

**MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 24 - KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ZA 2011 ROK**

ZATWIERDZAM



Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, kwiecień 2012 r.

S P I S T R E Ś C I

Cz. I – Wykonanie budżetu państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2011r.

Wstęp	1
Dochody budżetowe	4
Zmiany budżetowe	21
Wydatki budżetowe	24
- dział 750 – Administracja publiczna	26
- dział 752 – Obrona narodowa	31
- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne	32
- dział 801 – Oświata i wychowanie	33
- dział 803 – Szkolnictwo wyższe	43
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
Wykonanie dotacji budżetowych	76
Realizacja wieloletnich programów rządowych	78
Fundusze celowe	84
- Fundusz Promocji Twórczości	84
- Fundusz Promocji Kultury	86
Realizacja planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	92
Realizacja planu finansowego Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia	96
Zatrudnienie i wynagrodzenia	100
Omówienie efektów likwidacji gospodarstw pomocniczych	102

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

- Załącznik 1 – Zmiany w budżecie cz. 24 - KiODN w 2011r.**
- Załącznik 2 – Wykonanie planowanych wydatków – ogółem w 2011r.**
- Załącznik 3 – Wykonanie planowanych wydatków bieżących w 2011r.**
- Załącznik 4 – Wykonanie planowanych wydatków majątkowych w 2011r.**
- Załącznik 5 – Wydatki budżetowe w układzie ustawy budżetowej za 2011r.**
- Załącznik 6 – Płace i zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w 2011r.**
- Załącznik 7 – Zestawienie wykonanych dotacji dla instytucji podległych**
- Załącznik 8 – Zestawienie wykonanych dotacji dla uczelni artystycznych**

Załącznik 9 – Zestawienie projektów realizowanych przy współudziale środków PO IiŚ

Załącznik 10a – Zestawienie projektów realizowanych przy współudziale środków EOG/NMF

Załącznik 10b – Zestawienie projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej realizowanych przy współudziale środków EOG/NMF

Załącznik 11 – Zestawienie wykorzystania środków z rezerwy ogólnej

Załącznik 12 – Zestawienie wykorzystania środków z rezerw celowych

Cz. II – Szczegółowe omówienie wykonania wydatków majątkowych w cz. 24 – KiODN za 2011r.

Wstęp		1
- dział 750 – Administracja publiczna		2
- dział 801 – Oświata i wychowanie		3
- dział 803 – Szkolnictwo wyższe		23
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		28
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29

S P I S Z A Ł A C Z N I K Ó W

Załącznik 1 – Wykonanie wydatków majątkowych w cz. 24 - KiODN w 2011r.

Cz. III – Omówienie wykonania wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Europejskiej Współpracy Transgranicznej w cz. 24 – KiODN za 2011r.

- dział 801 – Oświata i wychowanie		1
- dział 803 – Szkolnictwo wyższe		2
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4

S P I S Z A Ł A C Z N I K Ó W

Załącznik 1 – Wykonanie wydatków na RPO i EWT w cz. 24 - KiODN w 2011r.

Cz. IV – Wykonanie budżetu państwa w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2011r.

Spis treści

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

CZĘŚĆ I

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2011r.

W S T Ę P

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

W 2011r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:

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

Centrum Edukacji Artystycznej, któremu podlegało 250 szkół artystycznych, finansowanych z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 27 burs i internatów przy szkołach, finansowane z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza oraz dotacji dla 129 szkół niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna w Częstochowie

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, której podlegają 4 archiwa centralne, tj. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz 30 państwowych archiwów regionalnych działających w 16 województwach;

Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, do zadań której należy ochrona miejsc pamięci narodowej;

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, którego przedmiotem działalności jest szkolenie i doszkącanie zawodowe nauczycieli;

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

II). finansowanie lub dofinansowanie działalności 103 jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

48 państwowych instytucji kultury, Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w tym 4 instytucji kultury przekształconych z instytucji filmowych,

29 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego,

19 państwowych szkół wyższych artystycznych,

3 państwowych instytucji filmowych oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

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

* * *

Zarządzeniem nr 47 z dnia 4 października 2011 r. utworzono państwową instytucję kultury Studio Filmowe „Kadr” przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe „KADR” i Studio Filmowe „OKO”.

Zarządzeniem nr 48 z dnia 4 października 2011 r. utworzono państwową instytucję kultury Studio Filmowe „Tor” przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Studio Filmowe „TOR”.

Zarządzeniem nr 53 z dnia 9 listopada 2011 r. utworzono państwową instytucję kultury Studio Filmowe „Zebra” przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe „ZEBRA” i Studio Filmowe „PERPEKTYWA”.

Zarządzeniem nr 55 z dnia 9 listopada 2011 r. utworzono państwową instytucję kultury Centrum Technologii Audiowizualnych przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu.

* * *

Podstawę gospodarki finansowej w 2011 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 20 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), która określała dochody i wydatki budżetowe dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jak następuje:

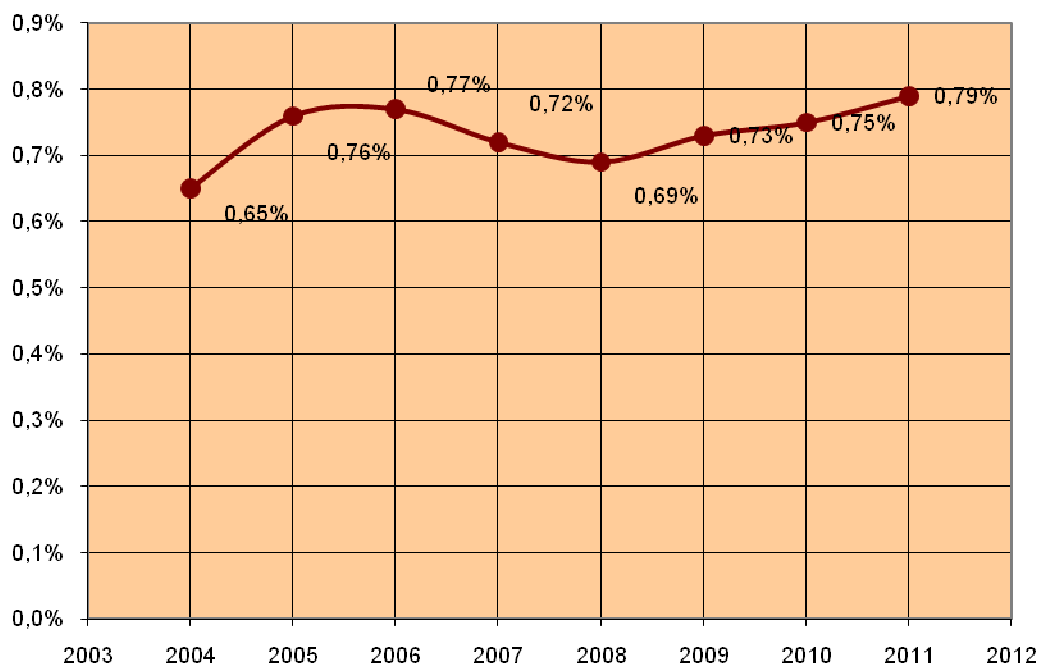
DOCHODY	13.616 tys. zł
WYDATKI	2.470.664 tys. zł

<i>z tego :</i>	
a) wydatki bieżące	2.147.715 tys. zł
1. dotacje	1.323.073 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.363 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	815.279 tys. zł
b) wydatki majątkowe	189.385 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	133.564 tys. zł

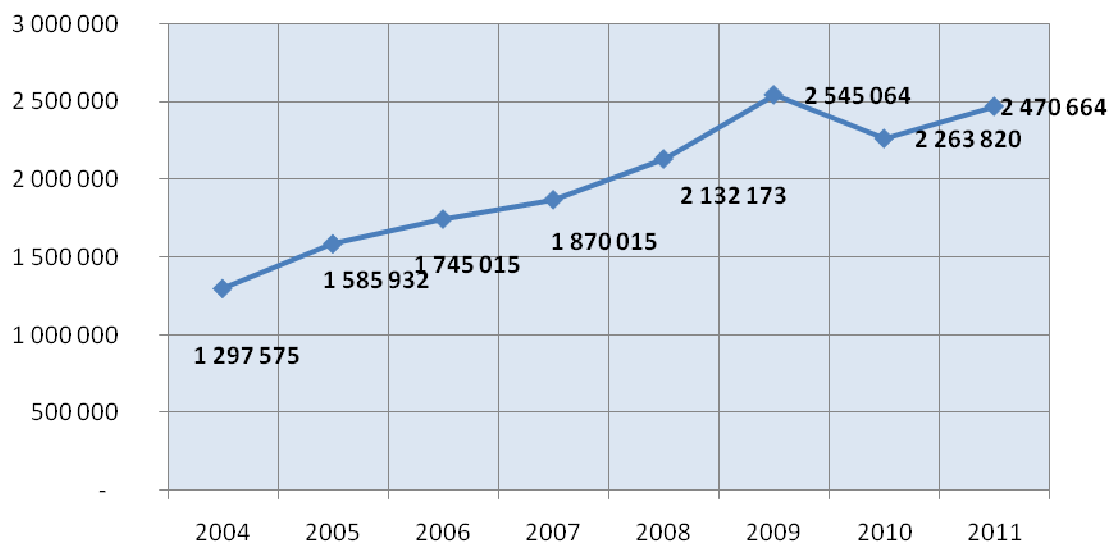
W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2011 rok wielkości określone ustawą nowelizacyjną dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,005% (w 2010r. 0,002%, 2009r. 0,002%, 2008r. 0,0004%, w 2007r. 0,0004%, w 2006r. 0,0007%);
- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,79% (w 2010r. 0,75%, 2009r. 0,73%, 2008r. 0,69%, w 2007r. - 0,72%, w 2006r. 0,77%).

Udział planowanych wydatków cz. 24 - KiODN w ogólnych wydatkach budżetu państwa w latach 2004-2011



Wzrost planowanych wydatków cz. 24 budżetu państwa - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w latach 2004-2011 (nominalnie) w tys. zł



Uwaga: Spadek planowanych wydatków nominalnych wynika z wyodrębnienia od 2010 roku budżetu środków europejskich z budżetu państwa.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 29 poz. 150) określiła dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody budżetowe w wysokości 13.616 tys. zł, z czego:

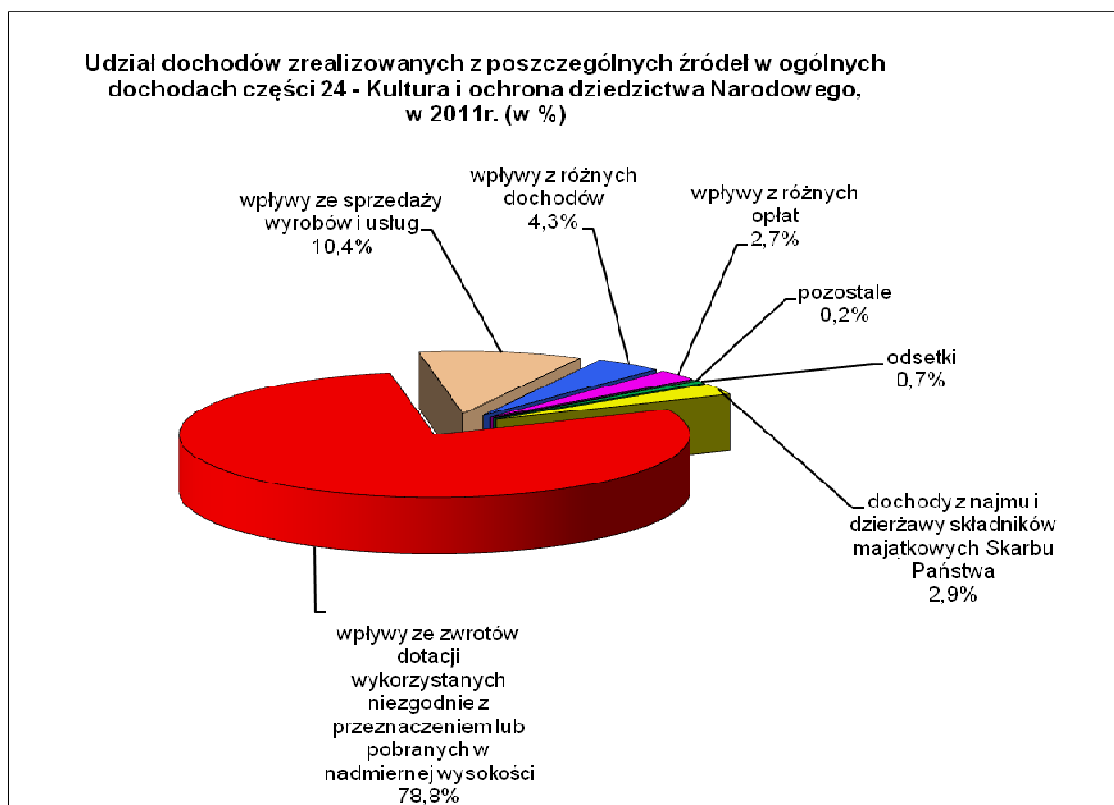
242 tys. zł w dziale 750 – administracja publiczna,

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

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

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

Do końca 2011 roku zrealizowane dochody wyniosły 30.602 tys. zł, tj. 225% wykonania planu z ustawy budżetowej.



Wykonanie dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2011 oraz wykonania w 2010 r. przedstawiono poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	2011 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem cz.24 - KiODN	3 292	13 616	30 602	930%	225%

Z tego jak niżej:

Dział 750 – Administracja publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	2011 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł				%%
1	2	3	4	5	6	7
1.	750 - Administracja publiczna	267	242	638	239%	264%
1.1.	75001 - Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	267	242	564	211%	233%
1.1.1.	§ 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	93	142	65	70%	46%
1.1.2.	§ 0830 - wpływy z usług	37	100	5	14%	5%
1.1.3.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	19	0	16	84%	X
1.1.4.	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6	75%	X
1.1.5.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	110	0	468	425%	X
1.1.6.	§ 0978 – wpływy z różnych dochodów	0	0	3	X	X
1.1.7.	§ 0979 - wpływy z różnych dochodów	0	0	1	X	X
1.2.	75076 – Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	0	0	74	X	X

1.2.1	§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	74	X	X
-------	---	---	---	----	---	---

Na koniec 2011 roku wpływy w tym dziale wyniosły 638 tys. zł, co stanowi 264% dochodów zaplanowanych w ustawie. Względem roku 2010 wykonanie wyniosło 239%. Największe nieplanowane dochody uzyskano w paragrafie 0970 jako wpływy z różnych dochodów (z rozliczenia szkody z tytułu uszkodzenia budynku i rozliczenia programu Kaleidoscope Ariane Raphael).

Dochody w tym dziale uzyskano z:

- wpływów z usług (5 tys. zł, tj. 5% planu),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (65 tys. zł, tj. 46% planu),
- wpływów z różnych dochodów (472 tys. zł),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów (16 tys. zł),
- sprzedaży składników majątkowych (6 tys. zł),
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (74 tys. zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	2011 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
2.	801 - Oświata i wychowanie	820	7 408	1 130	138%	15%
2.1.	80132 - Szkoły artystyczne	749	7 393	1 056	141%	14%
2.1.1.	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	28	X	X
2.1.2.	§ 0690- wpływy z różnych opłat	20	18	390	195%	217%
2.1.3.	§ 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	500	420	655	131%	156%
2.1.4.	§ 0830 - wpływy z usług	44	1 790	50	114%	3%
2.1.5.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	5	10	11	220%	110%
2.1.6.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9	5	13	144%	260%
2.1.7.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	0	8	X	X
2.1.8.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	171	5 150	252	147%	5%
2.2.	80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	70	15	69	99%	460%
2.2.1.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	12	5	28	233%	560%
2.2.2.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	58	10	41	71%	410%
2.3.	80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1	0	5	500%	X
2.3.1.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1	0	5	500%	X

Dochody tego działu powstały głównie w szkołach artystycznych. W ciągu 2011 roku uzyskano wpływy w wysokości 1.130 tys. zł, co stanowi 15% dochodów zaplanowanych w tym dziale w ustawie budżetowej. Względem roku 2010 wykonanie dochodów stanowiło 138%. Wykazane dochody pochodziły głównie z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 655 tys. zł (156% planu),
- wpływów z różnych dochodów – 298 tys. zł (6% planu),
- wpływów z usług – 50 tys. zł (3% planu),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów - 39 tys. zł (38% planu),

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 13 tys. zł (260% planu),
- wpływy z różnych opłat – 39 tys. zł (217% planu).

Pozostałe przychody powstały z tytułu wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 28 tys. zł oraz z pozostałych odsetek – 8 tys. zł.

Niepełna realizacja planu dochodów wynikała z dwóch przyczyn.

Sporządzając plany dochodów budżetowych wykorzystywane są dane planistyczne z nadzorowanych jednostek, opracowane na podstawie stosownych umów z kontrahentami. Realizacja dochodów budżetowych nie zależy wyłącznie od dysponentów III stopnia lecz od ich kontrahentów, którzy niejednokrotnie zawierają umowy w trakcie roku budżetowego bądź odstępują od wcześniej zawartych umów.

Jednocześnie, w okresie planowania na rok 2011 dochodów budżetu państwa uwzględniono, że w związku z planowaną likwidacją rachunku dochodów własnych wszystkie dochody osiągnięte przez jednostki artystyczne powinny zostać odprowadzone na dochody budżetu państwa. Zmiany wprowadzone do ustawy o finansach publicznych pozwalające na prowadzenie rachunku dochodów przez jednostki artystyczne spowodowały, że środki finansowe pozyskane w ramach darowizn, działalności usługowej itp. zostały wydatkowane w ramach art. 11a ustawy o finansach publicznych.

W tej sytuacji faktyczna realizacja dochodów obiega od pierwotnych planów z przyczyn niezależnych.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	2011 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
3.	803 – Szkolnictwo wyższe	98	0	174	178%	X
3.1.	80306 – Działalność dydaktyczna	98	0	174	178%	X
3.1.1.	§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	19	X	X
3.1.2.	§ 0905 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	X	X
3.1.3.	§ 0907 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3	0	0	X	X
3.1.4.	§ 0909 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 0830 - wpływy z usług	1	0	0	X	X
3.1.5.	§ 0929 – pozostałe odsetki	0	0	29	X	X
3.1.6.	§ 2915 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	23	X	X
3.1.7.	§ 2917 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	80	0	0	X	X

	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
3.1.8.	§ 2919 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14	0	0	X	X
3.1.9.	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	62	X	X
3.1.10.	§ 6665 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	11	X	X
3.1.11	§ 6669 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	29	X	X

W ciągu 2011 roku wykonano dochody w kwocie 174 tys. zł. W dziale tym nie planowano dochodów.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	2011 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
4.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	123	640	127	103%	20%
4.1.	85410 - Internaty i bursy szkolne	123	633	116	94%	18%
4.1.1.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64	40	54	84%	135%
4.1.2.	§ 0830 - wpływy z usług	37	573	28	76%	5%
4.1.3.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3	X	X
4.1.4.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	22	20	31	141%	155%
4.2	85494 – dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze	0	7	11	X	157%
4.2.1.	§ 0830 – wpływy z usług	0	7	11	X	157%

W ciągu 2011 roku wykonano dochody w kwocie 127 tys. zł, tj. 20% dochodów zaplanowanych w tym dziale w ustawie budżetowej, a także 103% roku 2010.

Wpływy wystąpiły w internatach i bursach szkolnych przede wszystkim z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 54 tys. zł (135% planu), z wpływów z usług 39 tys. zł, z tytułu różnych dochodów w wysokości 31 tys. zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 3 tys. zł.

Wysokie niewykonanie dochodów w paragrafie 0830 jest wynikiem odstąpienia od zawieranych umów przez kontrahentów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	2011 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykon anie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
5.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984	5 326	28 533	1 438%	536%
5.1.	92101 - Instytucje kinematografii	0	0	9	X	X
5.1.1.	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	9	X	X
5.2.	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	95	X	X
5.2.1.	§ 0905 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	X	X
5.2.2.	§ 0925 - pozostałe odsetki	0	0	2	X	X
5.2.3.	§ 2915 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	92	X	X
5.3.	92106 - Teatry	27	0	36	133%	X
5.3.1.	§ 0905 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3	X	X
5.3.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	10	X	X
5.3.3.	§ 0925 – pozostałe odsetki	2	0	1	50%	X
5.3.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25	0	1	4%	X

5.3.5.	§ 2915 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	21	X	X
5.4.	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	327	0	2	1%	X
5.4.1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	2	X	X
5.4.2.	§ 0927 – pozostałe odsetki	2	0	0	X	X
5.4.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11	0	0	X	X
5.4.4.	§ 2917 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	314	0	0	X	X
5.5.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	6	X	X
5.5.1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	4	X	X
5.5.2.	§ 2915 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2	X	X
5.6.	92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	0	0	56	X	X
5.6.1.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	0	1	X	X
5.6.2.	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	55	X	X
5.7.	92113 - Centra kultury i sztuki	374	186	21 733	5 811%	11 684%
5.7.1.	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	0	0	X	X
5.7.2.	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5	X	X

5.7.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	5	0	20	400%	X
5.7.4.	§ 0925 - pozostałe odsetki	0	0	2	X	X
5.7.5.	§ 0927 - pozostałe odsetki	0	0	1	X	X
5.7.6.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	368	186	583	158%	313%
5.7.7.	§ 2916 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4	X	X
5.7.8.	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	21 107	X	X
5.7.9.	§ 6669 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	11	X	X
5.8.	92114 - Pozostałe instytucje kultury	26	0	600	2 308%	X
5.8.1.	§ 0925 - pozostałe odsetki	0	0	1	X	X
5.8.2.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26	0	497	1 912%	X
5.8.3.	§ 2919 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	19	X	X
5.8.4.	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów	0	0	83	X	X

	majątkowych					
5.9.	92116 - Biblioteki	27	0	37	137%	X
5.9.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4	X	X
5.9.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	5	0	2	40%	X
5.9.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22	0	31	141%	X
5.10.	92117 - Archiwa	262	168	966	369%	575%
5.10.1.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89	73	109	122%	149%
5.10.2	§ 0830 - wpływy z usług	8	29	317	3 963%	1 093%
5.10.3.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	47	20	26	55%	130%
5.10.4.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14	1	7	50%	700%
5.10.5.	§ 0920 - pozostałe odsetki	3	0	8	267%	X
5.10.6.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	81	45	499	616%	1 109%
5.10.7.	§ 2400 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	20	0	0	X	X
5.11.	92118 - Muzea	590	1 150	1 146	194%	100%
5.11.1.	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1	X	X
5.11.2.	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	450	0	X	X
5.11.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	8	0	4	50%	X
5.11.4.	§ 0925 – pozostałe odsetki	0	0	2	X	X
5.11.5.	§ 0927 – pozostałe odsetki	30	0	0	X	X
5.11.6.	§ 0929 – pozostałe odsetki	7	0	11	157%	X

5.11.7	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	325	700	8	2%	1%
5.11.8.	§ 2917 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70	0	0	X	X
5.11.9.	§ 2919 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12	0	50	417%	X
5.11.10.	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	136	0	1 037	763%	X
5.11.11.	§ 6669 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	33	X	X
5.12.	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	11	0	0	X	X
5.12.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11	0	0	X	X
5.13.	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233	0	313	134%	X
5.13.1	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	17	0	7	41%	X
5.13.2.	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	0	7	350%	X
5.13.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	32	0	67	209%	X

5.13.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	182	0	232	127%	X
5.14.	92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	13	8	4	31%	50%
5.14.1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	6	0	0	X	X
5.14.2.	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	7	8	4	57%	50%
5.15.	92178- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6	0	0	X	X
5.15.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6	0	0	X	X
5.16.	92193 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych	0	2 729	2 515	X	92%
5.16.1.	§ 0830 – wpływy z usług	0	2 728	2 515	X	92%
5.16.2.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	1	0	X	X
5.17.	92194 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze	0	1 085	177	X	16%
5.17.1.	§ 0830 – wpływy z usług	0	1 085	174	X	16%
5.17.2.	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	2	X	X
5.17.3.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	0	1	X	X
5.18.	92195- Pozostała działalność	69	0	838	1 214%	X
5.18.1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	20	0	792	3 960%	X
5.18.2.	§ 0905 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	X	X
5.18.3.	§ 0925 – pozostałe odsetki	4	0	0	X	X
5.18.4.	§ 0927 – pozostałe odsetki	45	0	0	X	X
5.18.5.	§ 0928 – pozostałe odsetki	0	0	-5	X	X
5.18.6.	§ 2915 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0	0	18	X	X

	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
5.18.7.	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	22	X	X
5.18.8.	§ 6668 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	10	X	X
5.19.	92197 – Gospodarstwa pomocnicze	19	0	0	X	X
5.19.1.	§ 2380 – wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	19	0	0	X	X

W tym dziale w 2011 roku zrealizowano dochody na kwotę 28.533 tys. zł, co stanowi 536% dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej dla niniejszego działu. Wykonanie w stosunku do roku 2010 wyniosło 1.438%.

Wykonanie dochodów w dziale 921 wynikało głównie z wpływów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości – 23.924 tys. zł, sklasyfikowanych w następujących rozdziałach:

92101 – instytucje kinematografii – 9 tys. zł,

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 92 tys. zł,

92106 – teatry – 22 tys. zł,

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 tys. zł,

92110 – galerie i biura wystaw artystycznych – 55 tys. zł,

92113 – centra kultury i sztuki – 21.705 tys. zł,

92114 – pozostałe instytucje kultury – 598 tys. zł,

92116 – biblioteki – 31 tys. zł,

92118 – muzea – 1.128 tys. zł,

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 232 tys. zł,

92195 – pozostała działalność – 50 tys. zł.

W większości przypadków są to dochody nieplanowane, poza ratami wynikającymi z wydanych decyzji administracyjnych.

Pozostałe dochody działu 921, realizowane przez MKiDN pochodziły z:

- wpływy z różnych opłat – 792 tys. zł
- pozostałych odsetek – 125 tys. zł,
- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 23 tys. zł,
- grzywien i kar pieniężnych – 8 tys. zł.

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

Łączne dochody uzyskane przez archiwa państwowe wyniosły 3.657 tys. zł, tj. 92% planu. Dochody archiwów obejmowały wpływy:

- z różnych dochodów 500 tys. zł (111% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 109 tys. zł (tj. 149% planu),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 28 tys. zł (tj. 140% planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 tys. zł (tj. 714%),
- wpływy z usług 3.005 tys. zł (78% planu),
- pozostałe odsetki 8 tys. zł.

Archiwa państwowe środki zgromadzone na **rachunku dochodów własnych** przekazały na rachunek pomocniczy w wysokości 403 tys. zł, z tego wydatkowały w pierwszym półroczu 2011 roku 399 tys. zł na:

- zakup materiałów, sprzętu komputerowego, licencji, pudeł archiwalnych oraz usług niezbędnych do zabezpieczenia właściwych warunków przechowywania,
- zakup sprzętu komputerowego, tonerów do drukarek,
- remont pomieszczeń magazynowych,
- wymianę regałów i zakup umeblowania,

Pozostała kwota 4 tys. zł została odprowadzona na rachunek budżetu państwa.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uzyskała dochody na kwotę 4 tys. zł tj. 41% planu, na które składały się między innymi wpływy z różnych dochodów.

Stan środków na **rachunku dochodów własnych** ROPWiM na początku roku 2011 wynosił 50 tys. zł. Zwiększenia wynikały z oprocentowania depozytu na rachunku bankowym. W czerwcu 2011 zapłacono za umowę dotyczącą obróbek blacharskich z blachy ołowianej na łuku chwały, pylonach, gzymsach, balustradach przy katakumbach oraz nakrywach na Cmentarzu Obrońców Lwowa (96 m kw) – 50 tys. zł. Kwotę 90,5 zł odprowadzono na rachunek bankowy budżetu państwa.

ZMIANY BUDŻETOWE

W ustawie budżetowej na rok 2011 ustalono wydatki dla części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w wysokości **2.470.664 tys. zł.** W trakcie roku 2011, w toku realizacji budżetu, wielkość ta uległa zwiększeniu z tytułu przeniesienia środków z rezerw celowych **62.796 tys. zł,** oraz rezerwy ogólnej o **6.989 tys. zł.**

Plan po zmianach na koniec roku 2011 wyniósł **2.540.449 tys. zł.**

Na powyższe zmiany składały się:

- zwiększenia z rezerw celowych (bez uwzględnienia późniejszych korekt decyzji) o:
- **769 tys. zł** (poz. 46), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,
- **1.579 tys. zł** (poz. 8), przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji projektu pod nazwą: „Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński / miasto hanzeatyckie Stralsund – zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013, dla jednostek realizujących tj.: Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. W. Lutosławskiego w Stargardzie Szczecińskim,
- **6.790 tys. zł** (poz. 68), z przeznaczeniem dla Zamku Królewskiego w Warszawie na realizację czterech zadań przygotowywanych w związku z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku,
- **3.000 tys. zł** (poz. 62), środki przeznaczone były na utworzenie Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w tym na dofinansowanie realizacji zadań określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o *Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia*,
- **500 tys. zł** (poz. 31), przeznaczono na realizację zadania pn. „Działania wspierające procesy demokratyzacji przez realizację projektów kulturalnych na Białorusi”. W ramach ww. zadań sfinansowane zostaną trzy projekty: 1) Prezentacja filmów dokumentalnych o Polsce na Białorusi, 2) Czesław Miłosz – dialog i zbliżenie Wschodu i Zachodu, 3) Prezentacja polskich spektakli na międzynarodowym festiwalu teatralnym w Mińsku,
- **55 tys. zł (poz. 26)**, środki przeznaczono na dofinansowanie, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „*Wyprawka szkolna*”, zakupu podręczników dla uczniów ogólnokształcących szkół artystycznych I i II stopnia prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- **3.580 tys. zł (poz. 10)**, środki pn. „Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty” przeznaczono na sfinansowanie: 1) skutków awansu zawodowego uzyskanego

w 2011 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2) oraz prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

- **82 tys. zł (poz. 20)**, środki przeznaczone były na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 7 urzędników służby cywilnej, mianowanych z dniem 1 grudnia 2010 r., zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (4 urzędników) oraz w archiwach państwowych (3 urzędników),
- **10.250 tys. zł (poz. 53)**, powyższe środki przeznaczone były na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- **20.140 tys. zł (poz. 8)**, środki przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu kultury dla między innymi: Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – na prace budowlane „Etap I”, Muzeum Narodowe w Warszawie na prace inwestycyjno-konserwatorskie, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych na realizację filmu fabularnego „Żywie Biełaruś!”, Narodowego Instytutu audiowizualnego w Warszawie na realizację projektu: program kulturalny towarzyszący Przewodnictwu Polski w Radzie Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na „Kolęda-nocka 30 lat później” – projekt upamiętniający spektakl muzyczny autorstwa Ernesta Brylla i Wojciecha Trzcińskiego, Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku – na konserwację statku s.s. „Sołdek” i inne prace i działania o charakterze konserwacyjnym i zachowawczo-zapobiegawczym konieczne do realizacji w celu zachowania zbiorów i bieżącego funkcjonowania Muzeum oraz „Teatr Historii” – projekt wieloetapowy realizowany w wielu miastach Polski,
- **1.200 tys. zł (poz. 67)**, środki przeznaczone były na współfinansowanie wkładu krajowego w 2011 r. do projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego przez Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu na „kontynuację prac rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków klasztornych w Supraślu” w zakresie wykonania prac budowlano-konserwatorskich i konstrukcyjnych w części pomieszczeń klasztornych,
- **2.442 tys. zł (poz. 57)**, środki przeznaczono na zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych i uzyskanych przez gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy Archiwach Państwowych oraz przez gospodarstwa pomocnicze istniejące przy bursie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie,
- **4 tys. zł (poz. 20)**, środki przeznaczono na sfinansowanie dodatków służby cywilnej, przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2011 r., zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2 urzędników), Archiwum Państwowym m.st. Warszawy oraz w Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku,
- **244 tys. zł (poz. 51)**, środki przeznaczono na sfinansowanie zadania specjalnego *System motywacyjno-lojalnościowy* w ramach programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku”, dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- **16 tys. zł (poz. 21)**, środki przeznaczone były na sfinansowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w ilości 26 dni dla Pana Jacka Wekslera – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odwołanego ze stanowiska z dniem 17 czerwca 2011 r.,
- **12.145 tys. zł (poz. 8)**, środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zwiększenia z rezerwy ogólnej o:
 - **3.000 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z budową cmentarza ofiar Zbrodni Katyńskiej w Bykowni koło Kijowa,
 - **310 tys. zł**, z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego w Gdańsku na dofinansowanie prac związanych z wykonaniem osuszania partii fundamentów i murów przyziemia w XV – wiecznym budynku, który należy do zespołu poklasztorne franciszkanów w Gdańsku,
 - **154 tys. zł**, z przeznaczeniem na organizację wystawy „Axis Mundi” której celem była prezentacja dzieła Profesora Macieja Świeszewskiego „Ostatnia Wieczerza” w Royal Museum of Art and History w Brukseli, w dniach 6-19 września 2011r.,
 - **3.000 tys. zł**, z przeznaczeniem na prace remontowe polegające na przywróceniu stanu pierwotnego dachu wraz z dzwonnica oraz wzmocnieniu ścian szczytowych i odbudowie gzymsów w Kościele pw. Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu,
 - **400 tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu badawczego „Podkowa”,
 - **125 tys. zł**, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-budowlanych na terenie sandomierskiego zamku będącego siedzibą Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, związanych z usuwaniem skutków nawałnicy.

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

Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych przedstawiają załączniki 11 i 12.

WYDATKI BUDŻETOWE

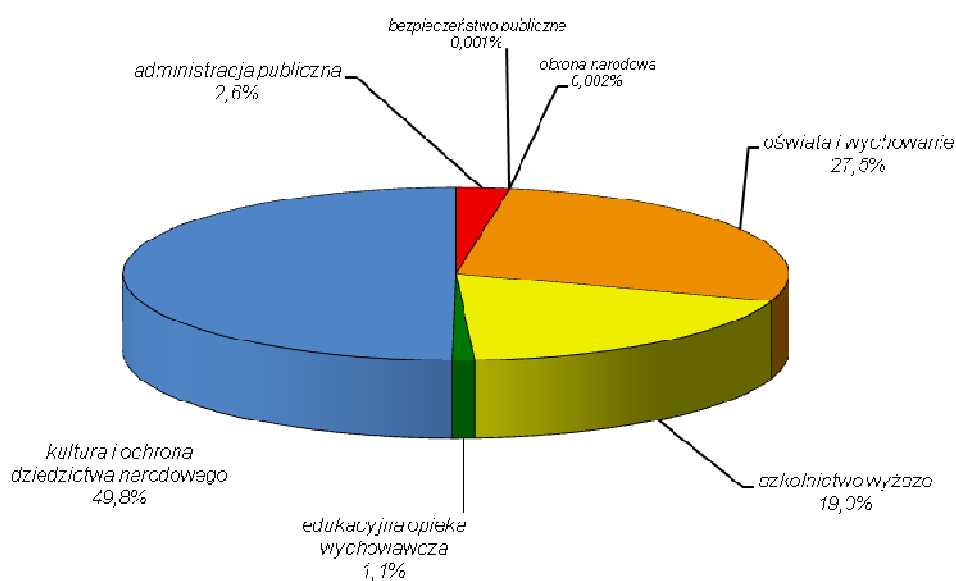
Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010r.	2011r.			w tys. zł		
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem część:	2 341 561	2 470 664	2 540 449	2 471 258	105,5	100,0	97,3
z tego:							
wydatki bieżące	2 103 083	2 179 109	2 231 091	2 212 581	105,2	101,5	99,2
wydatki majątkowe	238 478	291 555	309 358	258 677	108,5	88,7	83,6
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
750 - Administracja publiczna	55 472	66 872	67 179	64 383	116,1	96,3	95,8
752 - Obrona narodowa	29	92	92	56	193,1	60,9	60,9
754 – Bezpieczeństwo publiczne	0	40	40	15	x	x	x
801 - Oświata i wychowanie	631 592	667 932	683 687	679 602	107,6	101,7	99,4
803 - Szkolnictwo wyższe	432 820	491 960	489 632	469 199	108,4	95,4	95,8
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 449	26 109	26 588	26 396	103,7	101,1	99,3
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 199	1 217 659	1 273 231	1 231 607	103,0	101,1	96,7

W 2011 roku budżet części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego został określony na kwotę **2.470.664 tys. zł**. W trakcie roku wydatki omawianej części budżetowej zostały wykonane w wysokości **2.471.258 tys. zł**, co stanowi 100% kwoty z pierwotnej ustawy budżetowej, 97,3% planu po zmianach (**2.540.449 tys. zł**), oraz 105,5% całkowitego wykonania roku 2010. Od 2010 roku z budżetu państwa wyłączone są środki budżetu środków europejskich, z którego finansowany jest wkład unijny dotyczący realizowanych projektów z udziałem środków UE.

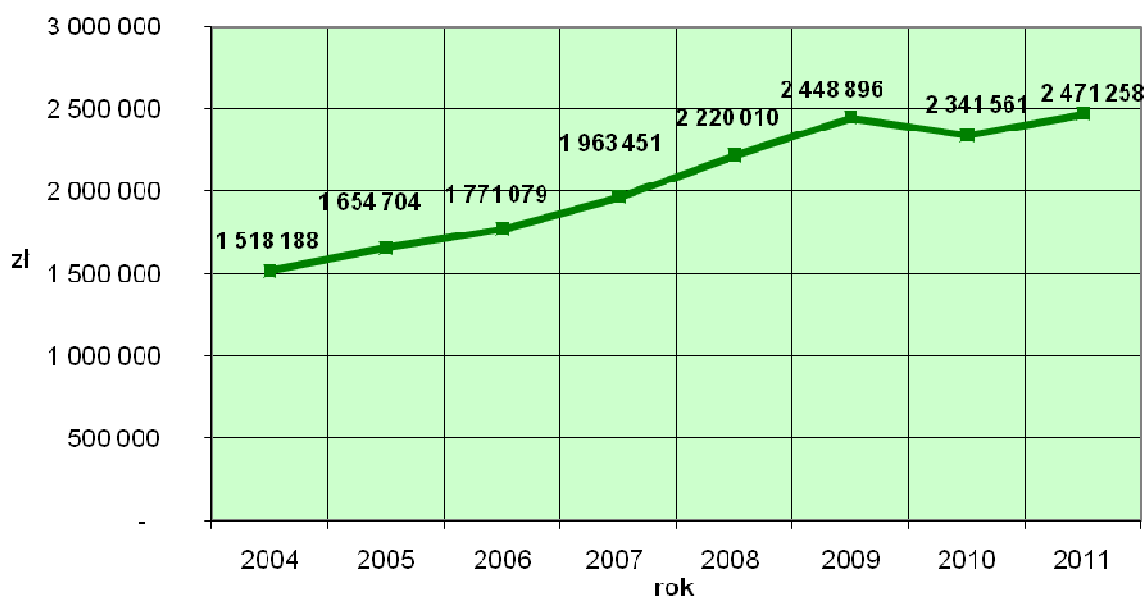
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011r. dokonano 10 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **41.599 tys. zł** w związku z niepełną realizacją zadań.

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

Udział wydatków poszczególnych działów budżetowych w ogólnych wydatkach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2011 r.



**Faktyczne wykonanie wydatków cz. 24 - KiODN w latach 2004 - 2011
(w tys.zł)**



Uwaga: Niższe wykonane wydatki nominalnie wynikają z wyodrębnienia od 2010 roku budżetu środków europejskich z budżetu państwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano wydatki w kwocie **64.383 tys. zł**, co stanowi 95,8% kwoty określonej w budżecie po zmianach (67.180 tys. zł), 96,3% planu z ustawy budżetowej (66.872 tys. zł) i 116,1% wykonania z 2010 roku. Zrealizowano następujące wydatki:

a) wydatki bieżące	61.038 tys. zł
(94,8% ogółu wydatków)	

z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	45.095 tys. zł
3. współfinansowanie projektów UE	4.923 tys. zł
4. dotacje	10.605 tys. zł
b) wydatki majątkowe	3.345 tys. zł
(5,2% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	117 tys. zł

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

Zobowiązania na koniec 2011r. wyniosły 2.165 tys. zł. Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług, materiałów i wyposażenia oraz podróży zagranicznych i krajowych w rozdziale 75001. Wystąpiły też zobowiązania wymagalne na kwotę 2 tys. zł, z powodu wpływu faktury do MKiDN po terminie zapłaty.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych w wysokości 493 tys. zł, w tym na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE w kwocie 488 tys. zł.

Realizacja budżetu w dziale 750 przedstawiała się następująco:

Rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W tym rozdziale ujmowane są zasadnicze wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonane wydatki wyniosły **52.404 tys. zł**, co stanowi 95,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach (54.912 tys. zł) i 81% całości wydatków działu 750, oraz 102,3% wydatków z 2010r. Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	49.059 tys. zł
(93,6% ogółu wydatków)	

z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.721 tys. zł
3. współfinansowanie projektów UE	4.923 tys. zł
b) wydatki majątkowe	3.345 tys. zł
(6,4% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	117 tys. zł

Najważniejsze wydatki mieściły się w poniższych kategoriach.

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników: tzw. „R”, niemnożnikowych, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi wypłacone na łączną kwotę 29.240 tys. zł, tj. 59,6% wydatków bieżących.

Innymi znaczącymi wydatkami były zakupy usług pozostałych, które zrealizowano na łączną kwotę 3.175 tys. zł (87,0% planu po zmianach). Należały do nich głównie; wydatki na opłaty pocztowe i usługi transportowe, druk Dzienników Urzędowych, usługi poligraficzne i kserograficzne związane z prowadzoną obsługą Ministerstwa, najem muzealiów i ruchomości, abonamenty radiowo – telewizyjne, usługi wdrożeniowe i serwisowe w zakresie programów informatycznych, usługi sprzątające, porządkowe i dezynsekcje, wywóz nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring przeciwpożarowy, monitoring mediów, koszty obsługi delegacji zagranicznych, zaproszonych delegatów i kierownictwa urzędu.

Kolejną grupą były wydatki związane z zakupem usług remontowych na kwotę 632

tys. zł (tj. 88,2% planu). Do najważniejszych zadań realizowanych w 2011 roku należało: konserwacja sprzętu, drobne remonty, przeglądy i pielęgnacja zieleni ogrodowej.

W grupie wydatków rzeczowych z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 2.261 tys. zł (89,1% planu). W paragrafie tym dokonywane były wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i czystościowych, komputerów niskocennych, urządzeń sieciowych, stacji roboczych i innych urządzeń peryferyjnych, prasy, odznaczeń i medali, paliwa i artykułów do samochodów itp.

Wydatki z tytułu podróży służbowych wynosiły w roku 2011 łącznie 1.650 tys. zł, z tego: podróże krajowe 421 tys. zł (92,5% planu po zmianach), zagraniczne 1.229 tys. zł (95,9%).

Do końca roku 2011 Biuro Administracyjno-Budżetowe zrealizowało płatności z tytułu składek do organizacji międzynarodowych w wysokości 2.874 tys. zł. (99% planu):

ICCROM	72 tys. zł,
EURIMAGES	1.294 tys. zł,
UNESCO	79 tys. zł,
Składka na rzecz partnerstwa Kultury Wymiaru	
Północnego	40 tys. zł,
Conseil de L Europe	1.267 tys. zł,
Arriers do contributions	122 tys. zł.

Ponadto wydatkowano 504 tys. zł (88,4% planu) na szkolenia pracowników – członków Korpusu Służby Cywilnej oraz 15 tys. zł (48,8% planu) na szkolenia pracowników nie będących członkami KSC.

Kwotę 1.644 tys. zł wydatkowano w ramach zakupu usług remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych na remont małego dziedzińca, remont piwnic po stołówce i ich osuszanie, remont elewacji budynku przy ul. Ksawerów, remont instalacji SAP, osuszanie fundamentów i renowację cokołów Ossolińskich, osuszanie południowego skrzydła pałacu oraz drobne remonty i naprawy.

Na honoraria, umowy zlecenie i o dzieło wydatkowano łącznie 3.070 tys. zł.

Zamówienie usług ekspertyz, analiz i opinii kosztowało 762 tys. zł. W ramach tej puli opracowano strategię prognoz dla polskiego rynku, internetowy system konsultacji społecznych, ekspertyzę prac budowlano-instalacyjnych na zamku, analizę poziomu bezpieczeństwa w obszarze kadrowo-płacowym oraz szereg opinii prawnych wydawanych przez kancelarie.

Pozostałą pulę wydatków stanowiły głównie koszty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu i zatrudnieniem.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 1.879 tys. zł (tj. 97,3% planu po zmianach). Do głównych zadań należały wydatki na wentylację pomieszczeń, budowę stacji TRAFO oraz ogrzewanie rynien.

Na wydatki na zakupy inwestycyjne wydano 1.466 tys. zł (tj. 98,3% planu po zmianach). Do głównych zadań należały wydatki na Mapę instytucji kultury, zakup oprogramowania do wykonania kopii bezpieczeństwa, sprzęt i wyposażenie techniczne pracowników, sprzęt techniczny, urządzenia serwerowe i sieciowe oraz komputery.

W ramach powyższych wydatków bieżących i majątkowych finansowano zadania z Pomocy Technicznej Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczące wsparcia procesu przygotowania, zarządzania oraz wdrażania PO IiŚ.

Zobowiązania tego rozdziału stanowiły kwotę 2.155 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług, materiałów i wyposażenia oraz podróży zagranicznych i krajowych. Wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 2 tys. zł, z powodu wpływu faktury do MKiDN po terminie zapłaty.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano kwotę 488 tys. zł dotyczącą wydatków współfinansowanych ze środków UE.

Rozdział 75076 –Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **11.605 tys. zł**, co stanowi 98,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach (11.783 tys. zł) i przeznaczone były na zadania związane z przygotowaniem Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej:

- 1.000 zł wydatki bieżące urzędu – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 10.605 tys. zł dotacja dla 4 państwowych instytucji kultury, którym powierzono przygotowanie zadań związanych z promocją kultury Polskiej w trakcie sprawowania przewodnictwa w Radzie UE.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano kwotę 5 tys. zł.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **374 tys. zł**, co stanowi 77,1% wielkości określonej w budżecie po zmianach (485 tys. zł).

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale realizowane były w jednym rozdziale budżetowym.

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **56 tys. zł**, co stanowiło 60,7% wielkości określonej w planie z ustawy budżetowej i w planie po zmianach (92 tys. zł) oraz 193,1% wykonania roku 2010.

