

**MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 24 ORAZ DZIALE 921 - KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO ZA 2007 ROK**

Warszawa, czerwiec 2008 r.

S P I S T R E Ś C I

CZĘŚĆ I

Wykonanie Budżetu Państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wstęp		1
Dochody budżetowe		4
Zmiany budżetowe		14
Wydatki budżetowe		18
- <i>dział 750 – Administracja publiczna</i>		20
- <i>dział 752 – Obrona narodowa</i>		24
- <i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>		25
- <i>dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>		33
- <i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		38
- <i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		40
Gospodarstwa pomocnicze		64
Dochody własne		66
Fundusze celowe		69
- <i>Fundusz Promocji Twórczości</i>		69
- <i>Fundusz Promocji Kultury</i>		71
Programy wieloletnie		74

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

- Załącznik 1 – Zmiany w budżecie cz. 24 - KiODN w 2007r.***
- Załącznik 2 – Wykonanie planowanych wydatków – ogółem w 2007r.***
- Załącznik 3 – Wykonanie planowanych wydatków bieżących w 2007r.***
- Załącznik 4 – Wykonanie planowanych wydatków majątkowych w 2007r.***
- Załącznik 5 – Wydatki budżetowe w układzie ustawy budżetowej za 2007r.***
- Załącznik 6 – Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2006.***
- Załącznik 7 – Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2007.***
- Załącznik 8 – Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007r.***
- Załącznik 9 – Wykonanie wydatków majątkowych w cz. 24 za 2007r.***
- Załącznik 10 – Omówienie działalności instytucji podległych MKiDN w 2007r.***

CZĘŚĆ II

Wykonanie Budżetu Państwa w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wstęp - wydatki działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ...	1
Wydatki dysponentów	3
1. Wydatki ministrów	3
2. Wydatki wojewodów	8

Spis załączników

Załącznik nr 1 – Wydatki budżetowe ogółem w 2007 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Załącznik nr 2 – Bieżące wydatki budżetowe w 2007 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Załącznik nr 3 – Majątkowe wydatki budżetowe w 2007 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wojewodów w 2007 roku – wg województw.

CZĘŚĆ I

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WSTĘP

Zakres działu administracji rządowej, którym kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje m.in. sprawy związane z określaniem kierunków szeroko rozumianej polityki kulturalnej i sposobów jej realizacji, promocją oraz wspieraniem twórczości, 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 Operacyjnych, będących realizacją postanowień przyjętej przez Radę Ministrów „Narodowej Strategii Rozwoju Kultury” stanowiącej część Narodowego Planu Rozwoju.

W 2007r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:

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

- ***Centrum Edukacji Artystycznej***, któremu podlegały 252 szkoły artystyczne, finansowane z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 8 burs i 20 internatów przy szkołach, finansowane z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza;
- ***Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych***, której podlegają 3 archiwa centralne, tj. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej 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 doszkalcenie zawodowe nauczycieli;
- ***Biuro Dyrektora Generalnego***, prowadzącego obsługę działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II). finansowanie lub dofinansowanie działalności 94 jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

- 41 państwowych instytucji kultury,
- 28 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 18 państwowych szkół wyższych artystycznych,
- 6 instytucji filmowych oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

III). zadania z zakresu polityki kulturalnej, w tym w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mecenatu Państwa. W ubiegłym roku budżet części 24 został też zwiększony o środki pochodzące z rezerw celowych na finansowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

* * *

Na mocy zarządzenia nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 marca 2007r. powstała nowa instytucja kultury Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu.

Na mocy zarządzenia Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 13 lipca 2007r. utworzono nową placówkę doskonalenia zawodowego w postaci jednostki budżetowej bezpośrednio podległej MKiDN, dysponenta środków budżetowych, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie.

Zarządzeniem nr 28 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 września 2007r. rozpoczęto trwającą do końca roku likwidację gospodarstwa pomocniczego działającego przy urzędzie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarządzeniem nr 31 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 września 2007r. utworzono nową instytucję kultury Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus z siedzibą w Warszawie.

* * *

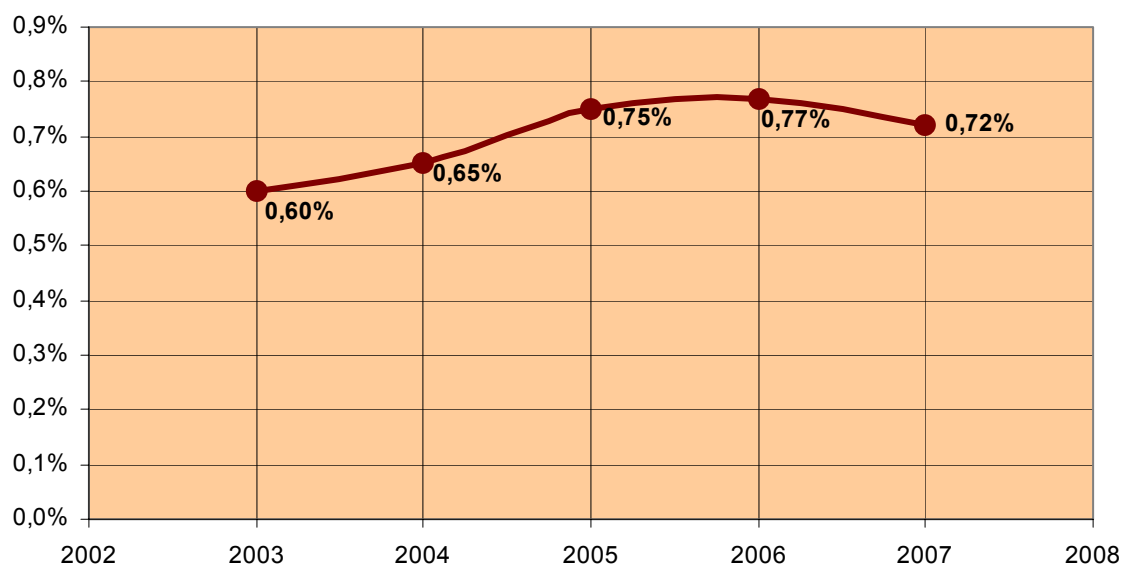
Podstawę gospodarki finansowej w 2007 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 1 lutego 2007r.. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), która określała dochody i wydatki budżetowe dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jak następuje:

• DOCHODY	820 tys. zł
• WYDATKI	1.870.015 tys. zł
<i>z tego :</i>	
a) wydatki bieżące	1.680.996 tys. zł
1. dotacje	1.103.056 tys. zł
w tym :	
<i>dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych</i>	17.216 tys. zł
<i>dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	22.904 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.879 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	569.061 tys. zł
b) wydatki majątkowe	151.030 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	37.989 tys. zł

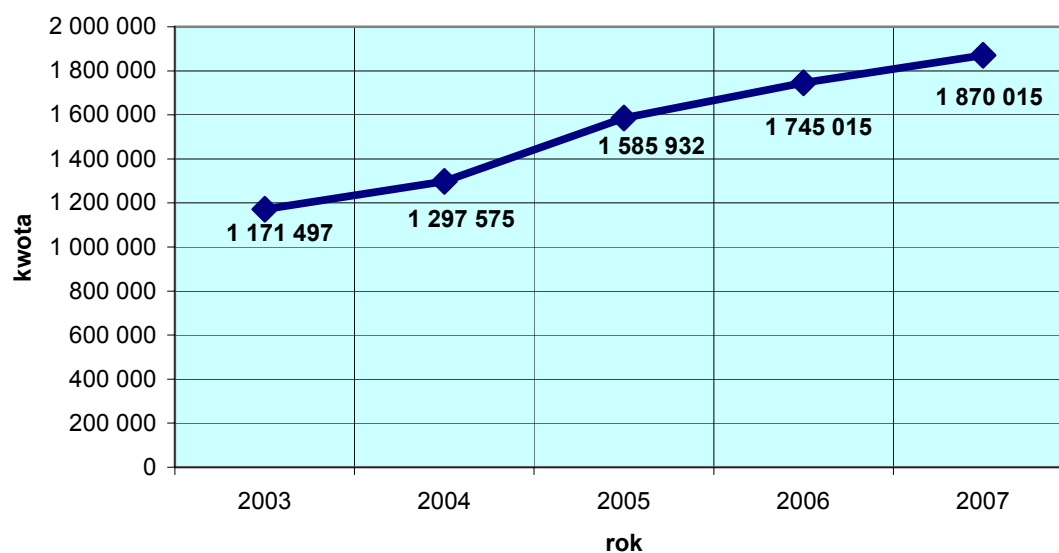
W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2007 rok wielkości określone ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

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

**Udział planowanych wydatków cz. 24 - KiODN w ogólnych
wydatkach budżetu państwa w latach 2003-2007**



**Wzrost planowanych wydatków cz. 24 budżetu państwa
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w latach 2003 -
2007,
(nominalnie), w tys. zł**



DOCHODY

Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007r. (Dz. U. Nr 15 poz. 90) określiła dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody budżetowe w wysokości 820 tys. zł, z czego:

- 90 tys. zł w dziale 750 – administracja publiczna,
- 343 tys. zł w dziale 801 – oświata i wychowanie,
- 86 tys. zł w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,
- 301 tys. zł w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dane dotyczące wykonania dochodów ogółem w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2007 oraz wykonania w 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	2007 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem cz.24 - KiODN	5 494	820	5 930	108%	723%
1.	710 - Działalność usługowa	0	0	18	x	728%
1.1.	71035 - Cmentarze	0	0	18	x	728%
1.1.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	18	x	728%
2.	750 - Administracja publiczna	1 119	90	172	15%	191%
2.1.	75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	213	90	160	75%	178%
2.1.1.	§ 0690- wpływy z różnych opłat	12	0	0	0%	x
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	98	90	81	83%	90%

2.1.3.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	17	0	27	159%	x
2.1.4.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28	0	18	64%	x
2.1.5.	§ 0920 - pozostałe odsetki	4	0	3	75%	x
2.1.6.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	50	0	31	62%	x
2.1.7.	§ 8510 - wpływy z różnych rozliczeń	4	0	0	0%	x
2.1.8.	§ 1510 - różnice kursowe	0	0	1	x	x
2.2.	75095 - Pozostała działalność	904	0	0	0%	x
2.2.1	symbol - 3010 - zwroty środków z wydatków niewygasających dot. 2005 roku (z załącznika Nr 2)	120	0	0	0%	x
2.2.2.	symbol - 3020 - zwroty środków z wydatków niewygasających dot. 2005 roku (z załącznika Nr 3)	784	0	0	0%	x
2.3.	75097- Gospodarstwa pomocnicze	2	0	12	600%	x
2.3.1.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0	0	6	x	x
2.3.2.	§ 2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2	0	6	300%	x
3.	801 - Oświata i wychowanie	534	343	677	127%	197%
3.1.	80132 - Szkoły artystyczne	509	332	647	127%	195%
3.1.1.	§ 0690- wpływy z różnych opłat	2	0	2	100%	x
3.1.2.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302	230	521	173%	227%
3.1.3.	§ 0830 - wpływy z usług	64	60	52	81%	87%
3.1.4.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	17	20	11	65%	55%
3.1.5.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4	5	13	325%	260%
3.1.6.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	2	x	x
3.1.7.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	106	14	44	42%	314%
3.1.8.	§ 2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2	0	0	0%	x
3.1.9.	§ 2400 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	12	3	2	17%	67%
3.2.	80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	25	11	30	120%	273%
3.2.1.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	14	10	25	179%	250%
3.2.2.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	11	1	5	45%	500%

4.	803 - Szkolnictwo wyższe	896	0	0	0%	x
4.1.	80306 - Działalność dydaktyczna	896	0	0	0%	x
4.1.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3	0	0	0%	x
4.1.2.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	893	0	0	0%	x
5.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	214	86	101	47%	117%
5.1.	85410 - Internaty i bursy szkolne	214	86	101	47%	117%
5.1.1.	§ 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	95	80	94	99%	118%
5.1.2.	§ 0830 - wpływy z usług	11	6	3	27%	50%
5.1.3.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1	0	4	400%	x
5.1.4.	§ 2400 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	107	0	0	0%	x
6.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 731	301	4 962	182%	1649%
6.1.	92101 - Instytucje kinematografii	1	0	180	18000%	X
6.1.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0	180	18000%	x
6.2.	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	121	79	238	197%	301%
6.2.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4	0	20	500%	x
6.2.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	3	0	10	333%	x
6.2.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	114	79	208	182%	263%
6.3.	92106 - Teatry	367	0	430	117%	x

6.3.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4	0	2	50%	x
6.3.2.	§ 0909 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /UE/	3	0	0	0%	x
6.3.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	14	0	5	36%	x
6.3.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	346	0	424	123%	x
6.4.	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96	0	16	17%	x
6.4.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6	0	0	0%	x
6.4.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	6	0	2	33%	x
6.4.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	84	0	14	17%	x
6.5.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387	0	52	13%	x
6.5.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5	0	1	20%	x
6.5.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	3	0	1	33%	x
6.5.3.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1	0	0	0%	x
6.5.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	378	0	50	13%	x
6.6.	92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	0	0	6	x	x
6.6.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1	x	x
6.6.2.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0	0	4	x	x
6.6.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1	x	x

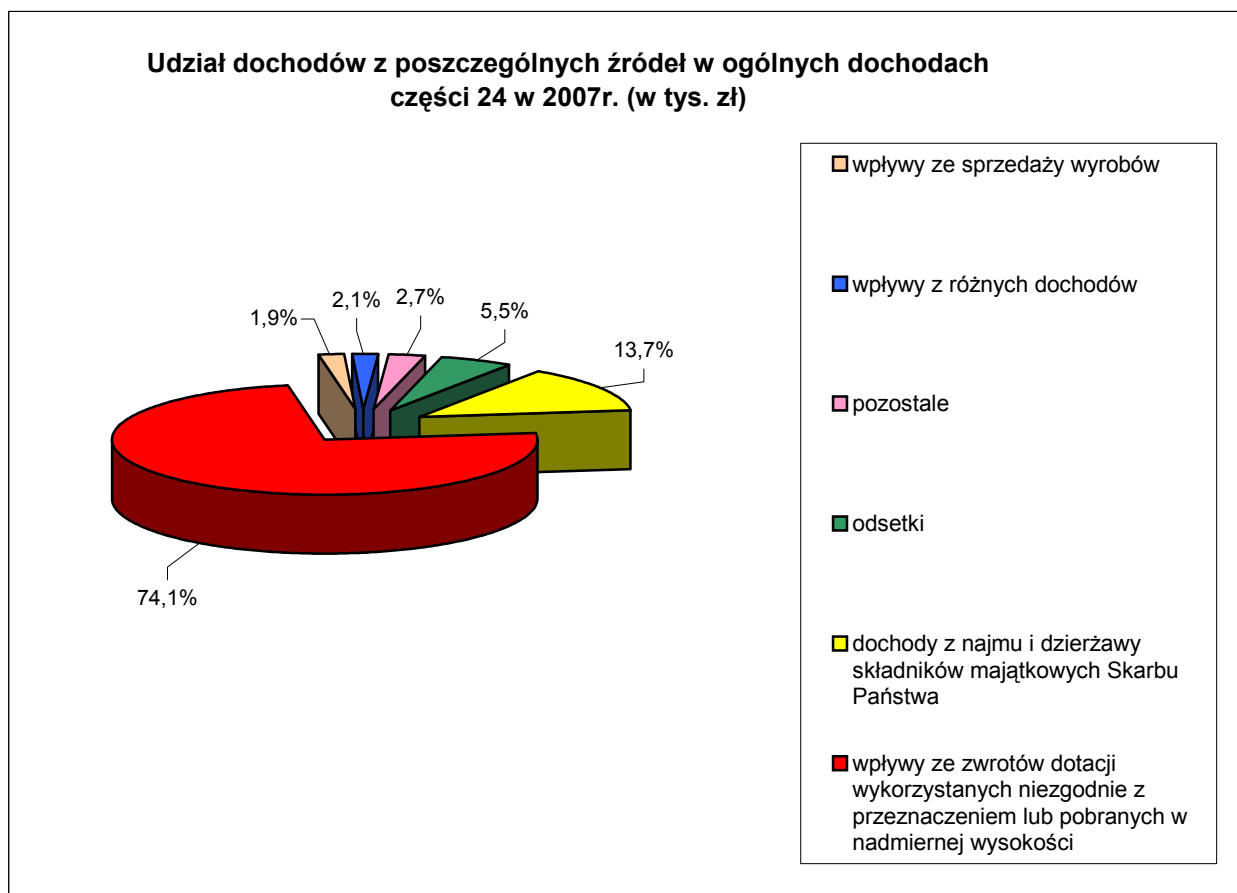
6.7.	92113 - Centra kultury i sztuki	370	88	2 200	595%	2500%
6.7.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2	0	44	2200%	x
6.7.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	3	x	x
6.7.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	368	88	2 153	585%	2447%
6.8.	92114 - Pozostałe instytucje kultury	214	0	75	35%	x
6.8.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2	0	2	100%	x
6.8.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	4	0	5	125%	x
6.8.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	208	0	68	33%	x
6.9.	92116 – Biblioteki	62	0	731	1179%	x
6.9.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	17	x	x
6.9.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	7	0	28	400%	x
6.9.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55	0	686	1247%	x
6.10.	92117 – Archiwa	195	130	243	125%	187%
6.10.1.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71	45	115	162%	256%
6.10.2.	§ 0830 - wpływy z usług	30	30	21	70%	70%
6.10.3.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	48	45	49	102%	109%
6.10.4.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3	x	x
6.10.5.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	1	x	x
6.10.6.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	46	10	30	65%	300%
6.10.7.	§ 2390 - wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	0	x	x

6.10.8	§ 2400 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0	0	24	x	x
6.11.	92118 – Muzea	825	0	209	25%	x
6.11.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9	0	2	22%	x
6.11.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	12	0	12	100%	x
6.11.3.	§ 0929 - pozostałe odsetki	7	0	0	0%	x
6.11.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	797	0	195	24%	x
6.12.	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	20	0	6	30%	x
6.12.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20	0	6	30%	x
6.13.	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6	0	460	7667%	x
6.13.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	20	x	x
6.13.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	6	0	46	767%	x
6.13.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	394	x	x
6.14.	92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	10	4	3	30%	75%
6.14.1.	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	10	4	3	30%	75%
6.15.	92195- Pozostała działalność	33	0	100	303%	x
6.15.1.	§ 0909 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0	0	0%	x
6.15.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	100	x	x
6.15.3.	§ 0929 - pozostałe odsetki	2	0	0	0%	x

6.15.4.	§ 2919 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30	0	0	0%	x
6.16.	92197- Gospodarstwa pomocnicze	24	0	13	54%	x
6.16.1	§ 2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	24	0	13	54%	x

Zgodnie z tabelą, w części 24 – KiODN do końca 2007 roku zrealizowane dochody były wyższe od planu z ustawy budżetowej o kwotę 5.110 tys. zł i wyniosły 5.931 tys. zł. Oznacza to że przekroczyły plan o 623%, co wynika głównie ze zwrotów, w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotacji udzielonych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetowych należących do części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego omówiono poniżej.



Dział 710 – Działalność usługowa

Na koniec 2007 roku dochody w tym dziale wynosiły **18 tys. zł** (stanowiły one 0,30% ogółu wykonanych dochodów). Wpływy na dochody pochodziły ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, przekazywanych w 2006 roku gminom na podstawie porozumień i dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Dochody z tego działu z oczywistych względów nie zostały zaplanowane w ustawie budżetowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na koniec 2007 roku wpływy w tym dziale wyniosły **172 tys. zł**, co stanowi 2,9% ogółu dochodów oraz 191% dochodów zaplanowanych w tym dziale. Względem roku 2006 wykonanie wyniosło 19%, z powodu nie wykazywania dochodów dotyczących zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających, tak jak to miało miejsce w 2006r.

Dochody w tym dziale uzyskiwano przede wszystkim z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (81 tys. zł, tj. 90% planu),
- wpływów z różnych dochodów (37 tys. zł),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów (27 tys. zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (18 tys. zł),
- pozostałe odsetki (3 tys. zł).

Uzyskano również wpływy z tytułu odprowadzenia przez gospodarstwa pomocnicze części zysku do budżetu - 6 tys. zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody tego działu powstały głównie w szkołach artystycznych. W ciągu 2007 roku uzyskano wpływy w wysokości **677 tys. zł**, co stanowi 11,42% dochodów ogółem oraz 197% dochodów zaplanowanych w tym dziale. Względem roku 2006 wykonanie dochodów tego działu stanowił 127%.

Pochodzą głównie z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 521 tys. zł (227% planu),
- oraz wpływów z usług – 52 tys. zł (87% planu),
- wpływów z różnych dochodów – 49 tys. zł (327% planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13 tys. zł (260% planu).

Pozostałe przychody powstały z tytułu sprzedaży wyrobów (36 tys. zł) oraz z odsetek i różnych opłat (razem 4 tys. zł), a także wpłaty nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych (2 tys. zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ciągu 2007 roku wykonano dochody w kwocie **101 tys. zł**, tj. 1,70% ogółu dochodów oraz 117% dochodów zaplanowanych w tym dziale, a także 47% roku 2006.

Wpływy tego działu wystąpiły w internatach i bursach artystycznych przede wszystkim z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 94 tys. zł (118% planu), z tytułu różnych dochodów w wysokości 4 tys. zł., oraz z tytułu wpływów z usług 3 tys. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale w 2007 roku zrealizowano dochody na kwotę **4.962 tys. zł**, co stanowi 83,68% dochodów ogółem oraz 1.649% dochodów zaplanowanych w tym dziale. Wykonanie w stosunku do roku 2006 wyniosło 182%.

Wysokie wykonanie dochodów w dziale 921 wynikało głównie z nieplanowanych wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem w wysokości – 4.380 tys. zł, sklasyfikowane głównie w następujących rozdziałach:

- 92113 – centra kultury i sztuki – w wysokości 2.153 tys. zł,
- 92116 – biblioteki – 686 tys. zł,
- 92106 – teatry – 424 tys. zł,
- 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 394 tys. zł,
- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 208 tys. zł,
- 92118 – muzea – 195 tys. zł,
- 92101 – instytucje kinematografii – 180 tys. zł,
- 92114 – pozostałe instytucje kultury – 68 tys. zł,
- 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 50 tys. zł,
- 92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 14 tys. zł.
- oraz łącznie 8 tys. zł w kilku innych rozdziałach.

Pozostałe dochody działu 921 pochodziły z:

- pozostałych odsetek – 210 tys. zł,

- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 109 tys. zł,

- wpływy z różnych dochodów – 5 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 **243 tys. zł**, tj. 125% roku 2006 i 187% planu oraz gospodarstwa pomocnicze działające przy archiwach **13 tys. zł** (wpływy do budżetu części zysku). Dochody archiwów obejmowały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 115 tys. zł (tj. 256% planu i 162% wykonania roku 2006), wpływy ze sprzedaży wyrobów 49 tys. zł (tj. 109% planu i 102% wykonania roku 2006), wpływy z różnych dochodów 30 tys. zł (300% planu), wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych 24 tys. zł, wpływy z usług 21 tys. zł (70% planu), inne drobne wpływy 4 tys. zł.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uzyskała **3 tys. zł** wpływów z różnych dochodów, co stanowiło 30% roku 2006 i 75% planu.

ZMIANY BUDŻETOWE

W ustawie budżetowej na rok 2007 ustalono wydatki dla części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w wysokości **1.870.015 tys. zł**. W toku realizacji budżetu wielkość ta uległa zmianie z tytułu zwiększeń środków z rezerw celowych, rezerwy ogólnej i z tytułu przeniesienia środków z cz. 29 – Obrona Narodowa, a także zmniejszenia w związku z blokadą środków. Ostateczna wysokość planowanych wydatków została ustalona na **2.000.875 tys. zł**, tj. zwiększona o **147.791 tys. zł** i zmniejszona o **16.931 tys. zł** względem ustawy budżetowej. Zwiększenia stanowiły 7,9% wydatków określonych w ustawie budżetowej, a zmniejszenia 0,9%.

Na powyższe zmiany składały się:

- zwiększenia z rezerw celowych o kwotę **146.532 tys. zł**, z tego:
 - **50 tys. zł** - przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osoby odwołanej z kierowniczego stanowiska państwowego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP),
 - **5.300 tys. zł** – dla centrali Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Adama Mickiewicza na sfinansowanie kosztów kampanii na rzecz uzyskania przez Polskę prawa do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu,
 - **14.118 tys. zł** – przeznaczone na finansowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dla jednostki realizującej priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - **533 tys. zł** – na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) z tytułu zwiększenia od 15 marca 2007r. limitu zatrudnienia w centrali MKiDN w grupie członków korpusu służby cywilnej o 10 etatów,
 - **108 tys. zł** – na sfinansowanie w 2007 roku dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 9 urzędników służby cywilnej,
 - **102 tys. zł** – z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty kosztów nauczania języka angielskiego w I klasach ogólnokształcących szkół muzycznych I st. realizujących program szkoły podstawowej,
 - **6.336 tys. zł** – przeznaczonych na zwiększenie dotacji podmiotowej dla 12 uczelni artystycznych,
 - **5.400 tys. zł** – na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego,
 - **15.000 tys. zł** – z przeznaczeniem na zadanie „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku”,
 - **16.380 tys. zł** – na sfinansowanie w 2007 roku wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
 - **1.500 tys. zł** – na wykup obrazów dla Muzeum Narodowego w Poznaniu,

- **694 tys. zł** – dla Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wraz z należnymi odsetkami oraz kosztów postępowania sądowego,
- **134 tys. zł** – na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od VI 2007r. dla 9 członków korpusu służby cywilnej oraz 4 osób państwowego zasobu kadrowego,
- **189 tys. zł** – na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zwiększenia od dnia 1 maja 2007 r. limitu zatrudnienia w grupie członków korpusu służby cywilnej o 5 osób w centrali MKiDN oraz 1 osobę w NDAP,
- **7.578 tys. zł** – z przeznaczeniem na sfinansowanie całorocznych skutków podwyższenia w 2006 r. wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego,
- **108 tys. zł** – na sfinansowanie kosztów nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich, ogólnokształcących szkołach muzycznych I st. realizujących program szkoły podstawowej prowadzonych przez MKiDN w okresie IX–XII 2007r.,
- **8.000 tys. zł** – na dofinansowanie zadania pn. „Kontynuacja prac związanych z remontem i zagospodarowaniem Arkad Kubickiego i Stancji Saskich”, realizowanych przez Zamek Królewski w Warszawie,
- **61 tys. zł** – na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli, za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w szkołach artystycznych prowadzonych przez MKiDN,
- **9.892 tys. zł** – z przeznaczeniem na finansowanie projektów w ramach Mechanizmów Finansowych EOG i NMF dla jednostki realizującej Priorytet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, tj. MKiDN,
- **3.968 tys. zł** – na sfinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie ochrony i konserwacji szczególnie cennych zabytków (3.668 tys. zł) oraz zakupu księgozbiorów dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (300 tys. zł),
- **71 tys. zł** – na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Promocja kultury RP za granicą – wystawa pt. Artysty wobec problemu globalizacji, realizowanej w Lizbonie w ramach Platformy Kultury Europy Środkowej” dla jednostki realizującej tj. Instytutu Adama Mickiewicza,
- **1.500 tys. zł** – na pokrycie kosztów związanych z promocją RP za granicą, tj. zadania pn. Przygotowanie multimedialnej wystawy „Rzeczpospolita wielu kultur” dla jednostki realizującej, tj. Biblioteki Narodowej,
- **3.777 tys. zł** – na sfinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego związanego z odbudową kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku (1.967 tys. zł) oraz zakupem przez Muzeum Narodowe w Warszawie kolekcji dzieł sztuki, będącej własnością Rodziny Tarnowskich z Suchej Beskidzkiej (1.810 tys. zł),
- **27 tys. zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I st. realizujących program szkoły podstawowej, zg. z uchwałą RM Nr 116/2007 z dnia 2.07.07 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. oraz

dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”,

- **65 tys. zł** – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zw. z promocją RP za granicą tj. „Program Wymian Młodzieżowych Polska-Izrael/Moduł akademicki – sfinansowanie 8-dniowego programu pobytu izraelskich studentów w Polsce oraz sfinansowanie przelotu polskich studentów do Izraela”, dla Muzeum Historii Żydów Polskich,
- **9.465 tys. zł** – korekta decyzji dot. zwiększenia na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach, oraz dot. potrzeb bieżących i inwestycyjnych podległych szkół i uczelni artystycznych oraz instytucji kultury,
- **248 tys. zł** – na pokrycie kosztów związanych z promocją RP za granicą, tj. zadania „Sezon Polski w Wielkiej Brytanii 2009-2010: prace przygotowawcze w 2007 roku” dla IAM,
- **396 tys. zł** – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją RP za granicą, tj. zadania „Przygotowania do Sezonu Polskiego w Izraelu”, dla Instytutu Adama Mickiewicza,
- **1 tys. zł** – dla Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wraz z należnymi odsetkami oraz kosztów postępowania sądowego,
- **391 tys. zł** – na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach XV osi priorytetowej – Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla MKiDN,
- **2.355 tys. zł** – na sfinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego,
- **37 tys. zł** – na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) z tytułu zwiększenia od 1 października 2007 r. limitu zatrudnienia w centrali MKiDN w grupie członków korpusu służby cywilnej o 3 osoby,
- **877 tys. zł** – korekta zwiększenia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN, zestawów do monitoringu wizyjnego,
- **7.355 tys. zł** – na zwiększenie wynagrodzeń zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN z tytułu odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych nauczycieli i pozostałych pracowników,
- **4.696 tys. zł** – na sfinansowanie podwyższenia w 2007 roku wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez MKiDN w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego oraz prac komisji,
- **9.850 tys. zł** – korekta zwiększenia na sfinansowanie zadań remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych,
- **4 tys. zł** – na sfinansowanie w 2007 r. dodatku służby cywilnej dla 1 urzędnika mianowanego z dn. 15 września br., zatrudnionego w NDAP,
- **4.711 tys. zł** – dla Filharmonii im. Lutosławskiego we Wrocławiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Poznaniu,
- **5.028 tys. zł** – z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

- **227 tys. zł** – z przeznaczeniem dla MKiDN i NDAP na wypłatę wynagrodzeń, odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
- zwiększenia z rezerwy ogólnej o kwotę **1.250 tys. zł**, z tego:
 - **300 tys. zł** – na dofinansowanie XVII edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie,
 - **150 tys. zł** – na sfinansowanie IV Festiwalu Kultury Żydowskiej – Warszawa Singera,
 - **500 tys. zł** – na dofinansowanie Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi,
 - **300 tys. zł** – dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie II etapu projektu pn. ”Modernizacja ekspozycji stałej w Pałacu Starzeńskich”.
- zwiększenie w ramach przeniesienia wydatków z cz. 29 – Obrona Narodowa:
 - **9 tys. zł** – przeznaczonych na sfinansowanie skutków od 1 stycznia 2007 r. uposażenia żołnierzy zawodowych,
- zmniejszenie decyzją Ministra Finansów o kwotę **16.931 tys. zł** w związku z blokadą ustanowioną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją nr DE-II-311/AB/1/07 z dnia 14.12.2007r., w rozdziale 92195, § 6050.

Na podstawie 8 decyzji wewnętrznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał w 2007 roku samobilansujących się przeniesień wydatków budżetu państwa na łączną kwotę **8.216 tys. zł**, co w porównaniu do wydatków w ustawie budżetowej stanowiło 0,4%. W strukturze zmian wewnętrznych największy udział miały przeniesienia:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym bilansujące się zmniejszenia i zwiększenia wynosiły 4.129 tys. zł, co stanowi 0,4% wydatków planu po zmianie w tym dziale,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w którym bilansujące się zmniejszenia i zwiększenia wynosiły 1.981 tys. zł, co stanowi 0,4 % wydatków planu po zmianach w tym dziale,
- w dziale 803 –Szkolnictwo wyższe, w którym bilansujące się zmniejszenia i zwiększenia wynosiły 1.670 tys. zł, co stanowi 0,5 % wydatków planu po zmianach w tym dziale.

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

WYDATKI

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006r. *	2007r.			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:	1 771 079	1 870 015	2 000 875	1 946 941	109,9	104,1	97,3
z tego:							
wydatki bieżące	1 624 611	1 684 730	1 777 745	1 752 731	107,9	104,0	98,6
wydatki majątkowe	146 468	185 285	223 130	194 210	132,6	104,8	87,0
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
710 - Działalność usługowa	4 752	-	-	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna	34 337	36 981	38 763	37 053	107,9	100,2	95,6
752 - Obrona narodowa	66	105	105	71	107,6	67,6	67,6
801 - Oświata i wychowanie	445 061	447 954	486 901	477 562	107,3	106,6	98,1
803 - Szkolnictwo wyższe	353 293	353 148	361 784	361 784	102,4	102,4	100,0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	21 598	24 073	25 108	24 912	115,3	103,5	99,2
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 972	1 007 754	1 088 214	1 045 559	114,6	103,8	96,1

* *Faktyczne wykonanie roku 2006, tj. łącznie z wykonanymi wydatkami niewygasającymi (realizację w 2007r. wydatków niewygasających z upływem roku 2006 przedstawia załącznik nr 6).*

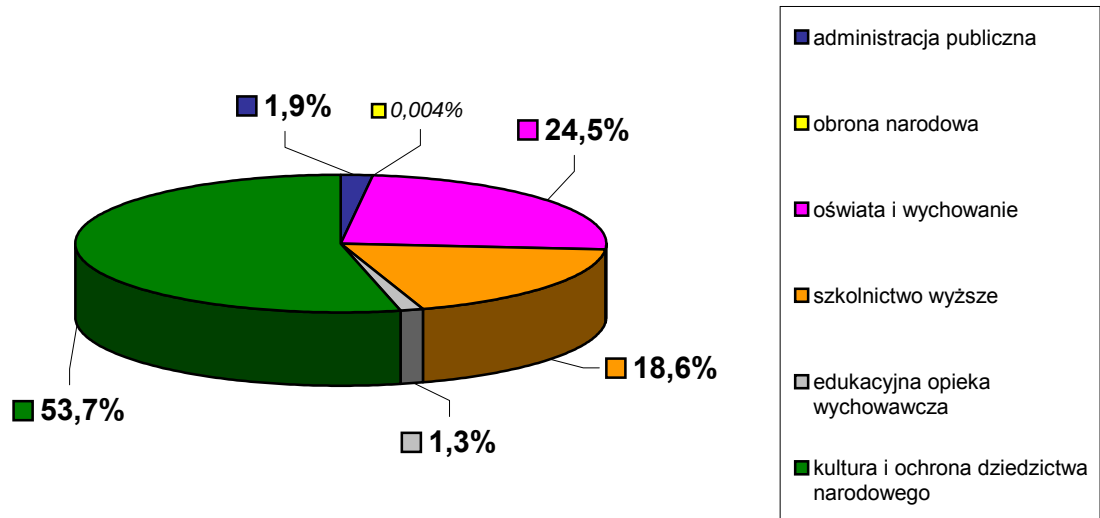
** *bez wydatków niewygasających*

W 2007 roku budżet części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po zmianach został określony na kwotę **2.000.875 tys. zł**. W trakcie roku wydatki omawianej części budżetowej zostały wykonane w wysokości **1.946.941 tys. zł**, co stanowi 104,1% w stosunku do wielkości określonej w ustawie budżetowej i 97,3% planu po zmianach, oraz 109,9% całkowitego wykonania roku 2006. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota **26.541 tys. zł** została przeniesiona do wykorzystania na rok 2008.

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

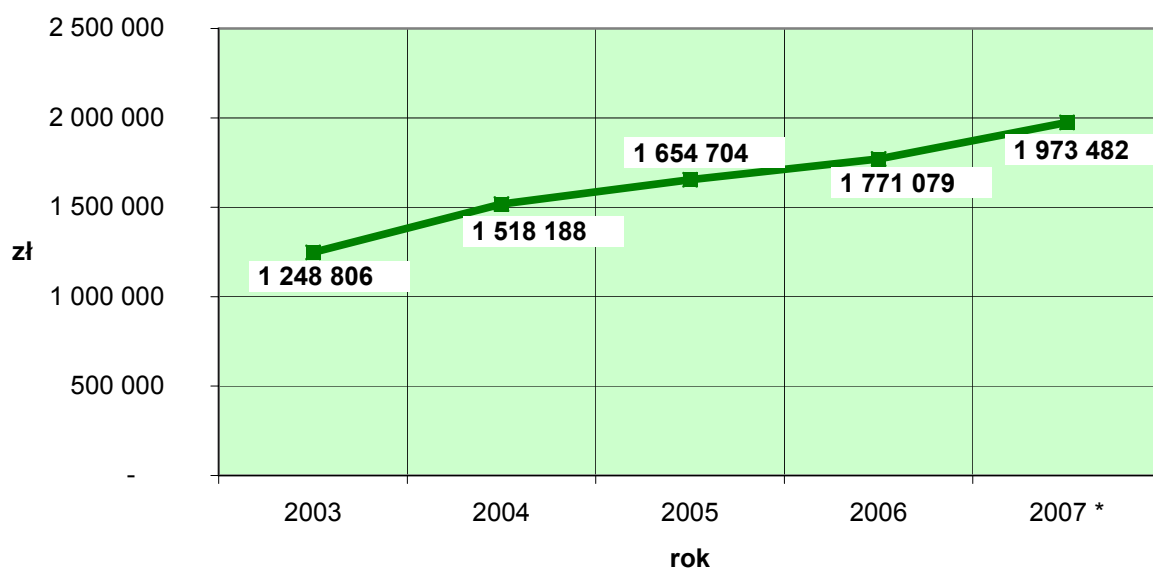
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach omówiono poniżej.

**Udział wydatków poszczególnych działów budżetowych
w ogólnych wydatkach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego w 2007r.**



**Wykonanie wydatków cz. 24 - KiODN w latach 2003 - 2007
(w tys.zł)**

* za 2007r. wydatki zrealizowane powiększone o plan wydatków niewygasających z upływem roku



Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano wydatki w kwocie **37.053 tys. zł**, co stanowi 95,6% kwoty określonej w budżecie po zmianach (38.763 tys. zł) oraz 108% wykonania z 2006 roku. Zrealizowano następujące wydatki:

a) wydatki bieżące	35.439 tys. zł
(95,6% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>237 tys. zł</i>
<i>2. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>35.202 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	1.614 tys. zł
(4,4% ogółu wydatków)	

Zobowiązania działu 750 wyniosły na koniec 2007r. 1.391 tys. zł (rozdział 75001) i były o 18,3% wyższe w stosunku do 2006r. Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług, materiałów i wyposażenia w rozdziale 75001. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja budżetu w dziale 750 przedstawiała się następująco:

Rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Z rozdziału tego finansowana jest działalność urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonane wydatki wyniosły **36.600 tys. zł**, co stanowi 95,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (38.227 tys. zł) i 98,8% całości wydatków działu 750, oraz 108% wydatków z 2006r. Wydatkowane środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	34.986 tys. zł
(95,6% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>237 tys. zł</i>
<i>2. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>34.749 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	1.614 tys. zł
(4,4% ogółu wydatków)	

Najważniejsze wydatki mieściły się w poniższych kategoriach.

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników tzw. „R”, Gabinetu Politycznego, Państwowego Zasobu Kadrowego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi wypłacone na łączną kwotę 17.421 tys. zł, wykonane w 98,9% planu po zmianach.

Innymi znaczącymi wydatkami były zakupy usług pozostałych, które zrealizowano na łączną kwotę 4.354 tys. zł (92% planu po zmianach). Należały do nich głównie; wydatki związane z działalnością administracyjną MKiDN realizowaną przez Zakład Gospodarczy i Biuro Dyrektora Generalnego. Były to zakupy m. in. związane z; dostępem do serwisów informacyjnych, ogłoszeniami, wydatkami poligraficznymi, opłatami pocztowymi, konwojowaniem gotówki, wynajmem muzealiów, obsługą kancelarii prawnej, elektronicznym monitoringiem mediów (system Newton), dostępem do internetowego archiwum Gazety Wyborczej, wdrożeniem programu SATURN czy realizacją projektu „Elementy systemu identyfikacji wizualnej”, jak również wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych. Ponadto w grupie ww. kategorii wydatków sfinansowano zadania realizowane przez Departament Prawno-Legislacyjny, a związane z przystąpieniem Polski do UE (np. przygotowanie projektów ustaw czy obsługa konferencji dot. wdrażania projektów europejskich itp.), oraz przez Departament Zagranicznej Polityki Kulturalnej w zakresie przyjęć delegatów z zagranicy (diety, hotele, koszty obsługi, salonik VIP, catering) i Departament Dziedzictwa Narodowego z tytułu kosztów obsługi Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Kolejną grupą były wydatki związane z zakupem usług remontowych na kwotę 2.855 tys. zł (tj. 99% planu). Głównym wykonawcą zamawianych usług był Zakład Gospodarczy, a do najważniejszych zadań realizowanych w 2007 roku należała wymiana stolarki okiennej, prace remontowe instalacji elektrycznej i sieci informatyczno – technicznej, remonty podłóg, malowanie pokoi, ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń w budynkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Ksawerów 13 oraz Brzozowa 35.

W grupie wydatków rzeczowych z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano 1.621 tys. zł (96.5% planu). Najważniejsze zadania na rzecz urzędu realizował z ww. tytułu Zakład Gospodarczy dostarczając materiały biurowe i wyposażenie. Pozostałe zadania realizował Departament Zagranicznej Polityki oraz BDG nabywając np. druki, czasopisma i prenumerując poradniki.

Wydatki z tytułu podróży służbowych wynosiły w roku 2007 łącznie 1.630 tys. zł, z tego: podróże krajowe 309 tys. zł, a zagraniczne 1.321 tys. zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano środki w wysokości 759 tys. zł, zaś na podróże delegatów, studentów i stypendystów 289 tys. zł. Ponadto, m.in. zrealizowano wydatki w wysokości 235 tys. zł na podróże zagraniczne pracowników i delegatów promujących EXPO 2012.

Do końca roku 2007 Biuro Dyrektora Generalnego zrealizowało płatności z tytułu składek do organizacji międzynarodowych w wysokości 2.435 tys. zł. (100% planu), z tego;

- ICCROM 67 tys. zł,
- EURIMAGES 2.246 tys. zł,
- WIPO 78 tys. zł,
- UNESCO 44 tys. zł.

Ponadto wydatkowano 246 tys. zł (74% planu) na szkolenia pracowników – członków Korpusu Służby Cywilnej oraz 52 tys. zł (97% planu) na szkolenia pracowników nie będących członkami KSC.

Zakupiono również akcesoria komputerowe za 233 tys. zł, w tym: zakup licencji na system oprogramowania LEX, czytniki kart mikroprocesorowych, zakup programu antywirusowego „Kaspersky”, licencji pakietu programu „Enova” oraz zakup i aktualizację stanowiska AUDITPRO oraz abonament roczny za system komputerowy ZETO

W zakresie wydatków majątkowych do końca 2007 roku zrealizowano następujące działania inwestycyjne: w ramach „zakupu pozostałego wyposażenia” nabyto na potrzeby budynku przy ul. Brzozowej 35 centralę telefoniczną NeXspan, zakupiono klimatyzator ścienny, zamontowano rejestrator systemu telewizji przemysłowej, wykonano ściankę reklamową. Ponadto zakupiono 3 koparki Konica Minolta oraz uregulowano zobowiązanie za koncepcję architektoniczną budynku portierni. Realizując zadanie – „zakupy stacji komputerowych i drukarek” nabyto komputer przenośny Notebook na potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne zestawy komputerów przenośnych. Natomiast w ramach „wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych” wykonano drogę dojazdową do MKiDN. Zakupiono 3 samochody marki SKODA Superb Prestige i Ambiente. Zrealizowano budowę sieci teleinformatycznej, budowę sieci hydrantów, projekt bramy wjazdowej wraz z portiernią oraz zakupiono urządzenia wielofunkcyjne do kopiowania i drukowania.

Niezrealizowane wydatki w kwocie 82 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota ta obejmuje:

- utworzenie strony internetowej do wymiany informacji pomiędzy beneficjentami, informatycznego systemu zarządzania, komputerów, serwera i innych urządzeń,
- prowadzenie na potrzeby PO LiŚ nowej strony internetowej,
- wydatki na publikacje dotyczącą wsparcia w ramach I i II naboru MF EOG oraz na organizację konferencji,
- wydatki na podróże zagraniczne związane z obsługą MF EOG.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **453 tys. zł**, co stanowi 84,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach (536 tys. zł) oraz 96% wydatków z 2006r.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale realizowane były w jednym rozdziale budżetowym.

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **71 tys. zł**, co stanowiło 67,4% wielkości określonej w planie po zmianach (105 tys. zł) oraz 108% względem roku 2006.

Zrealizowane wydatki należą do grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych. Środki wykorzystano głównie na zakup usług i materiałów szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej. Wydatki w tym dziale są realizowane wyłącznie przez Biuro Spraw Obronnych MKiDN.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa na 2007 rok określiła dla działu 801 – Oświata i wychowanie w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wysokość wydatków na poziomie 439.954 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 2007 dokonano zwiększeń w planie wydatków łącznie na kwotę 38.947 tys. zł, ponadto w wyniku przeniesienia wyodrębniono kwotę 600 tys. zł w celu sfinansowania działalności nowopowstałej instytucji – „Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych” (zarządzenie nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2007r).

Plan wydatków po zmianach działu 801 na koniec roku zamknął się kwotą 486.901 tys. zł. i został zrealizowany w wysokości **477.562 tys. zł**, tj. 108,5% względem ustawy budżetowej i 98,1% względem planu po zmianach. W stosunku do roku 2006 wydatki stanowiły 107,3%.

Z kwoty wydatków ogółem w dziale 801 zrealizowano:

a) wydatki bieżące	470.033 tys. zł
(98,4 % ogółu wydatków)	

z tego :	
- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych	12.565 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.414 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	456.054 tys. zł
b) wydatki majątkowe	7.529 tys. zł
(1,6 % ogółu wydatków)	

Tak jak w poprzednich latach większość środków na oświatę wyasygnowanych z budżetu Ministra Kultury, pochłonęły wydatki placowe 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 28.452 tys. zł, w tym głównie dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatkowane środki budżetowe w roku 2007 zostały przeznaczone głównie na finansowanie:

- ❖ 252 szkół artystycznych (w tym studiów pomaturalnych),
- ❖ centrum kształtowania ustawicznego i praktycznego: *Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej*,
- ❖ jednostki pomocniczej: Centrum Edukacji Artystycznej,
- ❖ publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych - Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych,
- ❖ doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- ❖ stypendia oraz dofinansowanie konkursów, przeglądów i warsztatów artystycznych,
- ❖ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną.

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

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

Wydatki rozdziału 80132 stanowią największą pulę wydatków działu 801 tj. 97,2%. W 2007 roku zrealizowano wydatki w kwocie **464.066 tys. zł**, co stanowiło 98,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach (473.308 tys. zł), oraz 107,2% wydatków z 2006r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	456.852 tys. zł
(98,4% ogółu wydatków)	
z tego :	
- dotacje podmiotowe dla szkół niepaństwowych	12.565 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.115 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	443.172 tys. zł
b) wydatki majątkowe	7.214 tys. zł
(1,6% ogółu wydatków)	

Środki w tym rozdziale przekazano na działalność 252 szkół państwowych artystycznych 444.287 tys. zł (w tym stypendia dla uczniów – 257 tys. zł i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 858 tys. zł). Przekazano również dotacje podmiotowe dla 109 niepublicznych jednostek systemu oświaty w 14 zespołach szkół (12.296 tys. zł) i dotację podmiotową dla jednej publicznej szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną (269 tys. zł).

Wynagrodzenia osobowe, oraz wynagrodzenie roczne z pochodnymi stanowiły 373.077 tys. zł, tj. 81,7% wydatków bieżących. Na remonty w szkołach artystycznych wydano 11.245 tys. zł. (tj. 100% planu). Poza tym na zakup m.in.: energii wydatkowano łącznie we wszystkich jednostkach 11.660 tys. zł, na zakup materiałów i wyposażenia 5.621 tys. zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.124 tys. zł, zakup usług pozostałych 2.930 tys. zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych użytkowanych przez jednostki budżetowe 1.512 tys. zł, opłaty za telefony stacjonarne 1.178 tys. zł, opłaty czynszowe 781 tys. zł, krajowe podróże służbowe 553 tys. zł, zakup usług zdrowotnych 301 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 14 szkołach artystycznych i wyniosły 68,6%, m. in. z powodu nie wykorzystania środków w wysokości 3.300 tys. zł na współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE.

Zobowiązania w szkołach artystycznych wyniosły ogółem 27.995 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnym 27.757 tys. zł oraz zakupu energii 207 tys. zł i usług pozostałych 18 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Wydatki w rozdziale 80140 wyniosły **3.217 tys. zł**, co stanowiło 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 102,5% wydatków z 2006r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	
(100 % ogółu wydatków)	3.217 tys. zł
<i>z tego :</i>	
- świadczenia dla osób fizycznych	4 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.213 tys. zł

W ramach powyższych kwot finansowana była działalność Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi stanowiły 2.374 tys. zł, tj. 73,8% budżetu jednostki. Pozostałą kwotę pochłonęły wydatki związane z utrzymaniem CEBiID.

Zobowiązania ogółem wynosiły 260 tys. zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Rozdział 80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **4.667 tys. zł**, co stanowi 100,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 118,4% wydatków z 2006r. Kwotę tę przeznaczono na :

a) wydatki bieżące	4.547 tys. zł
(97,4 % ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.543 tys. zł
b) wydatki majątkowe	120 tys. zł
(2,6% ogółu wydatków)	

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 2.976 tys. zł, tj. 65,4% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m. in. wynagrodzenia bezosobowe (548 tys. zł), podróże służbowe krajowe (185 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (178 tys. zł), zakup usług pozostałych (142 tys. zł), opłaty za usługi telefonii stacjonarnej (138 tys. zł) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (123 tys. zł).

Zobowiązania w rozdziale 80143 wyniosły 194 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 2007 rok.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doszktałanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **2.579 tys. zł**, tj. 97,3% planu po zmianach (2.651 tys. zł, i 131,3% wydatków z roku 2006. Wydatki były realizowane przez:

- Centrum Edukacji Artystycznej w kwocie **1.979 tys. zł** (96,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach). Kwotę tę przeznaczono na dosktałanie

i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki wydatkowano głównie poprzez zakup usług pozostałych (988 tys. zł), szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej (850 tys. zł) i wynagrodzenia bezosobowe (133 tys. zł).

- Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w kwocie **600 tys. zł**. CENSA jest jednostką powstałą na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 13 lipca 2007r., której przedmiotem działalności jest wyspecjalizowane szkolenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Środki wydatkowane przez CENSA przeznaczono głównie na wydatki bieżące – 405 tys. zł (m. in. umowy zlecenia i o dzieło – 140 tys. zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 55 tys. zł, zakup usług remontowych - 41 tys. zł, zakup usług pozostałych – 60 tys. zł) oraz wydatki majątkowe – 195 tys. zł (na pierwsze wyposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy i pozostałe wyposażenie).

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W 2007 roku w tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie **3.033 tys. zł**, co stanowi 99,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach (3.058 tys. zł) oraz 104,0% wydatków z 2006r.

Z kwoty tej finansowano:

a) wydatki bieżące	3.033 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.743 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 290 tys. zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją powyższych zadań obejmowały głównie wynagrodzenia bezosobowe (1.454 tys. zł), zakup usług pozostałych (855 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (279 tys. zł), podróże służbowe zagraniczne (56 tys. zł) i krajowe (26 tys. zł) oraz inne wydatki bieżące.

* * *

Konkursy, przesłuchania, festiwale oraz kursy, seminaria, warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół artystycznych realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2007r.

Uczniowie szkół artystycznych pierwszego i drugiego stopnia mieli możliwość konfrontacji swoich umiejętności oraz wiedzy, poprzez organizowane dla nich konkursy przesłuchania, przeglądy, plenery. Formy prezentacji zostały zaplanowane w Kalendarzu Imprez pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odbyła się kolejna edycja Przesłuchań dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w zmienionej formule. Do przesłuchań przed komisjami przystąpili uczniowie klas czwartych lub piątych kształcący się na tym poziomie we wszystkich specjalnościach instrumentalnych (skrzypce i altówka, wiolonczela i kontrabas, gitara klasyczna, akordeon, instrumenty dęte drewniane i blaszane, fortepian, perkusja). Przesłuchania miały zasięg regionalny bądź makroregionalny – w zależności od ilości uczniów kształcących się w danej specjalności. Ogółem odbyły się 122 przesłuchania. Poza tym zorganizowano konkursy dla uczniów szkół muzycznych, Przeglądy plastyczne z malarstwa, rysunku i rzeźby, obowiązkowe – podobnie jak przesłuchania – dla wszystkich szkół plastycznych, konkursy i plenery plastyczne oraz konkursy dla uczniów szkół baletowych. Przykładowo można wymienić:

- XIII Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Mławie;
- VIII Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski Festiwalu „Uczniowskie Forum Muzyczne” w Warszawie;
- XXXI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych szkół muzycznych II stopnia we Wrocławiu;
- IV Ogólnopolski Konkurs Solfeżowy w Bielsku – Białej;
- Ogólnopolski Konkurs na instrumenty dęte „MINIATURA 2007” w Bydgoszczy;
- IV Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Muzyki Francuskiej;
- VIII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych w Zgierzu;
- V Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Gliwicach;
- VII Polski Festiwal Fletowy w Sieradzu;
- III Ogólnopolski Festiwal Akordeonowych Zespołów Kameralnych;
- Wrocławski Konkurs młodych Altowiolistów
- Ogólnopolski Festiwal Orkiestr w Będzinie;
- I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej „Od MoCarta do Mozarta” w Warszawie;
- Ogólnopolski Konkurs „Blżej Warszawskiej Jesieni” w Łodzi;
- II Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych w Krakowie;

- VI Konkurs Pianistyczny im. T. Szeligowskiego;
 - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wariacje na temat twórczości Józefa Chełmońskiego” w Częstochowie;
 - VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny w Gdyni Orłowie;
 - VII Ogólnopolski Biennale Rzeźby i Płaskorzeźby w Drewnie w Zakopanem;
 - VIII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa w Bielsku – Białej i Koszalinie;
 - VII Biennale Miniatur we Włocławku;
 - Plener Malarski w Jeżowie;
 - Plener Rzeźbiarski w Myślicinku;
 - VII Ogólnopolski Konkurs Historii Sztuki w Dąbrowie Górniczej”;
 - Ogólnopolski Konkurs Tańca w Gdańsku;
 - Ogólnopolski Konkurs „Najlepszy absolwent szkół baletowych w Polsce 2007 i Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu”
- i inne.

Równolegle do działań mających charakter prezentacji uczniowskich odbywały się spotkania metodyczne dla nauczycieli, które były organizowane w formach lekcji otwartych konferencji metodycznych, seminariów, warsztatów i kursów. Propozycje szkoleń były skierowane do nauczycieli w poszczególnych regionach, bądź miały charakter ogólnopolski. Tematyka dotyczyła przede wszystkim metodyki nauczania i aspektów związanych z interpretacją literatury dydaktycznej i artystycznej. Ogółem odbyło się 27 ogólnopolskich form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół muzycznych, 5 – dla szkół baletowych, 7 – dla szkół plastycznych, 1 - dla szkół kształcenia animatorów kultury i bibliotekarzy, a także regionalne – w 14 regionach.

Przykładowo można wymienić:

- Warsztaty muzyczne dla uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia (specjalności: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela oraz akompaniament i kameralistyka fortepianowa) w ramach XIV Ogólnopolskiego Festiwalu „Gwiazdy promują” w Jeleniej Górze,
- XIV Warsztaty Muzyki Kameralnej w Gorlicach;
- Kurs metodyczny dla nauczycieli śpiewu solowego w ramach Kursów Pedagogiki Wokalnej w Dusznikach Zdroju;
- Kurs metodyczny dla nauczycieli historii muzyki „Praca z uczniami w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego i matury – kontynuacja;
- Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli harmonii szkół muzycznych II stopnia w Łodzi;
- IX Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiczne w Pile;

- Ogólnopolskie Warsztaty Skrzypcowe – nauczanie początkowe w Oleśnicy;
- X Kaszubskie Warsztaty Akordeonowe w Wejherowie;
- XII Ogólnopolski Kurs Interpretacji Muzyki Organowej w Koszalinie;
- Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli tańca współczesnego w Gdańsku;
- Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli tańca charakterystycznego i studentów Pedagogiki Baletu Wydziału Edukacji Muzycznej AM w Warszawie;
- Seminarium dla nauczycieli historii sztuki „Praca z uczniami w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego i matury w Warszawie”;
- Seminarium fotograficzne w ramach Konkursu Fotograficznego;
- VI Ogólnopolski Plener Ceramiczny dla nauczycieli szkół plastycznych;
- Warsztaty dla nauczycieli – animatorów kultury „Maski dla animatorów kultury – nowe techniki w pracy animatora kultury”;
- Warsztaty artystyczne dla nauczycieli i uczniów „Multimedia w sztuce. Realizacja obrazu filmowego i fotograficznego” w Katowicach

i inne.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

W dziale 803 w 2007 roku wydatki zrealizowano w kwocie **361.784 tys. zł**, tj. w 100% planu po zmianach i 102% wykonania roku 2006. Wydatki tego działu były trzecimi co do wielkości ponieważ stanowiły 18,6% wydatków w części 24.

Zrealizowane wydatki wykorzystano na:

a) wydatki bieżące	
(95,4% ogółu wydatków)	345.092 tys. zł
<i>z tego :</i>	
- dotacje	343.316 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.176 tys. zł
b) wydatki majątkowe	
(4,6% ogółu wydatków)	16.692 tys. zł

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

W roku akademickim 2007/2008 w uczelniach artystycznych kształci się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie – 14.163 studentów (oraz 241 cudzoziemców), tj. nastąpił wzrost do roku ubiegłego o 2,5%, na studiach stacjonarnych 9 288 studentów (wzrost 3,3%), na studiach niestacjonarnych 4.875 studentów (wzrost o 1,7%).

W 2007r. studia ukończyło 2.250 absolwentów.

Przeciętna, łączna liczba zatrudnionych wynosi 4.672 osoby, z tego 3.048 nauczycieli akademickich, 1.624 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademicy stanowią ok. 65,2% ogółem zatrudnionych.

Uczelnie wykorzystwały środki głównie na:

- wynagrodzenia	237.381 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.075 tys. zł,
- wydatki rzeczowe	48.903 tys. zł,
- remonty	17.749 tys. zł,
- nagrody dla nauczycieli akademickich	155 tys. zł,
- stypendia	9.082 tys. zł,
- stypendia Ministra Kultury	1.542 tys. zł,
- wydatki majątkowe	16.692 tys. zł.

Rozdział 80306 - działalność dydaktyczna

W 2007 roku wykonano wydatki w kwocie **337.070 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach (337.070 tys. zł) i 102% wydatków roku 2006.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	322.878 tys. zł
(95,8% ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- dotacje	322.224 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 tys. zł
b) wydatki majątkowe	14.192 tys. zł
(4,2% ogółu wydatków)	

Dotacje podmiotowe przekazano na działalność 18 wyższych uczelni artystycznych i pokrywa ona część kosztów związanych z utrzymaniem bazy dydaktycznej szkół. Resztę kosztów uczelnie pokrywają ze środków własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń i świadczenia innych drobnych usług). Wydatki majątkowe przeznaczono m.in. na budowę sal koncertowych, sali wielofunkcyjnej, na modernizację systemu grzewczego, budowę centrum nauki i edukacji muzycznej, adaptacje budynków na cele dydaktyczne.

Rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów

Wydatki rozdziału 80309 wyniosły **24.635 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 107% wydatków 2006 roku.

a) wydatki bieżące	22.135 tys. zł
(89,9% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
- dotacje dla szkół wyższych	20.593 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia	1.542 tys. zł
b) wydatki majątkowe	2.500 tys. zł
(10,1% ogółu wydatków)	

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

Rozdział 80395 - pozostała działalność

W 2007 roku zrealizowano wydatki w kwocie **79 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 38% wykonania 2006 roku.

a) wydatki bieżące	79 tys. zł
(100,0% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>79 tys. zł</i>

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 jako jedno 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.

Można je podzielić na:

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

Imprezy te miały zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy.

Wśród najważniejszych imprez zrealizowanych w 2007 roku, wymienić można:

– **XXIV Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi**

Na Festiwalu prezentowane są spektakle dyplomowe Wydziałów Aktorskich wszystkich uczelni teatralnych nadzorowanych przez Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego,

- Międzynarodową Akademię Bachowska Kraków 2007,
- Międzynarodową Konferencję *Rytmika - tradycja i współczesność*,
- **Warsztaty Odlewnicze** Gdańsk 2007,
- **AGRAFA IX** Ogólnopolski Przegląd Grafiki Użytkowej Studentów Wyższych Uczelni Katowice.

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

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

W roku 2007 na współpracę uczelni artystycznych z zagranicą w ramach integracji europejskiej przeznaczono kwotę w wysokości 205.000 zł. We współpracy z zagranicznymi partnerami w ramach programu europejskiego Socrates – Erasmus przygotowane były konferencje i spotkania organizacyjne np.:

- **ASP Łódź**

- uczestnictwo w targach biżuterii *Inhorgenta* w Monachium,
- *Premiere Vision* w Paryżu,
- wystawa Prezentacje w Galerii KUNEN w Niemczech,
- uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach mody we Florencji,
- plener rzeźbiarski WOOD 2007 w Zlinie,

- **ASP Katowice**

- prezentacja prac studentów w Instytucie Polskim w Lipsku,
- uczestnictwo w międzynarodowym festiwalu ILLUSTRATIVE 07 Berlin,
- wyjazd do Lizbony w ramach przygotowań do międzynarodowego projektu edukacyjnego EMACIM (*European Master in Art, Culture and International Management*),

- **ASP Warszawa**
 - udział w warsztatach konserwatorskich w Bejrucie,
 - udział w wystawie GOLDEN KENTAUR w Berlinie prezentującej nagrodzone prace europejskich uczelni artystycznych,
- **AM Bydgoszcz**
 - uczestnictwo w 53 Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Cork (Irlandia),
 - wyjazd do Tuluz w ramach współpracy z Uniwersytetem Midi-Pyrenees (Erasmus),
 - udział w Międzynarodowej Konferencji AEC (Stowarzyszenie Uczelni Muzycznych w Europie) w Oslo,
- **PWST Kraków**
 - współpraca z Instytutem Teatralnym w Barcelonie oraz Łotewską Akademią Kultury w Rydze (w ramach programu Erasmus),
 - wymiana z Państwową Akademią Teatralną w Sankt Petersburgu,
 - wymiana z National Academy of Mime and Acting w Sztokholmie,
 - wymiana z The Danish National Theatre School w Kopenhadze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2007 roku wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości **24.912 tys. zł**, tj. w 99,2% planu po zmianach (25.108 tys. zł), oraz 115,3% wykonania w 2006 r.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	21.384 tys. zł
(85,8% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.238 tys. zł
b) wydatki majątkowe	3.528 tys. zł
(14,2% ogółu wydatków)	

Na koniec 2007r. zobowiązania działu 854, zaciągane na bieżąco i nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego, wyniosły 1.195 tys. zł (rozdział 85410) i były o 14,1% niższe w stosunku do 2006r. Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług (energia), 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 **24.875 tys. zł**, zostały zrealizowane w 99,3%, w stosunku do planu po zmianach (25.056 tys. zł), oraz 115,3 % w stosunku do wydatków z 2006 r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	21.347 tys. zł
(85,8 % ogółu wydatków)	

<i>z tego</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.215 tys. zł
b) wydatki majątkowe	3.528 tys. zł
(14,2 % ogółu wydatków)	

W ramach powyższych kwot finansowana była działalność w 20 internatach oraz w 8 bursach szkolnictwa artystycznego. Na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi przeznaczono 15.027 tys. zł tj. 70,4% wydatków bieżących. Z pozostałych wydatków bieżących największe kwoty spożytkowano na zakup energii (2.324 tys. zł), materiałów i wyposażenia (772 tys. zł), zakup usług pozostałych (443 tys. zł), opłaty czynszowe (187 tys. zł), zakup środków żywności (135 tys. zł) oraz opłaty za usługi telefonii stacjonarnej (96 tys. zł). Znaczną kwotę, tj. 1.075 tys. zł pochłonęły wydatki na zakup usług remontowych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 3.528 tys. zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu po zmianach i dotyczyły:

- budowy i modernizacji internatu przy Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy – 2.300 tys. zł,
- modernizacji internatu przy PSM I st. w Kwidzynie – 1.000 tys. zł.
- zakupów inwestycyjnych na pierwsze wyposażenie Liceum Plastycznego w Bydgoszczy – 200 tys. zł,
- zakupu monitoringu wizyjnego dla Państwowej Bursy Artystycznej w Poznaniu – 28 tys. zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodziły w 2007 roku z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I st. realizujących program szkoły podstawowej. Wydatkowano kwotę **14 tys. zł**, co stanowiło 51,9% planu po zmianach (27 tys. zł) oraz 466,7% roku 2006.

Powyższe środki przeznaczono na zakup 138 kompletów podręczników w ramach wyprawki szkolnej dla uczniów w klasach I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Rozdział 85446 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **23 tys. zł**, co stanowi 92,0% wielkości określonej w planie po zmianach (25 tys. zł), oraz 164,3% wysokości roku 2006. Kwotę tę przeznaczono na doksztalcenie zawodowe nauczycieli, w tym na warsztaty dla nauczycieli, konsultacje metodyczne, szkolenia Rady Pedagogicznej, inne formy podnoszące kwalifikacje nauczycieli.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budżet działu 921 określony został ustawą budżetową na kwotę 1.007.754 tys. zł. Na skutek decyzji zmieniających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie 1.088.214 tys. zł. Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w roku 2007 wyniosły **1.045.559 tys. zł**, co stanowi 96,1% kwoty określonej w budżecie po zmianach oraz 114,6% wykonania roku 2006.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota **26.459 tys. zł** została przeniesiona do wykorzystania na rok 2008.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	880.712 tys. zł
(84,2% ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- dotacje	789.449 tys. zł
<i>w tym m.in.:</i>	
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	15.077 tys. zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleczanych fundacjom, stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.069 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.230 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	88.033 tys. zł
b) wydatki majątkowe	164.847 tys. zł
(15,8% ogółu wydatków)	

Dotacje (na wydatki bieżące i majątkowe) stanowiły 89,1% ogółu wydatków tego działu i przeznaczone były na:

- finansowanie działalności instytucji podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współfinansowanych z jednostkami samorządu terytorialnego,
- zadania państwowe zleczane fundacjom, stowarzyszeniom i innym jednostkom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- dotacje na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach.

Na koniec 2007 roku finansowano 69 instytucji kultury państwowych i samorządowych współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 6 instytucji filmowych i Polski Instytut Sztuki Filmowej), z których wszystkie prowadziły samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Instytucjom tym przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości **632.878 tys. zł.**

Szczegółowy wykaz wydatków działu 921 zawiera załącznik nr 5.

Oprócz dotacji udzielanych powyższym podmiotom z części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego udzielane były dotacje celowe na:

- zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 170 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach),
- zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 8.725 tys. zł (tj. 99,2% planu po zmianach),
- zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.182 tys. zł (tj. 99,5% planu po zmianach),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 104.821 tys. zł (tj. 95,3% planu po zmianach),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – 22.380 tys. zł (tj. 76,1% planu po zmianach),
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.089 tys. zł (tj. 58,3% planu po zmianach),
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 1.773 tys. zł (tj. 85,9% planu po zmianach),
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.103 tys. zł (tj. 98,5% planu po zmianach),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 193 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – 7.135 tys. zł (tj. 96,2% planu po zmianach),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 100.864 tys. zł (tj. 81,0% planu po zmianach),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 7.458 tys. zł (tj. 99,9% planu po zmianach),
- dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień przez gminę – 5.339 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach),

- dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień przez powiat – 3.681 tys. zł (tj. 93,9% planu po mianach),
- dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień przez samorząd województwa – 24.363 tys. zł (tj. 95,9% planu po zmianach).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane były w trzech rozdziałach:

- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 3.034 tys. zł
- 92117 – archiwa – 87 tys. zł
- 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 109 tys. zł.

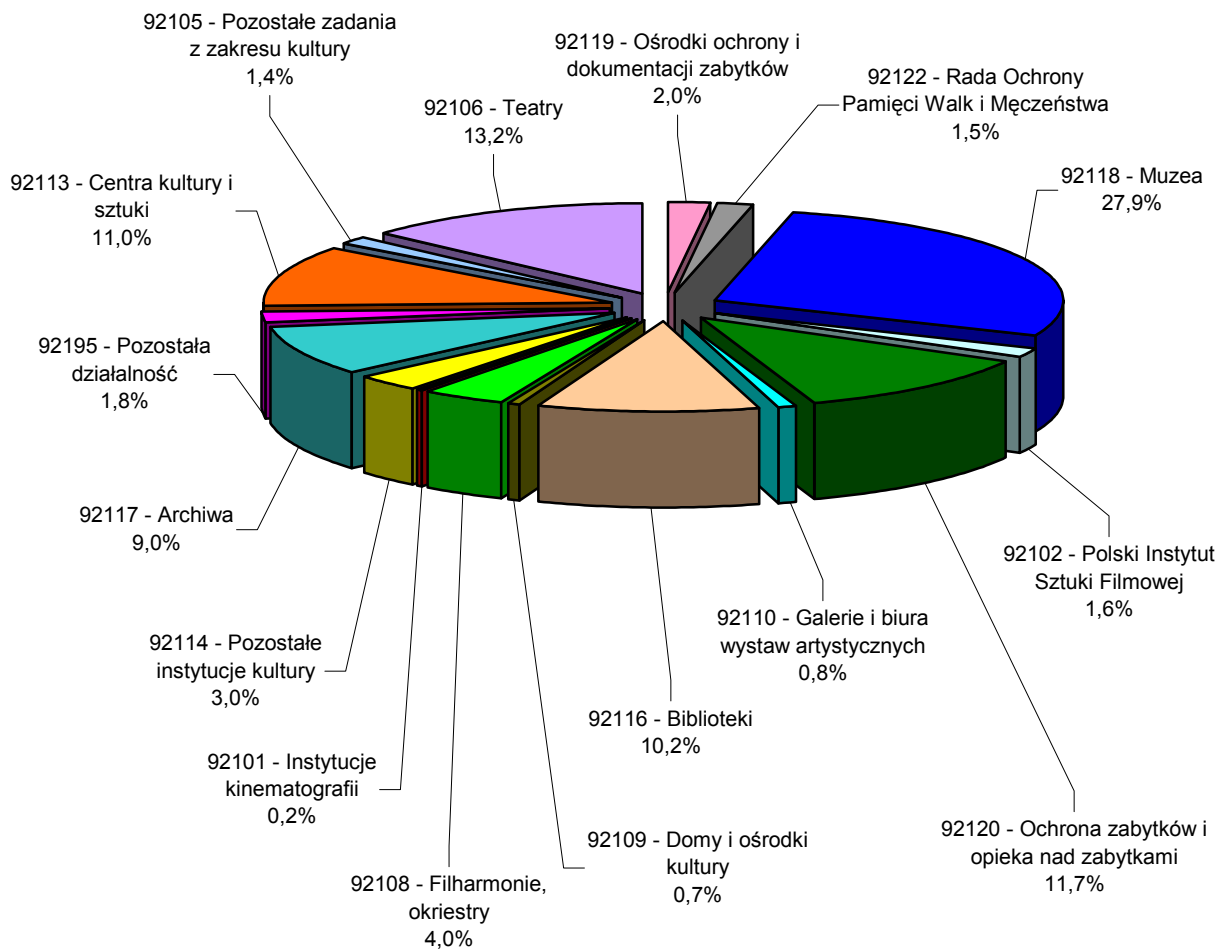
Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych (w kwocie 88.033 tys. zł stanowi 10,0% wydatków bieżących) przeznaczone były na bieżącą obsługę jednostek budżetowych finansowanych z wydatków tego działu, na finansowanie zadań, w tym w formie zakupu usług, realizowane były w następujących rozdziałach:

- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 1.524 tys. zł
- 92117 – archiwa – 73.983 tys. zł
- 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 85 tys. zł
- 92122 – Rada Ochrony Pamięci 211 tys. zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 164.832 tys. zł, przyznano środki na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury i jednostkach budżetowych oraz jako dotacje celowe dla pozostałych beneficjentów.

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

**Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów budżetowych
w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego w 2007r.**



Rozdział 92101 – Instytucje Kinematografii

Wydatki wyniosły **1.688 tys. zł**, co oznacza, że zostały wykonane w 100,0 % w stosunku do ustalonego budżetu po zmianach i w 35,4% w stosunku do 2006 roku.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	648 tys. zł
(38,4% ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- <i>dotacje podmiotowe dla instytucji filmowych</i>	<i>648 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	1.040 tys. zł
(61,6% ogółu wydatków)	

Środki przeznaczono na dotacje dla instytucji filmowych:

- Agencji Produkcji Filmowej (50 tys. zł),
- Studia Filmowego KRONIKA (303 tys. zł),
- Łódzkiego Centrum Filmowego (225 tys. zł),
- Studio Filmowe „OKO” (70 tys. zł),
- Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych (40 tys. zł – wydatki majątkowe).
- Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (1.000 tys. zł – wydatki majątkowe).

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 2007 roku wydatkowano kwotę w wysokości **16.911 tys. zł**, co stanowiło 99,7% ustalonego budżetu po zmianach (16.960 tys. zł) i 55% wykonania 2006r.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące (98,7% ogółu wydatków)	16.686 tys. zł
<i>z tego:</i>	
- dotacja podmiotowa	16.686 tys. zł
b) wydatki majątkowe (1,3% ogółu wydatków)	225 tys. zł

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2007 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **14.599 tys. zł** i zostały wykonane w 96,9% w stosunku do budżetu po zmianach (15.067 tys. zł) i 90,3% w stosunku do 2006r.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

a) wydatki bieżące (57,2% ogółu wydatków)	8.357 tys. zł
<i>z tego:</i>	
- dotacje	3.799 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. stypendia)	3.034 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych (m. in. różne usługi, podróże krajowe i zagraniczne, honoraria)	1.524 tys. zł
b) wydatki majątkowe (42,8% ogółu wydatków)	6.242 tys. zł

W ramach dotacji bieżących środki wydatkowano na:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 tys. zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 1.220 tys. zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.079 tys. zł.

W rozdziale tym ujmowane są środki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań z różnych dziedzin kultury, w tym podejmowanych w ramach Programów Operacyjnych MKiDN, a także zadań z zakresu popierania twórczości i rozwoju kultury mniejszości narodowych oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 290 tys. zł została przeniesiona do wykorzystania na rok 2008 i dotyczy ona zadania współfinansowanego ze środków EOG/NMF pn. „Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu”.

Rozdział 92106 – Teatry

W 2007 roku zrealizowano wydatki w wysokości **141.542 tys. zł**, czyli 99,9% planu po zmianach (141.712 tys. zł) oraz 103% w stosunku do roku 2006.

Na zrealizowane przez teatry wydatki składają się:

a) wydatki bieżące	132.699 tys. zł
(93,8% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	126.745 tys. zł
b) wydatki majątkowe	8.843 tys. zł
(6,2% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału budżetowego przekazano środki na bieżącą działalność:

- Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie – 13.801 tys. zł,
- Teatru Narodowego w Warszawie w kwocie - 24.321 tys. zł,
- Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w kwocie - 62.923 tys. zł,
- Teatru Polskiego we Wrocławiu w kwocie - 4.500 tys. zł,
- Teatru Wybrzeże w Gdańsku w kwocie -2.000 tys. zł,
- Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w kwocie – 2.000 tys. zł,
- Państwowego Teatru Żydowskiego w Warszawie w kwocie – 1.700 tys. zł,
- Opery Nova w Bydgoszczy w kwocie – 3.350 tys. zł,

- Opery i Filharmonii Podlaskiej w kwocie – 3.000 tys. zł,
- Teatru Wielkiego w Poznaniu w kwocie – 3.000 tys. zł,
- Opery we Wrocławiu w kwocie – 5.900 tys. zł,
- Teatru Wierszalin w kwocie - 250 tys. zł,

oraz na:

- dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami – 1.053 tys. zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień z województwami – 2.343 tys. zł,
- dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.700 tys. zł,
- dotacje celowe na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – 858 tys. zł,
- a także pozostałe środki na dotacje celowe na realizację inwestycji przez samorząd województwa – 1.931 tys. zł, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień przez powiat – 647 tys. zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 6.265 tys. zł.

W ramach 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.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W 2007 roku wykonano wydatki w kwocie **42.547 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach (42.554 tys. zł) oraz 8,2% poziomu z 2006 roku.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	39.049 tys. zł
(91,8% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
<i>- dotacje podmiotowe</i>	<i>36.738 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	3.498 tys. zł
(8,2% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału przekazano środki na działalność bieżącą:

- Filharmonii Narodowej – 24.480 tys. zł,

- Filharmonii Zielonogórskiej – 1.500 tys. zł,
- Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia – 6.550 tys. zł,
- Filharmonii Pomorskiej – 1.500 tys. zł,
- Filharmonii Wrocławskiej – 2.600 tys. zł,
- Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus – 108 tys. zł,

ora na:

- dotacje celową na podstawie porozumień z powiatami – 963 tys. zł,
- dotacje celową na podstawie porozumień z samorządami województwa – 1.106 tys. zł,
- dotacje celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 242 tys. zł .
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.171 tys. zł ,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat na podstawie porozumień – 248 tys. zł, oraz przez samorząd województwa – 1.079 tys. zł.

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.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2007 roku w rozdziale wykonano wydatki w kwocie **5.522 tys. zł**, co stanowi 68,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach (8.095 tys. zł) oraz 76,4% wykonania 2006r.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	2.901 tys. zł
(52,5% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	1.013 tys. zł
b) wydatki majątkowe	2.621 tys. zł
(47,5% ogółu wydatków)	

Przekazane środki wydatkowano na finansowanie bieżącej działalności:

- Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” - 663 tys. zł,
- Ośrodka Pogranicze w kwocie 350 tys. zł,

oraz dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień jednostkom samorządu terytorialnego:

- powiatom – 300 tys. zł;
 - województwom – 434 tys. zł;
 - oraz dotacje celową na dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 1.154 tys. zł,
- a także dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień realizowane przez:
- gminę – 984 tys. zł,
 - przez powiat – 285 tys. zł,
 - województwo – 903 tys. zł,
 - oraz inne jednostki sektora finansów publicznych – 449 tys. zł.

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.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 1.503 tys. zł została przeniesiona do wykorzystania na rok 2008 i dotyczy ona zadania współfinansowanego ze środków EOG/NMF pn. „Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu”.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2007 roku wykonano wydatki w kwocie **8.831 tys. zł**, co stanowi 99,9% wielkości określonej w budżecie po zmianach (8.835 tys. zł), oraz 106,1% wielkości roku 2006.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	8.074 tys. zł
(91,4% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	7.641 tys. zł
b) wydatki majątkowe	757 tys. zł
(8,6% ogółu wydatków)	

Z powyższej kwoty środki przekazano na:

- działalność Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” – 7.641 tys. zł,
- dotacje celową na podstawie porozumień z powiatami – 347 tys. zł,
- dotacje celową na podstawie porozumień z województwami – 86 tys. zł,
- na dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień: przez powiat – 106 tys. zł , województwo – 126 tys. zł
- dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 525 tys. zł.

