. zł:

1. Polski Instytut Sztuki Filmowej – 14.301 tys. zł.

Rozdział 92106 – Teatry – 143.331 tys. zł:

1. Teatr Narodowy – 24.026 tys. zł,
2. Narodowy Stary Teatr w Krakowie – 13.708 tys. zł,
3. Teatr Wielki Opera Narodowa – 79.686 tys. zł,
4. Teatr Polski we Wrocławiu – 4.794 tys. zł,
5. Teatr Wybrzeże w Gdańsku – 1.827 tys. zł,
6. Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie – 2.277 tys. zł,
7. Państwowy Teatr Żydowski – 1.552 tys. zł,
8. Opera Nova w Bydgoszczy – 2.910 tys. zł,
9. Opera i Filharmonia Podlaska – 3.615 tys. zł,
10. Opera Wrocławska – 6.000 tys. zł,
11. Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu – 2.686 tys. zł,
12. Teatr Wierszalin w Supraślu – 250 tys. zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 46.396 tys. zł:

1. Filharmonia Narodowa – 25.339 tys. zł,
2. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – 9.040 tys. zł,
3. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus – 6.175 tys. zł,
4. Filharmonia Zielonogórska – 1.468 tys. zł,
5. Filharmonia Pomorska – 1.410 tys. zł,
6. Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu – 2.964 tys. zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.117 tys. zł:

1. Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – 672 tys. zł,
2. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” – 445 tys. zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 8.252 tys. zł:

1. „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki – 8.252 tys. zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – 131.474 tys. zł:

1. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – 8.139 tys. zł,
2. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 3.331 tys. zł,
3. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie – 6.660 tys. zł,
4. Narodowy Instytut F. Chopina – 32.018 tys. zł,
5. Instytut Adama Mickiewicza – 33.224 tys. zł,
6. Narodowe Centrum Kultury – 31.504 tys. zł,
7. Instytut Książki w Krakowie – 13.999 tys. zł,
8. Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – 2.599 tys. zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 44.483 tys. zł:

1. Dom Pracy Twórczej w Wigrach – 2.350 tys. zł,
2. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach – 2.415 tys. zł,
3. FilMOTEKA Narodowa – 6.333 tys. zł,
4. Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego – 1.130 tys. zł,
5. Żydowski Instytut historyczny – 3.855 tys. zł,
6. Narodowy Instytut Audiowizualny – 11.590 tys. zł,
7. Instytut Teatralny w Warszawie – 8.502 tys. zł,
8. Europejskie Centrum Solidarności – 6.553 tys. zł,
9. Międzynarodowy Festiwal Wroclavia Cantans – 1.364 tys. zł.
10. Instytut Muzyki i Tańca – 391 tys. zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 53.414 tys. zł:

1. Biblioteka Narodowa – 53.414 tys. zł.

Rozdział 92118 – Muzea – 233.503 tys. zł:

1. Muzeum Narodowe w Krakowie – 27.395 tys. zł,
2. Muzeum Narodowe w Poznaniu – 19.245 tys. zł,
3. Muzeum Narodowe w Warszawie – 32.151 tys. zł,
4. Zamek Królewski na Wawelu – 13.455 tys. zł,
5. Państwowe Muzeum w Oświęcimiu – 11.619 tys. zł,
6. Państwowe Muzeum na Majdanku – 4.219 tys. zł,
7. Muzeum Sztutthof w Sztutowie – 2.852 tys. zł,
8. Centralne Muzeum Morskie – 9.246 tys. zł,
9. Zamek Królewski w Warszawie – 21.684 tys. zł,
10. Muzeum Zamkowe w Malborku – 6.528 tys. zł,
11. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce – 3.971 tys. zł,
12. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa – 1.629 tys. zł,
13. Muzeum Łazienki Królewskie – 15.203 tys. zł,
14. Muzeum Pałac w Wilanowie – 17.976 tys. zł,

15. Muzeum Historii Polski – 8.321 tys. zł,
16. Muzeum Sztuki Nowoczesnej – 3.260 tys. zł,
17. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – 3.623 tys. zł,
18. Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku – 2.462 tys. zł,
19. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie – 2.647 tys. zł,
20. Muzeum Narodowe we Wrocławiu – 3.098 tys. zł,
21. Muzeum Lubelskie w Lublinie – 1.942 tys. zł,
22. Muzeum Literatury w Warszawie – 3.331 tys. zł,
23. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – 1.368 tys. zł,
24. Muzeum Zamek w Łańcucie – 3.040 tys. zł,
25. Muzeum Narodowe w Gdańsku – 1.970 tys. zł,
26. Muzeum Śląskie w Katowicach – 1.453 tys. zł,
27. Muzeum Narodowe w Kielcach – 3.100 tys. zł,
28. Muzeum Narodowe w Szczecinie – 1.827 tys. zł,
29. Muzeum Sztuki w Łodzi – 3.588 tys. zł,
30. Muzeum Historii Żydów Polskich – 1.300 tys. zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji Zabytków – 21.926 tys. zł:

1. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych – 2.426 tys. zł,
2. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków – 19.500 tys. zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 14.741 tys. zł:

1. Narodowy Zakład im. Ossolińskich – 14.741 tys. zł.

REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH W ROKU 2010

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

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

Realizacja w 2010 roku: na Program ten w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wg planu po zmianach **przeznaczono kwotę 49.500 tys. zł, w tym: na wydatki bieżące 20.186 tys. zł oraz na wydatki majątkowe 29.314 tys. zł.**

Wydatki bieżące:

W 2010 roku w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010" wydatkowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę **20.186 tys. zł**, którą przeznaczono przede wszystkim na zorganizowanie nowoczesnego Muzeum Fryderyka Chopina jako placówki odpowiadającej najwyższym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie edukacyjnym i oddziaływaniu promocyjnym w skali międzynarodowej, 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 2010 w ramach powyższych działań należy zaliczyć:

1. przeprowadzenie prac nad ekspozycją stałą w Pałacu Ostrogskich – od scenariusza do wypracowania nowych funkcjonalności (doprecyzowano ilość obiektów stanowiących scenariusz ekspozycji, zorganizowano nagrania na potrzeby ekspozycji stałej, przygotowano kolekcję do celów wystawienniczych, dokonano digitalizacji 1600 obiektów z kolekcji chopinianów Biblioteki Polskiej w Paryżu, przygotowano procedury zamówień publicznych),
2. przygotowanie i przeprowadzenie prac nad ekspozycją stałą Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli,
3. realizację programu powszechnej edukacji muzycznej w oparciu o problematykę chopinowską (lekcje muzealne, w których wzięło udział 4.914 osób, imprezy plenerowe dla dzieci),
4. opracowanie i zrealizowanie scenariuszy wystaw czasowych w Polsce i za granicą, w tym w Belgii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Chinach,

5. wypromowanie nowej ekspozycji poprzez organizację instruktaży, wizyt VIP i wizyt studyjnych w Muzeum Chopina,
6. zorganizowanie koncertów w Muzeum Chopina,
7. promowanie dziedzictwa chopinowskiego poprzez wykłady i prezentacje w kraju i za granicą, projekty edukacyjne, dydaktyczne i popularyzatorskie, w tym internetowe i multimedialne,
8. przygotowanie i wydanie licznych publikacji książkowych oraz wydawnictw fonograficznych,
9. konserwowanie, udostępnianie i zabezpieczanie min. przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżą i nielegalnym wywozem, obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem (konserwacja XIX-wiecznych druków, dezynfekcja zbiorów w komorze gazowej, mikrofilmowanie i wykonywanie kopii cyfrowych),
10. stworzenie dostępu do archiwaliów i zbiorów bibliotecznych związanych z dziedzictwem kompozytora, udostępnienie polskiej i zagranicznej publiczności najwybitniejszych kreacji koncertowych,
11. zorganizowanie i przeprowadzenie XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina,
12. zorganizowanie VI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa,
13. zorganizowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina,
14. przeprowadzenie akcji promującej laureatów i uczestników Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursów Chopinowskich w kraju i za granicą,
15. nawiązanie współpracy z najważniejszymi placówkami kulturalnymi na świecie oraz z czołowymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi i towarzystwami chopinowskimi celem dotarcia do międzynarodowej publiczności w krajach jej zamieszkania.

Przekazana, na wydatki bieżące, kwota została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki majątkowe

W 2010 r. na Program ten, w ramach wydatków majątkowych, zaplanowano w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę **29.314 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

1. Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym budowa Centrum, w tym budowa łącznika i pierwsze wyposażenie – 10.314 tys. zł
2. Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym adaptacja Zamku Ostrogskich – 5.837 tys. zł ,
3. Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Rewitalizacja parku w Żelazowej Woli wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego – 12.939 tys. zł,
4. Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Zakończenie prac projektowych w zakresie dworu w Brochowie oraz parku na etapie uzyskania pozwolenia na budowę oraz uporządkowanie terenu parku w Brochowie oraz terenu po przeciwnej stronie drogi wraz z rozbiórką czworaków – 96 tys. zł,

5. Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Zakupy muzealiów oraz nowoczesnych, współczesnych i zabytkowych fortepianów – 128 tys. zł.

Przekazane w 2010 r. Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina środki w ramach Wieloletniego Programu Rządowego w wysokości 29.314 tys. zł, zostały wydatkowane w całości tj. 100% planu po zmianach. Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Ad 1. Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym budowa Centrum, budowa łącznika oraz zakup pierwszego wyposażenia

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **10.314 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

Na początku 2010 r. budowa Centrum została zakończona. Wykonawca rozpoczął wraz z pełniącymi obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego i nadzorem autorskim, odbiory poszczególnych elementów budynku. Dokonano wstępnych przeglądów. Ustalono zakres robót dodatkowych nie ujętych we wstępnym projekcie, a poprawiających funkcjonalność obiektu. Wykonane zostały także instalacje klimatyzacji oraz kabli telekomunikacyjnych. W dniu 19 lutego 2010 r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu, która stała się ostateczna 6 marca 2010 r. Po uprawomocnieniu się w/w decyzji i po przekazaniu dokumentacji powykonawczej, przystąpiono do odbiorów końcowych budynku przez Inwestora. Stwierdzono przy tym szereg usterek, które powinny być usunięte przez Generalnego Wykonawcę w określonym terminie. Obecnie trwa systematyczne ich usuwanie. W lutym 2010 r. zakończono budowę łącznika. W marcu 2010 r. trwały prace wykończeniowe wewnątrz tego obiektu. W dniu 2 kwietnia 2010 r. Instytut otrzymał pozwolenie na jego użytkowanie.

Jednocześnie, przy realizacji Centrum Chopinowskiego wykonano magazyny pod dziedzińcem wraz z punktem obsługi turystów.

W ramach powyższych środków zostało zakupione wyposażenie do pomieszczeń budynku (min. meble, sprzęt informatyczny).

Ad 2. Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym adaptacja Zamku Ostrogskich

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **5.837 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

W styczniu 2010 r. trwały prace związane z wykonaniem dodatkowych zabezpieczeń Muzeum i roboty budowlano – montażowe, wynikające z potrzeb ekspozycji, w ramach umowy na roboty dodatkowe konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. W lutym 2010 r. zakończono prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Zamku Ostrogskich. Zrealizowano min. dodatkowe prace budowlane, polegające na wykonaniu przyłącza energetycznego do Zamku, poszerzeniu kanałów ze stali kwasoodpornej na przewody elektryczne, wykonaniu drenażu, rozszerzeniu prac konserwatorskich złotniczych, wykonaniu nowej instalacji odgromowej, wyposażeniu sanitariatów oraz Sali koncertowej, wykonaniu robót dodatkowych, związanych z rewaloryzacją schodów zewnętrznych wejściowych oraz dziedzińca frontowego. W ramach zadania wykonano nadzory inwestorskie i autorskie w poszczególnych branżach, a także zakupiono część opraw oświetleniowych do iluminacji Zamku i tarasu wschodniego. W dniu 1 marca 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Fryderyka Chopina.

W ramach powyższych środków wykonano zadania związane z utworzeniem ekspozycji stałej Muzeum tj. tłumaczenia scenariuszy, produkcje filmów, zakup gablot wystawienniczych.

Ad 3. Rewitalizacja parku w Żelazowej Woli wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **12.939 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

Budowa wszystkich obiektów kubaturowych została zakończona w 2009 r. W styczniu, w ramach przygotowań do odbioru poszczególnych budynków, dokonano wstępnych przeglądów oraz uzupełniających ustaleń w zakresie robót dodatkowych, nie ujętych we wstępnym projekcie, a poprawiających funkcjonalność obiektów. Wykonano rozruchy instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych, w tym m.in. zbiorników gazu. Jednocześnie w marcu przeprowadzono nocne próby oświetlenia parku, dworu i małej architektury w celu uzyskania optymalnych rozwiązań. W czerwcu na terenie parku trwały prace związane z usuwaniem usterek, zgodnie z protokołami odbiorów końcowych robót, dotyczących realizacji alejek parkowych, zieleni i małej architektury. W czerwcu uzyskano także ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektów kubaturowych. Następnie zrealizowano projekt zagospodarowania terenu placu przed wejściem głównym parku. W 2010 r. trwały przygotowania do realizacji nowej ekspozycji w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Przygotowano koncepcję scenariusza, projekt scenografii, projekt oświetlenia oraz wykonano scenografię, oświetlenie i filmy do Sali Etiuda wraz z projektem komunikacji wizualnej.

Ad 4. Prace projektowe dworu w Brochowie i parku oraz uporządkowanie parku i zakupionego terenu

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **96. tys. zł**.

Pod koniec maja 2010 r., na podstawie zaakceptowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektu budowlanego, Instytut wystąpił do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Z uwagi na błąd w decyzji lokalizacyjnej w określeniu rodzaju obiektu w stosunku do definicji zawartej w ustawie prawo budowlane, Starostwo zawiesiło postępowania, a Instytut wniósł o zmianę decyzji lokalizacyjnej w zakresie zmiany nazwy inwestycji. Powyższa decyzja została wydana z końcem grudnia. Po jej uprawomocnieniu projektanci wprowadzą zmiany do złożonego projektu budowlanego, co umożliwi wydanie Starostwu pozwolenia na budowę.

Jednocześnie w 2010 r. trwały prace projektowe parku i uzgodnienia, celem przedłożenia dokumentacji u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który to decyzją z dnia 10 sierpnia 2010 r. nie zaakceptował przedstawionego projektu parku, wskazując braki w dokumentacji konieczne do uzupełnienia. Na podstawie poprawionej przez projektanta dokumentacji WKZ z końcem grudnia zaakceptował projekt rewaloryzacji parku w Brochowie.

Ad 5. Zakup muzealiów i historycznych fortepianów

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **128 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

Został zakupiony fortepian, jako wyposażenie do Sali koncertowej w podziemiach Muzeum Fryderyka Chopina. Zostały też zakupione ryciny Teofila Kwiatkowskiego, które Instytut sprowadził ze Stanów Zjednoczonych. W ramach tego, Instytut poniósł wydatki związane

z kosztami delegacji Kuratora Muzeum, transportu oraz ubezpieczenia. W ramach zakupów muzealiów znalazł się też zakup licencji do 65 reprodukcji obrazów Dudy Gracza, które zostały wykorzystane na ekspozycji stałej Muzeum Chopina.

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.

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

Realizacja w roku 2010: w ramach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyznana kwota wynosiła **700 tys. zł.**

Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na projekt pn „Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”. Poniesione w ramach projektu wydatki zagwarantowały Bibliotece ciągłość realizacji zadań, w tym najważniejszego tj. zapewnienia niewidomym dostępu do publikacji. Zwiększona została ilość tytułów dostępnych dla użytkowników biblioteki, w tym ilość nowości wydawniczych, dzięki czemu osoby niewidome nie pozostają w tyle względem pełnosprawnej części społeczeństwa. Zdigitalizowano i przetworzono do ogólnosięwiatowych standardów daisy 836 tytułów książek, co zwiększyło ich dostępność dla czytelników. W stosunku do roku 2009 więcej czytelników skorzystało z wypożyczalni online, pobierając książki w formacie czytników, daisy oraz w plikach tekstowych odczytywanych mową syntetyczną. W celu udzielenia porad i wsparcia technicznego w zakresie obsługi programów komputerowych dedykowanych osobom niewidomym oraz obsługi odtwarzaczy książek cyfrowych w 2010 utworzono stanowisko do spraw e-czytelnictwa.

W ubiegłym roku biblioteka zorganizowała dwa konkursy czytelnicze. Jeden w formie quizu dla dzieci i młodzieży, a drugi literacki „Człowiek współczesny wobec dzieł J. Słowackiego”. W październiku 2010 roku została zorganizowana konferencja naukowa pt. „Szczególne prawa osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych- prawo a rzeczywistość”, w której wzięli udział prawnicy, wydawcy i bibliotekarze. Działająca w ramach biblioteki tyflogaleria (wcześniej muzeum tyflogiczne) promowała twórczość artystów niewidomych i słabo widzących poprzez wystawy, cykliczne spotkania o charakterze literackim, muzycznym i teatralnym, oraz wzięła udział w projekcie organizowanym we współpracy z ormiańską Fundacją „Ari Ari” organizując wystawę, wernisaż i spotkanie mające na celu przybliżenie osobom niewidomym Armenii.

Przyznane środki z dotacji zostały wykorzystane w całości.

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

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

Inwestorem generalnym jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, natomiast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązało się do pokrycia 50% kosztów robót budowlanych i wydatków towarzyszących.

I tak zgodnie z założeniami Programu na 2010 zaplanowano w ustawie budżetowej w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę **35.000 tys. zł**

Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykorzystano **25.772 tys. zł**, zaś kwota 9.000 tys. zł została zablokowana na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2010 r. Ministerstwo dokonało płatności następujących faktur:

- za roboty budowlane zgodnie z umową w firmę Polimex-Mostostal – 24.873 tys. zł. zł,
- za wykonanie audiowizualnej dokumentacji realizacyjnej budowy Muzeum – 22 tys. zł,
- za czynności inspektora nadzoru inwestorskiego – 305 tys. zł,
- za konsultacje techniczne inspektora nadzoru inwestorskiego – 441 tys. zł,
- za nadzór autorski nad budową Muzeum - 117 tys. zł,
- za wykonanie i pielęgnację nasadzeń rekompensacyjnych – 2 tys. zł,
- przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen – 12 tys. zł.

Plan wydatków zrealizowano zatem na poziomie 73,6%, co wynika z zaplanowania wyższych środków w wieloletnim programie rządowym niż wynikające z umowy z wykonawcą robót, co ustalono w trakcie roku 2010 ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta. Jest to przyczyna dokonanej w grudniu 2010 roku blokady wydatków na to zadanie.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE w 2010 roku

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

W części 24 budżetu państwa – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na koniec IV kwartału 2010 r. rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy 137 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 zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym z dnia 15 marca 2005r. (nr 2/2005) Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

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

Wykonanie dochodów własnych według 5 źródeł pozyskania dochodów za IV kwartału 2010 r. przedstawiało się następująco:

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 4.714 tys. zł, (91,9% planu po zmianach). Wydatki stanowiły 5.661 tys. zł (94,3% planu po zmianach).

W jednostkach artystycznych (szkoły, bursy, internaty) pozyskane dochody z darowizn oraz z odsetek bankowych (4.686 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.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2010 r. pozyskała środki z dobrowolnych wpłat i darowizn oraz z odsetek bankowych w wysokości 27 tys. zł. Co stanowi 675% planu po zmianach. Największa wpłata pochodziła od Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich ok. 26 tys. zł, pozostałe 1 tys. zł, stanowiły odsetki od lokat. Wykonanie wydatków stanowiło 36 tys. zł., tj. 57,6 % w stosunku do planu po zmianach (62 tys. zł.). Środki te przeznaczono na rekonstrukcje kwatery żołnierzy AK w Solecznikach na Litwie. Niższe wykonanie wydatków wynika z wyboru tańszego wykonawcy usługi niż wcześniej planowano oraz zmiany zakresu prac.

Zobowiązania dotyczące omawianego źródła dochodu w kwocie 3 tys. zł., wystąpiły w placówkach oświatowych i dotyczyły bieżących faktur nie uregulowanych na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2010 r. wyniósł 164 tys. zł.

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

Dochody z tego źródła wystąpiły w jednostkach szkolnictwa artystycznego oraz w archiwach państwowych. Łączne dochody wyniosły 66 tys. zł (90,4% planu po zmianach) i zostały wydatkowane w kwocie 66 tys. zł (90,3% planu po zmianach).

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

W tym źródle dochodów własnych nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

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

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

Łączne dochody wyniosły 5.349 tys. zł, (96,2% planu po zmianach), natomiast wydatki stanowiły 5.508 tys. zł, (92,4 % planu po zmianach).

W placówkach artystycznych dochody wyniosły 2.144 tys. zł, (95,4 % planu po zmianach), natomiast wydatki stanowiły 2.304 tys. zł, (96,9 % planu po zmianach).

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

Dochody własne archiwów państwowych wyniosły 3.205 tys. zł, (96,6% planu po zmianach), i obejmowały wyłącznie dochody z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie tj. wpływy ze świadczonych usług archiwalnych, opłaty za kwerendy genealogiczne dla odbiorców krajowych i zagranicznych, usługi reprograficzne (skany i kserokopie), wpływy za konserwację (fumigację) akt, dezynfekcje akt, zabezpieczanie konserwatorskie, wyszukiwanie materiałów archiwalnych, sprzedaż własnych publikacji, kopiowanie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowej i placowej pracodawców.

Wydatki stanowiły 3.204 tys. zł, (89,4% planu po zmianach). Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków do konserwacji akt, opłaty za media, za różnego rodzaju usługi (m.in. opłaty pocztowe, poligraficzne, transportowe), naprawy, zakup sprzętu biurowego w tym komputerów, usługi internetowe oraz wydatki inwestycyjne.

Należności wyniosły 68 tys. zł, natomiast zobowiązania stanowiły 4 tys. zł.

Należności i zobowiązania dotyczące omawianego źródła dochodu dotyczyły bieżących faktur nie uregulowanych na koniec okresu sprawozdawczego

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 8 tys. zł, (42,1% planu po zmianach), zaś wydatki stanowiły 18 tys. zł, (94,7 % 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.

W tym źródle dochodów własnych nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

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

Dochody w tej kategorii zostały zaplanowane w wysokości 5.302 tys. zł, w placówkach szkolnictwa artystycznego.

Wykonane dochody wyniosły 4.848 tys. zł, (91,4% planu po zmianach), wydatki wykonano w wysokości 5.116 tys. zł, (93,2% planu po zmianach).

Należności wyniosły 2 tys. zł., natomiast zobowiązania stanowiły 3 tys. zł.

Należności i zobowiązania dotyczyły bieżących faktur nie uregulowanych na koniec okresu sprawozdawczego oraz brak zapłaty (50%) przez rodziców za zakwaterowanie i wyżywienie w bursach i internatach

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 157 tys. zł.

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241), z dniem 31 grudnia 2010 r. uległo likwidacji 198 rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejęły jednostki budżetowe, przy których funkcjonowały rachunki dochodów własnych, natomiast środki pieniężne zostały odprowadzone na rachunek pomocniczy jednostek w wysokości 742 tys. zł:

- szkoły artystyczne – 289 tys. zł,
- archiwa państwowe – 403 tys. zł,
- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 50 tys. zł.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za IV kwartały 2010 r. przedstawia załącznik nr 6.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W 2010 roku funkcjonowało 8 gospodarstw pomocniczych w tym:

- 2 gospodarstwa pomocnicze w placówkach oświatowych - przedmiotem ich działalności była 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,
- 6 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.

Gospodarstwa pomocnicze koszty swej działalności pokrywają z własnych przychodów.

W 2010 roku gospodarstwa uzyskały przychody w wysokości 2.011 tys. zł, tj. 77,7% planu po zmianach. Przyczyną uzyskania niższych przychodów była mniejsza liczba zamówień na usługi oraz proces likwidacji gospodarstw.

Wydatki wyniosły 2.067 tys. zł, tj. 79,8% planu po zmianach, i dotyczyły m.in. funduszu płac z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych poniesionych na bieżącą działalność.

Na koniec 2010 r. zobowiązania stanowiły 7 tys. zł, i dotyczyły gospodarstw pomocniczych placówek oświatowych. Powstałe zobowiązania dotyczą bieżącej działalności gospodarstw m.in. z nie opłaconych kontrahentom faktur dotyczących dostaw materiałów i usług.

Wpłata do budżetu państwa w wysokości 50% zysku za 2009 rok wyniosła 6 tys. zł, i dotyczyła gospodarstw pomocniczych działających przy archiwach.

Za 2010 r. gospodarstwa pomocnicze osiągnęły zysk w wysokości 13.839,16 zł, z którego 50% przeznaczono na powiększenie środków obrotowych gospodarstwa a 50% przekazano na dochody budżetu państwa.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. zgodnie z art. 85 i 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241), zostało zlikwidowanych 8 gospodarstw pomocniczych działających przy jednostkach budżetowych. Przejęto 3 pracowników do finansowania z budżetu archiwum.

FUNDUSZE CELOWE

W 2010 roku w części 24 – Kultury i dziedzictwa narodowego funkcjonowały dwa fundusze celowe:

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

2. Fundusz Promocji Kultury jest państwowym funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych. Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusz Promocji Kultury nie posiada osobowości prawnej, funkcjonuje jako wyodrębniony rachunek bankowy obsługiwany przez urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów, o których mowa w art. 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 2010 r. określiła przychody Funduszu w wysokości 700 tys. zł, natomiast wydatki na poziomie 780 tys. zł.

W roku 2010 nie dokonano zmian w planie finansowym Funduszu.

Zrealizowane przychody wyniosły 411 tys. zł, i stanowiły 58,7% w stosunku do ustawy budżetowej i planu i były niższe o 352 tys. zł, od wykonania w 2009 r., tj. o 53,9%.

Na wykonanie przychodów Funduszu składały się:

- wpłaty od producentów lub wydawców utworów zgodnie z art. 40 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wyniosły 355 tys. zł, co stanowi 50,7% ustawy budżetowej i planu,
- odsetki bankowe wyniosły 12 tys. zł, co stanowiło 30,0 % odsetek uzyskanych w 2009 r. (40 tys. zł.). Odsetki pochodziły z tytułu ustanowionych lokat terminowych oraz ze skapitalizowanych odsetek za 2010 r,
- przychody z lat ubiegłych – 44 tys. zł.

Największy procentowo udział we wpłatach na Fundusz mieli wydawcy utworów literackich – 47 podmiotów, co stanowiło 83,6 % sumy wpłat, pozostałe pochodziły głównie od wydawców muzycznych - 6 podmiotów, wydawców audiowizualnych. Nie było żadnych wpłat od wydawców utworów plastycznych, fotograficznych i kartograficznych.

Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 566 tys. zł, co stanowiło 72,6% w stosunku do planu i ustawy budżetowej oraz było wyższe o 37 tys. zł, od wykonania w 2009 r. tj. o 107,0%

Środki Funduszu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w roku 2010 wypłacono zapomogi w wysokości 48 tys. zł., w tym :
 - 10 zapomóg przyznanych w 2009 r. a wypłaconych w 2010 r. na kwotę 30 tys. zł,
 - 16 zapomóg przyznanych w 2010 r. i wypłaconych częściowo 18 tys. w 2010 r., pozostała część zostanie wypłacona w I kwartale 2011 r.Najwięcej zapomóg przyznano z dziedziny literatury i plastyki – po 5, z upowszechniania – 4 oraz z muzyki i tańca - 2,
- łącznie wypłacono stypendia w wysokości 432 tys. zł., w tym:
 - 11 stypendiów rocznych przyznanych w 2009 r. i wypłaconych do czerwca 2010 r. w wysokości 132 tys. zł.,
 - 14 stypendiów rocznych przyznanych na okres od lipca 2010 r. i wypłacanych do czerwca 2011 r. W roku 2010 wypłacono łączną kwotę w wysokości 180 tys. zł.,
 - 10 stypendiów półrocznych przyznanych na okres od lipca 2010 r. i wypłacanych do grudnia 2010 r. w wysokości 120 tys. zł.Przyznano najwięcej stypendiów z plastyki – 8, z literatury - 5, z upowszechniania oraz teatru i filmu – po 4, muzyki i tańca - 3, z opieki nad zabytkami – 1.
- zrealizowano 7 dofinansowań do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury na kwotę 86 tys. zł. Dofinansowanie do wydań książkowych otrzymał :
 - Białostocki Teatr Lalek, Stowarzyszenie Artystów *FABS*, Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo, Wydawnictwo *Euterpe* Marcin Kowalczyk - dwukrotnie, Wydawnictwo *Salix Alba*, Wydawnictwo *W.A.B.*

Stan Funduszu na początek roku wynosił 610 tys. zł, natomiast na koniec 2010 r. Fundusz stanowił 455 tys. zł, tj. o 155 tys. zł., był niższy niż na początku roku.

Należności na koniec roku wyniosły 4 tys. zł. i stanowią należności zasądzone od wydawców i producentów utworów. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

Ustalenie kwoty przychodów na Fundusz nie należy do zadań łatwych, ponieważ nie istnieje instytucja, dysponująca pełnym zakresem informacji na temat aktualnej oferty wydawniczej. Plany wydawnicze oraz produkcyjne dotyczące m.in. utworów podlegających opłacie są ze względu na konkurencję okryte tajemnicą handlową, co wydawcy wykorzystują szczególnie w kwestii ceny sprzedaży (zgodnie z art. 40 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, nie korzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są obowiązani do przekazywania na rzecz Funduszu 5 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów, a nie od wysokości nakładu, co byłoby łatwiejsze w oszacowaniu wpływów).

Dodatkowym czynnikiem modyfikującym wielkość wpływów na Fundusz jest niż demograficzny i stale obniżający się poziom czytelnictwa młodzieży szkolnej, co rzutuje na wielkość zakupu lektur szkolnych stanowiących główne źródło przychodów Funduszu. Wprowadzenie stawki podatku VAT na książki w sposób niekorzystny wpłynęło na kondycję finansową Funduszu, powodując znaczące zmniejszenie wpływów. Na dzień dzisiejszy trudno jest oszacować negatywne skutki opodatkowania rynku książki.

W 2010 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmował działania związane z utrzymaniem we właściwej wysokości wpłat uzyskiwanych od wydawców i producentów, które pozwalają na przyznanie dotacji, stypendiów i zapomóg. W środowisku wydawniczym silna jest obecnie tendencja do unikania wpłat na rzecz Funduszu. W 2010 r. wysłano monity do 42 wydawców przypominające o konieczności uiszczania opłat na rzecz Funduszu.

1.2. FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Plan Funduszu

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2010 rok, ustalony został w zakresie przychodów w kwocie 174.000 tys. zł, a wydatków na kwotę 188.045 tys. zł.

Przychody Funduszu wykonano w wysokości 134.256 tys. zł, tj. 77,2% w stosunku do ustawy budżetowej i 73,3% do planu po zmianach.

