

**MINISTERSTWO KULTURY  
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW  
EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 i DZIAŁE 921 –  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO ZA 2022 ROK*

ZATWIERDZAM

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

Warszawa, kwiecień 2022 r.

## SPIS TREŚCI

<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>6</b>
<b>WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>10</b>
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka .....	11
Dział 750 - Administracja publiczna.....	13
Dział 752 – Obrona narodowa.....	17
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	18
Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	19
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	23
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
<b>FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY.....</b>	<b>32</b>
<b>NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW .....</b>	<b>41</b>
<b>ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA .....</b>	<b>43</b>
<b>REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ ..</b>	<b>44</b>
<b>REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO.....</b>	<b>52</b>
<b>ROZLICZENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PRZECIWDZIAŁANIE PANDEMII COVID-19 .....</b>	<b>57</b>
Program Wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski” .....	65
Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. .....	66
Program Wieloletni „Niepodległa”. .....	68
Program Wieloletni „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”..	69
Program Wieloletni „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”. .....	71
<b>II. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....</b>	<b>74</b>

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów w cz. 24 za 2022 r.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków w cz. 24 za 2022 r. w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej

Załącznik nr 3 - Wykonanie rezerw celowych i rezerwy ogólnej w cz. 24 w 2022 r.

Załącznik nr 4 - Blokady środków budżetowych w cz. 24 w 2022 r.

Załącznik nr 5 - Uruchomienia dotacji podmiotowych, subwencji i dotacji celowych na projekty krajowe dla instytucji podległych MKiDN w 2022 r.

Załącznik nr 6 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w cz. 24 na koniec IV kwartału 2022 r.

Załącznik nr 7 - Wykonanie wydatków które nie wygasły z upływem roku 2021 w cz. 24.

Załącznik nr 8 - Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w cz. 24 w 2022 r.

Załącznik 1 INW – Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2022 r.

Załącznik 2 Rozliczenie wydatków budżetu państwa na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 w 2022 r.

Załącznik 3 Zestawienie danych do rozliczenia planów finansowych państwowych osób prawnych (POP)

Załącznik 4 Przepływy finansowe między organami i jednostkami objętymi stabilizującą regułą wydatkową w 2022 r.

Załącznik 5 Wykonanie działań dodatkowych

### **III. W Y K O N A N I E   B U D Ż E T U Z A 2022 ROK W C Z. 24 – K i O D N - W Y D A T K I M A J Ą T K O W E**

Załącznik 1 INW - Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2022 r. zbiorczy.

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

## WSTĘP

Zakres działu administracji rządowej, którym kieruje minister właściwy ds. kultury obejmuje m.in. sprawy związane z określaniem kierunków szeroko rozumianej polityki kulturalnej i sposobów jej realizacji, tj. promocją oraz wspieraniem twórczości i działalności artystycznej oraz literackiej, upowszechnianiem kultury w kraju i za granicą, ochroną dóbr kultury i zachowania dziedzictwa materialnego, odzyskiwania dzieł utraconych, kinematografii, sprawowania pieczy nad architekturą, jak również innymi działaniami mającymi wpływ na kształt kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje w ramach części 24 nadzór nad szkolnictwem artystycznym na różnych szczeblach edukacji, w tym nad uczelniami artystycznymi. Powyższe zadania realizowane były przez instytucje i jednostki podległe Ministrowi i nadzorowane 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 2022 r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano w cz. 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki na:**

### I). działalność 301 jednostek budżetowych:

**Centrum Edukacji Artystycznej**, któremu podlegało 257 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 135 szkół niepublicznych i 4 internatów funkcjonujących przy szkołach oraz 6 publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne, a także dwa niepubliczne internaty;

**Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych**, której podlegają 33 archiwa państwowe;

**Biura Finansów i Księgowości**, prowadzącego obsługę działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### II). finansowanie lub dofinansowanie działalności 149 jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

66 państwowych instytucji kultury oraz współprowadzonych z innymi organizatorami niż jednostki samorządu terytorialnego,

64 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego,

19 państwowych szkół wyższych artystycznych,

oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polska Agencja Prasowa s. a., Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego – instytut badawczy finansowany z cz. 24, Pałac Saski s. z o. o.

**III). zadania realizowane w ramach:** Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego, POWER, Kreatywna Europa 2014-2020, Erasmus+, PO Europejska Współpraca Terytorialna, Heritage Plus, Europa dla Obywateli, Regionalnych Programów Operacyjnych i innych.

\* \* \*

Podstawę gospodarki finansowej w 2022 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 4 lutego 2022 r., poz. 270), która określiła plan dochodów i wydatków cz. 24 budżetu państwa następująco:

<b>DOCHODY</b>	<b>6.331 tys. zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>5.165.890 tys. zł</b>
<i>z tego:</i>	
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>4.421.430 tys. zł</b>
1. dotacje i subwencje	2.919.855 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.139 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.482.436 tys. zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>667.041 tys. zł</b>
<b>c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich</b>	<b>77.419 tys. zł</b>

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2022 rok wielkości określone ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,0013%, (w 2021 – 0,0011%, w 2020 – 0,0022%, w 2019 - 0,0014%, w 2018 - 0,0016%)

- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,99% (w 2021 – 1,05%, w 2020 – 1,00%, w 2019 – 0,93%, w 2018 - 0,91%).

## DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na 2022 r. określiła dochody budżetowe w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 6.331 tys. zł. Na koniec 2022 r. dochody zrealizowano w wysokości 17.912 tys. zł, co stanowi 282,9% planu i 147,0 % wykonania roku 2021.

Wyszczególnienie	2021	2022		kol. 4:3	kol. 4:2	Zaległości netto
	Dochody wykonane	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane			
	w tys. zł					w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem cz. 24: z tego w działach:</b>	<b>12 182</b>	<b>6 331</b>	<b>17 912</b>	<b>282,9%</b>	<b>147,0%</b>	<b>8 772</b>
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	311	195	250	128,2%	80,4%	
750 - Administracja publiczna	440	381	435	114,2%	98,9%	140
801 - Oświata i wychowanie	2 513	1 011	1 999	197,7%	79,5%	5 141
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	90	92	103	112,0%	114,4%	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 828	4 652	15 125	325,1%	171,3%	3 491

W części 24 budżetu państwa, najwięcej dochodów osiągnięto w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 15 mln zł, co stanowiło 84 % wykonanych dochodów ogółem. Kolejnym istotnym działem w przypadku dochodów jest dział 801 – oświata i wychowanie, gdzie zrealizowano dochody na blisko 2,0 mln zł, co stanowiło 11 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów wg działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1.

W poniższej tabeli zaprezentowano najważniejsze źródła dochodów w cz. 24, w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej. Najistotniejszym źródłem dochodów w 2022 roku były wpływy z ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291) – 10.526 tys. zł, czyli 58,8% ogółu osiągniętych dochodów i jednocześnie najistotniejszą grupą dochodów były właśnie wpływy ze zwrotów dotacji i płatności.

Kolejnymi istotnymi źródłami były wpływy ze sprzedaży usług – 1.661 tys. zł (głównie z tytułu zrealizowanych usług archiwalnych, tj. kwerend, poszukiwań, wykonanych kopii dokumentów archiwalnych, skanów oraz wydawanych zaświadczeń z akt osobowych i płacowych); wpływy z różnych dochodów (§0970) – 758 tys. zł (przede wszystkim: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, zwroty wynikające z rozliczenia mediów, ciepłej i zimnej wody, zwrot zadłużenia przez byłego pracownika PSM I st. w Grodzisku Mazowieckim zasądzony wyrokiem sądu, itp.), wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 605 tys. zł (m.in. z tytułu opłaty reprograficznej, z tyt. wydawanych czasopism za 2022 r., zwrotu z tytułu wydatków z lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków przez wynajmujących pomieszczenia, wpływ zwrotu opłat kosztów w sprawach cywilnych, itp.), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 910 tys. zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 297 tys. zł (m.in. z kar i odszkodowań wynikających głównie z umów zawartych

w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce"), ze sprzedaży wyrobów – 82 tys. zł (przez Państwowe Licea Plastyczne oraz publikacji przez Centrum Edukacji Artystycznej) oraz grupa dochodów z tytułu odsetek (w tym dotyczących projektów realizowanych przy współdziałaniu środków europejskich) – łącznie 2.775 tys. zł, z opłat – 280 tys. zł i ze sprzedaży – 100 tys. zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano dochody według źródeł ich osiągnięcia zgodnie z klasyfikacją budżetową w cz. 24 budżetu państwa w 2022 r.

Wyszczególnienie źródeł dochodów budżetowych w 2022 r. w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		w tys. zł		kol. 4 : 3
		Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	
OGÓŁEM CZ. 24 - KiODN, z tego w paragrafach:		6 331	17 912	282,9%
<i>Paragraf klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Tytuł wpływu</i>			
1	2	3	4	5
0610	z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7	3	42,9%
0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	14	
0690	z różnych opłat (np. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki...)	256	263	103,1%
0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	805	910	113,0%
0830	z usług	1 471	1 661	112,9%
0840	ze sprzedaży wyrobów	56	82	146,4%
0870	ze sprzedaży składników majątkowych	16	18	112,5%
0900	z odsetek 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	283	1 643	580,6%
0906	z odsetek 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 (dot. projektów europejskich)		1	
0909	z odsetek 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 (dot. projektów europejskich)	30	202	673,3%
0920	z pozostałych odsetek	16	538	3 362,5%
0926	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)		381	
0929	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	1	10	1 000,0%
0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237	605	255,3%
0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18	295	1 638,9%
0955	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dot. projektów unijnych)		2	
0970	z różnych dochodów (np. zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...)	288	758	263,2%
2910	ze zwrotów 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	1 165	687	59,0%

2950	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291)	1 186	8 417	709,7%
2952	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)		5	
2956	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)		4	
2959	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)	85	30	35,3%
6660	ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych		50	
6690	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666)	107	1 052	983,2%
6696	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666), (dot. projektów europejskich)	2	0	
6699	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666), (dot. projektów europejskich)	302	281	93,0%

Wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowało ograniczenie możliwości dokonywania najmu i dzierżawy składników majątkowych przez państwowe jednostki budżetowe. Natomiast osiągnięte dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, legitymacji i ich duplikatów zostały zrealizowane w wysokości wyższej od zaplanowanej, co jest konsekwencją większej liczby wydanych zaświadczeń, duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji i certyfikatów niż przewidziano na etapie planowania. Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek są w zasadzie trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego, dlatego realizacja tych źródeł, które nie wynikają z wydanych decyzji budżetowych może istotnie odbiegać od założeń planistycznych.

Na zaległości w kwocie 8.772 tys. zł składając się następujące pozycje:

- należności z tytułu nierozliczonej przez 2 szkoły niepubliczne dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem.

- naliczone odsetki w związku z nierozliczeniem przez 2 szkoły niepubliczne dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- naliczone odsetek w związku z niedokonaniem wpłaty przez cudzoziemca za naukę w szkole artystycznej, niewywiązania się z wykonania dostawy mebli /zaliczka/ oraz nieuregulowania kosztów za zużycie energii przez firmę wykonującą termomodernizację budynku szkolnego,
- dotyczy nadpłacone składki ZUS i FP,
- należności od osoby fizycznej, pochodzące z wyroku sądowego,
- należności za 1 rok nauki w szkole muzycznej I st.,
- nierozliczenia zaliczki na dostawę mebli biurowych /postępowanie egzekucyjne/,
- należność z tytułu zużycia energii przez firmę wykonującą termomodernizację budynku szkolnego,
- należności sporne dochodzone na drodze sądowej oraz rekompensata za koszty odzyskania należności wynikające: z kar umownych za brak należytego wykonania umowy na roboty budowlane – brak wykonania zadania w terminie wskazanym w umowie; z kar umownych za brak należytego wykonania umowy w ramach nadzoru inwestorskiego – brak poświadczenia obecności inspektora na budowie. W jednym przypadku wykonawca ogłosił upadłość i zerwał umowę. Kwota wynikająca z zerwania umowy została podana do syndyka upadłościowego. kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych i malarskich.
- Należności sporne dochodzone na drodze sądowej, koszty postępowania sądowego i egzekucji, kary umowne, koszty postępowania komorniczego, koszty postępowania kasacyjnego, należności z tytułu umów stypendialnych oraz odsetki, kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych i malarskich z odsetkami.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r. *)	2022 r.			(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>5 504 567</b>	<b>5 165 890</b>	<b>5 304 575</b>	<b>5 144 205</b>	<b>93,5</b>	<b>99,6</b>	<b>97,0</b>
<b>z tego:</b>							
wydatki bieżące	5 183 881	4 421 430	4 478 450	4 451 432	85,9	100,7	99,4
wydatki majątkowe	1 026 110	667 041	717 840	595 957	58,1	89,3	83,0
wydatki na współfinansowanie UE	107 726	77 419	108 285	96 816	89,9	125,1	89,4
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	921 075	818 888	824 579	823 330	89,4	100,5	99,8
750 - Administracja publiczna	94 654	119 872	118 994	111 399	117,7	92,9	93,6
752 - Obrona narodowa	125	368	368	164	131,2	44,6	44,6
754 – Bezpieczeństwo publiczne	111	140	140	120	108,1	85,7	85,7
801 - Oświata i wychowanie	1 283 071	1 223 827	1 264 044	1 261 972	98,4	103,1	99,8
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	47 951	49 390	49 943	49 925	104,1	101,1	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 157 580	2 953 405	3 046 507	2 897 295	91,8	98,1	95,1

\*) w tym wydatki niewygasające z 2021 r. zrealizowane w 2022 r.