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W 2007 roku wykonano wydatki w kwocie **112.841 tys. zł**, co stanowi 94,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach (119.460 tys. zł) i 102,7% wielkości roku 2006.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	87.196 tys. zł
(77,3% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
<i>- dotacje podmiotowe</i>	<i>85.342 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	25.645 tys. zł
(22,7% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału budżetowego przekazano środki na działalność bieżącą:

- Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – 8.760 tys. zł,
- Centrum Sztuki Współczesnej – Zamku Ujazdowskiego w Warszawie – 6.528 tys. zł,
- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 3.347 tys. zł,
- Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie – 4.221 tys. zł,
- Instytutu Adama Mickiewicza – 21.361 tys. zł,
- Instytutu Książki w Krakowie – 12.400 tys. zł,
- Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA – 1.703 tys. zł,
- Narodowe Centrum Kultury – 26.422 tys. zł,
- Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu – 600 tys. zł

oraz na:

- dotacje celową na podstawie porozumień z województwami – 205 tys. zł,

- dotacje celową na podstawie porozumień z powiatami – 260 tys. zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie prace remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 500 tys. zł,
- dotacje celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 889 tys. zł ,
- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień przez powiat – 239 tys. zł, gminę – 3.153 tys. zł, samorząd województwa – 171 tys. z
- a także dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez inne jednostki sektora finansów publicznych – 22.082 tys. zł.

W ramach powyższych wydatków realizowane są m.in.: wystawy, festiwale muzyczne, literackie i teatralne, koncerty, recitale oraz pokazy filmowe. Ważną częścią ponoszonych wydatków są również zadania związane z promocją kultury polskiej w kraju i za granicą. Instytucje biorą udział w różnego rodzaju targach promujących Polskę. Wydawane są płyty i książki, organizowane plenery artystyczne oraz warsztaty filmowe i literackie. W ramach tego rozdziału finansowane są również Programy Operacyjne Ministra Kultury i DN.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 5.385 tys. zł została przeniesiona do wykorzystania na rok 2008 i dotyczy ona zadań:

- „Narodowe Centrum Kultury w Warszawie – Program INDEX – Pamięć Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom” (250 tys. zł),
- „Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – Utworzenie Centrum Chopinowskiego w Warszawie, Rewitalizacja Domu urodzenia Chopina w Żelazowej woli, Budowa Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie” (4.143 tys. zł),
- „Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – Dokończenie budowy ogrodzenia i stróżówki w zabytkowym parku w Sannikach” (312 tys. zł),
- „Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – Rewitalizacja wnętrza zabytkowego kościoła w Brochowie” (145 tys. zł).

oraz zadania współfinansowanego ze środków EOG/NMF, tj.:

- „Modernizacja budynku oficyny siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (535 tys. zł).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W 2007 roku wykonano wydatki w kwocie **31.134 tys. zł**, co stanowi 95,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (32.541 tys. zł) oraz 106,1% wydatków roku 2006.

Kwota ta przeznaczona była na:

a) wydatki bieżące	26.132 tys. zł
(83,9% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- <i>dotacje podmiotowe</i>	<i>25.608 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	5.002 tys. zł
(16,1% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału budżetowego finansowano działalność bieżącą:

- FilMOTEKI Narodowej – 7.071 tys. zł,
- Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego – 4.075 tys. zł,
- Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego 4.514 tys. zł,
- Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach – 2.245 tys. zł,
- Domu Pracy Twórczej w Wigrach – 2.192 tys. zł,
- Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – 1.000 tys. zł,
- Międzynarodowego Festiwalu Wroslavia Cantans – 1.600 tys. zł,
- Ośrodek Pamięć i Przyszłość – 2.710 tys. zł,
- Europejskie Centrum Solidarności – 200 tys. zł,

oraz przekazano środki na:

- dotacje celowe na podstawie porozumień z gminami – 170 tys. zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami – 80 tys. zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 275 tys. zł ,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 4.647 tys. zł,
- na dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień przez powiat – 182 tys. zł i województwo – 173 tys. zł.

Działania instytucji finansowanych z tego rozdziału obejmują szeroki zakres zadań związanych głównie z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów, prowadzeniem pokazów, koncertów, wystaw, przeglądów. Instytucje prowadzą także promocję i upowszechnianie polskiej twórczości za granicą oraz w krajowych środkach audiowizualnych, a także organizują warsztaty i sympozja.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 1.400 tys.

zł została przeniesiona do wykorzystania na rok 2008 i dotyczy ona zadania pn. „Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – Przebudowa dawnego oddziału chirurgicznego szpitala Ujazdowskiego na siedzibę Instytutu Teatralnego”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W 2007 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **105.293 tys. zł**, co stanowi 95,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach (110.241 tys. zł) oraz 94,7% wykonania roku 2006.

Na kwotę wydatków w tym rozdziale złożyły się:

a) wydatki bieżące	97.061 tys. zł
(92,2% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	91.820 tys. zł
b) wydatki majątkowe	8.232 tys. zł
(7,8% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału budżetowego finansowano działalność bieżącą:

- Biblioteki Narodowej – 91.820 tys. zł,
- oraz przekazano środki na:
- dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami – 2.088 tys. zł,
 - dotacje celowe na podstawie porozumień z województwami – 407 tys. zł,
 - dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.089 tys. zł,
 - dotacje celowe na ustawowo określone zadania bieżące realizowane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – 1.657 tys. zł,
 - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych – 5.719 tys. zł,
 - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 15 tys. zł,
 - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień – 1.072 tys. zł,
 - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień – 1.426 tys. zł.

Działania Biblioteki Narodowej dotyczą głównie gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów, prowadzenia działalności naukowej, wydawniczej, promocyjnej

i wystawienniczej oraz współpracy międzynarodowej. Poza tym, w niniejszym rozdziale przekazywano środki w ramach Mecenatu Państwa i Programów Operacyjnych Ministra.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 4.393 tys. zł została przeniesiona do wykorzystania na rok 2008 i dotyczy ona zadań:

- „Biblioteka Narodowa – Rozbudowa Biblioteki Narodowej – Wymiana elewacji północnej budynku ‘C’” (2.378 tys. zł),
- „Biblioteka Narodowa – Zakup urządzeń w ramach WPR ‘Kwaśny Papier’. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych” (1.363 tys. zł),

oraz zadania współfinansowanego ze środków EOG/NMF pn. „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa pismenniczego”, realizowanego przez Książnicę Cieszyńską (652 tys. zł).

Rozdział 92117 – archiwa

W roku 2007 w rozdziale tym wydatkowano kwotę **96.265 tys. zł.**, co stanowi 99,5% w stosunku do planu po zmianach (96.717 tys. zł). Wykonanie wydatków w stosunku do roku 2006 wyniosło w tym rozdziale 114,7%.

W ramach tego rozdziału budżetowego prowadzi działalność Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, której podlegają trzy archiwa centralne: Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych i Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, 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	74.070 tys. zł
(76,9% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	73.983 tys. zł
b) wydatki majątkowe	22.195 tys. zł
(23,1% ogółu wydatków)	

Wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione zostały w kwocie 87 tys. zł na wypłatę z tytułu odpraw pośmiertnych, zasądzonych powypadkowych odszkodowań z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej używanej przez pracowników zatrudnionych w magazynach archiwalnych, a także na wypłatę stypendiów naukowych, doktoranckich i habilitacyjnych dla pracowników archiwów.

Pozostałe wydatki w grupie wydatków bieżących przeznaczone były głównie na:

- zakup materiałów do konserwacji archiwaliów, drobnego sprzętu biurowego oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, w tym również materiałów biurowych. W ramach tych wydatków kupowane są także płyny do odkwaszania papieru w ramach WPR „Kwaśny Papier” oraz taśmy mikrofilmowe, pudła, szpule oraz odczynniki chemiczne do obróbki tych taśm. Wydatki w tym paragrafie budżetowym wyniosły – 6.261 tys. zł, tj. 93,4% planu po zmianach;
- zakup energii – 3.602 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach,
- bieżące remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków w archiwach a także remonty maszyn i urządzeń biurowych oraz środków transportu – 1.628 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach;
- zakup usług pozostałych obejmujących np. ochronę obiektów archiwalnych, sprzątanie obiektów, prowadzenie działalności informacyjnej o narodowym zasobie archiwalnym w tym publikowanie w postaci tradycyjnej i elektronicznej informatorów, przewodników i czasopism i monografii specjalistycznych, organizowanie wystaw (AP Kraków – wystawa pt. „Kraków – Europejskie Miasto Prawa Magdeburskiego 1257-1791”, „190-lecie Liceum w Bochni”, AP m. st. Warszawy - „Pozdrowienia z Warszawy”, „Za murem. Jak powstało warszawskie getto fotograficzne z 1940r.”, „Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci”, Archiwum Główne Akt Dawnych – „Obraz kartograficzny miast polskich XVII-XIXw.”) i konferencji o tematyce archiwalne i inne;
- oraz podróże służbowe krajowe (590 tys. zł) związane z kontrolą i nadzorem archiwów państwowych i zagraniczne (161 tys. zł) polegające na pomocy polonijnym placówkom archiwalno-biblioteczno-muzealnym w porządkowaniu i zbiorów, a także wzbogacaniu państwowego zasobu archiwalnego oraz pozyskiwaniu informacji na temat materiałów znajdujących się za granicą, a także współpraca na arenie międzynarodowej np. działalność w Międzynarodowej Radzie Archiwalnej.

- opłaty za usługi telekomunikacji stacjonarnej (482 tys. zł), opłaty czynszowe (332 tys. zł), zakup dostępu do Internetu (204 tys. zł), szkolenia członków korpusu służby cywilnej (106 tys. zł) i inne.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi wyniosły 52.391 tys. zł, tj. 70,8% środków na wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Środkami na wydatki majątkowe sfinansowano zadania związane z poprawą substancji lokalowej archiwów państwowych, głównie prac modernizacyjno – adaptacyjno – remontowych oraz zakupy inwestycyjne. Prowadzono m. in.: adaptację i remont budynku na siedzibę NDAP oraz adaptację i przebudowę budynku na potrzeby pracowni masowego odkwaszania; modernizację siedziby Archiwum Akt Nowych; adaptację na cele archiwalne budynku przekazanego przez władze samorządowe Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy i Kielcach; modernizację w tym adaptację i przebudowę budynku na potrzeby pracowni masowego odkwaszania w Archiwum Państwowym w Gliwicach, Gdańsku, Katowicach.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły w tym rozdziale 3.764 tys. zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane w 2008r. wraz z pochodnymi.

Niezrealizowane wydatki w kwocie 310 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki te dotyczą adaptacji strychu nowej siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie.

Rozdział 92118 - Muzea

W 2007 roku wykonano wydatki w kwocie **292.718 tys. zł**, co stanowiło 95,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (306.290 tys. zł) oraz 118,9% w stosunku do roku 2006.

Na wydatkowaną sumę składają się:

a) wydatki bieżące	231.132 tys. zł
(79,0% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
<i>- dotacje podmiotowe</i>	<i>219.147 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	61.586 tys. zł
(21,0% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału budżetowego finansowano działalność bieżącą:

- Muzeum Narodowego w Krakowie – 26.535 tys. zł,
- Muzeum Narodowego w Poznaniu – 17.100 tys. zł,
- Muzeum Narodowego w Warszawie – 33.381 tys. zł,
- Zamku Królewskiego na Wawelu – 12.761 tys. zł,
- Państwowego Muzeum w Oświęcimiu – 10.447 tys. zł,
- Państwowego Muzeum na Majdanku – 3.981 tys. zł,
- Muzeum Stutthof w Sztutowie – 2.460 tys. zł,
- Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku – 9.331 tys. zł,
- Zamku Królewskiego w Warszawie – 21.507 tys. zł,
- Muzeum Zamkowego w Malborku – 6.386 tys. zł,
- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce – 4.057 tys. zł,
- Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie – 1.610 tys. zł,
- Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – 14.535 tys. zł,
- Muzeum Pałac w Wilanowie – 20.092 tys. zł,
- Muzeum Sztuki Nowoczesnej – 2.390 tys. zł,
- Muzeum Historii Polski – 7.282 tys. zł,
- Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA – 811 tys. zł,
- Muzeum Narodowego we Wrocławiu – 3.000 tys. zł,
- Muzeum Zamkowe w Lublinie – 2.000 tys. zł,
- Muzeum Literatury w Warszawie – 2.836 tys. zł,
- Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – 1.400 tys. zł,
- Muzeum Zamek w Łańcucie – 3.000 tys. zł,
- Muzeum Narodowego w Gdańsku – 1.500 tys. zł,
- Muzeum Śląskiego w Katowicach – 1.500 tys. zł,
- Muzeum Narodowego w Kielcach – 3.000 tys. zł,
- Muzeum Narodowego w Szczecinie – 2.000 tys. zł,
- Muzeum Sztuki w Łodzi – 3.245 tys. zł,
- Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie – 1.000 tys. zł,

oraz przekazano środki na:

- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.135 tys. zł, realizowane przez samorząd województwa – 1.588 tys. zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.061 tys. zł,
- dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – 5.201 tys. zł,
- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 57.642 tys. zł,
- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez

powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 903 tys. zł, realizowane przez samorząd województwa –3.041 tys. zł.

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

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 6.016 tys. zł została przeniesiona do wykorzystania na rok 2008 i dotyczy ona zadania:

- „Muzeum Narodowe w Poznaniu – Instalacja wentylacji i klimatyzacji w Gmachu Głównym” (1.000 tys. zł),

oraz zadań współfinansowanych ze środków EOG/NMF, tj.:

- „Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku – Pałac wraz ze Skrzydłem Zachodnim – Kontynuacja prac” (4.131 tys. zł),
- „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie – oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu” (45 tys. zł),
- „Rewitalizacja zabytkowych budynków Menażu, Kasyna i Storczykarni Muzeum-Zamku w Łancucie” (47 tys. zł),
- „Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach” (107 tys. zł),
- „Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu” (686 tys. zł).

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

W 2007 roku wykonano wydatki w kwocie **21.668 tys. zł**, co stanowiło 98,9% wielkości określonej w budżecie po zmianach (21.903 tys. zł) i 97,1% wykonania roku 2006.

Z kwoty tej zrealizowano:

a) wydatki bieżące	21.503 tys. zł
(99,2% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	21.490 tys. zł
b) wydatki majątkowe	165 tys. zł
(0,8% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału budżetowego finansowano działalność bieżącą:

- Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków – 19.081 tys. zł,
- Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych – 2.409 tys. zł,

oraz przekazano środki na:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13 tys. zł,
- dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych – 98 tys. zł,
- dotacje celowe na inwestycje realizowane przez samorząd wojewódzki – 67 tys. zł.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Łączne wydatki tego rozdziału pochłonęły kwotę **119.389 tys. zł**, co stanowi 91,7% przyznanego budżetu po zmianach (125.552 tys. zł) oraz 243,4% wykonania z 2006 roku.

Wydatki tego rozdziału to w całości:

a) wydatki bieżące	119.389 tys. zł
(100,0% ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- dotacje	119.195 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 tys. zł

W ramach dotacji udzielonych w 2007 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. Wydatkowano 100.972 tys. zł, co stanowiło 97% planu po zmianach. Sfinansowano w sumie 356 projektów w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury „Dziedzictwo kulturowe” priorytet 1 – „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”. Środki przeznaczone były na

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, m.in.: Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie, kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu, cerkwi prawosławnej w Łosince, meczecie muzułmańskim w Bohonikach.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatkowano 14.758 tys. zł, co stanowiło 90,9% planu po zmianach. Sfinansowano w sumie 47 zadań w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury „Dziedzictwo kulturowe” priorytet 1 – „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”. Środki przeznaczone były na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, m.in.: Żurawiu Gdańskim (Centralne Muzeum Morskie), Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim, łaźni więźniarskiej w Muzeum Gross-Rosen, „Chacie Żeromskiego” w Nałęczowie (Muzeum Lubelskie), elementy zabytkowej huty żelaza w Starachowicach.
- współfinansowanie projektów ze środków europejskich 3.465 tys. zł.
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wydatkowano 109 tys. zł. ramach zaplanowanych środków m.in. przyznano Panu Bogdanowi Kreczko nagrodę za odkrycie skarbu złotych przedmiotów (brakteata skandynawskiego i dwóch ozdób) i przekazanie ich Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Szczecinie,
- zakup usług pozostałych – 83 tys. zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 tys. zł,

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota **6.162 tys. zł została** przeniesiona do wykorzystania na rok 2008 i dotyczy ona zadań współfinansowanych ze środków EOG/NMF, tj.:

- „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”, realizowanego przez Miasto Bydgoszcz (4.142 tys. zł),
- „Jezuickie Perły Południa – Ochrona Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego”, realizowanego przez Towarzystwo Jezusowe – Prowincja Polski Południowej (477 tys. zł),
- „Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski”, realizowanego przez Archidiecezję Poznańską (1.543 tys. zł).

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W 2007 roku wykonano wydatki w kwocie **15.100 tys. zł**, co stanowiło 93,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach, którego kwota wyniosła 16.165 tys. zł. W stosunku do 2006r. wydatki wyniosły 106,3%. Środki w wysokości 1.000 tys. zł zostały zaliczone jako środki niewygasające z upływem 2007 roku. Na kwotę zrealizowanych wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	15.000 tys. zł
(99,4% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.796 tys. zł
- wydatki jednostki budżetowej	12.204 tys. zł
b) wydatki majątkowe (jednostki budżetowej)	100 tys. zł
(0,6% 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 - 7.249 tys. zł, tj. 87,7%. Niezrealizowane wydatki w kwocie 1.000 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Pozycja ta dotyczy zakupu usług remontowych i obejmuje: sfinansowanie programu budowy Cmentarza Ofiar terroru Komunistycznego we Wrocławiu - **600 tys. zł**, sfinansowanie programu ratowania zabytkowych grobowców wybitnych Polaków pochowanych na cmentarzach paryskich - **400 tys. zł**.

Zasadnicze wydatki ROPWiM w 2007r. dotyczyły:

- prac remontowych na terenie cmentarzy wojennych w kraju – 4.217 tys. zł,
- renowacji polskich nagrobków w Tel Avivie – 158 tys. zł,
- prac renowacyjnych w San Lazarro we Włoszech – 359 tys. zł,
- opieki nad cmentarzami w Kazachstanie i Uzbekistanie – 134 tys. zł,
- utrzymania porządku i opieki nad polskimi grobami i cmentarzami wojennymi na Litwie – 105 tys. zł,
- wykonania badań archeologiczno-ekshumacyjnych na terenie cmentarza ofiar NKWD w Bykowi k. Kijowa I etap – 380 tys. zł,
- restauracji i konserwacji nagrobków i rzeźb na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie – 837 tys. zł,
- prac budowlanych w Katyniu – 71 tys. zł,
- prac konserwatorskich i restauracyjnych 10 grobowców na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem – 54 tys. zł,
- zaprojektowania i wykonania upamiętnienia Polaków, więźniów obozu Hohenbruch – 50 tys. zł,

- zaprojektowania i wykonania upamiętnienia „czaszka oficera WP zamordowanego w Katyniu” – 51 tys. zł,
- prac związanych z wykonaniem Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – 56 tys. zł,
- uroczystości otwarcia i poświęcenia cmentarzy Armii Andersa na terenie Uzbekistanu – 32 tys. zł,
- wydania dodatków do „Rzeczpospolitej” – ROBCiO, Maj 77, Rok Generała Władysława Andersa – 72 tys. zł,
- wystawy plenerowej pt. „Reżimy totalitarne wobec ludzi nauki 1939-45” – 124 tys. zł;
- wydania publikacji pt. „Dyplomacja w Dachau” – 13 tys. zł.

W 2007 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa udzieliła 127 dotacji (tj. o 18 mniej niż przed rokiem) na ogólną kwotę 2.769 tys. zł (tj 468 tys. zł. więcej niż przed rokiem), z czego: 23 dotacji 13 fundacjom na kwotę 552 tys. zł, 91 dotacji 76 stowarzyszeniom na kwotę 2.025 tys. zł oraz 10 dotacji innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych na kwotę 192 tys. zł.

Z wydatków bieżących jednostki budżetowej, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi pochłonęły 1.538 tys. zł, tj. 12,6%.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 96 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2008r. wraz z pochodnymi, a także zakupu usług remontowych.

Rozdział 92195 - pozostała działalność

W 2007 roku w rozdziale tym w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 21.193 tys. zł. Decyzją Ministra Finansów z 4 czerwca 2007r. budżet rozdziału wzrósł o 15.000 tys. zł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonywał zmian wewnętrznych w budżecie a ostatecznie decyzją z dnia 14 grudnia 2007r. ustanowił blokadę środków budżetowych w wysokości 16.931 tys. zł. Skutkiem tego było zmniejszenie planu cz. 24 o powyższą kwotę decyzją Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007r.

Ostateczny plan po zmianach tego rozdziału wyniósł 19.739 tys. zł, zaś wydatki zrealizowano w kwocie **19.511 tys. zł**, tj. w 98,8% (w roku 2006 wydatki wyniosły 98 tys. zł).

a) wydatki bieżące	815 tys. zł
(4,2% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
- dotacje celowe	604 tys. zł
- wydatki jednostki budżetowej	211 tys. zł

b) wydatki majątkowe	18.696 tys. zł
(95,8% ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- dotacje celowe	17.849 tys. zł
- wydatki jednostki budżetowej	847 tys. zł

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na:

- dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwacyjnych przy obiektach zabytkowych spoza sektora finansów publicznych, realizowanych przy współudziale środków europejskich – 604 tys. zł,
- zakup usług pozostałych – czyli wydatków bieżących centrali Ministerstwa obejmujących np. koszty ogłoszeń prasowych oraz koszty związane z pogrzebami osób zasłużonych dla kultury – 211 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – centrali Ministerstwa związane z opłacaniem faktur dotyczących budowy Muzeum Historii Żydów Polskich – 847 tys. zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest współinwestorem przy tej inwestycji,
- dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizowanych przy współudziale środków europejskich – 1.216 tys. zł,
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień, współfinansowane ze środków europejskich – 1.187 tys. zł,
- dotację celową dla Województwa Podlaskiego na podstawie porozumienia, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku” – 15.000 tys. zł,
- dotację celową dla Województwa Pomorskiego na podstawie porozumienia – 446 tys. zł.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W 2007 roku funkcjonowało 11 gospodarstw pomocniczych w tym:

- 8 gospodarstw pomocniczych działających przy archiwach państwowych - w zakresie świadczenia usług archiwalnych, tj. porządkowania akt, organizowania kursów i konferencji, wykonywania kwerend, oraz w ograniczonych rozmiarach prowadzono działalność wydawniczą,
- 2 gospodarstwa pomocnicze w placówkach oświatowych - przedmiotem ich działalności jest obsługa szkół i internatów w zakresie prawidłowego funkcjonowania m.in. prowadzenie 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,
- Zakład Gospodarczy przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego głównym zakresem działania była obsługa urzędu Ministerstwa, tj. świadczenie usług na rzecz macierzystej jednostki.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2007 Dyrektora Generalnego MKiDN z dn. 18 września 2007r., z dniem 20 września 2007r. rozpoczęto likwidację gospodarstwa pomocniczego - Zakładu Gospodarczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin zakończenia działalności Likwidatora wyznaczono na dzień 15 kwietnia 2008r.

Gospodarstwa pomocnicze koszty swej działalności pokrywają z własnych przychodów.

W 2007 roku gospodarstwa uzyskały przychody w wysokości 13.427 tys. zł tj. 98 % planu po zmianach. Wydatki wyniosły 13.515 tys. zł tj. 99 % planu po zmianach i dotyczyły m.in. funduszu płac z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych poniesionych na bieżącą działalność.

Na koniec 2007 r. należności stanowiły 378 tys. zł w tym:

- Zakład Gospodarczy przy MKiDN – 343 tys. zł,
- gospodarstwa pomocnicze w placówkach oświatowych – 4 tys. zł,
- gospodarstwa pomocnicze działające przy archiwach – 31 tys. zł.

Zobowiązania wynosiły 634 tys. zł i wystąpiły w :

- Zakładzie Gospodarczym MKiDN – 484 tys. zł,
- gospodarstwach pomocniczych w placówkach oświatowych – 39 tys. zł,
- gospodarstwach pomocniczych działających przy archiwach – 111 tys. zł

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

Wpłata do budżetu państwa w wysokości 50 % zysku za 2006 rok wyniosła 20 tys. zł, w tym:

- Zakład Gospodarczy przy MKiDN – 7 tys. zł,
- gospodarstwa pomocnicze przy archiwach państwowych – 13 tys. zł.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE w 2007 roku

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

W części 24 budżetu państwa – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na koniec IV kwartału 2007r. rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy 134 szkołach artystycznych oraz w 24 internatach, na podstawie zgody Ministra Kultury wydanej w dniu 3 lutego 2005r.(nr pisma DSA II 820/707/04/psad); w 34 archiwach państwowych na podstawie zgody wydanej w dniu 10 stycznia 2005r. (nr pisma WF 3110-01/05) przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych; w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zarządzeniem wewnętrznym z dnia 15 marca 2005r. (nr 2/2005) Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Biurze Dyrektora Generalnego. Decyzje o otwarciu rachunków zostały wydane z art. 22 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.

Wykonanie dochodów własnych według 6 źródeł pozyskania dochodów za IV kwartału 2007 r. przedstawiało się następująco:

A – dochody z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej

Dochody w tej kategorii były zaplanowane w okresie I - III kw. br. w jednostkach szkolnictwa artystycznego.

Ze względu na brak realizacji wykonania dochodów przez trzy kwartały br., szkoły wystąpiły o zmianę planu.

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 4.900 tys. zł, (96,1% planu po zmianach). Wydatki stanowiły 4.734 tys. zł (90,2% planu po zmianach).

Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2007r. wyniósł 1.096 tys. zł.

W jednostkach artystycznych (szkoły, bursy, internaty) pozyskane dochody z darowizn oraz z odsetek bankowych (4.812 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 (4.725 tys. zł).

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2007r. pozyskała środki z dobrowolnych wpłat i darowizn oraz z odsetek bankowych w wysokości 88 tys. zł. Największe wpłaty pochodziły m.in. od:

- Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – 24 tys. zł,

- Stowarzyszenia Armii Polskiej w Ameryce – 61 tys. zł,
- od osób fizycznych – ok. 1 tys. zł.

Należności i zobowiązania dotyczące omawianego źródła dochodu wystąpiły w placówkach oświatowych i dotyczyły bieżących faktur nie uregulowanych na koniec okresu sprawozdawczego. Należności wyniosły 6 tys. zł, natomiast zobowiązania stanowiły 9 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 Biurze Dyrektora Generalnego MKiDN, jako stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego (74 tys. zł).

Łączne dochody wyniosły 15 tys. zł (100 % planu po zmianach) i zostały wydatkowane w kwocie 89 tys. zł (100,% 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 oraz na odtworzenie mienia – zakup samochodu osobowego dla MKiDN.

Należności stanowiły 13 tys. zł, i dotyczyły nie uregulowanych faktur przez odbiorców za wykonane usługi kulturalno-oświatowe.

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

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

Łączne dochody wyniosły 4.985 tys. zł, (94,0% planu po zmianach), natomiast wydatki stanowiły 4.949 tys. zł, (91,4% planu po zmianach).

W placówkach artystycznych dochody wyniosły 2.220 tys. zł, (98,0% planu po zmianach), natomiast wydatki stanowiły 2.199 tys. zł, (96,0% planu po zmianach).

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

Dochody własne archiwów państwowych wyniosły 2.765 tys. zł, (90,0% planu po zmianach), i obejmowały wpływy z usług kwerendalnych, genealogicznych i majątkowych, z organizowania kursów i szkoleń oraz z porządkowania akt. Natomiast wydatki stanowiły 2.750 tys. zł, (87,7% planu po zmianach). Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne, zakup materiałów biurowych, środków do konserwacji akt, opłaty za media, usługi, naprawy, komputery, usługi internetowe oraz wydatki inwestycyjne. W tym źródle dochodów własnych łączny stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału br. wyniósł 419 tys. zł.

Należności i zobowiązania dotyczące omawianego źródła dochodu wystąpiły w placówkach oświatowych i archiwach państwowych a dotyczyły bieżących faktur nie uregulowanych na koniec okresu sprawozdawczego. Należności stanowiły 105 tys. zł,

(w tym 24 tys. zł, stanowią należności archiwów państwowych). Zobowiązania stanowiły 25 tys. zł, (w tym 12 tys. zł, to zobowiązania archiwów).

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

Dochody z tego źródła występowały w placówkach szkolnictwa artystycznego.

Dochody wyniosły 9 tys. zł, (91,5% planu po zmianach), wydatki poniesiono również w wysokości 9 tys. zł, (88,5% 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.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 2 tys. zł. W tym źródle dochodów własnych nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

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

Dochody w tej kategorii zostały zaplanowane w wysokości 4.711 tys. zł, w placówkach szkolnictwa artystycznego.

Dochody wyniosły 4.657 tys. zł, (98,8% planu po zmianach), wydatki wykonano w wysokości 4.356 tys. zł, (98,3% planu po zmianach).

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007r. wyniósł 301 tys. zł.

Należności i zobowiązania dotyczące omawianego źródła dochodu dotyczyły bieżących faktur nie uregulowanych na koniec okresu sprawozdawczego oraz brak zapłaty rodziców za zakwaterowanie i wyżywienie w bursach i internatach (50%). Należności wyniosły 68 tys. zł, natomiast zobowiązania stanowiły 69 tys. zł.

Do końca IV kwartału 2007r. do budżetu państwa odprowadzono nadwyżkę dochodów własnych za rok 2006 w wysokości 25 tys. zł, w tym:

- rozdz. 80132 szkoły artystyczne – ok. 2 tys. zł,
- rozdz. 92117 archiwa państwowe – ok. 23 tys. zł.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za IV kwartały 2007 r. przedstawia załącznik nr 8.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W 2007 ROKU

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach budżetowych, szkołach wyższych i gospodarstwach pomocniczych w 2007 roku wyniosło 17.546 osób i w porównaniu do planu po zmianach było wyższe o 100 osób, z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna (centrala Ministerstwa) - 262 osoby, tj. o 53 mniej niż wynosił plan po zmianach, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 228 osoby (o 47 osób mniej w stosunku do planu po zmianach),
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.465 osoby (o 33 osoby więcej w stosunku do planu po zmianach),
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 4.772 osób (o 191 osoby więcej w stosunku do planu po zmianach),
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 494 osoby (o 6 osób mniej w stosunku do planu po zmianach),
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500 osób (o 58 osób mniej w stosunku do planu po zmianach), z tego:
 - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 1.473 (o 30 osób mniej w stosunku do planu po zmianach),
 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 27 (o 28 mniej w stosunku do planu po zmianach).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach budżetowych (łącznie z gospodarstwami pomocniczymi) oraz w szkołach wyższych w 2007 r wyniosło 2.799 zł, w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna – 4.207 zł, w tym:
- w dziale 801- oświata i wychowanie – 2.407 zł,
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 3.769 zł,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 2.028 zł,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.405 zł, z tego:
 - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 2.379 zł,
 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 3.827 zł.

W poszczególnych działach budżetowych zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych prezentują w załączniku nr 9.

FUNDUSZE CELOWE

W 2007 roku w części 24 funkcjonowały dwa fundusze celowe:

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

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

1.1. FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Ustawa budżetowa na 2007r. określiła przychody Funduszu na poziomie 800 tys. zł, natomiast wydatki na poziomie 1.377 tys. zł.

Zrealizowane przychody wyniosły 947 tys. zł, stanowiły 118,4% w stosunku do ustawy budżetowej i były niższe o 34 tys. zł od wykonania w 2006 r. tj. o 3,6%.

Na wykonanie przychodów Funduszu składały się:

- wpłaty od producentów lub wydawców zgodnie z art. 40 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wyniosły 873 tys. zł, co stanowi 109,1% ustawy budżetowej i planu po zmianach oraz 99,8% wykonania wpłat z 2006 r. (875 tys. zł).
- odsetki bankowe wyniosły 51 tys. zł co stanowiło 52,6% odsetek uzyskanych w 2006r. (97 tys. zł). Odsetki pochodziły z tytułu ustanowionych lokat terminowych oraz ze skapitalizowanych odsetek za 2007r.
- wpłaty z orzeczonych nawiązek (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wyniosły 23 tys. zł co stanowiło 255,5% wpłat uzyskanych w 2006 r.

Największy procentowo udział we wpłatach od producentów lub wydawców utworów mieli wydawcy utworów literackich – 41 podmiotów (co stanowiło 89,3% sumy wpłat). Udział

wpłat od wydawców muzycznych, tj. 5 podmiotów, stanowił 2,9% sumy wpłat. Nie było żadnych wpłat od wydawców utworów plastycznych, fotograficznych i kartograficznych.

Planowane w ustawie budżetowej na 2007 r. wydatki stanowiły 1.377 tys. zł i były wyższe o 584 tys. zł od wykonania w 2006 r. tj. o 73,6 %, z przeznaczeniem na:

- zapomogi socjalne – 250 tys. zł,
- stypendia dla twórców – 700 tys. zł,
- dofinansowanie do wydań utworów – 100 tys. zł,
- umorzenie należności na podstawie art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – 327 tys. zł.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Finansów Publicznych dokonał zmian w planie finansowy Funduszu na 2007 r.

Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia kwoty stypendiów o 115 tys. zł,
- zwiększenia kwoty przeznaczonej na zapomogi o 115 tys. zł (w związku ze zwiększoną ilością złożonych wniosków przez twórców, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji zdrowotnej bądź losowej).

Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 1.302 tys. zł i było niższe o 75 tys. zł co stanowiło 94,5% planu po zmianach i było wyższe o 509 tys. zł. tj. o 64,2% od wykonania w 2006r.

Środki Funduszu zostały rozdysponowane po uwzględnieniu zmian w następujący sposób:

- wypłacono zapomogi dla 115 twórców – 365 tys. zł,
 - najwięcej zapomóg przyznano z dziedziny literatury – 41 na kwotę 121 tys. zł, z plastyki 25 na kwotę 75 tys. zł, natomiast najmniej z dziedziny ochrona zabytków i muzyki,
- wypłacono 64 stypendia twórcze – 585 tys. zł.
 - najwięcej stypendiów zostało przyznanych z dziedziny plastyki – 25 na kwotę 225 tys. zł, 16 z literatury – 171 tys. zł, najmniej z dziedziny upowszechnianie kultury, ochrona dziedzictwa narodowego,
- 4 dofinansowania do wydań książkowych – 100 tys. zł.
 - w 2007 r. zrealizowano wszystkie przyznane dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury i wydań dla niewidomych w tym:
 - na wydanie nut „Nuty japońskie” i „Sonata fortepianowa” Piotra Perkowskiego dla Wydawnictwa Musica Jagiellonica– kwotę 8 tys. zł,
 - na książkę „Historia jednego dnia” i „Nowa historia” G. Kurylewicz, M. Battsisti, A. Jagodzińskiego dla Fundacji FORMA-Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych - kwotę 2 tys. zł,
 - na książkę „Dom u czarcich wrót” K. Sowirko dla Elbląskiego Stowarzyszenia Twórczego – ok. 4 tys. zł,
 - na książkę „Pisma odszukane i przypomniane” dla Tarnowskiej Fundacji Kultury - ok. 86 tys. zł.
- umorzono należności na podstawie art. 70 §1 ustawy Ordynacja podatkowa – 252 tys. zł.

Stan Funduszu na początek roku wynosił 805 tys. zł natomiast na koniec 2007 r. Fundusz stanowił 450 tys. zł, tj. o 355 tys. zł mniej niż na początku roku.

Należności wyniosły 84 tys. zł i były niższe o 243 tys. zł od stanu na początek roku. Wykazane należności stanowią nieściągalne należności od:

- wydawnictwa „Siedmioróg” (ok. 75 tys. zł – należność sporna (sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym),
- inne należności zasądzone w 2007 r. (ok. 9 tys. zł.).

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

1.2. FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Plan Funduszu

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2007 rok, ustalony został w zakresie przychodów w kwocie 128 600 tys. zł, a wydatków na kwotę 175 615 tys. zł. Przychody Funduszu wykonano w wysokości 141.651 tys. zł, w stosunku do ustawy budżetowej stanowiły 110,1%.

Na wykonanie planu przychodów Funduszu w 2007 roku wpłynęło:

1. Wykonanie planu przychodów:	136.285 tys. zł, (106,0% planu)
z tego:	
- dopłaty w grach liczbowych	133.688 tys. zł,
- dopłaty w loteriach pieniężnych (Totalizator)	2.590 tys. zł,
- dopłaty w loteriach pieniężnych (Monopol Loteryjny)	7 tys. zł,
2. Inne przychody:	5.366 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. Wpływy z gier za okres I półrocza utrzymywały się miesięcznie na poziomie około 10,8 mln zł, w drugim półroczu znacznie wzrosły a w skali roku średni miesięczny wpływ wyniósł 11,4 mln zł. Po raz pierwszy wpływy przekroczyły planowaną wielkość.

Stan Funduszu na początek roku 2007 wynosił 53.838 tys. zł. i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 53.815 tys. zł,
- należności - 29 tys. zł.,
- zobowiązania w wysokości - 6 tys. zł.

Wykonanie planu wydatków Funduszu

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 123.058 tys. zł, co stanowi 70,1% wielkości określonej w ustawie budżetowej na 2007 rok.

Ze środków Funduszu wydatkowano według rodzajów beneficjentów:

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 30.828 tys. zł, (83,4 % planu),
- na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – współfinansowanie programów ze środków europejskich – wykonanie 137 tys. zł (32,6% planu),
- na nagrody dla animatorów kultury, twórców i wykonawców - wydatkowano kwotę 1.966 tys. zł., (98,3% planu),
- na dotacje na realizację zadań dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 35.694 tys. zł, (91,5% planu),

- na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich – wykonanie 22 tys. zł (3,5 % planu),
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - wykonanie 35.456 tys. zł (81,2% planu),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich - wykonanie 3.803 tys. zł (47,5% planu),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 8.411 tys. zł (93,4% planu),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze europejskich – wykonanie 256 tys. zł (32,0% planu),
- na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – wykonanie 6.450 tys. zł. (100 % planu),
- dokonano odpisu aktualizującego należności – 35 tys. zł.

Niskie wykonanie planu wydatków (70,1%) wiąże się z nie finansowaniem w roku 2007 zadań objętych PROMESĄ Ministra, które miały być realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz nie zrealizowano w pełnej wysokości wszystkich zadań, które miały być finansowane ze środków unijnych. Do realizacji pozostały zadania zaewidencjonowane jako zobowiązania warunkowe na łączną kwotę 40.286 tys. zł.

Ze środków Funduszu w 2007r. wydatkowano 123.023 tys. zł, na zadania wyszczególnione w ustawie o grach i zakładach wzajemnych:

I. Na promowanie i wspieranie zadań (po uwzględnieniu zwrotu środków z rozliczenia zadań i spłat zobowiązań warunkowych z roku 2004, 2005 i 2006) wydatkowano 116.573 tys. zł, co stanowi 68,9% planu po zmianach:

- na ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym – 44.415 tys. zł, (96,5% planu po zmianach),
- na twórczość literacką i czasopiśmiennictwo oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 4.193 tys. zł (69,9% planu),
- na działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 18.745 tys. zł, (85,2% planu po zmianach),
- dla młodych twórców i artystów – 2.893 tys. zł, (72,3% planu po zmianach),
- na działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 367 tys. zł (18,3% planu),
- dla zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wykonanie 4.770 tys. zł. (11,9% planu),
- na realizację inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej – wykonanie 41.190 tys. zł, (84,1 % planu).

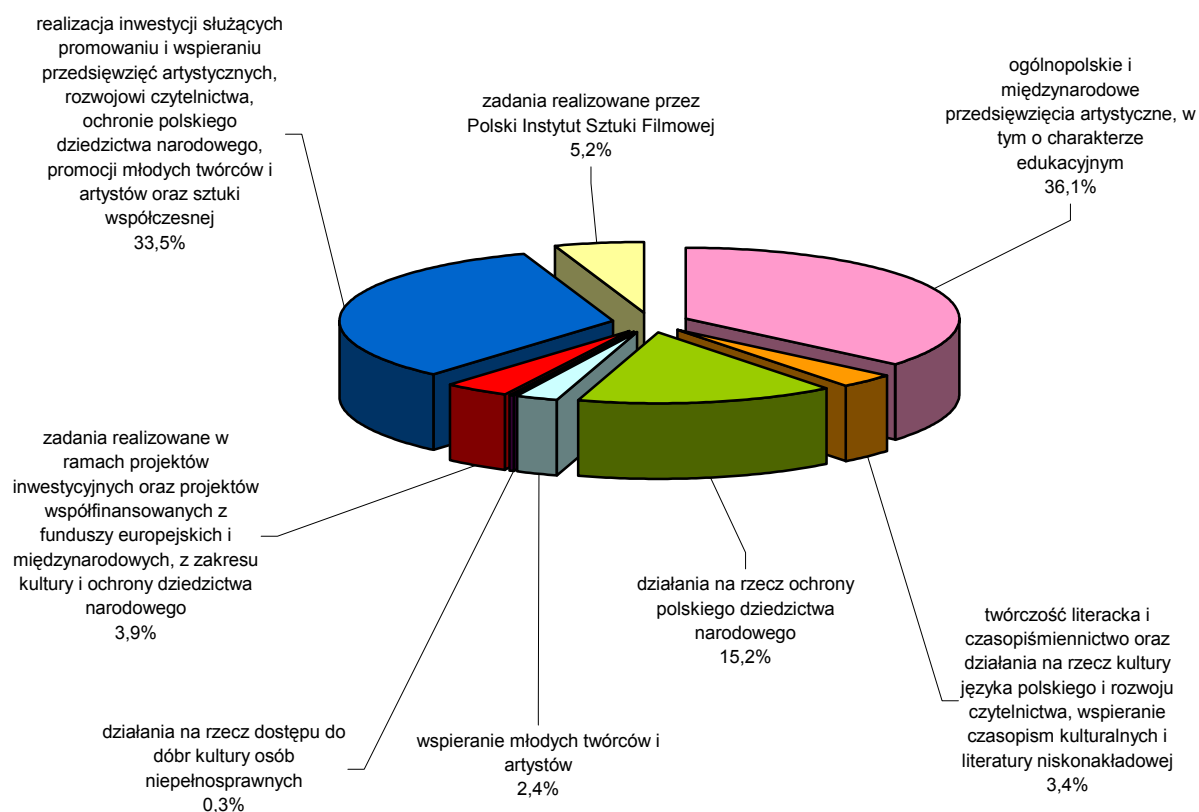
II. Na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej zł, - wydatkowano 6.450 tys. zł, co stanowi 100% planu.

- w związku z nowelizacją ustawy o grach losowych, wprowadzonej przez ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (Dz. U nr 132 poz. 111) Minister Kultury zobowiązany jest do przekazywania corocznie do dnia 30 marca roku następnego kwoty co najmniej 5% przychodów otrzymanych z dopłat do stawek w grach liczbowych, wideoloteriach, loteriach pieniężnych i grach telebingo na realizację zadań Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W roku 2007 przekazano do 30 marca br. na rzecz Instytutu kwotę 6.450 tys. zł. tj. w wysokości planowanej pomimo, iż wpływy w roku 2007 z tytułu dopłat do stawek w grach były niższe niż planowane.

Stan Funduszu na koniec 2007 r. wynosił 72.431 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne – 72.381 tys. zł,
- należności - 63 tys. zł,
- zobowiązania (minus) – 13 tys. zł.

Udział wydatków na poszczególne zadania w łącznych wydatkach ustawowych Funduszu Promocji Kultury w 2007r.



REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH W CZ. 24, W ROKU 2007

Wieloletni Program Rządowy „Dziedzictwa 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 placówki muzealno-edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki F. Chopina, stymulowanie rozwoju oryginalnych badań naukowych i rozbudzenie zainteresowań młodych naukowców problematyką chopinologiczną, stworzenie programu publikacji płytowych, nutowych i książkowych, integracja i wzmocnienie środowisk zajmujących się ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina.

W 2007 roku na Program ten przeznaczono w budżecie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 15.300 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 2.100 tys. zł oraz na wydatki majątkowe 13.200 tys. zł.

Wydatki bieżące:

W 2007 roku w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010" wydatkowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 2.100 tys. zł, z czego na działania Programu Operacyjnego F. Chopin przeznaczono kwotę 1.373 tys. (zrealizowano 21 wniosków złożonych do Programu, dotyczących m. in. organizacji 6 festiwali, 3 cykli recitali, wydania bądź przygotowania publikacje i innych). Dla Instytutu pozostała kwota 727 tys. zł na działania programowe. Z tej kwoty zrealizowano:

- w grudniu XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina,
- w sezonie letnim koncerty niedzielne w Żelazowej Woli,
- sfinansowano koncert w 197 rocznicę urodzin F. Chopina - recital Ivo Pogorelicha w Filharmonii Narodowej,
- prace związane z wydaniem kolejnych płyt z cyklu dzieła wszystkie F. Chopina w wydaniu dźwiękowym,
- zorganizowano koncert Requiem Mozarta w rocznicę śmierci Chopina 17 października,
- sfinansowano rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad nowym kształtem Muzeum F. Chopina.

Wydatki majątkowe:

W ramach WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010" wydatkowano ze środków inwestycyjnych kwotę 8.600 tys. zł (w tym: w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 602 tys. zł). Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Budowa Centrum Chopinowskiego – 7.471 tys. zł z tego:

Utworzenie Centrum Chopinowskiego - doradztwo prawne, inspektor nadzoru inwestorskiego, operat szacunkowy wyceny powierzchni strychowej przy ul. Tamka 43, roboty budowlane (m.in. rozebranie fragmentu muru oporowego skarpy na całej szerokości

działki Instytutu, podbicie fundamentów budynku) roboty instalacyjne (przyłącze c.o. i energetyczne), badania hydrogeologiczne, nadzór geotechniczny – 4.220 tys. zł

Adaptacja Zamku Ostrogskich – dokumentacja projektowo – kosztorysowa elewacji Zamku, modernizacja istniejącego tarasu i rzeźb, instalacja elektryczna wraz z oświetleniem tarasu, instalacja sygnalizacji p. poż, projekt przestrzennego zagospodarowania terenu tarasu – 3.251 tys. zł.

Rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z F. Chopinem – 1.129 tys. zł z tego:

Dom Urodzenia Chopina w Żelazowej Woli - doradztwo prawne w zakresie inwestycji, ekspertyza statystyki drzew i ich pielęgnacji, wycena nieruchomości nr dz. 87 we wsi Nowe Mostki, projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i nagłośnienia, wykonanie czterech warstw odkrycia alejek, demontaż systemu gaszenia p.poż., wykonanie projektu rewitalizacji parku i zaplecza turystycznego, gospodarczego i administracyjnego, opracowanie dokumentacji Domu oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w ramach modernizacji zabytkowego dworu) – 522 tys. zł,

Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie - doradztwo prawne w zakresie inwestycji, mapa numeryczna, wyrys działek, szacunkowa wycena kosztów obiektów w Brochowie – 5 tys. zł,

Program „Fryderyk Chopin” - konserwacja Organów w Zabytkowym Kościele Miejsu Chrztu Fryderyka Chopina, dokończenie ogrodzenia stróżówki w zabytkowym parku w Sannikach, rewitalizacja wnętrza zabytkowego kościoła w Brochowie, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej pałacu w Sannikach z wytycznymi do projektu aranżacji wnętrz, projekt aranżacji wnętrz w Pałacu w Sannikach oraz studium wykonalności dla rewitalizacji zabytkowego parku – 602 tys. zł.

Środki w wysokości 4.600 tys. zł zostały przeniesione do realizacji w 2008r. jako środki niewygasające z upływem roku 2007.

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

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

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

W 2007 roku na Program ten przeznaczono w budżecie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 15.130 tys. zł z czego na wydatki bieżące 7.400 tys. zł oraz na wydatki majątkowe 7.730 tys. zł.

Wydatki bieżące:

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

- A-01 „Koordynacja” (200 tys. zł). Zaktualizowano program WPR „Kwaśny Papier” na lata 2007-2008, przygotowano komplet planów wykorzystania środków przyznanych BN w ramach WPR na koordynację, bazę danych obiektów

odkwaszonych i konserwacje masową zbiorów w urządzeniach zainstalowanych w BN oraz plan uzupełniających zakupów inwestycyjnych, wykonano aktualizację strony internetowej WPR „Kwaśny Papier” w witrynie BN, przygotowano plan finansowania zadań BN na 2008r, przeprowadzono wizytacje dotyczące realizacji WPR w innych jednostkach.

- C-2-11 „Baza danych obiektów odkwaszonych” (100 tys. zł).
- C-2-7b „Konserwacja masowa zbiorów w urządzeniach zainstalowanych w BN” (2.400 tys. zł). Kontynuowano odkwaszanie dokumentów XIX i XX wieku. W roku 2007 odkwaszono i poddano naprawom 265.856 kart różnego formatu, co w przeliczeniu na A4 stanowi 494.962,8 kart. Zdecydowana większość odkwaszanych arkuszy to zbiory BN (241.009). Z innych instytucji główni partnerzy to Żydowski Instytut Historyczny, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Biblioteka Sejmowa. Na urządzeniu Bookkeeper, które zaczęło funkcjonować w roku 2007 odkwaszono 45.803 woluminy druków zwartych z czego tylko 2.196 nie stanowiło zbiorów BN.

Biblioteka wydatkowała całość środków bieżących.

- w Archiwach Państwowych z przyznanych 4.700 tys. zł wydatkowano 4.597 tys. zł. W ramach tych środków sfinansowano zadania:
- C-1-1 „Obsługa administracyjna i szkoleniowa realizacji zadań w zakresie mikrofilmowania i odkwaszania” (50 tys. zł). Pokryto koszty organizacji szkoleń, konferencji, zakupu materiałów edukacyjnych oraz koszty delegacji członków komisji, tłumaczenie norm ISO, itp. Wydatkowano 37 tys. zł.
- C-1-3b „Koszty eksploatacji laboratorium” (200 tys. zł). Wydatkowano 170 tys. zł.
- C-1-4b „Koszty eksploatacji pracowni mikrofilmowych” (200 tys. zł). Wydatkowano całą kwotę.
- C-1-5b „Mikrofilmowanie dokumentów”(250 tys. zł). Wydatkowano całą kwotę.

W ramach powyższych zadań dokonywano zakupów materiałów służących do mikrofilmowania i digitalizacji. Siedem archiwów (Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, AP w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu) realizowały mikrofilmowanie zabezpieczające materiałów zagrożonych zakwaszeniem oraz dokonały wydatków bieżących dotyczących mikrofilmowania i skanowania zasobu (np. zakup mikrofilmu negatywowego i konserwacja oraz naprawy kamery do mikrofilmowania, pudła na mikrofilmy, szpule na mikrofilmy, sklejkarka do mikrofilmów, żarówki do kamery mikrofilmowej oraz taśmy mikrofilmowe). Sfinansowało również wydatki związane z przekazaniem mikrofilmów zabezpieczających do obróbki chemicznej oraz zakupiło płyty CD i DVD.

- C-2-9b „Konserwacja masowa archiwaliów w archiwach państwowych” (4.000 tys. zł). Zadanie realizowano przez trzy pracownie masowego odkwaszania (Archiwum Akt Nowych, AP w Gdańsku i Katowicach). Ze względu na ogromny zasób archiwalny wymagający masowej konserwacji i odkwaszania dwie z nich rozpoczęły pracę w systemie dwuzmianowym tak aby osiągnąć jak największą ilość odkwaszonych i zakonserwowanych archiwaliów. W związku z planowanym uruchomieniem w 2008r. czwartej pracowni zlokalizowanej w Milanówku przygotowywano pracownie do rozruchu i szkolono personel. Wydatkowano 3.940 tys. zł.

Dodatkowo, w wyniku aktualizacji programu wieloletniego "Kwaśny Papier" w wydatkach części 24 - KiODN w roku 2007r. ujęto 170 tys. zł dla Muzeum Narodowego w Krakowie na pokrycie kosztów odkwaszania zbiorów, z zgodnie z założeniami WPR. Muzeum wydatkowało 139 tys. zł na zadanie C-2-7c, tj. odkwaszanie masowe zbiorów papierowych. Wykonano odkwaszanie zbiorów papierowych, w szczególności książek, czasopism; prowadzono nadzór

konserwatorski nad procesem odkwaszania, wykonano barkody do oznaczania odkwaszonych obiektów, oraz wykonano pudła do transportu. Procesowi odkwaszania poddano 1020 arkuszy A4 oraz w instalacji Bookkeeper III 4226 obiektów papierowych (w tym 2701 woluminów pochodziło ze zbiorów biblioteki Gmachu Głównego MNK i 1523 woluminów ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich). Pozostała kwota 31 tys. zł nie została wykorzystana.

Wydatki majątkowe:

- w Bibliotece Narodowej w Warszawie z przyznanych środków 3.000 tys. zł wydatkowano kwotę 1.615 tys. zł. W ramach tych środków finansowano zadania:
- C-1-6 „Zakup urządzeń hybrydowych (kolorowych) do mikrofilmowania i skanowania” (1.000 tys. zł). W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa na dostawę z montażem dwóch urządzeń systemu hybrydowego, służących do mikrofilmowania i skanowania. Wydatków nie poniesiono.
- C-2-7a „Budowa pomieszczenia oraz zakup i uruchomienie instalacji do odkwaszania/wzmacniania obiektów arkuszowych oraz książek w Bibliotece Narodowej wraz z pierwszym wyposażeniem” (2.000 tys. zł). Uruchomiono instalację Bookkeeper do odkwaszania druków zwartych. Przeszkolono 5 pracowników Sekcji Odkwaszania Książek. Ukończono dostarczanie wyposażenia uzupełniającego związanego z odkwaszaniem zbiorów w BN. Zakupiono i uruchomiono zestaw do oznaczania rezerwy zasadowej, umożliwiający kontrole odkwaszania zbiorów. W pomieszczeniach Sekcji Odkwaszania Książek zorganizowano stanowisko do ręcznego odkwaszania książek nadmiernie osłabionych oraz stanowisko do oczyszczania okładek odkwaszonych książek z nadmiaru tlenu magnezu. Wydatkowano 1.616 tys. zł.
Środki w wysokości 1.362 tys. zł przeniesione do realizacji na 2008r. jako wydatki niewygasające z upływem roku 2007. Pozostałe 22 tys. zł BN zwróciła do Ministerstwa.
- w Archiwach Państwowych z przyznanych 4.730 tys. zł wydatkowano pełną kwotę. W ramach tych środków sfinansowano zadania:
- C-1-4a „Zakup skanerów do mikrofilmowania” (330 tys. zł).
- C-1-5a „Zakup urządzeń hybrydowych (kolorowych) do mikrofilmowania i skanowania” (1.000 tys. zł). W zakresie prac nad zabezpieczaniem zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych w 2007 r. dokonano zakupu sprzętu do mikrofilmowania i digitalizacji.
- C-2-9a „Budowa pomieszczeń oraz zakup i uruchomienie instalacji do odkwaszania/wzmacniania archiwaliów” (3.400 tys. zł). Zbudowano pracownię masowego odkwaszania archiwaliów w Archiwów Państwowym w Gdańsku, AP w Katowicach i Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwalnej w Milanówku oraz zakup urządzeń do pracowni masowego odkwaszania (zakup centralny dokonany przez NDAP).

Wieloletni Program Rządowy „Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w latach 2005 – 2010.

Realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 284/2005 z dnia 25 października 2005r.

Konieczność objęcia działalności Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych programem rządowym wynikała ze szczególnej roli, jaką pełni Biblioteka,

pozostająca jedyną specjalistyczną instytucją obsługującą czytelników niewidomych i słabo widzących w kraju oraz za granicą w środowiskach polonijnych.

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

Na 2007r. w ramach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyznana kwota wynosiła 700 tys. zł. Z przyznanych środków zakupione zostały dla niewidomych i słabo widzących czytelników książki brajlowskie, publikacje nagrane na kasety magnetofonowe, książki nagrane na płytach CD, MP3 i w formacie „Czytaka” (o wartości 80 tys. zł), dzięki czemu zwiększono zainteresowanie książką, zwiększając dostęp do publikacji. Poprawiono również jakość zbiorów bibliotecznych. W ramach prowadzonej działalności Biblioteka Centralna zorganizowała 70 imprez kulturalno-integracyjnych oraz pokazów filmów z audiodeskrypcją (za kwotę 20 tys. zł), popularyzując dorobek artystyczny i kulturalny osób niewidomych i słabo widzących w ramach własnej działalności muzealnej i wystawienniczej. Przeprowadzono także prelekcje dla młodzieży szkolnej i studentów połączone ze zwiedzaniem Biblioteki w ramach rozwoju funkcji edukacyjno-kulturalnych Biblioteki. Upowszechniano czytelnictwo w terenie promując w ramach dyskusyjnego klubu czytelniczego. Zapoznawano społeczeństwo z problematyką osób niepełnosprawnych w ramach międzynarodowych Targów Książki. Wydano katalog Książki Mówionej (51 tys. zł). Zorganizowano konferencję naukową dla bibliotekarzy z całego kraju pracujących w środowisku osób niewidomych. Uczestnikami imprez i wydarzeń promujących czytelnictwo było blisko 4 tys. osób.

Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące i eksploatacyjne związane z prowadzeniem przez Bibliotekę ww. działań, w tym np. umowy zlecenia i o dzieło z pochodnymi, zakupy materiałów bibliotecznych, materiały eksploatacyjne do bibliobusu, zakup usług związanych z utrzymaniem Biblioteki, zakup publikacji i materiałów bibliotecznych, itp. (549 tys. zł).

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.

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

W 2007r. na ten cel w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapisano w ustawie budżetowej kwotę 18.000 tys. zł na sprawdzenie projektów wykonawczych, sporządzenie i weryfikację przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie ewentualnych uwag. Planowano również rozpoczęcie robót budowlanych.

Ze względu na przeciągającą się procedurę związaną z konkursem architektonicznym, opóźnieniem podpisania umowy z wykonawcą kompletnej dokumentacji projektowej oraz przesunięciem finansowania przedmiotowej inwestycji ze środków publicznych Minister

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 14 grudnia 2007r. podjął decyzję o zablokowaniu planu na ww. wydatki w kwocie 16.932 tys. zł. Na tej podstawie Minister Finansów dokonał zmniejszenia planu cz. 24 o powyższą kwotę.

Z pozostałej kwoty pokryto wydatki na łączną kwotę 847 tys. zł i dotyczyły one uregulowania 2 faktur za projektowanie architektoniczne budynku Muzeum Historii Żydów Polskich (122 tys. zł i 712 tys. zł) oraz przyłączenia instalacji elektrycznej do obiektu Muzeum (13 tys. zł). Do końca roku nie wykorzystano kwoty 221 tys. zł

Cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Załącznik nr 1

Zmiany w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku

wydatki ogółem

(w zł)

Dział	Treść	Ustawa budżetowa 2007r	Zmiany zewnętrzne		Zmiany wewnętrzne		Budżet po zmianach	Wykonanie za 2007r.	9:8 %
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cz. 24 - KIODN OGÓŁEM	1 870 015 000	16 930 556	147 790 466	163 204 839	163 204 839	2 000 874 910	1 946 940 878	97,3
750	Administracja Publiczna	36 981 000			3 720 966	3 720 966	36 981 000	37 052 968	100,2
752	Obrona narodowa	105 000		1781850	7 100	7 100	1 886 850	70 768	3,8
801	Oświata i wychowanie	447 954 000		38 946 818	17 925 477	17 925 477	486 900 818	477 561 517	98,1
803	Szkolnictwo wyższe	353 148 000		8 636 400	3 391 800	3 391 800	361 784 400	361 784 306	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 073 000		1 034 546	1 300 748	1 300 748	25 107 546	24 912 483	99,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 754 000	16 930 556	97 390 852	136 858 748	136 858 748	1 088 214 296	1 045 558 836	96,1

Wydatki ogółem

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2006r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	2007r.				(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające			
1		2	3	4	5	5a	6	7	8
Cz. 24 KIODN		1 771 079	1 870 015	2 000 875	1 973 482	26 541	111,4	105,5	98,6
710	Działalność usługowa	4 752	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
71035	Cmentarze	4 752	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
750	Administracja Publiczna	34 337	36 981	38 763	37 135	82	108,1	100,4	95,8
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	33 867	36 461	38 227	36 682	82	108,3	100,6	96,0
75095	Pozostała działalność	470	520	536	453	0	96,4	87,1	84,5
752	Obrona narodowa	66	105	105	71	0	107,6	67,6	67,6
75212	Pozostałe wydatki obronne	66	105	105	71	0	107,6	67,6	67,6
801	Oświata i wychowanie	445 061	447 954	486 901	477 562	0	107,3	106,6	98,1
80132	Szkoły artystyczne	433 099	435 200	473 308	464 066	0	107,2	106,6	98,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształ. zawodowego	3 139	3 065	3 217	3 217	0	102,5	105,0	100,0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 943	5 029	4 667	4 667	0	118,4	92,8	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 965	2 260	2 651	2 579	0	131,2	114,1	97,3
80195	Pozostała działalność	2 915	2 400	3 058	3 033	0	104,0	126,4	99,2
803	Szkolnictwo wyższe	353 293	353 148	361 784	361 784	0	102,4	102,4	100,0
80306	Działalność dydaktyczna	331 860	330 009	337 070	337 070	0	101,6	102,1	100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 257	22 932	24 635	24 635	0	115,9	107,4	100,0
80395	Pozostała działalność	176	207	79	79	0	44,9	38,2	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 598	24 073	25 108	24 912	0	115,3	103,5	99,2
85410	Internaty i bursy szkolne	21 581	24 026	25 056	24 875	0	115,3	103,5	99,3
85415	Pomoc materialna dla studentów	3	0	27	14	0	466,7	0,0	51,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	47	25	23		164,3	48,9	92,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 972	1 007 754	1 088 214	1 072 018	26 459	117,5	106,4	98,5
92101	Instytucje kinematografii	4 771	1 578	1 688	1 688	0	35,4	107,0	100,0
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	30 748	17 132	16 960	16 911	0	55,0	98,7	99,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 170	19 956	15 067	14 888	290	92,1	74,6	98,8
92106	Teatry	137 427	146 604	141 712	141 542	0	103,0	96,5	99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 436	45 381	42 554	42 547	0	105,2	93,8	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 231	15 058	8 095	7 025	1 503	97,2	46,7	86,8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 327	8 521	8 835	8 831	0	106,1	103,6	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	109 921	88 498	119 460	118 226	5 385	107,6	133,6	99,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	29 356	26 903	32 541	32 534	1 400	110,8	120,9	100,0
92116	Biblioteki	111 196	104 671	110 241	109 686	4 393	98,6	104,8	99,5
92117	Archiwa	83 908	91 393	96 717	96 575	310	115,1	105,7	99,9
92118	Muzea	246 195	267 145	306 290	298 734	6 016	121,3	111,8	97,5
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	22 315	20 832	21 903	21 668	0	97,1	104,0	98,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 060	117 299	130 247	125 552	6 162	255,9	107,0	96,4
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	14 813	15 590	16 165	16 100	1 000	108,7	103,3	99,6
92195	Pozostała działalność	98	21 193	19 739	19 511	0	19909,2	92,1	98,8

Wydatki bieżące

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2006r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	2007 r.				(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające			
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	
Cz. 24 KIODN		1 624 381	1 684 730	1 777 745	1 761 108	8 377	108,4	104,5	99,1
710	Działalność usługowa	4 752	0	0	0	0	0,0		
71035	Cmentarze	4 752	0	0	0	0	0,0		
750	Administracja Publiczna	33 346	35 481	37 079	35 461	22	106,3	99,9	95,6
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	32 876	34 961	36 543	35 008	22	106,5	100,1	95,8
75095	Pozostała działalność	470	520	536	453	0	96,4	87,1	84,5
752	Obrona narodowa	66	105	105	71	0	107,6	67,6	67,6
75212	Pozostałe wydatki obronne	66	105	105	71	0	107,6	67,6	67,6
801	Oświata i wychowanie	437 971	439 954	476 071	470 033	0	107,3	106,8	98,7
80132	Szkoły artystyczne	426 009	427 200	462 793	456 852	0	107,2	106,9	98,7
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokszt. zawodowego	3 139	3 065	3 217	3 217	0	102,5	105,0	100,0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 943	5 029	4 547	4 547	0	115,3	90,4	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 965	2 260	2 456	2 384	0	121,3	105,5	97,1
80195	Pozostała działalność	2 915	2 400	3 058	3 033	0	104,0	126,4	99,2
803	Szkolnictwo wyższe	336 235	339 226	345 092	345 092	0	102,6	101,7	100,0
80306	Działalność dydaktyczna	314 802	317 087	322 878	322 878	0	102,6	101,8	100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów	21 257	21 932	22 135	22 135	0	104,1	100,9	100,0
80395	Pozostała działalność	176	207	79	79	0	44,9	38,2	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 058	20 573	21 580	21 384	0	106,6	103,9	99,1
85410	Internaty i bursy szkolne	20 041	20 526	21 528	21 347	0	106,5	104,0	99,2
85415	Pomoc materialna dla studentów	3	0	27	14	0	466,7		51,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	47	25	23	0	164,3	48,9	92,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 953	849 391	897 818	889 067	8 355	112,3	104,7	99,0
92101	Instytucje kinematografii	2 611	578	648	648	0	24,8	112,1	100,0
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	27 753	16 032	16 732	16 686	0	60,1	104,1	99,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 170	19 956	8 821	8 646	290	53,5	43,3	98,0
92106	Teatry	128 661	135 804	132 856	132 699	0	103,1	97,7	99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 880	42 381	39 053	39 049	0	100,4	92,1	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 564	7 394	2 911	2 901	0	63,6	39,2	99,7
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 140	8 021	8 078	8 074	0	99,2	100,7	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	74 738	65 402	88 658	87 447	251	117,0	133,7	98,6
92114	Pozostałe instytucje kultury	23 054	21 303	26 132	26 132	0	113,4	122,7	100,0
92116	Biblioteki	95 001	93 468	97 918	97 713	652	102,9	104,5	99,8
92117	Archiwa	70 546	73 663	74 177	74 070	0	105,0	100,6	99,9
92118	Muzea	217 309	216 867	232 966	231 132	0	106,4	106,6	99,2
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	21 355	20 732	21 736	21 503	0	100,7	103,7	98,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 060	111 487	130 247	125 552	6 162	255,9	112,6	96,4
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	14 013	15 490	16 065	16 000	1 000	114,2	103,3	99,6
92195	Pozostała działalność	98	813	820	815	0	831,6	100,2	99,4

Wydatki majątkowe

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2006r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	2007 r.				(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające			
1		2	3	4	5	5a	6	7	8
Cz. 24 KiODN		146 698	185 285	223 130	212 374	18 164	144,8	114,6	95,2
750	Administracja Publiczna	991	1 500	1 684	1 674	60	168,9	111,6	99,4
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	991	1 500	1 684	1 674	60	168,9	111,6	99,4
75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0			
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0			
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0			
801	Oświata i wychowanie	7 090	8 000	10 830	7 529	0	106,2	94,1	69,5
80132	Szkoły artystyczne	7 090	8 000	10 515	7 214	0	101,7	90,2	68,6
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokszt. zawodowego	0	0	0	0	0			
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	0	120	120	0			100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	195	195	0			100
80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0			
803	Szkolnictwo wyższe	17 058	13 922	16 692	16 692	0	97,9	119,9	100,0
80306	Działalność dydaktyczna	17 058	12 922	14 192	14 192	0	83,2	109,8	100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów	0	1 000	2 500	2 500	0		250	100
80395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 540	3 500	3 528	3 528	0	229,1	100,8	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 540	3 500	3 528	3 528	0	229,1	100,8	100,0
85415	Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 019	158 363	190 396	182 951	18 104	152,4	115,5	96,1
92101	Instytucje kinematografii	2 160	1 000	1 040	1 040	0	48	104,0	100,0
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	2 995	1 100	228	225	0	8	20,5	98,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	6 246	6 242	0			100
92106	Teatry	8 766	10 800	8 856	8 843	0	100,9	81,9	99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 556	3 000	3 501	3 498	0	224,8	117	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 667	7 664	5 184	4 124	1 503	155	54	79,6
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	187	500	757	757	0	405	151	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	35 183	23 096	30 802	30 779	5 134	87,5	133,3	99,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 302	5 600	6 409	6 402	1 400	101,6	114,3	99,9
92116	Biblioteki	16 195	11 203	12 323	11 973	3 741	73,9	106,9	97,2
92117	Archiwa	13 362	17 730	22 540	22 505	310	168,4	126,9	99,8
92118	Muzea	28 886	50 278	73 324	67 602	6 016	234,0	134,5	92,2
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	960	100	167	165	0	17,2	165,0	98,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	5 812	0	0	0		0	
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	800	100	100	100	0	13	100	100
92195	Pozostała działalność	0	20 380	18 919	18 696	0		92	98,8

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2007r.

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	
w t y s i ą c a c h z ł o t y c h												
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	750	75001	MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1	1 870 015	1 103 056	8 879	569 061	151 030	37 989	34 255
				b		2 000 875	1 144 243	6 871	608 154	173 525	68 082	49 604
				c		1 946 941	1 135 732	6 802	599 347	160 937	44 123	33 273
				d		26 541	250	0	1 000	11 051	14 240	0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	2	36 981	0	15	34 712	1 500	754	0
				b		38 763	0	292	35 161	1 500	1 810	184
				c		37 053	0	236	33 952	1 490	1 375	124
				d		82	0	0	0	0	82	0
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	36 461	0	15	34 192	1 500	754	0
				b		38 227	0	292	34 625	1 500	1 810	184
				c		36 600	0	236	33 499	1 490	1 375	124
				d		82	0	0	0	0	82	0
			Pozostała działalność	a	4	520	0	0	520	0	0	0
				b		536	0	0	536	0	0	0
				c		453	0	0	453	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
			OBRONA NARODOWA	a	5	105	0	0	105	0	0	0
				b		105	0	0	105	0	0	0
				c		71	0	0	71	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
			Pozostałe wydatki obronne	a	6	105	0	0	105	0	0	0
				b		105	0	0	105	0	0	0
				c		71	0	0	71	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich					
											w tym: wydatki majątkowe				
w 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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	7	447 954	11 761	3 816	424 377	4 700	3 300	3 300			
				b		486 901	12 565	1 415	462 091	7 530	3 300	3 300			
				c		477 562	12 565	1 415	456 053	7 529	0	0			
				d		0	0	0	0	0	0	0			
			80132	Szkoły artystyczne	a	8	435 200	11 761	1 178	414 261	4 700	3 300	3 300		
					b		473 308	12 565	1 115	449 113	7 215	3 300	3 300		
					c		464 066	12 565	1 115	443 172	7 214	0	0		
					d		0	0	0	0	0	0	0		
			80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	a	9	3 065	0	4	3 061	0	0	0		
					b		3 217	0	4	3 213	0	0	0		
					c		3 217	0	4	3 213	0	0	0		
					d		0	0	0	0	0	0	0		
			80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	10	5 029	0	5	5 024	0	0	0		
					b		4 667	0	5	4 542	120	0	0		
					c		4 667	0	5	4 542	120	0	0		
					d		0	0	0	0	0	0	0		
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	11	2 260	0	2 260	0	0	0	0		
					b		2 651	0	1	2 455	195	0	0		
					c		2 579	0	1	2 383	195	0	0		
					d		0	0	0	0	0	0	0		
			80195	Pozostała działalność	a	12	2 400	0	369	2 031	0	0	0		
					b		3 058	0	290	2 768	0	0	0		
					c		3 033	0	290	2 743	0	0	0		
					d		0	0	0	0	0	0	0		
			803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	13	353 148	337 169	1 712	207	12 000	2 060	1 922	
						b		361 784	343 278	1 776	0	14 670	2 060	2 022	
						c		361 784	343 278	1 776	0	14 670	2 060	2 022	
						d		0	0	0	0	0	0	0	
					80306	Działalność dydaktyczna	a	14	330 009	316 791	158	0	11 000	2 060	1 922
							b		337 070	322 685	155	0	12 170	2 060	2 022
							c		337 070	322 685	155	0	12 170	2 060	2 022
							d		0	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów			a	15	22 932	20 378	1 554	0	1 000	0	0		
					b		24 635	20 593	1 542	0	2 500	0	0		
					c		24 635	20 593	1 542	0	2 500	0	0		
					d		0	0	0	0	0	0	0		
	80395	Pozostała działalność			a	16	207	0	0	207	0	0	0		
					b		79	0	79	0	0	0	0		
					c		79	0	79	0	0	0	0		
					d		0	0	0	0	0	0	0		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:					Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe			w tym: wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854	921	85410	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	17	24 073	0	151	20 422	3 500	0	0
				b		25 108	0	159	21 421	3 528	0	0
				c		24 912	0	146	21 238	3 528	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
				a	18	24 026	0	104	20 422	3 500	0	0
				b		25 056	0	132	21 396	3 528	0	0
				c		24 875	0	132	21 215	3 528	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
				a		0	0	0	0	0	0	0
				b		27	0	27	0	0	0	0
				c		14	0	14	0	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
				a	19	47	0	47	0	0	0	0
				b		25	0	0	25	0	0	0
				c		23	0	0	23	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
				a	20	1 007 754	754 126	3 185	89 238	129 330	31 875	29 033
				b		1 088 214	788 400	3 229	89 376	146 297	60 912	44 098
				c		1 045 559	779 889	3 229	88 033	133 720	40 688	31 127
				d		26 459	250	0	1 000	11 051	14 158	0
				a	21	1 578	578	0	0	1 000	0	0
				b		1 688	648	0	0	1 040	0	0
				c		1 688	648	0	0	1 040	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
				a	22	17 132	16 032	0	0	1 100	0	0
				b		16 960	16 732	0	0	228	0	0
				c		16 911	16 686	0	0	225	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
				a	23	19 956	15 053	3 050	1 690	0	163	0
				b		15 067	3 237	3 034	1 638	120	7 038	6 126
				c		14 599	3 177	3 034	1 524	120	6 744	6 122
				d		289	0	0	0	0	289	0
				a	24	146 604	135 747	0	0	10 800	57	0
				b		141 712	132 856	0	0	8 856	0	0
				c		141 542	132 699	0	0	8 843	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
				a	25	45 381	42 381	0	0	3 000	0	0
				b		42 554	39 053	0	0	3 501	0	0
				c		42 547	39 049	0	0	3 498	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
				a	26	15 058	7 288	0	0	3 800	3 970	3 864
				b		8 095	2 806	0	0	1 606	3 683	3 577
				c		5 522	2 795	0	0	1 538	1 189	1 083
				d		1 503	0	0	0	0	1 503	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	
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	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	27	8 521	8 021	0	0	500	0	0
				b		8 835	8 078	0	0	757	0	0
				c		8 831	8 074	0	0	757	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
		92113	Centra kultury i sztuki	a	28	88 498	65 402	0	0	18 605	4 491	4 491
				b		119 460	88 658	0	0	20 453	10 349	10 349
				c		112 841	87 195	0	0	15 831	9 815	9 814
				d		5 385	250	0	0	4 600	535	0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	29	26 903	21 303	0	0	5 600	0	0
				b		32 541	26 132	0	0	6 409	0	0
				c		31 134	26 132	0	0	5 002	0	0
				d		1 400	0	0	0	1 400	0	0
		92116	Biblioteki	a	30	104 671	93 468	0	0	10 500	703	703
				b		110 241	96 051	0	0	10 713	3 477	1 610
				c		105 293	95 973	0	0	6 854	2 466	1 378
				d		4 393	0	0	0	3 741	652	0
		92117	Archiwa	a	31	91 393	0	95	73 568	17 730	0	0
				b		96 717	0	87	74 090	22 540	0	0
				c		96 265	0	87	73 983	22 195	0	0
				d		310	0	0	0	310	0	0
		92118	Muzea	a	32	267 145	216 551	0	0	38 495	12 099	11 783
				b		306 290	229 293	0	0	53 738	23 259	19 587
				c		292 718	227 459	0	0	51 705	13 554	9 881
				d		6 016	0	0	0	1 000	5 016	0
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a	33	20 832	20 732	0	0	100	0	0
				b		21 903	21 736	0	0	167	0	0
				c		21 668	21 503	0	0	165	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	34	117 299	109 570	40	290	0	7 399	5 812
				b		130 247	120 348	108	139	0	9 652	0
				c		119 389	115 730	108	85	0	3 466	0
				d		6 163	0	0	0	0	6 163	0
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	a	35	15 590	2 000	0	13 490	100	0	0
				b		16 165	2 772	0	13 293	100	0	0
				c		15 100	2 769	0	12 231	100	0	0
				d		1 000	0	0	1 000	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	a	36	21 193	0	0	200	18 000	2 993	2 380
				b		19 739	0	0	216	16 069	3 454	2 849
				c		19 511	0	0	210	15 847	3 454	2 849
				d		0	0	0	0	0	0	0

Zadania finansowane w 2007 r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006.

(ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r., Dz.U. Nr 232, poz. 1689 z 2006 r.)

