

**MINISTERSTWO KULTURY  
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW  
EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 i dziale 921  
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO ZA 2018 ROK*

ZATWIERDZAM

prof. Piotr Gliński  
Wiceprezes Rady Ministrów  
Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, czerwiec 2019 r.



# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
<b>I. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....</b>	<b>4</b>
<b>WSTĘP .....</b>	<b>4</b>
<b>DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>7</b>
Dział 750 - Administracja publiczna.....	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie .....	9
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.....	10
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	11
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	11
<b>WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>15</b>
Dział 750 - Administracja publiczna.....	17
Dział 752 – Obrona narodowa.....	21
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	21
Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	23
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.....	28
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	31
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	34
<b>OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA RACHUNKACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 11A USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....</b>	<b>41</b>
<b>FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY.....</b>	<b>43</b>
<b>NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW .....</b>	<b>54</b>
<b>ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA .....</b>	<b>56</b>
<b>REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ ....</b>	<b>58</b>
<b>REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA .....</b>	<b>63</b>
<b>REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA .....</b>	<b>73</b>
<b>WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE .....</b>	<b>77</b>
<b>II. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....</b>	<b>84</b>

## **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik nr 1 - wydatki według grup ekonomicznych

Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków w układzie zbliżonym do układu ustawy budżetowej

Załącznik nr 3 – rezerwy celowe i ogólna

Załącznik nr 4 – dotacje w cz. 24

Załącznik nr 5 - wykaz podmiotów podległych MKiDN, które otrzymywały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe 2017

Załącznik nr 6 - zatrudnienie i wynagrodzenia

Załącznik nr 7 - wydatki w zakresie programów realizowanych ze środków europejskich w 2018 r.

### **III. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2018 ROKU W CZ. 24 – KIODN - WYDATKI MAJĄTKOWE**

Załącznik nr 1 do wykonania wydatków majątkowych za 2018r.

Załącznik nr 2 wykonanie wydatków niewygasających z 2018 wg stanu na 31.03.2019

### **IV. WYKONANIE BUDŻETU W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2018 ROK**

Załączniki 8a, b, c d – Wydatki budżetowe w 2018 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego –a – ogółem, b - bieżące, c – majątkowe, d – na współfinansowanie projektów UE.

# I. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## WSTĘP

Zakres działu administracji rządowej, którym kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje m.in. sprawy związane z określaniem kierunków szeroko rozumianej polityki kulturalnej i sposobów jej realizacji, promocją oraz wspieraniem twórczości, działalnością artystyczną i literacką, 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 i projektów, m.in. w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy współudziale środków ze źródeł zagranicznych.

**W 2018r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:**

### I). działalność 295 jednostek budżetowych:

**Centrum Edukacji Artystycznej**, któremu podlegało 251 szkół artystycznych, finansowanych z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 8 burs, 20 internatów funkcjonujących przy szkołach, finansowanych z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, oraz udzielono dotację dla 161 szkół niepublicznych i 3 publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz 2 niepublicznych internatów;

**Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych**, której podlegają 3 archiwa specjalistyczne, tj. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, oraz 30 państwowych archiwów regionalnych działających w 16 województwach;

**Biura Dyrektora Generalnego**, prowadzącego obsługę działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### II). finansowanie lub dofinansowanie działalności 132 jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

59 państwowe instytucje kultury oraz współprowadzone z innymi organizatorami niż jednostki samorządu terytorialnego,

49 instytucje kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego,

19 państwowych szkół wyższych artystycznych,

oraz Narodowy Zakład im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polska Agencja Prasowa sp. Skarbu Państwa, Instytut Solidarności i Męstwa – instytut badawczy finansowany z cz. 24.

**III). zadania z zakresu polityki kulturalnej**, w tym w ramach: Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Regionalnych Programów Operacyjnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Erasmus+, Kreatywna Europa 2014-2020, Europejska Współpraca Terytorialna, Europa dla Obywateli, Heritage Plus, JHEP2, POWER i innych.

\* \* \*

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego 2018 r. utworzono państwową instytucję kultury – Muzeum Getta Warszawskiego".

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2018r. utworzono Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2018 r. postanowiono o likwidacji Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2018r. postanowiono o likwidacji Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018r. postanowiono o likwidacji państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa.

Na podstawie podpisanych umów o współprowadzeniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego współprowadził i współfinansował z innymi organizatorami w 2018r. kolejnych 9 instytucji kultury (razem 49).

\* \* \*

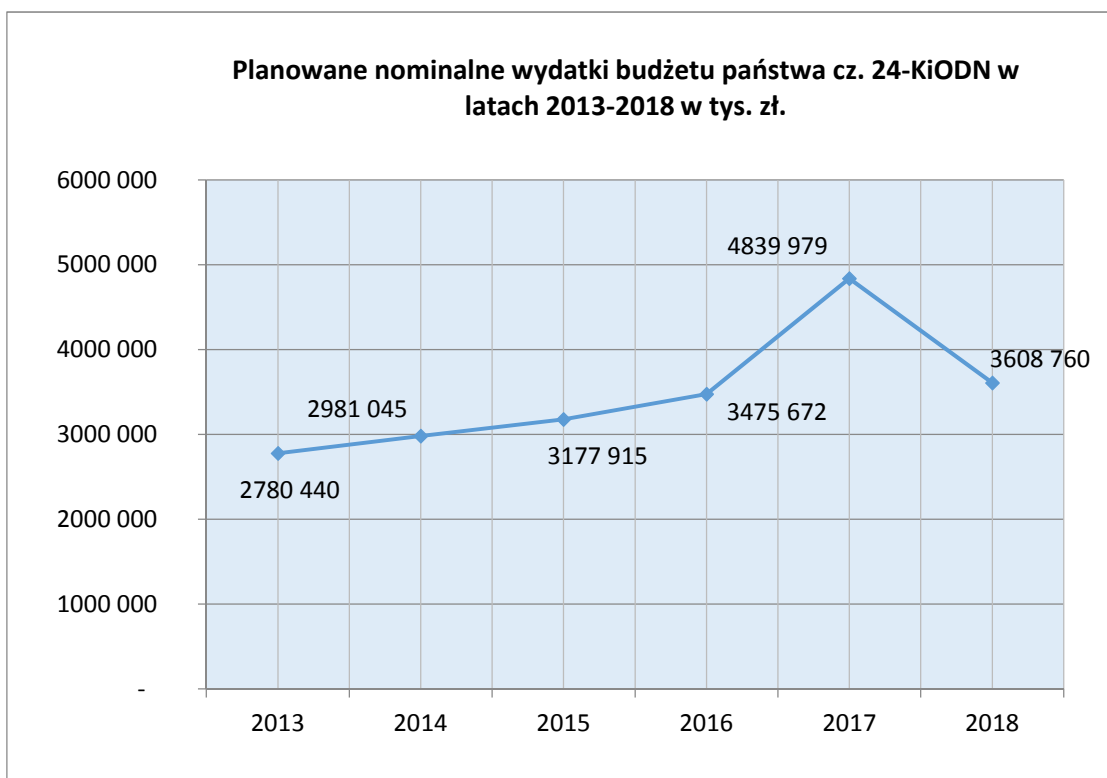
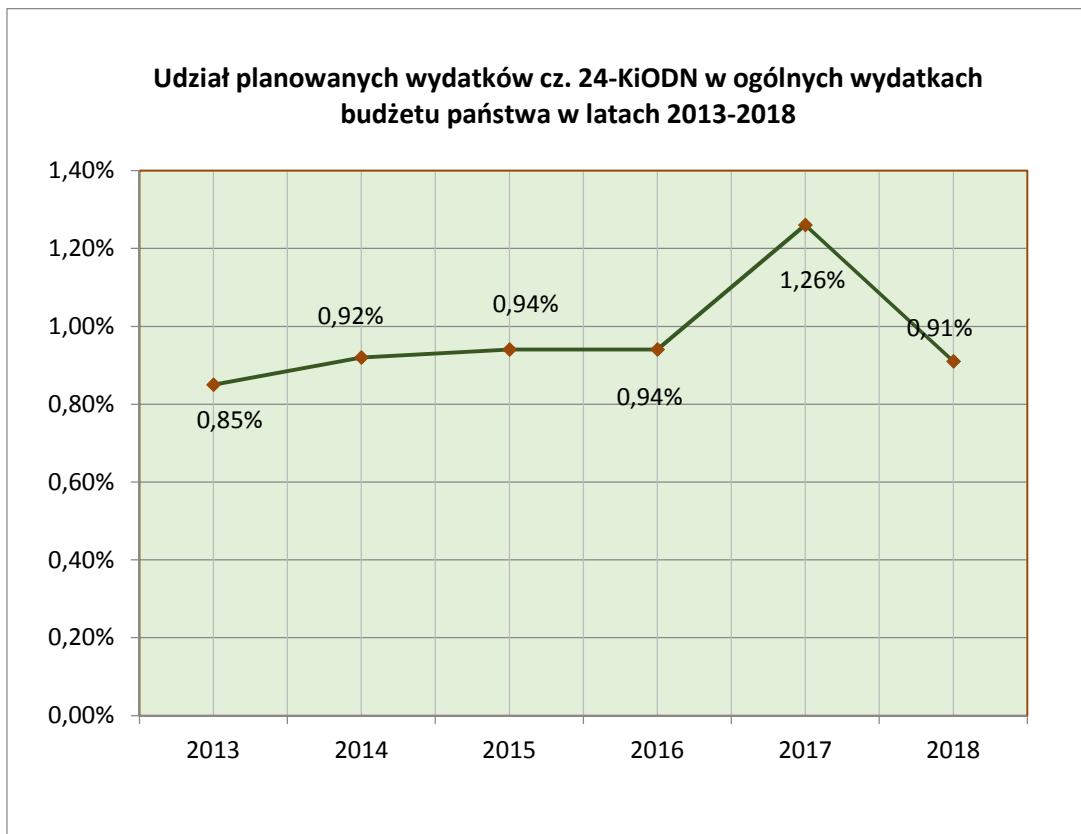
Podstawę gospodarki finansowej w 2018 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 11 stycznia 2018r. (Dz. U. z 1 lutego 2018r., poz. 291), która określiła plan dochodów i wydatków cz. 24 budżetu państwa następująco:

<b>DOCHODY</b>	<b>5.849 tys. zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>3.608.760 tys. zł</b>
<i>z tego:</i>	
-----	
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3.081.120 tys. zł</b>
1. dotacje	1.990.077 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.296 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.074.747 tys. zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>480.319 tys. zł</b>
<b>c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej</b>	<b>47.321 tys. zł</b>

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2018 rok wielkości określone ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,0016%, (w 2017r. 0,002%, w 2016 0,002%, w 2015r. 0,003%, w 2014r. 0,002%,);

- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,91% (w 2017 1,26% , w 2016 0,96%, w 2015r. 0,94%, w 2014r. 0,92%).

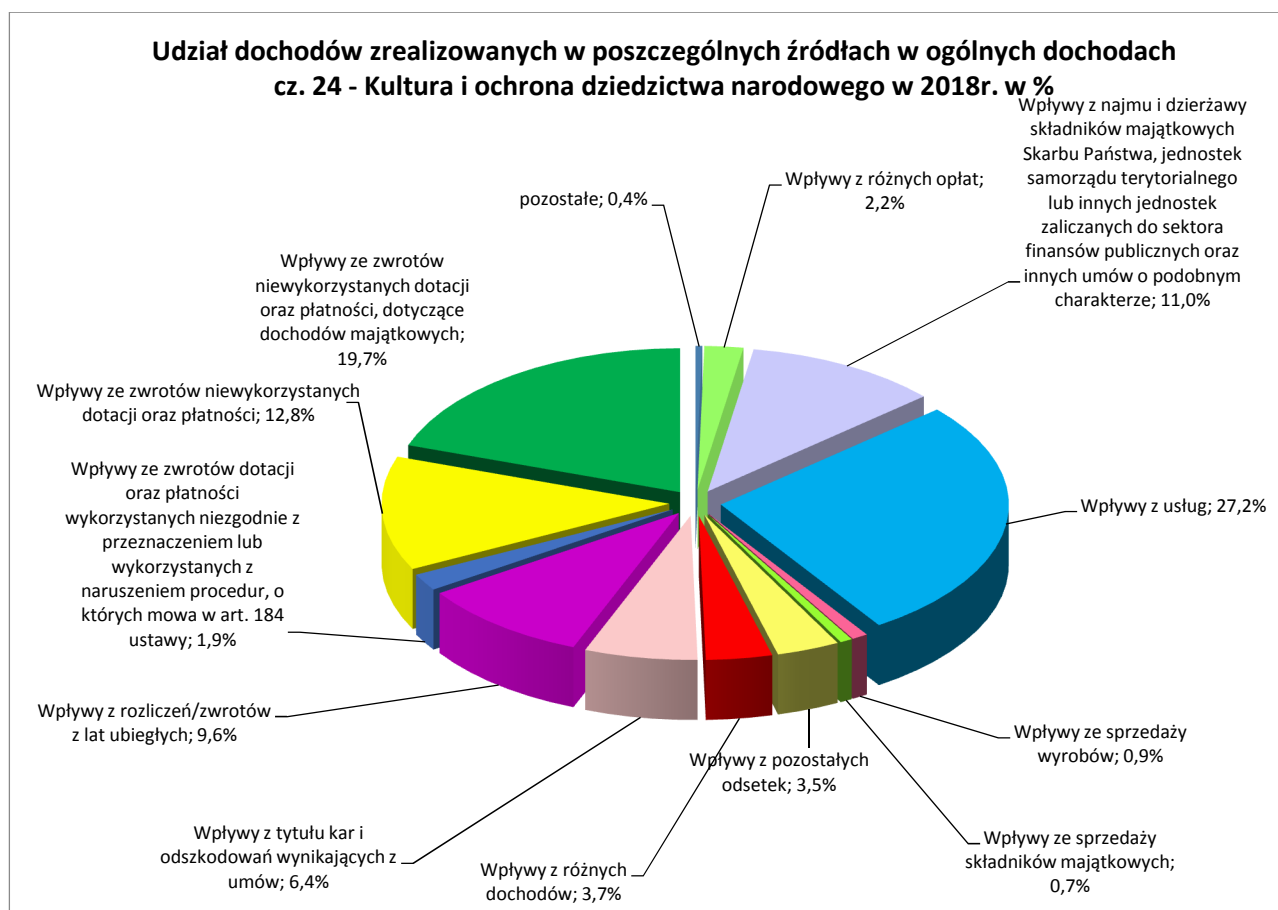


**Wzrost wydatków w 2017r. wynikał z nowelizacji ustawy budżetowej przypisującej do cz. 24 środki w wysokości 1.195 mln. zł, w tym 980 mln zł, które Minister Kultury i DN zobowiązany był przekazać jednorazowo na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.**

## DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na 2018 r. określiła dochody budżetowe w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 5.849 tys. zł. Na koniec 2018 r. dochody zrealizowano w wysokości 6.613 tys. zł, co stanowi 113% planu i 38,5% wykonania roku 2017.

Wyszczególnienie	rok 2017	rok 2018		kol. 4:3	kol. 4:2
	Dochody wykonane	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane		
	w tys. zł				
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem cz. 24: z tego w działach:</b>	<b>17 148</b>	<b>5 849</b>	<b>6 613</b>	<b>113,0%</b>	<b>38,5%</b>
750 - Administracja publiczna	533	148	442	298,6%	82,9%
801 - Oświata i wychowanie	1 314	976	1 181	121%	89,8%
803 - Szkolnictwo wyższe	8	18	-402	-2 233,3%	-5 025%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	144	81	84	103,7%	58,3%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 149	4 626	5 308	114,7%	35%



W dalszej części omówiono wykonanie dochodów według źródeł w poszczególnych działach administracji rządowej w cz. 24



## Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 – Administracja publiczna, dochody zostały zrealizowane w wysokości 442 tys. zł tj. 298,6% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2017 dochody wyniosły 82,9%. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>I</i>	2	3	4	5	6
<b>750 - administracja publiczna</b>	<b>148</b>	<b>442</b>	<b>93</b>	<b>83</b>	<b>298,6%</b>
§0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6	17	17	-
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	111	178	9	9	159,5%
§0830 - Wpływy z usług	5	5	8	8	100,0%
§0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7	5	0	0	71,4%
§0920 - Pozostałe odsetki	0	3	25	24	-
§0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	24	8	0	-
§0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	185	1	0	-
§0958 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym projekty UE	0	4	0	0	-
§0959 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym projekty UE	0	1	0	0	-
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	25	31	25	25	124,0%

Dochody działu 750 realizowane były w ramach tylko jednego rozdziału - 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, przez Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN – dysponenta III stopnia środków budżetowych. Podstawową zasadą planowania przez BDG dochodów w dziale administracja publiczna, jest przyjmowanie takich wielkości kwot, których wartość wynika z podpisanych umów, a więc zaplanowane dochody uznawane są za pewne. W 2018 roku były to m.in. środki z wpłat czynszu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach MKiDN, wpływy z tytułu opłat za usługi administracyjno-księgowo świadczone dla najemców oraz wpływy ze sprzedaży książek.

Osiągnięte w 2018 r. dochody ponad plan dotyczyły wpływów ze zwrotów stypendiów wypłacanych przez Ministerstwo w wysokości 30.560,14 zł tj. 124% planu oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. 159,5 % planu.

W dziale 750, rozdziale 75001 powstały zaległości w wysokości 83 tys. zł, które dotyczyły 5 obszarów: stypendia wypłacone przez MKiDN podlegające zwrotowi, sprzedaż usług i najem składników majątkowych, koszty postępowania sądowego, naliczone od ww. zaległości odsetki oraz wpływy z różnych dochodów.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.181 tys. zł tj. 121% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2017 dochody wyniosły 89,8%. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>976</b>	<b>1 181</b>	<b>618</b>	<b>186</b>	<b>121%</b>
§0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8	0	-
§0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3	4	0	0	133,3%
§0690 - Wpływy z różnych opłat	35	91	0	0	260,0%
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	470	399	3	0	84,9%
§0830 - Wpływy z usług	25	15	0	0	60,0%
§0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20	11	0	0	55,0%
§0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21	40	0	0	190,5%
§0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	15	6	6	-
§0920 - Pozostałe odsetki	0	2	3	1	-
§0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144	283	8	2	196,5%
§0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7	552	142	-
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	258	150	7	3	58,5%
§2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	164	31	32	-

Dochody w tym dziale realizowane były przede wszystkim przez jednostki szkolnictwa artystycznego podległe Centrum Edukacji Artystycznej – dysponentowi II stopnia. Pozostałe dochody w kwocie 0,2 tys. zł stanowiły dochody dysponenta głównego MKiDN.

Największym źródłem dochodów budżetowych w dziale 801 były wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem obowiązujących procedur.

W dziale 801 w ramach realizowanych dochodów budżetu państwa wystąpiły zaległości netto (należności wymagalne) w kwocie ogółem 186 tys. zł. Zaległości te dotyczyły wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z podpisanych umów z kontrahentami. Niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych w 2018 r. w wielu paragrafach klasyfikacji (m.in. 0750, 0830) wynika z objęcia wielu placówek szkolnictwa artystycznego zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna

wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce" dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020. Ponieważ wielokrotnie jednostki te zmuszone są do wynajęcia pomieszczeń w celu realizacji zadań dydaktycznych. Zatem nie prowadzą żadnej działalności usługowej lub związanej wynajmem pomieszczeń.

### Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe dochody mają ujemny wynik -402 tys. zł, tj. -2.233,3% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2017 dochody wyniosły -5.025%.

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>	<b>18</b>	<b>-402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 233,3</b>
§0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8	0	0	0	0%
§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	-103	0	0	-
§0929 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	10	15	0	0	150,0%
§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	-337	0	0	-
§6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1	0	0	-
§6699 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym dot. projektów UE	0	22	0	0	-

W dziale 803, rozdziale 80306 – działalność dydaktyczna, zaplanowano dochody na kwotę 18 tys. zł. W rozdziale tym przede wszystkim finansowane są państwowe uczelnie artystyczne, które nie przekazują uzyskanych dochodów do budżetu państwa. Największe dochody osiągnięto z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych lub dotacji nieprawidłowo pobranych/wykorzystanych – bieżących i majątkowych oraz zwrotu odsetek od nich.

Ujemne wykonanie dochodów w dziale 803 wynika ze zwrotu w dniu 9 lutego 2018r. zgodnie z decyzją administracyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rachunek Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina łącznej kwoty 440 tys. zł (zwrot z odsetkami). Przedmiotowa kwota została pierwotnie przekazana przez Uniwersytet na rachunek dochodów budżetowych MKiDN w dniu 9 listopada 2016r.

W dziale 803 nie wystąpiły należności wymagalne.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dochody zostały zrealizowane w wysokości 84 tys. zł, tj. 103,7% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2017 dochody wyniosły 58,3%  
Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	103,7%
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33	35	0	0	106,1%
§0830 - Wpływy z usług	30	33	0	0	110,0%
§0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1	0	0	-
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	18	15	0	0	127,8%

Dochody w dziale 854 realizowane były przez jednostki pomocnicze szkolnictwa artystycznego - bursy i internaty szkolne, podległe Centrum Edukacji Artystycznej – dysponentowi II stopnia, w rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne.

Największym źródłem dochodów w dziale 854 były wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) w wysokości 35 tys. zł. Drugim istotnym źródłem dochodów były wpływy z usług (§0830) w wysokości 33 tys. zł.

Wykonanie dochodów budżetu państwa było wyższe od przewidywanego w większości paragrafów. Centrum Edukacji Artystycznej, planując dochody budżetowe wykorzystuje dane planistyczne z nadzorowanych jednostek, opracowane na podstawie zawartych umów z kontrahentami.

W dziale 854 nie wystąpiły należności wymagalne.

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dochody zostały zrealizowane w wysokości 5.308 tys. zł, tj. 114,7% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2017 dochody wyniosły 35% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 626</b>	<b>5 308</b>	<b>4 841</b>	<b>4 840</b>	<b>114,7%</b>
§0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5	5	12	12	100,0%

§0690 - Wpływy z różnych opłat	20	24	4 037	4 037	120,0%
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83	114	0	0	137,3%
§0830 - Wpływy z usług	1 392	1 747	3	3	125,5%
§0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65	45	1	1	69,2%
§0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1	6	0	0	600,0%
§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	354	54	69	69	15,3%
§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, w tym projekty UE	15	0	0	0	0%
§0906 - 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, w tym projekty UE	55	0	0	0	0%
§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, w tym projekty UE	0	70	0	0	-
§0920 - Pozostałe odsetki	119	83	129	129	69,7%
§0926 - Pozostałe odsetki, w tym projekty UE	60	0	0	0	0%
§0929 - Pozostałe odsetki, w tym projekty UE	32	131	0	0	409,4%
§0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17	333	1	1	1 958,8%
§0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20	223	358	357	1 115,0%
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	28	49	33	33	175,0%
§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	525	299	198	198	57,0%
§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, w tym projekty UE	15	0	0	0	0%
§2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 033	835	0	0	80,8%
§2951 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym projekty UE	4	2	0	0	50,0%
§2952- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym projekty UE	16	7	0	0	43,8%
§2956- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym projekty UE	2	0	0	0	0%

§6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	765	1 278	0	0	167,1%
§6696 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym projekty UE	0	2	0	0	-
§6699 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym projekty UE	0	1	0	0	-

Dochody w dziale 921 realizowane były przez jednostki budżetowe: archiwa państwowe podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych – dysponentowi II stopnia w rozdziale 92117 na kwotę 2.488 tys. zł, Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN (rozdział 92105, 92120, 92127, 92195) na kwotę 28 tys. zł, oraz przez dysponenta głównego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (13 rozdziałów) na kwotę 2.792 tys. zł.

Dział 921 generuje najwyższe dochody w cz. 24. Głównym źródłem planowanych dochodów budżetowych był §0830 – wpływy z usług. W paragrafie tym, archiwa państwowe osiągnęły dochody w kwocie 1.747 tys. zł, co stanowiło aż 29,9% kwoty dochodów ogółem w całej cz. 24. Wpływy pochodziły m. in. z tytułu zrealizowanych usług archiwalnych, tj. kwerend, poszukiwań, wykonanych kopii dokumentów archiwalnych, skanów oraz wydawanych zaświadczeń z akt osobowo-płacowych.

Wyróżniającą się grupą paragrafów dochodowych, generującą najwyższe wpływy w cz. 24 są paragrafy obejmujące wpływy ze zwrotów dotacji i dotacji nieprawidłowo pobranych lub wykorzystanych - bieżących - §291, §295, i majątkowych - §669. Dochody te realizowane były przez dysponenta głównego – MKiDN na łączną sumę 2.442 tys. zł, przy łącznym planie 2.360 zł, tj. 103,5%. Kwota ta, to 41,8% całego budżetu dochodów w cz. 24. Dochody w ww. paragrafach (o ile nie wynikają z decyzji Ministra dotyczących zwrotu) są bardzo trudne do zaplanowania, gdyż najczęściej dopiero w toku weryfikacji czy kontroli rozliczeń dotacji celowych ustalone zostają kwoty do zwrotu dotacji nieprawidłowo wykorzystanych. Dochody tego rodzaju są nieprzewidywalne i nie zachodzi ścisła korelacja między wykonaniem a planem.

Od wyżej wymienionych zwrotów dotacji, naliczane i zwracane były odsetki zarówno tzw. karne jak i pozostałe odsetki (§090, §0920). Wpływy z tytułu odsetek wyniosły łącznie 339 tys. zł. Dochody realizował przede wszystkim dysponent główny – MKiDN. Paragraf pozostałe odsetki obejmował głównie wpływ z odsetek bankowych, które beneficjenci realizujący projekty (z dofinansowania krajowego i EFRR) zobowiązani są zwracać do budżetu państwa, a także odsetki karne od beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Ministra, naliczane przez instytucje kultury, obsługujące Programy Ministra.

Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych ujmowane są w §0940 i wyniosły 333 tys. zł, wobec planu na poziomie 17 tys. zł.

W dziale 921 w kilku rozdziałach i § powstały zaległości na ogólną kwotę 4.840 tys. zł i dotyczyły one:

- archiwów państwowych, kwota zaległości 4.558 tys. zł dotyczy w głównej mierze należności powstałych na skutek ustalenia środków finansowych na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji w drodze decyzji administracyjnej w oparciu o art. 51 p ust. 8 i 9, 51u ust 5 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Na pozostałą kwotę składają się inne należności wymagalne, kary umowne oraz naliczone z tych tytułów odsetki.

- Biura Dyrektora Generalnego MKiDN, kwota zaległości 38 tys. zł, kwota dotyczy w szczególności należności ze stypendiów wypłaconych przez MKiDN podlegających zwrotowi przez stypendystów. Na pozostałą kwotę składa się zasądzony na rzecz BDG, zwrot kosztów postępowania sądowego i kasacyjnego.
- dysponenta głównego MKiDN, kwota zaległości 244 tys. zł, z czego 179 tys. zł to należności powstałe z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Na pozostałą kwotę składają się odsetki naliczone z tego tytułu na kwotę 65 tys. zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	2018r.			(5:2)	(5:3)	(5:4)
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tys. zł.			w %		
<b>Ogółem część:</b>	<b>4 736 711</b>	<b>3 608 760</b>	<b>3 749 174</b>	<b>3 642 495</b>	<b>76,9</b>	<b>100,9</b>	<b>97,2</b>
<b>z tego:</b>							
wydatki bieżące	4 198 505	3 081 120	3 228 185	3 197 290	76,2	103,8	99,0
wydatki majątkowe	494 249	480 319	415 805	356 847	72,2	74,3	85,8
wydatki na współfinansowanie UE	43 957	47 321	105 184	88 358	201,0	186,7	84,0
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
750 - Administracja publiczna	71 945	91 339	80 051	71 847	99,9	78,7	89,8
752 - Obrona narodowa	109	192	192	136	124,8	70,8	70,8
754 – Bezpieczeństwo publiczne	61	108	108	50	82,0	46,3	46,3
801 - Oświata i wychowanie	916 512	964 695	1 015 430	1 001 504	109,3	103,8	98,6
803 - Szkolnictwo wyższe	678 978	645 762	649 914	646 551	95,2	100,1	99,5
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 265	36 640	37 506	37 216	105,5	101,6	99,2
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 033 841	1 870 024	1 965 973	1 885 191	62,1	100,8	95,9

Budżet cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określony został **ustawą budżetową** na 2017r. na kwotę **3.608.760 tys. zł.**

W trakcie roku nastąpiły przeniesienia do cz. 24 środków z **rezerw celowych na kwotę 104.958 tys. zł** i z **rezerwy ogólnej o kwotę 48.475 tys. zł**, **przeniesienie środków z innej części budżetowej do cz. 24 na kwotę 609 tys. zł** (w związku ze zmianą ustawy o działach i przeniesieniem niektórych zadań do działu 921) **oraz zmniejszenie planu cz. 24 o kwotę własnej blokady Ministra Kultury i DN - 13.628 tys. zł** (na utworzenie nowej pozycji rezerwy).

W wyniku powyższego **budżet po zmianach wyniósł 3.749.174 tys. zł**. Natomiast **wykonanie wydatków** budżetu państwa w cz. 24 **wyniosło 3.642.495 tys. zł**, tj. 97,2% planu po zmianach, 100,9% planu ustawy budżetowej oraz 76,9% wykonania 2017 roku.

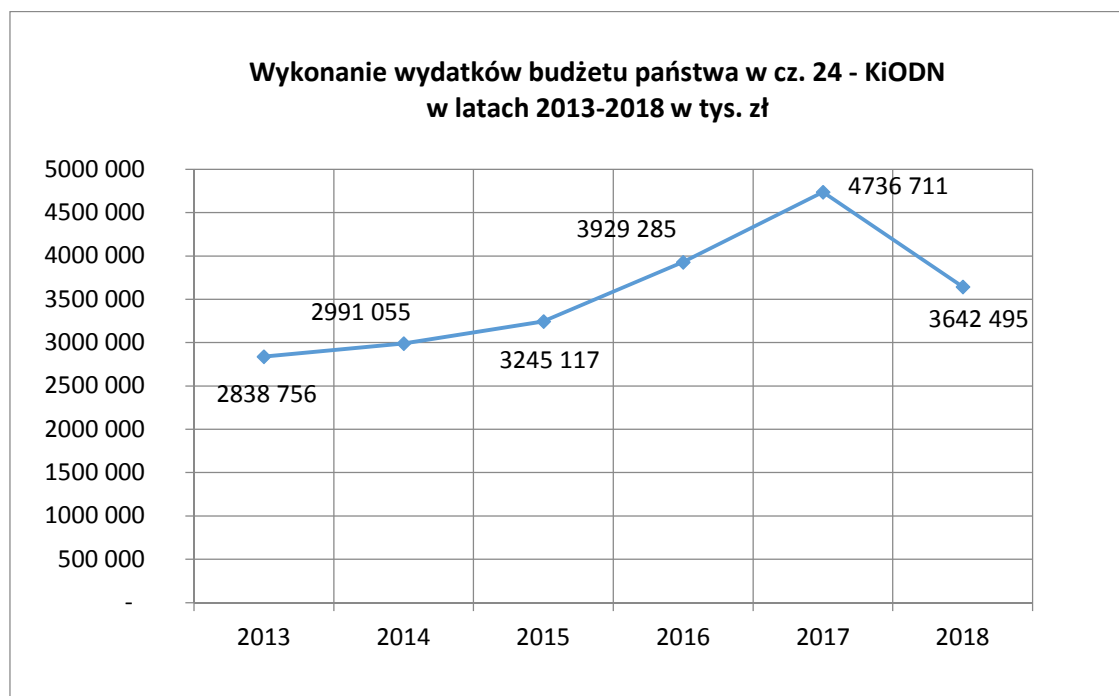
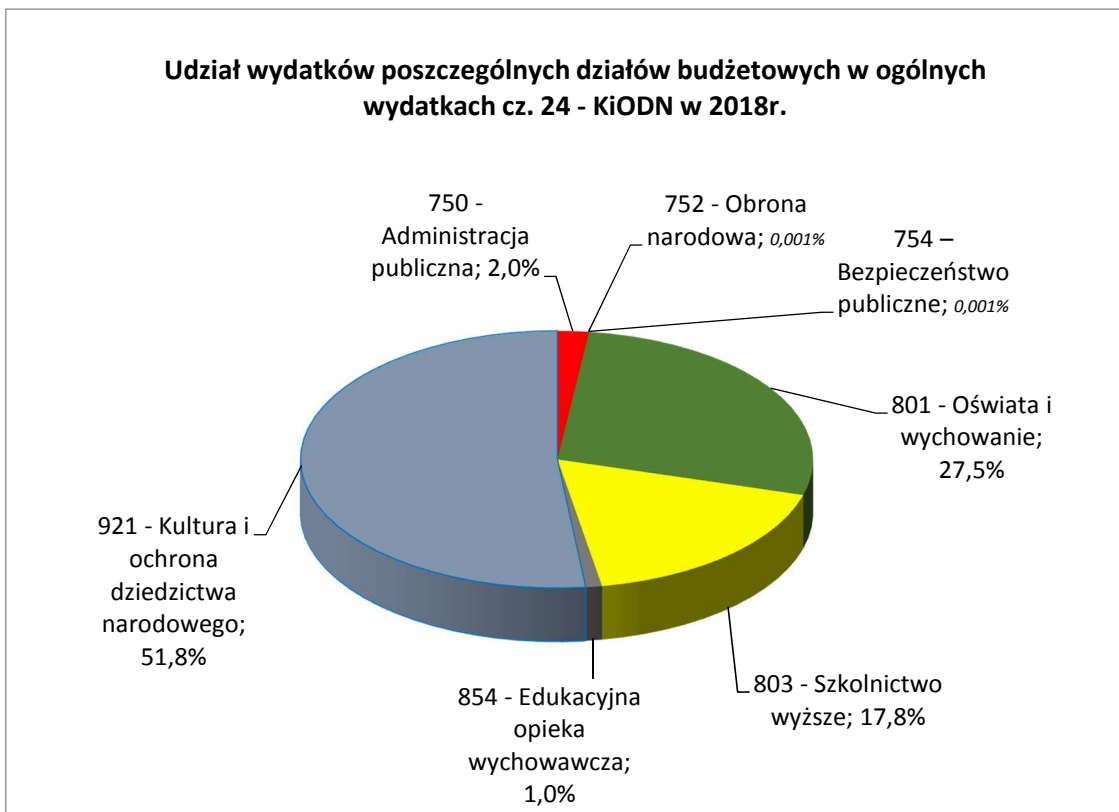
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018r. dokonano 5 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **18.583 tys. zł**, w związku z niepełną realizacją zadań i powstaniem oszczędności.

*Dane zakresie wykonania według kategorii wydatków – załącznik nr 1; w zakresie wykonania wydatków w układzie zbliżonym do układu ustawy budżetowej – załącznik nr 2; w zakresie wykonania rezerw – załącznik nr 3; w zakresie dotacji wg paragrafów i rozdziałów budżetowych – załącznik nr 4; w załączniku nr 5 ujęto wykaz podmiotów podległych MKiDN, które otrzymywały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe na projekty krajowe; załącznik nr 6 obrazuje wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i uczelniach w cz. 24; załącznik nr 7 obrazuje programy na projekty współfinansowane ze środków europejskich.*



## Wykonanie wydatków w poszczególnych działach omówiono w dalszej części materiału.

Uwaga: Niewielkie różnice w kwotach występujące między poszczególnymi załącznikami i tekstem wynikają ze sposobu zaokrąglania kwot do pełnych tysięcy złotych przyjętego przy sporządzaniu poszczególnych materiałów.



Wzrost wydatków w 2017r. wynikał przede wszystkim z nowelizacji ustawy budżetowej przypisującej do cz. 24 środki w wysokości 1.195 mln zł, w tym 980 mln zł, które Minister Kultury i DN zobowiązany był przekazać **jednorazowo** na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

## Dział 750 - Administracja publiczna

Plan działu 750 został ustalony ustawą budżetową na kwotę 91.339 tys. zł. W toku wykonywania budżetu, plan został zwiększony o kwotę 1.823 tys. zł wynikającą z pięciu decyzji Ministra Finansów. Przyznane rezerwy celowe były przeznaczone na:

- poz. 19 – sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 14 członków korpusu sc w MKiDN w kwocie 1.114 tys. zł – wykorzystano 713 tys. zł,
- poz. 20 - sfinansowanie dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 8 nowo mianowanych pracowników służby cywilnej w kwocie 20 tys. zł – wykorzystano 17 tys. zł,
- poz. 73 - utworzenie i utrzymanie 6 etatów (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi) w grupie członków korpusu sc w MKiDN od dnia 1 grudnia 2017 r. w związku z realizacją nowych zadań i zmianami organizacyjnymi w MKiDN, w zakresie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1595) – w kwocie 689 tys. zł – wykorzystano 488 tys. zł.

Plan działu 750 cz. 24 został również zwiększony decyzją Prezesa Rady Ministrów w kwocie 610 tys. zł w ramach przeniesień środków z części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Dokonano zmniejszenia planu w dziale 750 w łącznej kwocie 13.721 tys. zł na skutek czterech decyzji Ministra Finansów oraz jednej blokady budżetowej:

- łącznie 51 tys. zł – środki przeznaczone na realizację projektów w szkołach artystycznych i uczelniach wyższych,
- łącznie 42 tys. zł – przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i RPO Województwa Świętokrzyskiego,
- 13.628 tys. zł – zdjęcie przez Ministerstwo Finansów środków w ramach wygenerowanych oszczędności (środki zablokował Minister Kultury i DN a następnie zostały przyjęte przez Ministra Finansów do utworzenia nowej pozycji rezerwy budżetowej i zmniejszyły plan cz. 24).

### Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 80.051 tys. zł.

W dziale 750 – administracja publiczna **zrealizowano wydatki w kwocie 71.847 tys. zł**, co stanowiło 89,8% planu po zmianach, 78,7% planu z ustawy budżetowej, a także 99,9% wykonania z roku 2017.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>61.472 tys. zł</b>
<b>(85,6% ogółu wydatków)</b>	
<i>z tego :</i>	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	61.251 tys. zł

<b>b) wydatki majątkowe</b> <b>(1,7% ogółu wydatków)</b>	<b>1.186 tys. zł</b>
<b>a) wydatki na współfinansowanie projektów UE</b> <b>(12,7% ogółu wydatków)</b>	<b>9.189 tys. zł</b>
<i>z tego :</i>	
1. <i>wydatki bieżące</i>	<i>9.031 tys. zł</i>
2. <i>wydatki majątkowe</i>	<i>158 tys. zł</i>

W niniejszym dziale, wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – 71.618 tys. zł,
- 75095 Pozostała działalność – 229 tys. zł.

**Wydatki realizowane w dziale 750** – obejmują największą pulę środków posiadanych przez dysponenta III stopnia Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN i służą obsłudze finansowej i bieżącej działalności Ministerstwa.

Wykonanie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosło w 2018r. 221 tys. zł, środki były przeznaczone na wypłatę stypendiów, zakup artykułów zgodnie z przepisami BHP i refundacje z tytułu zakupu okularów przez pracowników, itp.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostki budżetowej należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, na które wydano łącznie ze środków krajowych 45.049 tys. zł.

Do wydatków bieżących jednostki budżetowej (61.251 tys. zł) w 2018r. należały: zakupy usług remontowych, 1.908 tys. zł, do najważniejszych zadań należały remont kondygnacji, przebudowa węzła ciepłowniczego, naprawy samochodów, naprawy i konserwacje sprzętu informatycznego oraz inne drobne zadania w tym przeglądy, naprawa wyposażenia pomieszczeń biurowych, konserwacja systemu monitoringu, klimatyzacji, telefonicznych systemów łączności, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa kostki brukowej, serwis urządzeń mechanicznych itp.; zakupy usług pozostałych 4.830 tys. zł, w tym m.in.: ogłoszenia, druki, obsługi przetargów, opłaty, usługi porządkowe w pomieszczeniach MKiDN, usługi transportowe, mycie samochodów, utrzymanie infrastruktury i monitoring, obsługa kierownictwa, koszty narad, uroczystości, posiedzeń, salonik VIP, usługi porządkowe na terenie, usługi teleinformatyczne, usługi zabezpieczające ochronę budynku, usługi w zakresie monitoringu i analizy mediów, serwis PAP, usługi w zakresie dokumentowania fotograficznego działalności ministerstwa, usługi w zakresie obsługi komisji stypendialnych oraz przyjazdu zagranicznych delegacji, ścieki; zakup materiałów i wyposażenia 3.091 tys. zł, w tym materiały biurowe, prasy i czasopism, książek branżowych, upominki, serwis i artykuły gospodarcze i techniczne, wyposażenie stanowisk pracy, paliwo i materiały do samochodów, zakup sprzętu informatycznego; opłaty za administrowanie i czynsze 4.198 tys. zł opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia, magazyny, miejsca parkingowe; podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 1.464 tys. zł; wynagradzania bezosobowe 1.224 tys. zł; wydatki na energię 730 tys. zł; odpisy na ZFŚS 585 tys. zł i inne drobniejsze wydatki bieżące. Składki do organizacji międzynarodowych w wysokości 2.534 tys. zł, w tym: UNESCO 189 tys. zł,

EURIMAGES 2.037 tys. zł, ICCROM 134 tys. zł, członkostwo w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 125 tys. zł, Porozumienie ws. Szlaków Kultury 49 tys. zł.

Z środków krajowych realizowane były również inwestycje zakupowe i budowlane na kwotę 1.186 tys. zł, które zostały omówione w załączniku poświęconym wydatkom majątkowym w cz. 24 za 2018r.

Środki wykorzystane na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich obejmowały łącznie kwotę 9.189 tys. zł. Wykaz programów ujęty jest w załączniku tabelarycznym nr 7.

Na koniec roku w dziale 750 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 8.125 tys. zł względem planu po zmianach. Poniżej omówiono główne przyczyny niewykonania:

- rozwiązanie umowy najmu na pomieszczenia biurowe przy ul. Zielnej 39;
- ponoszone przez Ministerstwo wydatki na media są refundowane przez podnajemców, co również obniża poziom wykonania tychże pozycji (dot. prądu, wody, ścieków);
- utrzymujące się nadal niższe ceny paliwa w stosunku do lat ubiegłych oraz brak wydatków na samochód używany przez Wicepremiera (koszty po stronie SOP, d. BOR);
- poziom wydatków związany z prowadzonymi postępowaniami sądowymi uzależniony jest od ilości toczących się postępowań;
- mniejsza liczba badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekania o możliwości pracy na dotychczasowym stanowisku;
- ograniczono realizację umów zleceń, co wygenerowało oszczędności w par. 417.
- w trakcie roku realizowano szkolenia bezpłatne m. in. z zakresu: ochrony danych osobowych (dla pracowników zaangażowanych w PO IiŚ – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), bezpieczeństwa informacji (Bezpieczeństwo informacji - bezpieczny urzędnik w cyberprzestrzeni) oraz prawa zamówień publicznych (Prawo konkurencji w przetargach publicznych). Przedmiotowe szkolenia odbyły bez konieczności ponoszenia kosztów w 2018 r., co wygenerowało oszczędności. Ponadto nadmienić należy, że zjawiskiem, które wystąpiło częściej niż dotychczas, jest odwoływanie szkoleń przez firmy szkoleniowe, co nie pozostaje bez znaczenia dla możliwości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na szkolenia. małą ilość delegacji zarówno krajowych jak i zagranicznych Kierownictwa MKiDN;
- mniejsza liczba zleceń na publikację ogłoszeń w prasie niż planowano;
- finansowanie dużej części delegacji Wicepremiera przez KPRM;
- bilety poselskie przysługujące sekretarzowi stanu;
- zmniejszająca się liczba przelotów na rzecz przejazdów kolejowych, spowodowana coraz lepszą infrastrukturą kolejową;
- rzadkie korzystanie z klasy biznes na odcinkach międzynarodowych, co bardzo obniża ceny biletów.
- trudność zaplanowania i zaangażowania środków finansowych z dużym wyprzedzeniem, którymi dysponuje Biuro Ministra z uwagi na specyfikę pracy charakteryzującą się dużą dynamiką w działaniu i realizacji projektów. Konieczność szybkiego reagowania na pojawiające się potrzeby bieżące, i inne.

Ponadto, skumulowane dodatkowe oszczędności zablokowano 2 decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w łącznej kwocie 907 tys. zł:

- 601 tys. zł – z tyt. m.in. oszczędności wygenerowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz w wyniku nadwyżki środków powstałej na skutek podpisania porozumienia w sprawie dofinansowania przyznanego we wniosku dla dysponenta III stopnia BDG,

- 306 tys. zł – blokada środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z faktem rozliczenia projektów w ramach Programu EOG w 2019r.

Kwota 964 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 z terminem realizacji do końca I kwartału 2019r. i dotyczyła zadania: Przebudowa instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) w budynkach MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie. Wydatkowano 100% środków.

Zobowiązania w dziale 750 na koniec roku wyniosły 3.528 tys. zł, w tym 2.604 tys. zł stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacane w 2019 roku wraz z pochodnymi (w tym współfinansowane ze środków UE). Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie zakupu usług pozostałych 267 tys. zł, zakupu energii 84 tys. zł, zakupu materiałów i wyposażenia 36 tys. zł oraz zakupu innych usług, które w większości wynikają z wpływu faktur i dokumentów księgowych po 31 grudnia 2018 r. W roku budżetowym 2018 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## Dział 752 – Obrona narodowa

Plan działu 752 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 192 tys. zł.**

**Wydatki w dziale 752 zrealizowano w wysokości 136 tys. zł**, co stanowiło 70,8% **planu po zmianach**, 70,8% planu z ustawy budżetowej oraz 124,8% wykonania z roku 2017. Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>136 tys. zł</b>
<b>(100% ogółu wydatków)</b>	
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>136 tys. zł</i>

W niniejszym dziale wydatki realizował Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne.

Środki wydatkowane były w paragrafie zakup usług pozostałych, tj. na organizację i prowadzenie szkoleń oraz konferencji z zakresu obronności.

W obszarze „Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym” nie wydatkowano kwoty 10 000,00 zł, zaplanowanej na montaż instalacji światłowodowych oraz cyfrowych urządzeń teletransmisyjnych ze względu na niezakończone prace koncepcyjno-planistyczne dotyczące przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Ministra w zapasowym miejscu pracy.

W obszarze „Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców” zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w Planie szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 rok”. Ze środków zaplanowanych w §4300 na organizację szkolenia nie wydatkowano kwoty 9 665,69 zł. Część szkoleń zrealizowano w wymiarze odbiegającym od planowanego - szkolenia miały charakter jednodniowy (bez noclegów i pełnego wyżywienia), przeprowadzono je w siedzibach Ministerstwa i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, nie ponosząc kosztów związanych z wynajęciem i obsługą sal wykładowych oraz kosztów transportu.

W dziale 752 nie wystąpiły zobowiązania.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan działu 754 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 108 tys. zł**

Budżet w ciągu roku nie uległ zmianie. **Wydatki zrealizowano w wysokości 50 tys. zł**, co stanowiło 46,3% **planu po zmianach** i planu z ustawy budżetowej oraz 82% wykonania z roku 2017.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

<b>a) wydatki bieżące</b> <b>(100% ogółu wydatków)</b>	<b>50 tys. zł</b>
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>50 tys. zł</i>

W niniejszym dziale wydatki realizował Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 75414 – Obrona cywilna oraz 75421- Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki w rozdziale przeznaczone były na szkolenia pracowników urzędu oraz specjalistów z jednostek podległych i nadzorowanych w obszarze zarządzania kryzysowego.

Z zaplanowanych środków w rozdziale 75414 w wysokości 40 tys. zł, nie zrealizowano zadań na rzecz przygotowania i wyposażenia formacji obrony cywilnej w urzędzie z uwagi na trwające prace legislacyjne dotyczące nowego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej, które przygotowuje MSWiA, oraz brak systemowych rozwiązań regulujących powinności ministrów w zakresie organizowania i wykonywania zadań obrony cywilnej.

Środki w rozdziale 75421 wydatkowane są na organizację szkolenia pracowników realizujących zadania w obszarze zarządzania kryzysowego w jednostkach resortu. Przeprowadzono szkolenie pracowników MKiDN wchodzących w skład grup zadaniowych Głównego Stanowiska Kierowania Ministra, dotyczące problematyki reagowania kryzysowego. Szkolenie pracowników realizujących zadania zarządzania kryzysowego w jednostkach podległych i nadzorowanych zrealizowano wg zmienionej koncepcji, tj. w okresie krótszym niż pierwotnie planowano – stąd nie wydatkowano kwoty 18 tys. zł.

W dziale 754 nie wystąpiły zobowiązania.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan działu 801 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 964.695 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o:

środki z rezerw celowych:

- poz. 8, na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” w ramach I osi pr. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” POIiŚ 2014 – 2020, w kwocie 15.045 tys. zł, wykorzystano 14.159 tys. zł,

- poz. 10, na sfinansowanie całorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2016r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2017r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; a także na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2017r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, w kwocie 15.457 tys. zł, wykorzystano 6.176 tys. zł,

- poz. 19, na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników CEA zaangażowanych w realizację projektu systemowego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” w ramach POIiŚ 2014 – 2020, w zakresie skutków przechodzących z uchwały 159/2017, w kwocie 32 tys. zł, wykorzystano 24 tys. zł,

- poz. 26, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych, prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których prowadzone jest kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum, w kwocie 1.031 tys. zł, wykorzystano 955 tys. zł,

- poz. 37, na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w kwocie 149 tys. zł, wykorzystano 148 tys. zł,

- poz. 59, środki na realizację zadania pn.: "Cykl Działań ekologicznych dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych", w kwocie 22 tys. zł, wykonanie 3 tys. zł,

- poz. 82, środki na sfinansowanie od 1 kwietnia 2018 roku podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 22.583 tys. zł, wykonanie 20.592 tys. zł,

Decyzjami Ministra Finansów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano zmian planu w trakcie roku, w tym przenoszących krajowe środki na współfinansowanie projektów z udziałem funduszy europejskich między programami i działami budżetu Ministra.

**Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 1.015.429.tys. zł.**

W dziale 801 – oświata i wychowanie **zrealizowano wydatki w kwocie 1.001.503 tys. zł**, co stanowiło 98,6% planu po zmianach, 103,8% planu z ustawy budżetowej oraz 109,2% wykonania z roku 2017.



Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>895.366 tys. zł</b>
<b>(89,4% ogółu wydatków)</b>	
-----	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	48.155 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.887 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	845.324 tys. zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>67.767 tys. zł</b>
<b>(6,7% ogółu wydatków)</b>	
<b>c) wydatki na współfinansowanie projektów UE</b>	<b>38.370 tys. zł</b>
<b>(3,8% ogółu wydatków)</b>	
-----	
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	981 tys. zł
2. wydatki majątkowe	37.389 tys. zł

W niniejszym dziale wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80132 - Szkoły artystyczne – 919.894 tys. zł
- 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 10.374 tys. zł
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.515 tys. zł
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.108 tys. zł
- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 885 tys. zł
- 80195 - Pozostała działalność – 65.727 tys. zł

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

- Centrum Edukacji Artystycznej – dysponenta II stopnia (rozdział 80132, 80143, 80146, 80148, 80153, 80195), które sprawuje nadzór finansowy i dydaktyczny nad szkołami i placówkami artystycznymi;
- jednostek szkolnictwa artystycznego - 251 szkół; państwowe szkoły artystyczne uzupełniały: 161 szkół niepublicznych (społeczne i prywatne), trzy szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne, a także dwa niepubliczne internaty;
- stołówek szkolnych działających przy w/w jednostkach
- wydatki Urzędu Ministra Kultury i DN.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 1.887 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie BHP oraz stypendia i nagrody dla uczniów uzdolnionych.

W dziale 801 udzielono dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Łącznie przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 48.080 tys. zł. Stan uczniów w szkołach niepublicznych na koniec 2018 r. wynosił średnio 83.495 uczniów.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 693.983 tys. zł, co obejmowało 77,5% krajowych wydatków bieżących tego działu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 31.134 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 801 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup energii 20.286 tys. zł; zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek w jednostkach szkolnictwa artystycznego i jednostce szkolenia nauczycieli 27.083 tys. zł; zakup usług pozostałych 18.808 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia (np. materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, itp.) 13.681 tys. zł; remonty ogółem w szkołach artystycznych (w tym w obiektach zabytkowych) 23.433 tys. zł; wynagrodzenia bezosobowe 4.273 tys. zł; szkolenia pracowników 3.307 tys. zł (m. in. kursy, szkolenia i seminaria podnoszące kwalifikację nauczycieli); opłaty czynszowe i administracyjne 3.473 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.266 tys. zł; opłaty za usługi teleinformatyczne 1.012 tys. zł oraz inne drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania jednostek budżetowych.

W dziale 801 realizowano również inwestycje i zakupy inwestycyjne, które omówione są w załączniku dotyczącym opisu wydatków majątkowych w cz. 24 za 2018r.

Programy współfinansowane ze środków europejskich realizowane w dziale 801 ujęte są w załączniku nr 7 do sprawozdania.

W dziale 801 zobowiązania na koniec roku wyniosły 51.632 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług pozostałych i kilku drobniejszych kategorii. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

\* \* \*

## INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

Kształcenie ustawiczne nauczycieli jest ogólnoświatową tendencją. Zmiany w systemie edukacji skłaniają do podejmując kształcenie na różnego rodzaju studiach lub kursach kwalifikacyjnych oraz uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym. Kierunki kształcenia odpowiadały potrzebom szkół i placówek. Celem było uzupełnienie i zdobycie nowej wiedzy specjalistycznej oraz pedagogicznej. Natomiast ideą przewodnią organizowanych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli było kształtowanie świadomości metodycznej i artystycznej. Podejmowane działania skłaniały do aktywności, nowatorskiego spojrzenia na problemy warsztatowe, zerwania z rutyną codziennych działań, konieczności uzupełnienia i zaktualizowania wiedzy, zwłaszcza w zakresie nowych technologii i niestereotypowego postrzegania własnej pracy dydaktycznej.

W ramach działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia artystycznego zorganizowano dla szkół muzycznych o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim różnego rodzaju formy spotkań metodycznych tj. kursy, sesje naukowe, seminaria, lekcje otwarte oraz warsztaty, których

uczestnikami byli także uczniowie. Zajęcia zorganizowane w formie warsztatów, miały także na celu wyrównanie dostępu do edukacji artystycznej zdolnej młodzieży z mniejszych miejscowości.

Propozycje tematyczne szkoleń wynikały z założeń zmian w szkolnictwie artystycznym, rocznego planu nadzoru pedagogicznego Centrum Edukacji Artystycznej, harmonogramu nadzoru pedagogicznego wizytatorów, potrzeb dydaktyczno-wychowawczych występujących w szkołach (m.in. wnioski z przesłuchań, wyniki badań nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych) oraz obowiązującego prawa związanego z funkcjonowaniem szkół lub placówek.

#### Organizowano:

- Regionalne doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy szkoleniowe dla uczniów. Razem zorganizowano 118 szkoleń, w których wzięło udział 2.772 nauczycieli oraz 6.151 uczniów.
- Ogólnopolskie doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy szkoleniowe dla uczniów w 52 ogólnopolskich szkoleniach dla szkół muzycznych.
- Doksztalcanie nauczycieli. Komisja przyznająca dofinansowanie do kosztów kształcenia rozpatrywała wnioski nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie w roku 2018 otrzymało 220 osób w wysokości 75% kosztów kształcenia.

W roku 2018 Centrum Edukacji Artystycznej objęło nadzorem merytorycznym oraz dofinansowało 58 wydarzeń (konkursy, festiwale, turnieje etc.) organizowanych dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia przez publiczne i niepubliczne szkoły muzyczne, organizację pozarządową (stowarzyszenia, fundacje) lub inne podmioty działające na rzecz szkolnictwa artystycznego. W 2018 roku zmianom uległy zasady organizacji, przebiegu i finansowania imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum. W oparciu o wskazania środowisk szkół artystycznych, rekomendacje wizytatorów i naczelników CEA oraz opinie ekspertów, został opracowany przez Centrum **Wykaz Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursów Szkolnictwa Artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego**. Wykaz zawiera wybrane i zweryfikowane pod względem merytorycznym konkursy muzyczne, plastyczne i baletowe, organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz podmioty zewnętrzne (tj.: szkoły Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkoły jednostek samorządu terytorialnego, uczelnie artystyczne, i inne). Na podstawie Wykazu Konkursów Rekomendowanych Centrum opracowało harmonogram realizacji poszczególnych imprez w latach 2018 – 2024 i zgodnie z tym harmonogramem jest sporządzany Kalendarz Konkursów na dany rok szkolny.

W konkursach dofinansowanych przez Centrum w roku 2018 udział wzięło ponad 4 tysiące uczniów szkół muzycznych, wyłoniono 1 722 laureatów i finalistów - przyznano 985 nagród oraz 737 wyróżnienia. Ponadto, za wybitne przygotowanie uczestnika/ów (ucznia/zespołu) wyróżniono również 424 nauczycieli szkół muzycznych. Dodatkowo laureatom znaczących krajowych i zagranicznych konkursów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne.

W ramach działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia artystycznego Centrum Edukacji Artystycznej zorganizowało dla nauczycieli szkół muzycznych, plastycznych i baletowych formy doskonalenia zawodowego o zasięgu regionalnym bądź ogólnopolskim tj. kursy, sesje naukowe, seminaria, lekcje otwarte oraz warsztaty, których uczestnikami byli także uczniowie. Zajęcia zorganizowane w formie warsztatów, miały także na celu wyrównanie dostępu do edukacji artystycznej zdolnej młodzieży z mniejszych miejscowości.

Łączna kwota dofinansowania konkursów i festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i makroregionalnym realizowanych w roku 2018 wyniosła **908 629,43 zł.**

W ramach konkursów zostały przeprowadzone dodatkowo warsztaty, wykłady tematyczne oraz spotkania metodyczne dla nauczycieli, stanowiące dodatkową formę doskonalenia zawodowego. W zajęciach tych udział wzięło łącznie 1 717 nauczycieli.

## Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan działu 803 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 645.762 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerwy:

- celowej (poz. 8), na wypłatę środków dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w łącznej kwocie 3.574 tys. zł, wykorzystano 3.301 tys. zł; Powyższe wydatki realizowane były przez 8 uczelni artystycznych: Akademię Muzyczną w Katowicach, Łodzi i Poznaniu, Akademię Teatralną w Warszawie, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i Łodzi, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,

Dodatkowo, decyzjami Ministra Finansów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano innych zmian planu w trakcie roku, w tym przenoszących krajowe środki na współfinansowanie projektów z udziałem funduszy europejskich między programami i działami budżetu Ministra na łączną kwotę 578 tys. zł.

**Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 649.914 tys. zł.**

W dziale 803 – szkolnictwo wyższe **zrealizowano wydatki w kwocie 646.551 tys. zł**, co stanowiło 99,5% planu po zmianach, 100,1% planu z ustawy budżetowej oraz 95,2% wykonania z roku 2017.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>616.065 tys. zł</b>
<b>(95,3% ogółu wydatków)</b>	
-----	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	613.278 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.664 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 tys. zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>13.943 tys. zł</b>
<b>(2,2% ogółu wydatków)</b>	
<b>a) wydatki na współfinansowanie projektów UE</b>	<b>16.543 tys. zł</b>
<b>(2,5% ogółu wydatków)</b>	
-----	
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	238 tys. zł
2. wydatki majątkowe	16.305 tys. zł

W niniejszym dziale wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80306 - Działalność dydaktyczna – 618.369 tys. zł
- 80309 - Pomoc materialna dla studentów – 27.038 tys. zł
- 80395 - Pozostała działalność – 1.144 tys. zł

W ramach działu 803 finansowana była działalność:

- 19 uczelni artystycznych, z tego: 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, 1 akademia sztuki,
- zadania własne Urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 2.664 tys. zł przez Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono przede wszystkim na nagrody Ministra dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i artystyczne, na stypendia dla studentów uczelni artystycznych, w tym dla cudzoziemców oraz zasiłki dla studentów.

W dziale 803 udzielono dotacji na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przekazano dotacje podmiotowe dla 19 państwowych uczelni artystycznych, w kwocie 613.278 tys. zł. Uczelnie otrzymaną dotację wykorzystały na:

- działalność dydaktyczną – 570.758 tys. zł,
- pomoc materialną dla studentów – 25.620 tys. zł,
- działalność kulturalną – 16.900 tys. zł.

Wydatki jednostki budżetowej (MKiDN) w kwocie 123 tys. zł poniesiono na usługi cateringowe i sporządzenie opinii prawnych, wypłatę stypendiów i zasiłków Rządu RP dla studentów cudzoziemców podejmujących studia na uczelniach artystycznych oraz zasiłek na pisanie pracy dyplomowej, organizację narady Rektorów i Kanclerzy, uroczystość wręczenia stypendiów Ministra; nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok akademicki 2018/2019.