Budżet cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określony został ustawą budżetową w wysokości 5.165.890 tys. zł.

W trakcie roku nastąpiły przede wszystkim przeniesienia do cz. 24 środków z rezerw celowych na kwotę 244.682 tys. zł i z rezerwy ogólnej na kwotę 43.614 tys. zł. Wykonanie rezerw prezentuje załącznik nr 3.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 2022 r. dokonano 24 blokad środków budżetowych na łączną kwotę 101.362,3 tys. zł, w związku z niepełną realizacją zadań i powstaniem oszczędności. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie planu cz. 24 o kwotę blokad budżetowych w łącznej wysokości 5.867,0 tys. zł. Zestawienie blokad prezentuje załącznik nr 4.

W wyniku wszystkich zmian plan po zmianach wyniósł 5.304.575 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków budżetu państwa w cz. 24 wyniosło 5.144.205 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach, 97,0% planu ustawy budżetowej oraz 93,5% wykonania 2021 roku.

Wykonanie wydatków w cz. 24 za 2022 r. w układzie zbliżonym do układu ustawy budżetowej prezentuje załącznik nr 2.

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

## Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

w tys. zł

<b>Plan wg ustawy budżetowej</b>	<b>818 888</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>824 579</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>823 330</b>
Zobowiązania	
Środki niewygasające z upływem r. 2022	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	99,8%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	100,5%

Plan działu 730 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 8 - o kwotę 58 tys. zł. Wykorzystano 100%.
- rezerwy celowej poz. 98 – o kwotę 3.386 tys. zł. Wykorzystano 100%.

Wydatki zrealizowano w kwocie 823.330 tys. zł, co stanowiło 99,8% planu po zmianach oraz 100,5% planu z ustawy budżetowej.

W ramach działu 730 finansowana była działalność:

- 19 uczelni artystycznych, z tego: 1 uniwersytet muzyczny, 1 uniwersytet artystyczny, 7 akademii muzycznych, 6 akademii sztuk pięknych, 1 akademia sztuk teatralnych, 1 akademia teatralna, 1 wyższa szkoła filmowa telewizyjna i teatralna, 1 akademia sztuki,
- zadania własne Urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki wykonano w wysokości 2.296 tys. zł przez Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przeznaczono przede wszystkim stypendia Rządu RP dla studentów i stażystów, podejmujących studia bądź odbywających staże w polskich uczelniach artystycznych oraz nagrody Ministra.

### Dotacje i subwencje

W ubiegłym roku zaplanowane środki uczelnie wykorzystały na następujące cele:

- działalność dydaktyczna (subwencja) – 710.655 tys. zł,
- dotacja podmiotowa – 39.649 tys. zł,

### Wydatki jednostki budżetowej

Zrealizowane były przez MKiDN w kwocie 41 tys. zł i poniesiono na opłaty za czynności bankowe za obsługę funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych.

### Wydatki majątkowe

Wykonano w wysokości 59.907 tys. zł w formie dotacji celowych dla uczelni.

### Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wykorzystano kwotę 10.593 tys. zł, z tego na dotacje celowe na wydatki bieżące 350 tys. zł i na dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 10.243 tys. zł. Wydatki dotyczyły projektów realizowanych w ramach PO LiŚ 2014-2020, POWER oraz RPO Województwa Wielkopolskiego.

\* \* \*

### INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

W roku akademickim 2021/2022 w publicznych uczelniach artystycznych kształciło się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie 15.449 studentów. Na studiach stacjonarnych studiowało łącznie 13.844 studentów, a na studiach niestacjonarnych łącznie 1.605 studentów.

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 6.190 (w tym osoby niepobierające wynagrodzenia z powodu przebywania na różnych urloпах i zasiłkach). Nauczyciele akademicy stanowią 65,75% 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 750 - Administracja publiczna

w tys. zł

<b>Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji</b>	<b>119 872</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>118 994</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>111 399</b>
Zobowiązania	4 901
Środki niewygasające z upływem r. 2022	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	93,6%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	92,9%

Plan działu 750 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 8 - o kwotę 483 tys. zł. Wykorzystano 100%.
- rezerwy celowej, poz. 20 – o kwotę 5,7 tys. zł. Wykorzystano 5,6 tys. zł.
- rezerwy celowej, poz. 44 – o kwotę 6.818 tys. zł. Wykorzystano 100%.
- rezerwy celowej, poz. 56 – o kwotę 1.165 tys. zł. Wykorzystano 1.151,8 tys. zł.
- rezerwy celowej, poz. 63 – o kwotę 582,1 tys. zł. Wykorzystano 455 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 111.399 tys. zł, co stanowiło 93,6% planu po zmianach oraz 92,9% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki realizowane w dziale 750 obejmują największą pulę środków posiadanych przez dysponenta III stopnia - Dyrektora Generalnego MKiDN i służą obsłudze finansowej i bieżącej działalności Ministerstwa, którą prowadzi Biuro Finansów i Księgowości.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zrealizowano wydatki w wysokości 152 tys. zł na świadczenia zdrowotne, zwrot za okulary. Okresowo zmniejszono liczbę przyjęć osób do pracy w MKiDN; ponadto pracownicy nie wnioskowali o skierowanie ich na badania w związku z pogorszeniem wzroku; wykonano również mniej badań kontrolnych po długotrwałej chorobie, trwającej ponad 30 dni, środki zaplanowane na zakup legitymacji uprawniających do zniżki 40% na przejazdy koleją w komunikacji krajowej na 2021 r., zostały zakupione w 2022 roku.

### Wydatki bieżące jednostki budżetowej

Wydatkowano 96.108 tys. zł, co stanowiło 94,2% planu po zmianach oraz 95,8% planu z ustawy budżetowej.

Do głównych zadań urzędu należało zapewnienie bieżącej obsługi w zakresie dostarczania m. in. biletów lotniczych, biletów kolejowych, rezerwacji miejsc noclegowych, rezerwacji saloników VIP dla kierownictwa MKiDN oraz realizacja zleconych przez pracowników MKiDN tłumaczeń, usługi ciągłego sprzątnia pomieszczeń w budynkach Ministerstwa, dostawy prasy papierowej krajowej i zagranicznej, usługi udostępniania prasy i magazynów w wersji elektronicznej, dostawy i zakupu mebli biurowych, usługi kurierskie, remonty pomieszczeń, usługi transportowe, usługi związane z zabezpieczeniem mienia, media, realizowano remont kamienicy Lanciego, realizowano umowę archiwizacji dokumentacji, zakupiono akcesoria do komputerów i telefonów, paliwo, serwis

klimatyzacji, naprawa iluminacji zewnętrznego oświetlenia budynku, awaryjna wymiana rury, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, dostęp do serwisów PAP, ochrona osób i mienia, blok reklamowy w TV, usługi przenoszenia i przewodów, wynajem powierzchni biurowej, itp. Opłacono składki do organizacji międzynarodowych: Conseil de L'Europe Strasbourg (EUROIMAGE), International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, Council of Europe, Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (WIPO), Northern Dimension Partnership on Culture (NDCP). CI podpisało strategiczne umowy na kluczowe dla CI usługi (m. in. dostęp do serwisów PAP oraz obsługa medialna zagranicznych wyjazdów kierownictwa, monitoring mediów, usługi fotoreporterskie, usługi graficzne) oraz zrealizować kampanie promocyjne m.in. „Weekend Seniora z kulturą” czy „Wakacje z zabytkami”, „Prezentownik kulturalny”, akcji „Puste Ramy”, czy dot. Roku Polskiego Romantyzmu (zakup czasu antenowego w rtv).

W zakresie usług remontowych niższe wykonanie zaplanowanego budżetu z winy wykonawcy–firmy GREG-BUD, która od miesiąca września nie wystawiała faktur za wykonane usługi na rzecz BDG-WZI. Ponieważ wykonawca nie reagował na wezwania do wystawienia faktur za wykonane usługi za miesiące wrzesień – grudzień 2022 r., Biuro Dyrektora Generalnego skierowało pismo do Urzędu Skarbowego w Garwolinie, z prośbą o przeprowadzenie czynności kontrolnych u wykonawcy mających na celu wyjaśnienie przyczyny niewystawiania faktur za wykonane usługi na rzecz MKiDN. Ponadto w związku z wprowadzonymi zasadami prowadzenia oszczędnej gospodarki energią elektryczną, nastąpiło zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ok. 80 tys. kWh co przełożyło się na uzyskanie oszczędności finansowych w kwocie około 70 tys. zł brutto.

#### Wydatki majątkowe

Wyniosły 2.425 tys. zł, tj. 79,8% planu po zmianach. Niskie wykonanie pojawiło się w związku z powiązaniem zadaniami w zakresie adaptacji nieużytkowego poddasza kamienicy Lanciego i budowy instalacji systemu bezpieczeństwa.

#### Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wykorzystano 12.714 tys. zł, na wydatki bieżące, co stanowiło 92,6% planu po zmianach na projekty w ramach: MF EOG.III, PO IiŚ 2014-2020, POWER. W ramach budżetu związanego z realizacją wydatków finansowanych ze środków PO IiŚ PT w zakresie wsparcia zarządzania realizowano wydatki związane z bieżącą obsługą pracowników zaangażowanych we wdrażanie programów (tj. wynajmem powierzchni biurowej, przechowywaniem dokumentacji, zakupem usług oraz dostaw związanych z funkcjonowaniem i konserwacją sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz serwisu sprzętu, a także zakupem gazet i czasopism specjalistycznych, oraz umowy zlecenia realizowanej z osobą wspierającą proces realizacji zadań nałożonych na IP.). Do dalszych wydatków należało przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów VIII osi priorytetowej PO IiŚ (koszty udziału firmy zewnętrznej i delegacji pracowników DFE), realizacji 17 sesji fotograficznych, tłumaczenia pisemne dokumentów delegacje krajowe związane ze spotkaniami z beneficjentami na miejscu realizacji projektów VIII osi priorytetowej w tym wizyta studyjna w Krakowie, zagraniczne delegacje służbowe związane z udziałem przedstawicieli DFE w konferencjach dotyczących m.in. kwestii programowania nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021- 2027 (Wiedeń - spotkanie dot. Znak Dziedzictwa Europejskiego, Praga – „Conference on Architecture and Building Culture Policies - ECAP 2022", Bruksela – JASPERS Stakeholders' meeting, Praga - „Challenges of Contemporary European Heritage Care”); Zorganizowano konferencję podsumowującą wdrażanie PO IiŚ 2014-2020 oraz otwierającą FEnIKS 2021-2027 pn. „Fundusze Europejskie w Kulturze.