L.p.	Nr zał. do rozporz.	Nr zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota środków niewygasających wg. rozporządzenia	Kwota środków pobranych	Kwota wykorzystana	Zwrot do budżetu państwa	10 : 8
							w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
1	1	98	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Katowicach - budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej – SYMFONIA	2 150	2 150	2 150		100%
2	1	99	803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Adaptacja budynku powojkowego przy ul. Koszarowej 17 dla potrzeb ASP w Katowicach	346	346	346		100%
3	1	100	921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie	10 958	10 958	10 958		100%
4	1	101	921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z F. Chopinem	1 735	1 735	1 735		100%
5	1	102	921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - zakup eksponatów muzealnych (w tym: autografu Fantazji – Impromptu cis-moll op.posth.66)	3 600	3 600	3 600		100%
6	1	103	921	92113	6220	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie - prace modernizacyjno - remontowe oficyny budynku MCK	214	214	151	63	71%
7	1	104	921	92116	6220	Biblioteka Narodowa- budowa podstaw retrospektywnej Biblioteki Cyfrowej BN	498	498	478	20	96%
8	1	105	921	92122	4270	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - prace remontowo zabezpieczające na cmentarzu Obrońców Lwowa	606	606	606		100%
9	3	-	854	85415	3248	Edukacyjna opieka wychowawcza . Pomoc materialna dla uczniów	335	-	-		0%
10	3	-	921	92109	6329	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miasto Krosno	396	396	396		100%
RAZEM:							20 838	20 503	20 420	83	98%

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

[illegible]

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych do końca IV kwartału 2007r.*w tysiącach zł*

Źródło dochodu	Dochody		Wykonanie / Plan	Wydatki		Wykonanie / Plan
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
B – dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	5 201	4 900	94,2%	5 245	4 734	90,3%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	930	930	100,0%	785	1 096	139,6%
C – dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie	15	15	100,0%	89	89	100,0%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	74	74	100,0%	0	0	0,0%
D – dochody z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych	5 302	4 985	94,0%	5 415	4 949	91,4%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	383	383	100,0%	270	419	155,2%
E – dochody z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji	10	9	90,0%	10	9	90,0%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	2	2	100,0%	2	2	100,0%
S- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów	4 711	4 657	98,9%	4 430	4 356	98,3%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	281	301	107,1%

**Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń
w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych
od początku roku do końca 2007 roku**

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia w złotych				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (z DWR)	8 : 6	9 : 7
			Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	Plan po zmianach (na rok)		Wykonanie				
					osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem cz. 24	17 446	17 546	594 548 760	44 946 110	589 298 474	45 042 697	3 013	99,1	100,2
1	750	Administracja publiczna (*)	375	315	15 900 102	1 027 784	15 901 950	1 140 104	4 508	100,0	110,9
2	801	Oświata i wychowanie (*)	10 432	10 465	307 288 056	22 656 958	302 231 995	22 648 340	2 587	98,4	100,0
		w tym:									
		- administracja	2 329	2 326	50 992 243	3 993 202	51 084 680	3 992 662	1 973	100,2	100,0
		- nauczyciele	8 101	8 139	256 274 813	18 661 756	251 147 315	18 655 678	2 762	98,0	100,0
		Gospodarstwo pomocnicze	2	0	21 000	2 000	0	0	0	0,0	0,0
3	803	Szkolnictwo wyższe	4 581	4 772	215 853 961	17 169 971	215 853 961	17 169 971	4 069	100,0	100,0
		w tym:									
		80306 - działalność dydaktyczna	4 463	4 695	213 945 382	17 013 097	213 945 382	17 013 097	4 099	100,0	100,0
		80309 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	118	77	1 908 579	156 874	1 908 579	156 874	2 235	100,0	100,0
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza(*)	500	494	12 200 631	883 444	12 023 541	882 444	2 177	98,5	99,9
		w tym:									
		- administracja	326	323	6 575 728	491 707	6 565 916	491 705	1 821	99,9	100,0
		- nauczyciele	172	170	5 588 903	388 737	5 434 058	388 736	2 854	97,2	100,0
		Gospodarstwo pomocnicze	2	1	36 000	3 000	23 567	2 003	2 131	65,5	66,8
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(*)	1 558	1 500	43 306 010	3 207 953	43 287 027	3 201 838	2 583	100,0	99,8
		w tym :									
		1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych(*)	1 503	1 473	42 066 103	3 133 351	42 047 121	3 127 236	2 556	100,0	99,8
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	274	279	5 316 863	396 507	5 316 863	396 507	1 707	100,0	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	3	3	578 030	0	578 030	0	16 056	100,0	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 213	1 180	35 757 038	2 703 535	35 754 623	2 703 535	2 716	100,0	100,0
		16 - osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej.	1	1	169 172	12 309	169 172	12 309	15 123	100,0	100,0
		Gospodarstwo pomocnicze	12	10	245 000	21 000	228 433	14 885	2 028	93,2	70,9
		2. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	55	27	1 239 907	74 602	1 239 906	74 602	4 057	100,0	100,0

*) łącznie z gospodarstwami pomocniczymi

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK

W CZ. 24 – KiODN - WYDATKI MAJĄTKOWE

Ustawa budżetowa na 2007 r. przewidywała środki na wydatki majątkowe w wysokości **151.030 tys. zł.**

W 2007 roku dokonano zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Finansów) i wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w zakresie wydatków majątkowych w budżecie cz. 24 – KiODN i budżet wydatków majątkowych wyniósł **173.524 tys. zł.**

W 2007 r. dokonano następujących zmian wewnętrznych wydatków majątkowych na podstawie art. 148 ustawy o finansach publicznych:

- *Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 lutego 2007 r. nr DE-I-311/1/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921, rozdziałów 92113, 92120 oraz 92195 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 92105, 92113 oraz 92195 na łączną kwotę 5.108 tys. zł.*
- *Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego 2007 r. nr DE-I-311/2/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 801 oraz 854 rozdziałów 80132 oraz 85410 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 80132, 80143 oraz 85410 na łączną kwotę 800 tys. zł.*
- *Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 marca 2007 r. nr DE-I-311/4/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 801, 854 oraz 921 rozdziałów 80143, 85410 oraz 92109 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 80143, 85410 oraz 92114 na kwotę 920 tys. zł.*
- *Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2007 r. nr DE-I-311/5/2007 dokonano zwiększenia środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 803, 921 w rozdziałach 80306 (w tym dla: AM w Krakowie 500 tys. zł, AM w Gdańsku 300 tys. zł, ASP w Katowicach 700 tys. zł), 92114 (Instytut Teatralny 477 tys. zł) oraz 92118 (w tym dla Muzeum Łazienki Królewskie 500 tys. zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących oraz majątkowych (w rozdziale 92114) na kwotę 2.477 tys. zł.*
- *Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 kwietnia 2007 r. nr DE-I-311/6/2007 dokonano zmniejszenia środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 803 oraz 921 w rozdziałach 80306 (w tym: AM Kraków 500 tys. zł), przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 80309 (w tym: AM Kraków 500 tys. zł), 92110 (w tym: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki – 225 tys. zł), 92113 (Narodowe Centrum Kultury w ramach PO „Znaki Czasu” – 403 tys. zł) oraz 92118 (w tym Muzeum Narodowe w Krakowie – 40 tys. zł) na łączną kwotę zwiększeń - 1.168 tys. zł.*
- *Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2007 r. nr DE-I-311/9/2007 została dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921, w rozdziałach 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118, na łączną kwotę 13.726 tys. zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 92106 (w tym dla Narodowego Starego Teatru i. H. Modrzejewskiej w Krakowie – 1.950 tys. zł), 92108, 92109,*

92110, 92113, 92114 (w tym dla Filмотeki Narodowej – 50 tys. zł), 92116, 92118 (w tym dla Muzeum Pałac w Wilanowie – 50 tys. zł, Muzeum Narodowego w Warszawie – 162 tys. zł), 92119 na łączną kwotę 13.726 tys. zł.

- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2007 r. nr DE-I-311/10/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 803, oraz 921 rozdziałów 80306, 92106, 92109, 92116 oraz 92118 na łączną kwotę 4.347 tys. zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 80306 (w tym dla AM w Katowicach-1.922 tys. zł), 92105, 92106 (w tym dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej- 400 tys. zł), 92113 (w tym dla Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 177 tys. zł), 92116 (w tym dla Biblioteki Narodowej-100 tys. zł), 92118 (w tym dla Muzeum Zamkowego w Malborku-100 tys. zł, Muzeum Narodowego w Krakowie 200 tys. zł), oraz 92195 na łączną kwotę 4.347 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2007 r. nr DE-I-311/11/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdziałów 92114 i 92118 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 92114 (dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 30 tys. zł) oraz 92118 (dla Muzeum Narodowego w Warszawie 400 tys. zł) na kwotę 430 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2007r. nr FS9-462D-16/428-07 zostały zwiększone środki na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdział 92118 (dla Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 1.200 tys. zł, Muzeum Narodowego w Warszawie 2.700 tys. zł) w kwocie łącznej 3.900 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2007 r. nr DE-I-311/13/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdziałów 92118 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 92113 (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 200 tys. zł), 92118 (w tym dla Muzeum Narodowego w Warszawie 100 tys. zł) na kwotę 300 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2007r. nr BP9-4135(60)/MG/375/2007 zostały zwiększone środki na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdział 92118 (dla Muzeum Narodowego w Poznaniu 1.500 tys. zł) w kwocie 1.500 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2007 r. nr DE-I-311/14/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdziałów 92114 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 92114 (Polskie Wydawnictwo Audiowizualne 50 tys. zł) na kwotę 50 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2007 r. nr DE-I-311/15/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdziałów 92109 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 92108 (Filharmonia Narodowa 850 tys. zł) na kwotę 850 tys. zł oraz rozdział 92195 (Muzeum Historii Żydów Polskich 712 tys. zł) na kwotę 712 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2007 r. nr DE-I-311/16/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921, rozdziałów 92106 oraz 92118 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 92109, 92114, 92116 oraz 92118 na łączną kwotę 406 tys. zł.

- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2007 r. nr DE-I-311/17/2007 zostało dokonane zmniejszenie w cz. 24, dział 750 rozdział 75001 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziału 75001 (Biuro Dyrektora Generalnego 17,5 tys. zł) na kwotę 17,5 tys. zł; zmniejszeń środków na wydatki majątkowe dokonano również w dziale 921 rozdziałach 92109, 92113, 92116, 92118 oraz 92120 przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziałach 92113 (Narodowe Centrum Kultury w Warszawie – 406 tys. zł; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 6.000 tys. zł), 92116 (Biblioteka Narodowa-1.000 tys. zł), 92118 (Muzeum Narodowe w Warszawie – 15 tys. zł, Muzeum Pałac w Wilanowie –1429 tys. zł (§ 2736)) oraz 92120 na łączną kwotę 8.850 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 lipca 2007 r. nr DE-I-311/18/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdziale 92118 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 92118 na kwotę 1 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2007 r. nr DE-I-311/20/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdziałów 92106, 92113, 92116 oraz 92118 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 92113 (Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”-50 tys. zł; Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” – 2.100 tys. zł; Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 50 tys. zł), 92116, 92117 (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 2.500 tys. zł) na kwotę łączną 4.835 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 sierpnia 2007 r. nr DE-I-311/21/2007 oraz zgody Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 nr FS9-462 ZM/5/626/07 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 750 rozdział 75001 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 75001 (Biuro Dyrektora Generalnego 233 tys. zł) na kwotę 233 tys. zł; dział 801 rozdział 80146 przyznano środki na wydatki majątkowe przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w kwocie 195 tys. zł z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2007 r. nr FS9-462D-37/667-07 zwiększono środki na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdział 92118 (Muzeum Narodowe w Warszawie) o kwotę 1.810 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 września 2007 r. nr DE-I-311/23/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdziałów 92108 oraz 92118 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 92118 (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku 80 tys. zł) na łączną kwotę 80 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2007 r. nr DE-I-311/25/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdziałów 92113 oraz 92118 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 92118 (Muzeum Narodowe w Krakowie – 100 tys. zł; Muzeum sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” – 350 tys. zł) na łączną kwotę 500 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 października 2007 r. nr FS9-462D-43/745-07 zwiększono środki na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 803 rozdział 80306 (Akademia Sztuk

Pięknych w Krakowie – 300 tys. zł; Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – 300 tys. zł; Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – 500 tys. zł) o łączną kwotę 1.100 tys. zł.

- *Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 października 2007 r. nr DE-I-311/26/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdziałów 92109, 92110, 92113, 92114 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziału 92118 (Muzeum Narodowe w Krakowie 200 tys. zł) na łączną kwotę 200 tys. zł.*
- *Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2007 r. nr FS9-462D-39/SIQ/765-07 zwiększono środki na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdział 92117 (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 1.700 tys. zł) oraz 92118 (Państwowe Muzeum na Majdanku – 220 tys. zł) o łączną kwotę 1.920 tys. zł.*
- *Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2007 r. nr FS9-462D-56/LML/789-07 zwiększono środki na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 w rozdziałach 92113 (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 161 tys. zł), 92116 (Biblioteka Narodowa w Warszawie – 1.000 tys. zł) oraz 92118 (Muzeum Narodowe w Poznaniu – 450 tys. zł) o łączną kwotę 1.611 tys. zł.*
- *Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2007 r. nr DE-I-311/27/2007 oraz za zgodą Ministra Finansów z dnia 19 października 2007r. nr BP9-4132(74)/BST/749/07 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 803 rozdział 80306 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w tym rozdziale (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) – 70 tys. zł. Dokonano również zmniejszenia środków na wydatki majątkowe w dziale 921 rozdziałów 92102, 92106, 92108, 92109, 92116, oraz 92118 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 92101 (Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi – 40 tys. zł), 92106, 92113, 92114 oraz 92118 (Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa – 40 tys. zł; Muzeum Narodowe w Poznaniu – 200 tys. zł) na łączną kwotę 2.080 tys. zł.*
- *Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października 2007 r. nr FS9-462D-37.1/LML/795-07 (w sprawie korekty decyzji z dnia 31 sierpnia 2007 nr FS9-462D/37/667-07) zwiększono środki na wydatki majątkowe w dziale 921 rozdziale 92116 (Biblioteka Narodowa – 80 tys. zł), 92117 (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 500 tys. zł) i 92118 (Muzeum Pałac w Wilanowie – 250 tys. zł, Muzeum Narodowe w Krakowie – 305 tys. zł) o łączną kwotę 1.135 tys. zł.*
- *Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r. nr DE-I-311/29/2007 oraz za zgodą Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2007r. nr FS9-462.ZM-7/LML/846-07 zostało dokonane zwiększenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 801 rozdział 80132 przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w tym rozdziale (Centrum Edukacji Artystycznej) – 1.668 tys. zł. Dokonano również zmniejszenia środków na wydatki majątkowe w dziale 921 rozdziałów 92106, 92113, 92114, oraz 92118 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących na łączną kwotę 3.122 tys. zł. Dokonano również zmniejszenia rozdz. 92116 przy jednoczesnym zwiększeniu r. 921117 (NDAP) – na kwotę 10 tys. zł oraz przeniesienia w ramach jednego rozdziału środków majątkowych Biura Dyrektora Generalnego w kwocie 0,312 tys. zł.*
- *Na podstawie korekty decyzji (decyzja MF z dnia 31 sierpnia 2007r. nr FS9-462D/37/667-07) Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2007 r. nr FS9-462D-37.2/LML/871-07 zostało dokonane zwiększenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdział 92118 (MN w Krakowie) o*

kwotę 15 tys. zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków bieżących w tym rozdziale. Łączna kwota zwiększeń 15 tys. zł.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2007 r. nr BP9/4135/209/MGL/899/07/6863 zwiększono środki na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdział 92118 (dla instytucji samorządowej) o kwotę 245 tys. zł
- Na podstawie korekty decyzji (decyzja MF z dnia 12 października 2007r. nr FS9-462D-50LML/780-07) Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2007 r. nr FS9-462D-50.kor/LML/904-07 dokonano zmiany klasyfikacji z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dz. 24, dz. 801, rozdziale 80132 w kwocie 849 tys. zł oraz w dz. 854, rozdziale 85410 w kwocie 28 tys. zł. Łączna kwota zwiększenia 877 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 grudnia 2007 r. nr DE-I-311/32/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdziałów 92102, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92116, 92118 oraz 92195 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale 92105 (JST – o kwotę 578 tys. zł) 92109 (JST – o kwotę 100 tys. zł), 92110 (Zachęta-300 tys. zł), 92113 (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 45 tys. zł), 92117 (NDAP – 10 tys. zł), 92118 (Zamek Królewski w Warszawie – 1.315 tys. zł) na łączną kwotę 2.438 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2007 r. nr DE-I-311/33/2007 oraz za zgodą Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2007r. nr FS9-462.ZM-9/LML/965-07 zostało dokonane zwiększenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 801 rozdział 80132 – o kwotę 118 tys. zł (CEA) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w tym rozdziale; w dz. 803, rozdz. 80306 dokonano zwiększenia środków na wydatki majątkowe kwotę 100 tys. zł (Akademia Muzyczna w Katowicach) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w tym rozdziale również w dz. 921, rozdz. 92105 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 622 tys. zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków majątkowych. Dokonano również zmniejszenia środków na wydatki majątkowe w dziale 921 rozdziałów 92110, 92113, oraz 92116 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych rozdziałów 92105, 92109, 92114 (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – 240 tys. zł), oraz 92118 (Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa – 40 tys. zł; Muzeum Narodowe w Warszawie – 443 tys. zł; Muzeum Sztutthof w Sztutowie – 35 tys. zł) na łączną kwotę 725 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. nr BP1/4135/62a/MLV/2007 zmniejszono środki na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdział 92195 o kwotę 16.931 tys. zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2007 r. nr DE-I-311/36/2007 zostało dokonane zmniejszenie środków na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdziału 92118 natomiast zwiększenie wydatków majątkowych nastąpiło o tę samą kwotę w rozdziale 92108 (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach o kwotę 130 tys. zł) na łączną kwotę 130 tys. zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2007 roku wyniosło 171.971 tys. zł, co stanowi 99,1 % budżetu po zmianach.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych w 2007 roku przedstawia się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

Ustawa budżetowa: 1.500 tys. zł

Plan po zmianach: 1.500 tys. zł

Wykonanie: 1.490 tys. zł

Wykonanie 2006 r. 991 tys. zł

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa: 1.500 tys. zł

Plan po zmianach: 1.500 tys. zł

Wykonanie: 1.490 tys. zł

Wykonanie 2006 r. 991 tys. zł

Wykonanie wydatków w 2007 roku w omawianym rozdziale wyniosło **1.490 tys. zł** tj. 99,3 % planu po zmianach. Realizacja wydatków odbywała się w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

a) § 6050 - wydatki inwestycyjne budowlane - 645 tys. zł, (tj. 99,4 % planu po zmianach)
w powyższym paragrafie zaplanowano do wykonania następujące pozycje inwestycyjne:

- budowa sieci teleinformacyjnej – 527 tys. zł,
- droga pożarowa II etap – 33 tys. zł,
- budowa sieci hydrantów – 54 tys. zł
- brama wjazdowa wraz z portiernią – 35 tys. zł.

Zrealizowano w 2007 r. następujące inwestycje budowlane:

- budowa sieci teleinformacyjnej – 527 tys. zł,
- droga pożarowa II etap – 33 tys. zł,
- budowa sieci hydrantów – 50 tys. zł
- brama wjazdowa wraz z portiernią – 35 tys. zł.

b) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne - 845 tys. zł, (tj. 99,3% planu po zmianach)
w powyższym paragrafie zaplanowano do wykonania następujące pozycje inwestycyjne:

- system elektroniczny obiegu dokumentów – 200 tys. zł,
- zakup stacji komputerowych i drukarek – 34 tys. zł,
- pozostałe wyposażenie – 194 tys. zł,
- samochody osobowe – 197 tys. zł,
- kopiarki – 186 tys. zł
- system nagłośnienia sali konferencyjnej na ul. Ksawerów 13 – 40 tys. zł

Zrealizowano w 2007 r. następujące zakupy inwestycyjne:

- system elektroniczny obiegu dokumentów – 198 tys. zł,
- zakup stacji komputerowych i drukarek – 34 tys. zł,
- pozostałe wyposażenie – 191 tys. zł,
- samochody osobowe – 196 tys. zł
- kopiarki – 186 tys. zł,
- system nagłośnienia sali konferencyjnej na ul. Ksawerów 13 – 40 tys. zł

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa: 4.700 tys. zł
Plan po zmianach: 7.530 tys. zł

Wykonanie: 7.530 tys. zł
Wykonanie 2006 r. 7.089 tys. zł

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa: 4.700 tys. zł
Plan po zmianach: 7.215 tys. zł
Wykonanie: 7.215 tys. zł
Wykonanie 2006 r. 7.089 tys. zł

W 2007 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 5.806 tys. zł i na zakupy inwestycyjne 1.409 tys. zł.

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

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku

Ustawa budżetowa: 1.000 tys. zł
Plan po zmianach: 0 zł
Wykonanie: 0 zł

Inwestycja pn. „Pierwszy etap budowy PSM I st. Świdnik” nie została zrealizowana ze względu na niemożność rozstrzygnięcia przetargu. Dnia 28 listopada 2007 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki zostały przesunięte do Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Bielsku Białej

Ustawa budżetowa: 200 tys. zł
Plan po zmianach: 680 tys. zł
Wykonanie: 680 tys. zł

Uruchomione środki w wysokości **680 tys. zł** wykorzystano w pełnej wysokości na budowę Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku Białej, w tym na nadzór inwestorski i roboty budowlano-instalacyjne (wykonanie: instalacji c.o., wodno – kanalizacyjnej, elewacji, stolarki w obrębie budynku B). Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu (mała architektura, oświetlenie terenu, drogi dojazdowe, dodatkowe prace przy boisku, wykonanie terenów zielonych, budowa parkingu, montaż i uruchomienie kamer). Zaktualizowano również projekt koncepcyjny sali koncertowej i zakupiono pierwsze wyposażenie nowego obiektu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Lesznie

Ustawa budżetowa: 350 tys. zł
Plan po zmianach: 319 tys. zł
Wykonanie: 319 tys. zł

Uruchomione w 2007 roku środki w wysokości **319 tys. zł** wykorzystano w całości na adaptację pomieszczenia na salę kameralną, montaż elementów wygłuszających oraz wykonanie ścianek pochłaniających dźwięk.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zamościu

Ustawa budżetowa: 542 tys. zł
Plan po zmianach: 542 tys. zł

Wykonanie: 542 tys. zł

W 2007 roku środki w wysokości **542 tys. zł** wykorzystano w całości na kontynuację adaptacji dawnego Klasztoru Sióstr Klarysek na siedzibę Szkoły, w tym na roboty budowlano-konserwatorskie, roboty izolacyjne i murowe, pokrycie dachu, instalacje wewnętrzną c.o., obsługę inwestorską, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza wodociągowego, instalację oświetlenia podstawowego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim

Ustawa budżetowa: 308 tys. zł

Plan po zmianach: 308 tys. zł

Wykonanie: 308 tys. zł

Uruchomione środki wykorzystano w wysokości **308 tys. zł** na przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej do realizacji inwestycji II etapu inwestycji „Adaptacja budynku biurowego dla potrzeb szkoły”. Wykonano ponadto roboty konstrukcyjno- budowlane na parterze i I piętrze, kosztorys inwestorski (aktualizacja) oraz nadzór inwestorski.

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach

Ustawa budżetowa: 200 tys. zł

Plan po zmianach: 1.251 tys. zł

Wykonanie: 1.251 tys. zł

Uruchomione środki w wysokości **1.251 tys. zł** wykorzystano na wykonanie elewacji, instalacji c.o. oraz prace przy budowie basenu Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach (zamontowanie filtra basenowego, wykonanie instalacji elektrycznej,, wodn.-kanal., c.o. i roboty budowlane).

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kwidzynie

Ustawa budżetowa: 1.000 tys. zł

Plan po zmianach: 999 tys. zł

Wykonanie: 999 tys. zł

Uruchomione środki w wysokości **999 tys. zł** wykorzystano na modernizację budynku szkoły, wykonanie projektu budowlanego i na nadzór inwestorski.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Krasnymstawie

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 268 tys. zł

Wykonanie: 268 tys. zł

Uruchomione środki wykorzystano w wysokości **268 tys. zł** wykorzystano na I etap rozbudowy budynku, w tym na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, fundamenty i wynagrodzenie inspektorów nadzoru.

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 200 tys. zł

Wykonanie: 200 tys. zł

Uruchomione środki w wysokości **200 tys. zł** wykorzystano na dokończenie budowy sali koncertowej, w tym wykonanie zabezpieczenia ogniowego konstrukcji stalowej, wykonanie daszków nad wejściem, instalacji c.o.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 240 tys. zł

Wykonanie: 240 tys. zł

Uruchomione środki w wysokości **240 tys. zł** wykorzystano na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszcu

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 29 tys. zł

Wykonanie: 29 tys. zł

Uruchomione środki w wysokości **29 tys. zł** wykorzystano na wykonanie projektu budowlanego oraz projekty wykonawcze i kosztorys inwestorski w ramach „Nadbudowy i rozbudowy Szkoły w Piszcu”.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Starachowicach

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 115 tys. zł

Wykonanie: 115 tys. zł

Uruchomione środki w wysokości **115 tys. zł** wykorzystano na prace adaptacyjno – wykończeniowe w nowym budynku Szkoły, w tym pokrycie dachu, projekt docieplenia, zniesienie barier architektonicznych, zakup wyposażenia, prace wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz nadzór inwestorski.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaczowie

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 736 tys. zł

Wykonanie: 736 tys. zł

Uruchomione środki w wysokości **736 tys. zł** wykorzystano na rozbudowę Szkoły, w tym stan surowy budynku, zbrojenie konstrukcji, schody, podłóża, łącznik, adaptację poddasza, więźbę dachową, tynki, wentylację, instalacje c.o., wodn-kanal, gaz. i in.

Zespół Szkół Muzycznych w Krakowie

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 58 tys. zł

Wykonanie: 58 tys. zł

Uruchomione środki zostały wykorzystane w wysokości **58 tys. zł** na budowę parkingu w ramach II etapu budowy Szkoły.

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 60 tys. zł

Wykonanie: 60 tys. zł

Uruchomione środki w wysokości **60 tys. zł** wykorzystano na zakup kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej w zakresie rozbudowy i modernizacji ZSM w Białymstoku.

Państwowa Szkoła Muzyczna w Żywcu

Ustawa budżetowa: 500 tys. zł

Plan po zmianach: 500 tys. zł

Wykonanie: 500 tys. zł
Środki w wysokości **500 tys. zł** Szkoła wykorzystała na zakup instrumentu.

Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 5 tys. zł

Wykonanie: 5 tys. zł

Środki w wysokości **5 tys. zł** Szkoła wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem na zakup instrumentu.

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 55 tys. zł

Wykonanie: 55 tys. zł

Środki w wysokości **55 tys. zł** Szkoła wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem na doposażenie wyremontowanych pomieszczeń.

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Katowicach

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 0,117 tys. zł

Wykonanie: 0,117 tys. zł

Środki w wysokości **0,117 tys. zł** Szkoła wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów modernizacji monitoringu.

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa: 600 tys. zł

Plan po zmianach: 849 tys. zł

Wykonanie: 849 tys. zł

W trakcie 2007 r. środki w wysokości **600 tys. zł** (na doposażenie w komputery, drukarki, faxy, sprzęt AGD) zostały przeniesione z Centrum do innych szkół artystycznych oraz według właściwości do rozdziału 80143). Natomiast na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2007 r. zostały zwiększone środki z rezerwy celowej w wysokości **849 tys. zł** na monitoring wizyjny w kilkudziesięciu szkołach i placówkach artystycznych. Uruchomione środki zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80143- Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 120 tys. zł

Wykonanie: 120 tys. zł

Wykonanie 2006 r. 0 zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 120 tys. zł

Wykonanie: 120 tys. zł

Środki w wysokości 120 tys. zł Centrum wykorzystało zgodnie z przeznaczeniem na zakup samochodu i kserokopiarki.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	195 tys. zł
Wykonanie:	195 tys .zł
<i>Wykonanie 2006 r.</i>	0 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	195 tys. zł
Wykonanie:	195 tys. zł

Środki w wysokości **195 tys. zł** przyznane **Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych** zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń biurowych i dydaktycznych: centrala telefoniczna, telefony, szafa metalowa, komputery, monitory, drukarki, symantec antywirus, oprogramowanie, projektor, drukarka, karcher urządzenie piorące, krzesła, meble biurowe, ekran elektryczny i system szynowy tablic.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ustawa budżetowa:	12.000 tys. zł
Plan po zmianach:	14.670 tys. zł
Wykonanie:	14.670 tys. zł
Wykonanie 2006 r.	17.058 tys. zł

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Ustawa budżetowa:	11.000 tys. zł
Plan po zmianach:	12.170 tys. zł

Wykonanie:	12.170 tys. zł
Wykonanie 2006 r.	17.058 tys. zł

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

„Rozbudowa Akademii Muzycznej - Modernizacja infrastruktury technicznej (budowa sali dydaktyczno-muzycznej)”.

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Z uwagi na przeciągające się procedury administracyjne w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Akademia nie wykorzystwała przyznanej dotacji, która decyzją Podsekretarza Stanu w MKiDN została przeniesiona na inwestycje Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Akademia Sztuk Pięknych we Warszawie

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

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

W 2007 roku przekazano do uczelni kwotę **1.500 tys. zł**, którą Akademia wydatkowała w wysokości **1.500 tys. zł**.

Uruchomione środki Akademia wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

„Budowa sali wielofunkcyjnej w zespole budynków ASP w Krakowie”.

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	2.300 tys. zł
Wykonanie:	2.300 tys. zł

W 2007 roku przekazane środki w wysokości 2.300 tys. zł, uczelnia wydatkowała w całości na roboty budowlane oraz nadzór autorski związany z realizacją inwestycji.

Akademia Muzyczna w Gdańsku

„Budowa Europejskiego Centrum Muzycznego "Intermusica" - roboty wykończeniowe i wyposażenie Sali koncertowej”.

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.800 tys. zł
Wykonanie:	1.800 tys. zł

Środki finansowe przekazane w 2007 roku w wysokości **1.800 tys. zł**, uczelnia wykorzystwała w pełnej wysokości. Zakres prac obejmował między innymi wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, instalacji elektrycznej, oczyszczenia i impregnacji ścian, wykonanie ścianek szczelinowych, warstwowych, robót stolarskich (stolarka drzwiowa i okienna), wykonanie podłóg, sufitów podwieszanych i inne prace wykończeniowe związane z budową sali koncertowej.

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

„Modernizacja oraz pierwsze wyposażenie nowego obiektu Akademii”.

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

Środki finansowe w wysokości **1.000 tys. zł** AM w Bydgoszczy wydatkowała na wykonanie części robót modernizacyjnych: rozbiórkowych i izolacyjnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji.

Akademia Muzyczna w Katowicach

„Budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia”.

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

Środki finansowe przekazane w 2007 roku w wysokości **500 tys. zł**, uczelnia wykorzystwała w pełnej wysokości. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę zwiększonego z 7% do 22% podatku VAT od towarów i usług oraz robót budowlanych związanych z budową Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia.

Akademia Muzyczna w Krakowie

„Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego AM w Krakowie przy ul. Przemyskiej 3”.

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

„Adaptacja budynku powojkowego na cele dydaktyczne przy ul. Koszarowej 17”,

„Adaptacja budynku powojkowego na cele dydaktyczne przy ul. Koszarowej 18”

„Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach”

„Wykonanie miejsc parkingowych i modernizacja ogrodenia przy budynku zabytkowym przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach”

„Program funkcjonalno – użytkowy i studium wykonalności projektu: ”Budowa obiektów dydaktycznych i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na otwarty park form przestrzennych”

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.270 tys. zł
Wykonanie:	2.270 tys. zł

Środki finansowe przekazane w 2007 roku uczelnia wykorzystwała w wysokości **2.270 tys. zł**, tj. 100% planu po zmianach.

Uruchomione środki Akademia wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem na prace ogólnobudowlane wraz z wymianą instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacją oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru związanego z prowadzeniem inwestycji oraz z przeznaczeniem na studium wykonalności projektu oraz program funkcjonalno – użytkowy związany z realizacją inwestycji.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

„Nadbudowa i adaptacja części budynku dydaktycznego na dom studencki przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie”.

Ustawa budżetowa: 500 tys. zł

Plan po zmianach: 500 tys. zł

Wykonanie: 500 tys. zł

Środki finansowe przekazane w 2007 roku w wysokości **500 tys. zł**, PWST wydatkowała w całości. Powyższa kwota została wykorzystana w ramach zadania „Nadbudowa i adaptacja części budynku dydaktycznego na dom studencki przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie” na przeprowadzenie robót rozbiórkowych oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjno-wentylacyjnej i elektrycznej związanych z prowadzoną inwestycją.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

„Modernizacja systemu grzewczego na terenie ASP w Łodzi”.

Ustawa budżetowa: 1.500 tys. zł

Plan po zmianach: 2.300 tys. zł

Wykonanie: 2.300 tys. zł

W 2007 roku przekazano do uczelni kwotę **2.300 tys. zł**, którą Akademia wydatkowała w pełnej wysokości. W ramach powyższej kwoty wykonano dokumentację techniczną i geodezyjną, audyt energetyczny, czynności prawne i poligraficzne, tłumaczenia, tłumaczenia oraz opłacono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzoną inwestycją.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Ustawa budżetowa: 1.000 tys. zł

Plan po zmianach: 2.500 tys. zł

Wykonanie: 2.500 tys. zł

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

„Nadbudowa i adaptacja części budynku dydaktycznego na dom studencki przy ul. Warszawskiej 5”.

Ustawa budżetowa: 1.000 tys. zł

Plan po zmianach: 1.000 tys. zł

Wykonanie: 1.000 tys. zł

Środki finansowe przekazane w 2007 roku w wysokości **1.000 tys. zł**, PWST wydatkowała w całości. Powyższa kwota została wykorzystana w ramach zadania „Nadbudowa i adaptacja części budynku dydaktycznego na dom studencki przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie” na przeprowadzenie robót rozbiórkowych oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjno-wentylacyjnej i elektrycznej związanych z prowadzoną inwestycją.

Akademia Muzyczna w Krakowie

„Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego AM w Krakowie przy ul. Przemyskiej 3”.

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 1.500 tys. zł

Wykonanie: 1.500 tys. zł

Środki finansowe przekazane w 2007 roku w wysokości **1.500 tys. zł**, Akademia wydatkowała w całości zgodnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych związanych z prowadzoną inwestycją „Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego AM w Krakowie przy ul. Przemyskiej 3”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustawa budżetowa:	3.500 tys. zł
Plan po zmianach:	3.528 tys. zł
Wykonanie:	3.528 tys. zł
<i>Wykonanie 2006 r.</i>	<i>1.540 tys. zł</i>

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ustawa budżetowa:	3.500 tys. zł
Plan po zmianach:	3.528 tys. zł
Wykonanie:	3.528 tys. zł
<i>Wykonanie 2006 r.</i>	<i>1.540 tys. zł</i>

Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

„Kontynuacja rozbudowy i modernizacji internatu ZSP Bydgoszcz”,

„Zakup pierwszego wyposażenia”.

Ustawa budżetowa:	2.500 tys. zł
Plan po zmianach:	2.500 tys. zł
Wykonanie:	2.500 tys. zł

Środki w wysokości **2.500 tys. zł** Szkoła wykorzystwała na roboty rozbiórkowe i roboty budowlano-montażowe, instalacyjne oraz stolarskie, instalację monitoringu w nowym obiekcie i zakup pierwszego wyposażenia do internatu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kwidzynie

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

Uruchomione środki w wysokości **1.000 tys. zł** wykorzystano na wykonanie projektu budowlanego na modernizację budynku internatu, roboty budowlane, nadzór inwestorski, przyłącze do sieci energetycznej, montaż instalacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej i wymianę ogrodzenia.

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	28 tys. zł
Wykonanie:	28 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2007 r. zostały zwiększone środki z rezerwy celowej na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach artystycznych. Uruchomione środki w wysokości **28 tys. zł** wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	129.330 tys. zł
Plan po zmianach:	146.196 tys. zł
Wykonanie:	144.753 tys. zł
Wykonanie 2006r.	120.383 tys. zł

W dziale 921 wydatki inwestycyjne dzielą się na:

1. wydatki Ministerstwa, szkół artystycznych, archiwów i instytucji kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem lub współorganizatorem.

Przedmiotowe wydatki zostały poniżej szczegółowo opisane w rozbiciu na poszczególne instytucje. Jedyną instytucją współprowadzoną przez Ministra, która realizuje wydatki inwestycyjne z budżetu jest Centrum Sztuki Współczesnej – Znaki Czasu w Toruniu (rozdział 92113).

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

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (oraz poprzez wydane rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. dotyczące zakresu zadań samorządowych instytucji kultury objętych mecenatem państwa) i ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (oraz poprzez wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. dotyczące zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez samorządowe instytucje kultury objęte mecenatem państwa) istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Ministra w formie dotacji celowych na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego (realizowanych przez samorządowe instytucje kultury) i dotacji bezpośrednio przekazywanych do samorządowych instytucji kultury na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje z budżetu państwa, w ramach mecenatu nad samorządowymi instytucjami kultury, są przekazywane również jako dotacje na wydatki inwestycyjne. Dotacje na wydatki inwestycyjne w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dla jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury są przekazywane w poszczególnych rozdziałach i paragrafach właściwych dla danej jednostki samorządu terytorialnego, instytucji kultury i organizacji pozarządowej jako realizatorów zadania, w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie podpisywanych stosownych umów i porozumień z beneficjentami środków. Wykonanie powyższych wydatków zostało podsumowane w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Rozdział 92101 – Produkcja i opracowywanie filmów

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.040 tys. zł
Wykonanie:	1.040 tys. zł
Wykonanie 2006 r.	2.160 tys. zł

Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi

„Zakup kamery wideo typ HDV wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup zestawu komputerowego do montażu on-line wraz z oprogramowaniem i monitorem”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	40 tys. zł
Wykonanie:	40 tys. zł

Przekazana w 2007 roku dotacja celowa w kwocie **40 tys. zł** została wydatkowana w całości na zakup kamery wideo z oprzyrządowaniem i na zakup zestawu komputerowego do montażu on-line wraz z oprogramowaniem i monitorem.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

„Wykonanie sieci wodociągowej oraz dodatkowo: dokonanie wymiany instalacji hydrantowych, wykonanie instalacji gaśniczych wymaganych odrębnymi przepisami oraz innych robót związanych z instalacją wodno – kanalizacyjną”

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

Dotacja na wydatki majątkowe w 2007 roku została wydatkowana przez instytucję w całości. Wydatki poniesione w omawianym okresie dotyczyły wykonania sieci wodociągowej oraz zgodnie z decyzją Ministra z dnia 19.10.2007 r. dodatkowo w ramach 1.000 tys. zł wykonano: wymianę instalacji hydrantowych, instalację przeciwpożarową oraz inne roboty związane z instalacją wodno-kanalizacyjną.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej

*„Adaptacja budynku (strychu i instalacja p. poż., remont i modernizacja poddasza)”,
„Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego”
„Adaptacja budynku, instalacja p.poż. i zakupy inwestycyjne”*

Ustawa budżetowa:	1.100 tys. zł
Plan po zmianach:	228 tys. zł
Wykonanie:	225 tys. zł
Wykonanie 2006 r.	2.995 tys. zł

W 2007 roku powyższa instytucja wykorzystwała środki w wysokości **225 tys. zł** na zakupy takie jak: magnetowid, monitor, zestaw komputerowy, drukarkę, notebook i switch, fellowes, serwer, szafę instalacyjną, oprogramowanie firewall. Wykonano również projekt dwuwariantowej koncepcji adaptacji poddasza budynku przy ulicy Krakowskie Przedmieście 21/23 i opracowano dokumentację projektową – kosztorysową dotyczącą adaptacji budynku wraz z instalacją p. poż. Niewykorzystane środki w kwocie **3 tys. zł** zostały zwrócone na konto MKiDN. W IV kwartale 2007 r. na podstawie zgody Ministra Finansów zostało dokonane przeniesienia wydatków majątkowych (na adaptację budynku) w kwocie 700 tys. zł na wydatki bieżące, celem dokonania remontu bieżącego spowodowanego awarią instalacji wodnych i elektrycznych.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	120 tys. zł
w tym:	

- *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 120 tys. zł.*

Wykonanie:	120 tys. zł
------------	-------------

w tym:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 120 tys. zł.*

Dotację z budżetu państwa w wysokości 120 tys. zł otrzymała Fundacja Kultury Bałtyckiej PROBALTICA w Toruniu na zadanie pn.: „Zakup fortepianu koncertowego dla Fundacji Kultury Bałtyckiej POBALTICA”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Podstawą prawną do dofinansowania w § 6230 jest Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. z 2005 roku, Nr 177, poz. 1474 ze zm.)

Wykonanie 2006 r.

0 zł

Rozdział 92106 – Teatry

Ustawa budżetowa:

10.800 tys. zł

Plan po zmianach:

8.856 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 115 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 648 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 1.943 tys. zł.*

Wykonanie:

8.843 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 115 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 647 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 1.931 tys. zł.*

Wykonanie 2006 r.

8.765 tys. zł

Narodowy Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej w Krakowie

*„Zakup powierzchni budynku przylegającego do głównego gmachu Teatru przy pl. Szczepańskim”,
„Modernizacja budynków Teatru przy ul. Jagiellońskiej 1-3/5 oraz Strowiślnej21”.*

Ustawa budżetowa:

1.900 tys. zł

Plan po zmianach:

3.850 tys. zł

Wykonanie:

3.850 tys. zł

W 2007 roku powyższa instytucja wykorzystwała środki w wysokości **3.700 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup powierzchni budynku przylegającego do głównego gmachu Teatru przy pl. Szczepańskim. Po korekcie planu zaoszczędzona kwota **150 tys. zł** przeznaczona została na modernizację Dużej Sceny i Sali Modrzejewskiej w Teatrze.

Teatr Wielki – Opera Narodowa

„Budowa centrali klimatyzacyjnej i modernizacja czerpni powietrza, kanałów klimatyzacji i urządzeń wentylacyjnych w budynku Teatru Wielkiego”,

„Wyposażenie gmachu Teatru w instalację SAP (samoczynnego wykrywacza pożaru) w systemie POLON”,

„Wykonanie oddymiania klatek schodowych i szybów dźwigowych”,

„Zakup podnośnika”

Ustawa budżetowa: 1.900 tys. zł

Plan po zmianach: 2.300 tys. zł

Wykonanie: 2.300 tys. zł

Teatr Wielki w 2007 r. wydatkował środki w wysokości **2.300 tys. zł**. Zakres robót dokonanych w tym okresie obejmował: wyposażenie gmachu w instalację sygnalizacji pożaru SAP w systemie POLON (wykonano 4 kolejne etapy systemu sygnalizacji), zakup podnośnika, budowę centrali klimatyzacyjnej i modernizację czerpni powietrza, kanałów klimatyzacji i urządzeń wentylacyjnych w budynku Teatru, a także oddymianie klatek schodowych i szybów dźwigowych.

Rozdział 92108 – Filharmonie

Ustawa budżetowa: **3.000 tys. zł**

Plan po zmianach: **3.501 tys. zł**

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 128 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 250 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 1.080 tys. zł.*

Wykonanie: **3.498 tys. zł**

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 128 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 248 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 1.079 tys. zł.*

Wykonanie 2006 r. **1.556 tys. zł**

Filharmonia Narodowa

„Wykonanie instalacji nagłośnieniowej i DSO, koncepcja wykonania systemu do rejestracji, transmisji i nagrań koncertów z Filharmonii Narodowej”,

„Podział budynku na strefy pożarowe zgodnie z zaleceniem kontroli p. poż.”,

„Kapitałny remont dachu”.

Ustawa budżetowa: 1.000 tys. zł

Plan po zmianach: 1.850 tys. zł

Wykonanie: 1.850 tys. zł

Przekazaną w 2007 roku kwotę **1.850 tys. zł**, Filharmonia Narodowa wydatkowała w całości. W omawianym okresie zrealizowano inwestycje związanych z wszystkimi trzema zadaniami. Zakres robót dokonanych w tym okresie obejmował: kapitalny remont dachu budynku Filharmonii, instalację systemu DSO i koncepcję wykonania systemu do rejestracji, transmisji oraz nagrań koncertów z Filharmonii Narodowej, podział budynku na strefy pożarowe. Prace dotyczące zadań związanych z systemem DSO i strefami pożarowymi będą kontynuowane w roku 2008.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

„Wypożyczenie Biura Orkiestry – zakup sprzętu biurowego: telewizor, DVD, kserokopiarka, komputery, meble, dywany”

Ustawa budżetowa:	0
Plan po zmianach:	63 tys. zł
Wykonanie:	63 tys. zł

W 2007 r. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus wykorzystała środki w wysokości **63 tys. zł** na zakup zestawów komputerowych, DVD, kserokopiarki, mebli biurowych i pozostałego wyposażenia.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

„Zakup instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Orkiestry”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	130 tys. zł
Wykonanie:	130 tys. zł

W 2007 r. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wykorzystała środki w wysokości **130 tys. zł** na zakup instrumentów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ustawa budżetowa:	3.800 tys. zł
Plan po zmianach:	1.606 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **460 tys. zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **185 tys. zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **961 tys. zł**.

Wykonanie:	1.537 tys. zł
------------	---------------

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **449 tys. zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **185 tys. zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **903 tys. zł**.

Wykonanie 2006 r.	2.569 tys. zł
-------------------	---------------

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa: 500 tys. zł

Plan po zmianach: 757 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **106 tys. zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **126 tys. zł.**

Wykonanie: 757 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **106 tys. zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **126 tys. zł.**

Wykonanie 2006 r. 186 tys. zł

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

„Zakupy do kolekcji Zachęty w 2007”.

„Modernizacja gmachu Zachęty (w tym: roboty malarskie w holu głównym i pomieszczeniach biurowych, wymiana sufitów podwieszanych, cyklinowanie i olejowanie parkietów)”

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 525 tys. zł

Wykonanie: 525 tys. zł

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. powyższa instytucja wykorzystwała środki w wysokości **225 tys. zł** na zakup dzieł sztuki autorstwa Pawła Kruka, Pawła Susida, Pawła Jarodzkiego, Anny Mierzejewskiej, Tomasza Kozaka, Piotra Janasa, Wilhelma Sasnała i Agaty Bogackiej i **300 tys. zł** na modernizację gmachu Zachęty.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa: 18 605 tys. zł

Plan po zmianach: 20.453 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **0 zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **261 tys. zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **171 tys. zł.**

Wykonanie: 20.430 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **238 tys. zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **171 tys. zł**.

Wykonanie 2006 r.

35.246 tys. zł

Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA

„Zakup posesji i kamienicy przy ulicy M. Konopnickiej 24 w Krakowie”

„Zakup projektu budowlanego i wykonawczego (użytkowego) - Galerii Europa Daleki Wschód”

Ustawa budżetowa: 775 tys. zł

Plan po zmianach: 475 tys. zł

Wykonanie: 475 tys. zł

Na podstawie Zarządzenia NR 25 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmiany przedmiotu działania i nadania statutu Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA omawiana instytucja przestaje pełnić funkcję centrum kultury i staje się muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2006 r. o muzeach, otrzymując nazwę Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA.

Wykonanie w 2007 r. dotacji celowej na wydatki majątkowe przez Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA wyniosło **475 tys. zł**, co stanowiło 100% planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę raty za zakup nieruchomości przy ul. Konopnickiej 24 w Krakowie, co umożliwi instytucji zwiększenie powierzchni wystawienniczej na potrzeby ekspozycji kultury japońskiej oraz pozostałych kultur Dalekiego Wschodu.

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

„Odbudowa Zamku Ujazdowskiego i rewaloryzacja Arsenалу”.

Ustawa budżetowa: 1.000 tys. zł

Plan po zmianach: 1.000 tys. zł

Wykonanie: 1.000 tys. zł

Przekazana w 2007 r. dotacja została wydatkowana na poziomie **1.000 tys. zł** tj. 100% planu po zmianach. Powyższa kwota została przeznaczona na odbudowę Zamku Ujazdowskiego i rewaloryzację Arsenálu, gdzie wykonano roboty izolacyjne stropodachu, instalację wentylacji i klimatyzacji w budynku Laboratorium przy Zamku Ujazdowskim wraz z regulacją i pomiarami, prace budowlane (murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, stolarskie przebicia budynku), wzmocnienie krokwi w konstrukcji dachu budynku Laboratorium, izolację akustyczną pod posadzkę, prace zabezpieczające w budynku Laboratorium, instalację elektryczną oświetlenia budynku.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010" 13.200 tys. zł w tym:

- „Utworzenie Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43 jako centrum artystyczno – edukacyjne” – 10.500 tys. zł,
- „Rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem” – 1.900 tys. zł,
- „Zakup instrumentów historycznych i współczesnych fortepianów” – 600 tys. zł,
- „Zakup eksponatów muzealnych” – 200 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	13.200 tys. zł
Plan po zmianach:	13.200 tys. zł
Wykonanie:	8.600 tys. zł
Wydatki niewygasające	4.600 tys. zł

Przekazana w 2007 roku kwota dotacji w ramach WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010" została wydatkowana na poziomie **8.600 tys. zł** tj. 65,15% planu po zmianach (w tym: w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego **602 tys. zł**). Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

- *Budowa Centrum Chopinowskiego – 7.471 tys. zł z tego:*
 - o Utworzenie Centrum Chopinowskiego - doradztwo prawne, inspektor nadzoru inwestorskiego, operat szacunkowy wyceny powierzchni strychowej przy ul. Tamka 43, roboty budowlane (m.in. rozebranie fragmentu muru oporowego skarpy na całej szerokości działki Instytutu, podbicie fundamentów budynku) roboty instalacyjne (przyłącze c.o. i energetyczne), badania hydrogeologiczne, nadzór geotechniczny – **4.220 tys. zł**
 - o Adaptacja Zamku Ostrogskich – dokumentacja projektowo – kosztorysowa elewacji Zamku, modernizacja istniejącego tarasu i rzeźb, instalacja elektryczna wraz z oświetleniem tarasu, instalacja sygnalizacji p.poż, projekt przestrzennego zagospodarowania terenu tarasu – **3.251 tys. zł**
W związku z tym, iż wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót na Zamku (nastąpił proces niszczenia pomieszczeń piwnic i murów przez nieodpowiednie warunki atmosferyczne), Instytut zrezygnował z zaplanowanych na rok bieżący zakupów eksponatów muzealnych oraz instrumentów historycznych i współczesnych fortepianów.
- *Rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z F. Chopinem – 1.129 tys. zł z tego:*
 - o Dom Urodzenia Chopina w Żelazowej Woli - doradztwo prawne w zakresie inwestycji, ekspertyza statystyki drzew i ich pielęgnacji, wycena nieruchomości nr dz. 87 we wsi Nowe Mostki, projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i nagłośnienia, wykonanie czterech warstw odkrycia alejek, demontaż systemu gaszenia p.poż., wykonanie projektu rewitalizacji parku i zaplecza turystycznego, gospodarczego i administracyjnego, opracowanie dokumentacji Domu oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w ramach modernizacji zabytkowego dworu) – **522 tys. zł,**
 - o Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie - doradztwo prawne w zakresie inwestycji, mapa numeryczna, wyrys działek, szacunkowa wycena kosztów obiektów w Brochowie – **5 tys. zł,**
 - o Program Operacyjny „Fryderyk Chopin” - konserwacja Organów w Zabytkowym Kościele Miejsu Chrztu Fryderyka Chopina (przyznana dotacja w wys.100 tys. zł została wydatkowana w całości), dokończenie ogrodzenia stróżówki w zabytkowym parku w Sannikach, rewitalizacja wnętrza zabytkowego kościoła w Brochowie, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej pałacu w Sannikach z wytycznymi do projektu aranżacji wnętrz, projekt aranżacji wnętrz w Pałacu w Sannikach oraz studium wykonalności dla rewitalizacji zabytkowego parku (przyznana dotacja w wys.111,5 tys. zł została wydatkowana w całości) – **602 tys. zł.**

W dniu 9 listopada 2007 r. Instytut zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych środków przyznanych w ramach WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” w rozdziale 92113 § 6220 jako niewygasających na 2008 rok w kwocie 4.600 tys. złotych. Środki te zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostaną wykorzystane do dnia **30 czerwca 2008 r.** Stanowią one **34,85%** planu po zmianach.

Opóźnienia w realizacji inwestycji wyniknęły z następujących przyczyn:

- Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie – opóźnienia w realizacji projektu spowodowane były wykryciem przy wykonywaniu ścian szczelinowych, cieką wodną pod terenem budowy, należało zatem wykonać dodatkowe prace takie jak:
 - badania hydrologiczne dla potrzeb budowy oraz dokonanie korekty w projekcie zbrojenia ściany,
 - wykonanie robót polegających na przegłębieniach ścian szczelinowych spowodowane zaleganiem warstwy ilów poniżej rzędnych przyjętych w przekazanej dokumentacji technicznej,
 - wykonanie prac związanych z podbiciem muru oporowego przy schodach prowadzących do Muzeum Chopinowskiego w Warszawie oraz w związku z zaistniałą kolizją naroża muru oporowego ze ścianą szczelinową w osi 1-H wzmocnień muru oporowego.
- Rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z F. Chopinem
 - *Rewitalizacja Domu Urodzenia Chopina w Żelazowej Woli* - opóźnienia w realizacji robót budowlanych spowodowane były długim oczekiwaniem na opinię Komisji Konserwatorskiej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej projektu budowlanego i wykonawczego „Rewaloryzacja Parku w Żelazowej Woli wraz z budową obiektów obsługi turystów, zaplecza gospodarczego”. Prace projektowe w Żelazowej Woli zostały wstrzymane na ponad siedem miesięcy. Spowodowało to, że prace projektowe w części dotyczącej parku zostaną ukończone w I kwartale 2008 roku. Ponadto w IV kwartale 2007 roku rozpoczęto prace związane z rekonstrukcją polichromii na drewnianych stropach dworu. Ze względu na pracochłonność i precyzję wykonywanych prac oraz konieczność przeprowadzania przed nimi specjalistycznych badań spoiw, pigmentów w bieżącym roku zostanie ukończony strop w sali koncertowej Dworu. Roboty w pozostałych pomieszczeniach będą kontynuowane do kwietnia 2008 roku.
 - *Budowa Centrum Kształcenia Mistrzowskiego* – po przeprowadzonych z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozmowach dotyczących powstania Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie Instytut przystąpił do rozmów z arch. Czesławem Bieleckim w sprawie wykonania koncepcji projektu budowlanego CKM posadowionego na historycznej części – zabudowy dworsko-parkowej. W związku z powyższym NIFC planuje jeszcze w bieżącym roku podpisanie umowy na wykonanie w/w prac.
- Program Operacyjny „Fryderyk Chopin”
 - *Dokończenie budowy ogrodzenia i stróżówki w zabytkowym parku w Sannikach* – opóźnienia związane z trudnościami jakie panują na rynku budowlanym oraz warunki atmosferyczne (obfite opady deszczu, które znacznie opóźniły prace) uniemożliwiły wykonanie budowy ogrodzenia w zabytkowym parku w Sannikach

do końca 2007 roku. Budowa muru przy tak znacznych opadach była niemożliwa. Obecnie opóźnienie prac z tego powodu wynosi dwa miesiące.

- *Rewitalizacja wnętrza zabytkowego Kościoła św. Jana Chrzyciela w Brochowie* - przedłużająca się procedura otrzymania wytycznych konserwatorskich do dokumentacji naukowo-historycznej rekonstrukcji wnętrza kościoła spowodowała, że rozpoczęcie prac projektowych aranżacji wnętrza kościoła możliwe było dopiero na początku listopada 2007 r. Z uwagi na złożoność prac projektowych (wykonanie: projektu koncepcyjnego; budowlanego i wykonawczego oraz szczegółowych rysunków technicznych i kosztorysów ślepych i inwestorskich), które wymagają rozrysowania dużej ilości detali wykonanie projektu wymaga co najmniej kilku miesięcy pracy architektów. Także prace związane z rekonstrukcją rzeźb z uwagi na konieczność zachowania zasad sztuki konserwatorskiej wymagają dłuższego niż przewidziano na ten cel okresu realizacji.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

„Modernizacja instalacji wewnętrznych c. o. i ciepłej wody użytkowej” - 56 tys. zł

„Budowa ogrodzenia zewnętrznego” – 71 tys. zł

„Opracowanie projektu technicznego i kosztorysu na instalację systemu odpylania pracowni mechanicznej obróbki drewna” – 18 tys. zł

„Wymiana stolarki okiennej w Pałacu J. Brandta” – 150 tys. zł

„Zakup podnośnika widłowego” - 105 tys. zł

„Remont i modernizacja „Oranżerii” - 361 tys. zł, (w tym: 161 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa)

„Instalacja systemu odpylania pracowni mechanicznej obróbki drewna” – 177 tys. zł

„Modernizacja wyposażenia technicznego pracowni ceramicznej” - 50 tys. zł

„System monitoringu antywłamaniowego” – 45 tys. zł

Ustawa budżetowa: 400 tys. zł

Plan po zmianach: 1.033 tys. zł

w tym z rezerwy celowej
budżetu państwa: 161 tys. zł

Wykonanie: 1.033 tys. zł

w tym z rezerwy celowej
budżetu państwa: 161 tys. zł

Przekazana w 2007 r. dotacja została wydatkowana na poziomie **1.033 tys. zł** tj. 100% planu po zmianach. W ramach przyznaných środków zrealizowano zgodnie z planem: opracowanie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego na instalację systemu odpylania pracowni mechanicznej obróbki drewna, zakup podnośnika widłowego o udźwigu 3,5 tony, wymianę stolarki okiennej w Pałacu Brandta, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego terenu Centrum, modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację wyposażenia technicznego pracowni ceramicznej, instalację systemu antywłamaniowego oraz wykonanie instalacji systemu odpylania w pracowni mechanicznej obróbki drewna, przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w budynku „Oranżerii”, na które zostały przyznane dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wys. 161.000 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS9-462D-56/LML/789-07 z dnia 15 października 2007 r.

Narodowe Centrum Kultury

*„Remont i modernizacja zabytkowego dworku w Ośrodku Szkoleniowym w Łęcznicy”,
„Zakup dwóch samochodów osobowych”,
„Zakup obrazów w ramach Programu „Znaki Czasu”.*

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.126 tys. zł
Wykonanie:	1.126 tys. zł

Przekazana w 2007 roku dotacja celowa w kwocie została wydatkowana na poziomie **1.126 tys. zł** tj. 100% planu po zmianach. Powyższa kwota była przeznaczona na: remont i modernizację zabytkowego dworku w Ośrodku Szkoleniowym w Łęcznicy (wzmocnienie zagrożonych stropów, założenie ściągów ścian zewnętrznych, wymiana poszycia dachowego, wzmocnienie więźby dachowej, wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej), zakup dwóch samochodów osobowych oraz na zakup dzieł sztuki w ramach Programu „Znaki Czasu” (m.in. utworzenie kolekcji prac mazurskich prof. Strumiłły, zakup pracy Jarosława Kozakiewicza, wzbogacenie kolekcji rysunku współczesnego, zakup twórczości Stanisława J. Wosia, zakup 73 prac Mariana Kołodzieja, utworzenie kolekcji Małopolskiej Fundacji Sztuki Współczesnej).

Instytut Adama Mickiewicza

„Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 25”.

Ustawa budżetowa:	1.230 tys. zł
Plan po zmianach:	1.087 tys. zł
Wykonanie:	1.087 tys. zł

W 2007 roku Instytutowi Adama Mickiewicza została przekazana dotacja celowa w kwocie **1.230 tys. zł**. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. **143 tys. zł** (różnica między kwotą uruchomioną a wydatkowaną, wynikająca ze zmiennego charakteru wysokości odsetek określonych przez bank) została zwrócona na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 grudnia 2007 r. i został zmniejszony plan do **1.087 tys. zł**. Została wydatkowana dotacja na poziomie **1.087 tys. zł** tj. 100% planu po zmianach na spłatę kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego na zakup nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 25.

Centrum Sztuki Współczesnej - Znaki Czasu w Toruniu – instytucja współprowadzona

*„Projektor/y multimedialne z uchwytami i oprzyrządowaniem, monitory i ekrany do projekcji, systemy matryc i przełącznic obrazu wysokiej rozdzielczości i audio, oprzyrządowanie do projekcji na ścianach diodowych”,
„System dynamicznego budowania scen świetlnych w oparciu o istniejącą instalację elektryczną (oprzyrządowanie, oprogramowanie, systemy wykonawcza i zarządzania oświetleniem stałym i scenicznym oraz multimediami)”,
„Wyposażenie sali kinowej/audiowizualnej (system nagłośnienia kinowego i konferencyjno/audytoryjnego, fotele, ekran projekcyjny – kinowy)”,
„Zakup infrastruktury informatycznej”,
„Zakup wyposażenia kas biletowych i centrum informacyjnego dla gości CSW”,
„Zakup dzieł sztuk do tworzonej regionalnej kolekcji dzieł sztuki”.*

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.100 tys. zł
Wykonanie:	2.100 tys. zł

Wykonanie w 2007 r. dotacji celowej na wydatki majątkowe przez Centrum Sztuki Współczesnej – Znaki Czasu w Toruniu wyniosło **2.100 tys. zł**, co stanowiło 100% planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na modernizację i rozbudowę w nowej siedzibie instytucji instalacji oświetleniowej wraz z oprzyrządowaniem i montażem zarządzania oświetleniem; dostawę systemu informacji, kas biletowych oraz wyposażenie sali kinowej, dostawę, instalację i uruchomienie systemu budowania scen świetlnych; dostawę sprzętu ekspozycyjnego (wideoprojektory, odtwarzacze) oraz zakup dzieł sztuki na łączną kwotę 300.000 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa:	5.600 tys. zł
Plan po zmianach:	6.409 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **0 zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **182 tys. zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **180 tys. zł**.

Wykonanie:	6.402 tys. zł
-------------------	----------------------

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **182 tys. zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **173 tys. zł**.

Wykonanie 2006 r.	6.090 tys. zł
--------------------------	----------------------

Filmoteka Narodowa

„Zakup nieruchomości w Łodzi przy ul. Łąkowej”,

„Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji budynku Filmoteki w Łodzi”,

„Zakup samochodu dostawczego”,

„Organizacja i wyposażenie pracowni cyfrowego zabezpieczenia (digitalizacji) i cyfrowej rekonstrukcji filmów w Filmotece Narodowej”.

Ustawa budżetowa:	1.600 tys. zł
Plan po zmianach:	1.650 tys. zł
Wykonanie:	1.650 tys. zł

Przekazana w 2007 r. dotacja została wydatkowana na poziomie **1.650 tys. zł**, co stanowiło 100% planu po zmianach. W ramach powyższych środków zakupiono nieruchomość w Łodzi przy ul.

Łąkowej, wykonano roboty budowlane dotyczące przygotowania obiektu w Łodzi na siedzibę Filмотeki Narodowej oraz zamontowano instalację systemu klimatyzacji i wentylacji. Ponadto zakupiono samochód Ford Transit Connect oraz wyposażono pracownię cyfrowego zabezpieczenia i cyfrowej rekonstrukcji filmów w klimatyzatory i meble .

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

*„Adaptacja dawnego pawilonu chirurgicznego na siedzibę przy al. Ujazdowskich 6”,
„Produkcja pawilonów ekspozycyjnych”,
„Zakup sprzętu ekspozycyjnego”.*

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.477 tys. zł
Wykonanie:	1.077 tys. zł
Wydatki niewygasające	1.400 tys. zł

Przekazana w 2007 r. dotacja została wydatkowana na poziomie **1.077 tys. zł**, co stanowiło 43,48 % planu po zmianach. Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Adaptacja dawnego pawilonu chirurgicznego na siedzibę przy al. Ujazdowskich 6 – do końca 2007 roku przeprowadzono procedury przetargowe (wyłoniono wykonawców robót budowlanych związanych z budową zbiornika wody przeciwpożarowej oraz budową drogi dojazdowej), opracowano projekt technologii kawiarni z uzgodnieniami w zakresie wymagań Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli archiwalnych – 600 tys. zł

Produkcja pawilonów ekspozycyjnych na Paryskim Quadriennale – produkcja polskiej ekspozycji została zakończona w II kwartale. Zostały zbudowane trzy pawilony: Pawilon Narodowy, Pawilon Sekcji Architektura i Pawilon Studencki – 407 tys. zł

Zakup sprzętu ekspozycyjnego do polskiej prezentacji na Paryskim Quadriennale – praca nad wyposażeniem polskiej ekspozycji zostały zakończone w II kwartale. W ramach sprzętu ekspozycyjnego zakupiono wideoprojektory, odtwarzacze DVD, komputery i telewizor.

W dniu 25 października 2007 r. Instytut **zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych środków przyznanych na Adaptację dawnego pawilonu chirurgicznego na siedzibę przy al. Ujazdowskich 6 w rozdziale 92114 § 6220 jako niewygasających na 2008 rok w kwocie 1.400 tys. złotych**. Środki te zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostaną wykorzystane do dnia **30 czerwca 2008 r.** Stanowią one **56,52%** planu po zmianach.

Niewykorzystanie przyznanych na 2007 rok środków jest spowodowane następującymi okolicznościami:

- w trakcie eksploatacji wyremontowanej części nowej siedziby Instytutu ujawniły się usterki związane z przeciekaniem fundamentów, co uniemożliwiło rozpoczęcie nowych prac budowlanych do momentu ustabilizowania sytuacji. Usterki zostały usunięte w okresie od maja do października 2007 r. w ramach roszczeń wynikających z gwarancji udzielonej na roboty budowlane przez wykonawcę,
- wystąpiła konieczność koordynacji projektowej podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z Centrum Sztuki Współczesnej, jako że Centrum Sztuki Współczesnej również przystąpiło do budowy podobnego zbiornika w bezpośrednim sąsiedztwie Instytutu.

Dom Pracy Twórczej w Wigrach

„Wykonanie modernizacji systemu grzewczego budynków Domu Pracy Twórczej w Wigrach”.

„Zakup wyposażenia węzłów przyłączeniowych budynków wraz z regulatorami systemu monitorującego oraz innego oprzyrządowania służącego modernizacji systemu grzewczego”

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

Przekazaną w 2007 r. dotację Dom Pracy Twórczej w Wigrach wydatkował w kwocie **1.000 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach. Powyższe środki zostały przeznaczone na modernizację i wymianę na terenie Domu Pracy Twórczej w Wigrach sieci ciepłej i niskoparametrowej kanałowej na sieć preizolacyjną tj. centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. W ramach modernizacji sieci niezbędne było wykonanie projektu wykonawczego i budowlanego wymiany sieci oraz nadzoru inwestorskiego.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z modernizacją systemu grzewczego, niemożliwych do przewidzenia w czasie planowania zadania.

W ramach przekazanej dotacji zakupiono również wyposażenia węzłów przyłączeniowych budynków wraz z regulatorami systemu monitorowania oraz innego oprzyrządowania służącego modernizacji systemu grzewczego.

Polskie Wydawnictwo Audiowizualne

„Zakupy inwestycyjne (serwer, UPS, laptopy MacBook i Sony z oprogramowaniem, duplikator płyt DVD, wielostanowiskowy program Norton Ghost)”.

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

Wydatkowanie środków w 2007 roku przez Polskie Wydawnictwo Audiowizualne wyniosło **50 tys. zł** tj. 100% planu po zmianach. W ramach powyższej kwoty zakupiono serwer, UPS do serwera, 1 laptop MacBook, 1 laptop Sony z oprogramowaniem, duplikator do płyt DVD i wielostanowiskowy program Norton Ghost do zabezpieczenia i archiwizowania danych.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

„Wyposażenie biura w meble i sprzęt komputerowy oraz wyposażenie podróżującej wystawy w system nagłośnieniowy, projektor multimedialny, ekrany, sprzęt komputerowy, skanery i inne”,

„Zakupy inwestycyjne (samochód dostawczy)”.

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	870 tys. zł
Wykonanie:	870 tys. zł

Przekazana w 2007 roku dotacja celowa została wydatkowana na poziomie **870 tys. zł**, co stanowiło 100% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do biura (m.in. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe, sprzęt audiowizualny i

multimedialny, centrala telefoniczna) wyposażenia podróżującej wystawy (m.in. sprzęt nagłaśniający i multimedialny, namioty, ogrodzenie ażurowe, piec grzewczy olejowy, system alarmowy, meble wystawowe) i zakup samochodu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa: 11.203 tys. zł

Plan po zmianach: 10.713 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 518 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 15 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 1.072 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 1.428 tys. zł.*

Wykonanie: 10.594 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 457. tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 15 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 1.072 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 1.426 tys. zł*

Wykonanie 2006 r. 16.217 tys. zł

Biblioteka Narodowa

„WPR „Kwaśny papier” – zadanie C-2-7a” – 2.000 tys. zł,

„ WPR „Kwaśny papier” – zadanie C-1-6” – 1.000 tys. zł,

„Rozbudowa Biblioteki Narodowej - demontaż istniejącej elewacji (konstrukcji aluminiowo - szklanej) budynku magazynowego "C" (strona północna) – 800 tys. zł,

„Rozbudowa Biblioteki Narodowej - wykonanie nowej elewacji budynku "C"” – 1.400 tys. zł,

„Rozbudowa Biblioteki Narodowej - roboty towarzyszące - dostosowanie wnętrza budynku "C" do nowo wykonanej ściany osłonowej (elewacyjnej)” – 300 tys. zł,

„Zakup ekranów wystawienniczych, zakup sprzętu audio – video do pokazów multimedialnych” – 100 tys. zł,

„Zakup komputerów i urządzeń towarzyszących do prac nad aktualizacją systemu MAK oraz programu SZZ” – 1.000 tys. zł.

„Zakup materiałów bibliotecznych do zbiorów Biblioteki Narodowej” – 1.080 tys. zł (z rezerwy celowej budżetu państwa)

Ustawa budżetowa: 5.500.tys. zł

Plan po zmianach:	7.680 tys. zł
w tym: WPR „Kwaśny papier”	3.000 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	1.080 tys. zł
Wykonanie:	3.883 tys. zł
w tym: WPR „Kwaśny papier”	1.615 tys. zł
w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa	1.080 tys. zł
Wydatki niewygasające	3.740 tys. zł

W 2007 roku przekazano do BN środki w wysokości **7.680 tys. zł** (z tego: "Kwaśny papier" - **3.000 tys. zł**), tj. 100% planu po zmianach. Z powyższych środków Biblioteka Narodowa wydatkowała **3.883 tys. zł** tj. 50,56% planu po zmianach (z tego: "Kwaśny papier" - **1.615 tys. zł**). Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

WPR „Kwaśny Papier” - wydatki związane były z wykonaniem prac projektowych w zakresie modernizacji części budynku laboratoryjno-technicznego, wykonaniem robót budowlanych w budynku laboratoryjno-technicznym, zasileniem w energię elektryczną i wentylację urządzeń technologicznych. Zakończono również rozruch technologiczny i wdrażanie produkcji odkwaszania, dokonano odbioru linii technologicznej do masowego odkwaszania zbiorów, zakupiono urządzenia uzupełniające technologię odkwaszania oraz elementy pierwszego wyposażenia technologii do odkwaszania i stanowisk kontrolnych - **1.615 tys. zł**.

Rozbudowa Biblioteki Narodowej – przygotowano zaktualizowaną dokumentację projektową oraz zebrano materiały projektowo- finansowe do przeprowadzenia przetargów na wykonanie robót budowlanych wymiany elewacji. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę prac – **122 tys. zł**

Zakup komputerów i urządzeń towarzyszących do prac nad aktualizacją systemu MAK (zakup serwerów wraz z osprzętem, zakup komputerów osobistych, zakup oprogramowania specjalistycznego oraz aktywnych urządzeń sieciowych) oraz programu do zarządzania bibliotekami cyfrowymi SZZ (rozbudowa serwerów i macierzy dyskowych wraz z osprzętem, zakup aparatu cyfrowego i rzutnika, zakup stacji roboczych, zakup akcesoriów wspomagających digitalizację oraz zakup oprogramowania specjalistycznego i aktywnych urządzeń sieciowych) – **966 tys. zł**

W 2007 r. Biblioteka zakupiła również ekrany wystawiennicze i sprzęt audio-video do pokazów multimedialnych na łączną kwotę 100 tys. zł.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2007 r. nr FS9-462D-56/LML/789-07 Biblioteka otrzymała środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wys. 1.000 tys. zł na *zakup materiałów bibliotecznych do zbiorów Biblioteki Narodowej* (m.in. bazy danych, prenumerata czasopism zagranicznych, polonika, książki artystyczne, rękopisy, stare druki, mapy, rękopisy muzyczne). Środki zostały wydatkowane w całości zgodnie z zakresem rzeczowym.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października 2007 r. nr FS9-462D-37.1/LML/795-07 (w sprawie korekty decyzji z dnia 31 sierpnia 2007 nr FS9-462D/37/667-07) Biblioteka otrzymała dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa *zakup materiałów bibliotecznych do zbiorów Biblioteki Narodowej* w wys. 80 tys. zł. Kwota ta została wydatkowana na poziomie 79,85 tys. zł. Niewykorzystane środki w wys. 150 zł zostały zwrócone na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dniu 12 listopada 2007 r. Biblioteka Narodowa zwróciła się z wnioskiem o **przeniesienie niewykorzystanych środków z rozdziału 92116 § 6220 jako niewygasających na 2008 rok w kwocie 3.740 tys. złotych** (tj. 48,71% planu po zmianach). Powyższe środki zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa,

które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostaną wykorzystane do **30 czerwca 2008 r.** na:

a) wykonanie wymiany elewacji północnej budynku „C” w ramach programu inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa Biblioteki Narodowej” – 2.378 tys. zł

b) zakup urządzeń w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier” – 1.362 tys. zł

Opóźnienia w realizacji inwestycji wyniknęły z następujących przyczyn:

ad. a)

Z powodu upływu czasu, zmieniających się przepisów prawa oraz konieczności wyodrębnienia zadań, dokumentacja projektowa posiadana przez Bibliotekę Narodową wymagała odpowiednich korekt. Ponadto dokumentacja projektowa nie uwzględniła obecności w elewacji azbestu, spowodowało to konieczność dokonania korekty projektu oraz ponowne oszacowanie wartości robót.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Biblioteka Narodowa była obowiązana do przeprowadzenia odpowiedniego postępowania. Postępowania prowadzono trzykrotnie. Zatem wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy nastąpiły w połowie grudnia 2007 r. Czas potrzebny na uzyskanie stosownych decyzji dotyczących utylizacji azbestu oraz wykonanie robót to około 5 miesięcy.

ad. b)

Specyfika i nowatorstwo wprowadzonej w Bibliotece Narodowej technologii masowego odkwaszania księgozbiorów spowodowała w 2007 roku opóźnienia w uruchomieniu linii podstawowej. Przez okres kilku miesięcy trwały próby technologiczne mające na celu uzyskanie standardów określonych w zamówieniu, głównie odpowiedniej wydajności urządzeń. Jednocześnie należało utrzymać wymuszoną technologicznie kolejność zakupów uzupełniających i pierwszego wyposażenia, dlatego też w roku 2007 zrealizowane zostały dostawy urządzeń i usług na kwotę 1.638 tys. zł, pozostałe środki w kwocie 1.362 tys. zł zostaną wydatkowane na zakup urządzeń dopiero w 2008 roku.

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa: 17.730 tys. zł

Plan po zmianach: 22.540 tys. zł

w tym:

WPR „Kwaśny papier” – 4.730 tys. zł

Wykonanie: 22.505 tys. zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne budowlane – 17.650 tys. zł
(w tym wydatki niewygasające 310 tys. zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.855 tys. zł

Wykonanie 2006 r. 13.362 tys. zł

Realizacja programu „Kwaśny papier”- 4.730 tys. w tym:

- budowa pomieszczeń oraz zakup i uruchomienie instalacji do odkwaszania – 3.400 tys. zł
- zakup aparatury laboratoryjnej - 1.330 tys. zł

Wykonanie w § 6050 za 2007 rok:

- Archiwum Akt Nowych w Warszawie - kwotę 1.411 tys. zł przeznaczono na modernizację i rozbudowę archiwum,
- Archiwum Dokumentacji Mechanicznej – kwotę 139 tys. zł przeznaczono na kontynuację modernizacji budynku ADM w Warszawie.
- Archiwum Państwowe w Koszalinie – kwotę 110 tys. zł przeznaczono na generalną modernizację siedziby Archiwum (100 % planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Poznaniu - kwotę 1.125 tys. zł przeznaczono na prace modernizacyjne siedziby archiwum (100 % planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Siedlcach - kwotę 750 tys. zł przeznaczono na prace modernizacyjne siedziby archiwum (100 % planu finansowego po zmianach),
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – kwotę 5.368 tys. zł przeznaczono na kontynuację prac remontowo – modernizacyjnych obiektu przy ul. Rakowieckiej na nową siedzibę NDAP, a kwotę 2.258 tys. zł w ramach Programu „Kwaśny Papier” przeznaczono na rozbudowę i modernizację budynku w Milanówku na pracownię do odkwaszania akt. Łącznie NDAP wydatkowała 7.626 tys. zł, co stanowi 95 % planu finansowego na 2007 r.

NDAP zwróciła się z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych środków z rozdziału 92117 § 6050 jako niewygasających na 2008 r. w kwocie 310 tys. zł. Środki te zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które zostaną wykorzystane do 31 marca 2008 r. zgodnie z planem na adaptację strychu w nowej siedzibie NDAP. Przyczyną przeniesienia środków na wydatki niewygasające było rozszerzenie zakresu adaptacji części budynku (przy ul. Rakowieckiej 2D), tj. przebudowa i adaptacja poddasza z przeznaczeniem na cele socjalne, która polegała na rozszerzeniu zakresu prac budowlanych oraz otrzymaniu dodatkowych środków na tę część inwestycji. W związku z tak dużym rozszerzeniem zakresu prac i otrzymaniem na te prace w m-cu sierpnia 2007 r. niezbędnych środków finansowych nie było możliwości wykonania wielu prac o charakterze budowlanym, sanitarnym, elektrycznym i teletechnicznym w 2007 r. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 92 tys. zł przekazano archiwom, które wcześniej zgłaszały potrzebę zwiększenia środków, a kwotę 379,14 zł zwrócono 16 stycznia 2007 roku na konto MKiDN.

- Archiwum Państwowe w Katowicach - kwotę 825 tys. zł przeznaczono na kontynuowanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych budynku koszar wojskowych, a kwotę 600 tys. zł w ramach Programu „Kwaśny Papier” przeznaczono na przebudowę oraz przystosowanie jednego z posiadanych budynków na nową pracownię masowego odkwaszania,
- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – kwotę 1.703 tys. zł przeznaczono na kontynuację przebudowy pomieszczeń magazynowych na archiwum i adaptację budynku na cele archiwalne,
- Archiwum Państwowe w Kielcach - kwotę 887 tys. zł przeznaczono na adaptację na cele archiwalne budynku uzyskanego od władz miasta (98,55 % planu finansowego po zmianach). Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wydane w całości, ponieważ wystąpiły opóźnienia w realizacji inwestycji związane z pracami projektowymi oraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, co spowodowało opóźnienie we wszczęciu procedury przetargowej, która została dopiero rozstrzygnięta we wrześniu 2007 roku. W związku z tym zmniejszono archiwum plan finansowy w wydatkach budowlanych o 13 tys. zł.
- Archiwum Państwowe w Szczecinie - kwotę 900 tys. zł przeznaczono na adaptację budynków pokoszarowych w Białej Górze na cele archiwalne (100 % planu finansowego po zmianach),

- Archiwum Państwowe w Gdańsku - kwotę 542 tys. zł w ramach Programu „Kwaśny Papier” przeznaczono na prace związane z zaadaptowaniem i przebudową budynku w Oddziale w Gdyni na pracownię masowego odkwaszania,
- Archiwum Główne Akt Dawnych – kwotę 185 tys. zł przeznaczono na modernizację siedziby,
- Archiwum Państwowe w Lublinie – kwotę 520 tys. zł przeznaczono na modernizację budynku archiwum,
- Archiwum Państwowe w Krakowie – kwotę 17 tys. zł przeznaczono na opracowanie koncepcji nowego archiwum i wstępnych założeń inwestycyjnych (11,53 % planu finansowego po zmianach). Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wydane w całości, ponieważ procedura pozyskania odpowiedniej działki trwa nadal – archiwum złożyło wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w ubiegłym roku do Wydziału Urbanizacji i architektury miasta Kraków i do chwili obecnej nie otrzymało wiążącej decyzji. W związku z tym zmniejszono archiwum plan finansowy w wydatkach budowlanych o kwotę 133 tys. zł.