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

Niepełne wykonanie wydatków wynikało ze zwiększenia zadań, w tym szkoleniowych, w obszarze planowania operacyjnego, które nie wymagało angażowania środków finansowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach:

W **rozdziale 75414** – Obrona Cywilna – wydatkowano kwotę 3 tys. zł (tj. 30% planu i planu po zmianach). Natomiast w **rozdziale 75421** – Zarządzanie Kryzysowe – wydatkowano 15 tys. zł (tj. 40% planu i planu po zmianach).

Środki finansowe przeznaczone zostały na szkolenia w tym dla dyrektorów w Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakup książek.

Wystąpiły też zobowiązania wymagalne na kwotę 12 tys. zł, z powodu zwrotu faktury do poprawy opisu merytorycznego, co przyczyniło się do opóźnienia jej płatności.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa na 2011 rok określiła dla działu 801 – Oświata i wychowanie w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wysokość wydatków na poziomie **667.932 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 2011 dokonano zwiększeń w planie wydatków łącznie na kwotę 15.753 tys. zł tytułem przyznania środków z rezerw celowych budżetu państwa. Plan wydatków po zmianach działu 801 na koniec roku zamknął się kwotą **683.685 tys. zł** i został zrealizowany w wysokości **679.602 tys. zł**, tj. 99,4% planu po zmianach i 101,7% ustawy budżetowej. W stosunku do roku 2010 wydatki stanowiły 107,6%.

Z kwoty wydatków ogółem w dziale 801 zrealizowano:

a) wydatki bieżące	652.012 tys. zł
(95,9% ogółu wydatków)	
z tego :	
- dotacje	20.992 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.029 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	450 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	628.541 tys. zł
b) wydatki majątkowe	27.590 tys. zł
(4,1% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	8.065 tys. zł

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

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dz. 801 wystąpiły zobowiązania 41.903 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 55 tys. zł. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie.

W dziale 801 finansowano również projekty realizowane przy współudziale środków Mechanizmów Finansowych EOG / Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych na dofinansowanie projektów z udziałem środków UE (PO IiŚ) w kwocie 2.672 tys. zł

Wydatkowane środki budżetowe w roku 2011 zostały przeznaczone głównie na finansowanie:

- 250 szkół artystycznych (w tym studiów pomaturalnych),
- 27 burs i internatów,
- jednostki pomocniczej: Centrum Edukacji Artystycznej,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych - Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych,
- stypendia oraz dofinansowanie konkursów, przeglądów i warsztatów artystycznych oraz dotowano:
- 129 szkół niepublicznych,
- 2 szkoły publiczne założone przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna w Częstochowie.

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. 97,5%. W 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie **662.939 tys. zł**, co stanowiło 99,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach (667.004 tys. zł), oraz 107,8% wydatków z 2010r.

Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	635.469 tys. zł
(95,8% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacje podmiotowe dla szkół niepaństwowych	20.992 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.616 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	393 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	612.468 tys. zł

b) wydatki majątkowe (4,2% ogółu wydatków)	27.470 tys. zł
<i>w tym:</i>	
- współfinansowanie projektów UE	8.065 tys. zł

Środki w tym rozdziale przekazano na działalność bieżącą 250 szkół państwowych artystycznych w kwocie 635.469 tys. zł (w tym stypendia dla uczniów – 193 tys. zł i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.423 tys. zł). Przekazano również dotacje podmiotowe dla 129 niepublicznych jednostek systemu oświaty (19.582 tys. zł) i dla dwóch publicznych szkół prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórskie (1.410 tys. zł). Stan uczniów w szkołach niepublicznych na koniec 2011 r. wynosił 5.914 uczniów i w szkołach publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską 115 uczniów i Stowarzyszenie Jasnogórskie 20 uczniów.

Wynagrodzenia osobowe, oraz wynagrodzenie roczne z pochodnymi stanowiły 534.386 tys. zł, tj. 84,1% wydatków bieżących w tym rozdziale. Na remonty w szkołach artystycznych (w tym zabytkowych) wydano 15.272 tys. zł. (tj. 100% planu). Poza tym na zakup m.in. energii wydatkowano łącznie we wszystkich jednostkach 17.622 tys. zł, na zakup materiałów 6.122 tys. zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.789 tys. zł, zakup usług pozostałych 5.323 tys. zł, opłaty za telefony i dostęp do internetu łącznie 1.162 tys. zł, opłaty czynszowe 1.286 tys. zł, krajowe podróże służbowe 743 tys. zł.

W rozdziale tym finansowano również realizację projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/NMF - 393 tys. zł (wydatki bieżące) i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 6.361 tys. (wydatki majątkowe) i Europejskiej Współpracy Transgranicznej – 286 tys. zł (wydatki bieżące) i 1.419 tys. zł (wydatki majątkowe).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 19.405 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach.

W 2011 r. w ramach wydatków majątkowych zrealizowano m.in.;

- budowę budynku szkoły muzycznej w Świdniku
- rozbudowę Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie,
- rozbudowę i przebudowę budynku szkoły na siedzibę PSM w Kielcach,
- budowę szkoły muzycznej w Siedlcach,
- ukończono inwestycję pn. "Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu",
- zakończono budowę oraz wyposażono salę koncertową PSM I stopnia w Jarosławiu,

- budowa i wyposażenie sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Żywcu.

Zobowiązania w szkołach artystycznych wyniosły ogółem 41.532 tys. zł, i dotyczyły m. in. wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 40.191 tys. zł, za 2011 r, zakupu energii 435 tys. zł, zakupu usług remontowych 800 tys. zł.

Zobowiązanie wymagalne w wysokości 55 tys. zł, wystąpiło w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie i spowodowane było wielomiesięcznym oczekiwaniem na decyzję Prezydenta Warszawy o udzielenie 90% bonifikaty w opłatach za trwałe zarząd nad nieruchomościami na ulicy Połczyńskiej.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym rozdziale dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych na dofinansowanie projektów z udziałem środków UE (PO IiŚ) w wydatkach majątkowych w kwocie 2.676 tys. zł

Rozdział 80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **6.394 tys. zł**, co stanowi 100,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 102,6% wydatków z 2010r.

Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	6.394 tys. zł
(100 % ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.379 tys. zł

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

Wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi stanowiły 3.975 tys. zł, tj. 62,2% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m. in. wynagrodzenia bezosobowe (856 tys. zł), zakup usług pozostałych (548 tys. zł), podróże służbowe krajowe (218 tys. zł), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (116 tys. zł), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (134 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (192 tys. zł).

Zobowiązania w rozdziale 80143 wyniosły 261 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2011 rok.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **4.986 tys. zł**, tj. 99,6% planu po zmianach (5.005 tys. zł,) i 113,1% wydatków z roku 2010.

Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	4.866 tys. zł
(97,6% ogółu wydatków)	

z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.863 tys. zł
b) wydatki majątkowe	120 tys. zł
(2,4% ogółu wydatków)	

Wydatki były realizowane przez:

- jednostki szkolnictwa artystycznego i Centrum Edukacji Artystycznej jako wydatki bieżące w kwocie **2.726 tys. zł**. (99,3% wielkości określonej w planie po zmianach). Kwotę tę przeznaczono głównie na szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej - nauczycieli 924 tys. zł, zakup usług pozostałych 1.079 tys. zł i wynagrodzenia bezosobowe 688 tys. zł.

W 2011 r. przyznano dofinansowanie do kształcenia nauczycieli szkół artystycznych, którzy pracują w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pod względem rodzaju kształcenia dofinansowano:

- studia wyższe (tj. studia licencjackie i magisterskie) dla 153 nauczycieli,
- studia podyplomowe dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz kursy kwalifikacyjne dla 143 nauczycieli,
- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą dla 9 osób,
- studia doktoranckie dla 33 nauczycieli

Utrzymuje się tendencja sukcesywnego uzupełniania przez nauczycieli kwalifikacji zawodowych.

- Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w kwocie **2.260 tys. zł**. tj. 100%

planu po zmianach, w tym wydatki bieżące stanowiły 2.140 tys. zł, oraz wydatki majątkowe 120 tys. zł. Środki wydatkowane przez CENSA przeznaczone głównie na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 974 tys. zł, umowy zlecenia i o dzieło – 492 tys. zł, zakup usług pozostałych – 167 tys. zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 210 tys. zł oraz podróże służbowe 54 tys. zł. W ramach limitu wydatków majątkowych zrealizowano zakup kserokopiarki, laptopów z oprogramowaniem, tablicy multimedialnej, zestawu do transmisji internetowych oraz specjalistycznego oprogramowania do celów szkoleniowych.

W tym rozdziale wystąpiły zobowiązania w kwocie 54 tys. zł, z tyt. naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2011 r.

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

W okresie styczeń-grudzień 2011r. w 113 szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych i konferencjach organizowanych przez CENSA uczestniczyło 3.291 nauczycieli z 284 szkół i placówek. Wydano 2.632 zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i 61 świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania 54 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **830 tys. zł**, co stanowi 100,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 99,3% środków z 2010 r.

Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	830 tys. zł
(100 % ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	826 tys. zł

Środki z tego rozdziału wykorzystano na finansowanie stołówek szkolnych działających przy placówkach artystycznych. W ramach wydatków sfinansowano głównie wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (707 tys. zł), wydatki na energię (53 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (15 tys. zł) czy zakup środków żywności 11 tys. zł).

Zobowiązania w tym rozdziale stanowiły 57 tys. zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2011 r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W 2011 roku w tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie **4.453 tys. zł**, co stanowi 100,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach (4.453 tys. zł) oraz 92,7% wydatków z 2010r. Z kwoty tej finansowano:

a) wydatki bieżące	4.453 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	

z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.005 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	57 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 311 tys. zł i nagrody 80 tys. zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją powyższych zadań obejmowały głównie wynagrodzenia bezosobowe (1.199 tys. zł), zakup usług pozostałych (1.252 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (424 tys. zł), oraz inne koszty.

W rozdziale tym finansowano również realizację projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/NMF 57 tys. zł (wydatki bieżące)

* * *

Konkursy, przesłuchania, festiwale oraz kursy, seminaria, warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół artystycznych realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2011r.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. Centrum Edukacji Artystycznej, w ramach działań statutowych, przeprowadziło przesłuchania makroregionalne i ogólnopolskie, których głównym celem było badanie i dokonanie oceny poziomu kształcenia młodzieży w poszczególnych specjalnościach instrumentalnych występujących w szkołach muzycznych

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

W siedmiu makroregionach odbyły się łącznie 53 przesłuchania uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia w zakresie wszystkich nauczanych instrumentów oraz przesłuchania zespołów kameralnych, zespołów instrumentów dętych i perkusyjnych. Przesłuchania o zasięgu ogólnopolskim odbyły się w dziewięciu szkołach warszawskich oraz w ZPSM w Radomiu.

W przesłuchaniach ogólnopolskich wzięło udział 377 solistów i 137 zespołów zarówno z dużych ośrodków akademickich jak: Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Gdańsk, oraz z bardzo małych miast - np. Kwidzyń, Koło, Krosno, Piła, Przeworsk, Jasło Nowa Sól, Żywiec i inne. Ogólny poziom przesłuchań należy ocenić jako bardzo dobry; jury podkreśliło też prawidłową preselekcję na przesłuchaniach makroregionalnych.

Ponadto, Centrum Edukacji Artystycznej objęło nadzorem merytorycznym 89 konkursów i festiwali, turniejów zamieszczonych w Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia. Od stycznia do grudnia organizatorzy otrzymali dofinansowanie 68 konkursów i festiwali o zasięgu ogólnopolskim.

Integralnymi działaniami mającymi na celu podniesienie poziomu jakości kształcenia artystycznego były zorganizowane różnego rodzaju formy spotkań metodycznych dla nauczycieli – kursy, seminaria, lekcje otwarte lub też warsztaty przy praktycznym współudziale uczniów.

Organizacja spotkań metodycznych wynikała z potrzeb zgłaszanych przez wizytatorów oraz dyrektorów szkół, placówek i samych nauczycieli. Celem spotkań metodycznych było doskonalenie i pogłębienie wiedzy z zakresu metod nauczania, znajomości podstawowego dorobku metodycznego własnej dyscypliny i możliwości różnych strategii postępowania dydaktyczno-wychowawczego w realnych warunkach pracy szkolnej, rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu metodycznego oraz ocenianie wyników pracy, kształtowanie umiejętności korelacji ogólnych założeń metodycznych z zasadami fizjologii gry, prezentacja sposobów pracy nad rozwojem predyspozycji muzycznych uczniów na przestrzeni cykli nauczania - umiejętność gry z pamięci, wyobraźnia, myślenie linearne, wertykalne, koncentracja itp.

W związku z obowiązkiem szkolnym dla dzieci sześciolletnich od 2014 roku zostały zorganizowane szkolenia dla nauczycieli instrumentalistów i przedmiotów ogólnokształcących.

W zakresie kameralistyki poruszano zagadnienia związane z pracą w zespołach kameralnych i rolą poszczególnych głosów, intonacją w pionach akordowych, wyrównaniem brzmienia, zachowaniem się na estradzie podczas występów. Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych analizowali i wymieniali doświadczenia odnośnie metody nauczania kształcenia słuchu w szkołach muzycznych pierwszego stopnia w związku z zaplanowanymi przez Centrum badaniami umiejętności uczniów kończących kształcenie.

W regionach wizytatorzy zorganizowali prezentacje chórów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Spotkania miały na celu ukazanie śpiewu chóralnego jako jednej z form integrujących społeczność, przybliżających uniwersalne wartości muzyczne, pobudzanie aktywności społeczno-kulturalnej chórów. Organizatorami były szkoły artystyczne oraz organizacje pozarządowe.

Poniżej przedstawiono najważniejsze działania w 2011 r.:

- regionalne spotkania metodyczne zgłoszone przez wizytatorów Centrum Edukacji Artystycznej. Od stycznia do grudnia 2011 r. odbyło się 131 imprez regionalnych, w tym: dla nauczycieli muzyków - 127, dla nauczycieli plastyków – 4.

Celem spotkań metodycznych było uzupełnienie wiedzy nauczycieli o nowe doniesienia naukowe, wprowadzenie elementów warsztatowych oraz interpretacyjnych opartych na obserwacji rozwoju artystycznego w każdej z dziedzin. Wykładowcami byli profesorowie polskich i zagranicznych uczelni artystycznych, uznani artyści i wyróżniający nauczyciele szkół artystycznych,

- zakończono cykl konferencji naukowych nt. „Problemy pedagogiki wokalne – kształcenia piosenkarzy”. Odbyło się osiem konferencji prezentujących zagadnienia istotne w przyszłej pracy w zawodzie artysty estradowego, emisji głosu, wymowy, ruchu scenicznego, stylu wykonawczego, w wokalistyce jazzowej, kabaretu, ballady, musicalu oraz język obcy w piosence,

- został zakończony cykl konferencji naukowych, który odbył się w latach 2008-2011 i nosił tytuł „Droga od kształcenia piosenkarza do zawodu artysty estradowego”. Obejmował tematykę: estetyka prezentacji estradowej, współpraca z zespołem muzycznym, współpraca z akustykami, przesłuchania i castingi, impresariat, agenci, i reklama, artysta na estradzie,

- po raz piąty został zorganizowany Letni Kurs Metodyczny Muzyki Dawnej dla instrumentalistów i wokalistów w zakresie przedstawienia, porównania i analizowania aktualnych wyników badań dotyczących metod i metodologii rozwiązywania problemów artystycznych i dydaktycznych praktyki wykonawczej oraz zagadnień teoretycznych muzyki skomponowanej przed rokiem 1800,

- zorganizowano kurs dla nauczycieli historii muzyki, który obejmował wykłady i dyskusje dotyczące muzyki XX i XXI wieku oraz zagadnienia metodyki nauczania historii muzyki, praca ze źródłem, przygotowanie ucznia do matury z historii muzyki, rozkład materiału oraz tworzenie prezentacji multimedialnych ,

- kontynuowano cykl dla nauczycieli prowadzących przedmiot Polski folklor muzyczny. Celem seminarium były tradycje i obrzędy ludowe, jako źródło poznania regionu kurpiowskiego oraz tradycyjna kultura muzyczna za czasów Fryderyka Chopina, a także upowszechnianie prowadzenia tego przedmiotu wśród innych szkół,

- w zakresie psychologii odbyło się seminarium dla nauczycieli szkół artystycznych nt. „Rozwój ucznia w szkole artystycznej”.

Ponadto:

- dla nauczycieli rytmiki i umuzykalnienia uczących w szkołach baletowych zorganizowano seminarium nt. Realizacja ćwiczeń dalcrozowskich w metrum nieregularnym oraz ćwiczenia solfeżowe uwzględniając skalę pentatoniczną.

- odbyły się spotkania z wykładowcami Petersburskiej Szkoły Tańca Klasycznego – twórczość Leonida Jakobsona ,metodyka nauczania tańca klasycznego klas VI-IX.

- dla opiekunów pracowni komputerowych zorganizowano warsztaty mające na celu prezentację materiałów dydaktycznych w systemie Moodle. Dla nauczycieli rysunki i malarstwa odbyły się warsztaty z zakresu metodyki nauczania. W Nowym Wiśniczu odbył się plener ceramiczny dla nauczycieli.

- dla skrzypków w zakresie nauczania początkowego działu *Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny* przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Oleśnicy.

Od stycznia do grudnia 2011 r. odbyło się 47 szkoleń, w tym: 37 - dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych, 6 – dla nauczycieli szkół baletowych oraz 4 – dla nauczycieli szkół plastycznych. Imprezy zostały umieszczone w Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia na rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012 które były w całości lub częściowo sfinansowane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

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

W dniu 2 marca 2011r, oraz 19 października 2011r, i 14 listopada 2011r, odbyły się komisje do spraw czesnego, przyznające dofinansowanie do kosztów kształcenia nauczycielom szkół artystycznych, którzy pracują w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie otrzymało 338 osób w wysokości 70% kosztów kształcenia.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Budżet działu 803 określony został ustawą budżetową na kwotę **491.960 tys. zł**. Na skutek decyzji zwiększających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **489.632 tys. zł**. Zrealizowane wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w roku 2011 wyniosły **469.199 tys. zł**, co stanowi 95,8% kwoty określonej w budżecie po zmianach, 95,4% planu ustawy budżetowej, oraz 108,4% wykonania roku 2010 r.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynikała głównie z:

- wprowadzonych decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego blokad środków budżetowych na łączną kwotę **12.331 tys. zł**, dotyczących projektów z udziałem środków unijnych, spowodowanych opóźnieniami w realizacji zadań.
- zwrotu do budżetu państwa środków budżetowych za 2011 rok, wynikającego z rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych, w tym głównie zaliczek w ramach PO LiŚ.

Środki wykorzystano na:

a) wydatki bieżące	437.274 tys. zł
(93.2% ogółu wydatków)	

z tego :	
- dotacje	432.640 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.518 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	266 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	1.850 tys. zł
b) wydatki majątkowe	
(6,8% ogółu wydatków)	31.925 tys. zł

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	19.874 tys. zł

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

W roku akademickim 2010/2011 w publicznych uczelniach artystycznych kształciło się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie – 15.713 studentów (oraz 486 cudzoziemców), tj. nastąpił wzrost do roku ubiegłego o 2,80%, z tego na studiach

stacjonarnych 11.761 studentów (wzrost o 7,15%), na studiach niestacjonarnych 3.952 studentów (spadek o 8,69%).

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 5.658 osób, z tego 3.691 nauczycieli akademickich, 1.967 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademicy stanowili ok. 65,2% ogółem zatrudnionych.

Przekazaną dotację budżetową uczelnie wykorzystały na:

- wynagrodzenia	284.443 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.607 tys. zł,
- wydatki rzeczowe	73.820 tys. zł,
- remonty	20.735 tys. zł,
- nagrody dla nauczycieli akademickich	2.028 tys. zł,
- stypendia	24.792 tys. zł,
- zadania związane z działalnością kulturalną	3.000 tys. zł,
- wydatki majątkowe	12.051 tys. zł,

Środki wykorzystano również m.in. na:

- stypendia Ministra Kultury i DN	1.957 tys. zł,
- integrację z UE	215 tys. zł,
- nagrody	220 tys. zł,
- stypendia dla cudzoziemców	341 tys. zł,
- pozostałą działalność	266 tys. zł.

Środki z tego działu wydatkowano również na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków z Mechanizmów Finansowych EOG / Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także dofinansowano wkład własny do projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Na koniec 2011r. nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki działu 803 realizowano w 3 rozdziałach:

Rozdział 80306 - działalność dydaktyczna

W 2011 roku wykonano wydatki w kwocie **441.843 tys. zł**, co stanowi 95,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (**462.252 tys. zł**) i 109,1% wydatków roku 2010.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	409.918 tys. zł
(92,8 % ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- dotacje i subwencje	407.848 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	1.850 tys. zł
b) wydatki majątkowe	31.925 tys. zł
(7,2% ogółu wydatków)	
<i>w tym :</i>	
- współfinansowanie projektów UE	19.874 tys. zł

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

Wydatki majątkowe przeznaczono m.in. na modernizację i wyposażenie budynków, remont obiektów dydaktycznych, naprawę stolarki okiennej kilku budynków, budowę budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego, zagospodarowaniem terenów na park form przestrzennych, budowę pawilonu wystawienniczego, itp. Szersze omówienie wydatków majątkowych znajduje się z załączonym materiale.

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

W rozdziale tym decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano kwotę 12.331 tys. zł, dotyczącą środków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków EOG/NMF i PO IiŚ.

Rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów

Wydatki rozdziału 80309 wyniosły **26.749 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 101,6% wydatków 2010 roku.

a) wydatki bieżące	26.749 tys. zł
(100,0% ogółu wydatków)	

z tego :	
- dotacje dla szkół wyższych	24.792 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia	1.957 tys. zł

Z tego rozdziału finansowana jest działalność domów studenckich i stołówek oraz ich remonty. Udzielane są również stypendia socjalne i za wyniki w nauce, przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 80395 - pozostała działalność

W 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie **607 tys. zł**, co stanowi 96,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach (631 tys. zł) i 132,0 % wykonania 2010 roku.

a) wydatki bieżące	607 tys. zł
(100,0% ogółu wydatków)	

z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	266 tys. zł

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

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

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

Imprezy mają zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy.

Wśród najważniejszych imprez zrealizowanych w 2011 r. wymienić można:

- Akademia Muzyczna w Bydgoszczy – IX edycja Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych,
- Akademia Muzyczna w Gdańsku – II Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny,
- Akademia Muzyczna w Katowicach – Festiwal Muzyki Kameralnej, II Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Akademickich, XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście” Pokolenie stalowowolskie,
- Akademia Muzyczna w Krakowie – VII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje” – kier. Prof. Jan Pilch, Międzynarodowy Festiwal Fletowy,
- Akademia Muzyczna w Łodzi – Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów,
- Akademia Muzyczna w Poznaniu – VII Ogólnopolski Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej,
- Akademia Muzyczna we Wrocławiu – XXIX Zimowy Kurs Wokalny Duszniki Zdrój, XXXV Międzynarodowy Kurs Pianistyczny w Dusznikach,
- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Najlepszy Dyplom Artystyczny, Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze,
- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Najlepszy Dyplom Projektowy,
- Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi –Konkurs im. Władysława Strzemińskiego,
- Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – Pierwsze Internetowe Biennale Młodej Polskiej Sztuki pod hasłem DYPLOM - POCZĄTEK DROGI, ART. OF PACKAGING – ogólnopolski konkurs na najlepsze opakowanie roku,
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – II Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza IMPRINT,
- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – Konkurs Gepperta,

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi - Festiwal Mediaschool,
Akademia Teatralna w Warszawie – VI Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSelf.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet działu 854 określony został ustawą budżetową na kwotę **26.109 tys. zł**. Plan po zmianach ukształtował się w kwocie **26.589 tys. zł**. Zrealizowano wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2011 wyniosły **26.396 tys. zł**, co stanowi 99,3% kwoty określonej w budżecie po zmianach, 101,1% planu z ustawy budżetowej, oraz 103,7% wykonania roku 2010.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	26.368 tys. zł
(99,9% ogółu wydatków)	

z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	26.158 tys. zł
b) wydatki majątkowe	28 tys. zł
(0,1% ogółu wydatków)	

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

Na koniec 2011 r. zobowiązania działu 854, stanowiły zaciągane na bieżąco i nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego, wyniosły 1.533 tys. zł (rozdział 85410). Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu energii, z terminem płatności w styczniu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja budżetu w dziale 854 przedstawiała się następująco:

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Wykonane wydatki w kwocie **26.316 tys. zł**, zostały zrealizowane w 99,3%, w stosunku do planu po zmianach (26.493 tys. zł), oraz 103,8 % w stosunku do wydatków z 2010r.

Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	26.288 tys. zł
(99,9 % ogółu wydatków)	
<i>z tego</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	26.118 tys. zł
b) wydatki majątkowe	28 tys. zł
(0,1 % ogółu wydatków)	

W ramach powyższych kwot finansowana była działalność 19 internatów oraz 8 burs szkolnictwa artystycznego.

Na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi przeznaczono 19.561 tys. zł, tj. 74,1% wydatków bieżących oraz odpis na ZFŚS 827 tys. zł. Z pozostałych wydatków bieżących największe kwoty spożytkowano m.in. na zakup energii (2.905 tys. zł), zakup usług remontowych (809 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (707 tys. zł), zakup usług pozostałych (616 tys. zł), opłaty czynszowe (260 tys. zł), zakup środków żywności (108 tys. zł).

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodziły w 2011 roku z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół artystycznych. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 40 tys. zł, co stanowiło 72,7% planu po zmianach (55 tys. zł) oraz 137,9 % roku 2010.

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

Rozdział 85446 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 40 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości określonej w planie po zmianach (40 tys. zł), oraz 137,9% wysokości roku 2010. Kwotę tę przeznaczono na doksztalcanie zawodowe nauczycieli oraz na zakup pozostałych usług.

W placówkach szkolnictwa artystycznego wydatkowano ww. środki na szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budżet działu 921 określony został ustawą budżetową na kwotę **1.217.659 tys. zł**. Na skutek decyzji zmieniających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **1.273.231 tys. zł**, co stanowiło 50,1% ogółu wydatków cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zwiększenie wynikało z przyznanych środków z rezerwy ogólnej na kwotę 6.989 tys. zł i z rezerw celowych na kwotę 48.583 tys. zł. Zrealizowane wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w roku 2011 wyniosły **1.231.607 tys. zł**, co stanowi 96,7% kwoty określonej w budżecie po zmianach, 101,1% planu z ustawy budżetowej i 103% wykonania roku 2010.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynikała głównie z:

- wprowadzonych decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego blokad środków budżetowych na łączną kwotę **26.103 tys. zł**, w tym dotyczących projektów z udziałem środków unijnych 2.939 tys. zł.
- zwrotu do budżetu państwa środków budżetowych za 2011 rok, wynikającego z rozliczenia wydatków jednostek budżetowych oraz rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych.

Niepełne wykonanie zadań związane było m.in. z opóźnieniami w realizacji zadań i projektów, trudnościami formalnymi, wycofywaniem się beneficjentów z umów oraz nierozstrzygnięciem przetargów. Zwroty do budżetu dotyczyły m.in. niższych od planowanych kosztów realizacji zadań lub ich niepełnej realizacji, niewykorzystanych pozostałych z dotacji środków, a także rozliczeń zaliczek udzielonych w ramach PO IiŚ.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	1.035.818 tys. zł
(84,1% ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- dotacie	880.222 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.591 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	121.125 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE (wydatki jednostek budżetowych i dotacje)	30.880 tys. zł
b) wydatki majątkowe	195.789 tys. zł
(15,9% ogółu wydatków)	

<i>z tego:</i>	
- dotacje celowe	109.620 tys. zł
- wydatki jednostek budżetowych	43.176 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE (dotacje)	42.993 tys. zł

Szczegółowy wykaz wydatków działu 921 zawiera załącznik nr 5.

Dotacje ogółem (na wydatki bieżące i majątkowe oraz na współfinansowanie projektów z udziałem UE) wyniosły łącznie 1.052.099 tys. zł, stanowiły 85,4% ogółu wydatków tego działu i przeznaczone były na:

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

Na koniec 2011 roku w dziale 921 finansowano ogółem 77 instytucji kultury państwowych i samorządowych współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Zakład im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 3 instytucje filmowe i Polski Instytut Sztuki Filmowej, z których wszystkie prowadziły samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. W tym na działalność bieżącą przekazano **dotację podmiotową** w łącznej wysokości **709.226 tys. zł**.

Szczegółowy wykaz dotacji według rozdziałów budżetowych, z wyszczególnieniem podmiotów otrzymujących dotację przedstawiono na stronie 76.

W dziale 921 finansowana była również działalność jednostek budżetowych:

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

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.591 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach, realizowane były w trzech rozdziałach:

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 3.344 tys. zł,

92117 – archiwa – 156 tys. zł,

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 80 tys. zł,

92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 11 tys. zł.

wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 121.542 tys. zł (w tym środki na współfinansowanie projektów UE), co stanowi 98,6% planu po zmianach, przeznaczone były na bieżącą obsługę jednostek budżetowych i sfinansowanie ich zadań, w tym w formie zakupu usług.

Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach:

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 3.725 tys. zł,

92117 – archiwa – 101.633 tys. zł (w tym 417 tys. zł na projekty współfinansow. z UE),

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 75 tys. zł,

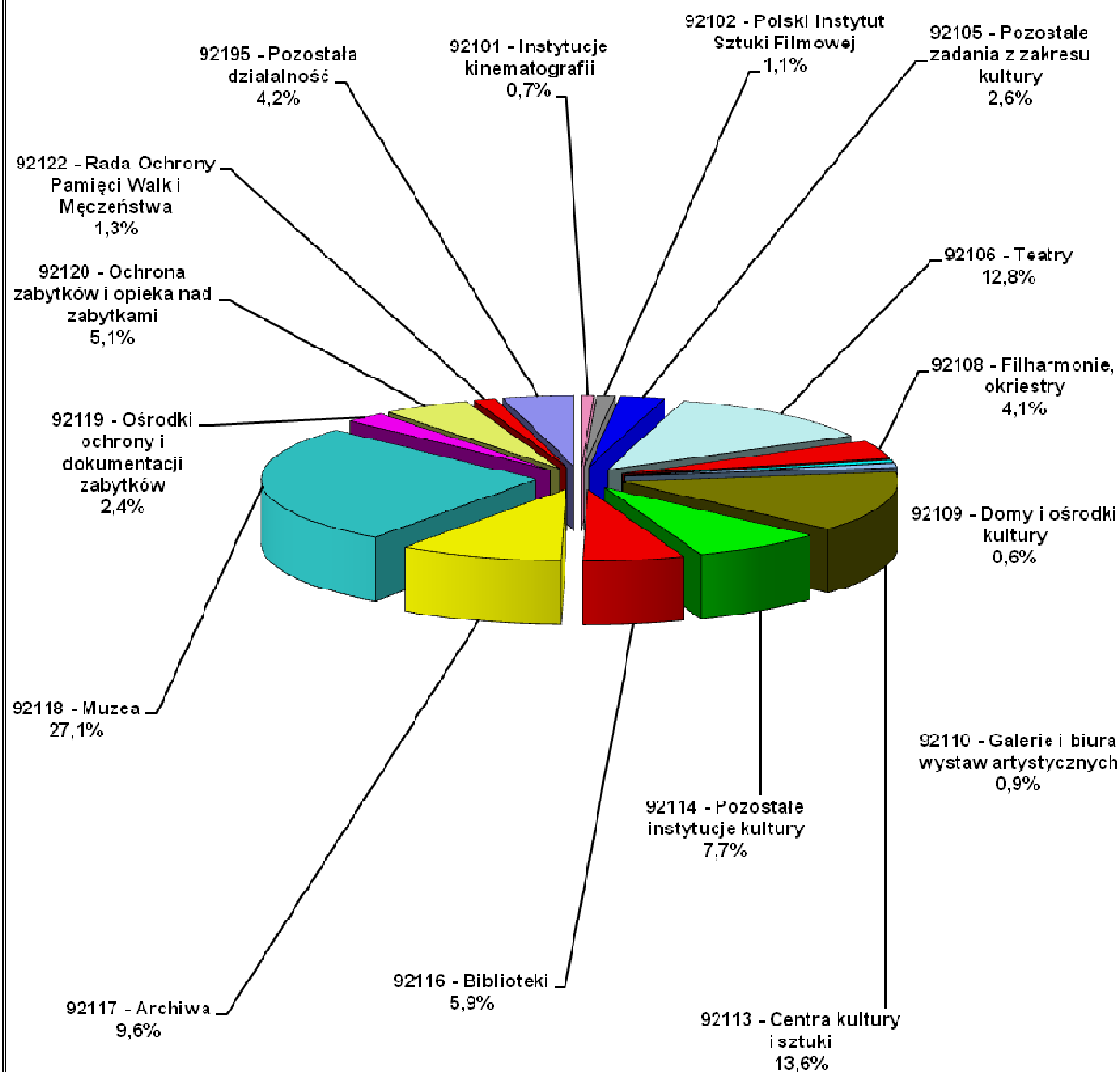
92122 – Rada Ochrony Pamięci – 15.725 tys. zł,

92195 – Pozostała działalność - 384 tys. zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie **195.789** tys. zł, przyznano środki na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury i jednostkach budżetowych oraz jako dotacje celowe dla pozostałych beneficjentów, a także na inwestycje i zakupy inwestycyjne w archiwach państwowych, jak również w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. w zakresie wydatków na Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”, a także na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich.

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

**Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów
budżetowych w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
w 2011r.**



Rozdział 92101 – Instytucje Kinematografii

Wydatki wyniosły **8.853 tys. zł** i zostały wykonane w 99,9% w stosunku do ustalonego budżetu po zmianach i w 203% w stosunku do 2010 roku.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	7.025 tys. zł
(79,4% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	2.243 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.828 tys. zł
(20,6% ogółu wydatków)	

Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe i celowe dla 3 państwowych instytucji filmowych i 4 instytucji kultury powstałych z przekształcenia instytucji filmowych, oraz na finansowanie zadań w ramach programu wieloletniego Kultura+.

W ramach powyższych wydatków realizowane są produkcje filmów dokumentalnych, fabularnych i edukacyjnych, krótko i długometrażowych, opracowania innych utworów audiowizualnych, zdjęć i montażów do cyklicznych produkcji telewizyjnych, 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 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości **13.469 tys. zł**, co stanowiło 99,7% ustalonego budżetu po zmianach (13.507 tys. zł) i 84,1% wykonania 2010r.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	13.269 tys. zł
(98,5% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacja podmiotowa	13.269 tys. zł

b) wydatki majątkowe (1,5% ogółu wydatków)	200 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 2011 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **32.435 tys. zł** i zostały wykonane w 93,5% w stosunku do budżetu po zmianach (34.680 tys. zł) i 243,9% w stosunku do 2010r.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

a) wydatki bieżące (86,2% ogółu wydatków)	27.950 tys. zł

w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.344 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.725 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	6.741 tys. zł
b) wydatki majątkowe (13,8% ogółu wydatków)	4.485 tys. zł

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

W rozdziale 92105 dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 608 tys. zł, dotyczącą Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rozdział 92106 – Teatry

W 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości **157.938 tys. zł**, czyli 99,7% planu po zmianach (158.340 tys. zł) oraz 102,7% w stosunku do roku 2010.

Na zrealizowane przez teatry wydatki składają się:

a) wydatki bieżące	149.281 tys. zł
(94,5% ogółu wydatków)	

w tym:	
- dotacje podmiotowe	141.705 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	4.081 tys. zł
b) wydatki majątkowe	8.657 tys. zł
(5,5% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	5.178 tys. zł

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

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

W rozdziale tym wykorzystano również środki na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyznano wkład własny na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Na koniec roku dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 26 tys. zł, dotyczącą Mechanizmów Finansowych EOG/NMF.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W 2011 roku wykonano wydatki w kwocie **50.625 tys. zł**, co stanowi 99,8% wielkości określonej w budżecie po zmianach (50.720 tys. zł) oraz 104,7% poziomu z 2010 roku.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	50.259 tys. zł
(99,3% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	48.781 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	379 tys. zł
b) wydatki majątkowe	366 tys. zł
(0,7% ogółu wydatków)	

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

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

Finansowano również projekty z udziałem środków europejskich w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na koniec roku dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 18 tys. zł, dotyczącą Mechanizmów Finansowych EOG/NMF.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2011 roku w rozdziale wykonano wydatki w kwocie **7.812 tys. zł**, co stanowi 97,1% wielkości określonej w budżecie po zmianach (8.045 tys. zł) oraz 79,1% wykonania 2010r.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	5.902 tys. zł
(75,6% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	1.301 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	662 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.910 tys. zł
(24,4% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- współfinansowanie projektów UE	755 tys. zł

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

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

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 8 tys. zł, w ramach Mechanizmów Finansowych EOG/NMF.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2011 roku wykonano wydatki w kwocie **11.650 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 124,2% wielkości roku 2010.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	8.730 tys. zł
(74,9% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacja podmiotowa	8.389 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	102 tys. zł
b) wydatki majątkowe	2.920 tys. zł
(25,1% ogółu wydatków)	

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

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

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W 2011 roku wykonano wydatki w kwocie **168.069 tys. zł**, co stanowi 98,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach (171.177 tys. zł) i 81,6% wielkości roku 2010.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	143.044 tys. zł
(85,1% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	104.452 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	737 tys. zł
b) wydatki majątkowe	25.025 tys. zł
(14,9% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- współfinansowanie projektów UE	840 tys. zł

W ramach tego rozdziału budżetowego przekazano środki na działalność 7 państwowych instytucji kultury oraz 1 współprowadzonej z jednostką samorządu terytorialnego, a także na dotacje w ramach Programów MKiDN.

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

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 262 tys. zł, dotyczących Mechanizmów Finansowych EOG/NMF i PO IiŚ.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W 2011 roku wykonano wydatki w kwocie **95.405 tys. zł**, co stanowi 95,1% wielkości określonej w budżecie po zmianach (100.284 tys. zł) oraz 130,2% wydatków roku 2010.

Kwota ta przeznaczona była na:

a) wydatki bieżące	83.385 tys. zł
(87,4% ogółu wydatków)	

w tym:	
- dotacje podmiotowe	53.942 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	737 tys. zł
b) wydatki majątkowe	12.020 tys. zł
(12,6% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	881 tys. zł

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 8 państwowych instytucji kultury oraz 2 współprowadzonych na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, a także udzielano dotacji z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytucje objęte niniejszym rozdziałem realizują szeroki zakres zadań związanych głównie z rejestracją, gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów audiowizualnych, prowadzeniem pokazów, koncertów, przeglądów i wystaw. Prowadzą również promocję i upowszechnianie polskiej kultury za granicą, a także organizują warsztaty i sympozja, plenery, uroczystości obchodów rocznicowych związanych z upamiętnianiem ważnych wydarzeń.

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 906 tys. zł, w tym 50 tys. zł dotyczących PO IIŚ.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W 2011 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **73.183 tys. zł**, co stanowi 99,8% wielkości określonej w budżecie po zmianach (73.360 tys. zł) oraz 103,4% wykonania roku 2010.

Na kwotę wydatków w tym rozdziale złożyły się:

a) wydatki bieżące	67.575 tys. zł
(92,3% ogółu wydatków)	

w tym:	
- dotacja podmiotowa	52.271 tys. zł
b) wydatki majątkowe	5.608 tys. zł
(7,3% ogółu wydatków)	

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

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

Rozdział 92117 – archiwa

W roku 2011 w rozdziale tym wydatkowano kwotę **118.770 tys. zł**, co stanowi 98,7% w stosunku do planu po zmianach (120.300 tys. zł). Wykonanie wydatków w stosunku do roku 2010 wyniosło w tym rozdziale 108,2%.

W ramach tego rozdziału budżetowego prowadzi działalność Naczelną Dyrekcja Archiwów Państwowych, której podlegają cztery archiwa centralne: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku a także 30 archiwów państwowych o charakterze regionalnym działających w 16 województwach wraz z oddziałami terenowymi. Realizowały one ustawowe zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	101.789 tys. zł
(90,8% ogółu wydatków)	

z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	101.216 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	417 tys. zł
b) wydatki majątkowe	16.981 tys. zł
(9,2% ogółu wydatków)	

Wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych 157 tys. zł poniesione zostały na wypłatę wypłatę świadczeń z tyt. odpraw pośmiertnych, zasądzonych powypadkowych odszkodowań z tyt. poniesionego uszczerbku na zdrowiu, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, głównie odzieży pracowników zatrudnionych w magazynach archiwalnych.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi wyniosły 73.346 tys. zł, i stanowiły 72,1% wydatków bieżących.

Do pozostałych wydatków bieżących należały m. in.:

- honoraria, umowy o dzieło i zlecenie – 2.245 tys. zł, wykonanie było mniejsze od planu, co spowodowane zostało mniejszą liczbą materiałów do publikacji,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 235 tys. zł,

- 21.036 tys. zł to grupa wydatków eksploatacyjnych; w ramach tej grupy wydatków archiwa państwowe ponoszą wydatki z tytułu zakupu materiałów do konserwacji archiwaliów 5.905 tys. zł, drobnego sprzętu biurowego nie zaliczanego do zakupów inwestycyjnych oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, w tym również materiałów biurowych. Wydatki te obejmują również środki przeznaczone na zakup płynów do odkwaszania papieru, które mają zastosowanie w pracowniach masowego odkwaszania a także są kupowane taśmy mikrofilmowe, pudła, szpule oraz odczynniki chemiczne przeznaczone do obróbki tych taśm. Kolejnym wydatkiem należącym do grupy wydatków eksploatacyjnych jest zakup energii 5.180 tys. zł, który stanowi znaczącą pozycję w wydatkach bieżących. Związane jest to z ponoszeniem kosztów utrzymania klimatyzacji i wentylacji w archiwach. Bieżące remonty dotyczące zarówno konserwacji pomieszczeń i budynków w archiwach państwowych jak i remontów maszyn i urządzeń biurowych oraz środków transportu kosztowały 2.108 tys. zł. W ramach zakupu usług pozostałych 5.329 tys. zł finansowano również m.in. koszty dotyczące zapewnienia właściwej ochrony i dozoru obiektów archiwalnych, czy też usług związanych ze sprzątaniem obiektów, prowadzona jest też działalność informacyjna o narodowym zasobie archiwalnym, w tym publikowanie w postaci tradycyjnej i elektronicznej informatorów, przewodników, czasopism i monografii specjalistycznych oraz organizowanie wystaw.

- kolejną grupę stanowiły wydatki związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi 993 tys. zł. Delegacje krajowe to głównie wyjazdy związane z kontrolą i nadzorem archiwów państwowych nad archiwami zakładowymi. Natomiast środki na delegacje zagraniczne przeznaczone są głównie na wyjazdy związane z działalnością i współpracą archiwów państwowych polegającą na pomocy polonijnym placówkom archiwalno-biblioteczno-muzealnym w porządkowaniu zbiorów, a także wzbogacaniu państwowego zasobu archiwalnego oraz pozyskiwaniu informacji na temat materiałów archiwalnych znajdujących się za granicą, a także współpraca na arenie międzynarodowej, np. działalność w Międzynarodowej Radzie Archiwalnej.

- Pozostałe wydatki dotyczące m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat związanych z ubezpieczeniem majątku archiwów i samochodów, opłat na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz podatku od nieruchomości, opłat z tytułu szkoleń pracowników i członków korpusu służby cywilnej, razem 3.777 tys. zł

Wydatki majątkowe i inwestycyjne w 2011 roku zostały zrealizowane w 93,3% i wyniosły 16.981 tys. zł. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku przebiegła zgodnie z założeniami zawartymi w przedłożonych programach inwestycji. Wyjątek stanowi Archiwum

Państwowe w Zielonej Górze, gdzie trudna sytuacja ekonomiczna wykonawcy robót budowlanych skutkowałą jedynie częściowym wykonaniem wcześniej założonych przedsięwzięć. Zrealizowane inwestycje przyczyniły się do poprawy i optymalizacji warunków przechowywania zasobu archiwalnego, jak również do poprawy warunków pracy, usprawniły również proces udostępniania zbiorów archiwalnych.

W rozdziale tym w ramach środków bieżących poniesiono wydatki w wysokości 417 tys. zł na realizację projektów przy współudziale Mechanizmów Finansowych EOG/NMF.

Zobowiązania w archiwach państwowych na koniec roku wyniosły 5.250 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakupu energii i zakupu usług pozostałych.

* * *

Archiwa państwowe prowadzi działalność głównie w zakresie przechowywania zasobu archiwalnego, konserwacji i zabezpieczenia zasobu archiwalnego, udostępniania zasobu i wydawania urzędowych potwierdzeń, ewidencjonowania, gromadzenia i nadzorowania zasobu archiwalnego a także prowadzą działalność edukacyjną i współpracę międzynarodową.

W ramach działalności edukacyjnej:

1. Zorganizowano 2 wystawy międzynarodowe: „Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju” (prezentowana dwukrotnie w Paryżu: w ramach jubileuszu Polskiej Misji Katolickiej we Francji, a następnie w siedzibie UNESCO, w Warszawie w trakcie IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO „Pamięć Świata”, w Krakowie podczas spotkania Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych i Europejskiej Grupy Archiwalnej, w Nowym Jorku w Konsulacie Generalnym RP) oraz „Nasi Izraelczycy. Losy polskich Żydów w Izraelu”, prezentowana dotychczas w Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinie, Kutnie.
2. Naczelna Dyrekcja AP uczestniczyła w przygotowaniu zorganizowanej w Berlinie wystawy pt. "Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce". Wystawa prezentowała historyczne etapy sąsiedztwa, począwszy od najwcześniejszych udokumentowanych kontaktów, poprzez epoki późniejsze, okres II wojny światowej oraz kontakty polsko-niemieckie okresu powojennego i obecne miejsce obu narodów w zjednoczonej Europie.
3. Współorganizowano przygotowanie krajowych wystaw, konferencji, paneli i warsztatów we współpracy z innymi instytucjami (m.in.: „Przyjaciele Solidarności. Amerykańskie środowiska polonijne na rzecz opozycji demokratycznej w Polsce stanu wojennego”).
4. NDAP i cztery archiwa państwowe wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały wystawę „Archiwa warszawskie dawniej i dziś” prezentującą działalność Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz stołecznych instytucji przechowujących narodowy zasób archiwalny.

5. Patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych objęto albo Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych współorganizowała lub w inny sposób zaangażowana była w organizację 11 projektów zewnętrznych, dotyczących przygotowania wystaw rocznicowych lub okolicznościowych (m.in.: rocznica Konstytucji 3 Maja, rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, prezentacja polskich wpisów na światową listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” oraz Archiwum Biura Odbudowy Stolicy, współpraca z Archiwum Rady Europy w zakresie organizacji stałej ekspozycji w siedzibie Archiwum RE), seminariów i konferencji naukowych (m.in. jubileusz Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, konferencja na temat wkładu archiwów warszawskich w rozwój polskiej archiwistyki, VIII Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne pt. „Nowe regulacje prawne w zarządzaniu dokumentacją współczesną”, XIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Lublinie i Zamościu).
6. Kontynuowano bieżącą modyfikację serwisu www.archiwa.gov.pl, m. in. wprowadzono strefy: „Archiwa w budowie”, zawierające informacje na temat realizowanych inwestycji w sieci archiwów państwowych oraz „Archiwa polonijne”, poświęcone współpracy NDAP i archiwów państwowych z instytucjami polonijnymi na całym świecie.
7. Podpisano porozumienie w sprawie współpracy wydawniczej z UMCS w Lublinie, w fazie negocjacji znajdują się kolejne porozumienia, m.in. z Muzeum Historii Żydów Polskich.
8. NDAP współorganizowała, wraz ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich (Sekcja Archiwa Zakładowe), Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Archiwum Państwowym w Zielonej Górze oraz Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego VIII Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego pt. „Nowe regulacje prawne w zarządzaniu dokumentacją współczesną”.
9. Zrealizowano 2 filmy informacyjno-promocyjne o działalności NDAP i sieci archiwów państwowych. Celem wizerunkowym filmów jest wyeksponowanie roli NDAP i sieci AP, jako instytucji nowoczesnych, profesjonalnych, dostępnych i przyjaznych, zarówno ze względu na ich znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego, jak i przydatności dla wszystkich obywateli.
10. Rozbudowywano Strefę Edukacyjną na stronie www.archiwa.gov.pl, doskonaląc jej funkcjonowanie i merytoryczną zawartość, w tym m.in. poprzez opracowywanie i zamieszczanie materiałów pomocniczych dla działalności edukacyjnej szkół i uczelni. Nadzorowano wykonanie przez archiwa państwowe priorytetu w zakresie rozbudowy Strefy Edukacyjnej poprzez weryfikację materiałów nadsyłanych przez poszczególne placówki.
11. Podejmowano działania w celu dalszego budowania bazy instytucji oraz osób reprezentujących środowiska edukacyjno-oświatowe (w tym: szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, centra doskonalenia nauczycieli, kuratoria, biblioteki, nauczyciele, dyrektorzy szkół), z którymi współpracuje NDAP w ramach popularyzacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, realizowanych przez urząd.
12. Prowadzona była obsługa serwisów: Twitter, Facebook, Newsletter oraz Youtube. Prowadzono ponadto monitoring mediów, opracowywanie zestawień artykułów publikowanych w prasie i Internecie, a także materiałów radiowo-telewizyjnych na temat działalności NDAP oraz sieci archiwów państwowych. Regularnie tworzono oraz zamieszczano informacje o działalności NDAP i sieci archiwów państwowych,

redagowano i publikowano materiały nadesłane przez archiwa, publikowano akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz prowadzono bieżącą obsługę serwisu internetowego NDAP.

13. W okresie sprawozdawczym wydano drukiem 11 pozycji wydawniczych, m.in. czasopism archiwalnych, monografii archiwalnych i historyczno-archiwalnych, wydawnictw źródłowych, wydawnictw jubileuszowych oraz przeprowadzono akcje promocyjne publikacji NDAP.
14. Przygotowano i zrealizowano wydawnictwa wirtualne w formie płyt edukacyjnych "Polska rozproszona. Program zabezpieczania polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju" oraz "Nasi Izraelczycy. Losy polskich Żydów w Izraelu" i ich kolportaż.
15. Przygotowanie decyzji Naczelnego Dyrektora w sprawie zasad dofinansowania projektów edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych, realizowanych w archiwach państwowych w 2012 r.
16. Archiwa państwowe przygotowywały m.in.:
 - a) dostępne w sieci internetowej wystawy wirtualne lub prezentacje związane z przyszlórocznymi obchodami rocznicowymi;
 - b) materiały edukacyjne dla szkół i uczelni (np. propozycje lekcji archiwalnych, wyniki kwerend tematycznych, obszerne fragmenty publikacji naukowych i popularnonaukowych, informacje o mikrofilmach, przydatnych słownikach, skorowidzach, życiu naukowym itp.);
 - c) przedsięwzięcia wydawnicze spełniające istotną rolę w popularyzacji dokumentów przechowywanych w poszczególnych placówkach sieci archiwalnej, z podkreśleniem ich przydatności dla społeczeństwa i państwa – przeznaczone zarówno dla specjalistów, jak i dla amatorów i hobbystów poszukujących informacji do celów osobistych;
 - d) Konferencje naukowe i wydarzenia związane z tematyką archiwalną – do najważniejszych z nich należą:
 - III spotkanie problemowe z cyklu „Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich” Konferencja naukowa z okazji 450- rocznicy Unii Wileńskiej- Archiwum Główne Akt Dawnych,
 - Roczne spotkanie konserwatorów archiwalnych – Archiwum Główne Akt Dawnych,
 - Wydarzenia w ramach XIX Europejskich Dni Dziedzictwa – AP w Toruniu,
 - Międzynarodowy Dzień Archiwów – AP w Olsztynie,
 - Jubileusz 200-lecia Archiwum Państwowego we Wrocławiu,
 - Konferencja poświęcona ochronie zasobu archiwów kościelnych – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, AP m.st. Warszawy, AP w Olsztynie we współpracy z Radą ds. kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszeniem Archiwistów Kościelnych,
 - 3 cykle warsztatów z zakresu rozpoznawania technik fotograficznych – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
 - Panel dyskusyjny z wystawą w ramach 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego pt. „Przyjaciele Solidarności – Amerykańskie środowiska polonijne na rzecz opozycji demokratycznej w Polsce.” – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i AP m.st. Warszawy.

Rozdział 92118 - Muzea

W 2011 roku wykonano wydatki w kwocie **333.579 tys. zł**, co stanowiło 97,9% wielkości określonej w budżecie po zmianach (340.718 tys. zł) oraz 110,7% w stosunku do roku 2010.

Na wydatkowaną sumę składają się:

a) wydatki bieżące	263.571 tys. zł
(79% ogółu wydatków)	

w tym:	
- dotacje podmiotowe	240.166 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	6.765 tys. zł
b) wydatki majątkowe	70.008 tys. zł
(21% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	22.376 tys. zł

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

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

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

W rozdziale tym zablokowano środki budżetowe na kwotę 3.965 tys. zł, z tego w ramach Mechanizmów Finansowych EOG/NMF 1.579 tys. zł i PO IiŚ 2.386 tys. zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

W 2011 roku wykonano wydatki w kwocie **29.179 tys. zł**, co stanowiło 99,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach (29.316 tys. zł) i 128,7% wykonania roku 2010.

Z kwoty tej zrealizowano:

a) wydatki bieżące	27.319 tys. zł
(93,6% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	26.049 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	953 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.860 tys. zł
(6,4% ogółu wydatków)	

Środki przeznaczono na działalność 2 państwowych ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków.

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

W rozdziale 92119 finansowano też projekty realizowane przy współudziale Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz przekazano środki na wkład własny do projektu realizowanego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki budżetowe na kwotę 64 tys. zł dotyczącą współfinansowania projektów z EOG/NMF.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Łączne wydatki tego rozdziału pochłonęły kwotę **62.949 tys. zł**, co stanowi 88,8% przyznanego budżetu po zmianach (70.923 tys. zł) oraz 64,9% wykonania z 2010 roku.

Wydatki tego rozdziału to w całości:

a) wydatki bieżące	52.164 tys. zł
(82.9% ogółu wydatków)	

z tego:	
- dotacje	43.706 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 tys. zł
- współfinansowanie projektów UE	8.303 tys. zł
b) wydatki majątkowe	10.785 tys. zł
(7,1% ogółu wydatków)	

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	10.322 tys. zł

Z rozdziału tego finansowany jest przede wszystkim Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków” oraz projekty realizowane przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach dotacji udzielonych w 2011 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 – 36.989 tys. zł. Sfinansowano w sumie 229 zadań w ramach Programu Ministra Kultury *Dziedzictwo kulturowe* priorytet 1 – *Ochrona zabytków*. Środki przeznaczone były na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, m.in.: Domu Długosza w Wiślicy (Parafia Rzymskokatolicka w Wiślicy), Twierdzy w Srebrnej Górze (Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze sp. z o.o.), drewnianej cerkwi prawosławnej w Lidzbarku Warmińskim (Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim), kościele greckokatolickim p.w. św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu (Diecezja Wrocławsko – Gdańska Obrządku Greckokatolickiego), pałacu w Guzowie (właściciele prywatni), zamku w Prochowicach (właściciele prywatni), d. browarze i wozowni w Lubiążu (Fundacja Lubiąż), katedrze we Fromborku (Archidiecezja Warmińska).
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do

sektora finansów publicznych – 4.898 tys. zł. Sfinansowano w sumie 36 zadań w ramach Programu Ministra Kultury *Dziedzictwo kulturowe* priorytet 1 – *Ochrona zabytków*. Środki przeznaczone były na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, m.in.: Zamku we Wleniu (Gmina Wleń), kompleksu Muzeum Papiernictwa, Zamku Tenczyn w Rudnie (Gmina Krzeszowice), Bastionie Południowo-Wschodnim fortu Carre Twierdzy Wisłoujście (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska), wieży południowo-wschodniej Zamku w Janowcu (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym), Pałacu Badenich w Bejskach (Powiat Kazimierski).

- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 8.304 tys. zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 439 tys. zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1.380 tys. zł

Wyplacono również 5 nagród za znaleziska archeologiczne na łączną kwotę 80 tys. zł.

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 7.353 tys. zł, w tym w ramach Mechanizmów Finansowych EGO/NMF 7.336 tys. zł.

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W 2011 roku wykonano wydatki w kwocie **15.885 tys. zł**, co stanowiło 81,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach (19.496 tys. zł) i 98,1% wielkości roku 2010.

a) wydatki bieżące	15.885 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
- dotacje	149 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 tys. zł
- wydatki jednostki budżetowej	15.725 tys. zł

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 wydawkowano głównie w ramach zakupu usług remontowych – 8.643 tys. zł, tj. 54,4% ogółu wydatków i 70,6% planu. Plan

wydatków nie został wykonany ponieważ Rada OPWIM musiała unieważnić przetarg na budowę Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowi na Ukrainie.

Prace wykonane w ubiegłym roku:

1. Na terenie 16 województw wykonano prace remontowe i konserwacyjne przy 116 obiektach.
2. Wykonanie projektu i tablicy poświęconej zniszczonym przez UPA miejscowościom wołyńskim 1943 roku.
3. Projekty upamiętnień i ich realizacja w miejscowościach Podkamień, Ostrówki, Wola Ostrowiecka Horpin, Andrijówka, Chersoń, Czarny Las Korościatyn (Ukraina).
4. Prace archeologiczno - ekshumacyjne w Bykowni na Ukrainie.
5. Obróbki blacharskie na Cmentarzu Obrońców Lwowa (Cmentarz Orłąt Lwowskich).
6. Projekt i wykonanie płyty pamiątkowej poświęconej Irenie Anders na cmentarzu Monte Cassino.
7. Tablice pamiątkowe w Warszawie.
8. Pomnik ZWZ-AK-WIN w Lublinie.
9. Prace porządkowe, sprawowanie opieki nad cmentarzami i upamiętnieniami na Litwie, Ukrainie, Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie.
10. Prace archeologiczno ekshumacyjne szczątków ofiar mieszkańców wsi Ostrówki, Wola Ostrowiecka i Sokół na Ukrainie.
11. Konserwacja pomnika na cmentarzu Wojska Polskiego w Ossowie.
12. Przygotowania do remontu Cmentarza na Rossie w Wilnie (dokumentacja techniczna, pozwolenia na prace).
13. Prace naukowe i archeologiczno-ekshumacyjne we Włodzimierzu Wołyńskim.
14. Roboty budowlane, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych poświęconych mieszkańcom Uzbekistanu, którzy w czasie II wojny światowej okazali pomoc Polakom oraz remont cmentarza żołnierzy Armii Polskiej generała W. Andersa - Olmazor I.
15. Prace konserwatorsko restauratorskie na cmentarzu Monte Casino.
16. Rozpoczęcie remontu Cmentarza Powstańców na Woli w Warszawie (urządzenie i wykonanie dwóch mogił zbiorowych).
17. Renowacja grobów Ormian Polskich w Kutach na Ukrainie.
18. Prace konserwatorsko- restauratorskie w Ponarach na Litwie.
19. Prace sondażowo-ekshumacyjne na terenie cmentarza komunalnego Wrocław-Osobowice.
20. Remont i konserwacja pomnika nagrobnego gen.R Sołtyka na cm. Saint-Germain-en-Laye we Francji.
21. Budowa polskiej kwatery wojennej 1939 w Kobryniu na Białorusi.
22. Konserwacja krzyży na Pomniku Poległych Górników w KWK Wujek.
23. Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu w Lommel w Belgii.
24. Projekt, wykonanie i posadowienie pomnika zesłańców 1940 w Piniedze w Rosji.
25. Remont kwater wojennych na Litwie – Święciany, Hoduciszki, Nowe Święcany, Troki.

W 2011 roku wydano następujące publikacje:

1. Dzieło albumowe "Uzbekistan Polskie Cmentarze Wojenne".
2. Publikacja "Polskie cmentarze wojenne w Uzbekistanie".
3. Katalog do wystawy o generale Andersie.
4. Projekt i publikacja "Od Gibraltaru do Wawelu".
5. Noty bibliograficzne do księgi cmentarnej Bykowni.

6. Opracowanie książkowe poświęcone jeńcom zmarłym w obozie w Strzałkowie w latach 1914-1924.
7. Opracowanie Pt. Nielegalne upamiętnienia ukraińskie na terenie Polski.
8. Wydanie numeru specjalnego Mówią Wieki poświęconego powstaniom śląskim.
9. Wydanie numeru specjalnego Mówią Wieki poświęconego Powstaniu Listopadowemu.
10. Wydanie Kalendarza Historycznego na 2012 rok.
11. Wydanie biuletynu Rady OPWiM „Przeszłość i Pamięć”.

Zorganizowano wystawy:

1. "Dom daleko Polska blisko" wystawa o Armii Generała Andersa. W Sanki Petersburgu i w Charkowie oraz w Sumach wersja rosyjska.
2. Wystawa "Człowiek człowiekowi...niszczenie polskiej inteligencji w latach 39-45 w Mauthausen".
3. Wystawa w Muzeum Puszczy Kampinoskiej - "Palmiry".
4. Wystawa w Łambinowicach.
5. Ponadto zorganizowano 21 uroczystości upamiętniające historyczne wydarzenia.
6. Zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowie na Ukrainie.
7. Zorganizowano 2 Krajowe Konferencje dotyczące cmentarzy wojennych na terenie kraju w Warszawie i w Poznaniu.

W 2011 roku udzielono 11 dotacji na kwotę **149 tys. zł**, z przeznaczeniem na wydanie czasopism poświęconych głównie historii wschodnich i południowych ziem II Rzeczypospolitej, zamieszkującej je ludności lub polskim organizacjom niepodległościowym w XX w. a także osobom represjonowanym przez systemy totalitarne-integrujących środowiska oraz upamiętniających walkę i męczeństwo narodu polskiego.

Z wydatków bieżących jednostki budżetowej, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi pochłonęły 2.275 tys. zł, tj. 14,3% ogółu wydatków bieżących. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono głównie odprawę z powodu zwolnień pracowników.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 120 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2011r. wraz z pochodnymi, PFRONu, a także zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92195 - pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **51.806 tys. zł**, tj. w 83,8% w stosunku do planu po zmianach (61.857 tys. zł) oraz 117,3% względem roku 2010r.

a) wydatki bieżące	18.670 tys. zł
(36% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- <i>dotacja podmiotowa</i>	<i>16.734 tys. zł</i>
- <i>wydatki jednostki budżetowej</i>	<i>384 tys. zł</i>
- <i>współfinansowanie projektów UE</i>	<i>1.003 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	33.136 tys. zł
(64% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- <i>współfinansowanie projektów UE</i>	<i>2.641 tys. zł</i>

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 9.291 tys. zł, z tego na realizację zadania Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – 8.805 tys. zł. Pozostała kwota blokady dotyczyła projektów realizowanych przy współudziale środków z Mechanizmów Finansowych EOG/NMF 106 tys. zł i PO IiŚ 380 tys. zł.

WYKONANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH

W ustawie budżetowej na 2011r. zaplanowano w cz. 24 dotacje na ogólną kwotę: 1.565.997. tys. zł (w tym na wydatki majątkowe oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich). Plan po zmianach wyniósł 1.608.905 tys. zł, zaś wydatki wykonano w kwocie 1.561.311 tys. zł, tj. 97% planu po zmianach. Względem roku 2010 wykonano 104,5% wydatków. Niższe wykonanie spowodowane było przede wszystkim wolniejszym tempem realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków UE, zwłaszcza w zakresie inwestycyjnym oraz rozliczeniem dotacji i zwrotami środków po zakończeniu roku budżetowego.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki w wysokości 26.028 tys. zł dotyczących głównie wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG/NMF i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonanie dotacji według grup paragrafów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dotacje ogółem w cz. 24 w 2011 roku		plan	plan po zmianach	wykonanie	5:4	5:3
		w tys. zł			%%	
		1 565 997	1 608 905	1 561 311	97,0%	99,7%
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje na wydatki krajowe	1 448 418	1 477 483	1 465 335	99,2%	101,2%
<i>z tego:</i>						
1.	dotacje podmiotowe	1 064 739	1 163 991	1 162 718	99,9%	109,2%
2.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	38 385	48 207	47 514	98,6%	123,8%
3.	pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	206 449	120 863	116 774	96,6%	56,6%
4.	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych	13 500	16 740	16 657	99,5%	123,4%
5.	dotacje celowe na wydatki majątkowe	125 345	127 682	121 672	95,3%	97,1%
W ramach dotacji ogółem przeznaczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich		117 579	131 422	95 976	73,0%	81,6%
<i>z tego:</i>						
1.	na wydatki bieżące	24 839	36 710	33 110	90,2%	133,3%
2.	na wydatki majątkowe	92 740	94 712	62 866	66,4%	67,8%

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki przekazywano głównie na realizację działań statutowych poprzez dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dla niepublicznych

i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inne podmioty, a także na cele wskazane w umowach lub porozumieniach zawieranych z innymi beneficjentami - przede wszystkim w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W załączniku nr 7 ujęto wykaz podmiotów podległych MKiDN, które otrzymywały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe, wraz z kwotami wykorzystanych dotacji.

W załączniku nr 8 ujęto wykaz uczelni, które w 2011r. otrzymały dotację, wraz z wysokością kwoty wykorzystanej.

Załączniki nr 9, 10a i 10b przedstawiają wykaz podmiotów otrzymujących dotację na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, wraz z kwotami wykorzystanych dotacji.

REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH W ROKU 2011

Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 31/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. obowiązujący w latach 2011-2014

Celem programu wieloletniego jest stworzenie nowoczesnego Muzeum, które pomieści narracyjną wystawę historyczną, stając się jednocześnie ośrodkiem międzynarodowej edukacji i nauki skupionym na fenomenie II wojny światowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- budowę budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
- stworzenie nowoczesnej wystawy stałej,
- tworzenie i pozyskiwanie od innych podmiotów wystaw czasowych,
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie muzealiów związanych z głównym przesłaniem Muzeum,
- prowadzenie działalności edukacyjnej, samodzielnie i przy współpracy z innymi podmiotami,
- inicjowanie i koordynację projektów naukowych oraz projektów dokumentacyjnych wiążących się z popularyzacją wiedzy i utrwalaniem pamięci o II wojnie światowej,
- stworzenie i prowadzenie biblioteki, gromadzącej światową literaturę historyczną dotyczącą II wojny światowej,
- prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu statutowej działalności Muzeum.

Na realizację programu w roku 2011 zaplanowano kwotę 14.274 tys. zł, z czego wydatkowano 14.268 tys. zł., tj. 100% wydatków. Cała kwota należy do grupy wydatków majątkowych.

W ramach realizacji programu w roku 2011 roku osiągnięto następujące cele:

- zakończono pierwszy etap i rozpoczęto drugi etap prac archeologicznych,
- zakończono projekt budowlany,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- wybrano w drodze przetargu inwestora zastępczego,
- przekazano zgodnie z harmonogramem kolejne scenariusze częściowe Wystawy Głównej firmie Tempora, realizującej projekt wystawy.

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

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

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

I tak zgodnie z założeniami Programu na 2011 zaplanowano w ustawie budżetowej w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 35.000 tys. zł. Cała kwota należy do grupy wydatków majątkowych.

Do dnia 31 grudnia 2011 r. wykorzystano 26.195 tys. zł, zaś kwota 8.805 tys. zł została zablokowana na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Plan wydatków zrealizowano zatem na poziomie 75%.

W 2011 r. Ministerstwo dokonało płatności za następujące prace:

- roboty budowlane zgodnie z umową w firmą Polimex-Mostostal – 25.406 tys. zł,
- wykonanie audiowizualnej dokumentacji realizacyjnej budowy Muzeum – 22 tys. zł,
- czynności inspektora nadzoru inwestorskiego – 427 tys. zł,
- nadzór architektoniczny – 250 tys. zł,
- wykonanie obliczenia obciążenia ogniowego 32 tys. zł,
- projekt instalacji tryskającej – 31 tys. zł,
- pielęgnację zieleni – 2 tys. zł,
- przyłączenie sieci elektrycznej – 25 tys. zł.

Program wieloletni: „KULTURA+”, priorytet „Digitalizacja” ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 176/2010 z dnia 12 października 2010 r., Uchwały Rady Ministrów nr 238/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. obowiązujący w latach: 2011-2015

Instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – odpowiedzialność w zakresie przekazywania środków poza trybem naboru wniosków Centrom Kompetencji: Bibliotece Narodowej, Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu, Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa.

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

Celem tego priorytetu jest ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego poprzez- odpowiednie zabezpieczenie zbiorów archiwalnych, filmowych i audiowizualnych.

Efektem podjętych w ramach priorytetu działań będzie poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyspieszy digitalizację zasobów kulturowych,
- stworzenie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów,
- udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów i wortalu audiowizualnych,
- zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów oraz zbiorów audiowizualnych.

Na realizację programu KULTURA+, priorytet „Digitalizacja” zarezerwowano kwotę 24.677 tys. zł. Na koniec 2011 roku wydatkowano kwotę 23.479 tys. zł, z tego na wydatki majątkowe 13.701 tys. zł, na wydatki bieżące 9.778 tys. zł. Plan zrealizowano w 95%.

W ramach realizacji programu/pod zadania/działania na koniec 2011 roku osiągnięto następujące cele:

- przeprowadzono trwający 60 dni nabór wniosków,
- złożonych zostało 88 projektów, w tym 83 projekty otrzymały ocenę pozytywną, a 5 zakwalifikowano jako błędne formalnie,
- po ocenie eksperckiej (zespół 18 ekspertów) i decyzji Ministra KiDN dofinansowanie otrzymało 39 instytucji, w tym: 10 archiwów państwowych, 6 instytucji filmowych, 7 państwowych instytucji kultury i 16 samorządowych instytucji kultury,
- rozpoczęto współpracę w zakresie digitalizacji zbiorów Polskiego Radia S. A. – I etap przewidywał digitalizację i opracowanie blisko 1000 audycji,
- rozpoczęto realizację wspólnych szeroko rozumianych projektów digitalizacyjnych z podmiotami takimi jak: Video Studio Gdańsk, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
- realizowano współpracę z sektorem pozarządowym między innymi z : Fundacją Nowe Horyzonty, Film Spring Open czy Centrum Edukacji Obywatelskiej,
- w ramach realizowanych projektów digitalizacyjnych wprowadzono system znakowania treści,
- nastąpił zakup usług informatycznych na potrzeby rozbudowy portalu Narodowego Instytutu Audiowizualnego,
- zakupiono macierz pozwalającą na przechowywanie dużej ilości materiałów w postaci cyfrowej,
- zmodernizowano pracownię digitalizacyjną i rozbudowano elementy centralnego repozytorium cyfrowego w Narodowym Archiwum Cyfrowym,
- wykonano graficzny interfejs użytkownika serwisu „Szukajwarchiwach.pl”,
- kontynuowano archiwizację plików źródłowych powstających w wyniku digitalizacji na nośnikach offline,
- prowadzono prace, których celem było zwiększenie ilości udostępnionych reprodukcji cyfrowych, m. in. pozyskanie licencji niewyłącznych od autorów współczesnych opracowań naukowych i zwiększenie liczby dostępnych w internecie publikacji cyfrowych w wersji pełno tekstowej,
- prowadzono prace nad przygotowaniem do digitalizacji archiwum Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
- przygotowano opracowanie dotyczące funkcjonalności i grafiki interfejsu użytkownika biblioteki cyfrowej,
- zakupiono skaner Fujitsu fi 6770 oraz skanera FARO Focus 3D wraz z oprogramowaniem i szkoleniami w Narodowym Instytucie Dziedzictwa,
- zakupiono dwie dodatkowe licencje uprawniające do uruchomienia systemu do pozyskiwania i zarządzania rejestrem zabytków,
- w zakresie digitalizacji rejestru zabytków dokonano selekcji, weryfikacji i digitalizacji rejestru zabytków wraz z opracowaniem danych.

W roku 2011 stworzono 21 pracowni digitalizacyjnych.

Program wieloletni: „KULTURA+”, priorytet „Biblioteka+; Infrastruktura bibliotek”, ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 176/2010 z dnia 12 października 2010 r., Uchwały Rady Ministrów nr 238/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. obowiązujący w latach: 2011-2015

Instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – odpowiedzialność w zakresie przekazywania środków poza trybem naboru wniosków.

Za realizację programu w zakresie trybu konkursowego odpowiedzialny jest Operator Priorytetu - Instytut Książki.

Celem podzadania jest utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury.

Efektem podjętych w ramach priorytetu działań będzie wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz przekształcenie ich w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez;

- budowę biblioteki lub filii biblioteki głównej,
- remont, rozbudowę lub przebudowę istniejącego budynku biblioteki głównej lub filii podnoszącą standard obiektu.

Na realizację programu „KULTURA+”, priorytet „Biblioteka+; Infrastruktura bibliotek” zarezerwowano kwotę 2.511 tys. zł. Na koniec 2011 roku wydatkowano kwotę 1.709 tys. zł, z tego na wydatki bieżące 65 tys. zł, a na wydatki majątkowe 1.643 tys. zł. Plan wykonano w 68%.

W ramach realizacji programu w roku 2011 roku przeprowadzono trzy nabory wniosków, w tym dwa na zadania rozpoczynające się od 2011 roku i jeden na zadania rozpoczynające się w 2012 roku. W pierwszych dwóch naborach wnioskodawcy ubiegali się o dofinansowanie od 2011 roku, a w trzecim – od 2012 roku.

W pierwszym naborze wniosków (na zadania rozpoczynające się w 2011 roku) wpłynęło siedem wniosków, wszystkie poprawne formalnie. Wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez zespół ekspertów, wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania. Podpisano umowy i wypłacono pieniądze wszystkim wnioskodawcom, którzy ubiegali się o środki na 2011 rok.

W drugim naborze wniosków (również na zadania rozpoczynające się w 2011 roku) wpłynęło sześć wniosków poprawnych formalnie i jeden wniosek niepoprawny formalnie (wnioskodawca zdecydował nie poprawiać wniosku w ramach przysługujących mu uprawnień i wycofał go z naboru). Wnioski poprawne formalnie zostały poddane ocenie merytorycznej przez zespół ekspertów, wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania. Podpisano umowy i wypłacono pieniądze wszystkim wnioskodawcom, którzy ubiegali się o środki na 2011 rok.

W trzecim naborze wniosków (pierwszym na zadania rozpoczynające się w 2012 roku) wpłynęło osiemnaście wniosków, z czego trzynaście poprawnych formalnie i pięć błędnych formalnie (wnioskodawcy zostali poinformowani o uchybieniach formalnych we wnioskach, ale nie zdołali uzupełnić brakujących załączników).

Wnioski poprawne formalnie zostały poddane ocenie merytorycznej na posiedzeniu ekspertów, wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania.

W roku 2011 zmodernizowano i wyposażano 12 obiektów służących kulturze.

FUNDUSZE CELOWE

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

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

2. Fundusz Promocji Kultury jest państwowym funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych. Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusz Promocji Kultury nie posiada osobowości prawnej, funkcjonuje jako wyodrębniony rachunek bankowy obsługiwany przez urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów, o których mowa w art. 47 e ust. 3 ww. ustawy. Wspieranie i promowanie zadań odbywa się tylko w ramach ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów operacyjnych realizujących cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury lub projektów o których mowa w powołanej ustawie.

1.1. FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Ustawa budżetowa na 2011r, określiła przychody Funduszu w wysokości 670 tys. zł, natomiast wydatki na poziomie 770 tys. zł.

W roku 2011 nie dokonano zmian w planie finansowym Funduszu.

Zrealizowane przychody wyniosły 564 tys. zł, i stanowiły 84,2% w stosunku do ustawy budżetowej i planu po zmianach oraz były wyższe o 153 tys. zł, od wykonania w 2010r, tj. o 137,2%.

Stan Funduszu na początek roku wynosił 455 tys. zł, w tym należności stanowiły 4 tys. zł.

Na wykonanie przychodów Funduszu składały się:

- wpłaty od producentów lub wydawców utworów zgodnie z art. 40 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wyniosły 550 tys. zł, co stanowi 83,3% ustawy budżetowej i planu po zmianach,
- odsetki bankowe wyniosły 14 tys. zł, co stanowiło 116,7% odsetek uzyskanych w 2010r, (12 tys. zł.). Odsetki pochodziły z tytułu ustanowionych lokat terminowych oraz ze skapitalizowanych odsetek za 2011r.

Ustalenie kwoty przychodów na Fundusz nie należy do zadań łatwych, ponieważ nie istnieje instytucja, dysponująca pełnym zakresem informacji na temat aktualnej oferty wydawniczej. Wydawcy często zasłaniają się tajemnicą handlową, szczególnie w kwestii wysokości nakładu.

Wprowadzenie w 2011r. stawki VAT na książki oraz czteromiesięcznego tzw. okresu przejściowego (od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011r. wszystkie książki wyprodukowane do

końca 2010r. i znajdujące się w dystrybucji, były sprzedawane z zerową stawką VAT), co spowodowało ograniczenie ich sprzedaży i dokonywanie przez księgarzy masowego zwrotu publikacji do wydawców, skutecznie ograniczając przychody Funduszu.

Największy procentowo udział w wpłatach na Fundusz mieli wydawcy utworów literackich – 42 podmioty, co stanowiło 93,04% sumy wpłat, pozostałe pochodziły głównie od wydawców muzycznych - 8 podmiotów, wydawców audiowizualnych. Nie było żadnych wpłat od wydawców utworów plastycznych, fotograficznych i kartograficznych.

Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 532 tys. zł, co stanowiło 69,1% w stosunku do planu i ustawy budżetowej oraz było niższe o 34 tys. zł, od wykonania w 2010r, tj. 94,0%.

Środki Funduszu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w roku 2011 wypłacono zapomogi w wysokości 57 tys. zł, w tym :
 - 8 zapomóg przyznanych w 2010r. a wypłaconych w 2011r. na kwotę 24 tys. zł,
 - 11 zapomóg przyznanych w 2011r. i wypłaconych w 2011r. w wysokości 33 tys. zł.Najwięcej zapomóg przyznano z dziedziny plastyki i literatury – po 8, 5 z upowszechniania, oraz 5 z muzyki i tańca i po 1 z teatru i filmu.
- łącznie wypłacono stypendia w wysokości 395 tys. zł, w tym:
 - 14 stypendiów rocznych przyznanych w 2010r, i wypłaconych do czerwca 2011r, w wysokości 155 tys. zł,
 - 5 stypendiów rocznych przyznanych w czerwcu 2011r, wypłaconych w części do grudnia 2011r, (60 tys. zł), pozostało do wypłaty rat 6 płatnych do czerwca 2012r,
 - 15 stypendiów półrocznych przyznanych w czerwcu 2011r, i płatnych do grudnia 2011r, (180 tys. zł).

Przyznano najwięcej stypendiów z plastyki – 5, następnie z teatru i filmu – 4, literatury – 4, muzyki i tańca - 3, z upowszechniania - 2, z opieki nad zabytkami – 2.

- zrealizowano 5 dofinansowań do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury na kwotę 80 tys. zł.

Dofinansowanie do wydań książkowych otrzymał:

- Polski Związek Głuchych Oddz. Łódzki – 25 tys. zł,
- Oficyna Wydawnicza MÓWIAĆ WIEKI Warszawa – 9 tys. zł,
- Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu – 10 tys. zł,
- Wydawnictwo AKAPIT PRESS sp. z.oo w Łodzi – 18 tys. zł,
- Wydawnictwo Biblioteka-Mateusz Poradecki – 18 tys. zł.

Na koniec 2011r, stan Funduszu wynosił 487 tys. zł, w tym należności stanowiły 4 tys. zł, i są to należności zasądzone na rzecz Funduszu, których okres spłaty jeszcze nie upłynął.

Wyższy stan środków na koniec 2011 roku ma zapewnić realizację zadań Funduszu w 2012 r. bez narażania beneficjentów na sytuację w której przyznano by stypendia lub pomoc socjalną, a z uwagi na brak środków finansowych ich realizacja byłaby wstrzymana.

Na niewykonanie planu przychodów miało wpływ wprowadzenie podatku VAT, niż demograficzny, a tym samym mniejsze zakupy podręczników do szkół, dostępność klasyki w internecie, który to czynnik również wpłynął na zmniejszenie zakupów klasyki literackiej i muzycznej w sklepach, brak płatnych dodatków do gazet - serie klasyków są bezpłatne.

Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest w przypadku:

- stypendiów - Komisja do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości rekomendując Ministrowi wybrane projekty stypendialne kierowała się ich wartością merytoryczną, przekładając znaczenie danego programu stypendium dla rozwoju kultury nad wykonanie planu finansowego. Eksperci dodatkowo uznali, iż ważniejsze jest przyznanie mniejszej liczby wartościowych projektów (co beneficjenci gwarantują swoim dorobkiem twórczym), które zostaną właściwie zrealizowane i rozliczone, nad przyznaniem większej liczby stypendiów (bez gwarancji ich późniejszej prawidłowości). Przyjęte założenia przez ekspertów, miały według ich opinii zniwelować ryzyko niewykonania zadania.
- pomocy socjalnej - w opinii ekspertów podkomisji ds. przyznawania pomocy socjalnej, nie wszystkie przedstawione wnioski zasługiwały na ich pozytywne rozpatrzenie (pomimo poprawności formalnej).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

1.2. FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Plan Funduszu

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2011 rok, ustalony został w zakresie przychodów w kwocie 143.800 tys. zł, a wydatków na kwotę 145.270 tys. zł.

Stan Funduszu na początek roku 2011 wynosił 19.375 tys. zł, i obejmował:

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

Przychody Funduszu wykonano w wysokości 144.411 tys. zł, tj. 100,4% w stosunku do ustawy budżetowej i 96,3% do planu po zmianach.

Wykonanie planu przychodów Funduszu w 2011 roku stanowiły:

1. wpływy z dopłat do stawek w grach losowych – 136.153 tys. zł, (94,7% planu po zmianach),

2. inne przychody – 8.258 tys. zł,

z tego:

- zwroty dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wyd. bieżących – 1.029 tys. zł,

- zwroty dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wydatków inwestycyjnych – 5.041 tys. zł,
- pozostałe odsetki – 1.524 tys. zł,
- inne wpływy – 664 tys. zł.

Wykonanie planu przychodów jest niezależne od działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zależy od skłonności społeczeństwa do udziału w grach losowych na co ma wpływ wysokość ewentualnych wygranych oraz cena jednostkowa zakładu.

Zmiana planu Funduszu

W roku 2011 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwukrotnie dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury – 26 sierpnia i 23 grudnia 2011r, (za każdym razem po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmowej Komisji do Spraw Finansów Publicznych oraz zgody Ministra Finansów).

W związku ze zmianą przepisów zadania Funduszu Promocji Kultury realizowane są w roku 2011 na mocy art. 87 ust. 3 z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, 1540). Natomiast ze względu na zmiany wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych do planu finansowego niezbędne było wprowadzenie zobowiązań warunkowych z tytułu zawartych umów wieloletnich (z lat 2006-2010) na wypłaty kolejnych transz dotacji. Ponadto, na mocy art. 87 ust. 6 ustawy o grach hazardowych w planie funduszu niezbędne było wyodrębnienie środków na finansowanie kosztów funkcjonowania funduszu – tj. kosztów obsługi rachunku bankowego w kwocie 10 tys. zł.

Zmiany w planie dotyczyły także kwot na zadania określone w ustawie o grach hazardowych. W wyniku ogłoszenia programów Ministra Kultury na rok 2011 zwiększenia wymagały kwoty na poszczególne zadania.

Propozycje zmiany planu miały pokrycie finansowe w niewydatkowanym w roku 2010 stanie funduszu (19.375 tys. zł) oraz w dodatkowych wpływach pochodzących ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji, odsetek bankowych, rozliczenia podatku VAT oraz kar umownych.

Wykonanie planu wydatków Funduszu

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 117.747 tys. zł, co stanowi 81,1% stosunku do ustawy budżetowej na 2011 rok oraz 77,8% planu po zmianach i były niższe o 87.400 tys. zł, (57,4%) od wykonania w 2010 r.

Środki wydatkowano według rodzajów beneficjentów:

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 27.675 tys. zł (94,9% planu po zmianach),
- na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG – wykonanie 26 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 88 tys. zł (30,7% planu po zmianach),

- na nagrody dla animatorów kultury, twórców i wykonawców - wydatkowano kwotę 2.952 tys. zł (98,4% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 35.276 tys. zł (94,4% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EOG i NMF - wykonanie 133 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 321 tys. zł (48,3% planu po zmianach),
- na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - wykonanie 28.505 tys. zł (96,8% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EOG i NMF - wykonanie 3.119 tys. zł (98,1% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 7.418 tys. zł (25,3% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 1.750 tys. zł (77,6% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EOG i NMF – wykonanie 412 tys. zł (98,8% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 3.814 tys. zł (38,6% planu po zmianach),
- na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – wykonanie 6.244 tys. zł, (100,0% planu po zmianach),
- koszty obsługi funduszu – wykonanie 1 tys. zł (10,0% planu po zmianach),
- ponadto dokonano odpisu aktualizującego należności w wysokości 13 tys. zł.

Ze środków Funduszu w 2011 r. wydatkowano na zadania wyszczególnione w ustawie o grach hazardowych w kwocie 117.733 tys. zł, co stanowi 77,8% planu po zmianach i 57,4 % wykonania za 2010 r, z tego:

I. Na promowanie i wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej Fundusz planowano według ustawy budżetowej w roku 2011 kwotę 111.489 tys. zł, po uwzględnieniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przekroczenie planu wydatków funduszu, zwrotu środków z rozliczenia zadań, odsetek bankowych

i spłat zobowiązań warunkowych z lat 2006 – 2010, wydatkowano 111.489 tys. zł, co stanowi 76,8 % planu po zmianach:

- na ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym – 42.053 tys. zł (95,7% planu po zmianach) i 52,3% wykonania za 2010 r,
- na twórczość literacką i czasopiśmiennictwo oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 13.785 tys. zł (92,4% planu po zmianach) i 151,7% wykonania za 2010 r.
- na działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 4.273 tys. zł (93,1 % planu po zmianach) i 17,2% wykonania za 2010 r,
- dla młodych twórców i artystów – 3.402 tys. zł (98,6% planu po zmianach) i 85,9% wykonania za 2010 r.
- na działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 687 tys. zł (100% planu po zmianach) i 50,3% wykonania za 2010 r,
- dla zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wykonanie 15.331 tys. zł (34,9% planu po zmianach) i 45% wykonania za 2010 r,
- na realizację inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej – wykonanie 31.958 tys. zł (94,9% planu po zmianach) i 80,9% wykonania za 2010 r.

II. Na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wydatkowano 6.244 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach i 52,8% wykonania 2010 r.

Wielkości ustalone w planie Funduszu wynikają z wstępnych założeń do programów oraz ekstrapolacji dotychczasowych działań. Najniższe wykonanie w stosunku do planu po zmianach wystąpiło w punkcie 6 i związane było ze specyfiką zadań realizowanych w programie Promesa Ministra. W ramach tego programu zawierane są umowy wieloletnie – realizowane finansowo w formie wypłat transz w kolejnych latach wykonywania projektu. Dotyczą one projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków strukturalnych Unii Europejskiej. Minister zapewnia tzw. wkład własny do projektów, a warunkiem jego przekazania jest zawarcie przez beneficjenta umowy ze strona europejską.

Kwoty zaplanowane na realizację pozostałych zadań nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na niższe niż przewidywano wpływy z dopłat do gier hazardowych (plan – 143,8 mln zł, wykonanie – 136,1 mln zł, co stanowi 94,7%). Projekt planu finansowego funduszu celowego w zakresie przychodów opracowano w sierpniu 2010 r. na podstawie otrzymanej od Totalizatora Sportowego Spółki z o.o. informacji o **przewidywanej** wysokości wpływów z tytułu dopłat do stawek w grach losowych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma wpływu na wykonanie przychodów, zależy ono od skłonności społeczeństwa do udziału w grach losowych, na co ma wpływ wysokość ewentualnych wygranych oraz cena jednostkowa zakładu.

Stan Funduszu na koniec 2011 r. wynosił 46.039 tys. zł, i obejmował:

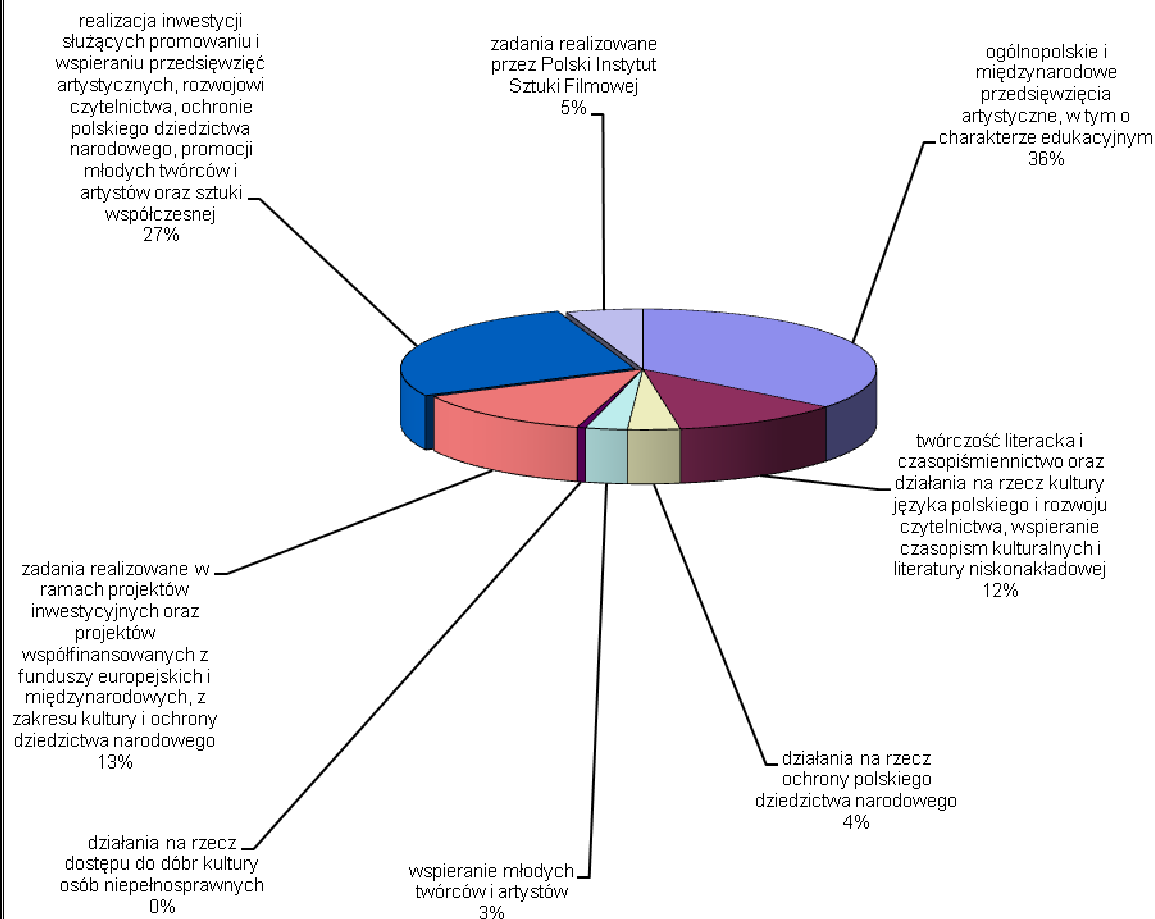
- środki pieniężne – 45.919 tys. zł,
- należności - 121 tys. zł,
- zobowiązania – 1 tys. zł.

Stan środków pieniężnych Funduszu na koniec roku 2011 wynoszący 45.919 tys. zł wynika z:

- stanu środków na koniec 2010r, a będących otwarciem roku 2011, które wyniosły 19.268 tys. zł. Do roku 2010 resort kultury dokonywał za zgodą Ministra Finansów zwiększenia wydatków w trakcie roku z tytułu wysokiego stanu środków na koniec roku. Jednakże w 2011r, Ministerstwo Finansów odmówiło dokonania takiej zmiany tłumacząc odmowę faktem objęciem Polski procedurą nadmiernego deficytu oraz rekomendacją Rady ECOFIN zobowiązującą do korekty deficytu w sektorze instytucji rządowych i samorządowych;
- pozostawienia środków na obowiązkową wypłatę dla PISF (5% przychodów z roku ubiegłego), którą dysponent zobowiązany jest przekazać do 30 marca następnego roku kalendarzowego - planowana wpłata 7.190 tys. zł;
- uzyskania dodatkowych przychodów z tytułu lokat wolnych środków, odsetek od zwróconych kwot niewykorzystanych dotacji, zwrotów podatku VAT. Część uzyskanych z ww. źródeł przychodów resort kultury przesunął na zwiększenie planu przychodów i wydatków w roku 2011, zmianą planu dokonaną w dniu 26 sierpnia 2011 r. (8.258 tys. zł - 6.143 tys. zł = 2.115 tys. zł). Pozostała kwota automatycznie przeszła na stan na koniec roku;
- pozostawienia środków na pokrycie zobowiązań warunkowych w związku z podpisanymi umowami tzw. promes na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Ministra Promesa. Promesy te udzielane są na okres 12 miesięcy (od daty ich przyznania), które nie pokrywają się z rokiem budżetowym (kalendarzowym);
- niemal dwukrotnie przewyższających średnie miesięczne wpływy z dopłat uzyskane w październiku (20.244 tys. zł), których resort w związku z obowiązującym trybem przyznawania dotacji (Programy Ministra) nie mógł zagospodarować (określone terminy naborów),

Powstałe należności (121 tys. zł) stanowią nie zwrócone z rozliczeń dotacje z należnymi odsetkami.