Opis inwestycji omówiono w załączniku do niniejszego opracowania.

W dziale 803 realizowane były projekty w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych, których wykaz znajduje się w załączniku nr 7.

Na koniec roku w dziale 803 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 3.363 tys. zł względem planu po zmianach. Największe oszczędności powstały w projektach finansowanych z PO IiŚ – 3.233 tys. zł

Głównych przyczyn niewydatkowania środków w ramach PO IiŚ 214-2020 w 2018 r. należy upatrywać się w opóźnieniach w ogłaszaniu/rozstrzygnięciu przetargów przez beneficjentów, a co za tym idzie miały miejsca opóźnienia w zawieraniu umów z wykonawcami. Dodatkowo większość beneficjentów po podpisaniu Umów o dofinansowanie pod koniec roku 2017 r. nie rozpoczęła właściwej fazy realizacyjnej zadań w pierwszych kwartałach 2018 r.

W ramach PO IiŚ dokonano blokady niewykorzystanych środków na kwotę 983 tys. zł.

W dziale 803 na koniec roku wystąpiły zobowiązania (niewymagalne) w kwocie 2 tys. zł w paragrafie zakupu usług pozostałych.

## INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

W roku akademickim 2018/2019 w publicznych uczelniach artystycznych kształciło się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie 15.769 studentów w tym 851 cudzoziemców tj. nastąpił wzrost ogólnej liczby studentów do roku ubiegłego o 1,7%, na studiach stacjonarnych 13.925 studentów w tym 732 cudzoziemców (wzrost ogólnej liczby studentów stacjonarnych do roku ubiegłego o 1,8 %), na studiach niestacjonarnych 1.844 studentów w tym 119 cudzoziemców (wzrost ogólnej liczby studentów niestacjonarnych do roku ubiegłego o 0,8 %).

Przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty) wynosiła 5.983 (w tym osoby niepobierające wynagrodzenia z powodu przebywania na różnych urloпах i zasiłkach), z tego 3.944 nauczycieli akademickich i 2.039 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademicy stanowią 65,9% ogółu zatrudnionych.

Uczelnie artystyczne poza działalnością dydaktyczną są jednymi z najważniejszych ośrodków kulturotwórczych i 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.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu 854 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 36. 640 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu tego działu został zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 10, środki na sfinansowanie całorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2016 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2017 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 269 tys. zł, wykorzystano 99 tys. zł;
- poz. 26, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 14 tys. zł, wykorzystano 9 tys. zł;
- poz. 82, na sfinansowanie od 1 kwietnia 2018 roku podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 583 tys. zł, wykorzystano 474 tys. zł.

Decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano w trakcie roku innych wewnętrznych zmian planu.

**Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 37.506 tys. zł.**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zrealizowano wydatki w kwocie 37.216 tys. zł**, co stanowiło 99,2% planu po zmianach, 101,6% planu z ustawy budżetowej oraz 105,5% wykonania z roku 2017.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>36.116 tys. zł</b>
<b>(97,1% ogółu wydatków)</b>	
<i>z tego :</i>	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.234 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34.882 tys. zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1.100 tys. zł</b>
<b>(2,9% ogółu wydatków)</b>	

W niniejszym dziale wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85410 - Internaty i bursy szkolne – 36.132 tys. zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– 9 tys. zł
- 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny – 1.020 tys. zł
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 56 tys. zł

W ramach działu 854 finansowana była działalność 20 internatów działających przy szkołach artystycznych oraz 8 burs szkolnictwa artystycznego.



Środki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 1.234 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie BHP, pomoc materialna dla uczniów w postaci zakupu podręczników dla klas pierwszych, tzw. „wyprawka szkolna”.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostki budżetowej należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 26.492 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.042 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 854 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup energii 2.863 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia 1.313 tys. zł; zakup usług pozostałych 1.009 tys. zł; zakup usług remontowych 1.291 tys. zł; opłaty czynszowe 158 tys. zł; zakup środków dydaktycznych i książek 258 tys. zł; oraz inne drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania burs i internatów.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje, omówione w załączniku poświęconym wydatkom majątkowym w cz. 24.

Na koniec roku w dziale 854 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 290 tys. zł względem planu po zmianach głównie z powodu niepełnej realizacji wydatków z rezerw, w tym przede wszystkim:

- z rezerwy celowej poz. 10 przeznaczonej na podnoszenie jakości oświaty w tym na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz w przypadku rotacji pracowników zatrudnianie osób z niższym stopniem zaszerogowania, lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy w trakcie zatrudnienia,
- z rezerwy celowej poz. 26 przeznaczonej na Rządowy Program Pomocy Uczniom „Wyprawka Szkolna”, co było spowodowane mniejszą ilością wniosków rodziców i opiekunów uczniów oraz nie spełniania warunków do uzyskania w/w dofinansowania,
- z rezerwy celowej poz. 82, przyczyną niepełnego wykorzystania środków był niższy skutek podwyżek w stosunku do planowanego na podstawie średnich wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela, było to spowodowane mniejszą ilością zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw oraz niezaplanowanymi zwolnieniami lekarskimi lub urlopami macierzyńskimi. Kolejnym istotnym powodem niepełnego wykorzystania ww. środków było dokonanie znacząco mniejszej od zaplanowanej, rzeczywistej liczby przeszerogowań płacowych związanych z uzyskaniem przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego oraz przypadku rotacji pracowników zatrudnianie osób z niższym stopniem zaszerogowania, lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy w trakcie zatrudnienia

W dziale 854 zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.973 tys. zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń z pochodnymi oraz zakupu energii, z terminem płatności w styczniu 2018r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

\* \* \*

Środki w dziale 854 przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek pomocniczych szkolnictwa, tj. burs i internatów, w tym zapewnienie opieki wychowankom oraz wyżywienie. Dodatkowo z działu 854 finansowano realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym do kształcenia specjalnego udzielona była uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty. Programem zostali objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Dodatkowo spożytkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli między innymi wydatkowano na kursy, szkolenia i seminaria podnoszące kwalifikację nauczycieli.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan działu 921 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 1.870.024 tys. zł.**

Jest to największy dział w cz. 24 budżetu państwa, który wg ustawy budżetowej na 2018r. stanowił 51,8% wydatków.

W toku wykonywania budżetu plan tego działu został zwiększony o środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 44.449 tys. zł, z tego:

- poz. 8, środki przeznaczone na realizację projektów w zakresie działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w kwocie 12.309 tys. zł, wykorzystano 8.045 tys. zł,

- poz. 19, środki przeznaczone na na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 8 osób w grupie członków korpusu służby cywilnej w MKiDN – całoroczne skutki przechodzące z 2017 r. ww. uchwały Nr 154/2017 Rady Ministrów; na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 5 pełnozatrudnionych w grupie członków korpusu służby cywilnej w Archiwum Akt Nowych - Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych - całoroczne skutki przechodzące z 2017 r. ww. uchwały Rady Ministrów nr 154/2017; na sfinansowanie od dnia 1 października 2018 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 10 pełnozatrudnionych członków korpusu służby cywilnej w AP Warszawa (8 pracowników) oraz AP Katowice (2 pracowników); w łącznej kwocie 419 tys. zł, wykorzystano 208 tys. zł;

- poz. 71, środki na realizację przez Polską Agencję Prasową S.A. zadań misyjnych – dotacja podmiotowa, w kwocie 8.000 tys. zł, wykorzystano 100%;

- poz. 80, dla Archiwum Akt Nowych na obsługę merytoryczno–archiwalną zasobu zlikwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa, przejętego na podstawie „Protokołu wstępnego zdawczo – odbiorczego” z dnia 29 grudnia 2017 r., w kwocie 765 tys. zł; wykorzystano 633 tys. zł;

- poz. 85, na dotacje podmiotowe dla wybranych instytucji kultury na realizację ich działań, w tym związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz na realizację zadań przez jednostki nadzorowane w ramach programu wieloletniego pn. "Niepodległa" na lata 2017-2022, zmienionego uchwałą Rady Ministrów nr 111/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., w kwocie 22.956 tys. zł, wykorzystano 22.951 tys. zł;

- oraz 11 zadań z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 48.475 tys. zł, wykorzystano 47.559 tys. zł (wykaz zadań w zał. nr 3).

Dokonano również zmian wewnętrznych oraz przeniesień między programami współfinansowanymi ze środków europejskich.

**Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 1.965.972 tys. zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zrealizowano wydatki w kwocie 1.885.191 tys. zł**, co stanowiło 95,9% planu po zmianach, 100,8% planu z ustawy budżetowej oraz 62,1% wykonania z roku 2017.

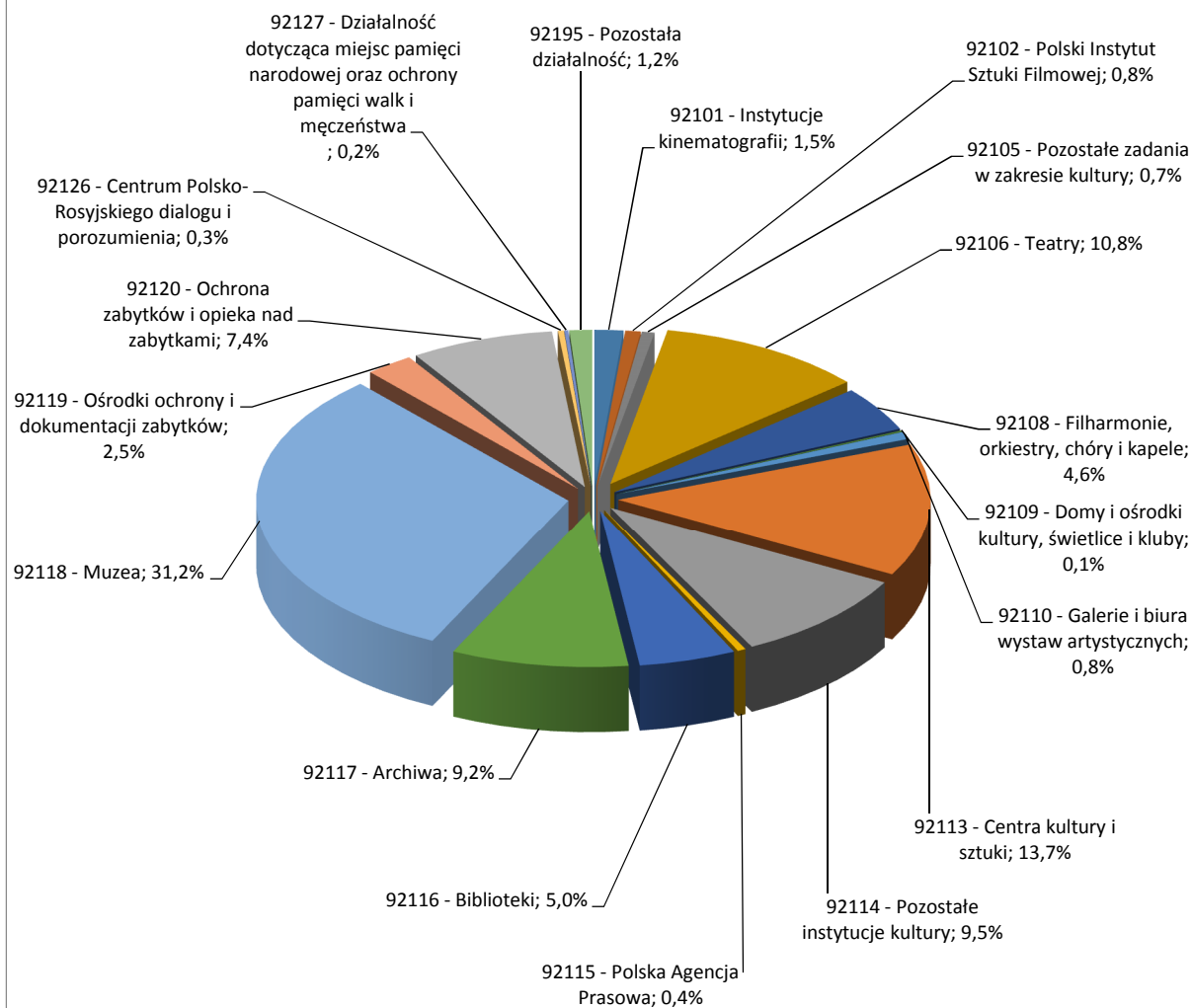
Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1.588.085 tys. zł</b>
<b>(80,8% ogółu wydatków)</b>	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	1.434.055 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.686 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	146.344 tys. zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>272.849 tys. zł</b>
<b>(14,5% ogółu wydatków)</b>	
<b>a) wydatki na współfinansowanie projektów UE</b>	<b>24.257 tys. zł</b>
<b>(1,3% ogółu wydatków)</b>	
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	8.684 tys. zł
2. wydatki majątkowe	15.573 tys. zł

W niniejszym dziale wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92101 - Instytucje kinematografii – 28.064 tys. zł
- 92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej – 15.025 tys. zł
- 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 12.299 tys. zł
- 92106 - Teatry – 203.047 tys. zł
- 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 87.646 tys. zł
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.312 tys. zł
- 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 14.507 tys. zł
- 92113 - Centra kultury i sztuki – 259.207 tys. zł
- 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 179.933 tys. zł
- 92115 – Polska Agencja Prasowa – 8.000 tys. zł
- 92116 – Biblioteki – 94.594 tys. zł
- 92117 – Archiwa – 173.047 tys. zł
- 92118 – Muzea – 589.071 tys. zł
- 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków – 47.003 tys. zł
- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 139.908 tys. zł
- 92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 5.851 tys. zł
- 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 3.806 tys. zł
- 92195 - Pozostała działalność – 21.871 tys. zł.

**Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów budżetowych w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w cz. 24 - KiODN w 2018r.**



W ramach działu 921 finansowana była działalność:

I. jednostek budżetowych:

- Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych – dysponenta II stopnia, której podlegają 3 archiwa specjalistyczne, tj. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, oraz 30 państwowych archiwów regionalnych działających w 16 województwach – dysponenti III stopnia;
- Biura Dyrektora Generalnego obsługującego Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dysponenta III stopnia, w zakresie wybranych wydatków na kulturę;

II. Instytucji podległych i nadzorowanych oraz współprowadzonych:

- 59 państwowych instytucji kultury, 49 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Instytutu Solidarności i Męstwa oraz Polskiej Agencji Prasowej.

III. oraz finansowano lub dofinansowano zadania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane przez w/w jednostki budżetowe w wysokości 7.686 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na stypendia oraz nagrody przyznawane przez Ministra, w tym za znaleziska archeologiczne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze; zakup wody w butlach jako świadczenie BHP dla pracowników; pozostałe wydatki obejmowały zakup odzieży ochronnej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, itp., zwroty kosztów podróży członków komisji działających przy MKiDN.

Dotacje wydatkowane w kwocie 1.434.055 tys. zł były główną grupą wydatków w dziale 921, w cz. 24, co stanowiło 90,3% wykorzystanych środków bieżących (czyli bez uwzględnienia dotacji na wydatki majątkowe i na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich).

Dotacje podmiotowe przekazano do 113 podmiotów na kwotę 1.065.052 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach. Dotacje celowe na wydatki bieżące (projekty krajowe) wykorzystano w kwocie 369.003 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach. Dotacje celowe udzielane były podległym i nadzorowanym instytucjom oraz pozostałym beneficjentom w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Należy przy tym zauważyć, że dotacje celowe udzielane były również w ramach wydatków majątkowych w kwocie 237.789 tys. zł i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (celowe bieżące w kwocie 8.624 tys. zł i celowe majątkowe w kwocie 15.573 tys. zł).

Do największej grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 94.904 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.994 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 921 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup usług pozostałych 16.222 tys. zł, w tym działalność popularyzatorska, wydawnicza, naukowa i projekty edukacyjne, konserwacja materiałów archiwalnych, dezynfekcja, digitalizacja materiałów archiwalnych, badania naukowe artefaktów, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, budowa pomników, prace porządkowe na cmentarzach, itp.; zakup usług remontowych i konserwatorskich, w tym przy obiektach zabytkowych 6.738 tys. zł, w tym głównie dotyczących prac remontowych na cmentarzach wojennych, prace archeologiczno-ekshumacyjne, itp.; zakup materiałów i wyposażenia 8.415 tys. zł, w tym drobny sprzęt komputerowy, materiały do konserwacji archiwalnej: pudła, teczki, materiały konserwatorskie, itp.; zakup energii 6.959 tys. zł; składki do organizacji międzynarodowych 455 tys. zł; honoraria i pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 2.567 tys. zł; opłaty czynszowe i za administrowanie budynkami 1.084 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.617 tys. zł; ekspertyzy, analizy, opinie prawne 691 tys. zł; podatki od nieruchomości 952 tys. zł; nagrody konkursowe 805 tys. zł; zakup usług telekomunikacyjnych 623 tys. zł; szkolenia pracowników służby cywilnej 604 tys. zł; koszty postępowań sądowych 534 tys. zł; oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

Omówienie wydatków inwestycyjnych zawarte jest w osobnej części opracowania z wykonania budżetu państwa.

W dziale 921 współfinansowano projekty realizowane przy udziale środków europejskich. Wykaz programów obejmujących te projekty zawiera załącznik nr 7.

Na koniec roku w dziale 921 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 80.781 tys. zł względem planu po zmianach. Poniżej omówiono główne przyczyny:

- ujęcie w wykazie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 kwoty w wysokości 44.251 tys. zł z powodu przedłużenia się realizacji zadań. Z powyższych środków w terminie wykorzystano 42.902 tys. zł;
- zwroty od beneficjentów środków z tytułu rozliczenia dotacji;
- w projektach współfinansowanych ze środków unijnych problemy spowodowane procedurami przetargowymi, powodującymi opóźnienia w zawieraniu umów z beneficjentami oraz oszczędności na realizacji umów w wyniku niższych niż zakładano zakupów w ramach postępowań przetargowych;
- niepełne wykonanie wydatków w planach jednostek budżetowych wynikające z niepełnej realizacji zadań w ramach MKiDN oraz podległych archiwów, a także oszczędności na umowach z kontrahentami oraz opóźnienia wynikające z procedur i postępowań;
- omówienie przyczyn niewykonania środków inwestycyjnych zawarte jest w załączniku na temat wydatków majątkowych w cz. 24.

W trakcie roku budżetowego decyzjami Ministra Kultury i DN dokonano następujących blokad środków budżetowych w dziale 921:

- na kwotę 470 tys. zł, dotyczącą wkładu krajowego dla projektów finansowanych ze środków VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
- 2.582 tys. zł, w ramach rezerwy celowej poz. 8, dotyczącą wkładu krajowego dla projektów finansowanych ze środków VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dziale 921 zobowiązania na koniec roku wyniosły 6.839 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług pozostałych i kilku innych drobniejszych pozycji. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

\* \* \*

Działem administracji rządowej 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Jest to kluczowy obszar działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz największy pod względem wydatków dział w budżecie tego resortu.

Minister Kultury i DN wytycza kierunki polityki kulturalnej, która jest realizowana zarówno poprzez działania promocyjne, akcje informacyjne oraz kampanie edukacyjne i popularyzatorskie w dziedzinie kultury i sztuki, ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, jak również poprzez wspieranie i finansowanie zarówno podległych podmiotów działających w tym obszarze (realizujących zadania własne oraz zadania powierzone przez Ministra), a także udzielanie dofinansowania do zadań wyłanianych przede wszystkim w trybie konkursowym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz poprzez dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich.

W dziale 921 działalność kulturalna prowadzona była w następujących głównych obszarach:

- ❖ kinematografii, w tym m.in.: wspierania produkcji filmów dokumentalnych, fabularnych i edukacyjnych, krótko i długometrażowych, opracowania innych utworów audiowizualnych,

zdjęć i montażów do cyklicznych produkcji telewizyjnych, rekonstrukcji negatywów, digitalizację zbiorów. Realizowane są także usługi w zakresie kinowych kopii filmowych, dostosowania pomieszczeń i konserwacji zbiorów środków inscenizacyjnych. Dofinansowane są przedsięwzięcia z zakresu dystrybucji i rozpowszechniania filmów, upowszechniania i promocji kultury filmowej, rozwoju infrastruktury kinematograficznej oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kultury filmowej. Prowadzone są też działania mające na celu upowszechnianie i promocję kultury filmowej w kraju i za granicą, w tym organizowanie pokazów, przeglądów, festiwali itp., oraz obrót filmami;

- ❖ działalności teatralnej i muzycznej, w którym są finansowane i organizowane są m.in. spektakle w siedzibach własnych teatrów, przedstawienia wyjazdowe w kraju i za granicą, występy zaproszonych trup teatralnych, festiwale teatralne, koncerty, opery, operetki i balety, występy orkiestr i chórów krajowych i zagranicznych. Działalność teatrów, filharmonii, orkiestr, itp. obejmuje również organizację warsztatów teatralnych dla młodzieży mających za zadanie przybliżenie kulisy pracy teatrów i oper, organizowanie cyklicznych spotkań, na których odbywają się odczyty utworów najwybitniejszych twórców dramatycznych, przeprowadzanie recitali, festiwali, koncertów, w tym koncertów edukacyjnych, występów śpiewaków i pianistów oraz rejestracji utworów;
- ❖ wspierania ośrodków kultury, takich jak krajowe i międzynarodowe centra kultury i sztuki, lokalne domy kultury, świetlice czy kluby, gdzie organizowane są spektakle, widowiska i maratony artystyczne, pokazywanie prac, pokazy filmów i wystaw, a także spotkania literackie i koncerty, festiwale muzyczne czy recitale. Centra i ośrodki zajmują się też prowadzeniem sesji z udziałem uczonych i artystów, organizowaniem staży międzynarodowych i praktyk teatralnych dla młodzieży. Ważną częścią ponoszonych wydatków są również zadania związane z promocją kultury polskiej w kraju i za granicą. Instytucje biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach i targach promujących Polskę;
- ❖ działalności wystawienniczej, obejmującej m.in. 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;
- ❖ urozmaiconego spektrum zadań wykonywanych przez instytucje i instytuty takie jak, np. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny, Żydowski Instytut Historyczny, Europejskie Centrum Solidarności, instytuty wydawnicze, zespoły pieśni i tańca, instytuty „myśli solidarnościowej” i inne, które zajmują się m.in. rejestracją, gromadzeniem, digitalizacją i udostępnianiem zbiorów audiowizualnych, prowadzeniem pokazów, koncertów, przeglądów i wystaw, badaniem, zachowaniem i popularyzacją historii. Prowadzą również promocję i upowszechnianie polskiej kultury za granicą, a także organizują warsztaty i sympozja, plenery, uroczystości obchodów rocznicowych związanych z upamiętnianiem ważnych wydarzeń, prowadzą prace związane z zachowaniem, ochroną i promocją polskiego dorobku kulturowego, tradycji i historii, w tym współczesnej, itp.;
- ❖ archiwalnym, bibliotecznym i czytelnictwem, tj. przechowywania zasobu archiwalnego, konserwacji i zabezpieczenia zasobu archiwalnego, udostępniania zasobu i wydawania urzędowych potwierdzeń, ewidencjonowania, gromadzenia i nadzorowania zasobu archiwalnego, a także działalności edukacyjnej i współpracy międzynarodowej, gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów bibliecznych, prowadzenia działalności naukowej, wydawniczej, promocyjnej i wystawienniczej, współpracy z bibliotekami samorządowymi oraz promocji i wspierania czytelnictwa;



- ❖ muzealnym, obejmującym gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwowanie zbiorów muzealnych oraz działalność wystawienniczą, tj. organizowanie ekspozycji stałych i czasowych; działalność naukową i edukacyjną, taką jak np. prowadzenie lekcji muzealnych, ponadto pozyskiwanie obiektów muzealnych m.in. poprzez zakupy i dary. Powiększeniu ulegają również zbiory biblioteczne instytucji muzealnych. Dokonuje się modernizacji i powiększania wystaw stałych oraz digitalizuje dokumenty;
- ❖ ochrony i dokumentacji zabytków i opieki nad zabytkami. W tym obszarze m.in. prowadzone są państwowe ośrodki, które prowadzą ewidencję zabytków nieruchomych oraz rejestrów zabytków ruchomych, przeprowadzają badania, analizy i studia nad zabytkami i krajobrazem kulturowym, prowadzą intensywną działalność ekspercką i opiniodawczą, a także promocję dziedzictwa kulturowego. Wykonują kwerendy, udzielają informacji naukowej i adresowej oraz udostępniają materiały archiwalne. Realizują zadania w zakresie bezpieczeństwa zbiorów, a także w zakresie wymiany informacji dotyczących skradzionych i zaginionych dóbr kultury. Wydają publikacje i organizują specjalistyczne konferencje. Dodatkowo poprzez dotacje wspierane są prace remontowe i konserwatorskie będące w dyspozycji jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wspierana jest również działalność archeologiczna;
- ❖ ochrony pamięci męczeństwa i walk oraz miejsc pamięci, w ramach którego mieszczą się zadania dotyczące upamiętniania historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także bliskich Narodowi Polskiemu miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania te realizowane są poprzez sprawowanie opieki nad m.in. cmentarzami, inspirowanie i współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych, popularyzowanie wiedzy w tym zakresie za pomocą środków masowego przekazu, ocenianie stanu opieki nad miejscami pamięci, itp.
- ❖ kultury mniejszości narodowych, polegająca na popieraniu, wspieraniu, promocji i rozwoju twórczości artystów reprezentujących mniejszości narodowe;

a także pozostałych zadań w zakresie np. opiniodawczym, eksperckim, nadzorczym dla tych i innych obszarów.

# OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA RACHUNKACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 11A USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie przepisu ustawy o finansach publicznych (art. 11a) z możliwości gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w 2018 roku skorzystało 158 jednostki szkolnictwa artystycznego.

Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku (art. 11a uofp) za rok 2018:

dochody uzyskane:	ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej		z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej		z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie		z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;		z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów		RAZEM	
	Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018	Plan 2018	Wykonanie 2018
	w tys. zł											
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	3 359	3 359	15	15	592	591	3	3	2 053	2 053	6 022	6 022
wysokość uzyskanych dochodów	5 558	5 558	157	157	2 057	2 057	16	16	6 228	6 228	14 016	14 016
wysokość zrealizowanych wydatków, z tego:	5 455	5 455	79	79	2 272	2 272	15	15	6 265	6 265	14 086	14 086
- bieżące	5 418	5 418	79	79	2 131	2 131	15	15	6 068	6 068	13 711	13 711
- majątkowe	37	37	0	0	141	141	0	0	197	197	374	374
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	3 463	3 463	94	94	376	376	4	4	2 016	2 016	5 953	5 953

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów realizowane były następująco:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wydatkowano na cele wskazane przez darczyńców (cele statutowe szkoły) w kwocie 5 455 tys. zł w tym na wydatki bieżące 5 418 tys. zł oraz wydatki majątkowe 37 tys. zł takie jak: zakupy pomocy dydaktycznych w tym instrumentów muzycznych, książki nuty, zakupy materiałów biurowych, środków czystościowych, drobne naprawy sprzętu oraz zakup wyposażenia.

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej wydatkowano kwotę 79 tys. zł na zakupy materiałów do remontu oraz remonty pomieszczeń.

3) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych wydatkowano łącznie 2 272 tys. zł w tym wydatki bieżące 2 131 tys. zł i na wydatki inwestycyjne 141 tys. takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, organizowanie koncertów, recitali, zakup pomocy dydaktycznych, usługi promocyjne itp.

4) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji - wydatkowano w kwocie 15 tys. zł na wydatki bieżące takie jak umowy zlecenia dla komisji egzaminacyjnej oraz niezbędne materiały biurowe oraz druki świadectw.

5) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów wydatkowano w łącznej wysokości 6 265 tys. zł w tym na wydatki bieżące 6 068 tys. zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 197 tys. zł takie jak: zakup artykułów spożywczych, wyposażenie kuchni i pomieszczeń, materiały biurowe, czystościowe, zakup materiałów do remontu.

Łącznie uzyskano dochody w wysokości 14 016 tys. zł a wydatkowano 14 086 tys. zł

## FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Jest państwowym funduszem celowym utworzonym z dniem 1 stycznia 2005 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, zmienionej ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165). 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 zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165) jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo. Wydatki Funduszu przeznacza się na wspieranie i promowanie zadań 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. Ponadto, zgodnie z art. 87 ust. 5 ww. ustawy dysponent Funduszu Promocji Kultury zobowiązany jest do przekazania corocznie, w terminie do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5% przychodów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadań tego Instytutu.

Od 2016 r. zgodnie z zapisem art. 87 ust. 5a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165) środki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń za udzielenie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

Podstawą do udzielania dotacji z Funduszu Promocji Kultury w 2018 r. było rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w *sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury* (Dz. U. nr 118, poz. 797 ze zm.), które z dniem 1 października 2017 r. zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w *sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1808).

Podmiotami uprawnionymi, które mogły wnioskować o sfinansowanie lub dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Promocji Kultury były: państwowe i samorządowe instytucje kultury, archiwa, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych (bursy i internaty), placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące działalność w dziedzinie kultury oraz osoby fizyczne.

Wspieranie i promowanie zadań odbywało się w ramach ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów realizujących priorytety, o których mowa w art. 87 ustawy o grach hazardowych.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązuje system udzielania dotacji na realizację zadań w zakresie kultury polegający na ogłoszeniu przez Ministra programów, mających charakter otwartego konkursu, do których aplikują wnioskodawcy. Wybór zadań do

dofinansowywania ze środków Funduszu jest efektem konkursowej procedury oceny i weryfikacji wniosków złożonych przez beneficjentów.

Minister, na podstawie pełnomocnictwa, może upoważnić dyrektora instytucji kultury, której jest organizatorem, do dokonywania wszelkich czynności związanych z zarządzaniem programem, Podmiot upoważniony wskazywany jest w ogłoszeniu programu. Minister może również przyznawać ze środków Funduszu nagrody zbiorowe i indywidualne dla twórców i animatorów kultury oraz udzielać pomocy socjalnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Poniżej Lista Programów Ministra realizowanych w 2018 r.:

**Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w 2018 r. (w zł)**

Lp	PROGRAM	Instytucja Zarządzająca	Budżet programu na 2018 r.		Liczba umów z wypłatami realizowanym i w 2018 r. */	w tym:	Kwota środków przekazanych w 2018 r. (kwota dokonanych przelewów)	w tym:
			plan	plan po zm.		liczba umów finansowanych z FPK		kwota dokonanych przelewów z FPK
1	<b>Muzyka</b>	Departament Mecenatu Państwa	23 850 000,00	25 308 284,00	164	164	25 032 584,00	25 032 584,00
2	<b>Teatr i taniec</b>	Departament Mecenatu Państwa	12 650 000,00	12 980 000,00	113	113	12 980 000,00	12 980 000,00
3	<b>Sztuki wizualne</b>	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	5 750 000,00	5 750 000,00	68	68	5 268 005,00	5 268 005,00
4	<b>Film</b>	Departament Własności Intelektualnej i Mediów	5 750 000,00	5 890 000,00	66	66	5 860 000,00	5 860 000,00
5	<b>Narodowe kolekcje sztuki współczesnej</b>	Departament Narodowych Instytucji Kultury	8 050 000,00	5 000 000,00	3	3	5 000 000,00	5 000 000,00
6	<b>Regionalne kolekcje sztuki współczesnej</b>	Departament Narodowych Instytucji Kultury	2 300 000,00	2 315 000,00	21	21	2 315 000,00	2 315 000,00
7	<b>Zamówienia kompozytorskie</b>	Instytut Muzyki i Tańca	2 300 000,00	2 300 000,00	113	113	2 196 950,00	2 196 950,00
8	<b>Muzyczny ślad</b>	Instytut Muzyki i Tańca	1 150 000,00	1 150 000,00	39	39	1 090 900,00	1 090 900,00

9	<b>Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży</b>	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	4 025 000,00	4 025 000,00	46	46	4 024 500,00	4 024 500,00
10	<b>Edukacja artystyczna</b>	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	2 875 000,00	2 955 000,00	53	53	2 955 000,00	2 955 000,00
11	<b>Edukacja kulturalna</b>	Narodowe Centrum Kultury	14 950 000,00	14 444 000,00	245	245	13 369 000,00	13 369 000,00
12	<b>Kultura dostępna</b>	Narodowe Centrum Kultury	5 750 000,00	6 256 000,00	169	169	6 007 000,00	6 007 000,00
13	<b>Literatura</b>	Instytut Książki	4 025 000,00	4 025 000,00	519	519	3 900 591,00	3 900 591,00
14	<b>Promocja czytelnictwa</b>	Instytut Książki	5 750 000,00	5 750 000,00	143	143	5 709 454,70	5 709 454,70
15	<b>Czasopisma</b>	Instytut Książki	5 175 000,00	5 175 000,00	109	109	5 137 110,00	5 137 110,00
16	<b>Partnerstwo dla książki</b>	Instytut Książki	5 100 000,00	5 100 000,00	284	284	4 967 038,00	4 967 038,00
17	<b>Kolekcje muzealne</b>	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	3 450 000,00	2 692 650,00	31	31	2 692 426,46	2 692 426,46
18	<b>Wspieranie działań muzealnych</b>	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	6 325 000,00	6 325 000,00	93	93	5 712 679,96	5 712 679,96
19	<b>Kultura ludowa i tradycyjna</b>	Departament Narodowych Instytucji Kultury	7 325 000,00	7 458 366,00	206	206	7 374 366,00	7 374 366,00

20	<b>Ochrona zabytków</b>	Departament Ochrony Zabytków	112 125 000,00	143 195 000,00	660	0	141 273 663,61	0,00
21	<b>Ochrona zabytków archeologicznych</b>	Narodowy Instytut Dziedzictwa	2 300 000,00	2 300 000,00	53	53	2 300 000,00	2 300 000,00
22	<b>Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą</b>	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	4 600 000,00	5 477 693,00	98	98	5 464 100,28	5 464 100,28
23	<b>Miejsca pamięci narodowej za granicą</b>	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	2 300 000,00	5 871 187,00	45	45	5 825 458,50	5 825 458,50
24	<b>Badanie polskich strat wojennych</b>	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	1 150 000,00	201 120,00	8	8	201 120,00	201 120,00
25	<b>Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci</b>	Departament Dziedzictwa Kulturowego	3 500 000,00	3 171 281,00	29	29	2 982 899,73	2 982 899,73
26	<b>Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju</b>	Departament Dziedzictwa Kulturowego	2 300 000,00	5 386 004,00	73	73	5 339 952,32	5 339 952,32
27	<b>Infrastruktura kultury</b>	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	32 200 000,00	38 935 000,00	179	178	37 691 125,20	37 331 125,20



28	<b>Infrastruktura szkolnictwa artystycznego</b>	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	16 100 000,00	16 720 000,00	67	67	16 093 954,04	16 093 954,04
29	<b>Infrastruktura domów kultury</b>	Narodowe Centrum Kultury	9 200 000,00	12 101 000,00	76	76	11 236 000,00	11 236 000,00
30	<b>Kultura cyfrowa</b>	Departament Własności Intelektualnej i Mediów	9 027 500,00	6 533 470,00	87	87	6 533 470,00	6 533 470,00
31	<b>Rozwój sektorów kreatywnych</b>	Departament Własności Intelektualnej i Mediów	5 175 000,00	4 525 700,00	75	75	4 249 637,97	4 249 637,97
32	<b>Promocja kultury polskiej za granicą 2018 - Promesa</b>	Departament Współpracy z Zagranicą	9 775 000,00	8 052 000,00	79	79	7 819 000,00	7 819 000,00
33	<b>Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego**/</b>	Departament Funduszy Europejskich	x	6 048 860,00	13	13	4 690 179,70	4 690 179,70
34	<b>Obserwatorium kultury ***/</b>	Narodowe Centrum Kultury	x	269 671,00	2	2	269 670,36	269 670,36
			<b>336 302 500,00</b>	<b>383 687 286,00</b>	<b>4 029</b>	<b>3 368</b>	<b>373 562 836,83</b>	<b>231 929 173,22</b>

\*/ obejmuje również umowy zawarte przed 2018 r. z płatnościami realizowanymi w ramach budżetu programów z 2018 r.

\*\*/ obejmuje wyłącznie umowy wieloletnie z decyzjami podjętymi w 2016 r. i 2017 r. W 2018 r. nie było naboru wniosków do tego programu.

\*\*\*/ obejmuje wyłącznie umowy wieloletnie z decyzjami podjętymi w 2016 r. W 2017 r i w 2018 r. nie było naboru wniosków do tego programu.

Według stanu na 01.01.2019 r. budżet Funduszu Promocji Kultury 2019 r. obciążają zobowiązania warunkowe z lat 2017 – 2018 w kwocie 45.933.389,83 zł.

**Plan Funduszu** przedstawia się następująco:

(w tys. zł)

	2017r.		2018r.		2017r.	2018r.	2018r. / 2017r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan %	Wykonanie / Plan %	%
<b>Stan środków na początek roku</b>	78 788	83 482	78 904	79 404	106,0	100,6	95,1
<b>Przychody</b>	190 640	194 637	201 030	213 667	102,1	106,3	109,8
<b>Wydatki</b>	216 500	198 715	271 163	249 934	91,8	126,9	125,8
<b>Stan środków na koniec roku</b>	52 928	79 404	8 771	43 137	150,0	52,0	54,3

Kwoty na finansowanie lub dofinansowanie zadań przyznawane są przez Ministra z uwzględnieniem wysokości przychodów.

Stan Funduszu na początek roku 2018 wynosił 79.404 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 79.355 tys. zł,
- Należności – 49 tys. zł,

### Zmiana planu Funduszu

Zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy o finansach publicznych dysponent funduszu celowego może dokonać zmiany kwot przychodów i kosztów państwowego funduszu celowego ujętych w planie finansowym po uzyskaniu opinii sejmowej komisji do spraw finansów publicznych oraz po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2018 r., ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 201.030.000 zł oraz wydatków na kwotę 250.163.000 zł. W dniu 20 sierpnia 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury na 2018 r. - zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych, pozostawiając kwotę przychodów na niezmiennym poziomie 201.030.000 zł oraz zwiększając wydatki o 21.000.000 zł do kwoty 271.163.000 zł.

### Przychody

Na wykonanie środków Funduszu na dzień 31 grudnia 2018 r. wpłynęło:

1. Wykonanie planu przychodów - wpływy z dopłat 209.338 tys. zł (106,26 % planu)
2. Inne przychody: 4.330 tys. zł

z tego:

- zwroty niewykorzystanych dotacji od wydatków bieżących – 1.550 tys. zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji od wydatków inwestycyjnych – 1.336 tys. zł
- odsetki – 1.347 tys. zł
- inne wpływy (m.in. kary umowne) – 97 tys. zł

Razem przychody funduszu 213.668 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.

### **Wykonanie planu wydatków według zadań wyszczególnionych w ustawie o grach i zakładach wzajemnych:**

1 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która uchyliła z art. 87 ust. 4 punkt 5 (działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych) oraz punkt 7 (realizację inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej). Na jej podstawie zmieniony został plan finansowy Funduszu Promocji Kultury w zakresie zadań wynikających z ustawy tworzącej fundusz. Działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych przypisywane są w zależności od ich charakteru do innych punktów ustawy, na realizację których przeznaczone są środki FPK. Dofinansowanie inwestycji przypisywane jest do konkretnego rodzaju działalności kulturalnej której dotyczy, np. do punktu „1” - jeżeli dotyczy wspierania przedsięwzięć artystycznych, do punktu „2” – jeżeli dotyczy twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, do punktu „3” - jeżeli dotyczy działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego.

### **Koszty realizacji zadań (wydatki) Funduszu**

Środki wydatkowano według rodzajów beneficjentów:

- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 58.809 tys. zł, tj. 89,80% planu po zmianach (plan po zmianach – 65.487 tys. zł);
- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - wykonanie 225 tys. zł, tj. 76,53% planu po zmianach (plan po zmianach – 294 tys. zł);
- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 314 tys. zł, tj. 92,90 % planu po zmianach (plan po zmianach – 338 tys. zł);
- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 97.681 tys. zł, tj. 94,05% planu po zmianach (plan po zmianach – 103.856 tys. zł);
- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 540 tys. zł, tj. 95,58% planu po zmianach (plan po zmianach – 565 tys. zł)

- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 62.584 tys. zł, tj. 90,69% planu po zmianach (plan po zmianach – 69.010 tys. zł);
- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 2.659 tys. zł, tj. 90,63% planu po zmianach (plan po zmianach - 2.934 tys. zł);
- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 10.554 tys. zł, tj. 96,56% planu po zmianach (plan po zmianach – 10.930 tys. zł);
- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków europejskich - wykonanie 737 tys. zł, tj. 38,35% planu po zmianach (plan po zmianach – 1.922 tys. zł);
- środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań bieżących – wykonanie 12.385 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (plan po zmianach – 12.385 tys. zł);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody okolicznościowe) - wykonanie 1.794 tys. zł, tj. 99,67% planu po zmianach (plan po zmianach – 1.800 tys. zł);
- świadczenia społeczne – pomoc socjalna realizowana w formie zapomóg - wykonanie 417 tys. zł, tj. 96,98% planu po zmianach (plan po zmianach 430 tys. zł);
- nagrody konkursowe – wykonanie 1.193 tys. zł, tj. 99,42% planu po zmianach (plan po zmianach – 1.200 tys. zł);
- koszty obsługi funduszu – wykonanie 58 zł, tj. 2,9% planu (plan po zmianach – 2 tys. zł).
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wykonanie 1 tys. zł, tj. 10% planu po zmianach (plan po zmianach – 10 tys. zł).
- odpis niezapłaconych odsetek – 42 tys. zł.

W 2018 r. na promowanie lub wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej fundusz wydatkowano 233.529 tys. zł, co stanowi 91,66% planu po zmianach i 126,82% wykonania za 2017 r. (plan według ustawy budżetowej - 235.673 tys. zł, plan po zmianach – 254.788 tys. zł), w tym:

1. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym - wydatkowano 125.190 tys. zł, tj. 92,69% planu po zmianach i 156,48% wykonania 2017 r. (plan wg ustawy budżetowej – 96.000 tys. zł, plan po zmianach – 135.064 tys. zł);
2. twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – wydatkowano 21.838 tys. zł, tj. 91,95% planu po zmianach i 98,52% wykonania za 2017 r. (plan wg ustawy budżetowej – 33.000 tys. zł, plan po zmianach 23.750 tys. zł);
3. działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – wydatkowano 62.552 tys. zł, tj. 90,14% planu po zmianach i 102,15% wykonania 2017 r. (plan wg ustawy budżetowej – 80.243 tys. zł, plan po zmianach – 69.391 tys. zł);
4. twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej - wydatkowano 3.405 tys. zł, tj. 99,27% planu po zmianach i 108,99% wykonania 2017 r. (plan wg ustawy budżetowej – 3.430 tys. zł, plan po zmianach – 3.430 tys. zł);

5. zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wydatkowano 20.544 tys. zł, tj. 88,73% planu po zmianach i 121,18% wykonania 2017 r. (plan wg ustawy budżetowej – 23.000 tys. zł, plan po zmianach – 23.153 tys. zł);

Wybór zadań do dofinansowywania ze środków Funduszu jest efektem konkursowej procedury oceny i weryfikacji aplikacji złożonych przez beneficjentów do poszczególnych, ogłoszonych na dany rok programów Ministra. Wielkości ustalone w planie Funduszu wynikają z wstępnych założeń do programów oraz ekstrapolacji dotychczasowych działań.

Na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2018 r. wydatkowano 12.385 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 116,12% wykonania 2017 r. (plan wg ustawy budżetowej – 10.500 tys. zł, plan po zmianach – 12.385 tys. zł).

Na realizację wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych w 2018 r. wydatkowano 3.978 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 102,50% wykonania 2017 r. (plan wg ustawy budżetowej – 3.978 tys. zł, plan po zmianach – 3.978 tys. zł).

Stan Funduszu na koniec 2018 r. wynosił 43.137 tys. zł, i obejmował:

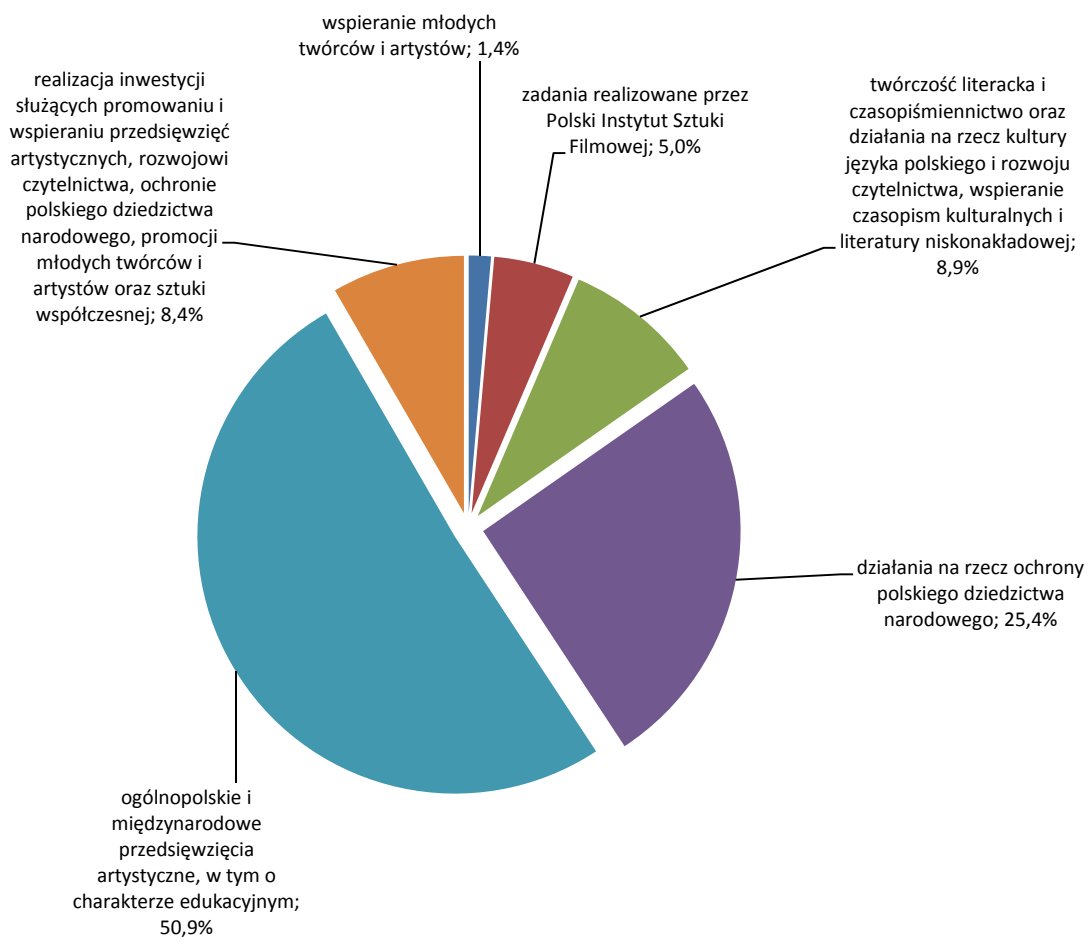
- środki pieniężne – 42.755 tys. zł,
- należności – 382 tys. zł,

Podstawową kwestią, którą należy brać pod uwagę analizując plan i wykonanie kosztów Funduszu Promocji Kultury jest to, że wybór zadań do dofinansowania w ramach promowania lub wspierania odbywa się w trybie ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów czyli w trybie konkursowym. Na etapie planu trudno jest przewidzieć ile zadań i jaka kwota zostanie dofinansowanych ze środków FPK.

Niepełne wykonanie planu kosztów Funduszu Promocji Kultury w 2018 r. wynika głównie z:

- rezygnacji części beneficjentów z przyznanych dofinansowań,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji,
- anulowania kilku dotacji oraz przesunięcia części wypłat na rok 2019 z tytułu umów zawartych w ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. W ramach tego programu zawierane są umowy wieloletnie – realizowane finansowo w formie wypłat transz w kolejnych latach wykonania projektu. Dotyczą one projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Minister zapewnia tzw. wkład własny do projektu, a warunkiem jego przekazania jest zawarcie przez beneficjenta umowy ze stroną europejską.

### Udział wydatków na poszczególne zadania w ogólnych wydatkach Funduszu Promocji Kultury w 2018r.



## NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tworzące Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków jako państwowy fundusz celowy.

Zasady tworzenia i wykorzystywania tego funduszu regulują przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o finansach publicznych. Jedynym źródłem przychodów funduszu są administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zadania, które mogą być finansowane ze środków tego funduszu to prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane realizowane bezpośrednio przy zabytku. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, z uwagi na skromne zasoby finansowe, będzie stanowił tylko uzupełniające źródło finansowania takich prac. Głównym źródłem ich finansowania są środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 16.820 tys. zł oraz koszty realizacji zadania 16.315 tys. zł.

Stan Funduszu na początek roku 2018 wynosił 0 zł.

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 0 tys. zł. Zbyt niski poziom zrealizowanych przychodów uniemożliwił realizację planu finansowego w zakresie wydatków Funduszu.

Przychody Funduszu za IV kwartały 2018 r. wykonano w wysokości 775 tys. zł, co stanowi 4,61% planu.

Na wykonanie planu przychodów Funduszu na dzień 31 grudnia 2018 roku wpłynęło:

1. wykonanie planu przychodów z tyt. kar administracyjnych, nawiązek 775 tys. zł, (4,61% planu)
2. należności – 48 tys. zł

**Plan Funduszu** przedstawia się następująco:

(w tys. zł)

	2017r.		2018r.		2017r.	2018r.	2018r. / 2017r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan %	Wykonanie / Plan %	%
<b>Stan środków na początek roku</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przychody</b>	0	0	16 820	775	0	4,6	0

<b>Wydatki</b>	0	0	16 315	0	0	0	0
<b>Stan środków na koniec roku</b>	0	0	505	775	0	153,5	0

Wykonanie planu przychodów jest niezależne od działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W strukturze przychodów NFOZ nie ma przychodów o gwarantowanej wysokości, ani dochodów o istotnej przewidywalności ich wysokości. Na przychody NFOZ składają się wpływy z administracyjnych kar pieniężnych nakładanych głównie przez wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz nawiązek orzekanych przez sądy. Są to dochody nierytmiczne niezależne od działań dysponenta Funduszu. Wierzycielem należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 107a-107e, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są wojewódzcy konserwatorzy zabytków, organem egzekucyjnym naczelnik urzędu skarbowego. W planie Funduszu do ustawy budżetowej na 2018 r. prognozowane przychody na 2018 r. określono na poziomie 16.820 tys. zł, lecz ponieważ Fundusz powstał z dniem 1 stycznia 2018 r. brak było danych wykonania poszczególnych wydatków i wpływów w latach poprzednich do prognoz. Źródła przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków charakteryzuje mała przewidywalność i stabilność, co spowodowało, że w załączniku do ustawy budżetowej na 2018 r. zostały one znacznie przeszacowane. Prognozy na kolejne lata budżetowe są bardziej trafne, ponieważ opierają się na danych o rzeczywistych wpływach do Funduszu w 2018 roku.

Planowane wydatkowanie środków z NFOZ na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków będzie realizowane w późniejszym terminie, przy większej ściągłości środków pieniężnych.



## ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Ustawa budżetowa na 2018r. określiła jedynie limity wynagrodzeń, natomiast od 2010r. nie obowiązują limity zatrudnienia w jednostkach budżetowych.

**Przeciętne zatrudnienie** w jednostkach budżetowych i w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku wyniosło 19.245 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 331 osób (98,3%) i o 52 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2017r, z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna – Urząd Ministerstwa Kultury i DN – 432 osoby, co daje 64 osób mniej niż wynosił plan po zmianach i o 28 osoby więcej niż przed rokiem, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 402 osób - mniej o 62 osób w stosunku do planu po zmianach i o 23 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2017r.; wynikający z nowych zadań nakładanych na Ministerstwo Kultury i DN;
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.871 osoby, o 63 osób mniej w stosunku do planu po zmianach, i o 9 osób mniej w stosunku do wykonania za 2017r., z tego:
  - administracja – 2.334 osoby, tj. o 58 osoby mniej niż w planie po zmianach i o 11 osób mniej w stosunku do wykonania za 2017r.,
  - nauczyciele – 8.522 osób, tj. o 2 osoby mniej niż w planie po zmianach i o 1 osobę więcej w stosunku do wykonania za 2017r.,
  - rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 15 osób, z tego:
    - osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 10 osób,
    - członkowie korpusu służby cywilnej – 5 osób.
- w dziale 803 - szkolnictwo wyższe – 5.928 osób, o 86 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 2 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2017r.,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 507 osób, o 17 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 1 osobę mniej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (archiwa państwowe) – 1.507 osób, o 101 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 32 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2017r.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie** w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2018r. (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło, 4.916 zł, co stanowiło 102,9% w stosunku do wykonania w 2017r, w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna – 7.728 zł, co stanowiło 98,5% w stosunku do wykonania w 2017r,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie – 4.505 zł, co stanowiło 104,2% w stosunku do wykonania w 2017r,
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 5.688 zł, co stanowiło 102,2% w stosunku do wykonania w 2017r,

- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 3.692 zł, co stanowiło 102,9% w stosunku do wykonania w 2017r,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.449 zł, co stanowiło 99,5% w stosunku do wykonania w 2017r.

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

## **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 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 2018 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 216.020 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 212.569 tys. zł (98% planu po zmianach). Należy zaznaczyć, że przychody w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej uzależnione są od wysokości wpłat od podmiotów zobowiązanych zgodnie z art. 19 ust. 1-5, 6 i 7 ustawy o kinematografii więc zawsze są wielkościami szacunkowymi.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 216 020 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 211.815 tys. zł. (98% planu po zmianach). W 2018r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej - podmiotowej w wysokości 15.020 tys. zł.

Plan finansowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej był na przestrzeni roku 2018 zmieniany pięciokrotnie.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017r.	ROK 2018				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
			w tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>STAN NA POCZĄTEK ROKU:</b>						
1	Środki obrotowe, w tym:	158 748	158 798	170 736	170 759	108%	100%
1.1	Środki pieniężne	118 022	114 503	126 070	126 093	110%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	38 938	38 938	41 363	41 363	106%	100%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			2 472	2 472		100%
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	467					
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe, w tym:			2 800	2 800		100%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			2 800	2 800		100%
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania, w tym:	152	152	953	953	627%	100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne	3					
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>212 466</b>	<b>158 671</b>	<b>216 020</b>	<b>212 569</b>	<b>134%</b>	<b>98%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	177	220	237	244	111%	103%
1.1	Przychody ze sprzedaży (wynajmu powierzchni)	177	220	156	163	74%	104%
1.2	Pozostałe przychody ze sprzedaży			81	81		
2	Dotacje z budżetu państwa	34 769	12 451	15 091	15 020	121%	100%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			20 075	8 536		43%
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 666	10 500	12 385	12 385	118%	100%
5	Pozostałe przychody, z tego:	166 854	135 500	168 232	176 384	130%	105%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2 040	2 600	2 200	2 283	88%	104%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 040	2 600	2 200	2 283	88%	104%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych						
5.4	art. 19 Ustawy o kinematografii	141 232	132 100	137 315	144 822	110%	105%
5.5	z rozwiązanych rezerw		0	6 000	6 000		100%
5.6	pozostałe przychody - zwroty z dofinansowań		800	4 077	4 077	510%	100%
5.7	zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia			12 900	13 084		

5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe			5 740	6 118		
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>211 803</b>	<b>158 671</b>	<b>216 020</b>	<b>211 815</b>	133%	98%
1	Koszty funkcjonowania	12 105	11 339	15 437	11 924	105%	77%
1.1	Amortyzacja	563	410	505	452	110%	90%
1.2	Materiały i energia	363	308	855	326	106%	38%
1.3	Usługi obce	1 235	600	2 675	1 475	246%	55%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 457	7 476	7 988	7 218	97%	90%
1.4.1	osobowe	6 396	6 396	6 779	6 634	104%	98%
1.4.2	bezosobowe	1 061	1 080	1 209	584	54%	48%
1.4.3	pozostałe						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374	330	490	401	122%	82%
1.6	Składki, z tego na:	1 265	1 315	1 625	1 195	91%	74%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 151	1 200	1 473	1 074	90%	73%
1.6.2	Fundusz Pracy	114	115	152	121	105%	80%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	336	300	573	428	143%	75%
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	336	300	573	428	143%	75%
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	512	600	726	429	72%	59%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	194 115	141 332	194 583	193 952	137%	100%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	179 211	131 300	182 574	184 001	140%	101%
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 583	6 000	6 000	5 939	99%	99%
3.1	Środki na wydatki majątkowe	5 583	6 000	6 000	5 939	99%	99%
<b>IV</b>	<b>WYNIK BRUTTO (poz. II - III)</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754</b>		
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:						
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)						
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO (poz. IV - V)</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754</b>		
<b>VII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1	Dotacje ogółem, z tego:	34 769	12 451	15 114	15 025	121%	99%
1.1	- podmiotowa	34 769	12 451	15 091	15 020	121%	100%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa						
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			23	5		22%
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	237		64%

IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	184 794	137 300	188 574	189 940	138%	101%
X	STAN NA KONIEC ROKU:	0	0	0			
1	Środki obrotowe, w tym:	170 759	158 748	158 748	230 216	145%	145%
1.1	Środki pieniężne	126 071	117 715	148 560	185 804	158%	125%
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	41 363	38 938	41 363	42 474	109%	103%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek				1 160		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe, w tym:			2 800	2 620		94%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			2 800	2 620		94%
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania, w tym:	907	152	953	3 148	2071%	330%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne	134					

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017r.	Plan na 2018 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie za 2018 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	120 065	117 700	148 560	183 374
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 365	7 700	10 000	22 974
1.2	- depozyty terminowe	111 700	110 000	138 560	160 400

W ramach działalności merytorycznej w 2018 r. Instytut prowadził 5 Programów Operacyjnych:

- **Program Operacyjny Produkcja Filmowa**

Celem programu jest wspieranie produkcji filmowej na etapie powstawania scenariusza, rozwoju projektu oraz produkcji i promocji filmu, a w szczególności: tworzenie warunków dla rozwoju produkcji filmów polskich oraz koprodukcji krajowych i międzynarodowych, inspirowanie i wspieranie produkcji wszystkich rodzajów polskiej twórczości filmowej, a w szczególności filmów autorskich, wspieranie debiutów reżyserskich, wspieranie produkcji filmów z mniejszościowym udziałem polskich producentów, priorytetowe zapewnienie dofinansowania produkcji filmów, których okres rozwoju projektu, tzw. development, był współfinansowany ze środków PISF.

- **Program Operacyjny Edukacja filmowa i Upowszechnianie kultury filmowej**

Celem programu jest edukacja filmowa, w tym szczególnie młodej widowni, wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego twórców filmowych, promocja filmów o szczególnych walorach artystycznych, wspieranie procesu digitalizacji i utrzymania archiwów filmowych, rozwój badań i analiz naukowych z zakresu kinematografii i rynku audiowizualnego, promowanie legalnych źródeł kultury.

- **Program Operacyjny Promocja Filmu Polskiego za Granicą**

Celem programu jest promocja filmów zakwalifikowanych do ubiegania się o nagrody na festiwalach zagranicznych akredytowanych przez FIAPF oraz o prestiżowe międzynarodowe nagrody filmowe tj. nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej „Oscar”, Złote Globy oraz nagrody EFA, promocja filmów w ramach międzynarodowych festiwali i imprez filmowych, prezentacja polskiego kina oraz dorobku i osiągnięć twórców filmowych poza granicami kraju w formie przeglądów, retrospektyw, pokazów specjalnych, konferencji, publikacji, wystaw itp., realizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie filmu, w szczególności zmierzająca do inicjowania koprodukcji, promowania przemysłu filmowego oraz udziału gości zagranicznych w krajowych imprezach filmowych, wspieranie działań promocyjnych i marketingowych mających na celu wprowadzanie polskich filmów do dystrybucji zagranicznych.

- **Program Operacyjny Rozwój Kin**

Celem programu jest tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych. W 2018 r. w tym programie udzielone zostały dotacje zarówno na modernizację kin jak i na zakup sprzętu cyfrowego w ramach programu cyfryzacji kin.

- **Program Operacyjny Nagrody, eksperci, inne**

Alokacja tego programu przeznaczona jest na nagrody Dyrektora PISF dla twórców kultury, wynagrodzenia ekspertów oraz inne koszty statutowe w ramach Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa”.

Dyrektor PISF podjął decyzje o dofinansowaniu projektów w ramach wymienionych Programów Operacyjnych na łączną kwotę 172.692 tys. zł, co stanowiło blisko 100% alokacji Programów Operacyjnych na rok 2018.