Podsumowanie i Perspektywy” (koszty organizacji konferencji przez firmę zewnętrzną, cateringu, projektów graficznych, druku i zakupu materiałów), wydanie albumu promocyjnego dotyczącego VIII osi priorytetowej PO LiŚ pn. „Odkryj Polskę na nowo. Unijne projekty w kulturze” w wersji polskiej i angielskiej (projekt graficzny wraz z korektą tłumaczenie, druk), przygotowanie rocznika „Rok w kulturze - wymiar europejski” w wersji polskiej i angielskiej (projekt graficzny wraz z korektą, tłumaczenie – wydatki w części dotyczącej VIII osi priorytetowej PO LiŚ), wykonanie filmów promocyjnych oraz fotografii projektów VIII osi priorytetowej PO LiŚ, zakup materiałów na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022;- ewaluacja – wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty VIII osi PO LiŚ 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” z elementami przeglądu celów końcowych ram wykonania”. W II półroczu zrealizowano delegacje do Łodzi, Kalwarii Pałacowskiej, Słupska dla pracowników Departamentu Finansowego. Niski stopień wydatkowania środków w ramach tej kategorii miał związek z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez wirus Sars-CoV-2. Ograniczenie podróży służbowych miało na celu nienarażanie pracowników MKiDN na ryzyko zachorowania na COVID-19. Poza tym w 2022 r. mało było okazji aby skorzystać z takich zaproszeń wysłanych przez Beneficjentów, które dotyczyłyby konferencji czy uroczystości zamykających projekt. W 2022 r. MKiDN nie zlecało żadnych opinii prawnych związanych z procedurami zamówień publicznych z powodu braku wystąpienia sytuacji, w których pracownicy etatowi powzięliby wątpliwości w analizie kontrolowanych zamówień publicznych, które wymagałyby opinii zewnętrznej Kancelarii Prawnej. Wszystkie aspekty udało się rozwiązać i zaopiniować wewnątrz struktury Wydziału Kontroli zamówień publicznych. W związku z faktem, że dysponujemy relatywnie małą ilością godzin do wykorzystania w okresie do roku 2024 wydaje się, że wydatkowanie w ramach całej Umowy zostanie wykorzystane. W zakresie programu „Kultura” MF EOG 2014-2022 r. realizowano wydatki z zakresu przygotowania i wdrażania programu - tłumaczenia pisemne dokumentów sprawozdawczych w tym raportu rocznego, protokołu z posiedzenia Komitetu Selekcyjnego organizowanego dla Działania 1, dokumentów powstałych w ramach oceny wniosków z drugiego naboru do Działania 2 tj. karty oceny oraz dokumentów projektowych związanych z procedurą odwoławczą (Teatr Stefana Żeromskiego Kielcach) a także tłumaczenie haseł do książeczki dla dzieci przygotowywanej w ramach działań informacyjnopromocyjnych, organizacja trzech spotkań Komitetu Współpracy w formie on-line (marzec, wrzesień, październik) wraz z cateringiem, organizacja dwóch wideokonferencji podczas posiedzenia Komitetów Ekspertów i Komitetu Selekcyjnego w ramach oceny merytorycznej wniosków dla naboru II do Działania 2, pn. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, zapewnienie usługi cateringowej podczas ww. posiedzeń, wynagrodzenie za ocenę wniosków przez ekspertów Norweskiej Rady Sztuki, dla Działania 2; organizacja spotkania on-line z Biurem Mechanizmów Finansowych i KPK w celu omówienia postępu wdrażania dofinansowywanych projektów; weryfikacja merytoryczna raportów okresowych składanych przez beneficjentów Działania 1 i beneficjentów I naboru wniosków do Działania 2, organizacja wizyty monitorującej Operatora Programu u beneficjentów z Działania 1, udział pracownika DFE w inauguracji projektu w Gardzienicach. W programie POWER realizowano wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu.

### Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 4.901 tys. zł, w związku z fakturami wystawionymi przez kontrahentów w zakresie m.in.: wykonania robót budowlanych i instalacji elektrycznych, usług dotyczących naprawy samochodu, zużycia energii elektrycznej, dostawy artykułów spożywczych i

gospodarczych, tłumaczeń, ochrony osób i mienia, usług noclegowych, biletów lotniczych oraz wypłaty „13” wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### Blokady środków budżetowych

W dziale 750 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 14 blokad środków budżetu państwa na łączną kwotę 3.977,1 tys. zł, z tego w ramach programu PO IiS, MF EOG, PTFE oraz środków bieżących jednostki budżetowej. W wyniku decyzji Ministra Finansów plan działu 750 został pomniejszony o powyższą kwotę.

## Dział 752 – Obrona narodowa

w tys. zł

<b>Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji</b>	<b>368</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>368</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>164</b>
Zobowiązania	
Środki niewygasające z upływem r. 2022	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	44,6%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	44,6%

Wydatki zrealizowano w kwocie 164 tys. zł, co stanowiło 44,6% planu po zmianach oraz 44,6% planu z ustawy budżetowej.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące Urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, głównie na zakup usług pozostałych, honoraria i szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

Przekazano środki finansowe na zadania obronne dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, opracowano materiały szkoleniowe w obszarze przygotowań obronnych.

W dziale 752 nie wystąpiły rezerwy budżetowe ani zobowiązania. Dokonano 1 blokady środków na kwotę 20 tys. zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w tys. zł

<b>Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji</b>	<b>140</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>140</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>120</b>
Zobowiązania	
Środki niewygasające z upływem r. 2022	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	85,7%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	85,7%

Wydatki zrealizowano w kwocie 120 tys. zł, co stanowiło 85,7% planu po zmianach oraz 85,7% planu z ustawy budżetowej.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące Urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, głównie na zakup usług pozostałych i szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

Wydatkowano środki na materiały szkoleniowe w obszarze przygotowań obronnych i usługi radiotelefoniczne.

W dziale 752 nie wystąpiły rezerwy budżetowe ani zobowiązania. Dokonano 1 blokady środków na kwotę 15 tys. zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

w tys. zł

<b>Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji</b>	<b>1 223 827</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 264 044</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>1 261 972</b>
Zobowiązania	73 758
Środki niewygasające z upływem r. 2022	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	99,8%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	103,1%

Plan działu 801 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 26 - na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – o kwotę 21,2 tys. zł. Wykorzystano 21,2 tys. zł.
- rezerwy celowej, poz. 26 - na wyposażenie szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - o kwotę 604,7 tys. zł. Wykorzystano 592,7 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 26 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” - o kwotę 56,0 tys. zł. Wykorzystano 55,9 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 26 - na sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych - o kwotę 373,0 tys. zł. Wykorzystano 337 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 26 - na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli specjalistów zatrudnionych zgodnie ze standardami w szkołach artystycznych - o kwotę 1.540 tys. zł. Wykorzystano 1.488 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 29 - na sfinansowanie całorocznych skutków przechodzących podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli początkujących zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – o kwotę 2.670 tys. zł. Wykorzystano 2.636 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 29 - na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych oraz dotowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – o kwotę 20.787 tys. zł. Wykorzystano 20.749 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.261.972 tys. zł, co stanowiło 99,8% planu po zmianach oraz 103,1% planu z ustawy budżetowej.

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

- Centrum Edukacji Artystycznej – dysponenta II, które sprawuje nadzór finansowy i dydaktyczny nad szkołami i placówkami artystycznymi;
  - 257 jednostek szkolnictwa artystycznego;
- oraz udzielono dotacji dla 135 szkół niepublicznych i 4 internatów funkcjonujących przy szkołach oraz 6 publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne, a także dwa niepubliczne internaty;

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki wykonane w wysokości 2.440 tys. zł przeznaczone przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, dodatek na start dla nauczyciela stażysty.

#### Dotacje

W 2022 roku zostały przekazane dotacje w wysokości 85.414 tys. zł (co stanowi 98,4% planu wydatków). Dotacje podmiotowe z budżetu dla 135 niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane w kwocie 70.082 tys. zł, natomiast dla 6 publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zostały przekazane w kwocie 15.186 tys. zł. Dotacje, o których mowa powyżej, zostały przyznane na 84.868 uczniów (liczba 84.868 uczniów została ustalona jako suma liczb uczniów z poszczególnych miesięcy 2022 r., w których zostały przekazane dotacje).

W 2022 roku zostały również przekazane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zajęć specjalistycznych i podręczników jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości:

- sfinansowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 50 tys.
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych niepublicznych i publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w kwocie 96 tys. zł.

#### Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatkowano 1.108.881 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu po zmianach oraz 100,8% planu z ustawy budżetowej.

Najważniejsze wydatki rzeczowe stanowią wydatki związane z działalnością podstawową szkół artystycznych, tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakupy usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych m.in. ochroniarskich, transportowych, sprzątających, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, promocyjnych, zakup materiałów i przedmiotów biurowych, wyposażenia dla klas i pomieszczeń administracyjnych, środków czystości, zakup środków dydaktycznych, instrumentów muzycznych, książek, programów edukacyjnych, tablic multimedialnych, laptopów dla uczniów, zakup usług remontowych

i konserwatorskich (remonty bieżące pomieszczeń szkolnych, instalacji elektrycznych, łazienek, pomieszczeń gospodarczych).

Wydatki związane z działalnością podstawową Centrum Edukacji Artystycznej stanowią przede wszystkim: czynsz za wynajem powierzchni biurowych, zakupy usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych m.in. transportowych, sprzątających, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, promocyjnych, zakup materiałów i przedmiotów biurowych, wyposażenia, środków czystości.

Ponoszone też były wydatki dotyczące doskonalenia zawodowego oraz doształcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach artystycznych, wydatki na działalność stołówek utworzonych przy szkołach artystycznych, zakup podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz dotyczące organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych imprez szkolnictwa artystycznego, konkursów, kursów, warsztatów i plenerów, tj. zakupy usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych m.in. transportowych, informatycznych, promocyjnych, rzeczowe nagrody konkursowe.

### Wydatki majątkowe

Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 31.607 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

W jednostkach szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w części budżetowej 24 w rozdziale 80132 i 80143, w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa w roku 2022, realizowano było 38 zadań inwestycyjnych, w tym: 31 zadań dotyczących budownictwa (par. 6050, 6580) oraz 7 zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych (par. 6060).

W roku 2022 w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki szkolnictwa artystycznego 9 zadań inwestycyjnych dotyczyło wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

Zakres rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2022 dotyczących budownictwa obejmował:

- wykonanie robót budowlanych w tym prace wykończeniowe wewnątrz, fasady elewacji, roboty konstrukcyjne, technologii estradowej, adaptacji pomieszczeń, robót ziemnych, żelbetowych, fundamentowych
- wykonanie robót sanitarnych w tym instalacji wodociągowej, ogrzewania, wentylacji, kanalizacji,
- wykonanie robót elektrycznych,
- wykonanie zagospodarowania terenu, nasadzenia zieleni,
- wykonanie robót teletechnicznych,
- sprawowania nad realizowanymi robotami nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2022 dotyczący zakupów obejmował:

- budowa i wdrożenie zintegrowanej internetowej platformy nadzoru pedagogicznego, zakup kserokopiarki, zakup serwera, zakup instrumentarium muzycznego.

W ramach realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2022, wystąpiły problemy związane z pozyskiwaniem podwykonawców przez generalnego wykonawcę, wzrostem kosztów pracy i cen materiałów budowlanych, konieczności przeprojektowania i doprojektowania brakujących elementów dokumentacji projektowej współpracy z Urzędem Konserwatora Zabytków.

Realizowane zadania inwestycyjne pozwolą na dostosowanie warunków kształcenia do aktualnych wymogów nowoczesnej szkoły, poprawią warunki pracy nauczycieli i administracji poszczególnych placówek, zapewnią bezpieczeństwo osobom przebywającym na ich terenie, umożliwią rozwój działalności artystycznej poprzez odpowiednie warunki do organizowania wydarzeń artystycznych na skalę makroregionalną i ogólnopolską oraz poprawią stan techniczny bazy lokalowej i wyposażenia.

#### Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

W tej kategorii poniesiono wydatki na sumę 33.630 tys. zł, tj. 99,0% planu po zmianach, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.264 tys. zł, wydatki majątkowe jednostek budżetowych 32.366 tys. zł.

Finansowano projekty w ramach: PO LiŚ 2014-2020, ERASMUS+ oraz POWER.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, umożliwi jednostkom szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego rozbudowę istniejącej infrastruktury o sale koncertowe wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz sale wielofunkcyjne do celów artystycznych i wystawienniczych, co w konsekwencji poprawi dostępności oferty kulturalnej w poszczególnych regionach Polski.

Celem zasadniczym realizowanych projektów była wymiana dobrych praktyk wspomagających aktywne uczenie się od siebie na wzajem, motywowanie uczniów do wspólnych działań i integracji. W ramach realizacji projektów odbyło się szereg wspólnych zadań, warsztatów, wyjazdów oraz spotkań uczniów i nauczycieli w krajach partnerskich. Równolegle realizacja projektów zakładała kształtowanie komunikacji międzykulturowej, podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów, wzbogacenie warsztatu pracy i jego innowacyjność, zmotywowanie uczniów do większej aktywności i zaangażowania w proces dydaktyczny.

#### Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 73.804 tys. zł, w tym 58.380 tys. zł stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wypłacane w 2023 roku wraz z pochodnymi. Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10.008 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### Blokady środków budżetowych

W dziale 801 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 5 blokad środków budżetu państwa na łączną kwotę 4.933,5 tys. zł, z tego w ramach programu rezerw celowych, poz. 26 i 29. W wyniku decyzji Ministra Finansów plan działu 801 został pomniejszony o powyższą kwotę.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w tys. zł

<b>Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji</b>	<b>49 390</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>49 943</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>49 925</b>
Zobowiązania	3 009
Środki niewygasające z upływem r. 2022	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	100,0%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	101,1%

Plan działu 854 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 26 – na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla niepełnosprawnych uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w ramach szkoły ponadpodstawowej podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - o kwotę 34,7 tys. zł. Wykorzystano 26,6 tys. zł;

- rezerwy celowej, poz. 29 – na sfinansowanie całorocznych skutków przechodzących podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli początkujących zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - o kwotę 34,2 tys. zł. Wykorzystano 31,7 tys. zł;

- rezerwy celowej, poz. 29 – na sfinansowanie całorocznych skutków przechodzących podwyższenia od 1 maja 2022 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - o kwotę 484,4 tys. zł. Wykorzystano 480,9 tys. zł;

Wydatki zrealizowano w kwocie 49.925 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu po zmianach oraz 101,1% planu z ustawy budżetowej.

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

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki w wysokości 1.286 tys. zł wykorzystano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, a także stypendia za wyniki w nauce oraz szczególne wybitne osiągnięcia artystyczne oraz na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

### Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wykorzystano 48.639 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. Najważniejsze wydatki rzeczowe stanowią wydatki związane z działalnością podstawową internatów i burs szkolnictwa artystycznego, tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakupy usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych m.in. ochroniarskich, transportowych, sprzątających, telekomunikacyjnych,

pocztowych, informatycznych, zakup materiałów i przedmiotów biurowych, wyposażenia dla klas i pomieszczeń administracyjnych, środków czystości, zakup usług remontowych i konserwatorskich (remonty bieżące pomieszczeń mieszkalnych, instalacji elektrycznych, łazienek, pomieszczeń gospodarczych, stołówek). Dodatkowo ponoszono wydatki dotyczące doskonalenia zawodowego oraz doształcania nauczycieli zatrudnionych w bursach i internatach szkolnictwa artystycznego.

W roku 2022 w dziale 854 nie ponoszono wydatków majątkowych ani na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich. Dokonano 2 blokad na łączną kwotę 83 tys. zł.

W dziale 854 zobowiązania na koniec roku wyniosły 3.009 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2023 r za 2022 z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tys. zł

<b>Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji</b>	<b>2 953 405</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 046 507</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>2 897 295</b>
Zobowiązania	12 828
Środki niewygasające z upływem r. 2022	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	95,1%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	98,1%

Plan działu 921 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 8 - o kwotę 11.612 tys. zł. Wykorzystano 10.080 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 44 - o kwotę 15 tys. zł. Wykorzystano 14,9 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 63 - o kwotę 9,8 tys. zł. Wykorzystano 8,2 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 64 - o kwotę 6.100 tys. zł. Wykorzystano 6.067 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 98 - o kwotę 141.687 tys. zł. Wykorzystano 74.170 tys. zł;
- rezerwy ogólnej – o kwotę 43.614 tys. zł. Wykorzystano 42.191 tys. zł.

Wydatki działu 921 zrealizowano w kwocie 2.897.295 tys. zł, co stanowiło 95,1% planu po zmianach oraz 98,1% planu z ustawy budżetowej.

### 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 Finansów i Księgowości obsługującego Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dysponenta III stopnia - w zakresie wybranych wydatków na kulturę;

#### II. Instytucji podległych i nadzorowanych oraz współprowadzonych:

- 66 państwowych instytucji kultury oraz współprowadzonych z innymi organizatorami niż jednostki samorządu terytorialnego, 64 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiej Agencja Prasowej s.a., Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego – instytutu badawczego finansowanego z cz. 24, Pałacu Saskiego s. z o. o.

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

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki wykonane zostały w wysokości 13.891 tys. zł przez w/w jednostki budżetowe. Do najważniejszych wydatków należały stypendia twórcze w zakresie upowszechniania kultury. Ponadto wydatkowano środki na stypendia na nagrody za odkrycia archeologiczne, stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2022 r. Zostały przyznane i wypłacone Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki ponoszono również na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, odprawę pośmiertną, zakup wody pitnej dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, zakup środków ochronnych i BHP, wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za pranie odzieży ochronnej używanej do celów służbowych.

### Dotacje

Wydatkowane w kwocie 2.109.236 tys. zł były główną grupą wydatków w dziale 921, w cz. 24, co stanowiło aż 72,8% wykorzystanych środków ogółem i 89,5% wydatków bieżących (czyli bez uwzględnienia dotacji na wydatki majątkowe i na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich).

Dotacje podmiotowe przekazano na kwotę 1.596.820 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach. Dotacje celowe na wydatki bieżące (projekty krajowe) wykorzystano w kwocie 512.416 tys. zł, tj. 97,6% 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 wydatków majątkowych w kwocie 472.089 tys. zł i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 39.879 tys. zł (z tego: bieżące w kwocie 13.172 tys. zł i majątkowe w kwocie 26.707 tys. zł).

### Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatkowano 232.316 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach.

Środki przeznaczono m.in. na: realizację zadań Strategii digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018-2023; projekt przyłączenia poszczególnych archiwów państwowych do sieci WAN; realizację projektów wydawniczych; realizację projektów popularyzujących wiedzę o materiałach archiwalnych i archiwach; zakupy archiwaliów; funkcjonowanie poszczególnych jednostek państwowych (zakupy materiałów i usług oraz energii itp.); zakup usług w zakresie przetwarzania danych; dezynfekcję materiałów archiwalnych i pomieszczeń magazynowych; opłaty i koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów, w tym czynsze; remonty w obiektach zabytkowych. Dodatkowo poniesiono wydatki na opinie prawne; wynagrodzenia bezosobowe, w tym dla członków Komisji Prawa Autorskiego oraz związane z Programami Ministra; podróże delegatów; stypendia miesięczne; usługi prawne; cateringowe; usługi noclegowe; ogłoszenia prasowe; prace dokumentacyjne i inwentaryzacyjne; działania związane z modyfikacją bazy strat wojennych; nekrologi i organizację państwowych pogrzebów wybitnych twórców. Podpisano CI umowy na ważne dla Centrum Informacyjnego MKiDN usługi (m. in. na dostawę materiałów promocyjnych oraz wystawienniczych, druk, czy usługę pośrednictwa prasowego) oraz zrealizowano kampanie promocyjne m.in. dot. konkursu „100 sekund w muzeum” (produkcja spotu tv i radiowego; zakup czasu antenowego w radiu i tv), czy dot. projektu Sieć Nowoczesnych Muzeów (produkcja spotu oraz zakup czasu antenowego w tv). Dokonano organizacji corocznej akcji "Świąteczko Pamięci" na

cmentarzach we Lwowie w Lwowskim Okręgu Konsularnym; przeprowadzono prace remontowo-renowacyjne na kwaterze polskich żołnierzy z 1920 r. znajdującej się na Cmentarzu Farnym w Grodnie (Białoruś); realizowano utrzymanie porządku i opiekę nad cmentarzami żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa, w Uzbekistanie, Kazachstanie i Kirgistanie ( 23 cmentarze); wydano i zaprezentowano trzynomową publikację Romana Olkowskiego „Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie (1860–1940, 1948). Zarys historyczny i katalog zbiorów”.

### Wydatki majątkowe

Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 501.973 tys. zł, tj. 80,6% planu po zmianach, z tego dotacje inwestycyjne zarówno dla instytucji podległych jak i beneficjentów Programów Ministra – 472.089 tys. zł i wydatki majątkowe jednostek budżetowych 29.884 tys. zł. W obszarze jednostek budżetowych realizowane były budowy, rozbudowy i modernizacje siedzib oraz infrastruktury archiwów państwowych oraz wykonanie zabezpieczeń p.poż.; a także zakupy inwestycyjne, tj. zakup skanerów, modernizacje sieci LAN, zakup samochodów, zakup serwerów, rozbudowa Centralnego Repozytorium Cyfrowego, zakup regałów, zakup wyposażenia ppoż., zakup zapory UTM, zakup wyposażenia do serwerowni, zakup urządzeń wielofunkcyjnych.

### Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

W tej kategorii poniesiono wydatki na sumę 39.879 tys. zł, tj. 80,6% planu po zmianach, z tego wydatki bieżące (dotacje) 13.172 tys. zł i wydatki majątkowe (dotacje) 26.707 tys. zł.

Finansowano projekty w ramach: PEWT.2027, PO IiŚ 2014-2020, POPC, MF EOG.III i NMF.III.

W 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury zawarto umowy o dofinansowanie projektów, które realizowane są przez szkoły i uczelnie artystyczne, instytucje kultury podległe MKiDN oraz jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz pozostałych beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych uprawnionych do wnioskowania zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów dla VIII osi priorytetowej PO IiŚ.

Projekty były realizowane w trzech działaniach VIII priorytetu PO IiŚ :

- Działanie 8.1 regiony słabiej rozwinięte;
- Działanie 8.2 (projekty pozakonkursowe) regiony słabiej rozwinięte ;
- Działanie 8.1 regiony lepiej rozwinięte.

### Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 12.828 tys. zł, w tym 10.812 tys. zł stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wypłacane w 2023 roku wraz z pochodnymi. Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie zakupu energii, wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupu usług pozostałych i innych kategorii w drobnych kwotach.

### Blokady środków budżetowych

W dziale 921 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 4 blokad środków budżetu państwa na łączną kwotę 92.334 tys. zł.

Niewykonanie planu wydatków w dziale 921 w 2022 r. wiązało się z wieloma różnymi przyczynami. Powstały ograniczenia dotychczasowych działań i weryfikacji zaplanowanych na rok 2022 zadań w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii. Ograniczenia w organizowaniu imprez kulturalnych zdeterminowało realizację m.in. wizyt i prac w ramach współpracy międzynarodowej, organizacji konferencji i wydarzeń kulturalnych, a także publikację wielu wydawnictw. Część wydarzeń (w tym warsztaty, wystawy i konferencje) przeniosła się do Internetu i była organizowana on-line. W wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wartość szacowana zamówienia (planowana) w stosunku do oferowanej w drodze przetargu była niższa (faktyczna), m. in. z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych. Skutkowało to koniecznością powtórzenia procedury przetargowej, zwiększeniem środków finansowych na zadanie lub koniecznością ograniczenia zakresu przedmiotu przetargu dostosowując do wartości zagwarantowanych w planie finansowym. Wstępowały też trudności związane z zakłóconym łańcuchem dostaw. Powyższe skutkowało trudnościami w wydatkowaniu przyznanych w planie środków w bieżącym roku. Ponadto niewydatkowane środki wynikały m.in. z oszczędności w ramach zamówień publicznych - ofert tańszych niż pierwotnie zakładano w planie postępowań.

W związku ze skierowaniem pracowników na pracę zdalną i hybrydową zmniejszyły się koszty funkcjonowania urzędu MKiDN, w szczególności w zakresie wydatków na zakup: artykułów biurowych i papieru, wody, energii, oraz wymiennych elementów infrastruktury informatycznej (np. tonerów). Znacząco niższe niż zakładane w planie wykonanie budżetu na delegacje krajowe i zagraniczne pracowników, a także niższe wydatki związane z zagranicznymi delegacjami przybywającymi do Polski, wynika z wstrzymania podróży służbowych z powodu wprowadzenia stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znacznemu ograniczeniu uległy również wydatki na usługi cateringowe, gdyż departamenty ograniczyły swoje zapotrzebowanie, a większość spotkań z udziałem Kierownictwa MKiDN, podczas których możliwe było skorzystanie z usługi cateringowej została przełożona. Niewykorzystanie środków na szkolenia członków korpusu służby cywilnej wynika m.in. z dwukrotnego przekształcenia ministerstwa (marzec i październik) oraz nadal trwającej reorganizacji urzędu, tworzenia wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych MKiDN, opisywania stanowisk pracy, a co za tym idzie nowego podziału zadań i określania niezbędnych kompetencji do ich wykonywania. Skutkiem powyższego był brak możliwości realizacji części szkoleń grupowych zaplanowanych na 2022 r. oraz niższe zainteresowanie pracowników odbywaniem szkoleń indywidualnych. Tym samym wydatkowano mniej środków niż zaplanowano. W zakresie wydatków informatycznych zakupy usług były skierowane na bieżące utrzymanie systemów teleinformatycznych wspierających działanie urzędu. Planowanie środków na uregulowanie należności za wykonanie badań z zakresu medycyny pracy pracowników MKiDN miało charakter szacunkowy. Nie wszystkie badania były wykonane w liczbie wcześniej prognozowanej. W zakresie wydatków majątkowych Urzędu MKiDN nie wydatkowano środków na usługi doradcze Inżyniera Kontraktu w ramach projektu Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Programami i Stypendiami MKiDN.