Udział wydatków na poszczególne zadania w ogólnych wydatkach Funduszu Promocji Kultury w 2011r.



REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

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

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

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

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

W realizacji planu finansowego za rok 2011 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 184.488 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 166.319 tys. zł (90,2% planu po zmianach). Należy zaznaczyć, że przychody w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej uzależnione są od podmiotów zobowiązanych do dokonywania wpłat na rzecz Instytutu, zgodnie z art. 19 ust. 1-5, 6 i 7 a także art. 45b ustawy o kinematografii toteż są zawsze wielkościami szacunkowymi.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 184.488 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 164.944 tys. zł. (89,4% planu po zmianach). W roku 2011 działalność Instytutu realizowana była zgodnie z przyjętym planem finansowym, na co wskazuje wykonanie przychodów jak również stosownie do nich zrealizowane koszty, oraz uzyskanie dodatniego wyniku finansowego.

W 2011r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej w następującej wysokości:

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 13.269 tys. zł;
- dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 200 tys. zł.

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

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r	ROK 2011				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	67 212	50 000	50 000	52 270		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	179 465	135 246	184 488	166 319	123,0	90,2
1	Przychody z prowadzonej działalności	178	200	120	120	60,0	100,0
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	14 471	9 781	13 307	13 269	135,7	99,7
2.1	- podmiotowa	14 301	9 781	13 307	13 269	135,7	99,7
3	Pozostałe przychody	164 816	125 265	171 061	152 930	122,1	89,4
III	KOSZTY	175 421	135 246	184 488	164 944	122,0	89,4
1	Koszty funkcjonowania	11 509	11 736	12 273	11 652	122,0	89,4
1.1	- Amortyzacja	573	570	723	720	126,3	99,6
1.2	- Materiały i energia	404	500	464	477	95,4	102,8
1.3	- Remonty	17	20	242	239	1 195,0	98,8
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 526	1 630	1 729	1 560	95,7	90,2
1.5	- Wynagrodzenia *	6 433	6 109	6 653	6 395	104,7	96,1
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	777	1 022	1 003	768	75,1	76,6
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	109	135	105	101	74,8	96,2
1.8	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 670	1 750	1 354	1 392	123,5	89,1
2	Koszty realizacji zadań	161 227	123 490	172 195	152 241		
3	Pozostałe koszty	2 685	20	20	1 051	5 255,0	5 255,0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	4 044	0	0	1 375		
V	DOTACJE BUDŻETU	16 011	9 781	13 507	13 469	137,7	99,7
1	Dotacje ogółem, z tego:	16 011	9 781	13 507	13 469	137,7	99,7
1.1	- podmiotowa	14 301	9 781	13 307	13 269	135,7	99,7
1.2	- celowa	170					
1.3	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540		200	200		100,0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 540		200	200		100,0
VII	NALEŻNOŚCI	38 258	30 000	30 000	38 823	129,4	129,4
VIII	ZOBOWIĄZANIA	542	600	600	5 820	970,0	970,0
IX	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	52 270	50 000	50 000	4 281	8,6	8,6
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	57	59	59	57	96,6	96,6

W związku ze zmianą tabeli w stosunku do roku 2010:

* w tym PFRON-22 tys.-zgodnie z wytycznymi

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	AKTYWA	113 559	87 042	113 360	86 042	122 892
1	AKTYWA TRWAŁE	9 431	12 042	22 132	11 042	29 541
2	AKTYWA OBROTOWE	104 128	75 000	91 228	75 000	93 351
2.1	- Środki pieniężne	67 212	50 000	52 270	50 000	12 684
2.2	- Należności krótkoterminowe	35 872	25 000	38 258	25 000	38 823
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	88 431	50 600	82 647	50 600	110 603
1	Inne	64 129	50 600	39 207	50 600	51 041
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	59	59	57	59	57

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 067	600	542	600	5 820

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1540	0	200	200

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną utworzoną na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 408) *o Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia*. Instytucja działa na podstawie ustawy i statutu. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący:

- przychody z prowadzonej działalności;
- dotacje z budżetu państwa;
- koszty operacyjne;
- środki na wydatki majątkowe;
- środki przyznane innym podmiotom;
- stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
- stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Celem działalności Centrum jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko – rosyjskich.

Do zadań Centrum należy:

1. prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych,
2. prowadzenie działalności wydawniczej,
3. upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach polsko – rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów,
4. prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej,
5. organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji,
6. utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej,
7. dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko – rosyjskich,
8. inicjowanie i wspieranie polsko – rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów,
9. organizowanie i wspieranie polsko – rosyjskiej współpracy między środowiskami naukowo – eksperckimi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitej Polskiej i federacji Rosyjskiej,
10. współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach rosyjsko – polskich.

W realizacji planu finansowego za rok 2011 Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 2.710 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 2.129 tys. zł (78,5% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 2.710 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 2.129 tys. zł. (78,5% planu po zmianach). W roku 2011 działalność Centrum realizowana była zgodnie z przyjętym planem finansowym, na co wskazuje wykonanie przychodów jak również stosownie do nich zrealizowane koszty.

W 2011r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej w następującej wysokości:

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 2.119 tys. zł;
- dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 300 tys. zł.

Realizację planu finansowego Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przedstawiają poniższe tabele.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r	ROK 2011				
			Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		0				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 010	2 710	2 129	70,7	78,5
1	Przychody z prowadzonej działalności		10	10	10	100,0	100,0
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:		3 000	2 700	2 119	70,6	78,4
2.1	- podmiotowa		3 000	2 700	2 119	70,6	78,4

III	KOSZTY		3 000	2 710	2 129	70,9	78,5
1	Koszty funkcjonowania		3 000	2 710	2 129	70,9	78,5
1.1	- Materiały i energia		180	402	386	214,4	96,0
1.2	- Remonty		70	10	7	10,0	70,0
1.3	- Pozostałe usługi obce		300	250	215	71,6	86,0
1.4	- Wynagrodzenia		900	1 065	669	74,3	62,8
1.5	- Składki na ubezpieczenie społeczne		130	130	63	48,4	48,4
1.6	- Składki na Fundusz Pracy		20	20	10	50,0	50,0
1.7	- Pozostałe koszty funkcjonowania		1 400	833	779	55,6	93,5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		10	0	0	0	0
V	DOTACJE BUDŻETU		3 000	2 700	2 119	70,6	78,4
1	Dotacje ogółem, z tego:		3 000	2 700	2 119	70,6	78,4
1.1	- podmiotowa		3 000	2 700	2 119	70,6	78,4
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE			300	300	0	100,0
VII	NALEŻNOŚCI						
VIII	ZOBOWIĄZANIA						
IX	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		10	0	0	0	
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		12	12	7	58,3	58,3

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	AKTYWA					117
1	AKTYWA TRWAŁE					116
2	AKTYWA OBROTOWE					1
2.1	- Środki pieniężne					
2.2	- Należności krótkoterminowe					1
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA					0
1	Inne					0
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)				12	11

Część C. Dane uzupełniające

		Stan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					0

Część D. Informacje dodatkowe

		Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			300	300

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W 2011r.

Ustawa budżetowa na 2011 r. określiła jedynie limity wynagrodzeń, natomiast od 2010 r. nie obowiązują limity zatrudnienia w jednostkach budżetowych.

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach budżetowych i w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku wyniosło 18.357 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 225 osoby, co stanowi 98,8% i o 168 osób więcej w stosunku do wykonania za 2010 r. (100,9 %) z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna – centrala Ministerstwa - 301 osób tj. o 70 osób mniej niż wynosił plan po zmianach, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 282 osoby (mniej o 58 osób w stosunku do planu po zmianach), i o 4 osoby mniej w stosunku do wykonania za 2010 r.

W związku z zobowiązaniem członków Rady Ministrów na podstawie protokołu Nr 8/2011 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało wprowadzone Zarządzenie Dyrektora Generalnego w sprawie racjonalizacji zatrudnienia, które przyczyniło się do zmniejszenia stanu zatrudnienia.

- W dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.597 osób o 3 osoby więcej w stosunku do planu po zmianach, i o 19 osób więcej w stosunku do wykonania za 2010r., z tego:
 - administracja – 2.301 osób, tj. o 63 osoby mniej niż w planie po zmianach i o 5 osób mniej w stosunku do wykonania za 2010 r,
 - nauczyciele – 8.296 osób, tj. o 66 osób więcej niż w planie po zmianach i o 25 osób więcej w stosunku do wykonania za 2010 r,

Wykazane przekroczenie stanu zatrudnienia w grupie nauczyciele na koniec 2011 r, w stosunku do planu po zmianach o 66 etatów, spowodowane było koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwa za nauczycieli będących na urloпах zdrowotnych przysługujących zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz na urloпах wychowawczych przy jednoczesnym braku możliwości zorganizowania zastępstw.

- W dziale 803 - szkolnictwo wyższe – 5.427 osoby, o 106 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 161 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2010 r. Wzrost zatrudnienia na koniec 2011 r. w stosunku do 2010 r. spowodowany był m.in. powołaniem w wielu uczelniach nowych kierunków studiów (tzw. kierunki na zamówienie), głównie związanych z potrzebami rynku pracy.
- W dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 490 osób, o 15 osób mniej w stosunku do planu po zmianach. Niższe zatrudnienie o 15 etatów wynika z przejściowego stanu, związanego z poszukiwaniem odpowiednich kandydatów na wychowawców w celu zapewnienia właściwej opieki nad wychowankami w bursach i internatach,
- W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.542 osoby, o 37 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 8 osób mniej w stosunku do wykonania za 2010 r, z tego:
 - archiwa państwowe – administracja publiczna – 1.508 osób (o 26 mniej niż w planie po zmianach) i o 3 osoby mniej w stosunku do wykonania za 2010 r,

- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 34 osób, o 11 osoby mniej niż w planie po zmianach i o jedną osobę mniej w stosunku do 2010 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2011 r., wyniosło 3.939 zł, co stanowiło 105,2% w stosunku do wykonania w 2010 r. w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna – 7.010 zł, co stanowiło 102,5% w stosunku do wykonania w 2010 r,
- w dziale 801- oświata i wychowanie – 3.642 zł, co stanowiło 107,8% w stosunku do wykonania w 2010 r. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowodowany był przyznaniem rezerw celowych na awanse zawodowe nauczycieli oraz na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń,
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 4.574 zł, co stanowiło 102,2% w stosunku do wykonania w 2010 r. Uczelnie wyższe są autonomicznie we wszystkich obszarach działań, posiadają osobowość prawną. Same określają wielkość wynagrodzeń kierując się potrzebami w zakresie realizowanych zadań związanych z kształceniem studentów i doktorantów, kadr naukowych,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 2.852 zł, co stanowiło 104,4% w stosunku do wykonania w 2010 r. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowodowany był przyznaniem rezerwy celowej na awanse zawodowe oraz na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.492 zł., co stanowiło 100,6 % w stosunku do wykonania w 2010 r, w tym:
 - archiwa państwowe – 3.463 zł., co stanowiło 100,5% w stosunku do wykonania w 2010 r.,
 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 4.754 zł., co stanowiło 99,9% w stosunku do wykonania w 2010 r.

Szczegółowe dane na temat zatrudniania i wynagrodzeń prezentuje załącznik nr 6.

OMÓWIENIE EFEKTÓW LIKWIDACJI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

W cz. 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z dniem 31 grudnia 2010 r., zostały zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze:

- w dziale 801 funkcjonowało jedno gospodarstwo pomocnicze, którego przedmiotem działalności była obsługa jednostek szkolnictwa artystycznego. W związku z likwidacją gospodarstwa została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem i dwie umowy zlecenia, co przyniosło oszczędności w wysokości 16,5 tys. zł w skali roku. Jednostka budżetowa (szkoła) nie przejęła pracowników. Po likwidacji gospodarstwa efektywność usług nie zwiększyła się i utrzymuje się na tym samym poziomie. Przejęte i pokryte przez szkołę zobowiązania stanowiły 7 tys. zł, a należności w wysokości 143 zł. zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.
- w dziale 854 działało jedno gospodarstwo pomocnicze przy ZPSM w Koszalinie. Jednostka budżetowa (bursa) nie uzyskała żadnych oszczędności w skutek likwidacji gospodarstwa pomocniczego, albowiem dochody przez nie osiągnięte pokrywały w całości koszty działalności. Jednostka macierzysta (bursa) nie przejęła pracowników gospodarstwa. Z tytułu wynagrodzenia dokonała oszczędności w kwocie 41 tys. zł, w skali roku.

Przyznana rezerwa celowa (poz. 57) w wysokości 2 tys. zł, została wykorzystana na zakup wyposażenia do internatu przy ZPSM w Koszalinie.

- dziale 921 z dniem 31 grudnia 2010 r. zlikwidowano 6 gospodarstw pomocniczych działających przy państwowych archiwach. Jednostki budżetowe (archiwa) nie uzyskały oszczędności z tytułu likwidacji gospodarstw pomocniczych, gdyż dochody pokrywały w całości koszty działalności. Zobowiązania w całości zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2011 roku przez jednostkę macierzystą. Należności w kwocie 2 tys. zł. nie rozliczono z powodu upadłości firmy. Wierzytelność została zgłoszona do masy upadłości. Po zlikwidowaniu gospodarstw pomocniczych jednostka budżetowa w 2011 r. przejęła dwóch pracowników w tym: jednego zatrudniono na podstawie umowy o pracę oraz jednego na umowę zlecenie, których wynagrodzenie wynosiło w 66,6 tys. zł. w skali roku.

Przyznana archiwom państwowym rezerwa celowa (poz. 57) w wysokości 2.440 tys. zł, została wykorzystana w wysokości 2.341 tys. zł, na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z przepisu art. 94 ustawy i została przeznaczona m.in. na:

- wydawnictwa i opakowania ochronne do akt, dezynfekcję i liofilizację dokumentów archiwalnych, kserokopie i skany dokumentacji archiwalnej.

Załącznik nr 1
(w złotych)

Zmiany w planie wydatków w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2011 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Wg ustawy budżetowej	Zmiany zewnętrzne		Zmiany wewnętrzne		Budżet po zmianach	Wykonanie
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		
Cz. 24 - KIODN OGÓŁEM			2 470 664 000	0	69 784 878	475 786 311	475 786 311	2 540 448 878	2 471 257 528
750		Administracja Publiczna	66 872 000	0	307 059	22 298 894	22 298 894	67 179 059	64 383 038
752		Obrona narodowa	92 000	0	0	55 864	55 864	92 000	55 863
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	0	0	41 280	41 280	40 000	14 580
801		Opieka wychowawcza	667 932 000	0	15 754 556	42 563 542	42 563 542	683 686 556	679 602 304
803		Szkolnictwo wyższe	491 960 000	0	0	7 080 775	*/	4 752 730	469 199 623
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 109 000	0	479 326	2 488 008	2 488 008	26 588 326	26 394 239
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 659 000	0	53 243 937	401 257 948	*/	403 585 993	1 231 607 882

Wydatki ogółem

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2010r.	2011r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KIODN		2 341 561	2 470 664	2 540 449	2 471 258	105,5	100,0	97,3
750	Administracja Publiczna	55 472	66 872	67 180	64 383	116,1	96,3	95,8
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	51 205	54 848	54 912	52 404	102,3	95,5	95,4
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	3 789	11 539	11 783	11 605	0,0	100,6	98,5
75095	Pozostała działalność	478	485	485	374	78,2	77,1	77,1
752	Obrona narodowa	29	92	92	56	193,1	60,9	60,9
75212	Pozostałe wydatki obronne	29	92	92	56	193,1	60,9	60,9
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	40	40	15	0,0	37,5	37,5
75414	Obrona cywilna	0	10	10	3	0,0	30,0	30,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	30	30	12	0,0	40,0	40,0
801	Oświata i wychowanie	631 592	667 932	683 685	679 602	107,6	101,7	99,4
80132	Szkoły artystyczne	614 838	652 665	667 003	662 939	107,8	101,6	99,4
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	6 231	5 413	6 394	6 394	102,6	118,1	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 410	5 832	5 005	4 986	113,1	85,5	99,6
80148	Stołówki szkolne	836	821	830	830	99,3	101,1	100,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471	0	0	0	0,0	0,0	
80195	Pozostała działalność	4 806	3 201	4 453	4 453	92,7	139,1	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	432 820	491 960	489 632	469 199	108,4	95,4	95,8
80306	Działalność dydaktyczna	405 108	464 505	462 252	441 843	109,1	95,1	95,6
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26 315	26 855	26 749	26 749	101,6	99,6	100,0
80378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	937	0	0	0	0,0	0,0	
80395	Pozostała działalność	460	600	631	607	132,0	101,2	96,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 449	26 109	26 589	26 396	103,7	101,1	99,3
85410	Internaty i bursy szkolne	25 362	26 035	26 494	26 316	103,8	101,1	99,3
85415	Pomoc materialna dla studentów	29	0	55	40	137,9	0,0	72,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29	74	40	40	137,9	54,1	100,0
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29	0	0	0	0,0	0,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 199	1 217 659	1 273 231	1 231 607	103,0	101,1	96,7
92101	Instytucje kinematografii	4 362	1 650	8 858	8 853	203,0	536,5	99,9
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	16 011	9 781	13 507	13 469	84,1	137,7	99,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 296	24 343	34 680	32 435	243,9	133,2	93,5
92106	Teatry	153 847	148 129	158 340	157 938	102,7	106,6	99,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	48 349	50 544	50 720	50 625	104,7	100,2	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 879	2 769	8 045	7 812	79,1	282,1	97,1
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 383	10 859	11 650	11 650	124,2	107,3	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	205 998	141 225	171 177	168 069	81,6	119,0	98,2
92114	Pozostałe instytucje kultury	73 275	92 060	100 284	95 405	130,2	103,6	95,1
92116	Biblioteki	70 745	99 691	73 360	73 183	103,4	73,4	99,8
92117	Archiwa	109 762	110 744	120 300	118 770	108,2	107,2	98,7
92118	Muzea	301 202	333 300	340 718	333 579	110,7	100,1	97,9
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	22 668	22 297	29 316	29 179	128,7	130,9	99,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 983	56 765	70 923	62 949	64,9	110,9	88,8
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	16 186	16 296	19 496	15 885	98,1	97,5	81,5
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100	0	0	0	0,0	0,0	
92195	Pozostała działalność	44 153	97 206	61 857	51 806	117,3	53,3	83,8

Wydatki bieżące

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2010r.	2011 r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		2 103 102	2 179 109	2 231 091	2 212 581	105,2	101,5	99,2
750	Administracja Publiczna	52 482	62 982	63 760	61 038	116,3	96,9	95,7
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	48 311	50 958	51 492	49 059	101,5	96,3	95,3
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	3 693	11 539	11 783	11 605	0,0	100,6	98,5
75095	Pozostała działalność	478	485	485	374	78,2	77,1	77,1
752	Obrona narodowa	29	92	92	56	193,1	60,9	60,9
75212	Pozostałe wydatki obronne	29	92	92	56	193,1	60,9	60,9
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	40	40	15	0,0	37,5	37,5
75414	Obrona cywilna	0	10	10	3	0,0	30,0	30,0
801	Oświata i wychowanie	612 354	646 902	653 361	652 012	106,5	100,8	99,8
80132	Szkoły artystyczne	595 600	631 755	636 799	635 469	106,7	100,6	99,8
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	6 231	5 413	6 394	6 394	102,6	118,1	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 410	5 712	4 885	4 866	110,3	85,2	99,6
80148	Stołówki szkolne	836	821	830	830	99,3	101,1	100,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471	0	0	0	0,0	0,0	
80195	Pozostała działalność	4 806	3 201	4 453	4 453	92,7	139,1	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	415 432	436 096	437 601	437 274	105,3	100,3	99,9
80306	Działalność dydaktyczna	387 891	408 641	410 221	409 918	105,7	100,3	99,9
80309	Pomoc materialna dla studentów	26 144	26 855	26 749	26 749	102,3	99,6	100,0
80378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	937	0	0	0	0,0	0,0	
80395	Pozostała działalność	460	600	631	607	132,0	101,2	96,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 415	26 109	26 561	26 368	103,7	101,0	99,3
85410	Internaty i bursy szkolne	25 328	26 035	26 466	26 288	103,8	101,0	99,3
85415	Pomoc materialna dla studentów	29	0	55	40	137,9	0,0	72,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29	74	40	40	137,9	54,1	100,0
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29	0	0	0	0,0	0,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 390	1 006 888	1 049 676	1 035 818	103,9	102,9	98,7
92101	Instytucje kinematografii	2 875	1 000	7 030	7 025	244,3	702,5	99,9
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	14 471	9 781	13 307	13 269	91,7	135,7	99,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 279	24 343	28 995	27 950	210,5	114,8	96,4
92106	Teatry	149 709	143 504	149 450	149 281	99,7	104,0	99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 239	50 544	50 285	50 259	106,4	99,4	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 215	2 769	5 931	5 902	266,5	213,1	99,5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 466	9 259	8 730	8 730	103,1	94,3	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	164 413	129 554	144 532	143 044	87,0	110,4	99,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	63 335	75 803	86 142	83 385	131,7	110,0	96,8
92116	Biblioteki	65 812	86 491	67 599	67 575	102,7	78,1	100,0
92117	Archiwa	93 268	97 194	102 108	101 789	109,1	104,7	99,7
92118	Muzea	247 113	268 682	266 212	263 571	106,7	98,1	99,0
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	22 069	21 797	27 413	27 319	123,8	125,3	99,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 018	44 087	53 126	52 164	73,5	118,3	98,2
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	16 136	16 296	19 496	15 885	98,4	97,5	81,5
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100	0	0	0	0,0	0,0	
92195	Pozostała działalność	15 872	25 784	19 320	18 670	117,6	72,4	96,6

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe				w tys. zł		
		Wykonanie w 2010r.	2011 r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		238 459	291 555	309 358	258 677	108,5	88,7	83,6
750	Administracja Publiczna	2 990	3 890	3 420	3 345	111,9	86,0	97,8
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 894	3 890	3 420	3 345	115,6	86,0	97,8
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	96	0	0	0	0,0		
75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 238	21 030	30 324	27 590	143,4	131,2	91,0
80132	Szkoły artystyczne	19 238	20 910	30 204	27 470	142,8	131,4	90,9
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	120	120	120		0,0	0,0
80148	Stołówki szkolne	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
80195	Pozostała działalność	0	0	0	0		0,0	0,0
803	Szkolnictwo wyższe	17 388	55 864	52 031	31 925	183,6	57,1	61,4
80306	Działalność dydaktyczna	17 217	55 864	52 031	31 925	185,4	57,1	61,4
80309	Pomoc materialna dla studentów	171	0	0	0	0,0	0,0	
80378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
80395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34	0	28	28	82,4	0,0	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	34	0	28	28	82,4	0,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla studentów	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 809	210 771	223 555	195 789	98,5	92,9	87,6
92101	Instytucje kinematografii	1 487	650	1 828	1 828	0,0	281,2	100,0
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	1 540	0	200	200	13,0		100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17	0	5 685	4 485	0,0		78,9
92106	Teatry	4 138	4 625	8 890	8 657	209,2	187,2	97,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 110	0	435	366	33,0		84,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 664	0	2 114	1 910	24,9		90,4
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	917	1 600	2 920	2 920	318,4	182,5	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	41 585	11 671	26 645	25 025	60,2	214,4	93,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 940	16 257	14 142	12 020	120,9	73,9	85,0
92116	Biblioteki	4 933	13 200	5 761	5 608	113,7	42,5	97,3
92117	Archiwa	16 494	13 550	18 192	16 981	103,0	125,3	93,3
92118	Muzea	54 089	64 618	74 506	70 008	129,4	108,3	94,0
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	599	500	1 903	1 860	310,5	372,0	97,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 965	12 678	17 797	10 785	41,5	85,1	60,6
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	50	0	0	0	0,0		
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
92195	Pozostała działalność	28 281	71 422	42 537	33 136	117,2	46,4	77,9

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2011r.

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich	w tym: wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	w t y s i ą c a c h z ł o t y c h							
					6	7	8	9	10	11	12	
24			MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1	2 470 664	1 323 073	9 363	815 279	189 385	133 564	102 170
				b		2 540 449	1 350 598	8 833	829 024	203 759	148 235	105 599
				c		2 471 258	1 344 459	8 763	821 256	187 628	109 152	71 049
				d		0	0	0	0	0	0	0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	2	66 872	9 205	42	47 931	3 750	5 944	140
				b		67 180	10 605	445	46 893	3 280	5 957	140
				c		64 383	10 605	415	45 095	3 228	5 040	117
				d		0	0	0	0	0	0	0
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	3	54 848	0	42	45 112	3 750	5 944	140
				b		54 912	0	445	45 230	3 280	5 957	140
				c		52 404	0	415	43 721	3 228	5 040	117
				d		0	0	0	0	0	0	0
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	a	4	11 539	9 205	0	2 334	0	0	0
				b		11 783	10 605	0	1 178	0	0	0
				c		11 605	10 605	0	1 000	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	a	5	485	0	0	485	0	0	0
				b		485	0	0	485	0	0	0
				c		374	0	0	374	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
	752		OBRONA NARODOWA	a	6	92	0	0	92	0	0	0
				b		92	0	0	92	0	0	0
				c		56	0	0	56	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	7	92	0	0	92	0	0	0
				b		92	0	0	92	0	0	0
				c		56	0	0	56	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR	a	8	40	0	0	40	0	0	0
				b		40	0	0	40	0	0	0
				c		15	0	0	15	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
		75414	Obrona cywilna	a	9	10	0	0	10	0	0	0
				b		10	0	0	10	0	0	0
				c		3	0	0	3	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	10	30	0	0	30	0	0	0
				b		30	0	0	30	0	0	0
				c		12	0	0	12	0	0	0
				d		0	0	0	0	0	0	0

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - 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		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	11	667 932	19 345	2 385	624 842	11 740	9 620	9 290	
				b	683 685	20 992	2 029	629 888	19 577	11 199	10 747		
				c	679 602	20 992	2 029	628 541	19 525	8 515	8 065		
				d	0	0	0	0	0	0	0		
			80132	Szkoły artystyczne	a	12	652 665	19 345	1 975	610 105	11 620	9 620	9 290
					b	667 003	20 992	1 616	613 796	19 457	11 142	10 747	
					c	662 939	20 992	1 616	612 468	19 405	8 458	8 065	
					d	0	0	0	0	0	0	0	
			80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	13	5 413	0	5	5 408	0	0	0
					b	6 394	0	15	6 379	0	0	0	
					c	6 394	0	15	6 379	0	0	0	
					d	0	0	0	0	0	0	0	
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	14	5 832	0	1	5 711	120	0	0
					b	5 005	0	3	4 882	120	0	0	
					c	4 986	0	3	4 863	120	0	0	
					d	0	0	0	0	0	0	0	
			80148	Stołówki szkolne	a	15	821	0	4	817	0	0	0
					b	830	0	4	826	0	0	0	
					c	830	0	4	826	0	0	0	
					d	0	0	0	0	0	0	0	
			80195	Pozostała działalność	a	16	3 201	0	400	2 801	0	0	0
					b	4 453	0	391	4 005	0	57	0	
					c	4 453	0	391	4 005	0	57	0	
					d	0	0	0	0	0	0	0	
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	17	491 960	431 882	2 620	200	12 600	44 658	43 264	
				b	489 632	432 640	2 518	290	12 069	42 115	39 962		
				c	469 199	432 640	2 518	266	12 051	21 724	19 874		
				d	0	0	0	0	0	0	0		
			80306	Działalność dydaktyczna	a	18	464 505	407 027	220	0	12 600	44 658	43 264
					b	462 252	407 848	220	0	12 069	42 115	39 962	
					c	441 843	407 848	220	0	12 051	21 724	19 874	
					d	0	0	0	0	0	0	0	
			80309	Pomoc materialna dla studentów	a	19	26 855	24 855	2 000	0	0	0	0
					b	26 749	24 792	1 957	0	0	0	0	
					c	26 749	24 792	1 957	0	0	0	0	
					d	0	0	0	0	0	0	0	
			80395	Pozostała działalność	a	20	600	0	400	200	0	0	0
					b	631	0	341	290	0	0	0	
					c	607	0	341	266	0	0	0	
					d	0	0	0	0	0	0	0	

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - 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		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	21	26 109	0	103	26 006	0	0	0	
				b		26 589	0	225	26 336	28	0	0	
				c		26 396	0	210	26 158	28	0	0	
				d		0	0	0	0	0	0	0	
			85410	Internaty i bursy szkolne	a	22	26 035	0	103	25 932	0	0	0
					b		26 494	0	170	26 296	28	0	0
					c		26 316	0	170	26 118	28	0	0
					d		0	0	0	0	0	0	0
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	a		0	0	0	0	0	0	0
					b		55	55	0	0	0	0	0
					c		40	40	0	0	0	0	0
					d		0	0	0	0	0	0	0
			85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	23	74	0	0	74	0	0	0
					b		40	0	0	40	0	0	0
					c		40	0	0	40	0	0	0
					d		0	0	0	0	0	0	0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	24	1 217 659	862 641	4 213	116 168	161 295	73 342	49 476	
				b		1 273 231	886 361	3 616	125 485	168 805	88 964	54 750	
				c		1 231 607	880 222	3 591	121 125	152 796	73 873	42 993	
				d		0	0	0	0	0	0	0	
			92101	Instytucje Kinematografii	a	25	1 650	1 000	0	0	650	0	0
					b		8 858	7 030	0	0	1 828	0	0
					c		8 853	7 025	0	0	1 828	0	0
					d		0	0	0	0	0	0	0
			92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a	26	9 781	9 781	0	0	0	0	0
					b		13 507	13 307	0	0	200	0	0
					c		13 469	13 269	0	0	200	0	0
					d		0	0	0	0	0	0	0
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	27	24 343	12 500	4 000	3 844	0	3 999	0
					b		34 680	14 215	3 356	4 075	4 485	8 549	1 200
					c		32 435	14 140	3 344	3 725	4 485	6 741	0
					d		0	0	0	0	0	0	0
			92106	Teatry	a	28	148 129	142 454	0	0	1 465	4 210	3 160
					b		158 340	145 344	0	0	3 689	9 307	5 201
					c		157 938	145 200	0	0	3 479	9 259	5 178
					d		0	0	0	0	0	0	0
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	29	50 544	50 162	0	0	0	382	0
					b		50 720	49 888	0	0	435	397	0
					c		50 625	49 880	0	0	366	379	0
					d		0	0	0	0	0	0	0
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	30	2 769	2 613	0	0	0	156	0
					b		8 045	5 261	0	0	1 359	1 425	755
					c		7 812	5 240	0	0	1 155	1 417	755
					d		0	0	0	0	0	0	0

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:					
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich	w tym: wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	31	10 859	9 259	0	0	1 600	0
				b		11 650	8 628	0	0	2 920	102
				c		11 650	8 628	0	0	2 920	102
				d		0	0	0	0	0	0
		92113	Centra kultury i sztuki	a	32	141 225	128 842	0	0	11 210	1 173
				b		171 177	143 601	0	0	25 735	1 841
				c		168 069	142 307	0	0	24 185	1 577
				d		0	0	0	0	0	0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	33	92 060	75 486	0	0	13 300	3 274
				b		100 284	85 375	0	0	12 863	2 046
				c		95 405	82 648	0	0	11 139	1 618
				d		0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	a	34	99 691	86 491	0	0	13 200	0
				b		73 360	67 599	0	0	5 761	0
				c		73 183	67 575	0	0	5 608	0
				d		0	0	0	0	0	0
		92117	Archiwa	a	35	110 744	0	105	96 668	13 550	421
				b		120 300	0	156	101 498	18 192	454
				c		118 770	0	156	101 216	16 981	417
				d		0	0	0	0	0	0
		92118	Muzea	a	36	333 300	260 470	0	0	37 420	35 410
				b		340 718	257 506	0	0	49 511	33 701
				c		333 579	256 806	0	0	47 632	29 141
				d		0	0	0	0	0	0
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a	37	22 297	20 992	0	0	500	805
				b		29 316	26 394	0	0	1 903	1 019
				c		29 179	26 366	0	0	1 860	953
				d		0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	38	56 765	37 000	100	168	0	19 497
				b		70 923	44 195	92	177	475	25 984
				c		62 949	43 706	80	75	463	18 625
				d		0	0	0	0	0	0
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	a	39	16 296	1 000	8	15 288	0	0
				b		19 496	149	12	19 335	0	0
				c		15 885	149	11	15 725	0	0
				d		0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	a	40	97 206	24 591	0	200	68 400	4 015
				b		61 857	17 869	0	400	39 449	4 139
				c		51 806	17 283	0	384	30 495	3 644
				d		0	0	0	0	0	0

Tabela nr 6

Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2011 r.
cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.			Wykonanie 2011 r.			8 : 5
		Przeciętne zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia według Rb-70	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 pełnozatrudnionego	Przeciętne zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia według Rb-70	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 pełnozatrudnionego	
		osób	tys. zł	zł	osób	tys. zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem	18 189	817 215	3 744	18 357	867 656 359	3 939	105,2
	<i>w tym :</i>							
1	750 - Administracja publiczna	305	25 028	6 838	301	25 318 480	7 010	102,5
2	801 - Oświata i wychowanie	10 578	428 835	3 378	10 597	463 072 837	3 642	107,8
2.1	80132 - szkoły artystyczne	10 491	424 201	3 370	10 509	458 272 579	3 634	107,8
	z tego:							
	administracja -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	2 251	63 250	2 342	2 247	63 097 631	2 340	99,9
	nauczyciele -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	8 240	360 951	3 650	8 262	395 174 948	3 986	109,2
2.2	80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa	49	3 238	5 507	52	3 382 273	5 420	98,4
	z tego:							
	administracja -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	24	1 495	5 191	24	1 513 253	5 254	101,2
	nauczyciele -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	25	1 743	5 810	28	1 869 020	5 563	95,7
2.3	80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli	12	780	10 833	12	816 236	11 337	104,6
	z tego:							
	administracja -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	6	328	4 556	6	321 000	4 458	97,9
	nauczyciele -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	6	452	6 278	6	495 236	6 878	109,6
2.4	80148- stołówki szkolne	25	599	1 997	24	601 749	2 089	104,6
	z tego:							
	administracja -	25	599	1 997	24	601 749	2 089	104,6
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń							
2.5	80197 - gospodarstwa pomocnicze	1	17	1 417				
	z tego:							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	1	17	1 417				
3	803 - Szkolnictwo wyższe	5 266	282 696	4 474	5 427	297 880 935	4 574	102,2
3.1	80306 - działalność dydaktyczna	5 183	280 454	4 509	5 339	295 107 077	4 606	102,2
	z tego:							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	5 183	280 454	4 509	5 339	295 107 077	4 606	102,2
3.2	80309 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	83	2 242	2 251	88	2 773 858	2 627	116,7
	z tego:							
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	83	2 242	2 251	88	2 773 858	2 627	116,7
4	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	490	16 069	2 733	490	16 772 593	2 852	104,4
4.1	85410 - internaty i bursy szkolne	489	16 029	2 732	490	16 772 593	2 852	104,4
	z tego:							
	administracja -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	313	8 310	2 212	313	8 360 672	2 226	100,6
	nauczyciele -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	176	7 719	3 655	177	8 411 921	3 960	108,4
4.2	85497 - gospodarstwa pomocnicze	1	40	3 333				
	z tego:							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	1	40	3 333				
5	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550	64 587	3 472	1 542	64 611 514	3 492	100,6
5.1	92117 - archiwa	1 508	62 343	3 445	1 508	62 672 079	3 463	100,5
	z tego :							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	349	11 472	2 739	346	11 471 138	2 763	100,9
	02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	3	380	10 556	3	362 358	10 066	95,4
	03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 156	50 491	3 640	1 159	50 838 583	3 655	100,4
5.2	92122 -Rada Ochrony Walk i Męczeństwa	35	1 999	4 760	34	1 939 435	4 754	99,9
	z tego:							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	35	1 999	4 760	34	1 939 435	4 754	99,9

Wykorzystanie dotacji przez instytucje podległe w 2011r.

Załącznik 7

w zł

rozdział	instytucja	§	wykonanie
92101	Centrum Technologii Audiowizualnych	2550	700 000,00
92101	Studio Filmowe KADR	2550	50 000,00
92101	Studio Filmowe KADR	2840	978 263,00
92101	Studio Filmowe ZEBRA	2840	449 495,00
92101	Studio Filmowe ZEBRA	2550	50 000,00
92101	Wytw.Film.Ośw. I Progr.Eduk. W Łodzi	2570	30 000,00
92101	Wytw.Film.Ośw. I Progr.Eduk. W Łodzi	6220	121 143,00
92101	Wytw.Film.Ośw. I Progr.Eduk. W Łodzi	2840	91 510,00
92101	WFDiF w Warszawie	2840	3 000 000,00
92101	WFDiF w Warszawie	6220	500 000,00
92101	Studio Filmowe TOR	2840	262 378,00
92101	Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu	2570	1 413 446,00
92101	Wytwórnia Filmów Fabularnych Wrocław	6220	1 206 553,12
92101	<i>suma rozdziału</i>		8 852 788,12
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	2570	13 268 908,99
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	6220	200 000,00
92102	<i>suma rozdziału</i>		13 468 908,99
92106	Teatr Narodowy	2550	22 726 000,00
92106	Teatr Narodowy	2840	1 091 151,46
92106	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	2550	14 628 000,00
92106	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	6220	240 750,00
92106	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	6560	77 997,25
92106	Teatr Wielki - Opera Narodowa	2550	78 783 979,00
92106	Teatr Wielki - Opera Narodowa	6220	36 251,00
92106	Teatr Wielki - Opera Narodowa	6560	2 453 373,24
92106	Teatr Polski we Wrocławiu	2480	4 286 700,00
92106	Teatr Wybrzeże w Gdańsku	2480	1 897 000,00
92106	Teatr im. Jaracza w Olsztynie	2480	2 277 000,00
92106	Państwowy Teatr Żydowski	2480	1 587 000,00
92106	Opera Nova w Bydgoszczy	2480	2 890 000,00
92106	Opera i Filharmonia Podlaska	2480	3 715 000,00
92106	Opera Wrocławska	2480	5 978 000,00
92106	Opera Wrocławska	6209	411 999,00
92106	Teatr Wierszalin w Supraślu	2480	250 000,00
92106	Teatr Wielki w Poznaniu	2480	2 686 000,00
92106	<i>suma rozdziału</i>		146 016 200,95
92108	Filharmonia Narodowa	2550	25 519 000,00
92108	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia	2550	11 150 000,00
92108	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	2550	6 200 000,00
92108	Filharmonia Zielonogórska	2480	1 518 000,00
92108	Filharmonia Pomorska	2480	1 488 820,00
92108	Filharmonia we Wrocławiu	2480	2 905 000,00
92108	<i>suma rozdziału</i>		48 780 820,00

rozdział	instytucja	§	wykonanie
92109	Gardzienice	2480	951 200,00
92109	Pogranicze	2480	350 000,00
92109	<i>suma rozdziału</i>		1 301 200,00
92110	Narodowa Galeria Sztuki - Zachęta	2550	8 389 000,00
92110	Narodowa Galeria Sztuki - Zachęta	6560	2 820 000,00
92110	<i>suma rozdziału</i>		11 209 000,00
92113	Centrum Sztuki Współcz.Zamek Ujazdowski	2550	7 450 000,00
92113	Centrum Sztuki Współcz.Zamek Ujazdowski	6220	250 000,00
92113	Centrum Sztuki Współcz.Zamek Ujazdowski	6560	1 200 000,00
92113	Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko	2550	3 857 000,00
92113	Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko	6560	75 000,00
92113	Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków	2550	7 200 000,00
75076	Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków	2840	106 920,00
92113	Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków	6560	230 000,00
92113	Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków	6220	150 000,00
92113	Narodowy Instytut F. Chopina	2550	11 886 600,00
92113	Narodowy Instytut F. Chopina	2840	55 000,00
92113	Narodowy Instytut F. Chopina	6220	7 164 607,00
92113	Instytut A.Mickiewicza	2240	618 711,47
92113	Instytut A.Mickiewicza	2250	1 248 353,24
92113	Instytut A.Mickiewicza	2550	26 499 439,12
92113	Instytut A.Mickiewicza	2840	13 842 090,21
75076	Instytut A.Mickiewicza	2840	6 710 000,00
92113	Instytut A.Mickiewicza	2842	581 315,48
92113	Instytut A.Mickiewicza	6560	3 545 905,94
92113	Narodowe Centrum Kultury	2550	28 820 264,80
92113	Narodowe Centrum Kultury	2240	1 612 776,54
92113	Narodowe Centrum Kultury	2250	628 179,10
92113	Narodowe Centrum Kultury	2840	13 790 226,48
75076	Narodowe Centrum Kultury	2840	437 130,00
92113	Narodowe Centrum Kultury	6220	8 261 980,11
92113	Narodowe Centrum Kultury	6540	642 775,06
92113	Instytut Książki Kraków	2550	16 064 250,00
92113	Instytut Książki Kraków	2240	1 477 690,88
92113	Instytut Książki Kraków	2840	2 500 000,00
92113	Instytut Książki Kraków	6220	600 000,00
92113	Instytut Książki Kraków	6540	1 642 438,87
92113	Cent.Szt.i Współcz. w Toruniu -Znaki Czasu	2480	2 599 000,00
92113	<i>suma rozdziału</i>		171 747 654,30

rozdział	instytucja	§	wykonanie
92114	Dom Pracy Twórczej Wigry - w likwidacji	2550	2 250 000,00
92114	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	2550	2 786 000,00
92114	Filmoteka Narodowa	2550	6 923 000,00
92114	Filmoteka Narodowa	2840	609 888,39
92114	Filmoteka Narodowa	6220	699 617,93
92114	Filmoteka Narodowa	6560	6 332 296,69
92114	Europejskie Centr. Muzyki K. Pendereckiego	2550	1 215 000,00
92114	Żydowski Instytut Historyczny	2550	3 645 000,00
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2550	18 706 000,00
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2240	752 144,06
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2250	1 996 834,00
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2840	17 568 447,10
75076	Narodowy Instytut Audiowizualny	2840	3 350 900,00
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	6220	69 126,00
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	6540	3 524 415,98
92114	Instytu Muzyki i Tańca	2550	3 542 000,00
92114	Instytu Muzyki i Tańca	2840	3 616 500,00
92114	Instytut Teatralny w Warszawie	2550	9 509 634,00
92114	Instytut Teatralny w Warszawie	2240	526 918,10
92114	Instytut Teatralny w Warszawie	2250	411 840,26
92114	Instytut Teatralny w Warszawie	6220	74 992,00
92114	Europejskie Centrum Solidarności	2480	4 000 000,00
92114	Europejskie Centrum Solidarności	2840	2 687 674,84
92114	Europejskie Centrum Solidarności	6220	423 927,99
92114	Międzynarod. Fest. Wroclawia Cantanas	2480	1 365 000,00
92114	<i>suma rozdziału</i>		<i>96 587 157,34</i>
92116	Biblioteka Narodowa	2550	52 271 000,00
92116	Biblioteka Narodowa	2240	14 976 289,34
92116	Biblioteka Narodowa	6220	5 108 489,20
92116	<i>suma rozdziału</i>		<i>72 355 778,54</i>
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	2550	29 830 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	2840	12 735,00
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	2009	38 726,00
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	6560	2 805 010,02
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	6209	234 871,74
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	6220	1 873 578,63
92118	Muzeum Narodowe w Poznaniu	2550	20 690 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Poznaniu	6220	870 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Poznaniu	6560	947 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	2550	30 146 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	2840	468 466,28
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	6220	1 277 868,67
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	6560	5 588 978,68

rozdział	instytucja	§	wykonanie
92118	Zamek Królewski na Wawelu	2550	13 647 000,00
92118	Zamek Królewski na Wawelu	6560	400 000,00
92118	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu	2550	10 992 000,00
92118	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu	6560	127 175,00
92118	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu	6220	4 063 432,25
92118	Państwowe Muzeum na Majdanku	2550	4 255 000,00
92118	Państwowe Muzeum na Majdanku	2730	169 386,34
92118	Państwowe Muzeum na Majdanku	6220	473 740,00
92118	Państwowe Muzeum na Majdanku	6560	1 099 390,24
92118	Muzeum Stutthof w Sztutowie	2550	2 992 000,00
92118	Muzeum Stutthof w Sztutowie	6560	399 015,50
92118	Centralne Muzeum Morskie	2550	9 529 900,00
92118	Centralne Muzeum Morskie	2730	407 000,00
92118	Centralne Muzeum Morskie	2840	53 955,28
92118	Centralne Muzeum Morskie	6220	255 420,00
92118	Centralne Muzeum Morskie	6560	910 300,00
92118	Zamek Królewski w Warszawie	2550	22 625 917,50
92118	Zamek Królewski w Warszawie	2730	1 175 010,61
92118	Zamek Królewski w Warszawie	2840	4 743 817,25
92118	Zamek Królewski w Warszawie	6560	1 435 462,94
92118	Zamek Królewski w Warszawie	6220	1 108 714,93
92118	Muzeum Zamkowe w Malborku	2550	6 515 000,00
92118	<i>Muzeum Zamkowe w Malborku</i>	6209	348 000,00
92118	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	2550	3 856 000,00
92118	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	2730	215 000,00
92118	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	6560	500 000,00
92118	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa	2550	1 624 000,00
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	2550	15 518 000,00
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	2730	3 343 778,60
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	2840	186 318,30
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	6220	394 900,00
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	6560	3 194 000,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	2550	20 136 000,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	2840	333 755,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	2009	333 511,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	6209	122 798,38
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	6220	825 450,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	6560	776 000,00
92118	Muzeum Historii Polski	2550	7 383 800,00
92118	Muzeum Historii Polski	2240	198 422,15
92118	Muzeum Historii Polski	2250	723 391,96
92118	Muzeum Historii Polski	6220	400 000,00

rozdział	instytucja	§	wykonanie
92118	Muz. II Wojny Światowej w Gdańsku	2550	4 081 000,00
92118	Muz. II Wojny Światowej w Gdańsku	2840	338 400,31
92118	Muz. II Wojny Światowej w Gdańsku	6220	14 268 376,49
92118	M.J. Piłsudskiego w Sulejówku	2550	1 540 000,00
92118	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2550	3 060 000,00
92118	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2840	137 272,28
92118	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	6220	270 299,99
92118	M.Sztuki i Techn.Japońskiej MANGGHA	2550	3 322 000,00
92118	M.Sztuki i Techn.Japońskiej MANGGHA	2840	600 000,00
92118	M.Sztuki i Techn.Japońskiej MANGGHA	6220	90 490,00
92118	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	2480	3 840 000,00
92118	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	2840	107 191,52
92118	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	6560	364 138,50
92118	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	6220	430 083,80
92118	Muzeum Lubelskie	2480	1 877 000,00
92118	Muzeum Lubelskie	6560	52 800,00
92118	Muzeum Literatury	2480	3 415 194,00
92118	Muzeum Literatury	6220	60 000,00
92118	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	2480	1 368 000,00
92118	Muzeum Zamek w Łańcucie	2480	3 440 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Gdańsku	2480	1 920 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Gdańsku	6560	405 411,89
92118	Muzeum Śląskie w Katowicach	2480	1 395 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Kielcach	2480	3 240 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Kielcach	6209	171 256,67
92118	Muzeum Narodowe w Szczecinie	2480	1 927 000,00
92118	Muzeum Sztuki w Łodzi	2480	4 188 000,00
92118	Muzeum Historii Żydów Polskich	2480	1 340 100,00
92118	Muz.Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II	2480	472 000,00
92118	Muz.Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II	2840	1 194 306,30
92118	Muz.Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II	6209	4 119 109,25
92118	<i>suma rozdziału</i>		<i>305 609 429,25</i>
92119	Narod. Inst. Muzealnictwa i Ochr.Zbiorów	2550	4 305 526,00
92119	Narod. Inst. Muzealnictwa i Ochr.Zbiorów	6220	140 000,00
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa	2550	21 743 190,86
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa	2730	316 934,37
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa	2009	343 987,00
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa	6220	1 685 404,09
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa	6560	34 821,60
92119	<i>suma rozdziału</i>		<i>28 569 863,92</i>

rozdział	instytucja	§	wykonanie
92195	Zakład Narodowy im.Ossolińskich	2580	14 615 000,00
92195	Zakład Narodowy im.Ossolińskich	6230	4 000 000,00
92195	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	2570	2 118 922,78
92195	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6220	299 755,15
92119	<i>suma rozdziału</i>		<i>21 033 677,93</i>
	<i>suma zbiorcza</i>		<i>925 532 479,34</i>

Objaśnienie paragrafów klasyfikacji:

2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

2240 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów Ministra Kultury i DN

2250 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów Ministra Kultury i DN

2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury

2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

2840 i 2842 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wkład krajowy)

6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

6540 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów Ministra Kultury i DN

6560 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

Wykorzystanie dostacji przez uczelnie artystyczne w 2011r.

w tys. zł

Uczelnia:	RAZEM:	Rozdział 80306							Rozdział 80309
		§2009	§2270	§2520	§2522	§6209	§6220	§6560	§2270
Akademia Muzyczna Bydgoszcz	15 615		129	14 050	12			499	925
Akademia Muzyczna Gdańsk	19 516		168	18 244	11				1 093
Akademia Muzyczna Katowice	21 081		153	19 305	11	39			1 573
Akademia Muzyczna Kraków	26 559		170	25 428	14				947
Akademia Muzyczna Łódź	21 077	230	127	19 569	11	31	100		1 009
Akademia Muzyczna Poznań	23 856		156	22 430	11				1 259
Uniwersytet Muzyczny Warszawa	43 115		224	40 040	14		1 300		1 537
Akademia Muzyczna Wrocław	19 337		139	18 317	12				869
Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk	19 262	21	171	17 050	12	35		300	1 673
Akademia Sztuk Pięknych Katowice	11 097		95	10 198	12				792
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	36 505		305	31 708	15		2 400		2 077
Akademia Sztuk Pięknych Łódź	23 519		188	21 084	10	174	225		1 838
Uniwersytet Artystyczny Poznań	28 260		175	25 569	12		490		2 014
Akademia Sztuk Pięknych Warszawa	38 427		277	35 932	14		116	43	2 045
Akademia Sztuk Pięknych Wrocław	22 309			20 224	12		450		1 623
PWST Kraków	19 030		131	16 055	12		1 335	800	697
PWSFTiT Łódź	26 543		140	22 074	10		2 609		1 710
Akademia Teatralna Warszawa	17 113		83	16 075	10			384	561
Akademia Sztuki Szczecin	13 000		169	11 281			1 000		550
RAZEM:	445 221	251	3 000	404 633	215	279	10 025	2 026	24 792

Wyjaśnienie paragrafów:

§2009 - Dotacja celowa a wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

§2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania.