Wykonanie planu przychodów Funduszu w 2010 roku stanowiły:

1. wpływy z dopłat do stawek w grach losowych – 124.880 tys. zł, (71,8% planu po zmianach),
2. inne przychody – 9.376 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 2010 wynosił 90.266 tys. zł., i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 90.243 tys. zł,
- należności - 34 tys. zł.,
- zobowiązania w wysokości – 11 tys. zł.

Zmiana planu Funduszu

W roku 2010 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzykrotnie dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury – 1 kwietnia, 26 maja i 6 grudnia. Zgodnie z art. 29 ust. 12 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) dysponent funduszu celowego może dokonać zmiany kwot przychodów i kosztów państwowego funduszu celowego ujętych w planie finansowym po uzyskaniu opinii sejmowej komisji do spraw finansów publicznych oraz po uzyskaniu zgody Ministra Finansów. W związku ze zmianą przepisów zadania Funduszu Promocji Kultury realizowane są w roku 2010 na mocy art. 87 nowej ustawy z dnia 19 listopada o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, 1540). Natomiast ze względu na zmiany wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych do planu finansowego niezbędne było wprowadzenie zobowiązań warunkowych z tytułu zawartych umów wieloletnich (z lat 2005-2009) na wypłaty kolejnych transz dotacji. Ponadto, na mocy art. 87 ust. 6 ustawy o grach hazardowych w planie funduszu niezbędne było wyodrębnienie środków na finansowanie

kosztów funkcjonowania funduszu – tj. kosztów obsługi rachunku bankowego w kwocie 10 tys. zł.

Zmiany w planie dotyczyły także kwot na zadania określone w ustawie o grach hazardowych. W wyniku ogłoszenia programów Ministra Kultury na rok 2010 zwiększenia wymagały kwoty na poszczególne zadania.

Propozycje zmiany planu miały pokrycie finansowe w niewydatkowanym w roku 2009 stanie funduszu (90.243 tys. zł) oraz w dodatkowych wpływach pochodzących ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji, odsetek bankowych, rozliczenia podatku VAT oraz kar umownych.

Wykonanie planu wydatków Funduszu

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 205.147 tys. zł, co stanowi 109,1% stosunku do ustawy budżetowej na 2010 rok oraz 76,0% planu po zmianach i były wyższe o 32.634 tys. zł, (118,9%) od wykonania w 2009 r.

Ze środków Funduszu wydatkowano łącznie 205.147 tys. zł, według rodzajów beneficjentów:

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 50.354 tys. zł (86,9% planu po zmianach),
- na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG – wykonanie 402 tys. zł (93,3% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 263 tys. zł (16,6% planu po zmianach),
- na nagrody dla animatorów kultury, twórców i wykonawców - wydatkowano kwotę 2.700 tys. zł (90,0% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 59.982 tys. zł (83,8% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EOG i NMF - wykonanie 551 tys. zł (97,0% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 656 tys. zł (51,9% planu po zmianach),
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - wykonanie 4.992 tys. zł (91,8% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EOG i NMF - wykonanie 38.051 tys. zł (89,8% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 20.186 tys. zł (41,3% planu po zmianach),

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 8.077 tys. zł (96,9% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EOG i NMF – wykonanie 380 tys. zł (95,7% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 6.676 tys. zł (41,4% planu po zmianach),
- na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – wykonanie 11.821 tys. zł, (100,0% planu po zmianach),
- koszty obsługi funduszu – wykonanie 2 tys. zł (20,0% planu po zmianach),
- ponadto dokonano odpisu aktualizującego należności w wysokości 54 tys. zł.

Przekroczenie planu wydatków o 109,1% w stosunku do ustawy budżetowej wiąże się z realizowaniem w roku 2010 zadań umieszczonych w tzw. zobowiązaniach warunkowych Funduszu i dokonaniem zmian planu w trybie art. 29 ust. 12 ustawy o finansach publicznych.

Ze środków Funduszu w 2010 r. wydatkowano na zadania wyszczególnione w ustawie o grach hazardowych w kwocie 205.091 tys. zł, co stanowi 76,0% planu po zmianach i 118,9 % wykonania za 2009 r, w tym:

I. Na promowanie i wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej Fundusz planowano według ustawy budżetowej w roku 2010 kwotę 179.995 tys. zł, po uwzględnieniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przekroczenie planu wydatków funduszu, zwrotu środków z rozliczenia zadań, odsetek bankowych i spłat zobowiązań warunkowych z lat 2005 – 2008, wydatkowano 193.270 tys. zł, co stanowi 74,9 % planu po zmianach:

- na ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym – 80.427 tys. zł (82,3% planu po zmianach) i 170,9% wykonania za 2009 r,
- na twórczość literacką i czasopiśmiennictwo oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 9.085 tys. zł (98,7% planu po zmianach) i 113,5% wykonania za 2009 r.
- na działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 24.845 tys. zł (93,8 % planu po zmianach) i 122,9% wykonania za 2009 r,
- dla młodych twórców i artystów – 3.960 tys. zł (88,8% planu po zmianach) i 146,4% wykonania za 2009 r.
- na działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 1.366 tys. zł (97,6% planu po zmianach) i 129,3% wykonania za 2009 r,
- dla zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wykonanie 34.106 tys. zł (45,6% planu po zmianach) i 169,1% wykonania za 2009 r,
- na realizację inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa

narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej – wykonanie 39.481 tys. zł (89,8% planu po zmianach) i 60,7% wykonania za 2009 r.

Wybór zadań do dofinansowywania ze środków Funduszu jest efektem konkursowej procedury oceny i weryfikacji aplikacji złożonych przez beneficjentów do poszczególnych, ogłoszonych na dany rok programów Ministra. Wielkości ustalone w planie Funduszu wynikają z wstępnych założeń do programów oraz ekstrapolacji dotychczasowych działań. Najniższe wykonanie w stosunku do planu po zmianach wystąpiło w punkcie 6 i związane było ze specyfiką zadań realizowanych w programie Promesa Ministra. W ramach tego programu zawierane są umowy wieloletnie – realizowane finansowo w formie wypłat transz w kolejnych latach wykonywania projektu. Dotyczą one projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków strukturalnych Unii Europejskiej. Minister zapewnia tzw. wkład własny do projektów, a warunkiem jego przekazania jest zawarcie przez beneficjenta umowy ze strona europejską. Kwoty zaplanowane na realizację pozostałych zadań nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na znacznie niższe niż przewidywano wpływy z dopłat do gier hazardowych (plan – 174 mln zł, wykonanie – 124,9 mln zł). Projekt planu finansowego funduszu celowego w zakresie przychodów opracowano w sierpniu 2009 r. na podstawie otrzymanej od Totalizatora Sportowego Spółki z o.o. informacji o przewidywanej wysokości wpływów z tytułu dopłat do stawek w grach losowych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma wpływu na wykonanie przychodów, zależy ono od skłonności społeczeństwa do udziału w grach losowych, na co ma wpływ wysokość ewentualnych wygranych oraz cena jednostkowa zakładu.

II. Na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wydatkowano 11.821 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach i 143,4% wykonania 2009 r.

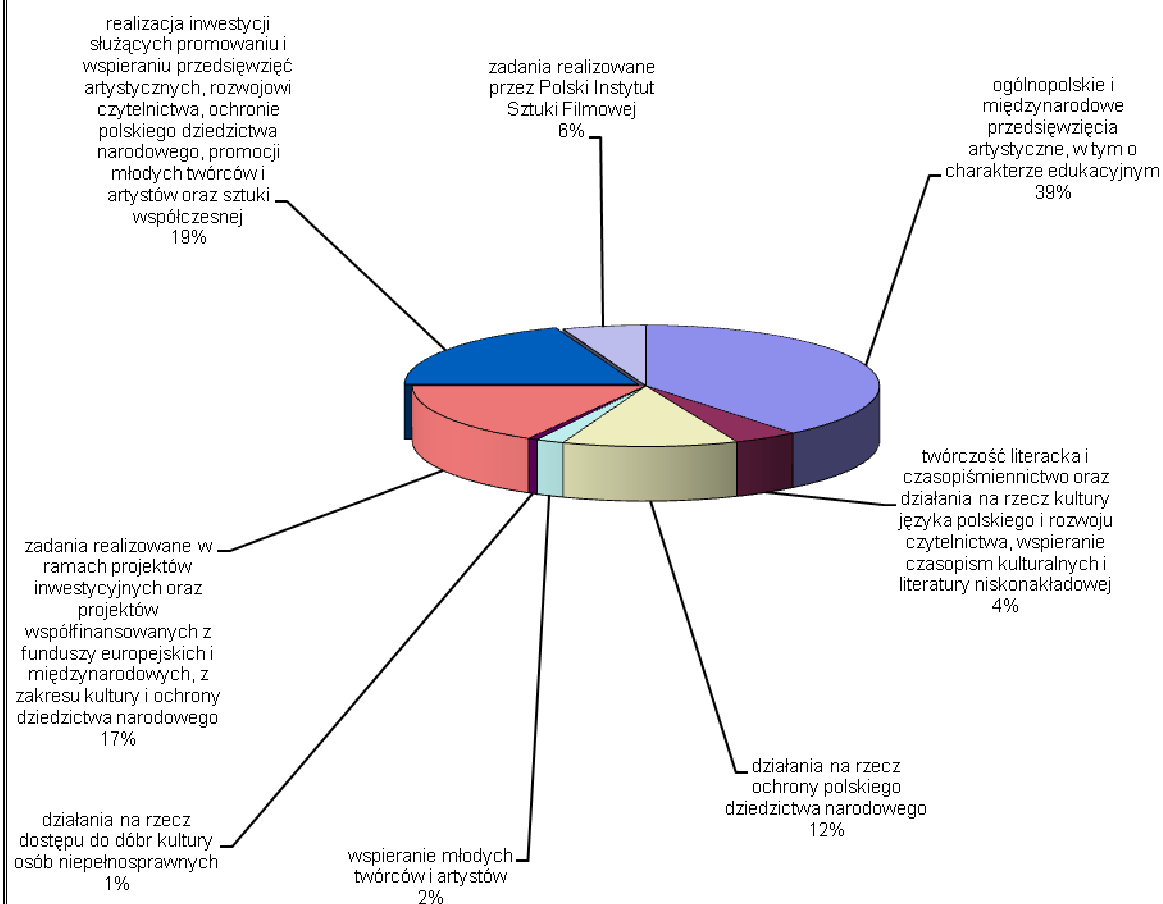
W związku z nowelizacją ustawy o grach losowych, wprowadzonej przez ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (Dz. U nr 132 poz. 111), dysponent Funduszu Promocji Kultury zobowiązany jest do przekazania corocznie, w terminie do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5% przychodów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadań tego Instytutu.

W roku 2010 przekazano na rzecz Instytutu kwotę 8.050 tys. do 30 marca 2010 a po uzyskaniu w trybie art. 29, ust. 12 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie, dodatkowo przekazano kwotę 3.771 zł., co stanowiło kwotę 11.821 tys. zł. Zwiększenie kwoty na zadania PISF związane było z realizacją zadań w Roku Chopinowskim.

Stan Funduszu na koniec 2010 r. wynosił 19.375 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne – 19.268 tys. zł,
- należności - 107 tys. zł.

Udział wydatków na poszczególne zadania w ogólnych wydatkach Funduszu Promocji Kultury w 2010r.



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 2010 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 165.148 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 179.465 tys. zł (108,7% 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.

Na przekroczenie wykonania planu przychodów wpłynęły:

1. przychody otrzymane z likwidacji państwowych instytucji filmowych,
2. otrzymane zwroty dofinansowań z osiągniętych przez beneficjentów zysków,
3. rozwiązanie rezerw w związku z rezygnacją beneficjentów z dofinansowań bądź też w związku z wygaśnięciem promes z lat ubiegłych,
4. zwroty niewykorzystanych dofinansowań z lat ubiegłych.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 165.148 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 175.421 tys. zł. (106,2% planu po zmianach). W roku 2010 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.

Na 2010r. Instytutowi przyznane zostały środki budżetowe w następującej wysokości:

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 14.301 tys. zł;
- dotacja celowa na wydatki majątkowe na nadbudowę do celów biurowych budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie z dostosowaniem do wymogów p/poż i wymogów konserwatora zabytków wraz z pierwszym wyposażeniem – 1.540 tys. zł;
- środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 170 tys. zł. na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych w kontekście organizacji obchodów 30 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
- środki z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 11.821 tys. zł (5% przychodów FPK uzyskanych w 2009r. – 7.720.663 zł oraz zwiększenia 4.100.000 zł).

Osiągnięcie wyższych przychodów niż pierwotnie zakładano pozwoliło na realizację większej ilości zadań, co jednocześnie przełożyło się na zwiększenie kosztów działalności PISF.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A

czesc A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 r	ROK 2010				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	63 074	20 000	20 000	67 212	336,0%	336,0%
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	164 090	126 806	165 148	179 465	141,5%	108,7%
1	Przychody ze sprzedaży	199	200	200	178	89,0%	89,0%
1.1	- Pozostałe	199	200	200	178	89,0%	89,0%
2	Dotacje z budżetu państwa	10 458	11 611	16 011	16 011	137,9%	100,0%
2.1	- podmiotowa	9 458	10 781	14 301	14 301	132,7%	100,0%
2.2.	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	830	1 540	1 540	185,5%	100,0%
2.3.	- dotacja celowa z budżetu państwa §2840			170	170	100,0%	100,0%
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek (FPK)	8 241	8 050	11 821	11 821	146,8%	100,0%
4	Przychody finansowe	4 650	4 205	3 111	3 552	84,5%	114,2%
4.1	- Odsetki	4 650	4 205	3 111	3 552	84,5%	114,2%
5	Pozostałe przychody	140 542	103 570	135 545	149 443	144,3%	110,3%
III	KOSZTY	159 976	126 806	165 148	175 421	138,3%	106,2 %
1	Koszty według rodzaju	10 998	11 736	12 016	11 509	98,1%	95,8%
1.1	- Amortyzacja	537	570	570	573	100,5%	100,5%
1.2	- Materiały i energia	438	500	430	404	80,8%	94,0%
1.3	- Usługi obce	1 524	1 650	1 620	1 543	93,5%	95,2%
1.3.1	- remonty	69	20	20	17	85,0%	85,0%
1.3.2	- pozostałe	1 455	1 630	1 600	1 526	93,6%	95,4%
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	4	50	50	24	48,0%	48,0%
1.4.1	- opłaty urzędowe	4	50	50	2	4,0%	4,0%
1.4.2	- wpłaty na PEFRON	0			22	100,0%	100,0%
1.5	- Wynagrodzenia	6 000	6 109	6 509	6 411	104,9%	98,5%
1.5.1	- osobowe	4 314	4 409	4 409	4 334	98,3%	98,3%
1.5.2	- pozostałe	1 686	1 700	2 100	2 077	122,2%	98,9%
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 110	1 157	1 277	1 153	99,7%	90,3%
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	723	838	858	777	92,7%	90,6%
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	115	135	135	109	80,7%	80,7%
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych	5	6	6	4	66,7%	66,7%
1.6.4	- świadczenia socjalne	57	60	60	61	101,7%	101,7%
1.6.5	- inne	210	118	218	202	171,1%	92,7%
1.7	- Pozostałe	1 385	1700	1 560	1 401	82,4%	89,8%
2	Koszty finansowe	30	20	140	236	1180,0%	168,6%
2.1	- inne		20	140	236	1180,0%	168,6%
3	Pozostałe koszty	148 948	115 050	152 992	163 676	142,3%	107,0%
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	4 114	0	0	4 044	0	0

V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0			0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	4 114	0	0	4 044	0	0
VII	Wydatki majątkowe	1 000	830	1 540	1 540	185,5%	100,0%
VIII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	67 212	20 000	20 000	52 270	261,3%	261,3%

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	100 098	84 542	113 559	87 042	113 360
	AKTYWA TRWAŁE	9 122	9 542	9 431	12 042	22 132
	AKTYWA OBROTOWE	90 976	75 000	104 128	75 000	91 228
	Środki pieniężne	59 223	50 000	67 212	50 000	52 270
	Należności krótkoterminowe	31 543	25 000	35 872	25 000	38 258
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	79 084	50 600	88 431	50 600	82 647
	Inne	70 722	50 600	64 129	50 600	39 207
	- w tym wymagalne Rezerwy na zobowiązania	8 362		24 302		43 440
	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	58	59	57	59	57

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	676	600	1 020	600	477

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie za 2010 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000	830	1540	1540

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W 2010r.

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach budżetowych (wraz z gospodarstwami pomocniczymi) i w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku wyniosło 18.189 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 153 osoby, co stanowi 99,2% i o 349 osób więcej w stosunku do wykonania za 2009 r., (101,9 %) z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna – centrala Ministerstwa - 305 osób, tj. o 66 osób mniej niż wynosił plan po zmianach oraz o 4 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2009 r., w tym członkowie korpusu służby cywilnej 283 osoby (mniej o 56 osób w stosunku do planu po zmianach), i o 11 osób więcej w stosunku do wykonania za 2009 r.,

Od 2010 r. nie obowiązują limity zatrudnienia w jednostkach budżetowych, również dotyczy to urzędu jakim jest ministerstwo. Ustawa budżetowa na 2010 r. określiła jedynie limity wynagrodzeń na dany rok budżetowy.

Kierownik urzędu jakim jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma za zadanie zapewnić sprawne i prawidłowe funkcjonowanie ministerstwa. Zatrudnienie osób o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, m.in. z biegłą znajomością języków obcych wiąże się z atrakcyjnością wynagrodzeń na rynku pracy.

Trudne jest zatrzymanie na dłużej w naszym urzędzie określonych pracowników (ze względu na brak konkurencyjnych propozycji finansowych), gwarantujących realizację zadań na wysokim poziomie szczególnie w sytuacji gdy urząd realizuje duże przedsięwzięcia związane m.in. z Rokiem Chopinowskim czy oprawą kulturalną Prezydencji Polski w UE.

W związku z powyższym, aby uatrakcyjnić wynagrodzenia pracowników, stworzyć warunki do stabilizacji i łączenia przyszłości zawodowej z ministerstwem należało chociaż w niewielkim stopniu zbliżyć je do wynagrodzeń wolnorynkowych.

Wobec powyższego w dz. 750 liczba zatrudnionych w 2010 r. jest niższa o 66 osób w stosunku do planu po zmianach, co wiąże się z zapewnieniem określonych środków na wynagrodzenia w budżecie ministerstwa.

- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.578 osób o 16 osób mniej w stosunku do planu po zmianach, i o 130 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2009 r., z tego:
 - administracja – 2.306 osób, tj. o 56 osób mniej niż w planie po zmianach i o 18 osób więcej w stosunku do wykonania za 2009 r.,
 - nauczyciele – 8.271 osób, tj. o 41 osób więcej niż w planie po zmianach i o 113 osób więcej w stosunku do wykonania za 2009 r.,
 - gospodarstwa pomocnicze – 1 osoba, tj. o 1 osobę mniej niż w planie po zmianach.

Wykazane przekroczenie stanu zatrudnienia na koniec 2010 r. w stosunku do planu po zmianach o 41 etatów, spowodowane było koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwa za nauczycieli będących na urloпах zdrowotnych przysługujących

zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz na urloпах wychowawczych przy jednoczesnym braku możliwości zorganizowania zastępstw,

- w dziale 803 - szkolnictwo wyższe – 5.266 osoby, o 53 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 232 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2009 r. Wzrost zatrudnienia na koniec 2010 r. w stosunku do 2009 r. spowodowany był m.in. powołaniem w wielu uczelniach nowych kierunków studiów (tzw. kierunki na zamówienie), głównie związanych z potrzebami rynku pracy jak również z zatrudnieniem kilku asystentów w miejsce odchodzącego na emeryturę profesora,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 490 osób, o 15 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 13 osób mniej w stosunku do wykonania za 2009 r., w tym w gospodarstwie pomocniczym 1 osoba. Niższe zatrudnienie o 15 etatów wynika z przejściowego stanu, związanego z poszukiwaniem odpowiednich kandydatów na wychowawców w celu zapewnienia właściwej opieki nad wychowankami w bursach i internatach,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.550 osób, o 3 osoby mniej w stosunku do planu po zmianach i o 4 osoby mniej w stosunku do wykonania za 2009 r., z tego:
 - archiwa państwowe – administracja publiczna – 1.508 osób (o 11 mniej niż w planie po zmianach) i o 3 osoby mniej w stosunku do wykonania za 2009 r., oraz
 - * gospodarstwa pomocnicze – 7 osób, tj. o 4 osoby w stosunku do planu po zmianach,
 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 35 osób, o 10 osób mniej niż w planie po zmianach., i 100 % w stosunku do 2009 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych (z gospodarstwami pomocniczymi) oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2010 r., wyniosło 3.744 zł, co stanowiło 104% w stosunku do wykonania w 2009 r. w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna – 6.838 zł; co stanowiło 100% w stosunku do wykonania w 2009 r,
- w dziale 801- oświata i wychowanie – 3.378 zł; co stanowiło 107% w stosunku do wykonania w 2009 r. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowodowany był przyznaniem rezerwy celowej na awanse zawodowe oraz na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli a w grupie administracji w związku z przejściem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu,
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 4.474 zł; co stanowiło 101% w stosunku do wykonania w 2009 r. Uczelnie wyższe są autonomicznie we wszystkich obszarach działań, posiadają osobowość prawną. Same określają wielkość wynagrodzeń kierując się potrzebami w zakresie realizowanych zadań związanych z kształceniem studentów i doktorantów, kadr naukowych,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 2.733 zł., co stanowiło 106% w stosunku do wykonania w 2009 r. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowodowany był przyznaniem rezerwy celowej na awanse zawodowe oraz na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,

- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.472 zł, co stanowiło 100 % w stosunku do wykonania w 2009 r.,:
 - archiwa państwowe – 3.445 zł, co stanowiło 100% w stosunku do wykonania w 2009 r,
 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 4.760 zł., co stanowiło 103% w stosunku do wykonania w 2009 r. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w stosunku do ubiegłego roku spowodowany był przyznaniem rezerwy celowej na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

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

Załącznik nr 1
(w złotych)

Zmiany w planie wydatków w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2010 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Wg ustawy budżetowej	Zmiany zewnętrzne		Zmiany wewnętrzne		Budżet po zmianach	Wykonanie
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		
Cz. 24 - KIODN OGÓŁEM			2 263 820 000	0	117 026 664	325 594 669	325 594 669	2 380 846 664	2 341 561 238
750		Administracja Publiczna	55 432 000	0	3 649 839	4 996 732	4 996 732	59 081 839	55 472 349
752		Obrona narodowa	71 000	0	0	0	0	71 000	28 820
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	0	0	0	5 000	0
801		Opieka wychowawcza	614 464 000	0	18 552 720	43 293 979	*/	44 298 708	631 592 997
803		Szkolnictwo wyższe	430 543 000	0	8 461 897	45 540 398	*/	44 800 043	432 818 984
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 119 000	0	408 052	2 413 800		2 413 800	25 448 303
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 186 000	0	85 954 156	229 349 760	*/	229 085 386	1 196 199 785

*/ W ramach powyższych kwot uwzględniono decyzje Ministra Finansów dotyczące przeniesienia środków pomiędzy działami budżetowymi zgodnie z art. 194 ustawy o finansach publicznych, na realizację projektów w ramach P.XI PO IiŚ.

Wydatki ogółem

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2009r.	2010r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		2 448 896	2 263 820	2 380 847	2 341 561	95,6	103,4	98,3
750	Administracja Publiczna	49 712	55 432	59 082	55 472	111,6	100,1	93,9
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	49 343	54 481	54 581	51 205	103,8	94,0	93,8
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	0	471	3 921	3 789	0,0	804,5	96,6
75095	Pozostała działalność	369	480	580	478	129,5	99,6	82,4
752	Obrona narodowa	48	71	71	29	60,4	40,8	40,8
75212	Pozostałe wydatki obronne	48	71	71	29	60,4	40,8	40,8
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	5	5	0	0,0	0,0	0,0
75414	Obrona cywilna	0	5	5	0	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	605 650	614 464	634 019	631 592	104,3	102,8	99,6
80132	Szkoły artystyczne	578 314	599 884	617 221	614 838	106,3	102,5	99,6
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5 635	5 413	6 231	6 231	110,6	115,1	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 184	5 145	4 428	4 410	105,4	85,7	99,6
80148	Stołówki szkolne	827	821	836	836	101,1	101,8	100,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169	0	471	471	278,7	0,0	100,0
80195	Pozostała działalność	16 521	3 201	4 832	4 806	29,1	150,1	99,5
803	Szkolnictwo wyższe	410 269	430 543	438 265	432 820	105,5	100,5	98,8
80306	Działalność dydaktyczna	386 208	396 238	410 553	405 108	104,9	102,2	98,7
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	23 829	25 805	26 315	26 315	110,4	102,0	100,0
80378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	937	937	0,0	0,0	100,0
80395	Pozostała działalność	232	8 500	460	460	198,3	5,4	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 647	25 119	25 528	25 449	103,3	101,3	99,7
85410	Internaty i bursy szkolne	24 601	25 046	25 399	25 362	103,1	101,3	99,9
85415	Pomoc materialna dla studentów	26	0	70	29	111,5	0,0	41,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	73	30	29	145,0	39,7	96,7
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	29	29	0,0	0,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 570	1 138 186	1 223 877	1 196 199	88,0	105,1	97,7
92101	Instytucje kinematografii	5 420	610	4 362	4 362	80,5	715,1	100,0
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 458	11 611	16 011	16 011	153,1	137,9	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 593	15 668	14 091	13 296	201,7	84,9	94,4
92106	Teatry	146 574	136 933	154 602	153 847	105,0	112,4	99,5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	49 443	46 923	48 349	48 349	97,8	103,0	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 397	8 967	9 979	9 879	73,7	110,2	99,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 589	8 909	9 481	9 383	109,2	105,3	99,0
92113	Centra kultury i sztuki	210 563	144 913	208 629	205 998	97,8	142,2	98,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	84 452	49 105	74 846	73 275	86,8	149,2	97,9
92116	Biblioteki	82 805	81 784	70 820	70 745	85,4	86,5	99,9
92117	Archiwa	108 645	106 784	109 776	109 762	101,0	102,8	100,0
92118	Muzea	319 632	296 763	304 161	301 202	94,2	101,5	99,0
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	21 284	21 108	23 369	22 668	106,5	107,4	97,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 026	84 178	103 632	96 983	89,8	115,2	93,6
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	15 153	14 139	17 445	16 186	106,8	114,5	92,8
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	229	0	100	100	43,7	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	167 307	109 791	54 224	44 153	26,4	40,2	81,4

Wydatki bieżące

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2009r.	2010 r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		2 024 227	2 045 103	2 117 891	2 103 103	103,9	102,8	99,3
750	Administracja Publiczna	47 627	51 986	55 636	52 482	110,2	101,0	94,3
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	47 258	51 131	51 231	48 311	102,2	94,5	94,3
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	0	375	3 825	3 693	0,0	984,8	96,5
75095	Pozostała działalność	369	480	580	478	129,5	99,6	82,4
752	Obrona narodowa	48	71	71	29	60,4	40,8	40,8
75212	Pozostałe wydatki obronne	48	71	71	29	60,4	40,8	40,8
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	5	5	0	0,0	0,0	0,0
75414	Obrona cywilna	0	5	5	0	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	566 711	602 706	614 030	612 354	108,1	101,6	99,7
80132	Szkoły artystyczne	552 333	588 126	597 232	595 600	107,8	101,3	99,7
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5 635	5 413	6 231	6 231	110,6	115,1	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 034	5 145	4 428	4 410	109,3	85,7	99,6
80148	Stołówki szkolne	827	821	836	836	101,1	101,8	100,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169	0	471	471	278,7	0,0	100,0
80195	Pozostała działalność	3 713	3 201	4 832	4 806	129,4	150,1	99,5
803	Szkolnictwo wyższe	398 432	417 413	416 361	415 432	104,3	99,5	99,8
80306	Działalność dydaktyczna	374 701	383 108	388 820	387 891	103,5	101,2	99,8
80309	Pomoc materialna dla studentów	23 499	25 805	26 144	26 144	111,3	101,3	100,0
80378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	937	937	0,0	0,0	100,0
80395	Pozostała działalność	232	8 500	460	460	198,3	5,4	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 568	25 119	25 494	25 415	103,4	101,2	99,7
85410	Internaty i bursy szkolne	24 522	25 046	25 365	25 328	103,3	101,1	99,9
85415	Pomoc materialna dla studentów	26	0	70	29	111,5	0,0	41,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	73	30	29	145,0	39,7	96,7
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	29	29	0,0	0,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 841	947 803	1 006 294	997 391	101,1	105,2	99,1
92101	Instytucje kinematografii	5 420	310	2 875	2 875	53,0	927,4	100,0
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	9 458	10 781	14 471	14 471	153,0	134,2	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 593	11 668	14 074	13 279	201,4	113,8	94,4
92106	Teatry	143 730	135 033	150 436	149 709	104,2	110,9	99,5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 798	45 373	47 239	47 239	103,1	104,1	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 477	3 341	2 314	2 215	150,0	66,3	95,7
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 342	7 909	8 481	8 466	101,5	107,0	99,8
92113	Centra kultury i sztuki	130 233	109 726	166 115	164 413	126,2	149,8	99,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	82 005	46 105	63 842	63 336	77,2	137,4	99,2
92116	Biblioteki	75 886	78 284	65 814	65 811	86,7	84,1	100,0
92117	Archiwa	92 895	91 034	93 282	93 269	100,4	102,5	100,0
92118	Muzea	252 091	244 193	247 919	247 113	98,0	101,2	99,7
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	21 265	20 783	22 264	22 069	103,8	106,2	99,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 503	64 383	73 209	71 018	89,3	110,3	97,0
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	15 136	14 089	17 395	16 136	106,6	114,5	92,8
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	229	0	100	100	43,7	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	16 780	64 791	16 464	15 872	94,6	24,5	96,4

Wydatki majątkowe

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2009r.	2010 r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		424 669	218 717	262 956	238 458	56,2	109,0	90,7
750	Administracja Publiczna	2 085	3 446	3 446	2 990	143,4	86,8	86,8
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 085	3 350	3 350	2 894	138,8	86,4	86,4
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	0	96	96	96	0,0	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	38 939	11 758	19 989	19 238	49,4	163,6	96,2
80132	Szkoły artystyczne	25 981	11 758	19 989	19 238	74,0	163,6	96,2
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150	0	0	0	0,0	0,0	0,0
80148	Stołówki szkolne	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
80195	Pozostała działalność	12 808	0	0	0	0,0	0,0	0,0
803	Szkolnictwo wyższe	11 837	13 130	21 904	17 388	146,9	132,4	79,4
80306	Działalność dydaktyczna	11 507	13 130	21 733	17 217	149,6	131,1	79,2
80309	Pomoc materialna dla studentów	330	0	171	171	51,8	0,0	100,0
80378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
80395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79	0	34	34	43,0	0,0	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	79	0	34	34	43,0	0,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 729	190 383	217 583	198 808	53,5	104,4	91,4
92101	Instytucje kinematografii	0	300	1 487	1 487	0,0	495,7	100,0
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	1 000	830	1 540	1 540	154,0	185,5	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 000	17	17	0,0	0,4	100,0
92106	Teatry	2 844	1 900	4 166	4 138	145,5	217,8	99,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 645	1 550	1 110	1 110	30,5	71,6	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 920	5 626	7 665	7 664	64,3	136,2	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	247	1 000	1 000	917	371,3	91,7	91,7
92113	Centra kultury i sztuki	80 330	35 187	42 514	41 585	51,8	118,2	97,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 447	3 000	11 004	9 939	406,2	331,3	90,3
92116	Biblioteki	6 919	3 500	5 006	4 934	71,3	141,0	98,6
92117	Archiwa	15 750	15 750	16 494	16 493	104,7	104,7	100,0
92118	Muzea	67 541	52 570	56 242	54 089	80,1	102,9	96,2
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	19	325	1 105	599	3 152,6	184,3	54,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 523	19 795	30 423	25 965	91,0	131,2	85,3
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	17	50	50	50	294,1	100,0	100,0
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
92195	Pozostała działalność	150 527	45 000	37 760	28 281	18,8	62,8	74,9

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2010 r.