## **PROGRAMY STRATEGICZNE PISF**

### **Program Polska Cyfrowa**

W roku 2017 PISF otrzymał pozytywną decyzję i podpisał umowę o dofinansowanie wniosku w ramach projektu: Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” – Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

W roku 2018 zrekonstruowano i odebrano 23 filmy fabularne, 7 odcinków animacji oraz zdigitalizowano 944 odcinki Polskiej Kroniki Filmowej.

### **Program Niepodległa**

Od 2017 r. Polski Instytut Sztuki Filmowej uczestniczy w Wieloletnim Programie Rządowym NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, którego celem jest uczczenie poprzez ogólnonarodowe obchody, projekty i wydarzenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach tego programu Instytut zgłosił projekt pn. „100 filmów na stulecie kina”, którego założenia w 2018 r. zostały szczegółowo przeanalizowane i zmienione wraz z nazwą projektu na: „Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia”.

W roku 2018 w ramach tego projektu realizowane były dwie inicjatywy we współpracy z innymi partnerami.

## **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,
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 2018 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 6.192 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.100 tys. zł (98,5% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 6.192 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.013 tys. zł. (97,1% planu po zmianach).

W 2018r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej – podmiotowej w wysokości 5.851 tys. zł.

Realizację planu finansowego Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przedstawia poniższa tabela.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.	ROK 2018				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>STAN NA POCZĄTEK ROKU</b>	0	0	0	0	0%	0%
1	Środki obrotowe, z tego:	155	147	204	205	139%	100%
1.1	Środki pieniężne	154	147	204	204	139%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe	1	-	-	1	0%	0%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	0%	0%
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	0%	0%
1.3	Zapasy	-	-	-	-	0%	0%
2	Należności długoterminowe	-	-	-	-	0%	0%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	0%	0%
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	0%	0%
3	Zobowiązania	3	0	1	3	0%	300%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	-	-	-	0%	0%
3.2	wymagalne	-	-	-	-	0%	0%
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>6 236</b>	<b>5 912</b>	<b>6 192</b>	<b>6 100</b>	103%	99%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	104	80	80	85	106%	106%
1.1	przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	104	80	80	85	106%	106%
2	Dotacje z budżetu państwa	5 631	5 571	5 851	5 851	105%	100%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	-	-	-	-	0%	0%
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	0%	0%
5	Pozostałe przychody, w tym:	501	261	261	164	63%	63%
5.1	Odsetki (np.. Z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	1	3	3	3	100%	100%

5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	3	3	3	100%	100%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza finansów publicznych	-	-	-	-	0%	0%
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	-	-	-	0%	0%
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	500	258	258	161	62%	62%
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 184</b>	<b>5 912</b>	<b>6 192</b>	<b>6 013</b>	<b>102%</b>	<b>97%</b>
1	Koszty funkcjonowania	6 184	5 912	6 192	6 013	102%	97%
1.1	Amortyzacja	1	-	-	-	0%	0%
1.2	Materiały i energia	65	65	65	97	149%	149%
1.3	Usługi obce	721	690	690	727	105%	105%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 180	1 810	1 810	1 776	98%	98%
1.4.1	osobowe	1 260	1 260	1 260	1 260	100%	94%
1.4.2	bezosobowe	620	550	550	516	94%	94%
1.4.3	pozostałe	-	-	-	-	0%	0%
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	0%	0%
1.6	Składki, z tego na:	266	265	265	244	92%	92%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	227	227	227	213	94%	94%
1.6.2	Fundusz Pracy	39	38	38	31	82%	82%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	-	0%	0%
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-	0%	0%
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	-	-	-	-	0%	0%
1.8.1	podatek akcyzowy	-	-	-	-	0%	0%
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	-	-	0%	0%
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	0%	0%
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	0%	0%
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	0%	0%
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 251	3 082	3 362	3 169	103%	94%
2	Koszty realizacji zadań, w tym::	-	-	-	-	0%	0%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	-	-	-	-	0%	0%
3	Pozostałe koszty, w tym:	-	-	-	-	0%	0%
3.1	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-	-	0%	0%
<b>IV</b>	<b>WYNIK BRUTTO (II - III)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	-	0%	0%
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	-	-	-	-	0%	0%
2.1.	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	-	-	-	-	0%	0%
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO (IV-V)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>VII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

1	Dotacje ogółem, z tego:	5 631	5 571	5 851	5 851	105%	100%
1.1	- podmiotowa	5 631	5 571	5 851	5 851	105%	100%
1.2	- przedmiotowa	-	-	-	-	0%	0%
1.3	- celowa	-	-	-	-	0%	0%
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem Środków UE - bieżące	-	-	-	-	0%	0%
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	-	-	-	-	0%	0%
1.5	- celowa na finansowanie z udziałem środków UE - majątkowe	-	-	-	-	0%	0%
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	-	-	-	-	0%	0%
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	0%	0%
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	-	-	-	0%	0%
<b>IX</b>	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	-	-	-	-	0%	0%
<b>X</b>	<b>STAN NA KONIEC ROKU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1	Środki obrotowe, w tym:	204	147	203	297	202%	146%
1.1	Środki pieniężne	204	147	203	297	202%	146%
1.2	Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	0%	0%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	0%	0%
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	0%	0%
1.3	Zapasy	-	-	-	-	0%	0%
2	Należności długoterminowe	-	-	-	1	0%	0%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	0%	0%
2.2	od sektora finansów publicznych	-	-	-	-	0%	0%
3	Zobowiązania	1	-	-	3	0%	0%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	-	-	-	0%	0%
3.2	wymagalne	-	-	-	-	0%	0%

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018r. wg ustawy budżetowej	Plan za 2018 r. po zmianach	Wykonanie za 2018 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	204	147	203	297
1.1	-depozyty overnight (O/N)	204	147	203	297
1.2	-depozyty terminowe	0	0	0	0

W 2018 r. nadal utrzymywały się niesprzyjające uwarunkowania polityczne, które zostały określone w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r., głoszącej, że „zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa całej Europy stanowią: prowadzenie agresywnej polityki zagranicznej przez Federację Rosyjską, okupacja Krymu przez Rosję, wspieranie i prowadzenie interwencji zbrojnej we wschodniej Ukrainie przez Kreml, łamanie podstawowych

norm prawa międzynarodowego oraz układów zawartych z Ukrainą, niestosowanie się Rosji do postanowień oraz prowadzenie hybrydowej wojny informacyjnej.” Praktycznym przejawem niechęci władz rosyjskich do CPRDiP było wydanie przez FSB decyzji, wobec wicedyrektora CPRDiP dr. Łukasza Adamskiego oraz członka Rady CPRDiP (i poprzedniego dyrektora) dr. Sławomira Dębskiego, o zakazie ich wjazdu do Rosji.

Pomimo tych uwarunkowań CPRDiP nie obniżyło intensywności swojej działalności i nadal koncentrowało się na przybliżaniu społeczeństwu polskiemu oraz krajom sojuszniczym wiedzy o sytuacji w Rosji i motywach podejmowanych przez nią działań wobec świata zewnętrznego, w tym Polski, a także na tłumaczeniu rosyjskiej opinii publicznej przyczyn stanowiska Polski, UE i NATO wobec Rosji. Ponadto Centrum angażowało się w dyskusje na temat polityki Rosji, pożądanego kształtu dialogu z Rosją oraz właściwej reakcji sąsiadów, państw UE i NATO na rosyjskie działania hybrydowe w Polsce i poza jej granicami (organizowane m.in. w Kijowie, Lwowie, Odessie, Wilnie, Mińsku, Brukseli, Rzymie, Paryżu, Londynie i Waszyngtonie).

W 2018 r. Centrum kontynuowało realizację przedsięwzięć obejmujących wszystkie zadania ustawowe. W 2018 prowadzono następujące zadania:

#### Zadanie 1: „Prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych”

Projekty badawcze:

- *Operacja polska NKWD 1937-1938. Ofiary, dokumenty*, kierownicy projektu: dr Sławomir Dębski.
- *Losy Polaków pod władzą sowiecką po 17 września 1939 r.*, kierownik projektu: dr Maciej Wyrwa.
- *Ziemie północno-wschodnie II RP pod okupacją sowiecką 1939–1941. Władza i społeczeństwo*, kierownik projektu: prof. Aleksander Smalańczuk.
- *Pogranicze polsko-białoruskie pod okupacją sowiecką 1939–1941 w relacjach świadków*, kierownik projektu: dr Wolha Iwanowa.
- *Dzieje kościoła katolickiego w Sowieckiej Rosji 1917–1939 w polskich dokumentach dyplomatycznych*, kierownicy projektu: ks. prof. Roman Dzwonkowski i dr Maciej Wyrwa.
- *Świat Ajnów oczami Bronisława Piłsudskiego*, kierownicy projektu: dr Weronika Bielajewa-Saczuk i dr Andriej Sokołow.
- *Stosunki między władzą sowiecką a polskim państwem podziemnym: 1943–1945*, kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Motyka.
- *Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko-sowieckich*, kierownik projektu: prof. Mariusz Wołos.
- *Kościół unicki – dzieje idei*, kierownicy projektu: prof. Andrzej Gil i prof. Ihor Skoczylas.
- *Polskie odezwy polityczne do Rosjan 1733–1921*, kierownicy projektu: prof. Henryk Głębocki i Bartłomiej Gajos.

#### Zadanie 2: „Prowadzenie działalności wydawniczej”

W 2018 r. ukazał się, współwydany przez CPRDiP, numer specjalny „Mówią Wieki” *Konfederacja barska 1768–1772* oraz wydana wraz z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego praca Benedykta Sarnowa, *Imperium złota. Niewymyślone historie*.

Ponadto trwały prace redakcyjne nad publikacjami:

1. *Dokumenty i materiały do stosunków między Sowietami a Polskim Państwem Podziemnym 1943–1946*, cztery tomy źródeł pod red. Łukasza Adamskiego, Grzegorza Motyki i Grzegorza Hryciuka;
2. *„Operacja polska” NKWD 1937–1938 w polskich dokumentach dyplomatycznych*, pod red. Pawła Libery;

3. *Kręgi rewolucji. Rok 1917 w Rosji – wewnętrzne i międzynarodowe konsekwencje*, pod red. Łukasza Adamskiego i Bartłomieja Gajosa;
4. *Polskie odezwy polityczne do Rosjan 1733–1921* pod red. Bartłomieja Gajosa, Henryka Głębockiego;
5. *Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka*, pod red. Andrzeja Grajewskiego Piotra Skibińskiego (we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II).

Zadanie 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”

Centrum zorganizowało samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami szereg otwartych publicznych wydarzeń: konferencji, dyskusji, seminariów i wykładów w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i kilku innych polskich ośrodkach. Pracownicy Centrum brali udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje, występując jako dyskutanci na krajowych i międzynarodowych konferencjach eksperckich i naukowych, m.in. w Rosji, na Ukrainie, Litwie, Białorusi, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Belgii, Finlandii i Francji. Informowali tam o działalności Centrum, a także brali udział w debacie publicznej na tematy związane z szeroko rozumianymi stosunkami polsko-rosyjskimi. Ponadto wielokrotnie występowali w mediach polskich, rosyjskich, ukraińskich, białoruskich, anglojęzycznych (telewizja, prasa, radio, internet) komentując lub analizując wydarzenia i zagadnienia ważne z perspektywy polsko-rosyjskich relacji.

CPRDiP podpisało umowę z Instytutem Książki o przejęciu z dniem 1 stycznia 2019 r. praw do wydawania czasopisma „Nowaja Polska”, mającego informować rosyjskojęzycznych czytelników o polskich dyskusjach politycznych, ideowych, o sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju i sprawach kulturalnych. Pierwszy numer pisma, które zostanie przekształcone z pisma literackiego nowoczesny kwartalnik upowszechniający przede wszystkim przez internet, w tym media społecznościowe, wśród Rosjan, Ukraińców i Białorusinów wiedzę o Polsce, winien się ukazać w pierwszej połowie 2019 r., przy czym w razie uzyskania odpowiedniego finansowania czasopismo będzie się ukazywało również w wersji ukraińskiej.

Centrum stale aktualizowało swoją trójjęzyczną stronę internetową i intensywnie informowało o swojej działalności w popularnych mediach i serwisach społecznościowych (Facebook i Twitter). Profile Centrum i pracowników w obu serwisach cieszą się rosnącym zainteresowaniem.

### **Kaczmarški.ru**

W 2018 r. Centrum kontynuowano pracę nad projektem Kaczmarški.ru, którego głównym celem jest promocja twórczości Jacka Kaczmarškego w Rosji. W dniach 25–26 października w moskiewskim Teatrze „Teatrium na Sierpuchowce” odbyły się dwa koncerty zatytułowane *Wykopalska*, na które złożyło się 13 przetłumaczonych na język rosyjski utworów Jacka Kaczmarškego w nowych, specjalnie przygotowanych dla tego wydarzenia aranżacjach Maksima Gutkina, w wykonaniu artystów i muzyków „Teatrium na Sierpuchowce” oraz gości z Polski – Aleksandra Trąbczyńskiego i Leszka Kazimierskiego. Zarejestrowany w ich trakcie materiał zostanie wydany na płycie CD, łącznie z okolicznościowym tomikiem, zawierającym zarówno utwory wykorzystane w koncercie jak też inne, wybrane z bogatego dorobku artysty. Tomik wraz z płytą CD ukażą się w pierwszej połowie 2019 r.

### **Cmentarze katyńskie. Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, kierownik projektu: dr Maciej Wyrwa**

CPRDiP rozpoczęło realizację projektu zmierzającego do marginalizacji działań propagandowych strony rosyjskiej związanych z relatywizowaniem znaczenia Zbrodni Katyńskiej oraz upowszechniania rzetelnej wiedzy historycznej o niej w Polsce i na świecie. Realizacja projektu zakłada opracowanie i wydanie przewodnika, stworzenie aplikacji multimedialnej oraz portalu internetowego poświęconego Zbrodni Katyńskiej i Polskiemu Cmentarzowi Wojennemu w Katyniu.

Wydanie przewodnika w języku polskim, rosyjskim i angielskim oraz działania na polu cyfrowym (portal, aplikacja) pozwolą w sposób przystępny zaprezentować podstawowe fakty, kalendarium, informacje o sprawcach i ofiarach Zbrodni Katyńskiej oraz umożliwią sprawne poruszanie się w przestrzeni symbolicznej Memoriału Katyńskiego. W przyszłości Centrum planuje następne publikacje oraz rozbudowanie portalu o kolejne cmentarze katyńskie. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony MKiDN.

#### Zadanie 4: „Prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej”

- Międzynarodowa szkoła Letnia „Historia, pamięć i prawo: jak wczoraj kształtuje dziś” / International Summer School „The Past in the Present, History-Law-Memory” 2–8 września 2018, Łękuć
- Słowa na słowa. Polsko-Rosyjska Szkoła Przekładu: październik 2018 – czerwiec 2019, Warszawa

#### Zadanie 5: „Organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji”

Centrum w 2018 roku zorganizowało 14 debat:

- *Jakim prawem...? Rzec o prawie międzynarodowym po aneksji Krymu, 10 stycznia 2018, biblioteka na Koszykowej, Warszawa*
- *Jakim prawem...? Rzec o prawie międzynarodowym po aneksji Krymu, 11 stycznia 2018, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków*
- *The Annexation of Crimea: Success or Failure for Russia, 26 stycznia 2018, Chatham House, Londyn*
- *Zachód, Rosja i wspólni sąsiedzi – jak wyjść z klinczu? 12 lutego 2018, Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa*
- *Po bezprawiu. Okupacja Krymu i jej konsekwencje polityczne i prawnomiędzynarodowe, 26 marca 2018, Akademia Dyplomatyczna Ukrainy, Kijów*
- *Zbrodnia Katyńska – co pamiętamy? 13 kwietnia 2018, Muzeum Katyńskie, Warszawa*
- *Polityka nożna. O mundialu w Rosji, 23 maja 2018, Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa*
- *W kręgu Peruna. O społecznym i politycznym znaczeniu ruchów neopogańskich w Rosji, 27 czerwca 2018, Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa*
- *Deбата połączona z koncertem: Gitarą i piórem o Polsce i Rosji, 8 października 2018, Teatr Kamienica, Warszawa*
- *Aneksja Krymu – konsekwencje dla prawa międzynarodowego i polityki międzynarodowej, 15 października 2018, Odeski Dom Uczonych, Odessa*
- *Crimean Crime – consequences for the international law and politics, 30 października 2018, Bruksela*
- *Aneksja Krymu – konsekwencje dla prawa międzynarodowego i polityki międzynarodowej, 9 listopada 2018, Lwów*
- *Wojna i koniec carskiej Rosji, 19 listopada 2018, Kraków*
- *Imperium, wojna, rewolucja. Upadek Cesarstwa Rosyjskiego, 20 listopada 2018, Faktyczny Dom Kultury, Warszawa*

Zorganizowano 2 Konferencje:

- *Międzynarodowa konferencja: Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę, 11 kwietnia 2018, Zamek Królewski, Warszawa*
- *Międzynarodowa konferencja: Historia, ale jaka? 27–28 września 2018, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa*

W 2018 CPRDiP organizowało także:

- *Prezentacja książki A Successful Failure: Russia After Crime(a), 1 marca 2018, Berlin*
- *Wieczór barski. Spojrzenie na Konfederację po 250 latach, 13 marca 2018, Teatr Królewski, Warszawa*
- *Prezentacja publikacji Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, 16 marca 2018, Instytut Polski w Petersburgu*
- *ROSzczytani. Otwarty Klub Literacki. Spotkanie z Aleksandrą Marininą, 27 marca 2018, Big Book Cafe, Warszawa*
- *Prezentacja książki A Successful Failure: Russia After Crime(a), 28 marca 2018, Kijów*
- *ROSzczytani. Otwarty Klub Literacki. Spotkanie z Jewgienijem Wodolazkinem, 14 maja 2018, Big Book Cafe, Warszawa*
- *Co czytają Rosjanie? Spotkanie z Aleksandrem Gawriłowem, 12 czerwca 2018, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków*
- *ROSzczytani. Otwarty Klub literacki. Spotkanie z Guzł Jachiną, 25 września 2018, Big Book Cafe, Warszawa*
- *7th Transatlantic Forum on Russia, 15 listopada 2018, CSIS, Waszyngton*
- *Prezentacja książki Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, 26 listopada 2018, Moskwa*

#### Zadanie 6: „Utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej”

Zadanie utrzymywania kontaktów z ośrodkami akademickim, eksperckimi i kulturalnymi w Polsce i Federacji Rosyjskiej było realizowane na bieżąco w związku z licznymi, opisanymi powyżej, przedsięwzięciami realizowanymi przez Centrum. Realizacja badań naukowych jest prowadzona za pośrednictwem kierowanych przez zewnętrznych badaczy zespołów badawczych.

#### Zadanie 7: „Dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich”

W 2018 r. Centrum już po raz siódmy zorganizowało Otwarty Konkurs na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich. Na konkurs wpłynęło łącznie 78 wniosków, z czego 14 pozostawiono bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych. Spośród 64 wniosków skierowanych do rozpatrzenia Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. zdecydowała o dofinansowaniu 25 projektów na łączną kwotę 342 770,00 PLN. Wszystkie rekomendowane projekty uzyskały akceptację dyrektora CPRDiP.

Ponieważ dwa podmioty rekomendowane do dofinansowania: Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Edukacji i Turystyki PROLANDER oraz Kasa im. Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki – nie podjęły współpracy i nie otrzymały dofinansowania, rzeczywista kwota dofinansowania projektów na rok 2018 wyniosła 327 270,00 PLN.

#### Zadanie 8: „Inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów”

*Konkurs „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”*

Na konkurs Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018 r. wpłynęło 56 wniosków, w których wnioskodawcy występowali o dofinansowanie swych projektów na łączną sumę 3 965 260,68 PLN, co daje średnią kwotę 70 808 PLN. Najwyższą wnioskowaną kwotą było 212 734 PLN, a najniższą 22 177,20 PLN. Przewidywały one wymianę 1733 młodych Polaków i Rosjan wraz z opiekunami. Spośród zaproponowanych przez Centrum tematów największą popularnością cieszył się temat „Unikalności małych ojczyzn bogactwem Polski i Rosji” – wybrało go aż 30 wnioskodawców.

*VII Mistrzostwa Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt, I etap, 11–13 maja 2018, Malbork*

W dniach 11–13 maja 2018 w Malborku, na stadionie miejscowej Pomezanii, odbyły się organizowane po raz siódmy zawody piłkarskie dla chłopców i dziewcząt z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z obwodu kaliningradzkiego w dwóch kategoriach wiekowych: U-10 i U-12. Po raz pierwszy turniej odbył się w rozszerzonym formacie 24 drużyn: 16 chłopięcych i osiem dziewczęcych. W zawodach wzięło udział 240 dzieci z 24 zespołów: 13 zespołów z Polski i 11 z Rosji. Młodzież rozegrała ogółem 76 meczów, w tym sześć meczów przyjaźni mieszanych zespołów polsko-rosyjskich.

*VII Mistrzostwa Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt, II etap, 7–9 września 2018, Swietłogorsk*

W trzy miesiące po turnieju w Malborku dzieci z Polski i Rosji spotkały się na Polsko-Rosyjskich Mistrzostwach Dzieci w Piłce Nożnej „Puchar Pogranicza” w Swietłogorsku nad Bałtykiem. Była to okazja nie tylko do sportowego rewanżu, ale i do wzmocnienia kontaktów i przyjaźni między młodymi piłkarkami i piłkarzami oraz biorącymi udział w zawodach klubami. Rozgrywki toczyły się na stadionie klubu Bałtija Swietłogorsk, który podczas Mistrzostw Świata w Rosji był bazą reprezentacji Serbii

Zadanie 9: „Organizowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej współpracy między środowiskami naukowo-eksperymentalnymi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej”

Centrum utrzymywało i rozwijało sieci współpracy i kontaktów między polskimi i rosyjskimi instytucjami badawczymi, ośrodkami akademickimi i innymi organizacjami poprzez realizację konferencji, cykli seminariów tematycznych, oraz stale rozbudowywaną stronę internetową i serwisy społecznościowe. Istotą tych działań było wspieranie przedsięwzięć na rzecz intensyfikacji komunikacji różnych środowisk zainteresowanych udziałem w dialogu polsko-rosyjskim, zbliżaniem obu społeczeństw oraz ich praktycznym wykorzystywaniem dla kształtowania współpracy organizacji pozarządowych, samorządowych i gospodarczych.

Zadanie 10: „Współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich”

Po kilku latach ograniczenia do minimum minimum współpracy z rosyjską Fundacją „Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia” – z uwagi na nawoływanie do łamania prawa międzynarodowego przez Jurija Bondarenkę, dyrektora tej instytucji (w latach 2013–2018), tudzież jej współpracę ze środowiskami w Polsce kwestionującymi zasadność polskiej polityki zagranicznej – w 2018 r. sytuacja się zmieniła. W marcu 2018 r. skończyła się kadencja dyrektora Bondarenki, nowy dyrektor, Aleksandra Gołubowa, wraz z nowym przewodniczącym Rady rosyjskiego Centrum,



Władimirem Grigoriewem, postanowili zdynamizować działalność fundacji, skupiając się przede wszystkim na kwestiach politycznie niekontrowersyjnych. W maju br. doszło do dłuższego roboczego spotkania między dyrekcją CPRDiP a Władimirem Grigoriewem i Aleksandrą Gołubową w Warszawie, na którym omówiono kierunki możliwej współpracy, w szczególności w sprawach wydawniczych. Przejawem lepszej atmosfery we wzajemnych stosunkach było też zorganizowanie przez obie instytucje mistrzostw w piłce nożnej dla dzieci ze strefy przygranicznej – w Malborku i Kaliningradzie. Zastępca dyrektora został zaproszony na Paris Peace Forum by wziąć udział w debacie o wyzwaniach dla dialogu polsko-rosyjskiego. Zaproszenie zostało wystosowane przez Anatolija Torkunowa, przewodniczącego Rady Naukowej rosyjskiego Centrum, a zarazem rektora Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych.

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w 2018 roku realizował zadania zawarte w ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. oraz ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 roku.

Do zadań Instytutu należy:

- inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań mających na celu upamiętnienie i uhonorowanie osób żyjących, zmarłych lub zamordowanych, zasłużonych dla Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia pomocy osobom narodowości polskiej lub obywatelom polskim innej narodowości będącym ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;
- prowadzenie badań w zakresie nauk historycznych oraz badań interdyscyplinarnych z wykorzystaniem narzędzi pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności badanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat totalitaryzmów oraz zbrodni nazistowskich i komunistycznych w XX wieku;
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie relacji ofiar i świadków zbrodni totalitarnych oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.

Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 9.642 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 9.551 tys. zł (99% planu po zmianach). Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 10.049 tys. zł i wykonano je w 100%.

Realizację planu finansowego Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego przedstawia poniższa tabela.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.	ROK 2018				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>STAN NA POCZĄTEK ROKU</b>	0	0	0	0	0%	0%
1	Środki obrotowe, z tego:	0	0	75 002	75 002	0%	100%
1.1	Środki pieniężne	0	0	75 002	75 002	0%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0%	0%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0%	0%
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0%	0%
1.3	Zapasy	0	0	0	0	0%	0%
2	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0%	0%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0%	0%

2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0%	0%
3	Zobowiązania	0	0	0	0	0%	0%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0%	0%
3.2	wymagalne	0	0	0	0	0%	0%
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>75 002</b>	<b>0</b>	<b>9 642</b>	<b>9 551</b>	<b>0%</b>	<b>99%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	0	9	9	0%	100%
1.1	przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	0	0	9	9	0%	100%
2	Dotacje z budżetu państwa	75 000	0	20	15	0%	75%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0%	0%
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	164	78	0%	48%
5	Pozostałe przychody, w tym:	2	0	9 449	9 449	0%	100%
5.1	Odsetki (np.. Z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2	0	515	515	0%	100%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	0	515	515	0%	100%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza finansów publicznych	0	0	0	0	0%	0%
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0	41	41	0%	100%
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0	0	0	0	0%	0%
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 049</b>	<b>10 049</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
1	Koszty funkcjonowania	0	0	10 049	10 049	0%	100%
1.1	Amortyzacja	0	0	116	116	0%	100%
1.2	Materiały i energia	0	0	561	561	0%	100%
1.3	Usługi obce	0	0	3 646	3 646	0%	100%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	0	0	4 900	4 900	0%	100%
1.4.1	osobowe	0	0	3 437	3 437	0%	100%
1.4.2	bezosobowe	0	0	1 463	1 463	0%	100%
1.4.3	pozostałe	0	0	0	0	0%	0%
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	100	100	0%	100%
1.6	Składki, z tego na:	0	0	639	639	0%	100%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	0	0	552	552	0%	100%
1.6.2	Fundusz Pracy	0	0	87	87	0%	100%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0	0%	0%
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0%	0%
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	0	81	81	0%	100%
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0	0	0%	0%
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	36	36	0%	100%
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0%	0%
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	11	11	0%	100%
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0%	0%
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0	0	6	6	0%	100%

2	Koszty realizacji zadań, w tym::	0	0	0	0	0%	0%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	0	0	0%	0%
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0	0	0%	0%
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0	0%	0%
<b>IV</b>	<b>WYNIK BRUTTO (II - III)</b>	<b>75 002</b>	<b>0</b>	<b>-407</b>	<b>-498</b>	0%	122%
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	0	0	3	3	0%	100%
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	3	3	0%	100%
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0	0	0%	0%
2.1.	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0	0	0%	0%
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO (IV-V)</b>	<b>75 002</b>	<b>0</b>	<b>-410</b>	<b>-501</b>	0%	122%
<b>VII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	0	0	0	0	0%	0%
1	Dotacje ogółem, z tego:	75 000	0	20	15	0%	100%
1.1	- podmiotowa	75 000	0	20	15	0%	100%
1.2	- przedmiotowa	0	0	0	0	0%	0%
1.3	- celowa	0	0	0	0	0%	0%
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem Środków UE - bieżące	0	0	0	0	0%	0%
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0	0%	0%
1.5	- celowa na finansowanie z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0	0	0%	0%
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						0%
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0%	0%
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	0	330	330	0%	100%
<b>IX</b>	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>X</b>	<b>STAN NA KONIEC ROKU:</b>	0	0	0	0	0%	0%
1	Środki obrotowe, w tym:	75 002	0	66 494	66 494	0%	100%
1.1	Środki pieniężne	75 002	0	66 494	66 494	0%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe	0	0	31	31	0%	100%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0%	0%
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0%	0%
1.3	Zapasy	0	0	0	0	0%	0%
2	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0%	0%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0%	0%
2.2	od sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0%	0%
3	Zobowiązania	0	0	949	949	0%	100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0%	0%
3.2	wymagalne	0	0	0	0	0%	0%

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie za 2018 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	75 002	0	66 301	66 301
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75 002	0	6 301	6 301
1.2	- depozyty terminowe	0	0	60 000	60 000

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w 2018 roku prowadził szeroko zakrojoną działalność z pogranicza nauki i kultury. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć rozpoczęcie pięcioletniego projektu naukowego pt. „Lemkin. Świadek wieku ludobójstwa” w ramach, którego w ubiegłym roku udało się stworzyć kolekcję ponad 160 książek, które zostały przekazane Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowanie trzydniowej konferencji międzynarodowej oraz zaprojektowanie wystawy o Rafale Lemkinie.

Oprócz historii Rafała Lemkina, udało się pokazać szerszej publiczności jeszcze dwie wystawy. Pierwsza zatytułowana „Podwójnie wolne” przedstawia historię walki Polek o prawa wyborcze w 1918 roku, natomiast druga prezentowała Archiwum Eissa, które stanowi jeden z największych zbiorów dokumentujących pomoc polskich dyplomatów na rzecz Żydów zagrożonych Holokaustem podczas II wojny światowej.

W 2018 roku, w rocznicę ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z Auschwitz odbył się pierwszy „Festiwal Pileckiego”. W ramach festiwalu odbywają się m.in. potańcówki, koncerty oraz debaty naukowe. Kolejnym ważnym wydarzeniem, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem było zorganizowanie mappingu „Wrzesień '39. Miasto Warszawa”, który przedstawił stolicę, jako bijące serce państwa.

W ramach rocznic państwowych Instytut organizuje także wydarzenia tematyczne. Jednym z największych zeszłego roku krążył wokół marca '68; odbył się pokaz filmowy oraz wspólne czytanie stenogramu „Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich z 29 lutego 1968 r”, w którym wzięli udział znani aktorzy.

Dział wydawniczy Instytutu w 2018 roku wydał w ubiegłym roku 9 książek, z czego istotną część stanowią tomy „Zapisów Terroru”, które tworzą jeden z naszych najważniejszych projektów.

## WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE

### **Program Wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 55/2018 z dnia 20 marca 2018r., nr 118/2015 z dnia 21 lipca 2015r., nr 165/2017 z dnia 17 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Ministrów nr 118/2015 z dnia 21 lipca 2015r.**

Obowiązuje w latach: 2016-2021, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest budowa Muzeum, które zajmie główne miejsce w planowanym na terenie Cytadeli zespole muzealnym obok Muzeum X Pawilonu, Muzeum Katyńskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii - państwa i narodu - ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość.

Przedmiotem działania Muzeum będzie:

- stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wystawienniczej i ośrodka stymulującego refleksję na temat historii Polski,
- prowadzenie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, promocyjnej, wydawniczej, stypendialnej oraz współorganizacja i współfinansowanie projektów związanych z problematyką historii i kultury polskiej realizowanych przez inne instytucje,
- prowadzenie prac badawczych dotyczących dziejów Polski,
- promowanie polskiego dziedzictwa historycznego w świecie.

W 2018r. na realizację inwestycji przewidziana była **kwota 77.540 tys. zł planu po zmianach**, z czego **wykonano 53.886 tys. zł**.

W rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2018r. nie wygasają z upływem roku budżetowego została ujęta kwota 21.011 tys. zł z terminem wykorzystania przez Muzeum do dnia 31 marca 2019r. Przyczyną niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych w 2018r. było toczące się postępowanie w KIO w zakresie wyboru generalnego wykonawcy budynku, co opóźniło wybór wykonawcy. Środki niewygasające wykorzystano w całości w terminie.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2018 – używane były następujące miernik pn. Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m<sup>2</sup>, dla którego zaplanowano na 2018 r. wartość 44.700 m<sup>2</sup>, natomiast wykonanie w 2018r. wyniosło 44.856 m<sup>2</sup>.

Uchwała Rady Ministrów nr 55/2018 z dnia 20.03.2018r. wprowadziła zmiany m.in. w zakresie:

- przedłużenia okresu realizacji Programu Wieloletniego do 2021r.,
- zwiększenie całkowitej wartości Programu o kwotę 98 tys. zł – do wykorzystania w latach 2019-2021,
- realizacji na lata 2016-2021 przy łącznych nakładach 757.270 tys. zł:  
2016 r. – 10.864 tys. zł  
2017 r. – 21.613 tys. zł

2018 r. – 77.540 tys. zł  
2019 r. – 218.581 tys. zł  
2020 r. – 280.687 tys. zł  
2021 r. – 147.985 tys. zł.

**Program Wieloletni „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 106/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., nr 175/2013 z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 6 września 2011r.; uchwały Rady ministrów nr 77/2016 z dnia 24 czerwca 2016r.**

Obowiązuje w latach: 2011-2019, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” jest stworzenie obiektu kultury o znaczeniu ogólnopolskim, w celu zachowania przed zniszczeniem i pielęgnowania bezcennego z punktu historii fragmentu naszego narodowego dziedzictwa, upowszechniania dóbr kultury oraz umacniania tożsamości narodowej.

Inwestycja obejmuje:

- zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowego budynku muzealnego o powierzchni użytkowej ok. 4.500-5.000 m<sup>2</sup>, w tym - z wystawą stałą o powierzchni ok. 1.300 m<sup>2</sup>,
- rewaloryzację i adaptację dla potrzeb kompleksu zabytkowych budynków „Willa Bzów” o pow. użytkowej ok. 300 m<sup>2</sup> i „Drewniak” o pow. użytkowej ok. 227 m<sup>2</sup>,
- odtworzenie terenów zabytkowej „Enklawy historycznej” w tym: rewitalizację lasu, stworzenie parku – ok. 1,0 ha, odtworzenie ogrodu – ok. 2,5 ha,
- odtworzenie oryginalnego wyposażenia i wystroju wnętrza „Dworku Milusin” oraz wykonanie w nim niezbędnych prac konserwatorskich.

W 2018r. na realizację inwestycji przewidziana była **w ustawie budżetowej oraz planie po zmianach kwota 75.081 tys. zł**, z czego **wykonano 66.942 tys. zł**.

Dnia 26 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 106/2018 zmieniającą uchwałę Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 06.09.2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.

Powyższa zmiana uchwały przede wszystkim:

- przedłużyła okres realizacji programu wieloletniego do 2019 r.,
- ponownie przyznała na lata 2018 - 2019 środki niewykorzystane w latach 2016 - 2017 w kwocie 96.690.000 zł.

Łączne nakłady na realizację nie zmieniły się i dalej wynoszą 205.795.000 zł , a finansowanie w kolejnych latach zakłada następujący podział:

- 1) 2012 r. – 1.516.000 zł;
- 2) 2013 r. – 1.954.000 zł;
- 3) 2014 r. – 2.917.000 zł;
- 4) 2015 r. – 2.731.000 zł;
- 5) 2016 r. – 47.765.000 zł;
- 6) 2017 r. – 25.118.000 zł;
- 7) 2018 r. – 75.081.000 zł;
- 8) 2019 r. – 48.713.000 zł.

Konieczność dostosowania zapisów programu do aktualnej sytuacji na placu budowy.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęto środki w kwocie 8.120 tys. zł, które zostały we wskazanym terminie wykorzystane w całości.

W zakresie prac w nowym budynku to na koniec 2018 r. zaawansowanie prac wyniosło 77,43% wartości całkowitej Umowy z firmą PORR SA. W 2018 r. m.in. wykonywane były główne roboty budowlane przy konstrukcji nowego budynku (m.in.: kontynuacja montażu zbrojenia i betonowania elementów pionowych; kontynuacja montażu zbrojenia i betonowania schodni wokół Hali Wystawy Stałej, montaż zbrojenia i betonowania stropu; kontynuacja montażu orurowania dla przewodów elektrycznych i teletechnicznych; prace murarskie; montaż instalacji wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego i instalacji hydrantowej). Muzeum w październiku 2018 r. ogłosiło postępowanie przetargowe na wykonanie wystawy stałej, które zostało rozstrzygnięte w I kwartale 2019 r. Kontynuowane były prace w budynku Willi Bzów i w zakresie odtworzenia terenów – las, ogród i park.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2018 – używane były następujące mierniki:

- miernik pn. Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m<sup>2</sup>, dla którego zaplanowano na 2018r. wartość 5.830 m<sup>2</sup>, natomiast wykonanie w 2018r. wyniosło 5.830 m<sup>2</sup>;
- miernik pn. Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m<sup>2</sup>, dla którego zaplanowano na 2018r. wartość 0 m<sup>2</sup>, natomiast wykonanie w 2018r. wyniosło 600 m<sup>2</sup>;

**Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 180/2015 z dnia 6 października 2015r.**

Obowiązuje w latach: 2016-2020, a instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś za jego realizację - Operator Priorytetu – Biblioteka Narodowa.

Podstawowym celem tego programu w ramach Priorytetu 1 jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek publicznych. Jako cele szczegółowe określono:

- zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
- wzrost dostępności książek, czasopism, multimedii, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

W ramach Priorytetu wspierany będzie zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W ramach dotacji biblioteki będą mogły nabywać książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne), multimedia, wydawnictwa nutowe i kartograficzne, które są dostępne na rynku księgarskim, drukowane czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne.

W 2018r. Biblioteka Narodowa koordynowała realizację Programu Wieloletniego NPRCZ - Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Zorganizowano 3 posiedzenia Zespołu Sterującego ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, podczas których ustalono kryteria i zasady podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2018r. dla bibliotek publicznych. Ogłoszono nabór wniosków do



priorytetu. Zaakceptowano podział dotacji w wysokości 26.500 dla 2.511 bibliotek publicznych (tabela poniżej):

		<b>Nazwa projektu/zadania</b>	<b>Nazwa beneficjenta oraz numer umowy</b>	<b>Planowana wartość dofinansowania w 2018 r.</b>
		Program Wieloletni NPRCz, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych;	województwo dolnośląskie	1 978 171,00
			województwo kujawsko-pomorskie podregion bydgoski	602 386,00
			województwo kujawsko-pomorskie podregion toruńsko-włocławski	629 320,00
			województwo lubelskie	1 569 267,00
			województwo lubuskie podregion gorzowski	247 032,00
			województwo lubuskie podregion zielonogórski	418 817,00
			województwo łódzkie	1 657 773,00
			województwo małopolskie	2 681 102,00
			województwo mazowieckie	3 938 909,00
			województwo opolskie	674 243,00
			województwo podkarpackie	1 448 287,00
			województwo podlaskie	684 952,00
			województwo pomorskie	1 618 648,00
			województwo śląskie	3 314 142,00
			województwo świętokrzyskie	753 771,00
			województwo warmińsko-mazurskie	925 464,00
			województwo wielkopolskie	2 286 594,00
			województwo zachodniopomorskie	1 071 122,00
		<b>RAZEM</b>		<b>26 500 000,00</b>

Na realizację Programu Wieloletniego NPRCZ (Priorytet 1) w 2018r. w **ustawie budżetowej zaplanowano kwotę 26.882 tys. zł. Plan po zmianie wyniósł 27.000 zł** Na koniec 2018 roku wydatkowano kwotę **26.882 tys. zł** (w tym na obsługę i promocję 407 tys. zł).

Różnica między kwotą planowaną a wydatkowaną wynika z faktu, że beneficjenci programu dokonywali zwrotów niewykorzystanej dotacji na konto bankowe Operatora, które następnie Biblioteka Narodowa przekazywał na rachunek bankowy do MKiDN.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2018 – używany był miernik pn. Liczba zakupionych nowości wydawniczych w latach 2016-2020 (w mln egzemplarzy), dla którego zaplanowano na 2018r. wartość 4,6, natomiast wykonanie wyniosło 3,3.

**Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 180/2015 z dnia października 2015r.**

Obowiązuje w latach: 2016-2020, a instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś za jego realizację w zakresie Priorytetu 2 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020 - Operator Priorytetu – Instytut Książki.

Podstawowym celem tego programu w ramach Priorytetu 2 - wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innej instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. Jako cele szczegółowe określono:

- dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek do zmieniających się potrzeb i standardów;
- stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych, także tych służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców;
- zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek;
- rozwój partnerstwa publiczno-społecznego i pomiędzy instytucjami publicznymi (także szkołami, które prowadzą biblioteki) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.

W ramach Priorytetu wspierany będzie remont, przebudowa, rozbudowa i budowa oraz wyposażenie budynków bibliotek (z wyłączeniem miast powyżej 50 000 mieszkańców) oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina.

W 2018r. Instytut Książki koordynował realizację Programu Wieloletniego NPRCZ - w zakresie priorytetu 2 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Został ogłoszony trzeci nabór wniosków na zadania rozpoczynające się w 2019r. Prowadzono też, w ramach kosztów przeznaczonych na obsługę priorytetu spotkania informacyjne z przedstawicielami bibliotek oraz władz samorządowych, dotyczące trzeciego naboru wniosków do NPRCz. W 2018r. dofinansowano 50 bibliotek.

Na realizację Programu Wieloletniego NPRCZ (Priorytet 2) w 2018r. w **ustawie budżetowej zaplanowano kwotę 28.909 tys. zł** (24.926 tys. zł wydatki majątkowe). **Plan po zmianie wyniósł również 30.000 zł.** Na koniec 2018 roku **wydatkowano kwotę 28.909 tys. zł**, z tego 24.929 tys. zł z wydatków inwestycyjnych i 3.459 tys. zł z wydatków bieżących (w tym na obsługę i promocję Programu 524 tys. zł).

Różnica między kwotą planowaną a wydatkowaną wynika z faktu, że beneficjenci programu dokonywali zwrotów niewykorzystanej dotacji na konto bankowe Operatora, które następnie Instytut Książki przekazywał na rachunek bankowy do MKiDN.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2018 – używany był miernik pn. Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych, wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco), dla którego zaplanowano na 2018r. wartość 153, natomiast wykonanie w 2018r. wyniosło 109.

W zakresie Priorytetu 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020 wartość wykonania miernika różni się od wartości planowanej, gdyż:

- zadania realizowane w ramach tego Priorytetu są również zadaniami wieloletnimi (maksymalny czas realizacji zadania to 36 miesięcy), dlatego też w powyższym wskaźniku nie uwzględniono zadań jeszcze nie zakończonych;
- część beneficjentów, którzy planowo mieli zakończyć zadania w 2018r. przedłużyła czas ich realizacji (aneksowanie umowy), ze względu na przedłużające się prace budowlane/remontowe lub konieczność uzupełnienia brakujących standardów.

### **Program Wieloletni „Niepodległa” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów, nr 111/2018 z dnia 21 sierpnia 2018r., nr 81/2017 z dnia 24 maja 2017r.**

Obowiązuje w latach: 2017-2022, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków, poprzez:

- Realizację wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości;

Włączanie obywateli we współtworzenie obchodów;

- Upowszechnianie opartego o wartości międzynarodowe wizerunku Polski.

W 2018 roku w ramach cz. 24 - MKiDN kwota w planie po zmianach wyniosła **88.662 tys. zł**, natomiast wydatkowano kwotę **86.047 tys. zł**.

Program został podzielony na trzy Priorytety:

- W **Priorytecie 1** Programu – Projekty ogólnopolskie, realizowano **71** projektów instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w tym 40 projektów będących wynikiem decyzji finansowych z lat ubiegłych oraz 31 projektów wybranych w naborze konkursowym w 2018 r.), **1** projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz **1** projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- W **Priorytecie 2** – Projekty regionalne i lokalne, miały miejsce dwa nabory konkursowe, do programu dotacyjnego „Niepodległa”, którego Operatorem jest Biuro Programu „Niepodległa”. Dofinansowano łącznie **280** projektów (w tym 108 projektów instytucji samorządowych oraz 172 projekty organizacji pozarządowych). Odbyły się także dwa nabory konkursowe na projekty własne wojewodów, finansowane w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Dofinansowano łącznie **33** projekty.

- W **Priorytecie 3** – Projekty zagraniczne, Instytut Adama Mickiewicza prowadził działania własne w obszarze **30** projektów filarowych. Jako Operator Priorytetu 3 zorganizował także jeden nabór konkursowy (rozstrzygnięty jeszcze w 2017 r.) na projekty realizowane w 2018 r. przez samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Dofinansowano ostatecznie **70** projektów.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – używane były następujące mierniki:

- miernik pn. Suma odsetków osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli, oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo łączy, co dzieli – wykonanie w 2018 r. wyniosło **74%**;
- miernik pn. Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane (w ramach Priorytetu 1 Programu – wykonanie w 2018 r. wyniosło **3 169 033**;
- miernik pn. Odsetek osób, które spontanicznie uznają odzyskanie niepodległości w 1918 r. za powód do dumy- wykonanie w 2018 r. wyniosło **27,4%**;
- miernik pn. Liczba przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne (organizowanych w ramach Priorytetu 2 Programu – wykonanie w 2018 r. wyniosło **5 180**;
- miernik pn. Odsetek osób, które uczestniczyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy w obchodach świąt państwowych i narodowych – wykonanie w 2018 r. wyniosło **20,2%**;
- miernik pn. Liczba organizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych z udziałem Polski za granicą (w ramach Priorytetu 3 Programu) – wykonanie w 2018 r. wyniosło **248**;
- miernik pn. Liczba organizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych z udziałem Polski w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w ramach Priorytetu 3 Programu – wykonanie w 2018 r. wyniosło **88**;

Program został przyjęty uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów w maju 2017 r. i znowelizowany uchwałą nr 111/2018 w sierpniu 2018 r. Wydłużenie Programu do roku 2022 było realizacją postulatów samorządów i organizacji działających w rejonie Górnego Śląska, a związanych z wolą upamiętnienia w ramach Programu ostatecznego ukształtowania się granic Polski na tym terenie. Zwiększenie budżetu Programu zostało spowodowane ogromnym zapotrzebowaniem społecznym na realizację projektów poświęconych stuleciu odzyskania niepodległości, zwłaszcza w roku kulminacji jego obchodów. Rok 2018 jest drugim rokiem realizacji Programu. Uchwała nr 111/2018 Rady Ministrów z 21 sierpnia 2018 r. przedłużyła funkcjonowanie Programu do roku **2022** i zwiększyła całościowy budżet Programu w latach 2017-2022 z **210 719 tys. zł** na **242 922 tys. zł**. Nie przenoszono środków z lat poprzednich na rok 2018.

## **II. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Budżet środków europejskich w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego został określony **ustawą budżetową na 2018 r. na kwotę 413.062 tys. zł.**

W trakcie roku **zmiany w planie** polegały na zwiększeniu budżetu cz. 24 o środki z rezerwy celowej w łącznej kwocie **398. 097 tys. zł**, z czego wydatkowano łącznie **297.202 tys. zł**. Środki z rezerwy celowej zostały przyznane w pozycji 99 rezerwy na:

- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla CEA (dla jednostek realizujących projekty), w kwocie 182 tys. zł, wykonanie 125 tys. zł;
- sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, dla jednostek realizujących, tj.: Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, w kwocie 39 tys. zł, wykonanie 37 tys. zł;
- sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu: "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, dla jednostki realizującej tj. Narodowego Archiwum Cyfrowego, w kwocie 224 tys. zł, wykonanie 67 tys. zł.
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty, w kwocie 66.016 tys. zł, wykonanie 51.606 tys. zł.
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty, w kwocie 19.853 tys. zł, wykonanie 16.972 tys. zł.
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty, w kwocie 226.518 tys. zł, wykonanie 157.079 tys. zł.
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty, w kwocie 30.000 tys. zł, wykonanie 30.000 tys. zł.
- sfinansowanie dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Techniki Cyfrowe we wspomaganie kształcenia zawodowego w Kieleckim plastyku" w ramach RPO woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w kwocie 15 tys. zł, wykonanie 15 tys. zł.
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty, w kwocie 55.250 tys. zł, wykonanie 41.301 tys. zł.

Dodatkowo, decyzjami Ministra Finansów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano innych zmian planu w trakcie roku, w tym przenoszących środki między programami i działami budżetu Ministra.

Budżet po zmianach wyniósł **811.159 tys. zł** i był wyższy od ubiegłorocznego o 247,3%

Natomiast **wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w cz. 24 wyniosło 669 668 tys. zł**, tj. 82,6% planu po zmianach, 162,1% planu z ustawy budżetowej i 233,8 % wykonania roku 2017.

Wydatki realizowane były w następujących działach administracji rządowej i programach operacyjnych:

Dział	Nazwa programu	Budżet środków europejskich 2018		
		Plan ustawa budżetowa	Plan po zmianach	wykonanie
		tys. zł		
1	2	3	4	5
	<b>RAZEM</b>	<b>123 614</b>	<b>196 943</b>	<b>179 680</b>
<b>801</b>	ERASMUS+			0
	PO IiŚ 2014-2020	123 588	196 082	178 838
	POWER	26	420	401
	RPO26.2020	0	441	441
	<b>RAZEM</b>	<b>25 703</b>	<b>42 697</b>	<b>37 560</b>
<b>803</b>	HERITAGE PLUS			0
	PO IiŚ 2014-2020	25 703	42 697	37 560
	<b>RAZEM</b>	<b>263 745</b>	<b>571 519</b>	<b>452 428</b>
<b>921</b>	HERITAGE PLUS			0
	JHEP2			0
	PO IiŚ 2014-2020	256 433	563 972	452 098
	POPC	7 312	7 547	330
	<b>SUMA cz. 24</b>	<b>413 062</b>	<b>811 159</b>	<b>669 668</b>

Wydatki budżetu środków europejskich realizowane są jako wydatki państwowych jednostek budżetowych oraz w formie dotacji (płatności).

Wydatki państwowych jednostek budżetowych w kwocie 179.355 tys. zł (z tego bieżące: 2.919 tys. zł i majątkowe 176.436 tys. zł) realizowały: Centrum Edukacji Artystycznej i podległe jednostki szkolnictwa artystycznego (POIiŚ, POWER) na łączną kwotę 178.475 tys. zł z czego bieżące 2.039 tys. zł oraz majątkowe 176.436 tys. zł oraz Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN na łączną kwotę 551 tys. zł (POIiŚ) – wyłącznie wydatki bieżące, a także archiwa państwowe na kwotę 329 tys. zł (POPC) - wydatki bieżące.

Powyższe środki przeznaczone były głównie na wydatki inwestycyjne i budowlane, a także na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia wynagrodzenia bezosobowe i osobowe z pochodnymi oraz szkolenia, podróże służbowe i opłaty czynszowe.

Wydatki w formie płatności w wysokości 490.313 tys. zł (z tego bieżące: 51.377 tys. zł i majątkowe 438.936 tys. zł) przekazywane były przez dysponenta głównego zarówno dla jednostek podległych Ministrowi Kultury i DN jak i innym jednostkom z sektora i spoza sektora finansów publicznych.

Niepełne wykonanie budżetu środków europejskich w kwocie 141.491 tys. zł dotyczyło przede wszystkim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oszczędności powstały w ramach VIII osi – Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury na kwotę 117.796 tys. zł (w dniu 28 grudnia 2018 roku dokonano blokady środków na kwotę 112.333 tys. zł) oraz w ramach I osi – Kompleksowa

Modernizacja Energetyczna Wybranych Placówek Szkolnictwa Artystycznego w Polsce, na kwotę **16.350 tys. zł.**

Niepełna realizacja planu wynika z opóźnień w ogłaszaniu oraz rozstrzyganiu przetargów przez beneficjentów, co skutkowało opóźnieniami w zawieraniu umów z wykonawcami. Z powodu wzrostu kosztów na rynku budowlanym beneficjenci musieli ponawiać postępowania przetargowe. Zaistniała sytuacja przekładała się również na konieczność wydłużenia okresów kwalifikowalności wydatków dla projektów.

Ponadto, większość beneficjentów po podpisaniu Umów o dofinansowanie pod koniec 2017 roku, nie zdołała rozpocząć właściwej fazy realizacyjnej zadań w pierwszych kwartałach 2018 roku, co przyczyniło się do powstania oszczędności.

III. WYKONANIE BUDŻETU  
ZA 2018 ROKU  
W CZ. 24 – K i O D N - **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Ustawa budżetowa na 2018 r. przewidywała wydatki majątkowe w wysokości **480.319 tys. zł** (bez wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej).

W 2018 roku dokonano zmian wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Finansów i Ministra Inwestycji i Rozwoju w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych), które zmniejszyły budżet wydatków majątkowych ogółem o 64.514 tys. zł, w tym:

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 38 z dnia 16.04.2018r. oraz nr 66 z 28.05.2018 r., na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju, znak: DBR.VI.3111.37.2018.MB.1, IK.728232, z dnia 10.04.2018r. zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92116 o 2.810 tys. zł

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 39 z dnia 16.04.2018r., na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92116 o 537 tys. zł

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 42 z dnia 17.04.2018r., na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju z zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 80306 o 2.253 tys. zł

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 45 z dnia 19.04.2018r., na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju, znak: DBR.VI.3111.46.2018.MB.1, IK.743309, z dnia 18.04.2018r. zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 80195 o 8.541 tys. zł

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 60 z dnia 16.05.2018r. oraz nr 65 z dnia 28.05.2018 r., na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju, znak: DBR.VI.3111.35.2018.MB.1, IK.727175, z dnia 05.04.2018r. zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92118 o 2.145 tys. zł

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 64 z dnia 28.05.2018r., na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92116 o 940 tys. zł

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 76 z dnia 15.06.2018 r., na podstawie zgody Ministra Finansów, znak: FG6.4142.38.2018.253.KSF z dnia 14.06.2018r. zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92118 o 1.837 tys. zł

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28.06.2018 r. nr MF/FG6.4143-3.116.2018.MF.20116 z rezerwy ogólnej budżetu państwa zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92118 o 9.900 tys. zł

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 101 z dnia 03.08.2018 r., na podstawie zgody Ministra Finansów, znak: FG6.4142.63.2018.373.PRQ z dnia 03.08.2018r. zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92120 o 26.610 tys. zł

- na podstawie zmiany uchwały Programu Wieloletniego Niepodległa zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92118 na "Budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie" o 544 tys. zł

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 124 z dnia 11 września 2018 r. zmniejszono wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92195 o 100 tys. zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 132 z dnia 25.09.2018r., na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.09.2018r. zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 80306 o 4.086 tys. zł (VIII ós POIIS) i o 109 tys. zł (I ós POIIS)



- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 140 z dnia 5.10.2018 r., na podstawie zgody Ministra Finansów, znak: FG6.4142.85.2018.495.KSF z dnia 5.10.2018r. zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92118 o 4.522 tys. zł
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13.10.2018 r. nr MF/FG4.4143.3.158.2018.MF.4429 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 80 zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92117 o 422 tys. zł
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 159 z dnia 29.10.2018r zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 80132 o 799 tys. zł (VIII ós POIIS)
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 156 z dnia 25.10.2018r, na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju, znak: DBR-VI.3111.163.2018.MB z dnia 24.10.2018 r. zmniejszono wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92195 o 41 tys. zł
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 163 z dnia 7.11.2018 r., na podstawie zgody Ministra Finansów, znak: IP.4143.38.125.2018.171.154 z dnia 6.11.2018r. zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92116 o 18.335 zł oraz w rozdziale 92108 o 277 tys. zł
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 176 z dnia 27.11.2018r, na podstawie zgody Ministra Finansów, znak: IP.4143.38.142.2018.171.173 z dnia 23.11.2018r. zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 80306 o 1.681 tys. zł (POIIS)
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 170 z dnia 19.11.2018r na podstawie zgody Ministra Finansów, znak: IP.4143.38.132.2018.171.160 z dnia 15.11.2018r. zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92108 o 1.000 tys. zł oraz w rozdziale 92195 o 761 tys. zł
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 169 z dnia 19.11.2018r na podstawie zgody Ministra Finansów, znak: IP.4143.38.132.2018.171.161 z dnia 15.11.2018r. zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92195 o 167 tys. zł
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 180 z dnia. 29.11.2018r na podstawie zgody Ministra Finansów, znak: FG6.4142.131.2018.707.KSF z dnia 29.11.2018r. zmniejszono wydatki majątkowe o 14.190 tys. zł (w rozdziałach: 92117 – 2.140 tys. zł, 92118 – 10.033 tys. zł, 92195 – 2.017 tys. zł)
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 189 z dnia 7 grudnia 2018 r. zwiększono wydatki majątkowe o 100 tys. zł w rozdziale 92118
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 196 z dnia 12 grudnia 2018 r. zwiększono wydatki majątkowe o 98 tys. zł w rozdziale 92118
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 198 z dnia 14 grudnia 2018 r. zwiększono wydatki majątkowe o 64 tys. zł w rozdziale 92118
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 201 z dnia. 17.12.2018r na podstawie zgody Ministra Finansów, znak: IP9.4143.38.163.218.171.191 z dnia 15.12.2018r. zmniejszono wydatki majątkowe o 180 tys. zł (w rozdziałach: 92113 – 114 tys. zł, w rozdziale 92118 – 66 tys. zł)
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20.12.2018 r. nr MF/FG6.4143.3.308.2018.MF.5449 z rezerwy ogólnej budżetu państwa zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92118 o 550 tys. zł
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 208 z dnia. 21.12.2018r na zmniejszono wydatki majątkowe o 99.334 zł w rozdziale 85410
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 211 z dnia. 28.12.2018r na podstawie zgody Ministra Finansów, znak: FG6.4142.156.2018.853.KSF z dnia 28.12.2018r. zmniejszono wydatki majątkowe o 1.400 tys. zł w rozdziale 92118.

Tym samym budżet wydatków majątkowych na 31 grudnia 2018 r. uległ zmianie i wyniósł **415.805 tys. zł** (bez wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej).

Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji, zostały ujęte wydatki na kwotę 45.205 tys. zł w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem ich wykorzystania do 31 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2018 roku wyniosło **356.847 tys. zł**, co stanowi **85,8 %** planu po zmianach, natomiast wykonanie wydatków majątkowych za 2018 roku z wydatkami niewygasającymi na dzień 31 marca 2019 r. wyniosło 400.742 tys. zł, co stanowi **96,4 %** planu po zmianach.

W 2018 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) oraz ocen departamentów nadzorujących została sporządzona zbiorcza ocena w zakresie wydatków inwestycyjnych.

Zgodnie z Zarządzeniem z dnia 30 października 2013 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego *w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa*, przedmiotem ocen w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych są w szczególności:

- Ocena terminowości wykorzystania środków Ministra wraz ze wskazaniem przyczyn ewentualnych odchyłeń między kwotą uruchomioną i faktycznie wydatkowaną,
- Ocena legalności wydatkowania środków Ministra pod względem zgodności poniesionych kosztów z kosztami realizacji inwestycji określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
- Ocena prawidłowości wykorzystania środków Ministra udzielonych z budżetu pod względem zgodności zakresu rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem określonym w decyzji Ministra o przyznaniu środków,
- Opis planowanych prac i działań (np. zaawansowanie postępowania przetargowego, podanie terminów realizacji wynikających z zawartej umowy z wykonawcą oraz pojawiających się trudności w terminowym zakończeniu prac), które będą określały możliwość wydatkowania inwestycyjnych środków budżetowych do końca roku.

### **Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2018 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:**

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

**Ustawa budżetowa:** 2.405 tys. zł

**Plan po zmianach:** 2.405 tys. zł

**Wykonanie z wydatk.** 2.150 tys. zł

**niewygasającymi:**

**Wykonanie 2017 r.** 1.987 tys. zł

Wykonanie wydatków w 2018 roku w omawianym dziale wyniosło **2.150 tys. zł** tj. **89,4 %** planu po zmianach.

#### **Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**

##### **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

**Ustawa budżetowa:** 2.405 tys. zł

**Plan po zmianach:** 2.405 tys. zł

**Wykonanie z wydatk.** 2.150 tys. zł

**niewygasającymi:**

**Wykonanie 2017 r.** 1.987 tys. zł

- a) § 6580 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym zaplanowano w wysokości 1.360 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 1.144 tys. zł (84,1 % planu) na następujące pozycje:
- *Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku na ul. Ksawerów 13 – 0 zł*
  - *System bezpieczeństwa MKiDN, w tym system kontroli dostępu – 1.144 tys. zł*
  - *Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe – 61 tys. zł*

Inwestycja „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku na ul. Ksawerów 13” nie zostanie zrealizowana z powodu przedłużających się procedur przetargowych na wyłonienie inspektorów nadzoru dla realizacji zadania budowy Systemu Kontroli Dostępu oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 15, co uniemożliwiło ogłoszenie przetargu (z uwagi na planowane finansowanie tegoż postępowania również ze środków pochodzących z oszczędności po przetargowych). W III kwartale 2018 r. środki z powyższego zadania w wysokości 220 tys. zł zostały przeniesione do zadania inwestycyjnego „System bezpieczeństwa MKiDN”.