Wykonanie w § 6060 za 2007 rok:

- Archiwum Państwowe w Olsztynie – 28 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Opolu – 11 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Płocku – 20 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Radomiu – 12 tys. zł,
- Archiwum Dokumentacji Mechanicznej – 982 tys. zł, w tym 226 tys. zł w ramach Programu „Kwaśny Papier”,
- Archiwum Państwowe w Poznaniu – 1.218 tys. zł, w tym 1.020 tys. w ramach Programu „Kwaśny Papier”,
- Archiwum Państwowe w Kaliszu – 5 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lesznie – 13 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Kielcach – 31 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Siedlcach – 96 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Koszalinie – 10 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Rzeszowie – 61 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Białymstoku – 20 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Warszawie – 190 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – 75 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Toruniu – 48 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lublinie – 259 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Zamościu – 7 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Przemyśle – 76 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Częstochowie – 11 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim – 10 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – 93 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Gdańsku – 159 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Elblągu – 10 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Łodzi – 39 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Krakowie – 112 tys. zł,
- Archiwum Akt Nowych – 391 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Katowicach – 39 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim – 8 tys. zł,
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu – 89 tys. zł,

- Archiwum Państwowe w Suwałkach – 76 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – 35 tys. zł,
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 223 tys. zł,
- Archiwum Główne Akt Dawnych – 398 tys. zł, w tym 84 tys. zł w ramach Programu „Kwaśny Papier”.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 4.855 tys. zł. Plan finansowy w 2007 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 99,28 % pozostałe 0,72 % tj. 35 tys. zł nie zostało wydatkowane z powodu znacznego spadku cen w ciągu roku sprzętu kserograficznego i komputerowego. Dnia 16 stycznia 2008 roku NDAP dokonało zwrotu niewykorzystanych środków na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92118 – Muzea

Ustawa budżetowa: 38.495 tys. zł

Plan po zmianach: 53.737 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 2.457 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 1.117 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 2.255 tys. zł,*

Wykonanie: 52.690 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 2.457 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 903 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 2.209 tys. zł,*

Muzeum Narodowe w Krakowie

„Remont i modernizacja Galerii XIX wieku w Sukiennicach”,
 „Modernizacja klimatyzacji w Gmachu Głównym – kontynuacja”,
 „Zakup kotła gazowego do Domu Józefa Mehoffera”
 „Zakup tablic rozdzielczych do Gmachu Głównego”
 „Zakup maszyn warsztatowych”
 „Zakup materiałów do konstrukcji siatek magazynowych na muzealia”
 „Zakup instalacji artystycznej do drzwi wejściowych”
 „Montaż drzwi przesuwanych szklanych na Galerię”
 „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym”
 „Zakup oświetlenia elewacji Gmachu Głównego”

„Zakup dwóch serwerów”
„Zakup defensorów”
„Zakup dzieł do kolekcji sztuki współczesnej w zbiorach Muzeum ”,
„Zakup sprzętu do realizacji wystawy "Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny””,
„Częściowy wykup kolekcji Sapieżyńskiego”,
„Instalacja i modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Gmachu Głównym Muzeum ”
„Zakup obrazów Józefa Mehoffera „Natura i Sztuka” i „Kwiaty””

Zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa:

„Aranżacja stałej ekspozycji i wyposażenie Pałacu Biskupa E.Ciołka”,
„Remont i modernizacja Kamienicy Łozińskich”,
„Adaptacja nieruchomości przy ul. Stanisławskiego na magazyn studyjny mebli”,
„Zakup sprzętu audiowizualnego na wystawę "Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny" oraz
galerie stałe w oddziałach Muzeum ”,
„Ochrona wieloformatowych obiektów zabytkowych na podłożu papierowym przed szkodliwym
działaniem światła. Wdrażanie nowych metod konserwacji prewencyjnej”,
„Zakup defensorów (urządzeń nawilżających powietrze) do oddziałów Muzeum dla zapewnienia
odpowiednich warunków magazynowania i eksponowania muzealiów”,
„Projekt wielobranżowy adaptacji poddasza Kamienicy Szolańskich” ,
„Utworzenie archiwum fotograficznego - wyposażenie stanowiska komputerowego”
„Zakup sceny, mikroskopu, samochodu do przewozu muzealiów, sprzętu nagłaśniającego i do
projekcji”
„Wykonawcza dokumentacja techniczna Pałacu Czapskich”

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	5.522 tys. zł
w tym z rezerwy celowej budżetu państwa:	3.025 tys. zł
Wykonanie:	5.498 tys. zł
w tym z rezerwy celowej budżetu państwa:	3.016 tys. zł

Z przyznanych środków w 2007 roku w kwocie 5.522 tys. zł Muzeum wydatkowało 5.498 tys. zł. Muzeum nie wydatkowało kwoty 8,6 tys. zł, którą zwróciło 15 lutego 2008 r. Kwota ta dotyczy zadania „Wykonawcza dokumentacja techniczna Pałacu Czapskich”, które nie zostało wykonane w całości, ponieważ potencjalny wykonawca z uwagi na krótki czas realizacji nie zobowiązał się do wykonania umowy w okresie umożliwiającym rozliczenie zadania. Ponadto dnia 15 lutego 2008 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 14,8 tys. zł dotyczącej zadania „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym”

Muzeum Narodowe w Warszawie

„Modernizacja dachów nad skrzydłami 6 i 7 budynku głównego MN” – 611 tys. zł
„Modernizacja i uzupełnienie sprzętu komputerowego” – 141 tys. zł
„Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń technicznych w budynku głównym MN” – 246 tys. zł
„Roboty budowlano -modernizacyjne w Pałacu w Otwocku Wielkim” – 52 tys. zł
„Modernizacja toalet w piwnicach budynku głównego MN” – 118 tys. zł
„Wyklejenie folii refleksyjnej na świetlikach nad galeriami w budynku głównym MN” – 129 tys. zł

„Inwentaryzacja istniejącej sieci telefonicznej oraz wykonanie przyłączy abonenckich w Pałacu w Otwocku Wielkim” – 9 tys. zł
„Stajnia – dostawa, montaż i uruchomienie systemu wykrywania pożaru” – 24 tys. zł
„Teren – mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej – 10 tys. zł
„Renowacja i modernizacja dachu nad magazynami Muzeum Plakatu” – 150 tys. zł
„Wymiana okien w Muzeum Plakatu na aluminiowe” – 18 tys. zł
„Modernizacja Gmachu Głównego (Galeria Malarstwa Holenderskiego i Włoskiego, Hol Główny, dwa podesty, strych 1,2,6 i 7 - modernizacja torów zasilających w energię elektryczną – 60 tys. zł
Magazyn Biblioteki - Modernizacja wyposażenia 70 tys. zł
„Modernizacja Gmachu Głównego, Skrzydła 3 i 5 - wymiana poziomów c.o.)” – 40 tys. zł
„Królikarnia wymiana okien i drzwi” – 85 tys. zł
„Zakup środka transportu (samochód)” – 107 tys. zł
„Zakup do kolekcji Ceramiki wazonu majolikowego wg Annibale Carracciego, warsztat Grue, Castelli d'Abruzzo, Włochy, l.cw.XVIII w., z przeznaczeniem do ekspozycji stałej na Galerii Rzemiosła Europejskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie” – 90 tys. zł
„Zakup dwóch obrazów Piotra Potworowskiego (1898-1962)” – 72 tys. zł
„Zakup i wdrożenie systemu monitorującego parametry mikroklimatu w pomieszczeniach Muzeum Narodowego w Warszawie” – 100 tys. zł
„Uzupełnienie kolekcji Współczesnego Rysunku Polskiego MNW” – 15 tys. zł
„Zakup do zbiorów ikonograficznych i fotograficznych Muzeum kolekcji najstarszych zabytków sztuki fotograficznej (12 dagerotypów, 1 ambrotypu)” – 50 tys. zł
„Zakup kolekcji fotografii i albumów fotograficznych dokumentujących działalność warszawskiej firmy brązowniczej Bracia Łopieńscy” – 40 tys. zł
„Zakup dzieł sztuki” – 443 tys. zł
 Zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa:
„Kontynuacja wykupu dzieł sztuki będących własnością Rodziny Tarnowskich z Suchej Beskidzkiej.” – 1.810 tys. zł

2.000 tys. zł

Ustawa budżetowa:

Plan po zmianach:

w tym z rezerwy

Wykonanie:

w tym z rezerwy

4.490 tys. zł

1.810 tys. zł

4.448 tys. zł

1.810 tys. zł

Z przyznanych środków w 2007 roku w kwocie 4.490 tys. zł Muzeum wydatkowało 4.448 tys. zł. Muzeum nie wydatkowało kwoty 42 tys. zł, którą zwróciło na konto Ministerstwa.

Muzeum wydatkowało dotację w następujący sposób:

„Modernizacja dachów nad skrzydłami 6 i 7 budynku głównego MN” – 611 tys. zł
„Modernizacja i uzupełnienie sprzętu komputerowego” – 139 tys. zł
„Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń technicznych w budynku głównym MN” – 246 tys. zł
„Roboty budowlano-modernizacyjne w Pałacu w Otwocku Wielkim” – 51 tys. zł
„Modernizacja toalet w piwnicach budynku głównego MN” – 118 tys. zł
„Wyklejenie folii refleksyjnej na świetlikach nad galeriami w budynku głównym MN” – 128 tys. zł
„Inwentaryzacja istniejącej sieci telefonicznej oraz wykonanie przyłączy abonenckich w Pałacu w Otwocku Wielkim” – 8,5 tys. zł
„Stajnia – dostawa, montaż i uruchomienie systemu wykrywania pożaru” – 24 tys. zł
„Teren – mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej – 10 tys. zł

„Renowacja i modernizacja dachu nad magazynami Muzeum Plakatu” – 145 tys. zł
„Wymiana okien w Muzeum Plakatu na aluminiowe” – 18 tys. zł
„Modernizacja Gmachu Głównego (Galeria Malarstwa Holenderskiego i Włoskiego, Hol Główny, dwa podesty, strych 1,2,6 i 7 - modernizacja torów zasilających w energię elektryczną – 52 tys. zł
Magazyn Biblioteki - Modernizacja wyposażenia – 70 tys. zł
„Modernizacja Gmachu Głównego, Skrzydła 3 i 5 - wymiana poziomów c.o.)” – 40 tys. zł
„Królikarnia wymiana okien i drzwi” – 85 tys. zł
„Zakup środka transportu (samochód)” – 107 tys. zł
„Zakup do kolekcji Ceramiki wazonu majolikowego wg Annibale Carracciego, warsztat Grue, Castelli d'Abruzzo, Włochy, I ćw.XVIII w., z przeznaczeniem do ekspozycji stałej na Galerii Rzemiosła Europejskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie” – 90 tys. zł
„Zakup dwóch obrazów Piotra Potworowskiego (1898-1962) do Muzeum Narodowego w Warszawie” – 72 tys. zł
„Zakup i wdrożenie systemu monitorującego parametry mikroklimatu w pomieszczeniach Muzeum Narodowego w Warszawie” – 74 tys. zł
„Uzupełnienie kolekcji Współczesnego Rysunku Polskiego MNW” – 15 tys. zł
„Zakup do zbiorów ikonograficznych i fotograficznych Muzeum kolekcji najstarszych zabytków sztuki fotograficznej (12 dagerotypów, 1 ambrotypu)” – 50 tys. zł
„Zakup kolekcji fotografii i albumów fotograficznych dokumentujących działalność warszawskiej firmy brązowniczej Bracia Łopieńscy” – 40 tys. zł
„Zakup dzieł sztuki” – 443 tys. zł
 Zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa:
„Kontynuacja wykupu dzieł sztuki będących własnością Rodziny Tarnowskich z Suchoj Beskidzkiej.” – 1.810 tys. zł

Muzeum Narodowe w Poznaniu

„Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Starym Gmachu Głównym - kontynuacja”,
„Modernizacja układu sterowania i automatycznej regulacji klimatyzacji, Nowa Galeria GG projekty, wyposażenie ekspozycji Sztuki starożytnej GG, modernizacja komunikacji Starego Gmachu GG, modernizacja toalet”,
„Wymiana dachów i modernizacja instalacji c.o., projekt odbudowy domu ogrodnika, modernizacja powierzchni pokoi w Śmiełowie”,
„Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Gołuchowie”
„Modernizacja napędu "Koziołków", modernizacja systemów oświetlenia awaryjnego, pracownia konserwacji M. Etnograficzne – kontynuacja”,
„Systemy bezpieczeństwa”,
„Projekt aranżacji wnętrz w Rogalinie”.
„Wykonanie łączny oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”
„Zakup samochodu do przewozu obiektów muzealnych”
„Zakup obrazu Juliana Fałata pt. "Krajobraz poleski z łośniami”
„Prace w Galerii Malarstwa Obcego”
 Zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa:
„Zakup obrazów Chelmońskiego, Marcello Bacciarellego i Lagrenée, de Matteis z depozytu rodziny Mielżyńskich z Pawłowic do kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu”.
„Zakup wyposażenia stałej ekspozycji i otwarcie Galerii Sztuki Starożytnej w Gmachu Głównym”

Ustawa budżetowa:	8.315 tys. zł
Plan po zmianach:	10.465 tys. zł
<i>w tym z rezerwy budżetowej</i>	<i>1.950 tys. zł</i>
Wykonanie:	10.465 tys. zł
w tym środki niewygasające z upływem 2007 roku	<i>1.000 tys. zł</i>
<i>w tym z rezerwy budżetowej</i>	<i>1.950 tys. zł</i>

W 2007 roku z planowanych **10.465 tys. zł** przekazano Muzeum dotację w wysokości **9.465 tys. zł** która w całości została wydatkowana zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Kwota 1.000 tys. zł to środki niewygasające z 2007 roku do wykorzystania do 30 czerwca 2008 r. na zadanie: „*Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Starym Gmachu Głównym - kontynuacja*” . Niewykorzystanie przyznanych na 2007 rok środków jest spowodowane tym, że podczas wykonywania prac budowlanych przy montażu instalacji kanałowej zastano niezidentyfikowane kanały, które na żadnej dostępnej dokumentacji Gmachu Głównego posiadanej przez Muzeum nie były zaznaczone. Ponadto niektóre istniejące kanały wentylacyjne okazały się niedrożne, co wcześniej, w momencie inwentaryzacji obiektu na potrzeby projektowe było niemożliwe do stwierdzenia bez wykonania prac budowlanych. W związku z brakiem możliwości wcześniejszej identyfikacji obiektu i realizacji prac wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wykonano wzmocnienia zaprojektowane w ramach nadzoru autorskiego. Realizacja wykonania wzmocnień kanałów wentylacyjnych znacznie zwiększyła pracochłonność, dlatego wystąpiło opóźnienie w realizacji tego przedsięwzięcia.

Muzeum na Majdanku

„*Modernizacja oświetlenia zewnętrznego*”,

„*Instalacja sygnalizacji pożaru w budynkach poobozowych*”,

„*Zakup nowej centrali telefonicznej z montażem, elektroniczny system kontroli służb ochrony*”

„*Wykonanie systemu monitoringu - opracowanie dokumentacji, zakup urządzeń i ich montaż*” – z rezerwy budżetowej.

Ustawa budżetowa:	100 tys. zł
Plan po zmianach:	320 tys. zł
<i>W tym z rezerwy budżetowej</i>	<i>220 tys. zł</i>
Wykonanie:	130 tys. zł
<i>W tym z rezerwy budżetowej</i>	<i>30 tys. zł</i>

Wydatkowanie środków w 2007 roku przez Muzeum wyniosło 130 tys. zł. W ramach powyższej kwoty wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego, instalację sygnalizacji pożaru w budynkach poobozowych, zakupiono nową centralę telefoniczną i system kontroli pracy ochrony, wykonano dokumentację techniczną monitoringu. Muzeum nie zakupiło urządzeń do monitoringu i dlatego nie wykorzystało części dotacji z rezerwy budżetowej w kwocie 190 tys. zł.

Zamek Królewski na Wawelu

„*Modernizacja systemu automatycznego gaszenia pożaru w Zamku na Wawelu*”,

„*Wykonanie instalacji alarmu pożaru w budynku bramnym Zamku w Pieskowej Skale*”.

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.000 tys. zł

Wykonanie: 1.986 tys. zł

Zamek z otrzymanych 2.000.000 zł wydał na zadania inwestycyjne w 2007 roku kwotę 1.986 tys. zł, niewykorzystaną kwotę 14 tys. zł Zamek zwrócił na konto Ministerstwa i zwrot dotyczył zadania „Wykonania instalacji alarmu pożaru w budynku bramnym Zamku w Pieskowej Skale”.

Zamek Królewski w Warszawie

„Modernizacja systemu samogaszenia w Zamku Królewskim w kierunku eliminacji halonu oraz uzupełnienia systemów wentylacyjno - klimatyzacyjnych o klapy przeciwpożarowe i urządzenia oddymiające” – 3.500 tys. zł

„Prace budowlane przy Arkadach Kubickiego i Stacji Saskich - spłata kredytu w banku BPH” - 7.500 tys. zł,

„Kontynuacja prac związanych z remontem i zagospodarowaniem Arkad Kubickiego i Stacji Saskich” - zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa – 8.000 tys. zł,

„Zakup zespołu obrazów z przedwojennej kolekcji z pałacu Krasińskich w Sterdyni” - 65 tys. zł

„Remont i przebudowa Pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie” - 951 tys. zł.

Ustawa budżetowa: 11.000 tys. zł

Plan po zmianach: 20.016 tys. zł

w tym z rezerwy celowej budżetu państwa 8.000 tys. zł

Wykonanie: 19.531 tys. zł

w tym z rezerwy celowej budżetu państwa 7.951 tys. zł

Uruchomione w 2007 roku środki w kwocie **20.016 tys. zł**, zostały wydatkowane w kwocie **19.531 tys. zł** co stanowi 97,6 % planu według następującego podziału:

- spłata kredytu przeznaczonego na prace budowlane przy Arkadach Kubickiego i Stacjach Saskich – 7.500 tys. zł,
- „Remont i przebudowa Pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie” – 514 tys. zł,
- modernizacja systemu samogaszenia w Zamku Królewskim – 3.500 tys. zł,
- kontynuacja prac związanych z remontem i zagospodarowaniem Arkad Kubickiego i Stacji Saskich – 7.952 tys. zł.
- Zakup zespołu obrazów z przedwojennej kolekcji z pałacu Krasińskich w Sterdyni – 65 tys. zł

Kwota niewydatkowana w wysokości 485 tys. zł została zwrócona na konto MKiDN i dotyczy zadania „Remont i przebudowa Pałacu Pod Blachą” – kwota 437 tys. zł i zadania „Remont Arkad Kubickiego i Stacji Saskich” – kwota 48 tys. zł.

Rozliczenie kwoty 600.958 zł, dotyczącej zadania „Spłata kredytu przeznaczonego na prace budowlane przy Arkadach Kubickiego i Stacji Saskich” jest obecnie w trakcie wyjaśniania.

Muzeum Zamkowe w Malborku

„Dzieje Bursztynu” – zakup profesjonalnego oświetlenia firmy ERCO Leuchten GMBH sp. z o.o.”.

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 100 tys. zł

Wykonanie: 100 tys. zł

Wszystkie środki uruchomione w 2007 roku tj. 100 tys. zł zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego oświetlenia. Koszt zakupu wyniósł 118 tys. zł netto, w tym z dotacji Ministra 100 tys. zł.

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

„Adaptacja obiektu Theatergebaude na potrzeby Międzynarodowego Centrum Edukacji (koncepcja, projekty)”.

„Zakupy inwestycyjne związane z potrzebami Działu Konserwacji i Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście”

Ustawa budżetowa:	200 tys. zł
Plan po zmianach:	200 tys. zł
Wykonanie:	177 tys. zł

Z uruchomionej dotacji w kwocie 200 tys. zł Muzeum wykorzystało 177 tys. zł. Niewykorzystana dotacja dotyczyła powyższych zakupów inwestycyjnych i została zwrócona na konto Ministerstwa dnia 14 stycznia 2008 r.

Muzeum Stutthof w Sztutowie

„Remont dachu byłej komendantury”,

„Zakup zestawów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego, kamery cyfrowej, odśnieżarki i inne”.

Ustawa budżetowa:	380 tys. zł
Plan po zmianach:	415 tys. zł
Wykonanie:	413 tys. zł

Wydatkowanie środków 2007 roku przez Muzeum wyniosło 413 tys. zł z przeznaczeniem na remont dachu byłej komendantury i na zakup zestawów komputerowych wraz z osprzętem, oprogramowaniem i uprzedzeniami peryferyjnymi. Kwota niewykorzystanej dotacji 2 tys. zł została zwrócona na konto Ministerstwa.

Ponadto Muzeum dokona zwrotu podatku VAT w kwocie 51.973 zł po otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego.

Muzeum Historii Polski

„Prace modernizacyjne w tymczasowej siedzibie”,

„Przygotowanie i zorganizowanie konkursu architektonicznego oraz inne wydatki związane z budową Muzeum (pozwolenia, projekty i inne)”,

„Sprzęt dla Muzeum na wyposażenie”.

„Zakup samochodu dostawczego”

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	413 tys. zł
Wykonanie:	406 tys. zł

Muzeum z przyznanej dotacji wykorzystało 406 tys. zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto Ministerstwa 16 stycznia 2008 r. i dotyczyła zakupu sprzętu dla Muzeum na wyposażenie.

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

„Wymiana instalacji elektrycznej w ekspozycji podziemnej”.

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

Wydatkowanie środków w 2007 roku przez Muzeum wyniosło 300 tys. zł. W ramach powyższej kwoty wykonano projekt techniczny instalacji elektrycznej komory Modena, Kraj Russegger IV i Maria Teresa IV. Na podstawie w/w projektów zmodernizowano sieć elektryczną w w/w komorach. Koszt projektu wraz z ich całkowitą realizacją wyniósł 564.790 zł netto, w tym z dotacji Ministerstwa sfinansowano 300 tys. zł.

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

*„Modernizacja więźby dachowej z wymianą pokrycia oraz remont i modernizacja poddasza w budynku „Koszary Kantonistów” (dawny Dom Ogrodnika)” - zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa.
„Zakup XVII-wiecznego siodła”*

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.240 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	1.200 tys. zł
Wykonanie:	1.240 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	1.200 tys. zł

Środki uruchomione w 2007 roku tj. 1.240 tys. zł zostały wydatkowane zgodnie z planem.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

*„Zakup fortepianu”,
„Zakup obrazu Marcello Baciarellego „Portret Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa””,
„Zakup maszyny roboczej koparko - ładowarki typu „Ostrówek””,
„Zakup pługu śnieżnego do ciągnika Ursus”,
„Zakupy inwestycyjne (klasycystyczny żyrandol w stylu Ludwika XVI do Pałacu Myślewickiego, krzesła, gerydon, laptop dla potrzeb Muzeum Wychodźstwa Polskiego)”.*

Ustawa budżetowa:	200.000 zł
Plan po zmianach:	697 tys. zł
Wykonanie:	697 tys. zł

Uruchomione w 2007 roku środki w kwocie 697 tys. zł, zostały wydatkowane w całości na zakup obrazu Marcello Baciarellego "Portret – Helena z Przeździeckich – Radziwiłłowa ", fortepianu, laptopa, krzesła, gerydonu i żyrandola, koparko-ładowarki i pługu śnieżnego.

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

*„Rozbudowa Oddziału Rybołówstwa w Helu”,
„Wentylacja i klimatyzacja w magazynach Biblioteki oraz Działu Dokumentacji Naukowej - Mała i Duża Dąbrowa”,*

„Wzbogacenie kolekcji polskiego malarstwa marynistycznego od II poł. XIX w. do 1945 r. poprzez zakup obrazu pt. "Portret damy na tle morza" J. Malczewskiego”.

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.080 tys. zł
Wykonanie:	1.080 tys. zł

Uruchomione w 2007 roku środki w kwocie **1.080 tys. zł**, zostały wydatkowane w pełnej wysokości na prace w zakresie modernizacji wentylacji i montażu klimatyzacji, rozbudowy oddziału rybołówstwa w Helu, zakup obrazu J. Malczewskiego „Portret damy na tle morza”

Muzeum Pałac w Wilanowie

„System informacji edukacyjnej”.

„Zakupy wzbogacające zbiory oraz na poprawę stanu informatyzacji (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)”.

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	300 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	300 tys. zł
Wykonanie:	300 tys. zł

Wszystkie środki uruchomione w 2007 roku tj. 300 tys. zł zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupione zostały dzieła sztuki (rzeźby, obrazy) – wzbogaciły zbiory Muzeum Pałacu; komputery wraz z oprogramowaniem i system informacji edukacyjnej – znacznie poprawił stan informatyzacji Muzeum.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

„Zakup projektu budowlanego i wykonawczego (użytkowego) - Galerii Europa Daleki Wschód”,

„Naprawa urządzeń wentylacyjno- klimatyzacyjnych oraz zakup programu komputerowego do ich obsługi”.

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	350 tys. zł
Wykonanie:	350 tys. zł

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA zostało powołane jako muzeum - w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2006 r. o muzeach – na podstawie Zarządzenia nr 25 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmiany przedmiotu działania i nadania statutu Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA, które tym samym przestało pełnić funkcje centrum kultury.

Uruchomione w 2007 roku środki w kwocie 350 tys. zł, zostały wydatkowane w pełnej wysokości na zakup projektu budowlanego i wykonawczego – Galerii Europa Daleki Wschód oraz na naprawę urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz programu do ich obsługi”.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	100 tys. zł
Plan po zmianach:	167 tys. zł

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 67 tys. zł,*

Wykonanie: 165 tys. zł

Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych

„Zakupy inwestycyjne”.

Ustawa budżetowa: 100 tys. zł
 Plan po zmianach: 100 tys. zł
 Wykonanie: 98 tys. zł

Uruchomione 2007 roku środki w kwocie 100 tys. zł, zostały wydatkowane w kwocie 98 tys. zł na zakup aparatu fotograficznego „Nikon” z osprzętem, projektora multimedialnego, zestawu komputerowego z oprogramowaniem i wykonania bazy internetowej „krajowy wykaz skradzionych i wywiezionych zabytków”, wykonanie oprogramowania do obsługi strony internetowej. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto Ministra.

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

„ Zakupy inwestycyjne” – zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i zakup elektronicznego systemu kontroli dostępu, zakup regałów i kserokopiarki.

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

Uruchomione w 2007 roku środki w kwocie 100.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie na zakup programu antywirusowego ARCA VIR 2007, licencje do programu LEX OMEGA, regały przesuwne i stacjonarne typu COMPATUS, komputery Notebook: HP nx9420, 530T2300E, Acer 6292, Kserokopiarka Sharp, komputery stacjonarne. Niewykorzystana kwota 22,22 zł została zwrócona na konto Ministerstwa.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa: 18.000 tys. zł
 Plan po zmianach: 16.069 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 15.000.000 zł (zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa),*

W związku z opóźnieniem realizacji inwestycji w ramach Wieloletniego Programu Rządowego pn. *Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich* została dokonana **blokada wydatków budżetowych w wysokości 16.931 tys. zł** (decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14.12.2007 r.).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2007r. zostały zwiększone środki na wydatki majątkowe w cz. 24, dział 921 rozdział 92195 dla Województwa Podlaskiego w kwocie 15.000 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku*.

Wykonanie: **15.847 tys. zł**

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 15.000.000 zł (zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa)*

Uruchomione 2007 roku środki w kwocie 15.000 tys. zł zostały wydatkowane w całości na realizację zadania pn. **Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku** w ramach Porozumienia Nr 13029/DSA/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. zawartego pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Na realizację zadania w 2007 r. zaplanowano kwotę 36 576 tys. zł w tym 15 000 tys. zł – dotacja MKiDN, 12 000 tys. zł – dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla województwa podlaskiego na lata 2007-2008 oraz 9 576 tys. zł – środki własne Województwa Podlaskiego.

W 2007 r. zakończono realizację I etapu budowy tj. osiągnięto stan surowy otwarty gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Wykonawca robót budowlanych realizował zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W okresie sprawozdawczym zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 15.000 tys. zł:

- zielen – gospodarka drzewostanem na kwotę 10 tys. zł,
- konstrukcja stanu zerowego i surowego na kwotę 12.626 tys. zł,
- amfiteatr stan wykończeniowy na kwotę 804 tys. zł,
- technologia estrady – amfiteatr na kwotę 878 tys. zł,
- instalacje elektroakustyczne - amfiteatr na kwotę 348 tys. zł,
- instalacje sanitarne – podposadzkowe na kwotę 221 tys. zł,
- instalacje elektroenergetyczne, oświetleniowe i niskoprądowe – amfiteatr na kwotę 113 tys. zł.

Wykonanie 2006 r.

0 zł

WPR „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”

Ustawa budżetowa: 18.000 tys. zł

Plan po zmianach: 1.069 tys. zł

Wykonanie: 847 tys. zł

Program wieloletni pod nazwą „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 191/2005 z dnia 19 lipca 2005 r.

Program jest realizowany od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku. Łączne koszty Programu nie przekroczą 80.000 tys. zł, z tego 40.000 tys. zł w ramach budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2007 r. planowano przeznaczyć 18.000 tys. zł na sprawdzenie projektów wykonawczych, sporządzenie i weryfikację przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz wprowadzenie ewentualnych uwag. Planowano również rozpoczęcie robót budowlanych.

Na początku 2007 r. wystąpiła konieczność dokonania zmiany uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, która była uzasadniona zmianą terminu realizacji inwestycji „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” ze względu na przeciągającą się procedurę związaną z konkursem architektonicznym, opóźnieniem podpisania umowy z wykonawcą kompletnej dokumentacji projektowej oraz przesunięciem finansowania przedmiotowej inwestycji ze środków publicznych (w tym z budżetu państwa) w poszczególnych latach jej realizacji. Zakładane w Uchwale wykonanie budżetu w 2007 r. w wysokości 18 mln zł nie było możliwe do osiągnięcia.

W związku z powyższym został przygotowany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt zmiany uchwały Rady Ministrów, zgodnie z którym główne prace budowlane będą wykonane w latach 2008-2009 r. Po przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów w dniu 11 października 2007 r. (nr 200/2007) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiło do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zmianę alokacji środków z 2007 roku w wysokości 15.475 tys. zł oraz o zabezpieczone zaktualizowanych kwot w budżecie państwa na 2008 i 2009 rok. Ministerstwo Finansów wskazało, że właściwym trybem jest dokonanie zmiany za zgodą komisji sejmowej, jednak ze względu na koniec roku budżetowego, możliwe było tylko dokonanie blokady środków (decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14.12.2007 r. na 16.931 tys. zł).

W 2007 r. w ramach WPR „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” zostały uruchomione środki w kwocie 847 tys. zł. Powyższa kwota została wydatkowana na zapłatę faktur na wykonanie projektu architektonicznego budynku Muzeum Historii Żydów Polskich oraz wykonanie przyłączy do sieci energetycznej. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 222 tys. zł (kwota wynikająca z faktury wystawionej w grudniu 2007 r.) nie została wydatkowana w 2007 r., natomiast, po dokonanej akceptacji, faktura została zapłacona już styczniu 2008 r. w ramach budżetu 2008 r.

**OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI
 PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ
 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ
 WSPÓŁPROWADZONYCH Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2007r.**

Wstęp		2
Instytucje kinematografii		3
Polski Instytut Sztuki Filmowej		18
Teatry		20
Filharmonie, orkiestry		30
Domy i ośrodki kultury		37
Centra kultury i sztuki		42
Pozostałe instytucje kultury		52
Biblioteka narodowa		61
Muzea		62
Ośrodki badań i dokumentacji zabytków		104
Jednostki badawczo-rozwojowe		108
Szkolnictwo wyższe		115

Wstęp

W 2007 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego swoją działalność prowadziło 41 państwowych instytucji kultury, w tym nowo powstałe: „Ośrodek Pamięć i Przyszłość”(data utworzenia 11.03.2007 r. - Zarządzenie nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 marca 2007 w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej instytucji kultury Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”) oraz Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus (data utworzenia 1.10.2007 r. – Zarządzenie nr 31 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 września 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus).

W 2007 r. miała również miejsce zmiana przedmiotu działania Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. W myśl Zarządzenia nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 31 lipca 2007 r. w sprawie zmiany przedmiotu działania i nadania statutu Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, instytucje tą przekształcono w muzeum nadając nazwę: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

W omawianym okresie funkcjonowało również 28 współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucji kultury, w tym nowo powstałe Europejskie Centrum Solidarności, oraz 5 jednostek badawczo-rozwojowych (w tym jedna w likwidacji) podlegających MKiDN, lecz nie otrzymujących dofinansowania z części 24 budżetu państwa – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto w czterech kwartałach 2007 r. w sektorze edukacji artystycznej i kulturalnej działało 18 państwowych uczelni artystycznych, a w sektorze kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2 instytucje kultury oraz 17 państwowych instytucji filmowych, (w tym 2 pozostające w procesie likwidacji i 2 w procesie upadłości).

Instytucje kinematografii

Studio Filmowe „Kronika”

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla S. F. „Kronika” zostały przekazane w wysokości 303 tys. zł, co stanowi 100% planu. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 777 tys. zł co daje 41% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 493 tys. zł. (31% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 686 tys. zł. co stanowi 36% planu. S.F. Kronika wykazało w sprawozdaniu **dodatni** wynik finansowy w kwocie 91 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 5 etatów (plan 6). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniosło 2.033 zł (plan 2.347 zł).

Działalność merytoryczna

Studio Filmowe „Kronika” w 2007 r. realizowało zaplanowane produkcje filmów dokumentalnych. Zakończono i rozliczono dwa filmy z cyklu „Pierwszy dokument”: „Z pasji” w reż. Joanny Kaczmarek i „Młynarz i córka stolarza” w reż. Pawła Sobczyka. Projekt filmu „Misja na wulkanie” autorstwa Macieja Bojańczyka i Macieja Górskiego otrzymał decyzję o dofinansowaniu produkcji środkami PISF w wysokości 100 tys. zł. Trwają nadal poszukiwania koproducenta. Zakończona została produkcja filmu pt. „Co w bagażu?” w reż. Kazimierza Karabasa. Studio realizowało dla TVN Discovery Historia 20 odcinkowy serial dokumentalno - montażowy pt. „Polska Kronika Filmowa – ciąg dalszy nastąpił”. Przekazana została nadawcy pierwsza transza 10 odcinków. Kolejne, zgodnie z podpisaną umową, są w opracowaniu. Studio złożyło do PISF wnioski o dofinansowanie produkcji projektu filmu pt. „Kilka wyznań, miejsc i osób” w reżyserii Tadeusza Pałki.

Studiu Filmowemu „KRONIKA” na 2007 r. przyznana została dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 303 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację notacji archiwalnych Polskiej Kroniki Filmowej. Zgodnie z przedłożonym kosztorysem Studio planowało w ubiegłym roku zrealizowanie 27 dni zdjęciowych, a koszt jednego dnia zdjęciowego notacji archiwalnej PKF miał kształtować się w kwocie 11.055 zł.

W 2007 r. Studio zrealizowało 34 tematy notacyjne w 30 dni zdjęciowych, wydając kwotę 303.252,30 zł. Koszt jednego dnia zdjęciowego wyniósł 10.108,41 zł. Przekazane na ten cel środki budżetowe w sumie 303.000 zł zostały więc wykorzystane w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Realizatorzy Polskiej Kroniki Filmowej utrwalają na taśmie filmowej najważniejsze wydarzenia związane z kulturalnym, społecznym, religijnym i politycznym życiem naszego kraju. W omawianym okresie zarejestrowano między innymi: ingres arcybiskupa S. Wielgusa, protest ekologów oraz zwolenników budowy obwodnicy w dolinie Rospudy, „marsz dla życia” zorganizowany przez Radio Maryja, pogrzeb żołnierza, który zginął w Iraku, rewitalizację obiektów przemysłowych w Łodzi, 750 lecie lokacji Krakowa, „Wistom” w ruinie, stan zerowy budowy Miasteczka Filmowego w Nowym Mieście nad Pilicą, protesty pielęgniarek pod URM oraz występ legendarnego zespołu „The Rolling Stones”, skrócenie kadencji Sejmu, kampania wyborcza, przedterminowe wybory parlamentarne, zaprzysiężenie i pierwsze posiedzenie rządu premiera Donalda Tuska, uroczystości upamiętniające rocznicę mordu katyńskiego oraz otwarcie granic po wejściu Polski do Strefy Schengen.

Łódzkie Centrum Filmowe

W omawianym okresie Łódzkie Centrum Filmowe otrzymało z MKiDN dotację podmiotową w wysokości 225 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Instytucja osiągnęła przychody ogółem w wysokości 1.320 tys. zł (81% planu), ponosząc koszty ogółem w kwocie 1.205 tys. zł (76% planu na 2007 r.). Podmiot na swojej działalności uzyskał **dodatni** wynik finansowy w sumie 115 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 14 etatów i było niższe od planowanego (15 etatów). Przeciętna płaca wyniosła 2.905 zł (plan 2.500 zł).

Działalność merytoryczna

W 2007 roku Łódzkie Centrum Filmowe realizowało zadania statutowe w zakresie produkcji filmów, świadczenia usług pirotechnicznych i usług inscenizacyjnych, wynajmu profesjonalnej hali zdjęciowej oraz organizacji imprez komercyjnych.

Realizowano usługi pirotechniczne dla potrzeb filmu „Twarzą w twarz”, serialu „Kryminalni”, „Glina 2”, „Trzeci oficer”, „Popieluszko” i innych.

Dokonano wypożyczenia licznych kostiumów i rekwizytów dla potrzeb realizacji etiud filmowych przez studentów PWSFTViT w Łodzi filmów „Popieluszko”, „Samo życie” i innych.

Ponadto wypożyczono środki inscenizacyjne oraz świadczone usługi pirotechniczne na potrzeby realizacji kilku imprez plenerowych i szkolnych organizowanych w związku z różnymi okazjami rocznicowymi. Pozostałe wypożyczenia, głównie kostiumów dokonano na rzecz drobnych kontrahentów oraz dla osób fizycznych.

Kontynuowano realizację filmu dokumentalnego „Tomek” opisującego życie prywatne i sportowe znanego w Polsce i zagranicą łódzkiego bramkarza piłki nożnej Jana Tomaszewskiego w reżyserii Anny Greve. Zakupiono scenariusz tego filmu od jej autora Andrzeja Titkova z przeniesieniem praw autorskich. Zrealizowano zdjęcia filmowe z udziałem zainteresowanego oraz wykonano kopię roboczą filmu. Realizatorem wykonawczym jest Linda & Lesicki Production sp. z o.o. Zakończenie realizacji filmu jest planowane na I kwartał 2008 r.

We wrześniu ubr. zakupiono prawa do scenariusza filmu fabularnego „Człowiek z Gniewu”, napisanego i realizowanego przez młodych absolwentów Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie w reżyserii Krzysztofa Jankowskiego. Producentem filmu jest ŁCF. Zakończenie produkcji filmu nastąpi w III kwartale 2008 r.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2007 r. przyznana została Łódzkiemu Centrum Filmowemu dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 225 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem instytucji, w szczególności na pokrycie kosztów utrzymania niedochodowego zbioru środków inscenizacyjnych. Wyżej wymienioną dotację budżetową wydatkowano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

ŁCF wydatkowało 138 tys. zł środków własnych na zakupy inwestycyjne dokonując między innymi zakupu kamery HD, zbioru środków inscenizacyjnych od likwidowanej prywatnej spółki filmowej, kilku sztuk broni, dokończono II etap modernizacji wężła i sieci co.

Studio Filmowe „Oko”

W 2007 r. Studio Filmowe „Oko” otrzymało dotację podmiotową z MKiDN w wysokości 70 tys. zł. (100% planu). Instytucja wykazała przychody ogółem w wysokości 5.069 tys. zł, stanowiące 70% planowanych na 2007 r. Koszty ogółem wyniosły 4.486 tys. zł. (65% kosztów zaplanowanych). Na swojej działalności instytucja uzyskała **dodatni** wynik finansowy w kwocie 583 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 9 (plan 8). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniosło 4.750 zł (plan 5.625 zł).

Działalność merytoryczna

Zgodnie z założeniami planu działalności, Studio Filmowe „Oko” w 2007r. zakończyło produkcję filmów fabularnych: „Ogród Luizy” w reż. Macieja Wojtyszki (jako koproducent) i „U Pana Boga w ogródku” w reż. Jacka Bromskiego (dawny tytuł „Terminator”). Filmy zostały zaprezentowane na XXXII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a ich reżyserzy otrzymali nagrody specjalne. Studio jest nadal w trakcie rozliczania obu w/w produkcji. Zrealizowany został również serial pt. „U Pana Boga za piecem” składający się obecnie z 8 odcinków 40 minutowych. TVP S.A. przesunęła na rok 2008/2009 wszelkie prace nad serialem TV pt. „Wrzos” w reż. Andrzeja Barańskiego.

Studiu Filmowemu „Oko” na podstawie decyzji z dnia 9 listopada 2007 r. przyznana została dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 70 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuację rekonstrukcji negatywu filmu fabularnego pt. „Krzyżacy” w reż. Aleksandra Forda. Przedłożone przez Studio w dniu 31 stycznia 2008 r. rozliczenie wykorzystania dotacji zawiera rozliczenie wydatków ogółem (w tym otrzymanej dotacji). Dokonano rekonstrukcji i korekacji barwnej 2 aktów, wydając na ten cel 85.400 zł. Zakres zadań przewidzianych do realizacji wykonany został w 100 %, a przekazana dotacja w kwocie 70 tys. zł wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem. Pozostała kwota 15.400 zł pokryta została z przychodów własnych Studia.

Instytucja - w imieniu własnym i pozostałych współwłaścicieli (Filmoteki Narodowej i 4 studiów filmowych: Kadr; Perspektywa; Tor i Zebra) rokrocznie występuje o przyznanie środków finansowych na rekonstrukcję wyeksploatowanego do maksimum starego i wykonanie nowego negatywu filmu fabularnego pt. „Krzyżacy” w reż. Aleksandra Forda. W 2006 r., z otrzymanej dotacji w wysokości 200 tys. zł, dokonano skanowania 125 minut filmu tj. ok. 70% starego negatywu oraz wykonano nowy negatyw wraz z kopią wzorcową do dwóch aktów filmu. Do zakończenia całości rekonstrukcji tego bezcennego filmu pozostało skanowanie ok. 30% materiału oraz wykonanie 14 aktów negatywu, na co niezbędne są środki finansowe w kwocie ca 900 tys. zł.

Nижeј wymieniono instytucje podlegające Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nie otrzymały w 2007 r. dotacji podmiotowych z MKiDN

Studio Filmowe „KADR”

W 2007 r. Studio Filmowe „KADR” wykazało przychody ogółem w wysokości 911 tys. zł (61% planu rocznego), natomiast koszty ogółem stanowiły kwotę 1.548 tys. zł (103% kwoty zaplanowanej na rok 2007). Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 5 etatów (plan 5). Przeciętne

miesięczne wynagrodzenie osobowe kształtowało się na poziomie 5.167 zł (plan 5.833 zł). S.F. „Kadr” wykazało w sprawozdaniu **ujemny** wynik finansowy w kwocie 637 tys. zł. Zgodnie z informacją dyirekcji Studia na ujemny wynik finansowy miało wpływ między innymi: spisanie w straty udziału w produkcji filmu fabularnego pt. „Quo vadis” w kwocie 697 tys. zł, jak również nie rozliczenie kosztów produkcji filmu dokumentalnego „Między prawdą a wyobraźnią”.

Działalność merytoryczna

Studio Filmowe „KADR” w 2007 r. realizowało zaplanowane zamierzenia produkcyjne.

Zakończono produkcję filmu fabularnego pt. „Ogród Luizy” w reż. Macieja Wojtyszki, którego producentem wiodącym było WFDiF. Studio jako koproducent zadeklarowało wkład finansowy w kwocie 200 tys. zł. Film został zgłoszony do konkursu na XXXII FPFF w Gdyni, a jego reżyser otrzymał nagrodę specjalną.

Zgodnie z planem, zakończono produkcję filmu dokumentalnego pt. „Między prawdą a wyobraźnią” – Opowieści twórców polskiej szkoły filmowej w reż. Tadeusza Bystrama (poprzedni tytuł „Oni kochali życie”). Film miał dwa pokazy kinowe we wrześniu 2007 r. w czasie XXXII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ponadto w listopadzie 2007 r. pokazany został na Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce w Chicago. Uroczysta premiera filmu, z udziałem twórców i występujących w filmie aktorów, odbyła się 5 stycznia 2008 r. w kinie Muranów, w ramach obchodów 50-lecia Polskiej Szkoły Filmowej. Studio wykonało wersję angielską (napisy) i wydało film na płytach DVD. Film będzie stanowił dodatek do filmów fabularnych zaliczanych do Polskiej Szkoły Filmowej wydawanych na płytach DVD (licencje BEST FILM PROPAGANDA, Media Way). Studio zrealizowało w/w produkcję ze środków własnych, a koszt jego realizacji stanowił kwotę 367.290 zł. Koproducent TVP S.A. z udziałem 13% kosztów (tj. 47.619 zł) rozliczył się w grudniu 2007 r. Polski Instytut Sztuki Filmowej, pomimo decyzji dyrektora Instytutu z dnia 5.06.07 r. o przeznaczeniu kwoty 200 tys. zł na dofinansowanie produkcji, do chwili obecnej nie podpisał ze Studiem stosownej umowy. Studio nie może więc ostatecznie rozliczyć kosztów filmu „Między prawdą a wyobraźnią” – Opowieści twórców polskiej szkoły filmowej.

W omawianym okresie opracowano założenia realizacyjne i kosztorys produkcji pełnometrażowego filmu dokumentalnego pt. „Dzieciństwo cudem ocalone” w reż. Krzysztofa Wierzbiańskiego. Wykonano tzw. zdjęcia uciekające w Muzeum Łazienki Królewskie z wystawy pt. „Na końcu świata”. Fotografie z lat 1943-1945 przedstawiają historię sierot – dzieci polskich wyprowadzonych z ZSRR wraz z żołnierzami polskiej armii generała Andersa. Przygotowany przez Studio projekt filmu złożony został w czerwcu 2007 r. do PISF z wnioskiem o dofinansowanie jego produkcji i uzyskał rekomendację Zespołu Ekspertów. Jednak decyzją dyrektora Instytutu przesunięto go do rozpatrzenia na kolejną sesję programów operacyjnych PISF – produkcja filmowa.

Planowana produkcja filmu dokumentalno - promocyjnego pt. „Polska” w reżyserii Krzysztofa Szmagiera, nie doszła do skutku, ponieważ Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie podjęło decyzji o jego realizacji.

Nie przyjęto projektów wstępnych wersji scenariusza filmu dokumentalnego pt. „Chopin” oraz nowej wersji filmu fabularnego pt. „Mściciel”.

Studio, kwotą 100 tys. zł, częściowo sfinansowało wykonanie rekonstrukcji filmu fabularnego pt. „Kanał” – nowej kopii do eksploatacji w kinach, BETA DIGITAL w zapisie cyfrowym. Kopię filmu przekazano do archiwum Filмотeki Narodowej.

Ze sprzedaży praw do filmów (emisje telewizyjne, fragmenty) oraz wydań na płytach DVD Studio uzyskało wpływy w wysokości 685 tys. zł, z czego przekazało na rzecz PISF kwotę 332.258 zł z tytułu obowiązkowych wpłat 50% przychodów uzyskanych z majątkowych praw autorskich do filmów wyprodukowanych do dnia 31.12.1989 r.

Studio Filmowe „Perspektywa”

W omawianym okresie przychody Studia wyniosły ogółem 5.069 tys. zł (70% planu rocznego). Ze sprzedaży licencji Instytucja uzyskała ogółem wpływy w wysokości 901 tys. zł, natomiast z odsetek bankowych i pozostałych przychodów operacyjnych kwotę 137 tys. zł. Poniesione koszty ogółem wyniosły 2.954 tys. zł, co stanowi 43% kwoty zaplanowanej na rok 2007. Instytucja na swojej osiągnęła **ujemny** wynik finansowy w sumie 249 tys. zł. Zgodnie z informacją dyrekcji Studia na ujemny wynik finansowy miało wpływ zaangażowanie środków własnych w produkcję przejściową 2007/2008 oraz odprowadzenie na rzecz PISF kwoty 355 tys. zł z tytułu obowiązkowych wpłat 50% przychodów uzyskanych z majątkowych praw autorskich do filmów wyprodukowanych do dnia 31.12.1989 r., zgodnie z art. 45b ust. 1 ustawy o państwowych instytucjach filmowych. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty było zgodne z planem i wyniosło 8 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe kształtowało się na poziomie 4.510 zł (plan 5.083 zł).

Działalność merytoryczna

Studio Filmowe „Perspektywa” w 2007 r. zrealizowało i całkowicie rozliczyło produkcję filmu telewizyjnego z cyklu „Święta polskie” pt. „Miłość w przejściu podziemnym” w reż. Janusza Majewskiego. Wysokość sprzedaży wyniosła 1.229 tys. zł, zaś koszt własny wyprodukowanego filmu kształtował się na poziomie 1.137 tys. zł. Wynik na sprzedaży w/w filmu wyniósł 92 tys. zł.

W drugim kwartale 2007 r. skierowano do produkcji film fabularny pt. „Stary człowiek i pies” w reż. Witolda Leszczyńskiego. Pomimo, że w trakcie jego realizacji zmarł reżyser filmu, produkcja filmu przebiegała zgodnie z harmonogramem. Film stanowi produkcję przejściową 2007/2008, a jego rozliczenie nastąpi w 2008 r.

W październiku 2007 r. Studio uruchomiło okres wstępnych prac przygotowawczych do filmu „Mniejsze zło” w reż. Janusza Morgensterna (tytuł roboczy „Cwaniaczek”). Film skierowany został do produkcji w styczniu 2008 r.

W założeniach produkcyjnych na 2007 r. ujęta była produkcja filmu TV „Siostra Ancyli”. Telewizja Polska S.A. zrezygnowała ze skierowania tego filmu do produkcji.

Studio Filmowe „Tor”

W omawianym okresie jednostka osiągnęła przychody ogółem w kwocie 5.921 tys. zł, tj. 104% planowanych na rok 2007, natomiast koszty ogółem wyniosły 6.275 tys. zł (110% planu). Studio na swojej działalność uzyskało **ujemny** wynik finansowy w kwocie 354 tys. zł. Zdaniem dyrekcji Studia strata spowodowana jest koniecznością odprowadzenia na rzecz PISF kwoty 439.501,49 zł z tytułu

obowiązkowych wpłat 50% przychodów uzyskanych z majątkowych praw autorskich do filmów wyprodukowanych do dnia 31.12.1989 r. oraz umorzeniem, zgodnie z ustawą o rachunkowości, środków własnych zaangażowanych w produkcję filmów, stanowiących w sumie 858.474,90 zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty było zgodne z planem i wyniosło 7 etatów, zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 7.381 zł (plan 7.429 zł).

Działalność merytoryczna

W 2007 r. Studio Filmowe „Tor” realizowało zadania statutowe zgodnie z planem.

Zakończono zdjęcia letnie i zimowe oraz rozpoczęto montaż filmu fabularnego pt. „Boisko bezdomnych” w reż. Katarzyny Adamik. Podpisana została umowa koprodukcyjna z TVP S.A. oraz umowa na dofinansowanie produkcji w/w filmu przez PISF w wysokości 2.300 tys. zł. Koproducentami ze strony polskiej są: TVP S.A.; Non Stop Film Service; WFDiF; Kino Świat sp. z o.o.; A Holland, K Adamik.

Kontynuowano prace związane z poszukiwaniem finansowania filmu pt. „Jadwiga Andegawenka”. Prowadzono prace literackie związane ze scenariuszem do serialu oraz development projektu, w tym dokumentacje scenograficzne w Polsce i na Węgrzech.

Prowadzone były prace literackie nad scenariuszem do filmu pt. „Senność” w reż. Magdaleny Piekorz. W dniu 4.10.07 r. film otrzymał promesę na dofinansowanie produkcji ze strony PISF. Z uwagi na dalsze prace związane z poszukiwaniem środków na finansowanie produkcji nastąpiła zmiana planowanego rozpoczęcia zdjęć na marzec 2008 r.

Zakończono produkcję filmu pt. „Ogród Luizy” w reż. Macieja Wojtyzki. Studio było koproducentem filmu (producent wiodący WFDiF). Reżyser filmu został wyróżniony nagrodą specjalną na Festiwalu w Gdyni.

Zakończona została produkcja filmu pt. „Dzień w którym pękło niebo” w reż. Grzegorza Packa - tytuł kinowy: „ Środa, czwartek rano”. Studio jest koproducentem filmu (producent wiodący – Wytwórnia Filmowa „Czołówka”). Film został zaprezentowany na XXXII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Prowadzone były prace literackie i wstępne do projektu „Serce na dłoni” w reż. Krzysztofa Zanussiego, którego Studio jest koproducentem (producent wiodący – WFDiF).

Ponadto Studio prowadziło prace literackie związane z przygotowaniem dla potrzeb HBO Polska projektu serialu pt. „Aurora”, w planowanej reżyserii Agnieszki Holland.

Zrealizowane zostały umowy licencyjne z Upside TV, Kino Polska, Best Film, TVP S.A., Canal+, Viasat World Ltd, MK-2.

Studio Filmowe „Zebra”

W omawianym okresie instytucja odnotowała przychody ogółem w kwocie 6.767 tys. zł (96% planowanych). Koszty ogółem stanowiły 7.068 tys. zł (100% planu na 2007 r.). Na swojej działalności Studio wykazało **ujemny** wynik finansowy w kwocie 301 tys. zł, spowodowany zaangażowaniem własnych środków w przyszłe produkcje filmowe. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 7,5 etatu (plan 7). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe osiągnęło wartość 4.122 zł (plan 4.762 zł).

Działalność merytoryczna

W 2007 r. Studio Filmowe „Zebra” zakończyło i rozliczyło produkcje trzech filmów fabularnych: „Wszystko będzie dobrze” (poprzedni tytuł „Pawełek”) w reż. Tomasza Wiszniewskiego; „Hania” w reż. Janusza Kamińskiego i „Korowód” w reż. Jerzego Stuhra. Wyżej wymienione filmy wzięły udział w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, uzyskując nagrody w kilku kategoriach.

Studio kontynuowało prace przygotowawcze oraz prace związane ze sporządzeniem dokumentacji scenograficznej i faktograficznej do dramatu historycznego o Janie Nowaku-Jeziorańskim pt. „Kurier z Warszawy” w reż. Juliusza Machulskiego. Prowadzono działania związane ze zdobyciem funduszy na produkcję filmu.

Ponadto Studio rozpoczęło prace, na etapie „development”, nad filmem „Ile waży Koń Trojański” w reż. Juliusza Machulskiego. W grudniu 2007 r. złożony został wniosek do PISF o dofinansowanie filmu.

Prowadzone z TVP negocjacje w sprawie uzyskania wkładu finansowego na produkcję filmu „Ostatnia akcja” w reż. Michała Rogalskiego zakończyły się podpisaniem umowy koprodukcyjnej. Złożony został wniosek do PISF o dofinansowanie tego projektu.

Debiutancki film pt. „Erratum” w reż. Marka Lechkiego ze względu na wycofanie się telewizji Polskiej z rozmów na temat jego dofinansowania nie będzie realizowany w najbliższym okresie.

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

W omawianym okresie przychody Studia wyniosły ogółem 2.371 tys. zł, co stanowi 90% planu. Koszty ogółem kształtowały się na poziomie 2.343 tys. zł (90% planu). Na swojej działalności instytucja osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w wysokości 28 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 24 etaty (plan 30). Wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego odnotowano na poziomie 2.188 zł (plan 1.681 zł).

Działalność merytoryczna

W omawianym okresie Studio realizowało produkcję filmu pełnometrażowego pt. „Gwiazda Mikołaja”, którego zakończenie nastąpi pod koniec 2008 r. Zawansowanie produkcji to: layout rozdany do 97% filmu, animacja wykonana w 65%, dekoracje w ok. 45 %. Wykonano również w ok. 45% skanowanie, malowanie komputerowe i składanie obrazu. Trwały prace przy animacji świateł i cieni wraz z ich skanowaniem i malowaniem, złożone w 25%. Ponieważ film jest realizowany w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej, to ujęcia z wykonaną animacją musiały być sprawdzone z dialogami polskimi i angielskimi (syndrom ust różnych postaci w rysowanych ujęciach).

W grudniu 2007 r. instytucja zakończyła produkcję filmu pt. „Felicjanek 10”.

Studio Miniatur Filmowych

W omawianym okresie jednostka osiągnęła przychody ogółem w wysokości 2.296 tys. zł (105% planowanych). Poniesione koszty ogółem wyniosły 2.259 tys. zł (104% planu). Instytucja na swojej działalności wykazała **dodatni** wynik finansowy w kwocie 37 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie osiągnęło poziom 5 etatów i było zgodne z planowanym. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.067 zł (plan 2.217 zł).

Działalność merytoryczna

Studia Miniatur Filmowych realizowało założenia planu finansowego na 2007 r.

Zakończono produkcję filmów: „Król i królik”, „Krasicki – Reaktywacja” i „Niebezpieczna przygoda”, jak również cykl filmów reklamowych dla agencji „Redworks”.

Prowadzona była produkcja dofinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej: „Oaza”, „Przygoda nad stawem”, „Titanic World”, „Kołysanka”, „Lift” oraz filmów zleconych przez TVP – 13 odcinków serii „Podróże na burzowej chmurze”, których zakończenie planowane jest w 2008 r.

Film animowany dla dzieci pt. „Słoń Okruszek” w reż. Jurgen Richter i Joanny Zacharzewskiej, jako koprodukcja międzynarodowa polsko-niemiecka, był w trakcie kompletowania budżetu. Otrzymał on pozytywną decyzję dyrektora PISF na dofinansowanie produkcji w wysokości 2 mln zł.

Studio podpisało umowy na dofinansowanie przez PISF developmentu dwóch projektów filmów: „Koziołek Matołek i porywacze zabawek” i „HIP HIP i HURRA”.

Dwa projekty w developmencie „Pierścień i róża” i „Król i królik”, po pozytywnej decyzji oczekują na podpisanie umów pierwszy z PISF, natomiast drugi z Media Plus Development.

Studio prowadziło prace wstępne do realizacji filmu dokumentalno -animowanego pt. „Transformer” w reż. Jerzego Kaliny, w koprodukcji ze Studiem MTM, który poświęcony będzie 50-leciu Studia Miniatur Filmowych.

Ponadto w 2007 r. instytucja zrealizowała produkcje zlecone pt. „Instrukcja pokładowa” (LOT) oraz „Familiada” (czołówka 3D znanego teleturnieju), cykl 7 filmów reklamowych „Dobromir” dla Design-Direct/GE Money Bank, jak również dwa filmy edukacyjne dla Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

W 2007 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości 40.303 tys. zł. stanowiące 97% planowanych na 2007 r. W omawianym okresie Instytucja poniosła koszty ogółem w wysokości 35.527 tys. zł (91 % planu). Wytwórnia wykazała na swojej działalności **dodatni** wynik finansowy w kwocie 4.776 tys. zł. Na osiągnięcie zysku złożyła się wysoka wartość usług filmowych, między innymi wykonanie 115 szt. kopii filmu „Dlaczego nie”, 127 szt. kopii filmu „Ryś”, 63 szt. kopii filmu „U Pana Boga w ogródku”, 189 szt. kopii filmu „Katyń”, 105 szt. kopii filmu „Ranczo Wilkowyje”, 118 szt. kopii filmu „Jeszcze raz”, 55 kopii filmu „Sztuczki” a także wysoka wartość sprzedaży pozostałych usług, w tym usług dźwiękowych, racjonalna gospodarka w zakresie kosztów działalności oraz intensyfikacja działań w zakresie zwiększenia wpływów ze sprzedaży, zarówno usług filmowych, jak i pozostałych. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 245 etatów (plan 245). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe w przeliczeniu na etaty wyniosło 3.752 zł (plan 3.673 zł).

Działalność merytoryczna

W 2007 roku Wytwórnia zaplanowała realizację produkcji i koprodukcji następujących tytułów filmowych :

a) kontynuację własnej produkcji:

- „Kresy – Arkadia i Piekło” – film dokumentalny w reż. Wincentego Ronisza,
- „Cień pod kamieniem”- film fabularny w reż. Tomasza Dobrowolskiego.

b) produkcję własną :

- „Ogród Luizy” – film fabularny w reż. Macieja Wojtyszki,
- „Cichociemni” - film dokumentalny w reż. Pawła Kędzierskiego,
- „Wilcza 11” – film dokumentalny w reż. Anny Domańskiej,
- „Romek” – film dokumentalny w reż. Filipa Bajona,

c) produkcje kontynuowane:

- „Dzień w którym pękło niebo” – w reż. Grzegorza Packa, producent WF Czołówka,
- „Sztuczki” – w reż. Andrzeja Jakimowskiego, producent ZA i R sp. z o.o.,
- „Terminator” – w reż. Jacka Bromskiego, producent SF „OKO”,
- „Pawełek” – w reż. Tadeusza Wiszniewskiego, producent SF „Zebra”,
- „U pana Boga za piecem”- w reż. Jacka Bromskiego, serial na podstawie filmu „Terminator”, producent SF „OKO”,
- „Gwiazda Mikołaja” w reż. Zdzisława Kudły, A. Orzechowskiego, producent SFR w Bielsku – Białej,

d) koprodukcje planowane:

- „Boisko bezdomnych - w reż. Katarzyny Adamik,
- „Popiełuszko” – w reż. Rafała Wilczyńskiego.

W 2007 r. Wytwórnia uczestniczyła w realizacji niżej wymienionych tytułów filmowych:

a) produkcja własna:

1. „Ogród Luizy” – reż. Maciej Wojtyszko,
2. „Kresy – Arkadia i Piekło” – reż. Wincenty Ronisz,
3. „Cień pod kamieniem”- reż. Tomasz Dobrowolski,
4. „Wilcza 11” – reż. Anna Domańska,
5. „Opowiem Ci jak wrócić” – reż. Filip Bajon,

b) produkcja własna w toku:

1. „Cichociemni” – scenariusz i reż. Paweł Kędzierski,
2. „Victoria J.F. Kulczyckiego” – reż. Ignacy Soszyński,
3. „Generał Nil” – reż. Ryszard Bugajski,
4. „System” - reż. Izabela Szyłko,
5. „Serce na dłoni” - scenariusz Krzysztof Zanussi,

c) koprodukcje zrealizowane:

1. „Dzień w którym pękło niebo” – reż. Grzegorz Pacek,
2. „Sztuczki” – reż. Andrzej Jakimowski,
3. „U Pana Boga w ogródku” - reż. Jacek Bromski,
4. „Wszystko będzie dobrze” - reż. Tomasz Wiszniewski.

d) koprodukcje w realizacji:

1. „Ranczo Wilkowyje” – reż. Wojciech Adamczyk,
2. „Izolator”- reż. Chrystian Doyle,
3. „Boisko bezdomnych” – reż. Katarzyna Adamik,
4. „Farewell „ - reż. Tomas Donella,

5. „Stary człowiek i pies” – reż. Witold Leszczyński,
6. „Skaza” – reż. Michał Rosa,
7. „Droga do raju” – reż. Gerwazy Reguła,
8. „Gwiazda Mikołaja” reż. Z. Kudła, A. Orzechowski,

Na 2007 r. przyznana została Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych dotacja celowa na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej w kwocie 1.000 tys. zł. Dotację celową na wydatki majątkowe wykorzystano w całości oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Na planowane w 2007 roku nakłady inwestycyjne w kwocie 5.832 tys. zł Wytwórnia wydatkowała wraz z otrzymaną dotacją celową na wydatki majątkowe kwotę 5.647 tys. zł. Środki te przeznaczono, między innymi na zakup telekina Shadow (1.758.032 zł), zakup systemu sterowania Peagle (1.092.748 zł), modernizację konsoli mikserskiej (94.069 zł), urządzenie do recyklingu wywoływacza (33.068 zł), modernizacja budynku nr 3 (272.581 zł) i nr 5 (96.874 zł).

Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi

W 2007 r. Wytwórnia uzyskała przychody ogółem w kwocie 1.262 tys. zł. (41% planu), natomiast poniesione koszty ogółem wyniosły 1.251 tys. zł (41% planowanych na 2007 r.). Swoją działalność Wytwórnia zamknęła **dodatnim** wynikiem finansowym w wysokości 11 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 9 etatów (plan 10). Przeciętne wynagrodzenie osobowe kształtowało się w kwocie 2.167 zł (plan 3.042 zł).

Działalność merytoryczna

W 2007 r. Wytwórnia realizowała zaplanowane zadania statutowe:

a) filmy ukończone:

- „Motyle z czerwonej księgi”(nowy tytuł – „Motyle Pana Zygmunta”) – reż. Roman Dębski,
- „Paprotniki” – reż. Zbigniew Bączyński,

b) filmy w zdjęciach uciekających:

- „Świadkowie historii” – reż. Rafał Wróblewski,
- „Szabla nie zardzewiała” – reż. Paweł Hertel,

c) filmy w produkcji :

- „Biblioteka powiatowa” – reż. Mikołaj Haremski (20 odcinków dla Discovery Historia),
- „Bajka z krainy pieców” - reż. Andrzej B. Czulda,

d) filmy złożone na pakiet PISF:

- „Bulgaria DC” - reż. Kornel Miglus/ Elwira Niewiera, koprodukcja z Niemcami,
- “Wodiczko”- reż. Janusz Sijka, koprodukcja z Islandią,

e) filmy w organizacji produkcji – okres przygotowawczy:

- „Space Sailors/Lotnicy kosmonauci” – reż. Marian Kiss, koprodukcja z Niemcami, pakiet Eurimages).

f) filmy w przygotowaniu:

- „Czarna scena” - reż. Henryk Dederko,
- „Dwa domy, trzy religie” – reż. Andrzej Barański,
- „Małgorzaty opętanie” - reż. Janusz Wiśnioch i Zbigniew Wichłacz,

- "Świnki blondynki" (13 odcinków) - reż. Jacek Bławut,
- "Rzeka Łódź" - reż. Wojciech Maciejewski,
- „Pałac” - reż. Andrzej B. Czulda,
- „Ja, Chopin” – reż. Ignacy Szczepański,
- „Theremin” – reż. Andrzej Barański,
- „Czerwony kapturek i złe wilki”(7 odcinków) – reż. Paweł Siedlik.

Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych była głównym organizatorem, XII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Festiwal odbył się w Łodzi w dniach od 13 do 16 czerwca br.

Na 2007 r. przyznana została Wytwórni dotacja celowa na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kamery wideo typ HDV wraz oprzyrządowaniem oraz zakup zestawu komputerowego od montażu on – line wraz z oprogramowaniem i monitorem w kwocie 40 tys. zł. Dotację celową na wydatki majątkowe wykorzystano w całości oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Wytwórnia Filmowa „Czołówka” w Warszawie

W 2007 r. Wytwórnia Filmowa „Czołówka” uzyskała przychody ogółem w kwocie 5.331 tys. zł, realizując 107 % planu rocznego. Koszty ogółem wyniosły 5.169 tys. zł (105% planu). Na swojej działalności instytucja osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w kwocie 162 tys. zł. W omawianym okresie przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 25 (plan 27), zaś przeciętne wynagrodzenie 3.907 zł (plan 3.580 zł).

Działalność merytoryczna

W 2007 roku WF Czołówka zrealizowała następujące projekty filmowe:

a) filmy fabularne:

1. „Dzień w którym pękło niebo”- reż. Grzegorz Pacek. Produkcja zakończona. Film wziął udział w konkursie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagroda dla aktorki Joanny Kulig za debiut aktorski,
2. „Non stop kolor ” – reż. M. Sadowska , debiut fabularny w ramach programu „30 minut”. Zdjęcia zostały zakończone, trwa okres montażu. Zakończenie produkcji planowane na 31.03.2008 r.,
3. „Zmory” – reż. Kazimierz Tarnas. Film fabularny dla dzieci w okresie przedprodukcyjnym, dostał dofinansowanie dewelopmentu przez PISF. Trwają poszukiwania koproducentów,
4. „Obcy VI” - reż. B. Lankosz, debiut fabularny w ramach programu „30 minut”. Z uwagi na duży koszt odstąpiono od produkcji filmu w 2007 r.,
5. “Whisky z mlekiem” – reż. Aleksander Michałkow, Film fabularny w koprodukcji z Rosją. Złożono wniosek w PISF o dofinansowanie produkcji.

b) projekty:

1. „Pułkownik” – reż. Andrzeja Trzosa Rastawieckiego spektakl teatru telewizji o pułkowniku Kuklińskim – w związku z chorobą reżysera został zawieszony.

c) filmy dokumentalne :

1. „Pociąg do Bollywood - reż. M. Malinowskiego, produkcja została zakończona. Film czeka na emisję w TVP,
2. „Z archiwum Czołówki” – reż. M. Malinowski – 24 odcinków audycji dokumentalnej. Podpisana umowa z TVN. Serial został zakończony,
3. „Z archiwum Czołówki 2” – reż. M. Malinowski – podpisana umowa z TVN na 36 odcinków serialu. trwa okres montażu i udźwiękowienia,
4. „Lalki” – wg scenariusza i reż. Kingi Lewińskiej, - ze względów osobistych reżyser filmu zrezygnowała z realizacji filmu. Biorąc pod uwagę że miał być to film autorski Wytwórnia odstąpiła od jego realizacji,
5. „Wspólny dom Europa” – reż. M. Malinowski – film współfinansowany przez Parlament Europejski w Brukseli przy udziale własnym WF Czołówka. Film w trakcie udźwiękowienia. Zakończenie produkcji I kwartał br.,
6. „Znak walki” – reż. Malinowski- dokumentacja scenariuszowa. Projekt otrzymał dofinansowanie z PISF. Przewidywany koniec realizacji projektu – 31.06.2008 r. Trwają ustalenia w sprawie umowy koprodukcyjnej z TVP.

d) w fazie developmentu:

1. „Polacy w sieci sukcesu” – reż. A. Olejnik, dokumentacja scenariuszowa, realizacja zdjęć, przygotowanie ”trailera. Projekt otrzymał dofinansowanie PISF. Przewidywany koniec realizacji filmu 30.08.2008r. Trwają ustalenia w sprawie umowy koprodukcyjnej z TVP.,
2. „Pożegnanie ojczyzny” – reż. A. Krauze, dokumentacja scenariuszowa, realizacja zdjęć, przygotowanie ”trailera”. Projekt otrzymał dofinansowanie PISF. Przewidywany koniec realizacji filmu 30.09.2008r. Trwają ustalenia w sprawie umowy koprodukcyjnej z TVP.

e) projekty filmów dokumentalnych:

1. „Układ Warszawski” – 9 odcinkowy serial. Trwają ustalenia w sprawie umowy koprodukcyjnej z TVN Discovery. W przypadku sfinalizowania umowy z TVN przewidywany koniec realizacji nastąpi do końca I półrocza 2008 r.,
2. „Inna historia Polski” – 13 odcinkowy serial w reż. P. Pitery. Trwają ustalenia w sprawie umowy koprodukcyjnej z TVN. W przypadku finalizacji umowy zakończenie realizacji na koniec I półrocza 2009 r.
3. „Bronisław Krzysztof – sztuka przestrzeni ludzkiej” – reż. Krzysztof Krzysztof. Złożono wnioski w PISF o dofinansowanie produkcji. Trwają rozmowy z TVP w sprawie koprodukcji.

W omawianym okresie Wytwórnia świadczyła także usługi w zakresie montażu, sprzedaży materiałów archiwalnych, pełnej obsługi produkcyjnej dla VIVA Polska, inne usługi dla firm audiomedialnych.

Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu

Z dniem 17 października 2007 r. zakończono postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu (orzeczenie jest prawomocne i wykonalne z dniem 21.11.2007 r.). Wytwórnia przystąpiła do

realizacji swoich zadań statutowych. Zaplanowano osiągnięcie przychodów ogółem w kwocie 263 tys. zł. i poniesienie kosztów ogółem w wysokości 237,3 tys. zł. Zaplanowano osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto w kwocie 25,7 tys. zł. Do końca 2007 roku wykonano przychody ogółem w kwocie 163 tys. zł (62% planu), ponosząc koszty ogółem w wysokości 237 tys. zł (100 % planu). Zaplanowano zatrudnienie 6,5 osób (w przeliczeniu na pełne etaty), wykonanie 6 osób. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 59 tys. zł. (plan 59 tys. zł) osiągając średnią płacę w wysokości 4.917 zł (plan 4.538 zł.). Wytwórnia wykazała **ujemny** wynik finansowy (-74 tys. zł.).

Z dniem 31 marca br. zakończona została likwidacja Agencji Scenariuszowej,
a w dniu 30 czerwca br. za zlikwidowaną uznano Film Polski – Agencję Promocji.

Na dzień 31.12.2007 r. dwie instytucje filmowe znajdowały się w stanie likwidacji:

Agencja Produkcji Filmowej w likwidacji

W 2007 r. Agencja otrzymała dotację podmiotową z MKiDN w wysokości 50 tys. zł. (100% planu rocznego) Instytucja uzyskała przychody ogółem w kwocie 1.709 tys. zł, realizując 98% planu rocznego. Koszty ogółem wyniosły 1.892 tys. zł (109% planu). Na swojej działalności instytucja osiągnęła **ujemny** wynik finansowy w kwocie 183 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 9 (plan 11), zaś przeciętne wynagrodzenie 4.157 zł (plan 3.780 zł).

Zarządzeniem nr 34 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2006 r. przedłużony został termin likwidacji Agencji Produkcji Filmowej do dnia 31 grudnia 2007 r.

W omawianym okresie Likwidator:

- prowadził nadzór (w ramach uprawnień właścicielskich) nad likwidacją Agencji Producentów Filmowych Sp. z o.o., której 100% udziałowcem była APF,
- administrował (w imieniu pozostałych współwłaścicieli) budynkiem przy ul. Puławskiej 61,
- protokolarnie przekazał do PISF, w charakterze depozytu, dokumentację stanowiącą załączniki do umów zawieranych przez APF z producentami filmowymi, na mocy których APF ma prawa do wpływów z dystrybucji filmów, nie mając do nich autorskich praw majątkowych,
- prowadził prace archiwizacyjne (uporządkowanie i przygotowanie bazy danych sprawozdań organizacyjno-ekonomicznych filmów od 1961 r).
- kontynuował remont dachu po otrzymaniu odszkodowania za jego uszkodzenie.

Przyznana na 2007 r. Agencji Produkcji Filmowej w likwidacji dotacja podmiotowa na wydatki bieżące, po zmianach, wynosiła 50 tys. zł. Przekazane środki budżetowe zostały wydatkowane w pierwszym kwartale br. w całości zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych.

Studio Filmowe „DOM” w likwidacji

W 2007 r. Studio Filmowe „DOM” w likwidacji nie otrzymało dotacji podmiotowych z MKiDN. Instytucja uzyskała przychody ogółem w kwocie 471 tys. zł (471% planu) i poniosła koszty ogółem w wysokości 133 tys. zł. (102% planu). Studio wykazało **dodatni** wynik finansowy w kwocie 338 tys. zł. Znaczący wpływ na wynik finansowy mają nieplanowane, odpisane, przedawnione zobowiązania z tytułu odsetek za zwłokę przez Urząd Skarbowy – PIT oraz przedawnione zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów. W omawianym okresie w Studiu zatrudniona była 1 osoba (likwidator).

Na dzień 31.12.2007 r. w upadłości znajdowały się dwie instytucje:

Studio Filmów „ZODIAK” – w upadłości od 12.05.2003 r.,

Studio Filmów Animowanych – w upadłości od 29.03.2004 r.,

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, syndycy masy upadłości z w/w datami objęli z mocy prawa majątki upadłych instytucji, zarządzają tymi majątkami i przeprowadzają ich likwidację. Sprawozdania ze swych czynności oraz sprawozdania rachunkowe należycie usprawiedliwione syndycy składają sędziom – komisarzom, którzy to je zatwierdzają lub odpowiednio prostują.

Analiza wyników ekonomicznych za 2007 r. jednostek podległych i nadzorowanych przez Departament Filmu wykazała, że ich sytuacja ekonomiczno - finansowa nie poprawiła się w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych. Spośród 19 (w tym również instytucje wymienione w dalszej części niniejszego sprawozdania) jednostek z obszaru filmu (bez jednostek w upadłości) ujemnym wynikiem finansowym zamknęło swoją działalność 7 jednostek, w tym 2 będące w likwidacji.

Na obraz sytuacji wpływają głównie problemy instytucji z zamykaniem budżetów filmowych. Warto podkreślić, że dotacja PISF w większości przypadków pokrywa zaledwie do 50 % niezbędnych wydatków. Do sfinalizowania przedsięwzięcia konieczne jest więc, oprócz wymogu wkładu własnego, pozyskanie pieniędzy z innych źródeł. Pamiętać należy także, iż cykl produkcyjny filmów nie przekłada się na rok budżetowy.

Rynek audiowizualny jest jednak wciąż obszarem, na którym bardzo trudno znaleźć podmioty chętne do angażowania środków na produkcję filmową. W największym stopniu dotyczy to filmów pozafabularnych, czy też niekomercyjnego kina artystycznego.

Telewizja publiczna – główny koproducent na rynku filmowym – odmawiając przyznania brakujących funduszy zamyka tym samym producentom drogę do podpisywania umów z PISF, gdyż środki uzyskane np. od dystrybutorów filmów stanowią nikły procent budżetu filmu. Producenci nie mogą też zbyt liczyć na budżet państwa.

Na 2007 r. przyznano dotacje budżetowe dziewięciu jednostkom. Znalazło się wśród nich sześć państwowych instytucji filmowych (Agencja Produkcji Filmowej - w likwidacji, Studio Filmowe

„Kronika”, Studio Filmowe „Oko”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych oraz Łódzkie Centrum Filmowe), dwie państwowe instytucje kultury (FilMOTEKA Narodowa i Polskie Wydawnictwo Audiowizualne) oraz państwowa osoba prawna - Polski Instytut Sztuki Filmowej.

W pozostałych państwowych instytucjach filmowych wydatki związane z działalnością pokrywane są z uzyskiwanych przez nie przychodów, zmniejszanych dodatkowo przez obowiązek przekazywania na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 50% środków ze sprzedaży autorskich praw majątkowych do filmów wyprodukowanych do 1989 r.

Wszystko to składa się na fakt, że w omawianym okresie w większości państwowych instytucji filmowych zarówno uzyskane przychody, jak i poniesione koszty były znacznie niższe niż wykazywano w planach finansowych.

Polski Instytut Sztuki Filmowej

W okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Polski Instytut Sztuki Filmowej otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 16.732 tys. zł., co stanowi 100% planu rocznego, z czego wykorzystał 16.686 tys. zł (99,7% planu). Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na rachunek MKiDN. Podmiot uzyskał przychody ogółem w kwocie 137.233 tys. zł (119% planu) i poniósł koszty ogółem w sumie 104.862 tys. zł. (91% planu). Na swojej działalności Instytut wykazał **dodatni** wynik finansowy w wysokości 32.371 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 55 (plan 56), zaś przeciętne wynagrodzenie 5.718 zł (plan 5.616 zł).

Na 2007 r. Instytutowi przyznano środki budżetowe w ogólnej kwocie 16.960 tys. zł, z tego: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w sumie 16.732 tys. zł (w tym: środki na dofinansowanie zadań z zakresu kinematografii – 9.102 tys. zł) oraz dotacja celowa na wydatki majątkowe obejmujące adaptację budynku, instalację p.poż. i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 228 tys. zł. Ponadto w dniu 30.03.07 r. instytucja otrzymała środki z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 6.450 tys. zł.

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań w zakresie kinematografii w kwocie 9.102.000 zł wykorzystana została w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem. Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków budżetowych dofinansował ogółem 59 tytułów filmów. Była to w przeważającej większości realizacja przedsięwzięć z zakresu produkcji filmowej przejętych przez Instytut w drodze cesji praw i obowiązków, wynikających z podpisanych przez Agencję Produkcji Filmowej do dnia 18.08.2005 r. umów z producentami.

Pozostała dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 7.630 tys. zł przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania Instytutu, z wyszczególnieniem 300 tys. zł na dokonanie powstałego na skutek awarii remontu instalacji wodnych i elektrycznych oraz 400 tys. zł m.in. na kampanię oskarową filmu „Katyń”, promocję polskich filmów za granicą, ceremonię wręczenia dorocznych nagród filmowych. Z przedłożonego przez PISF rozliczenia kosztów działalności bieżącej wynika, że w 2007 r. wydatki na ten cel stanowiły kwotę 9.704.312 zł. Z otrzymanej dotacji podmiotowej Instytut wydatkował kwotę 7.583.781 zł., w tym 253.781 zł na dofinansowane koszty usunięcia awarii instalacji wodnych i elektrycznych. Niewykorzystane środki budżetowe w sumie 46.219 zł zwrócone zostały na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 31 grudnia 2007 r. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące wydatkowana została w 99% zgodnie z przeznaczeniem określonym w decyzjach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z dotacji sfinansowano koszty związane z bieżącą eksploatacją Instytutu, w tym: amortyzację, zakupy materiałów, usługi obce, podatki i opłaty, koszty podróży krajowych i zagranicznych, a przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Z otrzymanej dotacji celowej na wydatki majątkowe w wysokości 228 tys. zł Instytut wydatkował kwotę 225.175,63 zł. Dotacja celowa na wydatki majątkowe wykorzystana została w 98,8 %. Dokonano zakupu sprzętu informatycznego na kwotę 97.288,76 zł. Za wykonane projekty adaptacji budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 zapłacono ogółem 127.886,87 zł. Instytut przedłożył wykaz dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków majątkowych. Zakres rzeczowy zrealizowanych zadań zgodny jest więc z przeznaczeniem określonym w decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dotacji. Pozostająca niewykorzystana kwota 2.824,37 zł zwrócona została na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 13 i 21 grudnia 2007 r.

Środki z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 6.450 tys. zł Instytut wydatkował na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach „programów operacyjnych PISF”.

W 2007 r. Polski Instytut Sztuki Filmowej, zgodnie z zatwierdzonymi „programami operacyjnymi na rok 2007”, udzielił beneficjentom wsparcia finansowego w formie decyzji dyrektora Instytutu na ogólną kwotę 86.025.309 zł (z tego 79.575.309 zł z przychodów podmiotów zobowiązanych oraz 6.450 tys. zł z Funduszu Promocji Kultury), stanowiącą 89 % w stosunku do zaplanowanych na 2007 r. przedsięwzięć.

Teatry

Teatr Narodowy w Warszawie

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 24.321 tys. zł. (99,8% planu rocznego). Przychody z działalności bieżącej wyniosły ogółem 30.710 tys. zł. (100% planu). Koszty w omawianym okresie wyniosły 30.441 tys. zł (99,93% planu). Instytucja w omawianym okresie osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w kwocie 269 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 254 (plan 254), zaś przeciętne wynagrodzenie 4.195 zł.