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz..	Razem	z tego:					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich	w tym: wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	w t y s i ą c a c h z i ę t y c h						
24	750	75001	MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1	2 263 820	1 233 632	7 623	767 107	157 981	97 477	60 736
				b		2 380 847	1 273 769	8 011	773 970	171 387	153 710	91 569
				c		2 341 561	1 270 691	7 899	768 546	159 798	134 627	78 661
				d		0	0	0	0	0	0	0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	2	55 432	0	40	45 585	3 306	6 501	140
				b		59 082	3 450	135	45 642	3 306	6 549	140
				c		55 472	3 450	121	43 496	2 937	5 468	53
				d		0	0	0	0	0	0	0
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	54 481	0	40	44 730	3 210	6 501	140
				b		54 581		135	44 687	3 210	6 549	140
				c		51 205		121	42 775	2 841	5 468	53
				d		0						
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	a	4	471	0	0	375	96	0	
				b		3 921	3 450		375	96		
				c		3 789	3 450		243	96		
				d		0						
			Pozostała działalność	a	5	480	0	0	480	0	0	
				b		580			580			
				c		478			478			
				d		0						
			OBRONA NARODOWA	a	6	71	0	0	71	0	0	0
				b		71	0	0	71	0	0	0
				c		29	0	0	29	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
			Pozostałe wydatki obronne	a	7	71	0	0	71	0	0	
				b		71			71			
				c		29			29			
				d		0						
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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
			Obrona cywilna	a	9	5	0	0	5	0	0	
				b		5			5			
				c		0			0			
				d		0						

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:					Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe						
w t y s i ą c a c h z ł o t y c h																	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12					
801	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	10	614 464	19 345	2 344	581 017	10 500	1 258	1 258					
				b		634 019	20 615	1 882	590 376	14 315	6 831	5 675					
				c		631 592	20 615	1 882	588 773	14 315	6 007	4 924					
				d		0	0	0	0	0	0	0					
				80132	Szkoły artystyczne	a	11	599 884	19 345	1 934	566 847	10 500	1 258	1 258			
						b		617 221	20 615	1 510	574 613	14 315	6 168	5 675			
						c		614 838	20 615	1 510	573 054	14 315	5 344	4 924			
						d		0									
				80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	12	5 413	0	5	5 408	0	0	0			
						b		6 231		8	6 223						
						c		6 231		8	6 223						
						d		0									
				80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	13	5 145	0	1	5 144	0	0	0			
						b		4 428		0	4 428						
						c		4 410		0	4 410						
						d		0									
				80148	Stołówki szkolne	a	14	821	0	4	817	0	0	0			
						b		836		4	832						
						c		836		4	832						
						d		0									
				80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	15	0	0	0	0	0	0	0			
						b		471			471						
						c		471			471						
						d		0									
				80195	Pozostała działalność	a	16	3 201	0	400	2 801	0	0	0			
						b		4 832		360	3 809		663				
						c		4 806		360	3 783		663				
						d		0									
				803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	17	430 543	407 054	2 063	8 200	9 600	3 626	3 530		
							b		438 265	411 928	2 299	200	12 490	11 348	9 413		
							c		432 820	411 928	2 299	200	12 466	5 927	4 922		
							d		0	0	0	0	0	0	0		
							80306	Działalność dydaktyczna	a	18	396 238	382 809	203	0	9 600	3 626	3 530
									b		410 553	386 683	203		12 319	11 348	9 413
									c		405 108	386 683	203		12 295	5 927	4 922
									d		0						
							80309	Pomoc materialna dla studentów	a	19	25 805	24 245	1 560	0	0	0	0
									b		26 315	24 308	1 836		171		
									c		26 315	24 308	1 836		171		
									d		0						
							80378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	20	0	0	0	0	0	0	0
									b		937	937					
									c		937	937					
									d		0						
							80395	Pozostała działalność	a	21	8 500	0	300	8 200	0	0	0
									b		460		260	200			
									c		460		260	200			
									d		0						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich					
											w tym: wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	22	25 119	0	103	25 016	0	0	0			
				b		25 528	0	213	25 281	34	0	0			
				c		25 449	0	172	25 243	34	0	0			
				d		0	0	0	0	0	0	0			
			85410	Internaty i bursy szkolne	a	23	25 046	0	103	24 943	0	0			
					b		25 399		143	25 222	34				
					c		25 362		143	25 185	34				
					d		0								
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	24	0	0	0	0	0	0			
					b		70		70						
					c		29		29						
					d		0								
			85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	25	73	0	0	73	0	0			
					b		30			30					
					c		29			29					
					d		0								
			85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	26	0	0	0	0	0	0			
					b		29			29					
					c		29			29					
					d		0								
			921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	27	1 138 186	807 233	3 073	107 213	134 575	86 092	55 808	
						b		1 223 877	837 776	3 482	112 395	141 242	128 982	76 341	
						c		1 196 199	834 698	3 425	110 805	130 046	117 225	68 762	
						d		0	0	0	0	0	0	0	
					92101	Instytucje Kinematografii	a	28	610	310	0	0	300	0	
							b		4 362	2 875			1 487		
							c		4 362	2 875			1 487		
							d		0						
					92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a	29	11 611	10 781	0	0	830		
							b		16 011	14 471			1 540		
							c		16 011	14 471			1 540		
							d		0						
					92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	30	15 668	4 249	2 900	3 343	4 000	1 176	0
							b		14 091	400	3 127	2 506		8 058	17
							c		13 296	400	3 070	2 252		7 574	17
							d		0						
					92106	Teatry	a	31	136 933	130 415	0	0	1 900	4 618	0
							b		154 602	146 392			1 830	6 380	2 337
							c		153 847	145 817			1 830	6 200	2 308
							d		0						
					92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	32	46 923	45 373	0	0	1 550	0	
							b		48 349	47 020			1 110	219	
							c		48 349	47 020			1 110	219	
							d		0						
					92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	33	8 967	2 626	0	0	0	6 341	5 626
							b		9 979	1 597				8 382	7 665
							c		9 879	1 596				8 283	7 664
							d		0						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich		
											w tym: wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	34	8 909	7 909	0	0	1 000	0	
		b		9 481	8 402			1 000		79		
		c		9 383	8 402			917		64		
		d		0								
		92113	Centra kultury i sztuki	a	35	144 913	108 891	0	0	34 810	1 212	377
		b		208 629	164 306			35 448		8 875	7 066	
		c		205 998	162 800			34 927		8 271	6 659	
		d		0								
		92114	Pozostałe instytucje kultury ,	a	36	49 105	45 876	0	0	3 000	229	0
		b		74 846	62 804			8 559		3 483	2 445	
		c		73 275	62 441			8 551		2 283	1 388	
		d		0								
		92116	Biblioteki	a	37	81 784	77 191	0	0	3 500	1 093	0
		b		70 820	64 463			4 950		1 407	56	
		c		70 745	64 462			4 877		1 406	56	
		d		0								
		92117	Archiwa	a	38	106 784	0	125	90 909	15 750	0	
		b		109 776		217	92 423	16 494		642		
		c		109 762		217	92 411	16 493		641		
		d		0								
		92118	Muzea	a	39	296 763	239 258	0	0	22 560	34 945	30 010
		b		304 161			240 805			28 545	34 811	27 697
		c		301 202			240 552			27 826	32 824	26 263
		d		0								
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a	40	21 108	20 783	0	0	325	0	
		b		23 369			22 082			1 104	183	
		c		22 668			21 948			599	121	
		d		0								
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	41	84 178	47 500	40	160	0	36 478	19 795
		b		103 632			47 067	46	114	1 600	54 805	28 823
		c		96 983			46 846	46	57	1 567	48 467	24 398
		d		0								
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	a	42	14 139	1 480	8	12 601	50	0	
		b		17 445			251	92	17 052	50		
		c		16 186			227	92	15 817	50		
		d		0								
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	43	0	0	0	0	0	0	
		b		100			100					
		c		100			100					
		d		0			0					
92195	Pozostała działalność	a	44	109 791	64 591	0	200	45 000		0		
b		54 224			14 741		300	37 525	1 658	235		
c		44 153			14 741		268	28 272	872	9		
d		0										

**Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
do końca IV kwartału 2010 roku**

w tys. zł.

Źródło dochodu	Dochody		3 : 2	Wydatki		6 : 5
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
B – dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	5 126	4 714	92,0%	6 003	5 661	94,3%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	1 110	1 110	100,0%	232	164	70,7%
C – dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie	73	66	90,4%	72	66	91,7%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego						
D – dochody z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych	5 563	5 349	96,2%	5 963	5 508	92,4%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	580	580	100,0%	182	421	231,3%
E – dochody z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji	19	8	42,1%	19	18	94,7%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	10	10	100,0%	10		0,0%
S – dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów	5 302	4 848	91,4%	5 491	5 116	93,2%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	426	426	100,0%	237	157	66,2%

cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2010 r. w cz. 24 - KiODN

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.			Wykonanie 2010 r.			8 : 5
		Przeciętne zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia według Rb-70	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 pełnozatrudnionego	Przeciętne zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia według Rb-70	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 pełnozatrudnionego	
		osób	tys. zł	zł	osób	tys. zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem	17 840	768 149	3 588	18 189	817 215	3 744	104
	w tym :							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	16 399	693 513	3 524	16 741	742 359	3 695	33
	02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	7	949	11 298	7	944	11 238	99
	03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 425	72 610	4 246	1 439	73 719	4 269	101
	10 - żołnierze i funkcjonariusze	2	224	9 333	2	193	8 042	86
	16 - osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi...../*	7	853	14 217 /*				
1	750 - Administracja publiczna	301	24 626	6 818	305	25 028	6 838	100
1.1	75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rządowej z tego:	301	24 626	6 818	305	25 028	6 838	100
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	17	1 150	5 637	16	1 043	5 432	96
	02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	578	12 042	4	564	11 750	98
	03 - członkowie korpusu służby cywilnej	272	21 888	6 706	283	23 228	6 840	102
	10 - żołnierze i funkcjonariusze	2	224	9 333	2	193	8 042	86
	16 - osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi...../*	6	786	13 789/*				
2	801 - Oświata i wychowanie	10 448	394 956	3 150	10 578	428 835	3 378	107
2.1	80132 - szkoły artystyczne z tego:	10 362	390 408	3 140	10 491	424 201	3 370	107
	administracja -							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	2 233	62 173	2 320	2 251	63 250	2 342	101
	nauczyciele -							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	8 129	328 235	3 365	8 240	360 951	3 650	108
2.2	80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa z tego:	51	3 228	5 275	49	3 238	5 507	104
	administracja -							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	27	1 505	4 645	24	1 495	5 191	112
	nauczyciele -							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	24	1 723	5 983	25	1 743	5 810	97
2.3	80146 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli z tego:	10	702	11 700	12	780	10 833	93
	administracja -							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	5	318	5 300	6	328	4 556	86
	nauczyciele -							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	5	384	6 400	6	452	6 278	98
2.4	80148 - stołówki szkolne z tego:	24	606	2 104	25	599	1 997	95
	administracja -							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	24	606	2 104	25	599	1 997	95
2.5	80197 - gospodarstwa pomocnicze z tego	1	12	1 000	1	17	1 417	142
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	1	12	1 000	1	17	1 417	142
3	803 - Szkolnictwo wyższe	5 034	268 383	4 443	5 266	282 696	4 474	101
3.1	80306 - działalność dydaktyczna z tego:	4 954	266 003	4 475	5 183	280 454	4 509	101
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	4 954	266 003	4 475	5 183	280 454	4 509	101
3.2	80309 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów z tego:	80	2 380	2 479	83	2 242	2 251	91
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	80	2 380	2 479	83	2 242	2 251	91
4	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	503	15 527	2 572	490	16 069	2 733	106
4.1	85410 - internaty i bursy szkolne z tego:	502	15 496	2 572	489	16 029	2 732	106
	administracja -							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	324	8 343	2 146	313	8 310	2 212	103
	nauczyciele -							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	178	7 153	3 349	176	7 719	3 655	109
4.2	85497 - gospodarstwa pomocnicze z tego:	1	31	2 583	1	40	3 333	129
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	1	31	2 583	1	40	3 333	129
5	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554	64 657	3 467	1 550	64 587	3 472	100
5.1	92117 - archiwa z tego :	1 511	62 482	3 446	1 508	62 343	3 445	100
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	354	11 322	2 665	349	11 472	2 739	103
	02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	3	371	10 306	3	380	10 556	102
	03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 153	50 722	3 666	1 156	50 491	3 640	99
	16 - osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi...../*	1	67	5 583				
5.2	92122 -Rada Ochrony Walk i Męczeństwa z tego:	35	1 936	4 610	35	1 999	4 760	103
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	35	1 936	4 610	35	1 999	4 760	103
5.3	92197 -gospodarstwa pomocnicze z tego:	8	239	2 490	7	245	2 917	117
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	8	239	2 490	7	245	2 917	117

*/ dot. danych za I kw. 2009 r.

Informacja o zrealizowanych w 2010 r. wydatkach na usuwanie skutków powodzi i osuwisk

Część 24

Źródła sfinansowania	Rok ^{*)}	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zaplanowanych wydatków	Kwota zrealizowanych wydatków	Kol. 7:Kol. 6	Nazwa zadania	Kwota zwrotu wydatków	Nazwa zadania, które nie zostało zrealizowane
		dział	rozdział	paragraf	w tys. zł		%		w tys. zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem z tego z:	-	-	-	-	1537	1537	100,0%	-	0	-
rezerwy celowej poz. 8	2010	801	80178	4270	311	311	100,0%	Dla jednostek szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego prowadzonych przez MKiDN, na usuwanie szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, m.in. remont elewacji i tynków, uzupełnienie terakoty i glazury, reperacja dachu i remont sal dydaktycznych, itp.	0	-
		801	80178	4340	160	160	100,0%		0	-
		854	85478	4270	29	29	100,0%		0	-
wydatków realizowanych w trybie przeniesień dokonanych zgodnie z art. 171 ustawy o finansach publicznych	2010	803	80378	2730	164	164	100,0%	Dla uczelni artystycznych na pokrycie kosztów usunięcia szkód powstałych w wyniku ostrej zimy, m.in. naprawa dachu, wymiana obróbek blacharskich, prace renowacyjno, malarskie i ogólnobudowlane pozalaniowe, remont elewacji, naprawa rynien, gzymsów, odtworzenie instalacji odgromowych, naprawa instalacji C.O. itp.	0	-
		803	80378	2840	773	773	100,0%		0	-
		921	92178	2840	100	100	100,0%	Dla Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA" na demontaż i utylizację central wentylacyjnych wraz z systemem zasilania, demontaż i utylizacja agregatu chłodniczego wraz z klimakonwektorami i zespołem pomp.	0	-

^{*)} Proszę wpisać czy poniesione wydatki dotyczą powodzi, która miała miejsce w roku 2010, czy w latach wcześniejszych.

CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W CZ. 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2010r.

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U

ZA 2 0 1 0 ROK

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 2010 r. przewidywała środki na wydatki majątkowe w wysokości **157.981 tys. zł.** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich).

W 2010 roku dokonano zmian wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Finansów w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych), które zwiększyły budżet wydatków majątkowych ogółem o 13.405.655 zł. Tym samym budżet wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2010 r. uległ zmianie i wyniósł **171.387 tys. zł.**

W 2010 r. dokonano również zmian pomiędzy instytucjami, które to informacje zawarte są w przedłożonym opisie wydatków majątkowych.

Na podstawie przedstawionych przez jednostki nadzorowane materiałów źródłowych (tj. wykazów dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków oraz opisowych omówień wydatków majątkowych) 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,
- 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 2010 roku wyniosło **159.798 tys. zł, co stanowi 93,2 % budżetu po zmianach.**

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2010 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:

Dział 750 - Administracja publiczna

Ustawa budżetowa:	3.306 tys. zł
Plan po zmianach:	3.306 tys. zł
Wykonanie:	2.937 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	2.203 tys. zł

Wykonanie wydatków w 2010 roku w omawianym dziale wyniosło 2.937 tys. zł tj. 88,8 % planu po zmianach.

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	3.210 tys. zł
Plan po zmianach:	3.210 tys. zł
Wykonanie:	2.841 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	2.203 tys. zł

- a) § 6580 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym zaplanowano w wysokości 2.170 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 1.834 tys. zł (84,5 % planu) na następujące pozycje:

- wentylacja pomieszczeń w budynkach przy Krakowskie Przedmieście 15/17 – 1.531 tys. zł
- budowa ogrodzenia nieruchomości przy ul. Ksawerów 13 – 239 tys. zł
- budowa stacji trafo – 64 tys. zł,

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych jest związane z częściowym zrealizowaniem budowy stacji trafo (w stosunku do przyjętego planu).

- b) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.040 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 1.007 tys. zł (96,8 % planu) na następujące pozycje:

- zakup sprzętu audiowizualnego i konferencyjnego – 48 tys. zł
- zakup systemów informatycznych – 204 tys. zł,
- zakup kserokopiarek – 97 tys. zł,
- urządzenia serwerowe oraz sieciowe oraz zakup komputerów -420 tys. zł,
- zakup samochodu – 219 tys. zł,
- system kontroli dostępu – 19 tys. zł.

Rozdział 75076 – Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE

Ustawa budżetowa:	96 tys. zł
Plan po zmianach:	96 tys. zł
Wykonanie:	96 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	0 zł

W ramach środków w wysokości 96 tys. zł zakupiono sprzęt komputerowy i ipad.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa:	10.500 tys. zł
Plan po zmianach:	14.315 tys. zł
Wykonanie:	14.315 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	16.837 tys. zł

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa:	10.500 tys. zł
Plan po zmianach:	14.315 tys. zł
Wykonanie:	14.315 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	16.687 tys. zł

W 2010 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 12.958 tys. zł.

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

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wejherowie

Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości w wysokości 1.000 tys. zł. Z przyznanych środków wykonano: instalację elektryczną, tynki, przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elewację ze stolarką okienną i drzwiową, instalację odgromową i iluminację obiektu, roboty dachowe z odwodnieniem, instalację wentylacji mechanicznej, instalację wodno-kanalizacyjnych, co. i posadzki z warstwami pod posadzkowymi. Ponadto, z przyznanych środków zostały pokryte koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach

Budowa Szkoły Muzycznej w Siedlcach

Ustawa budżetowa:	1.646 tys. zł
Plan po zmianach:	1.646 tys. zł
Wykonanie:	1.646 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości w wysokości 1.646 tys. zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane, sanitarne, elektryczne oraz na instalację przeciwpożarową. Ponadto, z przyznanych środków zostały pokryte koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku

„Budowa budynku szkoły”

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.133 tys. zł
Wykonanie:	1.133 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 1.133 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na roboty budowlane (tynki, elewacje, ogrodzenie, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku) elektryczne, sanitarne – czynności zabezpieczające plac budowy oraz na nadzór inwestorski.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie

„Rozbudowa budynku Szkoły Muzycznej”

Ustawa budżetowa:	240 tys. zł
Plan po zmianach:	107 tys. zł
Wykonanie:	107 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 107 tys. zł tj. co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na uzgodnienie warunków przeciwpożarowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sal lekcyjnych. Z przyznanych środków wykonano także łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz zakupiono pierwsze wyposażenie do nowo powstałych sal lekcyjnych (tj. biurka, krzesła, zestawy multimedialne, tablice, fortepian, pianina). Ponadto z przyznanych środków zostały sfinansowane koszty związane z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

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

Zakończenie budowy oraz wyposażenie sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej

Ustawa budżetowa:	2.042 tys. zł
Plan po zmianach:	2.042 tys. zł
Wykonanie:	2.042 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 2.042 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne (zadaszenia, taras i schody wyjściowe z sali, izolację tarasu, okładziny schodów i tarasu, przebudowę klatek schodowych), na pokrycie kosztów wykonania konstrukcji i pokrycia dachu sali koncertowej, izolacje termiczne i akustyczne, instalacje elektryczną, wentylację oraz roboty wykończeniowe (posadzkowe, stolarskie, malarskie). Ponadto, z przyznanych środków zostały pokryte koszty pełnienia funkcji nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

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

„Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubaczowie o salę koncertową” – 1.349 tys. zł

„Zakup fortepianów do sali koncertowej” – 140 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.286 tys. zł
Plan po zmianach:	1.489 tys. zł
Wykonanie:	1.489 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości w wysokości 1.489 tys. zł, w tym:

- 1.349 tys. zł z przeznaczeniem na roboty akustyczne sali koncertowej, roboty budowlano-wykończeniowe nowego budynku, prace modernizacyjne w starym budynku, roboty instalacyjne oraz wyposażenie sali koncertowej i pomieszczenia reżyserki dźwięku wraz z nagłośnieniem. Ponadto, z przyznanych środków zostały pokryte koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie rozbudowy szkoły;
- 140 tys. zł z przeznaczeniem na zakup fortepianu i pianina do sali koncertowej.

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

„Rozbudowa budynku Szkoły o budynek sali koncertowej (wraz z łącznikiem)”

Ustawa budżetowa:	1.760 tys. zł
Plan po zmianach:	1.760 tys. zł
Wykonanie:	1.760 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości w wysokości 1.760 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów wykonawczych (instalacji elektrycznej, systemu sygnalizacji włamania, adaptacji akustycznej), roboty wykończeniowe wewnętrzne (ścianki działowe, tynki, izolacje, podłóża pod posadzki, okładziny, płytki, wyposażenie sanitariatów, stolarka drzwiowa, instalacje wewnętrzne – wodno-kanalizacyjna, gazowa, c.o., elektryczna, przeciwpożarowa, wentylacyjna) oraz roboty zewnętrzne (elewacje, instalacje).

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żarach

„Modernizacja budynku sali koncertowej i związana z nią przebudowa wraz z zagospodarowaniem przestrzennym terenu z elementami małej architektury PSM I st. w Żarach”

Ustawa budżetowa:	950 tys. zł
Plan po zmianach:	950 tys. zł
Wykonanie:	950 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 950 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty budowlane (prace ziemne, wykonanie dojazdów i parkingów, ogrodzenia, oświetlenia sali koncertowej, zewnętrzne roboty elektryczne oraz montaż instalacji odgromowej). Ponadto, zakupiono dwa fortepiany oraz krzesła do sali koncertowej oraz wyposażenie do sal lekcyjnych, garderoby i szatni.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu

„Ukończenie inwestycji pn. ”Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu”

Ustawa budżetowa:	50 tys. zł
Plan po zmianach:	65 tys. zł
Wykonanie:	65 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości w wysokości 65 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie kolejnego etapu zadania, który

obejmował wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy segmentu D budynku szkoły w którym znajduje się sala koncertowa.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim

„Adaptacja budynku biurowego przy ul. Widowskiej 4a dla potrzeb PSM I st. w Bielsku Podlaskim i jego rozbudowa o salę koncertową”

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

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w całości w wysokości 300 tys. zł z przeznaczeniem na roboty budowlane, dobudowę klatki schodowej, koszty obsługi inwestycji (inspektor nadzoru, inspektor zastępczy).

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

„Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Kielcach”- 226 tys. zł

„Zakup wyposażenia do nowej siedziby PSM I i II st. w Kielcach” – 210 tys. zł

Ustawa budżetowa:	226 tys. zł
Plan po zmianach:	436 tys. zł
Wykonanie:	436 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w wysokości 436 tys. zł, w tym:

- 226 tys. zł z przeznaczeniem na koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i inżyniera konsultanta w zakresie prowadzonych robót budowlanych oraz koszty prowadzenia odrębnej księgowości w ramach pierwszego zadania;
- 210 tys. zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych (tj. pianina, fortepiany,) oraz pierwszego wyposażenia (tj. meble, tablice, zestawy komputerowe, drukarki, skanery, projektory, sprzęt audio).

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Wadowicach

„Rozbudowa o aulę koncertową i pomieszczenia dydaktyczne”

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

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w całości w wysokości 120 tys. zł. Przyznane środki zostały przeznaczone na wykonanie stanu surowego sali koncertowej i pomieszczeń dydaktycznych.

Szkoła Muzyczna I i II st. w Szczecinku

„Projekt remontu szkoły” – 23 tys. zł

„Zakup wyposażenia dla szkoły” – 14 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	37 tys. zł
Wykonanie:	37 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w całości w wysokości 37 tys. zł, w tym:

- 23 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku;
- 14 tys. zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowych sal lekcyjnych (meble, wykładziny, komputer, firany).

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku

„Modernizacja budynku szkoły etap II – modernizacja I i II piętra”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	105 tys. zł
Wykonanie:	105 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości w wysokości 105 tys. zł, z przeznaczeniem na modernizację ciągów komunikacyjnych i przylegających do nich pomieszczeń (wymiana posadzki i drzwi) oraz remont kapitalny łazienek.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze

„Poprawa warunków funkcjonowania PSM I i II st. S. Moniuszki w zakresie bazy”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	16 tys. zł
Wykonanie:	16 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w całości w wysokości 16 tys. zł, z przeznaczeniem na modernizację węzłów sanitarnych oraz instalacji oświetleniowej i wodno-kanalizacyjnej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie

„Modernizacja obiektu PSM I st. nr 2 w Warszawie – II etap”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	43 tys. zł
Wykonanie:	43 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w całości w wysokości 43 tys. zł, z przeznaczeniem na modernizację systemu wentylacji oraz wiatrołapów z drzwiami.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krośnie Odrzańskim

„Przebudowa budynku pokoszarowego na potrzeby szkoły”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	135 tys. zł
Wykonanie:	135 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w całości w wysokości 135 tys. zł. Z przyznanych środków częściowo wykonano instalację elektryczną i sanitarną.

Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu

„Remont instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji c.o.”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	90 tys. zł
Wykonanie:	90 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół zostały wydatkowane w całości w wysokości 90 tys. zł, tj. z przeznaczeniem na prace modernizacyjne instalacji elektrycznej, które polegały na demontażu starej instalacji i położeniu nowej, zamontowaniu nowych lamp, gniazdek i przełączników do światła. Ponadto wykonano w kotłowni dodatkowe zabezpieczenia elektryczne przy pompach.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu

„Lepsze jutro – perspektywa dla PSM I st. w Sieradzu”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	75 tys. zł
Wykonanie:	75 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w całości w wysokości 75 tys. zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i rur spustowych, naprawę tynków wewnętrznych, remont instalacji elektrycznej i c.o, wykonanie monitoringu. Ponadto, z przyznanych środków zostały pokryte koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie

„Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	75 tys. zł
Wykonanie:	75 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w całości w wysokości 75 tys. zł. Z przyznanych środków dokonano wymiany skorodowanych i nieszczelnych przewodów sieci centralnego ogrzewania, montażu zaworów odpowietrzających i zaworów zamykających poszczególne sekcje sieci c.o. Wymieniono wadliwe grzejniki oraz zamontowano nowe zawory grzejnikowe. Ponadto z przyznanych środków pokryto koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

„Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. oraz remont sali gimnastycznej”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	62 tys. zł
Wykonanie:	62 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w wysokości 62 tys. zł. Z przyznanych środków dokonano wymiany instalacji c.o. oraz przeprowadzono prace modernizacyjne sali

gimnastycznej (wymieniono okna wraz z okratowaniem, oświetlenie, posadzki, wykonano ocieplenie dachu od strony wewnętrznej wraz z uszczelnieniem pokrycia dachowego). Ponadto z przyznanych środków zostały pokryte koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych.

Liceum Plastyczne im. J. Matejki w Nowym Wiśniczu

„Wymiana kotłowni”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	36 tys. zł
Wykonanie:	36 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Liceum Plastycznego zostały wydatkowane w całości w wysokości 36 tys. zł, z przeznaczeniem na budowę nowej kotłowni gazowej w budynku internatu oraz wykonano instalację elektryczną.

Liceum Plastyczne im. T. Brzozowskiego w Krośnie

„Budowa przyłącza ciepłego”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	42 tys. zł
Wykonanie:	42 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Liceum Plastycznego zostały wydatkowane w całości w wysokości 42 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza ciepłego z rur preizolowanych, które połączyło instalację grzewczą Liceum z kotłownią gazową sąsiedniej szkoły. Ponadto, z przyznanych środków zostały pokryte koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie

„II etap budowy ZPSM w Krakowie – korekta na umowę dotyczącą pełnienia funkcji inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	68 tys. zł
Wykonanie:	68 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół zostały wydatkowane w całości w wysokości 68 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego i inwestora zastępczego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie

„Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego ZSP w Częstochowie- korekta finansowa do umowy dotyczącej nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	5 tys. zł
Wykonanie:	5 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Plastycznych zostały wydatkowane w wysokości 5 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

Zakupy inwestycyjne (§ 6060)

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach

„Wypożyczenie szkoły w nowe instrumenty”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	18 tys. zł
Wykonanie:	18 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w wysokości 18 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup akordeonów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Biłgoraju

„Zakup instrumentów muzycznych do klasy perkusji”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	24 tys. zł
Wykonanie:	24 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Szkoły zostały wydatkowane w wysokości 24 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych do klasy perkusji (tj. zestaw perkusyjny, werbel, wodo black, tamburyna, marakasy, guiro).

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu

„Zakup fortepianu”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	43 tys. zł
Wykonanie:	43 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w wysokości 43 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi

„Instrument środkiem ekspresji”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	29 tys. zł
Wykonanie:	29 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół zostały wydatkowane w wysokości 29 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych (tj. marimba, ksylofon, pianina).

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

„Zakup instrumentów muzycznych”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	26 tys. zł
Wykonanie:	26 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w wysokości 26 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup fortepianu koncertowego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. I.J. Paderewskiego w Koninie

„Zakup organów dla potrzeb PSM I i II st. w Koninie”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	25 tys. zł
Wykonanie:	25 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 25 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup organów z nagłośnieniem.