W ramach zadania inwestycyjnego „System bezpieczeństwa MKiDN” (System Kontroli Dostępu oraz System Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 zostały podpisane umowy na ogólną kwotę płatną w 2018 r. w wysokości 1.203 tys. zł.

Dnia 15 grudnia 2018 roku zostało przyjęte Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ramach ww. rozporządzenia została ujęta kwota 964 tys. zł z terminem jej wykorzystania do 31 marca 2019 r. w ramach zadania: *System bezpieczeństwa MKiDN z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie.*

Zadanie pn. „Adaptacja nieużytkowego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe” zostało zaplanowane na rok 2018 w wysokości 90 tys. zł a do końca roku nastąpiło zakończenie I etapu z płatnością w wysokości 61 tys. zł.

Pozostała kwota wydatków budowlanych 155 tys. zł nie została wykorzystana.

- b) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.045 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 945 tys. zł (90,5 % planu) na następujące pozycje:
- *zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 109 tys. zł.*
  - *zakup 2 samochodów osobowych Kat. D. typ 2 – 310 tys. zł.* W ramach zadania została zawarta umowa na kwotę 295 tys. zł na zakup samochodów Toyota Prius. W ramach inwestycji zostały zakupione komplety opon oraz dokonane wszelkie konieczne opłaty rejestracyjne samochodów.
  - *wymiana sprzętu komputerowego – 62 tys. zł,*
  - *zakup oprogramowania systemowego – 78 tys. zł,*
  - *wymiana urządzeń serwerowych i zakup sprzętu do serwerowni – 100 tys. zł,*
  - *zakup urządzeń bezpieczeństwa – 286 tys. zł.*

Pozostała kwota zakupów inwestycyjnych 100 tys. zł nie została wykorzystana.

### **Dział 801 – oświata i wychowanie**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>77.119 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>67.779 tys. zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>67.767 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>35.535 tys. zł</b>

### **Rozdział 80132- Szkoły artystyczne**

Ustawa budżetowa:	50.009 tys. zł
Plan po zmianach:	43.258 tys. zł
Wykonanie:	43.247 tys. zł
<i>Wykonanie 2017 r.</i>	17.999 tys. zł

Do końca 2018 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 42.854 tys. zł.

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

### **Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu**

Ustawa budżetowa:	14.320 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2018 roku Szkoła nie uruchomiła żadnych środków finansowych na realizację zadania pn. „*Zakup działki wraz z zabudową oraz budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu*”. W omawianym okresie Szkoła przeprowadziła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robot budowlanych. W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty, z których najtańsza złożona oferta ponad dwukrotnie przekroczyła zaplanowane na inwestycję środki. Szkoła zleciła opracowanie nowego kosztorysu inwestorskiego, który potwierdził, że koszt inwestycji w aktualnych warunkach przekracza 70 mln zł. Ze względu na brak środków finansowych zadanie w 2018 roku nie zostało rozpoczęte. Trwają rozmowy między Szkołą, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Departamentem Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN w zakresie dalszej realizacji inwestycji.

Zakładana do realizacji niniejsza inwestycja ma na celu stworzenie budynku szkoły, który zapewni odpowiednie warunki do procesu kształcenia.

### **Liceum Plastyczne w Nałęczowie**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 60 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Modernizacja ciągów pieszych i jezdnych wraz z budową boisk i przebudową ogrodzenia na działce LP im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie*”. W omawianym okresie zostały wykonane prace polegające na wykonaniu ogrodzeń piłkochwyłów oraz montażu monitoringu wizyjnego. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2017 i zostało zakończone w 2018 roku. W wyniku realizacji zadania podniesiono jakość świadczonych usług edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego. Ponadto przyczynia się do powstawania inicjatyw w zakresie aktywności sportowej na szczeblu lokalnym i regionalnym.

### **Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	342 tys. zł
Wykonanie:	342 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 342 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynku szkoły ZPSP w Krakowie*”. W omawianym okresie została zrealizowana wymiana posadzek oraz drzwi na I i II piętrze budynku Szkoły oraz zmodernizowano instalację c.w.u. Realizacja zadania znacząco wpłynęła na poprawę stanu technicznego budynku.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 100 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *wykonanie podłóg parkietowych na balkonach w sali koncertowej PSM I i II st. w Stalowej Woli*. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę stanu technicznego sali koncertowej.

### **Państwowe Liceum Plastyczne w Olsztynie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	659 tys. zł
Wykonanie:	659 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 659 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Salon wystawowy LP w Olsztynie*”. Przyznane środki stanowiły dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Ministra KiDN *Infrastruktura szkolnictwa artystycznego*. W omawianym okresie wyłoniono wykonawcę zadania i rozpoczęto roboty budowlane w zakresie wykopów, osypek, fundamentów, ścian piwnic, robót konstrukcyjnych i zbrojenia oraz robót sanitarnych. Zaawansowanie prac na koniec 2018 roku wyniosło 54 %. Rozpoczęta inwestycja planowana jest do zakończenia z końcem roku 2019. W wyniku budowy salonu wystawowego zwiększył się potencjał edukacyjno-artystyczny Szkoły poprzez organizację wystaw, prac dyplomowych itp.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.423 tys. zł
Wykonanie:	1.423 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.423 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *wykonanie instalacji p.poż. i wymianę drzwi w budynku PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie*. W wyniku przeprowadzonych prac dostosowano budynek do aktualnych przepisów i norm p.poż.

### **Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	532 tys. zł
Wykonanie:	532 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 532 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynków ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie*”. W ramach zadania przeprowadzono modernizację podłóg w salach lekcyjnych i holu. Ponadto, wykonano roboty budowlane polegające na adaptacji akustycznej dwóch sal kameralnych, sali perkusji i I pietra budynku Szkoły oraz przeprowadzono modernizację stolarki drzwiowej. Dzięki przeprowadzonej modernizacji obiektów poprawiona została jakość i efektywność organizowanych przez Szkołę koncertów, przesłuchań i warsztatów o zasięgu regionalnym i krajowym.

### **Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 170 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację przyłączy kanalizacyjnych oraz zaplecza kuchni*. W ramach prac przebudowano 20 m przyłączy kanalizacyjnych w wyniku których zabezpieczono budynek przed zalewaniem i zawilgoceniem wodami opadowymi. Ponadto, dokonano przebudowy zaplecza kuchni (czterech pomieszczeń o powierzchni 39,15 m<sup>2</sup>) znajdującego się w piwnicy budynku w celu dostosowania do warunków sanitarno-higienicznych.

### **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.550 tys. zł
Wykonanie:	1.550 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.550 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Przebudowa i remont sali koncertowej w budynku OSM I i II st. w Łodzi*”. W omawianym okresie realizowane były prace demontażowe oraz rozpoczęto roboty budowlano - instalacyjne, które będą prowadzone do końca 2020 roku. Realizowane zadanie ma na celu przebudowę sali koncertowej wraz z zapleczem w wyniku czego ulegnie poprawie jakość pomieszczeń pod względem akustycznym, wizualnym oraz technologicznym, a także dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji elektrycznej, instalacji elektroakustycznej oraz oświetlenia scenicznego. Rozwiązania architektoniczne poprzez zastosowanie materiałów o wysokiej jakości oraz współczesnych rozwiązań projektowych w zakresie akustyki zapewnią doskonałe odczucia audio-wizualne. Dzięki realizacji zadania placówka dostosuje pomieszczenia do współczesnych wymagań dla tego typu sali, a jednocześnie zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa osobom tam przebywającym. Pomieszczenia zostaną również dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą mogły bez przeszkód być organizowane przez Szkołę koncerty i inne wydarzenia o charakterze kulturalnym dla mieszkańców miasta, województwa i kraju oraz różnego rodzaju przesłuchania, przeglądy i formy doskonalenia zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół artystycznych regionu łódzkiego.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Raciborzu**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.300 tys. zł
Wykonanie:	1.300 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.300 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na *modernizację budynku SM w Raciborzu*. Zły stan techniczny budynku Szkoły wymusił realizację zakresu zadań, w wyniku których polepszyło się bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy użytkowników, przyczyniając się także do możliwości organizowania w Szkole imprez masowych. Prace te objęły: wykonanie wykładzin w salach dydaktycznych i pomieszczeniach biurowych, wykonanie sufitów podwieszanych, modernizację ścian wentylatorowni, modernizację orynnowania, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, modernizację sali kameralnej (ściany, podłoga, siedzenia), modernizację posadzki w budynku A i C.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Chełmnie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	345 tys. zł
Wykonanie:	345 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 345 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *wykonanie akustyki sali koncertowej w budynku PSM I st. im. G.*

*Gorczyckiej w Chełmnie*. Dzięki przeprowadzonym pracom placówka uzyskała pomieszczenie sali koncertowej o odpowiedniej akustyce. Dzięki czemu będzie możliwe wykorzystanie pomieszczenia na organizację wydarzeń muzycznych typu: przesłuchania, koncerty, konkursy. Wykonanie akustyki sali koncertowej przyczyniło się do uzyskania wysokiej jakości dźwięku. Pozwoli to osiągnąć występującym odpowiedni efekt artystyczny a słuchaczom da komfort wysokiej jakości odbioru.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Rybniku**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 159 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *wykonanie projektu zamiennego dla zadania pn. „Rozbudowa PSM I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną*. Rozbudowa PSM I i II st. jest realizowana przy udziale środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie z POIiŚ, jednak ze względu na duży wzrost kosztów na rynku budowlanym podjęto decyzję o zlecenie wykonania prac zespołowi projektowemu (autorom projektu) mających na celu przygotowanie koncepcji zmian programowo-przestrzennych, oraz wskazanie kierunku adaptacji projektu obniżając koszty realizacji inwestycji do poziomu środków finansowych wynikających z umowy o dofinansowanie. Opracowana dokumentacja pozwoliła na przeprowadzenie dialogu technicznego z wykonawcami i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brodnicy**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.000 tys. zł
Wykonanie:	2.000 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 2.000 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Budowa budynku PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy”*. W omawianym okresie realizowane były prace rozbiórkowe oraz rozpoczęto roboty budowlano – instalacyjne (roboty fundamentowe i przyłącza wodno-kanalizacyjne). Rozpoczęta budowa będzie prowadzona do końca 2020 roku. Celem realizowanej inwestycji jest budowa nowej szkoły co w efekcie końcowym zwiększy energooszczędność obiektu, podniesie standard eksploatacji budynku, poprawi bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły.

Budynek będący obecnie siedzibą Szkoły jest w tak złym stanie technicznym, że w wyniku przeprowadzonej przez rzeczoznawców inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynek został wyłączony z programu obejmującego termomodernizację państwowych placówek szkolnictwa artystycznego z całej Polski, i tym samym podjęto decyzję o budowie nowego obiektu, który zapewni bezpieczne warunki do prowadzenia procesu edukacyjnego.

#### **Zespół Szkół Muzycznych w Pile**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.170 tys. zł
Wykonanie:	1.170 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.170 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Realizacja projektu akustycznego i aranżacji wnętrza sali koncertowej ZSM im. Fryderyka Chopina w Pile”*. W omawianym okresie wykonano aranżację wnętrza sali koncertowej. Ponadto, została poprawiona akustyka auli dzięki zamontowanym ustrojom akustycznym, okiennicach zamontowanych na oknach i drzwiach wejściowych na taras, ekranom

akustycznym nad sceną i widownią, oświetleniu LED z płynną regulacją jasności. W wyniku realizacji zadania uległy poprawie warunki akustyczne auli co wpłynie na większe walory słuchowe wydarzeń artystycznych.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzyżowie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.000 tys. zł
Wykonanie:	3.000 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 3.000 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na *przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku byłej przychodni na siedzibę PSM w Strzyżowie*. W omawianym okresie zostały przeprowadzone roboty budowlane, instalacyjne dotyczące nadbudowy i dobudowy pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu – niezbędnych do dalszego sprawnego funkcjonowania szkoły. W wyniku realizacji inwestycji Szkoła nabędzie własne pomieszczenia do działalności edukacyjnej. Jej wynikiem będą organizowane przez szkołę koncerty i inne wydarzenia o charakterze kulturalnym dla mieszkańców miasta, gminy i powiatu oraz różnego rodzaju przesłuchania, przeglądy i formy doskonalenia zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół artystycznych regionu rzeszowskiego.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Namysłowie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	800 tys. zł
Wykonanie:	800 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 800 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację *rozbudowy infrastruktury PSM I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej*. Przekazane środki zostały wydatkowane na roboty konstrukcyjne i instalacyjne. Prace w zakresie przedmiotowej inwestycji będą prowadzone do końca 2020 roku. Realizowana inwestycja ma na celu stworzenie warunków infrastrukturalnych dla rozwoju potencjału muzycznego młodego pokolenia, tworzenia warunków do popularyzacji dydaktyki artystycznej i kultury w różnych grupach docelowych.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Głubczycach**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	480 tys. zł
Wykonanie:	480 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 480 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację budynku PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach*. W ramach zadania wykonano gładzie na ścianach i sufitach, modernizację podłóg i schodów, wymieniono stolarkę drzwiową, zmodernizowano i wydzielono pomieszczenie na składnicę akt oraz wykonano piaskowanie elewacji z modernizacją wjazdu dachowego. Przeprowadzona modernizacja bazy dydaktycznej wpłynęła na poprawę jakości nauczania w szkole, a także poprawiła stan techniczny budynku co zwiększyło bezpieczeństwo uczniów oraz komfort użytkowania.

#### **Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.278 tys. zł
Wykonanie:	1.275 tys. zł



W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.275 tys. zł (tj. 99,8 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków OSB im. Feliksa Parnella w Łodzi”. W omawianym okresie wykonano modernizację posadzki sali baletowej (parter), modernizację sali baletowej (II piętro), modernizację instalacji hydrantowej, instalację dzwonka z elektronicznym zarządzaniem, wykonano dodatkowe stanowiska komputerowe wraz z montażem rozdzielni i gniazd zasilających, modernizację łazienek i podłóg (III piętro), modernizację garderób dla uczniów oraz pokoju nauczycielskiego, modernizację węzła kuchennego, wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalację wody ciepłej i zimnej, instalację sieci LAN, modernizację piwnic. Dzięki wykonanym pracom w bardziej bezpiecznych i higienicznych warunkach będą mogły odbywać się zajęcia dydaktyczne dla uczniów, zajęcia repertuaru dla uzdolnionych uczniów przygotowujących się do udziału ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach baletowych, prób do koncertów, spektakli itp.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Tomaszowie Mazowieckim**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 150 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację sanitariatów w budynku PSM I i II st. im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim*. W wyniku realizacji zadania uległy poprawie warunki higieniczne w sanitariatach.

#### **Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	746 tys. zł
Wykonanie:	746 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 746 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie”. Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu wokół Szkoły oraz na modernizacji obiektu. W ramach zadania wykonano nawierzchnie chodników z kostki brukowej oraz wykonano nawierzchnię dróg dojazdowych do posesji z kostki brukowej wraz z podbudową betonową. W budynku zmodernizowano posadzki, wykonano zabudowy z płyt g-k, zamontowano kasety podłogowe, zmieniono system mocowania konsoli elewacji wentylowej, podparto stropy w miejscach przejść wentylacji. Przeprowadzone prace w znaczący sposób wpłynęły na poprawę warunków bezpieczeństwa i BHP osób przebywających na terenie wokół siedziby Szkoły oraz w budynku, podwyższając standard placówki i tym samym zwiększając atrakcyjność miejsca nauczania. Ponadto, nowe zagospodarowanie terenu, pozwoliło przywrócić użyteczność terenu po pracach związanych z pracami termomodernizacyjnymi i doprowadzenia przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły.

#### **Szkoła Muzyczna I i II st. w Szczecinku**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 60 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację budynku i terenu SM I i II st. im. Oskara Kolberga w Szczecinku*. W ramach zadania zostało zmodernizowane bardzo zniszczone ogrodzenie terenu Szkoły od strony ul. Limanowskiej (rozbiórka i montaż ogrodzenia z elementów kutych oraz bramy), co wpłynęło na

poprawę stanu bezpieczeństwa uczniów, pracowników i osób odwiedzających szkołę, a także estetyki i funkcjonalności terenu.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lęborku**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 153 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół budynku Szkoły oraz modernizację budynku gospodarczego*. Wykonane prace, utwardzenie terenu wokół budynku Szkoły, ogrodzenie nowym płotem i bramami wjazdowymi zapewniają bezpieczeństwo uczniom przebywającym na terenie Szkoły. Natomiast w budynku gospodarczym wymieniono stolarkę okienną, ocieplono budynek i położono tynk elewacyjny co przyczynia się do zmniejszenia kosztów zużycia energii. Efektem końcowym jest również poprawa estetyki i możliwość korzystania z terenu wokół szkoły.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Turku**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	95 tys. zł
Wykonanie:	95 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 95 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację węzła ciepłowniczego w PSM I st. w Turku*. W wyniku realizacji zadania dokonano wymiany 50-letniego węzła, który nie spełniał standardów technicznych i standardów bezpieczeństwa.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ostrzeszowie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	124 tys. zł
Wykonanie:	124 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 124 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *wykonanie chodnika i parkingów przy budynku PSM I st. w Ostrzeszowie*. Dzięki przeprowadzonym pracom poprawiło się bezpieczeństwo wychowanków Szkoły oraz kadry pedagogicznej, gdyż budynek szkoły znajduje się przy ruchliwej ulicy wewnątrz miasta. W ramach przeprowadzonych prac Szkoła zyskała podejście do wejścia głównego oraz parkingi rozmieszczone wokół budynku Szkoły. Parkingi obejmują miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a także został wydzielony parking dla rowerów.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żarach**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	250 tys. zł
Wykonanie:	250 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 250 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynków PSM I st. w Żarach*”. Wykonane prace modernizacyjne w zakresie wymiany podłóg oraz stolarki drzwiowej i okiennej poprawiły w znacznym stopniu funkcjonowanie szkoły i dostosowała budynki do właściwych warunków estetycznych i akustycznych oraz wymogów BHP.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świebodzinie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	234 tys. zł
Wykonanie:	233 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 233 tys. zł (tj. 99,6 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *prace modernizacyjne w budynku PSM I st. w Świebodzinie*. W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjne tj.: wygłuszenie sal lekcyjnych, wykonano nową toaletę na I-piętrze oraz nowe schody na piętro w istniejącej klatce schodowej spełniającej wymogi przepisów bhp., zamontowano nowe drzwi dźwiękoszczelne do pomieszczeń klasowych oraz wykonano nowe okładziny posadzek z PCV na poddaszu. W wyniku realizacji zadania stworzono lepsze warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych i rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świebodzinie**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 400 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *poprawę warunków eksponowania i propagowania kultury poprzez rozbudowę PSM I st. w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej 15 o wielofunkcyjną kameralną salę koncertową z zapleczem*. W omawianym okresie przeprowadzono roboty budowlane w zakresie elewacji, wykonania akustyki sali i instalacji systemu ogrzewania. Zadanie planowane jest do zakończenia z końcem 2020 roku.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Międzyrzeczu**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 200 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *prace modernizacyjne budynku PSM I st. w Międzyrzeczu*. Dzięki zrealizowanej inwestycji budynek Szkoły zyskał wymaganą przepisami p.poż. instalację wodociągową przeciwpożarowo-hydrantową. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych podniosła komfort i bezpieczeństwo korzystających. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz docieplenie rur c.o. ciepłika wyeliminowało wycieki i zalania pomieszczeń szkolnych oraz wilgoć, a także wyrównało strumień ciepła dostarczanego do wszystkich pomieszczeń. Instalacja sieci komputerowej LAN usprawniła pracę pracowników Szkoły zapewniając dostęp do Internetu na wszystkich kondygnacjach budynku, w szczególności w salach nauki przedmiotów teoretycznych.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdnicy**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	116 tys. zł
Wykonanie:	116 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 116 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *prace modernizacyjne pomieszczeń sanitarnych w budynku PSM I st. im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy*. W ramach zadania zmodernizowano ogółem 6 pomieszczeń sanitarnych w tym 2 pomieszczenia na parterze, 2 pomieszczenia na I piętrze i 2 pomieszczenia na II piętrze. Prace modernizacyjne pomieszczeń (wykonanie instalacji wodnej, tynków i okładzin, montaż

kabin sanitarnych, wykonanie posadzek i podłóg oraz biały montaż) spowodowała ogromną poprawę warunków sanitarno-epidemiologicznych, poprawę estetyki i wizerunku Szkoły.

### **Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	499 tys. zł
Wykonanie:	499 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 499 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków ZPSA w Zakopanem”. W wyniku realizacji zadania dostosowano budynek do potrzeb kształcenia artystycznego poprzez doprowadzenie do lepszego stanu wizualnego i użytkowego budynku. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie prawidłowego przejścia ewakuacyjnego, przebudowę schodów z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nowym Sączu**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	490 tys. zł
Wykonanie:	490 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 490 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku PSM I i II st. w Nowym Sączu”. W wyniku zrealizowanych prac zostały wymienione drzwi wewnętrzne, zmodernizowane schody wewnętrzne i zewnętrzne, pochylnia przy wyjściu ewakuacyjnym, wyjście na strych, instalacja hydrantowa, wyjście z przyziemia. Wykonane prace znacząco poprawiły estetykę budynku, warunki bhp i dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, wykonane zostało okablowanie, montaż i uruchomienie instalacji alarmowej, instalacji LAN i Wi-Fi, telewizji przemysłowej, instalacji TV oraz okablowania auli (instalacja nagłośnieniowa mikrofonowa, oświetlenia scenicznego), co dało lepsze zabezpieczenie mienia Szkoły oraz podniosło standardy teletechniczne pracy Szkoły.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Oświęcimiu**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	585 tys. zł
Wykonanie:	585 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 585 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w Sali Kameralnej PSM I st. w Oświęcimiu”. Niniejsze zadanie stanowi jeden z kolejnych etapów inwestycji, która pozwoli w efekcie końcowym na uzyskanie zmodernizowanej sali koncertowej. W omawianym okresie wykonano dokumentację projektową oraz wykonano roboty rozbiórkowe, wykonano i uzupełniono posadzki wraz z izolacjami (bez warstwy wykończeniowej), przygotowano ściany do montażu płyt akustycznych, ułożono płyty WPS wraz z wykonaniem cementowej warstwy wykończeniowej (posadzek), wzmocniono konstrukcję dachu, wykonano stolarkę drzwiową, roboty instalacyjne elektryczne w tym niskoprądowe (okablowanie). W efekcie realizacji zadania przygotowano pod względem budowlanym salę kameralną do jej wykończenia tzn. położenia posadzek drewnianych, zamontowania ustrojów akustycznych oraz wyposażenia widowni w fotele. Zmodernizowana sala kameralna będzie pełniła bardzo ważną rolę w procesie edukacji dzieci i młodzieży szkoły. Pozwoli ona na przeprowadzenie w lepszych warunkach przesłuchań, recitali, warsztatów i koncertów muzycznych.

### **Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy**

Ustawa budżetowa:	0 zł
-------------------	------

Plan po zmianach:	485 tys. zł
Wykonanie:	485 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 485 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację pomieszczeń łazienek oraz wymianę instalacji okablowania strukturalnego w budynku ZPSM w Dębicy*. W wyniku realizacji zadania dostosowano pomieszczenia sanitarno-higieniczne do obowiązujących przepisów, zwiększono ilość oczek WC do 7, wykonano WC dla osób niepełnosprawnych. W 58 salach lekcyjnych na parterze, w 4 pomieszczeniach biurowych na piętrze oraz w piwnicy zmodernizowano instalację okablowania strukturalnego.

### **Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 400 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację budynku ZSM im. Stanisława Moniuszki w Łodzi*. W ramach zadania dokonano przebudowy sal dydaktycznych usytuowanych od północnej strony ciągu komunikacyjnego obejmujące dostosowanie akustyczne pomieszczeń dydaktycznych. Ponadto, wykonano roboty instalacyjne elektryczne polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz teletechniczne polegające na wymianie i rozbudowie instalacji komputerowej.

### **Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie**

Ustawa budżetowa:	33.000 tys. zł
Plan po zmianach:	14.700 tys. zł
Wykonanie:	14.700 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 14.700 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie*”. W omawianym okresie zostały rozpoczęte roboty ogólnobudowlane (stan zaawansowania 50,62 %), instalacje sanitarne (stan zaawansowania 11,99 %), instalacje elektryczne (stan zaawansowania 9,15 %), instalacje teletechniczne 16,7 %). Prowadzone roboty dotyczą budowy nowego budynku i jednocześnie modernizacji obiektu zabytkowego. Zakończenie robót planowane jest na rok 2019. Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji poprawie ulegną warunki kształcenia oraz zwiększy się rozwój działalności artystycznej uczniów Szkoły.

W IV kw. 2018 roku nastąpiło zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na przedmiotową inwestycję w wysokości 18.300 tys. zł. Niskie temperatury w okresie zimowym wymuszały przerwanie robót żelbetowych. Ponadto, wystąpiły trudności z pozyskiwaniem podwykonawców przez generalnego wykonawcę ze względu na wzrost kosztów pracy i cen materiałów budowlanych. Wystąpiła też konieczność przeprojektowania i doprojektowania brakujących elementów dokumentacji projektowej budynku zabytkowego. Wymienione okoliczności spowodowały opóźnienia w stosunku do pierwotnego harmonogramu prac, a tym samym na mniejsze wykorzystanie przyznanego limitu wydatków na rok 2018. Powyższe niewykorzystane środki finansowe Centrum Edukacji Artystycznej zagospodarowało na inne zadania inwestycyjne jednostek szkolnictwa artystycznego.

W wyniku powstałego sporu między generalnym wykonawcą inwestycji firmą ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. a podwykonawcą firmą PAMARA Sp. z o.o., Szkoła przekazała w depozyt sądowy środki finansowe w wysokości 223 tys. zł.

### **Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	127 tys. zł

Wykonanie: 127 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 127 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *podłączenie budynku POSM II st. do sieci miejskiej MPEC*. Zakres rzeczowy został zrealizowany w całości.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lublińcu**

Ustawa budżetowa: 0 zł  
Plan po zmianach: 69 tys. zł  
Wykonanie: 69 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 69 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *montaż systemu klimatyzacji w budynku PSM I st. w Lublińcu*. W wyniku instalacji systemu klimatyzacji nastąpiło obniżenie temperatury w pomieszczeniach z 40 stopni C do 25 stopni C (okres letni), co przekłada się na większą wydajność pracy uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie**

Ustawa budżetowa: 0 zł  
Plan po zmianach: 146 tys. zł  
Wykonanie: 146 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 146 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *budowę przyłącza ciepłego do budynku PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego ul. Basztowa 9*. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę jakości dostarczania ciepła, budynek Szkoły jest bardziej docieplony, jest możliwość regulacji ciepłem, co w konsekwencji doprowadziło do obniżenia kosztów ogrzewania.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pucku**

Ustawa budżetowa: 0 zł  
Plan po zmianach: 156 tys. zł  
Wykonanie: 156 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 156 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację budynku PSM I st. w Pucku*. W ramach prac modernizacyjnych dokonano wymiany kanalizacji, zmodernizowano łazienki oraz instalację hydrantową oraz wykonano instalacje odgromową. Wykonane prace poprawiły stan techniczny budynku.

#### **Szkoła Muzyczna I st. w Chojnicach**

Ustawa budżetowa: 0 zł  
Plan po zmianach: 800 tys. zł  
Wykonanie: 800 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 800 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *przebudowę wraz z modernizacją budynku SM I st. w Chojnicach*. W ramach zadania dokonano modernizacji toalet, dokonano wymiany okładzin ściennych ze względów sanitarnych. Dokonano przebudowy pomieszczeń i rozdzielni elektrycznych ze względu na bezpieczeństwo uczniów przebywających w Szkole, wykonano nowe okładziny podłogowe, okładziny tynkowe i sufitowe na stelażu z płyt GK oraz dokonano wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej. W

wyniku przeprowadzonych prac uległ poprawie stan techniczny budynku i uległy poprawie warunki do prowadzenia działalności edukacyjnej.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.047 tys. zł
Wykonanie:	2.047 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 2.047 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację siedziby PSM w Nysie*. W omawianym okresie wykonano modernizację elewacji budynku wykorzystując zmianę technologii wykonania elewacji. Ponadto, zmodernizowano kanalizację zewnętrzną i wewnętrzną, wzmocniono fundamenty muru i budynku Szkoły zgodnie z projektami, dostosowano sieć hydrantową i wodociągową do aktualnych przepisów p.poż., zbudowano sieć komputerową LAN, telefoniczną, AP Wi-Fi w całym obiekcie oraz wykonano projekty modernizacji sali koncertowej, zagospodarowania podwórza i piwnic. Realizacja inwestycji poprawiła bezpieczeństwo budynku Szkoły oraz wpłynęła znacząco na polepszenie warunków nauki i pracy.

### **Szkoła Muzyczna I i II st. w Szczecinku**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	122 tys. zł
Wykonanie:	122 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 122 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację budynku i terenu SM I i II st. im Oskara Kolberga w Szczecinku*. W ramach zadania została zmodernizowana stolarka okienna na poziomie przyziemia i pierwszego piętra zachodniej klatki schodowej zabytkowego budynku Szkoły. Przeprowadzone prace w zakresie stolarki okiennej pozwoliły wyeliminować straty ciepła powodowane złym stanem technicznym okien oraz wpłynęło na poprawę estetyki budynku.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gubinie**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 130 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację klatki schodowej oraz wymianę nawierzchni placu i wjazdu przy PSM I st. im. Kazimierza Serockiego ul. Piastowska 23 w Gubinie*. Modernizacja klatki schodowej podniosła poziom bezpieczeństwa w szczególności dla uczniów szkoły poprzez podniesienie m.in. balustrad. Utwardzenie i wyrównanie terenu wokół budynku Szkoły zabezpieczyło budynek przed zalewaniem wodą opadową.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jeleniej Górze**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 210 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizacją zadania pn. „*Przebudowa budynku PSM I i II st. w Jeleniej Górze*”. W ramach zadania przebudowano parking szkolny i wykonano nieistniejącą dotychczas

kanalizację deszczową wraz ze studzienkami oraz przyłączem do kanalizacji ogólnej miejskiej. Wykonane prace zabezpieczają budynek przed zawilgoceniem i zagrzybieniem.

### **Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	47 tys. zł
Wykonanie:	47 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 47 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków ZPSA w Zakopanem” z przeznaczeniem na prace modernizacyjne budynku zabytkowego tzw. „Biały domek” polegających na poprawie konstrukcji dachu oraz zabezpieczeniu jego powierzchni.

### **Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	121 tys. zł
Wykonanie:	121 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 121 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy w ramach termomodernizacji zespołu budynków 3, 4, 5 ZPSM w Przemyślu*. Opracowana dokumentacja pozwoli w kolejnym etapie na przeprowadzenie termomodernizacji budynków nr 3, 4 i 5 ZPSM w Przemyślu, która w przyszłości pozwoli na pełniejsze wykorzystanie zasobów lokalowych, a także przyczyni się do powstania oszczędności w zakresie ponoszonych kosztów zużycia energii i gazu.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Chełmie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.067 tys. zł
Wykonanie:	1.067 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.067 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Hrubieszowskiej 102 na potrzeby PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie*”. W omawianym okresie wykonano końcowe prace budowlane związane z wykończeniem pomieszczeń i sali koncertowej, tj. instalacje CO i CT, oświetlenie, odymienie, sieć logistyczną oraz modernizację zabytkowej piwniczki, drogi zewnętrzne i wewnętrzne na terenie Szkoły. W wyniku realizacji zadania powiększyła się baza lokalowa do prowadzenia zajęć edukacyjnych i promowania działalności artystycznej Szkoły.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.761 tys. zł
Wykonanie:	2.761 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 2.761 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *termomodernizację budynku i modernizację sal perkusyjnych w PSM I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim*. W ramach zadania zmodernizowano instalację elektryczną w wyniku której zmieniono sposób oświetlenia sal, korytarzy i biur, co wpływa korzystnie na wzrok i komfort pracy zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania umożliwiła zapewnienie odpowiedniej temperatury w całym budynku. Poprzez realizację inwestycji nastąpiła poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Modernizacja sal perkusyjnych to profesjonalne



przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć. Wpływa to korzystnie zarówno na sposób prowadzenia zajęć perkusji, jak i innych instrumentów, których sale znajdują się w pobliżu perkusyjny. Modernizacja dachu zapewniła lepszą izolację cieplną budynku. Wszystkie te dziania wpływają na obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej.

#### **Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie**

Ustawa budżetowa:	2.289 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Do końca 2018 roku Centrum nie uruchomiło żadnych środków finansowych na *koszty niekwalifikowane związane z realizacją przez placówki szkolnictwa artystycznego prac budowlano-instalacyjnych w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020*. Powyższe niewykorzystane środki finansowe Centrum Edukacji Artystycznej zagospodarowało na inne zadania inwestycyjne jednostek szkolnictwa artystycznego

#### **zakupy inwestycyjne**

#### **Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie**

Ustawa budżetowa:	290 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Środki finansowe zostały przez CEA rozdysponowane dla poniższych jednostek z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego.

#### **Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu**

Ustawa budżetowa:	110 tys. zł
Plan po zmianach:	110 tys. zł
Wykonanie:	110 tys. zł

Przekazane środki finansowe w wysokości 110 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości w okresie I półrocza 2018 roku z przeznaczeniem na *wykup mieszkań znajdujących się w budynku tzw. „Rządcówki” zlokalizowanym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kościelcu – III etap*. Dokonany wykup mieszkań przyczyni się do stworzenia bazy pobytowej dla gości szkoły (pedagogów, artystów). Pobyt tych osób będzie miał odzwierciedlenie w podniesieniu poziomu procesu dydaktycznego (prowadzenie zajęć dydaktycznych) i upowszechnianiu kultury i sztuki w lokalnym społeczeństwie (wystawy, plenery).

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	122 tys. zł
Wykonanie:	117 tys. zł

Przekazane środki finansowe w wysokości 117 tys. zł (tj. 95,9 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości w okresie I półrocza 2018 roku z przeznaczeniem na *zakup działki w celu rozbudowy PSM I st. im. ks dr J. Surzyńskiego w Kościanie*. Zadanie zostało zrealizowane w całości a powstałe oszczędności w wysokości 5 tys. zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

#### **Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
-------------------	------

Plan po zmianach:	116 tys. zł
Wykonanie:	116 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 116 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup wyposażenia kuchni* Szkoły. Dokonano wymiany części wyposażenia kuchni poprzez zakup nowego sprzętu kuchennego (zmywarka, taborety gazowe, trzony kuchenne oraz meble technologiczne). Realizacja zadania poprawiła warunki użytkowania i stan techniczny szkolnej kuchni.

### **Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	32 tys. zł
Wykonanie:	30 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 30 tys. zł (tj. 93,8 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego dla potrzeb kadr i plac.* Wdrożenie nowego systemu pozwala na bezawaryjną funkcjonalność i współpracę między komórkami organizacyjnymi.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie**

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

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 20 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PSM w Olsztynie.* Zrealizowany zakup profesjonalnego urządzenia do wykonywania druków w kolorze pozwala Szkole w pełni realizować zadania związane z organizacją koncertów, konkursów i przesłuchań, zaoszczędzić czas i środki finansowe, poprawiło efektywność pracy i druku.

### **Rozdział 80143- Jednostki pomocnicze szkolnictwa**

Ustawa budżetowa:	110 tys. zł
Plan po zmianach:	110 tys. zł
<b>Wykonanie:</b>	<b>109 tys. zł</b>
<i>Wykonanie 2017 r.</i>	0 zł

### **Centrum Edukacji Artystycznej**

Ustawa budżetowa:	110 tys. zł
Plan po zmianach:	110 tys. zł
Wykonanie:	109 tys. zł

W 2018 roku przekazane środki finansowe w wysokości 109 tys. zł (tj. 99,1 % planu po zmianach) CEA wydatkowało w całości na *zakup sprzętu komputerowego.* W wyniku zakupu komputerów oraz serwerów uległo poprawie wykonywanie zadań w zakresie analizy i przetwarzania informacji merytorycznych oraz danych statystycznych.

### **Rozdział 80195- Pozostała działalność**

### **Centrum Edukacji Artystycznej**

Ustawa budżetowa:	27.000 tys. zł
-------------------	----------------

Plan po zmianach:	24.411 tys. zł
Wykonanie:	24.411 tys. zł

W okresie 2018 roku Centrum Edukacji Artystycznej uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Realizację prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*, stanowiących koszty niekwalifikowalne projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, finansowanego ze środków Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – FS 2014-2020, w ramach umowy nr POIS.01.03.01-00-0198/16-00, w wysokości 24.411 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

W/w środki zostały przeznaczone na:

- a) realizację prac budowlano-instalacyjnych – towarzyszących pracom projektowym,
- b) ekspertyzy i opinie ornitologiczne,
- c) aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- d) nadzór autorski,
- e) opłaty za przyłącza gazowe i energetyczne,
- f) ekspertyzy rzeczoznawców,
- g) prace modernizacyjno-adaptacyjne,
- h) aktualizacje dokumentacji.

W/w zakresy prac nie mogą zostać sfinansowane w ramach projektu POIiS a ich wykonanie jest niezbędne do zrealizowania całego projektu. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu to 481 390 tys. zł. Projekt realizowany jest w ramach I Osi Priorytetowej – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Podzadanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Zakres zadania inwestycyjnego planowany na rok 2018 został zakończony zgodnie z założeniami i zrealizowany w całości.

### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>22.164 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>14.035 tys. zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>13.943 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>62.470 tys. zł</b>

### **Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna**

Ustawa budżetowa:	22.164 tys. zł
Plan po zmianach:	14.035 tys. zł
<b>Wykonanie:</b>	<b>13.943 tys. zł</b>
Wykonanie 2017 r.	62.470 tys. zł

### **Akademia Muzyczna w Bydgoszczy**

Ustawa budżetowa:	2.655 tys. zł
Plan po zmianach:	2.655 tys. zł
Wykonanie:	2.655 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości 2.655 tys. zł Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na uregulowanie pozostałej części kosztów za *wykonanie dokumentacji projektowej nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy*. Przedmiotowa realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017, w którym to opracowano część dokumentacji projektowej. Na rok 2018 pozostało do

opracowania 20 % projektu budowlanego oraz 70 % projektu wykonawczego wraz kosztorysami i przedmiarami robót. W omawianym okresie wykonano pozostałe 20 % projektu budowlanego oraz 70 % ww. projektu wykonawczego oraz rozpoczęto przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję (częściowa wycinka drzew). Dzięki opracowaniu projektu będzie realizowany kolejny etap planowanej inwestycji, polegający na budowie nowego kampusu uczelnianego i przeniesieniu całej działalności uczelni do nowego obiektu do roku 2021.

### **Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu**

Ustawa budżetowa:	4.986 tys. zł
Plan po zmianach:	4.696 tys. zł
Wykonanie:	4.696 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotacją w wysokości 4.696 tys. zł Uniwersytet wydatkował w całości z przeznaczeniem na *splatę kredytu zakupu działki przy Al. Marcinkowskiego i przebudowę znajdującego się na niej budynku oraz splatę kredytu za nabycie nieruchomości przy ul. Wolnica w Poznaniu*. Przekazana dotacja została przeznaczona na splatę kapitału wraz z odsetkami oraz dodatkowe roboty zabezpieczające w kamienicy przy al. Marcinkowskiego 28 (wzmocnienie uszkodzonej konstrukcji dachu, zabezpieczenie odpadających elementów elewacji). W wyniku realizacji przedmiotowego zadania i w powiązaniu z realizowaną inwestycją rozbudowy, powstanie kompleks wielofunkcyjnych budynków dydaktyczno-wystawienniczych i badawczych. Natomiast dodatkowe roboty przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie kamienicy.

### **Uniwersytet Muzyczny w Warszawie**

Ustawa budżetowa:	977 tys. zł
Plan po zmianach:	977 tys. zł
Wykonanie:	977 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotacją w wysokości 977 tys. zł Uniwersytet wydatkował w całości na realizację zadania pn. *„Nadbudowa i modernizacja gmachu głównego UMFC w Warszawie”*, celem dostosowania obiektu do standardów p.poż. Wybrany wykonawca robót budowlanych wykonał przekładki instalacji, przegrody pożarowe wydzielające od pozostałej części budynku, roboty budowlano-konstrukcyjne w ramach budowy nowej klatki schodowej z wyjściem ewakuacyjnym oraz przeprowadzono ekspertyzy i badania stanu ochrony przeciwpożarowej budynku. Wykonane prace w ramach przedmiotowego zadania znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W IV kw. 2018 r. na podstawie wystąpienia Uniwersytetu dokonano zmiany przeznaczenia przyznanej dotacji z zadania pn. *„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białymstoku”*. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania do wymogów przepisów p.poż. gmachu głównego zgodnie z postanowieniem WMK Państwowej Straży Pożarnej – budowa nowej klatki schodowej i wydzielenie podstref p.poż.

### **Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	772 tys. zł
Wykonanie:	772 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotacją w wysokości 772 tys. zł Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Rozbudowa i modernizacja budynku AST”*. Realizacja zadania doprowadziła do zamknięcia kilku zadań jednostkowych. W obiekcie Akademii znajdującym się w Krakowie zakończono proces włączania podcieni w strukturę budynku wraz z przebudową wejścia głównego. Wykonano podniesienie miejscowe chodnika przez co poprawiono dostępność budynku dla

osób niepełnosprawnych. Zamontowano wciągarki elektryczne, co umożliwia korzystanie z nieczynnych dotychczas sztankietów w sali teatralnej. Natomiast w obiekcie Uczelni znajdującym się we Wrocławiu zamontowano bramę garażową zabezpieczając budynek przed wychłodzeniem i niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych.

### **Akademia Muzyczna w Poznaniu**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	569 tys. zł
Wykonanie:	568 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotacją w wysokości 569 tys. zł Akademia wydatkowała w wysokości 568 tys. zł (tj. 99,8 planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – etap II montaż zakupionego sprzętu” – 155 tys. zł. Przekazana dotacja została wydatkowana na montaż elementów zestawu projekcyjnego (zakupionego w roku 2017), a w szczególności ekranu o szerokości blisko 10 m i wadze ok. 500 kg. Dzięki przeprowadzonym pracom montażowym Uczelnia zyskała możliwość upowszechniania kultury filmowej, prezentacji dorobku artystycznego i naukowego pracowników i studentów oraz transmisji wydarzeń kulturalnych odbywających się w innych instytucjach kultury;

- „Opracowanie dokumentacji przebudowy budynków dydaktycznych AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” – 153 tys. zł. W wyniku realizacji zadania opracowano dokumentację projektową stanowiącą niezbędny element do realizacji kolejnego etapu inwestycji związanej z bezpieczeństwem pożarowym budynków Uczelni. W wyniku rozliczenia końcowego zadania Uczelnia dokonała zwrotu dotacji w wysokości 1 tys. zł;

- „Rozwój instrumentarium dla Akademii Muzycznej w Poznaniu” – 260 tys. zł. W wyniku realizacji zadania udało się ulepszyć bazę instrumentów klawiszowych Uczelni, wzbogacając ją o fortepiany klasy koncertowej i poprawiając tym samym możliwości realizacyjne dla środowiska artystycznego związanego z Uczelnią.

### **Akademia Teatralna w Warszawie**

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

W 2018 roku przekazaną dotacją w wysokości 150 tys. zł Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont części budynku AT im. A. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku”. Realizacja inwestycji, polegająca na wykonaniu i osadzeniu czterech witryn wraz z drzwiami, zdecydowanie wpłynęła na poprawę estetyki budynku. Zachowano historyczny, oryginalny rys zabytkowej kamienicy, podniesiono wartość historyczną obiektu. Wykonane roboty wpłynęły również na poprawę bezpieczeństwa studentów, wykładowców i gości odwiedzających Wydział.

### **Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	536 tys. zł
Wykonanie:	534 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotacją w wysokości 534 tys. zł (tj. 99,6 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja technologiczna ASP w Gdańsku”. W ramach zadania został wykonany projekt oraz została przeprowadzona modernizacja audytorium ASP polegająca na ułożeniu tras kablowych, przebudowie

ściany projekcyjnej, montażu systemów transmisji i przełączania sygnałów, systemu audio, systemu projekcji, wykonaniu prac instalacyjnych, okablowania i konfiguracji systemów. Dzięki przeprowadzonej inwestycji, audytorium Akademii zostało wyposażone w system projekcji oraz transmisji wizyjnej dostosowany do aktualnych standardów sygnałów cyfrowych używanych w nowoczesnych źródłach wykorzystywanych przez wykładowców oraz studentów. Ponadto, zrealizowane zadania poprawiło jakość kształcenia na Uczelni.

### **Akademia Muzyczna w Gdańsku**

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

W 2018 roku przekazaną dotacją w wysokości 150 tys. zł Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację *modernizacji istniejącej kotłowni w budynku B („Żółty”) AM im. S. Moniuszki w Gdańsku*. W ramach zadania wykonano prace budowlane i instalacyjne sprzętu, dokonano wymiany węzła ciepłowniczego. Połączono nową instalację z istniejącym układem wytwarzania ciepłej wody w celu wyeliminowania przerw w dostawie ciepłej wody. Ponadto dostosowano automatykę kotłowni do potrzeb wytwarzania ciepłej wody. Jednocześnie doposażono instalację grzewczą i ciepłej wody w urządzenia pomiarowe (ciepłomierz ultradźwiękowy z modułami M-bus, wodomierz z impulsatorem) do pomiaru i monitorowania zużycia ciepła i ciepłej wody użytkowej we współpracy ze sterownikiem.

### **Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	442 tys. zł
Wykonanie:	441 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotacją w wysokości 442 tys. zł Uczelnia wydatkowała w wysokości 441 tys. zł (tj. 99,8 planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Modernizacja i rewitalizacja obiektów PWSFTviT w Łodzi”*. W ramach zadania przeprowadzono modernizację budynku „B” polegającą na wykonaniu instalacji niskoprądowych wraz z robotami ogólnobudowlanymi oraz montażu drzwi wewnętrznych. Zostały wykonane instalacje elektryczne w budynku „H” w części „N”, poprowadzono nowe przewody niskonapięciowe do budynku „A” oraz zainstalowano zasilacz UPS w budynku „X”. W wyniku realizacji zadania uległy poprawie warunki obsługi i funkcjonowania Uczelni. W wyniku rozliczenia końcowego zadania Uczelnia dokonała zwrotu dotacji w wysokości 1 tys. zł dnia 24.01.2019 r.

### **Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN**

Ustawa budżetowa:	2.329 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Dotacja celowa została rozdysponowana w 2018 roku dla uczelni artystycznych na wydatki inwestycyjne.

### **Akademia Sztuki w Szczecinie**

Ustawa budżetowa:	3.000 tys. zł
Plan po zmianach:	3.000 tys. zł
Wykonanie:	3.000 tys. zł

Przekazaną dotację w wysokości 3.000 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości w okresie I półrocza 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup budynku na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie”. Przekazana dotacja w 2018 r. stanowi II ratę za zakup nieruchomości. Do uregulowania pozostała jedna rata, która będzie zgodnie z ustaleniami przekazana w roku 2019. Nabyta nieruchomość umożliwi Akademii sprawne funkcjonowanie i poszerzy ofertę edukacyjną.

#### **Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN**

Ustawa budżetowa:	1.878 tys. zł
Plan po zmianach:	88 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2018 roku za zgodą Ministra Inwestycji i Rozwoju wydatki zostały przeniesione do planu wydatków niekwalifikowanych *I osi POIiŚ 2014-2020*.

#### **Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN**

Ustawa budżetowa:	6.339 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2018 roku za zgodą Ministra Inwestycji i Rozwoju wydatki zostały przeniesione do planu wydatków niekwalifikowanych *I osi POIiŚ 2014-2020*.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>1.200 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>1.101 tys. zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.101 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>800 tys. zł</b>

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Ustawa budżetowa:	1.200 tys. zł
Plan po zmianach:	1.101 tys. zł
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.101 tys. zł</b>
<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>800 tys. zł</i>

#### **Prace modernizacyjne w bursach i internatach szkolnictwa artystycznego**

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

W 2018 roku uruchomione środki finansowe w kwocie 800 tys. zł zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w placówkach nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, tj.:

- 222 tys. zł dla Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie na *modernizację drogi dojazdowej do PBSA w Szczecinie*. W ramach zadania została wykonana droga dojazdowa, chodniki dla osób pieszych, oświetlenie przy wjeździe do posesji oraz plac manewrowy dla

straży pożarnej. Przeprowadzone prace przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po posesji Bursy;

- 33 tys. zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu na *montaż instalacji monitoringu wizyjnego wraz z siecią komputerową w internacie OSB w Bytomiu*. Realizacja zadania poprawiła jakość funkcjonowania i bezpieczeństwa wychowanków PBSA oraz pracowników;
- 545 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kutnie na *wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w budynku internatu*. W ramach zadania zostały przeprowadzone prace związane z dostosowaniem budynku do nowych potrzeb oraz doprowadzeniem jego stanu do zgodności z przepisami bhp i p.poż. (prace budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne). W wyniku przeprowadzonych prac dokończono adaptację budynku przyszkolnego internatu do nowych potrzeb, co znacząco wpłynęło na poprawę warunków dla procesu kształcenia artystycznego.

#### Zakupy inwestycyjne dla burs i internatów szkolnictwa artystycznego

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	301 tys. zł
Wykonanie:	301 tys. zł

W 2018 roku uruchomione środki finansowe w kwocie 301 tys. zł zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla placówek nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, tj.:

- 25 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu na *zakup pieca konwekcyjno-parowego z akcesoriami w internacie ZPSM w Elblągu*;
- 23 tys. zł dla Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu na *zakup wyposażenia dla PBSA we Wrocławiu* (zmywarka kapturowa, kocioł warzelny gazowy);
- 87 tys. zł dla Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie na *zakup komory chłodniczej i klimatyzatorów do BSA w Lublinie*;
- 42 tys. zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu na *zakup wyposażenia do kuchni internatu OSB w Bytomiu* (kuchnia gazowa z piekarnikiem konwekcyjnym, zmywarko-wyparzarka);
- 24 tys. zł dla Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu na *zakup wyposażenia do kuchni BSA* (krajalnica z przystawkami i stojakiem, kotleciarka z wymiennymi przystawkami);
- 66 tys. zł dla Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie na *zakup samochodu dostawczego dla PBSA w Szczecinie*;
- 34 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie na *zakup pralnicowirówki i prasowalnicy na potrzeby internatu PSM w Olsztynie*.

Realizacja powyższych zakupów przyczyniła się do poprawy funkcjonowania internatów i burs szkolnictwa artystycznego.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>377.431 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>330.485 tys. zł</b>
<b>Wykonanie z wydatk. niewygasającymi:</b>	<b>315.781 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>393.457 tys. zł</b>

Ze względu na rodzaj podmiotów w dziale 921 wydatki inwestycyjne dzielą się na:



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

Przedmiotowe wydatki zostały poniżej szczegółowo opisane w rozbięciu 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 (oraz poprzez wydane rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. dotyczące zakresu zadań samorządowych instytucji kultury objętych mecenatem państwa) 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 – Rozwój infrastruktury kultury i Dziedzictwo kulturowe, które zgodnie z to dotacje podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

### **Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>400 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>5.389 tys. zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4.906 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>1.722 tys. zł</b>

#### **Centrum Technologii Audiowizualnych**

Ustawa budżetowa:	0 tys. zł
Plan po zmianach:	2.186 tys. zł
Wykonanie:	2.186 tys. zł

W okresie 2018 roku Centrum Technologii Audiowizualnych uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Wykonanie nowej elewacji budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej*, w wysokości 2.186 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach (par. 6220 – 328 tys. zł, par.6560 – 1.858 tys. zł).

W/w środki zostały przeznaczone na:

- a) prace związane z ogłoszeniem przetargu i wyłonieniem wykonawcy,
- b) przygotowanie placu budowy,
- c) zamontowanie ogrodzenia i rusztowań,
- d) usunięcie starych i położenie nowych tynków,
- e) przeprowadzenie termomodernizacji ścian,
- f) prace elektryczne,
- g) wymianę i naprawę instalacji odgromowej,
- h) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- i) renowację kamieni i portali budynku.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone zgodnie z umową.

#### **Studio Filmowe „KADR”**

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

W okresie 2018 roku Studio Filmowe „Kadr” uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Przeprowadzenie kompleksowej inwestycji budowlanej położonej przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie*, w wysokości 400 tys. zł, co stanowi 100% planu.

W/w środki zostały przeznaczone na:

- a) wykonanie projektów architektonicznych pomieszczeń budynku głównego,
- b) przeprowadzenie drenażu kanalizacyjnego,
- c) modernizację systemu CCTV,
- d) wymianę drzwi w budynku głównym,
- e) wymianę pionów wod-kan,
- f) renowację i wymianę podłóg,
- g) tynkowanie i malowanie ścian,
- h) naprawę stolarki okiennej,
- i) remont węzła cieplnego, punktu sanitarnego, klatki schodowej i pomieszczeń biurowo-magazynowych.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone zgodnie z umową.

### **Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej**

Ustawa budżetowa:	0 tys. zł
Plan po zmianach:	2.248 tys. zł
Wykonanie:	1.765 tys. zł

W okresie 2018 roku Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Modernizację i przystosowanie do wymogów nowoczesnej ekspozycji budynku zabytkowej Willi Rotha*, w wysokości 1.765 tys. zł, co stanowi 78% planu po zmianach.

W/w środki zostały przeznaczone na:

- a) wykonanie odkrywek,
- b) konsultacje eksperckie,
- c) prace budowlane na terenie piwnic, parteru, I piętra, II piętra.
- d) rozbiórkę przybudówki,
- e) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- f) stany surowe instalacji elektrycznych.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

### **Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych**

Ustawa budżetowa:	0 tys. zł
Plan po zmianach:	555 tys. zł
Wykonanie:	555 tys. zł

W okresie 2018 roku Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych uruchomiła dotację z przeznaczeniem na: *Kompleksową modernizację zaplecza magazynowego w budynku nr 3* w wysokości 500 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

W/w środki zostały przeznaczone na:

- a) opracowanie projektu modernizacji i adaptacji piwnic,
- b) roboty remontowe i renowacyjne: rozbiórki, prace malarskie, tynkowanie, kładzenie wykładzin elastycznych, instalowanie drzwi, prace w zakresie instalacji elektrycznych.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone zgodnie z umową

W okresie 2018 roku Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych uruchomiła dotację z przeznaczeniem na: *Wytwórnia scenariuszy – edycja 2018 – edukacyjna platforma internetowa: zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie internetowej platformy z materiałami edukacyjnymi do projektu Wytwórnia Scenariuszy wraz z zakupem ekranów multimedialnych prezentujących ofertę edukacyjną* w wysokości 55 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

W/w środki zostały przeznaczone na: zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie internetowej platformy z materiałami edukacyjnymi do projektu Wytwórnia Scenariuszy wraz z zakupem ekranów multimedialnych prezentujących ofertę edukacyjną.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone zgodnie z umową.

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>0 zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>0 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0 zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>102.776 tys. zł</b>

W ramach Programu Infrastruktura kultury w 2018 r. nie zostały przyznane dotacje inwestycyjne.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>2.940 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>4.352 tys. zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4.152 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>13.639 tys. zł</b>

#### **Teatr Wielki – Opera Narodowa**

Ustawa budżetowa:	2.940 tys. zł
Plan po zmianach:	3.632 tys. zł
Wykonanie:	3.632 tys. zł

W 2018 r. Teatr Wielki – Opera Narodowa uruchomił i wydatkował 3.632 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Modernizację dziedzińca* – 2.310 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) - w 2018 roku w ramach zadania wzmocniono konstrukcję dziedzińca i elementów konstrukcyjnych budynku A, przebudowano warstwy dziedzińca wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciwwodnej, wykonano tyki renowacyjne w pomieszczeniu wentylatorni. Dzięki realizacji zadania wzmocniono konstrukcję dziedzińca, przez który prowadzi główny szlak komunikacyjny, jest to też miejsce rozładunku materiałów do produkcji dekoracji oraz elementów konstrukcyjnych budynku, wykonano nową izolację przeciwwodną, uszczelniono dylatacje i luk montażowy. Prace te zapobiegą przeciekom, a tym samym zwiększą wytrzymałość dziedzińca na przenoszenie obciążeń. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo gości i pracowników, a także poprawi komfort pracy specjalistów zajmujących się centralą klimatyzacyjną.

- *Poprawę bezpieczeństwa pożarowego TW-ON* – 1.322 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) - w ramach zadania w 2018 roku wykonano koncepcję architektoniczną planowanego przedsięwzięcia i projekt budowlany. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację przedmiotowej inwestycji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzję od Prezydenta m.st. Warszawy zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Inwestycja będzie kontynuowana w latach kolejnych, jej realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności na polepszenie warunków ewakuacji osób przebywających w budynku Teatru.

- *Budowa instalacji trójfazowej na zasceniu Sceny Głównej* – 0 zł, z uwagi na pilną potrzebę wykonania prac i konieczność wyższych nakładów w roku 2018 na realizację zadania *Modernizacja dziedzińca* nastąpiła zmiana przeznaczenia dotacji z zadania *Budowa instalacji trójfazowej na zasceniu Sceny Głównej* na powyższe. Zadanie będzie realizowane w miarę możliwości finansowych Teatru w latach kolejnych.

#### **Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	110 tys. zł
Wykonanie:	110 tys. zł

W 2018 r. Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie uruchomił i wydatkował 110 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Zakup projektora multimedialnego stanowiącego część wyposażenia dużej sceny Teatru – 80 tys. zł* (tj. 100 % planu po zmianach) - w ramach zadania Teatr zakupił nowoczesny projektor multimedialny umożliwiający realizację bardziej zaawansowanych technicznie widowisk i znaczącą poprawę jakości artystycznej eksploatowanych spektakli i organizowanych wydarzeń artystycznych.

- *Wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej w siedzibie teatru oraz na Małej Scenie – 30 tys. zł* (tj. 100 % planu po zmianach) - w ramach zadania w roku 2018 Teatr wykonał kompleksową ekspertyzę przeciwpożarową w siedzibie teatru i na Małej Scenie. Wykonanie ekspertyzy umożliwi planowanie przyszłych inwestycji związanych z wymianą instalacji w budynku i złożenie wniosku o zwiększenie dopuszczalnej liczby widzów na Małej Scenie, przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa widzów i pracowników Teatru.

### **Polska Opera Królewska**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	250 tys. zł
Wykonanie:	249 tys. zł

W 2018 r. Polska Opera Królewska uruchomiła i wydatkowała 249 tys. zł (tj. 99,60 % planu po zmianach z przeznaczeniem na *Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Polskiej Opery Królewskiej*. W ramach zadania w 2018 roku zakupiono 2 sztuki fagotów. Nowe instrumenty umożliwiają Polskiej Operze Królewskiej realizację celów statutowych, w tym wystawianie przedstawiń operowych i organizację koncertów oraz usprawnią jej rozwój artystyczny.

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 360.000 zł, z czego w 2018 roku uruchomiono 360 tys. zł a wydatkowano 161 tys. zł. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>1.777 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>616 tys. zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>615 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>1.875 tys. zł</b>

### **Filharmonia Narodowa**

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

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **500 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Filharmonia Narodowa wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie: *Modernizacja stropu nad salą koncertową*. W ramach zadania wykonano demontaż wyeksploatowanych żelbetowych płyt stropowych, wełny mineralnej z nad sali koncertowej oraz zamontowano montaż siatki zabezpieczające i pomosty robocze. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### **Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	70 tys. zł
Wykonanie	70 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **70 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Orkiestra Kameralna Polskiego Radia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie: *Zakup wiolonczeli*. W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano zakupu instrumentu.

Osiągnięto cel poprzez wzbogacenie efektu brzmieniowego zespołu, uzyskiwanego przy nagraniach i koncertach wykonywanych przez Orkiestrę. Podniesiono standard wyposażenia Orkiestry, która posiada teraz własny bardzo dobry instrument. Podniesiono wartość orkiestry oraz zastosowano standardy funkcjonowania właściwe dla najbardziej liczących się zespołów orkiestrowych na świecie.