Działalność merytoryczna

W analizowanym okresie od 1 stycznia do 31 września 2007 r.. TN zrealizował 8 premier (o jedną więcej niż planowano), w tym 3 na Scenie Bogusławskiego „Miłość na Krymie” w reż. Jerzego Jarockiego, „Śluby Panieńskie” w reż. Jana Englerta i „Opowiadania dla dzieci” w reż. Agnieszki Glińskiej, 2 w Teatrze Małym „Stara kobieta wysiaduje” w reż. Stanisława Różewicza z Anną Chodakowską w roli głównej oraz „Chłopcy z Placu Broni” w reż. Michała Zadary. Na Scenie przy Wierzbowej odbyła się prapremiera współczesnej dramaturgii autorstwa Amanity Muskarii „Dialy soup” i „Terminal 7” w reż. Andrzeja Domalika Kameralny spektakl „Żar” w reż. Edwarda Wpjtaszka miał miejsce w nietypowej przestrzeni Foyer – Sceny Bogusławskiego .

Ogółem na wszystkich scenach wystawiono w tym czasie 534 przedstawienia, w tym 18 poza siedzibą (o 44 więcej w siedzibie i 13 poza siedzibą niż planowano). Była to najwyższa liczba przedstawień od 1998 roku. Aktywność poszczególnych scen przedstawiała się następująco: Scena Bogusławskiego 160 przedstawień przy frekwencji 88,82% - 45.346 widzów, Scena przy Wierzbowej 152 przedstawienia (frekwencja 98,43% – 15.207 widzów), scena pod Wierzbową 17 prezentacji „Duszycki” (frekwencja 92,33% - 722 widzów), scena Teatru Małego 116 przedstawień (frekwencja 84,38% - 13.595 widzów) i Scena Studio 57 spektakli (frekwencja 72,61% - 3.311 widzów). Średnia frekwencja na wszystkich scenach wyniosła 88,95% (78.693 widzów).

W ramach działalności edukacyjnej odbyło się 14 wykładów otwartych dla młodzieży i miłośników teatru. Zrealizowano także I etap projektu edukacyjnego.

Poza siedzibą Teatr wystawił 7 za granicą (USA i Bułgaria na Festiwalu w Płowdiw i w Belgii) i 9 w kraju.

Teatr Narodowy jest współorganizatorem ministerialnego *Ogólnopolskiego Konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej*, którego XIV edycja rozpoczęła się w październiku..

Narodowy Stary Teatr w Krakowie

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 13.801 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 16.815 tys. zł. (101% planu rocznego), natomiast koszty ogółem osiągnęły wartość 16.722 tys. zł. (101% planu na 2007 r.). Instytucja zamknęła omawiany okres **dodatnim** wynikiem finansowym w wysokości 93 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 193 (plan na 2007 r - 200), zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe 3.627 zł.

Działalność merytoryczna

W analizowanym okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w Teatrze odbyło się 9 premier: 4 na Dużej Scenie – „Sejm kobiet” w reż. Mikołaja Grabowskiego, „Odprawa posłów greckich” w reż. Michała Zadary, „Oresteja” w reż. Jana Klaty i „Lulu” w reż. Michała Borczucha – spektaklowi towarzyszyło spotkanie „Czy wszyscy jesteśmy pedofilami. Wokół Lulu Franka Wedekinda”, 2 na Scenie Kameralnej - „Zbombardowani” w reż. Mai Kleczewskiej i „Oczyszczenie” w reż. Petera Zelenki, na Nowej Scenie „Pani Bóg Halina” w reż. Marii Spiss, który zainaugurował działalność „sceny dokumentu” oraz 2 w przestrzeni Muzeum Teatralnego – „Ajas” w reż. Marii Spiss i „Kłątwa/Sędziowie” (Muzeum i Nowa Scena) w reż. Barbary Wysockiej i Marii Spiss – spektakl zrealizowany z okazji Roku Wyspiańskiego. W ramach Festiwalu *Wyspiański 2007* Teatr gościł spektakle Teatru Narodowego i Teatru Nowego w Łodzi.

W omawianym okresie zagranych zostało łącznie 407 spektakli (w salach własnych 381), które obejrzało 60.695 widzów, przy frekwencji 81,2% (Duża Scena 81,5 %, Scena Kameralna 82,1 % Nowa Scena 78,9 %).

W styczniu 2007 r. rozpoczął się kolejny cykliczny projekt re_wizje/antyk, poświęcony w tej edycji współczesnej interpretacji antycznej literatury.

W minionym roku Teatr występował m.in. w paryskim Odeonie („Zaratustra”) ,w Berlinie („Sen nocy letniej”), w Lizbonie („Krum”), w Gironie („Kalkwerk”). W kraju Teatr brał udział m.in. w IX Polkowickich Dniach Teatru z „Wariacjami enigmatycznymi” w reż. Piotra Mikuckiego, w Opolskich Konfrontacjach Teatralnych („Odprawa posłów greckich”) i na MFT Dialog we Wrocławiu.,

W lutym na Dużej Scenie występował gościnnie Deutsches Theater ze spektaklem „Persowie” w reż. Dimitra Goldchaffa.

W ubiegłym roku sfinalizowane zostały sprawy związane z zakupem powierzchni przylegającej do głównego budynku przy pl. Szczepańskim i zawarta została umowa kupna.

Teatr Wielki - Opera Narodowa

W 2007 roku Teatr otrzymał dotacje w łącznej wysokości 64.623 tys. zł. (99,9% planu rocznego) z czego 1.000 tys.zł. zostało przeznaczone na wyjazd TW-ON do Lwowa. Dotacja celowa na wydatki majątkowe w czterech kwartałach 2007 roku wyniosła 2.300 tys. zł, a dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (remont elewacji gmachu TW-ON - portyku) została przyznana w kwocie 1.700 tys. zł.

Przychody z działalności bieżącej ogółem wyniosły 88.493 tys. zł, co stanowi 106,5% wielkości planowanych przychodów na rok 2007. Koszty działalności bieżącej ogółem w omawianym okresie zostały wykonane w wysokości 87.513 tys. zł, co stanowi 105,3% planu rocznego. Jednostka w omawianym okresie osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w kwocie 980 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 987 (plan 995), zaś przeciętne wynagrodzenie 3.611 zł.

Działalność merytoryczna

W 2007 roku TW-ON zrealizował 194 przedstawienia we własnej siedzibie, w tym osiem premier:

- „Iwona Księżniczka Burgunda” Zygmunta Krauze (której prapremiera miała miejsce w Teatrze Narodowym w Warszawie 29 września 2006 w ramach 49. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”);
- przedstawienie dla dzieci pt. „W krainie Czarodziejskiego fletu” W.A. Mozarta na podstawie oryginalnego libretta Emanuela Schikanedera w koncepcji Ryszarda Karczykowskiego;
- „Oniegin” Piotra Czajkowskiego (baletowa premiera polska);
- „Cyrulik Sewilski” Giacchino Rossiniego/”Zabawa Tancerska” Karola Kurpińskiego;
- „Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale” Karola Kurpińskiego – premiera w 150. rocznicę śmierci Karola Kurpińskiego i 250. rocznicę urodzin Wojciecha Bogusławskiego;
- „Opowieści Hoffmana” J. Offenbacha;
- „Via Sancta” – Ojcu Świętemu – koncert pamięci Jana Pawła II, R.Peryt, W.Pawlik;
- „Mandragora” Karola Szymanowskiego. W przedstawieniu wykorzystano utwory Jean-Baptiste Lully’ego i Richarda Straussa.

W 2007 roku zrealizowano również sześć wznowień: „Rigoletto” i „Nabucco” Giuseppe Verdiego, „Carmen” Georges Bizeta, „Halki” Stanisława Moniuszki, „Córki źle strzeżonej” F. Herolda/Lanchbereggo oraz „Króla Rogera” Karola Szymanowskiego.

W 2007 roku w repertuarze TW-ON znalazły się następujące przedstawienia: „Jezioro Łabędzie”, „Dziadek do orzechów” i „Dama Pikowa” Piotra Czajkowskiego (poprowadzona gościnnie przez rosyjskiego dyrygenta Evgeny Volynskiy), „Madame Butterfly” i „La Boheme” Giacomo Pucciniego, „La Traviata” Giuseppe Verdiego, „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki, „Wozzeck” Albana Berga (w inscenizacji Krzysztofa Warlikowskiego i poprowadzony przez Gerda Schallera). Przedstawiono również obszerne fragmenty dwóch oper wg Adama Mickiewicza napisanych przez Władysława Żeleńskiego i Amilcare Ponchiello w spektaklu pt. „Konrad Wallenrod i Litwini”. Kilkakrotnie wystawiono także spektakl przygotowany z okazji Roku Karola Szymanowskiego: „Szymanowski i taniec”, w którego programie znalazła się III Symfonia *Pieśń o nocy*, Stabat Mater i Harnasie Karola Szymanowskiego.

Ważnym wydarzeniem organizowanym przez TW-ON w I półroczu 2007 roku był VI Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki, który odbył się w dniach 13-22 kwietnia. W I półroczu miał również miejsce gościnny występ Baletu Opery Lipskiej ze „Stworzeniem świata” Josepha Haydna oraz wieczorem baletowym do muzyki Siergieja Rachmaninowa i Roberta Schumanna w choreografii Uwe Scholza. Gościnnie wystąpił także podczas wieczoru baletowego Compexions Contemporary - Zespół tańca współczesnego z Nowego Jorku.

W I półroczu 2007 r. w TW-ON wielkim wydarzeniem był bez wątpienia gościnny występ Wiener Philharmoniker pod dyktando Riccardo Muti, a także koncertowe wykonanie „Otello” Giuseppe Verdiego w ramach XI Festiwalu Ludwiga van Beethovena, koncert „Jan Krenz dyryguje Mozartem”, zaś z okazji Roku Karola Szymanowskiego z recitalem pieśni Wagnera i Szymanowskiego wystąpiła Małgorzata Walewska.

Repertuar TW-ON poszerzono w tym okresie o szereg koncertów, w tym m.in. „Jan Paweł II in memoriam”, „Śpiewy polskie”, „Wieczór izraelski”, „Debussy – Szymanowski”, „Kalininograd muzyczny” i inne.

Po przerwie urlopowej we wrześniu 2007 odbyły się m.in.: koncerty w Salach Redutowych: *Maria Callas in Memoriam* i *Karol Kurpiński in Memoriam*, występy gościnne Lwowskiego Teatru Opery i Baletu oraz Sanktpetersburskiego Teatru Baletu Borysa Ejfmana, Wieczór z Moniuszką oraz koncert specjalny dedykowany prof. Tadeuszowi Sygietyńskiemu, podczas którego wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Wielkim wydarzeniem była inauguracja sezonu artystycznego 2007/2008, podczas której zabrzmiała opera Karola Szymanowskiego „Król Roger” w reżyserii Mariusza Trelińskiego.

Do najważniejszych projektów zrealizowanych w IV kwartale 2007 roku należy bez wątpienia Rosyjsko-Polska Gala Baletowa, w ramach sezonu kultury rosyjskiej w Polsce. Czołowi soliści Baletu Teatru Bolszoi z Moskwy, Baletu Teatru Maryjskiego z Sankt Petersburga i Baletu Opery Narodowej zatańczyli do najpiękniejszych fragmentów baletów klasycznych. Odbyły się także występy gościnne zespołów baletowych Compagnie Michèle Noiret i Compagnia Antonio Gades, a także wybitnej orkiestry Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino pod dyрекcją Zubina Mehty.

W grudniu 2007 roku, soliści, chór i orkiestra symfoniczna Teatru Wielkiego-Opery Narodowej wystąpili we Lwowie, wykonując m.in. *Stabat Mater* Karola Szymanowskiego i *Te Deum* Krzysztofa Pendereckiego.

Wiele zastrzeżeń budzi jednak repertuar Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, instytucji, której głównym zadaniem jest popularyzacja sztuki operowej. Analizując repertuar Teatru Wielkiego w 2007 roku można zauważyć, że w programie zamieszczono wiele koncertów, przy ubogim planie realizacji spektakli operowych i baletowych, a zwłaszcza premier.

Natomiast zrealizowane **premiery nie otrzymały wysokich ocen krytyków, ani publiczności** („Cyrulik sewilski”, „Zabobon, czyli krakowiacy i górale” itd.), nie stały się także wydarzeniami na miarę europejską, czy światową. **Krytyczne uwagi** kierowano **także pod adresem zespołu baletowego** Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, zwłaszcza zaś poddawano krytyce jego poziom artystyczny. Zwracano uwagę na bardzo słabe spektakle baletowe, a także na brak premier baletowych.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

W 2007 r. Teatr otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 2.000 tys. zł (100% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 8.930 tys. zł. (100,8% planu). Koszty ogółem osiągnęły poziom 8.910 tys. zł (100,5% planu). Instytucja omawiany okres zamknęła **dodatnim** wynikiem finansowym w kwocie 20 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 97 (plan - 105), zaś przeciętne wynagrodzenie 2.990 zł.

Działalność merytoryczna

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Teatr wystawił 9 premier: 3 na scenie Malarnia: *Spalenie matki* w reż. Michała Kotańskiego, *Grupa Laokoona* w reż. Jarosława Tumidajskiego i *Orkiestra Tytanica* w reż. Rudolfa Ziolo. Na Dużej Scenie miały miejsce 4 premiery: *Lilla Weneda* w

reż. Wiktora Rubina, *Dar z nieba* w reż. Tomasza Obary, *Komedia Omyłek* w reż. Zbigniewa Brzozy i *Błaszany bębenek* w reż. Adama Nalepy. Na Scenie Kameralnej w Sopocie miały miejsce 2 premiery: *All Inclusive* w reż. Eweliny Pietrowiak i *Farsa w Walworth* w reż. Adama Orzechowskiego.

Teatr zagrał łącznie na wszystkich scenach 385 spektakli, które obejrzało 58.117 widzów. Frekwencja wynosiła: na Dużej Scenie 29.074 widzów - 50%, na Scenie Kameralnej 19.435 widzów - 33% i na Malarni 9.608 widzów - 17%.

W ubiegłym roku Teatr brał udział w ogólnopolskich festiwalach teatralnych m.in. „Klasyka Polska” w Opolu ze spektaklem *Tytus Andronikus (rekomendacja II Ogólnopolskiego Konkursu na inscenizacje dawnych dzieł literatury europejskiej)*, ze spektaklem *Spalenie matki* na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni, na Festiwalu Komedia Lata w Teatrze Na Woli w Warszawie ze spektaklem *Dar z nieba*.

W Międzynarodowym Dniu Teatru 27 marca, teatr zorganizował dla widzów *Drzwi otwarte* połączone ze zwiedzaniem Teatru i spotkaniem z dyrektorem.

W lipcu odbył się przegląd premier mijającego sezonu.

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 2.000 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowano przychody o wartości ogółem 7.263 tys. zł, tj. 100% planu, oraz koszty na sumę 7.480 tys. zł, tj. 100% planu na 2007 r. Działalność za omawiany okres Teatr zamknął **ujemnym** wynikiem finansowym w wysokości 217 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 95 (plan 95), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.219 zł.

Działalność merytoryczna

W 2007 r. Teatr zrealizował 16 premier. Ogółem zaprezentowano 414 spektakli, w tym 37 przedstawień gościnnych w ramach 3 festiwali: XV Olsztyńskich Spotkań Teatralnych, Tygodnia Młodego Teatru PROLOG oraz IV Międzynarodowego Letniego Festiwalu teatralnego „Na pomostach” – DEMOLUDY.

Ogółem spektakle obejrzało 40.696 osób.

Państwowy Teatr Żydowski w Warszawie

W omawianym okresie Teatr otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 1.700 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowano przychody ogółem w kwocie 6.757,2 tys. zł, tj. 106,7% planu. Wartość osiągniętych przez instytucję kosztów równa się 6.916,3 tys. zł, co stanowi 109,2% planu. Działalność za 2007 r. Teatr zamknął **ujemnym** wynikiem finansowym w wysokości 159,1 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 82 (plan 82,5), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.212 zł.

Działalność merytoryczna

W 2007 r. Teatr zrealizował jedną premierę – spektakl pt.: „Straszna gospoda”. Zaprezentował ogółem 132 spektakle. Wedle wyliczeń instytucji średnia frekwencja na przedstawieniach prezentowanych w III kwartale wyniosła 60,57%.

Teatr Wierszalin w Supraślu

W 2007 roku Teatr otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 545,7 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 958,1 tys. zł. co stanowi 100% przychodów planowanych. W tym samym okresie koszty ogółem wyniosły 917,3 tys. zł. co stanowi 95,7% kosztów planowanych. Teatr w omawianym okresie osiągnął **dodatni** wynik finansowy w kwocie 40,8 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 11,5 (plan 11,5), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 1.772 zł.

Działalność merytoryczna

W okresie 2007 r. Teatr WIERSZALIN utrzymał wysoką artystyczną pozycję prowadząc bardzo aktywną działalność w kraju i zagranicą.

W Teatrze została odnowiona sala widowiskowa oraz przebudowany ciąg komunikacyjny pomiędzy foyer a widownią

Teatr Polski we Wrocławiu

W 2007 r. Teatr otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 4.500 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 11.518,8 tys. zł (99,2% planu). Koszty ogółem osiągnęły poziom 13.110,4 tys. zł (99% planu). Instytucja odnotowała **ujemny** wynik finansowy w kwocie 1.591,6 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 161 (plan 165), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.924 zł.

Działalność merytoryczna

W 2007 r. Teatr wystawił 6 premier (na 10 planowanych): 2 na Scenie im. Jerzego Grzegorzewskiego „Don Juan wraca z wojny” w reż. Gadi Rolla i „Juliusz Cezar” w reż. Remigiusza Brzyka, 3 na Scenie na Świebodzkim: „Dziady. Ekshumacja” w reż. Moniki Strzępki, „Lincz” w reż. Agnieszki Olsten i „Zaśnij teraz w ogniu” w reż. Przemysława Wojcieszka oraz 1 na Scenie Kameralnej „Śmierć podatnika” w reż. Moniki Strzępki.

W omawianym okresie na wszystkich scenach odbyło się 399 spektakli, które obejrzało 66.452 widzów przy łącznej frekwencji 79% (Duża Scena 80 spektakli – 16.848 widzów (75%), Scena Kameralna 165 spektakli - 33.011 widzów (89%), Scena na Świebodzkim 92 spektakle – 7.238 widzów (73%). Obecnie w eksploatacji znajduje się 26 tytułów.

W omawianym okresie Teatr brał udział w festiwalach krajowych m.in. Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych, Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni, Genius Loci w Krakowie, Wałbrzyskim Pomoście Teatralnym i za granicą tj. w Dublinie i Strasburgu. Oba zagraniczne teatry występowały również gościnnie w Teatrze Polskim.

W ramach cyklu (non profit) pn. „Czynne w poniedziałki” organizowanego na Scenie Teatru Kameralnego odbyło się 20 spotkań m.in. z Wojciechem Kuczukiem, Andrzejem Sapkowskim, Marcinem Świetlickim.

W Klubie 1212 zakończyła się kolejna edycja Konkursu „Młodzież poznaje teatr” i odbyły się eliminacje do XLI Wojewódzkiego Turnieju Teatrolologicznego.

Działalność merytoryczna Teatru Polskiego w omawianym okresie przebiegała poniżej planu (6 premier na 10 planowanych) z powodu braku środków wynikającego z niedoszacowania kosztów realizacji spektakli m.in. „Don Juan wraca z wojny”.

Opera Nova w Bydgoszczy

W 2007 br. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 3.350 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej wyniosły 18.568 tys. zł, co stanowi 106,3% planu na rok 2007. Koszty działalności bieżącej ogółem zostały wykonane w wysokości 21.019 tys. zł, co stanowi 105% wielkości planowanej. Opera odnotowała **ujemny** wynik finansowy w wysokości 2.451 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 309,5 (plan 295), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.882 zł.

Działalność merytoryczna

Opera Nova w I połowie 2007 r. dała prawie 70 przedstawień operowych i baletowych. W repertuarze znalazły się min. opery: „Czarodziejski flet” Mozarta, „Carmen” G. Bizeta, „Lakme” Leo Delibes’a i „Nabucco” G. Verdiego oraz operetki: „Kraina Uśmiechu” i „Zemsta Nietoperza” F. Lehara oraz „Hrabina Marica” I. Kalmana.

Miłośnicy baletu oglądać mogli: premierowe przedstawienie „Pana Twardowskiego” Ludomira Różyckiego, „Śpiącą królową” P. Czajkowskiego, „Królową Śnieżkę i siedmiu krasnoludków” B. Pawłowskiego oraz „Trzy kolory” i „Lato w Nohant” w choreografii M. Zajączkowskiego.

Wydarzeniem artystycznym był XIV Bydgoski Festiwal Operowy. W jego ramach widzowie mieli okazję obejrzeć 7 spektakli w wykonaniu polskich i zagranicznych teatrów operowych. Opera Wrocławska zaprezentowała dwie opery: „Hagith” K. Szymanowskiego i „Esther” T. Praszczalka, TW z Poznania wystąpił z „Balem Maskowym” G. Verdiego, a Teatr Narodowy z Brna wystawił operę „Rusalka” A. Dworzaka. Gdyński Teatr Muzyczny przedstawił musical C. Portera „Kiss me, Kate”.

Po wakacyjnej przerwie Opera wznowiła działalność przedstawieniem „Czarodziejski flet” w oryginalnej wersji językowej. We wrześniu odbyło się 11 przedstawień. Oprócz w/w opery W. A. Mozarta publiczność mogła oglądać „Wesołą Wdówkę” i „Zemstę Nietoperza” F. Lehara, „Traviatę” G. Verdiego, „Straszny Dwór” St. Moniuszki a także przedstawienia baletowe „Trzy kolory” i „Lato w Nohant”.

W IV kwartale 2007 r. odbyło się ponad 30 przedstawień, w tym 8 baletowych („Pan Twardowski”, „Trzy kolory” i „Lato w Nohant”) oraz 21 operowych i operetkowych. Wydarzeniem była premiera opery „Lakme” Leo Delibes’a oraz gościnny występ Sankpetersburskiego Teatru Baletu Borisa Ehfmana z przedstawianiem „mewa”.

Opera i Filharmonia Podlaska

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 3.000 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w omawianym okresie wyniosły 9.603 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanych przychodów na rok 2007. Koszty działalności bieżącej ogółem zostały wykonane w wysokości 9.356 tys. zł, co stanowi 98,5% wartości planowanej na 2007 r. Opera zamknęła omawiany okres sprawozdawczy **dodatnim** wynikiem finansowym w wysokości 247 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 150,4 (plan 175), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.418 zł.

Działalność merytoryczna

W I kwartale Filharmonia Podlaska dała 17 koncertów, w tym 9 koncertów symfonicznych, 1 koncert kameralny i jeden uroczysty koncert pasyjny. Odbyły się 2 recitale – Rafała Blechacza i Agaty Szyncewskiej. Jako soliści wystąpili Jan Krzysztof Broja, Ewa Pobłocka, Piotr Pławner i Rafał Kwiatkowski.

Publiczność mogła oklaskiwać też solistów śpiewaków: Agnieszki Wolskiej, Anny Woroniny, i Wojciecha Gierlacha, a także zespołów „Trio Mefisto” oraz Warszawskiego Zespołu „Tangata Quintet.

W II kwartale odbyło się 24 koncertów, w tym 9 symfonicznych, 11 kameralnych i 4 oratoryjne. Przed białostocką publicznością wystąpili: Karol Radziwonowicz, Maria Machowska, *Kwartet Dworski*, *Kwartet Andante* oraz Grupa *MoCarta*.

W III kwartale Opera i Filharmonia Podlaska dała 4 koncerty symfoniczne. W koncercie inauguracyjnym wystąpił chór i orkiestra pod batutą Marcina Nałęcz – Niesiołowskiego. Wykonano utwory M. Ciurlionisa, M. Karłowicza i K. Szymanowskiego.

Dwa koncerty prowadzili gościnnie dyrygenci: Krzysztof Urbański i Marcello Mottedelli. Odbył się również koncert etnicznej muzyki żydowskiej, podczas którego publiczność mogła oklaskiwać izraelskiego tenora Davida D’ora i zespół Israel Ethnic Group.

W IV kwartale 2007 r. odbyło się 11 koncertów symfonicznych oraz 3 kameralne. Do wydarzeń należały: koncerty specjalne z okazji „Dni Papieskich”, recital fortepianowy Nikolaja Demidenko, występy Adama Makowicza i Krzysztofa Jabłońskiego, Anny Marii Staśkiewicz oraz tria „Pro Musica:.. Dużym zainteresowaniem publiczności cieszyły się koncerty sylwestrowe oraz koncert kolęd.

Instytucja prowadziła też audycje muzyczne przeznaczone dla przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym.

Teatr Wielki – Opera w Poznaniu

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 3.000 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 26.529 tys. zł. (99% planu). Koszty poniesione w omawianym okresie wyniosły 27.261 tys. zł (101,7% planu). Instytucja osiągnęła **ujemny** wynik finansowy w kwocie 732,5 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 415 (plan 426), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.935 zł.

Działalność merytoryczna

Teatr Wielki w Poznaniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. zrealizował ogółem 229 przedstawień, w tym 178 w stałej sali, 24 poza siedzibą i 27 za granicą. W 2007 r. odbyło się 5 premier:

- Stanisław Moniuszko – „Straszny Dwór”,
- Feliks Mendelssohn-Bartholdy – „Sen nocy letniej”,
- Giuseppe Verdi – „Stiffelio” (polska prapremiera),
- Karol Kurpiński/Wojciech Bogusławski – „Henryk VI na łowach”,
- Premiera baletowa „Wieczoru Karola Szymanowskiego”. Choreografię do utworów Szymanowskiego stworzyli: Beata Wrzosek, Henryk Konwiński i Emil Wesołowski.

W repertuarze baletowym znalazły się ponadto następujące przedstawienia: „Dziadek do orzechów” P. Czajkowskiego, „Pan Twardowski” L. Różyckiego, „Grek Zorba” Mikisa Theodorakisa oraz „Polskie Wieczór Baletowy”.

Do najważniejszych wydarzeń 2007 r. należały:

- CXXI Poznańskie Warsztaty Operowe,
- Występ Polskiego Teatru Tańca,
- XII Turniej Tenorów Polskich,

oraz festiwale:

- VII Festiwal Hoffmanowski,
- IV Poznańska Wiosna Baletowa,
- VII Poznańskie Dni Verdiego,
- Przegląd polskich oper i baletów.

Zespół Teatru Wielkiego wziął udział w m.in.: XIV Bydgoskim Festiwalu Operowym, XIX Łódzkich Spotkaniach Baletowych, IX Łądeckim Lecie Baletowym, XLV Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju i XVI Festiwalu im. Adama Didura w Sanoku.

Kontynuowano także cykl Poznańskie Warsztaty Operowe.

Opera Wrocławska

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 5.900 tys. zł. (100% planu). Przychody działalności bieżącej Opery Wrocławskiej wyniosły 27.560,4 tys. zł, co stanowi 105,3% wielkości planowanych przychodów. Koszty działalności bieżącej ogółem osiągnęły wartość 21075,3 tys. zł. (102,9% planu). Instytucja zamknęła omawiany okres **ujemnym** wynikiem finansowym w wysokości 3.515 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 288 (plan 290), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.155 zł.

Działalność merytoryczna

W okresie sześciu miesięcy 2007 Opera zaprezentowała ponad 80 spektakli, w tym dwie premiery („Dziadek do Orzechów” P. Czajkowskiego i „Król Roger” K. Szymanowskiego, „Carmen” G. Bizeta i „Napój miłosny G. Dionizettiego). Publiczność mogła oglądać między innymi: „Halkę” St. Moniuszki, „Antygonę” Z. Rudzińskiego, „Cyganerię” G. Pucciniego, „Cosi fan Tutte” i „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta, „Nabucco” G. Verdiego oraz balety: „Tangos” A. Piazzolli i „Kot w butach” B. Pawłowskiego.

Wydarzeniem artystycznym był koncert jubileuszowy Jolanty Żmurko – wybitnej solistki Opery Wrocławskiej.

W ramach cyklu „Kulisy Opery” odbyły się spotkania z Małgorzatą Słoniowską – scenografem, Bożeną Klimczak – choreografem, Borysem Kudliczką twórcą scenografii do „Króla Rogera”,

Adamem Frontczakiem reżyserem „Carmen” oraz Michałem Znanieckim reżyserem „Napój miłosny”.

Zrealizowane zostały także projekty edukacyjne skierowane do młodych widzów. Dzieci i młodzież uczestniczyła w 4 cyklach: „Mała Akademia Opery i Baletu” (7 spektakli), „Poznajemy Operę i balet” (5 spotkań), „Teatr operowy za kulisami” (3 audycje) i „Zwiedzanie Opery” (20 wizyt).

W III kwartale Opera Wrocławska wzięła udział w dwóch festiwalach: Festiwalu Operowym w Wiltz (Luksemburg) i Festiwalu Operowym w Xanen (Niemcy). Nowy sezon artystyczny rozpoczął się od przedstawienia „Król Roger” w reżyserii M. Trelińskiego. Oprócz tego publiczność miała możliwość oglądać spektakle: „Nabucco” G. Vergiego, „Carmen” G. Bizeta, „Halke” St. Moniuszki, „Cosi fan Tutte” i „Czarodziejski flet” W. A. Mozarta, jednoaktowe opery: „Higith” K. Szymanowskiego i „Ester” T. Praszczalka oraz balety „Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego i „Tangos” A. Piazzoli (łącznie 18 spektakli).

Kontynuowane też były cykle edukacyjne: „Poznajemy operę i balet”, „Akademia Opery i baletu” i „Teatr operowy za kulisami”.

Trwały przygotowania do kolejnego super widowiska w Hali Ludowej – „Borys Godunow” M. Musorgskiego.

W IV kwartale 2007 r. Opera Wrocławska wystawiła 60 spektakli. Odbyły się 3 premiery: super produkcja „Borysa Godunowa” M. Musorgskiego w reżyserii Yurija Alexandrova „Rigoletta” G. Verdiego w reżyserii Michała Znanieckiego oraz dwóch jednoaktowych baletów: „Figue szatana” i „Rękopis” do muzyki Rafała Augustyna.

Ponadto widzowie mogli obejrzeć wznowienia „Cyrulika Sewilskiego” G. Rossiniego i „Zemsty Nietoperza” J. Straussa, a także spektakle m.in.: „Carmen” G. Bizeta, „Antygona” Z. Rudzińskiego, „Wolny Strzelec” C. M. Webera, „Nabucco” i „La Traviata” G. Verdiego, „Król Roger” i „Hagith” K. Szymanowskiego oraz balety „Dziadek do Orzechów”, „Jezioro Łabędzie” p. Czajkowskiego.

Opera zorganizowała też 3 koncerty dla partnerów zewnętrznych. Kontynuowano cykle edukacyjne: „Poznajemy operę i balet” (3 audycje), „Akademia opery i baletu” (7 spektakli) oraz „Zwiedzanie Opery”. W ramach cyklu „Kulisy opery” odbyły się spotkania z Yurijem Alexandrovem, Pawłem Dobrzyckim, Michałem Znanieckim i Rafałem Augustynem.

Filharmonia Narodowa

W 2007 instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 24.480 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej ogółem wyniosły 31.927,3 tys. zł, co stanowi 108,1% wielkości planowanych przychodów na rok 2007. Koszty działalności bieżącej ogółem w tym okresie zostały wykonane w wysokości 31.612,5 tys. zł, co stanowi 106,9% planowanych kosztów rocznych. Instytucja w omawianym okresie osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w kwocie 314,8 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 272 (plan 283), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 4.579 zł.

Działalność merytoryczna

W ramach otrzymanych środków, Filharmonia Narodowa zrealizowała w 2007 roku 53 piątkowo-sobotnie koncerty symfoniczne, przygotowane w 31 różnych programach, 10 koncertów nadzwyczajnych, 10 koncertów kameralnych, 7 recitali oraz 4 koncerty muzyki dawnej.

Na estradzie FN wystąpiło wielu wybitnych dyrygentów, m.in.: Jonathan Darlington, Roberto Abbado, Okko Kamu, Dmitrij Kitajenko, Antoni Ros-Marba, Jan Latham-Koenig, Thomas Vásáry, Takuo Yuasa, Lothar Zagrosek, Andrey Boreyko, Jerzy Maksymiuk, Nicolae Moldoveanu i Jerzy Semkow.

Wśród wybitnych kreacji pianistycznych należy wymienić występy Lang Langa, Alexandra Toradze, Ralfa Gothoniego, Alexandra Ghindina, Grigory Sokolova, Petera Jablonskiego i Piotra Anderszewskiego. Publiczność Filharmonii Narodowej oklaskiwała również światowej sławy skrzypków: Sarę Chang, Chantal Juillet, Shlomo Mintza, Uto Ughiego, Leonidasa Kavakosa, Thomasa Zehetmaira oraz wirtuoza gry na trąbce – Ole Edvard Antonsena. Szczególnym wydarzeniem artystycznym był także recital wybitnego organisty Daniela Chorzempy.

W 2007 roku odbyło się 10 koncertów nadzwyczajnych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Wielkim wydarzeniem był bez wątpienia recital legendarnego pianisty Alfreda Brendla, koncert słynnego zespołu New York Philharmonic pod dyрекcją Lorina Maazela z udziałem wybitnego pianisty Emanuela Axa, koncert z okazji 75. Rocznicy urodzin Wojciecha Kilara oraz koncert z udziałem Staatskapelle z Drezna pod kierunkiem Fabio Luigiego i francuskiej pianistki Helene Grimaud. Szczególnym wydarzeniem były również koncerty oratoryjne związane z drugą rocznicą śmierci Papieża Jana Pawła II, podczas których w znamienitej obsadzie wykonano m.in. monumentalne dzieło Johannesa Brahmsa – *Niemieckie requiem*. Uroczystości połączono z otwarciem wystawy obrazów Francesca Guadagnuolo – *Jan Paweł II – Świadek miłości i oddania w cierpieniu*.

Orkiestra Symfoniczna i Chór FN wzięły udział w koncercie finałowym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej *Warszawska Jesień*. Wykonano wówczas m.in. *Jutrznę* Krzysztofa Pendereckiego i *Zmartwychwstanie* Sofii Gubajduliny. Antoni Wit, jak co roku, poprowadził także uroczysty koncert 31 grudnia 2007 roku.

W ramach koncertów kameralnych na warszawskiej estradzie wystąpiły zespoły o światowej renomie, specjalizujące się w wykonawstwie historycznym: Hesperion XXI wraz z Jordi Savallem oraz Collegium Vocale Gent z pianistą Kristianem Bezuidenhout. Publiczność Filharmonii Narodowej

wysłuchiwała także występów znakomitych zespołów Arditti Quartet, Kwartetu Śląskiego i Quatuor Ysaÿe.

Na jesieni 2007 roku został wprowadzony do programu FN cykl poświęcony muzyce dawnej, cieszący się popularnością wśród słuchaczy. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszone zostały znane zespoły i soliści: Il Giardino Armonico z Victorią Mullovą, Chór i Orkiestra Barokowa z Amsterdamu pod kierunkiem Tona Koopmana, New London Consort pod dyrekcją Philipa Picketta oraz flamandzki zespół Il Fondamento pod dyrekcją Paula Dombrechta.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej wystąpiła także podczas III Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa, a także w ramach XI Festiwalu Wielkanocnego Ludwiga van Beethovena, wykonując monumentalne dzieło Berlioza *Potępienie Fausta*.

Filharmonia Narodowa przygotowała również XII edycję Forum Lutosławskiego, którego jeden z koncertów powierzyła studenckiej orkiestrze symfonicznej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita zainaugurowała obchody Roku Karola Szymanowskiego w FN. Podczas uroczystego koncertu wykonano *Nokturn i Tarantelę* oraz *Stabat Mater* K. Szymanowskiego udziałem wybitnych solistów: Iwony Hossy, Małgorzaty Pańko oraz Wojciecha Drabowicza. W obchody Roku Karola Szymanowskiego Filharmonia Narodowa włączyła również uroczysty koncert, podczas którego wybitny skrzypek Frank Peter Zimmermann wykonał obydwa koncerty skrzypcowe polskiego kompozytora.

W 2007 roku Orkiestra FN odbyła kilka tournée zagranicznych. Artyści wyjechali na Festiwal do Nantes i Bilbao, na Litwę (z programem poświęconym Szymanowskiemu), oraz do Brazylii i Argentyny.

Realizowany jest również projekt nagrań utworów Krzysztofa Pendereckiego oraz wszystkich dzieł orkiestrowych Szymanowskiego dla firmy fonograficznej NAXOS.

Dział Koncertów dla Dzieci i Młodzieży zorganizował w 2007 roku 21 koncertów w ramach cyklu *Czwartkowe Spotkania Muzyczne*.

Kontynuowano także realizację popularnych koncertów dla dzieci prowadzonych przez Ciocie Jadzię – Jadwigę Mackiewicz.

W czwartym kwartale 2007 r. został również wprowadzony do programu nowy cykl koncertów dla dzieci pt. *Poranki dla małych melomanów*. W ramach projektu organizowane są raz w miesiącu koncerty w Sali Kameralnej. Kontynuowano także cykl „Spotkania z muzyką”, w ramach którego zrealizowano 20 tras koncertowych z audycjami muzycznymi w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach w całej Polsce.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus rozpoczęła swoją działalność 15 listopada 2007 r. tzn. z chwilą powołania na stanowiska dyrektorów orkiestry: Marii Karwowskiej i Błażeja Sroczyńskiego. W okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 108 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej Orkiestry wyniosły 108 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanych przychodów na rok 2007. Koszty działalności

bieżącej ogółem zostały wykonane w wysokości 108 tys. zł. co stanowi 100% całości planowanych kosztów. Instytucja zamknęła omawiany okres sprawozdawczy **zerowym** wynikiem finansowym (0 zł.). Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 3, a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 9.111 zł.

Działalność merytoryczna

Pierwszy okres działalności instytucji poświęcony był stworzeniu zaplecza formalno-prawnego dla jej funkcjonowania tj.: uzyskania wymaganych numerów ewidencyjnych i wpisów do rejestrów oraz zawarciu podstawowych umów zabezpieczających działalność jednostki.

Miały miejsce zakupy środków trwałych m.in. zestawów komputerowych.(63.000 zł.) i mebli.

W omawianym okresie instytucja prowadziła prace na rzecz pierwszych przesłuchań dla muzyków do orkiestry (terminy i programy przesłuchań zamieszczono na stronie internetowej podmiotu). Przeprowadzono rozmowy wstępne i ustalono składy (wyłoniono łącznie ponad 30 osób – instrumentalistów i pedagogów).

Filharmonia Pomorska

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 1.500 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej Filharmonii Pomorskiej w tym okresie wyniosły 9.925,6 tys. zł, co stanowi 100,7% wielkości planowanych przychodów na rok 2007. Koszty działalności bieżącej ogółem zostały wykonane w wysokości 9.996,8 tys. zł. co stanowi 101,4% całości planowanych kosztów. Instytucja zamknęła omawiany okres sprawozdawczy **ujemnym** wynikiem finansowym w wysokości 71,2 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 141 (plan 140), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.996 zł.

Działalność merytoryczna

W I kwartale w Filharmonii Pomorskiej odbyło się 26 koncertów, w tym 11 koncertów symfonicznych i 7 koncertów Capelli Bydgoszcz. Jako soliści wystąpili min.: Vadim Brodski, Gwendolyn Bradley, Sergiej Jerochin, Eugene Indjic i Maria Machowska. Gościnnie dyrygował Jerzy Maksymiuk.

Do wydarzeń artystycznych należały: koncert „Massimo Mercelli Trio” w ramach XI Festiwalu L. van Beethovena, przesłuchania do III etapu oraz finał VII Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów "Artur Rubinstein in Memoriam" oraz koncert specjalny z okazji drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II.

W II kwartale odbyło się 20 koncertów, w tym 7 symfonicznych i 6 kameralnych. Gośćmi Filharmonii byli: Chór „Poznańskie Słowiki”, Max Klezmer Band, Kwartet *Prima Vista*, a także soliści: Takashi Yamamoto, Elżbieta Stefańska, Izabella Kłosińska i Edward Kulczyk.

We wrześniu 2007 r. w Filharmonii odbywał się 43 Bydgoski Festiwal Muzyczny. W jego ramach zespoły z kraju i z zagranicy zaprezentowały muzykę dawną, zarówno świecką jak i liturgiczną. Wystąpiły m.in.: *Gothic Voices* z Wielkiej Brytanii, Chór Patriarchatu Moskiewskiego, zespół *Exodus* z Hiszpanii, Schola Teatru Wiejskiego Węgajty z Olsztyna, *The Greek Byzantine Choir* oraz zespół muzyki dawnej *Hortus Musicus* z Estonii. Cztery z festiwalowych koncertów były koncertami

edukacyjnymi, dofinansowanymi przez resort kultury w ramach PO „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”.

W IV kwartale 2007 r. odbyło się 25 koncertów, w tym 9 symfonicznych, 6 kameralnych, 1 chóralny. Do wydarzeń należy zaliczyć recitale Jerzego Godziszewskiego i młodego pianisty z Finlandii Juho Pohjonen. Wystąpili również Piotr Pławner, Konstanty Andrzej Kulka, *Sinfonia Varsovia* oraz Camerata Silesia. W dniach 4-18 listopada odbywał się VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderweskiego.

Filharmonia Zielonogórska

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 1.500 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej Filharmonii Zielonogórskiej ogółem wyniosły 4.764 tys. zł, co stanowi 100,9% wielkości planowanych przychodów na rok 2007. Koszty działalności bieżącej ogółem w omawianym okresie zostały wykonane w wysokości 5.185 tys. zł, co stanowi 97,7% planowanych kosztów rocznych. Instytucja zamknęła ten okres. **ujemnym** wynikiem finansowym w kwocie 421 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 86 (plan 88), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.474 zł.

Działalność merytoryczna

W I kwartale 2007 (styczeń i luty) odbyło się w sumie 10 koncertów, w tym trzy koncerty noworoczne. Solistkami były śpiewaczki Ewa Vesin i Ewa Uryga.

W marcu w ramach Dni Muzyki nad Odrą odbyło się 11 koncertów, w tym jeden recital fortepianowy Bernarda Ringeisena, 2 koncerty kameralne 2 koncerty chóralne Białoruskiego Chóru Akademickiego im. G. Szyr oraz Chóru Singakademie z Frankfurtu nad Odrą.

Odbyły się również dwa koncerty dla dzieci. W cyklu „Koncerty młodych talentów” wystąpili soliści: Wojciech Koprowski i Anastazja Łukjanienko. Orkiestrą Filharmonii dyrygował Krzysztof Urbański.

W II kwartale odbyło się 15 koncertów, w tym koncerty w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. G. Ph. Telemanna oraz III Lubuskich Spotkań Gitarowych. Jako soliści wystąpili Konstanty Andrzej Kulka, Elżbieta Karolak, Wilfried Wilke, Krzysztof Pelech, Tatiana Szebanowa i Stanisław Drzewiecki.

We wrześniu Filharmonia zainaugurowała sezon koncertem z okazji Roku Karola Szymanowskiego. Orkiestra Filharmonii i Chór Filharmonii Śląskiej wykonali „Sabat Mater”, „Etiudę” i muzykę z baletu „Harnasie” K. Szymanowskiego. Oprócz tego odbyły się jeszcze 2 koncerty symfoniczne, podczas których wykonano utwory W. A. Mozarta, M. Brucha, J. Brahmsa, oraz koncert patriotyczny w Kargowej.

W IV kwartale 2007 r. odbyły się 24 koncerty, w tym 15 koncertów symfonicznych, 3 kameralne i 2 oratoryjne. Filharmonia wystąpiła z 5 koncertami poza siedzibą m.in.: w Cottbus i Berlinie. Wydarzeniem był recital fortepianowy Gilles’a Vonsattel’a. W ramach XVII Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki” wystąpili m.in.: Konstanty Andrzej Kulka, Andrzej Gębski, Janusz Wawrowski i Maria Machowska.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 6.550 tys. zł. (100% planu rocznego). W omawianym okresie przychody z działalności bieżącej NOSPR ogółem wyniosły 13.991 tys. zł, co stanowi 100,2% wielkości planowanych przychodów na rok 2007. Koszty działalności bieżącej ogółem w 2007 roku zostały wykonane w wysokości 14.217 tys. zł (101,8% planu). Instytucja w omawianym okresie osiągnęła **ujemny** wynik finansowy w wysokości 226 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 140 (plan 142), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 4.846 zł.

Działalność merytoryczna

W I kwartale 2007 odbyło się dziewięć koncertów w siedzibie Orkiestry. Sześć z powyższych koncertów było koncertami normowymi dla PR. Dwa odbyły się w ramach koncertów dla miasta Katowice (w tym koncert edukacyjny „Muzyczne epoki – późny romantyzm”, koncert edukacyjny „Muzyczne epoki – I połowa XX wieku”. Jeden koncert (27 stycznia) był koncertem poza-normowym. Koncert 5 lutego odbył się w ramach Europejskiej Unii Radiowej, a 9 marca miał miejsce uroczysty koncert w ramach obchodów Roku Karola Szymanowskiego.

Ponad to w I kwartale 2007 NOSPR dokonał rejestracji utworów Karola Szymanowskiego, Karola Lipińskiego, Zygmunta Stojowskiego, Witolda Lutosławskiego, Bogusława Schaeffera, Tadeusza Paciorkiewicza i Stefana Kisielewskiego.

NOSPR dokonał również nagrania płytowego 6 utworów kompozytorów amerykańskich w firmie fonograficznej *Opus One*.

W II kwartale 2007 odbyło się 12 koncertów. Sześć z nich – w siedzibie Orkiestry, cztery zaś w innych miastach Polski, w tym w Warszawie i Krakowie. Dwa koncerty NOSPR odbyły się w poza granicami Polski - w Dreźnie - w ramach festiwalu *Dresdner Musikfestspiele* oraz w czeskiej Orawie – podczas imprezy *Janačkovy Maj*.

W dniach 20 – 22 kwietnia odbył się zorganizowany przez NOSPR *II Festiwal Prawykonan Polska Muzyka Najnowsza*. W jego ramach odbyło się 7 koncertów. Oprócz NOSPR wystąpili: zespół AUKSO, *Kwartet Śląski*, *Camerata Silesia* oraz Chór Polskiego Radia w Krakowie. Podczas Festiwalu zaprezentowano 36 utworów, z czego aż 27 było światowymi prawykonaniami.

W II kwartale NOSPR dokonał rejestracji 5 utworów. Były wśród nich to kompozycje Aleksandra Tansmana, Piotra Mossa, Grażyny Bacewicz i Karola Szymanowskiego.

W III kwartale 2007 r. NOSPR dała 9 koncertów. A z nich odbyły się w Katowicach, a 5 pozostałych – w innych miastach Polski. Na szczególną uwagę zasługują: koncert z okazji Roku Karola Szymanowskiego, koncert na zakończenie Festiwalu *Viva il canto* w Cieszynie oraz koncert inaugurujący Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej *Warszawska Jesień*.

Dwa z w/w koncertów były transmitowane przez Polskie Radio, a jeden został dla PR zarejestrowany.

NOSPR rozpoczęła też drugi sezon koncertów edukacyjnych dla katowickiej młodzieży pod hasłem „Instrumenty i instrumentacja”.

W III kwartale dokonano rejestracji 2 utworów: cyklu pieśni „Czerwony księżyc” Jerzego Maksymiuka oraz „Liturgia serca” Zygmunta Mycielskiego.

W IV kwartale NOSPR dała 21 koncertów, w tym 10 w kraju i 11 za granicą. Z koncertów krajowych na uwagę zasługują: koncert w ramach Roku Szymanowskiego, występy w ramach *Festiwalu Karol Szymanowski i muzyka jego czasów* oraz *Festiwalu Kompozytorów Polskich*. Sukcesem zakończyły się występy (2 koncerty) NOSPR w St. Petersburgu, podczas których bogato reprezentowana była twórczość K. Szymanowskiego. Oprócz tego orkiestra występowała w 9 różnych miastach Europy, m.in.: Amsterdamie, Kolonii i Antwerpii. Spośród omawianych 21 koncertów 6 było koncertami normowanymi dla PR i towarzyszyła im bezpośrednia transmisja bądź rejestracja, a 2 były koncertami dla miasta Katowice.

W grudniu 2007 r., na zlecenie niemieckiego producenta, NOSPR zrealizował nagranie ścieżki dźwiękowej do filmu „33 Scenes from Life”.

Filharmonia Wroclawska

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 2.600 tys. zł. (100% planu rocznego). Przychody działalności bieżącej Filharmonii Wroclawskiej wyniosły 10.899,1 tys. zł co stanowi 99,3% wielkości planowanych przychodów rocznych. Koszty działalności bieżącej ogółem wyniosły 11.120,8 zł, co stanowi 101,3% planowanych kosztów rocznych. Instytucja w omawianym okresie osiągnęła **ujemny** wynik finansowy w wysokości 221,7 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 143, zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.031 zł.

Działalność merytoryczna

W I kwartale w Filharmonii Wroclawskiej odbyło się ogółem około 38 koncertów, w tym 10 symfonicznych, 8 kameralnych i 1 chóralny w wykonaniu *Collegium Vocale Gent*. Odbyły się również 2 koncerty z cyklu „Filharmonii dla Młodych”, a także koncert rodzinny połączony z akcją charytatywną. Publiczność mogła okłaskiwać solistów min: Kaję Danczowską, Enrico Pace’a, Piotra Pławnera, Eugena Indjica, Juliusa Kima i Igora Cecococho oraz zespoły: Orkiestrę Barokową Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego, Grupę *MoCarta* i Trio Dimension.

W II kwartale w Filharmonii odbyło się 37 koncertów, w tym 12 symfonicznych, 6 kameralnych i 3 chóralne. Kontynuowane były cykle „Filharmonia dla Młodych” i „Filharmonia Rodzinna”. Wydarzeniami artystycznymi były występy: Agaty Szymczewskiej, Ewy Pobłockiej, Krzysztofa Jabłońskiego oraz Norderstedter Querflötenensemble i Chóru Kameralnego Lege Artis.

W III kwartale do najbardziej interesujących wydarzeń należały: koncert, w czasie którego utwory na 1, 2, 3 i 4 fortepiany wykonywali Tatiana Szabanowa, Jarosław Drzewiecki, Stanisław Drzewiecki i Andrzej Jasiński. Orkiestrę Concerto Avenna poprowadził maestro Jerzy Maksymiuk, nadzwyczajny Koncert Symfoniczny, w którym Orkiestrę Filharmonii poprowadził Krzysztof Penderecki, a także koncert inauguracyjny sezonu koncertowego 2007/2008, podczas którego wystąpił wybitny polski skrzypek Krzysztof Jakowicz.

Zespoły Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego: Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Barokowa i Lutosławski Quartet wystąpiły podczas 42 Międzynarodowego Festiwalu Wratistavia Cantas. Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego wystąpiła na Festspiele Mecklenburg – Verpommern 1 września br. w miejscowości Neubrandenburg, pod dyрекcją wrocławskiej dyrygentki Marzeny Diakun, z udziałem młodej pianistki również z Wrocławia Aleksandry Jabłczyńskiej.

W IV kwartale 2007 r. odbyło się 46 koncertów, w tym 10 symfonicznych, 8 kameralnych, 1 oratoryjny i 3 chóralne. Instytucja kontynuowała cykle „Filharmonia dla Młodych” (5 koncertów), i „Filharmonia Familijna” (5 koncertów). W listopadzie zorganizowano po raz czwarty Festiwal JAZZTOPAD, w ramach którego wystąpił Adam Makowicz i kwartet „Prima Vista”. Pod koniec roku odbył się V Festiwal Noworoczny „Muzyczne fascynacje” poświęcony ariom operowym.

Domy i ośrodki kultury

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

W 2007 roku Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” pozyskał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 663 tys. zł. (100% planu rocznego). Podmiot osiągnął przychody w wysokości 1.538,5 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanej na br. Koszty działalności bieżącej ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 1.497,5 tys. zł tj. 97% planu. Ośrodek uzyskał **dodatni** wynik finansowy w kwocie 41 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 17 (plan 20), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.604zł.

Działalność merytoryczna

W drugim kwartale 2007 w Ośrodku prezentowanych było pięć spektakli („Metamorfozy” – 9 razy, „Elektra” – 11 razy, „Ifigenia w Aulidzie” – 7 razy, „Mała Ifigenia – 9 razy, „Waza Francois” – 9 razy). Spektakle Ośrodka pokazywane były także podczas festiwalu „Antyk Re_wizje” w Krakowie oraz podczas Nocy Kultury w Lublinie.

W Gardzienicach odbyły się również warsztaty teatralne dla młodych reżyserów i aktorów z Iranu oraz Międzynarodowy letni Staż Teatralny. Zorganizowanych zostało dziewięć sesji Akademii Praktyk teatralnych, a także spektakle gościnne, imprezy artystyczno-edukacyjne dla dzieci, koncerty muzyki etnicznej oraz wystawa multimedialna.

W III kwartale 2007 r. odbyły się przygotowania i próby do spektaklu „Ifigenia w Aulidzie”, zorganizowano cykl warsztatów dla instruktorów i młodzieży licealnej oraz aktorów i reżyserów (podczas pobytu artystów z „Gardzienic” w Japonii).

Prezentowano spektakle: „Metamorfozy”, „Ifigenia w Aulidzie” oraz „Mała Ifigenia”. W okresie lipiec-sierpień 2007 r. zrealizowano 2 sesje Akademii Praktyk Teatralnych. Jako imprezy towarzyszące, w ramach „Kosmosu Gardzienic” odbyły się koncerty młodych twórców, zorganizowano również wystawę ceramiki p. Alicji Kulpiec, artystki młodego pokolenia lubelskich plastyków.

W IV kwartale 2007 w Ośrodku prezentowane były trzy spektakle („Metamorfozy” – 4 razy, „Elektra” – 4 razy, „Waza François” – 4 razy) oraz rozpoczęły się przygotowania i próby do nowego przedstawienia („Ifigenia w Aulidzie” – współpraca z Teatrem Starym z Krakowa). W tym czasie zorganizowano także dwie wystawy („Czeska piwnica”, „Złota Gałąź”), koncert z cyklu „Muzyka Świata” (grupy Ergjeria z Albanii). Odbyły się trzy sesje VI Akademii Praktyk Teatralnych oraz dwie sesje kwalifikacyjne do VII Akademii, a także imprezy artystyczno-edukacyjne dla dzieci, warsztaty dla młodzieży licealnej i staże dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

W omawianym okresie Ośrodek prowadził współpracę międzynarodową, która zaowocowała m.in. zaproszeniem do Japonii w 2007 lub 2008 roku.

Ośrodek „Pogranicze” Sztuk, Kultur, Narodów

W 2007 roku Ośrodek otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 350 tys. zł. (100% planu rocznego). Podmiot osiągnął przychody w wysokości 1.263 tys. zł, co stanowi 100,2% planowanej wielkości rocznej. Koszty działalności bieżącej ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 1.281 tys. zł tj. 101,7% planu rocznego. Ogółem w

omawianym okresie sprawozdawczym Ośrodek uzyskał **ujemny** wynik finansowy w kwocie 18 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 12 (plan 14), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.660 zł.

Działalność merytoryczna

W okresie lipiec-wrzesień 2007 r. praca ośrodka koncentrowała się w dużej mierze na organizacji staży naukowych, polegających m.in. na katalogowaniu, opracowywaniu i tematycznym systematyzowaniu nowych zbiorów w komputerowej bazie danych Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. W pracowni Audiowizualnej (lipiec-sierpień) zorganizowano cykl prezentacji filmowych, nawiązujących do tradycji „Wtorków filmowych w Pograniczu”. We wrześniu PA powróciła do stałych form pracy, czyli dyskusyjnego klubu filmowego, edukacji filmowej i technicznej. W tym samym miesiącu odbyła się inauguracja nowego projektu z młodzieżą licealną pn.: „Dwie strony granicy”. Jest to kolejny projekt z programu „Młodzież” polegający na spotkaniu młodych Polaków i Litwinów we wspólnym działaniu, którego efektem będzie stworzenie strony internetowej, dotyczącej życia mieszkańców pogranicza polsko – litewskiego. Ośrodek realizował ponadto program partnerski „Budowanie partnerstw lokalnych w przygranicznych regionach Gruzji”, seminarium Europejskiej Sieci Centrów Literatury „HALAMA”, seminarium „FENOMEN GRANICY w Pograniczu”.

Ponadto „Pogranicze” kontynuowało stałe formy pracy takie jak: Pracownia kronik Sejneńskich, Pracownia Edukacji regionalnej, Pracownia Fotograficzna, pracownia Muzyczna (m.in. koncerty Kapeli Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego) oraz Pracownia Plastyczna (m.in. przygotowanie wystawy „Gliniana Księga”). Stałe działały Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Galeria Papuciarnia (m.in. otwarcie wystawy „Wizy życia. Chiune Sugihara”) oraz Dom Pogranicza (wystawy: „Nasze Stare dobre Sejny”, „Zapomniane sąsiedztwo: Ewangelicy na Sejneńszczyźnie”).

W czwartym kwartale 2007 roku prowadzono systematyczną pracę skoncentrowaną na katalogowaniu, opracowywaniu i tematycznym systematyzowaniu w internetowej bazie danych Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. Poza tym przygotowany został komplet pomocy dydaktycznych do prowadzenia lekcji w szkole dla nauczycieli współpracujących z Ośrodkiem Pogranicze w ramach Akademii Nauczycieli.

Pracownia Audiowizualna kontynuowała tradycyjny cykl prezentacji filmowych „Wtorki filmowe w Pograniczu”. Zorganizowanych zostało 12 pokazów, na których zaprezentowano 17 filmów. Pracownia prowadziła stałe zajęcia z technik audiowizualnych, które koncentrowały się wokół zagadnień realizacji dźwięku i obsługi sprzętu nagłaśniającego.

W nowej grupie Pracowni Kronik Sejneńskich odbyły się warsztaty teatralne, muzyczne i ruchowe wprowadzające młodzież przystępującą do pracy teatralnej.

W listopadzie rozpoczął działalność Warsztat Środkowoeuropejski - propozycja skierowana do młodzieży LO w Sejnach, skoncentrowana na kulturze, literaturze i tradycjach Europy Środkowej.

IV kwartał to systematyczne zajęcia muzyczne z nauki gry na instrumentach, lekcje teorii muzyki i kształcenia słuchu oraz próby sekcji instrumentów dętych. Ostatni kwartał roku to czas podsumowania I edycji projektu Muzyka Miejsca. Wzmocniono pracę nad przygotowaniem programu do koncertu finałowego, który odbył się 30 listopada. Był on poprzedzony 6-ścią dniową pracą nad muzyką i słowem.

Trwały prace nad ukończeniem czwartego tomu Almanachu Sejneńskiego, który poświęcony został między innymi wydarzeniom historycznym lat 1919-1920.

Kontynuowano prace w ramach III edycji programu "Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach".

Prowadzono prace przygotowawcze do stworzenia prezentacji pt. „Wierszalin. Stolica świata Proroka Ilji.”.

Odbyły się coroczne „Zaduszki” - jesienne i wiosenne spotkania mieszkańców Sejn związane z historią, tradycją i kulturą regionu, poświęcone pamięci ludzi i wydarzeniom minionego czasu.

W ramach Akademii Nauczycieli – warsztatu wymiany doświadczeń w poszukiwaniu nowoczesnych metod pracy edukacyjnej w środowiskach wielokulturowych – odbyło się spotkanie poświęcone „Wspieraniu działań z zakresu kultury przez województwo podlaskie – otwarte konkursy ofert, stypendia, nagrody”.

W Białej Synagodze miała miejsce wystawa „Gliniana Księga”, prezentująca gliniane tablice, rzeźby i płaskorzeźby opowiadające o wielokulturowej przeszłości Sejn.

W Galerii PAPUCIARNIA otwarta została wystawa fotograficzna "200 lat po pokoju w Tylży. Nowy początek nad Niemnem".

Ponadto w Domu Pogranicza odbyły się wystawy: „Bajki i baśnie ukraińskie” oraz "Nasze Stare Dobre Sejny". Zakończył się półroczny projekt organizowany wspólnie z młodzieżą licealną pod opieką *Pogranicza* pt: "Dwie strony granicy". Po działaniach „Związani z miejscem” oraz „Letnia Kawiarnia Artystyczna” jest to kolejny projekt z programu Młodzież polegający na spotkaniu młodych Polaków

i Litwinów we wspólnym działaniu, we wspólnej pracy twórczej.

W Pograniczu odbyły się warsztaty dla działaczy samorządowych oraz ludzi kultury i artystów z różnych regionów Gruzji. Prezentowano projekty edukacyjne z dziećmi i młodzieżą prowadzone m.in.: „Tratwa Muzykantów”, „Muzyka Miejsca”, „Kroniki Sejneńskie”, „Trakt Krasnogrudzki”. Przedstawiona została również idea Międzynarodowego Centrum Dialogu, który ma powstać w przyszłości w Krasnogrudzie.

Ponadto przedstawiciele Ośrodka uczestniczyli w seminariach, konferencjach i wykładach dotyczących kultur pogranicza.

Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”

W 2007 r. „Zachęta” uzyskała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 7.641 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody ogółem wyniosły 12.089 tys. zł, (96,92% planu rocznego). Koszty działalności bieżącej w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęły poziom 12.836 tys. zł, (98,62% planu rocznego). „Zachęta” na koniec 2007 r. uzyskała **ujemny** wynik finansowy w kwocie 747 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 57 (plan 61), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 4.379 zł.

Działalność merytoryczna

„Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki w okresie czterech kwartałów 2007 r. zrealizowała przewidzianą planem ilość wystaw i projektów wystawienniczych (19 wystaw + 5 projektów wystawienniczych związanych z przestrzenią Galerii + 1 projekt zagraniczny), przedsięwzięć wydawniczych, edukacyjnych oraz innych form działalności.

Podlegająca „Zachęcie” Galeria Kordegarda również zrealizowała zakładany plan merytoryczny (6 projektów wystawienniczych) i wydatkowała otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem.

Ważnymi wydarzeniami w „Zachęcie” w okresie IV kwartałów 2008 roku były:

- wystawa stypendystów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego *„Efekt rzeczywistości. Fotografia i wideo z Polski”*,
- wystawa *„Józef Czapski. Wokół kolekcji Aeschlimanna”*,
- *„Gustaw Metzger. Prace 1995-2007”*,
- *„Jarosław Kozakiewicz . Transfer”* – wystawę po raz pierwszy zaprezentowano w ramach X Międzynarodowej Wystawy Architektury w Pawilonie Polskim w Wenecji,
- wystawa designu brytyjskiego i polskiego *„Mój Świat. Nowa siła subiektywności”*,
- wystawa *„Andrzej Bielawski. Bez tytułu. Prace 2004-2007”*,
- wystawa *Billa Violi*,
- wystawa *„Szczególne miejsca. Idee do zamieszkania. Kolekcja Sztuki Współczesnej „La Caixa”* (najważniejsze zbiory sztuki współczesnej w Hiszpanii),
- wystawa monograficzna *„Wanda Paklikowska-Winnicka (1911-2001). Malarstwo”*,
- wystawa współczesnej sztuki meksykańskiej *„Viva Mexico!”*,
- wystawa *„Warianty. Pracownia Kowalskiego 2006/2007”*,
- wystawa *„Wilhelm Sasnal. Lata walki”*
- wystawa *Alina Ślesieńska (1922-1994)”*
- *„Pejzaż, portret, martwa natura. Od Siemiradzkiego do Czapskiego. Kolekcja Krzysztofa Musiała”*

Ważnym międzynarodowym wydarzeniem artystycznym zorganizowanym przez „Zachętę” była wystawa *„Monika Sosnowska 1:1”*, otwarta w czerwcu w Pawilonie Polskim 52. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji.

W okresie wakacyjnym zaprezentowano publiczności fragment zbiorów „Zachęty” na wystawie zatytułowanej „Gra. Z kolekcji Zachęty”, gdzie można było oglądać, m.in. najnowsze nabytki Galerii.

Niezwykle istotnym przedsięwzięciem realizowanym przez „Zachętę” już po raz trzeci, we współpracy z Fundacją Deutsche Banku, jest konkurs „Spojrzenia 2007”. We wrześniu otwarto wystawę młodych twórców nominowanych do Nagrody fundacji DB. Konkurs i wystawa były znakomitą formą promocji polskiej sztuki współczesnej w kraju i za granicą.

Galeria KORDEGARDA

- wystawa z cyklu „Pokój z widokiem” – grupy młodych artystów interesujących się pograniczem architektury i sztuki,
- wystawa „Igor Przybylski. Ikarus Total” ,
- wystawa „Maurycy Gomulicki. Kultura i beton”,
- wystawa „Klub Rowerowy”,
- wystawa ABC Meksyku. Portrety miasta – projekt meksykańskich kuratorów, towarzyszący wystawie „Viva Mexico!”,
- wystawa Giuseppe Pietroniro „Giuseppe!!! W Warszawie”.

Ponadto w okresie 2007 r. „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki prowadziła bogatą działalność edukacyjną (towarzyszącą wystawom, w tym oprowadzania kuratorskie widzów) oraz warsztatową, odbyło się również szereg wykładów, spotkań z artystami zaangażowanymi w projekty wstawiennicze, pokazów i paneli poświęconych różnym aspektom sztuki, zorganizowano także liczne pokazy filmowe.

Prowadzono działalność wydawniczą – wszystkim wymienionym wystawom towarzyszyły katalogi lub foldery, plakaty lub inne formy druków – zaproszenia, ulotki.

Na koniec 2007 roku „Zachęta” wykazuje nieznaczny, w porównaniu z rokiem 2006, poziom zadłużenia. Sytuacja ta nie stwarza jednak zagrożenia płynności finansowej instytucji.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

W 2007 r. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 8.760 tys. zł (100% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 12.953 tys. zł, co stanowi 99% wielkości planowanej na cały rok. Koszty działalności bieżącej ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 12.949 tys. zł tj. 99% planu rocznego. W omawianym okresie NIFC uzyskał **dodatni** wynik finansowy w kwocie 4 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 73 (plan 76), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 4.063 zł.

Działalność merytoryczna

W ramach otrzymanych środków, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina organizował w 2007 roku koncerty, kontynuował realizację projektów wydawniczych, naukowych i artystyczno-edukacyjnych oraz kontynuował przygotowania do Roku Chopinowskiego 2010.

Do najistotniejszych działań NIFC w tym okresie należy:

1. W zakresie działalności koncertowej:

- Koncert 1 marca w Studiu Koncertowym Polskiego Radia z okazji 197. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina (Howard Shelley, Tatiana Shebanova, Orkiestra Aukso);
- Nadzwyczajny recital Ivo Pogorelicha w Filharmonii Narodowej (4 marca);
- III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny *Chopin i jego Europa – Wokół Wielkiego Romantyzmu; Od Mozarta do Tomasza Stańki* (15-31 sierpnia). W festiwalu wzięło udział ponad 200 wykonawców, m.in. orkiestry: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Sinfonia Varsovia, Concerto Köln, Orkiestra XVIII Wieku, dyrygenci: Antoni Wit, Jacek Kasprzyk, Tadaaki Otaka, Frans Brüggen, soliści: Nelson Freire, Stanisław Bunin, Lilya Zilberstein, Ewa Pobłocka, Janusz Olejniczak, Kevin Kenner, Christian Tetzlaff, Makoto Ozone, Tomasz Stańko;
- Koncert 17 października w Bazylice św. Krzyża w Warszawie z okazji 158. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, podczas którego wykonano *Requiem* Mozarta;
- Nadzwyczajny koncert z okazji Święta Niepodległości 11 listopada w Studiu Koncertowym Polskiego Radia z udziałem Nelsona Goernera i Orkiestry XVIII Wieku pod dyrekcją Fransa Brüggena;
- Recital Tatiany Shebanovej podczas VII Międzynarodowej Konferencji Chopinologicznej;
- W okresie maj-wrzesień zrealizowano 42 recitale chopinowskie w Łazienkach Królewskich;
- Od czerwca do września zorganizowano w Żelazowej Woli 32 niedzielne koncerty chopinowskie;
- 10 maja zorganizowano koncert w ramach Wieczorów Muzycznych w Zamku Ostrogskich (Paweł Kowalski, Konstanty Andrzej Kulka i Rafał Kwiatkowski), 21 września w Zamku Królewskim zagrał pianista Mei-Ting Sun;

2. W zakresie działalności wydawniczej:

- Wydanie drukiem kolejnych woluminów z serii *Dziela Chopina. Wydanie faksymilowe*, prace nad dalszymi woluminami serii przeznaczonymi do druku w latach 2008-2010;
- Wydanie drukiem publikacji *Polska Chopina* autorstwa M. Albán Juárez i E. Sławińskiej-Dahlig;
- Kontynuacja serii fonograficznej *Dziela Chopina na historycznych instrumentach* – wydanie 3 kolejnych płyt z udziałem Dang Thai Sona z towarzyszeniem Orkiestry XVIII Wieku, Tatiany Shebanovej i Wojciecha Światały; nagranie materiału na dwie kolejne płyty serii z udziałem Tatiany Shebanovej i Janusza Olejniczaka;
- Przygotowanie do druku publikacji naukowych i popularyzatorskich, realizacja przekładów na język polski;

3. W zakresie konkursów pianistycznych:

- Organizacja XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (25 listopada-2 grudnia);
- W ramach przygotowań do XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina przygotowano ostateczną wersję Regulaminu, ustalono skład jury, zawarto wstępne porozumienia z Akademią Muzyczną i Filharmonią Narodową w celu przeprowadzenia Eliminacji i Konkursu, dokonano aktualizacji strony internetowej Konkursu;

4. W zakresie programów edukacyjnych:

- Kontynuacja programu edukacyjnego dla studentów i absolwentów teorii muzyki i muzykologii;
- Ogłoszenie konkursu na publikacje edukacyjne, poświęcone osobie i twórczości Chopina;

5. W zakresie działalności naukowej:

- Organizacja VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. *Chopin późny i ostatni. Lata czterdzieste*. Konferencji towarzyszyła wystawa: *Pracuję niewiele, kreślę dużo*, otwierająca cykl wystaw pt. *Skarby Muzeum Fryderyka Chopina*;

6. W zakresie działalności informacyjnej - utrzymanie i dalsza rozbudowa Internetowego Centrum Informacji Chopinowskiej, w tym stworzenie nowych działów i katalogów: dział nagrań Chopina dostępnych online, katalog pierwodruków, ikonografii; publikacja ponad dwustu autorskich tekstów popularyzatorskich i naukowych oraz tłumaczeń, poszerzenie i aktualizacja zawartości katalogów naukowych, w tym jedynej na świecie tak obszernej (ponad 15 000 rekordów) elektronicznej bibliografii poświęconej jednemu kompozytorowi – Bibliografii Chopinowskiej; stworzenie nowej szaty graficznej portalu;

7. W zakresie działalności muzealnej:

- Zbiory Muzeum Fryderyka Chopina powiększyły się m.in. o następujące pozycje: Album baronowej d'Este z autografem *Impromptu cis-moll* Fryderyka Chopina; cykl 14 grafik Władysława Jahla z 1949 roku; zbiór materiałów archiwalnych z zakresu chopinologii lat 50-tych i 60-tych;

- Przeprowadzono remont zabytkowego pomnika-obelisku w Żelazowej Woli, wyremontowano nogi zabytkowego fortepianu firmy Leszczyński, eksponowanego w dworcu w Żelazowej Woli;
- Kontynuowano spis z natury obiektów muzealnych, przeprowadzony w związku finalizacją przekazania zbiorów TiFC Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina;
- Udostępniono zwiedzającym wystawę biograficzną *Fryderyk Chopin* w *Warszawie, Paryżu i Nohant* oraz stałą ekspozycję w saloniku Chopinów; przeprowadzono montaż ekspozycji w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, po remoncie obiektu. Od czerwca udostępniono nową ekspozycję zwiedzającym, której powstanie poprzedzone zostało zleceniem badań dotyczących historii dworu, spuścizny po rodzie Skarbków, opracowaniem porównawczym obyczajów i wizerunków dworów mazowieckich oraz kwerendami archiwalnymi.

8. W zakresie działalności bibliotecznej:

- Pozyskano do zbiorów 580 książek i czasopism, 43 wydawnictwa nutowe, 276 dokumentów życia społecznego, 147 płyt;
- Dokonano oprawy introligatorskiej 280 egzemplarzy (książki, czasopisma, wydawnictwa nutowe), poddano konserwacji 6 wydawnictw nutowych, w ramach akcji „kwaśny papier” oddano do odkwaszenia 1138 pozycji.

Ponadto kontynuowano przygotowania do obchodów Roku Chopinowskiego 2010, m.in. poprzez koordynowanie inicjatyw różnych podmiotów na rok 2010 oraz ustalenie programu największych imprez Roku Chopinowskiego, realizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał swojego Pełnomocnika ds. obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina oraz Komitet Obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina powołał zespół ds. założeń nowego Muzeum Fryderyka Chopina, a także zainicjował kontakty z centrami muzycznymi na świecie w celu współpracy przy organizacji imprez Roku Chopinowskiego. Rozpoczęto również prace projektowe portalu Roku Chopinowskiego 2010 i przeprowadzono konkurs na projekt znaku graficznego Roku Chopinowskiego 2010.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina podejmował w 2007 roku szereg działań mających na celu kształtowanie wizerunku medialnego i promocji instytucji, w tym publikacje broszur i folderów, projekty reklamowe, organizowanie konferencji prasowych, aktualizacja witryny internetowej.

W kontekście zbliżającego się wielkiego jubileuszu 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Departament Sztuki wyraża zaniepokojenie aktualnym stanem przygotowań do obchodów Roku Chopinowskiego 2010, a zwłaszcza opóźnieniami w przygotowaniach do XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina.

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w 2007 r. otrzymało dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 7.028 tys. zł. (100% planu rocznego). Podmiot osiągnął przychody z

działalności bieżącej w kwocie 10.284 tys. zł tj. 114,74% planu rocznego. Koszty w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 10.527 tys. zł. (117,45% planu całorocznego). Ogółem w 2007 r. CSW uzyskało **ujemny** wynik finansowy w kwocie 243 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 66 (plan 70), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.524 zł.

Działalność merytoryczna

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w tym czasie zrealizowało przewidziany plan merytoryczny: wystaw czasowych (56 projektów) i stałych (4 wystawy), realizowano projekty poza CSW i za granicą (5 projektów, w tym Niemcy, USA, Kanada, Hiszpania), przedsięwzięcia edukacyjne, festiwale (Wydarzenia teatralnego OFF-U), projekcje filmowe i inne formy działalności, w tym program pobytów twórczych, program wydawniczy, edukacyjny, spotkania, wykłady, panele i pokazy filmowe (Program Sztuki Mediów) z udziałem artystów zagranicznych oraz polskich. Zrealizowano także bardzo dobrze przyjęty projekt w przestrzeni publicznej pn.: „Dotleniacz”.

Najważniejszymi wydarzeniami w okresie czterech kwartałów 2007 r.. były:

- wystawa „Sztuka Amerykańska w Trzecim Milenium”,
- wystawa „Manipulacje. O Ekonomii Kłamstwa”,
- instalacja video Sylvi Kolbowski (USA),
- wystawa „Betonowe Dziedzictwo. Od Le Corbusiera do Blokersów”,
- Samsung Art. Master – wystawa prac laureatów i uczestników 4 edycji konkursu,
- wystawa „Dowcip i władza sądenia (Ateizm w Polsce)”,
- Europejski Festiwal Sztuki Performance EPAF’ 2007,
- Czas zapamiętany. Mała Galeria 1977-2006- wystawa fotografii.
- wystawa Jan Tarasin. Obrazy Najnowsze,
- wystawa Open House – Architektura i inteligentna technologia dla mieszkań przyszłości,
- wystawa Ingo Maurera „Wo bist Du, Edison? – i inne światła”,
- wystawa prac Darrena Almonda (Wielka Brytania),

Ważnym wydarzeniem była projekcja filmu dokumentalnego poświęconego Ryszardowi Stanisławskiemu.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w 2007 r. otrzymało dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 3.347 tys. zł (100% planu rocznego). Podmiot osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 3.882 tys. zł, tj. 100,3% planu rocznego. Koszty na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wyniosły 3.730 tys. zł, tj. 96,41% planu rocznego. Ogółem w omawianym okresie. CRP uzyskało **dodatni** wynik finansowy w kwocie 152 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 70 (plan 70), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.500 zł.

Działalność merytoryczna

Centrum Rzeźby Polskiej w okresie czterech kwartałów 2007 roku zrealizowało przewidziany plan wystaw (13 wystaw w miejscu oraz 1 prezentację poza siedzibą CRP w BWA w Katowicach) oraz innych form działalności merytorycznej, w tym plenerów rzeźbiarskich (12 zorganizowanych plenerów) oraz pobytów realizacyjnych (198 artystów, w tym 33 z zagranicy – m.in.: z Austrii, Francji, Wielkiej

Brytanii, USA i Ukrainy), przedsięwzięć edukacyjnych (m.in.: kolejna sesja z cyklu *Spotkania dworskie* zorganizowana dla nauczycieli we współpracy z radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli), wydawniczych (3 numery Kwartalnika Rzeźby „Orońsko”, w tym jeden podwójny – 3-4/2007), monografia Barbary Zbrożyny, dwujęzyczny katalog wystawy zbiorów własnych w BWA w Katowicach, kolejna z serii Monografii Rzeźbiarzy Polskich – poświęcona Adolfowi Ryszce, katalog wystawy Barbary Falender (we współpracy realizacyjnej z artystką), przewodnik po pałacu Józefa Brandta.

Ważnymi wydarzeniami artystycznymi w okresie IV kwartałów roku 2007 były, m.in. :

- wystawa prac prof. Stefana Borzęckiego w Muzeum Rzeźby Współczesnej
- wystawa prac Zdzisława Pidka w Galerii Kaplica
- wystawa *Alfabet Rzeźby* w Muzeum Rzeźby Współczesnej – będąca inauguracją cyklu wystaw edukacyjnych
- wystawa *Adam Myjak, Dekada*, w Muzeum Rzeźby Współczesnej
- wystawa *Rola intuicji* – w ramach jubileuszowego XXV Międzynarodowego Pleneru Artystów Posługujących się Językiem Geometrii
- wystawa *Antoni Rząsa, Los człowieka* wraz z sesją naukową finalizującą przedsięwzięcie
- wystawa monograficzna *Barbara Falender, Rzeźba*, w Muzeum Rzeźby Współczesnej

W 2007 roku (w lutym) zorganizowano ważną wystawę poza siedzibą CRP, będącą prezentacją rzeźby ze zbiorów własnych w BWA w Katowicach, z dwujęzycznym katalogiem. Była to największą prezentacją i promocją kolekcji poza siedzibą. Planowana jest kontynuacja prezentacji zbiorów CRP poza siedzibą, m.in. zagraniczną prezentację kolekcji w Brukseli (Belgia).

W czerwcu 2007 roku odbył się kolejny – 17. plener rzeźbiarski dla osób głucho-niewidomych, organizowany od wielu lat przez prof. Ryszarda Stryckiego.

Ponadto ważnym wydarzeniem artystycznym był plener *Bifurkacje*, animowany przez niedawno zmarłego artystę rzeźbiarza Marka Kijewskiego, w 2008 roku odbędzie się poplenerowa wystawa artystów uczestniczących w przedsięwzięciu.

Dłuższe pobyty studyjne i realizacyjne w Orońsku odbyli: Jan Kucz (pomnik Jana Pawła II), Jerzy Dobrzański (fryz przedstawiający panteon aktorów polskich dla kina *Praha* w Warszawie) oraz Barbara Falender (w związku z przygotowywaną wystawą retrospektywną). Jan St. Wojciechowski, laureat konkursu na rzeźbę upamiętniającą Otto Freundlicha, wykonał jego pomnik, którego odsłonięcie nastąpiło w miejscu przeznaczenia, w Słupsku.

Równocześnie czynne były stałe wystawy, m.in. ekspozycja *Wnętrza dworskie II poł. XIX wieku*. Na okres 6 miesięcy w ciągu roku, z użytkowania wyłączono Galerię Oranżeria, w związku z modernizacją zabytkowego obiektu. Przywrócenie funkcji ekspozycyjnych galerii zaplanowano na początek 2008 roku.