§2520 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

§2522 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - współfinansowanie programów pochodzących ze środków bezzwrotnych unii europejskiej.

§6209 - Dotacja celowa a wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

§6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

§6560 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Wykonanie wydatków budżetu państwa (dofinansowanie krajowe) na projekty w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w 2011r.

Załącznik nr 9

BENEFICJENT	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie 2011 w tys. zł
				30 441
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kielcach	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Kielcach	80132	6 05 9	747
Zespół Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie	II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie	80132	6 05 9	935
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie	Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie	80132	6 05 9	2 162
Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku	80132	6 05 9	1 277
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach	Poprawa oferty edukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie.	80132	6 05 9	1 240
AM w Łodzi	Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi	80306	6 20 9	30
AM we Wrocławiu	Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - Budowa Sali muzyczno - dydaktycznej wraz z infrastrukturą	80306	6 20 9	2 048
ASP w Gdańsku	Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku	80306	2 00 9	65
ASP w Gdańsku	Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku	80306	6 20 9	2 740
ASP w Łodzi	Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi	80306	2 00 9	8
ASP w Łodzi	Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi	80306	6 20 9	1 859
ASP w Warszawie	Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie	80306	6 20 9	2 831
ASP we Wrocławiu	Budowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności.	80306	6 20 9	3 695
PWSFTiT w Łodzi	Budynek dydaktyczny PWSFTiT w Łodzi - Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów	80306	6 20 9	1 665
PWST w Krakowie	Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu	80306	6 20 9	4 727
Narodowy Instytut F. Chopina	Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w zamku Ostrogskich w Warszawie	92113	2 00 9	36
Narodowy Instytut F. Chopina	Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w zamku Ostrogskich w Warszawie	92113	6 20 9	44
Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego	Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach	92114	6 20 9	881
Filmoteka Narodowa	Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w FilMOTECE Narodowej w Warszawie	92114	2 00 9	217
Muzeum Narodowe w Krakowie	Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2 00 9	103
Muzeum Narodowe w Krakowie	Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	6 20 9	463
Muzeum Pałac w Wilanowie	Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap III	92118	2 00 9	855
Muzeum w Oświęcimiu	Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki o nr inw. A-2 i A-3	92118	2 00 9	894
Muzeum w Oświęcimiu	Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki o nr inw. A-2 i A-3	92118	6 20 9	80
Muzeum w Oświęcimiu	Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II - Birkenau	92118	2 00 9	184
Zamek Królewski na Wawelu	Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu	92118	6 20 9	594
Miasto Lublin	Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie	92195	6 20 9	62

§ 2009 - Dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

§ 6209 - Dotacja celowa na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

**KWOTY WYDATKÓW NA 2011 r. NA FINANSOWANIE MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO**

w zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Beneficjent	Nazwa projektu	WYKONANIE w 2011 r.
	dział/rozdział/\$			
	921/92105/2005			251 945
1.	921/92105/2005	Zakład Narodowy im.Ossolińskich we Wrocławiu	Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu	251 945
	921/92106/2005			48 613
2.	921/92106/2005	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego	48 613
	921/92106/6205			4 766 093
3.	921/92106/6205	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego	4 766 093
	921/92109/6205			754 647
4.	921/92109/6205	Gmina Miejska Bolesławiec	Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu – I Etap - Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki	754 647
	921/92113/2005			19 052
5.	921/92113/2005	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Rewitalizacja budynku Arsenalu przy Zamku Ujazdowskim w Warszawie z przeznaczeniem na Międzynarodowe Centrum Wymiany Artystycznej - II Etap. Zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu	19 052
	921/92113/6205			796 500
6.	921/92113/6205	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Rewitalizacja budynku Arsenalu przy Zamku Ujazdowskim w Warszawie z przeznaczeniem na Międzynarodowe Centrum Wymiany Artystycznej - II Etap. Zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu	796 500
	921/92118/2005			2 910 925
7.	921/92118/2005	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego	1 905 269
8.	921/92118/2005	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	Skansen archeologiczny "Karpacka Troja" w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu	41 467
9.	921/92118/2005	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	Prace Ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Unikatowa Fortyfikacja w Skali Europejskiej	373 268
10.	921/92118/2005	Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im.Jana Pazdura w Starachowicach	Regio Ferrea - Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach	353 923
11.	921/92118/2005	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej	237 000
	921/92118/6205			16 243 170
12.	921/92118/6205	Muzeum Zamkowe w Malborku	Zespół Rezydencyjny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku - Pałac wraz ze Skrzydłem Zachodnim - Kontynuacja prac	1 471 543
13.	921/92118/6205	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	Prace Ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Unikatowa Fortyfikacja w Skali Europejskiej	1 813 485
14.	921/92118/6205	Muzeum Narodowe w Krakowie	Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach	1 718 689
15.	921/92118/6205	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego	140 882
16.	921/92118/6205	Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im.Jana Pazdura w Starachowicach	Regio Ferrea - Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach	160 303
17.	921/92118/6205	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	Skansen archeologiczny "Karpacka Troja" w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu	119 285
18.	921/92118/6205	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej	10 818 982
	921/92120/2005			8 187 747
19.	921/92120/2005	Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	2 465 743
20.	921/92120/2005	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego	Rewitalizacja renesansowej synagogi w Zamościu na potrzeby Szlaku Chasydzkiego oraz lokalnej społeczności	401 362

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Beneficjent	Nazwa projektu	WYKONANIE w 2011 r.
	dział/rozdział/\$			
21.	921/92120/2005	Fundacja Pogranicze	Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie - rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego	263 287
22.	921/92120/2005	Rzysmkokatolicka Parafia Katedralna w Sandomierzu	Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu – etap I	2 157 282
23.	921/92120/2005	Parafia Rzymskokatolicka pw.Wniebowzięcia NMP w Gdańsku	Podniesienie turystycznej atrakcyjności Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Etap pierwszy. Kompleksowa renowacje wieży głównej	1 262 240
24.	921/92120/2005	Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska	Renowacja zabytkowych cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Szczepieszyn. Dołhobyczów. Etap II	323 326
25.	921/92120/2005	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce	Ginący zabytek - ratowanie Sanktuarium w Świętej Lipce	1 139 575
26.	921/92120/2005	Gmina Miasto Szczecin	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	128 290
27.	921/92120/2005	Fundacja BENTE KAHAN	Rewaloryzacja Synagogi „Pod Białym Bocianem” w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świętyń	3 359
28.	921/92120/2005	Miasto Warszawa	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	43 283
	921/92120/6205			10 321 593
29.	921/92120/6205	Miasto Zgierz	Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierz	1 167 692
30.	921/92120/6205	Gmina Miasto Szczecin	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	2 236 156
31.	921/92120/6205	Miasto Warszawa	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	1 470 562
32.	921/92120/6205	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego	Rewitalizacja renesansowej synagogi w Zamościu na potrzeby Szlaku Chasydzkiego oraz lokalnej społeczności	1 119 949
33.	921/92120/6205	Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska	Renowacja zabytkowych cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Szczepieszyn. Dołhobyczów. Etap II	40 598
34.	921/92120/6205	Fundacja Pogranicze	Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie - rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego	3 264 161
35.	921/92120/6205	Urząd Miejski w Żywcu	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	514 980
36.	921/92120/6205	Fundacja BENTE KAHAN	Rewaloryzacja Synagogi „Pod Białym Bocianem” w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świętyń	507 495
	921/92195/2005			378 747
37.	921/92195/2005	Fundacja XX Czartoryskich	Zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą zasobów Fundacji XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, jako forma Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego	378 747
	921/92195/6205			2 578 834
38.	921/92195/6205	Fundacja XX Czartoryskich	Zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą zasobów Fundacji XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, jako forma Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego	2 578 834
OGÓŁEM				47 257 866

\$2005 - Dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

\$6205 - Dotacja celowa na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

**Wykorzystanie środków budżetowych w 2011 r. przez projekty Funduszu Wymiany Kulturalnej
finansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego**

w zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Beneficjent	WYKONANIE w 2011 r.
	Dział/Rozdział/§		
	801/80132/4305		393 069
1.	801/80132/4305	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie	393 069
	801/80195/4305		56 471
2.	801/80195/4305	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F.Chopina w Nowym Sączu	56 471
	803/80306/2005		1 526 339
3.	803/80306/2005	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	353 753
4.	803/80306/2005	Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie	363 562
5.	803/80306/2005	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa ,Telewizyjna i Teatralna w Łodzi im . L. Schillera	183 995
6.	803/80306/2005	Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu	77 418
7.	803/80306/2005	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	547 611
	921/92105/2005		6 488 555
8.	921/92105/2005	Fundacja Rozwoju Społeczńska Informacyjnego	333 098
9.	921/92105/2005	Stowarzyszenie Akademia Łucznica	28 060
10.	921/92105/2005	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	36 871
11.	921/92105/2005	Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków - ICOMOS	447 746
12.	921/92105/2005	Fundacja Okularnicy Agnieszki Osieckiej	422 977
13.	921/92105/2005	Fundacja Vlep(v) net	110 173
14.	921/92105/2005	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej-Szczecin	38 031
15.	921/92105/2005	Stowarzyszenie Integracji Kultury Warszawa	197 910
16.	921/92105/2005	Stowarzyszenie Willa Decjusza - Kraków	430 327
17.	921/92105/2005	Stowarzyszenie Willa Decjusza - Kraków	319 960
18.	921/92105/2005	Fundacja AVANT ART.	91 665
19.	921/92105/2005	Fundacja TONE Muzyka i Nowe Formy Sztuki Kraków	241 280
20.	921/92105/2005	Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów SPUTNIK	119 772
21.	921/92105/2005	Fundacja Archeologia Fotografii	683 015
22.	921/92105/2005	Polski Związek Niewidomych	490 007
23.	921/92105/2005	Stowarzyszenie TEATR WICZY	294 453
24.	921/92105/2005	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	272 357

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Beneficjent	WYKONANIE w 2011 r.
	Dział/Rozdział/§		
25.	921/92105/2005	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "ProCarpatia"	581 094
26.	921/92105/2005	Stowarzyszenie Artystyczne MÓŻG	52 095
27.	921/92105/2005	Stowarzyszenie im.Ludwiga van Beethovena	554 902
28.	921/92105/2005	Związek Kompozytorów Polskich-Polskie Centrum Informacji Muzycznej POMNIK	102 474
29.	921/92105/2005	Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY	640 289
	921/92106/2005		4 032 060
30.	921/92106/2005	Teatr Lalki, Maski i Aktora GROTESKA	906 944
31.	921/92106/2005	Gdański Teatr Szekspirowski	90 910
32.	921/92106/2005	Teatr BAGATELA im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego	791 377
33.	921/92106/2005	Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki	262 414
34.	921/92106/2005	Śląski Teatr Tańca	505 378
35.	921/92106/2005	Białostocki Teatr Lalek	68 389
36.	921/92106/2005	Teatr Wielki Opera Narodowa	69 372
37.	921/92106/2005	Teatr KTO	644 441
38.	921/92106/2005	Teatr Żydowski im.Estary Racheli i Idy Kamińskiej w Warszawie	463 642
39.	921/92106/2005	Teatr BAJ Warszawa	229 193
	921/92108/2005		379 002
40.	921/92108/2005	Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina	379 002
	921/92109/2005		662 340
41.	921/92109/2005	Służewiecki Dom Kultury w Warszawie	287 763
42.	921/92109/2005	Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie	175 471
43.	921/92109/2005	Wojewódzki Dom Kultury imienia J.Piłsudskiego w Kielcach	199 106
	921/92110/2005		101 865
44.	921/92110/2005	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	101 865
	921/92113/2005		682 544
45.	921/92113/2005	Międzynarodowe Centrum Kultury	147 491
46.	921/92113/2005	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	45 574
47.	921/92113/2005	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	156 150
48.	921/92113/2005	Centrum Kultury w Lublinie	220 300
49.	921/92113/2005	Nadbałtyckie Centrum Kultury	113 030

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Beneficjent	WYKONANIE w 2011 r.
	Dział/Rozdział/§		
	921/92114/2005		519 520
50.	921/92114/2005	Krakowskie Biuro Festiwalowe	519 520
	921/92117/4305		416 780
51.	921/92117/4305	Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Placowej w Milanówku	346 943
52.	921/92117/4305	Archiwum Państwowe w Krakowie	69 837
	921/92118/2005		1 445 436
53.	921/92118/2005	Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki	281 413
54.	921/92118/2005	Muzeum Narodowe w Krakowie	132 491
55.	921/92118/2005	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	135 000
56.	921/92118/2005	Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	280 076
57.	921/92118/2005	Muzeum Narodowe w Gdańsku	616 455
	921/92119/2005		609 312
58.	921/92119/2005	Narodowy Instytut Dziedzictwa	609 312
	921/92120/2005		116 300
59.	921/92120/2005	Fundacja BENTE KAHAN	116 300
	921/92195/2005		623 803
60.	921/92195/2005	Gmina Wrocław	495 357
61.	921/92195/2005	Miasto Nowy Sącz-Urząd Miasta Nowego Sącza	30 573
62.	921/92195/2005	Miasto Stołeczne Warszawa	97 873
OGÓŁEM			18 053 396

§2005 - Dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

§4305 - Wydatek jednostki budżetowej - zakup usług pozostałych - współfinansowanie projektów z udziałem środków bezzwrotnych

Wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2011 r.

Lp.	Nazwa podmiotu/ rozdział, §	Środki		Zwroty	Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota		
1.	ROPWIM 92122, 4270	3.000.000	200.000		2.660.000	140.000 nie uruchomiono
2.	Muzeum Narodowe w Gdańsku 92118, 6560	310.000	163.411,89	146.588,11		x
3.	Fundacja na rzecz Sztuki – Reminiscencje 92195, 2810	154.301	149.097,49	5.203,51		x
4.	Klasztor oo. Bernardynów w Alwerni 92120, 2720	3.000.000	3.000.000			x
5.	Fundacja Badań Europejskich Sarmacja 92195, 2810	400.000	399.783,66	216,34		x
6.	Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 92120, 2730	124.957	107.736,56		17.000	Beneficjentowi przekazano 107.736,56 co wynikało z przedłożonego kosztorysu prac.
	Razem	6.989.258	4.020.029,60	152.007,96	2.677.000	x

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa w 2011 r.

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty	Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota		
I.	Poz. 8 – Projekty UE, WPR- 33.864.559 zł					
1.	801, 80132, §6059 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. Im. W. Lutosławskiego w Stargardzie Szczecińskim	264.520	264.520	-	-	-
2.	801, 80132, §6058 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. Im. W. Lutosławskiego w Stargardzie Szczecińskim	1.314.703	1.314.703	-	-	-
3.	921, 92113, §6205 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	310.631	308.499,75	-	2.131	0,25 nie uruchomiono
4.	921, 92118, §2005 MKiDN	436.255	432.224,06	-	4.030	0,94 nie uruchomiono
5.	921, 92118, §6205 Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	2.368.227	861.982,14	-	1.506.244	0,86 nie uruchomiono
6.	921, 92118, §6205 MKiDN	141.834	141.255,84	-	577	1,16 nie uruchomiono
7.	921, 92120, §2005 MKiDN	1.207.213	881.341,21	-	325.871	0,79 nie uruchomiono
8.	921, 92120, §6205 MKiDN	7.634.486	633.902,70	-	7.000.582	1,30 nie uruchomiono
9.	921, 92195, §6205 MKiDN	46.690	0	-	46.690	-
10.	921, 92105, §6230 Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	4.000.000	4.000.000	-	-	-
11.	921, 92118, §6560 Muzeum Narodowe w Warszawie	3.050.000	2.709.840,87	340.159,13	-	-
12.	921, 92101, §2840 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie	3.000.000	3.000.000	-	-	-
13.	921, 92118, §6320 Projekt Muzeum Sybiru w Białymstoku	450.000	202.950	-	-	247.050 nie uruchomiono
14.	921, 92122, §4270 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	800.000	0	-	800.000	-

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty	Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota		
15.	921, 92118, §2840 Muzeum Sztuki i Techniki japońskiej Manggha w Krakowie	600.000	600.000	-	-	-
16.	921, 92114, §2840 Narodowy Instytut Audiowizualny	1.800.000	1.054.000	746.000	746.000	-
17.	921, 92118, §2730 Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	407.000	407.000	-	-	-
18.	921, 92118, §2840 Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	35.000	33.333,33	1.666,67	-	-
19.	921, 92118, §6220 Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	158.000	141.120	16.880	-	-
20.	921, 92118, §2840 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	360.000	335.153,31	21.599,69 3.247	-	-
21.	921, 92113, §2840 Narodowe Centrum Kultury	5.480.000	5.474.192,28	5.807,72	-	-
	Ogółem poz. 8 *	33.864.559	22.796.018,49	1.135.360,21	10.432.125	247.055,30 środki nie uruchomione ogółem
II.	Poz. 10 – Podnoszenie jakości oświaty – 3.579.683 zł					
1.	801, 80132 § 4010	2.811.082	1.817.645	-	-	993.437 nie uruchomiono
2.	801, 80132 § 4110	427.005	276.731	-	-	150.274 nie uruchomiono
3.	801, 80132 § 4120	68.871	44.614	-	-	24.257 nie uruchomiono
4.	801, 80146 § 4010	2.962	2.962	-	-	-
5.	801, 80132 § 4110	448	448	-	-	-
6.	801, 80132 § 4120	73	73	-	-	-
7.	801, 80195 § 4170	59.880	59.880	-	-	-
8.	801, 80195 § 4210	2.000	2.000	-	-	-
9.	801, 80195 § 4300	2.668	2.668	-	-	-
10.	854, 85410 § 4010	174.000	22.636	-	-	151.364 nie uruchomiono
11.	854, 85410 § 4110	26.431	3.418	-	-	23.013 nie uruchomiono
12.	854, 85410 § 4120	4.263	523	-	-	3.740 nie uruchomiono
	Ogółem poz. 10	3.579.683	2.233.598	-	-	1.346.085 środki nie uruchomione ogółem
III.	Poz. 20 – Mianowania urzędników S.C. – 86.350 zł					
1.	750, 75001 § 4020	28.644	28.110,26	-	-	533,74 nie uruchomiono
2.	750, 75001 § 4028	8.983	8.983	-	-	-
3.	750, 75001 § 4029	1.585	1.585	-	-	-
4.	750, 75001 § 4040	225	225	-	-	-
5.	750, 75001 § 4048	64	63,63	-	-	0,37 nie uruchomiono
6.	750, 75001 § 4049	11	11	-	-	-
7.	750, 75001 § 4110	4.521	4.337,53	-	-	183,47 nie uruchomiono
8.	750, 75001 § 4118	1.417	1.416,72	-	-	0,28 nie uruchomiono
9.	750, 75001 § 4119	250	250	-	-	-

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty	Kwota blokady	Uwagi
		przysługujące	wykorzystane	kwota		
10.	750, 75001 § 4120	707	301,93	-	-	405,07 nie uruchomiono
11.	750, 75001 § 4128	222	221,65	-	-	0,35 nie uruchomiono
12.	750, 75001 § 4129	39	39	-	-	-
13.	921, 92117 § 4020	33.466	33.406,79	59,21	-	-
14.	921, 92117 § 4040	225	225	-	-	-
15.	921, 92117 § 4110	5.186	5.146,32	39,68	-	-
16.	921, 92117 § 4120	805	796,92	8,08	-	-
	Ogółem poz. 20	86.350	85.119,75	106,97	-	1.123,28 środki nie uruchomione ogółem
IV.	Poz. 21 – Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe – 16.391 zł					
1.	750, 75001 § 4010	14.172	11 446,89	-	-	2 725,11 nie uruchomiono
2.	750, 75001 § 4110	2.219	1 863,44	-	-	355,56 nie uruchomiono
	Ogółem poz. 21	16.391	13.310,33	-	-	3.080,67 środki nie uruchomione ogółem
V.	Poz. 26 – Narodowy Program Stypendialny, wyprawka – 54.898 zł					
1.	854, 85415 § 3260	54.898	39.788	0,50	-	15.109,50 nie uruchomiono
	Ogółem poz. 26	54.898	39.788	0,50	-	15.109,50 środki nie uruchomione ogółem
VI.	Poz. 31 – Współpraca na rzecz rozwoju – 500.000 zł					
1.	921, 92113 § 2840 IAM	500.000	498.149,67	1.850,33	-	-
	Ogółem poz. 31	500.000	498.149,67	1.850,33	-	-
VII.	Poz. 46 - Obniżenie wieku szkolnego – 768.363 zł					
1.	801, 80132 § 4240	12.000	12.000	-	-	-
2.	801, 80132 § 6050	756.363	740.631,19	8.191,81	-	7.540 nie uruchomiono
	Ogółem poz. 46	768.363	752.631,19	8.191,81	-	7.540 środki nie uruchomione ogółem
VIII.	Poz. 51 – Przewodnictwo Polski w UE – 244.000 zł					
1.	750, 75076 § 4020	206.587	206.587	-	-	-
2.	750, 75076 § 4110	32.352	17.881,92	-	-	14.470,08 nie uruchomiono
3.	750, 75076 § 4120	5.061	5.061	-	-	-
	Ogółem poz. 51	244.000	229.529,92	-	-	14.470,08 środki nie uruchomione ogółem
IX.	Poz. 53 – Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – 10.249.357 zł					
1.	801, 80132 § 3020	7.182	7.182	-	-	-
2.	801, 80132 § 4010	8.440.281	8.316.329	-	-	123.952 nie uruchomiono
3.	801, 80132 § 4110	1.282.087	1.261.932	-	-	20.155 nie uruchomiono
4.	801, 80132 § 4120	206.787	200.138	-	-	6.649 nie uruchomiono
5.	801, 80146 § 4010	9.482	9.275	-	-	207 nie uruchomiono
6.	801, 80132 § 4110	1.432	1.277	-	-	155 nie uruchomiono
7.	801, 80132 § 4120	233	227	-	-	6 nie uruchomiono
8.	801, 80132 § 4700	84.497	66.809	-	-	17.688 nie uruchomiono
9.	854, 85410 § 3020	1.384	1.350	-	-	34 nie uruchomiono
10.	854, 85410 § 4010	182.057	182.057	-	-	-
11.	854, 85410 § 4110	27.654	27.654	-	-	-
12.	854, 85410 § 4120	4.460	4.376	-	-	84 nie uruchomiono
13.	854, 85446 § 4700	1.821	1.259	-	-	562 nie uruchomiono
	Ogółem poz. 53	10.249.357	10.079.865	-	-	169.492 środki nie uruchomione ogółem
X.	Poz. 57 – Wprowadzenie ustawy o finansach publicznych – 2.442.019 zł					
1.	854, 85410 § 4210	2.358	2.358	-	-	-

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty	Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota		
2.	921, 92117 § 4110	429	429	-	-	-
3.	921, 92117 § 4120	67	67	-	-	-
4.	921, 92117 § 4170	40.750	40.750	-	-	-
5.	921, 92117 § 4210	1.535.048	1.491.690,63	22.357,37	21.000	-
6.	921, 92117 § 4260	115.773	106.532,55	9.240,45	-	-
7.	921, 92117 § 4270	213.389	172.132,11	18.256,89	23.000	-
8.	921, 92117 § 4300	469.779	464.762,25	5.016,75	-	-
9.	921, 92117 § 4340	62.426	62.426	-	-	-
10.	921, 92117 § 4370	2.000	2.000	-	-	-
	Ogółem poz. 57	2.442.019	2.343.147,54	54.871,46	44.000	-
XI.	Poz. 62 – Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu – 3.000.000 zł					
1	921, 92195, §2570 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu	2.700.000	2.118.922,78	581.077,22	-	-
2.	921, 92195, §6220 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu	300.000	299.755,15	244,85	-	-
	Ogółem poz. 62	3.000.000	2.418.677,93	581.322,07	-	-
XII.	Poz. 67 – Klasztor w Supraślu – 1.200.000 zł					
1.	921, 92105 § 6239 Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu	1.200.000	0	-	-	1.200.000 nie uruchomiono
	Ogółem poz. 62	1.200.000	0	-	-	1.200.000 środki nie uruchomione ogółem
XIII.	Poz. 68 – Zamek Królewski w Warszawie – 6.790.000 zł					
1.	921, 92118, §2730 Zamek Królewski w Warszawie	1.200.941	1.175.010,61	25.930,39	-	-
2.	921, 92118, §2840 Zamek Królewski w Warszawie	2.698.479	2.438.371,48	260.107,52	-	-
3.	921, 92118, §6220 Zamek Królewski w Warszawie	1.121.801	1.108.714,93	13.086,07	-	-
4.	921, 92118, §6560 Zamek Królewski w Warszawie	1.768.779	1.411.962,94	356.816,06	-	-
	Ogółem poz. 68	6.790.000	6.134.059,96	655.940,04	-	-
	Razem rezerwy celowe *	62.795.620	47.623.895,78	2.437.643,39	10.476.125	3.003.955,83 środki nie uruchomione ogółem w rezerwa re celowych

* Kwota 746.000 z punktu 16 (poz.8) wykazana jest zarówno w kolumnie „Zwroty”, jak i w kolumnie „Kwota blokady”, dlatego też w wierszu „Ogółem poz. 8” oraz w „Razem rezerwy celowe” sumowanie jest nie zgodne o tą kwotę.

CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W CZ. 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2011r.

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U

ZA 2011 ROKU

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

Ustawa budżetowa na 2011 r. przewidywała środki na wydatki majątkowe w wysokości **189.385 tys. zł.** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich).

W 2011 roku dokonano zmian wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Finansów w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych), które zwiększyły budżet wydatków majątkowych ogółem o 14.374 tys. zł. Tym samym budżet wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2011 r. uległ zmianie i wyniósł **203.759 tys. zł.**

W 2011 r. dokonano również zmian pomiędzy instytucjami, które to informacje zawarte są w przedłożonym opisie wydatków majątkowych.

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

Przedmiotem ocen w odniesieniu do wydatków majątkowych było w szczególności:

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

Wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku wyniosło **187.628 tys. zł, co stanowi 92,1 % budżetu po zmianach.**

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2011 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:

Dział 750 - Administracja publiczna

Ustawa budżetowa:	3.750 tys. zł
Plan po zmianach:	3.280 tys. zł
Wykonanie:	3.227 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	2.841 tys. zł

Wykonanie wydatków w 2011 roku w omawianym dziale wyniosło 3.227 tys. zł tj. 98,4 % planu po zmianach.

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	3.750 tys. zł
Plan po zmianach:	3.280 tys. zł
Wykonanie:	3.227 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	2.841 tys. zł

- a) § 6580 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym zaplanowano w wysokości 1.930 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 1.879 tys. zł (97,4 % planu) na następujące pozycje:
- *wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynkach przy Krakowskie Przedmieście 15/17 – 812 tys. zł*
 - *budowa stacji trafo – 951 tys. zł*
 - *ogrzewanie rynien – 116 tys. zł*
- b) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.350 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 1.348 tys. zł (99,9 % planu) na następujące pozycje:
- *sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników – 462 tys. zł*
 - *zakup sprzętu komputerowego i urządzeń serwerowych i sieciowych – 681 tys. zł,*
 - *stworzenie bazy instytucji podległych – 81 tys. zł,*
 - *zakup oprogramowania do wykonania kopii bezpieczeństwa – 124 tys. zł,*

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa:	11.740 tys. zł
Plan po zmianach:	19.577 tys. zł
Wykonanie:	19.525 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	14.315 tys. zł

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa:	11.620 tys. zł
Plan po zmianach:	19.457 tys. zł
Wykonanie:	19.405 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	14.315 tys. zł

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

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Wejherowie

Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie

Ustawa budżetowa:	1.690 tys. zł
Plan po zmianach:	1.690 tys. zł
Wykonanie:	1.690 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej w wysokości 1.690 tys. zł zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na: przygotowanie dokumentacji przetargowej; dostawę i montaż klatki schodowej oraz dźwigu osobowego; wykonanie instalacji: teletechnicznej, c.o.; wykonanie nagrzewnicy centrali wentylacji mechanicznej, oświetlenia sali koncertowej; wykonanie: posadzek, sufitów podwieszanych, drzwi wewnętrznych, instalacji sanitarnej oraz montaż armatury sanitarnej oraz na zakup pierwszego wyposażenia. Ponadto, z przyznanych środków zostały pokryte koszty pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

Budowa budynku szkoły w Świdniku

Ustawa budżetowa:	1.817 tys. zł
Plan po zmianach:	1.817 tys. zł
Wykonanie:	1.817 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej w wysokości 1.817 tys. zł zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na roboty budowlane, prace wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, uzbrojenie zewnętrzne oraz nadzór inwestorski.

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

Zakończenie budowy oraz wyposażenie sali koncertowej PSM w Jarosławiu

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.726 tys. zł
Wykonanie:	1.726 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w kwocie 1.726 tys. zł z przeznaczeniem na roboty budowlane sali koncertowej, tj. przebudowy konstrukcyjne, prace wykończeniowe (posadzkowe, stolarskie i malarskie), wykonanie: instalacji elektrycznej, klimatyzacji i wentylacji, izolacji akustycznej pomieszczeń, systemu sterującego oświetlenia ogólnego oraz na zakup pierwszego wyposażenia. Z przekazanych środków zostały także pokryte koszty pełnienia nadzoru autorskiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu

Ukończenie inwestycji pn. "Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu"

Ustawa budżetowa:	1.473 tys. zł
Plan po zmianach:	1.473 tys. zł
Wykonanie:	1.473 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej w wysokości 1.473 tys. zł zostały wydatkowane w całości. Z przyznanych środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prace związane z konstrukcją i pokryciem dachu. Ponadto, z przekazanych środków pokryte zostały koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

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

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Kielcach - 1.429 tys. zł

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły – 120 tys. zł

Zakup – uzupełnienie wyposażenia do nowej siedziby PSM w Kielcach – 40 tys. zł

Zakup instrumentów dla PSM I i II st. w Kielcach – 38 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.429 tys. zł
Plan po zmianach:	1.627 tys. zł
Wykonanie:	1.627 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej w wysokości 1.627 tys. zł zostały wydatkowane:

- 1.429 tys. zł z przeznaczeniem na usługi inspektorów nadzoru, roboty budowlane – instalacyjne, tablicę informacyjną oraz opracowanie projektów: instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacji i zasilania elektrycznego w ramach pierwszego zadania;
- 120 tys. zł z przeznaczeniem na roboty dachowe, elementy uzupełniające ścian i elewacji frontowej, instalację wentylacji i klimatyzacji i roboty wodno – kanalizacyjne w ramach zadania drugiego;
- 40 tys. zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia (szafy, stół konferencyjny, krzesła, wieszaki, siedziska na korytarze, witryny zewnętrzne i wewnętrzne, szafki na klucze, lada recepcyjna);
- 38 tys. zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych tj. waltornia, pianino elektryczne, ksylofon, waltornia w ramach pierwszego wyposażenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żywcu

Budowa i wyposażenie sali koncertowej przy PSM I st. w Żywcu

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.000 tys. zł
Wykonanie:	2.000 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej w wysokości 2.000 tys. zł zostały wydatkowane w całości. Przyznane środki przeznaczone na przygotowanie terenu pod budowę i wykonanie stanu surowego sali koncertowej.

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach

Budowa Szkoły Muzycznej w Siedlcach

Ustawa budżetowa:	2.211 tys. zł
Plan po zmianach:	2.485 tys. zł
Wykonanie:	2.485 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych w wysokości 2.485 tys. zł zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na: wykonanie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych; zakup pierwszego wyposażenia oraz na nadzór inwestorski.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Wadowicach

Rozbudowa o aulę koncertową i pomieszczenia dydaktyczne wraz z wyposażeniem

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane kwocie 150 tys. zł. Z przyznanych środków wykonano: roboty ogólnobudowlane wykończeniowe na poziome II piętra wraz z instalacją elektryczną i odgromową, instalacją wodociągowo - hydrantową oraz wykonano instalację wentylacji mechanicznej. Ponadto, z przekazanych środków pokryte zostały koszty nadzoru inwestorskiego.

Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie

Hydroizolacja ścian piwnicznych budynku ZSM w Szczecinie

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

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zarządzanie projektem i jego koordynację oraz koszty promocji projektu (wydatki niekwalifikowane nie objęte umową) realizowanego w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego.

Szkoła Muzyczna I i II st. w Szczecinku

Remont budynku Szkoły Muzycznej w Szczecinku

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

Środki finansowe przekazane do Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości. Z przyznanych środków wykonano: dokumentację techniczną i izolację ścian fundamentowych. Ponadto, z przekazanych środków pokryto koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdańsku

Modernizacja budynku szkoły. Etap III – modernizacja skrzydła pianistycznego i dachu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	49 tys. zł
Wykonanie:	49 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w kwocie 49 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację dachu papowego wraz z wymianą opierzeń, rynien i rur spustowych, przebudowę kominów i wymianę instalacji piorunochronnej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zgorzelcu

Kontynuacja remontu i modernizacji budynku PSM w Zgorzelcu

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. zostały wydatkowane w kwocie 25 tys. zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej oraz nadzór nad prowadzonymi pracami.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. K. Szymanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej

Przebudowa budynku na PSM

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	72 tys. zł
Wykonanie:	72 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w kwocie 72 tys. zł z przeznaczeniem na roboty murowe, stropy i schody, konstrukcje i pokrycie dachu, wykonanie ścianek działowych, wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej. Ponadto, z przekazanych środków zostały pokryte koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krośnie Odrzańskim

Przebudowa budynku pokoszarowego dla PSM

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	210 tys. zł
Wykonanie:	210 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na roboty w zakresie wykonania podłoga i posadzek, tynków wewnętrznych, okładzin i sufitów podwieszanych oraz instalacji elektrycznej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Giżycku

Remont elewacji budynku PSM I st. w Giżycku

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na roboty budowlane, remont elewacji oraz nadzór inwestorski.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jaśle

Przebudowa budynku PSM

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na przebudowę poddasza i klatki schodowej, wykonanie instalacji: odgromowej, c.o., elektrycznej i wentylacyjno – klimatyzacyjnej. Ponadto, z przekazanych środków zostały pokryte koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Wałbrzychu

Modernizacja i remont budynków ZSM

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	97 tys. zł
Wykonanie:	97 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na remont dachu, wykonanie ocieplenia i elewacji oraz częściową wymianę stolarki okiennej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. B. Zielińskiego w Wągrowcu

Adaptacja budynku szkolnego PSM I st. w Wągrowcu do działalności edukacyjnej i kulturalnej

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wykonanie instalacji ciepłej dachu, instalacji elektrycznej oraz podłoga i tynków wewnętrznych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

Zakończenie modernizacji oraz zakup wyposażenia służącego działalności edukacyjnej

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad montażem urządzenia do pionowego transportu osób niepełnosprawnych oraz na zakup sprzętu multimedialnego i mebli do biblioteki/ świetlicy/ archiwum/ magazynu instrumentów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku

Remont PSM I st. w Leżajsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	20 tys. zł
Wykonanie:	20 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na częściową adaptację poddasza (ocieplenie dachu i montaż okien dachowych).

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej budynku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	35 tys. zł
Wykonanie:	35 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na dokumentację techniczną, roboty elektryczne oraz nadzór inwestorski.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 2 w Warszawie

Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej ZPSM w Warszawie. Etap I – adaptacja części istniejących budynków przy ul. Połczyńskiej 56

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	542 tys. zł
Wykonanie:	542 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zastępstwo inwestorskie, roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, przyłącza mediów oraz roboty budowlane (naprawa i zabezpieczenie ścian fundamentowych, uzupełnienie i wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych, odgrzybienie i osuszenie budynku, wykonanie dachu z podniesieniem ścian drugiej kondygnacji, zabezpieczenie częściowej stolarki okiennej).

Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie

Modernizacja obiektu ZSM w Krośnie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	194 tys. zł
Wykonanie:	194 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na roboty rozbiórkowe dachu, roboty murowe oraz żelbetowe, wykonanie nowej konstrukcji i pokrycie dachu oraz na nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. W. Kossakowskiej w Sanoku

*Adaptacja akustyczna sali koncertowej PSM I i II st. w Sanoku z wyposażeniem – 211 tys. zł
Zakup fortepianu Steinway – 20 tys. zł*

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	231 tys. zł
Wykonanie:	231 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w kwocie 231 tys. zł z przeznaczeniem na adaptację akustyczną sali koncertowej oraz dostawę i montaż wyposażenia, sprzętu multimedialnego i nagłośnieniowego oraz na zakup fortepianu (pierwsze wyposażenie).

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sycowie

Remont i modernizacja PSM

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	137 tys. zł
Wykonanie:	137 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej w wysokości 137 tys. zł zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej, nadzór budowlany, prace archeologiczne, konstrukcję dachową i częściową izolację.

Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie

Rozbudowa kotłowni w związku z realizacją zadania „Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego ZSP w Częstochowie” – 143 tys. zł

Remont budynku ZSP – 59 tys. zł

Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – kulturalnego ZSP – 164 tys. zł

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 366 tys. zł

Wykonanie: 335 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Plastycznych w wysokości 366 tys. zł zostały wydatkowane w kwocie 335 tys. zł, w tym:

- 143 tys. zł z przeznaczeniem na montaż kotła gazowego wraz z armaturą, podłączenie instalacji do sieci gazowej, podłączenie instalacji do sieci c.o. szkoły, wykonanie badań i prób wymaganych przepisami bezpieczeństwa;
- 59 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę ścian fundamentowych istniejącego budynku wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz na nadzór inwestorski;
- 133 tys. zł z przeznaczeniem na prace tj. nadzór autorski, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, instalacje elektryczne i kanalizacyjno-wodociągowe, stolarkę okienną i drzwiową, elewacje zewnętrzną oraz wyposażenie w meble i pomoce naukowe.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie

Wykonanie dodatkowych prac inwestycyjnych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania projektu – „II etap budowy ZPSM

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 50 tys. zł

Wykonanie: 50 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie

Remont budynku szkoły

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 143 tys. zł

Wykonanie: 143 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wykonanie wymiany 8 szt. połączeń kanalizacyjnych

wraz z zagęszczeniem gruntu, miejscowe podbicie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji. Ponadto, z przekazanych środków zostały pokryte koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku

Wypożyczenie nowych budynków ZSM w Białymstoku – DiF realizowanych w ramach POIiŚ- 22 tys. zł
Zakup instrumentów muzycznych do nowych obiektów ZSM – 106 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	128 tys. zł
Wykonanie:	128 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych w wysokości 128 tys. zł zostały wydatkowane w całości, w tym:

- 22 tys. zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do nowych budynków szkoły;
- 106 tys. zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych do nowych obiektów ZSM tj. fortepianu, pianin, puzonu, marimby, ksylofonu i statywu w ramach pierwszego wyposażenia.

Zespół Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Utworzenie Centrum Projektowo – Multimedialnego ZSP w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	20 tys. zł
Wykonanie:	20 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Plastycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na modernizację sal lekcyjnych i zakup pierwszego wyposażenia (zakup biurek i krzeseł do pracowni projektowo-multimedialnej).

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu

Prace modernizacyjne budynku PSM w Mielcu oraz pierwsze wyposażenie – 62 tys. zł
Zakup instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania PSM – 30 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	92 tys. zł
Wykonanie:	92 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości, w tym:

- z przeznaczeniem na prace modernizacyjne polegające na wykonaniu sufitów podwieszanych, położenie gładzi gipsowej, licowanie ścian, instalacje c.o. oraz zakup najpotrzebniejszego wyposażenia (szafy, krzesła, wyposażenie sanitariatów);
- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkoły tj. akordeonu oraz pulpitów do nut.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Prudniku

Modernizacja i termomodernizacja budynku sali koncertowej przy PSM I st. w Prudniku – I etap

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	481 tys. zł
Wykonanie:	481 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na prace demontażowe i rozbiórkowe, wykonanie nowych ścianek, wykonanie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i niskoprądowej. Ponadto, z przyznanych środków został wyremontowany częściowo dach oraz posadzki.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Grajewie

Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń na salę kameralną

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wykopy, fundamenty, ściany i montaż drewnianej konstrukcji dachu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zbąszyniu

Rozpoczęcie prac związanych z budową szkoły

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	35 tys. zł
Wykonanie:	35 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na przygotowanie placu budowy poprzez wycięcie drzew, wybudowanie ogrodzenia zabezpieczającego plac budowy oraz wytyczenie terenu budowy przez geodetę. Ponadto, z przekazanych środków zostały pokryte koszty związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu

Założenie alarmu oraz wykonanie projektu nowego budynku szkoły

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

Środki finansowe przekazane do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na założenie alarmu i wykonanie projektu nowego budynku szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim

Modernizacja i rozbudowa PSM

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	8 tys. zł
Wykonanie:	8 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wykonanie okablowania pod instalację niskoprądową.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Wadowicach

Zakup instrumentów dla PSM I i II st. w Wadowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	51 tys. zł
Wykonanie:	51 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup oboju i pianina.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Biłgoraju

Zakup akordeonu dla PSM I st. w Biłgoraju

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	7 tys. zł
Wykonanie:	7 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup akordeonu.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie

Zakup instrumentów dla szkolnictwa artystycznego

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

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup kotła oraz pianin.

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

Nowa jakość – zakup instrumentów dla szkoły muzycznej

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

Środki finansowe przekazane do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w wysokości zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych: akordeonu, wibrafnu, malety i kotłów.

Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie

Zakup instrumentów muzycznych dla ZSM w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	59 tys. zł
Wykonanie:	59 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych w wysokości 58.636 zł zostały wydatkowane w kwocie 58.632,32 zł z przeznaczeniem na zakup marimby i harfy.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościerzynie

Wzbogacenie instrumentarium PSM I st. w Kościerzynie

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup pianina, kotłów i tuby.