W zakresie projektów PO IiŚ wydatkowanie środków w niepełnej wysokości jest konsekwencją złożenia przez Beneficjentów VIII priorytetu PO IiŚ wniosków o płatność na niższe niż pierwotnie zakładano kwoty wydatków kwalifikowalnych. Ze względu na trwający w 2022 r. stan epidemiologiczny Beneficjenci niejednokrotnie wnioskowali do IP o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków. Najczęstszym powodem takich wniosków były opóźnienia

w wykonywaniu prac wynikające z konieczności zachowania reżimu sanitarnego (mniejsza liczba pracowników na danej powierzchni), problem z zapewnieniem pracowników przez generalnych wykonawców, opóźnienia w dostawie materiałów i sprzętu.

\* \* \*

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

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

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

- ❖ kinematografia, 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.;
- ❖ prawo autorskie i sektory kreatywne, w tym: inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów prawa medialnego i sektorów kreatywnych oraz prawa autorskiego i prawa filmowego. Prowadzone są zadania w zakresie monitorowania i rozwoju nowych technologii, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w zakresie regulacji dotyczących mediów oraz sektorów kreatywnych, a także związane ze wspieraniem, promocją, eksportem i rozwojem polskich sektorów kultury i kreatywnych; Realizowane są czynności nadzoru nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi;
- ❖ działalność teatralna i muzyczna, w którym 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 kulisów 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;

- ❖ wspieranie 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 artystów, 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;
- ❖ działalność wystawiennicza, obejmującej m.in. realizację wystaw sztuki nowoczesnej, promocję wyjątkowych wydarzeń z zakresu sztuki nowoczesnej, wydawanie katalogów i innych opracowań o sztuce, prowadzenie działalności popularyzatorskiej w tym zakresie, a także gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i informacji z zakresu sztuki współczesnej oraz gromadzenie dzieł sztuki;
- ❖ działalność instytutów i centrów kultury w szerokim spektrum - zadania wykonywane przez wyodrębnione instytucje i instytuty podległe i współprowadzone, w tym związanych z literaturą, muzyką, rzeźbą, sztuką nowoczesną, dziedzictwem myśli solidarnościowej i społecznej, architekturą i urbanistyką, prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu historii, politologii, etnografii, socjologii, prowadzeniem promocji i upowszechnianiem polskiej kultury za granicą, organizowaniem uroczystości obchodów rocznicowych związanych z upamiętnianiem ważnych wydarzeń, prowadzeniem prac związanych z zachowaniem, ochroną i promocją polskiego dorobku kulturowego, tradycji i historii, itp. a także działań koordynowanych przez Ministerstwo, dotyczących digitalizacji i cyfryzacji;
- ❖ działalność archiwalna, biblioteczna i czytelnicza, tj. dotycząca 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 bibliotecznych, prowadzenia działalności naukowej, wydawniczej, promocyjnej i wystawienniczej, współpracy z bibliotekami samorządowymi oraz promocji i wspierania czytelnictwa;
- ❖ muzealnictwo, obejmujące 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; prowadzi konserwację i renowację zbiorów;
- ❖ ochrona i dokumentacji zabytków i opieka 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 opiniotwórczą, a także promocję dziedzictwa kulturowego. Wykonują kwerendy, udzielają informacji naukowej 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 obiektów będących w dyspozycji jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wspierana jest również działalność archeologiczna i konserwatorska;

- ❖ ochrona pamięci męczeństwa i walk oraz miejsc pamięci, w ramach której 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.;
- ❖ dokumentowanie strat wojennych i restytucja utraconych dóbr kultury;

a także pozostałe zadania w zakresie np. opiniodawczym, eksperckim, nadzorczym dla tych i innych obszarów oraz opracowywanie i zmiana aktów prawnych będących w kompetencjach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

## 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.

W 2022 r. wydatki funduszu zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o grach hazardowych przeznaczone były na promowanie lub wspieranie:

- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej,
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego,
- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej,
- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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 użyczenie 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 (tj. - Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

Podstawą do udzielania dotacji z Funduszu Promocji Kultury w 2022 r. było rozporządzenie Ministra Kultury, 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 (tj. - Dz. U. z 2019 r. poz. 17, z późn. zm.).

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 2022 r.:

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w 2022 r. (w zł)

Lp.	PROGRAM	Instytucja Zarządzająca	Budżet programu na 2022 r.		Liczba umów z wypłatami realizowanymi w 2022 r. */	w tym:			Kwota środków przekazanych w 2022 r. (kwota dokonanych przelewów)	w tym:		
			plan	plan po zm.		liczba umów finansowanych z FPK	liczba umów finansowanych z budżetu	liczba umów finansowanych z NFOZ		kwota dokonanych przelewów z FPK	kwota dokonanych przelewów z budżetu	kwota dokonanych przelewów z NFOZ
1	Badanie polskich strat wojennych	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	850 000,00	850 000,00	15	15	0	0	801 282,00	801 282,00	0,00	0,00
2	Ballady i romanse	Departament Narodowych Instytucji Kultury	4 000 000,00	4 164 000,00	149	149	0	0	4 133 000,00	4 133 000,00	0,00	0,00
3	Czasopisma	Instytut Książki	5 175 000,00	5 314 603,00	108	108	0	0	5 245 603,00	5 245 603,00	0,00	0,00
4	Edukacja artystyczna	Departament Szkolnictwa Artystycznego	3 375 000,00	3 538 000,00	56	56	0	0	3 538 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00
5	Edukacja kulturalna	Narodowe Centrum Kultury	14 720 000,00	15 639 000,00	259	259	0	0	14 906 000,00	14 906 000,00	0,00	0,00

6	Film	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	5 250 000,00	5 250 000,00	82	82	0	0	5 139 900,00	5 139 900,00	0,00	0,00
7	Groby i cmentarze wojenne w kraju	Departament Dziedzictwa Kulturowego	4 600 000,00	7 464 807,00	67	3	64	0	7 263 891,64	750 000,00	6 513 891,64	0,00
8	Infrastruktura domów kultury	Narodowe Centrum Kultury	9 200 000,00	21 227 600,00	159	159	0	0	20 739 600,00	20 739 600,00	0,00	0,00
9	Infrastruktura kultury	Departament Szkolnictwa Artystycznego	32 200 000,00	48 966 620,00	188	183	5	0	48 774 580,00	38 328 960,00	10 445 620,00	0,00
10	Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Departament Szkolnictwa Artystycznego	16 100 000,00	16 825 000,00	52	52	0	0	16 817 110,00	16 817 110,00	0,00	0,00
11	Kultura cyfrowa	Departament Własności Intelktualnej i Mediów	6 877 500,00	6 950 401,75	87	87	0	0	6 950 401,75	6 950 401,75	0,00	0,00
12	Kultura dostępna	Narodowe Centrum Kultury	5 750 000,00	6 741 000,00	157	157	0	0	6 641 000,00	6 641 000,00	0,00	0,00
13	Kultura ludowa i tradycyjna	Departament Narodowych Instytucji Kultury	7 475 000,00	8 190 140,00	193	193	0	0	8 050 440,00	8 050 440,00	0,00	0,00
14	Literatura	Instytut Książki	4 025 000,00	4 067 290,00	186	186	0	0	3 852 686,00	3 852 686,00	0,00	0,00
15	Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju	Departament Dziedzictwa Kulturowego	4 500 000,00	5 064 599,00	47	47	0	0	4 770 848,04	4 770 848,04	0,00	0,00

16	Miejsca pamięci narodowej za granicą	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	6 740 000,00	6 740 000,00	28	28	0	0	6 020 180,00	6 020 180,00	0,00	0,00
17	Muzyczny ślad	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	1 650 250,00	1 750 250,00	56	56	0	0	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00
18	Muzyka	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	24 150 000,00	27 562 738,00	282	282	0	0	27 512 738,00	27 512 738,00	0,00	0,00
19	Narodowa kolekcja sztuki współczesnej MKiDN	Departament Narodowych Instytucji Kultury	7 000 000,00	7 000 000,00	26	26	0	0	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
20	Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą	Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA	7 000 700,00	8 907 595,00	50	50	0	0	8 464 516,00	8 464 516,00	0,00	0,00
21	Ochrona zabytków	Departament Ochrony Zabytków	113 625 000,00	221 557 664,00	842	0	428	414	219 108 396,74	0,00	135 366 130,68	83 742 266,06
22	Ochrona zabytków archeologicznych	Narodowy Instytut Dziedzictwa	2 300 000,00	2 159 000,00	45	45	0	0	2 086 880,00	2 086 880,00	0,00	0,00
23	Partnerstwo dla książki	Instytut Książki	4 875 000,00	4 604 800,00	240	240	0	0	4 506 800,00	4 506 800,00	0,00	0,00

24	Promesa dla Kultury	Departament Funduszy I Spraw Europejskich	7 015 000,00	6 710 000,00	21	21	0	0	5 468 189,85	5 468 189,85	0,00	0,00
25	Promocja czytelnictwa	Instytut Książki	6 050 000,00	6 295 250,00	174	174	0	0	6 155 250,00	6 155 250,00	0,00	0,00
26	Promocja kultury polskiej za granicą	Departament Współpracy z Zagranicą	4 000 000,00	4 160 000,00	41	41	0	0	4 017 600,00	4 017 600,00	0,00	0,00
27	Rozwój sektorów kreatywnych	Departament Własności Intelektualnej i Mediów	4 300 000,00	4 227 098,25	46	42	4	0	3 961 000,00	3 736 000,00	225 000,00	0,00
28	Sztuki wizualne	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	5 000 000,00	5 000 000,00	73	73	0	0	4 899 830,00	4 899 830,00	0,00	0,00
29	Taniec	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	2 029 750,00	2 029 750,00	35	35	0	0	2 008 750,00	2 008 750,00	0,00	0,00
30	Teatr	Departament Mecenatu Państwa	10 626 000,00	11 507 940,00	108	16	92	0	11 372 940,00	2 763 540,00	8 609 400,00	0,00
31	Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	10 000 000,00	10 000 000,00	10	0	10	0	6 760 394,29	0,00	6 760 394,29	0,00
32	Wspieranie działań muzealnych	Narodowy Instytut Muzealnictwa i	6 325 000,00	6 453 000,00	81	81	0	0	5 861 721,78	5 861 721,78	0,00	0,00

		Ochrony Zbiorów										
33	Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży	Departament Szkolnictwa Artystycznego	4 525 000,00	5 188 500,00	77	74	3	0	5 158 500,00	4 816 000,00	342 500,00	0,00
34	Zamówienia kompozytorskie	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	2 300 000,00	2 300 000,00	100	100	0	0	2 216 500,00	2 216 500,00	0,00	0,00
			353 609 200,00	504 406 646,00	4 140	3 120	606	414	491 820 529,09	239 815 326,42	168 262 936,61	83 742 266,06

Według stanu na 01.01.2023 r. budżet Funduszu Promocji Kultury 2023 r. obciążają zobowiązania warunkowe z umów podpisanych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 28.631 tys. zł.

Dysponentem funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Kwoty na finansowanie lub dofinansowanie zadań przyznawane są przez ministra z uwzględnieniem wysokości przychodów.

Stan funduszu na początek roku 2022 wyniósł: 25.959 tys. zł.

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 244.600 tys. zł oraz wydatków na kwotę 244.500 tys. zł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał zmian w planie finansowym Funduszu Promocji Kultury na rok 2022, pozostawiając kwotę przychodów na niezmiennym poziomie tj. 244.600 tys. zł oraz zwiększając wydatki o 24.964 tys. zł do kwoty 269.464 tys. zł.

Przychody zostały wykonane w wysokości 266.262 tys. zł, z tego:

1. wpływy z dopłat: 261.871 tys. zł (108,4 % planu)
2. Inne przychody: 4.391 tys. zł, z tego:
  - zwroty niewykorzystanych dotacji od wydatków bieżących – 1.348 tys. zł
  - zwroty niewykorzystanych dotacji od wydatków inwestycyjnych – 408 tys. zł
  - odsetki – 2.610 tys. zł
  - inne wpływy (m.in. kary umowne) – 25 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.

Wydatki funduszu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły: 259.409 tys. zł.

Stan funduszu na 31 grudnia 2022 r. wyniósł: 32.811 tys. zł.