### ***Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy***

Ustawa budżetowa:	o zł
Plan po zmianach:	46 tys. zł
Wykonanie	45 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **45 tys. zł** (tj. 97,87% planu po zmianach) Filharmonia Pomorska wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie: *Modernizacja dachu Filharmonii Pomorskiej*. W ramach zadania wykonano obróbkę papy termozgrzewalnej, wyczyszczono mechaniczne obróbki blacharskie wraz z ich pomalowaniem oraz wymieniono włązy dachowe z naświetleniem.

Różnica o 1 tys. zł pomiędzy planowanymi kosztami zadania a rzeczywistym wykonaniem wynika z niższej niż zakładano w kosztorysie inwestorskim kwoty uzyskanej w drodze zapytania ofertowego. W związku z tym instytucja zgłosiła niższe zapotrzebowanie.

### **Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne**

Ustawa budżetowa:	1.277 tys. zł
Plan po zmianach:	o zł
Wykonanie:	o zł

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>500 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>o zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>o zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>o zł</b>

### **Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>600 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>1.000 tys. zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.000 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>158 tys. zł</b>

### **Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie**

Ustawa budżetowa:	600 tys. zł
Plan po zmianach:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	1.000 tys. zł

W 2018 r. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie uruchomiła i wydatkowała 1.000 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Modernizacja sali multimedialnej Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki*. W ramach zadania rozpoczęto prace modernizacyjne ścian, podłogi, sufitu, kabiny projekcyjnej sali oraz modernizację kinotechniki i nagłośnienia, inwestycja będzie kontynuowana w roku 2019. Celem zadania jest dostosowanie wyposażenia i pomieszczeń Galerii do prowadzenia działalności statutowej na odpowiednim, wysokim

poziomie z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu, przystosowanie instytucji do europejskich standardów i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej galerii, uzyskanie efektu wielofunkcyjności w wykorzystywaniu sali w organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>33.613 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>39.443 tys. zł</b>
<b>Wykonanie z wydatk. niewygasającymi:</b>	<b>37.693 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>35.166 tys. zł</b>

### **Narodowy Instytut Fryderyka Chopina**

Ustawa budżetowa:	o zł
Plan po zmianach:	3.855 tys. zł
Wykonanie z wydatk. niewygasającymi:	2.886 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotacją w wysokości **2.886 tys. zł** (tj. 74,8% planu po zmianach) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wydatkował z przeznaczeniem na:

- *projekt przebudowy ogrodzenia Parku w Żelazowej Woli* – 50 tys. zł. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ogrodzenia Parku w Żelazowej Woli wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń w tym MWKZ oraz pozwolenie na budowę została podpisana w dniu 02.07.2018 r. Wykonawca przekazał efekty pracy ujęte w I Etapie Umowy, co zostało potwierdzone protokołem odbioru ze strony Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń. W dniu 20.12.2018 r. Wykonawca oraz Zamawiający dokonali odbioru II Etapu umowy (Projekt, dokumentacja dodatkowa wraz z pozwoleniami). Do końca 2018 roku rozliczono dotację na przedmiotowe zadanie o łącznej wysokości 50 tys. zł. Instytut nie wykorzystał kwoty w wysokości 15 tys. zł. Niewykorzystanie części wnioskowanej dotacji podyktowane jest oszczędnościami, które udało się pozyskać w trakcie realizacji inwestycji.

- *rozbudowa systemu nawadniającego tereny zielone w Parku w Żelazowej Woli* – 30 tys. zł. W ramach postępowania na zamówienie dotyczącego opracowania projektu wraz z uzgodnieniem z MWKZ została wybrany Projektant. W dniu 10.12.2018 r. podpisano umowę na wykonawstwo instalacji nawadniającej. W dniu 20.12.2018 r. dokonano odbioru prac wykonawczych. Całe zadanie zostało rozliczone do końca 2018 r. na łączną kwotę 30 tys. zł.

- *modernizacja oznakowania budynków i parku w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli* – o zł. Umowa na opracowanie rozwiązań projektowych oznakowania budynków i Parku w Żelazowej Woli została podpisana w dn. 27.09.2017 r. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji MWKZ z delegaturą w Płocku na przedstawione rozwiązania projektowe, Instytut rozesłał zapytania ofertowe na realizację oznakowania. Do Instytutu wpłynęły dwie oferty, których wartość zdecydowania przewyższała uzyskaną dotację (100 tys. zł).

- *adaptacja i wyposażenie pomieszczenia chopinowskiego punktu informacyjnego w kordegardzie budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Krakowskie Przedmieście 5* – 265 tys. zł. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji i zezwoleń w tym MWKZ, pozwolenie na budowę, sanepid, opinia kominiarska itp. została podpisana w dn. 13.07.2018 r. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę prac adaptacyjnych we wnętrzu lokalu. Wszystkie prace wykonawcze oraz nadzór autorski zostały ukończone 20 grudnia 2018 r. Wszystkie prace zrealizowano i rozliczono w łącznej wysokości 265 tys. zł.

Instytut nie wykorzystał części przyznanej dotacji w wysokości 35 tys. zł. Niewykorzystanie części środków podyktowane jest oszczędnościami, które udało się pozyskać w trakcie realizacji inwestycji.

- *wykonanie inwentaryzacji, koncepcji projektowej oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego systemów zabezpieczeń elektronicznych oraz przeciwpożarowych zgodnie z rekomendacjami NIMOZ – 6 tys. zł.* W ramach procedury postępowania na zamówienie pierwotnie została wybrana firma OPTERUS Sp. z o. o. Z uwagi na zerwanie negocjacji dotyczących treści umowy z firmą OPTERUS Sp. z o. o., w ramach nowego postępowania wyłoniono nowego wykonawcę firmę RAJ International Sp. z o.o. Umowa na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz opracowanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji MWKZ oraz pozwolenia na budowę została podpisana w dniu 11.09.2018 r. Z uwagi na brak możliwości zrealizowania koncepcji projektowej przedstawionej przez Wykonawcę, zdecydowano się zakończyć realizację umowy na wykonaniu inwentaryzacji. W ramach zadania rozliczono jedynie 6 tys. zł.

- *modernizacja systemu BMS w siedzibie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przy ul. Tamka 43 w Warszawie – 143 tys. zł.* W procedurze konkursu ofert wyłoniono wykonawcę. W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane prace modernizacyjne systemu BMS. Prace zostały wykonane w całości i rozliczone w wysokości 143 tys. zł. Instytut nie wykorzystał środki z dotacji w wysokości 12 tys. zł. Niewykorzystanie części wnioskowanej dotacji podyktowane jest oszczędnościami, które udało się pozyskać w trakcie realizacji inwestycji.

- *przeprowadzenie międzynarodowego konkursu na projekt urbanistyczno – architektoniczny Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli – 775 tys. zł.* Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej został ogłoszony w dniu 10.11.2017 r. Konkurs prowadzony był dwuetapowo. Zgodnie z regulaminem konkursu, rozstrzygnięcie miało miejsce w dniu 28.06.2018 r. W drugim etapie zostały wybrane prace 6 uczestników z łączną pulą nagród 486 tys. zł. Główna nagroda w wysokości 200 tys. zł wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki została przyznana pracowni Stelmach i Partnerzy Sp. z o. o. Procedura negocjacji z Pracownią Stelmach i Partnerzy Sp. z o. o. planowana jest zakończeniem i podpisaniem umowy w 2019 r. W ramach zadania rozliczono 775 tys. zł. Niewykorzystanie części wnioskowanej dotacji podyktowane jest oszczędnościami, które udało się pozyskać w trakcie realizacji inwestycji.

- *wykonanie projektu urbanistyczno – architektonicznego Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli oraz funkcjonowanie Biura Inwestycji – 1.140 tys. zł.* W ramach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli został wyłoniony zwycięzca firma Stelmach i Partnerzy Sp. o. o. Zgodnie z procedurą przewidzianą w konkursie. Zwycięzca konkursu został zaproszony do negocjacji na zamówienie w trybie "z wolnej ręki". Z uwagi na skomplikowany charakter zamówienia nastąpiło wydłużenie planowanego procesu negocjacji do I kwartału 2019 r.

W związku z opóźnieniami w realizacji zadania (wielomiesięczne, przedłużające się negocjacje z Projektantem), kwota 1.700 tys. została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 31 marca 2019 r.

Natomiast nie zostały uruchomione wydatki niewygasające w kwocie 559.764 zł z przeznaczeniem na zadanie: Wykonanie projektu urbanistycznoarchitektonicznego Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli oraz analizy formalno-prawne Biura Inwestycji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Nieuruchomienie ww. środków przez NIFC wynika w szczególności z niższej niż planowano kwoty netto za prace projektowe Pracowni Stelmach i Partnerzy Sp. z o. oraz braku możliwości wykonania części zaplanowanych prac (badania hydrogeologiczne będą możliwe do wykonania w miesiącach sprzyjających – wiosna/lato).

- *Projekt adaptacji i wyposażenia pracowni konserwacji papieru w budynku Muzeum Fryderyka Chopina* – 23 tys. zł. W ramach zadania dokonano wyboru Wykonawcy. Została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego adaptacji i wyposażenia pracowni konserwacji papieru. W dniu 20 grudnia 2018 roku dokonano odbioru prac projektowych (projekt budowlany). Zadanie zostało rozliczone w wys. 23 tys. zł. Instytut nie wykorzystał części kwoty przyznanej dotacji w wys. 62 tys. zł.

- *Adaptacja pomieszczenia sklepu na pomieszczenie ekspozycji fortepianów w budynku Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina* – 107 tys. zł. W ramach zadania wykonano prace związane z wymianą przegród szklanych na przegrody dźwiękochłonne, co pozwoli na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia na ekspozycję fortepianów. Zadanie zostało rozliczone w łącznej wysokości 107 tys. zł. Instytut nie wykorzystał części kwoty przyznanej dotacji w wysokości 43 tys. zł. Niewykorzystanie części wnioskowanej dotacji podyktowane jest oszczędnościami, które udało się pozyskać w trakcie realizacji inwestycji.

- *Adaptacja i wyposażenie przestrzeni: sklepu, szatni, holu szatni, edukacyjnej dla dzieci wraz zapleczem socjalnym pracowników w budynku Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie* – 347 tys. zł. W ramach przedmiotowego zadania, w celu wyłonienia wykonawcy, rozpisano przetarg podzielony na trzy części. W przetargu wyłoniono dwie firmy mające zrealizować prace adaptacyjne w pomieszczeniach. W dniu 20 grudnia 2018 roku odebrano prace oraz podpisano protokoły odbioru. W pomieszczeniach wykonano prace aranżacyjne (zabudowy meblowe, oświetlenie, pozostałe prace budowlane). Inwestycje rozliczono na łączną kwotę 347 tys. zł. Instytut nie wykorzystał części kwoty przyznanej dotacji w wysokości 73 tys. zł. Niewykorzystanie części wnioskowanej dotacji podyktowane jest oszczędnościami, które udało się pozyskać w trakcie realizacji inwestycji.

#### **Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski**

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.500 tys. zł
Wykonanie:	1.499 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **1.500 tys. zł** (tj. 99,93% planu po zmianach) Centrum Sztuki Współczesnej wydatkowało w wys. **1.499 tys. zł** z przeznaczeniem na zadanie:

- *prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego* – 1.499 tys. zł.

**Zadanie 1a:** Zadanie obejmowało nadzory budowlane i branżowe inspektorów nad poszczególnymi inwestycjami oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej uzyskiwanie pozwoleń, koszty uzgodnień, koszty ekspertyz oraz obsługi geodezyjnej. W okresie sprawozdawczym podpisano dwie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlano konstrukcyjnej nad robotami budowlanymi związanymi wykonaniem posadzek w galerii 3 oraz drugą na wykonanie posadzek żywicznych w korytarzu piwnicy prowadzącym do magazynu otwartego w piwnicach Zamku Ujazdowskiego. Prace wykonano zgodnie z protokołami odbioru robót. Wykonano kosztorys inwestorski dla budowy magazynu dzieł CSW. W IV kwartale zawarto umowy zlecenia na wykonywanie czynności związanych z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania "Modernizacja i rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego sieci telefonicznej i internetowej, Internetu bezprzewodowego oraz punktów dostępowych dla kamer CCTV IP w budynku Zamku Ujazdowskiego", zadania "Instalacji zasilającej sieć telekomunikacyjną wraz z szafami dystrybucyjnymi". W okresie sprawozdawczym sporządzono kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary. W ramach podzadania „LAN instalacja sieci komputerowej” wykonywane zostały prace uszczegółwiające projekt oraz tworzenie dokumentacji dla przetargu nieograniczonego, który został zakończony. Dotychczasowe prace nie generowały kosztów i płatności do poniesienia w okresie sprawozdawczym.



**Zadanie 1b.** Zadanie obejmowało wykonanie sieci instalacji komputerowej LAN. W okresie sprawozdawczym wykonywane były prace uszczegółowiające projekt oraz tworzenie dokumentacji dla przetargu nieograniczonego, który sfinalizowano w IV kwartale. Zawarto umowę na zadanie: "Modernizacja i rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego sieci telefonicznej i internetowej, Internetu bezprzewodowego oraz punktów dostępowych dla kamer CCTV IP w budynku Zamku Ujazdowskiego". Podpisana umowa została zrealizowana przez Wykonawcę w terminie zgodnie z dokumentacją projektową.

**Zadanie 1c:** Zadanie obejmowało prace budowlane w galerii 3 w zakresie między innymi posadzka przedścianki; instalacja elektryczna zasilania w tablice rozdzielcze galerii 1, 2 i 3 oraz sieć telekomunikacyjną wraz z szafami dystrybucji; prace wykończeniowe w magazynie otwartym w: zakresie posadzek, odwilgocenie ścian oraz dostosowania przestrzeni do użytkowania zgodnie z przepisami BHP (przejścia, schody, oświetlenie); prace budowlane w korytarzu wejściowym do magazynu otwartego oraz pod posadzkowy kanał wentylacyjny; prace budowlane w galerii 1 w zakresie posadzek; prace budowlane w przygotowalni, stropu antresoli w przygotowalni; instalacji elektrycznej w sali po muzealnej oraz prac związanych z poprawą warunków biurowych.

Roboty wykonano w ustalonym terminie i odebrano protokołem końcowym odbioru robót.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 1 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 14.01.2019 r.

W I półroczu 2018 r. CSW Zamek Ujazdowski zrezygnowało z realizacji zadania pn. Prace związane z rewitalizacją terenu w otoczeniu Zamku Ujazdowskiego, które miało w głównej mierze polegać na rewitalizacji głównej drogi dojazdowej prowadzącej od ulicy Agrykoła do Zamku. Po zawarciu umowy na powyższe zadanie CSW zostało poinformowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy o konieczności przeprowadzenia remontu i modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogi dojazdowej do CSW (magistrala zasilająca w wodę CSW pochodzi z lat 30. ubiegłego wieku i wymaga pilnej przebudowy). W tej sytuacji dyrekcja CSW zdecydowała o odłożeniu zaplanowanego na 2018 r. całościowej modernizacji drogi na 2019 r. i w związku z tym poprosiła o przeniesienie przeznaczonych na ww. inwestycję środków w kwocie 500.000 zł na zadanie pn. Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku CSW.

### **Narodowe Centrum Kultury**

Ustawa budżetowa:	1.607 tys. zł
Plan po zmianach:	89 tys. zł
Wykonanie:	89 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **89 tys. zł** Narodowe Centrum Kultury wydatkowało w wys. **89 tys. zł** (tj. 99,75 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Dostosowanie budynku będącego siedzibą NCK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych* – 39 tys. zł. W ramach zadania wykonano system oddymiania klatki schodowej, dokonano zmiany rodzaju oraz miejsca instalacji hydrantów wraz z modernizacją ich zasilania oraz przebudowę infrastruktury w łazienkach, uzupełniono instalację SSP o dodatkowe elementy tj. automatyczne wyłączanie wentylacji i klimatyzacji, automatyczne odcięcie gazu w kotłowni, automatyczne otwarcie kierunków ewakuacji, zasilenia w energię elektryczną systemów oddymiania, ewakuacji i pompowni pożarowej sprzed wyłącznika głównego prądu, dodatkowa rozdzielnia z wymaganymi zabezpieczeniami. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- *Zakup licencji na realizację projektu pt. „Seria Utworów zebranych Lecha Majewskiego”* – 50 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości, licencja została zakupiona.

W I półroczu 2018 roku Narodowe Centrum Kultury zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku mieszczącego Galerię Kordegarda, gdyż zaistniałaby wtedy konieczność zamknięcia budynku na czas modernizacji. Wyłączenie budynku Kordegarda nie jest w 2018 r. możliwe ze względu na planowane Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Realizacja w/w zadania została przeniesiona na 2019 rok.

### **Instytut Książki**

Ustawa budżetowa:	30.506 tys. zł
Plan po zmianach:	32.522 tys. zł
Wykonanie:	31.802 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotacją w wysokości **32.300 tys. zł** Instytut Książki wydatkował w wys. **31.802.080 zł** (tj. 97,78 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 – 24.926 tys. zł. Celem Programu jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Program jest realizowany przez samorządowe biblioteki. W 2018 roku oddano do użytku kilkadziesiąt nowych, zmodernizowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych.

Do dnia 23 stycznia 2018 r. Instytut Książki dokonał sukcesywnie dokonywał zwrotów niewykorzystanej dotacji do łącznej kwoty wys. 352 tys. zł na rachunek bankowy Ministerstwa.

- wymiana infrastruktury IT dla programu bibliotecznego MAK+ - 5.006 tys. zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania (serwery) oraz urządzenia do ochrony informacji. Zakupiona infrastruktura została zainstalowana i uruchomiona w serwerowni w Skawinie, tworzą nowy węzeł produkcyjny systemu MAK+, który zagwarantuje najwyższe bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych w systemie.

- zakup mieszkania po Tadeuszu Konwickim przy ul. Górskiego 1 w Warszawie – 665 tys. zł. Dnia 29 stycznia br. Instytut zakupił mieszkanie od Pani Marii Konwickiej przy ul. Górskiego 1 w Warszawie o pow. 58 kw. Mieszkanie to znajdujące się na drugim piętrze kamienicy zbudowanej w połowie lat 50-tych XX wieku jest po generalnym remoncie i wymianie instalacji oraz windy.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 35 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 17.07.2018 r.

- modernizacja lokalu biurowego na II piętrze przy ul. Foksal 17 w Warszawie – 1.205 tys. zł.

W 2018 roku wykonano następujące działania mające na celu doprowadzenie do przeniesienia warszawskiego biura Instytutu Książki do nowej siedziby: wykonano wyburzenia, wykonano nowe ściany (zgodnie z projektem), rozprowadzono nową instalację elektryczną oraz położono elementy instalacji sanitarnej. Podczas prac okazało się, że konieczne jest wstawienie dodatkowej belki stalowej - podwaliny pod ścianę wykończoną naświetlami - jest to praca dodatkowa, nie zawarta w dokumentacji przetargowej. Zgodnie z opinią inspektora nadzoru budowlanego była to sytuacja niemożliwa wcześniej do przewidzenia. Została wykonana praca dodatkowa zaakceptowana przez inwestora po przedstawieniu kosztorysu przez wykonawcę. Wykonano na zamówienie meble biurowe. Dnia 17 grudnia br. prace zostały odebrane i lokal został przekazany do użytkowania.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 111 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 27.12.2018 r.

### **Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku**

Ustawa budżetowa:	0 zł
-------------------	------

Plan po zmianach:	1.477 tys. zł
Wykonanie z wydatkami niewygasającymi:	1.417 tys. zł

W 2018 roku przekazana dotacja w wysokości **1.417 tys. zł** (tj. 96,4% planu po zmianach) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadania:

- *modernizacja poddasza Pałacu Józefa Brandta – 357 tys. zł.* W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwa postępowania przetargowe – w pierwszym nie wpłynęła żadna oferta, dopiero w drugim został wybrany wykonawca (dopiero w IV kwartale). Sporządzono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru i zlecono sporządzenie kosztorysu robót.

W związku z opóźnieniami w realizacji zadania, kwota 357 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 31 marca 2019 r.

- *wykup orońskiego depozytu 21 rzeźb autorstwa wybitnego rzeźbiarza Jerzego Jarnuszkiewicza oraz zakup trzech rzeźb Magdaleny Abakanowicz z serii „Mutanty” – 1.060 tys. zł.* W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano zakupu prac Magdaleny Abakanowicz za kwotę 270 tys. zł oraz zakupiono depozyt 17 rzeźb Jerzego Jarnuszkiewicza za kwotę 790 tys. zł.

### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>3.952 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>7.241 tys. zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6.413 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>6.973 tys. zł</b>

### **Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	95 tys. zł
Wykonanie:	95 tys. zł

W 2018 roku przekazana dotacja w wysokości **95 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach została wydatkowana w całości z przeznaczeniem na:

- *zakup rzeźby pt. „Arka” Józefa Wilkonia – 95 tys. zł.* Zakupiona rzeźba została usytuowana na terenie parku w Radziejowicach i udostępniona dla zwiedzających. Zadanie została zrealizowane w całości.

### **Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego**

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	279 tys. zł
Wykonanie:	279 tys. zł

W 2018 roku 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **279 tys. zł** (tj. 92,99% planu po zmianach) Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami wydatkował w całości z przeznaczeniem na:

- *zakup sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia nowej powierzchni biurowej - IV piętro Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego – 279 tys. zł.* W okresie sprawozdawczym Ośrodek ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego. Przetarg ten został rozstrzygnięty 12 czerwca br. W wyniku podpisanych umów z dostawcami zakupiono cały zaplanowany sprzęt informatyczny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

## **Polskie Wydawnictwo Muzyczne**

Ustawa budżetowa:	1.452 tys. zł
Plan po zmianach:	1.565 tys. zł
Wykonanie:	1.219 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotacją w wysokości **1.219 tys. zł** Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydatkowało w wys. **1.219 tys. zł** (tj. 77,88% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Konkurs architektoniczny na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Budowa i remont budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie dla siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego* – 991 tys. zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym, z uwagi na problemy z przeniesieniem praw autorskich (pomimo faktu, iż wynik konkursu został ogłoszony 29 listopada 2017 r.) została wypłacona I nagroda (w dniu 23 maja br. została podpisana umowa z firmą AMC - Andrzej M. Chołdzyński na przeniesienie majątkowych praw autorskich do projektu koncepcji architektonicznej przebudowy budynku, a dnia 25 czerwca br. została wypłacona I nagroda). Została podpisana umowa z firmą AMC - Andrzej M. Chołdzyński na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie”. Tym samym rozpoczęty został kolejny etap inwestycji.

Dnia 20 grudnia 2018 r. zakończono prace przedprojektowe związane z wykonaniem mapy do celów projektowych, dokumentacji geologiczno- inżynierskiej, uzupełnienie inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego budynku, warunków zabudowy dla inwestycji, zaleceń konserwatorskich. Wykonano również projekt koncepcyjny związany z projektem budowlano – wykonawczym zabezpieczenia wykopu.

Departament Finansowy stwierdził, że większość zakresu czynności zrealizowanych przez Panią Małgorzatę Kacperską, Pana Janusza Wojdowskiego oraz firmę Lemmunt Zarządzanie i Admin Tracja Gabriela Szala wskazuje na działania ogólne instytucji, które powinny być sfinansowane z dotacji podmiotowej (lub ze środków własnych instytucji) a nie z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne. Wydatki te nie mają bezpośredniego przełożenia na wartość powstałych w procesie inwestycyjnym środków trwałych.

W związku z powyższym, Polskie Wydawnictwo Muzyczne dokonało zwrotu części dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 18,5 tys. zł wraz z odsetkami na rachunek bankowy Ministerstwa.

- *zakup Polskich Nagrań wraz z prawem własności do katalogu i majątkiem od firmy Warner Music Polska*- 108 tys. zł (plan to 150 tys. zł). W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonane zostało doradztwo prawne w sprawie strategii postępowania negocjacyjnego z Warner Music Poland oraz zamówiono opinię ekspercką w sprawie ilości i ważności podpisanych umów w Polskich Nagraniach i zakresie nabywania praw producenckich artystycznych wykonania.

Z informacji uzyskanych od Instytucji wynika, że rozbieżność w wycenie praw producenckich i artystycznego wykonania z uwzględnieniem rynku jest inna po stronie Warner Music, a inna po stronie PWM. Oczekiwania Warner Music Polska co do kwoty sprzedaży Polskich Nagrań są znacznie rozbieżne z wyceną rynkową majątku będącą w posiadaniu PWM. Dnia 27 września 2018 r. Warner Music Polska poinformował, że kończy negocjacje z PWM, gdyż centrala Warner Music w Nowym Jorku podjęła decyzję, że nie będzie sprzedawać Polskich Nagrań. Wobec przerwania negocjacji przez wytwórnę wszelkie działania do wykonania do końca 2018 roku zostały wstrzymane do czasu ewentualnego wznowienia rozmów przez Warner Music Polska.

PWWM obliczyło koszty związane z przystąpieniem do negocjacji i zakupu Polskich Nagrań i pismem swojego pełnomocnika z dnia 5.10.2018 wezwało do naprawienia szkody z tytułu tzw. *culpa in contrahendo* na podstawie art. 72 § 2 k.c. (strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy). Dnia 29.10.2018 r. Warner Music Poland wniósł pisemny sprzeciw i odrzucił roszczenia PWM. W związku z tym zlecono kancelarii prawnej analizę prawnych możliwości pozwania firmy Warner Music Poland z

tytułu tzw. *culpa in contrahendo* i wobec siły dowodowej przemawiającej na korzyść PWM-u. Pozew sądowy jest w trakcie przygotowywania.

- *Przeprowadzenie części prac projektowych i modernizacyjnych w zakresie nieruchomości PWM w Krakowie* – 120 tys. zł (wykonanie rozdzielni głównej wraz z przeniesieniem układu pomiarowego).

W 2018 roku wykonano projekt rozdzielnic głównej uwzględniającej wyłącznik główny prądu. Ponadto wykonano: wyłączenie zasilania w budynku, demontaż istniejących szaf i tablic rozdzielnic głównych, demontaż głównego wyłącznika prądu oraz zastosowano odpowiednie zabezpieczenia w nowej rozdzielni dla istniejących obwodów instalacji, wykucie, poszerzenie otworu pod montaż nowej rozdzielnic, podłączenie istniejących obwodów elektrycznych i prefabrykację i montaż nowej rozdzielnic RG.

### **Państwowy Instytut Wydawniczy**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.283 tys. zł
Wykonanie:	927 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **927 tys. zł** (tj. 72,28% planu po zmianach) Państwowy Instytut Wydawniczy wydatkował w całości z przeznaczeniem na:

- *Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń biurowych PIW w Warszawie przy ul. Foksal 17* – 727 tys. zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe (wysoki parter i I piętro, belki stropowe nad parterem, roboty budowlane - konstrukcje i nowe ściany (nadproże, roboty z GK), posadzki i roboty tynkarskie.

Wykonawca nie zrealizował prac zgodnie z harmonogramem, termin zakończenia prac uległ opóźnieniu. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

- *Zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania instytucji* – 200 tys. zł. Zakupiono wyposażenie do biura w postaci mebli, sprzętu informatycznego (infrastruktura komputerowa, systemy zarządzania oraz kontroli dostępu) oraz technicznego wraz z ich instalacją w budynku.

### **Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.520 tys. zł
Wykonanie:	3.403 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **3.517 tys. zł** Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny wydatkowała w wys. **3.403 tys. zł** (tj. 96,68% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie: *Integracja, rozbudowa systemów bazodanowych i przechowywania danych cyfrowych oraz zakup sprzętu do pracowni konserwacji i digitalizacji taśmy filmowej*. W bieżącym okresie wykonano takie działania jak: przebudowa systemu klimatyzacji w budynku C, projekt techniczny serwerowni, zakup oprogramowania i licencji, zakup macierzy dyskowych, instalacje dotyczące wdrożenia serwerowni, zakup oprogramowania i licencji, zakup specjalistycznego samochodu do przewozu kopii, zakup macierzy, stacji dyskowych i serwerów, zakup biblioteki taśmowej i stacji roboczych, urządzenia do pracowni konserwatorskiej i digitalizacyjnej.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 114 tys. zł została zwrócona na konto MKiDN dnia 04.01.2019.

### **Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	31 tys. zł
Wykonanie:	30 tys. zł

W 2018 roku przekazana dotacja w wysokości **30 tys. zł** (tj. 96,43% planu po zmianach) Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki została wydatkowana w całości z przeznaczeniem na: dotacji na: *zakup dwóch komputerów*. Dokonano zakupu dwóch komputerów spełniających założone parametry.

### **Instytut Teatralny**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	380 tys. zł
Wykonanie:	372 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotację w wys. **373 tys. zł** Instytut Teatralny wydatkował w wys. **372 tys. zł** (tj. 97,84% planu po zmianach) z przeznaczeniem na: *Modernizację izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych siedziby Instytutu Teatralnego przy ul. Jazdów 1 w Warszawie – 372 tys. zł.*

W ramach zdania wykonano prace osuszające ścian piwnicznych budynku Instytutu Teatralnego, demontaż starych izolacji ścian fundamentowych wykonanie ścianki osuszającej wokół ścian piwnicznych budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianie osuszającej, wykonano system napowietrzenia i odprowadzenia powietrza z przestrzeni wentylacyjnej ścianki osuszającej, wykonano betonową opaskę na poziomie terenu, odprowadzającej wody opadowe przy ścianach budynku, odtworzenie koryta ACO do kanalizacji wód opadowych, bezpośrednio przy opasce betonowej oraz drenaż opaskowy wokół fundamentów budynku i wykonano prace porządkowe na terenie.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1 tys. zł została zwrócona do MKiDN dnia 16.01.2019 roku.

### **Europejskie Centrum Muzyki Pendereckiego**

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

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **88 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Europejskie Centrum Muzyki wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadania:

- *modernizacja i przebudowa parkingu* – 75 tys. zł. W ramach zadania dokonano poprawy przestrzeni parkingowej poprzez doprowadzenie instalacji, montażu lamp i wykonanie przyłączy.

- *prace modernizacyjne w studiu nagrań i reżyserce* – 13 tys. zł. W ramach zadania studio nagrań zabudowano drzwiami o wysokiej izolacji akustycznej, zapewniającej warunki niezbędne dla realizacji najwyższej klasy produkcji nagrań audiovideo.

### **Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne**

Ustawa budżetowa:	2.200 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Ustawa budżetowa:	4.707 tys. zł
Plan po zmianach:	1.593 tys. zł
Wykonanie:	0 zł
<b>Wykonanie 2017 r.</b>	<b>10.660 tys. zł</b>

W ustawie budżetowej były zaplanowane dotacje na wydatki inwestycyjne (budowlane) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, w tym podatku VAT w ramach projektów POIiŚ. W trakcie roku wydatki majątkowe zostały zmniejszone za zgodą Ministra Inwestycji i Rozwoju na zadania finansowane z udziałem środków europejskich z końcówką paragrafu -9. Pozostała kwota pozostała niewykorzystana.

### **Rozdział 92117 – Archiwa**

**Ustawa budżetowa:** **32.100 tys. zł**

**Plan po zmianach:** **35.338 tys. zł**

**Wykonanie:** **35.085 tys. zł**

z tego:

- wydatki inwestycyjne budowlane – 27.879 tys. zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 7.206 tys. zł

**Wykonanie 2017 r.** **35.678 tys. zł**

#### **Wykonanie wydatków budowlanych w § 6050 za 2018 rok:**

- Archiwum Narodowe w Krakowie – kwotę **25.000 tys. zł** na budowę siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie. W 2018 roku kontynuowano wykonanie robót budowlanych: ukończono prace stanu surowego zamkniętego nowego budynku, wykonanie ślusarki okiennej, zakończenie renowacji dwóch budynków historycznych na terenie budowy, wykonanie sond głębinowych, rozpoczęcie montażu okładziny z betonu GRC oraz ze szkła na segmencie biurowym obiektu, wykonanie ok. 25% instalacji: sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych i przeciwpożarowych w budynku, wykonanie ok. 75% ścian działowych oraz wykończenia posadzek i sufitów.  
Inwestycja realizowana zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym za wyjątkiem prac związanych z produkcją i montażem betonowych płyt elewacyjnych na fasadzie budynku, które są opóźnione obecnie o ok. 6 miesięcy w stosunku do pierwotnych planów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% otrzymanej kwoty.

Departament Finansowy zwrócił się do NAP z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień odnośnie powyższej inwestycji, a mianowicie:

1. Dlaczego zlecono wykonanie dodatkowych prac projektowych (pkt. 14 i 25 sprawozdania) ?
2. Dlaczego zlecono w ramach obsługi inwestycji świadczenie pomocy prawnej na roczny audyt zewnętrzny (pkt 26 sprawozdania), który nie powinien być związany z daną inwestycją tylko z ogólnym funkcjonowaniem instytucji ?
3. Dlaczego jest 6-miesięczne opóźnienie w montażu płyt elewacyjnych na fasadzie budynku i czy naliczono karę umowną wykonawcy robót ?
4. Przekazanie kopii częściowych protokołów odbioru robót, o których mowa w sprawozdaniu oraz odpowiadających im kopii faktur.
5. Skąd wynikają różne wysokości płatności w poszczególnych miesiącach dla Inwestora Zastępczego ?

DF zaakceptował wyjaśnienia NDAP z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie realizacji w 2018 r. wydatków inwestycyjnych w ramach zadania: "Budowa nowej siedziby AN w Krakowie":

Ad1. Zlecenie dodatkowych prac projektowych było niezbędne. Bardzo szczegółowe uzasadnienie tego faktu znajduje się w załączonym protokole konieczności z 04.04.2018. W

trakcie realizacji prac, wynikły okoliczności niemożliwe do przewidzenia w podstawowym projekcie.

Ad.2 Na podstawie umowy z Kancelarią Prawną Inwestor raz w roku zleca audyt księgowy dokumentacji finansowej Zamawiającego w zakresie dotyczącym realizacji inwestycji, czyli audyt ściśle związany z inwestycją. Nie jest to audyt związany z ogólnym funkcjonowaniem instytucji. Audyt nie wykazał żadnych nieprawidłowości.

Ad. 3 Generalny Wykonawca nie rozpoczął w terminie montażu elewacji z płyt betonowych z powodu zgłoszenia propozycji zmian projektowych w tym zakresie i ich wspólnego procedowania z Projektantem i Zamawiającym. Projektant, w kontekście postępu w stosunkowo nowej technologii przygotował nowe opracowanie w sprawie parametrów płyt oraz ich sposobu montażu. Zgodnie z załączonym protokołem konieczności z 21.08.2018 bardziej zaawansowany technologicznie materiał elewacyjny przyczyni się do budowy trwałego, funkcjonalnego i bezpiecznego budynku, którego eksploatacja będzie mogła trwać nawet kilkadziesiąt lat.

Ad.4 Dołączone zostały wszystkie kopie faktur wraz z protokołami odbioru prac, o które DF prosił.

Ad.5 Wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego uzależnione jest od zaawansowania robót budowlanych, co skutkuje różnymi wysokościami płatności w każdym kwartale. Różnice te wynikają zatem z oceny wykonania przez IZ swoich obowiązków.

- Archiwum Państwowe w Białymstoku – kwotę **165 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku. Dokonano ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą. Opłacono prace budowlane objęte Protokołem odbioru robót (branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna, teletechniczna, BMS). Wydatkowano 100% otrzymanej kwoty. Inwestycja została zakończona.
- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – kwotę **10 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy usługi: doradztwa w zakresie planowanego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie kompleksowego nadzoru przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej pod nazwą „Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”. Dnia 7.05.2018 wyłoniono wykonawcę. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej, a w szczególności nad stworzeniem opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz ustaleniem wartości przedmiotu zamówienia (wybrano metodę rozpisania zapytania ofertowego i rozesłania go do potencjalnych wykonawców - na podstawie otrzymanych ofert oszacowano wartość zamówienia). W związku ze zmianą przepisów, posiadaną inwentaryzację drzew rozszerzono o pomiar wszystkich drzew przeznaczonych do wycięcia. Zaktualizowano inwentaryzację do złożenia wniosku do Urzędu Miasta Bydgoszczy w celu uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 tys. zł z planowanych 140 tys. zł. Niewykorzystane środki w wysokości 130 tys. zł powstały m.in. z uwagi na zmianę przepisów dotyczących wycinki drzew oraz koniecznością dokonania wycinki w okresie wiosennym. Przedłużony termin wyłonienia Inwestora Zastępczego na koniec grudnia 2018 r. miał wpływ na niewykorzystanie pełnego limitu przydzielonych środków.
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę **713 tys. zł** na rozbudowę i przebudowę siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach. Wykonano operat szacunkowy nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104 działki nr 5/8 w celu wykupu; wykupiono 1/2 działki nr 5/8 należącej uprzednio do Kurii. Wykonano inwentaryzację zieleni. Wykonano dokumentację techniczną przepięcia instalacji alarmowych, p.poż. na czas trwania rozbudowy, opracowano projekt wykonawczy montażu zespołu kontenerów wartowni na czas realizacji



inwestycji. Przygotowano dokumentację przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wybór inwestora zastępczego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 713 tys. zł z planowanych 714 tys. zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1 tys. zł powstały w wyniku rozliczenia z wykonawcą dokumentacji przetargowej.

- Archiwum Państwowe w Koszalinie - kwotę **78 tys. zł** na rozbudowę i przebudowę Archiwum Państwowego w Koszalinie. Podpisano umowę z Kancelaria Rady Prawnego na obsługę prawną w zakresie przygotowania udzielenia zamówienia publicznego na wybór Inwestora Zastępczego oraz udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę.  
Wyłoniono w postępowaniu wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Archiwum Państwowego w Koszalinie (zakończono 1 etap umowy dotyczący analizy techniczno - ekonomicznej, ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu istniejącego budynku oraz badania geotechniczne podłoża gruntowego).  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 78 tys. zł z planowanych 95 tys. zł. Limit, który nie został wydatkowany w wysokości 17 tys. zł powstał z powodu długotrwałego procesu kompletowania i przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na inwestora zastępczego.
- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim – kwotę **115 tys. zł** na przebudowę obiektu przy ul Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy. Planowano przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na obsługę prawną i świadczenie usług Inwestora Zastępczego oraz przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonawcę prac projektowych. Z uwagi na fakt, że w projekcie planu wydatków inwestycyjnych na 2019 r. nie otrzymano środków na kontynuację inwestycji Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim wstrzymało realizację wyboru Inwestora Zastępczego oraz wykonawcy prac projektowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% otrzymanej kwoty.
- Archiwum Państwowe w Poznaniu – kwotę **17 tys. zł** na rozbudowę i przebudowę siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu. Z planowanych działań na rok 2018 zostało przygotowane i przeprowadzone postępowanie na obsługę prawną związaną z realizacją programu inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu". Dnia 15.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na: Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu". W toku postępowania zostały złożone dwie oferty. Dnia 12.07.2018 postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę 470 tys. zł, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z Programem Inwestycji. Inwestor ogłosił przetarg po uzyskaniu w dniu 21 września 2018 r. zgody MKiDN zapewniającej wyższe środki na realizację inwestycji. Dnia 23.11.2018 r. inwestor ogłosił przetarg "europejski". Dnia 28.12.2018 r. złożono 3 ważne oferty, które w ciągu 60 dni zostaną rozpatrzone.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% otrzymanej kwoty.
- Archiwum Państwowe w Suwałkach – kwotę **7 tys. zł** na przebudowę i adaptację budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na: opracowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej na przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór inwestora zastępczego, na obsługę prawną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór inwestora zastępczego, a także ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla planowanej Inwestycji. Wyłoniono Inwestora Zastępczego dla planowanej Inwestycji. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Inwestor zastępczy opracował i przedłożył Zamawiającemu harmonogram rzeczowo finansowy oraz

dokumentację przetargową na wykonawcę robót budowlanych. W październiku Archiwum ogłosiło przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert. W listopadzie ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 tys. zł z planowanych 20 tys. zł. Środki nie wydatkowane w wysokości 13 tys. zł powstały w wyniku rozliczenia płatności za wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego. Wydatki planowano w przypadku wyboru i podpisania umowy na roboty budowlane z wykonawcą wszystkich robót budowlanych, których nie zrealizowano.

- Archiwum Państwowe w Szczecinie – kwotę **565 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Szczecinie. W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano weryfikacji kosztów szacunkowych inwestycji oraz harmonogramu realizacji inwestycji. Rzeźnienie rynku w zakresie możliwości projektowych w bieżącym roku. Pomoc prawna w zakresie prowadzonej inwestycji i wymogów dotyczących przetargów m.in. na Inwestora Zastępczego oraz wykonawcę projektu. Inwentaryzacja zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę. Wykonanie wycinki krzewów i samosiejek. Wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych. Wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowo - kosztorysowej dla inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę. Usługi prawnicze w zakresie kompleksowej obsługi prawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynków i instalacji. Wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych. Wykonanie dokumentacji przetargowej na wykonanie prac rozbiórkowych. Wykonanie rozbiórki na działce przeznaczonej pod inwestycję. Nadzór nad wykonaniem prac rozbiórkowych. Wykonanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu na wykonanie projektu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 565 tys. zł z planowanych 633 tys. zł. Środki nie wydatkowane w wysokości 68 tys. zł powstały w wyniku rozliczenia płatności za wynagrodzenie dla Kancelarii Prawnej. Wydatki planowano w przypadku wyboru i podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, których nie zrealizowano.

- Archiwum Państwowe w Szczecinie – kwotę **30 tys. zł** na budowę nowego przyłącza wodnego do budynku magazynowego Archiwum Państwowego w Szczecinie usytuowanym w miejscowości Dobra. W bieżącym okresie sprawozdawczym sporządzono projekt budowlany, została podpisana umowa z inspektorem nadzoru. W sierpniu br. nastąpiło ogłoszenie przetargu. We wrześniu wyłoniono wykonawcę. Zbudowano nowe przyłącze wodne.
- Archiwum Państwowe w Warszawie – kwotę **518 tys. zł** na modernizację oświetlenia w budynku magazynowo -biurowym i budynku pracowni konserwacji archiwaliów APW w Milanówku. W bieżącym okresie sprawozdawczym sporządzono projekt budowlany, została podpisana umowa z inspektorem nadzoru. W sierpniu br. nastąpiło ogłoszenie przetargu. W wrześniu wyłoniono wykonawcę. Opracowano projekt budowlany. Podpisano umowę z inspektorem nadzoru. Wykonano modernizację oświetlenia.
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę **661 tys. zł** na rozbudowę i przebudowę systemów CCTV, SSWiN, SSP, funkcjonujących na terenie Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach. W ramach realizacji zadania wykonano: inwentaryzację istniejących systemów, brakujące podkłady dotyczące systemów CCTV, SSWiN, SSP, dokumentację techniczno-projektową oraz STWIOR, przygotowano materiały do przetargu i ogłoszono przetarg - brak oferentów. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 PZP zaproszono do udziału w negocjacjach firmę PK Instal Paweł Kociszewski. W wyniku negocjacji ustalono wartość przedmiotu zamówienia oraz jego termin wykonania zgodny z pierwotnymi założeniami. Wykonano przebudowę i rozbudowę systemów CCTV, SSWiN, SSP funkcjonujących na terenie centrali Archiwum Państwowego w Katowicach, odebrano wykonane

prace bezusterkowo 21.12.2018 roku. W trakcie wykonywania prac stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie uszkodzonych elementów takich jak: wymiana centrali SSP, naprawa uszkodzonej kanalizacji teletechnicznej między budynkami oraz wykonanie dodatkowych robót takich jak: kanalizacja teletechn. pomiędzy budynkami, dobudowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych na okablowaniu sygnałowym dochodzącym do szafy serwerowej oraz montaż dodatkowej szafy dystrybucyjnej dla przeniesionych urządzeń.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę **27.879 tys. zł**. Plan finansowy w 2018 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 78,89%.

Realizacja w/w zadań jest niezbędna dla lepszego zabezpieczenia materiałów archiwalnych, bardziej ekonomicznego i racjonalnego zarządzania materiałami archiwalnymi oraz prawidłowego wypełniania czynności statutowych. Osiągnięcie wyznaczonych celów przyczyni się do poprawy i optymalizacji warunków przechowywania zasobu archiwalnego jak również do poprawy warunków pracy. Usprawni także proces udostępniania zbiorów archiwalnych i pozwoli zlikwidować zaległości w zakresie ich przejmowania. Pozwoli również uchronić przed zniszczeniem bezcenne zbiory archiwalne, które obecnie często przechowywane są w niewłaściwych warunkach oraz zachować w dobrym stanie obiekty stanowiące własność Skarbu Państwa.

#### **Wykonanie w § 6060 (zakupy inwestycyjne) za 2018 rok:**

- zakupy sprzętu komputerowego, sieciowego, kserograficznego, środków transportu, regałów, klimatyzacji, systemów zabezpieczających, oprogramowania oraz zakup archiwaliów – 5.986 tys. zł.
- modernizacja serwisu „Szukaj w archiwach” – 812 tys. zł. Przygotowano serwis internetowy „Szukaj w Archiwach” wraz ze świadczeniem usług gwarancji. Zakupiono i zaktualizowano licencję oprogramowania do wirtualizacji serwerów wraz z usługą wsparcia producenta.
- obsługa merytoryczna - archiwalna zasobu zlikwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa, przyjętego na podstawie "Protokołu wstępnego zdawczo - odbiorczego" z dnia 29 grudnia 2017 r. (wyposażenia biura w stoły, infrastruktura informatyczna, zakup środka transportu) – **rezerwa celowa poz. 40** - 408 tys. zł. Zakupiono półki dyskowe, UpS-y oraz serwer. Nabyto mobilne stanowiska do oczyszczania akt po zlikwidowanym MSP oraz samochodu osobowo-dostawczego do przewozu zasobu.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 7.206 tys. zł. Plan finansowy w 2018 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 20,39 %.

Powyższe zakupy inwestycyjne mają na celu unowocześnienie wszelkich działań podejmowanych przez archiwa, a także poprawienie warunków w zakresie przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych stanowiących narodowy zasób archiwalny.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>264.842 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>225.052 tys. zł</b>
<b>Wykonanie z wydatk. niewygasającymi:</b>	<b>216.000 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017:</b>	<b>169.065 tys. zł</b>

#### **Muzeum Historii Polski**

Ustawa budżetowa:	128.400 tys. zł
Plan po zmianach:	77.836 tys. zł

W tym PW:	77.540 tys. zł
Wykonanie z wydatkami niewygasającymi:	75.175 tys. zł
W tym PW:	74.897 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 75.273 tys. zł (tj. 96,7 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w wysokości 75.175 tys. zł (tj. 96,6 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – 74.897 tys. zł.*

Aktualnie inwestycja jest realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 55/2018 z dnia 20 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Realizacja jest przewidziana na lata 2016-2021 przy łącznych nakładach 757.270 tys. zł:

2016 r. –	10.864 tys. zł
2017 r. –	21.613 tys. zł
2018 r. –	77.540 tys. zł
2019 r. –	218.581 tys. zł
2020 r. –	280.687 tys. zł
2021 r. –	147.985 tys. zł.

Plan dotacji na 2018 r. został Muzeum zaktualizowany (zmniejszony z kwoty 128.400 tys. zł do kwoty 77.540 tys. zł) w lipcu 2018 r.

W dniu 06.10.2017 r. Muzeum, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, ogłosiło przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji. W dniu 31.01.2018 r. Muzeum dokonało otwarcia ofert. Oferty złożyły:

- Konsorcjum firm: HOCHTIEF Polska S.A. (Lider Konsorcjum), Warbud S.A. (Partner Konsorcjum); cena brutto: 635.655 tys. zł;
- Konsorcjum firm: IDS-BUD S.A., MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k.; cena brutto: 565.800 tys. zł;
- Budimex S.A.; cena brutto: 565.480 tys. zł.

W lutym 2018 r. Komisja Przetargowa przeprowadziła czynności formalne związane z oceną poprawności złożonych dokumentów przez oferentów. W dniu 20.03.2018 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę nr 55/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” aktualizując harmonogram oraz plan finansowy programu w latach 2016-2021. Uchwalenie aktualizacji programu umożliwiło zakończenie procedury przetargowej. W dniu 23.03.2018 r. Komisja Przetargowa Muzeum jako najkorzystniejszą wskazała ofertę konsorcjum IDS-Bud S.A. i Mar-bud Sp. z o.o. Wybór ten został zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej przez pozostałych oferentów. W wyniku postępowania Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, w którym uznała ofertę firmy Budimex S.A. za najkorzystniejszą.

W konsekwencji ostatecznego zakończenia postępowania przetargowego w dniu 30.05.2018 r. Muzeum podpisało umowę na budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie z firmą Budimex S.A.. W tym samym dniu protokolarnie przekazano teren budowy generalnemu wykonawcy.

Do końca roku wykonano część wyburzeń oraz większość prac ziemnych związanych z posadowieniem budynku. Roboty ziemne prowadzone są pod rozszerzonym nadzorem archeologicznym. W 90% wykonano konstrukcję płyty fundamentowej wraz z kanalizacją podposadzkową. Wykonano większość prac konstrukcyjnych (żelbetowych) na poziomie „-2” oraz „-1”. Rozpoczęto także wykonanie stropu na poziomie „0”. W ramach umowy z pracownią WXCA z dnia 29.01.2016 r. realizowany był przez projektantów nadzór autorski nad prowadzonymi pracami budowlanymi.

W 2018 r. kontynuowano prace, rozpoczęte w listopadzie 2017 r., drugiego etapu pracy nad opracowaniem koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej z uwzględnieniem merytorycznych ustaleń etapu pierwszego. WWAA/Platige Image pracowało wraz z zespołem MHP nad jednolitym pod

względem estetycznym, stylistycznym i merytorycznym projektem koncepcji plastycznej i przestrzennej całości ekspozycji.

Zespół scenariuszowy MHP realizował zadania związane z selekcją i opracowaniem merytorycznym eksponatów, materiałów ikonograficznych i źródeł audiowizualnych wykorzystywanych w ramach wystawy. Zlecano i przeprowadzano kwerendy w instytucjach muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych, a także prowadzono negocjacje z placówkami, które mogą wypożyczyć MHP wybrane obiekty ze swoich zbiorów. Pozyskiwano także cyfrowe kopie wyselekcjonowanych materiałów ikonograficznych i audiowizualnych oraz licencji umożliwiających ich umieszczenie w przestrzeni wystawienniczej. Przygotowywano również szczegółowe opisy stanowisk multimedialnych, stanowisk interakcji analogowej, infografik i map. Opisy są uzupełniane o bazy danych, które zostaną wykorzystane do wypełnienia stanowisk treściami merytorycznymi. Stworzono koncepcję architektury tekstów wystawienniczych oraz opracowano zestawienie tekstów wystawienniczych dla każdej galerii. Rozpoczęto pracę nad określaniem zakresów wiedzy tekstów wystawienniczych.

Równolegle monitorowano rynek aukcyjny i antykwaryczny oraz dokonywano zakupów wytypowanych przedmiotów. W ścisłym związku z pracą scenariuszową pozostawało prowadzenie publicznej zbiórki darów (akcja „Małe wielkie historie”) – pozyskane w ten sposób obiekty powiększają bazę eksponatów, z której korzysta zespół kuratorski. Pozyskane muzealia są profesjonalnie zabezpieczane oraz opisywane przez zespół konserwatorów zatrudnianych przez MHP.

W Pracowni Konserwacji Zbiorów trwają prace konserwatorskie przy obiektach zakupionych ze środków finansowych planu wieloletniego, a wytypowanych na wystawę stałą. W roku 2018 wytypowano ponad 100 obiektów do prac konserwatorskich w ramach współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi. Podjęto współpracę m.in. ze specjalistami z dziedziny konserwacji malarstwa, rzemiosła artystycznego w tym mebli zabytkowych, ze specjalistami konserwacji starej fotografii. Zgodnie z przyjętą strategią, do prac zleconych wskazano obiekty wielkogabarytowe oraz te interdyscyplinarne.

Ponadto, prowadzono prace związane z bieżącą obsługą programu bazodanowego Mediastore, do którego wprowadzano zdjęcia zakupionych, na potrzeby wystawy stałej obiektów potrzebnych do prac scenariuszowych wystawy stałej.

W PW zapisano powierzchnię netto budynku na poziomie około 44.700 m<sup>2</sup>, ale w procesie powstawania projektu wykonawczego została ponownie przeliczona powierzchnia i została oszacowana na poziomie 44.856 m<sup>2</sup>. Zmiany nieistotne – różnica w granicach 0,3%. Rzeczywiste wykonanie (budynek zbudowany) może się jeszcze w niewielkim stopniu różnić od planów.

W związku z postępowaniem w KIO, o którym była mowa wyżej, nastąpiło opóźnienie w wyborze wykonawcy co spowodowało niewykonanie prognozy finansowej na br. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego środki w kwocie 21.011 tys. zł Muzeum może wykorzystać do dnia 31 marca 2019 r.

Muzeum nie zapotrzebowało środków w kwocie 2.545 tys. zł na realizację zadania w 2018 r. i nie wystąpiło z wnioskiem do MKiDN o ujęcie tej kwoty w wykazie wydatków niewygasających. Dodatkowo Muzeum do dnia 15 stycznia 2019 r. dokonało zwrotu części pobranej dotacji w kwocie 98 tys. zł. Łącznie poza wydatkami niewygasającymi Muzeum nie wykorzystało kwoty 2.643 tys. zł, o które to środki Muzeum zapewne w przyszłości będzie wnioskować przy okazji ewentualnej zmiany w programie wieloletnim.

#### *2) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 141 tys. zł*

Zakupiony sprzęt i oprogramowanie pozwoliło na zwiększenie efektywności zarządzania instytucją, zwiększenie efektywności pracy systemów oraz bezpieczeństwa informacji.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2019 r. dokonało zwrotu części pobranej dotacji w kwocie 1 tys. zł.

#### *3) Zakup mapy świata, będącej kopią mapy niderlandzkiego kartografa Willema Blaeua – 137 tys. zł*

Zakup eksponatu wzbogacił kolekcję muzealną.

## Muzeum Józefa Piłsudskiego

Ustawa budżetowa:	27.104 tys. zł
Plan po zmianach:	75.145 tys. zł
W tym PW:	75.081 tys. zł
Wykonanie z wydatkami niewygasającymi:	75.126 tys. zł
W tym PW:	75.062 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotacją w wysokości 75.144 tys. zł (tj. 99 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 75.126 tys. zł z przeznaczeniem na:

1) *PW „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” – 75.062 tys. zł*

Dnia 26 lipca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 106/2018 zmieniającą uchwałę Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 06.09.2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.

Powyższa zmiana uchwały przede wszystkim:

- przedłużyła okres realizacji programu wieloletniego do 2019 r.,
- ponownie przyznała na lata 2018 - 2019 środki niewykorzystane w latach 2016 - 2017 w kwocie 96.690 tys. zł.

Łączne nakłady na realizację nie zmieniły się i dalej wynoszą 205.795 tys. zł, a finansowanie w kolejnych latach zakłada następujący podział:

- 1) 2012 r. – 1.516 tys. zł;
- 2) 2013 r. – 1.954 tys. zł;
- 3) 2014 r. – 2.917 tys. zł;
- 4) 2015 r. – 2.731 tys. zł;
- 5) 2016 r. – 47.765 tys. zł;
- 6) 2017 r. – 25.118 tys. zł;
- 7) 2018 r. – 75.081 tys. zł;
- 8) 2019 r. – 48.713 tys. zł.

W zakresie prac w nowym budynku to na koniec 2018 r. zaawansowanie prac wyniosło 77,43 % wartości całkowitej Umowy z firmą PORR SA. W 2018 r. wykonywane były główne roboty budowlane przy konstrukcji nowego budynku (m.in.: prace murarskie na wszystkich poziomach budynku; montaż instalacji wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego i instalacji hydrantowej; posadowienie i montaż central wentylacyjnych; montaż instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej; montaż tras kablowych pod instalacje elektryczne; montaż instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych budynku muzeum; prace dekarские na stropodachu w zakresie warstw izolacyjnych i spadkowych; montaż elementów stalowych – m.in. drabin i pomostów; montaż uszczelnienia i obróbki fasad stalowych, aluminiowych oraz świetlików; montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń technicznych; montaż płyt sufitowych; osuszanie poszczególnych kondygnacji przy wykorzystaniu pomp, wentylatorów, nagrzewnic oraz osuszaczy powietrza; wykonywanie posadzek betonowych przeznaczonych do wykończenia warstwą żywicy epoksydowej; układania tras pod zewnętrzne linie elektryczne i teletechniczne; wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku głównego; montaż zbrojenia i betonowania elementów pionowych; montaż zbrojenia belek w części Hali Wystawy Stałej; montaż zbrojenia i betonowania ścian zewnętrznych budynku). W 2019 r. kontynuowane będą pozostałe roboty montażowe i wykończeniowe i planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Muzeum w październiku 2018 r. ogłosiło postępowanie przetargowe na wykonanie wystawy stałej, które zostało rozstrzygnięte w I kwartale 2019 r.

W budynku Willi Bzów prace budowlane – montażowe zostały zakończone. W 2019 r. wykonane jeszcze zostaną prace związane z uruchomieniem instalacji sanitarnych i ogrzewania budynku.

Kontynuowane były prace w zakresie odtworzenia terenów – las, ogród i park. Na koniec 2018 r. wartość wykonanych prac przekroczyła 80% wartości tej części umowy. W 2019 r. będą prowadzone prace przede wszystkim w zakresie nasadzeń w rejonie budowanego budynku i elementów małej architektury.

Opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowało brak możliwości wykorzystania pełnej kwoty dotacji do dnia 31 grudnia 2018 r. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego środki w kwocie 8.120.091 zł Muzeum może wykorzystać do dnia 31 marca 2019 r.

2) *Prace modernizacyjne w Dworku Milusin Muzeum J. Piłsudskiego* – wstępnie planowana kwota 1.000 tys. zł nie została wykorzystana, ponieważ kwota ta okazała się niewystarczająca na przeprowadzenie niezbędnych prac. Środki przeniesiono na inne zadania.

3) *Zakup eksponatów* – 64 tys. zł.

Zakup eksponatów wzbogacił kolekcję muzealną.

### **Muzeum Narodowe w Krakowie**

Ustawa budżetowa:	2.220 tys. zł
Plan po zmianach:	4.805 tys. zł
Wykonanie:	4.798 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 4.805 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 4.798 tys. zł z przeznaczeniem na:

1) *Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów Muzeum - zakupy inwestycyjne* – 1.993 tys. zł Muzeum dokonało zakupu i wdrożenia planowanych zadań: została zakupiona i wdrożona macierz dyskowa, stacje komputerowe, urządzenia sieciowe i oprogramowanie. Realizacja zadania pozwoliła zwiększyć efektywność zarządzania instytucją, nastąpiło zwiększenie efektywności pracy systemów oraz bezpieczeństwa informacji.

Do dnia 15 stycznia 2019 r. Muzeum zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 7 tys. zł.

2) *Dokumentacja techniczna rozbudowy Biblioteki Czartoryskich - oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie* – 135 tys. zł

W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną. Prace prowadzone od 2016 r. obejmowały prace przedprojektowe, koncepcję, wielobranżowy projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz studium wykonalności z analizą oddziaływania na środowisko. Komplet tych dokumentów będzie stanowił podstawę do ubiegania się o środki europejskie na roboty budowlane. Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Czartoryskich podniesie znacząco wygodę i komfort korzystania z niej.

3) *Poprawa dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych* – 114 tys. zł

Dostarczono i zamontowano dwa podnośniki do transportu wózków inwalidzkich, co poprawiło dostępność przestrzeni Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami.

4) *Poprawa dostępności, warunków funkcjonowania oraz przechowywania zbiorów w oddziałach Muzeum* – 55 tys. zł

Wykonano dokumentację modernizacji dziedzińca wewnętrznego Pałacu Ciołka, oświetlenia dojścia do Pawilonu Józefa Czapskiego i dokumentację w zakresie prac w Kamienicy Łozińskich. Na podstawie wykonanej dokumentacji w kolejnych latach zostaną wykonane prace modernizacyjne, które polepszą warunki funkcjonowania i dostępności oddziałów Muzeum.

5) *Zaprojektowanie i przebudowa dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będącą częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie* – 680 tys. zł

W 2018 r. Muzeum rozpoczęło prace modernizacyjne, które będą kontynuowane w latach kolejnych. Zakres całego zadania obejmuje m.in. modernizację dachu wraz z wykonaniem prac wykończeniowych wewnętrznych. Dzięki adaptacji uzyskanej z ten sposób przestrzeni strychowej, powierzchnia użytkowa Arsenału zwiększy się o 30%. Pozostałe prace modernizacyjne we wnętrzach Arsenału i Baszt pozwolą zwiększyć powierzchnię ekspozycyjną, dzięki czemu możliwości wystawiennicze budynku zwiększą się

dwukrotnie. Bezpieczny i ekonomiczny system grzewczy, a także wentylacyjno-klimatyzacyjny pozwolą nie tylko na właściwą ekspozycję zbiorów, ale znacznie poprawią komfort zwiedzających.