Uzupełniano bazę danych w ramach programu INFO-ART oraz prowadzono prace związane z komplementowaniem katalogu naukowego zbiorów. Zmodyfikowano stronę internetową Centrum (<http://www.rzezb-a-oronsko.pl>), jak również opracowano elektroniczny „Biuletyn Informacyjny”, w celu skuteczniejszej promocji działalności programowej CRP. Rozpoczęto przygotowania do realizacji

najważniejszego wydarzenia artystycznego, które odbędzie się w połowie 2008 roku - V jubileuszowej edycji Triennale Młodych.

Z uwagi na przyznane środki inwestycyjne na 2007 rok rozpoczęto zaplanowane prace remontowe, z których zrealizowano: malowanie wnętrz Domu Rzeźbiarza, wymianę lamp oświetleniowych w parku, modernizację instalacji wewnętrznych c.o i c.w.u., rozpoczęto prace związane z remontem ogrodzenia zewnętrznego, częściowo wymieniono stolarkę okienną w Pałacu Brandta, wspomniany remont kapitalny i modernizację zabytkowego budynku Oranżerii, wyposażono pracownię ceramiczną, zainstalowano monitoring antywłamaniowy, przeprowadzono instalację systemu odpylania stolarni.

W 2007 roku pozyskano do zbiorów sztuki współczesnej CRP nowe obiekty – w tym 40 darów i 5 depozytów.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

W 2007 r. MCK otrzymało dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 4.221 tys. zł., co stanowi 100% planu rocznego. Osiągnięte przychody wyniosły 5.786 tys. zł, tj. 96% planu całorocznego. Koszty działalności bieżącej MCK w omawianym okresie osiągnęły wartość 5.769 tys. zł, co stanowi 96% określonej w planie kwoty. Ogółem w omawianym okresie instytucja uzyskała **dodatni** wynik finansowy w kwocie 17 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 44 (plan 44), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 4.169 zł.

Działalność merytoryczna

Najważniejsze wydarzenia, m.in.:

- wystawa „*Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym*” – prezentowana od 25 czerwca w Galerii MCK,
- seminarium nt. Przestrzeń kulturowa Łotwy,
- *lekcje galeryjne*- od pierwszych dni września grupy szkolne zwiedzają wystawę z przewodnikiem, a każdy uczeń otrzymuje folder zawierający kilka zdjęć oraz informacje związane z tematem wystawy.
- dni otwarte w Galerii MCK (wrzesień br.),
- spotkanie z prof. Aleksandrem B. Skotnickim – lekarzem, kolekcjonerem pamiątek związanych z krakowskimi Żydami,
- sympozjum nt. *Miasta – miejsca wspólnej pamięci*,
- letnich programów edukacyjnych *College for New Europe* (inauguracja 12 lipca br.)
- warsztaty urbanistyczne - zorganizowane we współpracy z Katedrą Urbanistyki i Planowania Regionalnego Reńsko-Westfalskiego Uniwersytetu Technicznego w Akwizgranie (Niemcy). Programowi towarzyszyła również wystawa projektów, otwarta w dniu 12 lipca w zabytkowych piwnicach MCK,
- sesja *Democracy and Diversity* - organizowana jako semestr wyjazdowy New School for Social Research z Nowego Jorku, stanowi element letniego programu College'u od początku jego istnienia.

- sesja *Cities in Conflict. Urban Strategies in Central Europe* - zgromadziła 24 studentów, którzy uczestniczyli w warsztatach poświęconych studiom wytypowanych zagadnień związanych z problemami zrównoważonego rozwoju Krakowa.
- udział pracowników w wybranych spotkaniach, forach i konferencjach (krajowych i zagranicznych) m.in. Japonia, Serbia, Rumunia, Włochy, Szwecja.
- inauguracja edukacyjnego programu pilotażowego adresowanego do młodzieży licealnej *Trasy dziedzictwa Małopolskiego. Dziedzictwo chciane i niechciane* (14 września br.),
- sesja naukowa pt.: *Florencja i Kraków wobec dziedzictwa*,
- konkurs fotograficzny pt.: *Ocalić od zapomnienia*,
- wizyta przedstawicieli państw darczyńców Mechanizmu Finansowego EOG.

Wykłady:

1. Historia fortyfikacji Twierdzy Kraków XIX-XXI wiek.,
2. Rola zespołu fortyfikacji Twierdzy Kraków w kształtowaniu układu przestrzennego współczesnej metropolii krakowskiej.

Działalność wydawnicza:

1. Publikacja „Cultural Heritage in the 21st Century. Opportunities and Challenges”.
2. Książka autorstwa dr Moniki Murzyn, *Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji* wydana przez Centrum, została nominowana do nagrody im. J. Długosza,
3. Rocznik MCK nr 15 (wersja polska i angielska),
4. *Kraków i Lublana, a mit Europy Środkowej*,
5. *Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy*.

Publikacje MCK zostały zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Książki w Budapeszcie i w Pradze, Frankfurtu i Bratysławie oraz targach Książki Katolickiej w Krakowie i 14-tych Krajowych Targach Książki Akademickiej „Atena” w W-wie.

W 2007 r. swoją działalność prowadziła również biblioteka MCK.

Instytut Książki w Krakowie

Przekazane instytucji dotacje podmiotowe z MKiDN w omawianym okresie ogółem wyniosły 12.400 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej Instytutu to 13.758 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Koszty ogółem wyniosły 13.746 tys. zł, tj. 100% planu całorocznego. Instytut Książki 2007 r. zamknął **dodatnim** wynikiem w kwocie 12 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 18 (plan 18), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 5.468 zł.

Działalność merytoryczna

W omawianym okresie Instytut Książki wziął udział w Międzynarodowych Targach Książki w Pekinie (30 sierpnia – 3 września), Moskwie (15 - 10 września), Lwowie (13 - 16 września), Barcelonie, Frankfurtu, Istambule oraz Targach Książki w Krakowie.

Instytucja była również współorganizatorem konferencji „Emigracja. Klimat czasu klimat ludzi” w Rapperswilu.

Instytut kontynuował program dla tłumaczy literatury polskiej i dla wydawców zagranicznych oraz akcje mające na celu promocję książki i czytelnictwa, w tym m.in.: „Tu czytamy”, „Pora prozy”, „Festiwal Kryminału”, spotkania w Salonie Pisarzy w Bibliotece Narodowej,

IK był współorganizatorem i gospodarzem licznych spotkań i prezentacji podczas imprez literacko-wydawniczych.

Instytut Adama Mickiewicza

W 2007 r. IAM otrzymał dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 22.005,3 tys. zł., co stanowi 98,05% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej w omawianym okresie Instytutu to 23.016,9 tys. zł, co stanowi 102,56% planu. Koszty ogółem wyniosły 22.993,5 tys. zł, co stanowi 101,95% planu całorocznego. Instytut Adama Mickiewicza zamknął 2007 r. **dodatnim** wynikiem w kwocie 23,4 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 58,5 (plan 60), zaś przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 5.639 zł.

Działalność merytoryczna

Instytut Adama Mickiewicza w 2007 r. realizował następujące zadania, m.in.:

1. Wystawa Józefa Szajny,
2. Koncert orkiestry „Aukso” w Dublinie (luty br.) w związku z wizytą prezydenta RP w Irlandii,
3. Prezentacja przedstawienia „HenrykHamletHospital” w Neapolu,
4. Tourne łódzkiego teatru LOGOS (Niemcy – Hiszpania),
5. Prezentacja wystawy Józefa Wilkonja w Casina di Raffaello w Rzymie,
6. Wystawa książki artystycznej CZAS/TIME Polish book art. w Dublinie.
7. Uczestnictwo Zespołu Mazowsze w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Karmiel.
8. Wystawa „Artyści wobec problemu globalizacji” Lisbony
9. Promocja polskiej kultury w Niemczech,
10. Rok Giedroycia,
11. Dni polskie w Maroku,
12. Udział w Dniach Kultury Europejskiej w Algierii,
13. Rok Szymanowskiego,
14. Sezon Rosyjski w Polsce,
15. Występy artystów i solistów Teatru Balszoi z Moskwy oraz Teatru Maryjskiego z Sankt Petersburga.
16. Działania związane z EXPO 2012.

Ponadto Instytut prowadził przygotowania związane m.in. z:

1. Sezonem Polskim w Izraelu (2008),
2. Sezonem Polskim w Wielkiej Brytanii (2009/2010),
3. Sezonem Polskim w Gruzji,
4. Rokiem Conrada Korzeniowskiego,
5. Rokiem Wyspiańskiego,
6. Rokiem Chopina 2010.

Narodowe Centrum Kultury

Instytucja w 2007 r. otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej kwocie 26.422 tys. zł (96,33% planu rocznego). Przychody z działalności bieżącej Centrum to 28.107 tys. zł, co stanowi 96,54% planu. Koszty ogółem wyniosły 27.414 tys. zł co stanowi 96,9% planu rocznego. Centrum omawiany okres zamknęło **dodatnim** wynikiem w kwocie 693 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 39 (plan 40), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 5.895 zł.

Działalność merytoryczna

W okresie tym NCK realizowało:

I. Zadania w ramach programów operacyjnych:

- PROMOCJA TWÓRCZOŚCI – priorytet 2 Programy stypendialne
 - „Gaude Polonia”,
 - „Młoda Polska”
- ZNAKI CZASU,
- ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH ,
- PATRIOTYZM JUTRA,

II. Zadania statutowe

1. ŚPIEWAJĄCA POLSKA – program edukacyjny,
2. ŚWIADKOWIE HISTORII – program dokumentacyjny,
3. SALA ŻYWEJ KULTURY – program edukacyjny,
4. WYSTAWY: Józef Czapski, Demarco w Polsce,
5. Szkolenia / konferencje – w tym z programu POLSKIE REGIONY W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ, oraz programu ProKultura z zakresu Public Relations w instytucjach kultury,
6. EXPO 2012,
7. Wydawnictwa NCK: „Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej”, „Kultura współczesna”,
8. Konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze i nauk historycznych,
9. Instruktorskie kursy kwalifikacyjne,
10. Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży,
11. EUROPEJSKI ROK DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO,
12. KONSTYTUCJA 3 MAJA – współorganizacja wystawy,
13. SALA ŻYWEJ HISTORII – PAMIĘTAM. KATYŃ 1940,
14. A NA TYM RYNKU W KRAKOWIE ,
15. Organizacja Święta Niepodległości,
16. XVIII Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy rodziną”,
17. III Imieninowy Koncert Papieski,
18. W stronę Schulza – we współpracy z Fundacją Republika Marzeń,
19. Jak chronić dziedzictwo utrzymując rozwój – zad. realizowane przez Instytut Dziedzictwa w Krakowie.

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 600 tys. zł., co stanowi 100% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej Centrum w omawianym okresie to 962 tys. zł. (100% planu). Koszty ogółem wyniosły 941,6 tys. zł, co stanowi 99,1% planu rocznego. Centrum omawiany okres sprawozdawczy zamknęło **dodatnim** wynikiem w kwocie 20,4 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 7 (plan 8), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 4.152 zł.

Działalność merytoryczna

Centrum „Znaki Czasu” jest instytucją w fazie budowy i organizacji. W okresie 2007 r. kontynuowano budowę zrębów działalności merytorycznej, w tym organizacja dodatkowego biura CSW, opracowanie struktury organizacyjnej CSW, stworzenie strony internetowej CSW, wszczęcie procedury i rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy portalu internetowego, opracowanie koncepcji informatyzacji budynku, nawiązywanie merytorycznych kontaktów.

Ponadto CSW stale uczestniczy w procesie realizacji gmachu m.in. w pracach dotyczących systemu informatyzacji, w tym okablowania audio-video dla potrzeb przesyłania sygnału wysokiej rozdzielczości; w realizacji instalacji oświetleniowej sal i aneksów ekspozycyjnych; w postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargów nieograniczonych na dostawy mebli, systemu informacji, kas biletowych i sali kinowej, systemu ekspozycyjnego. Przeprowadzono również akcję promocyjną związaną z podniesieniem wiechy na budynku.

W ramach zadań statutowych przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej CSW, przeprowadzono konkurs na program artystyczny i opiekę kuratorską oraz akcję promocyjną dla Centrum - w konkursie zwyciężyła Joanna Zielińska z Krakowa.

Ponadto kontynuowano tworzenie bazy danych o twórcach i dziełach, organizacji wystaw w 2008 r., rozpoczęto przygotowania do międzynarodowej konferencji pn. „Nowoczesność Kolekcji” wspólnie z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK.

Powołano komisję wspólną CSW i Stowarzyszenia Znaki Czasu zakupów do regionalnej Kolekcji Sztuki na podstawie ofert oraz z rekomendacji Rady Programowej.

Pozostałe instytucje kultury

Filmoteka Narodowa

W 2007 r. Filmoteka Narodowa otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 7.071 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Instytucja osiągnęła przychody ogółem w kwocie 14.683 tys. zł (95% planu) i poniosła koszty ogółem w kwocie 14.642 tys. zł (95% planu rocznego). Na swojej działalności osiągnęła **dodatni** wynik finansowy netto w wysokości 41 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 84 osoby (plan – 85). Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 4.052 zł (plan 4.029 zł).

Działalność merytoryczna

W 2007 r. Instytucja realizowała zadania z zakresu upowszechniania kultury filmowej, w tym przeprowadzono w kinie „Iluzjon” między innymi 27 przeglądów filmowych.

W dniach 22-25 marca br. odbyła się najważniejsza impreza Filmoteki Narodowej - V Święto Kina Niemego. W okresie 28-30 września br. odbyła się retrospektywa filmów rosyjskiego reżysera Karena Szachnazarowa, który będąc jednocześnie dyrektorem Wytwórni Mosfilm uczestniczył w jej otwarciu. Przekazał Filmotece Narodowej siedem kopii swoich filmów z polskimi napisami wykonanych specjalnie na ten przegląd, z możliwością ich dalszej prezentacji przez Filmotekę Narodową.

We wrześniu br. w kinie „Iluzjon” odbył się pokaz polskich filmów w języku jidysz w ramach IV Festiwalu Kultury Żydowskiej – Warszawa Singera.

Ponadto Filmoteka zorganizowała 20 imprez zagranicznych poświęconych kinu polskiemu między innymi w Instytucie Polskim w Londynie, Berlinie, Budapeszcie, Moskwie; na Międzynarodowych Festiwalach filmowych w Tampere, Buenos Aires, Melbourne, Batumi, przegląd polskich filmów w 9 miastach Finlandii, przegląd filmów dokumentalnych Krzysztofa Kieślowskiego w Parmie we Włoszech.

Filmoteka Narodowa wzbogaciła swoje zbiory o 49 kopii polskich filmów fabularnych, przekazanych przez polskich producentów w ramach depozytu obowiązkowego.

Dokonano zakupu zbioru negatywów i diapozytywów barwnych i szerokoformatowych będących archiwum zmarłego kilka lat temu fotografa i reportera filmowego Romualda Pieńkowskiego. Archiwum zawiera fotosy z filmów i teatru telewizji, portrety aktorów i reżyserów z lat 60, 70 i 80 ubiegłego wieku. Ponadto Filmoteka wzbogaciła zbiory dokumentacji historyczno-filmowej o książki (489 woluminów), czasopisma (560 egz.), scenariusze (790 poz. inw.), fotosy (11 593 szt. 151 poz. inw.), diapozytywy 2032 szt., (96 poz. inw.), negatywy 27 671 szt. (311 poz. inw.), programy (434 szt.), plakaty (267 szt.) CD-ROM 96 szt.

Czytelnię Filmoteki Narodowej odwiedził 1 104 osób.

Filmoteka udostępniała swoje zbiory dyskusyjnym klubom filmowym, uczelniom wyższym i placówkom kultury w całym kraju, którym wynajęto 523 kopie filmów.

Filmoteka Narodowa wynegocjowała 64 kontrakty krajowe i zagraniczne na rynkach : japońskim, niemieckim, czeskim, austriackim i rosyjskim. Kontrakty dotyczyły sprzedaży licencji 200 filmów

fabularnych i 211 filmów krótkometrażowych, a także licencji na fragmenty filmów. Ponadto Archiwum Chełmska zawarło 522 transakcje dotyczących wykopiowań ze zgromadzonych materiałów archiwalnych.

Od stycznia 2007 roku Filmoteka Narodowa przyłączyła Archiwum Filmowe WFDiF wraz z całym zakresem jego zadań oraz pracownikami. W archiwach Chełmska i Wałbrzyska założono sieć LAN, która umożliwia przyłączenie pracujących tam stacji komputerowych bezpośrednio do serwerów bazy danych SI Filmoteka. Sfinalizowano zakup nieruchomości w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, w której mieści się archiwum negatywów Oddział Filmoteki Narodowej. Powyższy obiekt poddano modernizacji w celu jego dostosowania do wymogów przechowywania negatywów filmowych.

Na 2007 r. Filmotece Narodowej przyznano środki budżetowe w ogólnej kwocie 8.721 tys. zł, z tego: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 7.071 tys. zł oraz dotacja celowa na wydatki majątkowe kwocie 1.650 tys. zł.

Wg stanu na koniec 2007 r. środki budżetowe przeznaczone na zadanie pn. "Wsparcie rozpowszechniania filmów oraz działalności edukacyjnej i upowszechniającej kulturę filmową w Sieci Kin Studyjnych", będące największą merytorycznie działalnością Filmoteki Narodowej w zakresie upowszechniania kultury filmowej, wykorzystane zostały na dofinansowanie w całym kraju 163 imprez upowszechniających kulturę filmową w kinach należących do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz 39 kompleksowych (obejmujących jeden semestr) programów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, maksymalnie do 50 % ich kosztów.

Z dotacji celowej na wydatki majątkowe w kwocie 1.650 tys. zł wydatkowano na zakup budynku przy ul. Łąkowej w Łodzi oraz remont i modernizację powyższej nieruchomości, na zakup samochodu „Ford Transit Connect”, przygotowanie i adaptację pomieszczenia przy ul. Chełmskiej 21 w Warszawie przeznaczonego na pracownię cyfrowej rekonstrukcji obrazu.

Z przyznanych przez PISF środków Filmoteka w 2007 roku otrzymała kwotę 2.586 tys. zł, z czego wydatkowała 2.177 tys. zł.

Na koniec 2007 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne stanowiły kwotę 310 tys. zł. Wynikały one głównie z wypożyczania kopii filmowych (m. innymi SF „OKO” 60.000 zł, Propaganda J. Chodzewicz 43.576 zł, Discovery Europe Limited 20.790 zł), z podnajmu powierzchni lokalowych - Cafe Iluzjon Moram Mroziński - 110.387 zł. Filmoteka prowadzi działania windykacyjne wobec instytucji, które zalegają z płatnościami.

Na wniosek Departamentu Filmu Biuro Audytu i Kontroli w dniach od 8 do 26 października 2007 r. przeprowadziło kontrolę dotyczącą gospodarowania środkami finansowymi w 2006 r. i I półroczu 2007 r., w szczególności w zakresie funduszu na wynagrodzenia, premie i nagrody.

Z dniem 18 września 2007 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał Pana Waldemara Piątka ze stanowiska dyrektora Filmoteki Narodowej powołując na to stanowisko Pana Janusza Raua. Z dniem 15 listopada 2007 r. Pan Jan Słodowski z-ca dyrektora Naczelny Filmograf przestał pełnić funkcję zastępcy dyrektora. Z dniem 15 listopada 2007 r. powołano Pana Andrzeja Goleniowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Filmoteki Narodowej.

Polskie Wydawnictwo Audiowizualne

W 2007 r. Wydawnictwo otrzymało, dotacje podmiotowe z MKiDN w kwocie 4.075 tys. zł (100% planu rocznego). Przychody ogółem wyniosły 4.933 tys. zł, co stanowi 103% planu, natomiast koszty ogółem równają się 4.529 tys. zł. (94% planu). Na swojej działalności Instytucja osiągnęła **dodatni** wynik finansowy w kwocie 404 tys. zł. Zatrudnienie wyniosło 9 etatów (plan 10). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 7.361 zł (plan 6.625 zł).

Działalność merytoryczna

Wydawnictwo okresie 2007 roku dokonało rejestracji kilku spektakli teatralnych oraz innych znaczących imprez kulturalnych i konferencji, serii dokumentalnej o żyjących twórcach, w tym polskiego filmu dokumentalnego oraz innych wydarzeń muzycznych:

Projekty muzyczne:

- spektakl „Król Roger”,
- płyty DVD z Festiwalu Muzyki Pawła Szymańskiego,
- koncert Kronos Quartet,
- rejestracja utworów na płytę CD Pawła Mykietyna,
- „Symfonia de motu” Wojciecha Kilara,
- DVD Karol Szymanowski,
- DVD Warszawska Jesień”.

Projekty teatralne:

- spektakl „Albośmy to jacy tacy”,
- spektakl „Plac Wolności”,
- spektakl „Sędziowie”,
- spektakl „Teczki”,
- spektakl „Krum”.

Projekty filmowe:

- Sztuka Ludowa i Naiwna - Roman Śledź,
- Sztuka Ludowa i Naiwna - Krzysztof Okoń,
- Sztuka Ludowa i Naiwna - Władysław Wałęga,
- Mistrzowie XX wieku,
- Polska Szkoła Dokumentu - Andrzej Munk,
- Polska Szkoła Dokumentu - Marek Piwowski,
- Polska Szkoła Dokumentu - Wojciech Wiszniewski,
- Polska Szkoła Dokumentu – Czarna seria,
- Antologia Polskiej Animacji,
- Animacja dziecięca,
- Legendy Miejskie,

Festiwale:

- Festiwal twórczości Józefa Robakowskiego.

Konferencje:

- Konferencja Kultura 2.0.

Inne:

- Wirtualne Muzeum,

W ramach uzyskanych środków wykonano również następujące zadania:

- Polska Szkoła Dokumentu - Krzysztof Kieślowski (dodruk),
- Polska Szkoła Dokumentu - Kazimierz Karabasz (dodruk),
- Polska Szkoła Dokumentu - Maciej Drygas (dystrybucja i dodruk),
- Polska Szkoła Dokumentu – Marcel Łoziński (dystrybucja i dodruk),
- Prix Visionica,
- Mobile Academy Warsaw,
- Sztuka Ludowa i Naiwna – Stanisław Zagajewski,
- Kroniki Obyczaj Lamentacyjny – Teatr Pieśń Kozła,
- spektakl „H” – Teatr Wybrzeże w Gdańsku,
- Akademia Ruchu,
- Temersonowie,
- 60 - lecie polskiej animacji,

Na 2007 rok przyznana została Polskiemu Wydawnictwu Audiowizualnemu dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 4 075 tys. zł, w tym na dokończenie realizacji projektu pn. „Wirtualne muzeum” kwotę 145 tys. zł, którą na wniosek PWA zmniejszono do 75 tys. zł. Ponadto decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2007 r. przyznana została instytucji dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie 50 tys. zł z przeznaczeniem na zakup serwera HDPL, UPS do serwera, 2 laptopów z oprogramowaniem, duplikatora do płyt DVD, wielostanowiskowego programu Norton Ghost do zabezpieczenia i archiwizacji danych.

W ramach działalności bieżącej Instytucja wydatkowała na działalność statutową 2.597.752,78 zł i na pokrycie kosztów ogólnoadministracyjnych 1.477.247,22 zł

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli MKiDN, w okresie od 7 marca do 6 kwietnia br., przeprowadziło kontrolę działalności statutowej Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

W 2007 r. instytucja otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej kwocie 4.515 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody w omawianym okresie osiągnęły wartość 5.054 tys. zł, czyli 99% planu. Koszty działalności bieżącej zostały wykonane w wysokości 5.079 tys. zł, czyli 100% planu. Wynik finansowy instytucji po omawianym okresie osiągnął **ujemną** wartość 25 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 27 (plan 28), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.787 zł.

Działalność merytoryczna

W 2007 r. poza statutową działalnością Instytutu (m.in.: Pracownia Dokumentacji Teatru, biblioteka, redakcja wydań Polskiego Portalu Teatralnego) i realizacją zadań cyklicznych tj.: „Rozmowy na parterze”, spotkania dotyczące przedwojennego filmu polskiego, Uniwersytet Szekspirowski, w Instytucie miały miejsce wykłady prof. Dariusza Kosińskiego poświęcone próbie nakreślenia nowej syntezy historii teatru polskiego, zatytułowane „Teatra polskie”.

Wydarzeniem 2007 r. było przygotowanie przez Instytut polskiej ekspozycji na *II Praskie Quadriennale 2007*.

W Międzynarodowym Dniu Teatru odbyło się otwarcie wystawy „Teatr stanu wojennego” - minister kultury i dziedzictwa narodowego wręczył medale Gloria Artis artystom internowanym w stanie wojennym oraz twórcom teatru domowego.

W 250 .r. urodzin ojca sceny narodowej – Wojciecha Bogusławskiego Instytut przygotował sesję naukową pn. *Wojciech Bogusławski i jego późne prawunki* oraz wystawę poświęconą Bogusławskiemu. W zakresie działalności wystawienniczej odbyła się także wystawa „*Jerzy Jarocki. Przedstawienia dyplomowe i studenckie pod opieką pedagogiczną i w reżyserii Jerzego Jarockiego. Gliwice Kraków Warszawa Berlin 1960-2002*”.

W obszarze działalności edukacyjnej realizowany był projekt pn. „Szkoła widzów” adresowany do widzów w różnych grupach wiekowych.

W marcu zakończyła się II edycja *Ogólnopolskiego Konkursu na teatralną inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej*, którego Instytut jest współorganizatorem.

W minionym roku Instytut prowadził szeroką współpracę zagraniczną m.in.:

- przygotował klip reklamujący polski teatr na Targasz Sztuki Performatywnej w Moskwie PRO TEATR,
- przygotował projekt podróży studyjnych i staży dla młodych polskich artystów i menegerów teatralnych w krajach europejskich pn. *AIR for Theatre*,
- uczestniczył w europejskim projekcie tworzenia w internecie bazy informacyjnej o tłumaczonych tekstach dramatycznych – www.playservice.net, który nadzoruje berliński Ośrodek ITI.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

W 2007 r. DPT w Radziejowicach otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej kwocie 2.245 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Podmiot ten osiągnął przychody ogółem w kwocie 4.144 tys. zł, czyli 102% planu. Koszty ogółem omawianym okresie wyniosły 4.114 tys. zł, czyli 101% planu. Na swojej działalności uzyskał **dodatni** wynik finansowy w kwocie 30 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 42 (plan 40), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.317 zł.

Działalność merytoryczna

DPT w Radziejowicach w wypełniał swoje zadania statutowe organizując m.in. :

- festiwal „Letnie spotkania ze sztuką”
- wystawę portretów rzeźbiarskich Fryderyka Chopina eksponowanych w Nowym Domu Sztuki,
- koncert duetu kameralnego w ramach organizowanego przez Akademię Muzyczną w Warszawie kursu „Od Chopina do Góreckiego”,
- koncert nadzwyczajny Kwartetu Prima Vista,
- kurs Mistrzowski Techniki i Interpretacji Wokalnej pod przewodnictwem prof. Karczykowskiego,
- kurs Mistrzowski dla harfistów pod przewodnictwem prof. Helgi Storck,

- konferencję dla Narodowego Centrum Kultury,
- konferencję dla Departamentu Szkolnictwa Artystycznego,
- konferencję dla Centrum Krzysztofa Pendereckiego,
- koncert „Portrety rodzinne z dworu polskiego”,
- recital fortepianowy Yulianny Avdeevy,
- koncert zespołu Jarek Śmietana Band,
- koncert „Muzyka na Boże Narodzenie”.

Dom Pracy Twórczej w Wigrach

Instytucja w 2007 r. otrzymała dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej wysokości 2.192 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody ogółem osiągnięto w wysokości 4.711 tys. zł, czyli 132% planu rocznego. Koszty działalności bieżącej Domu Pracy Twórczej w omawianym okresie osiągnęły wysokość 3.280 tys. zł, czyli 92% planu. Ogółem w omawianym okresie Dom Pracy Twórczej w Wigrach uzyskał **dodatni** wynik finansowy w kwocie 1.431 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 40 (plan 49), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.583 zł.

Działalność merytoryczna

DPT realizował zadania statutowe organizując m.in.:

- IV Jarmark Wigierski,
- Koncert Hevelius Brass – Gdański kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych,
- VIII Letnią Filharmonię AUKSO – Wigry 2007,
- Wieczory klubowe z muzyką (m.in. występ Zbigniewa Wegehaupt),
- II Wigierskie spotkania z fotografią,
- VIII Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych,
- III Wigierskie spotkania z fotografią – Wystawa: Fotoklub Polski 1929-1939,
- Dni Papieskie nad Wigrami,
- Koncert – Robert Kuśnierski Trio (wieczory klubowe z muzyką),
- obchody Święta Niepodległości,
- koncert Andrzeja Jagodzińskiego (wieczory klubowe z muzyką),
- Wigierskie Kursy Interpretacji Muzycznej,
- wystawę fotografii: Piotr Bułanow „Pejzaże”,
- koncert kwintetu smyczkowego „Primavera”,
- koncert Magdy Piskorczyk (wieczory klubowe z muzyką)

Europejskie Centrum Muzyki im Krzysztofa Pendereckiego

W 2007 r. instytucja otrzymała od MKiDN dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1000 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej w omawianym okresie to 1000 tys. zł, tj. 100% planu. Koszty ogółem wyniosły 1000 tys. zł, (100% planu całorocznego). ECM minione półrocze zamknęło **zerowym** wynikiem finansowym (0 zł.). Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 4 (plan 4), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 6.792 zł.

Działalność merytoryczna

W 2007 r. instytucja realizowała m.in. następujące działania:

1. 5 Spotkań Mistrza XX wieku z Młodymi Artystami XXI wieku (m.in. w Nieborowie, Krakowie i Lutosławicach, Nałęczowie oraz Lubostroniu),
2. Uruchomiony został Program „Młodzi Kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi”,
3. 4 koncerty z cyklu „Hity XX wieku” w Filharmonii w Kielcach, Lublinie, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz na Zamku królewskim w Warszawie,
4. Wykonano oprawę graficzną realizowanych zadań, stanowiącą o promocji działalności Centrum,
5. Umacnianie wiedzy społeczeństwa o Centrum – informacje w mediach,
6. Nagranie koncertów z Nałęczowa i Lubostronia,
7. Stale udoskonalana jest strona internetowa instytucji,
8. Program „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi” – spotkania, koncerty, publikacja pt. „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi”, płyta monograficzna kompozytorki Weroniki Ratusińskiej,
9. Materiały promocyjne – folder w jęz. Polskim i angielskim, plakaty, kronika z wmurowania Aktu Erekcyjnego w Lutosławicach,
10. Wykonanie rzeźby stanowiącej nagrodę Centrum.

Departament nadzorujący instytucję w MKiDN zaznacza, iż współorganizator ECM nie wywiązuje się z zadeklarowanego finansowania jednostki, co powoduje brak realizacji zadania statutowego instytucji tj. wybudowania campusu i sali koncertowej. Obecnie trwają prace nad aneksem do umowy dot. współprowadzenia ECM.

Międzynarodowy Festiwal Wratistavia Cantans

W 2007 r. instytucja otrzymała od MKiDN dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1.600 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej Festiwalu w omawianym okresie to 7.233,5 tys. zł, tj. 97,8% planu. Koszty ogółem wyniosły 7.277,6 tys. zł, co stanowi 98,4% planu. Festiwal omawiany okres zamknął **ujemnym** wynikiem w kwocie 44,1 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 17,5 (plan 22), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.952 zł.

Działalność merytoryczna

W dn. 6-16 września odbył się 42 Międzynarodowy Festiwal *Wratistavia Cantas*. Łącznie w trakcie 10 dni odbyły się 44 koncerty festiwalowe, wystąpiło 35 solistów, 17 zespołów łącznie z 913 artystami z całego świata, pod batutą 10 dyrygentów. Miały miejsce 3 transmisje/retransmisje na antenie TVP1, TVP2, TVP3, TVP Kultura, 10 transmisji i retransmisji radiowych, reportaże i relacje z Festiwalu na antenie TVP2, TVP3 i TVP Kultura.

Festiwal spotkał się z bardzo przychylną oceną mediów, a dobór repertuaru i artystów przez dyrektora artystycznego Paula McCreasha został oceniony niezwykle wysoko zarówno przez melomanów jak i krytyków muzycznych.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest państwową instytucją kultury powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 11 marca 2007 roku. W okresie do 31 grudnia 2007 roku Ośrodkowi została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 2.710 tys. zł i stanowi 100% przewidzianego do realizacji planu na 2007 rok. Przychody z działalności bieżącej instytucji wyniosły 2.711,2 tys. zł (100 planu rocznego). Koszty działalności bieżącej wyniosły łącznie 3.005,2 tys. zł. co stanowi 100,2% planu rocznego. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” w omawianym okresie wykazał **ujemny** wynik finansowy w wysokości 294 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 16 (plan 14), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.810 zł.

Działalność merytoryczna

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” to placówka, której celem jest upowszechnianie powojennej historii i dziedzictwa kulturowego stworzonego przez Polaków po okresie II wojny światowej na tzw. „Ziemiach Zachodnich”, prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej oraz promowanie polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Pierwszy kwartał działalności instytucji poświęcony był zorganizowaniu siedziby i zaplecza administracyjnego oraz wdrożeniu pierwszych zadań.

Obecnie głównymi projektami Ośrodka są:

- wystawa „Pociąg do historii”,
- program „Świadkowie historii”
- Zabezpieczanie dóbr kultury
- Wystawa fotografii pt.: „31 sierpnia 1982. NAF Dementi – 25 lat”
- Projekt wznowienia wydawnictwa książki pt.: „Tu przyszła Polska”
- Wystawa „Pamiętam. Katyń 1940”
- Wystawa „Ciągłe widzę ich twarze”
- Promocja ośrodka,
- Współorganizowanie wystawy fotografii pt.: „31 sierpnia 1982. NAF Dementi – 25 lat”

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności jest nową instytucją kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od dnia 8 listopada 2007 roku.

W okresie do 31 grudnia 2007 roku Centrum została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 585 tys. zł, z czego 200 tys. to dotacja MKiDN i stanowi 100% przewidzianego do realizacji planu na 2007 rok. Przychody z działalności bieżącej instytucji wyniosły 591 tys. zł, w tym oprócz w/w dotacji przychody finansowe w wysokości 6 tys. zł. Centrum nie osiągnęło przychodów ze sprzedaży usług własnych, jak również pozostałych przychodów. Wykazane w sprawozdaniu za 2007 rok koszty działalności bieżącej wyniosły w łącznej wysokości kwotę 294,2 tys. zł.

Działalność merytoryczna

Omawiany okres instytucja poświęciła na przygotowania i swą organizację. Przedmiotem działalności Centrum będzie:

- upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei „Solidarności” a także antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach,
- inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych, europejskich o wymiarze uniwersalnym,
- dzielenie się dorobkiem pokojowej walki o wolność, sprawiedliwość, demokrację i prawa człowieka z tymi, którzy są ich pozbawieni,
- czynne uczestniczenie w budowie tożsamości europejskiej i nowego porządku międzynarodowego.

Biblioteka Narodowa

W 2007 r. BN otrzymała dotacje podmiotowe z MKIDN w łącznej kwocie 93.379 tys. zł. co stanowi 100% planu rocznego. Przychody ogółem osiągnięto w wysokości 100.293 tys. zł, czyli 96,34% planu. Koszty działalności bieżącej Biblioteki Narodowej w omawianym okresie wyniosły 100.184 tys. zł, tj. 96,23% planu. Ogółem w 2007 r. Biblioteka Narodowa uzyskała **dodatni** wynik finansowy w kwocie 109 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 1.011 (plan 998), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.084 zł.

Działalność merytoryczna

Biblioteka **zgodnie z założeniami** wykonywała swoje działania statutowe, dotyczące gromadzenia, opracowywania, udostępniania zbiorów, prowadzenia działalności naukowej, wydawniczej, promocyjnej i wystawienniczej oraz współpracy międzynarodowej.

W porównaniu z rokiem poprzednim instytucja odnotowała spadek liczby nowych czytelników (zarejestrowano ich 25.427) oraz wzrost liczby udostępnianych na miejscu książek (382.024) i czasopism (131.249).

W 2007 r. kontynuowano rozbudowę strony internetowej Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona, na której opublikowano 6.634 pozycji. Stronę CBN Polona odwiedziło ponad 3 miliony osób.

BN zgodnie z założeniami prowadziła działalność wydawniczą, badawczą i dokumentacyjną oraz promocyjną i wystawienniczą. Biblioteka kontynuowała realizację zadań, wynikających z pełnionej przez nią funkcji koordynatora Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny papier” oraz instytucji zarządzającej priorytetów 1 i 3 programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

Muzea

Muzeum Narodowe w Warszawie

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Muzeum Narodowego w Warszawie zostały przekazane w łącznej wysokości 33.935,9 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów przez instytucję ogółem wyniosła 47.971,9 tys. zł i stanowi 105% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 7.028 tys. zł. (116% planu) w tym ze sprzedaży biletów 3.443,6 tys. zł. (119% planu) oraz ze sprzedaży usług – 2.261,2 tys. zł (113%).

Koszty działalności bieżącej wyniosły 46.706,2 tys. zł. co stanowi 96% planu. Muzeum Narodowe w Warszawie wykazało w omawianym okresie **dodatni** wynik finansowy w kwocie 1.265,7 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 455 (plan 455), natomiast a wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.205 zł.

Działalność merytoryczna

W minionym okresie sprawozdawczym Muzeum Narodowe zorganizowało następujące wystawy czasowe, m.in.:

1. Jan Bułhak 1876-1950. Wystawa monograficzna,
2. „Złoto w sztuce od starożytności do współczesności”,
3. „Andrzej Wróblewski”,
4. „Piekło – Grzegorz Bednarski”,
5. „Dan Reisinger”,
6. „Alfons Mucha”,
7. „Paryż. Portret miasta”,
8. „Nacho Lopez”,
9. Otwarcie Galerii XX wieku,
10. „Przyjaciele od piersi”,
11. „Stanisław Wyspiański. Dzieła ze zbiorów MNW”,
12. „Feliks Topolski. Pokaz obrazów w stulecie urodzin”,
13. „XIII salon plakatu polskiego”,
14. Złoty wiek malarstwa flamandzkiego,
15. Historia plakatu japońskiego,
16. Czerwone łóżko z żółtą poduszką,
17. Światowy dzień osób niepełnosprawnych.

W ramach działalności edukacyjnej organizowano lekcje muzealne. Na galeriach stałych odbyło się 2127 lekcji muzealnych, natomiast na wystawach czasowych 540. Świadczone również usługi przewodnickie w języku polskim (95) oraz w językach obcych (33).

W pracowniach konserwacji MNW w. w 2007 r. poddano zabiegom konserwatorskim ogółem 1490 obiektów. Dużym zabiegom konserwatorskim zostało poddanych 281 obiektów, małym 597, zabiegom zabezpieczającym 612. W trakcie konserwacji znajduje się 106 prac. Wydano również 5528 opinii konserwatorskich.

W minionym okresie Muzeum wydało następujące katalogi, foldery towarzyszące wystawom czasowym oraz stałym ekspozycjom:

1. „Magia złota”- folder,
2. „Andrzej Wróblewski” – katalog,
3. Folder- informator o galeriach MNW,
4. „Przewodnik po Galerii Sztuki XX wieku”,
5. „Kartki z historii. Polska misja dyplomatyczna nad Newą”,
6. „Paryż. Portret miasta” katalog,
7. „Alfons Mucha” folder,
8. „Przewodnik po Galerii Sztuki Starożytnej”,
9. „W szafirowej pracowni” przewodnik,
10. „Muzyczne lato w Otwocku Wielkim” folder,
11. „Jak meteor... Stanisław Wyspiański (1869-1907) katalog,
12. „Fotografie”,
13. „Paryż portret miasta”.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Muzeum Narodowego w Poznaniu zostały przekazane w łącznej wysokości 18.082 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 21.117 tys. zł co stanowi 101% planu. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1.874 tys. zł. (74% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 23.360 tys. zł. co stanowi 100% planu. Muzeum Narodowe w Poznaniu wykazało w omawianym okresie **ujemny** wynik finansowy w kwocie 2.243 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 370 (plan 365), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.549 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy czasowe:

Galeria malarstwa i Rzeźby:

- „Izabell Gustowska –Life is a story”,
- Tomasz Ciecierski,
- Lech Twardowski,
- Asian attitude – Transit Forces – sztuka współczesnych artystów z Azji,
- „Sarmackie decorum w pracach studentów i absolwentów poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych”
- „Pokaz rzeźby antycznej przy obrazie Henryka Siemiradzkiego *Pochodnie Nerona*”,
- „Ars una species mille”,

Muzeum Sztuk Użytkowych:

- „Skarby Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Poznaniu pozyskane w latach 1970-2006”,
- Wystawa pokonkursowa „Moja przygoda w Muzeum. Stanisław Wyspiański i artyści jego czasów”,

- Rene Lalique,
- Wielkopolscy Przemysłowcy. Od księcia dzielnicowego do króla Polski. Wystawa z okazji jubileuszu 750. rocznicy śmierci Przemysła I i urodzin Przemysła II,
- Radosława Horbaczewska. Tkanina unikatowa,

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe:

- „Drutami los nas twardy splótł... Żołnierze polscy w obozach jenieckich, niemieckich i sowieckich w czasie II wojny światowej”,
- „Jazda Księstwa Warszawskiego w figurkach i akwarelach Andrzeja Jeziorkowskiego”,
- „Pamiętki napoleońskie”,

Muzeum Historii Miasta Poznania:

- Ilustracje Bohdana Butenki,
- „Między tradycją a nowoczesnością: Żydzi Poznańscy w XIX i XX wieku”,
- „Poznań na gwaszach Karola Albertiego”,
- „Zapomniane Muzeum Miejskie”,
- „Wolności – Chleba – Poznański Czerwiec 1956 w fotografii”,

Muzeum Instrumentów Muzycznych:

- „Dudy, gaita, bagpipe – Nocna Galeria Instrumentów Muzycznych”,
- „Zdzisław Szulc – gabinet kolekcjonera i badacza”,

Muzeum Etnograficzne:

- „Żłóbek Wielkopolski”,
- „Suknia wydaje ludzkie obyczaje. Wielkopolskie stroje ludowe w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Poznaniu”,
- „Olędry. Przestrzenie obok nas”,

Publikacje m.in.:

Katalogi wystawy:

- Praca zbiorowa, Tomasz Ciecierski, nakład 500 egz.,
- Praca zbiorowa, Lech Twardowski, nakład 500 egz.,
- „Między teorią a nowoczesnością. Żydzi poznańscy w XIX i XX wieku”,
- „Izabela Gustowska. Life is a story”,
- „Ars una species mille. 150 dzieł na 150-lecie Muzeum Narodowego w Poznaniu”,

Informator wystawy:

- Alina Sokołowska, *Drutami los nas twardy splótł... Żołnierze polscy w obozach jenieckich, niemieckich i sowieckich w czasie II wojny światowej*,
- Eliza Piotrowska „Jest w Muzeum obraz taki...”,

Konserwacja:

Prace konserwatorskie przy obiektach ze zbiorów MNP:

1. Konserwacje pełne (298),
2. Konserwacje częściowe i zabezpieczające (823),

Inne prace:

1. Nowe ramy i oprawy (41),

2. Passe-partout (372),
3. Prace introligatorskie (pudła, teki, oprawy książek) (57),
4. Prace odkażające (206),
5. Kopie obiektów (1),
6. Prace tapicerskie, montaż i demontaż tkanin zabytkowych i ekspozycyjnych (20).

Opinie konserwatorskie i opisy stanu zachowania (1423)

Dokumentacje konserwatorskie pełne (14) *i skrócone* (530),

Przeglądy obiektów w magazynach i na galeriach (850 obiektów),

Badania technologiczne (37 obiektów),

Prace konserwatorskie przy obiektach spoza MNP:

1. Konserwacje pełne (5),
2. Konserwacje częściowe i zabezpieczające (24),
3. Opinie konserwatorskie i opisy stanu zachowania (32).

Muzeum Narodowe w Krakowie

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Muzeum Narodowego w Krakowie zostały przekazane w łącznej wysokości 26.900,8 tys. zł, co stanowi 99,8% planu całorocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 33.912,2 tys. zł co stanowi 100,7% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 3.661,4 tys. zł. (104,6% planu) w tym ze sprzedaży biletów 1.365,3 tys. zł. (99,41% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 33.603,3 tys. zł, co stanowi 99,7% planu. Muzeum Narodowe w Krakowie wykazało **dodatni** wynik finansowy w wysokości 308,9 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 607 (plan 607), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.436 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe organizowane w Gmachu Głównym, oddziałach oraz Galeriach MNK, m.in.:

1. Galeria „Broń i Barwa w Polsce”,
2. Galeria Rzemiosła Artystycznego,
3. Galeria Sztuki Polskiej XX w.,
4. Życie i twórczość Jana Matejki,
5. Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego,
6. Feliks „Manggha” Jasieński. Szkic do portretu,
7. Życie i twórczość Józefa Mehoffera,
8. Ogród Mehoffera,
9. Życie i twórczość Karola Szymanowskiego,
10. Galeria Malarstwa Europejskiego,
11. Europejskie Rzemiosło Artystyczne i Pamiątki Puławskie,
12. Zbrojownia,
13. Galeria Sztuki Starożytnej,
14. Galeria Dawnej Sztuki Japońskiej,
15. Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek,

16. Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej,

Wystawy czasowe i pokazy organizowane (lub współorganizowane) i prezentowane w Muzeum, m.in.:

1. „Topole nad wodą. Janowi Stanisławowskiemu w setną rocznicę śmierci”,
2. „Tratwa Meduzy”,
3. „Utopiona w Bosforze...”,
4. „Andrzej Wróblewski (1927-1957). Wszechświat za szybą autokaru”,
5. „Matejko w Monachium”,
6. „Od „realium” do obrazu – po powrocie z Monachium”,
7. „Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierzymskich... Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku”,
8. „Wielki tydzień w Galerii Sztuki Polskiej XX w.”,
9. „Zielnik” Wyspiańskiego,
10. Jacques Henri Lartigue „Odkrywanie dzieła”,
11. Monety bizantyjskie z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie,
12. Bartus Obrochta – wielki muzyk Skalnego Podhala,
13. Magdalena Abakanowicz. Prace z lat 1965-1975 z cyklu „Abakany”,
14. Nie tylko art. Deco,
15. Wreszcie nowa! Małopolskie kolekcje sztuki nowoczesnej,
16. Przemiany. Malarstwo pejzażowe ze zbiorów Tajwańskiego Narodowego Muzeum Sztuki,
17. Portret Zdzisława i Bolesława Włodków jako dzieci,
18. Wystawa znaczków Poczty Polskiej,
19. Niebiański splendor. Ikony z kolekcji Emiliosa Velimezisa,
20. Pokaz specjalny z okazji obchodów 17. rocznicy śmierci Tadeusza Kantora,

Wystawy czasowe i pokazy organizowane lub współorganizowane przez Muzeum, a prezentowane w Polsce, m.in.:

1. Wokół „Grunwaldu” Jana Matejki,
2. Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna. Prawda i legenda,
3. Gwiazdozbiór czyli Henryk Sienkiewicz a środowisko artystyczne,
4. Fin de siècle w Krakowie. Grafika użytkowa, tkaniny, rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie,
5. Tureckie konteksty,
6. Pieniądz polski na przestrzeni wieków,
7. Mistrzowie młodopolskiego pejzażu. Jan Stanisławski i jego szkoła,

Wydawnictwa:

Katalogi wystaw:

1. Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierzymskich. Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku – w polskiej i niemieckiej wersji językowej- nakład po 1000 egz.,
2. Die Meister Matejkos, Grottgers, der Gebrüder Gierzymski... (Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierzymskich. Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku)- nakład 1000 egz.,

3. Zielnik Wyspiańskiego – nakład 500 egz.,
4. Nie tylko art deco – nakład 800 egz.,
5. Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny – nakład 1000 egz.,
6. „Sami złożycie stos”. Pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego – nakład 5000 egz.,

Przewodniki po galeriach stałych:

1. Sukiennice w Niepołomicach – nakład 1000 egz.,
2. Przewodnik po „Atmie”,
3. Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek. Przewodnik,
4. Galeria Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Krakowie,

Inne:

1. „Karol z Atmy”, Krystyna Dąbrowska – książka wspomnieniowa – nakład 1500 egz.,

Konserwacja:

Łączna liczba obiektów poddanych konserwacji: 6372, w tym 1080 stanowią konserwacje pełne, 478 - konserwacje częściowe oraz 4814 to konserwacje zabezpieczające. W liczbie tej zawarto także konserwacje wieloletnie.

Zamek Królewski w Warszawie

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Zamku Królewskiego w Warszawie zostały przekazane w łącznej wysokości 21.506 tys. zł, co stanowi 99% planu rocznego. Realizacja przychodów wyniosła 31.948 tys. zł, co stanowi 100% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 7.572 tys. zł. (100% planu) w tym ze sprzedaży biletów i lekcji muzealnych 3.854 tys. zł. (100% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 31.658 tys. zł. co stanowi 100% planu całorocznego. Zamek Królewski wykazał **dodatni** wynik finansowy w wysokości 290 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 316 (plan 316), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.748 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy prezentowane w Zamku Królewskim:

1. U tronu Królowej Polski. Jasna Góra w dziejach kultury i duchowości polskiej,
2. Pasja zbierania – Kolekcja Ryszarda Janiaka,
3. Karol Wojtyła prowadzi nas szlakami prawdy,
4. Ludzie, których spotkałem. Fotografie z Afryki. Wystawa zdjęć Ryszarda Kapuścińskiego,
5. Pokaz projektów pomników autorstwa Gustawa Zemły,
6. Haftowany obraz,
7. Holokaust – wieczna pamięć,

Wystawy krajowe – wysyłane:

1. Widoki miast Rzeczypospolitej w grafice od XVI do XIX wieku ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie

Wystawy zagraniczne – przyjmowane:

1. Od Lutra po Bauhaus. Sztuka i skarby kultury z muzeów niemieckich

Wystawy czasowe zorganizowane za granicą:

1. Legia Honorowa. W dwusetną rocznicę utworzenia przez Napoleona Księstwa Warszawskiego,
2. Konstytucja 3 Maja.

Wydawnictwa:

1. Katalogi zbiorów: „Malarstwo. Katalog zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie”, „Szkło. Katalog zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie”,
2. Katalogi wystaw: „Pasja zbierania. Kolekcja Ryszarda Z. Janiaka”, „Od Lutra po Bauhaus”,
3. Prace naukowe: „Sztuka –Ceremoniał –Informacja. Studium kolekcji królewskich Stanisława Augusta Poniatowskiego”,
4. Informator muzealny: Informator Zamkowy – wiosna-lato 2007, Informator Zamkowy – jesień/zima 2007/2008.

Zakupy:

- Relikwiarzyk przenośny Św. Stanisława, ok. 1696, srebro pozłocone,
- Sosjerka srebrna, Warszawa, ok. 1800,
- Krzesło, Francja, ok. 1803,
- Zegar szafkowy, F.Kranz, Warszawa, ok. 1770,
- Mlecznik srebrny, Warszawa, k. XVIII w.,
- Zegar kaflak, brąz, Wilno, I poł. XVII w.,
- Półmisek porcelanowy, okrągły, Miśnia, ok. 1745,
- Półmisek srebrny, neoklasycystyczny, Warszawa, sygn.T.Pawłowicz, ok. 1780,
- Biurko z nastawą, 1800-1810,
- 3 lichtarze, Warszawa, 1846,
- Talerz, francja, 2 ćw. XIX w.,
- Krzyż, gwiazda i dyplom nadania Orderu Orła Białego po premierze Władysławie Grabskim.,

Konserwacje

W Pracowniach Konserwatorskich Zamku Królewskiego w Warszawie poddano konserwacji 612 obiektów, w tym pełnej konserwacji – 160, konserwacji częściowej – 104 i konserwacji zachowawczej – 348 obiektów. Pracowano m.in. przy 4 obrazach, 133 meblach i 35 ramach, 324 tkaninach, 116 obiektach metalowych.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Muzeum zostały przekazane w łącznej wysokości 14.535 tys. zł, co stanowi 100% planu. Realizacja przychodów wyniosła 19.564 tys. zł., co stanowi 100% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 2.491 tys. zł. (100% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 19.561 tys. zł. co stanowi 100% planu. Instytucja wykazała **dodatni** wynik finansowy w wysokości 3 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 271 (plan 271), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.711 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy czasowe m.in.:

Stara Kordegarda:

- „Nie tylko akt”-malarstwo Lidii Snitko-Pleszko,
- Hanna Murgrabia, malarstwo – kompozycje z tkanin,
- Marian Osiecki, malarstwo,
- „Co oko słyszy?”, wystawa malarstwa Mańki Dowling-Skibińskiej,
- „Piękno Mazowsza”,
- „Biała 2007”,
- Igor Yelpatov, malarstwo,

Wodociąg:

- „Kolorowe wakacje 2007”, poplenerowa wystawa prac dzieci i młodzieży,
- „Wspomnienia z wakacji”,
- „Tajemnice Łazienek Królewskich”,
- „Spotkanie”,

Stara Pomarańczarnia:

- Wystawa rzeźby Jana Stępkowskiego,
- XII wystawa lilii i kompozycji kwiatowych, organizowana przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa,
- Wystawa minerałów,
- „Rosyjskie i Polskie skarby UNESCO”, fotografie. Wystawa przygotowana przez IAM.,
- Wystawa znakomitego słowackiego malarza:”Martin Benka – wybór ze zbiorów Słowackiej Galerii Narodowej”,

Ermitaż:

- „Portrety tradycyjne, ale nie tylko...”, malarstwo Walerii Korsak-Rabś,
- „Kraj lat dziecińczy Stanisława Noakowskiego w malarstwie i rysunku architektów”,
- „Królewskie siedziby w Warszawie. Fotografie ze zbiorów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości”,
- Wystawa fotografii Laureatów Konkursu Fotograficznego „Łowca Polskiego”,
- „Cerkiew w dolinie”,

Podchorążówka - Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego – Oddział

Muzeum Łazienki Królewskie:

- „Tadeusz Romer – Dyplomata i Emigrant”,
- „Na końcu świata” emigracja z Polski do Nowej Zelandii,
- Malarstwo i rysunek Elżbiety Sapiehy ze Szwajcarii,
- „Historia polskiej dyplomacji”,
- „Przestrzeń nieskończona”, malarstwo Tadeusza Łapieńskiego Retrospektywa twórczości z lat 1953-2003,
- „Geomancja w Kolorach” malarstwo i rysunek Witolda Januszewskiego,
- „Bliskie Dziedzictwo. Wilno i Grodno w rysunkach Ryszarda Natusiewicza i fotografii Krzysztofa Hejke”,
- „Generał Władysław Anders żołnierz, polityk, patriota”,

Działalność edukacyjna:

W minionym okresie przeprowadzono lekcje muzealne z tematów, m.in.:

- „Dzień zwyczajny w Pałacu Na Wyspie w czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego”,
- „Życie teatralno-muzyczne w czasach Stanisława Augusta”,
- „Klasycyzm Stanisława Augusta”,
- „Mecenat artystyczny Stanisława Augusta”,
- „Obiady czwartkowe”,
- „Pałac Myślewicki, Biały Dom – przykłady podmiejskich willi końca XVIII w.”,

oraz lekcje w Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego dotyczące ekspozycji stałej poświęconej I.J.Paderewskiemu.

Nabytki:

- plakietka mosiężna z wizerunkiem I.J.Paderewskiego, pochodzenie polskie, XX w.,
- żyrandol 12-świecowy w stylu Ludwika XVI, 2 poł.XIXw.,
- para krzeseł – wczesny chippendaile, XVIII w.,
- gerydon w stylu Ludwika XVI, XVIII w.,
- bransoleta pamiątkowa (tzw. biżuteria patriotyczna), XIX w.,

Zamek Królewski na Wawelu

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Zamku Królewskiego na Wawelu zostały przekazane w łącznej wysokości 12.761 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 23.627 tys. zł co stanowi 100% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 10.625 tys. zł. (100% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 22.896 tys. zł. co stanowi 100% planu. Zamek wykazał **dodatni** wynik finansowy w wysokości 731 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 327 (plan 331,5), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.933 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe:

1. Prywatne Apartamenty Królewskie, Komnaty Reprezentacyjne, Skarbiec, Zbrojownia, „Sztuka Wschodu”, Wawel Zaginiony, Skarbiec, Sala świąt Królewskiej,
2. Zamek w Pieskowej Skale: „Przemiany stylistyczne w sztuce europejskiej”,
3. Dwór w Stryżowie: „Wnętrze dworu polskiego w wieku XIX”,

Wystawy czasowe:

1. Zamek Królewski na Wawelu:
 - „Bursztyn –Myrta”,
 - „Zakupy–dary-depozyty. 2000-2006” Prezentacja najcenniejszych obiektów ilustrujących politykę zakupową Muzeum pozyskanych w latach 2000-2006.,
2. Dwór w Stryżowie:
 - „Pałace i dwory w okolicach Wadowic” – wystawa fotografii,
 - „Pory roku w kolorach”,

3. Zamek w Pieskowej Skale:

- „Imago Florae. Spotkanie artysty i uczonego”,

Wydawnictwa:

Katalogi wystaw:

1. „Zakupy–dary-depozyty. 2000-2006”
2. „Imago Florae. Spotkanie artysty i uczonego”

Przewodniki i foldery:

1. „Skarbiec koronny” wersja franc., niem.,ros., wł.,
2. „Zbrojownia Zamkowa”,
3. Reprezentacyjne komnaty Królewskie”,

Prace naukowe i popularnonaukowe:

1. „Arrasy Zygmunta Augusta”,
2. „Królewskie uroczystości weselne”,
3. „Studia Waweliana”, t.XIII,

Konserwacja:

1. Konserwacje pełne – 148 (prace ukończone) - w tym prace konserwatorskie przy „Hołdzie pruskim” Jana Matejki oraz przy 12 obrazach z kolekcji Lanckorońskich, 53 (prace kontynuowane)
2. Konserwacje częściowe i zabezpieczające – 171 (prace ukończone), 15 (prace kontynuowane)

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zostały przekazane w łącznej wysokości 1.610 tys. zł, co stanowi 100% planu. Realizacja przychodów wyniosła 1.764 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 54 tys. zł, co daje 100% planu. Koszty działalności bieżącej wyniosły 1.777 tys. zł., co stanowi 99,2% planu. Muzeum w omawianym okresie wykazało **ujemny** wynik finansowy w kwocie 13 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 21 (plan 23), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.770 zł.

Działalność merytoryczna

W 2007 r. została otwarta wystawa „Magia Konia w fotografii Urszuli Sawickiej” oraz wystawa czasowa w Pałacu w Nieborowie (Dom Ogrodnika) Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie „Pałace i dwory myśliwskie”.

W Dziale Konserwacji przeprowadzono 20 konserwacji pełnych, 80 konserwacji zachowawczych i 386 interwencji konserwatorskich.

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej odbyło się 160 lekcji muzealnych z 29 tematów, 2 odczyty, 54 seanse filmowe, w których łącznie uczestniczyło ok. 5700 osób.

Muzeum brało udział w imprezach edukacyjno-promocyjnych na Polach Mokotowskich organizowanych przez Muzeum historii Polski oraz Dniach Ziemi.

W związku z generalnym remontem dachu budynku zajmowanego przez muzeum od 16 lipca 2007 roku muzeum zamknięto dla zwiedzających. Ponowne uruchomienie ekspozycji może nastąpić na przełomie stycznia i lutego 2008 roku.

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce zostały przekazane w łącznej wysokości 4.057 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów wyniosła łącznie 7.541 tys. zł, co stanowi 101% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 2.932 tys. zł. (102,6% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 7.440 tys. zł, co stanowi 99,7% planu. Muzeum wykazało w **dodatni** wynik finansowy w wysokości 101 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 102,5 (plan 112), natomiast przeciętne wynagrodzenie osobowe osiągnęło poziom 2.663 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe:

1. Komora Russegger V - „Żupy Krakowskie – przedsiębiorstwo królewskie”,

Wystawy czasowe:

1. „Kolej w życiu Wieliczki na przełomie XIX/XX wieku”,
2. „Łużyczenie w Wieliczce”,
3. „Do czego służy sól”,
4. „Kraków żupom najbliższy. Sól w rozwoju lokacyjnego Krakowa”,
5. „Piękno owadów tropikalnych”,
6. „Na fundamencie soli. Architektura salinarna Wieliczki i Bochni”,
7. „Czapki, hełmy, kapelusze – nie tylko górnicze”,
8. „Moja przygoda w Muzeum”,
9. „Rzeźby inspirowane solą”,
10. „Wieliczka i Kalwaria Zabrzędowska”,
11. „Kraków i Wieliczka w twórczości osób niepełnosprawnych”.

Wydawnictwa:

1. Prace naukowe: „*Studia i materiały do dziejów Żup Solnych w Polsce*”, t.XXV i T.XXVI,
2. Katalogi i informatory wystaw: „*Kraków żupom najbliższy. Sól w rozwoju kolokacyjnego Krakowa*”,
3. Katalogi zbiorów: „*Katalog fotografii w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich*”,
4. Informatory muzealne: „Informator Muzeum Żup Krakowskich na rok 2007”, „Wieliczka – Zamek Żupny”(wersja polsko-angielska), „Noc Muzeów”.

Działania edukacyjne:

Przeprowadzono 308 lekcji i warsztatów muzealnych, w których wzięło udział 7994 osoby, z następujących tematów:

- „Poszukiwanie solnego skarbu”,
- „Podziemne podchody”,
- Spacer po solnej krainie z Królową Kingą”,

- „Kuchnia z solą lub bez”,
- „Herbu Wieliczki historia nieznana”,
- „Dawne soli warzenie”,
- „Karty pracy”,
- „Na rycerskim zamku”,
- „Łużyczenie w Wieliczce”,
- „Skąd się bierze sól”,
- „Król Kazimierz – Wielki budowniczy”,
- „Zwiedzanie zabytków miasta Wieliczki”,
- „Od papirusu do CD-romu”,
- „Spotkanie ze sztuką”,
- Pokazy prądziejowego warzenia soli,

Najciekawsze nabytki muzealne, m.in.:

- płaskorzeźba solna przedstawiająca Bolesława Wstydlwego, męża księżnej Kingi, patronki górników solnych,
- para empirowych solniczek srebrnych, Wiedeń, ok. 1800 r.,
- solniczka porcelanowa z uchwytem w kształcie putta, Berlin, ok. 1830-40 r.,
- obrazy J. Chwieruta przedstawiające sceny pracy w kopalni,
- dawny górniczy sprzęt oświetleniowy,
- sztandar I Wielickiej Drużyny Harcerskiej z 1937 r.,
- okaz soli z kopalni w Soligorsku na Białorusi.

Konserwacje:

- pełne – 112 obiektów, w tym:
 - lampka górnicza ze Zbioru Techniki Górniczej,
 - 16 zabytków archeologicznych metalowych,
 - 6 naczyń glinianych,
 - 2 plany i 1 mapa kopalni z Wieliczki, XVIII – 1 poł. XIXw.,
 - 5 dokumentów pergaminowych dot. salin wielicko-bocheńskich z lat 1492-1697,
 - 5 rysunków i grafik z XVIII-XIX w.,
 - 2 starodruki z XVI-XVII w.,
 - 8 rysunków z widokami kopalni wielickiej M.Seykotta, poł. XIX w.,
 - 66 negatywów fotograficznych ze zbioru W. Gargula, z lat 30-40 XX w.
- częściowe – 60 obiektów,
- zabezpieczające - 488 obiektów.

Muzeum Pałac w Wilanowie

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Muzeum Pałac w Wilanowie zostały przekazane w łącznej wysokości 23.769 tys. zł, co stanowi 100% planu całorocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 32.097 tys. zł, co stanowi 106,6% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 3.769 tys. zł. (107,7% planu) w tym ze sprzedaży biletów 2.071 tys. zł. (103,6% planu). Koszty

działalności bieżącej wyniosły 31.504 tys. zł, co stanowi 101,7% planu. Muzeum Pałac w Wilanowie wykazało w omawianym okresie **dodatni** wynik finansowy w kwocie 593 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 148 (plan 148), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.501 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe:

1. Sypialnia Królowej,
2. Antykamera Królowej,
3. Pokój Zwierciadlany,
4. Ceramika i szkło europejskie. Galeria rzemiosła artystycznego,
5. Srebra stołowe,
6. Pokój Myśliwski,
7. Apartamenty Chińskie,
8. Edukacyjna sala historyczna,

Wystawy czasowe własne w siedzibie Muzeum :

1. Sekrety dwóch amatorów,
2. Wazy greckie z kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, Muzeum Pałac w Wilanowie,
3. Portrety rodu Lubomirskich Muzeum Pałac w Wilanowie,
4. Piękno do mnie przyszło...” – Wojciech Weiss i Aneri Weiss,
5. Ogrody Wilanowskie jako wyraz patriotyzmu i geniusza Króla Jana III Sobieskiego
6. Buławy i buzdygany
7. 4 pory roku w Wilanowie
8. Wielkanoc – nowy początek,
9. L’antica maniera Giovanni Calandrelli – rysunki i gemmy ze zbiorów Antikensammlung w Berlinie,
10. Wystawa pod chmurką,
11. Rody wilanowskie- ludzie, siedziby, losy XVII-XIX,
12. Wystawa platerów ze zbiorów wilanowskich,
13. Amor Polonus, Wilanów –Oranżeria,
14. Mecenat Króla Jana III Sobieskiego,
15. Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705),
16. V Japoński Październik w Wilanowie,
17. Koral i Perły w sztuce europejskiej ze zbiorów polskich,
18. Emalie limożyjskie,
19. Pictura Eternae,
20. Wystawa XVII i XVIII wiekowej rzeźby barokowej z attyk pałacowych i ich konserwacji,

Wystawy czasowe własne za granicą:

1. Zegary wilanowskie

Publikacje:

Katalogi wystaw:

1. Wazy greckie z kolekcji Stanisława Kostki Potockiego,
2. Piękno do mnie przyszło. Wojciech weiss – malarstwo okresu białego,
3. Piękno do mnie przyszło - Aneri Irena Weiss – malarstwo,
4. Sekrety dwóch amorków,

Opracowania i publikacje naukowe:

1. Zapomniane „leonardiana” w zbiorach wilanowskich (Sekrety dwóch Amorków),
2. Portret polski – tradycja i świadomość historyczna,
3. W poszukiwaniu równowagi między uczuciem a rozumem,
4. Malarstwo niderlandzkie, holenderskie i flamandzkie w zbiorach wilanowskich,
5. Rękopis Stanisława Kostki Potockiego Steganographie des peintres...XVIII w.,
6. Lapidarium wilanowskie,
7. Buławy i buzdygany w Polsce. XVI-XVIII w.,
8. Słońce w tarczy, czyli tajemnice pałacowej fasady, Barbara Milewska Ważbińska,

Wydawnictwa edukacyjne i popularnonaukowe, m.in.:

1. Wazy greckie z kolekcji Stanisława Kostki Potockiego,
2. Z wizyta u króla,
3. Z Janem III Sobieskim po współczesnej Warszawie,
4. Program międzynarodowej konferencji The Baroque Villa, Suburan and Country Residences, c.1600-1800,
5. Opracowanie “Ogrody Andre Le Notre’a – wspólne dziedzictwo kulturowe”,
6. Codzienne-niecodzienne stroje Jana III Sobieskiego,

Serie wydawnicze, m.in.:

1. Ceramika europejska. Galeria rzemiosła artystycznego. Seria „200 lat Muzeum wilanowskiego”,
2. Szkło europejskie. Galeria rzemiosła artystycznego. Seria „200 lat Muzeum wilanowskie”,
3. Zegary wilanowskie,
4. Kolekcja sreber. Galeria rzemiosła artystycznego,
5. Szkatułki wilanowskie,
6. Sekrety obrazów,
7. Lapidarium wilanowskie,
8. Przedmioty niecodzienne,
9. Kredens i pokoje dla służby,
10. Kolekcja Sztuki Dalekowschodniej,

Konserwacje:

Prace prowadzone na zewnątrz:

- Prace konserwatorsko - badawcze przy Murze Oporowym. Kontynuacja prac,
- Prace konserwatorskie przy elewacji od strony ogrodowej pałacu,
- Badania archeologiczne w Parku Wilanowskim – kontynuacja programu,

Prace konserwatorskie prowadzone w pałacowych wnętrzach:

- Prace konserwatorskie mające na celu rekonstrukcję wnętrza Sieni Zielonej,

- Prace konserwatorskie mające na celu rekonstrukcję i renowację Apartamentów królowej,
- Prace konserwatorskie mające na celu rekonstrukcję i renowację Pokoi Chińskich i Myśliwskich,
- Program badawczo konserwatorski prowadzony w korpusie głównym Pałacu,
- Prace konserwatorskie przy drzwiach i gładzi okiennych w pałacu,
- Rozpoznanie warunków mikroklimatycznych i stabilizacja parametrów klimatu ,

Prace konserwatorskie wykonywane przez własne pracownie muzealne:

1. Pracownia Konserwacji Malarstwa prowadziła prace przy 46 obiektach,
2. Pracownia Konserwacji Rzeźby prowadziła prace przy 93 obiektach,
3. Pracownia Konserwacji mebli prowadziła prace przy 31 obiektach,
4. Pracownia Konserwacji Tkanin prowadziła prace przy 64 obiektach,
5. Pracownia Pozłotnicza prowadziła prace przy 31 obiektach

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku zostały przekazane w łącznej wysokości 9.331 tys. zł, co stanowi 100% planu. Realizacja przychodów wyniosła 11.991 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 1.025 tys. zł. (108% planu) w tym ze sprzedaży biletów 971 tys. zł. (108% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 11.870 tys. zł, co stanowi 99% planu. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku wykazało **dodatni** wynik finansowy w kwocie 121 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 185 (plan 201), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.822 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe w trakcie przygotowania:

- Działalność morska Polaków w okresie 1918-1945,
- Historia i życie na Darze Pomorza,
- Opracowanie oprogramowania komputerowego dla stanowisk multimedialnych na wystawie w Żurawiu pt.: „Gdańsk od XVI do XVIII w.. Życie portowego miasta”,
- Polska żegluga i gospodarka morska w latach powojennych,
- Wisła w dziejach Polski,
- Dzieje rywalizacji o Dominium Maris Baltici,
- Sołdek – historia statku,
- Ludzie –statki-porty,

Wystawy prezentowane w budynkach CMM:

a) Kompleks Spichlerzy:

- Żagle, jachty, żaglowce,
- Nadmorskie ścieżki uczniów Stanisławskiego,
- O wolność żeglugi. Admiralicja holenderska w walce o dostęp do Bałtyku w XVI-XVII wieku,
- Kronan – okręt skarbów,

- Morskie wędrówki,
- b) Budynek Składu Kolonialnego
 - Łądy i morza Azji. Malarstwo Elżbiety Szołomiuk,
 - Wierni morzu,
 - Fotografia dzikiej przyrody,
 - Ludzie jak rajskie ptaki. Współczesne malarstwo z Papui – Nowej Gwinei w zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie,
 - Idea w materii. Masowce jako wyraz arystotelesowskiej formy rzeczy,
 - Iść za marzeniem II,
- c) Oddział – Muzeum Wisły w Tczewie
 - Dzieje kajaka i kajakarstwa,
 - Cztery pory roku nad Wisłą,
 - Historia i osadnictwo w delcie Wisły na przestrzeni dziejów,
- d) Oddział – Statek Muzeum „Dar Pomorza”
 - Statki o gdyńskich nazwach,
 - Dar Młodzieży w obiektywie Janusza Uklejewskiego,
 - XIV Ogólnopolska Wystawa – Konkurs Modeli Kartonowych, Plastikowych, Miniaturowych Statków, Okrętów i Żaglowców oraz Dioram Morskich,
 - XIV Ogólnopolska wystawa – konkurs modeli kartonowych, plastikowych, miniaturowych statków, okrętów i żaglowców oraz dioram morskich,
 - 85 lat Portu Gdynia,
 - Grunwald – dziś,
- e) Oddział - Statek Muzeum „Sołdek”
 - Morskie opowieści,
- f) Oddział Rybołówstwa w Helu
 - Dwa oceany. Twórczość Pawła Cichonia i artystów z Papui – Nowej Gwinei,
 - Fundator i jego fundacja,
 - Morskie wędrówki,

Wydawnictwa:

a) katalogi wystaw:

- Wierni morzu. Przegląd prac marynistycznych,
- Nadmorskie ścieżki uczniów Jana Stanisławskiego,
- Gdańsk od XVI do XVIII wieku – życie portowego miasta,
- Kronan – okręt skarbów,

b) prace naukowe:

- Wrak bałtyckiego statku z XVIII wieku – publikacja wyników archeologicznych badań podwodnych,
- Publikacja polskojęzycznej wersji monografii autorstwa Kennetha J. Jonesa pt.: Michael Lester. Artist marines 1906-1972. His life and works,
- Wiślane techniki nawigacyjne od XVI do XX wieku,

W 2007 roku Dział Konserwacji Muzealiów CMM przeprowadził konserwację:

- pełną – 150 obiektów,
- częściową – 1154 obiektów,
- zabezpieczającą – 227 obiektów,
- rekonserwację – 451 obiektów,

Muzeum Zamkowe w Malborku

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Muzeum Zamkowego w Malborku zostały przekazane w łącznej wysokości 6.386 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów wyniosła 18.115 tys. zł, co stanowi 101,4% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 10.287 tys. zł. (102% planu), w tym ze sprzedaży biletów 8.780 tys. zł. (102,33% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 17.786 tys. zł, co stanowi 99,7% planu. Muzeum Zamkowe w Malborku **dodatni** wynik finansowy w wysokości 329 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 128 (plan 133), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.111 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe:

- „Kamień i jego wykorzystanie w budownictwie średniowiecznym”,

Wystawy czasowe:

- Bursztyn Lucjana Myrty - Ekspozycja prezentująca największą na świecie prywatną kolekcję wyrobów i naturalnych okazów bursztynu, będącą własnością polskiego bursztynnika z Sopotu Lucjana Myrty,
- „Muzealne spotkania z fotografią” – prezentacja zdjęć poplenerowych,
- „Imagines Potestatis. Insignia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim”,
- Wystawa strojów towarzysząca wystawie „Imagines Potestatis”,
- XXI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego,
- Włodzimierz Kotkowski – mezzotinty i inne grafiki,
- Wystawa poświęcona Wielkiemu Refektarzowi, jego konserwacji i wyposażeniu w XIX i XX wieku,

Wystawy czasowe wysyłane:

- „Pacifica terra. Prusowie-Słowianie-Wikingowie u ujścia Wisły”,
- Kafle z Centralnej Składnicy Muzealnej w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku.

Wydawnictwa:

Katalogi wystaw:

- Imagines Potestatis. Insignia władzy w Królestwie Polskim i zakonie krzyżackim,
- Katalogi XXI Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego,
- Włodzimierz Kotkowski – mezzotinty,

Inne:

- Opracowanie przewodnika dla dzieci po wystawie Imagines Potestatis

- Wybicie medalu XXI Międzynarodowego Eklibrisu Współczesnego
- Wybicie medalu z okazji 550. rocznicy przejścia Zamku Malborskiego przez króla Kazimierza Jagiellończyka
- Folder „Wielki Refektarz na Zamku Średnim w Malborku”

Zbiory:

- systematyczne przenoszenie i porządkowanie zabytków archeologicznych w związku z urządzaniem nowego magazynu w piwnicy w narożniku skrzydła południowego i wschodniego na Zamku Wysokim,
- włączanie do inwentarza zbiorów ujawnianych i identyfikowanych elementów dawnego wyposażenia zamku oraz reorganizacja magazynów zbiorów

Konserwacje:

- Pola witrażowe z Wielkiego Refektarza – 25 sztuk ,
- Zespół pozostałości oszkleń Nowego Ratusza W Malborku – 29 kwater,
- Piec pomorski K/508,
- Piec pomorski (gdański) z XVIII w. K/507,
- Figura apostoła i zwrotnika,
- Rękopis Jana Sembrzyńskiego z XIX w. „Lustracje 1565, 1636, 1949, 1675, 1707, 1724, 1736, 1756”,
- Kafle piecowe – 37 sztuk,
- Skrzynia wianna,

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zostały przekazane w łącznej wysokości 10.670 tys. zł, co stanowi 99,5% planu. Realizacja przychodów wyniosła 22.947 tys. zł, co stanowi 101% planu rocznego. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 11.487 tys. zł. (101% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 22.669 tys. zł. (98% planu całorocznego). Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau wykazało **dodatni** wynik finansowy w kwocie 278 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 248 (plan 252), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.780 zł.

Działalność merytoryczna

Najważniejsze wydarzenia, m.in.:

- Międzynarodowa Konferencja Pamięć –Świadomość-Odpowiedzialność zorganizowana w 60. rocznicę założenia Państwowego Muzeum,
- Posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej,

Wystawy czasowe:

- „Zaschnięte róże”,
- „Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 1947-2007,
- „Pro Memoria”,

- „Trwanie”,

Wydawnictwa, m.in.:

- Bogdan Bartnikowski, „Dzieciństwo w pasiakach”,
- Folder, Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość-wersja polska i angielska,
- Jacek Lachendro, „Zburzyć czy zaorać”,
- Listy z Auschwitz – listy Janusza Pogonowskiego 1942-1943,
- Niezwykli Oświęcimianie – wersja angielska,
- Aleksander Lasik „Sztafety Ochronne w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych.....”,
- „Jestem zdrow i czuję się dobrze.. Oświęcimskie listy Mariana Henryka Serejskiego w opracowaniu Kreystyny Serejskiej Olszer”,
- „Zagłada Sinti i Romów”,
- „Nadzieja umiera ostatnia. Wyprawa w przeszłość”,
- Liana Millu „Dymy Birkenau”,
- Halina Birenbaum „Nadzieja umiera ostatnia. Wyprawa w przeszłość”,

Nabytki, m.in.:

- Trzy obrazy wykonane w latach 60-tych przez b.więźnia K.Koniecznego: „Portret Leonardy Żoły z koleżanką na tle kominów krematoryjnych”, „Brzezinka-kanada”, „Twarz więźnia na tle kominów krematoryjnych i drutów kolczastych”,
- Trzy oryginalne rysunki wykonane w b. KL Auschwitz II –Birkenau w latach 1943/1944 przez Janinę Tollik, tj. „Wszędzie błoto”, „Praca w karnej kompanii”, „Brak wody III”,
- Oryginalna bluza-pasiak wraz z czapką więźniarską pochodzące z b. KL Auschwitz,
- Buty więźniarskie – drewniaki (para),
- Trzy oryginalne rysunki wykonane w latach 1943/1944 w b. KL Auschwitz II –Birkenau przez Janinę Tollik, tj.: „Matki”, „Rewir”, „Brak wody I”,
- Afisz „67. rocznica deportacji i transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz,
- Miskę porcelanową z napisami i znakiem firmowym wytwórcy na zewnętrznej stronie dna: „Victoria” i „Waffen SS” oraz zapalniczkę do papierosów-benzynową,
- Dwie rzeźby górników – rębacza i ładowacza –wykonane w b. Podoboże KL Auschwitz III-Jawischowitz,
- Metalowy kocioł –termos, na bocznej ścianie wytłoczony napis „KUPPERSBUSCH, prawdopodobnie pochodzący z terenu obozu KL Auschwitz-Birkenau,
- Papierowe worki po cemencie pochodzące z cementowni SS w Goleszowie, gdzie funkcjonował podobóz KL Auschwitz III-Golleschau,
- Drewniane biurko z dwoma zamykanymi szafkami z napisem „WAFFEN SS”,
- Niekompletna zastawa stołowa z białej porcelany, składająca się z z wazy na zupe z uchwytyami w kształcie lwich główek, owalnego półmiska, kubka z uchwytem oraz solniczki,

W 2007 roku zbiory Archiwum wzbogaciły się o kolejne cenne pozycje:

- 260 sztuk oryginalnych dokumentów obozowych (listy obozowe więźniów, obozowe karty pocztowe, zawiadomienia o śmierci więźniów, skrócone odpisy aktów zgonu więźniów);
- 286 sztuk kserokopii dokumentów obozowych;

- 23 wspomnienia więźniów i więźniarek KL Auschwitz na temat przeżyć obozowych;
- 12 relacji byłych więźniów KL Auschwitz na temat przeżyć obozowych;
- 32 dokumenty włączone do zespołu „Materiały”;
- 12 opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących dziejów KL Auschwitz;
- 181 ankiety dotyczące losów więźniów KL Auschwitz z kraju i zagranicy;
- 16 artykułów związanych z historią KL Auschwitz i więźniów tego obozu;

Państwowe Muzeum na Majdanku

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Państwowego Muzeum na Majdanku zostały przekazane w łącznej wysokości 3.981 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. W omawianym okresie jednostka zrealizowała przychody ogółem w kwocie 4.406 tys. zł.(100,1% planu). Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 365 tys. zł. (101,4%). Koszty działalności bieżącej wyniosły 4.694 tys. zł, co stanowi 106,6% planu. Państwowe Muzeum na Majdanku wykazało za 2007 r. **ujemny** wynik finansowy w kwocie 288 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 65 (plan 65), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.438 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy czasowe:

- „Pod powiekami Lublina”,
- „Jan Paweł II na Majdanku”,
- „Maski i słowa. Wolontariusze w miejscach pamięci”,
- „proch...dusza...pamięć...”