Zespół Szkół Muzycznych w Przemyślu

„Zakup instrumentów”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	57 tys. zł
Wykonanie:	57 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół zostały wydatkowane w wysokości 57 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na zakup fortepianu, pianina oraz akordeonów.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

„Zakup fortepianu koncertowego”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	75 tys. zł
Wykonanie:	75 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 75 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie

„Zakup instrumentów dla szkoły” – 75 tys. zł

„Zakup xero” – 13 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	88 tys. zł
Wykonanie:	88 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w wysokości 88 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach, w tym:

- 75 tys. zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych tj. klarnet, wibrafon oraz instrumenty perkusyjne;
- 13 tys. zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach

„Zakup instrumentów”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	90 tys. zł
Wykonanie:	90 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w wysokości 90 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. M. Karłowicza w Przeworsku

„Zakup instrumentów i zestawu multimedialnego”

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 23 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych (tj. fortepian, wiolonczela, saksofon, akordeony) oraz zestawu multimedialnego.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

„Zakup 22 głosowych organów do pracowni organowej”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	397 tys. zł
Wykonanie:	397 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w wysokości 397 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup 22 głosowych organów wraz z zmontowaniem i zainstalowaniem w pracowni organowej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie

„Wyposażenie w instrumenty muzyczne i sprzęt komputerowy”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	45 tys. zł
Wykonanie:	45 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 45 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych (tj. fortepian, pianino elektryczne, marimba, gitara klasyczna) oraz sprzętu komputerowego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu

„Zakup podstawowego wyposażenia i instrumentów na potrzeby szkoły”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	45 tys. zł
Wykonanie:	45 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 45 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych (tj. zestaw perkusyjny, pianina, fortepian) oraz niezbędnego wyposażenia (tj. stoliki, krzesła, biurka, szafy, ławki korytarzowe, wieszaki, tablice, pulpity, zestaw audio-video z telewizorami).

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie

„Zakup fortepianów”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	30 tys. zł
Wykonanie:	30 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 30 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup 3 fortepianów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Pabianicach

„Zakup instrumentów muzycznych”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	30 tys. zł
Wykonanie:	30 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 30 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na zakup 3 szt. waltorni.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu

„Zakup instrumentów muzycznych”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	18 tys. zł
Wykonanie:	18 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół zostały wydatkowane w wysokości 18 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup instrumentów (tj. kotły koncertowe, saksofony, obój, flet, klarnet).

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

„Zakup instrumentów”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	30 tys. zł
Wykonanie:	30 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 30 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych (tj. altówki, wiolonczele, skrzypce, kornety).

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

„Modernizacja, instalacja oświetleniowa”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	45 tys. zł
Wykonanie:	45 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół zostały wydatkowane w wysokości 45 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup oświetlenia technologicznego do sali koncertowej wraz z dostawą i montażem.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

„Modernizacja wraz zabezpieczeniem mienia oraz zakup wyposażenia” – 60 tys. zł

„Fortepian dla szkoły” - 5 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	65 tys. zł
Wykonanie:	65 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 65 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach, w tym:

- 65 tys. zł z przeznaczeniem na zakup fortepianu koncertowego wraz z ławą i pokrowcem w ramach zadania pierwszego,
- 5 tys. zł z przeznaczeniem na tzw. „wkład własny” dla szkoły na zakup fortepianu w ramach programu Ministra KiDN pn. „Fortepian dla szkoły”.

Wydatki inwestycyjne w obiektach zabytkowych

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

„Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych zabytkowego budynku ZSM w Szczecinie w celu utworzenia sal”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	450 tys. zł
Wykonanie:	450 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w wysokości 450 tys. zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane i instalacyjne związane z modernizacją i adaptacją pomieszczeń piwnicznych na sale dydaktyczne oraz utworzenie biblioteki. Ponadto z przyznanych środków zostały pokryte koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku

„Remont zabytkowego budynku szkoły”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	37 tys. zł
Wykonanie:	37 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 37 tys. zł, z przeznaczeniem na modernizację elewacji budynku szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie

„Remont kapitalny zabytkowego budynku”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	153 tys. zł
Wykonanie:	153 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 153 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie systemu p.poż, instalacji hydrantowej oraz wymianę okien. Ponadto, z przyznanych środków zostały pokryte koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru konserwatora zabytków.

Centrum Edukacji Artystycznej

Program „Radosna szkoła”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	637 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej</i>	<i>305 tys. zł</i>
Wykonanie:	637 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej</i>	<i>305 tys. zł</i>

Poniżej przedstawiono wydatkowanie powyższych środków w podziale na placówki oświatowe nadzorowane przez Centrum Edukacji Artystycznej. Przyznane środki zostały przeznaczone na roboty budowlano – montażowe w zakresie budowy i wyposażenia placów zabaw.

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	137 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej</i>	<i>66 tys. zł</i>
Wykonanie:	137 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej</i>	<i>66 tys. zł</i>

Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	60 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej</i>	<i>30 tys. zł</i>
Wykonanie:	60 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej</i>	<i>30 tys. zł</i>

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	231 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej</i>	<i>115 tys. zł</i>
Wykonanie:	231 tys. zł

w tym z rezerwy celowej 115 tys. zł

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. S. Moniuszki w Bielsku - Białej

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 209 tys. zł

w tym z rezerwy celowej 94 tys. zł

Wykonanie: 209 tys. zł

w tym z rezerwy celowej 94 tys. zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ustawa budżetowa:	9.600 tys. zł
Plan po zmianach:	12.490 tys. zł
Wykonanie:	12.466 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	11.200 tys. zł

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Ustawa budżetowa:	9.600 tys. zł
Plan po zmianach:	12.319 tys. zł
Wykonanie:	12.295 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	10.870 tys. zł

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

„Modernizacja i pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Gdańskiej 20”.

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

Środki finansowe przekazane do Akademii Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 700 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- dach wysoki – naprawę tynków, kominów i ścian nad dachem niskim, pokrycie dachu blachą tynkowo – cynkową wraz z wykonaniem obróbek blacharskich oraz rynien spustowych;
- parter – przeprowadzono prace budowlane w sali widowiskowo – koncertowej oraz w pomieszczeniach do niej przyległych od strony południowej;
- piwnica – zostały przeprowadzone roboty budowlane pod salą widowiskowo – koncertową oraz w części pomieszczeń od strony zachodniej i północnej, tj. posadzki, ścianki, okładziny ściennie i sufitowe, montaż okien i drzwi oraz balustrad schodowych;
- instalacje – przeprowadzone zostały prace remontowe instalacji: centralnego ogrzewania, wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych;
- nadzór inwestorski;
- zakup wyposażenia (meble).

Akademia Muzyczna w Łodzi

„Zakup instrumentów muzycznych”- 200 tys. zł

„Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych AM w Łodzi”- 301 tys. zł

„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej AM w Łodzi”- 175 tys. zł

„Adaptacja pomieszczenia węzła cieplnego na pomieszczenie do ćwiczeń perkusyjnych w budynku przy ul. Gdańskiej 32 w Łodzi” – 107 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	783 tys. zł
Wykonanie:	779 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 779 tys. zł, tj. 99,36 % planu po zmianach, w tym:

- 200 tys. zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych: harfy, saksofonów oraz fortepianu;
- 301 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT (w wysokości niekwalifikowanej) w zakresie robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz obsługi prawnej związanej z realizacją zadania pn. „Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych AM w Łodzi” w ramach POIiŚ;
- 176 tys. zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej AM w Łodzi”;
- 102 tys. zł na projekt budowlano-wykonawczy oraz prace budowlane związane z wydzieleniem z istniejącego pomieszczenia węzła cieplnego dodatkowego pomieszczenia na salę do ćwiczeń perkusyjnych.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

„Zakup instrumentów muzycznych”

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

Środki finansowe przekazane do Akademii Muzycznej zostały wydatkowane w wysokości 200 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na zakup fortepianów i organów.

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

„Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku Akademii przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie”

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

Środki finansowe przekazane do Uniwersytetu Muzycznego zostały wydatkowane w wysokości 1.000 tys. zł na zakończenie prac związanych z przeprowadzeniem wszystkich instalacji z poziomu niskiego parteru (poz. -1) do poziomu nadbudowy (poz. +2) m.in. kable zasilające, rurociągi ciepłe i wodne, kanały sanitarne, instalację p.poż, kanały wentylacyjne i instalacje słaboprądowe. Ponadto, na poziomie „+2 „ zostały wykonane ścianki działowe, tynki, sufity podwieszane oraz posadzki. Na poziomie „+1” zostały osadzone drzwi. W sali koncertowej i na poziomie „0” została wymieniona instalacja wentylacyjna. Z przyznanych środków zostały pokryte również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

„Budowa Domu Pracy Twórczej ASP w Krakowie zlokalizowanego na Harendzie w Zakopanem” – 400 tys. zł

„Budowa sali wielofunkcyjnej w zespole budynków ASP w Krakowie” – 2.257 tys. zł

„Rozbudowa budynku Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9” – 400 tys. zł

Ustawa budżetowa: 1.500 tys. zł

Plan po zmianach: 3.057 tys. zł

Wykonanie: 3.057 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii zostały wydatkowane w wysokości 3.057 tys. zł, w tym:

- 400 tys. zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski, roboty przygotowawcze (tj. rozbiórka budynku gospodarczego, usunięcie kolizji linii elektronicznej i telefonicznej oraz przełożenie sieci wodociągowej) oraz roboty ziemne (tj. wykopy pod budynek, ławy fundamentowe, ściany żelbetowe zewnętrzne i wewnętrzne) w ramach zadania pn. *„Budowa Domu Pracy Twórczej ASP w Krakowie zlokalizowanego na Harendzie w Zakopanem”*
- 2.257 tys. zł z przeznaczeniem na nadzór autorski, roboty budowlane (tj. ścianki działowe, tynki ścian i sufitów) oraz na wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, przewodów i kanałów wentylacji mechanicznej z ociepleniem w ramach zadania pn. *„Budowa sali wielofunkcyjnej w zespole budynków ASP w Krakowie”*
- 400 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie prac tj.: strop nad parterem, pokrycie dachu, wykonanie kanalizacji zewnętrznych i podejść kanalizacji wewnętrznych, instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznych w ramach zadania pn. *„Rozbudowa budynku Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9”*.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

„Przebudowa budynku ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37” - 500 tys. zł

„Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych” – 634 tys. zł

Ustawa budżetowa: 500 tys. zł

Plan po zmianach: 1.134 tys. zł

Wykonanie: 1.134 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii zostały wydatkowane w wysokości 1.134 tys. zł, w tym:

- 500 tys. zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, komputerowo-telefonicznej. Ponadto z przyznanych środków zostały sfinansowane koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru oraz koszty wykonania systemu audiowizualnego i antywłamaniowego w ramach zadania pn. *„Przebudowa budynku ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37”*;
- 634 tys. zł z przeznaczeniem na dokonanie aktualizacji części studium wykonalności oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej planowanej inwestycji pn. *„Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych”*. Ponadto z przyznanych środków zostały sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego nad przeprowadzonymi pracami rozbiórkowymi i przygotowawczymi terenu do rozpoczęcia inwestycji.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

„Budowa budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15” – 65 tys. zł

„Przebudowa pomieszczeń z nadbudową tarasu Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8” – 191 tys. zł

„Modernizacja pawilonów dydaktyczno-badawczych w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie” – 19 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.380 tys. zł
Plan po zmianach:	275 tys. zł
Wykonanie:	256 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuk Pięknych zostały wydatkowane w wysokości 256 tys. zł, tj. 93,09 % planu po zmianach, w tym:

- 65 tys. zł na wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowanie terenu pod inwestycję pn. „Budowa budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15”;
- 191 tys. zł na wykonanie robót budowlanych (tj. wzmocnienie konstrukcji nośnych dachu; przebudowę klatki schodowej; docieplenie: dachu, stropodachu, tarasu i częściowo elewacji; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie podłoża i posadzek; ścianek działowych i okładzin ścian), instalacyjnych, elektrycznych, sanitarnych, p.poż. w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń z nadbudową tarasu Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8”.

Natomiast środki w wysokości 19 tys. zł przyznane na zadanie pn. „Modernizacja pawilonów dydaktyczno-badawczych w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie” nie zostały wykorzystane przez uczelnię, ponieważ zakres rzeczowy przewidziany do wykonania w ramach tego zadania uczelnia sfinansowała w całości ze środków własnych.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

„Wyposażenie Komputerowego Centrum Projektowania CYCERON przy ASP w Łodzi”

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	999 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuk Pięknych zostały wydatkowane w wysokości 999 tys. zł, tj. 99,94 % planu finansowego po zmianach. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawów komputerowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz kamer z rejestratorem.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

„Budowa łącznika ASP przy ul. Gancarskiej 5-6 we Wrocławiu” – 501 tys. zł

„Wymiana dźwigu osobowego znajdującego się w budynku uczelni przy ul. Modrzewskiego” – 99 tys. zł

Ustawa budżetowa:	450 tys. zł
Plan po zmianach:	600 tys. zł
Wykonanie:	600 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii zostały wydatkowane w wysokości 600 tys. zł, w tym:

- 501 tys. zł z przeznaczeniem na roboty budowlane (tj. prace tynkarskie, roboty posadzkowe, roboty przy okładzinach ściennych, osadzenie stolarki drzwiowej) oraz roboty elektryczne i sanitarne w ramach zadania pn. „Budowa łącznika ASP przy ul. Gancarskiej 5-6 we Wrocławiu”;
- 99 tys. zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę dźwigu osobowego.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (ASP w Poznaniu)

„Rozbudowa pawilonu dydaktycznego w Skokach” – 500 tys. zł

„Dokumentacja projektowa i techniczna na rozbudowę budynku dydaktycznego ASP w Poznaniu” - 500 tys. zł

Ustawa budżetowa: 500 tys. zł

Plan po zmianach: 1.000 tys. zł

Wykonanie: 1.000 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Uniwersytetu Artystycznego zostały wydatkowane w wysokości 1.000 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach, w tym:

- 500 tys. zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ekspertyzy geotechnicznej i archeologicznej, projekt budowlany i dokumentację techniczną, prace rozbiórkowe i roboty budowlane związane z wykonaniem stanu surowego pawilonu dydaktycznego w Skokach;
- 500 tys. zł na projekt budowlany dotyczący rozbudowy budynku dydaktycznego uczelni.

Akademia Sztuki w Szczecinie (AM w Poznaniu)

„Zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia do pracowni fotograficznej”

Ustawa budżetowa: 1.000 tys. zł

Plan po zmianach: 1.000 tys. zł

Wykonanie: 1.000 tys. zł

W momencie planowania budżetu na 2010 r. środki w wysokości 1.000 tys. zł były ujęte w wydatkach majątkowych Akademii Muzycznej w Poznaniu z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z „Wyodrębnieniem Akademii Sztuki w Szczecinie”. Z dniem 1 września 2010 r. Akademia Sztuki rozpoczęła swoją działalność. Jednakże w toku powstawania uczelni okazało się, że niezbędne było dokonanie zakupu wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesu dydaktycznego. W związku z powyższym, za zgodą Ministerstwa Finansów z dnia 30.09.2010 r. dokonano przeniesienia kwoty 1.000 tys. zł z inwestycji budowlanych do zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Akademii Sztuki w Szczecinie na zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia do pracowni fotograficznej.

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuki zostały wydatkowane w wysokości 1.000 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych (tj.: instrumenty perkusyjne, organy cyfrowe, akordeony, kontrabasy) oraz aparatów fotograficznych wraz z niezbędnymi akcesoriami do pracowni fotograficznej.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

„Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie”

Ustawa budżetowa: 450 tys. zł

Plan po zmianach: 450 tys. zł

Wykonanie: 450 tys. zł

Środki finansowe przekazane do uczelni zostały wydatkowane w wysokości 450 tys. zł, z przeznaczeniem na wymianę kanałów wentylacyjnych, zamontowanie nowych stropów podwieszanych, przedłużenie klatek schodowych, wymianę oświetlenia oraz odnowienie pomieszczeń dydaktycznych. Ponadto, z przyznanych środków zostały sfinansowane roboty związane z wykonaniem pomieszczenia nowej wentylatorni oraz montażem okien dachowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

- „Wykonanie elewacji i ogrodzenia pałacyku przy ul. Targowej 57 w Łodzi dla potrzeb Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej” - 1.064 tys. zł

- „Prace na klatce schodowej i korytarzu oraz przebudowa starej ciemni na sale wykładowe w budynku H – Wydział Aktorski i Wydział Fotografii” - 56 tys. zł

Ustawa budżetowa: 1.120 tys. zł

Plan po zmianach: 1.120 tys. zł

Wykonanie: 1.120 tys. zł

Środki finansowe przekazane do uczelni zostały wydatkowane w wysokości 1.120 tys. zł, w tym:

- 1.064 tys. zł z przeznaczeniem na odnowienie tynków na elewacji wraz z pomalowaniem, wykonanie przyłącza wodnego do budynku, rozebranie starego ogrodzenia i wykonanie nowego w ramach zadania pierwszego;
- 56 tys. zł z przeznaczeniem na wyburzenie ścianek działowych, naprawę tynków i posadzek, montaż sufitu podwieszanego, malowanie pomieszczeń i położenie wykładzin, montaż nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w ramach zadania drugiego.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 171 tys. zł

Wykonanie: 171 tys. zł

Wykonanie w 2009: 330 tys. zł

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

„Przebudowa i modernizacja domu studenckiego przy ul. H. Pobożnego 9 we Wrocławiu- zakup pierwszego wyposażenia”

Ustawa budżetowa: 100 tys. zł

Plan po zmianach: 171 tys. zł

Wykonanie: 171 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii zostały wydatkowane w wysokości 171 tys. zł, w tym:

- 171 tys. zł z przeznaczeniem na docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie przesklepienia w stropie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie monitoringu wizyjnego;
- 100 tys. zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia domu studenckiego (tj. regały magazynowe, chłodziarko-zamrażarki, pralko-suszarki, zasłony, firany, koce, apteczki, gaśnice).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	34 tys. zł
Wykonanie:	34 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	79 tys. zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	34 tys. zł
Wykonanie:	34 tys. zł
Wykonanie w 2009:	79 tys. zł

Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu

„Zakup urządzenia do dezynfekcji wody”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	34 tys. zł
Wykonanie:	34 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych zostały wydatkowane w wysokości 34 tys. zł z przeznaczeniem na zakup generatora dwutlenku chloru do dezynfekcji wody.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	134.575 tys. zł
Plan po zmianach:	141.242 tys. zł
Wykonanie:	130.047 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	137.634 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 rozbiściu na poszczególne instytucje.

2. wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (oraz poprzez wydane rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. dotyczące zakresu zadań samorządowych instytucji kultury objętych mecenatem państwa) i ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (oraz poprzez wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. dotyczące zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez samorządowe instytucje kultury objęte mecenatem państwa) istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Ministra w formie dotacji celowych na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego (realizowanych przez samorządowe instytucje kultury) i dotacji bezpośrednio przekazywanych do samorządowych instytucji kultury na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Jednakże w 2010 r. dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w ramach Programu Mecenat nie były udzielane. Również w ramach innych programów (w tym w szczególności Infrastruktura kultury, Promesa i Dziedzictwo kulturowe) dotacje inwestycyjne były przyznawane tylko z Funduszu Promocji Kultury, które to dotacje nie są przedmiotem niniejszej analizy.

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	1.487 tys. zł
Wykonanie:	1.487 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	0 zł

Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu

„Remont kapitalny dachu” – 910 tys. zł

„Odtworzenie konstrukcji wygłuszeniowej Hali B, poprzez montaż nowej konstrukcji wraz z nowymi panelami akustycznymi” – 462 tys. zł

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	1.372 tys. zł
Wykonanie:	1.372 tys. zł

W 2010 r. powyższej instytucji uruchomiono środki w wysokości **1.372 tys. zł** (co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach) z przeznaczeniem na remont kapitalny dachu oraz odtworzenie

konstrukcji wygłuszeniowej Hali B, poprzez montaż nowej konstrukcji wraz z nowymi panelami akustycznymi.

W ramach uruchomionych środków w wysokości **910 tys. zł** wykonano zadanie polegające na remoncie kapitałnym dachu, w ramach którego zabezpieczono dach przed dalszą degradacją, wykonano projekt remontu dachu budynku Wytwórni, uszczelniono betonowe rynny i świetliki, zabezpieczono pomieszczenia, wykonano roboty budowlane związane z remontem dachu, naprawiono stropodach żelbetowy wraz z wykonaniem nowych konstrukcji i sufitu oraz zrealizowano usługę zastępstwa inwestorskiego. Pismem z dnia 29.03.2011 r. zwrócono się do Wytwórni o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie wydatkowania przez Wytwórnę dotacji majątkowej w 2010 r. oraz o zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 9 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych (liczonymi od dnia 1 lutego 2011 r.). W dniu 31.03.2011 r. Wytwórnia Filmów Fabularnych zwróciła na konto Ministerstwa niewykorzystaną dotację w wysokości 9 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych w wysokości 188 zł.

Natomiast środki w wysokości **462 tys. zł** Wytwórnia wykorzystała na zadanie polegające na odtworzeniu konstrukcji wygłuszeniowej Hali B poprzez montaż nowej konstrukcji wraz z nowymi panelami akustycznymi. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z montażem płyt dźwiękochłonnych.

Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych

„Przygotowanie i montaż niezbędnych elementów instalacji przeciwpożarowej w archiwum Wytwórni” – 15 tys. zł

„Pokrycie kosztów ekspertyzy budowlanej oraz prac zabezpieczających po pożarze hali zdjęciowej Wytwórni” – 70 tys. zł

„Przygotowanie pomieszczeń budynku nr V (archiwum Wytwórni)” – 14 tys. zł

„Zakup niezbędnego sprzętu do prawidłowego zabezpieczenia dokumentów archiwalnych klasy A” – 16 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	115 tys. zł
Wykonanie:	115 tys. zł

W 2010 r. Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych wykorzystała środki w wysokości **115 tys. zł**, co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach. W ramach zadania pn.: *„Przygotowanie i montaż niezbędnych elementów instalacji przeciwpożarowej w archiwum Wytwórni”* wykonano montaż i programowanie systemu sygnalizacji pożarowej w archiwum Wytwórni. W ramach zadania pn.: *„Pokrycie kosztów ekspertyzy budowlanej oraz prac zabezpieczających po pożarze hali zdjęciowej Wytwórni”* wykonano: zabezpieczenie pomieszczenia budynku hali zdjęciowej poprzez szklenie, dla potrzeb ekspertyzy budowlanej wykonano instalację oświetlenia w hali zdjęciowej, usunięto pogorzeliska w hali zdjęciowej, przygotowano teren, wykonano ekspertyzę hali zdjęciowej, zabezpieczono dach i otwory hali zdjęciowej. W ramach zadania pn.: *„Przygotowanie pomieszczeń budynku nr V (archiwum Wytwórni)”* opracowano projekt, przygotowano plany budynku V, rozbudowano system alarmowy, uporządkowano i przygotowano pomieszczenia budynku V, wykonano prace budowlane, instalację elektryczną, uporządkowano pomieszczenia po montażu. W

ramach zadania pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu do prawidłowego zabezpieczenia dokumentów archiwalnych klasy A” zakupiono szafy metalowe z nadstawkami na akta.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej

„Nadbudowa do celów biurowych budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa p/poż i wymogów konserwatora zabytków wraz z pierwszym wyposażeniem”

Ustawa budżetowa:	830 tys. zł
Plan po zmianach:	1.540 tys. zł
Wykonanie	1.540 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	1.000 tys. zł

W 2010 r. powyższa instytucja wykorzystwała środki w wysokości **1.540 tys. zł**, co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach. W ramach powyższych środków rozebrano więź dachową oraz mury, wykonano nową konstrukcję dachową, postawiono mury, osadzono stolarkę i wykonano prace wewnątrz budynku oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Ponieważ przyznana dotacja w wysokości 830 tys. zł była niewystarczająca aby zakończyć inwestycje, na wniosek Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 07.09.2010 r. Minister wyraził zgodę na zwiększenie dotacji o kwotę 710 tys. zł z przeznaczeniem na dokończenie rozpoczętych prac budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia w ramach realizowanego zadania, co zagwarantowało zakończenie inwestycji i oddanie nadbudowy budynku do użytku w 2010 roku.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ustawa budżetowa:	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie 2009 r.	0 zł

Kwota 4.000 tys. zł została przeznaczona na zwiększenia dla instytucji kultury w innych rozdziałach.

Rozdział 92106 – Teatry

Ustawa budżetowa:	1.900 tys. zł
Plan po zmianach:	1.830 tys. zł
Wykonanie:	1.830 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	2.844 tys. zł

Narodowy Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej w Krakowie

„Scena Kameralna - wykonanie klimatyzacji i wentylacji”

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

W 2010 r. powyższa instytucja wykorzystwała środki w wysokości **600 tys. zł**, co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach. W ramach powyższych środków wykonano badanie nośności stropów

pod urządzenia klimatyzacyjne, ocenę techniczną dokumentacji projektowej oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji. W wyniku przedłużających się procedur przetargowych Teatr zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na realizowanie w 2010 r. tylko jednej inwestycji pn. Scena Kameralna (wykonanie klimatyzacji i wentylacji), na którą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę w decyzji z dn. 22.09.2010 r.

Teatr Wielki – Opera Narodowa

„Wymiana ustrojów akustycznych na widowni (etap IV cz. II w ramach poprawy akustyki Sali im. S. Moniuszki)” – 523 tys. zł

„Adaptacja szatni na Centrum Informacji” – 189 tys. zł

„Modernizacja serwera dla systemu wspomagającego zarządzanie” – 17 tys. zł

„Uzupełnienie wyposażenia pracowni audiowizualnej w Dziale Promocji TW - ON” – 71 tys. zł

„Wykonanie prac adaptacyjno – budowlanych na potrzeby Biura Obchodów Chopin 2010” – 50 tys. zł

„Wyposażenie Kordegardy Chopin 2010” – 380 tys. zł

Ustawa budżetowa: 800 tys. zł

Plan po zmianach: 1.230 tys. zł

Wykonanie: 1.230 tys. zł

Środki finansowe przekazane Teatrowi Wielkiemu – Operze Narodowej w 2010 r. w kwocie 1.230 tys. zł zostały wydatkowane w całości, co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach. W ramach przyznanej w 2010 r. dotacji wykonano wszystkie zaplanowane prace adaptacyjno – budowlane na potrzeby Biura Obchodów Chopin 2010 oraz wykonano wyposażenie Kordegardy Chopin 2010, w ramach którego wykonano aranżację wnętrz oraz aranżację kolorystyki elementów meblowych z wizualizacjami oraz zakupiono zabudowę meblową, urządzenia multimedialne takie jak: interaktywna stacja muzyczna, monitory informacyjne, wideowall, projekcję wielkoformatową za ladą, nagłośnienie, sprzęt do rejestracji nagrań, system centralnego sterowania, oświetlenie wraz z montażem. . Na podstawie zgody Ministra Finansów z dn. 23.07.2010 r. i na podstawie decyzji Ministra KiDN z dn. 09.08.2010 r. została dokonana zmiana przeznaczenia dotacji w wysokości 50 tys. zł z rozbudowy i modernizacji lokalnej sieci komputerowej na zakup systemu do rezerwacji i sprzedaży biletów. Teatr Wielki – Opera Narodowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana ustrojów akustycznych na widowni (etap IV – cz. II w ramach poprawy akustyki Sali im. Moniuszki) poniósł wydatki w wysokości 523 tys. zł w wyniku czego ww. zadanie zostało w całości zrealizowane poprzez wykonanie ustrojów akustycznych amfiteatru, balkonu i widowni oraz nadzór inwestorski nad pracami akustycznymi. Na podstawie decyzji Ministra KiDN z dn. 22.11.2010 r. została dokonana zmiana przeznaczenia dotacji w wysokości 277 tys. zł z instalacji ekranów LCD wolnostojących reklamowych i zakupu systemu do rezerwacji i sprzedaży biletów,, na modernizację dźwigu przy V portierni oraz na adaptację szatni na Centrum Informacji Ponadto na podstawie decyzji Ministra KiDN z dn. 14.12.2010 r. została dokonana kolejna zmiana przeznaczenia dotacji w wysokości 86 tys. zł z modernizacji dźwigu przy V portierni na uzupełnienie wyposażenia pracowni audiowizualnej w Dziale Promocji TW-ON oraz na modernizację serwera dla systemu wspomagającego zarządzanie.. W 2010 r. wydano środki w wysokości 189 tys. zł na zadanie pn.: „Adaptacja szatni na Centrum Informacji”, w ramach którego wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, stolarskie oraz elektryczne, a także zakupiono zestawy komputerowe i urządzenia wraz z wykonaniem systemu przesyłu obrazu o rozdzielczości HD. Ponadto w 2010 r. zrealizowano zadanie pn.: „Modernizacja serwera dla systemu wspomagającego zarządzanie”, na które wykorzystano środki w wysokości 17 tys. zł w ramach których zakupiono system Windows Server Standard 2008 R2 SNGL OLP NL, licencje dostępowe do

systemu Windows Server Cal 2008 SNGL OLP NL Device Cal, dyski twarde HD, licencje dostępne do baz danych SQL 2008 R2, pamięci Kingstone 4GB oraz zrealizowano instalację. W 2010 r. Teatr wykorzystał środki w wysokości 71 tys. zł na zadanie pn.: „Uzupełnienie wyposażenia pracowni audiowizualnej w Dziale Promocji TW-ON”, w ramach którego zakupiono: zestaw komputerowy do obróbki materiałów audiowizualnych, laminator, gilotynę, bindownicę, aparat fotograficzny, obiektywy, rejestratory, mikrofon stereofoniczny, mikroporty, magnetowid, komputer Apple Mac, osprzęt do komputera Mac, programy Adobe 10 pro PL oraz Adobe Lightroom 3, komputer Packard – Bell, statyw oraz lampy z osprzętem.