6) *Modernizacja budynku Klasztoraka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie – wykonanie dokumentacji projektowej – 284 tys. zł.*

Wykonana dokumentacja projektowa pozwoli Muzeum w kolejnych latach starać się o środki europejskie na realizację prac modernizacyjnych budynku wchodzącego w skład kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich.

7) Zakup obrazu Stanisława Wyspiańskiego „Autoportret” z 1898 r. – 1.200 tys. zł

Zakup obrazu w sposób znaczący wzbogacił kolekcję muzealną.

8) Zakup obrazu Stanisława Wyspiańskiego „Portret Doktora Raczyńskiego” z 1904 r. – 300 tys. zł

Zakup obrazu w sposób znaczący wzbogacił kolekcję muzealną.

### **Muzeum Narodowe w Poznaniu**

Ustawa budżetowa: 1.475 tys. zł

Plan po zmianach: 1.735 tys. zł

Wykonanie: 1.735 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotacją w wysokości 1.735 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza – 180 tys. zł.*

Wykonano projekt budowlany i projekt aranżacji wnętrz. Fizyczna realizacja prac w kolejnych latach pozwoli na zwiększenie powierzchni wystawienniczej w najstarszych świeckich gotyckich wnętrzach w Poznaniu. Wykonanie prac zatrzyma postępujące aktualnie niszczenie i doprowadzi do ponownego udostępnienia zwiedzającym tego wnętrza. W ten sposób po wielu latach zamknięcia znowu będzie możliwa prezentacja historii miasta od czasów najdawniejszych do połowy XVI wieku.

2) *Magazyn studyjny obiektów wrażliwych w nowym skrzydle Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz doposażenie przestrzeni magazynowych w MNP – 1.295 tys. zł*

Wykonano prace budowlane i adaptacyjne pomieszczenia magazynowego, dostarczono i zamontowano mobilny system magazynowy. Realizacja zadania pozwoliła na przechowywanie zbiorów muzealnych w odpowiednich warunkach.

3) *Odbudowa mostka nad fosą prowadzącego na dziedziniec Zamku w Gołuchowie – 260 tys. zł*

Wykonanie zadania pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo ruchu turystycznego poprzez jedyne wejście do Zamku w Gołuchowie.

### **Muzeum Narodowe w Warszawie**

Ustawa budżetowa: 270 tys. zł

Plan po zmianach: 3.813 tys. zł

Wykonanie z wydatkami niewygasającymi: 3.518 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotacją w wysokości 3.518 tys. zł (tj. 92,3 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Modernizacja dachu Świątyni Diany – 270 tys. zł.*

Realizacja zadania pozwoliła zabezpieczyć obiekt przed zniszczeniem. Cały budynek Świątyni Diany był znacznie zawilgocony. W wyniku braku wentylacji w partii więźby dachowej dochodzi do skraplania dużej ilości wody. W wyniku tych procesów wystąpiła znaczna degradacja konstrukcji więźby dachowej. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie zarówno dla konstrukcji drewnianej dachu, jak i kopuły z bardzo cennym malowidłem Jutrzenka z 1789 r., autorstwa Piotra Norblina. W 2016 r. wykonano m.in.: demontaż poszycia dachu, częściowe wzmocnienie i wymiana więźby dachowej i plafonu, nowe poszycie i obróbki blacharskie, zamontowano instalacje odgromową i odprowadzenia wód opadowych, a także wzmocniono fundamenty. W 2018 r. wykonano pozostałe prace modernizacyjne.



2) Zakup obrazu Wojciecha Weisa "Pierrot i Colombina" – 200 tys. zł

Zakup obrazu wzbogacił kolekcję muzealną.

3) Zakup portretu Aleksandra Wata, autorstwa Józefa Czapskiego oraz dzieło Jana Lebensteina z 1963 r. – tom opowiadań „Bezrobotny Lucyfer” – 0 zł

Zakup nie został zrealizowany.

4) Kontynuacja projektu "Antyczne Zabytki Morza Czarnego"-zakup licencji – 0 zł

Zakup nie został zrealizowany.

5) Zakup kolekcji rzeźb Augusta Zamoyskiego wraz z prawami autorskimi do archiwum i dzieł filmowych – 3.048 zł

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego środki w kwocie 3.048 tys. zł Muzeum wykorzystało do dnia 31 marca 2019 r. Ze względu na procedury prawne i skomplikowany proces negocjacji oraz problemy logistyczne realizacja zakupu nie była możliwa do dnia 31 grudnia 2018 r.

### **Zamek Królewski w Warszawie**

Ustawa budżetowa: 648 tys. zł

Plan po zmianach: 12.883 tys. zł

Wykonanie: 12.651 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 12.683 tys. zł (tj. 98,44% planu po zmianach) Zamek wydatkował w kwocie 12.651 tys. zł z przeznaczeniem na:

1) *Modernizacja Wieży Grodzkiej - etap I – 416 tys. zł.*

W 2018 r. wykonano badania archeologiczne, dokumentację wykonawczą i prace modernizacyjne. Realizacja zadania zabezpieczyła obiekt przed degradacją, którą powodowała woda wypływająca ze skarpy, jak również opadająca z dachów przyległych skrzydeł Zamku.

Zamek dokonał zwrotu dotacji w kwocie 32 tys. zł do dnia 15 stycznia 2019 r.

2) *Zakup muzealiów – 522 tys. zł.*

Dokonane zakupy m.in. dwóch portretów i rysunku wzbogaciły kolekcję muzealną Zamku.

3) *Zakup i wdrożenie programów komputerowych – 320 tys. zł.*

Zadanie zostało wykonane – zakupiono i wdrożono programy komputerowe do kompleksowej obsługi Zamku. Dzięki realizacji zadania wzrosła efektywność pracy, w tym obsługi finansowej zadań statutowych i zostało zapewnione bezpieczeństwo informacji.

4) *Zakup muzealiów, w tym obrazu Portret Michała Jerzego Wandalina Mniszka z córką Elżbietką autorstwa Marcello Bacciarellego – 1.493 tys. zł*

Dokonane zakupy m.in. portretu, rzeźb i innych eksponatów wzbogaciły kolekcję muzealną Zamku.

5) *Zakup obrazu Bernarda Bellotta (Canalietta) pn. Widok Kapitolu z kościołem Santa Maria in Aracoeli (Plac Campidoglio z widokiem na Kapitol) – rezerwa ogólna - 9.900 tys. zł*

Obraz został kupiony w lipcu 2018 r. Dokonany zakup tak wartościowego obrazu w sposób znaczący wzbogacił kolekcję muzealną Zamku. Ww. obraz pochodził z kolekcji prywatnej króla Stanisława Augusta i pozostawał w rękach jego rodziny do początku XIX wieku z przeznaczeniem do Pałacu Ujazdowskiego w Warszawie. Ostatecznie zawisł w Przedpokoju Senatorskim w Zamku Królewskim. Dzieło jest w bardzo dobrym stanie i należy do serii 15 vedut włoskich zamówionych przez Stanisława Augusta i jest jedyną w chwili obecnej, dostępną pracą Canalietta. Cztery obrazy z tej kolekcji znajdują się w muzeach rosyjskich, natomiast los pozostałych jest nieznany. Zakup tego obrazu wpisuje się w proces odtwarzania kolekcji królewskiej ze schyłku Rzeczypospolitej i ma wielkie znaczenie muzealne i symboliczne dla odbudowy dziedzictwa narodowego.

### **Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie**

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 635 tys. zł

Wykonanie: 634 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 634 tys. zł (tj. 99,89% planu po zmianach) Zamek wydatkował w całości z przeznaczeniem na:

1) *Zakup kontenerów magazynowych wraz z przygotowaniem terenu – 450 tys. zł*

Muzeum dokonało zakupu kontenerów. Pozostałe prace, w tym dodatkowe wyposażenie magazynów w systemy bezpieczeństwa Muzeum planuje wykonać w 2019 r. Realizacja zadania pozwoli czasowo zabezpieczyć eksponaty do czasu przeniesienia ich do nowego magazynu zbiorów.

2) *Zakup centralnej macierzy dyskowej – 105 tys. zł*

Zakup przyczynił się do poprawy obsługi informatycznej Muzeum. Po dokonaniu zakupu Muzeum rozpoczęło proces przenoszenia wszystkich danych ze starego, awaryjnego urządzenia.

3) *Zakup szabli polskiej – 35 tys. zł*

Zakup szabli wzbogacił kolekcję Muzeum.

4) *Zakup serwera – 29 tys. zł*

Zakup przyczynił się do poprawy obsługi informatycznej Muzeum. Po dokonaniu zakupu Muzeum rozpoczęło proces integracji z nowo zakupioną macierzą dyskową (punkt 2). Po połączeniu będą na nim działały najważniejsze usługi Muzeum.

5) *Zakup graficznego stanowiska komputerowego – 15 tys. zł*

Zakup umożliwił sprawną pracę przy wykonywaniu prac graficznych na potrzeby Muzeum.

### **Narodowe Muzeum Morskie**

Ustawa budżetowa: 250 tys. zł

Plan po zmianach: 639 tys. zł

Wykonanie: 639 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 639 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Łebie – 250 tys. zł*

W 2018 r. wykonano wielobranżowy projekt wykonawczy pozwalający na ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonawcę prac. Celem inwestycji jest utworzenie oddziału specjalizującego się w prezentacji zabytków pozyskiwanych w ramach archeologicznych badań podwodnych oraz w problematyce polskiego rybołówstwa pełnomorskiego. Nowa placówka będzie prezentować wszystkie aspekty prowadzonych przez muzeum badań podwodnych i w sposób wyczerpujący ukazywać interpretacje pozyskanych zabytków. Ponadto, program funkcjonowania nowego oddziału w Łebie przewidywać będzie realizację bogatej oferty edukacyjnej, skierowanej zwłaszcza do najmłodszych, obejmującej demonstracje typu interaktywnego z zakresu praw fizyki (pływanie ciał, stateczność, opory, teoria żeglowania), podstaw nawigacji tradycyjnej i nowoczesnej, prawa morskiego, walorów turystyki morskiej, ochrony środowiska naturalnego, a także podstawowych zasad bezpieczeństwa i sposobów prowadzenia akcji ratunkowych na wodzie.

2) *Zakup od Polskich Linii Oceanicznych 38 obrazów o tematyce marynistycznej – 389 tys. zł*

Muzeum zakupiło unikatową ze względu na swoje pochodzenie, historię, tematykę oraz wysokie walory artystyczne kolekcję obrazów, która w znaczący sposób wzbogaciła zbiory polskiego malarstwa marynistycznego gromadzone w Narodowym Muzeum Morskim.

### **Muzeum Narodowe w Gdańsku**

Ustawa budżetowa: 340 tys. zł

Plan po zmianach: 340 tys. zł

Wykonanie: 340 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 340 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Modernizacja na potrzeby współczesnego muzeum XV-wiecznego budynku poklasztornego franciszkanów w Gdańsku - Gmach Główny Muzeum – 340 tys. zł;*

Muzeum wykonało prace modernizacyjne i dostawy. Wykonanie ostatniego etapu prac adaptacyjnych zabytkowego budynku do potrzeb nowoczesnego muzeum, spełniającego uwarunkowania prawne i konserwatorskie, nałożone na polskie placówki muzealne. Powstały nowe stałe ekspozycje w zmodernizowanych pomieszczeniach. Zwiększona została powierzchnia wystawiennicza.

### **Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie**

Ustawa budżetowa:	8.000 tys. zł
Plan po zmianach:	8.100 tys. zł
Wykonanie z wydatkami niewygasającymi:	8.079 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 8.080 tys. zł (tj. 99% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 8.079 tys. zł (tj. 99% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie – 8.000 tys. zł.*

Głównym celem Muzeum będzie prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym, naukowym i kulturalnym w zakresie najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem postaci papieża Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia. Budowa muzeum o tematyce historyczno-biograficznej jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, ponieważ na skalę krajową nie powstało do tej pory żadne muzeum prezentujące postać niezwykle zasłużonego dla Polski Prymasa Tysiąclecia – Stefana Wyszyńskiego, a w samej stolicy Polski nie ma miejsca poświęconego wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II i Kard. Wyszyńskiemu. Na „rynku” muzealnym wciąż brakuje instytucji prezentującej dzieje społeczno-kulturalne Polski XX wieku z uwzględnieniem roli Kościoła. Muzeum w sposób wielowątkowy będzie pokazywać przestrzeń odzyskiwania niepodległości przez Polskę w tym dynamicznym okresie. Powstające Muzeum o charakterze narracyjnym, będzie stanowić ważny punkt odniesienia dla rozwoju nowoczesnego muzealnictwa w Polsce.

Muzeum wyłoniło wykonawców znacznej części prac dopiero w ostatnim kwartale 2018 r. i z tego powodu dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości do dnia 31 grudnia 2018 r. Do końca 2018 r. wykonano m.in. prace w zakresie instalacji artystycznej w części ekspozycji; wykonano prace projektowe, w tym projekt zamienny aranżacji ekspozycji; prace budowlano-montażowe na ekspozycji; zakupiono licencje.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego środki w kwocie 4.500 tys. zł Muzeum wykorzystało do dnia 31 marca 2019 r.

2) *Zakup i instalacja infrastruktury serwerowej – 79 tys. zł*

Muzeum dokonało zakupu sprzętu w części zastępując stare urządzenia, które uległy awarii. Na serwerze gromadzone są m.in. cyfrowe zbiory muzealne, a także programy umożliwiające prace Muzeum (obsługa kadrowa, płace, księgowość, ewidencja zbiorów).

Muzeum do dnia 15 stycznia 2019 r. zwróciło dotację w kwocie 1 tys. zł.

### **Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)**

Ustawa budżetowa:	10.000 tys. zł
Plan po zmianach:	24.260 tys. zł
Wykonanie z wydatkami niewygasającymi:	22.688 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 24.260 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 22.688 tys. zł (93,5 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – 21.708 tys. zł*

W 2018 r. trwały prace budowlane, modernizacyjne i adaptacyjne wykonywane przez generalnego wykonawcę wybranego w 2017 r., a które w części nie zostały zakończone i rozliczone do 31.12.2018 r. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego środki w kwocie 3.508 tys. zł Muzeum wykorzystało do dnia 31 marca 2019 r.

Muzeum dokonało do dnia 15 stycznia 2019 r. zwrotu dotacji w kwocie 893 tys. zł, które miały być przeznaczone do wykorzystania w 2018 r. na realizację prac modernizacyjnych.

Teren Muzeum zajmują budynki i urządzenia wybudowane od 1903 r. do końca XX wieku, (w tym wieżyczki strażnicze, mury, zasieki zabezpieczające i spacerniaki) które od początku pełniły funkcje więzienia najpierw carskiego, następnie w czasie okupacji niemieckiej przetrzymywani i torturowani byli tu Polacy uznani za wrogów nazistowskich Niemiec, a po zakończeniu II Wojny Światowej obiekt był wykorzystywany w tych samych celach przez reżim komunistyczny. Muzeum posiada dokumenty świadczące o wykonywaniu w tym miejscu wyroków śmierci. Muzeum ma prowadzić działalność o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym, w zakresie dziejów i dziedzictwa powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego, tzw. „Żołnierzy Wyklętych”. Kolejnym celem jest gromadzenie, opracowywanie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z historią i działalnością „Żołnierzy Wyklętych”, ze szczególnym uwzględnieniem w tym zakresie zbiorów związanych z Ziemią Ostrołęcką, ujętych na tle historii Polski i świata w kontekście historycznym i społecznym.

*2) Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (roboty dodatkowe i zamiennie) – 980 tys. zł*

Wykonano dodatkowe prace w zakresie systemu sygnalizacji pożaru i elewacji części budynków. Muzeum dokonało do dnia 15 stycznia 2019 r. zwrotu dotacji w kwocie 680 tys. zł, które miały być przeznaczone do wykorzystania w 2018 r. na wykonanie pozostałych robót dodatkowych i zamiennych.

### **Muzeum II Wojny Światowej**

Ustawa budżetowa:	722 tys. zł
Plan po zmianach:	105 tys. zł
Wykonanie:	92 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 92 tys. zł (tj. 88,02% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

*1) Przygotowanie kompletnego zespołu dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji „Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacji Pola Bitwy 1939”- 0 zł*

Muzeum poinformowało 09 listopada 2018 r., że nie wykona zadania (dotacja 722 tys. zł) – plan Muzeum został zmniejszony o tę pozycję. Muzeum nie miało prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

*2) Zagospodarowanie skweru zieleni przy budynku Muzeum, w tym postawienie 20 metrowego masztu – 92 tys. zł*

Zadanie polegało na zagospodarowaniu fragmentu terenu, który był niewykorzystany, tak aby była to przestrzeń refleksji, wyciszenia i odpoczynku dla gości Muzeum oraz społeczności lokalnej, w tym zadanie zakładało postawienie 20 metrowego masztu, na którym zostanie umieszczona flaga Polski w celu m.in. uczczenia stulecia odzyskania Niepodległości. Muzeum odwiedzane w ciągu roku przez kilkaset tysięcy zwiedzających, z czego około połowę stanowią turyści zagraniczni, dlatego też akcentowanie polskości w przestrzeni Muzeum wydaje się być niezbędne w aspekcie podkreślenia bezsprzecznie istotnej roli, jaką odegrała Polska w trakcie II wojny światowej. Na koniec 2018 r. był zamontowany maszt tymczasowy. W 2019 r. w ramach środków własnych Muzeum dokończy realizację zadania - zostanie zamontowany maszt docelowy.

### **Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej**

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

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 1.000 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Przebudowa z rozbudową budynku na potrzeby Muzeum – Dom Rodziny Pileckich – 1.000 tys. zł.*

W 2018 r. m.in. rozstrzygnięto konkurs na realizację koncepcji wystawy stałej, ukończono prace nad projektem budowlanym i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, podpisano umowę w IV kwartale i rozpoczęto prace budowlane. W związku z wykazaną realizacją zakresu zadania w 2018 r. Ministerstwo prowadzi czynności wyjaśniające dotyczące prawidłowości ich wykonania.

Celem zadania jest stworzenie Muzeum wraz z wystawą stałą poświęconą postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego - świadka i uczestnika doniosłych wydarzeń w XX-wiecznej historii Polski jako wzór patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Poza wystawą stałą planowane jest utworzenie sali wielofunkcyjnej w celu organizacji wystaw czasowych, prelekcji i pokazów filmowych.

### **Muzeum Lubelskie w Lublinie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	222 tys. zł
Wykonanie:	192 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 192 tys. zł (tj. 86,29 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Modernizacja, adaptacja i wyposażenia budynku wraz z wystawą stałą na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – 139 tys. zł*

Muzeum realizowało pierwszy etap inwestycji, w tym sporządzane były ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane i opracowywane zostały wytyczne do wykonania koncepcji architektoniczno-użytkowej. W 2017 r. został zakupiony obiekt w Lublinie, który będzie przyszłą siedzibą Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. W latach 2018-2019 planowane są do wykonania prace projektowe, a od 2020 planowane są do wykonania prace modernizacyjne i adaptacyjne.

- 2) *Zakup kolekcji mebli z pracowni i sypialni prof. Andrzeja Nikodemowicza – 53 tys. zł*

Zakup eksponatów wzbogacił kolekcję Muzeum.

### **Muzeum PRL-U w Krakowie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.737 tys. zł
Wykonanie:	1.737 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 1.737 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL w Krakowie – 1.737 tys. zł.*

Muzeum w ramach dotacji wykonało m.in. dokumentację w zakresie wystawy stałej - koncepcje scenariusza i projekt architektoniczno-budowlany, koncepcje aranżacji wnętrz, koncepcję plastyczną wystawy – tj. dokumenty niezbędne do aplikowania o dofinansowanie projektu ze środków europejskich. Celem zadania jest powstanie nowego Muzeum opowiadającego o czasach PRL-u w budynku dawnego kina Światowid w Krakowie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3500 m<sup>2</sup>, w

wyniku modernizacji zwiększy się do około 5000 m<sup>2</sup>. W wyniku realizacji inwestycji zostanie otwarte Muzeum PRL z wystawą stałą i wystawami czasowymi.

### **Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.300 tys. zł
Wykonanie z wydatkami niewygasającymi:	550 tys. zł

W 2018 r. dotacja nie została uruchomiona.

- 1) *Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej – 550.000 zł.*

Muzeum pismem z dnia 24 października 2018 r. poinformowało, że postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych zostanie rozstrzygnięte w końcu 2018 r. a prace wykonane i zapłacone do dnia 31 marca 2019 r. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego środki w kwocie 1.300 tys. zł Muzeum mogło wykorzystać do dnia 31 marca 2019 r., jednakże wykorzystało w kwocie 550 tys. zł.

W zakresie mniejszego uruchomienia środków na zadanie realizowane przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w kwocie 750 tys. zł Muzeum w 2018 r. na realizację zadania pn. Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej miało zabezpieczone środki w planie w kwocie 1.300.000 zł. Muzeum pismem z dnia 24 października 2018 r. poinformowało, że postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych zostanie rozstrzygnięte w końcu 2018 r. a prace wykonane i zapłacone do dnia 31 marca 2019 r. i dlatego takie środki MKiDN zgłosiło do Wykazu. Muzeum pismem z dnia 27 grudnia 2018 r. poinformowało, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty, której wartość wynosi 550.000 zł a nie jak wcześniej szacowało Muzeum na kwotę 1.300.000 zł. Czyli przyczyną mniejszego uruchomienia środków były oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Realizacja inwestycji poprzez udostępnienie wystawy stałej i organizację wystaw czasowych umożliwi promocję w kraju i za granicą bogatej historii ziemi oświęcimskiej, w tym umożliwi zachowanie i przekazywanie wiedzy historycznej o losach ludzi ratujących życie ofiarom niemieckiego obozu śmierci; gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie różnorodnych pamiątek i artefaktów poświadczających losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej.

### **Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	37 tys. zł
Wykonanie:	34 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 34 tys. zł (tj. 94 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Zakup sprzętu do pielęgnacji zabytkowego parku – 34 tys. zł.*

Zakupiony sprzęt pozwoli pielęgnować park otaczający Muzeum. Zakupy poprawiły znacznie wydajność i jakość pracy zespołu ogrodników.

### **Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	90 tys. zł
Wykonanie:	83 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotację w wysokości 83 tys. zł (tj. 92 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Zakup samochodu towarowo-osobowego – 83 tys. zł.*

Zakup samochodu pozwoli usprawnić pracę w muzeum oraz umożliwi realizację celów statutowych (przewóz eksponatów, wyjazdy na konferencje, itp.).

### **Muzeum Getta Warszawskiego**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	230 tys. zł
Wykonanie:	230 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotacją w wysokości 230 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Zakup i montaż systemu kontroli dostępu – 20 tys. zł.*

Wykonanie zadania pozwoliło w sposób znaczący podnieść bezpieczeństwo pomieszczeń biurowych i pomocniczych Muzeum.

2) *Zakup i instalację serwera wraz z oprogramowaniem – 210 tys. zł*

Wykonanie zadania pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo informacji i materiałów historycznych gromadzonych w Muzeum.

### **Muzeum Narodowe we Wrocławiu**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	164 tys. zł
Wykonanie:	164 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotacją w wysokości 164 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Zakup nawilżaczo-osuszaczy – 164 tys. zł.*

Zakup zestawów do sal ekspozycyjnych Muzeum, utrzymujących parametry wilgotności powietrza, pozwolił zapewnić właściwe warunki konserwatorskie dla prezentowanych dzieł.

### **Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.599 tys. zł
Wykonanie:	1.599 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotacją w wysokości 1.599 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Budynku Dawnej Kuchni w Pałacu w Wilanowie – 1.599 tys. zł.*

Muzeum zrealizowało planowane do wykonania na 2018 r. prace modernizacyjne, które były finansowane przede wszystkim ze środków własnych instytucji. Zadanie będzie kontynuowane przez muzeum w 2019 r. Wykonanie całości zadania pozwoli zabezpieczyć budynek przed niszczeniem i dostosuje go do rozszerzonych funkcji turystycznych, edukacyjnych, kulturalnych i administracyjnych.

### **Narodowe Muzeum Techniki**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	550 tys. zł
Wykonanie:	434 tys. zł

W 2018 r. przekazaną dotacją w wysokości 550 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 434 tys. zł z przeznaczeniem na:

1) *Zakup łodzi Riva Super Florida z 1963 r. – rezerwa ogólna - 434 tys. zł.*

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie wzbogaciło ekspozycję w sektorze transportu wodnego. Nabyta łódź motorowa jest unikalna ze względu na konstrukcję, wzornictwo i osiągi w skali

europiejskiej. Jest cenna jako dokument dorobku technicznego i znacząco wzbogaciła sektor transportu wodnego Muzeum. Ze względu na unikalne walory wzornicze jest równocześnie ważnym uzupełnieniem planowanych wystaw stałych.

Muzeum do dnia 31 grudnia 2018 r. dokonało zwrotu dotacji w kwocie 115 tys. zł. Kwota z rezerwy ogólnej na zakup łodzi Riva Super Florida przez Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie została wykorzystana w niższej wysokości, ponieważ dyrektor Muzeum wynegocjował niższą cenę sprzedaży w umowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Muzeum do dnia 31 stycznia 2019 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 1 tys. zł.

### **Centralne Muzeum Jeńców Wojennych**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	438 tys. zł
Wykonanie:	415 tys. zł

W okresie 2018 roku Centralne Muzeum Jeńców Wojennych uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Przebudowa budynku Muzeum w Opolu przy ul. Minorytów 3 wraz z zagospodarowaniem terenu – III etap* w wysokości 258 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

W/w środki zostały przeznaczone na:

- a) prace ogólnobudowlane budynku Muzeum,
- b) termomodernizację ściany zewnętrznej budynku,
- c) zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół budynku, w tym usunięcie barier architektonicznych.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone zgodnie z umową.

W okresie 2018 roku Centralne Muzeum Jeńców Wojennych uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem* w wysokości 157 tys. zł, co stanowi 87% planu po zmianach. W/w środki zostały przeznaczone na zakup ciągnika zgodnie z zakresem umowy.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone zgodnie z umową.

### **Państwowe Muzeum na Majdanku**

Ustawa budżetowa:	5.500 tys. zł
Plan po zmianach:	3.431 tys. zł
Wykonanie:	3.350 tys. zł

W okresie 2018 roku Państwowe Muzeum na Majdanku uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Budowę Muzeum w Sobiborze*, w wysokości 3.332 tys. zł, co stanowi 98% planu po zmianach.

W/w środki zostały przeznaczone na:

- a) zakup licencji do Wystawy Stałej,
- b) roboty budowlane,
- c) roboty instalacyjne,
- d) roboty wykończeniowe budynku muzealnego i gospodarczego,
- e) zagospodarowanie i uzbrojenie przyległego terenu,
- f) wykonanie ścianek wewnętrznych,
- g) pokrycie dachowe,
- h) wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,
- i) instalację przyłącza wodociągowego.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone zgodnie z umową.

W okresie 2018 roku Państwowe Muzeum na Majdanku uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Adaptację i przebudowę budynku dawnej komendantury w Belżcu*, w wysokości 18 tys. zł, co stanowi 92% planu po zmianach.



W/w środki zostały przeznaczone na: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec. Niewykorzystanie wszystkich przyznanych umową środków wynika ze zmniejszenia kosztów usługi.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone zgodnie z umową.

Pierwotnie zakładano, iż koszt *Adaptacji i przebudowy budynku dawnej komendantury w Bełżcu*, wyniesie w roku 2018 – 3.000 tys. zł. Niemniej jednak, z uwagi na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, które to władze gminy postanowiły zrealizować pod koniec roku 2018, realizacja zadania nie odbyła się w zakładanym zakresie. Realizację prac budowlanych przeniesiono na rok 2019 a plan zmniejszono do kwoty 20 tys. zł, którą przeznaczono na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec.

### **Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu**

Ustawa budżetowa:	573 tys. zł
Plan po zmianach:	756 tys. zł
Wykonanie:	736 tys. zł

W okresie 2018 roku Państwowe Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Muzeum*, w wysokości 212 tys. zł, co stanowi 99% planu po zmianach.

W/w środki zostały przeznaczone na:

- a) zainstalowanie systemu SSP - kontynuacja wykonania zabezpieczenia części obiektów dawnego obozu Auschwitz II,
- b) budowę kanalizacji kablowej,
- c) nadzory.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone zgodnie z umową.

W okresie 2018 roku Państwowe Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Nową Wystawę Główną*, w wysokości 152 tys. zł, co stanowi 93% planu po zmianach.

W/w środki zostały przeznaczone na:

- a) publikacje biograficzne,
- b) opracowanie dokumentacji przetargowych,
- c) ogłoszono przetargi, którym przedmiotem są systemy wystawiennicze,
- d) ogłoszono przetargi, którym przedmiotem są prace budowlane,
- e) podpisano umowę na wykonanie badań konserwatorskich.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone zgodnie z umową.

W okresie 2018 roku Państwowe Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Zakup kolekcji dokumentów związanych z akcją polskiej dyplomacji w Szwajcarii ratowania Żydów w trakcie II wojny światowej*, w wysokości 372 tys. zł, co stanowi 98% planu po zmianach.

W/w środki zostały przeznaczone na zakup „Archiwum Eissa”.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone zgodnie z umową.

### **Muzeum Stutthof w Sztutowie**

Ustawa budżetowa:	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	132 tys. zł
Wykonanie:	2 tys. zł

W okresie 2018 roku Muzeum Stutthof w Sztutowie uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy 6*, w wysokości 2 tys. zł.

Środki zostały przeznaczone na wykonanie operatu szacunkowego dot. wyceny służebności gruntu.

Niskie wykonanie wydatków jest spowodowane długotrwałymi procedurami administracyjnymi.

### **Muzeum Treblinka**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	250 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2018 roku Muzeum Treblinka nie uruchomiło dotacji z przeznaczeniem na: *Zakup i wstępne zabezpieczenie budynku synagogi w Kosowie Lackim.*

Budynek synagogi nie został zakupiony ze względu na skomplikowany stan prawny, który został ujawniony dopiero przy szczegółowych analizach dokumentów przygotowywanych dla notariusza. Sprawa może być załatwiona sądownie przez spadkobierców budynku i działki. Może to zająć okres od roku do trzech i pół. Wszystko zależy od działań współwłaścicieli.

### **Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (roboty budowlane)**

Ustawa budżetowa:	74.340 tys. zł
Plan po zmianach:	482 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

Środki zabezpieczone na etapie planowania budżetu państwa na 2018 r. na realizację następujących zadań: przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, budowę Muzeum w Sobiborze, budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, adaptacja i modernizacja budynku na cele Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Muzeum -Instytut im. św. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu, Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, zakup budynku dla Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, prace projektowe przy tworzeniu Muzeum Ziemi Wschodnich i Dawnej RP w Lublinie oraz na wydatki inwestycyjne (budowlane) z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT w ramach projektów POIiŚ.

Znaczna część środków została przeznaczona na realizację ww. ważnych zadań w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, została przypisana do planów instytucji i zadania były realizowane. Część środków nie została wykorzystana ze względu na brak realizacji ww. inwestycji w zakładanym zakresie rzeczowo - finansowym.

### **Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**

<b>Ustawa budżetowa:</b>	<b>2.000 tys. zł</b>
<b>Plan po zmianach:</b>	<b>1.692 tys. zł</b>
<b>Wykonanie z wydatk. niewygasającymi:</b>	<b>1.553 tys. zł</b>
<b>Wykonanie 2017:</b>	<b>7.349 tys. zł</b>

### **Narodowy Instytut Dziedzictwa**

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.197 tys. zł
Wykonanie z wydatkami niewygasającymi:	1.165 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **1.165 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **1.165 tys. zł** (tj. 97,3 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami, sprzętu fotograficznego i multimedialnego, metalowych mebli biurowych, bezzałogowych statków latających „dron” wraz z*

niezbędnymi akcesoriami, oprogramowaniem i licencjami – 447 tys. zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu aparatu fotograficznego z akcesoriami, mebli biurowych (szafy metalowe), zakupu sprzętu komputerowego (serwer, macierz, skaner) i oprogramowania z licencjami oraz zakupiono bezzałogowy statek latający „dron”.

- Zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby zespołu pałacowo - ogrodowego w Trzebinach i Parku Mużakowskiego – 21 tys. zł. W ramach zadania zakupiono traktor ogrodowy wraz z osprzętem. Zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu br.

- zakup nieruchomości Willa „U Dziadka” zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 45/47 w Otwocku – 0 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym NID zdążył tylko wystąpić z wnioskiem do Staroty Otwockiego nabycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości. W tym celu odbyło się spotkanie dotyczące omówienia przebiegu transakcji (dotacja przyznana dopiero w listopadzie 2018 roku).

W związku z opóźnieniami w realizacji zadania, kwota 697 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 31 marca 2019 r.

W przypadku zakupu przez Narodowy Instytut Dziedzictwa został dokonany dnia 2 kwietnia 2011 r. zwrot na dochody budżetu państwa w wys. 29.000 zł, który wynika z uzyskanej bonifikaty na zakup nieruchomości.

#### **Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	50 tys. zł
Wykonanie:	49 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **49 tys. zł** (tj. 98,40 % planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja systemu zabezpieczeń sieciowych.

W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt teleinformatyczny (wielofunkcyjna zapora sieciowa) oraz licencje niezbędne do modernizacji systemu zabezpieczeń sieciowych posiadanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Realizacja była poprzedzona rozpoznaniem dostępnych na rynku rozwiązań, weryfikacją możliwości modernizacji oraz testami. Po zakupie system zabezpieczeń sieciowych został zainstalowany, skonfigurowany oraz wdrożony do produkcyjnego wykorzystania.

#### **Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	395 tys. zł
Wykonanie:	339 tys. zł

W 2018 roku przekazaną dotację w wysokości **339 tys. zł** (tj. 85,78% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie:

- *Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Madalińskiego 101 w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego i budowlanego oraz pierwsze wyposażenie* – 339 tys. zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym, marcu 2018 r. Instytut podpisał umowę na wykonanie prac inwentaryzacyjnych i projektowych. Wykonawca sporządził inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, niezbędną do przygotowania koncepcji projektowej nieruchomości przy ul. Madalińskiego 101. Wykonanie inwentaryzacji i projektu koncepcyjnego jest pierwszym etapem w realizacji zadania. W czerwcu 2018

r. została podpisana kolejna umowa z podwykonawcą. Przedmiotem umowy jest wykonanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji w trakcie procedury wyboru wykonawcy robót, a także w trakcie trwania przebudowy, aż do jej zakończenia i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. W listopadzie Instytut otrzymał pozwolenie na modernizację budynku przy ul. Madalińskiego 101. Jednakże, późny termin otrzymania pozwolenia uniemożliwił ogłoszenie przetargu w 2018 r. oraz rozpoczęcie realizacji zadania. Instytut przygotował również projekt aranżacji wnętrza budynku oraz zakupił pierwsze wyposażenia.

#### **Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne**

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	50 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Ustawa budżetowa:	9.000 tys. zł
Plan po zmianach:	9.936 tys. zł
Wykonanie:	8.364 tys. zł
<i>Wykonanie 2017:</i>	<i>4.662 tys. zł</i>

Środki zostały przeznaczone na realizację 34 zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn: „Dziedzictwo Kulturowe” dla zadań polegających na wykonywaniu prac inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Ocena wykorzystania środków na zadania realizowane w ramach ww. Programu została dokonana po zakończeniu roku budżetowego w odrębnym trybie przez Departament Ochrony Zabytków.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Ustawa budżetowa:	24.000 tys. zł
Plan po zmianach:	424 tys. zł
Wykonanie:	0 zł
<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>250 tys. zł</i>

#### **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**

Z uwagi na fakt, że programy Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowane są ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota została przeznaczana na zwiększenia dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie planów poszczególnych instytucji, natomiast kwota w przedmiotowym rozdziale i paragrafie ulega zmniejszeniu.

## **PODSUMOWANIE MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2018 roku wyniosło **356.847 tys. zł**, co stanowi **85,8 %** planu po zmianach, natomiast wykonanie wydatków majątkowych za 2018 roku z wydatkami niewygasającymi na dzień 31 marca 2019 r. wyniosło **400.742 tys. zł**, co stanowi **96,4 %** planu po zmianach.

W ustawie budżetowej na 2018 r. zaplanowano do realizacji w ramach wydatków majątkowych 58 zadań. W trakcie roku wprowadzono 173 nowe zadania a zrezygnowano z realizacji 9 zadań. W zakresie zmian wewnętrznych, ze względu na powstałe oszczędności, do planu wydatków majątkowych części 24 wprowadzono nowe pozycje wydatków. Zmiany te było realizowane na podstawie każdorazowych zgód Ministra. W związku z powyższym w planie wydatków majątkowych po zmianach na 31 grudnia 2018 były zaplanowane 222 zadania ogółem.

Stwierdzone opóźnienia w realizacji następujących większych inwestycji potwierdziły kwoty niewykorzystanych dotacji w 2018 r. (szczegóły w części opisowej):

I. Zrezygnowano z następujących 9 zadań:

- 1) Zakup działki wraz z zabudową oraz budowa siedziby dla Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu (szczegóły na str. 5),
- 2) Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Wydziału Instrumentalno - Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Białymstoku (szczegóły na str. 21),
- 3) Budowa instalacji trójfazowej na zasceniu Sceny Głównej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (szczegóły na str. 28),
- 4) Prace związane z rewitalizacją terenu w otoczeniu Zamku Ujazdowskiego (szczegóły na str. 34),
- 5) Modernizacja systemu wizyjnego CCTV w Pałacyku na Ksawerów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (szczegóły na str. 4),
- 6) Przygotowanie kompletnego zespołu dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji "Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939" (szczegóły na str. 54),
- 7) Prace modernizacyjne w Dworku Milusin Muzeum J. Piłsudskiego (szczegóły na str. 48),
- 8) Modernizacja budynku mieszczącego Galerię Kordegarda Narodowego Centrum Kultury (szczegóły na str. 35),
- 9) Zakup przez Muzeum Treblinka i wstępne zabezpieczenie budynku synagogi w Kosowie Lackim (szczegóły na str. 59).

II. Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji, zostało przyjęte Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie **wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego**. W ramach ww. rozporządzenia została ujęta dla części 24 kwota 45.205.176 złotych z terminem jej wykorzystania do 31 marca 2019 r. na poniższe zadania:

Nr Trezora	Zadanie	Plan na 01.01.2019 (w zł)	Wykonanie na 31.03.2019 (w zł)
33	Przebudowa instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) w budynkach MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie	964 500	964 500
34	Wykonanie projektu urbanistyczno-architektonicznego Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli	1 700 000	1 140 236

	oraz analizy formalno-prawne Biura Inwestycji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina		
35	Modernizacja poddasza pałacu Józefa Brandta Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	356 800	356 800
36	Budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie	4 500 000	4 500 000
37	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	21 010 969	21 010 968
38	Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (nowy budynek)	7 505 091	7 505 091
39	Zakup kolekcji rzeźb Augusta Zamoyskiego wraz z prawami autorskimi do archiwum i dzieł filmowych dla Muzeum Narodowego w Warszawie	3 048 010	3 048 010
40	Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	3 507 806	3 507 806
41	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej	1 300 000	550 000
42	Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (obiekty zabytkowe)	615 000	615 000
43	Zakup nieruchomości Willa "U Dziadka" zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 45/47 w Otwocku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa	697000	697000

Do dnia 31 marca 2019 roku wykonanie wydatków niewygasających wyniosło **43.895.411 zł**. Natomiast nie zostały uruchomione wydatki niewygasające realizowane przez:

a) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w kwocie 559.764 zł z przeznaczeniem na zadanie: Wykonanie projektu urbanistycznoarchitektonicznego Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli oraz analizy formalno-prawne Biura Inwestycji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Nieuruchomienie ww. środków przez NIFC wynika w szczególności z niższej niż planowano kwoty netto za prace projektowe Pracowni Stelmach i Partnerzy Sp. z o. oraz braku możliwości wykonania części zaplanowanych prac (badania hydrogeologiczne będą możliwe do wykonania w miesiącach sprzyjających – wiosna/lato).

b) W zakresie mniejszego uruchomienia środków na zadanie realizowane przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w kwocie 750.000 zł. Muzeum w 2018 r. na realizację zadania pn. Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej miało zabezpieczone środki w planie w kwocie 1.300.000 zł. Muzeum pismem z dnia 24 października 2018 r. poinformowało, że postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych zostanie rozstrzygnięte w końcu 2018 r. a prace wykonane i zapłacone do dnia 31 marca 2019 r. i dlatego takie środki MKiDN zgłosiło do Wykazu. Muzeum pismem z dnia 27 grudnia 2018 r. poinformowało, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty, której wartość wynosi 550.000 zł a nie jak wcześniej szacowało Muzeum na kwotę 1.300.000 zł. Czyli przyczyną mniejszego uruchomienia środków były oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Ponadto w przypadku zakupu przez Narodowy Instytut Dziedzictwa został dokonany dnia 2 kwietnia 2019 r. zwrot na dochody budżetu państwa w wys. 29.000 zł, który wynika z uzyskanej bonifikaty na zakup nieruchomości.

III. Ponadto nastąpiło znaczne zmniejszenie wydatków na 2018 / przesunięcia na 2019 w następujących większych inwestycjach:

- 1) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie - *Budowa siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie* (szczegóły na str. 14),
- 2) Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej - *Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej na Muzeum* (szczegóły na str. 54),
- 3) Państwowe Muzeum na Majdanku - *Adaptacja i przebudowa budynku dawnej komendantury w Bełżcu* (szczegóły na str. 58),
- 4) Muzeum Stutthof w Sztutowie - *Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie* (szczegóły na str. 59),

MKiDN podejmowało na bieżąco działania w celu zagospodarowania powstałych ww. oszczędności w wydatkach inwestycyjnych w 2018 r., np. włączenie do planu inwestycyjnego nowych inwestycji budowlanych lub przenoszenie wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące instytucji podległych. Jednakże w ten sposób powstaje problem z pozyskaniem środków w budżecie MKiDN na 2019 r. na kontynuację powyższych inwestycji.

W opinii MKiDN głównymi przyczynami opóźnień powyższych inwestycji są: wzrost cen robót budowlanych (co oznacza powtarzanie postępowań przetargowych lub rezygnacja z ich przeprowadzania), zbyt optymistyczne podejście do terminu rozpoczęcia inwestycji (należy brać pod uwagę, że obecnie uzgodnienia i opracowanie dokumentacji do przetargu trwają stosunkowo długo) i w związku z tym nie były wystarczająco przygotowane do realizacji w okresie sprawozdawczym, co oznacza brak możliwości lub ograniczenie wykorzystania przyznanych dotacji, pomimo wcześniejszych zapewnień instytucji.

Pomimo powyższych negatywnych przypadków, należy stwierdzić, że większość mniejszych inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych **jest realizowana zgodnie z harmonogramem i opłacana terminowo**. Zostały pozawierane stosowne umowy a późne wykonanie wydatków inwestycyjnych jest związane z koniecznością wcześniejszego przeprowadzenia procedury przetargowej a płatności za zakupy inwestycyjne dokonywane są dopiero po zakończeniu realizacji umowy.

**Zgodnie z przekazanymi informacjami wykonanie za 2018 r. wydatków majątkowych, przez wyżej przedstawione instytucje, było zgodne z przeznaczeniem** oraz zgodne z zakresem wydatków określonym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów *w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa*. Należy jednak zaznaczyć, że instytucje kultury powinny przekazywać do Ministerstwa informację o zmianach planów inwestycyjnych (wraz z uzasadnieniem) – w celu zapewnienia ich zgodności w związku z pojawiającymi się koniecznymi korektami dokonywanymi w toku prac inwestycyjnych.

Należy egzekwować od instytucji szczegółowe opisy realizowanych zadań, w tym przede wszystkim w przypadku sprawozdań za III kwartały informacje, np. „opis planowanych prac i działań (np. zaawansowanie postępowania przetargowego, podanie terminów realizacji wynikających z zawartej umowy z wykonawcą oraz pojawiających się trudności w terminowym zakończeniu prac), które będą określały możliwość wydatkowania środków budżetowych do końca danego roku”. Głównym celem oceny zadań inwestycyjnych, jest wskazanie w ciągu roku niepokojących przesłanek, które powinny być koordynowane i usuwane przed dokonaniem rocznego rozliczenia dotacji, w tym

zwroty niewykorzystanych dotacji, które zgłoszone odpowiednio wcześniej, mogłyby być przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne.



### **III. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **WSTĘP**

Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia 11 stycznia 2018r. (Dz. U. z 1 lutego 2018r., poz. 291). Ustawa budżetowa określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **2.288.005 tys. zł** (o 1.135.398 tys. zł mniej niż w 2017r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **1.774.614 tys. zł**, na wydatki majątkowe **504.008 tys. zł**, oraz na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich **9.383 tys. zł**.

Z ogólnych środków przyznanych ustawą budżetową, w gestii poszczególnych dysponentów znajdowały się następujące kwoty:

<b>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>– 1.870.024 tys. zł (81,7% łącznych nakładów)</b>
<b>Pozostali ministrowie</b>	<b>– 297.064 tys. zł (13,0% łącznych nakładów)</b>
<b>Wojewodowie</b>	<b>– 120.917 tys. zł (5,3% łącznych nakładów).</b>

W toku wykonywania budżetu kwota wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego uległa zwiększeniu, głównie w wyniku przeniesienia środków z rezerw celowych. Po zmianach łączny planowany budżet dla działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamknął się kwotą **2.358.141 tys. zł**, z tego:

<b>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>– 1.965.972 tys. zł,</b>
<b>Pozostali ministrowie</b>	<b>– 253.546 tys. zł,</b>
<b>Wojewodowie</b>	<b>– 138.623 tys. zł,</b>

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **2.263.473 tys. zł**, tj. **96%** w stosunku do planu po zmianach. Szczegółowe dane o planie, planie po zmianach i wykonaniu dane obrazuje załącznik nr 8a.

Środki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczone były głównie:

- na dofinansowanie działalności państwowych instytucji kultury oraz wspólnych 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 jednostek budżetowych: archiwów państwowych, w tym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z podległymi jej archiwami w 16 województwach, Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, wojewódzkich urzędów konserwatorów zabytków,
- 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 (inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne).

## WYDATKI DYSPOONENTÓW

Wykonanie w 2018 roku wydatków budżetowych ogółem w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przez poszczególnych dysponentów obrazuje załącznik nr 8a. Wydatki w rozbiciu na bieżące, majątkowe i współfinansowanie projektów UE przedstawiają załączniki nr 8b, c, d.

Jak co roku największa część środków budżetowych wydatkowanych w 2018 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 1.885.191 tys. zł stanowiły 83,3% 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 2018, 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 2018 zostały zrealizowane w 96% tj. w wysokości **243.328 tys. zł**. Środki te wydatkowane zostały jak następuje:

- **Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP** – **30.000 tys. zł**

Kancelaria Prezydenta przeznacza corocznie środki w rozdziale 92123 na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. W 2018 wydatkowano 30 mln zł, z czego sfinansowano lub dofinansowano 119 zadań w 95 obiektach, z tego projekty kluczowe (11), obiekty użyteczności publicznej (31), obiekty sakralne (37), obiekty mieszkalne i usługowe (28) oraz kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej (12). Dotację z budżetu państwa wspierają też inne strumienie finansowe, tj. zbiórka publiczna, środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych, niewykorzystane środki z roku ubiegłego, odsetki i inne. Do projektów kluczowych zaliczono prace przy: Archikatedrze na Wawelu, Bazylice Mariackiej, Zespole klasztornym Dominikanów i Franciszkanów, Kościele i Klasztorze Pijarów, Synagodze Remuh, Bazylice pw. Bożego Ciała, Budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Opactwie Cystersów w Mogile, Arsenale Miejskim wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską oraz Forcie nr 2 „Kościuszko”.

- **Część 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu** – **12.120 tys. zł**

W ramach Instytutu działa Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, które prowadzi działalność dotyczącą upamiętniania historycznych wydarzeń i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium RP w okresie od 8.11.1917 do 31.07.1990. W 2018r. środki spożytkowano na wydatki bieżące jednostki budżetowej 11,940 tys. zł (w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów jst, zakup towarów i usług), , wydatki majątkowe

1.330 tys. zł (inwestycje budowlane), dotacje 500 tys. zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 tys. zł.

W ramach realizacji zadań ustawowych związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium RP Instytut w 2018r. przeznaczył środki inwestycyjne na:

- budowę szlaku turystycznego upamiętniającego żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Kopicach/Stary Grodków, woj. Opolskie,
- budowę pomnika Marszałka J. Piłsudskiego w Węgrowie, Limanowej oraz w Brukseli,
- budowę pomnika załogi Liberatora SAFF-RAF w Opatowcu,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim budowy Kolumbarium na cmentarzu wojennym w Białymstoku,
- nadzór inwestorski oraz budowę pomnika Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939-1947 na cmentarzu Centralnym w Szczecinie,
- upamiętnienie poświęcone osobom internowanym w czasie stanu wojennego w Wojskowych Obozach Internowania w Bydgoszczy,
- realizację budowy pomnika Pamięci Męczeństwa i Czynu Narodu Polskiego w walce o wiarę, honor, wolność, niepodległość, integralność ziem polskich i praw człowieka w Mokrelipie,
- budowę pomnika pamięci ofiar zbrodni katyńskiej w Grodzisku Wielkopolski,
- upamiętnienie powstania wielkopolskiego w Poznaniu,
- budowę popiersia generała Kazimierza Sosnowskiego w Krakowie,
- budowę popiersia Majora Zygmunta Łupaszki w Osielcu,
- budowę pomnika „Ojcowie Niepodległości” w Bydlinie.

• **Część 28 – Nauka**

– **14.741 tys. zł**

Na podstawie Porozumienia Organizatorów w sprawie łącznej rocznej dotacji na rok 2018 dla instytucji kultury Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z 10.10.2017r. i umowy z 1.06.2005r. o utworzeniu wspólnej instytucji kultury ustalono kwotę łącznej dotacji organizatorów, tj. Miasta Stołecznego Warszawy, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej w wysokości 27.273 tys. zł na działalność bieżącą, w tym 9.000 tys. zł z budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki wykorzystano na pokrycie bieżących kosztów, takich jak zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty.

Udzielona była również dotacja celowa na realizację działań popularyzujących naukę z wykorzystaniem specjalnej mobilnej wystawy pn. „Naukobus” oraz pokazów w mobilnym planetarium „Planetobus” 3.474 tys. zł (z tego na wydatki bieżące 2.877 tys. zł i majątkowe 597 tys. zł). Naukobus i Planetobus to składowe programu funkcjonującego w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, realizowanego przez MNiSW we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Jest to inicjatywa mająca na celu umożliwienie samodzielnego odkrywania nauki dzieciom z małych miejscowości na terenie całej Polski.

Dzięki Naukobusowi, pełniącemu rolę mobilnego laboratorium oraz zespołowi animatorów z CNK – poprzez łączenie nauki, eksperymentów i zabawy – dzieci i młodzież w praktyczny sposób mogły poznawać tajniki różnych dziedzin nauki, m.in. biologii, fizyki, chemii, informatyki. Dowiadywały się jak powstaje film, czy w jaki sposób można oszukać zmysły. Angażując uczniów eksperymenty rozbudzały ich ciekawość i inspirowały do samodzielnego

zdobycia wiedzy. Planetobus – mobilne planetarium, pozwoliło dzieciom przyjrzeć się bliżej naszemu Układowi Słonecznemu i poszerzyć wiedzę o kosmosie.

Jednym z priorytetów programu było umożliwienie nauczycielom nabycia umiejętności niezbędnych do atrakcyjnego prowadzenia zajęć i aktywizowania dzieci i młodzieży w obszarze badań naukowych. W 2018r. w ramach wizyt objazdowych wydarzeniami objęto 158 miejscowości a w nich 138 szkół.

Ponadto, zgodnie z umową o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pn. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie z 9.06.2017r. zawartą pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – obaj Ministrowie zobowiązali się zapewnić Muzeum środki finansowe w formie dotacji podmiotowej niezbędnej do prowadzenia działalności statutowej, w wysokości nie mniejszej niż 2 mln zł. W związku z tym MNiSW przekazał w 2018r. dotację w wysokości 2.267 tys. zł. Środki zostały wykorzystane w całości i przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Narodowego Muzeum Techniki (m.in. wynagrodzenia i pochodne oraz podatek, usługę ochrony obiektu, czynsz i pozostałe zobowiązania), którego głównym celem działania jest opieka nad zabytkami kultury technicznej i przemysłowej, kształtowanie świadomości historycznej społeczeństwa, rozwijanie zainteresowań nauką i techniką oraz popularyzowanie, upowszechnianie i promowanie wiedzy technicznej.

#### **Część 29 – Obrona Narodowa – 109.152 tys. zł**

Środki w formie dotacji zostały przydzielone dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz czterech muzeów wojskowych, tj. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Dotacje podmiotowe wyniosły 36.557 tys. zł, celowe na wydatki bieżące 293 tys. zł i na majątkowe 72.302 tys. zł. Dotację dla Instytutu przeznaczono na wydawanie i rozprowadzanie wydawnictw o tematyce wojskowej, promocję wojska poza środowiskiem wojskowym, prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej oraz upowszechnianie tradycji oręża polskiego.

Dotacja dla muzeów przeznaczona była na

1. Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania, w tym zachowanie, przechowywanie i udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych gromadzonych zabytków kultury narodowej związanych z dziejami oręża polskiego, organizowanie wystaw okolicznościowych, inscenizacji i pokazów, konferencji oraz prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej. W ramach współpracy międzynarodowej realizowano przedsięwzięcia z placówkami muzealnymi i instytucjami: w Austrii, Czechach, Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Francji, na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Węgrzech – poprzez udział w uroczystościach, pozyskiwanie i wymianę eksponatów, współpracę przy organizacji wystaw, badanie zasobów archiwalnych oraz udział w konferencjach.
2. Zadania związane z organizacją wystaw czasowych (dotacja celowa), w tym promocja filmów i książek edukacyjnych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
3. Realizację (dotacja majątkowa) ośmiu zadań, z tego sześciu w ramach inwestycji budowlanych oraz dwóch zadań w ramach zakupów inwestycyjnych.

W rama inwestycji budowlanych realizowano I etap budowy MWP (54.674 tys. zł), modernizację obiektów dla Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu (15.045 tys. zł), budowa Oddziału MWP w Ossowie (871 tys. zł), prowadzono roboty budowlane na potrzeby Oddziału MWP – „Muzeum Katyńskie” (133 tys. zł) oraz rozbudowano podziemny magazyn studyjny w MMW (624 tys. zł).

Zakupy inwestycyjne dotyczyły wyposażenia Sali wystawy muzealnej w MNW (800 tys. zł) oraz zakupu eksponatów muzealnych MWP (155 tys. zł).

W muzeach zatrudnionych było średnio 267 pracowników.

• **Część 30 – Oświata i Wychowanie** – **9.000 tys. zł**

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydatkowało środki na dotację podmiotową z budżetu państwa na współfinansowanie wspólnej instytucji kultury Centrum Nauki Kopernik. Jest to instytucja utworzona przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 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** – **3.966 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie jednostki budżetowej - Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, której celem 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 2.021 tys. zł oraz pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, usług pozostałych, opłaty czynszowe, wydatki na ZFŚS, szkolenia pracowników – łącznie 1.728 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych i odszkodowanie) 19 tys. zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 198 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie „Digitalizacja zbiorów, w tym zakup sprzętu brajlowskiego” oraz zakup sprzętu komputerowego.

• **Część 32 – Rolnictwo** – **6.226 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono głównie na dotację na utrzymanie i działalność bieżącą państwowej instytucji kultury Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie (4.219 tys. zł). Powyższe wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Centralnej Biblioteki Rolniczej związanych głównie z: 1) gromadzeniem i udostępnianiem specjalistycznego naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz nauk pokrewnych, 2) opracowywaniem, przechowywaniem, w tym digitalizacją zbiorów oraz udostępnianiem wydawnictw polskich i zagranicznych, 3) dokumentowaniem wydawnictw oraz tworzeniem własnych baz danych i systemów informacji, także we współpracy z innymi podmiotami, 4) działalnością informacyjną, wydawniczą, dydaktyczną i kulturalną, 5) współpracą z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi placówkami nauki, edukacji i kultury oraz innymi instytucjami, których działalność wiąże się z zakresem działania Biblioteki.

Środki w wysokości 2.007 tys. zł przeznaczono na pięć muzeów w zakresie działalności bieżącej, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a odpowiednimi województwami i powiatem łowickim, na terenie których działają te muzea. Dotacja ta nie może być wykorzystana na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki. Dotacja w 2018 r. przeznaczona była dla następujących muzeów: • Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie w kwocie 1.634 tys. zł, • Muzeum w Łowiczu w kwocie 35 tys. zł, • Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w kwocie 85 tys. zł, • Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w kwocie 200 tys. zł, • Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 53 tys. zł. Powyższe wydatki w roku 2018 muzea przeznaczyły na dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów do konserwacji zabytków oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem .

• **Część 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne – 15.501 tys. zł**

W 2018 roku w cz. 43 na podstawie art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zawarto 470 umów o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, tj. niemieckiej (m.in. Niemieckie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne w Pile, Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim, Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu, Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce), białoruskiej (m.in. Białoruskie Stowarzyszenie Literackie, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś, Białoruskie Zrzeszenie Studentów) łemkowskiej (m.in. Stowarzyszenie Ruska Bursa, Stowarzyszenie Łemków, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera"), romskiej (m.in. Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, Europejskie Towarzystwo Edukacji i Kultury Romów, Centralna Rada Romów - Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów, Królewska Fundacja Romów), kaszubskiej (m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie), litewskiej (m.in. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce), żydowskiej (m.in. Stowarzyszenie Chór Żydowski "Clil", Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Fundacja Shalom, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce), ukraińskiej (m.in. Związek Ukraińców Podlasia, Towarzystwo Ukraińskie, Związek Ukraińców w Polsce), ormiańskiej (m.in. Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Armenian Foundation), tatarskiej (m.in. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej), rosyjskiej (m.in. Stowarzyszenie Rosyjski Dom, Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska), słowackiej (m.in. Towarzystwo Słowaków w Polsce), karaimskiej (m.in. Związek Karaimów Polskich), czeskiej (m.in. Stowarzyszenie Czechów w Polsce).

Środki przeznaczono na:

- działalność radiową i telewizyjną, realizowaną przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych, 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 oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – 1.131 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym takich jak m.in. wydawanie książek, czasopism, kalendarzy w językach

mniejszości lub w języku polskim, organizowanie festiwali, koncertów, przeglądów twórczości, kursów językowych, konkursów poetyckich, recytatorskich i piosenkarskich, obchodów tradycyjnych świąt, letnich warsztatów artystycznych, działalność zespołów, grup teatralnych, świetlic – 11.470 tys. zł. Największe wydatki poniesiono na dotacje celowe dla stowarzyszeń – 9.757 tys. zł,

– działalność bieżącą tj. utrzymanie biur, zatrudnienie pracowników oraz prowadzenie obsługi księgowej przez organizacje – 1.884 tys. zł.

W ramach planu wydatków majątkowych środki w kwocie 1.016 tys. zł zostały poniesione na realizację zadań pn. Roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe – garderoby oraz piwnice w siedzibie Związku Ukraińców w Polsce, adaptacja pomieszczeń przyziemia na archiwum RIH, dodatkowych sal wystawienniczych oraz pomieszczeń socjalnych – kontynuacja zadania przez Stowarzyszenie Romów w Polsce, zakup regałów do archiwum Movibloc przez Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki.

• **Część 45 – Sprawy Zagraniczne** – **32.628 tys. zł**

Środki zostały ujęte w planach finansowych polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych, mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich. Zorganizowano konferencje, pokazy filmów polskich, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych. Sfinansowano także zakup materiałów na cele działalności polonijnych zespołów muzycznych i sportowych, wydawnictwa i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych. Ponadto, w 2018r. powyższe środki w dużym stopniu służyły realizacji przez cały rok przedsięwzięć związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dla przykładu Ambasada RP w Londynie przeprowadziła drugą edycję „Dni Polskiego dziedzictwa”, Ambasada RP w Brukseli zorganizowała „uroczystości na stulecie niepodległości – odsłonięcie popiersia marszałka Piłsudskiego”, Ambasada RP w Buenos Aires zrealizowała projekt „Sto polskich miejsc w Buenos Aires na stulecie niepodległości”, Ambasada RP w Talinie przygotowała projekt „Stulecie odzyskania niepodległości – symbolem trwałości wartości patriotycznych dla Polonii”, a Ambasada RP w Dublinie zrealizowała projekt „Od niepodległości do niepodległości – żywa lekcja historii”.