Publikacje:

- Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku,
- Zur Erfassung der Haftlingssterblichkeit im Konzentrationslager lublin,
- Extermination of Jews at the Majdanek Concentration,
- Informator „Pod powiekami Lublina”,
- Informator muzealny „Oblicza drugiej wojny światowej”,
- Katalog wystawy „Jan Paweł II na Majdanku”,
- Katalog wystawy „proch...dusza...pamięć...”

Pozyskano następujące muzealia:

- zakupiono 79 obiektów, w tym: dokument z okresu funkcjonowania obozu na Majdanku – legitymację pracownika cywilnego uprawniającą do wejścia na teren obozu oraz 10 fotografii z roku 1944 r. pokazujących teren i obiekty obozu koncentracyjnego na Majdanku,
- Z darów – 1108 obiektów, w tym 12 muzealiów(6 zabytków artystycznych i 6 historycznych), 846 kart dokumentów archiwalnych (31 kart dokumentów oryginalnych, 764 kserokopii dokumentów, 10 źródeł wywołanych, 20 zdjęć b. więźniów Majdanka, 21 ankiet b. Więźniów Majdanka) i 250 książek do biblioteki.

Działalność konserwatorska:

- renowacji poddano stałą wystawę historyczną „Majdanek w systemie obozów koncentracyjnych”
- prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych-nieruchomych, m.in.: Barak nr 20, Barak nr 3, Barak nr 10, Barak nr 15, Barak nr 19, Barak nr 38,48,41,43,44 oraz dwie wieże wartownicze, Budka wartownicza, pomnik Walki i Męczeństwa,
- prace konserwatorskie w zabytkach ruchomych: przeprowadzono konserwację częściową 463 czapek więźniarskich oraz konserwację zabezpieczającą metalowych misek i ubrań w magazynie zbiorów historycznych. Przeprowadzono również konserwację zabezpieczającą obuwia więźniarskiego-przejrano 518 worków z obuwiem. Poddano konserwacji pełnej 6 książek w tym 4 modlitewników oraz 4 książki pocztowe, a także 155 dokumentów ze zbiorówAPMM.

Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie zostały przekazane w łącznej wysokości 2.460 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 2.732 tys. zł, co stanowi 94,9% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 253 tys. zł. (76,7% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 2.828 tys. zł, co stanowi 99,2% planu na br. Muzeum w Sztutowie wykazało **ujemny** wynik finansowy w wysokości 96 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 47 (plan 59), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.283 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe:

- „Geneza i funkcjonowanie obozu koncentracyjnego Stutthof”,
- „Los więźnia w obozie”,
- „Stutthof obozem zagłady”,
- „Ostatni okres istnienia obozu”,
- „Odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w KL Stutthof”,
- „Kary obozowe”,
- „Ślady zbrodni”,
- „Błogosławieni męczennicy obozu Stutthof”,

Wystawy czasowe:

- „Aktion Reinhardt” –Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie,
- „Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej”,
- „Sanitariuszka Inka – młodzi bohaterowie Armii Krajowej”,
- „Oratio”- wystawa rysunku Pawła Warchoła z Oświęcimia ,

Nowe nabytki:

1. Kolekcja Zbigniewa Filarskiego, więźnia obozu Stutthof, KL Sachsenhausen, KL Mauthausen – Gusen,
2. Kolekcja oryginalnych dokumentów Franciszka Rocławskiego mieszkańca Gdyni i więźnia KL Mauthausen nr 23 121,

3. Kolekcja ankiet członków Koła b. Więźniów politycznych KL Mauthausen – Gusen,
4. Materiały archiwalne i ikonograficzne z zbiorów archiwum Parafii w Gdańsku Kokoszkach,
5. Fotografie byłych więźniów,
6. Fotografie z ewakuacji morskiej obozu,
7. Katalog rękopisów J.Rompskiego,

Konserwacje:

Kontynuowano konserwację akt personalnych więźniów –przygotowano i zakonserwowano 2281 dokumentów o sygnaturach od 14881-15310 oraz 17681-18190. Łączny stan dokumentów poddanych konserwacji wynosi 56780.

(Centrum) Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA

W 2007 r. na podstawie Zarządzenia nr 25 z dnia 31 lipca 2007 roku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpiła zmiana przedmiotu działania Centrum, które zostało przekształcone w muzeum w myśl ustawy o muzeach od dnia 1 września 2007 roku.

W okresie przed przekształceniem (1 styczeń – 31 sierpień 2007 r.) dotacje podmiotowe przekazane instytucji (Centrum) wyniosły ogółem 1.703 tys. zł, czyli 100% planu. Przychody z działalności bieżącej w w/w okresie instytucji to 1.886,61 tys. zł, co stanowiło 91,66% planu. Koszty ogółem wyniosły 2.057,52 tys. zł, co stanowiło 100% planu. Centrum omawiany okres zamknęło **ujemnym** wynikiem w kwocie 170,91 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 31 (plan 31), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.555 zł.

Natomiast po dokonaniu zmiany przedmiotu działania (1 wrzesień – 31 grudzień 2007 r.) dotacje podmiotowe przekazane Muzeum wyniosły ogółem 811 tys. zł, czyli 100% planu. Przychody z działalności bieżącej w omawianym okresie instytucji to 1.075,62 tys. zł, co stanowi 91,97% planu. Koszty ogółem wyniosły 1.169,48 tys. zł, co stanowi 100% planu. Muzeum 4 miesięczny okres swego funkcjonowania w nowej formie zakończyło **ujemnym** wynikiem finansowym w kwocie 93,86 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 31 (plan 31), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.796 zł.

Ze względu na to, że przekształcenie instytucji nastąpiło w trzecim kwartale 2007 r., jej działalność w pierwszym i drugim kwartale oceniał Departament Sztuki, natomiast w trzecim kwartale jak również w czwartym oceny dokonał Departament Dziedzictwa Narodowego.

Działalność merytoryczna Centrum (I i II kwartał 2007 r.)

Działalność Centrum Manggha w omawianym okresie nie odbiegała od planu pracy. W okresie styczeń - czerwiec 2007 r. w Centrum prezentowane były zaplanowane wystawy oraz realizowane cyklicznie zadania.

Wśród nowych wystaw odbyły się m.in. wystawa Małgorzaty Olejniczak „Made in Japan”, wystawa „Obraz świata, który przemija. Inspiracje sztuką Japonii w malarstwie Jana Stanisławskiego i jego uczniów”, zorganizowana w stulecie śmierci artysty oraz wystawa japońskiej porcelany hakuji Manjiego Inoue.

W omawianym czasie w Centrum odbyły się koncerty muzyczne m.in. Hos Newa (Sufi tureccy) zorganizowany w ramach festiwalu Muzyka i Świat, koncert muzyki tunezyjskiej, recital fortepianowy Mamiko Ueyamy i Hiroshiego Kurotakiego, koncert muzyki hiszpańskiej Shiro El Arriero Otake i Takako Inagaki oraz koncert w ramach Święta ogrodów Muzyka Wschodu w Wykonaniu Renaty Guzik (flet).

W ramach cyklu wykładów „Kobieta w kulturze Orientu” odbyły się spotkania nt. „kobieta w teatrze japońskim”, „Literatura kobieca w Japonii”, „Kobieta w Japonii – spojrzenie antropologa”, „Kimono – tradycyjny strój japoński” wykład połączony ze zwiedzaniem wystawy „Kobieta w filmie Dalekiego Wschodu”.

W cyklu Akademia Filmu Japońskiego prowadzonym przez dr Piotra Kletowskiego odbyło się 5 spotkań połączonych z projekcjami filmów japońskich. Ponadto w cyklu „Kanon i ortodoksja w buddyźmie” w marcu odbyło się w centrum 14 spotkań z wykorzystaniem multimedialnych.

Organizowane były też wykłady poświęcone architekturze i czytanie bajek japońskich.

W omawianym okresie miały miejsce warsztaty: farbowania tkanin według szablonów isekatagami, warsztaty Portofolio, warsztaty kaligrafii japońskiej.

Ponadto Centrum zorganizowało poza siedzibą 10 wystaw i 1 koncert.

W pierwszym półroczu wydane zostały katalogi: towarzyszący wystawie „Obraz świata, który przemija”, „Strefa ciszy” oraz „Sprawozdanie z działalności Centrum”.

Działalność merytoryczna Muzeum (III i IV kwartał 2007 r.)

Wystawy:

- Wystawa japońskiej kaligrafii Tsutomu Yoshidy Oijna *Between*,
- Wystawa grafik prof. Ryszarda Otręby *Strefa ciszy*,
- Wystawa fotografii Eliny Yamasaki Tadaima – Okaeri,
- „Zanikająca tradycja. Isekatogami i kimono”,
- Wystawa Małgorzaty Olejniczak „Made in Japan”,
- „Obraz świata, który przemija. Inspiracje sztuką Japonii w malarstwie Jana Stanisławskiego i jego uczniów”,
- Wystawa japońskiej porcelany *hakuji* Manjiego Inoue – Żywego Skarbu Japonii,
- Wystawa Jagody Krajewskiej *Plaszczyzny wiatru*.
- Wystawa bonsai i suiseki,
- „Niezwykłe spotkania – jawajski batik w Krakowie”,
- „Współczesna ilustracja książkowa w Niemczech”,
- „Hybrydowe technologie toyoty”,
- Wystawa współczesnej grafiki japońskiej Kyoto dla Krakowa

Wykłady, m.in.

- Wykłady z cyklu „Kobieta w kulturze Orientu”,
- Wykłady filmoznawcze z cyklu Akademia Filmu Japońskiego prowadzone przez dr Piotra Kletowskiego,
- Wykłady z cyklu „Nowe media”,

- Wykłady z cyklu „Kanon i ortodoksja w buddyzmie”,
- Wykłady z cyklu Pismo Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
- Wykłady z cyklu „Co to jest architektura”,
- Bajki japońskie,

Wydano następujące katalogi:

- „Obraz świata, który przemija”
- „Strefa ciszy”,
- sprawozdanie z działalności Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 2006.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej zostały przekazane w łącznej wysokości 2.390 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów z bieżącej działalności ogółem wyniosła 2.429 tys. zł. (Muzeum nie posiada przychodów ze sprzedaży usług własnych). Koszty działalności bieżącej wyniosły 2.389 tys. zł, co stanowi 98% planu. Muzeum Sztuki Nowoczesnej wykazało w omawianym okresie **dodatni** wynik finansowy w wysokości 40 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 7 (plan 13), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 8.321 zł.

Działalność merytoryczna

Najważniejsze zadania prowadzone przez Muzeum:

- Udział w opracowaniu projektu umowy wstępnej na realizację projektu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
- uczestnictwo przedstawicieli Muzeum w pracach Komisji przetargowej powołanej przez Miasto Warszawa do zawarcia umowy z architektem Christianem Kerezem na przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacyjnej Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
- przygotowanie „Wstępnej specyfikacji technicznej budynku” zawierającej rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne docelowego budynku Muzeum,
- We współpracy z Biurem Funduszy Europejskich przedstawiciele Muzeum brali udział w opracowaniu projektów indywidualnych POiŚ na realizację projektu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
- Przygotowanie działalności programowo-merytorycznej, której ważną częścią były m.in.: przygotowanie pokazu filmu Zuzanny Janin pt. „Tuż przed. Muzeum idealne” w miejscu gdzie zostanie zbudowane Muzeum, wydanie dwóch numerów dwumiesięcznika „Muzeum” poświęconego merytorycznej działalności Muzeum, zorganizowanie pierwszego wydarzenia inicjującego regularną działalność programową Muzeum: „Weekend w Muzeum”-prezentacja filmów z Bliskiego Wschodu oraz projekcja filmu „Oni”, której towarzyszył wykład Claire Bishop z Royal College of Art w Londynie oraz pokaz filmów eksperymentalnych – J.Robakowskiego, M.Wałkowskiego, B.Burskiej, W.Sasnała, A.Molskiej, V.Patka, A.Verzotli, M.Panini, T.Gotovac”,
- Rozpoczęto prace nad przygotowaniem najbliższych projektów, m.in.: nawiązanie współpracy z Ana Janevski-kuratorką pracującą w Zagrzebiu, Belgradzie oraz Paryżu, rozpoczęcie badań na

temat eksperymentalnego kina bałkańskiego, nawiązanie współpracy z kolektywem artystów „Tranzit” z Bratysławy, nawiązanie współpracy z Claire Bishop- zaproszenie do udziału w cyklu wykładów na temat współczesnych praktyk artystycznych, nawiązanie współpracy z Charlesem Esche, dyrektorem Van Abbemuseum Eindhoven, projekt zorganizowania wystawy Forms of Resistance/Formy oporu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, nawiązanie współpracy z Ionem Grigorescu, praca nad wystawą, która będzie przeglądem prac jednego z najwybitniejszych przedstawicieli rumuńskiego nurtu eksperymentalnej sztuki krytycznej, praca nad programem edukacyjnym-cyklu wykładów na temat teorii nowoczesności dla studentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,

Muzeum Historii Żydów Polskich

W 2007 roku dotacje z MKiDN dla Muzeum Historii Żydów Polskich zostały przekazane w łącznej wysokości 1.000 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 2.301 tys. zł co stanowi 100% planu. Koszty działalności bieżącej wyniosły 1.778 tys. zł, co stanowi 82,7% planu. Muzeum wykazało w sprawozdaniu **dodatni** wynik finansowy w wysokości 523 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 22,5 (plan 14,75), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.048 zł.

Działalność merytoryczna

Docelowa skala działalności Muzeum ma zostać osiągnięta w roku 2011 po oddaniu do użytkowania siedziby Muzeum. Obecnie Muzeum prowadzi działalność w ograniczonym zakresie a zatrudnienie według stanu na koniec września 2007 roku wynosiło 22,5 etatu.

Działalność merytoryczna Muzeum Historii Żydów Polskich w omawianym okresie obejmowała następujące zagadnienia (realizowane samodzielnie lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi):

W czerwcu 2007 roku nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod Muzeum Historii Żydów Polskich.

1) Wystawy stałe, czasowe i prezentacje, m.in.:

- Prezentacja Muzeum dla grupy amerykańskich naukowców z Georgetown University, przedstawicieli American Jewish Committee, grupy polskich licealistów ubiegających się o udział w Programie Wymian Młodzieżowych,
- Wystawa Muzeum we foyer Teatru Wielkiego – Opery Narodowej podczas koncertu orkiestry Wiener Philharmoniker,
- Wystawa czasowa w obiekcie OHEL z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu. Projekcja filmu „Głosy o Zagładzie”,
- Prezentacja zorganizowana w czasie warszawskiej „Nocy Muzeów” - w Ohelu odbyła się wideoprezentacja aktualnych projektów Muzeum oraz projekcja filmów pt.: „Kino Twórców Żydowskich”,
- Przygotowanie materiałów do wystawy multimedialnej „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”,

- Prezentacje filmów pt. „Moja misja”, „Łyżeczka życia”, „Irena Sendler i Żegota” oraz „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”,
 - Wystawa fotograficzna „Polscy Bohaterowie. Ci, którzy ratowali Żydów”,
- 2) Publikacje wydawane przez Muzeum, m.in.:
- Muzeum we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny opracowuje biuletyn informacyjny w języku polskim i angielskim,
 - Wydanie albumu „Przywracanie pamięci – Polakom ratującym Żydów w czasie zagłady”,
- 3) Pozostała działalność, m.in.:
- Kontynuowany jest program „Zapis świata żydowskiego w Polsce”, dzięki któremu udało się już zgromadzić szereg pamiątek, życiorysów oraz 550 fotografii,
 - Kontynuowany jest program „Polskie korzenie w Izraelu” w ramach którego grupa osób zbiera pamiątki wśród Żydów pochodzących z Polski. Zebrano już 3640 zdjęć i 172 życiorysy,
 - Od lipca prowadzone są prace przygotowawcze związane z planowanym Projektem Sztetl, który ma być multimedialną formą przedstawienia historii żydowskich miast i miasteczek w Polsce,
 - Zrealizowano program polsko-izraelskiej wymiany młodzieżowej,
 - Powołanie Centrum Edukacyjnego,
- 4) Zakup muzealiów:
- przedwojenne fotografie zabytków żydowskich ok. 500 szt.,
 - zdjęcia synagog i cmentarzy z 91 miejscowości,
 - muzealia gromadzone w związku z przygotowaniem wystawy głównej, m.in.: 6 oryginalnych grupowych fotografii czarno-białych z lat 1938-1939, lampki chanukowe, mezusa, mizrach, scyzoryk szabasowy, kiwający się Żyd, kołatka, puszka na słodycze w kształcie Arki Noego.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

W 2007 roku dotacje podmiotowe dla Muzeum Narodowego w Gdańsku zostały przekazane w łącznej wysokości 6.610 tys. zł, w tym 1.500 tys. zł. z MKiDN (100% planu). Realizacja przychodów ogółem wyniosła 8.491,7 tys. zł. i stanowi 104% planu. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 1.139 tys. zł. (93,88% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 9.570,7 tys. zł, co stanowi 117,2% planu. Muzeum wykazało **ujemny** wynik finansowy w wysokości 1.079 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 145 (plan 138), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.3258 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe, m.in.:

Oddział Sztuki Dawnej:

1. Ceramika europejska od XV do XX wieku,
2. Sąd ostateczny – H.Memlinga,
3. Malarstwo Polskie od XIX do XX wieku,

4. Malarstwo gdańskie od XVI do początku XX wieku,

Oddział Sztuki Współczesnej:

1. Stała Plenerowa Galeria Rzeźby Polskiej w Parku Oliwskim,

Oddział Etnografii:

1. „Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego,

Oddział Muzeum Hymnu Narodowego w Będminie:

1. „Józef Wybicki i jego epoka”,
2. „Rola *Mazurka Dąbrowskiego* w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków w XIX i XX w.”,

Wystawy czasowe, m.in.:

Oddział Sztuki Dawnej:

1. Usłyszeć obraz. Muzyka w sztuce od XV do pocz. XX wieku,
2. Rembrandt i krąg jego tradycji,

Oddział Sztuki Współczesnej:

1. „Wielka Wystawa sztuki Współczesnej Nowi Dawni Mistrzowie”,
2. „Różnorodność kulturowa bodźcem – od ucznia do mistrza”,
3. „Wystawa malarstwa i rzeźby Cristobala Gabarrona,
4. Tadeusz Linka Sztuka widzenia teatru,
5. Wystawa malarstwa – Marcin Bober,
6. Wystawa grafiki, malarstwa Ewy Hać oraz rzeźby Zbigniewa Wasiela,
7. Pokonkursowa wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży pt.: „Moja przygoda w muzeum”,
8. Wystawa malarstwa prof. Włodzimierza Łajminga,
9. Wystawa w ramach 12 Festiwalu Gwiazd „W stronę Schulza”,
10. Prezentacja zdjęcia p.t. „Untitled (Solidarność) autorstwa Piotra Ukłańskiego (w ramach Festiwalu Gwiazd),
11. Wystawa malarstwa **Mieczysław Baryłko** z cyklu „Ocalić od zapomnienia”,
12. Wystawa malarstwa – Tymoteusz Andrearczyk (Galeria Promocyjna),
13. Wystawa Laureata Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego – prof. Władysław Jackiewicz,
14. Wystawa monograficzna poświęcona historii inscenizacji „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego na scenach polskich (1901-2006),

Oddział Etnografii:

1. „Poznanie Nigerii. Zabytki, badacze, kultura”,
2. „Woda – opowieść o rzeczy bezcennej”,
3. Ludowe talenty”,
4. „Mennonici na Żuławach”,
5. „Świąteczna opowieść. Boże Narodzenie na Pomorzu”,

Oddział Zielona Brama:

1. „Klejnot w koronie Rzeczypospolitej. Sztuka zdobnicza Prus Królewskich”,
2. „Mistrzowie młodopolskiego pejzażu. Jan Stanisławski i jego uczniowie”,

3. Wystawa z cyklu Spotkania, dialogi, konfrontacje: Albrecht Durer, Gunter Grass, Ryszard Stryjec. Między symbolem a rzeczywistością”,
4. „Gunter Grass dla Gdańska”,

Konserwacje, m.in.:

1. Madonna z Dzieciątkiem z kościoła filialnego p.w. św. Antoniego Paderewskiego, 1 ćw. XV w., rzeźba drewniana, pełnoplastyczna, złocona, srebrzona,
2. Św. Katarzyna z kościoła św. Jana, pocz. XVI w., rzeźba drewniana, pełnoplastyczna, polichromowana, złocona, srebrzona,
3. Św. Jerzy walczący ze smokiem, ok. 1420 r., rzeźba drewniana, pełnoplastyczna, polichromowana, złocona, srebrzona,
4. Pieta z kościoła p.w. Michała Archaniola w Miłoradzu, 1 ćw. XV w. rzeźba drewniana, pełnoplastyczna, wtórna polichromia, złocona,
5. Madonna z Dzieciątkiem ze Świecia, poł. XIV w., rzeźba drewniana, pełnoplastyczna, polichromowana, złocona,
6. Św. Krzysztof, ok. 1370 r., rzeźba alabastrowa, głęboki relief, częściowo polichromowana, złocona,
7. Anioł, ok. 1500 r., MNG/SD/27/Rz, rzeźba drewniana, pełnoplastyczna, polichromowana-prace zaawansowane,
8. Św. Andrzej, ok. 1500 MNG/SD/19/Rz, rzeźba drewniana, pełnoplastyczna, polichromowana-prace zaawansowane,
9. Abraham Beerstraen „Wnętrze kościoła”, ok. poł. XVII w.,
10. Jan Peters „Okręty na morzu”, ok. 1650 r.,
11. Jan Brueghel „Kwiaty”, pocz. XVII w.,
12. NN „Pejzaż”, XVII w.,
13. NN „Odpoczynek przy baszcie” XVII w.,
14. Fragment kafla, XVIII w.,
15. Dzban kamionkowy z Ukrzyżowaniem, XVII w.,

Zakup muzealiów, m.in.:

1. Zakup obrazu L. Wyczółkowskiego „Rybak z siecią”, 1891,
2. Srebrna łyżka, J.C. Roggatz, Gdańsk, 1840,
3. Stół z k. XVII wieku,
4. Rzeźba drewniana św. Rocha, pocz. XVI w.,
5. Zakup 101 rysunków Wilhelma Augusta Stryowskiego (1834-1917),

Publikacje:

Katalogi wystaw, m.in.:

1. Usłyszeć obraz. Muzyka w sztuce od XV do pocz. XX wieku,
2. „Nowi Dawni Mistrzowie”,
3. „Cristobal Gabarron”,
4. „Tadeusz Link. Sztuka widzenia teatru”,
5. „Klejnot w koronie Rzeczypospolitej. Sztuka zdobnicza Prus Królewskich”,

6. „Woda – opowieść o rzeczy bezcennej”,
7. „Mennonici na Żuławach”,
8. „Plastyka średniowieczna od XIII do początków XVI wieku”,
9. Katalog wystawy poświęconej historii inscenizacji „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego na scenach polskich,

Muzeum Narodowe w Kielcach

W 2007 roku dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Narodowego w Kielcach zostały przekazane w wysokości 3.000 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 7.464 tys. zł, co stanowi 104,58% planu na br. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 382,8 tys. zł. (134% planu), z czego 258 tys. stanowi przychód ze sprzedaży biletów. Koszty działalności bieżącej wyniosły 7.105,85 tys. zł, co stanowi 96% planu. Muzeum wypracowało **dodatni** wynik finansowy w wysokości 357,2 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 138 (plan 130), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.029 zł.

Działalność merytoryczna

Pałac Biskupów Krakowskich

Wystawy stałe:

- Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII w.,
- Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej XVI-XX w. ,
- Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie,
- Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Ogród pałacowy.

Wystawy czasowe:

- „Gwiazdozbiór czyli Sienkiewicz a środowiska artystyczne”. Autor scenariusza i komisarz, autor katalogu M. Gorzelak,
- „Pasja zbierania”. Kolekcja Ryszarda Janiaka
- „Prezentacja ceramiki ċmielowskiej”,

Muzeum przy ul. Orlej 3:

- Stała wystawa regionalna *Region Świętokrzyski – człowiek, środowisko*. Scenariusz: archeologia dr J. Gągorowska – 206 obiektów, przyroda P. Król – 192 obiekty, sztuka ludowa J. Skotnicka – 220 obiektów. Organizacja: Działy Archeologii, Przyrody, Sztuki Ludowej, Pracownia Konserwatorska, Dział Administracji. Oprawa plastyczna: W. Oleszczak,
- W pomieszczeniach muzeum czynna jest Świętokrzyska Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta” – znajdująca się pod opieką i administracją MNKi.,

Wystawy czasowe:

- Wystawa kafli *Pars pro toto*. Organizacja: dział archeologii MNKi oraz Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,
- Wesołego Alleluja. Wystawa kartek o tematyce wielkanocnej,
- Prezentacja ceramiki ċmielowskiej z daru Grażyny i Wiesława Stachurskich,

- Początki...Ruch skautowy na ziemiach polskich 1910-1921,
- Wojskowe busole polowe,
- Minerały Gór Świętokrzyskich,

Oddział: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku :

- Odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa biograficzno-literacka – wystawa stała,
- Zamki, bastiony, twierdze z „Krzyżaków” i „Trylogii” Henryka Sienkiewicza w akwarelach Zbigniewa Szczepanka (kontynuacja z lat 2001- 2005 r.).

Wystawy czasowe:

- *Ameryka w obiektywie od Atlantyku do Pacyfiku* – wystawa fotografii dr Macieja A. Zarębskiego, komisarz L. Putowska,
- Orientalna podróż Sienkiewicza a Pan Wołodyjowski,
- Jan Gajzler. Moja ziemia urocza.

Oddział: Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego:

- *Wystawa biograficzna S. Żeromskiego* - wystawa stała

Wystawy czasowe poza siedzibą muzeum:

- *Gwiazdozbiór czyli Sienkiewicz a środowiska artystyczne*. Autor scenariusza i komisarz, autor katalogu M. Gorzelak. Otwarcie wystawy w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu 28 marca, zamknięcie - koniec maja 2007 r.

Prace konserwatorskie:

- Prowadzono konserwację 46 obrazów, 28 ram, 2 rzeźb, 1 muszkietu, 1 mebla, 1 szabli, 1 strzały, 2 mebli, 10 obiektów ze szkła i ceramiki, 12 obiektów papierowych, 4 obiektów rzemiosła,
- Wykonano doraźne prace konserwatorskie, zabezpieczające i estetyzujące przy: 56 obrazach, 30 ramach, 8 rzeźbach, 23 obiektach metalowych, 18 meblach, 14 modelach zabytkowych samochodów, 37 obiektach papierowych, 18 monetach i medalach, 2 tkaninach.
- Prowadzono prace przy oprawianiu obrazów, grafik i fotografii, przygotowywano *passe-partout*, przygotowywano krosna malarskie.

W 2007 roku w Dziale Wydawnictw wydano:

- Informator towarzyszący wystawie stałej *Region Świętokrzyski...*,
- Plakat towarzyszący stałej wystawie *Region świętokrzyski...*,
- Papiery firmowe (1500 egz.) papier okolicznościowy (600 egz.),
- Katalog *Pasja zbierania. Kolekcja R. Janiaka*,
- *Almanach gmin żydowskich w województwie kieleckim* Krzysztofa Urbańskiego,
- *Sanktuarium J.Piłsudskiego* – folder w jęz. polskim, niemieckim i angielskim,
- Katalog *Wojskowe busole polowe*,
- Informator *Orientalna podróż Sienkiewicza*,
- Pieczęć okolicznościową z okazji Jubileuszu MNKi,
- *W przededniu zagłady...* książka pod red. Prof.K.Urbańskiego,
- Folder- *Przewodnik po Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku*,

- *Pałac biskupów krakowskich w Kielcach* – dodruk przewodnika,
- *Katalog Kraina Gór Świętokrzyskich*,
- *Katalog 100 dedykacji na stulecie*,

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

W 2007 roku dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu zostały przekazane w łącznej wysokości 3.000 tys. zł., co stanowi 100% planu na br. Realizacja przychodów z bieżącej działalności wyniosła 12.737 tys. zł (100,5% planu). Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 4.330 tys. zł i stanowią 99,7% planu. Koszty bieżącej działalności wyniosły 12.665 tys. zł. i stanowią 99,9% planu. Muzeum wykazało **dodatni** wynik finansowy w wysokości 71,6 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 204 (plan 210), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.365 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe:

Gmach Główny:

- „Sztuka Śląska XIV-XVI wieku”,
- Śląska rzeźba kamienna XII-XVI w.,
- Sztuka Polska XVII-XIX w.,
- Polska sztuka współczesna,
- „Sztuka Śląska XVI-XIX wieku”,
- Magdalena Abakanowicz,
- Panorama Raławicka,

Oddział Muzeum Panorama Raławicka:

- Broń i barwa wojsk pod Raławicami,

Oddział Muzeum Etnograficzne:

- Dolnoślązacy. Pamięć. Kultura. Tożsamość
- Śląska rzeźba nagrobkowa XV-XVIII w.

Wystawy czasowe:

Gmach Główny:

- Stefano Della Bella – Wirtuoz akwaforty,
- Od zmierzchu do Świt. Moda na wieczór i karnawał,
- Joanna Wierusz. Obrazy,
- Fińskie szkło artystyczne 2000-2005,
- Jan Bułhak 1876-1950. Fotografik,
- Józef Gielniak,
- Klasycy i dziewice,
- Wro. Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów,
- Fotografia – historia i sztuka,

- Starożytne inspiracje. Klasycyzm w meblarstwie europejskim,
- Cesarski przepych – Mieszczańska prostota. Meble pierwszej połowy XIX wieku,
- Od klasycyzmu do biedermeiru,
- Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała,

Wystawy czasowe – Muzeum Etnograficzne:

- Dzikosć i liryka. Malarstwo Waldemara Szermańskiego,
- Palmy i pisanki wielkanocne,
- Józef Wiejacki. Rzeźba,
- Rakowiec na starej pocztówce
- Romskie odrodzenie,
- Szopki Bożonarodzeniowe,
- Anatol Igor Chlabicz. Kilimy,
- Barwy smoka za chińskim murem,
- Pamiątka z pielgrzymki. Grafika dewocyjna z XVIII-XX wieku,
- Kultura Żydów Galicyjskich,

Muzeum Panorama Racławicka:

- Panorama Racławicka – Patron Kościuszko,
- Wązni goście w Panoramie,
- Bóg jest miłością,
- Opus organi,
- Ekslibris Kościuszkowski,

Wystawy za granicą:

- Leon Tarasewicz. Malarstwo,

Prace konserwatorskie:

- Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby przeprowadziła prace konserwatorskie – 79 zabytków (w tym: pełną-15, częściowa-50, w toku –14),
- Pracownia Konserwacji Metali – wykonała konserwację 171 obiektów (w tym: pełną-140, częściowa – 22, w toku-9),
- Pracownia Konserwacji Tkanin przeprowadziła konserwację 28 eksponatów(pełną –8, częściową 18, w toku-2),
- Pracownia Konserwacji Mebli wykonała konserwację 24 zabytków (pełną-2, częściową-22),
- Pracownia Konserwacji Papieru wykonała konserwacje 268 zabytków (pełną-76, częściową-178, w toku-14),
- Pracownia w Muzeum Etnograficznym wykonała konserwację 323 zabytków (pełna 5, częściową 317, w toku-1),

Katalogi wystaw:

- „W kręgu nadrealizmu”,
- „Joanna Wierusz. Obrazy”,
- „Eugeniusz Geppert”,
- „Alfons Mazurkiewicz“,

- „Zapisy przemian. Sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała”,

Katalogi zbiorów, m.in.:

- „Meble pierwszej połowy XIX wieku”,
- „Fotografia”,

Muzeum Zamek w Łąncucie

W 2007 roku dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Zamek w Łąncucie zostały przekazane w łącznej wysokości 3.000 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizacja przychodów ogółem wyniosła 9.957 tys. zł. (103% planu), z czego 2.378,6 tys. zł stanowią przychody ze sprzedaży usług własnych (110% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 8.171,8 tys. zł. i stanowią 86% planu. Wynik finansowy ukształtował się na **dodatnim** poziomie 1.785,3 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 173, a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.130 zł.

Działalność merytoryczna

Opracowano i zrealizowano działania na terenie ekspozycji zamkowej dla potrzeb nagrania telewizyjnego (zaproszenie do Łąncuta) do programu Ferie z Jedyneką.

Opracowano i zrealizowano cztery specjalne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy ze Szkołą Przyszpitalną, pt.: Legendy łańcuckiego Zamku, Sarmatyzm, Teatr grecki oraz Pan Tadeusz.

W czerwcu rozstrzygnięto VIII wojewódzki konkurs plastyczny „Na łańcuckim Zamku”.

Otwarto wystawy „Księżna Disy von Pless: Szczęśliwe lata” oraz „Józef Korolkiewicz (1902-1988) najmłodszy uczeń Kossaka”

Muzeum Śląskie w Katowicach

W 2007 roku dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Śląskiego w Katowicach zostały przekazane w łącznej wysokości 1.500 tys. zł (100% planu na br.). Realizacja przychodów w ogólnej kwocie wyniosła 7.920,75 tys. zł. Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 1.105,8 tys. zł (136,8% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 7.541,5 tys. zł. i stanowią 100,6% planu rocznego. Muzeum wykazało **dodatni** wynik finansowy w wysokości 379,3 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 93, a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.911 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe:

- „Przemysł śląski w produkcji zbrojeniowej XIX i XX w.”,
- Galeria malarstwa polskiego 1800-1939,
- Wystawa historyczna „Po wiekach rozłąki. Powrót Górnego Śląska do Polski”,
- W drukarni Jana Eichhorna,

Wystawy czasowe, m.in.:

- 60 lat Grupy Janowskiej,

- Rafał Malczewski i mit Zakopanego,
- „Hałda” z cyklu Przestrzenie Śląska,
- Śląsk z nieba. Wystawa fotograficzna Janusza Moczulskiego,
- Olgierd Bierwiazzonek – malarstwo,
- Po wiekach rozłąki,
- Wystawa historyczna „Do Ciebie, Polsko wracamy...”,
- „Podróże w czasie”- Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha,
- Strażnicy „czarnego złota”,
- Barwy wyobraźni,
- Wielkie rody Górnego Śląska,
- „Kość i złoto. Początki sztuki egipskiej”,
- Świat kobiet. Świat mężczyzn,

Wystawy czasowe w Centrum Scenografii Polskiej – Oddział Muzeum Śląskiego:

- „... jestem w grze ich przytomny”,
- „Iluzja pędzlem budowana,
- „Maski rzeczywistości”,
- Karol Szymanowski. „Liryka i ekspresja,
- „Dwadzieścia kroków wszere i wzdłuż. W kręgu idei teatru Stanisława Wyspiańskiego,
- „Według Wyspiańskiego. Prof. Andrzej Kreutz Majewski i jego studenci”,

Wydawnictwa, m.in.:

Katalogi zbiorów:

- „Zatrzymane w czasie. Katalog fotografii dokumentalnej w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach”,
- „Sztuka pogranicza. Między etnosztuką a sztuką akademicką. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”,
- „Hoczki, knefle i orpanty. Biżuteria cieszyńska w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach”,
- „Malarstwo polskie 1800-1945. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”,
- „Mapa. Źródło historyczne. Katalog map ze zbiorów Działu Historii Muzeum Śląskiego w Katowicach”,

Katalogi wystaw, m.in.:

- „Barwy wyobraźni. Franciszek Maśluszczak. Malarstwo”,
- „Rafał Malczewski i mit Zakopanego”,
- Katalog wystawy malarstwa „Olgierda Bierwiazzonek”,
- „Do Ciebie, Polsko wracamy...”,
- Ikony ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach,
- „Przestrzenie Górnego Śląska”,
- „Magia dawnej fotografii”,

Konserwacje:

Przeprowadzono konserwację m.in.:

- 8 figur gipsowych dla Działu Etnografii,

- 4 obiektów ceramicznych wystawy „Kicz”,
- 5 obrazów,
- renowację ram do obrazów, 19 sztuk ram do zdjęć,
- 2 kapliczek drewnianych,
- Renowacja zbioru ikon na wystawę,

Muzeum Lubelskie w Lublinie

W 2007 roku dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie zostały przekazane w łącznej wysokości 2.000 tys. zł, (100% planu). Łączna wartość przychodów z działalności bieżącej wyniosła 6.527,4 tys. zł (106,36% planu), z czego przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 376,5 tys. zł. (118,53% planu). Koszty działalności bieżącej ukształtowały się w wysokości 6.155,2 tys. zł i stanowią 100,24% planu rocznego. Muzeum wykazało **dodatni** wynik finansowy w wysokości 372,2 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 133 (plan 133), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.474 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy czasowe w siedzibach własnych, m.in.:

1. W 100-lecie Muzeum Lubelskiego,
2. W 63 rocznicę mordu na Zamku Lubelskim,
3. „Zachodnie rubieże wschodnich rytuałów” (Muzeum Regionalne w Kraśniku),
4. „Kość i poroże – odwieczne tworzywo”(Zamek Lubelski),
5. „XIII Biennale Współczesnego Exlibrisu Lubelskiego”,
6. „Mój Nałęczów” (Muzeum w Nałęczowie),
7. „Drewniane domy w fotografii Stanisława Krzemińskiego” (Muzeum Regionalne w Lubartowie),
8. „Piękno zakłęte w drobiazgu. Elementy dekoracyjne w strojach ludowych Lubelszczyzny”(Muzeum w Kraśniku),
9. „Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie” (Muzeum Regionalne w Łęcznej),
10. „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i ks. Jana Twardowskiego” (Zamek Lubelski),
11. „Poznajemy Ziemię Lubartowską”(Muzeum Regionalne w Lubartowie),
12. „L.Wyczółkowskiego wędrówki po Lubelszczyźnie”,
13. Tajemnice Wzgórza Św. Wawrzyńca. Wykopiska archeologiczne w Kałdusie,
14. Kraśnik – Wędrówki przez dzieje,
15. I nic nad Boga...Wiara, Kościół, duchowieństwo w życiu i twórczości Wincentego Pola,
16. „Faraon” Bolesława Prusa w sztuce
17. Iluminatorstwo Artura Szyka. Statut Kaliski, Hagada
18. Ze skrzyni malowanej. Strój biłgorajsko-tarnogrodzki
19. „Wojsko w karykaturze”,
20. Banknoty na ziemiach polskich w XX w.,
21. „Chodzi Baj po ścianie”. W kręgu literatury dla dzieci,

22. Więźniowie Zamku Lubelskiego deportowani do KL Auschwitz,

Wystawy czasowe w siedzibach innych instytucji.:

1. „Twórcy megalitów. Życie codzienne i wierzenia”,
2. „Kość i poroże – odwieczne tworzywo”,
3. Więźniowie Zamku Lubelskiego straceni w latach 1944-1954,
4. Drewniane domy w fotografii Stanisława Krzemińskiego,
5. Wincenty Pol,

Konserwacje:

Pracownia konserwacji malarstwa:

- konserwacje pełne – 5 obrazów olejnych z ramami, 1 rama,
- konserwacje zabezpieczające – 73 obiekty (w tym obrazy olejne, ramy, rzeźby polichromowane),
- przeglądy konserwatorskie – 17,

Pracownia konserwacji papieru i Główny Konserwator Zbiorów:

- pełna konserwacja – 5 obrazów olejnych z ramami,
- konserwacje zabezpieczające – 81 obiektów,
- przeglądy konserwatorskie – 19,

Pracownia konserwacji ceramiki i metali:

- Konserwacje pełne – 106 zabytków metalowych oraz 401 monet,

Publikacje, m.in.:

1. Zamek Lubelski – przewodnik dla dzieci,
2. Informator o badaniach archeologicznych w Nieszawie Kolonii,
3. Informator do wystawy „I nic nad Boga...”,
4. Informator do wystawy „Iluminatorstwo Artura Szyka”,
5. Informator do wystawy „...mnie interesuje tylko malarstwo. Eugeniusz Eibisch”,
6. Folder „Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie”,

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

W 2007 roku dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Literatury w Warszawie zostały przekazane w łącznej wysokości 2.836,25 tys. zł, (100% planu). Wartość przychodów z działalności bieżącej wyniosła 6.498,4 tys. zł (99% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 7.148,5 tys. zł. i stanowią 109% planu rocznego. Muzeum Literatury wykazało w omawianym okresie **ujemny** wynik finansowy w wysokości 650 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 81 (plan 81), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.752 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe:

- Adam Mickiewicz 1798-1855

Wystawy czasowe organizowane w siedzibie:

- Portret poetki z Kossakami w tle,

- My z niego wszyscy ...,
- Joseph Conrad. Między lądem a morzem,
- Antologia kota,
- Archiwum Augusta Zamoyskiego,
- Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie,

Wypożyczenia wystaw innym podmiotom poza siedzibę Muzeum:

- Adam Mickiewicz 1798-1855,
- Konstanty Ildefons Gałczyński,
- Henryk Sienkiewicz. Ku pokrzepieniu serc,
- Reduta Żeromskiego,
- Władysław Reymont,
- Joseph Conrad. Twixt land and sea. Między lądem a morzem,

Publikacje, m.in.:

- Katalog wystawy: Joseph Conrad. Twixt land and sea. Między lądem a morzem,
- Katalog wystawy: Młoda Polska. Słowa. Przestrzenie. W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu,
- Folder: Antologia kota,
- Album *Kot* towarzyszący wystawie „Antologia kota”,
- Druk bibliofilski *13 dedykacji* Juliusza Wiktora Gomulickiego,

Konserwacje:

Dokonano konserwacji jednego rysunku i jednej grafiki oraz czterech albumów starej fotografii. Biblioteka wykonała 1281 obwolut ochronnych i dokonała 140 drobnych reperacji książek.

Działalność edukacyjna, naukowa:

W 2007 roku przygotowano 36 tematów na lekcje muzealne, 20 wykładów, 23 spotkania, wieczory, 1 koncert i 2 konferencje.

Muzeum Narodowe w Szczecinie

W 2007 roku dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Narodowego w Szczecinie zostały przekazane w łącznej wysokości 2.000 tys. zł. (100% planu.) Wartość przychodów z działalności bieżącej wyniosła 8.042,3 tys. zł. (100,1% planu), z czego przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 713,5 tys. zł. (100,5% planu). Koszty działalności bieżącej ukształtowały się w wysokości 7.965,5 tys. zł i stanowią 100% planu. Muzeum Narodowe w Szczecinie wykazało **dodatni** wynik finansowy w wysokości 76,8 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 151 (plan 151), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.186 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe odtworzone i zmodernizowane po remoncie gmachów MN:

1. Sztuka romańska na Pomorzu,
2. Sztuka gotycka na Pomorzu,
3. Nowożytna sztuka sakralna na Pomorzu,
4. Dawne rzemiosło artystyczne XVII-XVIII w.,

5. Srebra XVI-XVIII w. z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie,
6. Mecenat artystyczny książąt Pomorza Zachodniego w XVI i XVII w.,

Wystawy czasowe, m.in.:

1. Szczecin z daleka i z bliska –dawniej i dziś. Przedwojenne fotografie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie i współczesne zdjęcia w obiektywie Grzegorza Soleckiego,
2. W czeluściach Afryki. Skarby sztuki w zbiorach muzeum,
3. Do linii horyzontu,
4. 7 Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej – transRobota,
5. Kartografia XVIII w.,
6. Łotewska droga od Śpiewającej Rewolucji do Unii Europejskiej,
7. August Ludwig Most (1807-1883) – pomorski artysta epoki biedermeieru,
8. Lech Majewski „Krew poety”,
9. Tomek Sikora „Przejrzystość Rzeczy”,
10. Ryszard Dąbrowski „Historia jednego życia w 36 zdjęciach”,
11. „Przeszłość otwarta dla przyszłości. Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie”,
12. Rafał Malczewski i mit Zakopanego,
13. Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim 1947-2007,
14. Od Cronacha do Corintha. Malarstwo dawne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie,
15. Impresje morskie,
16. Pasja systematyki. Wystawa w rocznicę urodzin K. Linneusza,
17. W czeluściach Afryki. Skarby sztuki w zbiorach muzeum,
18. Nauki Dawne i niedawne- ekspozycja interaktywna,
19. Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień '70 –Styczeń'71,

Wystawy zorganizowane przez MNS w innych instytucjach:

1. „Metafora i mit. Motywy literackie i historyczne w sztuce polskiej XIX i początków XX w.”,
2. „Zatrute źródło. Sztuka polska w pejzażu postromantycznym”,
3. Tajemnice afrykańskich lalek,
4. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Czelinie,

Katalogi wystaw:

- „August Ludwig Most (1807-1883) pomorski artysta epoki biedermeieru” – katalog,
- „Codziennosc historii. Szczecin i Pomorze Zachodnie w latach 1945-2005” – katalog,
- Habitat. VI Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej w Szczecinie,
- Zatrute źródło. Współczesna sztuka polska wobec romantyzmu,

Konserwacje:

W 2007 r. pracom konserwatorskim poddawane były przede wszystkim obiekty przewidziane na wystawy czasowe w bieżącym roku. Pracom konserwatorskim poddano łącznie 239 obiektów:

- 68 w pracowni malarstwa i rzeźby polichromowanej,
- 103 w pracowni ceramiki i szkła,
- 40 w pracowni grafiki i rysunku,
- 91 w pracowni drewna i metali.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

W 2007 roku dotacje podmiotowe z MKiDN dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu przekazane zostały w łącznej wysokości 1.400 tys. zł, co stanowi 100% wartości planowanej. Wartość przychodów z działalności bieżącej wyniosła ogółem 2.171,9 tys. zł. (109,14% planu), z czego przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 216,9 tys. zł. (131,46% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 1.287,9 tys. zł i stanowią 88,5% planu. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu wykazało w omawianym okresie **dodatni** wynik finansowy w wysokości 884 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 32,25 (plan 32,75), zaś przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.027 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe:

1. "Memoriae Piastorum Principum Silesiae",
2. "Z przeszłości i tradycji Piastów Śląskich",
3. „Brzeg – 750 lat”,
4. „Sztuka Śląska XV – XVIII w.”,

Wystawy czasowe:

1. „Polonia” Jan Styka – malowany poemat narodowy,
2. Komody – meble dla wygody,
3. Władysław Szczepański: Przeszłość i nadzieja. Rysunki z lat 1997-2005,
4. Podróże na kresy. Klimaty kresowe dzisiaj,
5. W dawnej szkole,
6. Theatrum Mulierum. Wystawa odtworzonych ubiorów kobiecych XV-XVII w. z kolekcji Fundacji Nomina Rosae,
7. Rodzina Katyńska w Opolu 1991-2006,
8. Szwecja w słońcu i chmurach,
9. Kafle śląskie i nie tylko ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku
10. Wiązanki okolicznościowe
11. Pejzaż rzeczywisty i fantastyczny Giambattisty Piranesiego w grafice ze zbiorów Muzeum w Gliwicach,
12. Ludowe meble śląskie ze zbiorów Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu,
13. Odra – Żywioł. 10 rocznica powodzi 1997-2007,
14. Hubert Globisch 1914-2004. Malarstwo. O biegu rzek,
15. Jedyńm waszym znakiem jest odtąd Orzeł Biały,
16. Malarstwo polskie 1 poł. XX w. ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,

Wydawnictwa, m.in.:

1. Katalog „Mennictwa Piastów Śląskich”,
2. Reedycja informatora „Śląski Wawel – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”,

Gromadzenie zbiorów:

Muzeum w omawianym okresie sprawozdawczym pozyskało następujące obiekty, m.in.:

- Siekierkę miedzianą (neolit – początek brązu),
- 2 mapy z XVIII w.,
- 1 łyżkę srebrną z l. 1830-50,
- 55 monet (denary XI w.-Polska, Śląsk XIII-XVIIw., halerze, brakteaty, kwartnik, krajcary, grosiki, żeton, dukat, ½ dukata),
- dokument pergaminowy ks. legnickiego Jerzego Rudolfa z 1628 r.,
- 20 sztandarów z herbami piastowskich księstw śląskich i miast stołecznych,
- 25 reprintów map śląskich i planów miast śląskich z XVI-XX w.,
- 24 reprinty gazet polskich wydawnictw w okresie II wojny światowej,
- obraz olejny autorstwa brzeskiego malarza Heinza Rode z l ćw.XX w.,
- 4 zydle z XIX w,
- secesyjny kredens i lustro barokowe,

Muzeum Sztuki w Łodzi

W 2007 roku dotacje podmiotowe MKiDN dla Muzeum Sztuki w Łodzi zostały przekazane w wysokości 3.245 tys. zł, i stanowią 100% planu całorocznego. Przychody z działalności bieżącej wyniosły 6536,8 tys. zł (100% planu). Koszty działalności bieżącej ukształtowały się na poziomie 6.345 tys. zł i stanowią 100% planu. Instytucja odnotowała **dodatni** wynik finansowy w wysokości 191,8 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 88, natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.746 zł.

Działalność merytoryczna

Wystawy stałe:

1. Międzynarodowa kolekcja sztuki XX i XXI wieku. Szkic I: sztuka i polityka,
2. Międzynarodowa kolekcja sztuki XX i XXI wieku. Szkic II. Siła formalizmu,

Wystawy czasowe krajow w Muzeum:

1. Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania,
2. Od Cranacha do Corintha. Malarstwo dawne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie,
3. Miraże Józefa R.,
4. Miasto nie moje,
5. Die Kunst ist Toth,
6. Swingujący Londyn. Kolekcja Mateusza Grabowskiego ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi,
7. Ulica wielokierunkowa aneks polski do wystawy Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture,
8. Między teorią a praktyką. Rysunek włoski XVI wieku ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,
9. Kuchnie zmysłów,
10. Porządki urojone,

Wystawy czasowe zagraniczne w Muzeum:

1. Beautiful Losers. Sztuka współczesna i kultura ulicy

Katalogi:

- Miasto nie moje,
- Swingujący Londyn. Kolekcja Mateusza Grabowskiego ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi,
- Między teorią a praktyką. Rysunek włoski XVI wieku ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,
- Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania,
- Kuchnie zmysłów,
- Porządki urojone,
- Trwają prace nad katalogiem dawnego malarstwa polskiego ,

Nabytki w 2007 roku:

- zakupy - 21 dzieł o wartości 207.921,31 zł
- dary - 13 dzieł o wartości 412.598,24 zł

Spis zakupionych muzealiów

1. Elżbieta Jabłońska, Tablica poświęcona pamięci wszystkich artystów... ,
2. Adolf Herstein, Modlitwa/Pejzaż z wieśniakami,
3. Cezary Bodzianowski, Sfery de la luxe/LUNA,
4. Cezary Bodzianowski, Samo-chód,
5. Huber Czerepok, Museum,
6. Julita Wójcik, Czerwone, żółte, zielone,
7. Julita Wójcik, Pozamiatać po włókniarkach,
8. Piotr Wyrzykowski, Beta Nassau,
9. Piotr Wyrzykowski, Runner,
10. Piotr Wyrzykowski, Ile potrzebnych jest cięć, by znaleźć się na zewnątrz (dok, performance – DVD),
11. Piotr Wyrzykowski, Ile potrzebnych jest cięć, by znaleźć się na zewnątrz (4 fot. czarno-białe + kolorowy slajd),
12. Artur Żmijewski, Na spacer,
13. Katarzyna Agnieszka Kozyra, II Castrato,
14. Rafał Bujnowski, Zmrok. Obrazy video (Villa de Flora),
15. Robert Maciejuk, Real,
16. Robert Maciejuk, Fun,
17. Oskar Dawicki, Bez tytułu. Próba włamania się...,
18. Adam Jastrzębski/Adam-X, Winyłowiec unistyczny (szary),

Muzeum Historii Polski

W sprawozdaniu za 2007 r. Muzeum Historii Polski otrzymało z MKiDN dotacje podmiotowe w wysokości 7.282 tys.zł, co stanowi 100% planu. Przychody z działalności bieżącej wyniosły 7.433 tys. zł, co stanowi 101% planu rocznego, z czego przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 98 tys.

zł. (98% planu). Koszty działalności bieżącej wyniosły 7.228 tys. zł. i stanowią 98% planu. Wynik finansowy instytucji ukształtował się na **dodatnim** poziomie 205 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 25, (plan 31), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 5.567 zł.

Działalność merytoryczna

Główne projekty:

1. Piknik historyczny,
2. Przystanek Niepodległość,
3. „Odważmy się być wolnymi” – projekt edukacyjny,
4. Polish Paths to Freedom – przegląd filmowy organizowany wspólnie z Imperial War Museum w Londynie I FilMOTEKA Narodowa,
5. Armia Andersa – projekt edukacyjny,
6. Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polskich,
7. Rodziny rozdzielone przez historię – projekt polega na zbieraniu pamiątek, listów, dokumentów, fotografii rodzin, które zostały rozdzielone w czasie wojny, w okresie powojennym, oraz w czasie stanu wojennego,
8. Przywracanie zapomnianej historii – wizerunek Europy Środkowo-wschodniej w amerykańskich podręcznikach akademickich,

Konferencje:

- Tradycje parlamentarne w Polsce,
- Spojrzenie w przeszłość,
- Jan Paweł II o polskiej kulturze,

Publikacje/Projekty wydawnicze:

- Wielcy Polacy w działaniach Polski,
- Polska na tle Europy XVI-XVII wieku,
- Historia Polski,
- Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548,
- Muzea-Kolekcje-Eksponaty,
- Cmentarze kresowe,

Wydarzenia multimedialne:

- Historia na ekranie,
- Program telewizyjny „Portal Muzeum Historii Polski”,
- Pod wspólnym niebem,
- Polska moda międzywojnia,
- Cykl Klio w kuchni. Kultura kulinarna dawnej Rzeczypospolitej,

Internet:

- Witryna dydaktyczna,
- Portal Historyczny,
- BazHum – bibliograficzno-abstraktowa baza zawartości polskich czasopism humanistycznych,

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

W 2007 r. KOBiDZ otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej kwocie 19.080 tys. zł, co stanowi 99% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej wyniosły 20.955 tys. zł, tj. 102% planu. Koszty działalności bieżącej wyniosły 19.154 tys. zł i stanowią 93% planu. Wynik finansowy osiągnął **dodatnią** wartość 1.801 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 211 (plan 219), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.958 zł.

Działalność merytoryczna

W 2007 r. działalność KOBiDZ skupiała się m.in. wokół poniżej wymienionych punktów.

1. Strategia ochrony zabytków – działania, m.in.:

- a) w zakresie prowadzenia prac badawczych w kraju m.in. - prace archeologiczne, prace dokumentacyjne założeń pałacowo-ogrodowych, badania założeń ogrodowych, prace nad projektem monitoringu miejsc i obiektów o wyjątkowym znaczeniu historycznym, kulturowym bądź przyrodniczym, inwentaryzacje zabytków nieruchomych woj. mazowieckiego i podlaskiego,
- b) w zakresie prowadzenia prac badawczych za granicą m.in. - prace dokumentacyjne elewacji zamku w Żółkwi; pałacu, kościoła i parku w Podhorcach; zamku w Pomorzanach; zamku Olesku; pałacu i fortów w Brodach; synagogi, cerkwi, zamku i parku w Żółkwi; klasztoru oo. Bazylianów i cerkwi obronnej w Krechowie; zamku w Złoczowie,
- c) w zakresie światowego dziedzictwa i Pomników Historii m.in. - przygotowano wnioski o nadanie znaku dziedzictwa europejskiego Stoczni Gdańskiej Katedrze na Wawelu, Wzgórzu Lecha w Gnieźnie i obiektom w Lublinie,
- d) w zakresie prowadzenia Krajowej Ewidencji Zabytków oraz Rejestru Zabytków:
 - w ewidencji zabytków nieruchomych w 2007 r. sporządzono 1311 kart ewidencyjnych oraz 53 karty adresowe. 31 grudnia 2007 roku stan Krajowej Ewidencji Zabytków Nieruchomych wynosił 168533 kart. Z kolei stan kartoteki adresowej objął 649523 kart;
 - do ewidencji ruchomych zabytków techniki przyjęto 437 kart i ankiet;
 - w ewidencji zabytków ruchomych w 2007 r. 31 grudnia 2007 r. stan Krajowej Ewidencji Zabytków Ruchomych wynosił 352822 kart;
 - do ewidencji zabytków archeologicznych (AZP) przyjęto 1410 kart, a stan Krajowej Ewidencji Zabytków Archeologicznych objął 391015 kart;
 - rejestr zabytków prowadzony przez KOBiDZ 31 grudnia 2007 r. obejmował: 46097 decyzji dla 62878 zabytków nieruchomych; 12463 decyzji dla 201940 zabytków ruchomych; 7516 decyzji dla 7493 stanowisk archeologicznych.
 - prowadzone były prace tworzeniem Centralnej Bazy Danych o Zabytkach (CBDZ);
- e) w zakresie pozyskiwania i prowadzenia zbiorów archiwalnych i fotograficznych m.in. - rozpoznano i wykonano spis zawartości 3901 obwolut „Ogrodów rezydencjonalnych” z Tek Gerarda Ciołka; pozyskano, rozpoznano i opracowano 2753 zdjęcia ze zbioru fotograficznego Jerzego Szandomirskiego; pozyskano kopie spuścizny po krytyku architektury Franciszku Ksawerym

Martynowskim – 1928 plików; zakupiono fotografie archiwalne zabytków ze zbioru Jana Sas-Zubrzyckiego – 484 pozytywy;

2. Archeologia

KOBiDZ m.in. przejął 65 protokołów z dokumentacją ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na trasach dróg krajowych i autostrad oraz zaopiniowali wyniki tych badań oraz brał udział w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym.

3. Edukacja i promocja – działania, m.in.:

- zaprojektowano i wprowadzono nowe logo oraz przygotowano gadżety promocyjne (kalendarze, ołówki, teczki, torby itp.),
- koordynacja Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD),
- zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Lublinie;
- realizowano projekt Międzynarodowej Podyplomowej Szkoły „Akademia Nieświeska”
- uruchomiono studia podyplomowe we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym.
- przygotowano i opracowano bazę funduszy krajowych i zagranicznych przeznaczonych na ochronę i opiekę nad zabytkami;
- przeprowadzono wstępne szkolenia dla pracowników ROBiDZ, zmierzające do stworzenia na szczeblu regionalnym punktów konsultacyjnych dla właścicieli zabytków w zakresie pozyskiwania funduszy na rewitalizację zabytków i promocję dziedzictwa.

4. Działalność popularyzatorska m.in.:

- przygotowano scenariusze, projekty graficzne i ekspozycję wystaw: „Polska – miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa”; „Fundator i jego fundacja. Dziedzictwo udokumentowane”; „Zabytkowe więzby w regionie świętokrzyskim”,
- wydano: w języku polskim i angielskim folder informacyjno-promocyjny dotyczący polskich obiektów wpisanych na Listę UNESCO;
- KOBiDZ brał udział w Targach Książki Naukowej we Wrocławiu;
- rozpoczęły się prace nad merytorycznym i graficznym przygotowaniem nowej, interaktywnej witryny kobidz.pl ;

5. Działalności wydawnicza m.in.:

- dokonano zmiany profilu kwartalnika „Ochrona Zabytków”.
- wydano numer 47/2006 rocznika „Muzealnictwo”;
- drukiem ukazał się „Katalog złotnictwa w zbiorach dokumentacji specjalistycznej KOBiDZ”
- wydano „Nowoczesne zarządzanie muzeum”
- wydano „Wykaz Muzeów Polskich”
- ukazał się XIV tom „Tek krakowskich”;
- wydano „Kraków. Spis zabytków architektury budownictwa”

6. Działalność Regionalna

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków realizuje swoje zadania statutowe we wszystkich regionach Polski za pomocą 15 Ośrodków Regionalnych w: Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu,

Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz trzech Pracowni Terenowych w: Trzebinach, Zamościu i Łęknicy. W zakresie realizacji działań na szczeblu regionalnym w województwie śląskim, KOBiDZ ściśle współpracował ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych

W 2007 r. OOZP otrzymał dotacje podmiotowe z MKiDN w łącznej kwocie 2.409 tys. zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przychody z działalności bieżącej wyniosły 2.664 tys. zł, tj. 100% planu. Koszty działalności bieżącej wyniosły 2.647 tys. zł i stanowią 99,4% planu. Wynik finansowy osiągnął **dodatnią** wartość 17 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 16 (plan 17), natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 4.542 zł.

Działalność merytoryczna

W roku 2007 Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych realizował następujące zadania obejmujące:

1. Działalność dotyczącą bezpieczeństwa zbiorów m.in.:

- a) dokonano 50 (plan 30) lustracji następujących kategorii jednostek: muzea – 32; obiekty sakralne – 14; biblioteki – 1; inne – 3. W trakcie przeglądów sprawdzano organizację zabezpieczenia, w tym stan zabezpieczeń technicznych i ochrony fizycznej, lub lustrowano obiekt pod kątem konieczności sprawdzenia wybranego elementu systemu bezpieczeństwa.
- b) skoordynowano ochronę 89 transportów dóbr kultury,
- c) wykonano 205 (przewidywano 70) opinii i uzgodnień projektów zabezpieczenia obiektów: muzea – 70; obiekty sakralne – 128; biblioteki – 2; inne – 5. Opinie i uzgodnienia dotyczyły m.in.: projektów technicznych SAP, SSWIN, modernizacji systemu KD i CCTV, systemu sygnalizacji pożaru, systemu Telewizji Dozorowej.
- d) udzielono ok. 1500 konsultacji telefonicznych na temat ochrony i zabezpieczenia obiektów muzealnych, sakralnych i bibliotecznych.
- e) pracownicy Ośrodka organizowali bądź uczestniczyli w wielu szkoleniach, konferencjach, specjalistycznych wystawach i targach: m.in. np. szkolenie dla projektantów instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń elektronicznych w obiektach zabytkowych i muzeach, szkolenie specjalistów do spraw obronnych z jednostek organizacyjnych, podległych MKiDN, szkolenie z zakresu obrony cywilnej. Seminarium szkoleniowe „Nowoczesne metody ochrony zbiorów muzealnych” w ramach Targów Konserwatorskich „Zabytki 2007”.
- f) wykonywano działania związane z prowadzeniem wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (wprowadzono 362 nowe karty zabytków utraconych w wyniku kradzieży dóbr kultury), a także działania związane z poszukiwaniem w/w eksponatów.
- g) dokonano 491 sprawdzeń przedstawionych do identyfikacji dzieł sztuki i przedmiotów o charakterze zabytkowym,

2. Działalność informacyjno-wydawnicza m.in.:

- a) opracowano materiały i wydano numery 1/50, 2/51, 3/52 i 4/53 2007 kwartalnika „Cenne, bezcenne/utracone”,
- b) opracowano cennik wydawnictw oraz projekt materiałów informacyjnych dotyczących działania Ośrodka,
- c) opracowano projekty materiałów reklamowych (folder, kalendarze) w związku z planowanymi w 2008 roku obchodami 20-lecia Ośrodka,

3. Inne zadania, m.in.:

- a) wydawanie zezwoleń za wywóz dóbr kultury za granice na stałe. W roku 2007 wydano 88 zezwoleń obejmujących 218 przedmiotów oraz kolekcje zbiorów archeologicznych (2297 obiektów). Wydano dwie decyzje odmowne,
- b) dokonano sprawdzenia zdjęć zabytków wywożonych za granice na stałe w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem,
- c) opracowano projekt nowelizacji zarządzenia w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Komisji do spraw wywozu zabytków za granicę i przekazano do MKiDN do akceptacji,
- d) przygotowano i przeprowadzono spotkanie szkoleniowe poświęcone tematyce skradzionych oraz nielegalnie wywiezionych dóbr kultury, z udziałem delegacji litewskiej reprezentujących Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej: Audronė Arulienė, Mindaugas Žolynas oraz Departament Policji - Laima Šimkuvienė w ramach zapisów Protokołu IV Posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów do spraw Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.
- e) zweryfikowano listę 40 drewnianych obiektów sakralnych z terenów diecezji: przemyskiej, krakowskiej, rzeszowskiej, lubelskiej, łomżyńskiej, pelplińskiej, łódzkiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej proponowanych do wykonania w nich zabezpieczeń przeciwłamaniowych i przeciwpożarowych ze środków PZU,
- f) przygotowywano materiały do raportu dotyczącego wewnętrznych przepisów wywozowych wybranych krajów członkowskich UE i przekazano do MKiDN,
- g) opracowano prezentacje dotyczące podstaw prawnych ochrony dóbr kultury w RP,
- h) wytypowano 21 drewnianych kościołów zabytkowych do zainstalowania systemów zabezpieczeń z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
- i) uruchomiono archiwum zakładowe, zgodnie z decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Jednostki badawczo-rozwojowe

Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlega 5 jednostek badawczo-rozwojowych, które nie są finansowane z cz. 24 budżetu państwa – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego. Źródłem finansowania ich działalności są przychody własne oraz dotacje pozyskane od ministra właściwego ds. nauki.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

W 2007 r. Ośrodek osiągnął przychody w wysokości 1.591 tys. zł, tj. 98,2% planu. Koszty wyniosły 1.476 tys. zł, tj. 93,9% planu. Jednostka uzyskała **dodatni** wynik finansowy w wysokości 115 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 13, natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 3.295 zł.

Działalność merytoryczna

W IV kwartale 2007 r. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego realizował prace będące bieżącą działalnością Ośrodka tj. prace badawcze na zlecenie o charakterze ekspertyz i opinii naukowych, wykonał materiały poligraficzne oparte na opracowaniach własnych, przeprowadzano przetargi publiczne na zakup surowców do produkcji.

COBRPP opracował „Raport struktury branży poligraficznej” zawierający m.in. klasyfikację działalności poligraficznej, podstawowe informacje o branży poligraficznej w Polsce, Analizę PEST, „pięć sił” M.E. Portera, rozwój branży poligraficznej, prezentację instytucji i organizacji branżowych, szkolnictwo poligraficzne wyższe i zawodowe, prasa branżowa i internet branżowy. Opracowanie to zostało przekazane wszystkim uczestnikom spotkania inicjatywnego Polskiej Platformy Technologicznej Poligrafii.

W ramach konsorcjum „CeTeG” w IV kwartale zostały podjęte prace nad przygotowaniem projektu „Polski Tag RFID” i rozpoczęto proces przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, 15 listopada odbyło się spotkanie potencjalnych partnerów w projekcie. Celem projektu „Polski Tag RFID” jest konsolidacja krajowego potencjału badawczego w celu stworzenia całkowicie polskiego pasywnego tagu RFID, kompatybilnego ze standardami EPC. Realizacja projektu jest zakładana na 4 lata. W projekcie uczestniczyć mają m.in. Instytut Logistyki i Magazynowania, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Maszyn Matematycznych, Comex, PWPW, Amepox. Ośrodek w ramach projektu będzie się zajmował badaniami metod poligraficznych pod kątem możliwości stosowania ich do produkcji obwodów drukowanych oraz badaniami nad technologią nadruku układów scalonych. Ponadto uczestniczono w pracach dotyczących utworzenia i określenia zasad działania konsorcjum naukowo-przemysłowego – Centrum Rozwoju i Transferu technologii ICT w e-Gospodarce „CeTeG”. Misją Konsorcjum jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój zastosowań ICT w e-Gospodarce.

Kontynuowano prace prowadzone w III kwartale br., mające na celu opracowanie receptury wywoławczej do płyt termicznych.

Na zlecenie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wykonano ekspertyzy na temat poprawy bezpieczeństwa pracy przy maszynie do druku stalorytniczego metodą Orłowa. Ośrodek zawarł kolejną umowę licencyjną na polskie wydanie książki „Binding Finishing and Mailing: The Final Word.(Second Edition)” (polski tytuł: Procesy introligatorskie i wykończeniowe współczesnej poligrafii) i podjęto prace nad przygotowaniem jej polskiego wydania.

Dodatkowo Ośrodek realizował działalność wydawniczą. Przygotowano i wydano kolejny podwójny numer Biuletynu Informacyjnego Rady Głównej jednostek badawczo-rozwojowych.

Dokonano trzykrotnej, bieżącej aktualizacji opracowania „BHP na stanowiskach pracy w przemyśle poligraficznym” uwzględniając nowe wymagania zawarte w zmianach do przepisów prawnych na dzień 1 marca.

Prowadzono prace nad bieżącą aktualizacją opracowań „BHP na stanowiskach pracy w przemyśle poligraficznym”.

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

W 2007 r. Ośrodek osiągnął przychody w wysokości 1.356 tys. zł, tj. 53,2% planu. Koszty wyniosły 1.497 tys. zł, tj. 55,3% planu. Jednostka uzyskała **ujemny** wynik finansowy w wysokości 141 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 29, natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.325 zł.

Działalność merytoryczna

W czwartym kwartale 2007 roku zostały przygotowane wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o sfinansowanie w roku 2008 czterech konferencji naukowych:

1. Między Barokiem a Oświeceniem (VIII cykliczna ogólnopolska konferencja);
2. Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich (XII cykliczna ogólnopolska konferencja);
3. Miejsce Warmii w Rzeczypospolitej i Europie (konferencja w ramach Dni Dziedzictwa Warmii);
4. Colloquium Balticum (III konferencja poświęcona Prusom). Uzgodniono referentów i tematy referatów.

Skutecznie zostały zakończone rozmowy z urzędem marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego na temat utworzenia przy Ośrodku Centrum Badań Wschodnich. Ustalono program działalności Centrum, zasady jego finansowania, zaproponowano skład Rady Programowej, ustalono dzień inauguracji Centrum. Jednocześnie podpisana została umowa z urzędem marszałkowskim na finansowanie wydawnictwa Poczci biskupów warmińskich. Ustalony został skład autorski, pierwsze teksty biograficzne zostały oddane do opracowania redakcyjnego.

W ramach statutowej działalności ośrodka został zakończony temat dotyczący działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze a realizowany przez P. Marcina Makara.

Profesor Stanisław Achremczyk złożył do druku pozycję książkową Między Wisłą a Niemnem, dr hab. Bohdan Łukaszewicz opracował pierwszy tom słownika biograficznego osób represjonowanych w czasach stalinowskich na Warmii i Mazurach, dr Ryszard Tomkiewicz przygotował do druku rozprawę

Olsztyński październik roku 1956; dr hab. Grzegorz Białuński przygotowuje do wydania monografię Wojciecha Kętrzyńskiego o ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich.

Pracownicy naukowcy i bibliotekarze uczestniczyli w licznych konferencjach naukowych, odczytach, w spotkaniach autorskich. Ośrodek kontynuował cykl spotkań naukowych w ramach Olsztyńskich Spotkań Naukowych.

W czwartym kwartale odbyły się konferencje naukowe, odczyty i ukazały się kolejne wydawnictwa książkowe.

Konferencje naukowe:

1. Seminarium Prussicorum,
2. Olsztyńskie Spotkania Naukowe,
3. „Z dziejów i kultury krain nadbałtyckich”,
4. Międzynarodowe Sympozjum Mediewistyczne

W czwartym kwartale ukazały się następujące publikacje książkowe w ramach serii wydawniczych OBN:

1. Aurelia Raszkievicz *Śladami Ludzkich Łez Wspomnienia Sybiraczki*
2. Jan Mincewicz *Pieśni Wileńszczyzny*
3. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka *Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Dziedzictwo kulinarne.*

Ukazały się również: zeszyt kwartalnika Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4 za rok 2007 oraz kolejne numery czasopisma *Regiony i Pogranicza Kaliningrad. Fakty. Wydarzenia. Opinie* poświęcone problematyce Obwodu Kaliningradzkiego i państw nadbałtyckich.

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

W 2007 r. Instytut osiągnął przychody w wysokości 1.620 tys. zł, tj. 105,74% planu. Koszty ogółem wyniosły 1.612 tys. zł, tj. 105,22% planu. Jednostka uzyskała **dodatni** wynik finansowy w wysokości 8 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 35, natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.031 zł.

Działalność merytoryczna

W okresie sprawozdawczym kontynuowano zadania badawcze w sześciu blokach problemowych, w skład których wchodzi 31 tematów szczegółowych. Instytut opublikował dziesięć pozycji książkowych;

- Coolegium Opole 2006. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej – tożsamość i perspektywy w jednoczącej się Europie. Pod red. Nauk. S. Senfta, A. Trzcńskiej-Polus;
- J. Glensk, Czarna księga prasy śląskiej, T. 2: Śląsk cieszyński. Prasa niemiecka,
- F. Jonderko, Społeczne uwarunkowania budownictwa mieszkaniowego na wsi na Śląsku Opolskim;

- Moszczenica. Dzieje na tle historii mniejszego wodzisławskiego państwa stanowego. Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, Parafia Matki Boskiej Różańcowej. Pod red. Nauk. M. Lisa, E. Dawidejt-Jastrzębskiej;
- Region and Regionalism. No 8. Regions in the process of European tegration.vol 1: Multicultural regions citises in the context of European integration. Eds. K. Heffner, M. Sobczyński;
- Region and Regionalism. No 8. Regions in the process of European integration. Vol. 2: Dilemmas of regional policy in the European Union. Eds. M. Koter, K. Heffner;
- Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska T. 13: Spad – Szyw. Pod red. nauk S. Sochackiej;
- Słownik gwar Śląskich T. 9 Pod. Red. Nauk. B. Wyderki;
- Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku Red Nauk. A. Dziurok, B. Linek, K. Tarka;

W IV kwartale 2007 r. Instytut był organizatorem dwóch konferencji naukowych:

- konferencji krajowej pt. Stan i prognoza demograficzna Śląska do 2030 r.
- konferencji międzynarodowej pt. Colloqium Opole 2007. Mniejszości narodowe i etniczne w Europie – edukacja i kultura” – Opole, 25-27.11.2007 r.

Pracownicy Instytutu uczestniczyli jako eksperci w zakresie problematyki rozwoju regionu w instytucjach doradczo – opiniujących Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego.

W omawianym okresie pracownicy Instytutu brali udział w konferencjach naukowych, zjazdach sprawozdawczo – wyborczych oraz kwerendach biblioteczno – archiwalnych.

Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy

W 2007 r. Instytut osiągnął przychody w wysokości 3.578,1 tys. zł, tj. 102% planu. Koszty wyniosły 3.570,4 tys. zł, tj. 102% planu. Jednostka uzyskała **dodatni** wynik finansowy w wysokości 7,7 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 58, natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 2.134 zł.

Działalność merytoryczna

Działalność Instytutu w 2007 r. opisują poniżej wymienione zrealizowane wskaźniki, m.in.:

1. Projekty badawcze – stopnie naukowe (15),
2. Projekty edukacyjne (5),
3. Artykuły opublikowane w czasopismach (5),
4. Książki wydane przez jednostkę (7),
5. Czasopismo (ilość numerów) (1),
6. Artykuły opublikowane w pracach zbiorowych (5),
7. Organizacja konferencji, sesji, seminariów, warsztatów (przez jednostkę) (3),
8. Redakcja książek (6),
9. Wykłady pracowników, w tym popularnonaukowe (52),
10. Zorganizowane wystawy czasowe (3),
11. Liczba zwiedzających wystawy (stałe i czasowe) (3466),

12. Liczba czytelników (310),
13. Ilość przeprowadzonych lekcji muzealnych (42),
14. Ilość zakupionych obiektów muzealnych (1),
15. Ilość zakupionych książek (79),
16. Ilość otrzymanych w darowiźnie książek (35),
17. Ilość pozyskanych innych obiektów (fotografie) (38),

Opis wybranych wskaźników:

Projekty badawcze:

1. dr Eleonora Bergman, *Synagogi Warszawy od końca XVIII do początku XXI wieku*;
2. dr Zofia Borzymińska, *Organizacja gminna Żydów warszawskich na początku XIX wieku*;
3. dr Alina Cała, *Dzieje ruchu i ideologii antysemitycznej w Polsce*;
4. dr Paweł Fijałkowski, *Żydzi na Mazowszu i wschodniej Wielkopolsce od XIII do schyłku XVIII w.*;
5. dr Hanna Węgrzynek, *Ustawodawstwo Kościoła Katolickiego w okresie staropolskim wobec Żydów*;
6. dr Rafał Żebrowski, *Bezdroża modernizacji: Gmina Żydowska w Warszawie 1910-1939*;
7. doc. dr hab. Jan Doktor, *Pietystyczna misja wśród polskich Żydów – monografia*;
8. dr Piotr Weiser, *Fiasko zbrodni? Utopia ocalenia? Pojęcie Zagłady według Emila Fackenheim* ;
9. dr Piotr Weiser, *[Patrzyłam na usta...]. Napisane w getcie, znalezione w obozie strzepy dziennika Maryli – edycja źródłowa*;
10. mgr Joanna Wiszniewicz, *Tożsamość pierwszego powojennego pokolenia polskich Żydów*;
11. prof. dr hab. Feliks Tych *Powojenne skutki zagłady Żydów w Polsce 1944-2006. Demografia, skutki moralne i społeczne, ekonomia, polityka, kultura, edukacja*;
12. prof. dr hab. Feliks Tych, dr Jurgen Hensel, mgr Edyta Kurek, *Dzieci żydowskie w czasach Zagłady. Wczesne świadectwa z lat 1944-1947. Erinnerung von Kindern an den Holocaust. Frühe Zeugnisse 1944-1947* ;
13. dr hab. Andrzej Żbikowski *Centralny Komitet Żydów w Polsce*;
14. prof. dr hab. Feliks Tych, *Leon Jogiches-Tysza (1867-1919) – monografia*;
15. dr Jürgen Hensel, *Okoliczności śmierci Majera Bałabana w getcie warszawskim w 1942/1943 r.* [wspólnie z p. Stephanem Stachem, Lipsk].

Projekty edukacyjne:

1. Kurs nowożytnego języka hebrajskiego - prowadzenie: mgr Magdalena Bendowska;
2. „Pod wspólnym niebem. Stosunki polsko-żydowskie na tle wspólnej historii”;
3. „Wokół Tłomackiego. Historia i kultura Żydów Warszawy w XIX i XX wieku” – projekt prowadzony wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce;
4. „Wizyta w Auschwitz – Europejski pakiet edukacyjny” – projekt realizowany wspólnie przez Radę Europy, Ministerstwo Edukacji RP, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz ŻIH IN-B;
5. „Historia i kultura Żydów polskich” – kurs z Biurem Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego W-wy;

Artykuły opublikowane w czasopiśmie:

1. Jan Doktor, „Upadek” Mesjasza?, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 4.

2. Marian Fuks, *Handlówka i kabaret O Szkole Zgromadzenia Kupców m. stoł. Warszawy*, „Słowo Żydowskie”;
3. Marian Fuks, *Uchtpieczłag O pobycie w łagrach Uchty*, „Słowo Żydowskie”;
4. August Grabski, *Czy Polacy walczyli w powstaniu w getcie? Rzec o polskich sojusznikach Żydowskiego Związku Wojskowego*, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 4
5. Monika Polit, Artur Kuć, *Apokryf zatytułowany „Josł Rakower mówi do Boga”*. Na marginesie artykułu Michała Borowicza, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 3 (2007);

Książki wydane przez jednostkę, m.in.:

1. Helena Datner, *Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy II połowy XIX w.*;
2. Paula Gruber-Herszkopf, *Pozostał ból. Wspomnienia o moim życiu w Polsce*,
3. Jakub Honigsman, *Zagłada Żydów lwowskich (1940-1944)*;
4. Edmund Kessler, *Przeżyć Holocaust we Lwowie*,
5. Marek Szapiro, *Nim słońce wszędzie... Dziennik pisany w ukryciu 1943-1944*;
6. Carla Tonini, *Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka - antysemitka, która ratowała Żydów*.