Rozdział 92108 – Filharmonie

Ustawa budżetowa:	1.550 tys. zł
Plan po zmianach:	1.110 tys. zł
Wykonanie:	1.110 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	1.242 tys. zł

Filharmonia Narodowa

„Poprawa bezpieczeństwa i przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Filharmonii Narodowej” – 442 tys. zł,

„Zakup instrumentów – fortepian marki Steinway” – 408 tys. zł,

Ustawa budżetowa:	850 tys. zł
Plan po zmianach:	850 tys. zł
Wykonanie:	850 tys. zł

Środki finansowe przekazane Filharmonii w 2010 r. w kwocie 850 tys. zł zostały wydatkowane w całości i zostały przeznaczone w kwocie 408 tys. zł na zakup fortepianu a w kwocie 442 tys. zł na prace związane z zadaniem pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku Filharmonii Narodowej”, w ramach którego wykonano poręcze, zmodernizowano instalację przeciwpożarową, wykonano podłączenia SSP i DSO, zmodernizowano wizualizację systemu przeciwpożarowego, wymieniono źródło oświetlenia awaryjnego przeciwpożarowego, wykonano system przewietrzenia klatek schodowych, zmodernizowano wejście dla niepełnosprawnych oraz hol od Placu Młynarskiego, zakupiono programator do platformy, a także opracowano dokumentację projektowo-techniczną i zrealizowano nadzory autorskie do wykonanych prac.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

„Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych, sprzętów biurowych, komputerów i mebli”

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

W 2010 r. powyższa instytucja wykorzystała środki w wysokości **200 tys. zł**, co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach. W ramach powyższych środków zakupiono: flet, puzon, obój, instrumenty perkusyjne, tubę, kocioł, wibrafon, Roto-Tomy, meble, klimatyzator, komputer z monitorem oraz program Corel Draw i lampę do aparatu fotograficznego. Dzięki dokonanyom zakupom z przyznanej w 2010 r. dotacji wzbogacono instrumentarium Orkiestry, które zwiększy możliwości wykonywanego przez Orkiestrę repertuaru oraz umożliwi podniesienie poziomu artystycznego Orkiestry.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

„Zakup fagotu Gebruder Monning model 214D”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	60 tys. zł
Wykonanie:	60 tys. zł

W 2010 r. powyższa instytucja wykorzystwała środki w wysokości **60 tys. zł**. W ramach powyższych środków zakupiono fagot *Gebruder Monning model 214D*.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie 2009 r.	774 tys. zł

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	917 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	247 tys. zł

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

„Osuszanie i izolowanie zawilgoconych murów od strony południowo –wschodniej Gmachu Zachęty wraz z uszczelnianiem i naprawą rur spustowych”

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	917 tys. zł

W 2010 r. powyższa instytucja wykorzystwała środki w wysokości **978 tys. zł**, co stanowi 97,76 % planu finansowego po zmianach. Niewykorzystane środki w wysokości 22 tys. zł zostały zwrócone na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 31.12.2010 r. w kwocie 14 tys. zł oraz w dniu 28.01.2011 r. w kwocie 8 tys. zł. Wykorzystana przez Galerię kwota w wysokości 917 tys. zł wynika ze zwrotu na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.01.2011 odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT w wysokości 61 tys. zł. Ponadto Galeria w dniu 17.02.2011 r. zwróciła na konto Ministerstwa kolejną część odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT w wysokości 18 tys. zł. Pozostałą część podatku VAT w wysokości 37 tys. zł zwróci na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w późniejszym terminie po odzyskaniu z Urzędu Skarbowego. W ramach powyższych środków wykonano projekt organizacji ruchu na czas wykonania izolacji przeciwwodnej fundamentów części gmachu, aktualizację dokumentacji kosztorysowej projektu, uzyskano zgodę na zajęcie chodnika na czas wykonania prac, zrealizowano nadzór autorski nad realizacją projektu, nadzór sanitarny i budowlany w zakresie osuszania gmachu galerii, wykonano prace izolacyjne ścian zewnętrznych, wykonano izolację ścian zewnętrznych fundamentowych, wykonano regenerację pionów metodą rękawa żywicznego z pracami przygotowawczymi, zrealizowano nadzór elektryczny w zakresie osuszania gmachu, wykonano pomiary zagęszczenia gruntu, wykonano ogrzewanie rynien wraz z instalacją elektryczną do ogrzewania rur oraz naprawiono powstałe zniszczenia.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa:	34.810 tys. zł
Plan po zmianach:	35.448 tys. zł
Wykonanie:	34.927 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	78.355 tys. zł

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

- *Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym budowa Centrum, w tym budowa łącznika i pierwsze wyposażenie – 10.314 tys. zł*
- *Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym adaptacja Zamku Ostrogskich – 5.837 tys. zł*
- *Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Rewitalizacja parku w Żelazowej Woli wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego – 12.939 tys. zł*
- *Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Zakończenie prac projektowych w zakresie dworu w Brochowie oraz parku na etapie uzyskania pozwolenia na budowę oraz uporządkowanie terenu parku w Brochowie oraz terenu po przeciwnej stronie drogi wraz z rozbiórką czworaków – 96 tys. zł*
- *Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Zakupy muzealiów oraz nowoczesnych, współczesnych i zabytkowych fortepianów – 128 tys. zł*
- *Splata odsetek od uruchomionej linii kredytowej – 510 tys. zł*
- *Zakończenie prac projektowych w zakresie dworu w Brochowie oraz parku na etapie uzyskania pozwolenia na budowę oraz uporządkowanie terenu parku w Brochowie oraz terenu po przeciwnej stronie drogi wraz z rozbiórką czworaków – 190 tys. zł*

Ustawa budżetowa:	33.500 tys. zł
Plan po zmianach:	30.014 tys. zł
w tym: WPR	29.314 tys. zł
Wykonanie:	30.014 tys. zł
w tym: WPR	29.314 tys. zł

W 2010 roku przekazano Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina środki w wysokości **30.014 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach, w tym **29.314 tys. zł** w ramach WPR. Z powyższych środków Instytut wydatkował **30.014 tys. zł** tj. 100% planu po zmianach, w tym **29.314 tys. zł** w ramach WPR. Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym budowa Centrum, budowa łącznika oraz zakup pierwszego wyposażenia

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **10.314 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

Na początku 2010 r. budowa Centrum została zakończona. Wykonawca rozpoczął wraz z pełniącymi obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego i nadzorem autorskim, odbiory poszczególnych elementów budynku. Dokonano wstępnych przeglądów. Ustalono zakres robót dodatkowych nie ujętych we wstępnym projekcie, a poprawiających funkcjonalność obiektu. Wykonane zostały także instalacje klimatyzacji oraz kabli telekomunikacyjnych. W dniu 19 lutego 2010 r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu, która stała się ostateczna 6 marca 2010 r. Po uprawomocnieniu się w/w decyzji i po przekazaniu dokumentacji powykonawczej, przystąpiono do odbiorów końcowych

budynku przez Inwestora. Stwierdzono przy tym szereg usterek, które powinny być usunięte przez Generalnego Wykonawcę w określonym terminie. Obecnie trwa systematyczne ich usuwanie.

W lutym 2010 r. zakończono budowę łącznika. W marcu 2010 r. trwały prace wykończeniowe wnętrza tego obiektu. W dniu 2 kwietnia 2010 r. Instytut otrzymał pozwolenie na jego użytkowanie.

Jednocześnie, przy realizacji Centrum Chopinowskiego wykonano magazyny pod dziedzińcem wraz z punktem obsługi turystów.

W ramach powyższych środków zostało zakupione wyposażenie do pomieszczeń budynku (min. meble, sprzęt informatyczny).

Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym adaptacja Zamku Ostrogskich

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **5.837 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

W styczniu 2010 r. trwały prace związane z wykonaniem dodatkowych zabezpieczeń Muzeum i roboty budowlane – montażowe, wynikające z potrzeb ekspozycji, w ramach umowy na roboty dodatkowe konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. W lutym 2010 r. zakończono prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Zamku Ostrogskich. Zrealizowano min. dodatkowe prace budowlane, polegające na wykonaniu przyłącza energetycznego do Zamku, poszerzeniu kanałów ze stali kwasoodpornej na przewody elektryczne, wykonaniu drenażu, rozszerzeniu prac konserwatorskich złotniczych, wykonaniu nowej instalacji odgromowej, wyposażeniu sanitariatów oraz Sali koncertowej, wykonaniu robót dodatkowych, związanych z rewaloryzacją schodów zewnętrznych wejściowych oraz dziedzińca frontowego. W ramach zadania wykonano nadzory inwestorskie i autorskie w poszczególnych branżach, a także zakupiono część opraw oświetleniowych do iluminacji Zamku i tarasu wschodniego. W dniu 1 marca 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Fryderyka Chopina.

W ramach powyższych środków wykonano zadania związane z utworzeniem ekspozycji stałej Muzeum tj. tłumaczenia scenariuszy, produkcje filmów, zakup gablot wystawienniczych.

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

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **12.939 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

Budowa wszystkich obiektów kubaturowych została zakończona w 2009 r. W styczniu, w ramach przygotowań do odbioru poszczególnych budynków, dokonano wstępnych przeglądów oraz uzupełniających ustaleń w zakresie robót dodatkowych, nie ujętych wstępnym projekcie, a poprawiających funkcjonalność obiektów. Wykonano rozruchy instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych, w tym m.in. zbiorników gazu. Jednocześnie w marcu przeprowadzono nocne próby oświetlenia Parku, dworu i małej architektury w celu uzyskania optymalnych rozwiązań. W czerwcu na terenie Parku trwały prace związane z usuwaniem usterek, zgodnie z protokołami odbiorów końcowych robót, dotyczących realizacji alejek parkowych, zieleni i małej architektury. W czerwcu uzyskano także ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektów kubaturowych. Następnie zrealizowano projekt zagospodarowania terenu placu przed wejściem głównym Parku. W 2010 r. trwały przygotowania do realizacji nowej ekspozycji w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Przygotowano koncepcję scenariusza, projekt scenografii, projekt oświetlenia oraz wykonano scenografię, oświetlenie i filmy do Sali Etiuda wraz z projektem komunikacji wizualnej.

Prace projektowe dworu w Brochowie i parku oraz uporządkowanie parku i zakupionego terenu

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **286 tys. zł**, w tym: z WPR **96 tys. zł** i ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego **190 tys. zł**.

Pod koniec maja 2010 r., na podstawie zaakceptowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektu budowlanego, Instytut wystąpił do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Z uwagi na błąd w decyzji lokalizacyjnej w określeniu rodzaju obiektu w stosunku do definicji zawartej w ustawie prawo budowlane, Starostwo zawiesiło postępowania, a Instytut wniósł o zmianę decyzji lokalizacyjnej w zakresie zmiany nazwy inwestycji. Powyższa decyzja została wydana z końcem grudnia. Po jej uprawomocnieniu projektanci wprowadzają zmiany do złożonego projektu budowlanego, co umożliwi wydanie Starostwu pozwolenia na budowę. Jednocześnie w 2010 r. trwały prace projektowe parku i uzgodnienia, celem przedłożenia dokumentacji u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który to decyzją z dnia 10 sierpnia 2010 r. nie zaakceptował przedstawionego projektu parku, wskazując braki w dokumentacji konieczne do uzupełnienia. Na podstawie poprawionej przez projektanta dokumentacji WKZ z końcem grudnia zaakceptował projekt rewitalizacji parku w Brochowie.

Zakup muzealiów i historycznych fortepianów

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **128 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

Został zakupiony fortepian, jako wyposażenie do Sali koncertowej w podziemiach Muzeum Fryderyka Chopina. Zostały też zakupione ryciny Teofila Kwiatkowskiego, które Instytut sprowadził ze Stanów Zjednoczonych. W ramach tego, Instytut poniósł wydatki związane kosztami delegacji Kuratora Muzeum, transportu oraz ubezpieczenia. W ramach zakupów muzealiów znalazł się też zakup licencji do 65 reprodukcji obrazów Dudy Gracza, które zostały wykorzystane na ekspozycji stałej Muzeum Chopina.

Splata odsetek od uruchomionej linii kredytowej

W 2010 r. kwotę w wys. **510 tys. zł** NIFC przeznaczył na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

Na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego 2009/28 z dnia 21 września 2009 r., z końcem 2009 r. uruchomiono linię kredytową, która posłużyła sfinansowania wydatków związanych z zakończeniem inwestycji chopinowskich.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego i wynagrodzenia dla inspektora nadzoru w ramach rewitalizacji zabytkowego parku w Orońsku – 17 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	17 tys. zł
Wykonanie:	17 tys. zł

W 2010 roku przekazaną dotację w wysokości **17 tys. zł** Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku wydatkowało w całości z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego i wynagrodzenia dla inspektora nadzoru w ramach rewitalizacji zabytkowego parku w Orońsku z zakresu leczenia, pielęgnacji i konserwacji drzewostanu.

Międzynarodowe Centrum Kultury

Modernizacja siedziby MCK (remont elewacji budynku frontowego wraz z oświetleniem oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, zakup żaluzji i markizów oraz wyposażenie Sali panoramicznej w oficynie wraz z częścią otwartą) – 350 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	350 tys. zł
Wykonanie:	350 tys. zł

W 2010 roku przekazaną dotację w wysokości 350 tys. zł Międzynarodowe Centrum Kultury wydatkowało w całości z przeznaczeniem wyposażenie Sali Panoramicznej wraz z zakupem i montażem żaluzji panoramicznych oraz roboty budowlane przy elewacji frotowej budynku siedziby MCK (wykonanie i montaż drabinek przeciwśniegowych i wjazdu dachowego, zabezpieczenie Kopykami balkonu, gzymsów i wjazdu dachowego po remoncie elewacji oraz wykonanie instalacji ogrzewania rynien na elewacji frontowej). Prace te są zgodne z zakresem rzeczowym zawartym w Programie Inwestycji.

Oświetlenie budynku oraz stolarka okienna i drzwiowa została sfinansowana ze środków własnych instytucji.

Instytut Adama Mickiewicza

Spłata kredytu na zakup Pałacyku Cukrowników przy ul. Mokotowskiej 25 dla Instytutu Adama Mickiewicza – 960 tys. zł

Zakup środków transportu – 100 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.310 tys. zł
Plan po zmianach:	1.060 tys. zł
Wykonanie:	1.060 tys. zł

W 2010 roku przekazaną dotację w wysokości 1.060 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości, 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 w łącznej wysokości 960 tys. zł. Kwota kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym wg. zmiennej stopy procentowej

W ramach powyższych środków zakupiony został również samochód osobowo – dostawczy dla potrzeb Instytutu Adama Mickiewicza w celu odbywania m.in. wizyt studyjnych – 100 tys. zł

Narodowe Centrum Kultury

Zakup nieruchomości przy ul. Płockiej 13 w Warszawie z przeznaczeniem na siedzibę Narodowego Centrum Kultury – zadatek – 500 tys. zł

Pokrycie kosztów podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z zawartym w dniu 9 grudnia 2010 r. aktem notarialnym, na podstawie którego zostanie zakupiona nieruchomość przy ul. Płockiej 13 w Warszawie, z przeznaczeniem na siedzibę Narodowego Centrum Kultury – 160 tys. zł

Konkurs na koncepcję wielofunkcyjnego centrum kultury lokalnej w województwie podlaskim, w ramach programu własnego NCK – 680 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.340 tys. zł
Wykonanie:	943 tys. zł

W 2010 roku przekazaną dotację w wysokości **955 tys. zł** (tj. 71,25% planu po zmianach) Narodowe Centrum Kultury wydatkowało na poziomie **943 tys. zł** (tj. 70,33 planu po zmianach), z przeznaczeniem na zadatek wynikający z umowy w ramach zakupu nieruchomości przy ul. Płockiej 13 (siedzibę Narodowego Centrum Kultury) wraz zapłaceniem podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie nieruchomości – 660 tys. zł.

Pozostałe środki w wys. 283 tys. zł zostały przeznaczone na sfinansowanie w ramach zadań własnych NCK projektu pn. „Konkurs na koncepcję wielofunkcyjnego Centrum Kultury lokalnej w województwie podlaskim”. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą remontu świetlic w Ciasnem, Sowlanach i Henrykowie oraz remont kotła w świetlicy w Sobolewie. Ponadto do poszczególnych świetlic zostały zakupione instrumenty muzyczne, komputery, sprzęt do projekcji oraz stroje ludowe.

Jednocześnie, z związku z powyższym zadaniem, zbyt długi czas oczekiwania na decyzję Ministerstwa Finansów w sprawie przekwalifikowania środków budżetowych z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, spowodował rezygnację Laureata Konkursu z części zamierzonych na 2010 r. działań inwestycyjnych. W związku z tym została uruchomiona na cel kwota w wys. 295 tys. zł, a kwota dotacji w wys. 12 tys. zł, która została niewykorzystana, została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 25.01.2011 r.

Instytut Książki

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Bibliotek” – 2.666 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.667 tys. zł
Wykonanie:	2.543 tys. zł

Uruchomione w 2010 r. środki w wys. 2.667 tys. zł na zadania realizowane w ramach programu „Infrastruktura bibliotek” zostały wydatkowane na poziomie 2.543 tys. zł, co stanowiło 95,35% planu po zmianach.

W 2010 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił program „Infrastruktura bibliotek”, którym zarządzał Instytut Książki. Celem tego programu było podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotecznych, w tym w szczególności infrastruktury koniecznej do użytkowania w placówce nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz umożliwienie właściwego funkcjonowania bibliotek publicznych zniszczonych wskutek powodzi.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa:	3.000 tys. zł
Plan po zmianach:	8.559 tys. zł
Wykonanie:	8.551 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	2.447 tys. zł

Filmoteka Narodowa

Remont i adaptacja Kina Iluzjon – 266 tys. zł

Częściowe pokrycie kosztów zakupu od Studia Filmowego "Dom" udziału 1/8 w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz takiego samego udziału we własności budynku przy ul. Puławskiej 64 – 1.000 tys. zł

Częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Agencji Produkcji Filmowej nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 – 300 tys. zł

Pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Studia Filmowego "Zodiak" nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 – 2.000 tys. zł

Zapłata II raty transakcji zakupu nieruchomości przy ul. Narbutta 50 A (siedziba Kina Iluzjon) – 3.000 tys. zł

Zakup samochodu dostawczego – 64 tys. zł

Zakup projektora wraz z obiektywem standartowym i odtwarzaczem BluRay – 20 tys. zł

Ustawa budżetowa: 3.000 tys. zł

Plan po zmianach: 6.650 tys. zł

Wykonanie: 6.642 tys. zł

W 2010 roku przekazaną dotację w wysokości **6.650 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) FilMOTEKA Narodowa wydatkowała na poziomie **6.642 tys. zł** (tj. 99,88 planu po zmianach). Środki zostały przeznaczone na:

- remont i adaptację kina „Iluzjon” – wykonanie projektów przebudowy obiektu, prace i usługi związane z przebudową, wykonanie 50% pierwszego etapu obowiązków inwestora zastępczego, opłaty za wydanie decyzji, wpisu i wyrysu oraz uzgodnienie projektu przebudowy – 258 tys. zł. Niewykorzystana kwota w wys. 8 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 14.01.2011 r.

- częściowe pokrycie kosztów zakupu od Studia Filmowego "Dom" udziału 1/8 w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz takiego samego udziału we własności budynku przy ul. Puławskiej 61 w W-wie – 1.000 tys. zł

- częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Studia Filmowego "Zodiak" nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 – 2.000 tys. zł

- częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Agencji Produkcji Filmowej nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 – 300 tys. zł

- zapłata II raty transakcji zakupu nieruchomości przy ul. Narbutta 50 A (siedziba Kina Iluzjon), zgodnie z aktem notarialnym z dnia 10.12.2008 r. – 3.000 tys. zł

- zakup samochodu dostawczego – 64 tys. zł.

- zakup projektora wraz z obiektywem standartowym i odtwarzaczem BluRay – 20 tys. zł

Narodowy Instytut Audiowizualny

Utworzenie repozytorium cyfrowego (zakup sprzętu), zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do gromadzenia danych w ramach Centrum Kompetencji – 500 tys. zł

Realizacja projektu pn. „MuzykOTEKA szkolna” - stworzenie platformy internetowej wyposażonej w infrastrukturę informatyczną (sprzęt komputerowy, oprogramowania, wartości niematerialne i prawne)- 525 tys. zł

Stworzenie mechanizmu informatycznego (system dystrybucji treści multimedialnych na portalu internetowym, oprogramowanie umożliwiające zarządzanie portalami internetowymi oraz oprogramowanie umożliwiające zarządzanie systemem archiwum dokumentów) oraz zakup infrastruktury telekomunikacyjnej, kserokopiarki z modułem skanera, odtwarzających urządzeń

multimedialnych, urządzeń klimatyzujących do serwerowni i kamery ze statywem i oprogramowaniem – 475 tys. zł

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

W 2010 roku przekazaną dotację w wysokości **1.500 tys. zł** Narodowy Instytut Audiowizualny wydatkował na poziomie wydatkował 1.417 tys. zł (tj. 94,49% planu po zmianach).

W ramach dotacji stworzono mechanizm internetowy do obsługi witryn, w tym „Muzykoteka Szkolna”, zakupiono infrastrukturę informatyczną do stworzenia platformy internetowej do obsługi witryn, w tym „Muzykoteka Szkolna”, zakupiono sprzęt do zarządzania treścią, gromadzenia danych i obsługi dystrybucji treści w ramach Centrum Kompetencji, zakupiono licencje na oprogramowanie do zarządzania treścią, gromadzenia danych i obsługi dystrybucji treści w ramach Centrum Kompetencji. Ponadto zakupiono i rozbudowano infrastrukturę telekomunikacyjną, system kopiujący z modemem i skanerem, system klimatyzacji do serwerowni oraz urządzenia multimedialne.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 83 tys. zł została zwrócona na rachunek dochodów budżetu państwa Ministerstwa w dniu 01.02.2011 r.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Rewitalizację zabytkowych czworaków z przeznaczeniem na pokoje gościnne – 200 tys. zł

Wykonanie stylizowanego ogrodzenia terenu parku, mostku nad rzeką Pisią oraz alejki łączącej kompleks pałacowy z budynkami czworaków wraz z oświetleniem i instalacją monitoringu – 200 tys. zł

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

W 2010 roku przekazaną dotację w wysokości **400 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach wydatkował w całości.

Środki zostały przeznaczone na rewitalizację zabytkowych czworaków z przeznaczeniem na pokoje gościnne (roboty wykończeniowo – dekoracyjne elementów drewnianych przy schodach i drzwiach, prace wykończeniowe wewnątrz budynku gospodarczego z kotłownią czworaków, wykonanie podłóg, prace malarskie, zakup wyposażenia oraz mebli do pokoi gościnnych).

W ramach powyższych środków wykonano również stylizowane ogrodzenie wokół terenu parku, alejkę łączącą kompleks pałacowy wraz z oświetleniem i instalacją kamer obserwacyjnych (instalacja trzech punktów obserwacyjnych, słupy oświetleniowe, roboty elektryczne, wykonanie alejki żwirowej) oraz mostek na rzeką Pisią wraz z przyczółkami i umocnieniem koryta rzeki.

Instytut Muzyki i Tańca

Zakup komputerów i oprogramowania – 9 tys. zł

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

Przekazana w 2010 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **9 tys. zł**, co stanowiło 100 planu po zmianach. Wydatki związane były z zakupem komputerów i oprogramowania w ramach wyposażenia pomieszczeń nowo powstałego Instytutu Tańca i Muzyki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa: 3.500 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 1.000 tys. zł,*

Plan po zmianach: 4.950 tys. zł

Wykonanie: 4.877 tys. zł

Wykonanie 2009 r. 4.858 tys. zł

Biblioteka Narodowa

Rozbudowa Biblioteki Narodowej - nadzór nad realizacją, zabezpieczenie klatek schodowych i przedsionków p.poż. przed zadymianiem w budynku "C", zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku "C" – 990 tys. zł

Budowa Narodowego Repozytorium Dokumentów Elektronicznych - przygotowanie pomieszczeń repozytorium – 1.240 tys. zł

Utworzenie repozytorium cyfrowego (adaptacja pomieszczeń), w ramach Centrum Kompetencji – 450 tys. zł

Zakup starych druków pochodzących z Księgozbioru Tarnowskich z Dzikowa – 2.000 tys. zł

Zakup rękopisów i starych druków do zbiorów Biblioteki Narodowej – 270 tys. zł

Ustawa budżetowa: 2.500 tys. zł

Plan po zmianach: 4.950 tys. zł

Wykonanie: 4.877 tys. zł

W 2010 roku przekazaną dotację w wys. **4.950 tys. zł**, Biblioteka wydatkowała na poziomie **4.877 tys. zł** (tj. 98,53 % planu po zmianach). Środki zostały przeznaczone na:

Rozbudowę Biblioteki Narodowej (nadzór nad realizacją, zabezpieczenie klatek schodowych i przedsionków p.poż. przed zadymianiem w budynku "C", zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku "C") – 917 tys. zł

W dniu 24.05.2010 r. zawarta została umowa z firmą „WINDA –WARSZAWA” Sp. z o.o. z terminem realizacji do 20.09.2010 r. Realizacja zlecenia zadania inwestycyjnego odbywała się na zasadzie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Z uwagi na opóźnienie w realizacji części zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej naliczone zostały Wykonawcy kary umowne w wysokości 47 tys. zł.

Nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej spowodowało przesunięcie terminu realizacji robót budowlano – montażowych i ostatecznie zadanie zostało zakończone w dniu 10.11.2010 r.

W drugim półroczu 2010 roku, również w drodze przetargu wyłoniony został Wykonawca na wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych i przedsionków pożarowych w istniejącym budynku „C”. W dniu 20.09.2010 r. zawarta została umowa z firmą „BARTIMEX – Zakład Budowlany, Danuta Łyskawińska. Prace zrealizowane zostały w terminie.

Nadzór autorski nad realizacją całości zadania sprawowało Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „BUDOPOL”, na podstawie umowy z dnia 8.09. 2010 r. na kwotę 10 tys. zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. **73 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 17.01.2011 r.

Budowę Narodowego Repozytorium Dokumentów Elektronicznych - przygotowanie pomieszczeń repozytorium oraz utworzenie repozytorium cyfrowego (adaptacja pomieszczeń), w ramach Centrum Kompetencji – 1.690 tys. zł

W ramach prac nad powyższym zadaniem inwestycyjnym w 2010 r. zlecono firmom zewnętrznym wykonanie niezbędnej dokumentacji: Programu funkcjonalno-użytkowego oraz Wartości kosztorysowej inwestycji. Rozpoczęto procedurę przetargową na prace budowlano-instalacyjne związane z wykonaniem pomieszczeń serwerowni (część I). W II półroczu zakończono procedurę przetargową, dokonano wyboru oferty. Podpisano umowę z firmą WOLA INFO SA, ul Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa. Prace, zgodnie z umową obejmowały: przygotowanie projektu budowlanego, przygotowanie projektu wykonawczego wraz z projektami branżowymi, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w pomieszczeniu serwerowni oraz dostarczenie systemu klimatyzacji i wentylacji. Całość prac wykonano w terminie określonym umową.

Zakup starych druków pochodzących z Księgozbioru Tarnowskich z Dzikowa - 2.000 tys. zł

„Kolekcja Dzikowska” stworzona została w I połowie XIX w. przez Jana Feliksa Tarnowskiego i jego żonę Walerię ze Stroynowskich. W 1949 roku władze przejęły zbiory dzikowskie i znaczną ich część przekazały Bibliotece Narodowej.

Rodzina Tarnowskich w 2001 roku podpisała z Biblioteką Narodową umowę depozytową określającą warunki przechowywania zbiorów. W 2009 r. podjęto decyzję o wykupie depozytu. W grudniu 2009 roku dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie uzupełniania zbiorów Biblioteki Narodowej została zapłacona pierwsza rata w wysokości 500 tys. zł (umowa nr 150/BN/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.). Całość wyniesie 6.500 tys. zł. Uzgodniono płatność pozostałej kwoty w 3 równych ratach (po 2.000 tys. zł) do końca 2012 r. W grudniu 2010 r. zapłacono II ratę w wysokości 2.000 tys. zł.

Zakup rękopisów i starych druków do zbiorów Biblioteki Narodowej- 270 tys. zł

Zakupiono m.in.:

- BUCCIO Pietro: Le coronationi di Polonia et di Francia del Christianiss. Re Henrico III... Padova, Lorenzo Pasquati, 1576.
- EDER Geogr.: Catalogus Rectorum et Illustrium Virorum Archigymnasii Viennensis... Wien, Raphael Hofhalter, 1559.
- [Konfederacja barska] Zbiór 13 utworów literackich o charakterze politycznym z okresu konfederacji barskiej. Lata 1767-1768.
- CIRCULUS menstruus Christianarum cogitationum: a quodama Sosietate Jesu In Galia. 1694, wyd. w Kaliszu zbiór chrześcijańskich rozważań na 31 dni kalendarzowych.
- EXTRAORDINAIRES Gesprache in dem Reiche derer Todten, bestehende in einer Entrevue, B. m. 1725.
- GESETZE für die im Königl. Gymnasium zu Alt-Stettin Studierende {Stettin 1799}: ustawa dla uczących się w królewskim gimnazjum w Szczecinie.
- Korespondencja Czesława Miłosza do Marka Skwarnickiego z lat 1957-2002 zawierająca zbiór oryginalnych listów, kart pocztowych, tekstów, wierszy i artykułów Czesława Miłosza przesłanych lub подарowanych osobiście przez autora przyjacielowi Markowi Skwarnickiemu.

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa: 15.750 tys. zł

Plan po zmianach: 16.494 tys. zł

Wykonanie: 16.493 tys. zł

z tego:

- *wydatki inwestycyjne budowlane – 14.511 tys. zł*
- *wydatki na zakupy inwestycyjne – 1.982 tys. zł*

Wykonanie 2009 r. 15.750 tys. zł

Wykonanie w § 6050 w 2010 rok:

- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – kwotę 655 tys. zł przeznaczono na budowę nowego budynku dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w ramach której wykonano koncepcję architektoniczną i rozwiązań funkcjonalnych wraz z wytycznymi oraz wykonano kosztorys inwestorski na rozbiórkę zespołu garażowego, dokumentację architektoniczno – budowlaną, przyłączy do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zrealizowano nadzór inwestorski, dokumentację architektoniczno – budowlaną, wydzierżawiono grunty w celu zorganizowania placu budowy, zweryfikowano dokumentację architektoniczno-budowlaną, uzupełniono dokumentację projektową w związku z wydaniem nowych warunków przyłączenia (99,97 % planu finansowego po zmianach). Wszystkie zaplanowane roboty na rok 2010 zostały wykonane tzn. wykonano kompletną dokumentację projektową inwestycji oraz zakończono przygotowanie placu budowy.
- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim – kwotę 135 tys. zł przeznaczono na budowę nowego budynku dla Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach której wykonano koncepcję architektoniczną, dokumentację projektową budynku oraz zweryfikowano pod względem merytorycznym i formalnym pełną dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (100 % planu finansowego po zmianach). Prace przebiegły zgodnie z harmonogramem i została opracowana dokumentacja projektowa, będąca zakresem rzeczowym inwestycji przeznaczonym do realizacji w 2010 r.
- Archiwum Państwowe w Gdańsku – kwotę 390 tys. zł przeznaczono na rozbudowę i przebudowę Archiwum Państwowego w Gdańsku, w ramach której opracowano dokumentację przetargową i projekt umowy, wykonano roboty ziemne przy badaniach archeologicznych, wykonano dokumentację geotechniczną, dokumentację na ocieplenie ścian budynku w Gdyni, zrealizowano nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski przy robotach termoizolacyjnych budynku w Gdyni, wykonano termoizolację budynku w Gdyni, wykonano kosztorys na wykonanie elewacji budynku w Gdańsku i szacunkowe zestawienie kosztów przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyłącza wodociągowego do budynku w Gdyni, a także opracowano dokumentację projektową na budynek w Gdańsku, projekt rewitalizacji elewacji części magazynowej Archiwum w Gdańsku, wykonano przegląd projektu rozbudowy budynku Archiwum w Gdańsku, opracowano dokumentację projektową na rozbudowę budynku Archiwum w Gdańsku, wykonano i zamontowano ogrodzenie na terenie Archiwum w Gdyni (100 % planu finansowego po zmianach).
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę 58 tys. zł przeznaczono na budowę nowego budynku w Bielsku Białej na siedzibę dla Oddziałów Archiwum Państwowego w Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu, w ramach której wykonano dokumentację geotechniczną, aktualizację mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej, przeprowadzono roboty rozbiórkowe budynku

gospodarczo-użytkowego, wykonano pomiar sytuacyjno – wysokościowy, scalono działki, a także zrealizowano nadzór inwestorski (100 % planu finansowego po zmianach). Z uwagi na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej zakres rzeczowy i plan finansowy przewidziany do realizacji w 2010 r. został zmniejszony. Zakończono prace związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem działki pod budowę oraz przeprowadzono konkurs architektoniczny na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku. Obecnie trwa drugi etap konkursu polegający na negocjacjach z dwoma nagrodzonymi uczestnikami konkursu. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 2011 r.