Środki służyły również finansowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej. W ramach tego sfinansowano w szczególności koszty zakupu zniczy, wieńców, kwiatów w związku z upamiętnianiem miejsc związanych z życiem i działalnością Polaków za granicą, m.in. podczas uroczystości z okazji Wszystkich Świętych – 1 listopada, jak również drobne prace naprawcze i porządkowe na cmentarzach oraz w innych miejscach pamięci.

• **Część 46 – Zdrowie** – **9.994 tys. zł**

Zaplanowane środki przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie oraz 2.000 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania budowlanego pn. „Remont dachu na siedzibie Głównej Biblioteki Lekarskiej przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie”. W 2018 roku bieżące wydatki zostały zrealizowane w łącznej wysokości 9.994 tys. zł., z tego kwotę 6.644 tys. zł. wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz kwotę 3.350 tys. zł na wydatki pozapłacowe.



Dotację podmiotową przekazywano terminowo w miesięcznych transzach, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.000 tys. zł na realizację zadania budowlanego pn. „Remont dachu na siedzibie Głównej Biblioteki Lekarskiej przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie”, w wyniku opóźnień w realizacji powyższego zadania, z przyczyn niezależnych od inwestora, zostały zablokowane decyzją Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 177 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Główna Biblioteka Lekarska prowadzi w 15 regionach Polski oddziały, których obowiązkiem jest gromadzenie literatury fachowej i medycznej, celem podnoszenia standardu pracy czytelników (lekarzy, pielęgniarek i całej grupy medycznej). Ponadto jednostka ta w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację o polskiej i obcej literaturze medycznej. Do tego celu wykorzystuje tradycyjne katalogi i kartoteki oraz elektroniczne bazy katalogowe książek i czasopism, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych.

W 2018 roku ramach realizacji zadań merytorycznych przygotowano m. in. Monografię pod tytułem „Wielowymiarowość usług biblioteczno-informacyjnych świadczonych przez GBL” oraz konferencję naukową „Zawód pielęgniarki i położnej - praca czy powołanie”, a także zorganizowano wystawy i spotkania: – 19 maja - Noc Muzeów - otwarto wystawę poświęconą higienie oraz ekspozycję Kąpiel w Balii. Zwyczaje higieniczne danej wsi. Oprowadzono gości oraz przygotowano dokumentację z wydarzenia. Siedzibę GBL odwiedziło tej nocy 250 osób, – 21 czerwca do 9 września - akcja „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś ty” - udział w wielkim finale - podczas wakacyjnej akcji przybyło 150 osób, – 7 listopada - otwarcie wystawy „Medycyna Niepodległościowa” - przygotowano dokumentację fotograficzną z tego wydarzenia, – Medycyna Wileńska - przygotowano 24 stronicową broszurę w koordynacji z Ambasadą w Wilnie, – Przygotowano dokumentację z wrześniowych wernisaży wystawy „Ułańska Jesień” - w Pałacu pod Blachą i Łazienkach Królewskich.

## 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 2018r. w 97,4%, tj. w wysokości **134.954 tys. zł**.

W ramach wydatków bieżących – 132.917 tys. zł środki przeznaczono głównie na finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a także dofinansowanie rocznicowych obchodów, dofinansowanie remontów i konserwacji, w tym obiektów zabytkowych oraz inne zadania bieżące z zakresu kultury, działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, itp.

Większość z tych wydatków występuje w budżetach wszystkich wojewodów.

Na wydatki majątkowe przekazana została kwota w wysokości 2.010 tys. zł, tj. 96,5% planu po zmianach. W 2018 roku w ramach budżetów wojewodów ze środków na wydatki inwestycyjne finansowane były m.in. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wyposażenia biurowego oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach wydatków na współfinansowanie projektów UE przeznaczono 27 tys. zł w Woj. opolskim na zadanie dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Zař. nr 1 - wydatki według kategorii

Wyszczególnienie (dział, rozdział, kategoria wydatku)	2017	2018			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM CZ. 24 - KIODN:</b>	4 736 711	3 608 760	3 749 175	3 642 495	97,2%	100,9%	76,9%
a) wydatki bieżące	4 198 503	3 081 120	3 228 185	3 197 289	99,0%	103,8%	76,2%
b) wydatki majątkowe	494 249	480 319	415 805	356 848	85,8%	74,3%	72,2%
c) współfinansowanie projektów UE	43 959	47 321	105 185	88 358	84,0%	186,7%	201,0%
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 945</b>	<b>91 339</b>	<b>80 051</b>	<b>71 846</b>	<b>89,8%</b>	<b>78,7%</b>	<b>99,9%</b>
a) wydatki bieżące	61 660	78 423	67 224	61 472	91,4%	78,4%	99,7%
b) wydatki majątkowe	1 987	2 405	2 405	1 186	49,3%	49,3%	59,7%
c) współfinansowanie projektów UE	8 298	10 511	10 422	9 188	88,2%	87,4%	110,7%
<b>75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>71 721</b>	<b>90 568</b>	<b>79 741</b>	<b>71 617</b>	<b>89,8%</b>	<b>79,1%</b>	<b>99,9%</b>
a) wydatki bieżące	61 437	77 652	66 914	61 243	91,5%	78,9%	99,7%
b) wydatki majątkowe	1 987	2 405	2 405	1 186	49,3%	49,3%	59,7%
c) współfinansowanie projektów UE	8 298	10 511	10 422	9 188	88,2%	87,4%	110,7%
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>224</b>	<b>771</b>	<b>310</b>	<b>229</b>	<b>73,9%</b>	<b>29,7%</b>	<b>102,4%</b>
a) wydatki bieżące	224	771	310	229	73,9%	29,7%	102,4%
<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>	<b>109</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>136</b>	<b>70,8%</b>	<b>70,8%</b>	<b>124,3%</b>
a) wydatki bieżące	109	192	192	136	70,8%	70,8%	124,3%
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>109</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>136</b>	<b>70,8%</b>	<b>70,8%</b>	<b>124,3%</b>
a) wydatki bieżące	109	192	192	136	70,8%	70,8%	124,3%
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>61</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>50</b>	<b>46,3%</b>	<b>46,3%</b>	<b>82,1%</b>
a) wydatki bieżące	61	108	108	50	46,3%	46,3%	82,1%
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
a) wydatki bieżące	61	40	40	0	0,0%	0,0%	0,0%
<b>75424 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>50</b>	<b>73,5%</b>	<b>73,5%</b>	<b>-</b>
a) wydatki bieżące	0	68	68	50	73,5%	73,5%	-
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>916 512</b>	<b>964 695</b>	<b>1 015 430</b>	<b>1 001 504</b>	<b>98,6%</b>	<b>103,8%</b>	<b>109,3%</b>
a) wydatki bieżące	865 916	867 650	906 816	895 367	98,7%	103,2%	103,4%
b) wydatki majątkowe	35 535	77 119	67 780	67 767	100,0%	87,9%	190,7%
c) współfinansowanie projektów UE	15 062	19 926	40 834	38 370	94,0%	192,6%	254,7%
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>864 733</b>	<b>899 988</b>	<b>932 104</b>	<b>919 894</b>	<b>98,7%</b>	<b>102,2%</b>	<b>106,4%</b>
a) wydatki bieżące	845 936	845 979	884 537	873 284	98,7%	103,2%	103,2%
b) wydatki majątkowe	17 999	50 009	43 259	43 247	100,0%	86,5%	240,3%
c) współfinansowanie projektów UE	798	4 000	4 308	3 363	78,1%	84,1%	421,3%
<b>80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>8 282</b>	<b>11 000</b>	<b>10 424</b>	<b>10 374</b>	<b>99,5%</b>	<b>94,3%</b>	<b>125,3%</b>
a) wydatki bieżące	8 282	10 890	10 314	10 265	99,5%	94,3%	123,9%
b) wydatki majątkowe	0	110	110	109	99,1%	99,1%	-
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 730</b>	<b>4 354</b>	<b>3 563</b>	<b>3 516</b>	<b>98,7%</b>	<b>80,8%</b>	<b>74,3%</b>
a) wydatki bieżące	4 730	4 354	3 563	3 516	98,7%	80,8%	74,3%
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 096</b>	<b>1 075</b>	<b>1 108</b>	<b>1 108</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,1%</b>	<b>101,1%</b>
a) wydatki bieżące	1 096	1 075	1 108	1 108	100,0%	103,1%	101,1%
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>885</b>	<b>92,1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

a) wydatki bieżące	0	0	961	885	92,1%	-	-
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>37 671</b>	<b>48 278</b>	<b>67 270</b>	<b>65 727</b>	<b>97,7%</b>	<b>136,1%</b>	<b>174,5%</b>
a) wydatki bieżące	5 871	5 352	6 333	6 309	99,6%	117,9%	107,5%
b) wydatki majątkowe	17 536	27 000	24 411	24 411	100,0%	90,4%	139,2%
c) współfinansowanie projektów UE	14 264	15 926	36 526	35 007	95,8%	219,8%	245,4%
<b>803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>678 978</b>	<b>645 762</b>	<b>649 914</b>	<b>646 551</b>	<b>99,5%</b>	<b>100,1%</b>	<b>95,2%</b>
a) wydatki bieżące	607 417	616 097	616 097	616 064	100,0%	100,0%	101,4%
b) wydatki majątkowe	62 470	22 164	14 035	13 944	99,4%	62,9%	22,3%
c) współfinansowanie projektów UE	9 090	7 501	19 782	16 543	83,6%	220,5%	182,0%
<b>80306 - Działalność dydaktyczna</b>	<b>650 443</b>	<b>613 167</b>	<b>621 694</b>	<b>618 369</b>	<b>99,5%</b>	<b>100,8%</b>	<b>95,1%</b>
a) wydatki bieżące	579 181	583 590	587 965	587 965	100,0%	100,7%	101,5%
b) wydatki majątkowe	62 470	22 164	14 035	13 944	99,4%	62,9%	22,3%
c) współfinansowanie projektów UE	8 792	7 413	19 694	16 460	83,6%	222,0%	187,2%
<b>80309 - Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>27 464</b>	<b>31 020</b>	<b>27 038</b>	<b>27 038</b>	<b>100,0%</b>	<b>87,2%</b>	<b>98,4%</b>
a) wydatki bieżące	27 464	31 020	27 038	27 038	100,0%	87,2%	98,4%
<b>80395 - Pozostała działalność</b>	<b>1 071</b>	<b>1 575</b>	<b>1 182</b>	<b>1 144</b>	<b>96,8%</b>	<b>72,6%</b>	<b>106,8%</b>
a) wydatki bieżące	772	1 487	1 094	1 061	97,0%	71,4%	137,4%
c) współfinansowanie projektów UE	298	88	88	83	94,3%	94,3%	27,8%
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35 265</b>	<b>36 640</b>	<b>37 506</b>	<b>37 217</b>	<b>99,2%</b>	<b>101,6%</b>	<b>105,5%</b>
a) wydatki bieżące	34 465	35 440	36 405	36 116	99,2%	101,9%	104,8%
b) wydatki majątkowe	800	1 200	1 101	1 101	100,0%	91,8%	137,6%
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>35 205</b>	<b>35 802</b>	<b>36 414</b>	<b>36 132</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,9%</b>	<b>102,6%</b>
a) wydatki bieżące	34 405	34 602	35 313	35 031	99,2%	101,2%	101,8%
b) wydatki majątkowe	800	1 200	1 101	1 101	100,0%	91,8%	137,6%
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</b>	<b>8</b>	<b>738</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>64,3%</b>	<b>1,2%</b>	<b>108,3%</b>
a) wydatki bieżące	8	738	14	9	64,3%	1,2%	108,3%
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) wydatki bieżące	0	0	1 020	1 020	100,0%	-	-
<b>85446 - Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>96,6%</b>	<b>56,0%</b>	<b>109,3%</b>
a) wydatki bieżące	51	100	58	56	96,6%	56,0%	109,3%
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 033 841</b>	<b>1 870 024</b>	<b>1 965 974</b>	<b>1 885 191</b>	<b>95,9%</b>	<b>100,8%</b>	<b>62,1%</b>
a) wydatki bieżące	2 628 875	1 483 210	1 601 343	1 588 084	99,2%	107,1%	60,4%
b) wydatki majątkowe	393 457	377 431	330 484	272 850	82,6%	72,3%	69,3%
c) współfinansowanie projektów UE	11 509	9 383	34 147	24 257	71,0%	258,5%	210,8%
<b>92101 - Instytucje kinematografii</b>	<b>24 820</b>	<b>9 397</b>	<b>27 016</b>	<b>26 533</b>	<b>98,2%</b>	<b>282,4%</b>	<b>106,9%</b>
a) wydatki bieżące	19 607	8 997	21 627	21 627	100,0%	240,4%	110,3%
b) wydatki majątkowe	5 214	400	5 389	4 906	91,0%	1226,5%	94,1%
c) współfinansowanie projektów UE	0	0	1 935	1 531	79,1%	-	-
<b>92102 - Polski Instytut Sztuki</b>	<b>34 769</b>	<b>12 451</b>	<b>14 924</b>	<b>14 924</b>	<b>100,0%</b>	<b>119,9%</b>	<b>42,9%</b>
a) wydatki bieżące	34 769	12 451	14 924	14 924	100,0%	119,9%	42,9%
c) współfinansowanie projektów UE	0	0	190	101	53,2%	-	-
<b>92104 - Działalność radiowa i telewizyjna</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
a) wydatki bieżące	980 000	0	0	0	-	-	0,0%
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>139 058</b>	<b>34 653</b>	<b>13 994</b>	<b>12 299</b>	<b>87,9%</b>	<b>35,5%</b>	<b>8,8%</b>
a) wydatki bieżące	36 198	34 653	13 994	12 299	87,9%	35,5%	34,0%

b) wydatki majątkowe	102 776	0	0	0	-	-	0,0%
c) współfinansowanie projektów UE	84	0	0	0	-	-	0,0%
<b>92106 - Teatry</b>	<b>201 701</b>	<b>192 995</b>	<b>205 158</b>	<b>203 047</b>	<b>99,0%</b>	<b>105,2%</b>	<b>100,7%</b>
a) wydatki bieżące	188 043	188 895	198 058	197 978	100,0%	104,8%	105,3%
b) wydatki majątkowe	13 639	2 940	4 352	4 152	95,4%	141,2%	30,4%
c) współfinansowanie projektów UE	19	1 160	2 748	917	33,4%	79,1%	4706,1%
<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>92 566</b>	<b>82 466</b>	<b>88 245</b>	<b>87 646</b>	<b>99,3%</b>	<b>106,3%</b>	<b>94,7%</b>
a) wydatki bieżące	90 553	79 681	86 301	86 300	100,0%	108,3%	95,3%
b) wydatki majątkowe	1 875	1 777	616	615	99,8%	34,6%	32,8%
c) współfinansowanie projektów UE	138	1 008	1 328	731	55,0%	72,5%	529,0%
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 145</b>	<b>8 082</b>	<b>2 312</b>	<b>2 312</b>	<b>100,0%</b>	<b>28,6%</b>	<b>32,4%</b>
a) wydatki bieżące	7 145	7 582	2 312	2 312	100,0%	30,5%	32,4%
b) wydatki majątkowe	0	500	0	0	-	0,0%	-
c) współfinansowanie projektów UE	1	0	0	0	-	-	0,0%
<b>92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>12 763</b>	<b>15 550</b>	<b>14 507</b>	<b>14 507</b>	<b>100,0%</b>	<b>93,3%</b>	<b>113,7%</b>
a) wydatki bieżące	12 605	14 950	13 507	13 507	100,0%	90,3%	107,2%
b) wydatki majątkowe	158	600	1 000	1 000	100,0%	166,7%	632,2%
<b>92113 - Centra kultury i sztuki</b>	<b>239 317</b>	<b>229 951</b>	<b>266 675</b>	<b>259 207</b>	<b>97,2%</b>	<b>112,7%</b>	<b>108,3%</b>
a) wydatki bieżące	202 989	195 245	226 124	221 906	98,1%	113,7%	109,3%
b) wydatki majątkowe	35 166	33 613	39 443	36 196	91,8%	107,7%	102,9%
c) współfinansowanie projektów UE	1 162	1 093	1 108	1 105	99,7%	101,1%	95,1%
<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>167 514</b>	<b>136 273</b>	<b>182 412</b>	<b>179 933</b>	<b>98,6%</b>	<b>132,0%</b>	<b>107,4%</b>
a) wydatki bieżące	160 536	132 321	174 379	172 974	99,2%	130,7%	107,7%
b) wydatki majątkowe	6 973	3 952	7 241	6 413	88,6%	162,3%	92,0%
c) współfinansowanie projektów UE	4	0	792	546	68,9%	-	12701,5%
<b>92115 - Polska Agencja Prasowa</b>	<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	<b>89,9%</b>
a) wydatki bieżące	8 900	0	8 000	8 000	100,0%	-	89,9%
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>106 157</b>	<b>100 045</b>	<b>97 334</b>	<b>94 594</b>	<b>97,2%</b>	<b>94,6%</b>	<b>89,1%</b>
a) wydatki bieżące	92 461	94 304	89 789	89 582	99,8%	95,0%	96,9%
b) wydatki majątkowe	10 660	4 707	1	0	0,0%	0,0%	0,0%
c) współfinansowanie projektów UE	3 036	1 034	7 544	5 012	66,4%	484,7%	165,1%
<b>92117 - Archiwa</b>	<b>172 820</b>	<b>169 338</b>	<b>174 744</b>	<b>173 047</b>	<b>99,0%</b>	<b>102,2%</b>	<b>100,1%</b>
a) wydatki bieżące	137 139	136 638	139 174	137 902	99,1%	100,9%	100,6%
b) wydatki majątkowe	35 678	32 100	35 338	35 085	99,3%	109,3%	98,3%
c) współfinansowanie projektów UE	3	600	232	60	25,9%	10,0%	1928,3%
<b>92118 - Muzea</b>	<b>559 346</b>	<b>645 714</b>	<b>643 219</b>	<b>589 071</b>	<b>91,6%</b>	<b>91,2%</b>	<b>105,3%</b>
a) wydatki bieżące	384 741	376 574	400 619	399 924	99,8%	106,2%	103,9%
b) wydatki majątkowe	169 065	264 842	225 053	175 263	77,9%	66,2%	103,7%
c) współfinansowanie projektów UE	5 539	4 298	17 547	13 884	79,1%	323,0%	250,6%
<b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>57 444</b>	<b>51 301</b>	<b>48 869</b>	<b>47 004</b>	<b>96,2%</b>	<b>91,6%</b>	<b>81,8%</b>
a) wydatki bieżące	49 955	49 169	46 686	46 008	98,5%	93,6%	92,1%
b) wydatki majątkowe	7 341	2 000	1 692	856	50,6%	42,8%	11,7%
c) współfinansowanie projektów UE	148	132	491	140	28,5%	106,1%	94,8%
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>119 435</b>	<b>114 961</b>	<b>144 205</b>	<b>139 908</b>	<b>97,0%</b>	<b>121,7%</b>	<b>117,1%</b>
a) wydatki bieżące	114 217	108 961	134 269	131 544	98,0%	120,7%	115,2%

b) wydatki majątkowe	4 662	6 000	9 936	8 364	84,2%	139,4%	179,4%
c) współfinansowanie projektów UE	556	0	0	0	-	-	0,0%
<b>92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia</b>	<b>5 631</b>	<b>5 571</b>	<b>5 851</b>	<b>5 851</b>	<b>100,0%</b>	<b>105,0%</b>	<b>103,9%</b>
a) wydatki bieżące	5 631	5 571	5 851	5 851	100,0%	105,0%	103,9%
<b>92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>5 751</b>	<b>12 161</b>	<b>4 076</b>	<b>3 805</b>	<b>93,4%</b>	<b>31,3%</b>	<b>66,2%</b>
a) wydatki bieżące	5 751	12 161	4 076	3 805	93,4%	31,3%	66,2%
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>98 703</b>	<b>49 115</b>	<b>22 308</b>	<b>21 871</b>	<b>98,0%</b>	<b>44,5%</b>	<b>22,2%</b>
a) wydatki bieżące	97 634	25 057	21 653	21 641	99,9%	86,4%	22,2%
b) wydatki majątkowe	250	24 000	423	0	0,0%	0,0%	0,0%
c) współfinansowanie projektów UE	819	58	232	230	99,1%	396,6%	28,1%











Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Środki z rezerwy			Uwagi
	Nazwa podmiotu		przyznane	wykorzystane	pozostałe D-E	
	rozdział	paragraf				
A	B	C	D	E	F	G
I.	Poz. 8 – Projekty UE, WPR		30 928 199,00 zł	25 504 154,68 zł	5 424 044,32 zł	
	<i>decyzja MF/IP6.4143.3.342.2018.MF.POIŚ z dnia 20-08-2018</i>		8 867 326,00 zł	6 302 265,78 zł	2 565 060,22 zł	
1	DF z tego:		8 867 326,00	6 302 265,78	2 565 060,22	
a)	92106	2009	93 117,00	67 813,29	25 303,71	
	92106	6209	860 903,00	245 229,04	615 673,96	
	Teatr Wielki - Opera Narodowa		954 020,00	313 042,33	640 977,67	
b)	92108	2009	3 841,00	3 774,76	66,24	
	92108	6209	1 023 663,00	499 356,34	524 306,66	
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach		1 027 504,00	503 131,10	524 372,90	
c)	92114	2009	14 633,00	0,00	14 633,00	
	92114	6209	363 302,00	159 879,24	203 422,76	
	Europejskie Centrum Muzyki K.Pendereckiego w Lusławicach		377 935,00	159 879,24	218 055,76	
d)	92116	2009	9 381,00	9 381,00	0,00	
	92116	6209	566 996,00	250 302,04	316 693,96	
	Biblioteka Narodowa		576 377,00	259 683,04	316 693,96	
	92118	2009	867 312,00	765 489,32	101 822,68	
	92118	6209	5 064 178,00	4 301 040,75	763 137,25	
	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu		680 785,00	426 858,60	253 926,40	
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie		13 122,00	7 662,98	5 459,02	
	Muzeum Narodowe w Warszawie		368 323,00	368 323,00	0,00	
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		822 372,00	568 271,77	254 100,23	
	Muzeum Zamek w Łańcucie		70 972,00	32 620,09	38 351,91	
	Muzeum Narodowe w Krakowie		1 451 468,00	1 451 468,00	0,00	
	Muzeum Narodowe w Szczecinie		52 283,00	17 113,23	35 169,77	
	Muzeum Narodowe we Wrocławiu		5 648,00	1 527,14	4 120,86	
	Muzeum Narodowe w Kielcach		128 100,00	41 407,06	86 692,94	
	Zamek Królewski w Warszawie		2 338 417,00	2 151 278,20	187 138,80	
	<i>decyzja MF/IP6.4143.3.406.2018.MF.POIŚ2014-2020.3066 z dnia 30-08-2018</i>		3 965 445,00 zł	3 552 328,74 zł	413 116,26 zł	
1	DF z tego:		3 965 445,00	3 552 328,74	413 116,26	
	80306	2009	45 251,00	36 177,99	9 073,01	
	80306	6209	3 528 880,00	3 264 393,60	264 486,40	
	Akademia Muzyczna w Katowicach		293 321,00	293 321,00	0,00	
	Akademia Muzyczna w Łodzi		435 780,00	429 684,74	6 095,26	
a)	Akademia Teatralna w Warszawie		295 786,00	236 131,77	59 654,23	

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na realizację projektów w zakresie działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla jednostek realizujących

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8)

a)	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu		121 610,00	29 900,38	91 709,62	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 6), przeznaczone są na realizację projektów w zakresie działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla jednostek realizujących
	ASP w Warszawie		900 000,00	900 000,00	0,00	
	ASP w Łodzi		1 152 576,00	1 143 502,99	9 073,01	
	Akademia Muzyczna w Poznaniu		205 587,00	114 664,85	90 922,15	
	ASP Warszawa		169 471,00	153 365,86	16 105,14	
b)	92118	2009	2 500,00	2 402,22	97,78	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na pokrycie kosztów za roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski w projekcie pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce" w ramach POIiŚ 2014-2020 dla CEA
	92118	6209	388 814,00	249 354,93	139 459,07	
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie		252 500,00	251 757,15	742,85	
	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu		138 814,00	0,00	138 814,00	
<b>decyzja MF/IP6.4143.3.397.2018.MF.POIIS 2014-2020.3000 z dnia 04-09-2018</b>			<b>5 295 000,00 zł</b>	<b>5 294 100,88</b>	<b>899,12</b>	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na pokrycie kosztów za roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski w projekcie pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce" w ramach POIiŚ 2014-2020 dla CEA
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>5 295 000,00</b>	<b>5 294 100,88</b>	<b>899,12</b>	
	80195	6059	5 295 000,00	5 294 100,88	899,12	
<b>decyzja MF/IP6.4143.3.564.2018.MF.POIIS 2014-2020.4875 z dnia 09-11-2018</b>			<b>9 750 000,00 zł</b>	<b>8 864 400,98</b>	<b>885 599,02</b>	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na realizację projektów w zakresie działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla jednostek realizujących
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>9 750 000,00</b>	<b>8 864 400,98</b>	<b>885 599,02</b>	
	80195	6059	9 750 000,00	8 864 400,98	885 599,02	
<b>decyzja MF/IP6.4143.3.625.2018.MF.PO IIS 2014-2020.5297 z dnia 06-12-2018</b>			<b>3 050 428,00 zł</b>	<b>1 491 058,30</b>	<b>1 559 369,70</b>	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na realizację projektów w zakresie działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla jednostek realizujących
1	<b>DF z tego:</b>		<b>3 050 428,00</b>	<b>1 491 058,30</b>	<b>1 559 369,70</b>	
a)	92106	2009	4 200,00	4 117,49	82,51	
	Teatr Wielki - Opera Narodowa		4 200,00	4 117,49	82,51	
b)	92114	6209	9 772,00	0,00	9 772,00	
	Europejskie Centrum Muzyki K.Pendereckiego w Lusławicach		9 772,00	0,00	9 772,00	
c)	92116	2009	1 841,00	1 840,11	0,89	
	92116	6209	267 391,00	5 069,72	262 321,28	
	Biblioteka Narodowa		269 232,00	6 909,83	262 322,17	
d)	92118	2009	185 599,00	77 186,49	108 412,51	
	92118	6209	2 581 625,00	1 402 844,49	1 178 780,51	
	Muzeum Narodowe w Krakowie		32 412,00	0,00	32 412,00	
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie		535 251,00	211 753,77	323 497,23	
	Zamek Królewski na Wawelu		744 202,00	744 202,00	0,00	
	Zamek Królewski w Warszawie		844 148,00	0,00	844 148,00	
	Muzeum Narodowe w Warszawie		526 580,00	524 075,21	2 504,79	
Muzeum Narodowe w Szczecinie		84 631,00	0,00	84 631,00		
II.	<b>Poz. 10 – Awans zawodowy nauczycieli</b>		<b>15 726 240,00 zł</b>	<b>6 275 029,89 zł</b>	<b>9 451 210,11 zł</b>	Środki na sfinansowanie całorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2016 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w kwocie 9.980.366 zł); skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2017 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w kwocie 4.460.793 zł); prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2017 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (w kwocie 109.494 zł). zgodnie z postanowieniami ustawy z
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.45.2018.MF.3281 z dnia 13-09-2018</b>			<b>15 726 240,00 zł</b>	<b>6 275 029,89 zł</b>	<b>9 451 210,11 zł</b>	
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>15 726 240,00</b>	<b>6 275 029,89</b>	<b>9 451 210,11</b>	
	80132	4010	12 816 390,00	5 072 896,05	7 743 493,95	
	80132	4110	2 203 154,00	869 053,74	1 334 100,26	
	80132	4120	314 005,00	118 990,82	195 014,18	
	80195	4000	23 564,00	15 462,34	8 101,66	
	80195	4170	100 000,00	100 000,00	0,00	

	85410	4010	224 963,00	82 654,20	142 308,80	dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189).
	85410	4110	38 655,00	13 921,87	24 733,13	
	85410	4120	5 509,00	2 050,87	3 458,13	
<b>III.</b>	<b>Poz. 19 - Finansowanie wynagrodzeń</b>		<b>1 565 476,00 zł</b>	<b>945 256,56 zł</b>	<b>620 219,44 zł</b>	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.3.2018.MF.176 z dnia 21-02-2018</b>			<b>619 494,00 zł</b>	<b>420 405,32 zł</b>	<b>199 088,68 zł</b>	
1	<b>BDG z tego:</b>		<b>619 494,00</b>	<b>420 405,32</b>	<b>199 088,68</b>	Środki na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 8 osób w grupie członków korpusu służby cywilnej w MKiDN – całoroczne skutki przechodzące z 2017 r. ww. uchwały Nr 154/2017 Rady Ministrów.  Kwota 60 000 wydatkowana w paragrafach 4210, 4260, 4300
	75001	4020	468 000,00	316 299,45	151 700,55	
	75001	4110	80 028,00	53 536,73	26 491,27	
	75001	4120	11 466,00	7 125,41	4 340,59	
	75001	4000	60 000,00	43 443,73	16 556,27	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.5.2018.MF.283 z dnia 21-02-2018</b>			<b>309 299,00 zł</b>	<b>140 468,85 zł</b>	<b>168 830,15 zł</b>	
1	<b>NDAP z tego:</b>		<b>309 299,00</b>	<b>140 468,85</b>	<b>168 830,15</b>	Środki na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 5 pełnozatrudnionych w grupie członków korpusu służby cywilnej w Archiwum Akt Nowych - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - całoroczne skutki przechodzące z 2017 r. ww. uchwały Rady Ministrów nr 154/2017
	92117	4020	258 720,00	117 810,29	140 909,71	
	92117	4110	44 241,00	19 819,08	24 421,92	
	92117	4120	6 338,00	2 839,48	3 498,52	
<b>decyzja MF/IP6.4143.3.53.2018.MF.POIŚ z dnia 05-03-2018</b>			<b>32 175,00 zł</b>	<b>24 160,29 zł</b>	<b>8 014,71 zł</b>	
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>32 175,00</b>	<b>24 160,29</b>	<b>8 014,71</b>	Środki na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników CEA zaangażowanych w realizację projektu systemowego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkol. art. w Polsce”, w ramach POIŚ 2014-2020, w zakresie skutków przechodzących z uchwały 159/2017
	80195	4019	32 175,00	24 160,29	8 014,71	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.9.2018.MF.914 z dnia 09-04-2018</b>			<b>494 506,00 zł</b>	<b>292 644,07 zł</b>	<b>201 861,93 zł</b>	
1	<b>BDG z tego:</b>		<b>494 506,00</b>	<b>292 644,07</b>	<b>201 861,93</b>	Środki na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 6 pełnozatrudnionych w grupie członków korpusu służby cywilnej w MKiDN, w związku ze zmianami organizacyjnymi i realizacją nowych zadań (od 1 marca 2018 r.).
	75001	4020	413 640,00	244 775,25	168 864,75	
	75001	4110	70 732,00	41 896,72	28 835,28	
	75001	4120	10 134,00	5 972,10	4 161,90	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.67.2018.MF.4621 z dnia 13-10-2018</b>			<b>110 002,00 zł</b>	<b>67 578,03 zł</b>	<b>42 423,97 zł</b>	
1	<b>NDAP z tego:</b>		<b>110 002,00</b>	<b>67 578,03</b>	<b>42 423,97</b>	Środki na sfinansowanie od dnia 1 października 2018 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 10 pełnozatrudnionych członków korpusu służby cywilnej w AP Warszawa (8 pracowników) oraz AP Katowice (2 pracowników)
	92117	4020	2 902,00	2 892,00	10,00	
	92117	4020	50 404,00	28 603,97	21 800,03	
	92117	4020	35 543,00	21 996,00	13 547,00	
	92117	4020	3 095,00	3 084,34	10,66	
	92117	4110	499,00	497,30	1,70	
	92117	4110	8 664,00	4 994,70	3 669,30	
	92117	4110	6 110,00	3 607,10	2 502,90	
	92117	4110	532,00	530,19	1,81	
	92117	4120	71,00	70,74	0,26	
	92117	4120	1 235,00	685,15	549,85	
	92117	4120	871,00	540,81	330,19	
	92117	4120	76,00	75,73	0,27	
<b>IV.</b>	<b>Poz. 20 – Mianowania urzędników S.C.</b>		<b>20 108,00 zł</b>	<b>17 227,18 zł</b>	<b>2 880,82 zł</b>	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.32.2018.MF.2062 z dnia 03-07-2018</b>			<b>12 732,00 zł</b>	<b>11 958,83 zł</b>	<b>773,17 zł</b>	
	<b>BDG z tego:</b>		<b>12 732,00</b>	<b>11 958,83</b>	<b>773,17</b>	Dotyczy środków przeznaczonych na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz

1	75001	4020	10 569,00	9 922,56	646,44	Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz DWR (wraz z pochodnymi) dla 1 nowo mianowanego - tj. z dniem 1 grudnia 2017 r. - urzędnika służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
	75001	4040	75,00	74,86	0,14	
	75001	4110	1 827,00	1 716,46	110,54	
	75001	4120	261,00	244,95	16,05	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.65.2018.MF.4566 z dnia 12-10-2018</b>			<b>7 376,00 zł</b>	<b>5 268,35 zł</b>	<b>2 107,65 zł</b>	
1	<b>BDG z tego:</b>		<b>7 376,00</b>	<b>5 268,35</b>	<b>2 107,65</b>	Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 7 nowo mianowanych - tj. z dniem 1 grudnia 2018 r. - urzędników służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
	75001	4020	3 523,00	2 642,10	880,90	
	75001	4028	2 246,00	1 497,18	748,82	
	75001	4029	396,00	264,22	131,78	
	75001	4110	606,00	454,17	151,83	
	75001	4118	386,00	257,36	128,64	
	75001	4119	68,00	45,42	22,58	
	75001	4120	86,00	64,74	21,26	
	75001	4128	55,00	36,68	18,32	
75001	4129	10,00	6,48	3,52		
<b>V.</b>	<b>Poz. 26- wyrównanie szans edukacyjnych</b>		<b>1 045 008,00 zł</b>	<b>963 745,96 zł</b>	<b>81 262,04 zł</b>	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.30.2018.MF.1753 z dnia 12-06-2018</b>			<b>70 000,00 zł</b>	<b>69 996,11 zł</b>	<b>3,89 zł</b>	Środki na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>70 000,00</b>	<b>69 996,11</b>	<b>3,89</b>	
	80132	4240	70 000,00	69 996,11	3,89	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.38.2018.MF.2675 z dnia 16-08-2018</b>			<b>961 008,00 zł</b>	<b>885 044,78 zł</b>	<b>75 963,22 zł</b>	Środek na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>961 008,00</b>	<b>885 044,78</b>	<b>75 963,22</b>	
	80195	2830	86 526,00	74 527,46	11 998,54	
	80153	4240	874 482,00	810 517,32	63 964,68	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.62.2018.MF.4394 z dnia 11-10-2018</b>			<b>14 000,00 zł</b>	<b>8 705,07 zł</b>	<b>5 294,93 zł</b>	Środek na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>14 000,00</b>	<b>8 705,07</b>	<b>5 294,93</b>	
	85415	3260	14 000,00	8 705,07	5 294,93	
<b>VI.</b>	<b>Poz. 37 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3</b>		<b>74 200,00 zł</b>	<b>73 055,60 zł</b>	<b>1 144,40 zł</b>	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.6.2018.MF.451 z dnia 06-03-2018</b>			<b>74 200,00 zł</b>	<b>73 055,60 zł</b>	<b>1 144,40 zł</b>	Środki na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>74 200,00</b>	<b>73 055,60</b>	<b>1 144,40</b>	
	80132	4240	74 200,00	73 055,60	1 144,40	
<b>VII.</b>	<b>Poz. 59 – Ochrona środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>22 000,00 zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>decyzja MF/FG2.4143.3.264.2018.MF.3495 z dnia 21-09-2018</b>			<b>22 000,00 zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	Środki przeznaczone na realizację zadania pn. "Cykl działań ekologicznych dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi"
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	80132	4000	19 000,00	19 000,00	0,00	
	80132	4170	3 000,00	3 000,00	0,00	
<b>VIII.</b>	<b>Poz. 71 Dotacja podmiotowa dla Polskiej Agencji Prasowej S.A.</b>		<b>8 000 000,00 zł</b>	<b>8 000 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.14.2018.MF.1625 z dnia 29-05-2018</b>			<b>8 000 000,00 zł</b>	<b>8 000 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 71), przeznaczone są dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Agencji Prasowej S.A. na działalność bieżącą związaną z realizacją celów, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 643).
1	<b>Polska Agencja Prasowa z tego:</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92115	2580	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
<b>IX.</b>	<b>Poz. 73 Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne</b>		<b>688 608,00 zł</b>	<b>487 574,66 zł</b>	<b>201 033,34 zł</b>	

<b>decyzja MF/FS2.4143.3.2.2018.MF.173 z dnia 21-02-2018</b>			<b>688 608,00 zł</b>	<b>487 574,66 zł</b>	<b>201 033,34 zł</b>	Środki na utworzenie i utrzymanie 6 etatów (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi) w grupie członków korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego od dnia 1 grudnia 2017 r., w związku z realizacją nowych zadań i zmianami organizacyjnymi w MKiDN, w zakresie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1595).	
1	<b>BDG z tego:</b>		<b>688 608,00</b>	<b>487 574,66</b>	<b>201 033,34</b>		
	75001	4020	576 000,00	408 426,55	167 573,45		
	75001	4110	98 496,00	69 267,76	29 228,24		
	75001	4120	14 112,00	9 880,35	4 231,65		
<b>X.</b>	<b>Poz. 80 Wydatki na realizację zadań w związku z likwidacją MSP</b>		<b>765 000,00 zł</b>	<b>632 604,88 zł</b>	<b>132 395,12 zł</b>		
<b>decyzja MF/FG4.4143.3.158.2018.MF.4429 z dnia 13-10-2018</b>			<b>765 000,00 zł</b>	<b>632 604,88 zł</b>	<b>132 395,12 zł</b>	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2018 (poz. 80), przeznaczone są dla Archiwum Akt Nowych na obsługę merytoryczną – archiwalną zasobu zlikwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa, przejętego na podstawie „Protokołu wstępnego zdawczo – odbiorczego” z dnia 29 grudnia 2017 r.	
1	<b>NDAP z tego:</b>		<b>765 000,00</b>	<b>632 604,88</b>	<b>132 395,12</b>		
	92117	4000	343 000,00	224 793,36	118 206,64		
	92117	6060	422 000,00	407 811,52	14 188,48		
<b>XI.</b>	<b>Poz. 82 Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>		<b>23 166 672,00 zł</b>	<b>21 065 973,11 zł</b>	<b>2 100 698,89 zł</b>		
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.40.2018.MF.2931 z dnia 24-08-2018</b>			<b>23 166 672,00 zł</b>	<b>21 065 973,11 zł</b>	<b>2 100 698,89 zł</b>	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na sfinansowanie od 1 kwietnia 2018 roku podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>23 166 672,00</b>	<b>21 065 973,11</b>	<b>2 100 698,89</b>		
	80132	3020	361 729,00	20 200,92	341 528,08		
	80132	4010	18 419 886,00	17 118 335,79	1 301 550,21		
	80132	4110	3 166 380,00	2 926 451,47	239 928,53		
	80132	4120	451 285,00	385 993,50	65 291,50		
	80146	4700	184 201,00	141 312,17	42 888,83		
	85410	3020	71 680,00	2 435,00	69 245,00		
	85410	4010	424 000,00	392 612,98	31 387,02		
	85410	4110	72 883,00	67 010,66	5 872,34		
	85410	4120	10 390,00	8 819,62	1 570,38		
	85446	4700	4 238,00	2 801,00	1 437,00		
<b>XII.</b>	<b>Poz. 85 Środki na dodatkowe zadania inwestycyjne w obszarze kultury</b>		<b>22 956 000,00 zł</b>	<b>22 950 712,21 zł</b>	<b>5 287,79 zł</b>		
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.41.2018.MF.3041 z dnia 24-08-2018</b>			<b>16 000 000,00 zł</b>	<b>16 000 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 85) przeznaczone są na dotacje podmiotowe dla wybranych instytucji kultury na realizację ich działań, w tym związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości	
1	<b>DF z tego:</b>		<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	a)	<b>92106</b>	<b>2550</b>	<b>4 004 641,00</b>	<b>4 004 641,00</b>		<b>0,00</b>
		Teatr Narodowy w Warszawie		834 797,00	834 797,00		0,00
Teatr Wielki - Opera Narodowa			2 884 248,00	2 884 248,00	0,00		
	Polska Opera Królewska		285 596,00	285 596,00	0,00		
b)	<b>92110</b>	<b>2550</b>	<b>100 906,00</b>	<b>100 906,00</b>	<b>0,00</b>		
	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki		100 906,00	100 906,00	0,00		
c)	<b>92113</b>	<b>2550</b>	<b>342 082,00</b>	<b>342 082,00</b>	<b>0,00</b>		
	Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski		220 282,00	220 282,00	0,00		
	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku		121 800,00	121 800,00	0,00		
d)	<b>92114</b>	<b>2550</b>	<b>689 537,00</b>	<b>689 537,00</b>	<b>0,00</b>		
	Europejskie Centrum Muzyki K.Pendereckiego w Lusławicach		48 340,00	48 340,00	0,00		
	Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie		317 506,00	317 506,00	0,00		
	Żydowski Instytut Historyczny		323 691,00	323 691,00	0,00		
e)	<b>92116</b>	<b>2550</b>	<b>140 329,00</b>	<b>140 329,00</b>	<b>0,00</b>		

o)	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach		140 329,00	140 329,00	0,00	
	<b>92118</b>	<b>2550</b>	<b>10 722 505,00</b>	<b>10 722 505,00</b>	<b>0,00</b>	
	Muzeum Narodowe w Krakowie		1 724 329,00	1 724 329,00	0,00	
	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie		250 321,00	250 321,00	0,00	
	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku		1 525 958,00	1 525 958,00	0,00	
	Zamek Królewski na Wawelu		616 305,00	616 305,00	0,00	
	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce		354 530,00	354 530,00	0,00	
f)	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie		354 554,00	354 554,00	0,00	
	Muzeum Narodowe w Poznaniu		3 294 801,00	3 294 801,00	0,00	
	Muzeum Narodowe w Warszawie		385 560,00	385 560,00	0,00	
	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu		511 445,00	511 445,00	0,00	
	Zamek Królewski w Warszawie		292 066,00	292 066,00	0,00	
	Państwowe Muzeum na Majdanku		761 963,00	761 963,00	0,00	
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		650 673,00	650 673,00	0,00	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.66.2018.MF.4607 z dnia 13-10-2018</b>			<b>6 956 000,00 zł</b>	<b>6 950 712,21 zł</b>	<b>5 287,79 zł</b>	
1	<b>DF z tego:</b>		<b>6 956 000,00</b>	<b>6 950 712,21</b>	<b>5 287,79</b>	
a)	<b>92113</b>	<b>2800</b>	<b>6 936 000,00</b>	<b>6 936 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Instytut Adama Mickiewicza		6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	
b)	<b>92195</b>	<b>2580</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 712,21</b>	<b>5 287,79</b>	
	Instytut Solidarności i Męstwa		20 000,00	14 712,21	5 287,79	
<b>XIII.</b>	<b>Poz. 99 (dot. budżetu środków europejskich)</b>		<b>398 097 288,00 zł</b>	<b>297 202 450,94 zł</b>	<b>100 894 837,06 zł</b>	
<b>decyzja P6.972.41.2018.18BE-10.DKO z dnia 01-03-2018</b>			<b>182 325,00 zł</b>	<b>125 320,77 zł</b>	<b>57 004,23 zł</b>	
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>182 325,00</b>	<b>125 320,77</b>	<b>57 004,23</b>	
	<b>80195</b>	<b>4017</b>	182 325,00	125 320,77	57 004,23	
<b>decyzja IP6.972.183.2018.18BE-79P.GJE z dnia 13-07-2018</b>			<b>39 123,00 zł</b>	<b>37 299,00 zł</b>	<b>1 824,00 zł</b>	
	<b>NDAP z tego:</b>		<b>39 123,00</b>	<b>37 299,00</b>	<b>1 824,00</b>	
	<b>92117</b>	<b>4027</b>	39 123,00	37 299,00	1 824,00	
<b>decyzja IP6.972.295.2018.18.BE-82.DKO z dnia 17-08-2018</b>			<b>223 914,00 zł</b>	<b>66 898,00 zł</b>	<b>157 016,00 zł</b>	
	<b>NDAP z tego:</b>		<b>223 914,00</b>	<b>66 898,00</b>	<b>157 016,00</b>	
	<b>92117</b>	<b>4017</b>	141 616,00	13 733,56	127 882,44	
	<b>92117</b>	<b>4027</b>	82 298,00	53 164,44	29 133,56	
<b>decyzja IP6.972.308.2018.25BE.89.ZIQ z dnia 17-08-2018</b>			<b>66 015 885,00 zł</b>	<b>51 606 415,49 zł</b>	<b>14 409 469,51 zł</b>	
1	<b>DF z tego:</b>		<b>66 015 885,00</b>	<b>51 606 415,49</b>	<b>14 409 469,51</b>	
	<b>92106</b>	<b>2007</b>	<b>489 409,00</b>	<b>452 015,03</b>	<b>37 393,97</b>	
	<b>92106</b>	<b>6207</b>	<b>4 400 004,00</b>	<b>2 222 135,36</b>	<b>2 177 868,64</b>	
a)	Opera Nova w Bydgoszczy		1 073 337,00	116 944,00	956 393,00	
	Teatr Wielki - Opera Narodowa		3 816 076,00	2 557 206,39	1 258 869,61	
b)	<b>92108</b>	<b>2007</b>	<b>24 448,00</b>	<b>23 268,55</b>	<b>1 179,45</b>	
	<b>92108</b>	<b>6207</b>	<b>6 515 787,00</b>	<b>3 179 422,36</b>	<b>3 336 364,64</b>	
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach		6 540 235,00	3 202 690,91	3 337 544,09	

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 85) przeznaczone są dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań przez jednostki nadzorowane w ramach programu wieloletniego pn. "Niepodległa" na lata 2017-2022, zmienionego uchwałą Rady Ministrów nr 111/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 99), przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, dla jednostek realizujących, tj.: Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu: "Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, dla jednostki realizującej tj. Narodowego Archiwum Cyfrowego



c)	92114	2007	82 918,00	0,00	82 918,00
	92114	6207	9 065 710,00	7 719 636,75	1 346 073,25
	EC1 Łódź		7 007 000,00	6 813 654,39	193 345,61
	Europejskie Centrum Muzyki K.Pendereckiego w Lusławicach		2 141 628,00	905 982,36	1 235 645,64
d)	92116	2007	37 524,00	11 256,88	26 267,12
	92116	6207	1 495 461,00	1 464 161,40	31 299,60
	Biblioteka Narodowa		1 532 985,00	1 475 418,28	57 566,72
e)	92118	2007	4 528 781,00	3 508 427,15	1 020 353,85
	92118	6207	39 375 843,00	33 026 092,01	6 349 750,99
	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu		2 776 201,00	1 337 288,35	1 438 912,65
	Muzeum Sztuki w Łodzi		161 321,00	93 190,03	68 130,97
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie		52 488,00	52 486,61	1,39
	Muzeum Narodowe w Warszawie		1 436 125,00	1 436 125,00	0,00
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		2 620 828,00	2 273 087,19	347 740,81
	Muzeum Zamek w Łańcucie		11 646 231,00	10 380 016,49	1 266 214,51
	Muzeum Narodowe w Krakowie		9 438 223,00	9 438 223,00	0,00
	Muzeum Lubelskie w Lublinie		2 801 660,00	2 774 178,00	27 482,00
	Muzeum Narodowe w Szczecinie		296 265,00	96 974,97	199 290,03
	Muzeum Narodowe we Wrocławiu		132 694,00	126 545,97	6 148,03
	Muzeum Narodowe w Kielcach		464 817,00	247 389,88	217 427,12
	Zamek Królewski w Warszawie		12 077 771,00	8 279 013,67	3 798 757,33
<b>decyzja IP6.972.338.2018.25BE.103.ZIQ z dnia 29-08-2018</b>			<b>19 852 890,00 zł</b>	<b>16 972 143,12 zł</b>	<b>2 880 746,88 zł</b>
1	<b>DF z tego:</b>		<b>19 852 890,00</b>	<b>16 972 143,12</b>	<b>2 880 746,88</b>
a)	80306	2007	241 130,00	175 550,20	65 579,80
	80306	6207	19 611 760,00	16 796 592,92	2 815 167,08
	Akademia Muzyczna w Katowicach		1 662 149,00	1 662 149,00	0,00
	Akademia Muzyczna w Łodzi		2 469 416,00	2 469 415,12	0,88
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu		2 115 309,00	169 435,42	1 945 873,58
	Akademia Teatralna w Warszawie		1 183 144,00	944 527,06	238 616,94
	ASP w Warszawie		4 831 351,00	4 213 463,40	617 887,60
	ASP w Łodzi		6 545 430,00	6 479 850,20	65 579,80
Akademia Muzyczna w Poznaniu		1 046 091,00	1 033 302,92	12 788,08	
<b>decyzja IP6.972.341.2018.25BE.104.ZIQ z dnia 03-09-2018</b>			<b>226 518 213,00 zł</b>	<b>157 078 966,96 zł</b>	<b>69 439 246,04 zł</b>
1	<b>DF z tego:</b>		<b>226 518 213,00</b>	<b>157 078 966,96</b>	<b>69 439 246,04</b>
a)	80195	6257	609 272,00	591 995,00	17 277,00
	Gmina Miasta Tarnowa		506 995,00	506 995,00	0,00
	Miasto Zamość		102 277,00	85 000,00	17 277,00
b)	92106	2007	43 501,00	43 500,89	0,11
	92106	6207	11 731 111,00	11 709 598,67	21 512,33
	Teatr Wielki - Opera Narodowa		127 068,00	127 067,12	0,88

Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 99), przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty.

Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 99), przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty.

	Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie		6 739 596,00	6 739 596,00	0,00
	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu		4 907 948,00	4 886 436,44	21 511,56
c)	<b>92108</b>	<b>2007</b>	<b>118 402,00</b>	<b>112 111,60</b>	<b>6 290,40</b>
	<b>92108</b>	<b>6207</b>	<b>6 213 912,00</b>	<b>4 809 995,98</b>	<b>1 403 916,02</b>
	Filharmonia w Krakowie		3 872 988,00	2 561 215,51	1 311 772,49
	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		2 459 326,00	2 360 892,07	98 433,93
d)	<b>92109</b>	<b>6207</b>	<b>7 734 261,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>2 034 261,00</b>
	Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		2 034 261,00	0,00	2 034 261,00
	Bielskie Centrum Kultury		5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
e)	<b>92113</b>	<b>6207</b>	<b>269 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 169,00</b>
	Centrum Kultury "Zamek"		269 169,00	0,00	269 169,00
f)	<b>92114</b>	<b>6207</b>	<b>3 100 283,00</b>	<b>3 100 283,00</b>	<b>0,00</b>
	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" w Karolinie		3 100 283,00	3 100 283,00	0,00
g)	<b>92116</b>	<b>2007</b>	<b>13 919,00</b>	<b>6 318,49</b>	<b>7 600,51</b>
	<b>92116</b>	<b>6207</b>	<b>3 403 728,00</b>	<b>41 831,88</b>	<b>3 361 896,12</b>
	Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie		3 193 919,00	29 088,42	3 164 830,58
	Książnica Pomorska w Szczecinie		19 062,00	19 061,95	0,05
	Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu		204 666,00	0,00	204 666,00
h)	<b>92118</b>	<b>2007</b>	<b>3 049 043,00</b>	<b>1 384 893,77</b>	<b>1 664 149,23</b>
	<b>92118</b>	<b>6207</b>	<b>48 660 900,00</b>	<b>36 462 301,17</b>	<b>12 198 598,83</b>
	Muzeum Sztuki w Łodzi		4 801 570,00	3 726 804,29	1 074 765,71
	Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie		37 152,00	37 151,29	0,71
	Muzeum Wsi Kieleckiej		2 490 200,00	2 490 104,79	95,21
	Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem		3 565 318,00	3 518 197,52	47 120,48
	Muzeum Niepodległości w Warszawie		4 638 272,00	4 638 272,00	0,00
	Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu		2 123 675,00	2 103 580,84	20 094,16
	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu		1 618 286,00	0,00	1 618 286,00
	Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie		111 913,00	66 025,68	45 887,32
	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi		4 400 606,00	3 443 196,14	957 409,86
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		118 934,00	26 995,64	91 938,36
	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		6 191 418,00	6 191 417,86	0,14
	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym		3 941 889,00	0,00	3 941 889,00
	Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi		2 925 084,00	2 925 083,14	0,86
	Muzeum Historii Fotografii w Krakowie		5 626 003,00	5 409 101,93	216 901,07
	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		2 999 224,00	509 065,00	2 490 159,00
	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze		2 801 516,00	2 656 080,70	145 435,30
	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		3 249 749,00	106 118,12	3 143 630,88
	Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku		69 134,00	0,00	69 134,00
	<b>92120</b>	<b>2007</b>	<b>6 271 479,00</b>	<b>4 931 585,04</b>	<b>1 339 893,96</b>
	<b>92120</b>	<b>6207</b>	<b>77 863 470,00</b>	<b>52 423 619,64</b>	<b>25 439 850,36</b>

Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 99), przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty.

	Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie	2 055 449,00	1 972 571,49	82 877,51
	Archidiecezja Poznańska	3 223 902,00	429 761,13	2 794 140,87
	Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra	8 650 798,00	7 411 567,00	1 239 231,00
	Diecezja Kaliska	2 457 682,00	2 272 331,17	185 350,83
	Prowincja Misionarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu	3 205 254,00	2 521 437,22	683 816,78
	Parafia Ewangelicko - Augsburgska pw. Św. Trójcy w Świdnicy	1 420 000,00	924 974,24	495 025,76
	Parafia RK pw. Św. Tomasza Apostoła w N. Mieście Lubawskim	3 139 151,00	1 696 374,31	1 442 776,69
	Archidiecezja Lubelska	2 948 604,00	2 814 579,02	134 024,98
	Parafia RK pw. Św. Mikołaja Biskupa w Łądku	1 893 597,00	1 883 396,01	10 200,99
	Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej	1 410 838,00	1 410 838,00	0,00
	Diecezja Bydgoska	2 091 874,00	1 960 724,08	131 149,92
i)	Polska Prowincja Zakonu Pijarów	2 180 000,00	2 000 000,00	180 000,00
	Parafia RK św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie	3 041 424,00	3 013 007,12	28 416,88
	Parafia RK pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu	2 756 553,00	1 549 323,20	1 207 229,80
	Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska z siedzibą w Szczecinie	4 603 444,00	2 102 080,69	2 501 363,31
	Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie	1 924 169,00	1 924 168,30	0,70
	Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska	8 000 000,00	7 995 302,46	4 697,54
	Archidiecezja Gnieźnieńska	2 611 135,00	1 260 404,53	1 350 730,47
	Parafia Zm. Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu	2 426 286,00	1 988 110,98	438 175,02
	Parafia RK Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu	5 545 962,00	2 721 183,19	2 824 778,81
	Kongregacja S. Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	5 986 941,00	2 545 531,96	3 441 409,04
	Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu	3 049 887,00	192 819,38	2 857 067,62
	Archidiecezja Gnieźnieńska	1 164 019,00	920 334,99	243 684,01
	Fundacja Wigry Pro	1 906 780,00	1 848 639,56	58 140,44
	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Paławskej	1 229 878,00	381 910,85	847 967,15
	Archidiecezja Warmińska	5 211 322,00	1 613 833,80	3 597 488,20
	<b>92195</b>	<b>2007</b>	<b>7 389 574,00</b>	<b>7 306 602,61</b>
	<b>92195</b>	<b>6207</b>	<b>50 046 189,00</b>	<b>28 454 329,22</b>
	Gmina Grodzisk Mazowiecki	1 657 363,00	3 747,72	1 653 615,28
	Miasto Stołeczne Warszawa	3 460 001,00	3 402 273,41	57 727,59
	Gmina Miasto Krosno	3 448 975,00	3 448 975,00	0,00
	Powiat Strzelecki	1 880 578,00	0,00	1 880 578,00
j)	Miasto Łódź	2 917 850,00	2 917 849,59	0,41
	Gmina Słupsk	1 750 015,00	450 288,48	1 299 726,52
	Gmina Miasta Toruń	33 133 805,00	19 817 522,48	13 316 282,52
	Gmina Wrocław	819 328,00	0,00	819 328,00
	Gmina Miasto Rzeszów	5 156 950,00	5 156 950,00	0,00
	Gmina Miejska Głogów	2 010 231,00	397 705,07	1 612 525,93
	Miasto Łomża	1 200 667,00	165 620,08	1 035 046,92
	<b>decyzja IP6.972.333.2018.25BE.99.ZIQ z dnia 04-09-2018</b>	<b>30 000 000,00 zł</b>	<b>29 999 902,60 zł</b>	<b>97,40 zł</b>

Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 99).