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

Zakup instrumentów na potrzeby klasy perkusji i orkiestry szkolnej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	15 tys. zł
Wykonanie:	15 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup dzwonków orkiestrowych i kotłów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku

Instrumenty dla PSM I i II st. w Słupsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	13 tys. zł
Wykonanie:	13 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup akordeonu.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach

Uzupełnienie instrumentarium ZPSM w Katowicach

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

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sycowie

Zakup instrumentów dla PSM I st. w Sycowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	13 tys. zł
Wykonanie:	13 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup pianin i saksofonów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Szczecinku

Zakup instrumentów muzycznych dla PSM I i II st. w Szczecinku

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup skrzypiec, klarnetu, puzonów, kotłów i akordeonu.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

Zakup instrumentów muzycznych dla ZPSM nr 1 w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	64 tys. zł
Wykonanie:	64 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup harfy, klawesynu oraz kontrabasów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu

Fortepian koncertowy – wyposażenie nowej auli szkoły

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie

Instrumenty dla PSM I i II st. w Nysie – 24 tys. zł

Zakup drzwi akustycznych do sali koncertowej – 20 tys. zł

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 44 tys. zł

Wykonanie: 44 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej w Nysie zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi akustycznych do sali koncertowej oraz zakup akordeonu.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Bielsko - Białej

Instrumenty muzyczne dla POSM

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 27 tys. zł

Wykonanie: 27 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup klawesynu.

Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie

Instrumenty dla sekcji dętej

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 17 tys. zł

Wykonanie: 17 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup tuby.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie

Zakup instrumentów dla ZPSM nr 4

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 15 tys. zł

Wykonanie: 15 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup instrumentów dętych i smyczkowych.

Państwowa Szkoła Muzycznych I st. w Kolbuszowej

Zakup instrumentów muzycznych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	20 tys. zł
Wykonanie:	20 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup akordeonu, skrzypiec, pianina oraz podstawy pod instrumenty perkusyjne.

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

Rewitalizacja szkolnego instrumentarium „Karłowicza”

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jastrzębie Zdrój

Zakup kotłów dla PSM I i II st. w Jastrzębiu Zdroju

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	10 tys. zł
Wykonanie:	10 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup 4 kotłów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żorach

Zakup akordeonów guzikowych z manuałem melodycznym

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	8 tys. zł
Wykonanie:	8 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup akordeonu.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie

Instrumenty muzyczne – pianina i fortepiany

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	76 tys. zł
Wykonanie:	76 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup pianin i fortepianu.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie

Zakup instrumentów muzycznych dla podniesienia jakości i poprawy warunków nauczania oraz rozwoju talentu uczniów POSM II st. w Krakowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	94 tys. zł
Wykonanie:	94 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup akordeonu, wibrafonu, tom-tomów, fortepianów i pianina.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku

Zakup instrumentów muzycznych dla PSM w Leżajsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	35 tys. zł
Wykonanie:	35 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych: gitarę lutniczą, fortepian, akordeon, pianino cyfrowe.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi

Zakup instrumentów muzycznych dla OSM I i II st. w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	35 tys. zł
Wykonanie:	35 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych skrzypiec i altówki.

Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

Zakup instrumentów muzycznych dla ZSM w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	15 tys. zł
Wykonanie:	15 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup fortepianu z ławą i pokrowcem.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu

Doposażenie PSM I st. w Sieradzu w niezbędne instrumenty muzyczne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	10 tys. zł
Wykonanie:	10 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 w Warszawie

Zakup klawesynu dla ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	20 tys. zł
Wykonanie:	20 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup klawesynu.

Liceum Plastyczne w Szczecinie

Zakup pieca gazowego wraz z wkładem kominowym

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	19 tys. zł
Wykonanie:	19 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Liceum Plastycznego zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup pieca gazowego wraz z wkładem kominowym.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie

Fortepian koncertowy dla PSM I i II st. w Olsztynie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	80 tys. zł
Wykonanie:	80 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nowym Sączu

Instrument dla szkoły muzycznej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	13 tys. zł
Wykonanie:	13 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku ZSM w Szczecinie w celu utworzenia sal dydaktycznych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	113 tys. zł
Wykonanie:	113 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości. Z przekazanych środków wykonano modernizację i zaadaptowano pomieszczenie na salę dydaktyczną do prowadzenia lekcji z instrumentami perkusyjnymi, zmodernizowano salę klubową, zmniejszono bariery architektoniczne oraz powstrzymano degradację murów budynku w części objętej modernizacją.

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

Remont kapitalny wnętrza budynku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	81 tys. zł
Wykonanie:	81 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na roboty tynkarskie wewnętrzne, izolację przeciwwilgociową, hydrantową oraz p.pożarową oraz nadzór inwestorski.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Łomży

Przygotowanie poddasza PSM I i II st. w Łomży do prowadzenia zajęć lekcyjnych

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Szkoły Muzycznej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na roboty polegające na wymianie instalacji c.o., podłączenia jej do miejskiej sieci, wykonanie węzła ciepłowniczego oraz zakup wyposażenia do przystosowanego poddasza do zajęć lekcyjnych.

Centrum Edukacji Artystycznej

Program „Radosna szkoła”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.557 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	756 tys. zł

Wykonanie:	1.535 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	741 tys. zł

Poniżej przedstawiono wydatkowanie powyższych środków w podziale na placówki oświatowe nadzorowane przez Centrum Edukacji Artystycznej. Przyznane środki zostały przeznaczone na projekty budowlane, nadzór inwestorski oraz roboty budowlano – montażowe w zakresie budowy i wyposażenia placów zabaw. Cel Programu został osiągnięty poprzez oddanie do użytku kolejnych placów zabaw dla dzieci.

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	223 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	115 tys. zł
Wykonanie:	216 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	108 tys. zł

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	247 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	115 tys. zł
Wykonanie:	247 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	115 tys. zł

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	227 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	115 tys. zł
Wykonanie:	214 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	107 tys. zł

Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	132 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	64 tys. zł
Wykonanie:	132 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	64 tys. zł

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	230 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	115 tys. zł
Wykonanie:	230 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	115 tys. zł

Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	267 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	116 tys. zł

Wykonanie:	265 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	116 tys. zł

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	231 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	116 tys. zł
Wykonanie:	231 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	116 tys. zł

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawa budżetowa:	120 tys. zł
Plan po zmianach:	120 tys. zł
Wykonanie:	120 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	0 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych

Zakup: kserokopiarki, zestawu do transmisji internetowych, laptopów z oprogramowaniem, tablicy multimedialnej oraz specjalistycznego oprogramowania do celów dydaktycznych

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

Środki finansowe przekazane do Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych zostały wydatkowane w całości. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy jakości prowadzonych szkoleń przez CENSA organizowanych dla nauczycieli szkół artystycznych.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ustawa budżetowa:	12.600 tys. zł
Plan po zmianach:	12.069 tys. zł
Wykonanie:	12.051 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	12.464 tys. zł

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Ustawa budżetowa:	12.600 tys. zł
Plan po zmianach:	12.069 tys. zł
Wykonanie:	12.051 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	12.295 tys. zł

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Modernizacja i pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	500 tys. zł
Wykonanie:	499 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Muzycznej zostały wydatkowane w kwocie 499 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu po zmianach z przeznaczeniem na obsługę inwestorską, wykonanie wyciągów dokumentacji technicznych i montaż mechanizmów wyciągowych urządzeń scenicznych wraz z zasileniem oraz zakup wyposażenia.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi

Ustawa budżetowa:	2.400 tys. zł
Plan po zmianach:	100 tys. zł
Wykonanie:	100 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Muzycznej zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie koniecznego zadrzewienia, opracowanie dokumentacji technicznej, wydanie opinii dotyczącej oszacowania zarówno prawidłowości jak i wartości sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60

Ustawa budżetowa:	1.300 tys. zł
Plan po zmianach:	1.300 tys. zł
Wykonanie:	1.300 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Uniwersytetu Muzycznego zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski oraz roboty budowlane i instalacyjne (tynki wewnętrzne/ zewnętrzne, sufity podwieszane, podłogi, malowanie, stolarkę drzwiową, instalacje c.o./elektryczną/ odgromową).

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Adaptacja parteru „Małej Zbrojowni” w Gdańsku przy ul. Plac Wałowy 15/16, na zespół dydaktyczny pracowni rzeźby i multimediów- kontynuacja

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	316 tys. zł
Wykonanie:	300 tys. zł

Środki przekazane do Akademii Sztuk Pięknych zostały wydatkowane w kwocie 300.000 zł, co stanowi 95 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie zespołu sanitarnego (przeprowadzono roboty ogólnobudowlane, rozbiórkowe, elektryczne, wykonano wylewki betonowe, ścianki działowe oraz montaż stolarki drzwiowej) oraz na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego. Niewykorzystane środki w wysokości 16 tys. zł uczelnia miała przeznaczyć na wykonanie w ramach zadania systemu zabezpieczeń p.poż., oddymiania klatek schodowych i monitoringu obiektu. W wyniku powstałych wad wykonania systemu TV dozoru uczelnia wstrzymała płatność za wykonane prace i kwotę 16 tys. zł zwróciła na konto MKiDN. W dniu 03.01.2012 r. wykonawca usunął usterki i dnia 05.01.2012 r. uczelnia ze środków własnych uregulowała zobowiązanie wobec wykonawcy.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach obiektu dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Budowa sali wielofunkcyjnej w zespole budynków ASP w Krakowie Pl. Matejki- Paderewskiego-Basztowa – 1.719 tys. zł

Budowa Domu Pracy Twórczej ASP w Krakowie zlokalizowanego na Harendzie w Zakopanem” – 681 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.300 tys. zł
Plan po zmianach:	2.400 tys. zł
Wykonanie:	2.400 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuk Pięknych zostały wydatkowane w całości, w tym:

- z przeznaczeniem na nadzór inwestorski/autorski, roboty budowlane/ elektryczne i słaboprądowe/ wodno-kanalizacyjne oraz opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa sali wielofunkcyjnej w zespole budynków ASP w Krakowie Pl. Matejki- Paderewskiego-Basztowa”
- z przeznaczeniem na prace budowlane (konstrukcje ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku, konstrukcje stropów, izolacje ścian zewnętrznych, izolacje ław fundamentowych, instalacje sanitarne, kanalizację deszczową), dokumentację projektową oraz nadzór autorski i

inwestorski w ramach zadania pn. „Budowa Domu Pracy Twórczej ASP w Krakowie zlokalizowanego na Harendzie w Zakopanem”

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Budowa budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15- 116 tys. zł

Projekt elewacji oficyn – skrzydeł bocznych ASP w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5- 44 tys. zł

Ustawa budżetowa: 1.300 tys. zł

Plan po zmianach: 160 tys. zł

Wykonanie: 159 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuk Pięknych zostały wydatkowane w kwocie 159 tys. zł, co stanowi 99,4 % planu finansowego po zmianach, w tym:

- 116 tys. zł z przeznaczeniem na przygotowanie programu funkcjonalno-technicznego do konkursu na koncepcję architektoniczną, obsługę prawną konkursu oraz dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach zadania pn. „Budowa budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15”;
- 43 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz projektu elewacji oficyn – skrzydeł bocznych ASP w Warszawie przy ul Krakowskie Przedmieście 5. W wyniku nałożenia kary umownej w wysokości 1 tys. zł na wykonawcę za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji uczelnia zwróciła ww. środki na konto MKiDN dnia 28.12.2011 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja budynku Teatru Studyjnego PWSFTviT w Łodzi - 2.142 tys. zł

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Guzego poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych, utworzenie terenów zielonych i odwodnienie – 167 tys. zł

Pierwsze wyposażenie budynku Dydaktyki Nowych Mediów - 300 tys. zł

Ustawa budżetowa: 2.100 tys. zł

Plan po zmianach: 2.609 tys. zł

Wykonanie: 2.609 tys. zł

Środki finansowe przekazane do PWSFTviT zostały wydatkowane w całości, w tym:

- z przeznaczeniem na wydatki powstałe przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja budynku Teatru Studyjnego PWSFTviT” tj. roboty rozbiórkowe, podbicie fundamentów, na wykonanie ścian zewnętrznych, stropów oraz roboty instalacyjne (elektryczno – elektryczne, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, p.poż. i c.o.), wymianę konstrukcji dachu wraz z położeniem nowego poszycia dachowego i odprowadzenia wód deszczowych;
- wykonano roboty drogowe polegające na wykonaniu ciągów pieszych wokół Domu Guzego, zniwelowano oraz wyłożono kostką brukową dziedziniec, utworzono teren zielony i dokonano nasadzeń drzew i krzewów, przeprowadzono odwodnienie terenu, przygotowano infrastrukturę pod instalacje oświetlenia zewnętrznego, dokonano modernizacji altanki Kona polegającej na wymianie konstrukcji dachowej oraz poszycia dachowego. Ponadto, teren został wyposażony w ławki parkowe i oświetlenie zewnętrzne;

- z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do budynku Dydaktyki Nowych Mediów (krzesła, ławki, sprzęt i urządzenia audiowizualne, odtwarzacze, ekrany, urządzenia nagłaśniające, oświetlenie wystawiennicze dla fotografii, tablice suchościeralne, odtwarzacze, komputery, oprogramowanie, macierze dyskowe, sprzęt sieciowy).

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

Przebudowa budynku należącego do krakowskiej PWST w celu poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu – 1.335 tys. zł

Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie – 800 tys. zł

Ustawa budżetowa: 1.500 tys. zł

Plan po zmianach: 2.135 tys. zł

Wykonanie: 2.135 tys. zł

Środki finansowe przekazane do PWST zostały wydatkowane w całości, w tym:

- z przeznaczeniem na roboty budowlane w wyniku których wzmocniono fundamenty, dokonano wymiany stropów, zdemontowano posadzki i instalację kanalizacyjną, przebudowano klatkę schodową i rozebrano ściany działowe, wykonano modernizację kotłowni gazowej i instalacji urządzeń wentylacyjno-kanalizacyjnych;
- z przeznaczeniem na prace budowlane dotyczące przebudowy pomieszczeń, wykonania instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej, wody ziębniczej oraz elektrycznej w ramach zadania pierwszego.

Akademia Teatralna w Warszawie

Budowa dźwigu osobowego w budynku głównym AT w Warszawie

Ustawa budżetowa: 400 tys. zł

Plan po zmianach: 384 tys. zł

Wykonanie: 384 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Teatralnej zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na projekt, budowę szybu i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji oraz dostawę i montaż dźwigu.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Budowa pawilonu dydaktyczno-wystawienniczego w Skokach

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 490 tys. zł

Wykonanie: 490 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Uniwersytetu zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej i sieci gazowej, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, okładziny wewnętrzne i posadzki, instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Budowa łącznika przy ul. Garncarskiej 5-6 we Wrocławiu wraz z pierwszym wyposażeniem

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

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuk Pięknych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne oraz zakup wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy, osprzęt do serwerowni. Ponadto z przekazanych środków zostały pokryte koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Akademia Sztuki w Szczecinie

Zakupy inwestycyjne: wyposażenie Akademii Sztuki w Szczecinie

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

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuki zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do studia nagrań, pracowni fotograficznej, czyteln/biblioteki oraz zakup instrumentów muzycznych.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Zakupy inwestycyjne: wyposażenie kilku pracowni nowo powołanej specjalności „Techniki teatralne, filmowe i telewizyjne”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	225 tys. zł
Wykonanie:	225 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuk Pięknych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	28 tys. zł
Wykonanie:	28 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	34 tys. zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	28 tys. zł
Wykonanie:	28 tys. zł
Wykonanie w 2010:	34 tys. zł

Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie

Zewnętrzne instalacje sanitarne i izolacja przeciwwilgociowa piwnic

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

Środki finansowe przekazane do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, roboty wykończeniowe, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Internat przy Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku

Zakup sprzętu AGD

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4 tys. zł
Wykonanie:	4 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Internatu przy Zespole Szkół Muzycznych zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	161.295 tys. zł
Plan po zmianach:	168.805 tys. zł
Wykonanie:	152.797 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	130.047 tys. zł

W dziale 921 wydatki inwestycyjne dzielą się na:

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

Przedmiotowe wydatki zostały poniżej szczegółowo opisane w rozbiciu na poszczególne instytucje.

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

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) (oraz poprzez wydane rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. dotyczące zakresu zadań samorządowych instytucji kultury objętych mecenatem państwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1474 z późn. zm.)) istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Ministra w formie dotacji celowych na inwestycje przekazywanych do samorządowych instytucji kultury na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne przekazywane są w ramach Programów MKiDN – Infrastruktura kultury i Dziedzictwo kulturowe, które to dotacje podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii

Ustawa budżetowa:	650 tys. zł
Plan po zmianach:	1.828 tys. zł
Wykonanie:	1.828 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	1.487 tys. zł

W tym w ramach WPR Kultura +:

<u>Plan po zmianach:</u>	<u>121 tys. zł</u>
<u>Wykonanie:</u>	<u>121 tys. zł</u>

Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu

„Remont adaptacja obiektu Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu” w tym:

- Rozbiórka baraku i przygotowanie nawierzchni na Europejski Kongres Kultury – 67 tys. zł,
- Kapitałny remont dachu – 698 tys. zł,
- Remont i przebudowa wnętrza budynku WFF we Wrocławiu na potrzeby Wrocławskich Studiów Technologii Wizualnych – 442 tys. zł

Ustawa budżetowa:	150 tys. zł
Plan po zmianach:	1.207 tys. zł
Wykonanie:	1.207 tys. zł

W 2011 r. powyższa instytucja wykorzystwała środki w wysokości **1.207 tys. zł**, tj. 100 % planu finansowego po zmianach. Na kapitalny remont dachu wykorzystano środki w wysokości 698 tys. zł, w ramach których wykonano demontaż pokrycia dachu, wymieniono uszkodzone elementy konstrukcji dachu, oczyszczono podłoga betonowe i wyrównano zagłębienia, przeprowadzono montaż deskowania, wykonano izolację z wełny mineralnej i pokrycie dachu z papy, zamontowano haki rynnowe, rynny i rury spustowe, w ramach zadania przeprowadzono nadzór. Na remont i przebudowę wnętrza budynku WFF wykorzystano środki w wysokości 442 tys. zł, w ramach których wykonano montaż konstrukcji stalowej, tynki wewnętrzne, sufity podwieszane, malowanie ścian i konstrukcji wewnątrz hali, montaż stolarki drzwiowej i drzwi stalowych, budowę pomieszczeń socjalnych i sanitariatów, budowę przestrzeni magazynowej i warsztatowo-modelarskiej, podłogi, budowę kanału horyzontalnego toru jezdni kamery dla potrzeb „Motion Control Simulation System”. Na rozbiórkę baraku i przygotowanie nawierzchni na Europejski Kongres Kultury wykorzystano środki w wysokości 67 tys. zł, w ramach których rozebrano stropodach, ściany zewnętrzne i działowe, strop pod parterem, ściany parteru do poziomu terenu, fundamenty, zasypano i wyrównano powierzchnię do poziomu terenu oraz przeprowadzono nadzór. Wszystkie zaplanowane przez Wytwórnę do realizacji w 2011 r. zadania zostały zakończone.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

„Zakup zestawu zdjęciowego do filmowania stereoskopowego 3D”

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

W 2011 r. Wytwórni Filmów uruchomiono dotację w wysokości 500 tys. zł, którą instytucja wykorzystwała w całości na zakup zestawu zdjęciowego do filmowania stereoskopowego 3D, co zwiększy potencjał produkcyjny Wytwórni, wyeliminuje koszty wynajmu bardzo drogiego sprzętu zdjęciowego 3D oraz powstanie możliwość odpłatnego wynajmu kamer i akcesoriów do filmowania w 3D twórcom spoza WFDiF.

Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych

„Drugie życie filmu” w ramach Priorytetu Digitalizacja Wieloletniego Programu Kultura +

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	121 tys. zł
Wykonanie:	121 tys. zł

W 2011 r. Wytwórni uruchomiono środki w wysokości 121 tys. zł, które w całości Wytwórnia wykorzystwała na zadanie pn.: Drugie życie filmu co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach. W ramach zadania zakupiono sprzęt do digitalizacji wraz z oprogramowaniem i licencjami, a także zakupiono serwer pozwalający gromadzić dane. Ponadto przygotowano zaplecze techniczne wyposażone w przeglądarkę, przewijarkę taśmy światłoczułej i pomocniczy sprzęt.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej

„Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w celu usprawnienia obsługi beneficjentów”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	200 tys. zł
Wykonanie	200 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	1.540 tys. zł

W 2011 r. powyższa instytucja wykorzystwała środki w wysokości **200 tys. zł**, co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach. W ramach powyższych środków zakupiono serwer pocztowy, serwer do elektronicznej rejestracji wniosków, kamerę wraz z oprzyrządowaniem oraz komputery stacjonarne i notebooki.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.485 tys. zł
Wykonanie:	4.485 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	0 zł

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały podpisane z beneficjentami umowy na łączną kwotę 4.485 tys. zł. Na zadania w ramach ww. Programu uruchomiono środki w wysokości 4.485 tys. zł oraz Zadania w ramach ww. Programu zostały rozliczone na kwotę 4.485 tys. zł.

Rozdział 92106 – Teatry

Ustawa budżetowa:	1.465 tys. zł
Plan po zmianach:	3.689 tys. zł
Wykonanie:	3.479 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	1.830 tys. zł

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały podpisane z beneficjentami umowy na łączną kwotę 798 tys. zł natomiast uruchomiono środki w wysokości 775 tys. zł. Zadania w ramach ww. zostały rozliczone na kwotę 670 tys. zł.

Narodowy Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej w Krakowie

„Kompleksowa przebudowa zaplecza Sceny Kameralnej przy ul. Starowiślniej 19” –241 tys. zł

„Prace projektowe dla potrzeb interaktywnego Muzeum Starego Teatru przy ul. Jagiellońskiej 3/pl. Szczepańskim 1” –159 tys. zł

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	319 tys. zł

W 2011 r., powyższa instytucja wykorzystwała kwotę 319 tys. zł (79,75 % planu finansowego po zmianach) w tym:

- 241 tys. zł z przeznaczeniem na kompleksową przebudowę zaplecza Sceny Kameralnej przy ul. Starowiślniej 19 (100 % planu finansowego po zmianach), w ramach której wykonano mapę do celów projektowych, kopie dokumentacji geologicznych oraz opracowano i wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą.

- 78 tys. zł (49 % planu finansowego po zmianach), w ramach których utworzono bazę danych Cyfrowego Muzeum, zdigitalizowano archiwalia dla potrzeb Muzeum, a także opracowano scenariusz oraz stworzono bazę dźwiękową, biografii i recenzji na potrzeby Muzeum. Niewykorzystaną dotację w wysokości 81 tys. zł Teatr zwrócił na konto Ministerstwa w dniu 27.01.2012 r. Niewykorzystanie środków było wynikiem niedotrzymania przez wykonawcę terminu i zakresu określonego w umowie na opracowanie projektu budowlanego.

Teatr Wielki – Opera Narodowa

„Modernizacja budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” w tym:

- Wymiana ustrojów akustycznych na widowni (etap IV cz. III w ramach poprawy akustyki Sali im. S. Moniuszki – 685 tys. zł
- Modernizacja dwóch dźwigów recepcji – 200 tys. zł
- Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru – 80 tys. zł
- Modernizacja urządzeń w transformatorowni – 101 tys. zł
- Modernizacja dźwigu przy V recepcji – 111 tys. zł
- Modernizacja dachów poprzez wymianę pokryć dachowych i obróbek blacharskich na blachę miedzianą – 620 tys. zł
- Modernizacja chodnika przy V portierni – 27 tys. zł
- Modernizacja i przebudowa recepcji nr I (artystycznej) – 348 tys. zł
- Zakup mobilnej podłogi baletowej – 283 tys. zł
- Zakup 13 licencji do nowej wersji modułu kadrowo-płacowego systemu ERP Asseco Business Solutions S.A – 36 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.065 tys. zł
Plan po zmianach:	2.491 tys. zł
Wykonanie:	2.490 tys. zł

Środki finansowe przekazane Teatrowi Wielkiemu – Operze Narodowej w 2011 r. w kwocie 2.491 tys. zł zostały wydatkowane w wysokości 2.490 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu finansowego po zmianach. W 2011 r. wykonano w całości wszystkie zaplanowane do realizacji inwestycje. W 2011 r. na wymianę ustrojów akustycznych wydatkowano 685 tys. zł, w ramach których wykonano ustroje akustyczne na widowni balkon I i II. Nad pracami związanymi z ww. zadaniem pełniono nadzór inwestorski. Na instalację sygnalizacji pożaru wydatkowano 80 tys. zł, w ramach których zakupiono i zamontowano 80 urządzeń, które w połączeniu z wykonanym systemem wizualizacji wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Na modernizację dwóch dźwigów recepcji wydatkowano 200 tys. zł, w ramach których zakupiono dwa nowe dźwigi wraz z montażem i uruchomieniem. Ponadto w 2011 r. przeprowadzono modernizację urządzeń w transformatorowni, na którą wydatkowano 101 tys. zł, w ramach których wykonano projekt budowlany – wykonawczy zasilania UPS oraz wydzielonej sieci dedykowanej 230 V, AC zasilonej z UPS oraz zakupiono i zamontowano dwa transformatory. W 2011 r. za kwotę 27 tys. zł zmodernizowano chodnik przy V portierni, za kwotę 36 tys. zł zakupiono 13 licencji do nowej wersji modułu kadrowo – płacowego systemu ERP Asseco Business Solutions S.A, natomiast na zakup mobilnej podłogi baletowej wydano 282 tys. zł, niewykorzystaną dotację z zakupu mobilnej podłogi baletowej w wysokości 1 tys. zł w dniu 16.01.2012 r. Teatr zwrócił na konto Ministerstwa. Ponadto Teatr w 2011 r. za kwotę 111 tys. zł

przeprowadził modernizację dźwigu przy V portierni poprzez zakupienie dźwigu wraz z montażem i uruchomieniem, za kwotę 348 tys. zł przeprowadził modernizację i przebudowę recepcji nr I (artystycznej), w ramach której wykonano projekt architektoniczny recepcji nr I, na podstawie którego dokonano prac modernizacyjnych recepcji nr I, a za kwotę 620 tys. zł przeprowadzono modernizację dachów poprzez wymianę pokryw dachowych i obróbkę blacharskich na blachę miedzianą wraz z pokryciem papą termozgrzewalną.

Rozdział 92108 – Filharmonie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	435 tys. zł
Wykonanie:	367 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	1.110 tys. zł

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały podpisane z beneficjentami umowy na łączną kwotę 425 tys. zł. ponieważ jedno zadanie w ramach programu na kwotę 10 tys. zł zostało anulowane w trakcie roku. Na zadania w ramach ww. Programu uruchomiono środki w wysokości 395 tys. zł a rozliczono na kwotę 367 tys. zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.359 tys. zł
Wykonanie:	1.155 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	0 zł

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały podpisane z beneficjentami umowy na łączną kwotę 1.234 tys. zł ponieważ jedno zadanie w ramach programu na kwotę 125 tys. zł zostało anulowane w trakcie roku. Na zadania w ramach ww. Programu uruchomiono środki w wysokości 1.214 tys. zł a rozliczono na kwotę 1.155 tys. zł.

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa:	1.600 tys. zł
Plan po zmianach:	2.920 tys. zł
Wykonanie:	2.920 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	917 tys. zł

W ramach Programu Infrastruktura Kultury została podpisana umowa z beneficjentem na kwotę 100 tys. zł. Zadanie realizowane w ramach ww. Programu odbyło się i zostało rozliczone na kwotę 100 tys. zł.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

„Modernizacja obiektu Narodowej Galerii Sztuki Zachęta” w tym:

- Modernizacja systemu klimatyzacji – 1.995 tys. zł
- Projekt i realizacja przebudowy holu głównego, szatni, wejścia do księgarni – 351 tys. zł,
- Remont i modernizacja toalet dla publiczności i w części biurowej – 253 tys. zł,
- Modernizacja węzła cieplnego – 17 tys. zł,
- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 160 tys. zł

- Modernizacja dachu – 44 tys. zł,

Ustawa budżetowa:	1.600 tys. zł
Plan po zmianach:	2.820 tys. zł
Wykonanie:	2.820 tys. zł

W 2011 r. powyższej instytucji uruchomiono środki w wysokości 2.820 tys. zł co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach, którą Galeria wydatkowała w całości. Na modernizację systemu klimatyzacji wydatkowano 1.995 tys. zł, w ramach których opracowano studium możliwości podziału inwestycji, przygotowano specyfikację techniczną, wykonano nadzory klimatyzacyjne, przeprowadzono inspekcję pionów wentylacyjnych, wykonano instalację klimatyzacji w serwerowni i bibliotece, przeprowadzono demontaż i utylizację urządzeń w pomieszczeniu maszynowni wraz z inwentaryzacją instalacji oraz demontaż i utylizację zewnętrznych agregatów chłodniczych, wykonano czyszczenie kanałów wentylacyjnych, posadowiono centrale klimatyzacyjne w maszynowni oraz posadowiono zewnętrzne agregaty wraz z niezbędną armaturą, wykonano przyłączenie central do instalacji powietrza. Na projekt i realizację przebudowy holu głównego, szatni, wejścia do księgarni wydatkowano 351 tys., w ramach których przeprowadzono prace projektowe, zakupiono i zamontowano wewnętrzną platformę schodową dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano prace budowlane zgodnie z projektem, zamontowano oświetlenie, przebudowano strefę kas i stanowiska informacyjnego, ponadto nad inwestycją pełniono nadzór budowlany i elektryczny. Na remont i modernizację toalet dla publiczności i w części biurowej wydatkowano 253 tys. zł, w ramach których zdemontowano istniejące urządzenia w toalecie, skuto istniejące okładziny ścienne, po czym zakupiono i zamontowano nowe płytki, lustra, urządzenia sanitarne, oświetlenie, drzwi i akcesoria łazienkowe, ponadto nad inwestycją sprawowano nadzór budowlany. W ramach modernizacji węzła ciepłego opracowano projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, specyfikacją techniczną wykonania robót i kosztorysem inwestorskim, na który wydatkowano 17 tys. zł. Na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano 160 tys. zł, w ramach których wymieniono 18 par drzwi zwykłych na drzwi przeciwpożarowe wydzielając tym samym strefy pożarowe wymagane przepisami, ponadto nad inwestycją pełniono nadzory w zakresie p.poż. Na modernizację dachu wydatkowano 44 tys. zł, w ramach których wymieniono zbutwiałe elementy drewniane dachu, usunięto zawilgocenia i zabezpieczono nieszczelności, a także wykonano prace malarskie. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki wykonała wszystkie prace zaplanowane do realizacji w 2011 r.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa:	11.210 tys. zł
Plan po zmianach:	25.735 tys. zł
Wykonanie:	24.185 tys. zł

Wykonanie 2010 r.: 34.927 tys. zł

W tym w ramach WPR Kultura +:

<u>Plan po zmianach:</u>	<u>2.907 tys. zł</u>
<u>Wykonanie:</u>	<u>1.642 tys. zł</u>

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały podpisane umowy na łączną kwotę 540 tys. zł. Zadania realizowane w ramach ww. Programu zostały zrealizowane na łączną kwotę 422 tys. zł.

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

Remont elewacji Zamku Ujazdowskiego - 342 tys. zł

Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego – 858 tys. zł

Zakup sprzętu komputerowego i biurowego, mebli oraz centrali telefonicznej- 250 tys. zł

Ustawa budżetowa: 1.200 tys. zł

Plan po zmianach: 1.450 tys. zł

Wykonanie: 1.450 tys. zł

W 2011 r. przekazano Centrum środki w wysokości **1.450 tys. zł** tj. (100% planu po zmianach), które zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na:

- remont elewacji Zamku Ujazdowskiego, w ramach którego wykonane zostały systemy podgrzewanych rynien i koszy spustowych oraz nowe cokoły kamienne elewacji,
- prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego, w ramach których dokończona została instalacja SAP, a także instalacja elektryczna (wymiana tablic rozdzielczych). Zakończone zostały również prace związane z wydzieleniem klatek schodowych przeciwpożarowych i stref pożarowych oraz poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego,
- na zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz mebli i centrali telefonicznej.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Splata kredytu zaciągniętego na rewitalizację parku w Żelazowej Woli i adaptację Zamku Ostrogskich – 7.000 tys. zł

Poprawa bezpieczeństwa Parku i Domu Urodzenia F. Chopina w Żelazowej Woli – 271 tys. zł

Ustawa budżetowa: 2.000 tys. zł

Plan po zmianach: 7.271 tys. zł

Wykonanie: 7.165 tys. zł

W 2011 r. przekazaną dotację w wysokości **7.271 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Instytut wydatkował na poziomie **7.165 tys. zł** (98,5% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu zaciągniętego na rewitalizację parku w Żelazowej Woli i adaptację Zamku Ostrogskich (splata kapitału i raty odsetkowej),
- poprawę bezpieczeństwa Parku i Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli (wykonanie ogrodzenia tzw. „wyspy” na rzece Utracie oraz rewaloryzacja i piaskowanie ogrodzenia Parku, zakup i montaż agregatu prądotwórczego).

Niewykorzystana w 2011 r. dotacja w wys. **106 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 20.01.2012 r.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Odbudowa stawu i cieków wodnych na terenie parku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 75 tys. zł

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 75 tys. zł

Wykonanie: 75 tys. zł

W 2011 r. przekazaną dotację w wysokości **75 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku wydatkowało w całości, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego na realizację ww. zadania oraz z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z odbudową cieków wodnych, nadzór inwestorski i inwentaryzację powykonawczą terenu.

Instytut Książki

Wymiana starego sprzętu komputerowego i oprogramowania czasopism patronackich – 600 tys. zł
Dofinansowanie I naboru wniosków WPR Kultura +, Priorytet „Infrastruktura bibliotek” - 1.751 tys. zł
Dofinansowanie II naboru wniosków WPR Kultura +, Priorytet „Infrastruktura bibliotek” – 684 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.035 tys. zł
Wykonanie:	2.242 tys. zł

W 2011 r. przekazaną dotację w wysokości **3.035 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Instytut wydatkował na poziomie **2.242 tys. zł** (73,87% planu po zmianach) z przeznaczeniem na wymianę starego sprzętu komputerowego i oprogramowania czasopism patronackich – 600 tys. zł

Natomiast kwotę **1.642 tys. zł** przeznaczono na „Dofinansowanie naborów wniosków w ramach WPR Kultura+, Priorytet „Infrastruktura bibliotek”, w celu realizacji 10 wniosków. Poprzez budowę bibliotek lub filii biblioteki głównej oraz remont, rozbudowę lub przebudowę istniejącego budynku biblioteki głównej lub filii następuje wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz przekształcenie ich w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Niewykorzystana w 2011 r. dotacja w wys. **793 tys. zł** została zwrócona na rachunek Ministerstwa.

Instytut Adama Mickiewicza

Splata kredytu zaciągniętego na zakup Pałacyku Cukrowników przy ul. Mokotowskiej 25 z przeznaczeniem na siedzibę Instytutu – 3.546 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.210 tys. zł
Plan po zmianach:	3.546 tys. zł
Wykonanie:	3.546 tys. zł

W 2011 r. przekazaną dotację Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na spłatę kredytu na zakup Pałacyku Cukrowników przy ul. Mokotowskiej 25 dla Instytutu Adama Mickiewicza. Splata kredytu polegała na spłacie kapitału oraz raty odsetkowej.

Narodowe Centrum Kultury

- *Splata kredytu zaciągniętego na zakup nowej siedziby NCK przy ul. Płockiej 13 – 7.800 tys. zł*
- *Zakup sprzętu komputerowego i okablowania w ramach wyposażenia nowej siedziby NCK przy ul. Płockiej 13 – 150 tys. zł*
- *Konkurs na „Koncepcję wielofunkcyjnego centrum kultury lokalnej w województwie podlaskim”, realizowany w ramach zadań własnych NCK – 647 tys. zł*
- *Pierwszy etap adaptacji do potrzeb instytucji, nowej siedziby NCK przy ul. Płockiej 13 w Warszawie – 370 tys. zł*

Ustawa budżetowa:	1.800 tys. zł
Plan po zmianach:	8.967 tys. zł
Wykonanie:	8.905 tys. zł

W 2011 r. przekazaną dotację Centrum wydatkowało na poziomie **8.904.755 zł** (tj. 99,3% planu po zmianach), z przeznaczeniem na:

- spłatę zaciągniętego kredytu (spłata kapitału i raty odsetkowej) – 7.800 tys. zł;
- zakup sprzętu komputerowego – 150 tys. zł;
- pierwszy etap adaptacji do potrzeb instytucji, nowej siedziby NCK przy ul. Płockiej 13 w Warszawie. W ramach tego etapu wykonano prace aranżacyjno – remontowe (roboty malarskie, roboty montażowe i demontażowe ścian i stolarki, roboty sanitarno-elektryczne, posadzki oraz montaż neonu na fasadę NCK) – 312 tys. zł.
- konkurs na „Koncepcję wielofunkcyjnego centrum kultury lokalnej w województwie podlaskim”, realizowany w ramach zadań własnych NCK – 643 tys. zł

Niewykorzystana w 2011 r. dotacja w wys. **62 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 12.01.2012 r.

Międzynarodowe Centrum Kultury

Prace budowlane – ściana oficyny wraz z montażem pomostu technicznego nad dachem patio – 230 tys. zł

Zakup urządzeń informatycznych – 150 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	380 tys. zł
Wykonanie:	380 tys. zł

W 2011 r. przekazano Centrum środki w wysokości **380 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach), które zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na:

- prace budowlane – ściana oficyny wraz z montażem pomostu technicznego nad dachem patio (ściana południowa z ociepleniem i kratami oraz montaż pomostu technicznego) – 230 tys. zł
- zakup urządzeń informatycznych (komputery, notebooki, drukarki, sprzęt) – 150 tys. zł

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa: 13.300 tys. zł

Plan po zmianach: 12.863 tys. zł

Wykonanie: 11.139 tys. zł

Wykonanie 2010 r.: 8.551 tys. zł

W tym w ramach WPR Kultura +:

<u>Plan po zmianach:</u>	<u>4.675 tys. zł</u>
<u>Wykonanie:</u>	<u>3.793 tys. zł</u>

W ramach Programu Infrastruktura Kultury została podpisana umowa na kwotę 15.000 zł, która została zrealizowana w całości.

Filmoteka Narodowa

Przebudowa i adaptacja Kina Iluzjon -7.136 tys. zł

Częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Agencji Produkcji Filmowej nieruchomości przy ul. Puławskiej 61- 300 tys. zł

Rozbudowa Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej” w ramach Priorytetu „Digitalizacja” Programu Wieloletniego Kultura + - 200 tys. zł

Częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Studia Filmowego DOM nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 – 200 tys. zł

Ustawa budżetowa: 3.300 tys. zł

Plan po zmianach: 7.836 tys. zł

Wykonanie: 7.032 tys. zł

W 2011 roku przekazaną dotację w wysokości **7.545 tys. zł** (tj. 96,3% planu po zmianach) Filmoteka Narodowa wydatkowała na poziomie **7.032 tys. zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowę i adaptację Kina Iluzjon - w dniu 27.04.11 r. rozstrzygnięty został przetarg na generalnego wykonawcę. W dniu 6.05.11 r. wykonawca objął plac budowy, a w dniu 24.05.11 r. rozpoczął roboty budowlane. W okresie do 30.09.11 r. zrealizowane zostały roboty demontażowe i rozbiórkowe (m.in. zdemontowane i zutylizowane zostały elementy sprzętu, skute /zdemontowane posadzki i inne elementy drewniane, betonowe i stalowe, odbito tynki, odkryto strop). Wykonany został wykop pod małą salę kinową. Wykonano mury i strop małej sali , pobito fundamenty i wylano łąwy fundamentowe. Wylano ściany dużej sali kinowej. Wykonano nadproża i przygotowano kanały technologiczne pod rozprowadzenie instalacji. W związku ze stwierdzonymi w czasie prac rozbiórkowych spękaniami i zarysowaniami dźwigarów dachowych nad salą kinową podjęto decyzję o sporządzenie ekspertyzy technicznej dachu nad salą kinową. W listopadzie 2011 r., zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ekspertyzy technicznej dachu oraz rozwiązaniami przyjętymi przez projektantów oraz w wyniku zaleceń Stołecznego Konserwatora Zabytków określony został następujący zakres robót dodatkowych: wykonanie nowej odpornej na zawilgocenie i posadowionej poza granicą przemarzania konstrukcji żelbetonowych murków oporowych na placu przed kinem; wykonanie nowej posadzki w foyer; wykonanie naprawy elementów konstrukcji dachu . W grudniu 2011 r. zakończone zostały prace związane z pokryciem i ociepleniem dachu niskiego oraz obróbek blacharskich nad górnym gzymsem części wysokiej, wykonano: schody zewnętrzne rotundy, murki oporowe od strony wschodniej i południowej oraz pomiędzy pochylniami a schodami, izolację podłoża w sali widowiskowej wraz z zabetonowaniem płyty podłogowej, wykonano ściany szybu windowego w części dolnej małego foyer, dokonano naprawy pęknięć belek żelbetonowych, dźwigarów. Kontynuowano roboty związane z układaniem kabli elektrycznych wewnątrz budynku oraz układaniem kabli teletechnicznych (alarmu, pożaru SAP, systemu RTV, systemu telewizji dozorowej CCTV, okablowanie strukturalne). Rozpoczęto montaż tablic elektrycznych. Zrealizowano roboty związane z wykonaniem 2 studni do kanalizacji deszczowej na placu oraz przełożono rury kanalizacji deszczowej. Wykonano odwodnienie liniowe placu oraz nowe przyłącze wodno-kanalizacyjne. Kontynuowano montaż kanałów wentylacyjnych systemu NF-WF. Pracownia architektoniczna przedłożyła projekt wystroju wewnątrz w części historycznej, jak i nowo projektowanej. Dotacja wykorzystana – 6.332 tys. zł

- częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Agencji Produkcji Filmowej nieruchomości przy ul. Puławskiej 61(III rata) – 300 tys. zł

- częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Studia Filmowego DOM nieruchomości przy ul. Puławskiej 61(II rata) – 200 tys. zł

- rozbudowa Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej” w ramach Priorytetu „Digitalizacja” Programu Wieloletniego Kultura + - dokonany został m.in. zakup macierzy dyskowych, serwerów, bibliotek taśmowych, urządzeń telekomunikacyjnych, programów i systemów informatycznych, repozytoriów cyfrowych i nośników danych – 200 tys. zł.

Niewykorzystana w 2011 r. dotacja w łącznej wys. **513 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa.

Narodowy Instytut Audiowizualny

Zakup urządzeń do przeglądania zdigitalizowanych materiałów w ramach Centrum Kompetencji (WPR Kultura +, priorytet Digitalizacja) – 750 tys. zł

Dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR Kultura +, priorytet Digitalizacja – 3.725 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.475 tys. zł
Wykonanie:	3.593 tys. zł

W 2011 r. przekazaną dotację w wysokości **4.472 tys. zł** (tj. 99,9% planu po zmianach) Instytut wydatkował na poziomie **3.593 tys. zł** (80,3% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- zakup macierzy dyskowej do przechowywania materiałów cyfrowych w ramach zakupu urządzeń w celu utworzenia Centrum Kompetencji – 69 tys. zł,
- dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR Kultura +, priorytet Digitalizacja (zrealizowano 12 zadań) – 3.524 tys. zł.

Niewykorzystana w 2011 r. dotacja w kwocie 879 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa.

Europejskie Centrum Solidarności

Zakup zbiorów na potrzeby przyszłej wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności – 425 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	425 tys. zł
Wykonanie:	424 tys. zł

W 2011 r. przekazaną dotację Centrum wydatkowało na poziomie **424 tys. zł** (tj. 99,7% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zakup zbiorów na potrzeby przyszłej wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności.

Niewykorzystana w 2011 r. dotacja w wys. **1 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 30.12.2011 r.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Zakup namiotu i wykonanie stołu w ramach programu „Lato w teatrze” - 43 tys. zł

Budowa pomnika Haliny Mikołajewskiej – 70 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	113 tys. zł
Wykonanie:	75 tys. zł

W 2011 r. Instytutowi Teatralnemu – zgodnie z zapotrzebowaniem - została przekazana dotacja w wysokości **75 tys. zł** (tj. 66,40% planu po zmianach). W ramach tej kwoty został zakupiony namiot cyrkowy wraz z atestem, przeprowadzono renowację namiotu oraz wykonano stół do scenografii spektaklu pn.: „Gdzie jest Pinokio” – 43 tys. zł.

W ramach dotacji został wybudowany również pomnik Haliny Mikołajewskiej – 32 tys. zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa:	13.200 tys. zł
Plan po zmianach:	5.760 tys. zł
Wykonanie:	5.608 tys. zł

Wykonanie 2010 r. **4.877 tys. zł**

W tym w ramach WPR Kultura +:

<u>Plan po zmianach:</u>	<u>1.139 tys. zł</u>
<u>Wykonanie:</u>	<u>1.000 tys. zł</u>

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały podpisane umowy na łączną kwotę 508 tys. zł. Zadania realizowane w ramach ww. Programu na łączną kwotę 500 tys. zł.

Biblioteka Narodowa

Rozbudowa Biblioteki Narodowej - wymiana dźwigów osobowych w magazynie zbiorów w budynku "C" i budynku biurowym "B" – 753 tys. zł

Zakup starych druków pochodzących z Księgozbioru Tarnowskich z Dzikowa – 2.000 tys. zł

Zakup archiwum Czesława Miłosza – 483 tys. zł

Zakup materiałów bibliotecznych w postaci inkunabułów, starych druków i rękopisów- 100 tys. zł

Budowa serwerowni na potrzeby Narodowego Repozytorium dokumentów elektronicznych–1.718 tys. zł (w tym 1.000 tys. zł w ramach WPR Kultura+)

Zakup rękopisów Jadwigi Czachowskiej, starodruku z 1573r. i mapy Polski i Śląska z 1630r. –60 tys. zł

Ustawa budżetowa:	3.200 tys. zł
Plan po zmianach:	5.114 tys. zł
Wykonanie:	5.108 tys. zł

W 2011 r. przekazaną dotację w wysokości **5.108 tys. zł** (tj. 99,90% planu po zmianach) Biblioteka wydatkowała w całości z przeznaczeniem na:

- rozbudowę Biblioteki Narodowej - wymiana dźwigów osobowych w magazynie zbiorów w budynku "C" i budynku biurowym "B" - wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego, niezbędnego do wszczęcia postępowania przetargowego oraz wykonanie, dostawa i montaż 6 dźwigów do przewozu osób i towarów z demontażem istniejących dźwigów osobowych – 753 tys. zł,
- zakup starych druków pochodzących z Księgozbioru Tarnowskich z Dzikowa – 2.000 tys. zł,
- zakup archiwum Czesława Miłosza – jako cenne uzupełnienie rękopisów gromadzonych w Bibliotece Narodowej – 478 tys. zł,
- zakup materiałów bibliotecznych w postaci inkunabułów, starych druków i rękopisów (m.in. inkunabuł BIEL, rzadkie druki gdańskie, gdańskie dzieła przyrodnicze, szesnastowieczna konstytucja Sejmu Walnego Koronnego Warszawskiego, formularz mszy świętej za zmarłych, druk gotycki Nigera Franciscusa, unikatowa mapa części północnej Księstwa Warszawskiego, zbiór 34 utworów politycznych i literackich z okresu konfederacji barskiej) – 99 tys. zł,
- zakup rękopisów Jadwigi Czachowskiej, starodruku z 1573r. i mapy Polski i Śląska z 1630 r. – 60.000 zł,
- budowa serwerowni na potrzeby Narodowego Repozytorium dokumentów elektronicznych – wykonano instalację systemu kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowej, systemu wykrywania

zagrożenia pożarowego, systemu gaszenia gazem itp. Zrealizowano również instalacje szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz agregatów wody lodowej - 1.718 tys. zł (w tym 1.000 tys. zł w ramach WPR Kultura+).