Czasopismo: „Kwartalnik Historii Żydów. Jewish History Quarterly” nr 4/2007 (224)

Artykuły opublikowane w pracach zbiorowych, m.in.:

1. Eleonora Bergman, *Synagoga Śląska*, [w:] *Zabytki kultury żydowskiej w województwie śląskim*,
2. Eleonora Bergman, *Bol'szaja synagoga na Tłomackoj w Warszawie*, [w:] *Moskowskaja choral'naja synagoga, Dom jowejjskoj knigi*,
3. Hanna Węgrzynek, *Медицинские знания и источники кровавых наветов в старой Польше*, [w:] *Иудейско – христианские отношения*, ; *Zajęcia rolnicze Żydów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku*, [w:] *Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej*, red. M. Wodziński, A. Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007, s. 87-103;

Organizacja konferencji, sesji, seminariów, warsztatów (przez jednostkę):

1. *Różnorodność kulturowa stolicy: Programy ochrony dziedzictwa żydowskiego. Formy edukacji, praktyczne działania* – konferencja zorganizowana wspólnie z Urzędem Miasta Stoł.o W-wy
2. *Żydzi – Architektura – Warszawa 1918-1939* – konferencja zorganizowana wspólnie z Instytutem Sztuki PAN;
3. „*Wokół Tłomackiego. Historia i kultura Żydów warszawskich w XIX i XX wieku*” (28 XII);

Zorganizowane wystawy:

1. *Spoleczność żydowska na Łotwie: historia, tragedia i odrodzenie* – wspólnie z Ambasadą Republiki Łotwy w Polsce (16 X – 16 XI);
2. *Zabytki żydowskiej starożytności w zbiorach ŻIH* (11 X);
3. *Żydzi narodem księgi. Święte księgi judaizmu* (22 XI)

Liczba zwiedzających:(wystawy stałe: 3 159 osób, wystawy czasowe: 307 osób).

Ilość zakupionych obiektów muzealnych:

Obraz: S. Cygler (1898-1943), *Martwa natura z gitarą* (papier, akwarela, 37 x 31 cm, nr. A-1946);

Ilość pozyskanych innych obiektów (fotografie):

1. Zdjęcia rodzinne Ity Kowalskiej (1920-1940) – 29 fotografii;

2. Zdjęcia Janiny Dudy, członka oddziału partyzanckiego w czasie drugiej wojny światowej – 9 fotografii;

Przygotowano i oddano do odkwaszenia w Bibliotece Narodowej 1 979 kart i 543 woluminy czasopism;

Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT” w Warszawie

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 października 2007 roku w sprawie likwidacji ośrodka badawczo – rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo – Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT” 5 listopada otwarto likwidację jednostki.

W okresie poprzedzającym likwidację tj. od 1.01. – 4.11. 2007 r. CENRIT osiągnął przychody ogółem w wysokości 1.617 tys. zł (87 % planu), a poniesione koszty ogółem stanowiły kwotę 1.828 tys. zł (86% planu). Na swojej działalności instytucja wykazała **ujemny** wynik finansowy netto w kwocie - 219 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 30 osób (plan 21). Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 901 tys. zł. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 2.903 zł (plan 3.695 zł).

Likwidatorem instytucji został Pan Artur Wikar.

Rozpoczęto proces likwidacji jednostki. Prowadzono prace porządkowe oraz rozmowy z głównym klientem, które zakończono podpisaniem w dniu 14 listopada 2007 r. ugody na mocy której CENRIT w likwidacji został zwolniony ze zobowiązań gwarancyjnych w zamian za spełnienie określonych świadczeń rzeczowych. Przeprowadzono analizę stanu i struktury zatrudnienia oraz przygotowano plan dostosowania organizacji jednostki do potrzeb procesu jej likwidacji. sporządzono plan postępowania w zakresie rozwiązywania z pracownikami umów o pracę. Rozwiązano umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, wynoszącym 1 miesiąc z 10 – ma osobami. Termin wypowiedzenia upłynął 31.12.2007 r. Pracownicy otrzymali odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia oraz przysługujące im odprawy. Utworzono rezerwy na świadczenia pracownicze i przewidywane koszty likwidacji jednostki, którą przewiduje się zakończyć na dzień 31 grudnia 2008 r.

W okresie od 5.11. – 31.12.2007 r. CENRIT w likwidacji osiągnął przychody ogółem w wysokości 416 tys. zł (100 % planu), a poniesione koszty ogółem stanowiły kwotę 619 tys. zł (99% planu). Na swojej działalności instytucja wykazała **ujemny** wynik finansowy netto w kwocie (- 203) tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 22 osoby (plan - 22). Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 301 tys. zł. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 6.841 zł (plan – 6.841 zł).

Szkolnictwo wyższe

Wykonanie dotacji w zakresie wydatków budżetowych na 2007r. w dziale 803 – szkolnictwo wyższe wyniosło **361.784.306 zł**, (ok. 100 % planu budżetu po zmianach).

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

dział	rozdział	§	plan na 2007 rok	plan po zmianach 2007 rok	wykonanie za 2007 rok
803	80306	2520	316 586 000	321 980 560	321 980 560
		2527	205 000	205 000	205 000
		2529	138 000	38 000	38 000
		2730	0	500 000	500 000
		3040	158 000	155 000	155 000
		6220	11 000 000	12 170 000	12 169 906
		6229	1 922 000	2 022 000	2 022 000
			330 009 000	337 070 560	337 070 560
803	80309	2520	20 378 000	20 592 800	20 592 800
		3250	1 554 000	1 542 200	1 542 200
		6220	1 000 000	2 500 000	2 500 000
			22 932 000	24 635 000	24 635 000
803	80395	3250	0	78 840	78 840
		4090	10 000	0	0
		4170	30 000	0	0
		4210	21 000	0	0
		4300	115 000	0	0
		4420	31 000	0	0
			207 000	78 840	78 840
Ogółem			353 148 000	361 784 400	361 784 306

W roku akademickim 2007/2008 w publicznych uczelniach artystycznych kształci się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie – 14.163 studentów (oraz 241 cudzoziemców) tj. nastąpił wzrost do roku ubiegłego o 2,52 %, na studiach stacjonarnych 9.288 studentów (wzrost o 3,3 %), na studiach niestacjonarnych 4.875 studentów (wzrost o 1,07%).

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 4.779 osób, z tego 3.124 nauczycieli akademickich, 1.655 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademicy stanowili ok. 65,4% ogółem zatrudnionych.

Przekazaną dotację budżetową uczelnie przeznaczyły na:

–	wynagrodzenia	237.381.000 zł,
–	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.075.000 zł,
–	wydatki rzeczowe	48.824.560 zł,
–	remonty	17.749.000 zł,
–	nagrody MKiDN dla n. akadem.	155.000 zł,
–	stypendia	19.081.800 zł,
–	stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1.542.200 zł,
–	stypendia dla cudzoziemców	78.840 zł,
–	integrację z UE	205.000 zł,

Budżet uczelni artystycznych w 2007r. został zwiększony o kwotę 6.336.400 zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 52) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla 12 uczelni artystycznych, w których wystąpił niedobór środków finansowych w stosunku do roku poprzedniego, po zastosowaniu algorytmu przy podziale dotacji.

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

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

Imprezy mają zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy.

Wśród najważniejszych imprez zrealizowanych w 2007r. wymienić można:

- **XXIV Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi** - na Festiwalu prezentowane są spektakle dyplomowe Wydziałów Aktorskich wszystkich uczelni teatralnych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Międzynarodowa Akademia Bachowska Kraków 2007,
- Międzynarodowa Konferencja *Rytmika - tradycja i współczesność*,
- **Warsztaty Odlewnicze** Gdańsk 2007,
- **AGRAFA IX** Ogólnopolski Przegląd Grafiki Użytkowej Studentów Wyższych Uczelni Katowice.

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

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

W roku 2007 na współpracę uczelni artystycznych z zagranicą w ramach integracji europejskiej przeznaczono kwotę w wysokości 205.000 zł. We współpracy z zagranicznymi partnerami w ramach programu europejskiego Socrates – Erasmus przygotowane były konferencje i spotkania organizacyjne np.:

• **ASP Łódź**

- uczestnictwo w targach biżuterii *Inhorgenta* w Monachium,
- *Premiere Vision* w Paryżu,
- wystawa Prezentacje w Galerii KUNEN w Niemczech,
- uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach mody we Florencji,
- plener rzeźbiarski WOOD 2007 w Zlinie

• **ASP Katowice**

- prezentacja prac studentów w Instytucie Polskim w Lipsku,
- uczestnictwo w międzynarodowym festiwalu ILLUSTRATIVE 07 Berlin
- wyjazd do Lizbony w ramach przygotowań do międzynarodowego projektu edukacyjnego EMACIM (*European Master in Art, Culture and International Management*)

• **ASP Warszawa**

- udział w warsztatach konserwatorskich w Bejrucie,
- udział w wystawie GOLDEN KENTAUR w Berlinie prezentującej nagrodzone prace europejskich uczelni artystycznych

• **AM Bydgoszcz**

- uczestnictwo w 53 Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Cork (Irlandia),
- wyjazd do Tuluzy w ramach współpracy z Uniwersytetem Midi-Pyrenees (Erasmus),
- udział w Międzynarodowej Konferencji AEC (Stowarzyszenie Uczelni Muzycznych w Europie) w Oslo

• **PWST Kraków**

- współpraca z Instytutem Teatralnym w Barcelonie oraz Łotewską Akademią Kultury w Rydze (w ramach programu Erasmus),
- wymiana z Państwową Akademią Teatralną w Sankt Petersburgu,
- wymiana z National Academy of Mime and Acting w Sztokholmie,
- wymiana z The Danish National Theatre School w Kopenhadze.

Poniżej przedstawiono informację dot. wykorzystania dotacji budżetowej przez poszczególne uczelnie artystyczne za 2007r.

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007 r. wynosiła ogółem – 13.702.100 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 12.791.000 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 911.100 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 8.407.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 712.000 zł,

– wydatki rzeczowe	1.851.000 zł,
– remonty	1.050.000 zł,
– nagrody dla n. akadem.	71.000 zł,
– stypendia	570.000 zł
– stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	41.100 zł,
– wydatki majątkowe	1.000.000 zł

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych /odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług/.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 102,3% planowanego przychodu rocznego.

Ze środków przeznaczonych na zadania promocyjne zorganizowano m.in. cztery sesje naukowe w ramach IV Seminarium Muzyki Dawnej, Warsztaty Muzyki Elektroakustycznej oraz koncert symfoniczny w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy z okazji obchodów Roku Karola Szymanowskiego - *IV Symfonia „Koncertująca”* w wykonaniu prof. Jerzego Godziszewskiego.

Zrealizowano następujące działania promocyjne:

- Cykl Poranków Muzycznych dla dzieci,
- Cykl Wtorków Muzycznych – *Bydgoskie Wtorki Muzyczne* – imprezy cykliczne,
- Cykl Koncertów – *Muzyka Pól i Sadów*,
- Perły Muzyki Klasycznej przy współpracy z MOK w Bydgoszczy,
- Koncert Karnawałowy,
- Koncert Oratoryjno – Kantatowy,
- Koncert z okazji Jubileuszu 70 - lecia prof. Zbigniewa Bargielskiego,
- Koncerty Organowe,
- Akademia w zabytkach.

Dotacja budżetowa przeznaczona na współpracę z zagranicą została wykorzystana na:

- wyjazd Chóru Akademii Muzycznej w Bydgoszczy do Cork w Irlandii na 53 Międzynarodowy Konkurs Chóralny,
- wykład pt. „*Polskie korzenie muzyczne*” przeprowadzony przez p. Andrzeja Jezierskiego z Argentyny,
- warsztaty metodyczne w specjalności puzonu - kurs prowadzony przez p. Macieja Pietruszko z New Word Symphony – USA,
- wyjazd Rektora Akademii do Japonii w ramach współpracy z Uniwersytetem of Nagoya,
- pobyt prof. Anny Nowak w Akademii Umeni w Bańskiej Bystrzycy,
- wyjazd Orkiestry Kameralnej *Accademia del'Arco* do Florencji w ramach współpracy z ośrodkami kulturalnymi Polski i Włoch,

- udział prof. Marii Murawskiej- Rektora Uczelni w Konferencji Rektorów organizacji AEC w Strasburgu.

W ramach dotacji przeznaczonej na integrację z UE dofinansowano m.in.:

- wyjazd 5 pedagogów do Tuluzi,
- wyjazd 16 studentów do Hamburga w ramach realizacji tematu „Wspólna organizacja koncertu akademickiej Orkiestry Kameralnej *Accademia del'Arco*”. Koncert odbył się z okazji obchodów 10 rocznicy Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich Zell an der Pram,
- wyjazd 2 osób na Konferencję AEC w Oslo.

Dotacja na remonty w wysokości 850.000 zł została wydatkowana w całości. Zgodnie z zatwierdzonym planem remontów w ubiegłym roku wykonano :

- *w budynku przy ul. Warmińskiego:*
 - remont poddasza, dachu oraz części elewacji,
- *w budynku Rektoratu przy ul. Słowackiego :*
 - renowację stolarki okiennej w piwnicach,
 - izolacje dźwiękoszczelne ścian i podłóg dla Studia Dźwięku,
 - roboty malarskie i parkieciarskie,
 - montaż wentylacji z klimatyzacją,
- *w budynku ul. Kołłątaja /Staszica:*
 - montaż stolarki okiennej,
 - naprawę pokrycia papowego i rynien,
 - naprawę włazów dachowych.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 października 2007r. zwiększono o 200.000 zł dotację budżetową na wydatki bieżące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2007 rok, z przeznaczeniem na remont domu studenckiego. W ramach tych środków wykonano I etap przebudowy trzeciego piętra wraz z sanitariatami w Domu Studenckim przy ul. Staszica w Bydgoszczy. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Poszczególne elementy kosztów były każdorazowo przedmiotem szczególnej analizy pod względem celowości i zgodności z przeznaczeniem, przy uwzględnianiu rozwoju kadry naukowej, podnoszenia poziomu edukacyjnego i artystycznego studentów oraz unowocześniania bazy dydaktycznej i poprawy warunków zamieszkania w domach studenckich.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W ustawie budżetowej na 2007r. przyznano dotację w wysokości 1.000.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację oraz pierwsze wyposażenie nowego obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dotacja celowa została wydatkowana w całości.

Akademia Muzyczna w Gdańsku

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r wynosiła ogółem – 17.241.100 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - na działalność dydaktyczną - | 16.389.300 zł, |
| - na pomoc materialną dla studentów - | 851.800 zł. |

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

– wynagrodzenia	11.774.000 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	996.000 zł,
– wydatki rzeczowe	1.445.300 zł,
– remonty	350.000 zł,
– nagrody dla n. akadem.	74.000 zł,
– stypendia	734.000 zł,
– stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	67.800 zł.
– wydatki majątkowe	1.800.000 zł

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 105 % planowanego przychodu rocznego.

W 2007 roku z dotacji budżetowej zorganizowano następujące imprezy artystyczne :

- 4 koncerty orkiestry symfonicznej (marzec, maj, październik, grudzień). Koncerty odbyły się w sali koncertowej uczelni. Ważnym wydarzeniem był koncert 8.10.2007 z okazji inauguracji roku akademickiego i oddania do użytku sali koncertowej w Akademii Muzycznej.
- 4 koncerty orkiestry kameralnej, które prowadzili wybitni dyrygenci zza granicy. Koncerty powtarzano w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
- premiera opery W. A. Mozarta „Czarodziejski flet” (kwiecień). Spektakle w Sali widowiskowej „Gedania” w Gdańsku.

W ramach środków finansowych, które przeznaczono na zadania promocyjne Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki zorganizowała m.in.:

- Festiwal Pianistyczny „*Fermata*” – lipiec 2007, Kolbudy – Gdańsk. Festiwal obejmował cykl koncertów i warsztaty dla pianistów,
- Warsztaty Pianistyczne (temat wiodący: F. Chopin) w ramach Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku – wrzesień 2007,
- II Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Skrzypcowy – październik 2007,
- I Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny – grudzień 2007,
- Festiwal „*Gdańska Wiosna 2007*” – maj 2007.

Ponadto, z dotacji budżetowej pokryto część kosztów związanych z wydaniem albumu 5 płyt CD, zawierającego nagrania utworów kompozytorów gdańskich oraz dofinansowano udział 20 studentów (instrumenty smyczkowe) w koncertach „Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Szwajcarii Centralnej” w Lucernie i Lugano.

W ramach integracji z Unią Europejską dofinansowano stypendia dla studentów oraz pedagogów wyjeżdżających do uczelni partnerskich w Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus. W 2007r. Uczelnia gościła 5 pedagogów z uczelni partnerskich. Ponadto, rektor Akademii i koordynator programu Erasmus wzięli udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych zagadnieniom europejskiej wspólnoty edukacyjnej, organizowanych w Salzburgu, Strasburgu i Karlsruhe. Uczelnia uzyskała w 2007 r. „Kartę programu Erasmus”, gwarantującą udział w programie Erasmus do 2013 r.

Akademia Muzyczna w Gdańsku jest jednym z założycieli organizacji ABAM (*Associations of Baltic Academies of Music*), zrzeszającej w przeważającej mierze uczelnie krajów UE. W 2007 r. w

Gdańsku odbył się doroczny kongres ABAM. Studenci Akademii uczestniczyli w koncercie orkiestry symfonicznej ABAM w Odense.

Dzięki współpracy z uczelniami w Leuven (Belgia) i w Utrechcie (Holandia), opartej na segmencie IP programu Erasmus, AM w Gdańsku utworzyła w 2007 roku nową, jedyną w Polsce specjalność: naukę gry na carillonie. Zajęcia prowadzi zatrudniony pedagog holenderski, wcześniej współpracujący w ramach Erasmusa.

W ramach środków przeznaczonych na remonty w 2007 roku wykonano m.in. remont schodów zewnętrznych domu studenckiego.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia wykazała zobowiązania z tytułu pożyczki nie oprocentowanej z Gminy Miasta Gdańsk na budowę sali koncertowej, kredytu na rachunku bieżącym z terminem rozliczenia 31.03.2008r oraz zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2007r. przyznano środki budżetowe w wysokości 1.500.000 zł na wydatki majątkowe oraz na wniosek Uczelni przeniesiono kwotę 300.000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Europejskiego Centrum Muzycznego – INTERMUSICA” – budowa sali koncertowej. Dotacja celowa na wydatki majątkowe została wydatkowana w całości.

Akademia Muzyczna w Katowicach

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007 r. wynosiła ogółem – 19.524.100 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 18.183.000 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.341.100 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 10.553.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 892.000 zł,
- wydatki rzeczowe 2.725.000 zł,
- remonty 1.000.000 zł,
- remont konserwacja 500.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 91.000 zł,
- stypendia 1.143.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 98.100 zł,
- wydatki majątkowe 2.522.000 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 120 % planowanego przychodu rocznego.

Środki finansowe przekazane w ramach współpracy z zagranicą wydatkowano m.in. na:

- działalność w ramach umów międzyuczelnianych,
- działalność w ramach członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wyższych Szkół Muzycznych, Akademii i Konserwatorów,
- wyjazdy pedagogów i studentów na konkursy, warsztaty, kursy.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 października 2007r. zwiększono o 500.000 zł dotację budżetową na wydatki bieżące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2007 rok, z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 33. W ramach tych środków oraz dotacji budżetowej przeznaczonej na remonty w wysokości 1.000.000 zł, wykonano prace konserwatorskie oraz budowlane, zgodnie z zatwierdzonym projektem i zgodą uzyskaną od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia wykazała zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu unijnego oraz zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2007r. przyznano środki budżetowe na wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł na zwiększony podatek VAT na zadanie inwestycyjne „Budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej – SYMFONIA”.

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i za zgodą Ministra Finansów budżet Uczelni zwiększono:

- o kwotę 2.022.000 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego, w tym 100.000 zł na zakup wyposażenia reżyserki – studia nagrań i zakup urządzenia kontrolującego pracę urządzeń grzewczo – chłodniczych (klimakonwektorów),
- o kwotę 38.000 zł na akcję promocyjną inwestycji (wydatki bieżące).

Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Muzyczna w Krakowie

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r. wynosiła ogółem – 23.822.100 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 21.031.900 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 2.790.200 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 15.493.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.309.000 zł,
- wydatki rzeczowe 3.215.900 zł,
- remonty 1.150.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 114.000 zł,
- stypendia 919.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 121.200 zł,
- wydatki majątkowe 1.500.000 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Uczelnia realizuje zadania dydaktyczne, artystyczne oraz naukowe i ponosi związane z nimi koszty, wykorzystując dotacje z budżetu państwa i inne przychody zgodnie z planem wydatków.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 100 % planowanego przychodu rocznego.

W ramach środków przeznaczonych na zadania promocyjne w 2007 roku zrealizowano m.in.:

- Koncerty Orkiestry Symfonicznej, Kameralnej oraz Chóru AM w Krakowie,
- Spektakl operowy - *Orfeusz i Eurydyka* - Ch.W. Glucka,
- Koncerty letnie w Auli Florianka,
- Dni Muzyki Aleksandra Tansmana,
- V Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny – *Źródła i inspiracje*,
- XII Dni Bachowskie,
- Konkurs chórów – *Cantate Domino*,
- Międzynarodowe Sympozjum pn. „*Karol Szymanowski i jego świat*”,
- XI Międzynarodowe Sympozjum Beethovenowskie,
- Dni Jana Pawła II,
- Koncerty Profesorskie,
- Sesję Naukową - *Na drodze do nowej harmonii*,
- IX Międzynarodową Akademię Letnią,
- Konferencję Muzykologiczną – *K. Szymanowski i jego świat*.

W ramach integracji z UE dofinansowano działania związane z realizacją programu Socrates – Erasmus.

Ze środków przeznaczonych na remonty wykonano m.in.:

- remont korytarzy (malowanie ścian i wymiana podłóg),
- przebudowę przejść,
- roboty malarskie i wymianę podłóg w salach wykładowych,
- przebudowę pomieszczeń na potrzeby nowo uruchomionych specjalności instrumentalnych,
- wymianę oświetlenia w salach wykładowych,
- projekt i remont pomieszczeń dla studia nagrań, w tym montaż instalacji elektrycznej.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W 2007r przyznano środki budżetowe w wysokości 1.000.000 zł na wydatki majątkowe oraz na wniosek Uczelni przeniesiono kwotę 500.000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z

przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego przy ul. Przemyskiej 3”. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007 roku wynosiła ogółem – 17.552.500 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 16.512.700 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.039.800 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 12.700.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.075.000 zł,
- wydatki rzeczowe 1.896.700 zł,
- remonty 800.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 91.000 zł,
- stypendia 903.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 86.800 zł,

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 101,05% planowanego przychodu rocznego.

Dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została wydatkowana zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków zfiśś na zapomogi, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów i rencistów.

W ramach zadań promocyjnych przewidzianych na 2007r. zorganizowano m.in.:

- Kurs mistrzowski „*Interpretacja wielkich dzieł klasycznych i romantycznych*” prof. G. Kurzyński,
- Kurs mistrzowski i koncert kwartetów smyczkowych,
- Seminarium „*Marian Sawa in memoriam*” ,
- Koncert kontrabasowy prof. Miłosław Gajdos,
- Koncert fletowy prof. Linde Brunmayr – Tutz,
- Dni marketingu muzycznego „*Innowacja w kulturze*” ,
- VI Ogólnopolską Sesję Gitary Klasycznej,
- Seminarium nt.” *Współczesne trendy w choreografii*” ,
- Koncert oratoryjny chóru i orkiestry Akademii.,
- Konkurs Chopinowski im. Miłosza Magina,
- Sesję Naukowo – Artystyczną „*Głos ludzki i instrumenty dęte*” ,
- XVI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. G. I K. Bacewiczów,
- Seminarium „*Współczesne trendy w choreografii*”.

W ramach integracji z UE dofinansowano wyjazd pedagogów nawiązujących współpracę z uczelniami w krajach UE.

Dotacja na remonty została wydatkowana w całości. Zgodnie z planem remontów w ubiegłym roku wykonano:

- w *Pałacu przy ul. Gdańskiej*:
 - kosztorysy remontowanych pomieszczeń pałacowych,
 - remont stropów,
 - remont inst. wod – kan.,
 - remont szatni,
 - przegląd i naprawę poszycia dachu ,
 - montaż instalacji przeciwołblodzeniowej,
- w *obiekcie przy ul. Kilińskiego*:
 - prace zabezpieczające sztukaterię,
 - ścianki działowe,
- w *Domu Studenckim*:
 - remont pomieszczeń socjalnych,
 - remont węzłów C.O.

Dotację budżetową przeznaczoną na wydatki rzeczowe wydatkowano w całości na bieżące koszty utrzymania Uczelni (zakup materiałów, energii, usług).

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

Akademia Muzyczna w Poznaniu

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007 r. wynosiła ogółem – 20.770.800 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 19.539.000 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.231.800 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia | 15 174 000 zł, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.283.000 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 2.275.000 zł, |
| – remonty | 821.000 zł, |
| – nagrody dla n. akadem. | 107.000 zł, |
| – stypendia | 1.024.000 zł, |
| – stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 86.800 zł, |

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 100 % planowanego przychodu rocznego.

W ramach zadań promocyjnych w 2007 roku zorganizowano m.in.:

- Mistrzowski Kurs Gry na Altówce ,
- V Ogólnopolski Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej „*Forma mszy w dawnej muzyce chóralnej*”
- Ogólnopolski Mistrzowski Kurs Wokalny pt. „*Problemy wykonawcze i interpretacyjne w wokalne literaturze niemieckiej*”,
- Koncert kameralny z udziałem P. Jabłońskiego, A. Levitana,
- Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „*Musica Practica, Musica Theoretica*”,
- Ogólnopolskie Seminarium Skrzypcowe,
- Cykl koncertów środowych w Sali Białej Urzędu Miasta”,
- Koncerty Ratuszowe.

W ramach współpracy Uczelni z Arcybiskupstwem Poznańskim oraz Urzędem Marszałkowskim woj. wielkopolskiego zorganizowano koncert poświęcony drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II pt. „Totus Tuus”.

Ponadto, w ubiegłym roku Uczelnia zorganizowała „Galę Operową” z udziałem wybitnych solistów scen operowych świata, m.in. J. Kozłowskiej, I. Hossy oraz B. Kubiak. W gali uczestniczyła także jako obserwator prof. T. Żylis - Gara.

Kwota dotacji budżetowej przeznaczonej na remonty została wykorzystana w całości. Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na 2007r. wykonano remont sal dydaktycznych i pomieszczeń administracji.

Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe uczelnia wydatkowała na koszty usług, materiałów, energii, amortyzacji i koszty przejazdów służbowych.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 października 2007r. zwiększono o 200.000 zł dotację budżetową na wydatki bieżące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2007 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem oddanej do użytku Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia wykazała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług.

Akademia Muzyczna w Warszawie

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r. wynosiła ogółem - 36.514.200 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 34.936.000 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.578.200 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 27.440.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.320.000 zł,
- wydatki rzeczowe 3.487.000 zł,
- remonty 1 600 000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 189.000 zł,
- stypendia 1.387.800 zł,
- stypendia Ministra Kultury i 90.400 zł,

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 100,6 % planowanego przychodu rocznego.

Dotacja przeznaczona na zadania promocyjne została wydatkowana na zakup fortepianu koncertowego dla Uczelni oraz klawesynu i trąbki dla Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku.

W 2007 roku zrealizowano następujące działania promocyjne:

- Kurs „*Od Chopina do Góreckiego*”,
- „*Topos narodowy w muzyce polskiej okresu postromantyzmu i młodej polski*”,
- Festiwal Chopinada,
- VIII Edycję Konkursu Pieśni Artystycznej.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na remonty wydatkowano w całości. Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym w 2007r. wykonano I etap remontu dziedzińca, 40 sal ćwiczeniowych, wejścia głównego i sanitariatów oraz remont kominków w domu studenckim Dziekanka.

Środki finansowe w wysokości 20.000 zł przyznane na sfinansowanie kosztów związanych z odbywaniem przez studentów w 2007r. przysposobienia obronnego zostały wykorzystane w pełnej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem.

Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe uczelnia wydatkowała na koszty usług, materiałów, energii, amortyzacji i koszty przejazdów służbowych.

Uczelnia wykazała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zobowiązań dotyczących zakupu wydawnictw, usług oraz wynajmu sali.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r. wynosiła ogółem – 16.737.100 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 15.875.000 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 862.100 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 12.402.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.048.000 zł,
- wydatki rzeczowe 1.593.000 zł,
- remonty 750.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 82.000 zł,
- stypendia 802.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60.100 zł.
- wydatki majątkowe 0 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 106 % planowanego przychodu rocznego.

Ze środków przeznaczonych na zadania promocyjne Uczelnia zrealizowała szereg imprez kulturalnych m.in.:

- Zimowy Kurs Wokalny,
- Mistrzowski Kurs Pianistyczny,
- Mistrzowski Kurs Instrumentów Dętych,
- Konkurs fletowy,
- Konkurs małych form,
- Konkurs prac magisterskich,
- Konferencję naukową „Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej”,
- Dolnośląski Festiwal Nauki,
- Konferencję EUROPEAN University Association,
- Festiwal Muzyki Amerykańskiej,
- IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Haliny Halskiej – Fiałkowskiej.

Dotację zaplanowaną na remonty w wysokości 550.000 zł Akademia wydatkowała w całości. Zgodnie z planem remontów w ubiegłym roku wykonano :

- w budynku głównym Akademii :
 - roboty elektryczne,
 - roboty malarskie,
 - montaż drzwi przeciwpożarowych,
 - wymianę stolarki okiennej,
 - roboty ogólnobudowlane,
- w budynku przy ul. Biegasa :
 - remont dachu.

Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe uczelnia wydatkowała na koszty usług, materiałów, energii, amortyzacji i koszty przejazdów służbowych.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W ustawie budżetowej na 2007 rok przyznano dotację w wysokości 1.000.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa Akademii - modernizacja infrastruktury technicznej*”. Z uwagi na przeciągające się procedury administracyjne w Wydziale Architektury Urzędu Miasta i Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Akademia nie wykorzystwała przyznanych środków budżetowych. Na podstawie decyzji p. Tomasza Mertty -

Podsekretarza Stanu w MKiDN kwota ta została rozdysponowana na zadania inwestycyjne realizowane przez ASP w Krakowie i ASP w Łodzi.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r.. wynosiła ogółem 15.449.800 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 14.152.000 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.297.800 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 10.619.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 897.000 zł,
- wydatki rzeczowe 1.716.000zł,
- remonty 970.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 70.000 zł,
- stypendia 1.072.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 105.800 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 100 % planowanego przychodu rocznego.

W ramach ogólnej działalności artystycznej w 2007 roku Uczelnia zorganizowała lokalne i wymienne wystawy prac studentów i pracowników Wydziału Rzeźby, Architektury Wnętrz oraz Grafiki.

Ze środków przeznaczonych na integrację z UE dofinansowano wyjazd pedagogów nawiązujących współpracę z uczelniami w krajach UE.

Dotację zaplanowaną na remonty została Akademia wydatkowała w całości. Zgodnie z planem remontów w ubiegłym roku wykonano :

- w budynku Wielkiej Zbrojowni :
 - roboty elektryczne,
 - roboty malarskie,
 - remont stolarki drzwiowej, podłóg oraz oświetlenia,
 - remont instalacji grzewczej,
 - remont kanalizacji,
 - roboty ogólnobudowlane,
- w budynku Małej Zbrojowni :
 - roboty malarskie,
 - remont dachu,
 - projekty architektoniczne,

- wymianę oświetlenia,
- ocieplenie podłogi,
- renowację bram,
- w domu studenckim :
 - roboty ogólnobudowlane,
 - wymianę stolarki okiennej,
 - ekspertyzę ppoż.,
 - remont dachu.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczoną na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r. wynosiła ogółem – 9.410.700 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 8.890.800 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 519.900 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 4.305.200 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 347.000 zł,
- wydatki rzeczowe 1.885.800 zł,
- remonty 50.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 33.000 zł,
- stypendia 459.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60.900 zł,
- wydatki majątkowe 2.270.000 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 144 % planowanego przychodu rocznego.

W 2007 roku Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zorganizowała następujące imprezy promocyjne:

- wystawę pn. „60-lecie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach” - wystawa towarzysząca obchodom 60- lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, zaprezentowała i upowszechniła twórczość artystów związanych z katowicką uczelnią w latach 1947-2007. Ukazała zmieniające się w czasie tendencje i nurty estetyczne oraz wielość stosowanych technik graficznych, począwszy od drzeworytu po druk cyfrowy. Wystawę trwającą od 5 do 30 października odwiedziło 1150 osób.

- VIII Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej „AGRAFA 2007” ,
- ”Międzynarodową konferencję poświęconą edukacji w zakresie kultury wizualnej i projektowania graficznego” - celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie edukacji kultury wizualnej i projektowania graficznego. Służyły temu prezentacje wykładowców oraz dyskusje w międzynarodowym gronie. Uczestnicy – prelegenci i słuchacze mieli okazję porównania metodyki i programów nauczania w poszczególnych ośrodkach, wynikających z odrębnej tradycji projektowej i edukacyjnej poszczególnych krajów. Pozwoliło to na podjęcie próby usystematyzowania uniwersalnych pryncypiów metodycznych oraz programowych, co wpłynie na poprawę jakości współpracy i wymiany interregionalnej.

Powiązanie wystawy *AGRAFA* i *Konferencji* - odbywających się w tym samym czasie, w nowoczesnej Galerii położonej w centrum Katowic „Rondo Sztuki” i na terenie ASP, przyczyniło się do promocji regionu, czyniąc go miejscem przyjaznym kulturze wizualnej i sztuce projektowej.

Środki budżetowe przeznaczone na *współpracę z zagranicą* wydatkowano w 100% m.in. na międzynarodowe warsztaty multimedialne, zajęcia warsztatowe, wykłady i koncerty.

Środki budżetowe przekazane na wydatki rzeczowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia wykazała zobowiązania z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kredytu na finansowanie adaptacji na cele dydaktyczne budynku przy ul. Koszarowej 17 oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2007r. przyznano środki budżetowe w wysokości 1.000.000 zł na wydatki majątkowe oraz na wniosek Uczelni przeniesiono kwotę 770.000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 października 2007r. zwiększono o 500.000 zł. dotację budżetową na wydatki majątkowe z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2007 rok, z przeznaczeniem na modernizację budynku powojkowego przy ul. Koszarowej 17.

Ogółem dotacja na wydatki majątkowe w 2007 roku wyniosła 2.270.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „*Adaptacja budynku powojkowego na cele dydaktyczne przy ul. Koszarowej 17 dla potrzeb ASP w Katowicach*” – 1.500.000 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości.
- zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie miejsc parkingowych oraz modernizacja ogrodzenia nieruchomości ASP przy ul. Raciborskiej 37*” – 24.500 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości.
- zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach*” - 675.500 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości.
- zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa między ul. Raciborską a Koszarową w Katowicach obiektów dydaktycznych i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na otwarty park form przestrzennych*” - 70 000 zł. Akademia wydatkowała dotację w wysokości 69.906 zł. Pozostała niewykorzystana kwota - 94 zł została zwrócona na konto MKiDN.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r. wynosiła ogółem – 27.476.860 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 25.737.260 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.739.600 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 16 374.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.383.000 zł,
- wydatki rzeczowe 4.457.260 zł,
- remonty 1.200.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 125.000 zł,
- stypendia 1.523.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 116.600 zł.
- wydatki majątkowe 2.300 000 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 100,7 % planowanego przychodu rocznego.

W 2007 roku zrealizowano szereg imprez promujących Uczelnię, m.in.:

- Festiwal Nauki,
 - Warsztaty Projektowania Ubioru,
 - Sesję naukową „Interface Sztuki”,
 - Konferencję poświęconą tematyce rozwarstwiania malowideł ściennych,
- oraz zorganizowano cykl wystaw w Galerii Malarstwa ASP.

Poniesiono również część kosztów związanych z wydaniem katalogu albumowego twórczości wybitnych malarzy prof. Hanny Rudzkiej – Cybisowej i prof. Wacława Taranczewskiego oraz z wydaniem albumu „Artium Decor”.

Z dotacji budżetowej przekazanej na współpracę z zagranicą został dofinansowany wyjazd pracowników i studentów Uczelni na wystawę mebli w Danii oraz Festiwal Ars Electric Center w Linzu. Zrealizowano również wyjazd do europejskich muzeów w ramach „Powrotu do źródeł”.

W ramach dotacji przeznaczonej na integrację z UE sfinansowano składki międzynarodowych organizacji artystycznych: Elii, Cumulusa oraz dofinansowano wyjazdy pedagogów w ramach współpracy naukowej i badawczej.

Ze środków finansowych przewidzianych na remonty wykonano m.in.:

- w budynku przy ul. Smoleńsk:
 - remont pomieszczeń w dziekanacie Wydziału Form Przemysłowych,
 - montaż monitoringu,
- w budynku przy ul. Humberta:

- remont stolarki okiennej,
- roboty malarskie,
- remont posadzki,
- wymianę oświetlenia.

W ramach środków zaplanowanych na remont budynku przy ul. Karmelickiej wykonano: wymianę stolarki okiennej i instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont sanitariatów, jak również malowanie pomieszczeń i roboty posadzkarskie. W Domu Studenckim w ramach dotacji przeprowadzono remont klatki schodowej, sanitariatów oraz wymieniono stolarkę okienną. Ponadto, w 2007 r. wykonano remont w Domu Plenerowym w Zakopanem.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia wykazała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2007r. przyznano środki na wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł. oraz na podstawie decyzji p. Tomasza Merty - Podsekretarza Stanu w MKiDN zwiększono dotację o 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sali wielofunkcyjnej ASP w Krakowie”.

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 października 2007r. zwiększono o 300.000 zł dotację budżetową na wydatki majątkowe z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2007 rok na realizowane zadanie inwestycyjne.

Ogółem dotacja na wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosła 2.300.000 zł. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r. wynosiła ogółem – 21.909.200 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 20.228.200 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.681.000 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 13.423.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.135.000 zł,
- wydatki rzeczowe 2.276.200 zł,
- remonty 1.000.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 94.000 zł,
- stypendia 1.568. 000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 113.000 zł,
- wydatki majątkowe 2.300.000 zł.

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

Niedobory finansowe uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 104 % planowanego przychodu rocznego.

W ramach dotacji w 2007 roku Uczelnia zrealizowała cykl imprez w kraju i za granicą promujących twórczość studentów Akademii, m.in. poprzez udział w targach i wystawach:

- Targi Tkaniny *HEIMTEXTILE* we Frankfurcie,
- Targi Bizuterii *INHORGENTA* w Monachium,
- Targi *PREMIERY VISION* w Paryżu,
- wystawa „*Prezentacje*” w galerii KUNEN w Niemczech,
- wystawa prac studentów *WEW* w galerii Fińskiej Akademii Sztuk Pięknych w Helsinkach,
- wystawa dorobku uczelni artystycznych z Polski, Słowacji i Czech w ramach Międzynarodowego Spotkania Młodych Projektantów Tkanin „*Różne źródła -jedna pasja tworzenia*”,
- udział w warsztatach i plenerach międzynarodowych.

W ramach współpracy z zagranicą studenci korzystali ze staży międzynarodowych w Londynie, Urbino we Włoszech i w Galle Lucas we Francji.

W roku akademickim 2006/2007 zostały zawarte umowy dwustronne w ramach programu Erasmus z następującymi uczelniami:

- Akademia Albertina w Turynie (Włochy)
- Uniwersytet w Tartu (Estonia)
- Politechnika Leiria (Portugalia)
- Politechnika Liberec (Czechy)
- Uniwersytet Cukruva (Turcja)
- Akademia Sztuk w Wilnie
- Akademia Sztuk Pięknych Catania (Włochy)
- Akademia Sztuk Pięknych Brescia (Włochy)
- Uniwersytet Huddersfield (Wielka Brytania)
- Uniwersytet Veliko Turnovo (Bułgaria)
- Wyższa Szkoła Artystyczna Sanhora da Hora (Portugalia)
- Uniwersytet Zlin (Czechy)
- Uniwersytet Cluj-Napoca (Rumunia)
- Politechnika Jyväskylä (Finlandia)

Kwota dotacji budżetowej przeznaczone na *remonty* wydatkowano w całości. Zgodnie z planem remontowym w 2007 roku wykonano:

- remont galerii,
- naprawę drzwi wejściowych,
- remont sali gimnastycznej,
- naprawę urządzenia wyciągowego w pracowni Technik Włóknotekowych,
- naprawę instalacji odgromowej,
- remont pomieszczeń dydaktycznych (posadzki, malowanie ścian i sufitów),

- wymianę ogrodzenia – Wydz. Edukacji Wizualnej.

Środki budżetowe przekazane na wydatki rzeczowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W 2007r. przyznano środki na wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł. oraz na podstawie decyzji p. Tomasza Merty - Podsekretarza Stanu w MKiDN zwiększono dotację o 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu grzewczego ASP w Łodzi”.

Ponadto, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 października 2007r. zwiększono o 300.000 zł dotację budżetową na wydatki majątkowe z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2007 rok na realizowane zadanie inwestycyjne.

Ogółem dotacja na wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosła 2.300.000 zł. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r. wynosiła ogółem – 22.280.500 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 20.275.900 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 2.004.600 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 13.228.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.102.000 zł,
- wydatki rzeczowe 4.830.900 zł,
- remonty 1.000.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 115.000 zł,
- stypendia 1.888.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 116.600 zł.

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 101,7 % planowanego przychodu rocznego.

W 2007 roku zrealizowano szereg imprez promujących Uczelnię, m.in.:

- Ogólnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej,
- Warsztaty Bioniki w projektowaniu,
- cykl wystaw i spotkań autorskich – Rotunda i Aula,
- cykl wystaw w Galeriach ON i AT.

Ze środków budżetowych przeznaczonych na zadania promocyjne zorganizowano m.in.:

- Międzyuczelnianą Konferencję „Architektura krajobrazu kulturowego”,

- Konkurs im. Marii Dokowicz,
- Wystawę 6 edycji programu PEP „Projekt = Projekt”,
- Wystawę „Gdańsk w Poznaniu”,
- Festiwal Sztuki „Plazma”.

W ramach współpracy z zagranicą Uczelnia realizowała wymianę zagraniczną studentów i młodych pracowników naukowych. Akademia gościła 44 studentów zagranicznych z Białorusi, Ukrainy, Szwecji, Wielkiej Brytanii, RFN oraz USA.

Z dotacji przeznaczonej na integrację z UE dofinansowano udział przedstawiciela Uczelni w międzynarodowej konferencji szkolnictwa artystycznego, która odbyła się w siedzibie parlamentu europejskiego oraz dofinansowano udział przedstawicieli w ramach programu „Ded’s”, organizowanego przez UE.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na remonty wydatkowano w całości. Zgodnie z planem remontowym w 2007 roku wykonano:

- remont auli w budynku głównym,
- remont dachu w budynku Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych,
- remonty bieżące i interwencyjne.

Środki budżetowe przeznaczone na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Akademia wykazała zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego na zakup budynku oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007 r. wynosiła ogółem – 30.730.600 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 28.907.900 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.822.700 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia | 20.303.000 zł, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.717.000 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 4.038.900 zł, |
| – remonty | 1.200.000 zł, |
| – nagrody dla n. akadem. | 149.000 zł, |
| – stypendia | 1.721.000 zł, |
| – stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 101.700 zł. |
| – wydatki majątkowe | 1.500.000 zł. |

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 100 % planowanego przychodu rocznego.

Dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została wydatkowana zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków zfiśś na zapomogi, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów i rencistów.

W ramach zadań promocyjnych przewidzianych na 2007r. zorganizowano m.in.:

1. „*Oblicza rysunku*” - wystawa w Kaliszu,
2. Wanda Paklikowska Winnicka w Zachęcie,
3. Dzień Otwarty – spektakle w Teatrze Collegium Nobilum,
4. Interpretacje – wystawa grafiki artystycznej.

W 2007 roku Uczelnia dofinansowała wydanie albumów, katalogów oraz pamiątek profesora Kulona, profesora Myjaka i profesora Kucza.

W ramach studenckiej działalności naukowej zorganizowano:

- Targowisko Sztuki – możliwość bezpośredniej sprzedaży prac studentów ASP/forma otwartej galerii studenckiej/,
- *Integralia 2007* – coroczna impreza studenckiego środowiska szkół artystycznych: ASP, Akademia Muzyczna im F Chopina i Akademia Teatralna im A Zelwerowicza,
- Objazd naukowy do Wrocławia zorganizowany przez studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, mający na celu zapoznanie się z zabytkami Wrocławia i poszerzenie wiedzy z zakresu Historii Sztuki

W ramach dotacji przeznaczonej na współpracę z zagranicą dofinansowano :

- wyjazd pedagogów i studentów w ramach umów międzyuczelnianych do Accademia di Belle Arti Aldo Gali w Como, Bezalel College of Art. and Design w Jerozolimie,
- wyjazd pedagogów i studentów do Monachium na ekspozycję prac studentów uczelni artystycznych Europy w konkursie „Gulden Centaur”,
- wyjazd naukowy na Słowację,
- udział w warsztatach designerskich w Fontevrault pt. „*Life Scenarios for Ideal City*” oraz w warsztatach konserwatorskich w Bejrucie.

W ramach integracji z UE dofinansowano wyjazd pedagogów nawiązujących współpracę z uczelniami w krajach UE.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007r. zwiększono o 300.000 zł dotację budżetową na wydatki bieżące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 71), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2007 rok, z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla ASP w Warszawie. Dotacja celowa została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Dotację budżetową przeznaczoną na wydatki rzeczowe wydatkowano w całości na bieżące koszty utrzymania Uczelni (zakup materiałów, energii, usług).

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczoną na remonty wykorzystano w całości. Zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym w ubiegłym roku wykonano remont pomieszczeń administracji.

Akademia wykazała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2007r. przyznano środki na wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł. z przeznaczeniem na adaptację na cele dydaktyczne budynku przy ul. Spokojnej 15. Dotacja celowa została wydatkowana w całości.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r. wynosiła ogółem – 17.009.200 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 15.428.000 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.581.200 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 11.164.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 945.000 zł,
- wydatki rzeczowe 2.486.000 zł,
- remonty 850.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 83.000 zł,
- stypendia 1.379.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 102.200 zł,

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 102,4 % planowanego przychodu rocznego.

Ze środków przekazanych w ramach zadań promocyjnych zorganizowano m.in.:

- Festiwal Wysokich Temperatur,
- VIII Zjazd Forum Uczelni Artystycznych,
- Wystawę „Rozmówki polsko – polskie”.

W ramach współpracy z zagranicą Uczelnia realizowała wymianę zagraniczną studentów i młodych pracowników naukowych.

W ramach integracji z UE dofinansowano wyjazd pedagogów nawiązujących współpracę z uczelniami w krajach UE.

Dotacja na remonty w wysokości 850.000 zł została wydatkowana w całości. Zgodnie z zatwierdzonym planem remontów w ubiegłym roku wykonano :

- w budynkach przy ul. Traugutta: wymianę stolarki okiennej,
- w budynkach przy pl. Polskim: remont dwóch pracowni oraz I piętra,
- OP w Luboradowie: wymianę kanalizacji oraz remont schodów,

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług. Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r. wynosiła ogółem – 16.626.300 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 14.944.200 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.682.100 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 10.361.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 875.000 zł,
- wydatki rzeczowe 2.119.200 zł,
- remonty 1.138.00 zł,
- nagrody dla n. akadem. 51.000 zł,
- stypendia 541.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 41.100 zł.
- wydatki majątkowe 1.000.000 zł.

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie 105 % planowanego przychodu rocznego.

Do końca 2007 roku na scenie Teatru Uczelni odbyło się wiele imprez kulturalnych w ramach dotacji budżetowej przeznaczonej na zadania promocyjne, m.in.:

- koncert Janusza Radka,
- wystawa rysunku i fotografii Jakuba Woynarowskiego „*Wunderkammen*”,
- spektakle „*Multimedialne coś*”, „*Sen nocy letniej*”, „*Niby Alaska*”, „*Arkadia*”,
- Warsztaty Jazzowe,
- XV Warsztaty Wydziałów Aktorskich Polskich Szkół Teatralnych pn. „*Techniki mówienia z perspektywy reżysera i aktora*”,
- spektakl „Tristan i Izolda”,
- spotkanie z Vaclawem Havlem z okazji promocji jego książki „*Tylko krótko proszę*”.

Ze środków przekazanych na współpracę z zagranicą zostały dofinansowane warsztaty wymowy i impostacji przeprowadzone na Wydziale Aktorskim w Krakowie przez prof. Eugenię Kiriłową z Państwowej Wyższej Akademii Teatralnej z Petersburga.

Ze środków przeznaczonych na integrację z UE dofinansowano wyjazdy pedagogów w ramach programu Erasmus.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Z dotacji budżetowej przeznaczonej na *remonty* w 2007 roku wykonano m.in.:

- elewację budynku przy ul. Straszewskiego,
- roboty blacharsko – dekarские,

- wymianę rurociągu,
- montaż drzwi ,
- prace malarskie i inne drobne remonty we wszystkich budynkach dydaktycznych,

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

W 2007r. przyznano dotację na wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa i adaptacja części budynku dydaktycznego na dom studencki przy ul. Warszawskiej 5”. Dotacja celowa została wydatkowana w całości.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r. wynosiła ogółem – 19.304.800 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 18.143.700 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 1.161.100 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 13.323.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.129.000 zł,
- wydatki rzeczowe 2.627.700 zł,
- remonty 1.120.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 64.000 zł,
- stypendia 962.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 79.100 zł,

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 100 % planowanego przychodu rocznego.

W ramach dotacji przeznaczonej na zadania promocyjne w 2007 roku dofinansowano następujące imprezy artystyczne:

- Festiwal Szkół Teatralnych,
- V Przegląd Łodzią po Wiśle,
- XXV Festiwal Szkół Teatralnych,
- XIV Międzynarodowy Festiwal Szkół Filmowych i Telewizyjnych Mediaschool,

Ze środków przeznaczonych na integrację z Unią Europejską w wysokości 10.000 zł dofinansowano udział studentów Wydziału Aktorskiego w festiwalach w Ołomuńcu i Brnie.

Środki przeznaczone na remonty zostały wydatkowane w całości. Zgodnie z zakresem robót ustalonym w planie remontów na 2007r. wykonano:

- remont elewacji budynku „A”,
- elewację budynku „B”,

- wymianę okien w Domu Studenta,
- remont sceny i widowni w Teatrze Studyjnym,
- malowanie pomieszczeń,
- malowanie pomieszczeń Domu Studenckiego.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Akademia wykazała krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Akademia Teatralna w Warszawie

Dotacja budżetowa przekazana do końca 2007r. wynosiła ogółem – 15.488.600 zł, z tego:

- na działalność dydaktyczną - 14.949.700 zł,
- na pomoc materialną dla studentów - 538.900 zł.

W obu rozdziałach Uczelnia otrzymała i wydatkowała środki m.in. na:

- wynagrodzenia 10.340.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 910.000 zł,
- wydatki rzeczowe 2.644.700 zł,
- remonty 1.000.000 zł,
- nagrody dla n. akadem. 55.000 zł,
- stypendia 486.000 zł,
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 52.900 zł.

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

Niedobory finansowe Uczelnia pokrywa z dochodów własnych odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych i świadczenia innych drobnych usług.

Osiągnięte przychody ze wszystkich rodzajów działalności łącznie z dotacją budżetową kształtują się na poziomie ok. 100 % planowanego przychodu rocznego.

W 2007 roku zrealizowano szereg imprez promujących Uczelnię, m.in.:

- sesję poświęconą Tadeuszowi Łomnickiemu – *Dni Łomnickiego* ; sesji towarzyszyły pokazy filmów i teatrów TV z wielkimi rolami T. Łomnickiego, jak również projekcje filmów dokumentalno – biograficznych,
- wyjazd studentów WOT na praktyki do Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu,
- warsztaty z tańca współczesnego prowadzone przez Olę Zitluhtinę z Łotewskiej Akademii Kultury oraz Zane Daudiny z Łotewskiej Akademii Kultury z techniki mowy ,
- prezentację spektaklu „*Tańce w Ballybeg*” na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych,
- udział studentów w warsztatach szkół teatralnych w Krakowie,
- przedstawienie dyplomowe studentów IV roku WA „*Lokatorzy*” w rez. W. Śmigasiewicza,
- przedstawienie dyplomowe studentów IV roku WA „*Oni*” w rez. Jarosława Gajewskiego,
- przedstawienie studentów w ramach działalności Koła Naukowego „*Dochodzenie*”.

W ramach współpracy z zagranicą dofinansowano m.in.: wyjazd do Sankt Petersburga Natalii Sikory, studentki II WA, na Międzynarodowy Festiwal Piosenki Estradowej, w którym zajęła I miejsce.

Z dotacji budżetowej przeznaczonej na *remonty* w 2007 roku wykonano m.in.:

- w *budynku głównym i Teatrze Collegium Nobilium*:
 - remont instalacji wentylacyjnej,
 - remont węzła cieplnego pod względem automatyki i technologii,
 - remont zasilania energetycznego auli, malowanie foyer w TCN, naprawę dachu nad TCN,
 - izolację poziomą tarasu TCN,
 - remont wybranych sal dydaktycznych (I i II piętro) oraz ciągów komunikacyjnych gmachu głównego AT, pomieszczeń biurowych i gospodarczych,
 - modernizację zespołów sterowania napędami urządzeń scenicznych,
- w *budynku Wydziału Sztuki Łalkarskiej w Białymstoku*:
 - remont i ocieplenie elewacji północnej, wyrównanie posadzek na poddaszach, wymiana okienek, remont ciągów komunikacyjnych (malowanie ścian i wymiana posadzek),
 - remont klatek schodowych,
 - remont wybranych pomieszczeń (aula, pomieszczenia administracyjne, łazienki), wymiana schodów do I piętra,
 - remont dachu budynku WSL.

Kwotę dotacji budżetowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe wydatkowano na pokrycie kosztów amortyzacji, energii, materiałów i usług.

Uczelnia na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

C Z Ę Ś Ć I I

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W S T Ę P

Realizacja wydatków budżetowych w 2006 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia 1 lutego 2007r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90).

Ustawa ta określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **1.238.319 tys. zł** (o 190.398 tys. zł, tj. o 18% więcej niż w 2006r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **1.076.440 tys. zł** (o 163.874 tys. zł, tj. o 17% więcej niż przed rokiem), a na wydatki majątkowe **161.879 tys. zł** (o 26.524 tys. zł, tj. o 20% więcej niż przed rokiem).

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

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego -1.007.754 tys. zł (81,4% łącznych nakładów)

Wojewodowie - 82.797 tys. zł (6,7% łącznych nakładów)

Pozostali ministrowie - 147.768 tys. zł (11,9% łącznych nakładów)

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

- na dofinansowanie działalności 41 państwowych instytucji kultury oraz 28 samorządowych instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego,
- dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury realizowanych w ramach tzw. *Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego*,
- finansowanie działalności archiwów, muzeów i bibliotek prowadzonych w formie jednostek budżetowych m.in. przez Polską Akademię Nauk czy Ministerstwo Obrony Narodowej,
- 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,
- oraz wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale.

W toku wykonywania budżetu kwota wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego uległa zwiększeniu. Na zwiększenia te złożyły się uruchomienia środków pochodzących z rezerwy ogólnej oraz przeniesienia środków z rezerw celowych.

Po zmianach łączny budżet dla działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamknął się kwotą **1.332.913 tys. zł**, w tym :

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego -1.088.214 tys. zł (81,7% łącznych nakładów)

Wojewodowie - 110.425 tys. zł (8,3% łącznych nakładów)

Pozostali ministrowie - 134.274 tys. zł (10,0% łącznych nakładów)

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **1.276.284 tys. zł**, tj. **95,8%** w stosunku do planu po zmianach. Kwotę 37.376 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007. Szczegółowe dane obrazują załączniki Nr 1, 2 i 3.

WYDATKI DYSPOONENTÓW

Wykonanie w 2007 roku wydatków budżetowych ogółem w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przez poszczególnych dysponentów obrazuje załącznik nr 1. Wydatki w rozbiciu na bieżące i majątkowe przedstawiają załączniki nr 2 i 3.

Jak co roku największa część środków budżetowych wydatkowanych w 2007 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 1.045.559 tys. zł stanowiły 81,9% wydatków ogółem tego działu. Wydatki niewygasające w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosły 26.459 tys. zł. tj. 70,8% wydatków niewygasających działu 921.

Szczegółowe omówienie wydatkowanych z budżetu Ministra Kultury środków w dziale 921 zawarte jest w części I niniejszego opracowania - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w cz. 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za rok 2007, 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 2007 zostały zrealizowane w 99% tj. w wysokości **132.968 tys. zł.**

Środki te wydatkowane zostały jak następuje:

- **Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP** – **45.500 tys. zł**

Jest to dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Środki z tego Funduszu zostały przeznaczone na rewaloryzację najcenniejszych zabytków miasta Krakowa np. prace budowlano-konserwatorskie przy murach obwodowych Wzgórza Wawelskiego.

- **Część 28 – Nauka**

– **5.928 tys. zł**

Wydatki na kulturę w tej części zasadniczo obejmowały wydatki majątkowe 4.500 tys. zł, przeznaczone dla samorządowej instytucji kultury Centrum Nauki „Kopernik”. Ukończenie budowy siedziby Centrum planuje się na 2009 rok. Będzie ono pierwszym w Polsce interaktywnym centrum edukacji naukowej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Centrum ma również poprawić znajomość polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz uświadomić potrzebę funkcjonowania człowieka w środowisku w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W minionym roku prowadzono prace nad realizacją galerii „Świat w Ruchu oraz Człowiek i Środowisko”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące przygotowania galerii „Korzenie cywilizacji”. Opracowano koncepcję galerii „Strefa Światła”. Przeprowadzono konkurs i zawarto umowę na realizację galerii „Najmłodsi”. Opracowano koncepcję laboratorium robotycznego oraz koncepcję eksponatów zewnętrznych Parku Odkrywców wokół Centrum.

Wydatki bieżące przeznaczono na prace związane z obsługą programu wieloletniego „Ekspozycja Centrum Nauki Kopernika”. Poza tym Centrum realizowało zadania statutowe obejmujące zadania edukacyjne i organizację imprez popularnonaukowych w kraju i za granicą.

- **Część 29 – Obrona Narodowa**

– **11.623 tys. zł**

Środki przekazano na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy, które wcześniej działały jako jednostki budżetowe. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup muzealiów np. obrazy, broń zabytkowa.

- **Część 30 – Oświata i Wychowanie**

– **1.479 tys. zł**

W ramach cz. 30 środki wydatkowano na dotację podmiotową z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – „Centrum Nauki Kopernik”. Jest to instytucja utworzona przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki oraz Ministra Edukacji. W umowie podpisanej 1 czerwca 2005 r. 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** – **2.579 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie jednostki budżetowej, tj. Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Środki spożytkowano na wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty czynszowe oraz inne koszty np. abonamentowe za korzystanie z krajowych i zagranicznych baz danych, usług intrologatorskich i internetowych, a także uzupełnienie księgozbioru o polskie i zagraniczne wydawnictwa (z zakresu zatrudnienia, bezrobocia, polityki społecznej, ubezpieczeń społecznych, migracji zarobkowych, rent i emerytur) oraz opracowanie szeregu bibliografii. Wprowadzono nowy system biblioteczny ALEPH 500.

Wydatki majątkowe przeznaczono na przygotowanie infrastruktury informatycznej oraz zakup nowego sprzętu komputerowego do pracy z ww. systemem.

- **Część 32 – Rolnictwo** – **4.800 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono głównie na dotację na utrzymanie i działalność państwowej instytucji kultury Centralnej Biblioteki Rolniczej, w tym na wydatki majątkowe. Środki przekazano również dla samorządowych instytucji kultury współprowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum w Łowiczu oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

- **Część 36 – Skarb Państwa** – **3.953 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Polskiej Agencji Prasowej. Dofinansowano działalność bieżącą Spółki, związaną z realizacją zadań misji publicznej (uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i zagranicy, upowszechnianie stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Rady Ministrów, umożliwianie innym organom Państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych), wykonywanej na podstawie umowy z 30.10.2007r. pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Polską Agencją Prasową.

• **Część 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne** – 11.568 tys. zł

Środki te przeznaczono na zadania dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie wydawania czasopism w języku regionalnym a także działalność radiową i telewizyjną.

Środki bieżące przeznaczono m. in. dla Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś na zadanie „Spowodowanie nadawania audycji radiowych w języku białoruskim dla mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białystok i Białostoczczyznę”, dla Stowarzyszenia „Ziemia Pucka” na zadanie „Podtrzymywanie i rozwijanie w społeczności kaszubskiej znajomości języka i kultury regionalnej oraz propagowanie wiedzy o Kaszubach wśród mieszkańców Pomorza poprzez rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą Radio Kaszëbë”. Poza tym przekazano dotacje m.in. na działalność bieżącą Fundacji „Dom Litewski” w Sejnach, dla Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” na zadanie: „Działalność Pracowni Badań Łemkoznawczych przy ŁZPiT „Kyczera”, Teatru Łąźnia Nowa w Krakowie na zadanie: „Krwawe gody na Placu Centralnym, w tym widowisko, cykl wykładów, publikacja poświęcona tematowi romskiej mniejszości w Krakowie, pokazy filmów”.

Wydatki majątkowe przekazano m.in. dla Stowarzyszenia „Ruska Bursa” na przeprowadzenie remontu pokrycia dachowego z modernizacją i przebudową elementów więźby dachowej, wykonanie projektu prac budowlano-remontowych w budynku bursy, Fundacji Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA na wykonanie kapliczki jako formy upamiętnienia 60 rocznicy akcji „Wisła” (np.: wykonanie 2 kapliczek i dzwonów ceramicznych, transport uczestników na uroczyste poświęcenie, wykonanie napisów na kapliczce, wykonanie krzyży żelaznych).

• **Część 45 – Sprawy Zagraniczne** – 25.269 tys. zł

- Wydatki przewidziane na kulturę zostały przekazane na dofinansowanie audycji radiowych i telewizyjnych na podstawie umów, dla odbiorców za granicą oraz na propagowanie kultury polskiej wśród Polonii. Środki w dziale 921 wydatkowano m.in. na:
 - promowanie polskiej kultury w Europie i na świecie oraz dostarczenie szybkiej i wszechstronnej informacji o Polsce a także umożliwienie środowiskom polonijnym i Polakom zamieszkałym za granicą wysłuchania i obejrzenia audycji w języku

ojczystym (zgodnie z zaleceniem Ministra Spraw Zagranicznych) jak również zagraniczną promocję Polski jako członka Unii Europejskiej,

➤ działalność kulturalną wśród Polonii.

Środki przeznaczone zostały na propagowanie kultury polskiej poprzez projekcje i festiwale filmowe, koncerty muzyczne, występy teatralne, spotkania z aktorami i twórcami z Polski i polonijnymi twórcami oraz wystawy.

- **Część 46 – Zdrowie**

– 7.777 tys. zł

Zaplanowane wydatki przekazano na finansowanie działalności bieżącej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie wraz z 16 oddziałami terenowymi w całej Polsce, których obowiązkiem jest gromadzenie literatury fachowej i medycznej. Biblioteka w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację o polskiej i obcej literaturze medyczne, 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. Ogólna liczba gromadzonych tytułów czasopism wynosi 681.

Środki bieżące wydatkowano na zakup książek, biuletynów, czasopism oraz utrzymanie oddziałów.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup nowego sprzętu i urządzeń komputerowych, modernizację windy, wymianę okien, instalację elektryczną, remont elewacji budynku.

- **Część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych**

– 394 tys. zł

Środki na kulturę w ramach dotacji celowej przekazano stowarzyszeniom i związkom kombatanckim na realizację 68 przedsięwzięć o charakterze upamiętniających i upowszechniających tradycję walk o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej, a także spotkania środowiskowe organizowane z okazji obchodów istotnych rocznic historycznych o charakterze państwowym i regionalnym. Ze środków finansuje się pomniki, tablice obeliski i medale oraz przygotowuje wydawnictwa, realizację filmów oraz organizację sympozjów naukowych i wystaw.

- **Część 67 – Polska Akademia Nauk**

– **12.098 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) oraz Muzeum Ziemi PAN.

Środki bieżące przeznaczono na utrzymanie jednostek, w tym płace i wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe pochłonęły koszty przebudowy magazynu zbiorów Muzeum, odnowienie zabytkowej elewacji frontu i lewego skrzydła historycznego budynku Biblioteki Gdańskiej oraz kontynuowanie pierwszego wyposażenia inwestycji tej Biblioteki p.n. „Budynek magazynowy książek z czytelnia, katalogiem i zapleczem socjalnym”.

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 2007r. w 88,5%, tj. w wysokości **97.757 tys. zł**. Kwotę 10.917 tys. zł umieszczono w rozporządzeniu Rady Ministrów jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono 90.119 tys. zł głównie na finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków (34.081 tys. zł) oraz zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (46.487 tys. zł). Wydatki z tego tytułu występują w budżetach wszystkich wojewodów. Dodatkowo Wojewoda Małopolski finansuje działalność Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa (2.861 tys. zł).

Wykonano np. prace remontowo-konserwatorskie 11 kamienic przy Rynku w Starym Sączu, oraz prace konserwatorskie zespołu staromiejskiego grodu Św. Kinki w Starym Sączu, prowadzono prace przy wystroju i wyposażeniu np. Zamku w Krasieczynie i Baranowie. W ramach pozostałych wydatków bieżących dofinansowano np. działalność romskiego zespołu muzycznego „Ciercheń”, zakupy instrumentów oraz imprezy okolicznościowe.

Na wydatki majątkowe przekazana została kwota w wysokości 7.638 tys. zł. W 2007 roku w ramach budżetu wojewodów ze środków na wydatki inwestycyjne finansowane były modernizacje siedzib oraz zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu biurowego, fotograficznego, regałów i wyposażenia do archiwum, sprzętu do prowadzenia inspekcji terenowych i ewidencji zabytków oraz środków transportu dla Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Poza tym dofinansowano np. zadanie realizowane w ramach ZPORR „Pierwszy etap odrestaurowania części zabytkowych pomieszczeń klasztornych na potrzeby Akademii Supraskiej Dom Pielgrzyma, wykonano zadanie „Rewitalizacja Zabytkowych Kamienic w Śródmieściu Suwałk – Etap III”, oraz przeprowadzono m.in. rewitalizację Wieży Ciśnień w Olsztynie z pomieszczeniami Obserwatorium Astronomicznego.

w tys. zł

Wydatki	2007 rok			
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie (z wydatkami niewygasającymi)	4:3 (w %)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki ogółem	83.797	110.425	108.674	98,4
<i>(w tym wydatki nie wygasające)</i>	-	-	10.917	-
<i>z tego:</i>				
wydatki bieżące	80.708	96.086	94.412	98,0
<i>(w tym wydatki nie wygasające)</i>	-	-	4.293	-
wydatki majątkowe	2.089	14.339	14.262	99,4
<i>(w tym wydatki nie wygasające)</i>	-	-	6.624	-

Wydatki budżetowe w 2007 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki bieżące

dział część	Treść	2 0 0 7 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	1 076 440	100,00	1 163 790	100,00	1 126 452	19 701	100,00	108,1	104,6	96,8
24	MKiDN	878 424	81,60	941 917	80,94	911 840	15 408	80,95	107,2	103,8	96,8
85	Budżety Wojewodów	80 708	7,50	96 086	8,26	90 119	4 293	8,00	119,1	111,7	93,8
	z tego :	80 708		96 086		90 119	4 293				
85/02	Województwo dolnośląskie	3 643	0,34	6 249	0,54	5 753	492	0,51	171,5	157,9	92,1
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 154	0,39	4 506	0,39	4 370	134	0,39	108,5	105,2	97,0
85/06	Województwo lubelskie	3 683	0,34	4 131	0,35	4 012	74	0,36	112,2	108,9	97,1
85/08	Województwo lubuskie	2 168	0,20	2 840	0,24	2 714	64	0,24	131,0	125,2	95,6
85/10	Województwo łódzkie	2 673	0,25	2 720	0,23	2 717	0	0,24	101,8	101,6	99,9
85/12	Województwo małopolskie	12 268	1,14	12 672	1,09	12 657	15	1,12	103,3	103,2	99,9
85/14	Województwo mazowieckie	5 976	0,56	6 495	0,56	6 422	68	0,57	108,7	107,5	98,9
85/16	Województwo opolskie	1 855	0,17	2 029	0,17	2 005	0	0,18	109,4	108,1	98,8
85/18	Województwo podkarpackie	12 326	1,15	14 251	1,22	13 788	442	1,22	115,6	111,9	96,8
85/20	Województwo podlaskie	2 528	0,23	2 906	0,25	2 678	227	0,24	115,0	105,9	92,2
85/22	Województwo pomorskie	2 693	0,25	4 790	0,41	3 596	1 192	0,32	177,9	133,5	75,1
85/24	Województwo śląskie	12 114	1,13	15 438	1,33	13 498	476	1,20	127,4	111,4	87,4
85/26	Województwo świętokrzyskie	4 998	0,46	5 150	0,44	5 013	132	0,45	103,0	100,3	97,3
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	1 954	0,18	3 954	0,34	3 162	790	0,28	202,4	161,8	80,0
85/30	Województwo wielkopolskie	5 407	0,50	5 467	0,47	5 280	187	0,47	101,1	97,7	96,6
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 268	0,21	2 488	0,21	2 454	0	0,22	109,7	108,2	98,6
	pozostałe resorty	117 308	10,90	125 787	10,81	124 493	0	11,05	107,2	106,1	99,0
	z tego :	117 308		125 787		124 493	0				
01	Kancelaria Prezydenta RP	45 500	4,23	45 500	3,91	45 500	0	4,04	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	1 479	0,14	1 528	0,13	1 428	0	0,13	103,3	96,6	93,5
29	Obrona narodowa	12 147	1,13	11 701	1,01	11 177	0	0,99	96,3	92,0	95,5
30	Oświata i Wychowanie	1 479	0,14	1 479	0,13	1 479	0	0,13	100,0	100,0	100,0
31	Praca	1 816	0,17	1 923	0,17	1 921	0	0,17	105,9	105,8	99,9
32	Rolnictwo	4 650	0,43	4 650	0,40	4 650	0	0,41	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	3 953	0,37	3 953	0,34	3 953	0	0,35	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	9 980	0,93	10 813	0,93	10 390	0	0,92	108,3	104,1	96,1
45	Sprawy Zagraniczne	19 840	1,84	25 445	2,19	25 269	0	2,24	128,3	127,4	99,3
46	Zdrowie	7 100	0,66	7 100	0,61	7 100	0	0,63	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	400	0,04	400	0,03	394	0	0,03	100,0	98,5	98,5
67	Polska Akademia Nauk	8 964	0,83	11 295	0,97	11 232	0	1,00	126,0	125,3	99,4

Wydatki budżetowe w 2007 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki ogółem

dział część	Treść	2 0 0 7 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	1 238 319	100,00	1 332 913	100,00	1 276 284	37 376	258,07	107,6	103,1	95,8
24	MKiDN	1 007 754	81,38	1 088 214	81,64	1 045 559	26 459	81,92	108,0	103,8	96,1
85	Budżety Wojewodów	82 797	6,69	110 425	8,28	97 757	10 917	7,66	133,4	118,1	88,5
	<i>z tego :</i>										
85/02	Województwo dolnośląskie	3 843	0,31	6 430	0,48	5 934	492	0,46	167,3	154,4	92,3
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 214	0,34	4 566	0,34	4 430	134	0,35	108,4	105,1	97,0
85/06	Województwo lubelskie	3 768	0,30	4 216	0,32	4 095	74	0,32	111,9	108,7	97,1
85/08	Województwo lubuskie	2 237	0,18	2 908	0,22	2 782	64	0,22	130,0	124,4	95,7
85/10	Województwo łódzkie	2 715	0,22	2 762	0,21	2 759	0	0,22	101,7	101,6	99,9
85/12	Województwo małopolskie	12 358	1,00	12 947	0,97	12 732	215	1,00	104,8	103,0	98,3
85/14	Województwo mazowieckie	6 076	0,49	6 595	0,49	6 516	68	0,51	108,5	107,2	98,8
85/16	Województwo opolskie	1 855	0,15	2 056	0,15	2 032	0	0,16	110,8	109,5	98,8
85/18	Województwo podkarpackie	12 366	1,00	14 391	1,08	13 928	442	1,09	116,4	112,6	96,8
85/20	Województwo podlaskie	2 573	0,21	14 951	1,12	8 299	6 651	0,65	581,1	322,5	55,5
85/22	Województwo pomorskie	3 093	0,25	4 940	0,37	3 746	1 192	0,29	159,7	121,1	75,8
85/24	Województwo śląskie	12 134	0,98	15 488	1,16	13 548	476	1,06	127,6	111,7	87,5
85/26	Województwo świętokrzyskie	4 998	0,40	5 150	0,39	5 013	132	0,39	103,0	100,3	97,3
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	2 582	0,21	4 582	0,34	3 722	790	0,29	177,5	144,2	81,2
85/30	Województwo wielkopolskie	5 617	0,45	5 855	0,44	5 668	187	0,44	104,2	100,9	96,8
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 368	0,19	2 588	0,19	2 553	0	0,20	109,3	107,8	98,6
	pozostałe resorty	147 768	11,93	134 274	10,07	132 968	0	10,42	90,9	90,0	99,0
	<i>z tego :</i>										
01	Kancelaria Prezydenta RP	45 500	3,67	45 500	3,41	45 500	0	3,57	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	28 234	2,28	6 039	0,45	5 928	0	0,46	21,4	21,0	98,2
29	Obrona narodowa	12 147	0,98	12 147	0,91	11 623	0	0,91	100,0	95,7	95,7
30	Oświata i Wychowanie	1 479	0,12	1 479	0,11	1 479	0	0,12	100,0	100,0	100,0
31	Praca	1 816	0,15	2 581	0,19	2 579	0	0,20	142,1	142,0	99,9
32	Rolnictwo	4 800	0,39	4 800	0,36	4 800	0	0,38	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	3 953	0,32	3 953	0,30	3 953	0	0,31	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	11 991	0,97	11 991	0,90	11 568	0	0,91	100,0	96,5	96,5
45	Sprawy Zagraniczne	19 840	1,60	25 445	1,91	25 269	0	1,98	128,3	127,4	99,3
46	Zdrowie	7 778	0,63	7 778	0,58	7 777	0	0,61	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Komendantów i Osób Represjonowanych	400	0,03	400	0,03	394	0	0,03	100,0	98,5	98,5
67	Polska Akademia Nauk	9 830	0,79	12 161	0,91	12 098	0	0,95	123,71	123,07	99,5

Wydatki budżetowe w 2007 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki majątkowe

dział część	Treść	2 0 0 7 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	161 879	100,00	169 123	100,00	149 832	17 675	100,00	104,5	92,6	88,6
24	MKiDN	129 330	79,89	146 297	86,50	133 719	11 051	89,25	113,1	103,4	91,4
85	Budżety Wojewodów	2 089	1,29	14 339	8,48	7 638	6 624	5,10	686,4	365,6	53,3
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	200	0,12	181	0,11	181		0,12	90,5	90,5	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	60	0,04	60	0,04	60		0,04	100,0	100,0	100,0
85/06	Województwo lubelskie	85	0,05	85	0,05	83		0,06	100,0	97,6	97,6
85/08	Województwo lubuskie	69	0,04	68	0,04	68		0,05	98,6	98,6	100,0
85/10	Województwo łódzkie	42	0,03	42	0,02	42		0,03	100,0	100,0	100,0
85/12	Województwo małopolskie	90	0,06	275	0,16	75	200	0,05	305,6	83,3	27,3
85/14	Województwo mazowieckie	100	0,06	100	0,06	94		0,06	100,0	94,0	94,0
85/16	Województwo opolskie	0	0,00	27	0,02	27		0,02			100,0
85/18	Województwo podkarpackie	40	0,02	140	0,08	140		0,09	350,0	350,0	100,0
85/20	Województwo podlaskie	45	0,03	12 045	7,12	5 621	6 424	3,75	26 766,7	12 491,1	46,7
85/22	Województwo pomorskie	400	0,25	150	0,09	150		0,10	37,5	37,5	100,0
85/24	Województwo śląskie	20	0,01	50	0,03	50		0,03	250,0	250,0	100,0
85/26	Województwo świętokrzyskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	628	0,39	628	0,37	560		0,37	100,0	89,2	89,2
85/30	Województwo wielkopolskie	210	0,13	388	0,23	388		0,26	184,8	184,8	100,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie	100	0,06	100	0,06	99		0,07	100,0	99,0	99,0
	pozostałe resorty	30 460	18,82	8 487	5,02	8 475	0	5,66	27,9	27,8	99,9
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
28	Nauka	26 755	16,53	4 511	2,67	4 500	0	3,00	16,9	16,8	99,8
29	Obrona Narodowa	0	0,00	446	0,26	446	0	0,30			100,0
30	Oświata i Wychowanie	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
31	Praca	0	0,00	658	0,39	658	0	0,44			100,0
32	Rolnictwo	150	0,09	150	0,09	150	0	0,10	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	2 011	1,24	1 178	0,70	1 178	0	0,79	58,6	58,6	100,0
45	Sprawy Zagraniczne	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
46	Zdrowie	678	0,42	678	0,40	677	0	0,45	100,0	99,9	99,9
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych		0,00	0	0,00	0	0	0,00			
67	Polska Akademia Nauk	866	0,53	866	0,51	866	0	0,58	100,0	100,0	100,0

WYDATKI BUDŻETOWE w 2007 ROKU
wg województw

<i>w tys. zł</i>											
L.p.	Województwo	Ustawa budżetowa 2007 r.	w tym: majątkowe	Plan po zmianach	w tym: majątkowe	Ogółem wykonanie 2007 r.	w tym: majątkowe	Niewygasające wydatki	w tym: majątkowe	7:5	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POLSKA - ogółem		82 797	2 089	110 425	14 339	97 757	7 638	10 917	6 624	88,5	53,3
85/02	Województwo dolnośląskie	3 843	200	6 430	181	5 934	181	492		92,3	100,0
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	4 214	60	4 566	60	4 430	60	134		97,0	100,0
85/06	Województwo lubelskie	3 768	85	4 216	85	4 095	83	74		97,1	97,6
85/08	Województwo lubuskie	2 237	69	2 908	68	2 782	68	64		95,7	100,0
85/10	Województwo łódzkie	2 715	42	2 762	42	2 759	42	0		99,9	100,0
85/12	Województwo małopolskie	12 358	90	12 947	275	12 732	75	215	200	98,3	27,3
85/14	Województwo mazowieckie	6 076	100	6 595	100	6 516	94	68		98,8	94,0
85/16	Województwo opolskie	1 855	0	2 056	27	2 032	27	0		98,8	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	12 366	40	14 391	140	13 928	140	442		96,8	100,0
85/20	Województwo podlaskie	2 573	45	14 951	12 045	8 299	5 621	6 651	6 424	55,5	46,7
85/22	Województwo pomorskie	3 093	400	4 940	150	3 746	150	1 192		75,8	100,0
85/24	Województwo śląskie	12 134	20	15 488	50	13 548	50	476		87,5	100,0
85/26	Województwo świętokrzyskie	4 998	0	5 150	0	5 013	0	132		97,3	0,0
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	2 582	628	4 582	628	3 722	560	790		81,2	89,2
85/30	Województwo wielkopolskie	5 617	210	5 855	388	5 668	388	187		96,8	100,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 368	100	2 588	100	2 553	99	0		98,6	99,0