1	<b>CEA z tego:</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>29 999 902,60</b>	<b>97,40</b>	przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty.
	80195	6057	30 000 000,00	29 999 902,60	97,40	
<b>decyzja IP6.972.503.2018.18BE-118.DKO z dnia 31-10-2018</b>			<b>14 938,00 zł</b>	<b>14 938,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 99), przeznaczone są na sfinansowanie dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Techniki Cyfrowe we wspomaganiu kształcenia zawodowego w Kieleckim plastyku" w ramach RPO woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>14 938,00</b>	<b>14 938,00</b>	<b>0,00</b>	
	80132	4017	14 938,00	14 938,00	0,00	
<b>decyzja IP6.972.516.2018.25BE.125.ZIQ z dnia 09-11-2018</b>			<b>55 250 000,00 zł</b>	<b>41 300 567,00 zł</b>	<b>13 949 433,00 zł</b>	Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 99), przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty.
1	<b>CEA z tego:</b>		<b>55 250 000,00</b>	<b>41 300 567,00</b>	<b>13 949 433,00</b>	
	80195	6057	55 250 000,00	41 300 567,00	13 949 433,00	
<b>Razem rezerwy celowe</b>			<b>503 054 799,00 zł</b>	<b>384 139 785,67 zł</b>	<b>118 915 013,33 zł</b>	
<b>w tym:</b>						
<b>- budżet państwa</b>			<b>104 957 511,00 zł</b>	<b>86 937 334,73 zł</b>	<b>18 020 176,27 zł</b>	
<b>- budżet środków europejskich</b>			<b>398 097 288,00 zł</b>	<b>297 202 450,94 zł</b>	<b>100 894 837,06 zł</b>	

Lp.	Rezerwa ogólna		Środki z rezerwy			Uwagi / Przeznaczenie
	Nazwa podmiotu		przyznane	wykorzystane	pozostałe D-E	
	rozdział	paragraf				
A	B	C	D	E	F	G
I.	Rezerwa Ogólna BP		48 475 000,00 zł	47 559 049,79 zł	915 950,21 zł	
<b>decyzja MF/FG6.4143.3.116.2018.MF.2116 z dnia 28-06-2018</b>			<b>9 900 000,00 zł</b>	<b>9 900 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	Powyższe środki z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone są na zakup przez Zamek Królewski w Warszawie obrazu Bernarda Bellotta (Canalietta) pn. Plac Campidoglio z widokiem na Kapitol
<b>DF z tego:</b>			<b>9 900 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	92118	6220	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	
	Zamek Królewski w Warszawie		9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.34.2018.MF.2171 z dnia 05-07-2018</b>			<b>1 900 000,00 zł</b>	<b>1 900 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	Powyższe środki z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone są na organizację kluczowych zasobów, struktur i procesów zapewniających niezbędne warunki infrastrukturalne i merytoryczne oraz realizację celów statutowych nowo utworzonego Muzeum Getta Warszawskiego
<b>DF z tego:</b>			<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	92118	2550	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
	Muzeum Getta Warszawskiego		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.35.2018.MF.2181 z dnia 09-07-2018</b>			<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	Powyższe środki z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone są na realizację XIV Festiwalu "Chopin i jego Europa" - Od Chopina do Paderewskiego - przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
<b>DF z tego:</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	92113	2800	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.36.2018.MF.2188 z dnia 09-07-2018</b>			<b>7 000 000,00 zł</b>	<b>6 663 827,87 zł</b>	<b>336 172,13 zł</b>	Powyższe środki z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone są na realizację programu pn. "Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska" - przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (wraz z obsługą)
<b>DF z tego:</b>			<b>7 000 000,00</b>	<b>6 663 827,87</b>	<b>336 172,13</b>	
1	92113	2240	2 539 100,00	2 452 738,34	86 361,66	
	92113	2250	4 360 900,00	4 129 683,76	231 216,24	
	92113	2800	100 000,00	81 405,77	18 594,23	
	Narodowe Centrum Kultury		7 000 000,00	6 663 827,87	336 172,13	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.37.2018.MF.2287 z dnia 16-07-2018 r.</b>			<b>1 070 000,00 zł</b>	<b>1 070 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	Powyższe środki z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone są na prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej ścian i sklepienia prezbiterium Katedry pw. Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M. w Świdnicy
<b>DF z tego:</b>			<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	92120	2720	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	

	Parafia w świdnicy - DOZ		1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.39.2018.MF.2808 z dnia 13-08-2018</b>			<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>2 897 079,32 zł</b>	<b>102 920,68 zł</b>	
<b>DF z tego:</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>2 897 079,32</b>	<b>102 920,68</b>	
1	92113	2800	3 000 000,00	2 897 079,32	102 920,68	Powyższe środki z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone są na realizację I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych - przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina		3 000 000,00	2 897 079,32	102 920,68	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.42.2018.MF.3118 z dnia 03-09-2018</b>			<b>4 305 000,00 zł</b>	<b>4 305 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>DF z tego:</b>			<b>4 305 000,00</b>	<b>4 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	92101	2800	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	Powyższe środki z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone są na produkcję filmu fabularnego "Zdarzyło się w Polsce..." w reżyserii Jerzego Zalewskiego - przez Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu
	Centrum Technologii Audiowizualnych		4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.54.2018.MF.4062 z dnia 03-10-2018</b>			<b>2 800 000,00 zł</b>	<b>2 800 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>DF z tego:</b>			<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	92101	2800	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	Powyższe środki z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone są na produkcję filmu fabularnego "Brigitte Bardot cudowna" w reżyserii Lecha Majewskiego - przez Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu
	Centrum Technologii Audiowizualnych		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.59.2018.MF.4318 z dnia 09-10-2018</b>			<b>16 000 000,00 zł</b>	<b>15 681 103,78 zł</b>	<b>318 896,22 zł</b>	
1	<b>DF z tego:</b>		<b>16 000 000,00</b>	<b>15 681 103,78</b>	<b>318 896,22</b>	
a)	92113	2800	1 650 534,00	1 650 534,00	0,00	Powyższe środki z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone są na realizację wydatków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2022 związanych ze zwiększeniem zaangażowania finansowego budżetu państwa w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
	Instytut Adama Mickiewicza		1 650 534,00	1 650 534,00	0,00	
b)	92114	2240	565 856,00	390 603,87	175 252,13	
	92114	2250	3 434 144,00	3 290 499,91	143 644,09	
	92114	2800	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
	Biuro Programu Niepodległa		14 300 000,00	13 981 103,78	318 896,22	
c)	92114	2800	49 466,00	49 466,00	0,00	
	Europejskie Centrum Solidarności		49 466,00	49 466,00	0,00	
<b>decyzja MF/FS2.4143.3.70.2018.MF.4947 z dnia 09-11-2018</b>			<b>950 000,00 zł</b>	<b>907 851,82 zł</b>	<b>42 148,18 zł</b>	
<b>DF z tego:</b>			<b>950 000,00</b>	<b>907 851,82</b>	<b>42 148,18</b>	
1	92114	2800	950 000,00	907 851,82	42 148,18	Powyższe środki z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone są na realizację projektu pn. "Z książką zdrowiej!" - przez Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie
	Państwowy Instytut Wydawniczy		950 000,00	907 851,82	42 148,18	
<b>decyzja MF/FG6.4143.3.308.2018.MF.5449 z dnia 20-12-2018</b>			<b>550 000,00 zł</b>	<b>434 187,00 zł</b>	<b>115 813,00 zł</b>	
<b>DF z tego:</b>			<b>550 000,00</b>	<b>434 187,00</b>	<b>115 813,00</b>	
1	92118	6220	550 000,00	434 187,00	115 813,00	Powyższe środki z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone są na zakup łodzi Riva Super Florida z 1963 r. - przez Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie (w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne)
	Narodowe Muzeum Techniki		550 000,00	434 187,00	115 813,00	
<b>Razem rezerwa ogólna</b>			<b>48 475 000,00 zł</b>	<b>47 559 049,79 zł</b>	<b>915 950,21 zł</b>	

## Zestawienie wykonania dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące i majątkowe za 2018 rok w cz. 24 - MKiDN

																					w tys. zł	
Paragraf	Rozdział	80132	80153	80306	80309	80395	92101	92102	92106	92108	92109	92110	92113	92114	92115	92116	92117	92118	92119	92120	92126	92195
	<b>Suma</b>																					
2001	159					19													90			50
2002	1 360					64							1 106						10			180
2009	7 248			155			1 368		120	8				180		3 038		2 340	39			
2240	51 756												17 218	6 563		26 475			1 500			
2250	36 496												19 577	13 671					2 279	969		
2270	42 520			16 900	25 620																	
2480	149 285								39 231	20 824	2 312		3 458	21 526					61 934			
2520	570 757			570 757																		
2540	40 828	40 828																				
2550	866 084						9 667		156 230	60 477		11 971	123 597	84 762		61 300		317 274	40 806			
2570	20 775												14 924									5 851
2579	96																					
2579	96																					
2580	28 909																					
2590	7 253	7 253																				
2590	7 253	7 253																				
2720	130 433																					130 433
2730	4 521																					654
2800	144 631						11 960		2 518	4 999		1 536	58 056	46 452		1 807		13 070	4 233			
2810	548																					
2820	116																		259			289
2820	116																		116			
2830	578		75																503			
6209	31 877			16 305			163	5	796	723				366		1 975		11 544				
6220	193 443			12 393			1 283		520	570			8 192	4 323				165 306	856			
6540	24 926												24 926									
6560	33 339			1 551			3 623		3 632	45		1 000	3 077	2 090				9 957			8 364	
<b>Razem</b>	<b>2 387 938</b>	<b>48 081</b>	<b>75</b>	<b>618 061</b>	<b>25 620</b>	<b>83</b>	<b>28 064</b>	<b>15 025</b>	<b>203 047</b>	<b>87 646</b>	<b>2 312</b>	<b>14 507</b>	<b>259 207</b>	<b>179 933</b>	<b>8 000</b>	<b>94 595</b>	<b>878</b>	<b>589 071</b>	<b>47 003</b>	<b>139 451</b>	<b>5 851</b>	<b>21 428</b>

## Załącznik nr 5 - wykaz podmiotów podległych MKiDN, które otrzymywały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe w roku 2018

Rozdział	Instytucja/Uczelnia artystyczna	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	6220	6540	6560	Suma
<b>80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 900</b>	<b>0</b>	<b>570 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 392</b>	<b>0</b>	<b>1 551</b>	<b>601 601</b>
	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	0	0	749	0	20 105	0	0	0	0	0	0	2 655	0	0	23 509
	Akademia Muzyczna w Gdańsku	0	0	681	0	25 685	0	0	0	0	0	0	0	0	150	26 516
	Akademia Muzyczna w Katowicach	0	0	749	0	29 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 905
	Akademia Muzyczna w Krakowie	0	0	792	0	33 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 863
	Akademia Muzyczna w Łodzi	0	0	791	0	28 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 990
	Akademia Muzyczna w Poznaniu	0	0	845	0	30 078	0	0	0	0	0	0	513	0	55	31 491
	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	0	0	665	0	22 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 268
	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	0	0	1 003	0	28 360	0	0	0	0	0	0	0	0	534	29 897
	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	0	0	534	0	18 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 170
	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	0	0	1 201	0	42 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 105
	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	0	0	922	0	30 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 824
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	0	0	1 526	0	49 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 638
	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	0	0	1 044	0	31 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 890
	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	0	0	755	0	21 444	0	0	0	0	0	0	110	0	662	22 971
	Akademia Sztuki w Szczecinie	0	0	775	0	22 369	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	26 144
	Akademia Teatralna w Warszawie	0	0	494	0	20 071	0	0	0	0	0	0	0	0	150	20 715
	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa TV i Teatralna w Łodzi	0	0	845	0	30 702	0	0	0	0	0	0	441	0	0	31 988
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	0	0	1 425	0	39 912	0	0	0	0	0	0	4 696	0	0	46 033
	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	0	0	1 104	0	45 604	0	0	0	0	0	0	977	0	0	47 685
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 620</b>
	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	0	0	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067
	Akademia Muzyczna w Gdańsku	0	0	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155
	Akademia Muzyczna w Katowicach	0	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958
	Akademia Muzyczna w Krakowie	0	0	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 278
	Akademia Muzyczna w Łodzi	0	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999
	Akademia Muzyczna w Poznaniu	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350
	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	0	0	883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883
	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	0	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080
	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	0	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822
	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	0	0	1 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654
	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	0	0	1 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	0	0	2 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 135
	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	0	0	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512
	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	0	0	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981
	Akademia Sztuki w Szczecinie	0	0	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 097
	Akademia Teatralna w Warszawie	0	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561
	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa TV i Teatralna w Łodzi	0	0	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	0	0	2 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 024
	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	0	0	1 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988
<b>92101</b>	<b>Instytucje kinematografii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 960</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>	<b>0</b>	<b>3 623</b>	<b>26 533</b>





Rozdział	Instytucja/Uczelnia artystyczna	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	6220	6540	6560	Suma
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	0	0	0	0	0	11 971	0	0	0	1 536	0	0	0	1 000	14 507
	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	0	0	0	0	0	11 971	0	0	0	1 536	0	0	0	1 000	14 507
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	17 218	19 577	0	3 458	0	123 598	0	0	0	58 055	0	8 193	24 926	3 077	258 102
	Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej	0	0	0	600	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	675
	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	0	0	0	0	0	4 652	0	0	0	692	0	1 061	0	0	6 405
	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	0	0	0	0	0	11 855	0	0	0	293	0	0	0	1 499	13 647
	Centrum Sztuki Współczesnej Znaki czasu w Toruniu	0	0	0	2 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 858
	Instytut Adama Mickiewicza	3 103	6 058	0	0	0	36 393	0	0	0	20 046	0	0	0	0	65 600
	Instytut Książki	5 258	0	0	0	0	18 723	0	0	0	9 492	0	5 671	24 926	1 205	65 275
	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	0	0	0	0	0	8 176	0	0	0	951	0	0	0	0	9 127
	Narodowe Centrum Kultury	8 857	13 519	0	0	0	25 640	0	0	0	16 496	0	89	0	0	64 601
	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	0	0	0	0	0	18 159	0	0	0	10 010	0	1 372	0	373	29 914
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	6 563	0	0	21 526	0	84 763	0	0	0	46 451	0	4 323	0	2 090	165 716
	Biuro Programu Niepodległa	4 498	0	0	0	0	6 559	0	0	0	12 544	0	0	0	0	23 601
	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	0	0	0	0	0	3 816	0	0	0	0	0	95	0	0	3 911
	EC1 Łódź - Miasto Kultury	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
	Europejskie Centr. Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w	0	0	0	0	0	2 298	0	0	0	949	0	89	0	0	3 336
	Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	0	0	0	7 146	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	8 196
	Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki	0	0	0	0	0	4 269	0	0	0	0	0	0	0	0	4 269
	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny w Warszawie	0	0	0	0	0	27 912	0	0	0	11 031	0	3 403	0	0	42 346
	Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność	0	0	0	0	0	2 804	0	0	0	1 237	0	0	0	0	4 041
	Instytut Muzyki i Tańca	0	0	0	0	0	7 358	0	0	0	1 635	0	0	0	0	8 993
	Instytut Teatralny w Warszawie	2 065	0	0	0	0	8 687	0	0	0	2 546	0	0	0	372	13 670
	Ośrodek Badań Nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego	0	0	0	0	0	4 130	0	0	0	0	0	279	0	0	4 409
	Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu	0	0	0	3 980	0	0	0	0	0	596	0	0	0	0	4 576
	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	0	0	0	0	0	6 826	0	0	0	11 459	0	227	0	991	19 503
	Żydowski Instytut Historyczny	0	0	0	0	0	6 004	0	0	0	538	0	0	0	0	6 542
	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	5 220
	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	1 540	0	0	0	0	4 740
	Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie	0	0	0	0	0	4 100	0	0	0	1 106	0	200	0	727	6 133
	Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	30	0	0	230
<b>92115</b>	<b>Polska Agencja Prasowa</b>	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
	Polska Agencja Prasowa S.A.	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	26 475	0	0	0	0	61 300	0	0	0	1 807	0	0	0	0	89 582
	Biblioteka Narodowa	26 475	0	0	0	0	61 300	0	0	0	1 807	0	0	0	0	89 582
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	1 500	0	0	61 934	0	317 276	0	0	3 867	13 069	0	165 306	0	9 956	572 908
	Centralne Muzeum Jenców Wojennych	0	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	157	0	258	2 165
	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w	0	0	0	617	0	0	0	0	0	249	0	0	0	0	866
	Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	2 000
	Muzeum Getta Warszawskiego	0	0	0	0	0	2 982	0	0	0	31	0	230	0	0	3 243
	Muzeum Historii Polski	1 500	0	0	0	0	9 795	0	0	0	2 433	0	54 163	0	0	67 891
	Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	0	0	0	9 450	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	10 190

Rozdział	Instytucja/Uczelnia artystyczna	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	6220	6540	6560	Suma
	Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	384
	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	0	0	0	0	0	18 150	0	0	0	500	0	92	0	0	18 742
	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	0	0	0	0	0	2 360	0	0	0	95	0	3 579	0	0	6 034
	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	0	0	0	0	0	4 940	0	0	0	1 208	0	63 768	0	3 238	73 154
	Muzeum Literatury w Warszawie	0	0	0	3 795	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	3 946
	Muzeum Lubelskie w Lublinie	0	0	0	3 242	0	0	0	0	0	360	0	53	0	139	3 794
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	0	0	0	0	0	22 880	0	0	3 249	1 018	0	494	0	140	27 781
	Muzeum Narodowe w Gdańsku	0	0	0	2 871	0	0	0	0	0	111	0	60	0	280	3 322
	Muzeum Narodowe w Kielcach	0	0	0	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 230
	Muzeum Narodowe w Krakowie	0	0	0	0	0	37 473	0	0	318	862	0	3 742	0	1 055	43 450
	Muzeum Narodowe w Poznaniu	0	0	0	0	0	30 118	0	0	0	61	0	1 295	0	440	31 914
	Muzeum Narodowe w Szczecinie	0	0	0	2 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 462
	Muzeum Narodowe w Warszawie	0	0	0	0	0	40 409	0	0	0	854	0	200	0	270	41 733
	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	0	0	0	5 984	0	0	0	0	0	350	0	164	0	0	6 498
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	0	0	0	0	0	21 211	0	0	0	225	0	0	0	1 599	23 035
	Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296
	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	0	0	0	1 662	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	1 745
	Muzeum Polaków Ratujących Żydów p. II WŚ w Markowej	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
	Muzeum PRL-u	0	0	0	1 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 737	2 779
	Muzeum Stutthof w Sztutowie	0	0	0	0	0	5 709	0	0	0	60	0	0	0	2	5 771
	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie	0	0	0	0	0	5 017	0	0	0	133	0	0	0	0	5 150
	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	0	0	0	0	0	8 357	0	0	0	37	0	0	0	0	8 394
	Muzeum Sztuki w Łodzi	0	0	0	6 822	0	0	0	0	0	1 333	0	0	0	0	8 155
	Muzeum Śląskie w Katowicach	0	0	0	8 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 334
	Muzeum Zamkowe w Malborku	0	0	0	0	0	7 943	0	0	0	0	0	0	0	0	7 943
	Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego	0	0	0	500	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	510
	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	19 180	0	0	19 680
	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	0	0	0	0	0	6 418	0	0	0	200	0	0	0	0	6 618
	Muzeum-Zamek w Łańcutcie	0	0	0	5 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 527
	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	0	0	0	0	0	15 754	0	0	300	296	0	639	0	0	16 989
	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	0	0	0	0	0	2 268	0	0	0	0	0	434	0	0	2 702
	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	0	0	0	0	0	18 033	0	0	0	305	0	372	0	364	19 074
	Państwowe Muzeum na Majdanku	0	0	0	0	0	9 292	0	0	0	0	0	3 332	0	18	12 642
	Zamek Królewski na Wawelu	0	0	0	0	0	18 980	0	0	0	50	0	0	0	0	19 030
	Zamek Królewski w Warszawie	0	0	0	0	0	29 187	0	0	0	1 397	0	12 235	0	416	43 235
	<b>92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 233</b>	<b>0</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 895</b>
	Narodowy Instytut Dziedzictwa	0	0	0	0	0	22 979	0	0	0	2 605	0	468	0	0	26 052
	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	0	0	0	0	0	6 847	0	0	0	1 628	0	49	0	0	8 524
	Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą	0	0	0	0	0	10 980	0	0	0	0	0	339	0	0	11 319
	<b>92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 851</b>
	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	0	0	0	0	0	0	5 851	0	0	0	0	0	0	0	5 851
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 198</b>



**Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń  
w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych  
od początku roku do końca IV kwartału 2018 roku**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia w złotych				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR)	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z DWR	8 : 6	9 : 7
			Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	Plan po zmianach ( na rok )		Wykonanie					
					osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne				
					w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Ogółem cz. 24</b>	<b>19 576</b>	<b>19 245</b>	<b>1 078 047 837</b>	<b>80 118 530</b>	<b>1 055 465 071</b>	<b>79 814 480</b>	<b>4 570</b>	<b>4 916</b>	<b>97,9</b>	<b>99,6</b>
1	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>496</b>	<b>432</b>	<b>38 463 968</b>	<b>2 371 287</b>	<b>37 690 045</b>	<b>2 371 207</b>	<b>7 270</b>	<b>7 728</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
		<i>w tym :</i>										
		1. Centrala MKiDN	496	432	38 463 968	2 371 287	37 690 045	2 371 207	7 270	7 728	98,0	100,0
		01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	28	26	1 811 453	82 047	1 809 047	82 047	5 798	6 061	99,9	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	4	569 500	0	569 132	0	11 857	11 857	99,9	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	464	402	36 083 015	2 289 240	35 311 866	2 289 160	7 320	7 795	97,9	100,0
2	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 934</b>	<b>10 871</b>	<b>556 116 323</b>	<b>40 655 941</b>	<b>547 006 676</b>	<b>40 655 678</b>	<b>4 193</b>	<b>4 505</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>
		<i>w tym:</i>										
		- administracja	2 392	2 334	83 853 833	5 303 128	83 852 520	5 302 999	2 994	3 183	100,0	100,0
		- nauczyciele	8 524	8 522	470 917 441	35 279 362	461 902 750	35 279 229	4 517	4 862	98,1	100,0
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>1 345 049</b>	<b>73 451</b>	<b>1 251 406</b>	<b>73 450</b>	<b>6 952</b>	<b>7 360</b>	<b>93,0</b>	<b>100,0</b>
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej (MKiDN)	6	5	457 607	25 393	452 165	25 393	7 536	7 959	98,8	0,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (CEA)	12	10	887 442	48 058	799 241	48 057	6 660	7 061	90,1	100,0
3	803	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6 014</b>	<b>5 928</b>	<b>386 807 836</b>	<b>30 274 813</b>	<b>374 668 163</b>	<b>29 971 260</b>	<b>5 267</b>	<b>5 688</b>	<b>96,9</b>	<b>99,0</b>
		<i>w tym:</i>										
		80306 - działalność dydaktyczna	6 014	5 928	386 807 836	30 274 813	374 668 163	29 971 260	5 267	5 688	96,9	99,0
4	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>524</b>	<b>507</b>	<b>21 102 533</b>	<b>1 535 618</b>	<b>20 929 385</b>	<b>1 535 598</b>	<b>3 440</b>	<b>3 692</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>
		<i>w tym:</i>										
		- administracja	328	315	10 421 242	744 754	10 421 226	744 745	2 757	2 954	100,0	100,0
		- nauczyciele	196	192	10 681 291	790 864	10 508 159	790 853	4 561	4 904	98,4	100,0
5	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 608</b>	<b>1 507</b>	<b>75 557 177</b>	<b>5 280 871</b>	<b>75 170 802</b>	<b>5 280 737</b>	<b>4 157</b>	<b>4 449</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>
		Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	1 608	1 507	75 557 177	5 280 871	75 170 802	5 280 737	4 157	4 449	99,5	100,0
		<i>w tym :</i>										
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	355	341	13 646 693	926 045	13 495 541	926 004	3 298	3 524	98,9	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	3	450 750	0	450 239	0	12 507	12 507	99,9	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 249	1 163	61 459 734	4 354 826	61 225 022	4 354 733	4 387	4 699	99,6	100,0

## Załącznik nr 7 - Programy finansowane ze środków krajowych i unijnych

Dział	Nazwa programu	Wkład publiczny		Budżet środków europejskich	Wydatki ze środków UE (kol.4+kol.5)	Razem (kol.3 + kol.6)
		Wkład BP (współfinansowanie)	Wkład UE (finansowanie)			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RAZEM</b>	<b>1 378,3</b>	<b>7 810,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7 810,1</b>	<b>9 188,4</b>
750	POEWT.2020	8,6	48,4	0,0	48,4	57,0
	MFEOG.III	137,5	779,2	0,0	779,2	916,7
	PO IIŚ 2014-2020	321,7	1 823,2	0,0	1 823,2	2 144,9
	POPT.2020	910,5	5 159,3	0,0	5 159,3	6 069,8
	<b>RAZEM</b>	<b>37 763,5</b>	<b>606,0</b>	<b>179 680,0</b>	<b>180 286,0</b>	<b>218 049,5</b>
801	ERASMUS+	0,0	606,0		606,0	606,0
	PO IIŚ 2014-2020	37 707,7	0,0	178 837,3	178 837,3	216 545,0
	POWER	2,5	0,0	401,3	401,3	403,8
	RPO26.2020	53,3	0,0	441,4	441,4	494,7
	<b>RAZEM</b>	<b>16 524,0</b>	<b>19,3</b>	<b>37 560,2</b>	<b>37 579,5</b>	<b>54 103,5</b>
803	HERITAGE PLUS	63,8	19,3	0,0	19,3	83,1
	PO IIŚ 2014-2020	16 460,2	0,0	37 560,2	37 560,2	54 020,4
	<b>RAZEM</b>	<b>24 116,6</b>	<b>140,2</b>	<b>452 427,7</b>	<b>452 567,9</b>	<b>476 684,5</b>
921	POEWT.2020	39,3	0,0	0,0	0,0	39,3
	EUROPA DLA OBYWATELI	232,0	0,0	0,0	0,0	232,0
	HERITAGE PLUS	185,6	50,1	0,0	50,1	235,7
	JHEP2	10,0	90,1	0,0	90,1	100,1
	KREATYWNA EUROPA 2014-2020	868,0	0,0	0,0	0,0	868,0
	PO IIŚ 2014-2020	16 348,5	0,0	452 097,9	452 097,9	468 446,4
	POPC	6 433,2	0,0	329,8	329,8	6 763,0
	<b>Razem</b>	<b>79 782,4</b>	<b>8 575,6</b>	<b>669 667,9</b>	<b>678 243,5</b>	<b>758 025,9</b>

Lp.	Klasyfikacja						Wyszczególnienie								Zmiany w trakcie roku budżetowego 2018 (w tys. zł)										Wskaźniki	
	nr części	nr ew. SKO	dział	rozd.	par. <sup>1)</sup>	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja <sup>2)</sup>	wartość kosztorysowa (w tys. zł)	Termin (rok)		Wykonanie 2017 rok z wydatkami niewygasającymi (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2018 (w tys. zł)	środki przyznane z rez. cel. i rez. ogólnej		Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych				Środki zablowane	Plan po zmianach 2018 r. (w tys. zł)	Wykonanie 2018 rok (w tys. zł)	Wydatki które nie wgasły z upływem bieżącego roku budżetowego 2018 (w tys. zł)	Wykonanie 2018 roku z wydatkami niewygasającymi (w tys. zł)	Wyk. 2018/ Wyk. 2017 (w %)	Wyk. 2018/ p.l. po zm. 2018 (w %)	
									rozpoczęcia	zakończenia			kwota	poz. <sup>3)</sup>	zwiększenie	w tym zgody MF na podstawie ust. 3 i 4 <sup>4)</sup>	zmniejszenie	w tym zgody MF na podstawie ust. 3 i 4 <sup>4)</sup>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>I Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I</b>																										
							x	x	x		118 334	181 004	0	x	52 465	0	53 009	544	0	180 460	145 754	29 131	174 885	147,8%	96,9%	
1	24		921	92113	6540	Instytut Książki	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020	127 500	2016	2020	25327	25 500	0	-	0	0	0	0	0	25 500	24 926	0	24 926	98,4%	97,7%	
2	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Program Wieloletni "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	757 270	2016	2021	21613	128 400	0	-	0	0	50 860	0	0	77 540	53 886	21 011	74 897	346,5%	96,6%	
3	24		921	92118	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	niewykorzystane środki Programu Wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	0	2018	2018	0	0	0	-	2 883	0	544	544	0	2 339	0	0	0	-	0,0%	
4	24		921	92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Program Wieloletni "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	186 972	2011	2019	20379	27 104	0	-	45 031	0	909	0	0	71 226	63 704	7 505	71 209	349,4%	100,0%	
5	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Program Wieloletni "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	18 823	2011	2019	4737	0	0	-	4 551	0	696	0	0	3 855	3 238	615	3 853	81,3%	99,9%	
6	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Program Wieloletni Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	448 932	2011	2017	46278	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0%
<b>II Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II<sup>5)</sup></b>																										
							x	x	x		288 542	262 492	0	x	133 727	90	208 766	68 112	0	187 455	167 239	11 716	178 955	62,0%	95,5%	
1	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Adaptacja nieużywanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe	2 436	2018	2019	0	0	0	-	90	90	0	0	0	90	61	0	61	-	67,8%	
2	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	System bezpieczeństwa MKiDN, w tym system kontroli dostępu (m.in. kontrola czasu pracy)	1 200	2017	2018	0	1 050	0	-	220	0	0	0	0	1 270	180	964	1 144	-	90,1%	
3	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Budowa sieci cyfrowego monitoringu budynku	1 063	2017	2017	1 063	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0%
4	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Modernizacja systemu wizyjnego CCTV w Pałacyku na Ksawerów	240	2017	2018	0	220	0	-	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5	24		801	80132	6050	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Koszty niekwalifikowalne związane z realizacją przez placówki szkolnictwa artystycznego prac budowlano-instalacyjnych w ramach VIII osi priorytetowej POIS 2014-2020	5 665	2017	2019	0	2 289	0	-	0	0	2 289	799	0	0	0	0	0	0	-	-
6	24		801	80132	6050	Liceum Plastyczne w Nałęczowie	Modernizacja ciągów pieszych i jazdnych wraz z budową boisk i przebudową ogrodzenia na działce LP im. J. Chelmońskiego w Nałęczowie	1 400	2017	2018	1340	0	0	-	60	0	0	0	0	60	60	0	60	4,5%	100,0%	
7	24		801	80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi	Przebudowa budynków Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi	1 278	2018	2018	0	0	0	-	1 278	0	0	0	0	1 278	1 275	0	1 275	-	99,8%	
8	24		801	80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi	Przebudowa i remont Sali koncertowej w budynku OSM I i II st. w Łodzi	6 745	2018	2020	0	0	0	-	1 550	0	0	0	0	1 550	1 550	0	1 550	-	100,0%	
9	24		801	80132	6580	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie	Podłączenie budynku POSM II st. do sieci miejskiej MPEC	127	2018	2018	0	0	0	-	127	0	0	0	0	127	127	0	127	-	100,0%	
10	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Chełmie	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Hrubieszowskiej 102 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Chełmie	7 407	2014	2018	3 248	0	0	-	1 067	0	0	0	0	1 067	1 067	0	1 067	32,9%	100,0%	
11	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jeleniej Górze	Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jeleniej Górze	210	2018	2018	0	0	0	-	210	0	0	0	0	210	210	0	210	-	100,0%	
12	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nowym Sączu	Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Nowym Sączu	490	2018	2018	0	0	0	-	490	0	0	0	0	490	490	0	490	-	100,0%	
13	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie	Modernizacja siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej w Nysie	2 048	2018	2018	0	0	0	-	2 047	0	0	0	0	2 047	2 047	0	2 047	-	100,0%	
14	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie	Wykonanie instalacji p.poż. i wymiana drzwi w budynku PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie	1 423	2018	2018	0	0	0	-	1 423	0	0	0	0	1 423	1 423	0	1 423	-	100,0%	
15	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim	Termomodernizacja budynku i modernizacja sal perkusyjnych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim	2 761	2018	2018	0	0	0	-	2 761	0	0	0	0	2 761	2 761	0	2 761	-	100,0%	
16	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Rybniku	Wykonanie projektu zamiennego dla zadania pn. „Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną"	159	2018	2018	0	0	0	-	159	0	0	0	0	159	159	0	159	-	100,0%	
17	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli	Wykonanie podłóg parkietowych na balkonach w sali koncertowej PSM I i II st. w Stalowej Woli	100	2018	2018	0	0	0	-	100	0	0	0	0	100	100	0	100	-	100,0%	
18	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Tomaszowie Mazowieckim	Modernizacja sanitariatów w budynkach Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Wróbleńskiego w Tomaszowie Mazowieckim	150	2018	2018	0	0	0	-	150	0	0	0	0	150	150	0	150	-	100,0%	
19	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brodnicy	Budowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy	18 252	2018	2020	0	0	0	-	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	-	100,0%	
20	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Chełmie	Wykonanie akustyki Sali koncertowej w budynku PSM I st. im G. Górczyckiego w Chełmie	345	2018	2018	0	0	0	-	345	0	0	0	0	345	345	0	345	-	100,0%	
21	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Glubczycach	Modernizacja budynku PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Glubczycach	480	2018	2018	0	0	0	-	480	0	0	0	0	480	480	0	480	-	100,0%	
22	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gubinie	Modernizacja klatki schodowej oraz wymiana nawierzchni placu i wjazdu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Kazimierza Serockiego ul. Piastowska 23 w Gubinie	130	2018	2018	0	0	0	-	130	0	0	0	0	130	130	0	130	-	100,0%	
23	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lęborku	Utworzenie i ogrodzenie terenu wokół budynku szkoły oraz modernizacja budynku gospodarczego	153	2018	2018	0	0	0	-	153	0	0	0	0	153	153	0	153	-	100,0%	
24	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lublińcu	Montaż systemu klimatyzacji w budynku PSM I st. w Lublińcu	69	2018	2018	0	0	0	-	69	0	0	0	0	69	69	0	69	-	100,0%	
25	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Międzyrzeczu	Modernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Międzyrzeczu	200	2018	2018	0	0	0	-	200	0	0	0	0	200	200	0	200	-	100,0%	
26	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Namysłowie	Rozbudowa infrastruktury PSM I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej	5 995	2018	2020	0	0	0	-	800	0	0	0	0	800	800	0	800	-	100,0%	
27	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ostrzeszowie	Wykonanie chodnika i parkingów przy budynku PSM I st. w Ostrzeszowie	124	2018	2018	0	0	0	-	124	0	0	0	0	124	124	0	124	-	100,0%	



69	24	801	80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemysłu	Rozbudowa budynków edukacyjnych ZPSM w Przemysłu o Audytorium Centrum Koncertowe	541	2017	2017	541	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-		
70	24	801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościerzynie	Modernizacja budynku PSM I st. im. Mazurki Dąbrowskiego w Kościerzynie - instalacja klimatyzatorów i montaż monitoringu	34	2017	2017	34	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
71	24	801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Międzyzyczcu	Budowa parkingu na potrzeby PSM I st. w Międzyzyczcu	183	2017	2018	138	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
72	24	801	80195	6050	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Realizacja prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce	213 080	2016	2023	17 418	27 000	0	-	5 952	0	8 541	8 541	0	24 411	24 411	0	24 411	140,1%	100,0%	
73	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	Wykonanie dokumentacji projektowej nowego kampusu AM w Bydgoszczy/ woj. kujawsko-pomorskie	6 441	2015	2018	3 244	2 655	0	-	0	0	0	0	2 655	2 655	0	2 655	81,8%	100,0%		
74	24	803	80306	6560	Akademia Muzyczna w Gdańsku	Modernizacja istniejącej kotłowni w budynku B ("Żółtym") AM im. S. Moniuszki w Gdańsku	150	2018	2018	0	0	0	-	150	0	0	0	0	150	150	0	150	-	100,0%	
75	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - etap II montaż zakupionego sprzętu	795	2017	2018	0	0	0	-	155	0	0	0	0	155	155	0	155	-	100,0%	
76	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Opracowanie dokumentacji przebudowy budynków dydaktycznych AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu	99	2018	2018	0	0	0	-	100	0	1	0	0	99	98	0	98	-	99,0%	
77	24	803	80306	6560	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Opracowanie dokumentacji przebudowy budynków dydaktycznych AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu	55	2018	2018	0	0	0	-	60	0	5	0	0	55	55	0	55	-	100,0%	
78	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki w Auli Nova AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - etap II montaż dostarczonych elementów	686	2017	2018	0	0	0	-	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	-	-
79	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	Modernizacja technologiczna audytorium ASP w Gdańsku	536	2018	2018	0	0	0	-	536	0	0	0	0	536	534	0	534	-	99,8%	
80	24	803	80306	6220	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	Rozbudowa i modernizacja budynków AST	110	2018	2018	0	0	0	-	120	0	10	0	0	110	110	0	110	-	100,0%	
81	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	Rozbudowa i modernizacja budynków AST	662	2018	2018	0	0	0	-	703	0	41	0	0	662	662	0	662	-	100,0%	
82	24	803	80306	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Przebudowa i remont części budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwrowicza Wydział Sztuki Łalkarskiej w Białymstoku	348	2017	2018	0	0	0	-	150	0	0	0	0	150	150	0	150	-	100,0%	
83	24	803	80306	6220		dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych		2018	2018	0	1 588	0	-	0	0	1 588	260	0	0	0	0	0	-	-	
84	24	803	80306	6560		dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych		2018	2018	0	741	0	-	0	0	741	0	0	0	0	0	0	-	-	
85	24	803	80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Modernizacja i rewitalizacja obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	442	2018	2018	0	0	0	-	442	0	0	0	0	442	441	0	441	-	99,8%	
86	24	803	80306	6220	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Splata kredytu zakupu działki przy Al. Marcinkowskiego i przebudowa znajdującego się na niej budynku oraz splata kredytu na nabycie nieruchomości przy ul. Wolnica w Poznaniu/ woj. wielkopolskie	27 082	2013	2018	5 569	4 986	0	-	0	0	290	0	4 696	4 696	0	4 696	84,3%	100,0%		
87	24	803	80306	6220	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Wydziału Instrumentalno - Pedagogicznego UMFC w Białymstoku	16 185	2013	2019	54	977	0	-	0	0	977	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
88	24	803	80306	6220	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie	Nadbudowa i modernizacja gmachu głównego UMFC w Warszawie	49 075	2013	2024	2 772	0	0	-	977	0	0	0	0	977	977	0	977	35,2%	100,0%	
89	24	803	80306	6220		dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych		2017	2020	0	6 339	0	-	0	0	6 339	380	0	0	0	0	0	-	-	
90	24	803	80306	6220		dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych		2017	2019	0	1 878	0	-	0	0	1 790	677	0	88	0	0	0	0,0%	-	
91	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Splata rat z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie na potrzeby Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz ASP	9 272	2015	2024	5 491	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
92	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - etap I, wymiana i wzmocnienie stropów w celu dostosowania ich do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP	3 275	2017	2019	1 500	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
93	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki	16 050	2012	2017	1 873	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
94	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi	14 523	2013	2018	1 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
95	24	803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	Przebudowa i nadbudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi na potrzeby Wydziału Sztuk Wizualnych ASP	1 037	2017	2017	1 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
96	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Roboty budowlane polegające na rewitalizacji elewacji oficyn Pałacu Czapekich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie	3 626	2011	2017	1 060	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
97	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Modernizacja Domu Plenerowego w Dłużewie na potrzeby prowadzenia działalności dydaktycznej ASP w Warszawie	1 011	2016	2017	826	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
98	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Prace termoizolacyjne ścian piwnic budynku ASP przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie	100	2017	2017	99	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
99	24	803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Dostawa i montaż ekspozycji stałej instalacji systemu audiowizualnego w budynku ASP w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39	100	2017	2017	99	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
100	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i warunków sanitarnych obiektów AST im. St. Wyspiańskiego	515	2017	2017	515	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
101	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	Wykonanie instalacji grzewczo-chłodzących dwóch sal dydaktycznych przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie	88	2017	2017	88	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
102	24	803	80306	6560	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	Zabudowa podcieni budynku AST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie	181	2017	2017	181	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
103	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu	536	2017	2017	536	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
104	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Katowicach	Modernizacja obiektów i terenu przy ulicach Wojewódzkiej 33 i 56, Zaczę 5 i Kraszińskiego 27a	1 272	2017	2017	1 269	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
105	24	803	80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Dostosowanie systemu przeciwpożarowego do obowiązujących norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego	300	2017	2017	299	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
106	24	854	85410	6050	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Prace modernizacyjne w bursach i internatach szkolnictwa artystycznego	800	2018	2018	0	800	0	-	0	0	800	0	0	0	0	0	0	-	-	
107	24	854	85410	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego wraz z siecią komputerową w internacie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu	33	2018	2018	0	0	0	-	33	0	0	0	0	33	33	0	33	-	100,0%	











9	24	750	75001	6060	MKIDN	Zakup urządzeń serwerowych i sieciowych	x	x	x	223	75	0	-	36	0	60	45	0	51	50	0	50	22,4%	98,8%	
10	24	750	75001	6060	MKIDN	Zakup urządzeń serwerowych i sieciowych	x	x	x	222	75	0	-	36	0	60	45	0	51	50	0	50	22,5%	98,8%	
11	24	750	75001	6060	MKIDN	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	x	x	x	26	43	0	-	15	0	0	0	0	58	55	0	55	21,5%	94,8%	
12	24	750	75001	6060	MKIDN	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	x	x	x	34	42	0	-	15	0	0	0	0	57	54	0	54	158,8%	94,7%	
13	24	801	80132	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Zakupy inwestycyjne dla szkół artystycznych	x	x	x	0	290	0	-	0	0	290	0	0	0	0	0	0	-	-	
14	24	801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PSM w Olsztynie	x	x	x	0	0	0	-	20	0	0	0	0	20	20	0	20	-	100,0%	
15	24	801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie	Zakup działki w celu rozbudowy PSM I st. im. ks. dr J. Surzyńskiego w Kościanie	x	x	x	0	0	0	-	122	0	0	0	0	122	117	0	117	-	95,9%	
16	24	801	80132	6060	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu	Wykup mieszkań znajdujących się w budynku tzw. "Rządzcówki" zlokalizowanym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kościelcu - III etap	x	x	x	0	110	0	-	0	0	0	0	0	110	110	0	110	-	100,0%	
17	24	801	80132	6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie	Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego dla potrzeb kadri i plac	x	x	x	0	0	0	-	32	0	0	0	0	32	30	0	30	-	93,8%	
18	24	801	80132	6060	Z-L551+A333:G333	Zakup wyposażenia kuchni	x	x	x	0	0	0	-	116	0	0	0	0	116	116	0	116	-	100,0%	
19	24	801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szprotawie	Zakup działki	x	x	x	150	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
20	24	801	80132	6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie	Wdrożenie systemu streamingu - techniki dostarczania informacji multimedialnej od dostawcy transmisji strumieniowej do użytkownika	x	x	x	100	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
21	24	801	80132	6060	Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku	Doposażenie infrastruktury technicznej ZSM w Białymstoku - zakup kserokopiarki, niszczarki i dwóch zestawów komputerowych	x	x	x	31	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
22	24	801	80132	6060	Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie	Zakup kontenera magazynowego	x	x	x	11	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
23	24	801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krapkowicach	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	x	x	x	7	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
24	24	801	80143	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Zakup sprzętu komputerowego/ Warszawa woj.mazowieckie	x	x	x	0	110	0	-	0	0	0	0	0	110	109	0	109	-	99,1%	
25	24	801	80195	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Realizacja prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce - ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	x	x	118	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
26	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Rozwój instrumentarium dla Akademii Muzycznej w Poznaniu	x	x	x	0	0	0	-	260	260	0	0	0	260	260	0	260	-	100,0%	
27	24	803	80306	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Zakup budynku na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie	x	x	x	3 000	3 000	0	-	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	100,0%	100,0%	
28	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Krakowie	System audio-video w sali koncertowej im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar	x	x	x	180	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
29	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	Doposażenie kierunku Reżyseria dźwięku w sprzęt do udźwiękowania materiałów filmowych	x	x	x	150	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
30	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Katowicach	Modernizacja studia nagrań Sali Koncertowej AM – utworzenie stanowiska post-produkcji filmowej i telewizyjnej	x	x	x	150	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
31	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	Zakup wyposażenia służącego do rejestracji video i upowszechniania kultury filmowej dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu	x	x	x	150	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
32	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Gdańsku	Realizacja działalności artystycznej z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	x	x	x	450	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
33	24	803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Akademii Muzycznej im. J.J. Paderewskiego w Poznaniu	x	x	x	640	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
34	24	803	80306	6220	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie	Zakupy inwestycyjne dla obszaru filmu i kultury filmowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie	x	x	x	500	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
35	24	803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	Doposażenie pracowni ASP w Gdańsku celem wspierania lokalnych inicjatyw filmowych	x	x	x	150	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
36	24	803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	Zakup wyposażenia służącego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach do prowadzenia działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	x	x	x	1 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
37	24	803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Współczesne technologie cyfrowe w animacji i filmie	x	x	x	1 120	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
38	24	803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej	x	x	x	2 100	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
39	24	803	80306	6220	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	x	x	x	2 103	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
40	24	803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Zakup wyposażenia służącego rozwojowi badań nad wykorzystaniem obrazu ruchomego w obszarach: komunikacja wizualna, sztuka, scenografia – Wydział Sztuki Mediów przy. ul. Spokojnej 15 w Warszawie	x	x	x	1 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
41	24	803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej Katedry Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu	x	x	x	149	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
42	24	803	80306	6220	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	Zakup urządzeń związanych z rejestracją i projekcją obrazu dla AST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22	x	x	x	107	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
43	24	803	80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Wyposażenie PWSFTvT w Łodzi w sprzęt niezbędny do produkcji filmowej, w tym wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów	x	x	x	20 996	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
44	24	803	80306	6220	Akademia Teatralna w Warszawie	Pogrupowanie warunków realizacji kształcenia w obszarze filmu i upowszechniania kultury filmowej	x	x	x	900	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
45	24	803	80306	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Zakupy inwestycyjne – wyposażenie na potrzeby „Laboratorium VR i 360” w Akademii Sztuki w Szczecinie	x	x	x	150	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	
46	24	854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie	Zakup komory chłodniczej i klimatyzatorów do Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie	x	x	x	0	400	0	-	87	0	0	0	0	87	87	0	87	-	100,0%	
47	24	854	85410	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Zakupy inwestycyjne dla burs i internatów szkolnictwa artystycznego	x	x	x	0	400	0	-	0	0	400	99	0	0	0	0	0	0	-	-
48	24	854	85410	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu	Zakup wyposażenia do kuchni internatu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu	x	x	x	0	0	0	-	42	0	0	0	0	42	42	0	42	-	100,0%	
49	24	854	85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu	Zakup wyposażenia do kuchni Bursy Szkół Artystycznych	x	x	x	0	0	0	-	24	0	0	0	0	24	24	0	24	-	100,0%	
50	24	854	85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie	Zakup samochodu dostawczego dla Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie	x	x	x	0	0	0	-	66	0	0	0	0	66	66	0	66	-	100,0%	
51	24	854	85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu	Zakup wyposażenia dla PBSA we Wrocławiu	x	x	x	0	0	0	-	23	0	0	0	0	23	23	0	23	-	100,0%	
52	24	854	85410	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie	Zakup pralnicowiórki i prasownicy na potrzeby internatu PSM w Olsztynie	x	x	x	0	0	0	-	34	0	0	0	0	34	34	0	34	-	100,0%	
53	24	854	85410	6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z akcesoriami w internacie ZPSM w Elblągu	x	x	x	0	0	0	-	25	0	0	0	0	25	25	0	25	-	100,0%	











241	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą	Zakup sprzętu komputerowego, licencji oraz programu księgowego Enova	x	x	x	33	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0,0%	-		
242	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Projekt i realizacja systemu pn. "Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury"	x	x	x	0	0	0	-	140	0	140	0	0	0	0	-	-		
243	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Modernizacja systemu zabezpieczeń sieciowych (w tym odnowienie lub zakup niezbędnych licencji)	x	x	x	0	0	0	-	50	0	0	0	0	50	49	0	49	98,0%	
244	24		921	92195	6220		Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	x	x	x	0	12 000	0	-	537	12 516	141	0	21	0	0	0	0,0%	0,0%	
<b>OGÓLEM I + II + III:</b>								x	x	x	<b>494 249</b>	<b>480 319</b>	<b>10 872</b>	<b>x</b>	<b>205 983</b>	<b>1 968</b>	<b>281 371</b>	<b>70 463</b>	<b>0</b>	<b>415 805</b>	<b>356 847</b>	<b>43 895</b>	<b>400 742</b>	<b>81,1%</b>	<b>96,4%</b>
<b>OGÓLEM wg sprawozdania RB-28:</b>											<b>480 319</b>									<b>415 805</b>	<b>356 847</b>	<b>43 895</b>	<b>400 742</b>		

<sup>2)</sup> wymagana jest nazwa miejscowości, na terenie której jest inwestycja oraz województwo

<sup>3)</sup> należy wpisać odpowiednią pozycję rezerw celowych nr "4", a w przypadku rezerwy ogólnej "RO". W przypadku, kiedy na dane zadanie zostały przyznane środki z kilku rezerw (celowych/r. ogólnej), każde źródło należy wyszczególnić w oddzielnym wierszu. W tym przypadku na powtórzonych wierszy należy wypełnić komórki w ko. 1-8, 20-24 oraz 26

<sup>4)</sup> kolumna dotyczy przeniesień, na które zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymagana była zgoda Ministra Finansów (należy wpisać kwotę uzyskanej zgody dotyczącą wykazywanego zwiększenia/zmniejszenia w zakresie wydatków majątkowych)

<sup>5)</sup> w przypadku, gdy zadania realizowane są w ramach projektów lub programów rządowych, które nie są programami wieloletnimi w rozumieniu art. 136 ustawy o finansach publicznych, należy podać nazwę tego projektu lub programu rządowego

**Sporządził:**

imię i nazwisko: Kazimierz Prusiński, Naczelnik Wydziału Finansowania Inwestycji, Departament Finansowy MKiDN

nr telefonu: (22) 4210278

adres e-mail: [kprusinski@mkidn.gov.pl](mailto:kprusinski@mkidn.gov.pl)

data i podpis: 10.04.2019

## Rozliczenie wykonania w 2019 r. wydatków, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

## Część 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nr zadania *)	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków niewygasających	Środki przekazane przez MF (do 31 marca 2019 r.)	Wykonanie (do 31 marca 2019 r.)	w zł
								Środki niewykorzystane w terminie i przekazane na rachunek wydatków niewygasających budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem wydatki niewygasające w części:</b>				<b>45 205 176,00</b>	<b>44 455 174,50</b>	<b>43 895 410,50</b>	<b>1 309 765,50</b>
33	Przebudowa instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) w budynkach MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 14 w Warszawie	750	75 001	6 580	964 500,00	964 500,00	964 500,00	0,00
34	Wykonanie projektu urbanistyczno-architektonicznego Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli oraz analizy formalno-prawne Biura Inwestycji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina	921	92113	6220	1 700 000,00	1 700 000,00	1 140 236,00	559 764,00
35	Modernizacja poddasza pałacu Józefa Brandta Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	921	92113	6560	356 800,00	356 800,00	356 800,00	0,00
36	Budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie	921	92118	6220	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
37	Program Wieloletni "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie" - Muzeum Historii Polski w Warszawie	921	92118	6220	21 010 969,00	21 010 968,00	21 010 968,00	1,00
38	Program Wieloletni "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	921	92118	6220	7 505 091,00	7 505 090,50	7 505 090,50	0,50
39	Zakup kolekcji rzeźb Augusta Zamoyskiego wraz z prawami autorskimi do archiwum i dzieł filmowych - Muzeum Narodowe w Warszawie	921	92118	6220	3 048 010,00	3 048 010,00	3 048 010,00	0,00
40	Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce - Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	921	92118	6220	3 507 806,00	3 507 806,00	3 507 806,00	0,00
41	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej - Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	921	92118	6560	1 300 000,00	550 000,00	550 000,00	750 000,00
42	Program Wieloletni "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	921	92118	6560	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00
43	Zakup nieruchomości Willa "U Dziadka" zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 45/47 w Otwocku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa	921	92119	6220	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00

\*) Nr zadań powinny być zgodne z nr zadań w systemie TREZOR

Dane kontaktowe do osoby sporządzającej sprawozdanie:

tel: (22) 4210278

e-mail: [kprusinski@mkidn.gov.pl](mailto:kprusinski@mkidn.gov.pl)

## Wydatki budżetowe w 2018 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki ogółem

dział część	Treść	2 0 1 8 rok						Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	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 %			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
<b>921</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>2 288 005</b>	<b>100,00</b>	<b>2 358 141</b>	<b>100,00</b>	<b>2 263 473</b>	<b>100,00</b>	<b>103,1</b>	<b>98,9</b>	<b>96,0</b>
<b>24</b>	<b>MKiDN</b>	<b>1 870 024</b>	<b>81,73</b>	<b>1 965 972</b>	<b>83,37</b>	<b>1 885 191</b>	<b>83,29</b>	<b>105,1</b>	<b>100,8</b>	<b>95,9</b>
<b>85</b>	<b>Budżety Wojewodów</b>	<b>120 917</b>	<b>5,28</b>	<b>138 623</b>	<b>5,88</b>	<b>134 954</b>	<b>5,96</b>	<b>114,6</b>	<b>111,6</b>	<b>97,4</b>
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie	8 113	0,35	11 928	0,51	11 923	0,53	147,0	147,0	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	5 471	0,24	7 178	0,30	7 174	0,32	131,2	131,1	99,9
85/06	Województwo lubelskie	5 917	0,26	7 557	0,32	7 549	0,33	127,7	127,6	99,9
85/08	Województwo lubuskie	3 069	0,13	5 109	0,22	5 100	0,23	166,5	166,2	99,8
85/10	Województwo łódzkie	5 440	0,24	5 740	0,24	5 699	0,25	105,5	104,8	99,3
85/12	Województwo małopolskie	10 502	0,46	11 794	0,50	11 328	0,50	112,3	107,9	96,0
85/14	Województwo mazowieckie	31 002	1,35	32 192	1,37	30 478	1,35	103,8	98,3	94,7
85/16	Województwo opolskie	3 005	0,13	3 055	0,13	3 042	0,13	101,7	101,2	99,6
85/18	Województwo podkarpackie	14 287	0,62	14 395	0,61	14 322	0,63	100,8	100,2	99,5
85/20	Województwo podlaskie	3 601	0,16	3 740	0,16	3 692	0,16	103,9	102,5	98,7
85/22	Województwo pomorskie	4 221	0,18	6 019	0,26	5 918	0,26	142,6	140,2	98,3
85/24	Województwo śląskie	6 821	0,30	8 338	0,35	7 298	0,32	122,2	107,0	87,5
85/26	Województwo świętokrzyskie	4 171	0,18	4 296	0,18	4 277	0,19	103,0	102,5	99,6
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	4 243	0,19	4 644	0,20	4 644	0,21	109,5	109,5	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	7 456	0,33	9 018	0,38	8 893	0,39	120,9	119,3	98,6
85/32	Województwo zachodniopomorskie	3 598	0,16	3 620	0,15	3 617	0,16	100,6	100,5	99,9
	<b>pozostałe części budżetowe</b>	<b>297 064</b>	<b>12,98</b>	<b>253 546</b>	<b>10,75</b>	<b>243 328</b>	<b>10,75</b>	<b>85,4</b>	<b>81,9</b>	<b>96,0</b>
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	1,31	30 000	1,27	30 000	1,33	100,0	100,0	100,0
13	Instytut Pamięci Narodowej	13 827	0,60	13 827	0,59	12 120	0,54	100,0	87,7	87,7
28	Nauka	16 500	0,72	16 500	0,70	14 741	0,65	100,0	89,3	89,3
29	Obrona narodowa	152 512	6,67	113 047	4,79	109 152	4,82	74,1	71,6	96,6
30	Oświata i Wychowanie	9 000	0,39	9 000	0,38	9 000	0,40	100,0	100,0	100,0
31	Praca	3 977	0,17	3 977	0,17	3 966	0,18	100,0	99,7	99,7
32	Rolnictwo	6 226	0,27	6 226	0,26	6 226	0,28	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	16 294	0,71	15 603	0,66	15 501	0,68	95,8	95,1	99,3
45	Sprawy Zagraniczne	36 734	1,61	33 372	1,42	32 628	1,44	90,8	88,8	97,8
46	Zdrowie	11 994	0,52	11 994	0,51	9 994	0,44	100,0	83,3	83,3

## Wydatki budżetowe w 2018 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

## Wydatki bieżące

dział część	Treść	2 0 1 8 rok						Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	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 %			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
<b>921</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>1 774 614</b>	<b>100,00</b>	<b>1 907 621</b>	<b>100,00</b>	<b>1 888 913</b>	<b>100,00</b>	<b>107,5</b>	<b>106,4</b>	<b>99,0</b>
<b>24</b>	<b>MKiDN</b>	<b>1 483 210</b>	<b>83,58</b>	<b>1 601 341</b>	<b>83,94</b>	<b>1 588 085</b>	<b>84,07</b>	<b>108,0</b>	<b>107,1</b>	<b>99,2</b>
<b>85</b>	<b>Budżety Wojewodów</b>	<b>119 052</b>	<b>6,71</b>	<b>136 503</b>	<b>7,16</b>	<b>132 917</b>	<b>7,04</b>	<b>114,7</b>	<b>111,6</b>	<b>97,4</b>
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie	8 078	0,46	11 864	0,62	11 859	0,63	146,9	146,8	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	5 461	0,31	7 168	0,38	7 164	0,38	131,3	131,2	99,9
85/06	Województwo lubelskie	5 875	0,33	7 530	0,39	7 522	0,40	128,2	128,0	99,9
85/08	Województwo lubuskie	3 054	0,17	5 109	0,27	5 100	0,27	167,3	167,0	99,8
85/10	Województwo łódzkie	5 355	0,30	5 740	0,30	5 699	0,30	107,2	106,4	99,3
85/12	Województwo małopolskie	10 417	0,59	11 709	0,61	11 243	0,60	112,4	107,9	96,0
85/14	Województwo mazowieckie	30 897	1,74	32 163	1,69	30 449	1,61	104,1	98,6	94,7
85/16	Województwo opolskie	2 995	0,17	3 018	0,16	3 015	0,16	100,8	100,7	99,9
85/18	Województwo podkarpackie	13 882	0,78	13 934	0,73	13 933	0,74	100,4	100,4	100,0
85/20	Województwo podlaskie	3 011	0,17	3 147	0,16	3 099	0,16	104,5	102,9	98,5
85/22	Województwo pomorskie	4 211	0,24	5 787	0,30	5 686	0,30	137,4	135,0	98,3
85/24	Województwo śląskie	6 806	0,38	8 328	0,44	7 288	0,39	122,4	107,1	87,5
85/26	Województwo świętokrzyskie	4 061	0,23	4 152	0,22	4 133	0,22	102,2	101,8	99,5
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	4 158	0,23	4 480	0,23	4 480	0,24	107,7	107,7	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	7 393	0,42	8 955	0,47	8 830	0,47	121,1	119,4	98,6
85/32	Województwo zachodniopomorskie	3 398	0,19	3 419	0,18	3 417	0,18	100,6	100,6	99,9
	<b>pozostałe części budżetowe</b>	<b>172 352</b>	<b>9,71</b>	<b>169 777</b>	<b>8,90</b>	<b>167 911</b>	<b>8,89</b>	<b>98,5</b>	<b>97,4</b>	<b>98,9</b>
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	1,69	30 000	1,57	30 000	1,59	100,0	100,0	100,0
13	Instytut Pamięci Narodowej	12 497	0,70	11 797	0,62	10 815	0,57	94,4	86,5	91,7
28	Nauka	13 900	0,78	14 167	0,74	14 145	0,75	101,9	101,8	99,8
29	Obrona narodowa	35 217	1,98	36 857	1,93	36 850	1,95	104,7	104,6	100,0
30	Oświata i Wychowanie	9 000	0,51	9 000	0,47	9 000	0,48	100,0	100,0	100,0
31	Praca	3 777	0,21	3 777	0,20	3 768	0,20	100,0	99,8	99,8
32	Rolnictwo	6 226	0,35	6 226	0,33	6 226	0,33	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	15 007	0,85	14 587	0,76	14 485	0,77	97,2	96,5	99,3
45	Sprawy Zagraniczne	36 734	2,07	33 372	1,75	32 628	1,73	90,8	88,8	97,8
46	Zdrowie	9 994	0,56	9 994	0,52	9 994	0,53	100,0	100,0	100,0

**Wydatki budżetowe w 2018 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Wydatki majątkowe**

dział część	Treść	2 0 1 8 rok					Wskaźniki w %			
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	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 %			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
<b>921</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>504 008</b>	<b>100,00</b>	<b>416 337</b>	<b>100,00</b>	<b>350 276</b>	<b>100,00</b>	<b>82,6</b>	<b>69,5</b>	<b>84,1</b>
<b>24</b>	<b>MKiDN</b>	<b>377 431</b>	<b>74,89</b>	<b>330 485</b>	<b>79,38</b>	<b>272 849</b>	<b>77,90</b>	<b>87,6</b>	<b>72,3</b>	<b>82,6</b>
<b>85</b>	<b>Budżety Wojewodów</b>	<b>1 865</b>	<b>0,37</b>	<b>2 083</b>	<b>0,50</b>	<b>2 010</b>	<b>0,57</b>	<b>111,7</b>	<b>107,8</b>	<b>96,5</b>
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie	35	0,01	64	0,02	64	0,02	182,9	182,9	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	10	0,00	10	0,00	10	0,00	100,0	100,0	100,0
85/06	Województwo lubelskie	42	0,01	27	0,01	27	0,01	64,3	64,3	100,0
85/08	Województwo lubuskie	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0	
85/10	Województwo łódzkie	85	0,02	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0	
85/12	Województwo małopolskie	85	0,02	85	0,02	85	0,02	100,0	100,0	100,0
85/14	Województwo mazowieckie	105	0,02	29	0,01	29	0,01	27,6	27,6	100,0
85/16	Województwo opolskie	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0	
85/18	Województwo podkarpackie	405	0,08	461	0,11	389	0,11	113,8	96,0	84,4
85/20	Województwo podlaskie	590	0,12	593	0,14	593	0,17	100,5	100,5	100,0
85/22	Województwo pomorskie	10	0,00	232	0,06	232	0,07	2 320,0	2 320,0	100,0
85/24	Województwo śląskie	15	0,00	10	0,00	10	0,00	66,7	66,7	100,0
85/26	Województwo świętokrzyskie	110	0,02	144	0,03	144	0,04	130,9	130,9	100,0
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	85	0,02	164	0,04	164	0,05	192,9	192,9	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	63	0,01	63	0,02	63	0,02	100,0	100,0	100,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie	200	0,04	201	0,05	200	0,06	100,5	100,0	99,5
	<b>pozostałe części budżetowe</b>	<b>124 712</b>	<b>24,74</b>	<b>83 769</b>	<b>20,12</b>	<b>75 417</b>	<b>21,53</b>	<b>67,2</b>	<b>60,5</b>	<b>90,0</b>
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP		0,00		0,00		0,00			
13	Instytut Pamięci Narodowej	1 330	0,26	2 030	0,49	1 305	0,37	152,6	98,1	64,3
28	Nauka	2 600	0,52	2 333	0,56	596	0,17	89,7	22,9	25,5
29	Obrona Narodowa	117 295	23,27	76 190	18,30	72 302	20,64	65,0	61,6	94,9
30	Oświata i Wychowanie		0,00		0,00		0,00			
31	Praca	200	0,04	200	0,05	198	0,06	100,0	99,0	99,0
32	Rolnictwo		0,00		0,00		0,00			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	1 287	0,26	1 016	0,24	1 016	0,29	78,9	78,9	100,0
45	Sprawy Zagraniczne		0,00		0,00		0,00			
46	Zdrowie	2 000	0,40	2 000	0,48	0	0,00	100,0	0,0	0,0