W 2022 r. na promowanie lub wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej fundusz wydatkowano 241.818 tys. zł, co stanowi 95,9% planu po zmianach i 106,6% wykonania za 2021 r. (plan według ustawy budżetowej - 227.594 tys. zł, plan po zmianach – 252.253 tys. zł), w tym:

- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym - wydatkowano 139.339 tys. zł, tj. 97,7% planu po zmianach i 112,3% wykonania za 2021 r. (plan wg ustawy budżetowej – 114.000 tys. zł, plan po zmianach – 142.677 tys. zł);
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – wydatkowano 20.158 tys. zł, tj. 95,4% planu po zmianach i 94,8% wykonania za 2021 r. (plan wg ustawy budżetowej – 25.417 tys. zł, plan po zmianach 21.121 tys. zł);
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – wydatkowano 57.064 tys. zł, tj. 93,1% planu po zmianach i 98,6% wykonania za 2021 r. (plan wg ustawy budżetowej – 60.107 tys. zł, plan po zmianach – 61.299 tys. zł);
- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej wydatkowano 3.547 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach i 106,7% wykonania za 2021 r. (plan wg ustawy budżetowej – 6.070 tys. zł, plan po zmianach – 3.600 tys. zł);

- zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wydatkowano 21.712 tys. zł, tj. 92,2% planu po zmianach i 106,8% wykonania za 2021 r. (plan wg ustawy budżetowej – 22.000 tys. zł, plan po zmianach – 23.556 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 2022 r. wydatkowano 12.825 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 108,4% wykonania 2021 r. (plan wg ustawy budżetowej – 12.520 tys. zł, plan po zmianach – 12.825 tys. zł).

Na realizację wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych w 2022 r. wydatkowano 4.370 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach i 102,4% wykonania 2021 r. (plan wg ustawy budżetowej – 4.374 tys. zł, plan po zmianach – 4.374 tys. zł).

Odpis aktualizujący należności - 245 tys. zł

Umorzenia należności – 150 tys. zł

## 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 2022 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 700,00 tys. zł oraz koszty realizacji zadań 88 700,00 tys. zł.

Przychody Funduszu na koniec 2022 r. wykonano w wysokości 3 273,4 tys. zł, co stanowi 467,63 % planu.

Na wykonanie planu przychodów Funduszu na dzień 31 grudnia 2022 roku wpłynęło:

1. wykonanie planu przychodów z tyt. kar administracyjnych i nawiązek 708,4 tys. zł oraz odsetek 2 561,0 tys. zł.
2. należności – 503,4 tys. zł,
3. zobowiązania – 1,3 tys. zł

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.

Stan Funduszu na początek roku 2022 wynosił 89 000,00 tys. zł i obejmował:

- środki pieniężne – 89 000,00 tys. zł,
- należności – 0,0 tys. zł,
- zobowiązania – 0,0 tys. zł.

Wydatki Funduszu na dzień 31.12.2022 r. wykonano w wysokości 83 064,1 tys. zł. Środki Funduszu są wydatkowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków”. Kwota 500,0 tys. zł jest okresowo wyłączona z zaplanowanego wydatkowania, na poczet ewentualnego zobowiązania tytułem zwrotu pobranej kary administracyjnej, w związku z toczącym się postępowaniem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie uchYLENIA decyzji administracyjnej nakładającej karę administracyjną w tej kwocie.

## ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

**Przeciętne zatrudnienie** w jednostkach budżetowych i w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2022 roku wyniosło 19.899 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 464 osób (97,7%) i o 71 osób więcej w stosunku do wykonania za 2020 r, z tego:

- w dziale 730 - szkolnictwo wyższe – 6.190 osób, o 122 osoby mniej w stosunku do planu po zmianach i o 12 osób więcej w stosunku do wykonania za 2021 r.,
- w dziale 750 - administracja publiczna – Urząd Ministerstwa Kultury i DN – 484 osoby, co daje 24 osoby mniej niż wynosił plan po zmianach i o 32 osoby więcej niż przed rokiem, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 460 osób - mniej o 22 osoby w stosunku do planu po zmianach i o 29 osób więcej w stosunku do wykonania za 2021 r.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 11.150 osób, o 177 osób mniej w stosunku do planu po zmianach, i o 21 osób więcej w stosunku do wykonania za 2021 r.
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 510 osób, o 16 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 1 osobę więcej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (archiwa państwowe) – 1.565 osób, o 125 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 5 osób więcej w stosunku do wykonania za 2021 r.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie** w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2022 roku (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło 6.522 zł, co stanowiło 105,0 % w stosunku do wykonania w 2021 r., z tego:

- w dziale 730 szkolnictwo wyższe – 7.011 zł, co stanowiło 102,4% w stosunku do wykonania w 2021 r.,
- w dziale 750 - administracja publiczna – 10.736 zł, co stanowiło 117,0% w stosunku do wykonania w 2021 r.,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie – 6.111 zł, co stanowiło 104,2% w stosunku do wykonania w 2021 r.,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 5.453 zł, co stanowiło 107,0% w stosunku do poprzedniego roku,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.556 zł, co stanowiło 116,4% w stosunku do wykonania sprzed roku.

*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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 130). 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, przekazywane przez ministra ze środków ujętych w części budżetowej, której jest dysponentem,

- przychody z eksploatacji filmów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Instytutowi;
- darowizny, spadki i zapisy,
- przychody z majątku Instytutu,
- środki przyznawane przez ministra z Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227),
- wpłaty, o których mowa w art. 19 ust.1-5, 6 i 7 ustawy o kinematografii.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 198) przychodami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są:

- dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na wsparcie finansowe,
- przychody z opłat wnoszonych za rozpatrywanie wniosków o wsparcie finansowe,
- środki finansowe pochodzenia zagranicznego,
- inne środki finansowe, w tym spadki i darowizny.

Z wyżej wymienionych przychodów Instytut pokrywa koszty związane z realizacją zadań statutowych związanych z polityką państwa w dziedzinie kinematografii i finansowego wspierania produkcji audiowizualnej 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,

9. świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej,
10. inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych, opracowywanie i zlecanie analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Instytutu.
11. wspieranie produkcji audiowizualnej (system „zachęt”) na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

W realizacji planu finansowego za rok 2022 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 383.293 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 413.603 tys. zł (108% 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. Dodatkowo w roku 2022 wyższe niż oszacowano w planie po zmianach były przychody ze zwrotów, rezygnacji z dotacji lat ubiegłych oraz przychody finansowe.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 383.293 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 405.953 tys. zł. (106% planu po zmianach).

W 2022 r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej - podmiotowej w wysokości 22.555 tys. zł oraz 98.293 tys. zł dotacji celowej na finansowe wspieranie produkcji audiowizualnej.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	ROK 2022				
			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:	258 987	248 873	337 021	337 021	135%	100%
1.1	Środki pieniężne	208 735	206 905	285 968	285 968	138%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe,	49 967	40 000	50 756	50 756	127%	100%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	600					
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe	700		2 592	2 592		100%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	700		1 824	1 824		100%
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	7 869	6 000	507	507	8%	100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>427 292</b>	<b>275 680</b>	<b>383 293</b>	<b>413 603</b>	<b>150%</b>	<b>108%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	10	1	1	10%	100%
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	10	1	1	10%	100%
2	Dotacje z budżetu państwa	121 057	126 210	120 852	120 852	96%	100%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 591					
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 831	12 520	12 825	12 825	102%	100%
5	Pozostałe przychody, w tym:	287 803	136 940	249 615	279 925	204%	112%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	665	300	9 159	12 746	4 249%	139%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	665	300	9 159	12 746	4 249%	139%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych						
5.4	art. 19 UK	169 021	134 480	183 925	189 449	141%	103%
5.5	z rozwiązanych rezerw	10 650		38 104	38 104		100%
5.6	Pozostałe przychody z majątku	1 639	2 000	1 600	1 656	83%	104%
5.7	zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	19 546		14 521	31 697		218%
5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	24 777	160	2 306	6 273	3 921%	272%
5.9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	61 505					
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>415 292</b>	<b>275 680</b>	<b>383 293</b>	<b>405 953</b>	<b>147%</b>	<b>106%</b>
1	Koszty funkcjonowania	22 772	20 680	28 215	25 946	125%	92%
1.1	Amortyzacja	470	500	800	689	138%	86%
1.2	Materiały i energia	618	500	1 000	612	122%	61%
1.3	Usługi obce	8 353	6 650	9 370	8 026	121%	86%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 289	10 035	12 149	12 103	121%	100%
1.4.1	osobowe	9 677	9 383	11 497	11 471	122%	100%
1.4.2	bezosobowe	612	652	652	632	97%	97%
1.4.3	pozostałe						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679	500	820	779	156%	95%
1.6	Składki, z tego na:	1 840	1 975	2 275	2 116	107%	93%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 597	1 672	1 922	1 828	109%	95%
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217	253	303	244	96%	81%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.6.4	pozostałe	26	50	50	44	88%	88%
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	261	120	601	494	412%	82%
1.8.1	podatek akcyzowy						

1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170	120	520	415	346%	80%
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						
1.8.6.	PFRON	91		81	79		98%
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	262	400	1 200	1 127	282%	94%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	388 737	251 000	348 723	374 261	149%	107%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	268 288	138 000	235 786	227 476	165%	96%
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	102 713	108 000	102 937	102 937	95%	100%
2.3	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe						
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 783	4 000	6 355	5 746	144%	90%
3.1	Środki na wydatki majątkowe	3 783	4 000	6 355	5 746	144%	90%
<b>IV</b>	<b>WYNIK BRUTTO (II - III)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 650</b>		
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</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 (IV - V)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 650</b>		
<b>VII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>						
1	Dotacje ogółem, z tego:	121 057	126 210	120 852	120 852	96%	100%
1.1	- podmiotowa	22 138	18 210	22 555	22 555	124%	100%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa	98 539	108 000	98 297	98 297	91%	100%
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	380					
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	380					
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe						
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>993</b>	<b>1 000</b>	<b>2 500</b>	<b>1 773</b>	<b>177%</b>	<b>71%</b>
<b>IX</b>	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>374 784</b>	<b>250 000</b>	<b>345 078</b>	<b>336 159</b>	<b>134%</b>	<b>97%</b>
<b>X</b>	<b>STAN NA KONIEC ROKU:</b>						
1	Środki obrotowe, w tym:	337 021	247 225	376 222	417 019	169%	111%
1.1	Środki pieniężne	285 968	207 225	336 222	362 695	175%	108%
1.2	Należności krótkoterminowe	50 756	40 000	40 000	54 324	136%	136%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	700					
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						

2	Należności długoterminowe	1 824		1 824	1 824		100%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824					
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 824	1 824		100%
3	Zobowiązania	229	6 000	6 000	517	9%	9%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r. wg. ustawy	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	284 760	207 225	336 222	354 402
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24 260	12 000	12 000	34 402
1.2	- depozyty terminowe	260 500	195 225	324 222	320 000

Część C. Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		w tys.zł	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:	<b>9 461</b>	<b>9 461</b>
1	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407).	9 461	9 461
II	ZADANIA:	<b>9 461</b>	<b>9 461</b>
1	Wparcie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	9 461	9 461

W ramach działalności merytorycznej w 2022 r. Instytut prowadził 7 Programów Operacyjnych:

- **Program Operacyjny Produkcja Filmowa**

Podstawową dziedziną kinematografii wspieraną przez PISF jest 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. Poprzez ten program udzielono dofinansowań w ramach poniżej wymienionych priorytetów:

- I. Rozwój projektu (film fabularny, film dokumentalny, film animowany),
- II. Produkcja filmów fabularnych,
- III. Produkcja filmów dokumentalnych,
- IV. Produkcja filmów animowanych,

- V. Rozwój i produkcja serii animowanych,
- VI. Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych - mikrobudżetowych „Pierwszy Film”,
- VII. Produkcja koprodukcji mniejszościowych
- VIII. Produkcja filmów nowatorskich,
- IX. Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy,
- X. Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni rodzinnej (fabularne i animowane pełnometrażowe),
- XI. Stypendia scenariuszowe,
- XII. Development scenariuszowy.

- **Program Operacyjny Edukacja filmowa**

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 był realizowany w poniższej wymienionych priorytetach:

- Szkoły wyższe podyplomowe,
- Szkoły średnie i zawodowe,
- Edukacja kształcenie profesjonalne,
- Profesjonalizacja szkolnictwa językowego.

- **Program Operacyjny Upowszechnianie kultury filmowej**

Celem programu jest wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej i światowej sztuki filmowej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, promocja filmów o szczególnych walorach artystycznych, wspieranie rozwoju piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa z zakresu kinematografii i rynku audiowizualnego, wspieranie procesu cyfrowej rekonstrukcji filmów i zachowanie archiwalnych zbiorów filmowych oraz przeciwdziałanie piractwu.

Program był realizowany w poniższej wymienionych priorytetach:

- Festiwale i inicjatywy filmowe,
- Literatura i czasopisma o filmie
- Rekonstrukcja cyfrowa,
- Badania rynku audiowizualnego.

- **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” 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.