- Archiwum Państwowe w Kielcach – kwotę 8.607 tys. zł przeznaczono na przebudowę istniejącego budynku koszarowego na potrzeby Archiwum wraz z instalacjami w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51, w ramach której wykonano zastępstwo inwestycyjne, roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, nadzór autorski, dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu. Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenie, meble biurowe i stalowe, zamontowano regały przesuwne i stacjonarne, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zamontowano centralę telefoniczną, zakupiono czytniki, meble i sprzęt laboratoryjny, a także obiekt wyposażono w niezbędny sprzęt i oznaczenia ppoż, w urządzenie nadawcze do przekazywania sygnałów telekomunikacyjnych na nowym budynku oraz w sprzęt do pracowni konserwacji (100 % planu finansowego po zmianach). Ostatecznie zakończono prace związane z przebudową istniejącego budynku koszarowego na potrzeby Archiwum Państwowego wraz z instalacjami w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51. Obecnie trwa procedura oddania budynku do użytkowania prowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- Archiwum Państwowe w Koszalinie – kwotę 392 tys. zł przeznaczono na adaptację budynku Archiwum przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 na cele edukacyjno-wystawiennicze, w ramach której wykonano roboty demontażowe wewnętrzne, wykonano konstrukcję dachu, roboty betonowe, roboty murowe, schody, podjazd, stolarkę oraz nadzór (100 % planu finansowego po zmianach). Realizacja inwestycji polegająca na adaptacji ww. budynku Archiwum na cele edukacyjno – wystawiennicze została zakończona.
- Archiwum Państwowe w Radomiu – kwotę 44 tys. zł przeznaczono na budowę nowej siedziby dla Archiwum, w ramach której opracowano projekt koncepcyjny, rozpoznano warunki gruntowo – wodne pod projektowany budynek oraz zrealizowano obsługę prawną (100 % planu finansowego po zmianach). Z uwagi na problemy z uzgodnieniem warunków dotyczących wjazdu na nieruchomość, na której ma być budowany nowy budynek, dokumentacja projektowa, która miała być wykonana w 2010 r. zostanie wykonana w 2011 r.
- Archiwum Państwowe w Rzeszowie – kwotę 1.113 tys. zł przeznaczono na przebudowę, dobudowę i zmianę sposobu użytkowania przedszkola na archiwum w Sanoku przy ul. Sadowej 32 na cele Oddziałów Archiwum w Sanoku i Skołyszynie, w ramach której wykonano prace budowlane, nadzór inwestorski, opłacono przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wykonano projekt i specyfikację techniczną mebli, zakupiono i zamontowano meble, regały jezdne, stacjonarne oraz regały szufladowe, zakupiono sprzęt komputerowy oraz pierwsze wyposażenie, a także wykonano ogrodzenie (100 % planu finansowego po zmianach). Inwestycja została zakończona.
- Archiwum Akt Nowych – kwotę 360 tys. zł przeznaczono na przebudowę budynku biurowego i magazynowego AAN przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie, w ramach której opracowano projekt wykonawczy na przebudowę magazynów, wykonano dodatkowe przejście kontrolne na parterze przy rampie, zamontowano regały przejezdne w magazynach nr 33 i 36, opracowano projekt wykonawczy rozmieszczenia regałów i wymiany posadzki w magazynach nr 33 i 36 oraz zrealizowano nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w magazynach 33 i 36 (100 % planu

finansowego po zmianach). W 2010 roku Archiwum zrealizowało kolejny etap inwestycji polegającej na przebudowie budynku biurowego i magazynowego Archiwum Akt Nowych.

- Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku – kwotę 258 tys. zł przeznaczono na budowę kotłowni olejowej w Archiwum Państwowym DOiP w Milanówku przy ul. Stefana Okrzei 1 (99,96 % planu finansowego po zmianach). Prace budowlane i elektryczne związane z budową kotłowni zostały ukończone i kotłownia została oddana do użytku.
- Archiwum Państwowe w Toruniu – kwotę 303 tys. zł przeznaczono na przebudowę siedziby Archiwum przy Pl. Rapackiego 4, w ramach której wykonano projekt przebudowy łazienki dla niepełnosprawnych, wykonano płotki przeciwśniegowe, wykonano i zamontowano regały, przebudowano pomieszczenia piwniczne i magazynowe, wybudowano toalety dla niepełnosprawnych, wykonano roboty elewacyjne (100 % planu finansowego po zmianach). Inwestycja została zakończona.
- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy – kwotę 179 tys. zł przeznaczono na przebudowę budynku Oddziału Archiwum w Otwocku przy ul. Górnej 7, w ramach której przebudowano instalację elektryczną, zaadaptowano pomieszczenia na pracownię naukową oraz przebudowano schody wejściowe wraz z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych, zamontowano elektroniczny system zabezpieczeń (100 % planu finansowego po zmianach). Zrealizowano cały zakres zaplanowany do realizacji w 2010 r. oraz dodatkowo dzięki zaoszczędzonym środkom wykonano schody zewnętrzne z pochylnią i zadaszeniem, które były planowane do wykonania w 2011 roku.

Wykonanie w § 6580 w 2010 rok:

- Archiwum Państwowe w Poznaniu – kwotę 389 tys. zł przeznaczono na przebudowę siedziby Archiwum przy ul. 23 lutego 41/43 (182 tys. zł) oraz na przebudowę siedziby Oddziału Archiwum Państwowego w Koninie przy ul. 3 Maja 78 (207 tys. zł). W ramach inwestycji wykonano przebudowę magazynu nr 19 i 33, ciągów komunikacyjnych oraz przebudowę budynku „B” oraz zrealizowano nadzór. Zaplanowane na 2010 rok inwestycje zostały w całości zrealizowane zgodnie z wcześniej przyjętym programem inwestycji.
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – kwotę 385 tys. zł przeznaczono na przebudowę obiektów Archiwum Państwowego w Szczecinie przy ul. Świętego Wojciecha 13 (235 tys. zł) oraz na przebudowę obiektów Archiwum Państwowego w Szczecinie przy ul. Świętego Wojciecha 13 (poddasze) (150 tys. zł). W ramach inwestycji wykonano kosztorys, wymieniono stolarkę okienną, przygotowano projekt, wykonano roboty budowlane oraz zrealizowano nadzór inwestorski. Zaplanowane na 2010 rok inwestycje zostały w całości zrealizowane zgodnie z wcześniej przyjętym programem inwestycji.
- Archiwum Państwowe w Lublinie – kwotę 785 tys. zł przeznaczono na przebudowę budynku Archiwum przy ul. Jezuickiej 13 w Lublinie, w ramach której opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową magazynów nr 302, 303, 209 i 212, projekt instalacji elektrycznych przy przebudowie magazynu nr 302, projekt przebudowy klatki schodowej w skrzydle wschodnim, aktualizację projektu instalacji elektrycznych magazynów nr 212, 303 i 209, przebudowano magazyn nr 302, 303, 209 oraz 212, przebudowano klatkę schodową w skrzydle wschodnim, zrealizowano nadzór autorski i inwestorski (100 % planu finansowego po zmianach). Zaplanowany na 2010 rok zakres rzeczowy ww. inwestycji został zrealizowany w całości. Ponadto dzięki zaoszczędzonym środkom udało się dodatkowo zrealizować część zakresu rzeczowego planowanego na rok 2011 i 2012 (przebudowa magazynu 303, 212 i 209).

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy – kwotę 458 tys. zł przeznaczono na przebudowę siedziby Archiwum Państwowego m. st. Warszawy przy ul. Krzywe Koło 7 i 9 oraz Nowomiejskiej 12 (338 tys. zł) oraz na przebudowę i zabezpieczenie budynku Oddziału Archiwum w Pułtuskach przy ul. Zaulek 22 (120 tys. zł). W ramach inwestycji wymieniono tablice i rozdzielnie, przebudowano świetliki, przebudowano system SAP, wykonano instalację oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, wewnętrzną instalację ppoż, pomalowano klatki schodowe. Ponadto wydzielono drzwiami ppoż przejścia pomiędzy strefami pożarowymi do pomieszczeń magazynowych, technicznych i klatki schodowej oraz wykonano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, a także wykonano zabezpieczenie ogniochronne drewnianych elementów budynku. Inwestycje zostały zakończone.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w 2010 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę 14.511 tys. zł. Plan finansowy w 2010 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 99,99 %.

Wykonanie w § 6060 w 2010 rok:

- Archiwum Państwowe w Białymstoku – 49 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – 11 tys. zł
- Archiwum Państwowe w Elblągu – 17 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Gdańsku – 58 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim – 60 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Katowicach – 15 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Koszalinie – 79 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Krakowie – 103 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lublinie – 161 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Łodzi – 12 tys. zł,
- APDOIP w Milanówku – 18 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Olsztynie – 38 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Opolu – 12 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Płocku – 93 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim – 20 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Przemyśle – 16 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Radomiu – 12 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Rzeszowie – 9 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Siedlcach – 8 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Suwałkach – 11 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – 5 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Toruniu – 37 tys. zł,
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu – 39 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – 21 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Warszawie – 70 tys. zł,
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 86 tys. zł,
- Archiwum Główne Akt Dawnych – 62 tys. zł,
- Archiwum Akt Nowych – 51 tys. zł,
- NAC w Warszawie – 809 tys. zł (w tym 766 tys. w ramach rozbudowy Repozytorium cyfrowego).

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w 2010 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 1.982 tys. zł, w tym na zakupy sprzętu komputerowego, regały, instalacje ppoż., antywłamaniowe i klimatyzacyjne, zakupy sprzętu reprograficznego, konserwatorskiego, kserograficznego, czytników oraz komór fumigacyjnych. Plan finansowy w 2010 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 99,99 %.

Rozdział 92118 – Muzea

Ustawa budżetowa:	22.560 tys. zł
Plan po zmianach:	28.545 tys. zł
Wykonanie:	27.826 tys. zł

Muzeum Narodowe w Krakowie

Przebudowa zasilania w Gmachu Głównym – 660 tys. zł,
Budowa sieci teleinformatycznej w Gmachu Głównym – 796 tys. zł,
Modernizacja systemów elektronicznych w oddziałach - kontynuacja modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Gmachu Głównym 166 tys. zł,
Zakup utworów - programów do oprowadzania po galeriach oddziałów (wraz z prawami autorskimi do nich) – 78 tys. zł,
Zakup obrazu Józefa Mehoffera "Czerwona parasolka" - II rata – 50 tys. zł,
Modernizacja sprzętowa wraz z rozszerzeniem funkcjonalności centrali DGT w Gmachu Głównym – 116 tys. zł,
Termomodernizacja Gmachu Głównego – wymiana okien – 53 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	1.700 tys. zł
Plan po zmianach:	1.919 tys. zł
Wykonanie:	1.919 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało 1.919 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na:

- *Przebudowa zasilania w Gmachu Głównym – umożliwienie utrzymania w sprawności systemu zasilania i zapewnienie ciągłości dostaw energii, zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.*
- *Budowa sieci teleinformatycznej w Gmachu Głównym - poprawa funkcjonowania sieci, szybkości działania komputerów i internetu, a tym samym poprawa komunikacji w Muzeum. Stworzona infrastruktura umożliwi w przyszłości udostępnianie zdigitalizowanych muzealiów i archiwaliów na stronie internetowej Muzeum.*
- *Modernizacja systemów elektronicznych w oddziałach - kontynuacja modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Gmachu Głównym – poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku, ludzi i zbiorów. Dostosowanie systemów do aktualnych wymogów bezpieczeństwa.*
- *Zakup utworów - programów do oprowadzania po galeriach oddziałów (wraz z prawami autorskimi do nich) – zwiększenie atrakcyjności galerii - potencjalny wzrost liczby zwiedzających.*
- *Zakup obrazu Józefa Mehoffera "Czerwona parasolka" - II rata - zwiększenie atrakcyjności galerii - potencjalny wzrost liczby zwiedzających.*
- *Modernizacja sprzętowa wraz z rozszerzeniem funkcjonalności centrali DGT w Gmachu Głównym – poprawa funkcjonowania centrali telefonicznej*

- Termomodernizacja Gmachu Głównego – wymiana okien – poprawa warunków klimatycznych w Muzeum, zmniejszenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Agregat wody lodowej - projekt + wykonanie – 991 tys. zł,

Osuszanie Kuchni Królewskiej połączone z modernizacją pracowni, toalet i magazynów w Muzeum Sztuk Użytkowych – 201 tys. zł,

Systemy bezpieczeństwa w Muzeum Instrumentów Muzycznych i w oddziale Śmieję – 53 tys. zł,

Sprzęt informatyczny – 138 tys. zł,

Systemy bezpieczeństwa w galerii malarstwa i rzeźby Gmachu Głównego – 207 tys. zł.

Ustawa budżetowa: 1.590 tys. zł

Plan po zmianach: 1.590 tys. zł

Wykonanie: 1.590 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało w całości 1.590 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na:

- *Agregat wody lodowej - projekt + wykonanie – poprawa warunków klimatycznych w budynku Muzeum*

- *Osuszanie Kuchni Królewskiej połączone z modernizacją pracowni, toalet i magazynów w Muzeum Sztuk Użytkowych – poprawa warunków klimatycznych, udostępnienie nowej powierzchni przeznaczonej na pracownię i magazyny*

- *Systemy bezpieczeństwa w Muzeum Instrumentów Muzycznych i w oddziale Śmieję – wzrost bezpieczeństwa obiektów i zbiorów poprzez podłączenie urządzeń zabezpieczenia elektronicznego*

- *Sprzęt informatyczny – rozbudowa infrastruktury sieciowej, poprawa komunikacji*

- *Systemy bezpieczeństwa w galerii malarstwa i rzeźby Gmachu Głównego – wzrost bezpieczeństwa poprzez instalacje urządzeń i oprogramowania systemu CCTV, SSWiN Advisor Master, Piccolo.*

Muzeum Narodowe w Warszawie

Wymiana dachów nad skrzydłami nr 1 i 2 Gmachu Głównego – 3.177 tys. zł,

Wymiana okien w Galerii Malarstwa Obcego – 114 tys. zł,

Projekt wymiany okien w klatce schodowej skrzydła nr 1 – 2 tys. zł,

Przebudowa sanitariatów w Muzeum Plakatu – 90 tys. zł,

Rewitalizacja budynku wozowni w Muzeum w Nieborowie - wykonanie prac badawczych i projektowych – 61 tys. zł,

Budynek Główny Sala Brązów – adaptacja drugiej części – 40 tys. zł,

Budynek Główny - modernizacja systemu zabezpieczeń technicznych – 90 tys. zł,

Królikarnia – modernizacja korony budynku kuchni – 70 tys. zł,

Budynek Główny i Oddziały – projekt doświetlenia różnych pomieszczeń zgodnie z zaleceniami PIP – 10 tys. zł,

Budynek Główny – zabezpieczenie techniczne - dostawa i montaż rejestratora systemu CCTV – 22 tys. zł,

Uruchomienie stanowiska lakierniczego w stolarni Muzeum - II etap – 71 tys. zł,

Zakup autoportretu S. I. Witkiewicza – 60 tys. zł,

Zakup trzech złotych monet Cesarstwa Rzymskiego – 35 tys. zł

Ustawa budżetowa:	3.800 tys. zł
Plan po zmianach:	3.842 tys. zł
Wykonanie:	3.651 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało 3.651 zł tj. 94,1 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na:

- *Wymiana dachów nad skrzydłami nr 1 i 2 Gmachu Głównego* – poprawa izolacyjności termicznej i warunków technicznych pomieszczeń, wzrost bezpieczeństwa przeciw pożarowego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 187 tys. zł.
- *Wymiana okien w Galerii Malarstwa Obcego* – poprawa warunków klimatycznych, zapewnienie obiektom muzealnym prawidłowych warunków ich przechowywania, zmniejszenie kosztów ogrzewania.
- *Projekt wymiany okien w klatce schodowej skrzydła nr 1* – wykonano dokumentację.
- *Przebudowa sanitariatów w Muzeum Plakatu* – zrealizowano zalecenia pokontrolne Sanepidu – poprawa warunków użytkowania.
- *Rewitalizacja budynku wozowni w Muzeum w Nieborowie* - wykonanie prac badawczych i projektowych – przeprowadzono badania i wykonano dokumentację.
- *Budynek Główny Sala Brązów – adaptacja drugiej części* – przystosowanie pomieszczeń na potrzeby magazynu szkła i ceramiki.
- *Budynek Główny - modernizacja systemu zabezpieczeń technicznych* – Poprawa bezpieczeństwa obiektu i zbiorów. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4 tys. zł.
- *Królikarnia – modernizacja korony budynku kuchni* – poprawa warunków klimatycznych obiektu, zabezpieczenie przed zniszczeniem.
- *Budynek Główny i Oddziały – projekt doświetlenia różnych pomieszczeń zgodnie z zaleceniami PIP* – wykonano dokumentację
- *Budynek Główny – zabezpieczenie techniczne - dostawa i montaż rejestratora systemu CCTV* – wzrost bezpieczeństwa obiektu i zbiorów.
- *Uruchomienie stanowiska lakierniczego w stolarni Muzeum - II etap* – zapewnienie właściwych warunków BHP do prac lakierniczych.
- *Zakup autoportretu S. I. Witkiewicza* – zwiększenie kolekcji muzealnej.
- *Zakup trzech złotych monet Cesarstwa Rzymskiego* – zwiększenie kolekcji muzealnej.

Niewykorzystana kwota dotacji w łącznej wysokości 191 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa – kwota 4 tys. zł w dniu 17.01.2011r. i kwota 187 tys. zł w dniu 25.01.2011 r.

Muzeum dnia 31.03.2011r. zwróciło VAT w kwocie 367 tys. zł.

Zamek Królewski na Wawelu

Przebudowa systemu zasilania wodą oraz stacji uzdatniania wody zamku w Piaskowej Skale 230 tys. zł,

Przebudowa piwnicy w budynku nr 9 na serwerownię wraz z zakupem wyposażenia 330 tys. zł,

Ustawa budżetowa:	560 tys. zł
Plan po zmianach:	560 tys. zł
Wykonanie:	554 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało 554 tys. zł tj. 99 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na:

- *Przebudowa systemu zasilania wodą oraz stacji uzdatniania wody zamku w Piaskowej Skale* – poprawa funkcjonowania systemu, zwiększenie jakości uzdatnianej wody, zmniejszenie kosztów eksploatacji. Niewykorzystana dotacja w kwocie 6 tys. zł.

- *Przebudowa piwnicy w budynku nr 9 na serwerownię wraz z zakupem wyposażenia* – przystosowano pomieszczenie do funkcji serwerowni (zakupiono i zainstalowano niezbędne urządzenia klimatyzacyjne, zainstalowano system czujników ppoż. Oraz system antywłamaniowy, wykonano prace teletechniczne)

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **5 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 29.12.2010 r.

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Prace budowlane - część wschodnia dachu byłej komendantury – 165 tys. zł,

Budowa systemu sygnalizacji pożaru – 232 tys. zł,

Prace budowlane przy 2 pomnikach upamiętniających teren tzw. Nowego Obozu – 52 tys. zł,

Prace budowlane obiektów dozorowanych byłego obozu KL Stutthof – Brama Śmierci – 50 tys. zł,

Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu, budowa systemu kontroli dostępu oraz systemu kontroli służb wartowniczych – 50 tys. zł,

Budowa systemu telewizji dozorowanej – opracowanie dokumentacji projektowej – 23 tys. zł,

Zakupy: kosiarka samojezdna, telewizor (wyposażenie Sali edukacyjnej), program graficzny wraz ze stacją roboczą, projektów graficznych – 33 tys. zł.

Ustawa budżetowa: 395 tys. zł

Plan po zmianach: 605 tys. zł

Wykonanie: 580 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało 580 tys. zł tj. 95,91 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na:

- *Prace budowlane - część wschodnia dachu byłej komendantury* – 164 tys. zł – zabezpieczono obiekt zabytkowy i znajdujące się w nim archiwalne dokumenty poobozowe przed zniszczeniem,

- *Budowa systemu sygnalizacji pożaru* – 232 tys. zł – zapewniono właściwą ochronę przeciwpożarową obiektów zabytkowych,

- *Prace budowlane przy 2 pomnikach upamiętniających teren tzw. Nowego Obozu* – 46 tys. zł – wykonano w miejsce starych i zniszczonych 2 nowe pomniki upamiętniające baraki na terenie obozu,

- *Prace budowlane obiektów dozorowanych byłego obozu KL Stutthof – Brama Śmierci* – 44 tys. zł – wykonano nową replikę „Bramy Śmierci” – poprzednia budowla ze względu na zły stan techniczny zagrażała bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Muzeum,

- *Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu, budowa systemu kontroli dostępu oraz systemu kontroli służb wartowniczych* – 43 tys. zł – zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i zwiedzających, a także zbiorów muzealnych.

- *Budowa systemu telewizji dozorowanej – opracowanie dokumentacji projektowej* – 18 tys. zł – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - wykonanie kolejnych etapów zwiększy stan bezpieczeństwa ogólnego Muzeum,

- *Zakupy: kosiarka samojezdna, telewizor (wyposażenie sali edukacyjnej), program graficzny wraz ze stacją roboczą, projektów graficznych* – 33 tys. zł – unowocześniono bazę sprzętową.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **25 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 31.12.2010r.

Muzeum na Majdanku

Modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Muzeum – 727 tys. zł,

Zakup agregatu prądotwórczego – 35 tys. zł,

Modernizacja pawilonu Centrum Obsługi Zwiedzających - termomodernizacja i przebudowa obiektu – 7 tys. zł,

Wykonanie oświetlenia awaryjnego w pawilonie Centrum Obsługi Zwiedzających – 15 tys. zł,

Rozbudowa przeciwpożarowej sieci hydrantowej w budynku administracyjnym – 10 tys. zł,

Zakup urządzeń multimedialnych na wystawę stałą – 40 tys. zł.

Ustawa budżetowa: 1.035 tys. zł

Plan po zmianach: 834 tys. zł

Wykonanie: 752 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało 752 tys. zł tj. 90,20 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na:

- *Modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Muzeum – 653 tys. zł – wykonano kolejny etap prac mających na celu usprawnienie obsługi ruchu turystycznego i poprawę bezpieczeństwa zwiedzających,*

- *Zakup agregatu prądotwórczego – 30 tys. zł – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,*

- *Modernizacja pawilonu Centrum Obsługi Zwiedzających - termomodernizacja i przebudowa obiektu (projekty) – 7 tys. zł – wykonano program funkcjonalno-użytkowy pawilonu*

- *Wykonanie oświetlenia awaryjnego w pawilonie Centrum Obsługi Zwiedzających – 12 tys. zł - wykonanie nakazu pokontrolnego Straży Pożarnej – wzrost bezpieczeństwa obiektu,*

- *Rozbudowa przeciwpożarowej sieci hydrantowej w budynku administracyjnym – 10 tys. zł – wykonanie nakazu pokontrolnego Straży Pożarnej – wzrost bezpieczeństwa obiektu,*

- *Zakup urządzeń multimedialnych na wystawę stałą – 40 tys. zł - zwiększenie atrakcyjności wystaw - potencjalny wzrost liczby zwiedzających.*

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **82 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa – kwota 5 tys. zł dnia 15.12.2010r., kwota 74 tys. zł dnia 23.12.2010r., kwota 3 tys. zł dnia 31.12.2010r.

Państwowe Muzeum Auschwitz –Birkenau w Oświęcimiu

Poprawa infrastruktury obsługi turystycznej Muzeum: wykup terenów i zabudowań należących do PKS – 7.713 tys. zł,

Poprawa infrastruktury obsługi turystycznej Muzeum: utworzenie Głównego Parkingu Muzeum (konkurs na zagospodarowanie terenu, wielobranżowy projekt budowlany) – 252 tys. zł,

Sfinansowanie części kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Starego Teatru – 148 tys. zł.

Ustawa budżetowa: 4.400 tys. zł

Plan po zmianach: 8.113 tys. zł

Wykonanie: 8.113 tys. zł

Na dzień 31.01.2011 wykonanie było na poziomie 100%. Dnia 18.02.2011r. została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie **6 tys. zł**. Muzeum wydatkowało w 2010r. kwotę 8.107 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na:

- *Poprawa infrastruktury obsługi turystycznej Muzeum: wykup terenów i zabudowań należących do PKS – 7.707 tys. zł – kontynuacja zadania mającego na celu wykup gruntu i zabudowań, a następnie utworzenie tam nowoczesnego centrum obsługi ruchu turystycznego*
- *Poprawa infrastruktury obsługi turystycznej Muzeum: utworzenie Głównego Parkingu Muzeum (konkurs na zagospodarowanie terenu, wielobranżowy projekt budowlany) – 252 tys. zł – pierwszy etap prac dotyczący utworzenia ww. centrum*
- *Sfinansowanie części kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Starego Teatru – 148 tys. zł – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.*

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Wymiana instalacji elektrycznej w ekspozycji podziemnej – 800 tys. zł

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

Muzeum w 2010r. wydatkowało 800 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na *wymianę instalacji elektrycznej w ekspozycji podziemnej*. Kontynuacja zadania z lat poprzednich mająca na celu dostosowanie instalacji do obowiązujących przepisów górniczych, a tym samym wzrost bezpieczeństwa w części ekspozycyjnej kopalni.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej Świątyni Greckiej (Diany) – 48 tys. zł,
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-konserwatorskiego na rekonstrukcję i modernizację Wodozbioru – 48 tys. zł,
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-konserwatorskiego na rekonstrukcję, adaptację i modernizację Amfiteatru – 78 tys. zł,
Rekonstrukcja Świątyni Greckiej (Diany) wraz z modernizacją pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego – 827 tys. zł,
Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku Kuźni (projekt) – 53 tys. zł,
Wykonanie sieci instalacyjnych: wodociągowej i zewnętrznych hydrantów p.poż. na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie – I etap – 2.226 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	1.250 tys. zł
Plan po zmianach:	3.280 tys. zł
Wykonanie:	3.280 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało 3.280 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na:

- *Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej Świątyni Greckiej (Diany) – wykonano badania i dokumentację – ochrona zabytku przed zniszczeniem*

-Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-konserwatorskiego na rekonstrukcję i modernizację Wodozbioru - wykonano badania i dokumentację (program funkcjonalno-użytkowy, iluminacji obiektu, aranżacji, inwentaryzację i ekspertyzy dotyczące stanu konstrukcji) - ochrona zabytku przed zniszczeniem

-Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-konserwatorskiego na rekonstrukcję, adaptację i modernizację Amfiteatru - wykonano badania i dokumentację (min. ekspertyza konstrukcyjna, mykologiczna, program funkcjonalno-użytkowy, instalacji sieci elektrycznych - ochrona zabytku przed zniszczeniem

-Rekonstrukcja Świątyni Greckiej (Diany) wraz z modernizacją pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego – wykonano prace budowlane. Zabezpieczono obiekt.

-Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku Kuźni (projekt) – wykonano prace projektowe – w wyniku kolejnych etapów zostanie zabezpieczony obiekt zabytkowy

-Wykonanie sieci instalacyjnych: wodociągowej i zewnętrznych hydrantów p.poż. na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie – I etap – zakończono I etap prac mających zwiększyć bezpieczeństwo ppoż. Na terenie całego Muzeum.

Muzeum Historii Polski

Budowy siedziby Muzeum Historii Polski - wstępne prace przygotowawcze, w tym wypłaty nagród dla zwycięzców Konkursu Architektonicznego – 1.614 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.614 tys. zł
Wykonanie:	1.614 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało 1.614 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na wstępne prace przygotowawcze do budowy siedziby Muzeum, w tym na nagrody dla zwycięzców międzynarodowego konkursu architektonicznego.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Prace inwestycyjne związane z adaptacją dla potrzeb kompleksu muzealnego zabytkowych budynków „Willa Bzów” i „Drewniak”, odtworzeniem wnętrza „Dworku Milusin” i odtworzeniem terenów zabytkowej enklawy historycznej - lasu, parku i ogrodu – 27 tys. zł,

Odtworzenie wnętrza i prace remontowe Dworku Milusin, odtworzenie drewnianych płotów wokół zabytkowych terenów – 298 tys. zł,

Zakup wyposażenia – 60 tys. zł,

Zakup kolekcji i pamiątek – 250 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	635 tys. zł
Wykonanie:	333 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało 333 tys. zł tj. 52,51 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na:

- Prace inwestycyjne związane z adaptacją dla potrzeb kompleksu muzealnego zabytkowych budynków „Willa Bzów” i „Drewniak”, odtworzeniem wnętrza „Dworku Milusin” i odtworzeniem terenów zabytkowej enklawy historycznej - lasu, parku i ogrodu – wykonano dokumentację – 27 tys. zł,

- Odtworzenie wnętrza i prace remontowe Dworku Milusin, odtworzenie drewnianych płotów wokół zabytkowych terenów – 0 zł - zadanie nie wykonane,
- Zakup wyposażenia – 56 tys. zł - zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstającego Muzeum,
- Zakup kolekcji i pamiątek – 250 tys. zł - zwiększenie kolekcji muzealnej.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **302 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 31.01.2011r.

Muzeum Pałac w Wilanowie

Wymiana instalacji elektrycznej w Pałacu wraz z rozdzielniami – 700 tys. zł

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

Muzeum w 2010r. wydatkowało 700 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na wymianę instalacji elektrycznej i rozdzielni w Muzeum – wzrost bezpieczeństwa ppoż i umożliwienie utrzymania w sprawności systemu zasilania i zapewnienie ciągłości dostaw energii.