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa:	13.550 tys. zł
Plan po zmianach:	18.192 tys. zł
Wykonanie:	16.981 tys. zł

z tego:

- *wydatki inwestycyjne budowlane – 11.495 tys. zł*
- *wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.486 tys. zł*

Wykonanie 2010 r. 16.493 tys. zł

W tym w ramach WPR Kultura +:

<u>Plan po zmianach:</u>	<u>4.479 tys. zł</u>
<u>Wykonanie:</u>	<u>4.410 tys. zł</u>

Wykonanie w § 6050 za 2011 rok:

- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – kwotę 2.486 tys. zł przeznaczono na budowę nowego budynku dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w ramach której przygotowano plac budowy poprzez wycinkę drzew, wykonano nasadzenia, zamontowano zabezpieczenia wjazdu do studni wodomierzowej, zakupiono kłódkę i łańcuch do zamknięcia wjazdu do studni wodomierzowej, wykonano prace budowlane (wykonano ściany i słupy konstrukcyjne kondygnacji naziemnych, stropy i klatkę schodową, ściany murowane, instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną) oraz pełniono nadzór inwestorski nad inwestycją a także zasięgnięto opinii prawnej (68,62 % planu finansowego po zmianach). Inwestycja nie została zrealizowana zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie Inwestycji. Do dnia 31.12.2011 r. wykonano tylko część z planowanego zakresu rzeczowego inwestycji obejmującą stan surowy otwarty bez pokrycia dachu. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trudnościami ekonomicznymi wykonawcy robót budowlanych, które spowodowały, że nie był on w stanie dokonać zakupu materiałów budowlanych umożliwiających terminową realizację uzgodnionego zakresu robót. W wyniku zaistniałej sytuacji nie wykonano pokrycia dachu z dachówki, dostawy i montażu centrali nawiewno-wywiewnych oraz dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej zamykającej budynek. W związku z zaistniałymi opóźnieniami Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zapewniła, iż zostały podjęte niezbędne działania w celu zapewnienia terminowego zakończenia inwestycji.
- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim – kwotę 3.650 tys. zł przeznaczono na budowę nowego budynku dla Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach której wykonano dokumentację projektową, aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wyposażenie i system monitoringu, dokumentację projektową zjazdu drogowego od projektowanego budynku, uiszczono opłatę za przyłączenie obiektu do sieci, wykonano prace budowlane oraz pełniono nadzór inwestorski nad inwestycją (100% planu finansowego po zmianach). W 2011 r. został

wykonany budynek w stanie surowym, prace zostały wykonane zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w programie inwestycji.

- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę 346 tys. zł przeznaczono na budowę nowego budynku w Bielsku Białej na siedzibę dla Oddziałów Archiwum Państwowego w Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu, w ramach której opracowano projekt budowlany i wykonawczy, zaktualizowano mapę zasadniczą dla celów projektowych (100 % planu finansowego po zmianach). Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2011 r. został zrealizowany i tym samym został zakończony etap inwestycji obejmujący wykonanie prac projektowych związanych z budową obiektu.
- Archiwum Państwowe w Radomiu – kwotę 3.560 tys. zł przeznaczono na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Radomiu, w ramach której wykonano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, opracowano projekt przedmiarów i kosztorysów wewnętrznej instalacji telefonicznej, pełniono funkcję inwestora zastępczego, wykonano nadzór autorski, wykonano roboty budowlane (wykonano prace rozbiórkowe,, przygotowawcze i ziemne, wylano fundamenty, wykonano ściany i stropy wraz ze ścianami działowymi, wykonano stropodach wraz z konstrukcjami na dachu, wykonano okna i fasady, zrobiono elewacje dwóch ścian, wykonano centrale klimatyzacyjne i agregaty chłodnicze, wykonano instalację odgromową, zjazdu na teren działki oraz warstwy podposadzkowe części parterowej) (100 % planu finansowego po zmianach).
- Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku – kwotę 752 tys. zł przeznaczono na przebudowę siedziby Archiwum polegającej na wzmocnieniu konstrukcji budynku (99,64 % planu finansowego po zmianach), w ramach której nastąpiło przygotowanie do realizacji inwestycji poprzez zakup foli budowlanej do zabezpieczenia dokumentacji, dziennika budowy, przewodów telefonicznych do czasowego przełączenia telefonów stacjonarnych na czas przebudowy, uszczelek do drzwi w celu zabezpieczenia pomieszczeń na czas przebudowy, wykonano roboty budowlane, pełniono nadzór inwestorski oraz autorski, przerobiono regały przesuwne, a kwotę 302 tys. zł przeznaczono na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę odprowadzenia wód opadowych z dachu APDOiP w Milanówku (100 % planu finansowego po zmianach), w ramach której wykonano projekt wraz z kosztorysem na wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania, przebudowano instalację centralnego ogrzewania, zakupiono zawory oraz pełniono nadzór inwestorski. W 2011 r. ww. inwestycje zostały zakończone.
- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy – kwotę 60 tys. zł przeznaczono na przebudowę budynku Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Otwocku ul. Górna 7, w ramach której wykonano montaż elektronicznych systemów zabezpieczających dotyczących instalacji telewizji dozorowej.
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – 150 tys. zł przeznaczono na przebudowę poddasza siedziby Archiwum Państwowego w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha 13-kartografia, w ramach której przebudowano poddasze, zakupiono i zamontowano klimatyzator oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie do pracowni kartografii i digitalizacji, przeprowadzono nadzór nad pracami budowlano – konserwatorskimi. W 2011 r. inwestycja została zakończona.
- Archiwum Państwowe w Lublinie – 189 tys. zł przeznaczono na przebudowę budynku Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13 w Lublinie, w ramach której opracowano dokumentację projektową i kosztorysową dotyczącą przebudowy magazynu nr 106, opracowano dokumentację projektową i kosztorysową na wykonanie elewacji i dziedzińca, zaktualizowano dokumentację projektową i kosztorysową instalacji elektrycznej, wykonano prace budowlane w ramach przebudowy magazynu nr 106, pełniono nadzór inwestorski i autorski nad przebudową

magazynu 106 oraz nadzór inwestorski nad przebudową instalacji elektrycznych, zakupiono szafy do magazynu nr 108.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę 11.495 tys. zł. Plan finansowy w 2011 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 90,97 %.

Wykonanie w § 6060 za 2011 rok:

- Archiwum Państwowe w Białymstoku – 28 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – 37 tys. zł
- Archiwum Państwowe w Częstochowie – 10 tys. zł
- Archiwum Państwowe w Elblągu – 8 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Gdańsku – 9 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Katowicach – 36 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Koszalinie – 12 tys. zł
- Archiwum Państwowe w Krakowie – 210 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lesznie – 8 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lublinie – 17 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim – 5 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Poznaniu – 96 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Przemyślu – 21 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Rzeszowie – 15 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Siedlcach – 5 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Suwałkach – 22 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – 35 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Toruniu – 7 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – 8 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Warszawie – 50 tys. zł,
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 202 tys. zł,
- NAC w Warszawie – 107 tys. zł,
- Archiwum Akt Nowych – 11 tys. zł,
- Archiwum Główne Akt Dawnych – 117 tys. zł
- Archiwum Państwowe w Gdańsku w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 595 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 233 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Kaliszu w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 223 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lesznie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 245 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lublinie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 858 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Poznaniu w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 589 tys. zł,
- NAC w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 1.667 tys. zł,

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 5.486 tys. zł w tym w ramach Programu Wieloletniego Kultura + 4.410 tys. zł. Plan finansowy w 2011 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 98,7 %. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy, regały, sprzęt konserwatorski, reprograficzny, kserograficzny, czytniki i komory fumigacyjne, środki

transportowe. Celem zadań realizowanych w ramach Programu Kultura + Priorytet Digitalizacja było utworzenie nowych pracowni digitalizacyjnych oraz rozbudowa już istniejących pracowni digitalizacyjnych. Poszczególne archiwa w ramach zadań zakupiły specjalistyczny sprzęt do digitalizacji taki jak: macierze dyskowe, bibliotekę taśmową, system do backupu, stacje graficzne do obróbki skanów, zestawy komputerowe do prac związanych z przygotowaniem materiałów do digitalizacji, skanery specjalistyczne, urządzenie wielofunkcyjne, ploter do sporządzenia wielkoformatowych wydruków kopii cyfrowych, firewall sprzętowy.

Rozdział 92118 – Muzea

Ustawa budżetowa: 37.420 tys. zł

Plan po zmianach: 49.510 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury na 1.901 tys. zł (umowy w ramach Programów Ministra),
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez JST na 450 tys. zł (rezerwa celowa) (umowa w ramach Programów Ministra)

Wykonanie: 47.632 tys. zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury na 1.762 tys. zł, (umowy w ramach Programów Ministra)
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez JST na 203 tys. zł (rezerwa celowa) (umowa w ramach Programów Ministra)

Wykonanie za 2010: 27.826 tys. zł

W tym w ramach WPR Budowa Muzeum II Wojny Światowej:

Plan po zmianach: 14.274 tys. zł

Wykonanie: 14.268 tys. zł

W tym w ramach WPR Kultura +:

Plan po zmianach: 3.409 tys. zł

Wykonanie: 3.323 tys. zł

Muzeum Narodowe w Krakowie

Przebudowa i rozbudowa oficyny Kamienicy Łozińskich w Krakowie – 2.640 tys. zł,,

Zakup obrazu Józefa Mehoffera "Czerwona parasolka" – 100 tys. zł

Modernizacja Biblioteki Czartoryskich – kolejny etap: inwentaryzacja budowlano architektoniczna i wymiana części stolarki okiennej – 35 tys. zł,

Modernizacja sal wystaw zmiennych w Gmachu Głównym – 121 tys. zł,

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Pawiloniku Rodziny Czapskich wraz z otoczeniem – 70 tys. zł,

Termomodernizacja GG – kolejny etap: dokumentacja techniczna i wymiana części stolarki okiennej – 96 tys. zł,

Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji „Remont i modernizacja Muzeum Karola Szymanowskiego mieszczącego się w willi Atma” – 48 tys. zł,

Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji Kamienicy Szołayskich – 80 tys. zł,
Wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego Oficynę Kamienicy Łozińskich i projektowany Pawilonik rodziny Czapskich – 40 tys. zł,
„Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci” w ramach Priorytetu „Digitalizacja” Programu Wieloletniego Kultura + - 1.469 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	1.800 tys. zł
Plan po zmianach:	4.699 tys. zł
Wykonanie:	4.679 tys. zł

Muzeum w 2011r. wykorzystało **4.679 tys. zł**, co stanowi 99,56 % planu.

Muzeum wykonało wszystkie zadania. Niewykorzystana dotacja w kwocie 20 tys. zł została zwrócona dnia 11.01 i 23.01.2012 na konto MKiDN.

W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych zostały wykonane min.:

- roboty budowlane, projekt wykonawczy aranżacji, wystroju i wyposażenia wnętrz Kamienicy Łozińskich. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach, a jej celem jest stworzenie zaplecza z magazynami zbiorów, pracowniami konserwatorskimi i laboratorium badawczym dla Pałacu Czapskich gdzie będzie znajdować się część wystawiennicza.
- wzbogacono kolekcję Muzeum o nowy obraz;
- prace modernizacyjne, dzięki którym polepszyły się warunki klimatyczne obiektów (zmniejszenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji), a także zwiększające atrakcyjność prezentowanych zbiorów Muzeum;
- dokumentacja umożliwiająca Muzeum wykonanie w kolejnych latach następnych inwestycji, mających na celu powiększanie oferty kulturalnej Muzeum, zwiększanie atrakcyjności, zmniejszania kosztów bieżących działalności;
- w ramach środków z WPR zakupiono sprzęt fotograficzny i oświetleniowy do pracowni digitalizacyjnej, rozbudowano i unowocześniono sieć teleinformatyczną w oddziałach Muzeum, zakupiono urządzenia i oprogramowanie do masowego przechowywania i udostępniania danych.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Modernizacja klimatyzacji połączona z wymianą agregatu wody lodowej – 750 tys. zł,
Rozbudowa i przebudowa systemów bezpieczeństwa w galerii malarstwa i rzeźby Gmachu Głównego - projekty i wykonanie – 480 tys. zł,
Nowe systemy bezpieczeństwa Zamku w Gołuchowie – 370 tys. zł,
Sprzęt informatyczny – 100 tys. zł,
Osuszanie budynku Kuchni Królewskiej – 23 tys. zł,
Modernizacja systemu wód popłucznych w Pałacu w Rogalinie – 10 tys. zł,
Wykonanie projektu i układu pomiarowego zasilania MNP – 20 tys. zł,
Aranżacja wnętrz Zamku w Muzeum Sztuk Użytkowych – 64 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	1.700 tys. zł
Plan po zmianach:	1.817 tys. zł
Wykonanie:	1.817 tys. zł

Muzeum w 2011r. wykorzystało **1.817 tys. zł** (całość uruchomionych środków), co stanowi 100% planu.

Muzeum wykonało wszystkie zadania. W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych zostały wykonane min.:

- prace modernizacyjne, dzięki którym polepszyły się warunki klimatyczne obiektu;
- prace zwiększające bezpieczeństwo obiektów i zbiorów Muzealnych;
- unowocześniono infrastrukturę informatyczną o nowy sprzęt do digitalizacji, edukacji i dokumentacji;
- dokumentacja umożliwiająca Muzeum wykonanie w kolejnych latach następnych inwestycji, mających na celu zwiększanie atrakcyjności i zmniejszanie kosztów bieżącej działalności.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Wymiana okien w Galerii Malarstwa Obcego, w klatce schodowej skrzydła nr 1 i w Magazynie Malarstwa Polskiego w Gmachu Głównym – 450 tys. zł,

Przebudowa i rearanżacja Galerii w Gmachu Głównym – 2.050 tys. zł,,

Wykup depozytu Ferdynanda Ruszczyca - rata 1/5 – 200 tys. zł,

Wymiana dachówek ceramicznych Pałacu w Nieborowie, odbudowa budynku dawnej wozowni w Nieborowie, modernizację i rozbudowę kotłowni w budynku Manufaktury, wymianę gontów w Domkach Oficjalistów i domu Murgrabiego w Arkadii, montaż kamer CCTV w Arkadii – 3.050 tys. zł,

Zakup obrazu Józefa Mehoffera pn. „Portret Konstantego Laszczki” – 264 tys. zł,

Wymiana okien w Magazynie szkła i ceramiki – 85 tys. zł,

Projekt budowlany budowy podziemnych pomieszczeń technicznych dla zlokalizowania central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obsługujących część Galerii w Gmachu Głównym – 250 tys. zł,

Przebudowa rampy wraz z modernizacją posadzki pakowalni w Gmachu Głównym – 56 tys. zł,

„Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach Priorytetu „Digitalizacja” Programu Wieloletniego Kultura + - 844 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	2.500 tys. zł
Plan po zmianach:	7.249 tys. zł
w tym z rezerwy:	3.050 tys. zł
Wykonanie:	6.867 tys. zł
w tym z rezerwy:	2.710 tys. zł

Muzeum w 2011r. wykorzystało **6.867 tys. zł** (z uruchomionych środków w kwocie 7.249.220 zł), co stanowi 94,72 % planu.

Muzeum wykonało wszystkie zadania. Niewykorzystana dotacja w kwocie 382 tys. zł została zwrócona do dnia 31.01.2012 na konto MKiDN.

W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych zostały wykonane min.:

- prace modernizacyjne, dzięki którym polepszyły się warunki klimatyczne obiektów (zmniejszenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji);
- rozpoczęto przebudowę Galerii w Gmachu Głównym – inwestycja zostanie zakończona w 2012r. – cel stworzenie nowoczesnej przestrzeni muzealnej i zwiększenie atrakcyjności prezentowanych zbiorów Muzeum;
- wzbogacono kolekcję Muzeum o nowe obrazy;
- prace zwiększające bezpieczeństwo obiektów i zbiorów Muzealnych;
- prace budowlane i zabezpieczające przed zniszczeniem w obiektach zabytkowych
- dokumentacja umożliwiająca Muzeum wykonanie w kolejnych latach następnych inwestycji;
- w ramach środków z WPR zakupiono sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji i do masowego przechowywania i udostępniania danych.

Zamek Królewski w Warszawie

Zadania w związku z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. – 2.890 tys. zł

Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej wyposażenia Zamku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wraz z konieczną wymianą rozdzielnic – 30 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.921 tys. zł
w tym z rezerwy:	2.891 tys. zł
Wykonanie:	2.544 tys. zł
w tym z rezerwy:	2.521 tys. zł

Zamek w 2011r. wydatkował **2.544 tys. zł**, co stanowi 87,1% planu. Zamek niewykorzystaną dotację w kwocie 370 tys. zł zwrócił dnia 16.01.2012r. – zwrot dotyczył zadania „Zadania w związku z przewodnictwem ...” (środki z rezerwy celowej budżetu państwa) i kwotę 7 tys. zł dnia 17.01.2012r. – zwrot dotyczył zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej...”.

W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych zostały wykonane min.: dokumentacja techniczna i projektowa, instalacja elektryczna, zewnętrzne tablice informacyjne, rozszerzono system dozoru wizyjnego, system sygnalizacji kradzieży, zakupiono sprzęt multimedialny, komputerowy i platformę dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie powyższych działań spowodowało wzrost bezpieczeństwa obiektu, usprawnienie pracy, wzbogacenie możliwości prezentowania działań i zbiorów Zamku.

Zamek Królewski na Wawelu

Modernizacja drogi przed budynkami nr 7 i 8 znajdującymi się na Wzgórzu Wawelskim – 400 tys. zł

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

Muzeum w 2011r. wykorzystało **400 tys. zł** (całość uruchomionych środków), co stanowi 100% planu. Wykonano prace rozbiórkowe, wykonano nowe studzienki - inwestycja będzie kontynuowana w 2012r., a celem jej jest umożliwienie dostępu do budynków nr 7 i 8.

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Prace budowlane - skrzydło północne i południowe - dach byłej komendantury oraz izolacje ścian fundamentowych – 307 tys. zł,

Prace budowlane przy obiektach dozorowych byłego obozu - rekonstrukcja 3 wież wartowniczych – 93 tys. zł

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	399 tys. zł

Muzeum w 2011r. wykorzystało **399 tys. zł**, co stanowi 99,75 % planu.

Muzeum wykonało planowane zadania. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1 tys. zł została zwrócona dnia 30.09.2011r. na konto MKiDN.

W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych polepszyły się warunki klimatyczne obiektu (wyeliminowane ryzyko zalania wodami opadowymi, nastąpiło zmniejszenie kosztów ogrzewania) i zrekonstruowano na terenie obozu trzy wieże wartownicze.

Muzeum na Majdanku

Projekt systemów bezpieczeństwa, budowa kanalizacji technicznej i systemu sygnalizacji pożaru – 1.120 tys. zł,

Zakup samochodu osobowego – 100 tys. zł,

Zakup dwóch ciągników z osprzętem – 380 tys. zł,

Ustawa budżetowa: 1.500 tys. zł

Plan po zmianach: 1.600 tys. zł

Wykonanie: 1.573 tys. zł

Muzeum w 2011r. wykorzystało **1.573 tys. zł** (z uruchomionych środków w kwocie 1.581 tys. zł), co stanowi 98,32 % planu.

Muzeum wykonało planowane zadania. Niewykorzystana dotacja w kwocie 8 tys. zł została zwrócona dnia 30.12.2011r. na konto MKiDN.

W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych zostały wykonane:

- rozpoczęto budowę kanalizacji teletechnicznej i systemu sygnalizacji pożaru (zakończenie inwestycji w 2012r.) na terenie Muzeum, na którym znajduje się ponad 70 obiektów. Realizacja inwestycji jest wynikiem decyzji pokontrolnej Straży Pożarnej, a jej realizacja zwiększy bezpieczeństwo obiektów i zbiorów;
- zakup samochodu umożliwi możliwość przemieszczania się do oddziału Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu;
- zakupione ciągniki będą wykorzystywane zarówno do prac w lecie (koszenie trawy) jak i w zimie (odsnieżanie) na terenie Muzeum (obszar 90 ha).

Państwowe Muzeum Auschwitz –Birkenau w Oświęcimiu

Poprawa infrastruktury obsługi turystycznej Muzeum: wykup terenów i zabudowań należących do PKS – 4.000 tys. zł,

Poprawa infrastruktury obsługi turystycznej Muzeum: utworzenie Głównego Parkingu Muzeum - I etap – 378 tys. zł,

Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Muzeum – 130 tys. zł,

Zabezpieczenie ruin komór gazowych i krematoriów oraz rejonu Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu – 92 tys. zł.

Ustawa budżetowa: 5.600.000 zł

Plan po zmianach: 4.600.000 zł

Wykonanie: 4.191 tys. zł

Muzeum w 2011r. wykorzystało **4.191 tys. zł** (z uruchomionych środków w kwocie 4.199 tys. zł), co stanowi 98,32 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2 tys. zł została zwrócona dnia 23.09.2011r., a kwota 6 tys. zł dnia 16.01.2012r. na konto MKiDN.

Muzeum zapłaciło III ratę (ostatnią) w kwocie 4.000.000 zł – wykup terenu i zabudowań po byłej bazie PKS. Zadanie utworzenie Głównego Parkingu Muzeum - wykonano niezbędne badania i ekspertyzy. Z powodu min. rozszerzenia przeznaczenia Centrum Obsługi Odwiedzających o Centrum Ochrony nie zostały wykonane inne planowane w 2011r. prace. Wykonanie pozostałych inwestycji zwiększyło bezpieczeństwo obiektów i zbiorów.

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Wymiana sieci elektrycznej w podziemnej ekspozycji Muzeum – 500 tys. zł

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

Muzeum w 2011r. wykorzystało **500 tys. zł** (całość uruchomionych środków), co stanowi 100% planu. Zrealizowano kolejny etap inwestycji mającej na celu dostosowanie Muzeum do obowiązujących norm bezpieczeństwa ppoż.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Wykonanie sieci instalacyjnych: wodociągowej i zewnętrznych hydrantów ppoż. na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie - II etap – 900 tys. zł,

Zakup systemu do monitorowania mikroklimatu w wybranych obiektach zabytkowych: defensorów muzealnych i osuszaczy przemysłowych, sprzętu oraz oprogramowania do koordynacji i zarządzania systemem – 320 tys. zł,

Zakup systemu informatycznego, drukarek fiskalnych i drukarek biletowych wraz ze sprzętem towarzyszącym do budowy systemu kas biletowych – 80 tys. zł,

Wymiana dachu Podchorążówki z ociepleniem i wzmocnieniem konstrukcji więźby - II etap – 1.994 tys. zł,

Projekt budowlany modernizacji Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim – 300 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	1.300 tys. zł
Plan po zmianach:	3.594 tys. zł
Wykonanie:	3.589 tys. zł

Muzeum w 2011r. wykorzystało **3.589 tys. zł**, co stanowi 99,86 % planu.

Muzeum wykonało planowane zadania. Niewykorzystana dotacja w kwocie 5 tys. zł została zwrócona dnia 16.01.2012r. na konto MKiDN.

Realizacja zadania: *Wykonanie sieci instalacyjnych: wodociągowej i zewnętrznych hydrantów ppoż. na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie - II etap* – spowodowała zwiększenie bezpieczeństwa ppoż. na terenie całego Muzeum (zalecenie pokontrolne Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej). Realizacja zadania: „*Wymiana dachu Podchorążówki...*” - polepszyły się warunki klimatyczne obiektu (wyeliminowane ryzyko zalania wodami opadowymi, nastąpiło zmniejszenie kosztów ogrzewania). Wykonanie dokumentacji (projekt budowlany) pozwoli w kolejnych latach na realizację inwestycji w Starej Pomarańczarni. Dokonane zakupy inwestycyjne usprawnią działalność Muzeum i polepszą warunki klimatyczne przechowywania i prezentowania zbiorów.

Muzeum Historii Polski

Budowy siedziby Muzeum Historii Polski - wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej – 400 tys. zł

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

Muzeum w 2011r. wykorzystało **400 tys. zł** (całość uruchomionych środków), co stanowi 100% planu. Zrealizowano kolejny etap inwestycji mającej na celu budowę siedziby Muzeum Historii Polski – przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej.

Muzeum II Wojny Światowej

WPR Budowa Muzeum II Wojny Światowej – 14.274 tys. zł

Ustawa budżetowa:	820 tys. zł
Plan po zmianach:	14.274 tys. zł
Wykonanie:	14.268 tys. zł

Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest realizowana na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 31/2011 z dnia 4 stycznia 2011r. Celem jest stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, które pomieści narracyjną wystawę historyczną, stając się jednocześnie ośrodkiem międzynarodowej edukacji i nauki, skupionym na tematyce II wojny światowej.

W 2011r. Muzeum wykorzystało **14.268 tys. zł**, co stanowi 99,96 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 6 tys. zł została zwrócona dnia 26.01.2012r. na konto MKiDN.

W wyniku przeprowadzonych prac zostały wykonane min.:

- zakończono pierwszy i rozpoczęto drugi etap prac archeologicznych;
- zakończono projekt budowlany;
- uzyskano pozwolenie na budowę;
- wybrano w drodze przetargu inwestora zastępczego;
- przekazano zgodnie z harmonogramem kolejne scenariusze częściowe Wystawy Głównej firmie realizującej projekt wystawy;
- rozpoczęto przygotowania do opracowania SIWZ na tzw. „suchy wykop”.

Centralne Muzeum Morskie

Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych zespołu budynków CMM, w tym budowa systemu oddymiania w zabytkowych spichlerzach: „Panna”, „Miedź”, „Oliwski” – 880 tys. zł,

Zakup obrazu olejnego Mariana Mokwy z 1951r. pn. „Prace w porcie” – 34 tys. zł,

Zakup pierwszego wyposażenia (sprzęt biurowy, gospodarczy i gastronomiczny) dla obiektu Ośrodka Kultury Morskiej – 58 tys. zł,

Wykonanie dokumentacji projektowej mającej na celu dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych zespołu budynków CMM – 53 tys. zł,

Wykonanie projektu wnętrza sali studyjnej i holu głównego oraz studium wykonalności i analizy oddziaływania na środowisko dla Pracowni Konserwatorskiej Zabytków wraków w Tczewie wraz z magazynem studyjnym – 82 tys. zł,

Zakup nawilżaczy – 76 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	1.183 tys. zł
w tym z rezerwy:	158 tys. zł
Wykonanie:	1.166 tys. zł
w tym z rezerwy:	141 tys. zł

Muzeum w 2011r. wydatkowało 1.166 tys. zł, co stanowi 99 % planu po zmianach. Muzeum niewykorzystało dotację w kwocie 17 tys. zł zwróciło dnia 11.01.2012r. – zwrot dotyczył zadania „Zakup nawilżaczy” (środki z rezerwy celowej budżetu państwa).

W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych zostały wykonane:

- dokumentacja i część prac dotyczących zaleceń nałożonych przez Państwową Straż Pożarną i dotyczących dostosowania obiektów do wymagań przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
- wzbogacono kolekcję Muzeum o nowy obraz,
- zakupiono część pierwszego wyposażenia do nowopowstającego Ośrodka Kultury Morskiej,
- dokumentacja umożliwiająca Muzeum aplikowanie o środki europejskie niezbędne do realizacji budowy nowoczesnej Pracowni wraz z magazynem,
- zakupiono nawilżacze pozwalające na utrzymanie odpowiednich parametrów wilgotności powietrza w pomieszczeniach których są przechowywane i eksponowane obiekty zabytkowe.

Muzeum Pałac w Wilanowie

Wymiana instalacji elektrycznej w Pałacu wraz z rozdzielniami – 200 tys. zł,

Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego – 400 tys. zł,

Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego – 176 tys. zł,

„Wilanowskie Muzeum Cyfrowe +” w ramach Priorytetu „Digitalizacja” Programu Wieloletniego Kultura + - 825 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	600.000 zł
Plan po zmianach:	1.601 tys. zł
Wykonanie:	1.601 tys. zł

Muzeum w 2011r. wykorzystało **1.601 tys. zł**, co stanowi 100% planu.

W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych zostały wykonane:

- prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ppoż. obiektu i zbiorów Muzeum;
- w ramach środków z WPR zakupiono sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji i do masowego przechowywania danych.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy Pawilonu Czterech Kopuł – 300 tys. zł,

Zakup wyposażenia dla nowo odbudowanej galerii sztuki współczesnej – 435 tys. zł,

Wykonanie projektu przyłącza sieci oraz stacji transformatorowej do zasilania tymczasowego i docelowego Pawilonu Czterech Kopuł – 50 tys. zł,

Wykonanie projektu zagospodarowania otoczenia Pawilonu Czterech Kopuł – 15 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	800 tys. zł

Wykonanie: 794 tys. zł

Muzeum w 2011r. wydatkowało **794 tys. zł** (z uruchomionych środków w kwocie 798 tys. zł), co stanowi 99,28 % planu po zmianach. Muzeum niewykorzystaną dotację w kwocie 4 tys. zł zwróciło dnia 31.01.2012r.

W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych zostały wykonane:

- dokumentacja umożliwiająca Muzeum wykonanie w kolejnych latach następnych inwestycji;
- zakupiono sprzęt multimedialny podnoszący atrakcyjność prezentowanej kolekcji sztuki współczesnej.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wykonanie izolacji przeciwwodnych partii fundamentowych budynku poklasztornego Franciszkanów - etap 1 – 242 tys. zł,

Dofinansowanie prac związanych z wykonaniem osuszania partii fundamentowych i murów przyziemia w XV-wiecznym budynku, który należy do zespołu poklasztornego franciszkanów w Gdańsku – 310 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	552 tys. zł
w tym z rezerwy:	310 tys. zł
Wykonanie:	405 tys. zł
w tym z rezerwy:	163 tys. zł

Muzeum w 2011r. wydatkowało **405 tys. zł**, co stanowi 73 % planu po zmianach. Muzeum niewykorzystaną dotację w kwocie 147 tys. zł zwróciło dnia 27.01.2012r. – zwrot dotyczył zadania „Dofinansowanie prac związanych ...” (środki z rezerwy celowej budżetu państwa).

W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych zostały wykonane: prace projektowe, sporządzona została część dokumentacji, badania archeologiczne i architektoniczne, ekspertyzy, a także przygotowano i zabezpieczono teren robót budowlanych, które mają być prowadzone w kolejnych latach, a mających na celu osuszenie fundamentów i murów siedziby Muzeum.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Zakup rękopisów

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

Muzeum wydatkowało całą dotację w kwocie **60 tys. zł** – zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania Muzeum zakupiło rękopis A. Mickiewicza „Pan Tadeusz” karta z księgi VIII, J. Słowacki: List do wuja Teofila Januszeńskiego z 2.06.1848r.

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Poprawa zabezpieczenia p. pożarowego i techniczne dostosowanie obiektu do zgodności z przepisami prawa – I etap: ekspertyzy i dokumentacja projektowa – 90 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	90 tys. zł
Wykonanie:	53 tys. zł

Muzeum w 2011r. wydatkowało **53 tys. zł** (z uruchomionych środków w kwocie 65 tys.), co stanowi 58,66 % planu po zmianach. Muzeum niewykorzystaną dotację w kwocie 12 tys. zł zwróciło do dnia 31.01.2012r.

W wyniku przeprowadzonego zadania została wykonana dokumentacja dotycząca zaleceń nałożonych przez Straż Pożarną. Zadanie ma być kontynuowane w 2012r., a całościowa jego realizacja zwiększy bezpieczeństwo ppoż. obiektu.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Przebudowa układu pomiarowego w stacji transformatorowej – 96 tys. zł,

Budowa Galerii Europa – Daleki Wschód wraz z garażem oraz przebudową małej architektury – 10 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	106 tys. zł
Wykonanie:	90 tys. zł

Muzeum w 2011r. wydatkowało **90 tys. zł**, co stanowi 85,37 % planu po zmianach. Muzeum niewykorzystaną dotację w kwocie 16 tys. zł zwróciło dnia 30.01.2012r.

W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych zostały wykonane prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego obiektu, a także rozpoczęto inwestycje polegające na budowie nowej siedziby Muzeum.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Zakup nagłośnienia wraz z dostawą i montażem do Kina Muzeum – 40 tys. zł,

„Filmoteka Artystyczna i Archiwa Sztuki Współczesnej” w ramach Priorytetu „Digitalizacja” Programu Wieloletniego Kultura + - 230 tys. zł.

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	270 tys. zł
Wykonanie:	270 tys. zł

Muzeum w 2011r. wydatkowało **270 tys. zł**, co stanowi 100% planu po zmianach.

W wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych zostały wykonane:

- dokonano zakupu nagłośnienia do Kina Muzeum;
- w ramach środków z WPR zakupiono sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji i do masowego przechowywania i udostępniania danych.

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – 10.000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	10.000 tys. zł
Plan po zmianach:	3 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na „Budowę Muzeum Historii Polski”. Inwestycja polega na budowie nowoczesnego muzeum ukazującego historię państwa polskiego od powstania do czasów teraźniejszych. W związku z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na budowę siedziby dla Muzeum Historii Polski zaplanowano środki na rozpoczęcie prac nad projektem architektonicznym. Przedłużające się ustalenia dotyczące podpisania umowy na wykonanie ww. prac powodują przesunięcia realizacji inwestycji na następne lata. W ramach zadania zostały poniesione wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej w kwocie 400 tys. zł (opis wyżej). Pozostałe planowane środki zostały przeznaczone na zwiększenia dla instytucji kultury zadań inwestycyjnych, których realizacja była niezbędna w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.903 tys. zł
Wykonanie:	1.860 tys. zł
Wykonanie 2010:	599 tys. zł

W tym w ramach WPR Kultura +:

<u>Plan po zmianach:</u>	<u>1.073 tys. zł</u>
<u>Wykonanie:</u>	<u>1.038 tys. zł</u>

Narodowy Instytut Dziedzictwa (dawniej KOBiDZ)

Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, geodezyjnego, geofizycznego, fotograficznego oraz oprogramowania i mebli biurowych – 500 tys. zł

Tworzenie zaplecza biurowo-socjalnego Pracowni Terenowej NID Park Mużakowski w Łęknicy – 150 tys. zł

Zakup niezbędnego sprzętu do Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji w ramach WPR Kultura +- 573 tys. zł

Zakup systemu informatycznego do pozyskiwania i przechowywania danych geoprzestrzennych w ramach WPR Kultura + - 500 tys. zł

Przebudowa i montaż węzła ciepłego w kamienicy będącej siedzibą Oddziału Terenowego NID w Gdańsku – 40 tys. zł

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.763 tys. zł
Wykonanie:	1.720 tys. zł

W 2011 r. przekazaną dotację w wysokości **1.763 tys. zł** Instytut wydatkował na poziomie **1.720 tys. zł** (97.6% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego, geodezyjnego, geofizycznego, fotograficznego oraz oprogramowania i mebli biurowych – 500 tys. zł,

- tworzenie zaplecza biurowo-socjalnego Pracowni Terenowej NID Park Mużakowski w Łęknicy – do dnia 22 grudnia 2011 r. został zakończony pierwszy etap prac, które obejmowały wykonanie wszystkich prac remontowych (budowlane, elektryczne, sanitarne) – 148 tys. zł,

- zakup niezbędnego sprzętu do Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji –w celu realizacji tego zadania zakupiono profesjonalny skaner A3 oraz zestaw do przechowywania danych cyfrowych, stworzono platformę integrującą dane prezentacyjne dotyczące zabytków oraz system informatyczny, zmodernizowano serwer IBM oraz zakupiono stacje graficzne wraz z oprogramowaniem – 538 tys. zł

- zakup systemu informatycznego do pozyskiwania i przechowywania danych geoprzestrzennych – Geoportal (portal mapowy) – 500 tys. zł

- przebudowa i montaż węzła ciepłego w kamienicy będącej siedzibą Oddziału Terenowego NID w Gdańsku – w ramach zadania usunięto zdekapitalizowane urządzenia i instalacje oraz zamontowano nowy dwufunkcyjny węzeł ciepły – 34 tys. zł.

Niewykorzystana dotacja w wys. **43 tys. zł** została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 13.01.2012 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Zakup wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz łącza internetowego

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

W 2011 r. przekazaną dotację w wysokości 140 tys. zł tj. 100% planu po zmianach Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz łącza internetowego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	475 tys. zł
Wykonanie:	463 tys. zł
Wykonanie 2010:	1.567 tys. zł

W ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe zostały podpisane umowy na łączną kwotę 475 tys. zł. Zadania zrealizowane w ramach ww. Programu na łączną kwotę 463 tys. zł.

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie 2010	50 tys. zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	68.400 tys. zł
Plan po zmianach:	34.449 tys. zł
Wykonanie:	30.495 tys. zł
Wykonanie 2010 r.	28.272 tys. zł

Wieloletni Program Rządowy „Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich”

Ustawa budżetowa:	35.000 tys. zł
Plan po zmianach:	35.000 tys. zł
Wykonanie:	26.195 tys. zł

Od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku jest realizowany program pn. „Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich” (zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 173/2009 z dnia 29 września 2009 r.) Łączne koszty Programu są planowane w ramach budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 98.000 tys. zł.

Teren inwestycji jest zlokalizowany w Warszawie, skwer W. Brandta, w obrębie ulic Anielewicza, Zamenhofska, Lewartowskiego i Karmelickiej, na działkach gruntu o łącznej powierzchni 12.442 m² stanowiących własność m.st. Warszawy. Inwestorem generalnym jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, natomiast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązało się do pokrycia 50 % kosztów robót budowlanych i wydatków towarzyszących inwestycji.

Celem programu jest zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępniającej zgromadzone zbiory szerokiej publiczności z kraju i z zagranicy.

W 2011 r. MKiDN dokonało płatności faktur w łącznej wysokości **26.195 tys. zł** (74,84% planu), w tym:

- wykonanie robót budowlanych na kwotę 25.377 tys. zł;
- wykonanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego budowy na kwotę 174 tys. zł;
- wprowadzenie zmian do dokumentacji budowy na kwotę 76 tys. zł;
- wykonanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego budowy na kwotę 427 tys. zł;
- wykonanie audiowizualnej dokumentacji realizacyjnej budowy na kwotę 7 tys. zł;
- wykonanie obliczenia obciążenia ogniowego tras kablowych na kwotę 16 tys. zł;
- wykonanie obliczenia obciążenia ogniowego tras niskoprądowych na kwotę 16 tys. zł;
- wykonanie audiowizualnej dokumentacji na kwotę 15 tys. zł;
- wykonanie dokumentacji przeprojektowania instalacji tryskaczowej na kwotę 31 tys. zł;
- wykonanie i pielęgnację nasadzeń rekompensacyjnych na kwotę 2 tys. zł;
- przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen na kwotę 25 tys. zł;
- wykonanie dodatkowych robót budowlanych na kwotę 30 tys. zł.

W związku z otrzymaniem dnia 27 grudnia 2011r. informacji od Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta i zgodnie z art. 177 ustawy o finansach publicznych było uzasadnione dokonanie blokady wydatków w wysokości 8.805 tys. zł. Informacja ta została przekazana przez Ministerstwo KiDN w dniu 27 grudnia 2011r., jednakże Ministerstwo Finansów już nie uwzględniło jej w zmianie planu 2011 r.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zakup od Rodziny Tarnowskich zbiorów b. Biblioteki Tarnowskich z Suchej II rata

Ustawa budżetowa:	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.000 tys. zł
Wykonanie:	4.000 tys. zł

Zakład w pierwszym półroczu wydatkował całość dotacji. Zostały zakupione zbiory byłej biblioteki Branickich-Tarnowskich. Umowa na kwotę 6.000 tys. została zrealizowana (pierwsza rata w kwocie 2.000 tys. zł zapłacona została w 2010r.).

Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Zakupy inwestycyjne

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

W 2011 r. przekazaną dotację w wysokości **300.000 zł** Centrum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej, drukarki sieciowej, projektora do telekonferencji, zakup serwera, aparatu fotograficznego oraz samochodu służbowego. Sprzęt ten jest niezbędny do realizowania przez Centrum zadań ustawowych.

Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów Ministra oraz pozostałe środki pozostające w dyspozycji Ministra

Ustawa budżetowa:	29.400 tys. zł
Plan po zmianach:	149 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

Zgodnie z ustawą o *organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i rozporządzeniem 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 r. Nr 177, poz. 1474 z późn. zm.)) istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Ministra w formie dotacji celowych na inwestycje przekazywanych do samorządowych instytucji kultury na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne przekazywane są w ramach Programów MKiDN – Infrastruktura kultury i Dziedzictwo kulturowe, na podstawie podpisywanych stosownych umów z beneficjentami środków po przeprowadzeniu konkursu i dokonaniu wyboru dofinansowanych zadań.