- **Polsko-ukraińskie inicjatywy filmowe**

Celem PO polsko-ukraińskie inicjatywy filmowe jest wspieranie działań prowadzonych wspólnie przez producentów i twórców polskich oraz ukraińskich lub o tematyce polsko-ukraińskiej, a w szczególności:

- stworzenie warunków dla obywateli Ukrainy do kontynuowania pracy twórczej w dziedzinie kinematografii,
- inspirowanie polskich i ukraińskich obywateli do współpracy przy tworzeniu projektów filmowych,
- upowszechnianie i popularyzacja sztuki filmowej,
- promocja polskich i ukraińskich filmów oraz osiągnięć polskich i ukraińskich twórców filmowych,
- wspieranie przedsięwzięć mających na celu zwiększeni i rozwój widowni poprzez poprawę dostępu do dzieł filmowych, organizację festiwali filmowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
- promocja filmów o szczególnych walorach artystycznych,
- tworzenie warunków do rozwoju koprodukcji filmowej.

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

Alokacja tego programu przeznaczona jest na nagrody Dyrektora PISF dla twórców kultury, wynagrodzenia ekspertów oraz inne koszty statutowe.

Dyrektor PISF podjął decyzje o dofinansowaniu projektów w ramach wymienionych Programów Operacyjnych na łączną kwotę 237.370 tys. zł, co stanowiło blisko 95% alokacji Programów Operacyjnych na rok 2022.

Rok 2022, to kolejny rok obowiązywania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku Instytut rozpatrzył łącznie 114 wniosków, z tego: 11 wniosków o certyfikat oraz 103 wnioski o wsparcie, w tym: 31 pozytywnie rozpatrzonych (w tym 1 wniosek w całości pokryty z dotacji niewygasającej z 2021 r., a 1 wniosek w części), 2 wnioski na animację rozpatrzone pozytywnie (wypłata nastąpi w 2023 roku), 3 wnioski rozpatrzone pozytywnie jednak producenci zrezygnowali z przyznanego wsparcia, 10 wniosków zostało wycofanych przez producentów lub nie były rozpatrywane ze względu na uchybienia formalne, 36 wniosków rozpatrzonych negatywnie, 1 wniosek na animację zostanie rozpatrzony w

2023 roku, 20 wniosków pozostało do rozpatrzenia z uwagi na niewystarczającą wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

## **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO**

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego jest państwową osobą prawną, powołaną na mocy Ustawy z 25 marca 2011 roku. Nadzór nad Centrum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 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

Centrum realizuje swój cel ustawowy polegający na podejmowaniu działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, wykonując zadania określone ustawowo, tj.:

- 1) prowadzenie badań naukowych;
- 2) prowadzenie działalności wydawniczej;
- 3) upowszechnianie w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej;
- 4) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej;
- 5) zwalczanie stereotypów;
- 6) przeciwdziałanie dezinformacji;
- 7) organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych;
- 8) dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami;
- 9) prowadzenie programów stypendialnych;
- 10) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.

W realizacji planu finansowego za rok 2022 Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 6.858 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.859 tys. zł (100% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 6.858 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.859 tys. zł. (100% planu po zmianach).

W 2022 r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej – podmiotowej w wysokości 6.695 tys. zł.

Realizację planu finansowego Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego przedstawia poniższa tabela.

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	ROK 2022				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU						
1	Środki obrotowe, w tym:	332	316	387	395	125%	102%
1.1	Środki pieniężne	316	316	387	376	119%	97%
1.2	Należności krótkoterminowe	1			19	0%	0%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	8		19	9	0%	0%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						
II	PRZYCHODY OGÓLEM	6 753	6 775	6 858	6 859	101%	100%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	147	80	23	23	29%	100%
1.1	Przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	147	80	23	23	29%	100%
2	Dotacje z budżetu państwa	6 595	6 595	6 695	6 695	102%	100%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych						
5	Pozostałe przychody, w tym:	11	100	140	141	141%	0%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1		0	28	0%	0%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1		27	28	0%	0%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych						
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności		100	113	113	113%	0%
III	KOSZTY OGÓLEM	6 687	6 775	6 858	6 859	101%	100%

1	Koszty funkcjonowania	6 687	6 775	6 858	6 859	101%	100%
1.1	Amortyzacja						
1.2	Materiały i energia	111	100	110	109	109%	99%
1.3	Usługi obce	791	790	1 120	1 142	145%	102%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 562	2 563	2 578	2 575	100%	100%
1.4.1	osobowe	1 713	1 713	1 713	1 713	100%	100%
1.4.2	bezosobowe	849	850	865	862	101%	100%
1.4.3	pozostałe						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1.6	Składki, z tego na:	366	350	396	386	110%	97%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	322	300	340	330	110%	97%
1.6.2	Fundusz Pracy	44	50	46	46	92%	100%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			10	10	0%	100%
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:						
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)						
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	2 857	2 972	2 654	2 647	89%	100%
2	Koszty realizacji zadań, w tym::						
2.1	- środki przekazane innym podmiotom						
3	Pozostałe koszty, w tym:						
3.1	Środki na wydatki majątkowe						
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	66	0	0	0	0%	0%
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
1	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:						
2.1.	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)						
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	66	0	0	0	0%	0%

VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 595	6 595	6 695	6 695	102%	100%
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 595	6 595	6 695	6 695	102%	100%
1.1	- podmiotowa	6 595	6 595	6 695	6 695	102%	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 z udziałem środków UE - majątkowe						
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE						
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM						
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	395	316	387	395	125%	102%
1.1	Środki pieniężne	376	316	387	376	119%	97%
1.2	Należności krótkoterminowe	19			17	0%	0%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	9		20		0%	0%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r. wg ustawy budżetowej	Plan za 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	376	316	387	376
1.1	-depozyty overnight (O/N)	376	316	387	376

1.2	-depozyty terminowe	0	0	0	0
-----	---------------------	---	---	---	---

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wchodziło w kolejny rok działalności w cieniu prowadzonej przez Rosję eskalacji wojskowej u granic Ukrainy. Istniała świadomość, że jakiegokolwiek ponowienie agresji przeciwko Ukrainie będzie miało ogromne znaczenie dla dalszych losów instytucji. I rzeczywiście punktem zwrotnym dla CPRDiP w 2022 r. stała się napaść Rosji na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego. Kilka godzin później Centrum wydało stosowne oświadczenie, które stanowiło podstawę do zainspirowania decydentów do zainicjowania procesu przekształcania Centrum i symbolicznie zamknęło działalność CPRDiP. Idea przekształcenia instytucji zyskała poparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z inspiracji dyrekcji Centrum dzięki poparciu grupy posłów zostały rozpoczęte prace nad nowelizacją ustawy o CPRDiP. Prace nad projektem trwały do lipca, gdy ustawa została przyjęta przez Sejm i Senat, a następnie podpisana przez Prezydenta. W dniu 27 lipca 2022 r. doszło do przekształcenia CPRDiP w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Najważniejsze zmiany dotyczyły celu i zakresu zadań instytucji.

## **ROZLICZENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PRZECIWDZIAŁANIE PANDEMII COVID-19**

### Cz. 24 budżetu państwa – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z faktem utrzymującej się w roku 2022 pandemii COVID-19 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyasygnował z budżetu cz. 24 środki w wysokości 38.036 tys. zł. Środki wykorzystano w wysokości 36.306 tys. zł, tj. w 99,4%, z tego:

- dotacje dla podległych instytucji 35.015 tys. zł, wykorzystano 33.285 tys. zł, tj. 95,1% planu,
- wydatki majątkowe w formie dotacji dla instytucji podległych 3.021 tys. zł, wykorzystano 100%.

Źródłem finansowania była cz. 24 budżetu państwa – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i zostały zabezpieczone w trybie przeniesień wewnętrznych na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych oraz art. 15zi pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozliczenie powyższych środków obrazuje załącznik: *Rozliczenie wydatków budżetu państwa na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 w 2022 r.*

# REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTAWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

Instytut Pileckiego w 2022 roku realizował zadania zawarte w ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. oraz ustawie 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 innych 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 1990r.;
- 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 51.410 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 50.964 tys. zł (99,13% planu po zmianach). Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 52.410 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 50.939 tys. zł. (97,19% planu po zmianach).

Realizację planu finansowego Instytutu Pileckiego przedstawia poniższa tabela.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	ROK 2022				
			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>						
1	Środki obrotowe, z tego:	5 541	2 514	2 514	2 514	100,00%	100,00%
1.1	Środki pieniężne	4 123	1 477	1 477	1 477	100,00%	100,00%
1.2	Należności krótkoterminowe	156	876	876	876	100,00%	100,00%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy	1 262	161	161	161	100,00%	100,00%
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						

2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania, w tym	1 207	601	601	601	100,00%	100,00%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	Wymagalne						
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>36 447</b>	<b>47 570</b>	<b>51 410</b>	<b>50 964</b>	<b>146,18%</b>	<b>96,05%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	296	100	193	180	180,00%	93,26%
1.1	przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	296	100	193	180	180,00%	93,26%
2	Dotacje z budżetu państwa	32 596	45 350	46 600	46 204	101,88%	99,15%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	121	228	228	212	92,98%	92,98%
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 434	1 892	4 389	4 368	230,87%	99,52%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5	0	96	96		100,00%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych						
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 420	1 250	3 603	3 435	274,80%	95,34%
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności						
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>36 118</b>	<b>47 570</b>	<b>52 410</b>	<b>50 939</b>	<b>107,08%</b>	<b>97,19%</b>
1	Koszty funkcjonowania	36 118	47 570	52 410	50 939	107,08%	97,19%
1.1	Amortyzacja	1 845	2 000	3 953	3 808	190,40%	96,33%
1.2	Materiały i energia	2 012	2 400	2 840	2 736	114,00%	96,34%
1.3	Usługi obce	11 787	15 805	18 370	18 241	115,41%	99,30%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 292	21 421	21 405	20 967	97,88%	97,95%
1.4.1	Osobowe	13 033	17 351	17 000	16 662	96,03%	98,01%
1.4.2	Bezosobowe	3 259	4 070	4 248	4 148	101,92%	97,65%
1.4.3	Pozostałe			157	157		100,00%
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268	363	323	323	88,98%	100,00%
1.6	Składki, w tym na:	2 692	3 472	3 695	3 600	103,69%	97,43%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 364	3 068	3 240	3 192	104,04%	98,52%
1.6.2	Fundusz Pracy	278	350	375	353	100,86%	94,13%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	492	650	846	796	122,46%	94,09%
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)						
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						

1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	21	180	80			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	730	1 459	978	468		47,85%
2	Koszty realizacji zadań, w tym::						
2.1	- środki przekazane innym podmiotom						
3	Pozostałe koszty, w tym:						
3.1	Środki na wydatki majątkowe						
<b>IV</b>	<b>WYNIK BRUTTO (II - III)</b>	329	0	-1 000	25		
<b>V</b>	<b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	1	0	4	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1		4			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:						
2.1.	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)						
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO (IV-V)</b>	328	0	-1 004	25		
<b>VII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	35 372	48 743	67 580	67 184	137,83%	99,41%
1	Dotacje ogółem, z tego:	35 372	48 743	67 580	67 184	137,83%	99,41%
1.1	- podmiotowa	31 829	45 000	46 200	45 581	101,89%	99,24%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa	767	350	400	353	100,86%	88,26%
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem Środków UE - bieżące						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	- celowa na finansowanie z udziałem środków UE - majątkowe						
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 776	3 393	20 980	20 980	618,33%	100,00%
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	4 862	3 393	21 663	21 298	627,70%	98,32%
<b>IX</b>	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>X</b>	<b>STAN NA KONIEC ROKU:</b>						
1	Środki obrotowe, w tym:	2 514	2 100	1 326	2 943	140,14%	221,95%
1.1	Środki pieniężne	1 477			1 505		
1.2	Należności krótkoterminowe	876	1 100	1 006	1 059	96,27%	105,27%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy	161	1 000	320	379	37,90%	118,44%
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	601	800	2 100	2 245	280,63%	106,90%

3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	Wymagalne						

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	0	0	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	0	0	0
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0	0

W 2022 r. Instytut Pileckiego zrealizował następujące zadania:

### 1. Zawołani po imieniu

Jeden ze sztandarowych projektów Instytutu Pileckiego został zainicjowany przez prof. Magdalенę Gawin, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego ideą jest upamiętnienie Polaków zamordowanych za udzielanie pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej. Projekt powstał z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc związanych z pomordowanymi, aby lokalne doświadczenia stały się częścią powszechnej świadomości historycznej. Pracownicy instytutu opracowali spójny i czytelny sposób wizualnej identyfikacji miejsc pamięci: materialnym znakiem upamiętnienia jest tablica z inskrypcją w językach polskim i angielskim, umieszczona na kamieniu. Integralną częścią „Zawołanych po imieniu” jest współpraca z władzami samorządu terytorialnego i przedstawicielami miejscowej społeczności. Inauguracja projektu nastąpiła w Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, 24 marca 2019 r. w Sadownem. Do końca ubiegłego roku w ramach „Zawołanych po imieniu” upamiętniono łącznie 51 osób. Pracownicy instytutu ustalili także, że uhonorowane osoby i ich rodziny zaoferowały pomoc co najmniej 100 osobom pochodzenia żydowskiego.