Muzeum II Wojny Światowej

Wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz projekt, wykonanie i montaż makiety poglądowej Wojskowej Składnicy Tranzytowej i półwyspu Westerplatte -273 tys. zł,

Wykonanie projektu ekspozycji – 401 tys. zł,

Przeprowadzenie konkursu na projekt architektoniczny budowy Muzeum 1.335 tys. zł,

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 95 tys. zł,

Zakup eksponatów muzealnych – 72 tys. zł,

Zakup wyposażenia wraz z systemem alarmowym magazynu na eksponaty – 41 tys. zł,

Zakup nawilżacza powietrza – 9 tys. zł,

Zakup eksponatów muzealnych do wystawy głównej - uzbrojenie i wyposażenie polskiego kawalerzysty – 12 tys. zł

Ustawa budżetowa:	530 tys. zł
Plan po zmianach:	2.238 tys. zł
Wykonanie:	2.168 tys. zł

Muzeum wydatkowało w 2010r. kwotę 2.168 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na:

- Wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz projekt, wykonanie i montaż makiety poglądowej Wojskowej Składnicy Tranzytowej i półwyspu Westerplatte -273 tys. zł – zagospodarowano i uatrakcyjniono teren półwyspu znajdujący się pod opieką Muzeum,
- Wykonanie projektu ekspozycji – 401 tys. zł, - prace wstępne do budowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
- Przeprowadzenie konkursu na projekt architektoniczny budowy Muzeum 1.266 tys. zł – jw.
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 95 tys. zł - zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstającego Muzeum
- Zakup wyposażenia wraz z systemem alarmowym magazynu na eksponaty – 41 tys. zł – jw.
- Zakup nawilżacza powietrza – 9 tys. zł - jw.
- Zakup eksponatów muzealnych do wystawy głównej - uzbrojenie i wyposażenie polskiego kawalerzysty – 12 tys. zł – zakup kolekcji muzealnej dla nowo powstającego Muzeum

- Zakup eksponatów muzealnych – 71 tys. zł – jw.

Niewykorzystana kwota dotacja zwrócona do dnia 31.01.2011r. w wysokości **70 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 12.01.2011r.

Muzeum Zamkowe w Malborku

Pierwsze wyposażenie powierzchni wystawienniczej na strychach i w piwnicach Skrzydła Zachodniego Zamku Średniego – 300 tys. zł.

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

Muzeum w 2010r. wydatkowało 300 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia powierzchni wystawienniczej w Skrzydle Zachodnim Zamku Średniego – wyposażono min. sklep muzealny, zakupiono ścianki i stojaki ekspozycyjne.

Centralne Muzeum Morskie

*Budowa systemu oddymiania w zabytkowych spichlerzach: Panna, Miedź, Oliwski – 18 tys. zł,
Budowa systemu alarmowego przeciwpożarowego w zabytkowej Bramie Żuławskiej – 15 tys. zł,
Budowa i modernizacja systemów antywłamaniowych w siedzibie głównej i oddziałach – 81 tys. zł,
Zakup zestawu do podwodnej dokumentacji archeologicznej GIS – 15 tys. zł,
Zakup obrazu olejnego autorstwa Mariana Mokwy pn. "Prace w porcie" – 30 tys. zł.*

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	159 tys. zł
Wykonanie:	121 tys. zł

Na dzień 31.01.2011 wykonanie było na poziomie 75,56%. Dnia 03.02.2011r. została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie **200 zł**. Muzeum wydatkowało w 2010r. kwotę 121 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na:

- Budowa systemu oddymiania w zabytkowych spichlerzach: Panna, Miedź, Oliwski – 18 tys. zł – wykonano projekt techniczny systemu oddymiania. Po wykonaniu prac zostanie zwiększone bezpieczeństwo obiektów i ludzi.
- Budowa systemu alarmowego przeciwpożarowego w zabytkowej Bramie Żuławskiej – 15 tys. zł – wykonano projekt i przeprowadzono prace instalacyjne systemu. Wzrost bezpieczeństwa ppoż. obiektu.
- Budowa i modernizacja systemów antywłamaniowych w siedzibie głównej i oddziałach – 75 tys. – przeprowadzone prace znacznie zwiększyły bezpieczeństwo obiektów.
- Zakup zestawu do podwodnej dokumentacji archeologicznej GIS – 13 tys. zł
- Zakup obrazu olejnego autorstwa Mariana Mokwy pn. "Prace w porcie" – 0 zł – zakup obrazu nie doszedł do skutku - zwrot dotacji.

Niewykorzystana kwota dotacja zwrócona do dnia 31.01.2011r. w wysokości **39 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa – kwota 30 tys. zł dnia 16.12.2010r. i kwota 9 tys. zł dnia 29.12.2010r.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy Galerii Europa - Daleki Wschód

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	31 tys. zł
Wykonanie:	26 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało 26 tys. zł tj. 84,13 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji (studium wykonalności) do budowy Galerii Europa – Daleki Wschód.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 5 tys. zł Muzeum zwróciło dnia 30.06.2010r. na konto MKiDN.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wykonanie projektu budowlanego Pawilonu Czterech Kopuł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	300 tys. zł
Wykonanie:	300 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało 300 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego Pawilonu Czterech Kopuł. Projekt uzyskał akceptację konserwatora zabytków. Kolejne etapy prac będą miały na celu uratowanie przed zniszczeniem zabytku i wykorzystanie go na cele wystawiennicze Muzeum.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Zakup rękopisów wraz z listami

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	25 tys. zł
Wykonanie:	25 tys. zł

Muzeum w 2010r. wydatkowało 25 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem - zwiększenie kolekcji muzealnej zakup rękopisów korespondencji Eustachego Januszkiewicza.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Muzeum – 1.000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	1.000 tys. zł

Na dzień 31.01.2011 wykonanie było na poziomie 100 %. Dnia 16.02.2011r. została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie **53 tys. zł**. Muzeum wydatkowało w 2010r. kwotę 947 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na I etap prac mających na celu rozbudowę Muzeum w Wadowicach. Wykonano min. roboty rozbiórkowe, wzmocniono konstrukcję budynku.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	325 tys. zł
Plan po zmianach:	1.105 tys. zł
Wykonanie:	599 tys. zł
Wykonanie 2009:	19 tys. zł

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, geodezyjnego, fotograficznego i oprogramowania – 306 tys. zł

Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do gromadzenia danych w ramach Centrum Kompetencji – 127 tys. zł

Zakup pieca c.o.- 19 tys. zł

Zakup mebli do pomieszczeń w ramach Centrum Kompetencji- 17 tys. zł

Zakup zagęszczarki rewersyjnej i piły montażowej z prowadnicą – 26 tys. zł

Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu remontu zaplecza biurowego pracowni w Łęknicy – 10 tys. zł

Zakup oprogramowania do gromadzenia danych (hosting zewnętrzny) oraz zakup mebli biurowych – 500 tys. zł

Ustawa budżetowa:	325.000 zł
Plan po zmianach:	1.005 tys. zł
Wykonanie:	499 tys. zł

W 2010 roku przekazaną dotację w wysokości 1.005 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków wydatkował na poziomie 499 tys. zł (tj. 49,71% planu po zmianach) na zakup sprzętu komputerowego, biurowego, geodezyjnego, fotograficznego i oprogramowania, zakup pieca c.o, zakup zagęszczarki rewersyjnej i piły montażowej z prowadnicą, zakup mebli do pomieszczeń w ramach Centrum Kompetencji, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do gromadzenia danych w ramach Centrum Kompetencji, a także na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu remontu zaplecza biurowego pracowni w Łęknicy.

W ramach zaplanowanych w 2010 r. środków Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków nie zakupił oprogramowania do gromadzenia danych (hosting zewnętrzny), ze względu na problemy z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 506 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 14.01.2011 r.

Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zestawów do zabezpieczania wystaw czasowych – 100 tys. zł

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

W 2010 roku przekazaną dotację w wysokości 100 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Ośrodek wydatkował w całości, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zestawów do zabezpieczania wystaw czasowych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.600 tys. zł
Wykonanie:	1.567 tys. zł

Środki w wysokości 1.600.000 zł zostały przeniesione z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn: „Dziedzictwo Kulturowe”. Środki na Program zostały wstępnie zaplanowane w § 2720, jednakże po złożeniu przez beneficjentów wniosków w trybie konkursowym i dokonaniu analizy ich zakresu rzeczowo-finansowego zostało uznane za zasadne określenie klasyfikacji budżetowej w § 6560 i § 6570 dla zadań polegających na wykonywaniu prac inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Tym samym w celu podpisania umów z beneficjentami i wypłaty dotacji niezbędne było uzyskanie zgody Ministra Finansów na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie wydatków w 2010 r. w wysokości 1.567 tys. zł wyglądało następująco:

- 1) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych – 685 tys. zł, w tym:
 - a) Gmina Wolin - Wolin, dwór (XVIII/XIX w.): rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa barokowego dworu – 350 tys. zł
 - b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - Zgłobień, XVI w spichlerz: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu-spichlerza na cele magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap I Roboty budowlane stabilizujące konstrukcję budynku oraz zabezpieczające substancję zabytku – 135 tys. zł
 - c) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - Gdańsk, piwnica romańska na Placu Dominikańskim (XIII w.): odbudowa piwnicy romańskiej wraz z przystosowaniem pomieszczeń na cele skansenu archeologicznego - etap II – 200 tys. zł
2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 882 tys. zł
 - a) Fundacja XX Czartoryskich - budynek Pałacu Księżąt Czartoryskich z XVI i XVII w.: przebudowa i remont budynku – 782 tys. zł
 - b) Zgromadzenie św. Michała Archaniola w Miejsu Piastowym – "Dom Macierzysty z 1898: przebudowa i adaptacja poddasza i remont dachu" – 100 tys. zł

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Zakup licencji do systemu informacji prawnej LEX – 13 tys. zł

Zakup programu komputerowego do księgowości i kadr – 22 tys. zł

Zakup regałów przesuwanych do archiwum zakładowego – 15 tys. zł

Ustawa budżetowa:	50 tys. zł
-------------------	------------

Plan po zmianach:	50 tys. zł
Wykonanie:	50 tys. zł
Wykonanie 2009:	17 tys. zł

W 2010 roku przekazaną dotację w wysokości 50 tys. zł Rada wydatkowała w całości na zakup licencji do systemu informacji prawnej LEX, programu komputerowego do księgowości i kadr oraz regałów przesuwanych do archiwum zakładowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	45.000 tys. zł
Plan po zmianach:	37.525 tys. zł
Wykonanie:	28.272 tys. zł
Wykonanie 2009 r.	5.575 tys. zł

Wieloletni Program Rządowy „Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich”

Ustawa budżetowa:	35.000 tys. zł
Plan po zmianach:	35.000 tys. zł
Wykonanie:	25.772 tys. zł

Od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku jest realizowany program pn. „Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich” (zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 173/2009 z dnia 29 września 2009 r.) Łączne koszty Programu są planowane w ramach budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 98.000 tys. zł.

Teren inwestycji jest zlokalizowany w Warszawie, skwer W. Brandta, w obrębie ulic Anielewicza, Zamenhofa, Lewartowskiego i Karmelickiej, na działkach gruntu o łącznej powierzchni 12.442 m² stanowiących własność m.st. Warszawy. Inwestorem generalnym jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, natomiast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązało się do pokrycia 50 % kosztów robót budowlanych i wydatków towarzyszących inwestycji.

Zgodnie z założeniami Programu na 2010 r. planowane były wydatki z budżetu państwa w wysokości 35.000 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie konstrukcji budynku w technologii stalowo – żelbetowej, roboty w zakresie ściany krzywoliniowej, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczej. Ponadto zastały poniesione inne koszty jak: nadzór inwestorski, nadzór autorski, konsultacje techniczne i audiowizualna dokumentacja realizacji budowy.

Dnia 26 sierpnia 2010 r., w związku z nadwyżką środków finansowych w 2010 r. (ok. 14 mln zł) w stosunku do możliwego wykorzystania w 2010 r., została zaproponowana przez Departament Finansowy zmiana umowy z wykonawcą robót budowlanych polegająca na zwiększeniu udziału w zapłatach za faktury przez MKiDN w 2010 r. i analogiczne zmniejszenie ich w 2011 r. Ponadto zmiana ta jest podyktowana faktem, iż po uwzględnieniu harmonogramu prac zachodzi przesłanka niedoboru środków finansowych będących w dyspozycji MKiDN w 2011 r. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z firmą Polimex-Mostostal MKiDN zobowiązało się do zapłaty do końca roku budżetowego 100 % kwot faktur, natomiast Miasto dokona analogicznych płatności w 2011 r.

W 2010 r. Ministerstwo dokonało płatności faktur w łącznej wysokości **25.772 tys. zł**, w tym: za zapłatę za roboty budowlane zgodnie z umową z firmą Polimex-Mostostal – 24.872 tys. zł, wykonanie audiowizualnej dokumentacji realizacyjnej budowy Muzeum – 22 tys. zł, czynności inspektora nadzoru inwestorskiego – 305 tys. zł, projektowanie architektoniczne i konsultacje techniczne – 441 tys. zł, nadzór autorski nad budową Muzeum – 118 tys. zł, wykonanie i pielęgnację

nasadzeń rekompensacyjnych – 2 tys. zł i przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen – 12 tys. zł.

Wykonanie planu jest na poziomie 73,6 %, co jest związane z zaplanowaniem wyższych środków w wieloletnim programie rządowym w 2009 r. (jest to kwota niezmienna) niż wynikające z umowy z wykonawcą robót, które w terminie późniejszym - w trakcie 2010 r. zostały ustalone (we współpracy ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta) jako kwoty zaangażowania umów z przeznaczeniem na przedmiotową inwestycję w 2010 r. w wysokości 25.973 tys. zł. Natomiast uwzględniając zaawansowanie procesu inwestycyjnego realizowanego przez wykonawcę faktycznie było ono nieznacznie niższe, czyli 25.772 tys. zł.

Zgodnie z art. 177 ustawy o finansach publicznych było uzasadnione dokonanie blokady wydatków w wysokości 9.000 tys. zł. Informacja ta została przekazana przez Ministerstwo KiDN 16 grudnia 2010 r. po uzyskaniu informacji ze SZRM o faktycznej możliwości realizacji inwestycji w 2010 r., jednakże Ministerstwo Finansów już nie uwzględniło jej w zmianie planu 2010 r.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zakup praw do znaków towarowych od Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Wydawnictwo we Wrocławiu Sp. z o. o. – 500 tys. zł,

Zakup od Rodziny Tarnowskich zbiorów byłej Biblioteki Branickich-Tarnowskich z Suchej - I rata – 2.000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.500 tys. zł
Wykonanie:	2.500 tys. zł

Zakład w 2010r. wydatkował 2.500 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono część praw do znaku towarowego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Wydawnictwo we Wrocławiu - prawo eksploatacji na polu elektronicznym i zakupiono (I rata 2.000 tys. zł - II rata w kwocie 4.000 tys. zł zostanie zapłacona w 2011r.) zbiór kilkunastu tysięcy obiektów (druków, grafik i rękopisów).

Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów Ministra oraz pozostałe środki pozostające w dyspozycji Ministra

Ustawa budżetowa:	10.000 tys. zł
Plan po zmianach:	25 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

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 istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Ministra w formie dotacji celowych przekazywanych do samorządowych instytucji Kultury i organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury. Dotacje z budżetu państwa są przekazywane również jako dotacje na zakupy inwestycyjne. Dotacje na wydatki inwestycyjne w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przekazywane są dla samorządowych instytucji Kultury i organizacji pozarządowych jako realizatorów

zadania, w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie podpisywanych stosownych umów z beneficjentami środków po przeprowadzeniu konkursowym i dokonaniu wyboru dofinansowanych zadań.

Z uwagi na fakt, że programy Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowane są ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota została przeznaczona na zwiększenia dla instytucji kultury zadań inwestycyjnych, których realizacja była niezbędna w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie budżetów instytucji, natomiast kwota w przedmiotowym paragrafie ulega zmniejszeniu.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	plan 2010 r.		Wykonanie za 2010 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Część 24 ogółem	167 753	157 981	171 386	159 798	93,2	95,3
750			Administracja publiczna	2 003	3 306	3 306	2 937	88,8	146,6
	75001		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 003	3 210	3 210	2 841	88,5	141,8
		6580	Wydatki inwestycyjne budowlane	1 008	1 730	2 170	1 834	84,5	181,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	995	1 480	1 040	1 007	96,8	101,2
	75076		Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	0	96	96	96	99,7	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	96	96	96	99,7	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 837	10 500	14 315	14 315	100,0	85,0
	80132		Szkoły artystyczne	16 687	10 500	14 315	14 315	100,0	85,8
		6050	wydatki inwestycyjne w obiektach niezabytkowych	15 092	10 500	12 319	12 318	100,0	81,6
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wejherowie	610	1 000	1 000	1 000	100,0	163,9
		6050	Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach	150	1 646	1 646	1 646	100,0	1096,3
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku	1 850	1 000	1 133	1 133	100,0	61,2
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Krasnymstawie	600	240	107	107	100,0	17,9
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jarosławiu	1 000	2 042	2 042	2 042	100,0	204,2
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lubaczowie	1 469	1 286	1 349	1 349	100,0	91,8
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku	1 000	1 760	1 760	1 760	100,0	176,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żarach	750	950	950	950	100,0	126,7
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu	1 000	50	65	65	100,0	6,5
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bielsku Podlaskim	389	300	300	300	100,0	77,1
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kielcach	242	226	436	436	100,0	180,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim	37	0	0	0	0,0	0,0
		6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Pisz	784	0	0	0	0,0	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej	814	0	0	0	0,0	0,0
		6050	Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu	2 691	0	0	0	0,0	0,0
		6050	Zespół Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie, ul. Krasieńskiego	1 000	0	0	0	0,0	0,0
		6050	Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu	199	0	0	0	0,0	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żywcu	150	0	0	0	0,0	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bochni	86	0	0	0	0,0	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Choszczynie	270	0	0	0	0,0	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Wadowicach	0	0	120	120	100,0	0,0
		6050	Szkoła Muzyczna I i II st. w Szczecinku	0	0	23	22	99,6	0,0
		6050	Ogólnokształcąca szkoła Muzyczna I i II st. w Gdańsku	0	0	105	105	100,0	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jeleniej Górze	0	0	16	15	96,1	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 w Warszawie	0	0	43	43	100,0	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krośnie Odrzańskim	0	0	135	135	100,0	0,0
		6050	Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu	0	0	90	90	100,0	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu	0	0	75	75	100,0	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie	0	0	75	75	100,0	0,0
		6050	Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy	0	0	62	62	100,0	0,0
		6050	Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu	0	0	36	36	100,0	0,0
		6050	Liceum Plastyczne w Krośnie	0	0	42	42	100,0	0,0
		6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie	0	0	68	68	100,0	0,0
		6050	Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie	0	0	5	5	110,6	0,0
		6050	Centrum Edukacji Artystycznej - program Radosna Szkoła	0	0	637	637	100,0	0,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	595	0	1 356	1 356	100,0	227,9
		6060	placówkach	595	0	0	0	0,0	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Katowicach	0	0	18	18	100,0	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Biłgoraju	0	0	24	24	100,0	0,0
		6060	Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu	0	0	43	43	100,0	0,0
		6060	Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi	0	0	29	29	100,0	0,0
		6060	Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu	0	0	26	26	100,0	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Koninie	0	0	25	25	100,0	0,0
		6060	Zespół Szkół Muzycznych w Przemyślu	0	0	57	57	100,0	0,0
		6060	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st we Wrocławiu	0	0	75	75	100,0	0,0
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie	0	0	88	88	100,0	0,0
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach	0	0	90	90	100,0	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Przeworsku	0	0	23	22	99,6	0,0
		6060	Szkoła Muzyczna i i II st w Szczecinku	0	0	14	14	100,0	0,0
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie	0	0	397	397	100,0	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Augustowie	0	0	45	45	100,0	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Zamościu	0	0	45	45	100,0	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Sochaczewie	0	0	30	30	100,0	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Pabianicach	0	0	30	30	100,0	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna i st w Lubaczowie	0	0	140	140	100,0	0,0

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	plan 2010 r.		Wykonanie za 2010 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu	0	0	18	18	100,1	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Mielcu	0	0	30	30	100,0	0,0
		6060	Zespół Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie	0	0	45	45	100,0	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Kolbuszowej	0	0	65	65	100,0	0,0
		6580	wydatki inwestycyjne w obiektach zabytkowych	1 000	0	640	640	100,0	64,0
		6580	Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie	0	0	450	450	100,0	0,0
		6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. Słupsku	0	0	37	37	100,0	0,0
		6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Cieszynie	0	0	153	153	100,0	0,0
		6580	Państwowa Szkoła Muzyczna w Łomży	1 000	0	0	0	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150	0	0	0	0,0	0,0
		6060	Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	150	0	0	0	0,0	0,0
803			Szkolnictwo wyższe	11 200	9 600	12 490	12 466	99,8	111,3
	80306		Działalność dydaktyczna	10 870	9 600	12 319	12 295	99,8	113,1
		6560	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	1 000	700	700	700	100,0	70,0
		6220	Akademia Muzyczna w Łodzi	0	0	677	677	100,0	0,0
		6560	Akademia Muzyczna w Łodzi	0	0	106	102	96,2	0,0
		6220	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	900	0	200	200	100,0	22,2
		6220	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	1 200	1 000	1 000	1 000	100,0	83,3
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	1 625	1 500	3 057	3 057	100,0	188,1
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	275	0	634	634	99,9	230,4
		6560	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	425	500	500	500	100,0	117,6
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	1 400	1 380	275	256	93,1	18,3
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	1 400	1 000	1 000	999	99,9	71,4
		6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	375	450	600	600	100,0	160,0
		6560	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (ASP w Poznaniu)	900	0	0	0	0,0	0,0
		6220	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (ASP w Poznaniu)	0	500	1 000	1 000	100,0	0,0
		6220	Akademia Sztuki w Szczecinie (AM w Poznaniu)	0	1 000	1 000	1 000	100,0	0,0
		6220	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	370	0	0	0	0,0	0,0
		6560	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	0	450	450	450	100,0	0,0
		6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, TV i Teatralna w Łodzi	1 000	1 120	1 120	1 120	100,0	112,0
	80309		Pomoc materialna dla doktorantów i studentów	330	0	171	171	100,0	51,8
		6220	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	230	0	0	0	0,0	0,0
		6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	100	0	171	171	100,0	171,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79	0	34	34	0,0	42,6
	85410		Internaty i bursy szkolne	79	0	34	34	0,0	42,6
		6060	Centrum Edukacji Artystycznej-monitoring wizyjny dla burs i internatów	79	0	0	0	0,0	0,0
		6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu	0	0	34	34	100,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 634	134 575	141 242	130 047	92,1	94,5
	92101		Instytucje kinematografii	0	300	1 487	1 487	100,0	-
		6220	Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych	0	0	115	115	100,0	-
		6220	Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu	0	300	1 372	1 372	100,0	-
	92102		Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie	1 000	830	1 540	1 540	100,0	154,0
		6220	Wydatki inwestycyjne PISF	1 000	0	0	0	-	0,0
		6560	Wydatki inwestycyjne PISF	0	830	1 540	1 540	100,0	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 000	0	0	-	-
		6230	wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000	0	0	-	-
	92106		Teatry	2 844	1 900	1 830	1 830	100,0	64,3
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	158	1 100	1 146	1 146	100,0	725,5
		6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	1 242	800	684	684	100,0	55,1
		6220	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	0	600	600	600	100,0	-
		6560	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	300	0	0	0	-	0,0
		6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	158	0	546	546	100,0	345,7
		6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	942	800	684	684	100,0	72,6
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	500	0	0	-	-
		6420	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	354	0	0	0	-	0,0
		6520	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	1 090	0	0	0	-	0,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 242	1 550	1 110	1 110	100,0	89,4
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	200	1 550	1 110	1 110	100,0	555,0
		6220	Filharmonia Narodowa	0	850	850	850	100,0	-

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	plan 2010 r.		Wykonanie za 2010 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6220	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	200	200	200	200	100,0	100,0
		6220	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia	0	0	60	60	100,0	-
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	500	0	0	-	-
		6420	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	377	0	0	0	-	0,0
		6520	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	665	0	0	0	-	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury	774	0	0	0	-	0,0
		6420	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	720	0	0	0	-	0,0
		6520	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	54	0	0	0	-	0,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	247	1 000	1 000	917	91,7	370,9
		6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	0	1 000	1 000	917	91,7	-
		6560	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki	0	1 000	1 000	917	91,7	-
		6420	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	201	0	0	0	-	0,0
		6520	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	46	0	0	0	-	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	78 355	34 810	35 448	34 927	98,5	44,6
		6220	WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"	51 882	24 000	23 477	23 477	100,0	45,3
		6560	WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"	10 658	9 500	5 837	5 837	100,0	54,8
		6540	WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"	400	0	0	0	0,0	0,0
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	11 609	100	1 460	1 460	100,0	12,6
		6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	3 540	1 210	1 327	1 327	100,0	37,5
		6560	Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski	2 000	0	0	0	0,0	0,0
		6560	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	500	0	350	350	100,0	70,0
		6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	10 708	0	700	700	100,0	6,5
		6550	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	100	0	0	0	0,0	0,0
		6220	Instytut Adama Mickiewicza	111	100	100	100	100,0	90,2
		6560	Instytut Adama Mickiewicza	1 040	1 210	960	960	100,0	92,3
		6220	Narodowe Centrum Kultury	60	0	660	660	100,0	1100,0
		6540	Narodowe Centrum Kultury	0	0	680	283	41,6	0,0
		6560	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	0	0	17	17	99,9	0,0
		6220	Instytut Książki	730	0	0	0	0,0	0,0
		6540	Instytut Książki	0	0	2 667	2 543	95,3	0,0
		6420	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	6	0	0	0	0,0	0,0
		6520	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	160	0	0	0	0,0	0,0
	92114		Pozostałe Instytucje Kultury	2 447	3 000	8 559	8 551	99,9	349,4
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	1 129	0	5 293	5 293	100,0	468,8
		6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	1 138	3 000	3 266	3 259	99,8	286,2
		6220	Filmoteka Narodowa	139	0	3 384	3 384	100,0	2434,3
		6560	Filmoteka Narodowa	340	3 000	3 266	3 259	99,8	958,4
		6220	Narodowy Instytut Audiowizualny	0	0	1 500	1 500	100,0	0,0
		6560	Instytut Teatralny w Warszawie	798	0	0	0	0,0	0,0
		6220	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	990	0	400	400	0,0	40,4
		6220	Instytut Muzyki i Tańca	0	0	9	9	100,0	0,0
		6420	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	180	0	0	0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	4 857	3 500	4 950	4 877	98,5	100,4
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	3 200	3 500	4 950	4 877	98,5	152,4
		6220	Biblioteka Narodowa	3 200	2 500	4 950	4 877	98,5	152,4
		6220	Wydatki inwestycyjne samorz. instytucji kultury	0	1 000	0	0	0,0	0,0
		6420	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	1 073	0	0	0	0,0	0,0
		6520	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	584	0	0	0	0,0	0,0
	92117		Archiwa	15 750	15 750	16 494	16 493	100,0	104,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 348	13 997	12 495	12 494	100,0	120,7
		6580	Wydatki inwestycyjne	3 902	1 005	2 017	2 017	100,0	51,7
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 500	748	1 983	1 982	100,0	132,2
		6050	Archiwum Państwowe w Zielonej Górze	20	500	655	655	100,0	3220,8
		6050	Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim	0	500	135	135	100,0	-
		6050	Archiwum Państwowe w Gdańsku	0	1 000	390	390	100,0	-
		6050	Archiwum Państwowe Katowicach	763	2 830	59	59	100,0	7,7
		6050	Archiwum Państwowe w Kielcach	6 444	6 500	8 607	8 607	100,0	133,6
		6050	Archiwum Państwowe Koszalinie	0	392	392	392	100,0	-
		6050	Archiwum Państwowe w Radomiu	0	400	44	44	100,0	-
		6050	Archiwum Państwowe Rzeszowie	1 142	1 200	1 113	1 113	100,0	97,5
		6050	Archiwum Akt Nowych	760	0	360	360	100,0	47,4
		6050	Archiwum Państwowe DOIIP w Milanówku	0	260	258	258	100,0	-
		6050	Archiwum Państwowe w Toruniu	666	285	303	303	100,0	45,5
		6050	Archiwum Państwowe m.st. Warszawy	126	130	179	179	100,0	142,3
		6580	Archiwum Państwowe m.st. Warszawy	129	460	458	458	100,0	354,0

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	plan 2010 r.		Wykonanie za 2010 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Archiwum Państwowe w Poznaniu	154	0	0	0	-	0,0
		6580	Archiwum Państwowe w Poznaniu	1 277	310	389	389	100,0	30,5
		6050	Archiwum Państwowe w Szczecinie	273	0	0	0	-	0,0
		6580	Archiwum Państwowe w Szczecinie	730	235	385	385	100,0	52,7
		6580	Archiwum Państwowe w Lublinie	876	0	785	785	100,0	89,6
		6580	Archiwum Państwowe w Siedlcach	890	0	0	0	-	0,0
	92118		Muzea	24 507	22 560	28 545	27 826	97,5	113,5
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury	8 123	11 000	16 932	16 734	98,8	206,0
		6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury	15 155	11 560	11 613	11 093	95,5	73,2
		6220	Muzeum Narodowe - Kraków	544	1 700	1 919	1 919	100,0	352,6
		6560	Muzeum Narodowe - Kraków	550	0	0	0	0,0	0,0
		6220	Muzeum Narodowe - Poznań	214	1 305	1 416	1 416	100,0	663,1
		6560	Muzeum Narodowe - Poznań	786	285	174	174	100,0	22,1
		6220	Muzeum Narodowe - Warszawa	1 500	0	95	95	0,0	6,3
		6560	Muzeum Narodowe - Warszawa	1 810	3 800	3 747	3 556	94,9	196,5
		6220	Zamek Królewski w Warszawie	0	0	0	0	0,0	0,0
		6560	Zamek Królewski w Warszawie	10 208	0	0	0	0,0	0,0
		6220	Zamek Królewski na Wawelu	70	30	30	30	100,0	42,9
		6560	Zamek Królewski na Wawelu	272	530	530	524	98,9	192,8
		6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	46	0	33	33	0,0	71,7
		6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	79	395	572	548	95,7	691,0
		6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	72	1 035	834	752	90,1	1038,9
		6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	270	0	0	0	0,0	0,0
		6220	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu	42	4 400	7 965	7 965	100,0	18750,9
		6560	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu	208	0	148	148	0,0	71,3
		6220	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	0	0	0	0	0,0	0,0
		6560	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	0	800	800	800	100,0	0,0
		6220	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa	65	0		0	0,0	0,0
		6560	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II	0	0	1 000	1 000	0,0	0,0
		6220	Muzeum Łazienki Królewskie	1 618	200	0	0	0,0	0,0
		6560	Muzeum Łazienki Królewskie	0	1 050	3 280	3 280	100,0	0,0
		6220	Muzeum Zamkowe w Malborku	0	300	300	300	100,0	0,0
		6220	Muzeum Historii Polski	1 873	1 000	1 614	1 614	100,0	86,2
		6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "manggha"	292	0	31	26	84,1	8,9
		6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	673	0	310	306	0,0	45,5
		6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	0	4 000	325	27	8,3	0,0
		6220	Muzeum II Wojny Światowej	364	530	2 238	2 168	96,9	595,6
		6560	Muzeum II Wojny Światowej	973	0		0	0,0	0,0
		6220	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	0	0	123	85	69,4	0,0
		6560	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	0	0	37	36	98,3	0,0
		6560	Muzeum Pałac w Wilanowie	0	700	700	700	100,0	0,0
		6220	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	50	0		0	0,0	0,0
		6560	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	0	0	300	300	100,0	0,0
		6220	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	500	0		0	0,0	0,0
		6220	Muzeum Sztuki w Łodzi	200	0		0	0,0	0,0
		6220	Muzeum Literatury	0	0	25	25	100,0	0,0
		6220	Wydatki inwestycyjne samorz. instytucji kultury	0	500	0	0	0,0	0,0
		6420	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	662	0	0	0	0,0	0,0
		6520	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	566	0	0	0	0,0	0,0
	92119		Ośrodki Ochrony i Dokumentacji Zabytków	19	325	1 105	599	54,3	3154,6
		6220	Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków	0	325	1 005	499	49,7	0,0
		6220	Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych	0	0	100	100	100,0	0,0
		6520	Wydatki inwestycyjne samorz. instytucji kultury	19	0	0	0	0,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 600	1 567	97,9	0,0
		6560	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	700	685	97,8	0,0
		6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	900	882	98,0	0,0
	92122	6060	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	17	50	50	50	100,0	298,5
	92195		Pozostała działalność	5 575	45 000	37 525	28 272	75,3	507,1
		6050	WPR - Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich	5 575	35 000	35 000	25 772	73,6	462,3
		6230	Narodowy Zakład im. Ossolińskich	0	0	2 500	2 500	100,0	0,0
		6220	Wydatki inwestycyjne samorz. instytucji kultury	0	10 000	25	0	0,0	0,0

CZĘŚĆ III

OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W CZ. 24 – KIODN ZA 2010R.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK W C Z. 24 – K i O D N

Współfinansowanie projektów RPO

DZIAŁ 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80306 – Szkolnictwo Wyższe

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

„Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”

§ 6209

Ustawa budżetowa:	219 tys. zł
Plan po zmianach:	219 tys. zł
Wykonanie:	211 tys. zł

Przekazana w 2010 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 187 tys. zł, tj. 85 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz zarządzanie i obsługę prawną projektu. Niewykorzystane środki w kwocie 8 tys. zł zostały zwrócone do 31.01.2011r. a kwotę 24 tys. zł uczelnia zwróciła w dniu 18.03.2011 r. wraz z odsetkami.