Część zaplanowanej kwoty została (po dokonaniu zmiany klasyfikacji) przeznaczona na realizację zadań w ramach Programów Ministra (wykazane wyżej w danych rozdziałach), a część została przeznaczona na zwiększenia dla instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych, których realizacja jest niezbędna w trakcie roku budżetowego.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	plan 2011 r.		Wykonanie za 2011 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Część 24 ogółem	159 798	189 385	203 759	187 628	92,1	117,4
750			Administracja publiczna	2 937	3 750	3 280	3 227	98,4	109,9
	75001		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 841	3 750	3 280	3 227	98,4	113,6
		6580	Wydatki inwestycyjne budowlane	1 834	2 400	1 930	1 879	97,4	102,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 007	1 350	1 350	1 348	99,9	133,9
	75076		Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	96	0	0	0	-	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	96	0	0	0	-	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 315	11 740	19 577	19 525	99,7	136,4
	80132		Szkoły artystyczne	14 315	11 620	19 457	19 405	99,7	135,6
		6050	wydatki inwestycyjne w obiektach niezabytkowych	12 318	11 620	18 111	18 058	99,7	146,6
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wejherowie	1 000	1 690	1 690	1 690	100,0	169,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku	1 133	1 817	1 817	1 817	100,0	160,4
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jarosławiu	2 042	2 000	1 726	1 726	100,0	84,5
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu	65	1 473	1 473	1 473	100,0	2266,2
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kielcach	436	1 429	1 627	1 627	100,0	373,1
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żywcu	0	1 000	2 000	2 000	100,0	-
		6050	Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach	1 646	2 211	2 485	2 485	100,0	151,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Krasnymstawie	107	0	0	0	-	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lubaczowie	1 349	0	0	0	-	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żarach	950	0	0	0	-	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bielsku Podlaskim	300	0	0	0	-	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Wadowicach	120	0	150	150	100,0	125,0
		6050	Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie	0	0	28	28	100,0	-
		6050	Szkoła Muzyczna I i II st. w Szczecinku	22	0	120	120	100,0	545,5
		6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdańsku	105	0	49	49	100,0	46,8
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zgorzelcu	0	0	25	25	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	72	72	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krośnie Odrzańskim	135	0	210	210	100,0	155,6
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Giżycku	0	0	62	62	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jaśle	0	0	90	90	100,0	-
		6050	Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu	90	0	97	97	100,0	107,6
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wągrowcu	0	0	120	120	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej	0	0	24	24	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku	0	0	20	20	100,0	-
		6050	Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy	62	0	35	35	100,0	56,7

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	plan 2011 r.		Wykonanie za 2011 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie	0	0	542	542	100,0	-
		6050	Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie	0	0	194	194	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku	1 760	0	231	231	100,0	13,1
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sycowie	0	0	137	137	100,0	-
		6050	Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie	4	0	366	335	91,6	8382,0
		6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie	68	0	50	50	100,0	73,5
		6050	Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie	0	0	143	143	100,0	-
		6050	Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku	0	0	128	128	100,0	-
		6050	Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy	0	0	20	20	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu	0	0	92	92	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Prudniku	0	0	481	481	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Grajewie	0	0	150	150	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zbąszyniu	0	0	35	35	100,0	-
		6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu	0	0	57	57	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie	0	0	8	8	100,0	-
		6050	Szczecińskim	0	0	8	8	100,0	-
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jeleniej Górze	16	0	0	0	-	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 w Warszawie	43	0	0	0	-	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu	75	0	0	0	-	0,0
		6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie	75	0	0	0	-	0,0
		6050	Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu	36	0	0	0	-	0,0
		6050	Liceum Plastyczne w Krośnie	42	0	0	0	-	0,0
		6050	Centrum Edukacji Artystycznej - program Radosna Szkoła	637	0	1 557	1 535	98,6	241,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 356	0	1 092	1 092	100,0	80,6
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Wadowicach	0	0	51	51	100,0	-
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Biłgoraju	24	0	7	7	100,0	29,2
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie	0	0	18	18	100,0	-
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bydgoszczy	0	0	23	23	100,0	-
		6060	Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie	0	0	59	59	100,0	-
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościerzynie	0	0	30	30	100,0	-
		6060	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdańsku	0	0	15	15	100,0	-
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku	0	0	13	13	100,0	-
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach	90	0	40	40	100,0	44,4
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sycowie	0	0	13	13	100,0	-
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Szczecinku	14	0	60	60	100,0	428,6

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	plan 2011 r.		Wykonanie za 2011 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie	397	0	64	64	100,0	16,1
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Zamościu	45	0	62	62	100,0	138,7
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie	0	0	44	44	100,0	-
		6060	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Bielsko-Białej	0	0	27	27	100,0	-
		6060	Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie	0	0	17	17	100,0	-
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie	45	0	15	15	100,0	33,3
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Kolbuszowej	65	0	20	20	100,0	30,8
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Katowicach	18	0	100	100	100,0	555,6
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jastrzębiu Zdroju	0	0	10	10	100,0	-
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żorach	0	0	8	8	100,0	-
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie	0	0	76	76	100,0	-
		6060	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie	0	0	94	94	100,0	-
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku	0	0	35	35	100,0	-
		6060	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi	0	0	35	35	100,0	-
		6060	Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi	0	0	15	15	100,0	-
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna w Sieradzu	0	0	10	10	100,0	-
		6060	Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 w Warszawie	0	0	20	20	100,0	-
		6060	Liceum Plastyczne w Szczecinie	0	0	19	19	100,0	-
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie	0	0	80	80	100,0	-
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nowym Sączu	0	0	13	13	100,0	-
		6060	Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu	42	0	0	0	-	0,0
		6060	Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi	29	0	0	0	-	0,0
		6060	Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu	26	0	0	0	-	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Koninie	25	0	0	0	-	0,0
		6060	Zespół Szkół Muzycznych w Przemyślu	57	0	0	0	-	0,0
		6060	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st we Wrocławiu	75	0	0	0	-	0,0
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie	88	0	0	0	-	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Przeworsku	23	0	0	0	-	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Augustowie	45	0	0	0	-	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Sochaczewie	30	0	0	0	-	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Pabianicach	30	0	0	0	-	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna i st w Lubaczowie	140	0	0	0	-	0,0

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	plan 2011 r.		Wykonanie za 2011 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu	18	0	0	0	-	0,0
		6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st w Mielcu	30	0	0	0	-	0,0
		6580	wydatki inwestycyjne w obiektach zabytkowych	640	0	254	254	100,0	39,7
		6580	Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie	450	0	113	113	100,0	25,0
		6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Cieszynie	153	0	81	81	100,0	53,2
		6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.w Łomży	0	0	60	60	100,0	-
		6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku	37	0	0	0	-	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	120	120	120	100,0	-
		6060	Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	0	120	120	120	100,0	-
803			Szkolnictwo wyższe	12 466	12 600	12 069	12 051	99,9	96,7
	80306		Działalność dydaktyczna	12 295	12 600	12 069	12 051	99,9	98,0
		6560	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	700	500	500	499	99,8	71,3
		6220	Akademia Muzyczna w Łodzi	677	2 400	100	100	100,0	14,8
		6560	Akademia Muzyczna w Łodzi	102	0	0	0	-	0,0
		6220	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	200	0	0	0	-	0,0
		6220	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	1 000	1 300	1 300	1 300	100,0	130,0
		6560	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	0	300	316	300	95,0	-
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	634	500	0	0	-	0,0
		6560	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	500	0	0	0	-	0,0
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	3 057	1 300	2 400	2 400	100,0	78,5
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	256	1 300	116	116	100,0	45,4
		6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	0	0	44	43	97,4	-
		6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, TV i Teatr. w Łodzi	1 120	2 100	2 609	2 609	100,0	232,9
		6220	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	0	700	1 335	1 335	100,0	-
		6560	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	450	800	800	800	100,0	177,8
		6560	Akademia Teatralna w Warszawie	0	400	384	384	100,0	-
		6220	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	1 000	0	490	490	100,0	49,0
		6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	600	0	450	450	100,0	75,0
		6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		6220	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	999	0	225	225	100,0	22,5
	80309		Pomoc materialna dla doktorantów i studentów	171	0	0	0	-	0,0
		6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	171	0	0	0	-	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34	0	28	28	100,0	82,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	34	0	28	28	100,0	82,0
		6050	Internat przy Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku	0	0	4	4	100,0	-
		6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie	0	0	24	24	100,0	-
		6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu	34	0	0	0	-	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 047	161 295	168 805	152 797	90,5	117,5

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	plan 2011 r.		Wykonanie za 2011 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92101		Instytucje kinematografii	1 487	650	1 828	1 828	100,0	122,9
		6220	Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukac.	115	0	121	121	100,0	105,3
		6220	Wytwórnia Filmów Dokum. i Fabul w W-wie	0	500	500	500	100,0	-
		6220	Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu	1 372	150	1 207	1 207	100,0	88,0
	92102		Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie	1 540	0	200	200	100,0	13,0
		6220	Wydatki inwestycyjne PISF	0	0	200	200	100,0	-
		6560	Wydatki inwestycyjne PISF	1 540	0	0	0	-	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	4 485	4 485	100,0	-
		6230	wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	4 485	4 485	100,0	-
	92106		Teatry	1 830	1 465	3 689	3 479	94,3	190,1
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	1 146	400	1 075	948	88,1	82,7
		6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	684	1 065	2 614	2 531	96,8	370,2
		6220	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	600	400	241	241	100,0	40,1
		6560	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	0	0	159	78	49,0	-
		6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	546	0	36	36	100,0	6,6
		6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	684	1 065	2 455	2 453	99,9	358,8
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	0	798	671	84,0	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 110	0	435	367	84,3	33,0
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	1 110	0	435	367	84,3	33,0
		6220	Filharmonia Narodowa	850	0	0	0	-	0,0
		6220	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	200	0	0	0	-	0,0
		6220	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia	60	0	0	0	-	0,0
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	0	435	367	84,3	-
	92109		Domy i ośrodki kultury	0	0	1 359	1 155	85,0	-
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	0	1 359	1 155	85,0	-
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	917	1 600	2 920	2 920	100,0	318,3
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	0	1 280	100	100	100,0	-
		6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	917	320	2 820	2 820	100,0	307,4
		6220	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki	0	1 280	0	0	-	-
		6560	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki	917	320	2 820	2 820	100,0	307,4
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	0	100	100	100,0	-
	92113		Centra kultury i sztuki	34 927	11 210	25 735	24 185	94,0	69,2
		6220	WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"	23 477	0	0	0	-	0,0
		6560	WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"	5 837	0	0	0	-	0,0
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	1 460	3 800	17 131	16 849	98,4	1154,0
		6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	1 327	2 410	5 051	5 051	100,0	380,6

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	plan 2011 r.		Wykonanie za 2011 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6560	Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski	0	1 200	1 200	1 200	100,0	-
		6220	Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski	0	0	250	250	100,0	-
		6220	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	0	0	150	150	100,0	-
		6560	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	350	0	230	230	100,0	65,7
		6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	700	2 000	7 271	7 165	98,5	1023,5
		6220	Instytut Adama Mickiewicza	100	0	0	0	-	0,0
		6560	Instytut Adama Mickiewicza	960	1 210	3 546	3 546	100,0	369,3
		6220	Narodowe Centrum Kultury	660	1 800	8 320	8 262	99,3	1251,8
		6540	Narodowe Centrum Kultury	283	0	647	643	99,4	227,4
		6560	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	17	0	75	75	100,0	441,4
		6220	Instytut Książki	0	0	600	600	100,0	-
		6540	Instytut Książki	2 543	0	2 435	1 642	67,4	64,6
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	0	540	422	78,1	-
		6520	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	0	5 000	472	0	0,0	-
	92114		Pozostałe Instytucje Kultury	8 551	13 300	12 863	11 139	86,6	130,3
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	5 293	300	1 988	1 283	64,5	24,2
		6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	3 259	3 000	7 136	6 332	88,7	194,3
		6220	Filmoteka Narodowa	3 384	300	700	700	99,9	20,7
		6560	Filmoteka Narodowa	3 259	3 000	7 136	6 332	88,7	194,3
		6220	Narodowy Instytut Audiowizualny	1 500	0	750	69	9,2	4,6
		6540	Narodowy Instytut Audiowizualny	0	0	3 725	3 524	94,6	-
		6220	Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie	0	0	113	75	66,4	-
		6220	Instytut Muzyki i Tańca	9	0	0	0	-	0,0
		6220	Europejskie Centrum Solidarności	0	0	425	424	99,7	-
		6220	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	400	0	0	0	-	0,0
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	0	15	15	100,0	-
		6520	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	0	10 000	0	0	-	-
	92116		Biblioteki	4 877	13 200	5 760	5 608	97,4	115,0
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	4 877	3 200	5 622	5 608	99,8	115,0
		6220	Biblioteka Narodowa	4 877	3 200	5 114	5 108	99,9	104,7
		6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0		508	500	98,4	-
		6420	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	0	5 000	139	0	0,0	-
		6520	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	0	5 000	0	0	-	-
	92117		Archiwa	16 493	13 550	18 192	16 981	93,3	103,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 494	12 800	12 296	11 156	90,7	89,3
		6580	Wydatki inwestycyjne	2 017	0	340	339	99,8	16,8
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 982	750	5 557	5 486	98,7	276,7

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	plan 2011 r.		Wykonanie za 2011 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Archiwum Państwowe w Zielonej Górze	655	4 000	3 623	2 486	68,6	379,7
		6050	Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim	135	3 650	3 650	3 650	100,0	2707,5
		6050	Archiwum Państwowe w Gdańsku	390	0	0	0	-	0,0
		6050	Archiwum Państwowe Katowicach	59	500	346	346	100,0	590,3
		6050	Archiwum Państwowe w Kielcach	8 607	0	0	0	-	0,0
		6050	Archiwum Państwowe Koszalinie	392	0	0	0	-	0,0
		6050	Archiwum Państwowe w Radomiu	44	3 500	3 560	3 560	100,0	8025,4
		6050	Archiwum Państwowe Rzeszowie	1 113	0	0	0	-	0,0
		6050	Archiwum Akt Nowych	360	0	0	0	-	0,0
		6050	Archiwum Państwowe DOIp w Milanówku	258	1 150	1 057	1 054	99,7	408,8
		6050	Archiwum Państwowe w Toruniu	303	0	0	0	-	0,0
		6050	Archiwum Państwowe m.st. Warszawy	179	0	60	60	99,9	33,4
		6580	Archiwum Państwowe m.st. Warszawy	458	0	0	0	-	0,0
		6580	Archiwum Państwowe w Poznaniu	389	0	0	0	-	0,0
		6580	Archiwum Państwowe w Szczecinie	385	0	150	150	100,0	39,0
		6580	Archiwum Państwowe w Lublinie	785	0	190	189	99,7	24,1
	92118		Muzea	27 826	37 420	49 510	47 632	96,2	171,2
		6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury	15 120	19 555	29 036	28 424	97,9	188,0
		6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury	12 707	7 865	20 024	19 005	94,9	149,6
		6220	Muzeum Narodowe - Kraków	1 919	1 800	1 891	1 874	99,1	97,6
		6560	Muzeum Narodowe - Kraków	0	0	2 808	2 805	99,9	-
		6220	Muzeum Narodowe - Poznań	1 416	850	870	870	100,0	61,4
		6560	Muzeum Narodowe - Poznań	174	850	947	947	100,0	544,3
		6220	Muzeum Narodowe - Warszawa	95	0	1 308	1 278	97,7	1345,1
		6560	Muzeum Narodowe - Warszawa	3 556	2 500	5 941	5 589	94,1	157,2
		6220	Zamek Królewski w Warszawie	0	0	1 122	1 109	98,8	-
		6560	Zamek Królewski w Warszawie	0	0	1 799	1 435	79,8	-
		6220	Zamek Królewski na Wawelu	30	0	0	0	-	0,0
		6560	Zamek Królewski na Wawelu	524	0	400	400	100,0	76,3
		6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	33	0	0	0	-	0,0
		6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	548	400	400	399	99,8	72,9
		6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	752	0	480	474	98,7	63,0
		6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	0	1 500	1 120	1 099	98,2	-
		6220	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu	7 965	5 600	4 378	4 063	92,8	51,0
		6560	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu	148	0	222	127	57,3	85,9
		6560	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	800	500	500	500	100,0	62,5
		6560	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II	1 000	0	0	0	-	0,0
		6220	Muzeum Łazienki Królewskie	0	400	400	395	98,7	-

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	plan 2011 r.		Wykonanie za 2011 r.	kol (8:7) w %	kol (8:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6560	Muzeum Łazienki Królewskie	3 280	900	3 194	3 194	100,0	97,4
		6220	Muzeum Zamkowe w Malborku	300	0	0	0	-	0,0
		6220	Muzeum Historii Polski	1 614	0	400	400	100,0	24,8
		6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "manggha"	26	0	106	90	85,4	349,9
		6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	306	0	0	0	-	0,0
		6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	27	0	0	0	-	0,0
		6220	Muzeum II Wojny Światowej	2 168	820	14 274	14 268	100,0	658,1
		6220	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	84	85	272	255	93,8	302,5
		6560	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	36	315	910	910	100,0	2536,1
		6220	Muzeum Pałac w Wilanowie	0	0	825	825	100,0	-
		6560	Muzeum Pałac w Wilanowie	700	600	776	776	100,0	110,9
		6220	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	0	0	435	430	98,9	-
		6560	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	300	300	365	364	99,8	121,4
		6560	Muzeum Narodowe w Gdańsku	0	0	552	405	73,4	-
		6220	Muzeum Literatury	25	0	60	60	100,0	240,0
		6560	Muzeum Lubelskie	0	0	90	53	58,7	-
		6220	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w W-wie	0	0	270	270	100,0	-
		6220	Wydatki inwestycyjne samorz. instytucji kultury	0	10 000	1 944	1 762	90,6	-
		6320	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	0	0	450	203	45,1	-
		6420	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	0	5 000	0	0	-	-
		6520	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu teryt.	0	5 000	0	0	-	-
	92119		Ośrodki Ochrony i Dokumentacji Zabytków	599	500	1 903	1 860	97,8	310,4
		6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBIDZ)	499	500	1 723	1 685	97,8	337,5
		6560	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBIDZ)	0	0	40	35	87,1	-
		6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	100	0	140	140	100,0	140,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 567	0	475	463	97,5	29,6
		6560	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	685	0	475	463	97,5	67,7
		6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	882	0		0	-	0,0
	92122	6060	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	50	0	0	0	-	0,0
	92195		Pozostała działalność	28 272	68 400	39 449	30 495	77,3	107,9
		6050	WPR - Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich	25 772	35 000	35 000	26 195	74,8	101,6
		6220	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	0	0	300	300	99,9	-
		6230	Narodowy Zakład im. Ossolińskich	2 500	4 000	4 000	4 000	100,0	160,0
		6220	Wydatki inwestycyjne samorz. instytucji kultury	0	29 400	149	0	0,0	-

CZĘŚĆ III

OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORYALNEJ W CZ. 24 – KIODN ZA 2011R.

WYKONANIE BUDŻETU

ZA 2011 ROK W C Z. 24 – K i O D N

w ramach współfinansowania i finansowania projektów EWT i RPO (wydatki bieżące i inwestycyjne)

Współfinansowanie i finansowanie projektów EWT (R 80132 § 6059, § 6058)

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim

„Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński/ miasto hanzeatyckie Stralsund- zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.704 tys. zł
§ 6059	285 tys. zł
§ 6058	1.419 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	
§ 6059	265 tys. zł
§ 6058	1.315 tys. zł
Wykonanie:	1.704 tys. zł
§ 6059	285 tys. zł
§ 6058	1.419 tys. zł

Środki finansowe przekazane Państwowej Szkole Muzycznej w wysokości **1.704 tys. zł** zostały wydatkowane w całości, co stanowi 100 % planu po zmianach w tym z rezerwy celowej 1.580 tys. zł. Z przekazanych środków zostały sfinansowane roboty budowlane zaplanowane na rok 2011 r. oraz koszty pełnienia nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu.

Współfinansowanie projektów RPO

Rozdział 80306 – Szkolnictwo Wyższe

Akademia Muzyczna w Łodzi

„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury i, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej w Łodzi”

§ 6209

Ustawa budżetowa:	667 tys. zł
Plan po zmianach:	185 tys. zł
Wykonanie:	31 tys. zł

Przekazana Akademii Muzycznej dotacja w wysokości **31 tys. zł** została wydatkowana w pełnej wysokości co stanowi 16,8 % planu po zmianach. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

„Ochrona walorów dziedzictwa kulturowego regionu poprzez realizację prac konserwatorskich w Sali Balowej Pałacu Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32”

§ 2009

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	245 tys. zł
Wykonanie:	230 tys. zł

Przekazana Akademii Muzycznej dotacja w wysokości 231 tys. do końca 2011 r. została wydatkowana w kwocie **230 tys. zł**, co stanowi 93,9 % planu po zmianach. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto MKiDN. Powyższe środki zostały przeznaczone na prace konserwatorsko – restauratorskie związane z odtworzeniem tynków, sztukaterii i złoceń w sali balowej oraz na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Akademia Muzyczna w Katowicach

„Remont budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach”

§ 6209

Ustawa budżetowa:	39 tys. zł
Plan po zmianach:	39 tys. zł
Wykonanie:	39 tys. zł

Przekazana Akademii Muzycznej dotacja w wysokości **39 tys. zł** została wydatkowana w całości, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty budowlane (podłogi, posadzki, sufity podwieszane, montaż windy), prace wykończeniowe i stolarkę drzwiową.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
„ASP w przestrzeni wirtualnej”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	62 tys. zł
§ 6209	41 tys. zł
§ 2009	21 tys. zł
Wykonanie:	56 tys. zł
§ 6209	35 tys. zł
§ 2009	21 tys. zł

Przekazana Akademii Sztuk Pięknych dotacja w wysokości 61 tys. zł została wydatkowana w kwocie **56 tys. zł**, co stanowi 91,8 % kwoty uruchomionej i 90,3 % planu po zmianach. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup i wdrożenie modułu platformy wymiany danych student – wykładowca – administracja, zakup i wdrożenie modułu zarządzania praktykami studenckimi (moduł I E- zarządzanie), koszty związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą oraz na koszty promocji. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto MKiDN.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
„Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno - odzieżowej”
§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	175 tys. zł
Wykonanie:	174 tys. zł

Przekazana Akademii Sztuk Pięknych dotacja w wysokości **174 tys. zł** została wydatkowana w pełnej wysokości, co stanowi 99,4 % planu po zmianach. Powyższe środki zostały przeznaczone na roboty budowlane w zakresie wykonania konstrukcji stropu na poziomie „+1” oraz wykonania części ścian na poziomie „+2”.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

„Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja budynku Teatru Studyjnego PWSFTviT w Łodzi”
§ 6209

Ustawa budżetowa:	1.063 tys. zł
Plan po zmianach:	1.063 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2011 r. nie uruchomiono żadnych środków finansowych i zadanie nie zostało zrealizowane. Szkoła pismem z dnia 17.10.2011 r. poinformowała DF, że Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego nie zakwalifikował projektu do dofinansowania w ramach RPO Woj. Łódzkiego.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 6239

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.200 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W ramach Programu Promesa została podpisana umowa z Klasztorem Męskim Zwiastowania NMP w Supraślu ze środków rezerwy celowej na kwotę 1.200 tys. zł. Środki nie zostały uruchomione.

Rozdział 92106 – Teatry

Opera Wroclawska

„Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wroclawskiej”

§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	435 tys. zł
Wykonanie:	412 tys. zł

W 2011 roku przekazaną dotację w wysokości **414 tys. zł** (tj. 95,2 % planu finansowego po zmianach) Opera Wroclawska wydatkowała w wysokości **412 tys. zł**, w ramach której zakupiła oprogramowanie oraz sprzęt do zintegrowanego systemu informatycznego, komputery wraz z oprogramowaniem, wdrożyła zintegrowany system informatyczny oraz przeprowadziła promocję zadania. Niewykorzystaną dotację Opera zwróciła na konto MKiDN.

Rozdział 92118 – Muzea

Muzeum Narodowe w Krakowie

Wydatki niekwalifikowane objęte umową o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowe dziedzictwo kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski”

§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	236 tys. zł
Wykonanie:	235 tys. zł

§ 2009

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	39 tys. zł
Wykonanie:	39 tys. zł

Muzeum w 2011r. wydatkowało łącznie **274 tys. zł** (z uruchomionych środków w kwocie 275 tys. zł), co stanowi 99,6 % planu. Niewykorzystana dotacja została zwrócona

na konto MKiDN. W ramach wykorzystanych środków Muzeum sfinansowało koszty niekwalifikowane, w tym podatek VAT niepodlegający odliczeniu, objęte umową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Muzeum Zamkowe w Malborku

„Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów zespołu zamkowego w Malborku”

§ 6209

Ustawa budżetowa:	348 tys. zł
Plan po zmianach:	348 tys. zł
Wykonanie:	348 tys. zł

Muzeum w 2011r. wydatkowało łącznie **348 tys. zł** (całość uruchomionych środków), co stanowi 100 % planu. W 2011r. w ramach projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Pomorskiego wykonano prace archeologiczne i rozpoczęto prace budowlane na wale Plauena.

Muzeum Pałac w Wilanowie

„Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu w Wilanowie, barokowej perły mazowieckich rezydencji królewskich dla potrzeb obsługi i recepcji turystycznej –etap I”

§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	124 tys. zł
Wykonanie:	122 tys. zł

§ 2009

Ustawa budżetowa:	181 tys. zł
Plan po zmianach:	334 tys. zł
Wykonanie:	334 tys. zł

Muzeum w 2011r. wydatkowało łącznie **456 tys. zł** (z uruchomionych środków w kwocie 457 tys. zł), co stanowi 99,7 % planu. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto MKiDN. W 2011r. w ramach projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego wykonano: badania archeologiczne, rozbudowano system monitoringu i dozoru, nastąpiła całościowa przebudowa czterech kwater przedpola dziedzińca pałacowego, prace konserwatorsko-remontowe, zakupiono sprzęt i wyposażenie, utworzono innowacyjny system informacji turystycznej.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

„Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach”

§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.550 tys. zł
Wykonanie:	4.119 tys. zł

Muzeum w 2011r. wydatkowało łącznie **4.119 tys. zł** (z uruchomionych środków w kwocie 4.550 tys. zł), co stanowi 90,5 % planu. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto MKiDN. W 2011r. w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WM wykonano prace rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty murowe, izolacyjne oraz rozpoczęło wykonanie wielkogabarytowych elementów scenograficznych.

Muzeum Narodowe w Kielcach

„Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur”

§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	172 tys. zł
Wykonanie:	171 tys. zł

Muzeum w 2011r. wydatkowało **171 tys. zł** (z uruchomionych środków w kwocie 172 tys. zł), co stanowi 99,74 % planu. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto MKiDN. W 2011r. w ramach projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego wykonano roboty budowlane, wykończeniowe, podjazd i winda dla niepełnosprawnych, wzmocnienie konstrukcji dachu i instalacje.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Narodowy Instytut Dziedzictwa (dawniej KOBiDZ)

„Remontu Mostu Arkadowego w Parku Mużakowskim w Łęknicy”

§ 2009

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	344 tys. zł
Wykonanie:	344 tys. zł

W 2011 r. przekazaną dotację w wysokości **344 tys. zł** tj. 100% planu po zmianach Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na prace remontowo – konserwatorskie Mostu Arkadowego w Parku Mużakowskim w Łęknicy.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	plan 2011 r.		Wykonanie za 2011 r. wg. Rb-28	kol (9:7) w %	kol (9:5) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Część 24 ogółem	2 453	2 298	11 255	8 358	74,3	340,7
801			Oświata i wychowanie	0	0	1 704	1 704	100,0	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	0	0	1 704	1 704	100,0	0,0
		6059	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim	0	0	285	285	100,0	0,0
		6058	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim	0	0	1 419	1 419	100,0	0,0
803			Szkolnictwo wyższe	815	1 769	1 769	530	30,0	65,0
	80306		Działalność dydaktyczna	815	1 769	1 769	530	30,0	65,0
		6209	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	211	0	0	0	0,0	0,0
		6209	Akademia Muzyczna w Łodzi	212	667	185	31	16,8	14,6
		2009	Akademia Muzyczna w Łodzi	0	0	245	230	93,9	0,0
		6209	Akademia Muzyczna w Katowicach	392	39	39	39	100,0	9,9
		6209	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	0	0	41	35	85,4	0,0
		2009	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	0	0	21	21	100,0	0,0
		6209	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	0	0	175	174	99,4	0,0
		6209	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i teatralna w Łodzi	0	1 063	1 063	0	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638	529	7 782	6 124	78,7	373,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	1 200	0	0,0	0,0
		6239	Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu	0	0	1 200	0	0,0	0,0
	92106		Teatry	1 052	0	435	412	94,7	39,2
		2009	Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie	1 052	0	0	0	0,0	0,0
		6209	Opera Wrocławska we Wrocławiu	0	0	435	412	94,7	0,0
	92114		Pozostałe Instytucje Kultury	229	0	0	0	0,0	0,0
			Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	229	0	0	0	0,0	0,0
	92118		Muzea	357	529	5 803	5 368	92,5	1503,6
		2009	Muzeum Narodowe - Kraków	147	0	39	39	100,0	26,5
		6209	Muzeum Narodowe - Kraków	170	0	236	235	99,6	138,2
		6209	Muzeum Zamkowe w Malborku	6	348	348	348	100,0	5800,0
		2009	Muzeum Pałac w Wilanowie	2	181	334	334	100,0	16700,0
		6209	Muzeum Pałac w Wilanowie	32	0	124	122	98,4	381,3
		6209	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	0	0	4 550	4 119	90,5	0,0
		6209	Muzeum Narodowe w Kielcach	0	0	172	171	99,4	0,0
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0	0	344	344	100,0	0
		2009	Narodowy Instytut Dziedzictwa	0	0	344	344	100,0	0

CZĘŚĆ IV

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2011r.

W S T Ę P

Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150).

Ustawa budżetowa określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **1.482.880 tys. zł** (o 86.334 tys. zł, tj. o 6,2% więcej niż w 2010r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **1.203.372 tys. zł**, na wydatki majątkowe **206.166 tys. zł**, oraz na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich **73.342 tys. zł**. Planowane wydatki na dział 921 względem całego budżetu państwa wynoszą 0,47%.

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

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.217.659 tys. zł (82.1% łącznych nakładów)

Wojewodowie - 80.792 tys. zł (5,4% łącznych nakładów)

Pozostali ministrowie - 184.429 tys. zł (12,5% łącznych nakładów)

Środki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczone były głównie:

- na dofinansowanie działalności 56 państwowych instytucji kultury i filmowych oraz 33 samorządowych instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, a także Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Zakładu im. Ossolińskich oraz Polskiej Agencji Prasowej,
- dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury realizowanych w ramach tzw. *Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego*,
- realizację zadań z różnych dziedzin kultury, w tym m.in. z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz innych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
- działalność archiwów państwowych, w tym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z podległymi jej archiwami w 16 województwach

- finansowanie działalności Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- finansowanie działalności kulturalnej wśród Polonii oraz programów radiowych i telewizyjnych dla odbiorców z zagranicy,
- dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich,
- oraz wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale.

W toku wykonywania budżetu kwota wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego uległa zwiększeniu. Na zwiększenia te złożyły się uruchomienia środków pochodzących z rezerwy ogólnej oraz przeniesienia środków z rezerw celowych.

Po zmianach łączny planowany budżet dla działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamknął się kwotą **1.540.433 tys. zł**, z tego:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.273.231 tys. zł,

Wojewodowie - ***85.153 tys. zł,***

Pozostali ministrowie - ***182.049 tys. zł,***

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **1.493.684 tys. zł**, tj. **97%** w stosunku do planu po zmianach. Szczegółowe dane obrazują załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

WYDATKI DYSPOONENTÓW

Wykonanie w 2011 roku wydatków budżetowych ogółem w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przez poszczególnych dysponentów obrazuje załącznik nr 1. Wydatki w rozbiciu na bieżące, majątkowe i współfinansowane przez UE przedstawiają załączniki nr 2, 3 i 4.

Jak co roku największa część środków budżetowych wydatkowanych w 2011 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 1.231.607 tys. zł stanowiły 82,5% wydatków ogółem tego działu.

Szczegółowe omówienie wydatkowanych z budżetu Ministra Kultury środków w dziale 921 zawarte jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za rok 2011, 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 2011 zostały zrealizowane w 97,3% tj. w wysokości **177.047 tys. zł.**

Środki te wydatkowane zostały jak następuje:

- **Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP** – **42.000 tys. zł**

Jest to dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Środki z tego Funduszu zostały przeznaczone na rewaloryzację najcenniejszych zabytków miasta Krakowa, w ramach których wykonano prace przy 178 obiektach.

- **Część 28 – Nauka** – **20.110 tys. zł**

Wydatki na kulturę w tej części zasadniczo obejmowały wydatki majątkowe 11.860 tys. zł oraz bieżące 8.250 tys. zł, przeznaczone dla samorządowej instytucji kultury Centrum

Nauki „Kopernik”. Środki wykorzystano na realizację programu wieloletniego pn. Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik, w ramach której wydatkowano środki na budowę interaktywnych eksponatów ekspozycji stałej, budowę laboratoriów i pracowni, budowę ekspozycji Parku Odkrywców. Środki bieżące przeznaczono na obsługę programu.

- **Część 29 – Obrona Narodowa** – **48.889 tys. zł**

Środki przekazano na dotacje podmiotowe (w wysokości 23.666 tys. zł) i majątkowe (w wysokości 25.223 tys. zł) dla pięciu instytucji kultury: Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Dotacja podmiotowa pokryła koszty ich bieżącego funkcjonowania z uwzględnieniem zamierzeń „Koncepcji rozwoju muzealnictwa wojskowego”. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu wyposażenia w MWL, MSP, budowę drugiego etapu siedziby MMW, wykonano upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej oraz wykonano adaptacje w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby oddziału MWP wraz z opracowaniem programu inwestycyjnego oraz zrealizowano projekt koncepcyjny programu inwestycyjnego MWP.

- **Część 30 – Oświata i Wychowanie** – **8.250 tys. zł**

W ramach cz. 30 środki wydatkowano na dotację podmiotową z budżetu państwa na współfinansowanie samorządowej instytucji kultury – „Centrum Nauki Kopernik”. Jest to instytucja utworzona przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki oraz Ministra Edukacji. W umowie podpisanej 1 czerwca 2005r. Minister Edukacji zobowiązał się zapewnić w każdym roku budżetowym udział w dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum w wysokości 33% łącznej dotacji Organizatorów.

- **Część 31 – Praca** – **1.612 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie jednostki budżetowej, tj. Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, której funkcjonowania jest prowadzenie działalności bibliotecznej, bibliograficznej, informacyjnej, naukowej i wydawniczej oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych pracowników Ministerstwa

Pracy i Polityki Społecznej, a także pracowników innych jednostek, w tym naukowych i dydaktycznych, pracowników instytucji państwowych, osób będących członkami związków zawodowych i organizacji społecznych. Środki spożytkowano na wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenia i usług pozostałych, zakupy oraz na koszty funkcjonowania w tym na inne wydatki bieżące, np. opłaty abonamentowe za korzystanie z krajowych i zagranicznych baz danych. Uzupełniano księgozbiory o polskie i zagraniczne wydawnictwa (z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i zarządzania zasobami ludźmi) oraz opracowano nowe bibliografie.

- **Część 32 – Rolnictwo**

– **5.393 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono głównie na dotację na utrzymanie i działalność bieżącą państwowej instytucji kultury Centralnej Biblioteki Rolniczej (3.905 tys. zł). Biblioteka realizowała zadania z zakresu gromadzenia, opracowania, dokumentowania i udostępniania materiałów bibliotecznych polskich i obcojęzycznych oraz digitalizacji zbiorów w zakresie rolnictwa. Zakupiono 1529 publikacji, zdigitalizowano 125 tytułów książek i czasopism. Prowadzono internetową bazę Rolnicza Biblioteka Cyfrowa, wydano 6 numerów dwumiesięcznika Rolniczego Magazynu Elektronicznego oraz 53 numery Bieżącej Informacji o Rolnictwie na Świecie i Przegląd Polskiego Piśmiennictwa Zagadnień Gospodarki Żywnościowej. Zorganizowano konferencję naukową.

Środki przekazano również dla samorządowych instytucji kultury współprowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Środki wykorzystano na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, tj.: poszerzanie i uatrakcyjnianie oferty muzealnej, poprawienie stanu zachowania obiektów muzealnych jak i utrzymanie oraz rozwój dotychczasowej ekspozycji muzealnej, na konserwację zabytków oraz obsługę imprez z zakresu dziedzictwa kulturowego wsi, prowadzono lekcje muzealne, opracowano katalogi naukowe zbiorów.

- **Część 36 – Skarb Państwa**

– **2.500 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Polskiej Agencji Prasowej. Dofinansowano działalność bieżącą Spółki, związaną z realizacją zadań misji publicznej.

Dotacją były objęte m.in. takie zadania jak obsługa prac Sejmu i Senatu RP, Prezydenta, Rady Ministrów oraz oficjalnych wizyt polskich przywódców za granicą, obsługa partii politycznych, utrzymanie placówek zagranicznych, obsługa wydarzeń regionalnych, nieodpłatne udostępnianie serwisów oraz serwisy zagranicznych agencji prasowych.

- **Część 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne** – 12.750 tys. zł

Środki wydatkowano na działalność bieżącą biur stowarzyszeń, towarzystw, domów kultury, fundacji, związków itp., realizację zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, takich jak m.in. wydawanie czasopism, organizowanie festiwali i innych uroczystości, działalność chórów i zespołów, druki książek i dotacje celowe dla stowarzyszeń, działalność radiową i telewizyjną realizowaną przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także organizacje pozarządowe, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych posługujących się językiem regionalnym.

Środki na wydatki majątkowe w wysokości 355 tys. zł wydatkowano na prace wykończeniowe pawilonu wystawowego w Muzeum Kultury Łemkowskiej, rozbudowę pomieszczeń redakcji Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu oraz na przeprowadzenie II etapu adaptacji nieruchomości pod przyszłe Centrum Edukacji i promocji Kultury.

- **Część 45 – Sprawy Zagraniczne** – 26.054 tys. zł

Środki przeznaczone były na tworzenie przez Radio i TV Polonia programów o charakterze informacyjnym i publicystycznym w wielu językach dla odbiorców za granicą. Współfinansowano również koszty realizacji audycji Programu Satelitarnego TV Polonia.

Dofinansowano także imprezy i przedsięwzięcia kulturalne środowisk polonijnych, jak i zainteresowanych kulturą polską przedstawicieli innych grup etnicznych zamieszkujących kraje w różnych rejonach świata.

- **Część 46 – Zdrowie**

– 8.705 tys. zł

Zaplanowane wydatki przekazano na finansowanie działalności bieżącej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie wraz z 14 oddziałami terenowymi w całej Polsce, których obowiązkiem jest gromadzenie literatury fachowej i medycznej. Biblioteka w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację o polskiej i obcej literaturze medycznej, wykorzystując katalogi i kartoteki tradycyjne oraz elektroniczne, bazy katalogowe książek i czasopism w systemie bibliotecznym PROLIB, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych oraz zakupione światowe bazy biomedyczne i czasopiśmiennicze Proquest, Springer, Lippincot, Ebsco i Blackwell. Działła elektroniczna baza danych „CZASO”, która gromadzi różnorodne szczegółowe informacje o czasopismach polskich opracowywanych do bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

- **Część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych**

– 784 tys. zł

Środki dotacji celowej zostały udzielone (w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy *o pożytku publicznym i o wolontariacie*) zleceniobiorcom na realizację zadań upamiętniających i upowszechniających tradycję walk o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to jest chętnie realizowane przez stowarzyszenia i związki kombatanckie. Spotkania środowiskowe organizowane z okazji obchodów istotnych rocznic historycznych o charakterze państwowym i regionalnym mają ważny wymiar moralny.

W 2011 roku dofinansowano m. in. takie działania jak: budowa i renowacja pomników, organizacja uroczystości rocznicowych, rajdów szlakami miejsc pamięci narodowej, rekonstrukcje historyczne, wystawy, konferencje i sesje naukowe oraz konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży.

W ubiegłym roku dofinansowano również wydanie wielu książek o tematyce historycznej, obejmujących zarówno okres II wojny światowej, jak też okres powojenny.

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 2011r. w 99,9%, tj. w wysokości **85.030 tys. zł.**

W ramach wydatków bieżących – 83.222 tys. zł środki przeznaczono m.in. na finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wydatki z tego tytułu występują w budżetach wszystkich wojewodów. Dodatkowo Wojewoda Małopolski finansuje działalność Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa.

Na wydatki majątkowe przekazana została kwota w wysokości 1.808 tys. zł. W 2011 roku w ramach budżetu wojewodów ze środków na wydatki inwestycyjne finansowane były m.in. modernizacje siedzib, zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu biurowego, fotograficznego oraz pojazdów.

Wydatki budżetowe w 2011 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki ogółem

dział część	Treść	2 0 1 1 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	1 482 880	100,00	1 540 433	100,00	1 493 684	0	100,00	103,9	100,7	97,0
24	MKiDN	1 217 659	82,11	1 273 231	82,65	1 231 607		82,45	104,6	101,1	96,7
85	Budżety Wojewodów	80 792	5,45	85 153	5,53	85 030	0	5,69	105,4	105,2	99,9
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	4 962	0,33	5 350	0,35	5 350		0,36	107,8	107,8	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 845	0,33	4 846	0,31	4 845		0,32	100,0	100,0	100,0
85/06	Województwo lubelskie	4 889	0,33	4 934	0,32	4 919		0,33	100,9	100,6	99,7
85/08	Województwo lubuskie	2 589	0,17	2 746	0,18	2 733		0,18	106,1	105,6	99,5
85/10	Województwo łódzkie	4 609	0,31	5 005	0,32	5 000		0,33	108,6	108,5	99,9
85/12	Województwo małopolskie	9 313	0,63	9 968	0,65	9 957		0,67	107,0	106,9	99,9
85/14	Województwo mazowieckie	7 755	0,52	7 755	0,50	7 724		0,52	100,0	99,6	99,6
85/16	Województwo opolskie	1 982	0,13	2 210	0,14	2 209		0,15	111,5	111,5	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	12 783	0,86	13 513	0,88	13 513		0,90	105,7	105,7	100,0
85/20	Województwo podlaskie	2 484	0,17	2 504	0,16	2 477		0,17	100,8	99,7	98,9
85/22	Województwo pomorskie	3 173	0,21	3 353	0,22	3 353		0,22	105,7	105,7	100,0
85/24	Województwo śląskie	6 051	0,41	7 054	0,46	7 053		0,47	116,6	116,6	100,0
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 821	0,19	2 921	0,19	2 913		0,20	103,5	103,3	99,7
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 392	0,23	3 655	0,24	3 655		0,24	107,8	107,8	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	6 290	0,42	6 305	0,41	6 304		0,42	100,2	100,2	100,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 854	0,19	3 034	0,20	3 025		0,20	106,3	106,0	99,7
	pozostałe resorty	184 429	12,44	182 049	11,82	177 047	0	11,85	98,7	96,0	97,3
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	42 000	2,83	42 000	2,73	42 000	0	2,81	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	20 680	1,39	20 680	1,34	20 110	0	1,35	100,0	97,2	97,2
29	Obrona narodowa	55 388	3,74	52 288	3,39	48 889	0	3,27	94,4	88,3	93,5
30	Oświata i Wychowanie	8 250	0,56	8 250	0,54	8 250	0	0,55	100,0	100,0	100,0
31	Praca	1 613	0,11	1 613	0,10	1 612	0	0,11	100,0	99,9	99,9
32	Rolnictwo	5 393	0,36	5 393	0,35	5 393	0	0,36	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	2 500	0,17	2 500	0,16	2 500	0	0,17	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	12 856	0,87	12 856	0,83	12 750	0	0,85	100,0	99,2	99,2
45	Sprawy Zagraniczne	26 244	1,77	26 244	1,70	26 054	0	1,74	100,0	99,3	99,3
46	Zdrowie	8 705	0,59	9 425	0,61	8 705	0	0,58	108,3	100,0	92,4
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	800	0,05	800	0,05	784	0	0,05	100,0	98,0	98,0

Wydatki budżetowe w 2011 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki bieżące

dział część	Treść	2 0 1 1 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	1 203 372	100,00	1 238 147	100,00	1 227 188	0	100,00	102,9	102,0	99,1
24	MKiDN	983 022	81,69	1 014 880	81,97	1 004 357	0	81,84	103,2	102,2	99,0
85	Budżety Wojewodów	80 422	6,68	83 339	6,73	83 222	0	6,78	103,6	103,5	99,9
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	4 962	0,41	5 340	0,43	5 340	0	0,44	107,6	107,6	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 845	0,40	4 846	0,39	4 845	0	0,39	100,0	100,0	100,0
85/06	Województwo lubelskie	4 844	0,40	4 880	0,39	4 866	0	0,40	100,7	100,5	99,7
85/08	Województwo lubuskie	2 554	0,21	2 711	0,22	2 698	0	0,22	106,1	105,6	99,5
85/10	Województwo łódzkie	4 544	0,38	4 940	0,40	4 935	0	0,40	108,7	108,6	99,9
85/12	Województwo małopolskie	9 313	0,77	9 625	0,78	9 618	0	0,78	103,4	103,3	99,9
85/14	Województwo mazowieckie	7 755	0,64	7 689	0,62	7 658	0	0,62	99,1	98,7	99,6
85/16	Województwo opolskie	1 982	0,16	2 090	0,17	2 089	0	0,17	105,4	105,4	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	12 783	1,06	13 481	1,09	13 481	0	1,10	105,5	105,5	100,0
85/20	Województwo podlaskie	2 484	0,21	2 504	0,20	2 477	0	0,20	100,8	99,7	98,9
85/22	Województwo pomorskie	3 173	0,26	3 353	0,27	3 353	0	0,27	105,7	105,7	100,0
85/24	Województwo śląskie	6 026	0,50	6 225	0,50	6 224	0	0,51	103,3	103,3	100,0
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 821	0,23	2 921	0,24	2 913	0	0,24	103,5	103,3	99,7
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 292	0,27	3 518	0,28	3 518	0	0,29	106,9	106,9	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	6 240	0,52	6 255	0,51	6 255	0	0,51	100,2	100,2	100,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 804	0,23	2 961	0,24	2 952	0	0,24	105,6	105,3	99,7
	pozostałe resorty	139 928	11,63	139 928	11,30	139 609	0	11,38	100,0	99,8	99,8
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	42 000	3,49	42 000	3,39	42 000	0	3,42	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	8 250	0,69	8 250	0,67	8 250	0	0,67	100,0	100,0	100,0
29	Obrona narodowa	23 698	1,97	23 698	1,91	23 666	0	1,93	100,0	99,9	99,9
30	Oświata i Wychowanie	8 250	0,69	8 250	0,67	8 250	0	0,67	100,0	100,0	100,0
31	Praca	1 613	0,13	1 613	0,13	1 612	0	0,13	100,0	99,9	99,9
32	Rolnictwo	5 393	0,45	5 393	0,44	5 393	0	0,44	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	2 500	0,21	2 500	0,20	2 500	0	0,20	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	12 475	1,04	12 475	1,01	12 395	0	1,01	100,0	99,4	99,4
45	Sprawy Zagraniczne	26 244	2,18	26 244	2,12	26 054	0	2,12	100,0	99,3	99,3
46	Zdrowie	8 705	0,72	8 705	0,70	8 705	0	0,71	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	800	0,07	800	0,06	784	0	0,06	100,0	98,0	98,0

Wydatki budżetowe w 2011 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki majątkowe

dział część	Treść	2 0 1 1 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	206 166	100,00	212 740	100,00	192 042	0	100,00	103,2	93,1	90,3
24	MKiDN	161 295	78,24	168 805	79,35	152 796	0	79,56	104,7	94,7	90,5
85	Budżety Wojewodów	370	0,18	1 814	0,85	1 808	0	0,94	490,3	488,6	99,7
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	0	0,00	10	0,00	10		0,01			100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/06	Województwo lubelskie	45	0,02	54	0,03	53		0,03	120,0	117,8	98,1
85/08	Województwo lubuskie	35	0,02	35	0,02	35		0,02	100,0	100,0	100,0
85/10	Województwo łódzkie	65	0,03	65	0,03	65		0,03	100,0	100,0	100,0
85/12	Województwo małopolskie	0	0,00	343	0,16	339		0,18			98,8
85/14	Województwo mazowieckie	0	0,00	66	0,03	66		0,03			100,0
85/16	Województwo opolskie	0	0,00	120	0,06	120		0,06			100,0
85/18	Województwo podkarpackie	0	0,00	32	0,02	32		0,02			100,0
85/20	Województwo podlaskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/22	Województwo pomorskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/24	Województwo śląskie	25	0,01	829	0,39	829		0,43	3 316,0	3 316,0	100,0
85/26	Województwo świętokrzyskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	100	0,05	137	0,06	137		0,07	137,0	137,0	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	50	0,02	50	0,02	49		0,03	100,0	98,0	98,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie	50	0,02	73	0,03	73		0,04	146,0	146,0	100,0
	pozostałe resorty	44 501	21,59	42 121	19,80	37 438	0	19,49	94,7	84,1	88,9
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
28	Nauka	12 430	6,03	12 430	5,84	11 860		6,18	100,0	95,4	95,4
29	Obrona Narodowa	31 690	15,37	28 590	13,44	25 223		13,13	90,2	79,6	88,2
30	Oświata i Wychowanie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
31	Praca	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
32	Rolnictwo	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
36	Skarb Państwa	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	381	0,18	381	0,18	355		0,18	100,0	93,2	93,2
45	Sprawy Zagraniczne	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
46	Zdrowie	0	0,00	720	0,34	0		0,00			0,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	0	0,00	0	0,00	0		0,00			

Wydatki budżetowe w 2011 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

dział część	Treść	2 0 1 1 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	73 342	100,00	89 546	100,00	74 454	0	100,00	122,1	101,5	83,1
24	MKiDN	73 342	100,00	89 546	100,00	74 454		100,00	122,1	101,5	83,1
85	Budżety Wojewodów	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
	<i>z tego :</i>										
85/02	Województwo dolnośląskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/06	Województwo lubelskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/08	Województwo lubuskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/10	Województwo łódzkie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/12	Województwo małopolskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/14	Województwo mazowieckie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/16	Województwo opolskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/18	Województwo podkarpackie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/20	Województwo podlaskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/22	Województwo pomorskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/24	Województwo śląskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/26	Województwo świętokrzyskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/30	Województwo wielkopolskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
85/32	Województwo zachodniopomorskie	0	0,00	0	0,00	0		0,00			
	pozostałe resorty	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
	<i>z tego :</i>										
01	Kancelaria Prezydenta RP	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
28	Nauka	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
29	Obrona Narodowa	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
30	Oświata i Wychowanie	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
31	Praca	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
32	Rolnictwo	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
36	Skarb Państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
45	Sprawy Zagraniczne	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
46	Zdrowie	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			