Akademia Muzyczna w Katowicach

„Remont budynku instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach”

§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	392 tys. zł
Wykonanie:	392 tys. zł

Przekazana w 2010 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 392 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na przebudowę i remont budynku. Roboty zewnętrzne obejmowały prace związane z remontem dachu. Natomiast roboty wewnętrzne obejmowały prace związane z wykonaniem głównych ciągów instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji klimatyzacji, c.o., p.poz.

Akademia Muzyczna w Łodzi

„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury i, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej w Łodzi”.

§ 6209

Ustawa budżetowa:	1.105 tys. zł
-------------------	---------------

Plan po zmianach:	212 tys. zł
Wykonanie:	212 tys. zł

Przekazana w 2010 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 212 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Przebudowa i modernizacja domu studenckiego przy ul. H. Pobożnego 9 we Wrocławiu

§ 6209

Ustawa budżetowa:	10 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0. zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

Teatr Wielki – Opera Narodowa

„Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Etap III”

§ 2009

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.052 tys. zł
w tym z rezerwy	1.052 tys. zł
Wykonanie:	1.052 tys. zł
w tym z rezerwy	1.052 tys. zł

Przekazana w 2010 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 1.052 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej . W ramach zadania wykonano zadania związane z przygotowaniem projektu, prace przygotowawcze, roboty tynkarskie, kamieniarskie, stolarskie, a także promocję projektu.

Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

„Poprawa oferty kulturalnej regionu i wzrost dostępności do kultury na Mazowszu poprzez zorganizowanie Letniego Festiwalu Sinfonii Iuventus w zespole pałacowo – parkowym w Radziejowicach”

§ 2009

Ustawa budżetowa:	229 tys. zł
Plan po zmianach:	229 tys. zł
Wykonanie:	229 tys. zł

Przekazana dotacja została wydatkowana w całości. Instytucja zorganizowała letni festiwal Sinfonii Iuventus

Rozdział 92118 – Muzea

Muzeum Narodowe w Krakowie

Kraków na wyciągnięcie ręki. Rzeźba architektoniczna w oryginałach kamiennych i zabytkowych odlewach gipsowych – wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie

§ 2009

Ustawa budżetowa:	191 tys. zł
Plan po zmianach:	202 tys. zł
w tym z rezerwy:	11 tys. zł
Wykonanie:	147 tys. zł
w tym z rezerwy:	0 zł

§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	192 tys. zł
w tym z rezerwy:	192 tys. zł
Wykonanie:	170 tys. zł
w tym z rezerwy:	170 tys. zł

Muzeum w ramach wkładu krajowego do projektu wydatkowało ze środków budżetu państwa łącznie kwotę 317 tys. zł tj. 80,35% planu po zmianach. Środki niewykorzystane zostały zwrócone na konto Ministerstwa 28.01.2011r. Zadanie zakończono - przygotowano unikatową ekspozycję rzeźby architektonicznej w oryginałach kamiennych i zabytkowych odlewach gipsowych, które z uwagi na stan zachowania wymagały konserwacji oraz stworzenia odpowiednich warunków do bezpiecznego przechowywania i udostępniania.

Muzeum Zamkowe w Malborku

Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów zespołu zamkowego w Malborku

§ 6209

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

Muzeum w ramach wkładu krajowego do projektu wydatkowało ze środków budżetu państwa kwotę 6 tys. zł. W 2010r. przeprowadzono pierwsze prace – wykonano koncepcje architektoniczną i sporządzono wytyczne archeologiczne - projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Muzeum Pałac w Wilanowie

Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu w Wilanowie

§ 2009

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	32 tys. zł
w tym z rezerwy:	32 tys. zł
Wykonanie:	32 tys. zł
w tym z rezerwy:	32 tys. zł

§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2 tys. zł
w tym z rezerwy:	2 tys. zł
Wykonanie:	2 tys. zł
w tym z rezerwy:	2 tys. zł

Muzeum w ramach wkładu krajowego do projektu wydatkowało ze środków budżetu państwa kwotę 34 tys. zł. W 2010r. przeprowadzono pierwsze prace projektowe - projekt będzie kontynuowany w 2011 roku. Celem projektu jest rewaloryzacja obszaru Przedpola Pałacu Wilanowskiego dla przyjęcia rosnącej liczby turystów i publiczności odwiedzającej Muzeum.

Wykonanie wydatków majątkowych 2010 r. w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	plan 2010 r.		Wykonanie za 2010 r. wg. Rb-28	kol (9:7) w %	kol (9:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Część 24 ogółem		1 760	2 538	2 453	96,7	0,0
	80306		Szkolnictwo wyższe		1 334	823	815	99,0	0,0
		6209	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	0	219	219	211	96,3	0,0
		6209	Akademia Muzyczna w Łodzi	0	1 105	212	212	100,0	0,0
		6209	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	0	10	0	0	0,0	0,0
		6209	Akademia Muzyczna w Katowicach	0	0	392	392	100,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	426	1 715	1 638	95,5	0,0
	92106		Teatry	0	0	1 052	1 052	100,0	0,0
		2009	Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie	0	0	1 052	1 052	100,0	0,0
	92114		Pozostałe Instytucje Kultury	0	229	229	229	100,0	0,0
			Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	0	229	229	229	100,0	0,0
	92118		Muzea	0	197	434	357	82,3	0,0
		2009	Muzeum Narodowe - Kraków	0	191	202	147	72,8	0,0
		6209	Muzeum Narodowe - Kraków	0	0	192	170	88,5	0,0
		6209	Muzeum Zamkowe w Malborku	0	6	6	6	100,0	0,0
		2009	Muzeum Pałac w Wilanowie	0	0	2	2	100,0	0,0
		6209	Muzeum Pałac w Wilanowie	0	0	32	32	100,0	0,0

CZĘŚĆ IV

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2010r.

W S T Ę P

Realizacja wydatków budżetowych w 2010 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia 22 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102).

Ustawa budżetowa określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **1.396.537 tys. zł** (o 39.686 tys. zł, tj. o 2,8% mniej niż w 2006r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **1.134.624 tys. zł**, na wydatki majątkowe **175.824 tys. zł**, oraz na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich **86.092 tys. zł**. Planowane wydatki na dział 921 względem całego budżetu państwa wynoszą 0,46%.

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

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.138.186 tys. zł (81,5% łącznych nakładów)

Wojewodowie – 81.982 tys. zł (5,9% łącznych nakładów)

Pozostali ministrowie – 176.369 tys. zł (12,6% łącznych nakładów)

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

- na dofinansowanie działalności 49 państwowych instytucji kultury oraz 35 samorządowych instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, a także 5 instytucji filmowych, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Polskiej Agencji Prasowej,
- dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury realizowanych w ramach tzw. *Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego*,
- finansowanie działalności archiwów, muzeów i bibliotek prowadzonych w formie jednostek budżetowych m.in. przez Polską Akademię Nauk i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- realizację zadań z różnych dziedzin kultury, w tym m.in. z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz innych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych,

- działalność archiwów państwowych, w tym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z podległymi jej archiwami w 16 województwach
- finansowanie działalności Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- finansowanie działalności kulturalnej wśród Polonii oraz programów radiowych i telewizyjnych dla odbiorców z zagranicy,
- dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich,
- oraz wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale.

W toku wykonywania budżetu kwota wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego uległa zwiększeniu. Na zwiększenia te złożyły się uruchomienia środków pochodzących z rezerwy ogólnej oraz przeniesienia środków z rezerw celowych, w tym głównie na zorganizowanie uroczystości obchodów 30 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność (22.300 tys. zł) oraz na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków UE.

Po zmianach łączny planowany budżet dla działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamknął się kwotą **1.492.279 tys. zł**, z tego:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.223.877 tys. zł,

Wojewodowie - 91.261 tys. zł,

Pozostali ministrowie - 177.141 tys. zł,

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **1.448.147 tys. zł**, tj. **97%** w stosunku do planu po zmianach. Szczegółowe dane obrazują załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

WYDATKI DYSPOONENTÓW

Wykonanie w 2010 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 2010 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 1.196.199 tys. zł stanowiły 82,6% wydatków ogółem tego działu.

Szczegółowe omówienie wydatkowanych z budżetu Ministra Kultury środków w dziale 921 zawarte jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za rok 2010, 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 2010 zostały zrealizowane w 91,2% tj. w wysokości **161.623 tys. zł**.

Środki te wydatkowane zostały jak następuje:

- **Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP** – **42.000 tys. zł**

Jest to dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Środki z tego Funduszu zostały przeznaczone na rewaloryzację najcenniejszych zabytków miasta Krakowa, w ramach których wykonano prace przy 129 obiektach.

- **Część 28 – Nauka** – **21.667 tys. zł**

Wydatki na kulturę w tej części zasadniczo obejmowały wydatki majątkowe 15.441 tys. zł oraz bieżące 6.226 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, budowę laboratoriów i pracowni, budowę ekspozycji Parku Odkrywców oraz utworzenie Planetarium. Środki bieżące przeznaczono na obsługę programu.

- **Część 29 – Obrona Narodowa** – **23.066 tys. zł**

Środki przekazano na dotacje podmiotowe (w wysokości 14.688 tys. zł) i majątkowe (w wysokości 8.378 tys. zł) dla trzech instytucji kultury: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy. Dotacja podmiotowa pokryła koszty ich bieżącego funkcjonowania. W ramach wydatków majątkowych realizowano budowę nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej oraz kontynuowano II etap budowy Muzeum Marynarki Wojennej. Przyczynami niepełnej realizacji zaplanowanych wydatków były przedłużające się procedury związane z pracami projektowymi oraz późne rozpoczęcie prac budowlane.

- **Część 30 – Oświata i Wychowanie** – **6.000 tys. zł**

W ramach cz. 30 środki wydatkowano na dotację podmiotową z budżetu państwa na współfinansowanie samorządowej instytucji kultury – „Centrum Nauki Kopernik”. Jest to instytucja utworzona przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki oraz Ministra Edukacji. W umowie podpisanej 1 czerwca 2005r. Minister Edukacji zobowiązał się zapewnić w każdym roku budżetowym udział w dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum w wysokości 33% łącznej dotacji Organizatorów.

- **Część 31 – Praca** – **1.612 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie jednostki budżetowej, tj. Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Środki spożytkowano na wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenia i usług remontowych, zakupy usług pozostałych i na inne wydatki bieżące, np. opłaty abonamentowe za korzystanie z krajowych i zagranicznych baz danych. Uzupełniano księgozbiory o polskie

i zagraniczne wydawnictwa (z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i zarządzania zasobami ludźmi) oraz opracowano szereg bibliografii.

- **Część 32 – Rolnictwo** – **5.874 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono głównie na dotację na utrzymanie i działalność państwowej instytucji kultury Centralnej Biblioteki Rolniczej. Biblioteka realizowała zadania z zakresu gromadzenia, opracowania, dokumentowania i udostępniania materiałów bibliotecznych polskich i obcojęzycznych oraz digitalizacji zbiorów w zakresie rolnictwa. Ponadto dokonano remontu i renowacji elewacji gmachu Biblioteki.

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, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Środki wykorzystano na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, tj.: poszerzanie i uatrakcyjnianie oferty muzealnej, poprawienie stanu zachowania obiektów muzealnych jak i utrzymanie oraz rozwój dotychczasowej ekspozycji muzealnej.

- **Część 36 – Skarb Państwa** – **2.500 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Polskiej Agencji Prasowej. Dofinansowano działalność bieżącą Spółki, związaną z realizacją zadań misji publicznej. Dotacją były objęte m.in. takie zadania jak obsługa prac Sejmu i Senatu RP, Prezydenta, Rady Ministrów oraz oficjalnych wizyt polskich przywódców za granicą, obsługa partii politycznych, utrzymanie placówek zagranicznych, obsługa wydarzeń regionalnych, nieodpłatne udostępnianie serwisów oraz serwisy zagranicznych agencji prasowych.

- **Część 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne** – **11.039 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. Wspierano też imprezy kulturalne służące podtrzymywaniu tożsamości kulturowej mniejszości, tj. festiwali muzycznych i tanecznych, ruchów artystycznych i twórczości mniejszości.

Środki na dotacje majątkowe przeznaczono na dokończenie budowy i uruchomienie Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej na Spiszu, na modernizację obiektów w Wieżycy należących do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, na przeprowadzenie I etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach – Dzieciolowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej, na modernizację Ośrodka Kultury Ukraińskiej w Elblągu przez Związek Ukraińców w Polsce oraz na I etap remontu siedziby Związku Ormian w Gliwicach.

• **Część 45 – Sprawy Zagraniczne** – **26.164 tys. zł**

Środki przeznaczone były na tworzenie przez Radio i TV Polonia programów o charakterze informacyjnym i publicystycznym w wielu językach dla odbiorców za granicą. Współfinansowano również koszty realizacji audycji Programu Satelitarnego TV Polonia.

Dofinansowano także imprezy i przedsięwzięcia kulturalne środowisk polonijnych, jak i zainteresowanych kulturą polską przedstawicieli innych grup etnicznych zamieszkujących kraje w różnych rejonach świata. Największymi przedsięwzięciami kulturalnymi były Dni i Festiwale Kultury Polskiej, w ramach których odbywały się koncerty, wystawy, projekcje filmowe, wieczory literackie, spektakle teatralne oraz imprezy różne, związane z obchodami Roku Chopina.

• **Część 46 – Zdrowie** – **8.509 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przekazano na finansowanie działalności bieżącej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie wraz z 14 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. Dział elektroniczna baza danych „CZASO”, która gromadzi różnorodne szczegółowe informacje o czasopismach polskich opracowywanych do bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

• **Część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych** – 578 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 2010 roku dofinansowano m. in. takie pozycje jak: wyjazdy kombatantów, byłych więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen – Gusen na międzynarodowe obchody 65 rocznicy wyzwolenia obozu, organizację międzynarodowej sesji katyńskiej „Zbrodnia Katyńska. Kryzys Prawdy”, organizację obchodów 70 rocznicy deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych – Narodowy Dzień Pamięci, wystawę „Szlakiem Generała Władysława Andersa – z Rosji na Monte Casino” oraz organizację obchodów 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 – Apel Poległych.

Urząd realizował dotacje związane z renowacjami pomników, wykonywaniem tablic, uroczystościami rocznicowymi, rajdami szlakami miejsc pamięci narodowej, rekonstrukcjami historycznymi, wystawami, konferencjami i sesjami naukowymi oraz konkursami historycznymi dla dzieci i młodzieży.

• **Część 67 – Polska Akademia Nauk** – 12.614 tys. zł

Wydatki tej części przeznaczone są na finansowanie działalności pomocniczych placówek PAN funkcjonujących w formie jednostek budżetowych, tj. 2 samodzielnych bibliotek naukowych PAN (Gdańskiej i Kórnickiej), archiwów PAN (Archiwum PAN w Warszawie i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie), Muzeum Ziemi PAN oraz 2 gospodarstw pomocniczych przy jednostkach budżetowych.

Środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące utrzymanie jednostek, w tym płace i pochodne oraz na pokrycie kosztów realizacji projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego.

Pomocnicze placówki naukowe kontynuowały prace związane z powiększaniem i digitalizacją zasobu zbiorów bibliotecznych, gromadzeniem wtórnych nośników elektronicznych zbiorów, kształtowaniem zasobu archiwalnego i uzupełnianiem zbiorów

muzealnych, udostępnianiem zbiorów bibliotecznych. W ramach współpracy z instytucjami naukowymi wypożyczono do badań naukowych różne okazy muzealne, organizowano konferencje, wystawy, pokazy specjalne oraz uczestniczono w akcji „Noc Muzeów”.

2. WYDATKI WOJEWODÓW

Dysponentami środków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego są również Wojewodowie. W budżetach wojewodów środki na kulturę określone w planie po zmianach zostały zrealizowane do końca 2010r. w 99%, tj. w wysokości **90.325 tys. zł.**

W ramach wydatków bieżących – 88.828 tys. zł środki przeznaczono m.in. na finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wydatki z tego tytułu występują w budżetach wszystkich wojewodów. Dodatkowo Wojewoda Małopolski finansuje działalność Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa.

Na wydatki majątkowe przekazana została kwota w wysokości 1.497 tys. zł. W 2010 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.

Wydatki budżetowe w 2010 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki ogółem

dział część	Treść	2 0 1 0 rok							Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	niewygasające wydatki	struktura kol. 7	plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)	wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)	wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)
		w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w tys. zł	w %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 396 537	100,00	1 492 279	100,00	1 448 147	0	100,00	106,9	103,7	97,0
24	MKiDN	1 138 186	81,50	1 223 877	82,01	1 196 199		82,60	107,5	105,1	97,7
85	Budżety Wojewodów	81 982	5,87	91 261	6,12	90 325	0	6,24	111,3	110,2	99,0
	<i>z tego :</i>										
85/02	Województwo dolnośląskie	4 907	0,35	5 530	0,37	5 460		0,38	112,7	111,3	98,7
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 793	0,34	4 835	0,32	4 835		0,33	100,9	100,9	100,0
85/06	Województwo lubelskie	4 875	0,35	5 092	0,34	5 064		0,35	104,5	103,9	99,5
85/08	Województwo lubuskie	2 525	0,18	2 768	0,19	2 765		0,19	109,6	109,5	99,9
85/10	Województwo łódzkie	4 487	0,32	4 805	0,32	4 654		0,32	107,1	103,7	96,9
85/12	Województwo małopolskie	9 803	0,70	11 000	0,74	10 993		0,76	112,2	112,1	99,9
85/14	Województwo mazowieckie	7 600	0,54	7 717	0,52	7 702		0,53	101,5	101,3	99,8
85/16	Województwo opolskie	1 938	0,14	1 943	0,13	1 943		0,13	100,3	100,3	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	12 528	0,90	18 480	1,24	17 918		1,24	147,5	143,0	97,0
85/20	Województwo podlaskie	2 755	0,20	2 760	0,18	2 735		0,19	100,2	99,3	99,1
85/22	Województwo pomorskie	3 171	0,23	3 206	0,21	3 206		0,22	101,1	101,1	100,0
85/24	Województwo śląskie	7 455	0,53	7 561	0,51	7 556		0,52	101,4	101,4	99,9
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 728	0,20	2 830	0,19	2 820		0,19	103,7	103,4	99,6
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 267	0,23	3 353	0,22	3 353		0,23	102,6	102,6	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	6 311	0,45	6 393	0,43	6 384		0,44	101,3	101,2	99,9
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 839	0,20	2 988	0,20	2 937		0,20	105,2	103,5	98,3
	pozostałe resorty	176 369	12,63	177 141	11,87	161 623	0	11,16	100,4	91,6	91,2
	<i>z tego :</i>										
01	Kancelaria Prezydenta RP	42 000	3,01	42 000	2,81	42 000	0	2,90	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	23 137	1,66	23 137	1,55	21 667	0	1,50	100,0	93,6	93,6
29	Obrona narodowa	36 665	2,63	36 665	2,46	23 066	0	1,59	100,0	62,9	62,9
30	Oświata i Wychowanie	6 226	0,45	6 226	0,42	6 000	0	0,41	100,0	96,4	96,4
31	Praca	1 613	0,12	1 613	0,11	1 612	0	0,11	100,0	99,9	99,9
32	Rolnictwo	5 220	0,37	5 945	0,40	5 874	0	0,41	113,9	112,5	98,8
36	Skarb Państwa	2 500	0,18	2 500	0,17	2 500	0	0,17	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	11 093	0,79	11 093	0,74	11 039	0	0,76	100,0	99,5	99,5
45	Sprawy Zagraniczne	26 244	1,88	26 243	1,76	26 164	0	1,81	100,0	99,7	99,7
46	Zdrowie	8 509	0,61	8 509	0,57	8 509	0	0,59	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Komitantów i Osób Represjonowanych	590	0,04	590	0,04	578	0	0,04	100,0	98,0	98,0
67	Polska Akademia Nauk	12 572	0,90	12 620	0,85	12 614	0	0,87	100,38	100,33	100,0

Wydatki budżetowe w 2010 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki bieżące

dział część	Treść	2 0 1 0 rok							Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	niewygasające wydatki	struktura kol. 7	plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)	wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)	wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)
		w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w tys. zł	w %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 134 621	100,00	1 179 768	100,00	1 173 692	0	100,00	104,0	103,4	99,5
24	MKiDN	917 519	80,87	953 653	80,83	948 928	0	80,85	103,9	103,4	99,5
85	Budżety Wojewodów	81 455	7,18	89 744	7,61	88 828	0	7,57	110,2	109,1	99,0
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	4 907	0,43	5 448	0,46	5 391	0	0,46	111,0	109,9	99,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 793	0,42	4 835	0,41	4 835	0	0,41	100,9	100,9	100,0
85/06	Województwo lubelskie	4 815	0,42	4 972	0,42	4 945	0	0,42	103,3	102,7	99,5
85/08	Województwo lubuskie	2 525	0,22	2 686	0,23	2 683	0	0,23	106,4	106,3	99,9
85/10	Województwo łódzkie	4 472	0,39	4 790	0,41	4 639	0	0,40	107,1	103,7	96,8
85/12	Województwo małopolskie	9 803	0,86	10 450	0,89	10 444	0	0,89	106,6	106,5	99,9
85/14	Województwo mazowieckie	7 600	0,67	7 647	0,65	7 632	0	0,65	100,6	100,4	99,8
85/16	Województwo opolskie	1 938	0,17	1 943	0,16	1 943	0	0,17	100,3	100,3	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	12 436	1,10	18 328	1,55	17 766	0	1,51	147,4	142,9	96,9
85/20	Województwo podlaskie	2 494	0,22	2 499	0,21	2 477	0	0,21	100,2	99,3	99,1
85/22	Województwo pomorskie	3 171	0,28	3 206	0,27	3 206	0	0,27	101,1	101,1	100,0
85/24	Województwo śląskie	7 430	0,65	7 508	0,64	7 503	0	0,64	101,0	101,0	99,9
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 728	0,24	2 830	0,24	2 820	0	0,24	103,7	103,4	99,6
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 267	0,29	3 353	0,28	3 353	0	0,29	102,6	102,6	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	6 251	0,55	6 273	0,53	6 266	0	0,53	100,4	100,2	99,9
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 825	0,25	2 976	0,25	2 925	0	0,25	105,3	103,5	98,3
	pozostałe resorty	135 647	11,96	136 371	11,56	135 936	0	11,58	100,5	100,2	99,7
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	42 000	3,70	42 000	3,56	42 000	0	3,58	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	6 226	0,55	6 226	0,53	6 226	0	0,53	100,0	100,0	100,0
29	Obrona narodowa	14 688	1,29	14 688	1,24	14 688	0	1,25	100,0	100,0	100,0
30	Oświata i Wychowanie	6 226	0,55	6 226	0,53	6 000	0	0,51	100,0	96,4	96,4
31	Praca	1 613	0,14	1 613	0,14	1 612	0	0,14	100,0	99,9	99,9
32	Rolnictwo	5 220	0,46	5 945	0,50	5 874	0	0,50	113,9	112,5	98,8
36	Skarb Państwa	2 500	0,22	2 500	0,21	2 500	0	0,21	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	9 373	0,83	9 373	0,79	9 327	0	0,79	100,0	99,5	99,5
45	Sprawy Zagraniczne	26 244	2,31	26 243	2,22	26 164	0	2,23	100,0	99,7	99,7
46	Zdrowie	8 509	0,75	8 509	0,72	8 509	0	0,72	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	590	0,05	590	0,05	578	0	0,05	100,0	98,0	98,0
67	Polska Akademia Nauk	12 458	1,10	12 458	1,06	12 458	0	1,06	100,0	100,0	100,0

Wydatki budżetowe w 2010 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki majątkowe

dział część	Treść	2 0 1 0 rok							Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	niewygasające wydatki	struktura kol. 7	plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)	wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)	wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)
		w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w tys. zł	w %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	175 824	100,00	183 481	100,00	157 188	0	100,00	104,4	89,4	85,7
24	MKiDN	134 575	76,54	141 242	76,98	130 046	0	82,73	105,0	96,6	92,1
85	Budżety Wojewodów	527	0,30	1 517	0,83	1 497	0	0,95	287,9	284,1	98,7
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	0	0,00	82	0,04	69		0,04			84,1
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie		0,00		0,00			0,00			
85/06	Województwo lubelskie	60	0,03	120	0,07	119		0,08	200,0	198,3	99,2
85/08	Województwo lubuskie	0	0,00	82	0,04	82		0,05			100,0
85/10	Województwo łódzkie	15	0,01	15	0,01	15		0,01	100,0	100,0	100,0
85/12	Województwo małopolskie	0	0,00	550	0,30	549		0,35			99,8
85/14	Województwo mazowieckie	0	0,00	70	0,04	70		0,04			100,0
85/16	Województwo opolskie		0,00		0,00			0,00			
85/18	Województwo podkarpackie	92	0,05	152	0,08	152		0,10	165,2	165,2	100,0
85/20	Województwo podlaskie	261	0,15	261	0,14	258		0,16	100,0	98,9	98,9
85/22	Województwo pomorskie		0,00		0,00			0,00			
85/24	Województwo śląskie	25	0,01	53	0,03	53		0,03	212,0	212,0	100,0
85/26	Województwo świętokrzyskie		0,00		0,00			0,00			
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie		0,00		0,00			0,00			
85/30	Województwo wielkopolskie	60	0,03	120	0,07	118		0,08	200,0	196,7	98,3
85/32	Województwo zachodniopomorskie	14	0,01	12	0,01	12		0,01	85,7	85,7	100,0
	pozostałe resorty	40 722	23,16	40 722	22,19	25 645	0	16,31	100,0	63,0	63,0
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP		0,00		0,00			0,00			
28	Nauka	16 911	9,62	16 911	9,22	15 441		9,82	100,0	91,3	91,3
29	Obrona Narodowa	21 977	12,50	21 977	11,98	8 378		5,33	100,0	38,1	38,1
30	Oświata i Wychowanie		0,00		0,00			0,00			
31	Praca		0,00		0,00			0,00			
32	Rolnictwo		0,00		0,00			0,00			
36	Skarb Państwa		0,00		0,00			0,00			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	1 720	0,98	1 720	0,94	1 712		1,09	100,0	99,5	99,5
45	Sprawy Zagraniczne		0,00		0,00			0,00			
46	Zdrowie		0,00		0,00			0,00			
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych		0,00		0,00			0,00			
67	Polska Akademia Nauk	114	0,06	114	0,06	114		0,07	100,0	100,0	100,0

Wydatki budżetowe w 2010 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

dział część	Treść	2 0 1 0 rok							Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	niewygasające wydatki	struktura kol. 7	plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)	wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)	wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)
		w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w tys. zł	w %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	86 092	100,00	129 030	100,00	117 267	0	100,00	149,9	136,2	90,9
24	MKiDN	86 092	100,00	128 982	99,96	117 225		99,96	149,8	136,2	90,9
85	Budżety Wojewodów	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
	<i>z tego :</i>										
85/02	Województwo dolnośląskie		0,00		0,00			0,00			
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie		0,00		0,00			0,00			
85/06	Województwo lubelskie		0,00		0,00			0,00			
85/08	Województwo lubuskie		0,00		0,00			0,00			
85/10	Województwo łódzkie		0,00		0,00			0,00			
85/12	Województwo małopolskie		0,00		0,00			0,00			
85/14	Województwo mazowieckie		0,00		0,00			0,00			
85/16	Województwo opolskie		0,00		0,00			0,00			
85/18	Województwo podkarpackie		0,00		0,00			0,00			
85/20	Województwo podlaskie		0,00		0,00			0,00			
85/22	Województwo pomorskie		0,00		0,00			0,00			
85/24	Województwo śląskie		0,00		0,00			0,00			
85/26	Województwo świętokrzyskie		0,00		0,00			0,00			
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie		0,00		0,00			0,00			
85/30	Województwo wielkopolskie		0,00		0,00			0,00			
85/32	Województwo zachodniopomorskie		0,00		0,00			0,00			
	pozostałe resorty	0	0,00	48	0,04	42	0	0,04			87,5
	<i>z tego :</i>										
01	Kancelaria Prezydenta RP		0,00		0,00		0	0,00			
28	Nauka		0,00		0,00		0	0,00			
29	Obrona Narodowa		0,00		0,00		0	0,00			
30	Oświata i Wychowanie		0,00		0,00		0	0,00			
31	Praca		0,00		0,00		0	0,00			
32	Rolnictwo		0,00		0,00		0	0,00			
36	Skarb Państwa		0,00		0,00		0	0,00			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne		0,00		0,00		0	0,00			
45	Sprawy Zagraniczne		0,00		0,00		0	0,00			
46	Zdrowie		0,00		0,00		0	0,00			
54	Urząd ds. Komendantów i Osób Represjonowanych		0,00		0,00		0	0,00			
67	Polska Akademia Nauk	0	0,00	48	0,04	42	0	0,04			87,5