### 2. Virtus et Fraternitas

**Medal Virtus et Fraternitas** przyznawany jest od 2019 roku na wniosek Instytutu Pileckiego. Odznaczenie wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako symbol wdzięczności i pamięci o osobach, które niosły pomoc obywatelom polskim. Medal ustanowiono również z myślą o tych, którzy poza granicami kraju, spontanicznie i dobrowolnie, pielęgnują pamięć o naszych rodakach – ofiarach wojny lub przymusowych deportacji. Jest to działalność szczególnie ważna, bo nie wszędzie i nie zawsze może dotrzeć instytucjonalna pomoc państwa.

Podczas pierwszej edycji projektu uhonorowano 14 osób. Uroczysta gala, podczas której przyznano medale Virtus et Fraternitas, odbyła się 19 czerwca 2019 roku w Warszawie. W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 gala została odwołana i przeniesiona na 2021 rok. W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w maju 2021 roku, przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP ustalono termin uroczystości na 2 czerwca 2021, podczas której uhonorowano 9 osób. W dniu 15 czerwca

2022 roku w Belwederze odbyła się trzecia Gala wręczenia Medali Virtus et Fraternitas. Odznaczenie wręczono 23 osobom z siedmiu państw.

### **3. Działalność naukowa (Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami)**

Ośrodek skupia wokół siebie badaczy z dziedziny politologii, socjologii, historii oraz studiów żydowskich. Naukowcy realizują interdyscyplinarne projekty dotyczące historii Polski w XX wieku. Prowadzone przez nich badania skupiają się głównie na wydarzeniach związanych z II wojną światową, a także skutkach, jakie wywarły one na społeczeństwo i politykę drugiej połowy ubiegłego stulecia. Wybrane projekty badawcze prowadzone przez pracowników OBnT realizowane w 2022 roku:

- „Śmierć i narodziny (nowej) inteligencji polskiej” (okupacja sowiecka);
- „Powiat Sokołów-Węgrów w latach 1939–1945”;
- Polska w oczach niemieckich ekspertów 1933-45.

Pracownicy OBnT zajmują się również popularyzacją i upowszechnianiem wyników swoich prac. W tym celu, oprócz udziału w krajowych i zagranicznych seminariach czy publikacji wyników badań na łamach rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, organizują międzynarodowe sympozja.

### **4. Oddział w Berlinie**

Działania berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego w roku 2022 obejmowały obszary: archiwa i nauka, debata publiczna, edukacja oraz działalność wystawiennicza. Rok 2022 był wyjątkowy ze względu na pełnoskalową wojnę Rosji przeciw Ukrainie. O ile wcześniejszy okres działalności Instytutu Pileckiego w Berlinie stał pod znakiem pandemii i charakteryzował się dużym wzrostem programów online, to działania od lutego 2022 przebiegały w cieniu agresji Rosji na Ukrainę, a program został uzupełniony o tematykę ukraińską. Po wybuchu wojny przyjęliśmy do swoich przestrzeni środowiska ukraińskiej diaspory w Berlinie. W pewnym momencie w naszych przestrzeniach pracowało ponad 100 osób z diaspory organizujących pomoc humanitarną, przygotowujących demonstracje poparcia dla Ukrainy, wystawy na ten temat. Wystawa stała poświęcona Witoldowi Pileckiemu stała się ogromnym hubem logistycznym, skąd posortowana pomoc (głównie medyczna) odjeżdża na Ukrainę. Będąc jednym z głównych miejsc pomocy dla Ukrainy w Berlinie Instytut Pileckiego stał się jeszcze bardziej widocznym miejscem w pejzażu Berlina dla zwykłych Berlińczyków, dla diaspory ukraińskiej ale też białoruskiej oraz dla polityków i elit. Trwała cały czas praca nad digitalizacją zasobów archiwalnych.

### **5. Archiwum**

Archiwum Instytutu Pileckiego tworzy zbiór zdigitalizowanych materiałów dokumentujących historię Polski i jej obywateli w czasie II wojny światowej. Zespół Pozyskiwania Archiwów przeszukuje zasoby instytucji znajdujących się na terenie Polski, a także poza jej granicami, m.in. w Hiszpanii, Francji, Kazachstanie, Meksyku, Niemczech, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech i Ukrainie.

W ramach programu archiwalnego ruszyła digitalizacja Brandenburgisches Landeshauptarchiv i otrzymaliśmy zgodę na udostępnianie akt w czytelni Instytutu. Kontynuowane są seminaria z serii "Festung Archiv".

Kwerendy wewnętrzne: przeprowadzono łącznie sześć kwerend dla różnych działów Instytutu Pileckiego. Były to: kwerenda dla augustowskiego oddziału Instytutu Pileckiego na temat historii Augustowa i Suwalszczyzny w okresie II wojny światowej, kwerenda materiałów oraz zakup licencji

do wystawy o rzezi Woli pt. „Wola 1944: Auslöschung”, dwie kwerendy dla działu odznaczeń dotyczące Wilhelma Lonsdorfa w celu jego odznaczenia, Kwerenda dla działu upamiętnień IP dotycząca Jana Maletki i jego zaangażowania w pomoc Żydom na stacji Treblinka (kwerenda w Landesarchiv NRW w Duisburgu), Kwerenda w europejskich archiwach w poszukiwaniu nowych materiałów i opracowywanie nowych tekstów do wystawy stałej IP w Berlinie (min. Churchill Archives Center, National Archive, PUMST, ŻIH), kwerenda dla Ministerstwa Kultury i pozyskanie kopii dokumentu, którego zwrot do Polski miał zostać zawnioskowany przez Ministerstwo. Kwerenda dla działu odznaczeń dotycząca Alfreda Schwarzbauma w celu uzyskania informacji na temat jego pomocy polskim obywatelom w czasie niemieckiej okupacji. Kwerenda w Landesarchiv NRW w Münster (dokumenty Staatsanwaltschaft Dortmund) w celu przygotowania i selekcji akt do digitalizacji.

Kwerendy zewnętrzne obejmowały m.in. kwerendy i konsultacje dla Muzeum Miasta Warszawy oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Digitalizacja i opracowanie akt: Brandenburgisches Landeshauptarchiv zdigitalizowało i udostępniło Instytutowi 31 sygnatur dotyczących postępowań przeciwko zbrodniarzom nazistowskim. Otrzymaliśmy także zgodę na udostępnianie ich w czytelni Instytutu. W ramach współpracy z Landesarchiv Schleswig-Holstein zdigitalizowanych i opisanych zostało 111 sygnatur. Opisanych zostało również ok. 300 sygnatur z archiwum w Ludwigsburgu. Przeprowadzono projekt digitalizacji zespołu OSTDOK 7 z Bundesarchiv oddział Bayreuth – łącznie 212 sygnatur. kontynuacja projektu digitalizacji akt Brandenburgisches Landeshauptarchiv. Pozyskano również skany 1847 tomów akt z Bundesarchiv oddział Ludwigsburg.

Wydarzenia: zorganizowano trzy seminaria z serii "Festung Archiv", w których wzięło udział łącznie ok. 300 osób. Prezentowane były min. Zbiory i historia biblioteki Ossolińskich oraz zbiory ukraińskich archiwów. Otwarto czytelnię Archiwum Instytutu Pileckiego w Berlinie, której towarzyszyły prezentacje projektów archiwalnych oraz debata.

Pomoc ukraińskim archiwom

- kontynuacja akcji SaveArchiv - zakup i transport papieru i agregatu prądotwórczego dla archiwum w Tarnopolu, udzielenie wywiadu n.t. akcji dla Deutsche Welle
- koordynacja projektów pomocowych dla ukraińskich instytucji kultury (w sumie pięć archiwów i trzy muzea) we współpracy z Ukraine Art Aid Center (Bundesbeauftragte für Kultur und Medien)

W okresie sprawozdawczym zakupiono też 12 dysków zewnętrznych do archiwum oraz komputer stacjonarny o wysokiej mocy przeliczeniowej, który posłuży do obsługi serwera archiwum i kopiowania dużych ilości danych. Ponadto dział archiwalny uczestniczył w organizacji oddziału Lemkin Center w Berlinie, a także rozpoczął kwerendę i opis materiałów z archiwum filmowego Bundesarchiv.

## **6. Wydawnictwo Instytutu Pileckiego**

Instytut Pileckiego publikuje zbiory relacji ofiar nazizmu i komunizmu oraz prace naukowe. Wydaje również książki autorów reprezentujących różne dyscypliny, którzy poruszają tematy pomijane lub niedostatecznie uwzględnione w dotychczasowych badaniach nad XX-wieczną historią Polski.

## **7. Wystawy**

Wystawy są ważnym aspektem oferty edukacyjno-kulturalnej instytutu. Tematyka ekspozycji skupia się na historii Polski XX wieku, a także rzeczywistości powojennej. W 2022 roku Instytut Pileckiego przygotował następujące wystawy, które były prezentowane w kraju i za granicą:

- „Paszporty życia” – wystawa mobilna w różnych wersjach językowych;
- Kultura inspirująca. Wystawa o Grupie Ładosia w USA;
- „Lemkin. Świadek wieku ludobójstwa”;
- „Zawołani po imieniu” – wystawa mobilna.

## **8. Edukacja**

Zespół ds. Edukacji realizuje projekty adresowane przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i średnich, a także do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach i do edukatorów pracujących w miejscach pamięci i innych instytucjach zajmujących się popularyzowaniem wiedzy o historii XX wieku. Uczestnikami projektów są zarówno obywatele polscy, jak i zagraniczni.

Celem projektów jest upowszechnianie wiedzy o historii, w szczególności dziejów ustrojów totalitarnych. Cel ten Zespół realizuje poprzez prowadzenie lekcji, warsztatów i seminariów, w tym również zajęć w formie szkoły letniej dla młodzieży, a także poprzez opracowywanie materiałów edukacyjnych. Jednocześnie, ważną osią działania Zespołu jest organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i edukatorów w formie szkoleń i konferencji. Trzecim wymiarem działania Zespołu są wydarzenia otwarte, adresowane do wszystkich zainteresowanych historią, w tym spacer edukacyjne i gry miejskie.

## **9. Kultura**

W 2022 roku Instytut Pileckiego realizował projekt „Reportaże literackie” (pod nadzorem Marka Millera, uznanego reportażysty) - kontynuacja działania z 2021. W przygotowaniu jest kolejna seria reportaży dotycząca poszczególnych rodzin „Zawołanych po imieniu”. Ponadto przygotowane reportaże posłużą do przygotowania słuchowisk radiowych.

## WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE

### **Program Wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski” .**

**Realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów, nr 17/2021 z dnia 1 lutego 2021r., nr 55/2018 z dnia 20 marca 2018 r., nr 118/2015 z dnia 21 lipca 2015 r., nr 165/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Ministrów nr 118/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.**

Obowiązuje w latach: 2016-2023, 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 2021 roku nastąpiła aktualizacja Programu wieloletniego pn. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie (Uchwała nr 17/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r., zmieniająca uchwałę nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, zmienioną uchwałą nr 165/2017 Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. oraz uchwałą nr 55/2018 Rady) w zakresie:

- przedłużenia okresu realizacji programu wieloletniego do 2023 r.;
- uwzględnienia środków niewykorzystanych w 2018 r. w kwocie 2.643,0 tys. zł – do wykorzystania w latach 2022–2023,
- uwzględnienia środków niewykorzystanych w 2019 r. w kwocie 149.185,0 tys. zł – do wykorzystania w latach 2022–2023,
- uwzględnienia środków planowanych do niewykorzystania w 2020 r. w kwocie 223.329,0 tys. zł – do wykorzystania w latach 2022–2023.

Potrzeba wprowadzenia zmian do ww. uchwały polegała przede wszystkim na wydłużeniu czasu realizacji inwestycji i konieczności zmian w jej finansowaniu w poszczególnych latach. Ze względu na opóźnienia w budowie budynku nowej siedziby Muzeum Historii Polski został przedłużony Program o 2 lata.

W ustawie budżetowej na 2022 r. ujęto 268.812 tys. zł, jednak w trakcie roku zmniejszono plan do 209.267 tys. zł z części budżetowej 24 wydatkowano na program wieloletni 138.722 tys. zł (66,3% planu po zmianach).

Na wydłużenie terminu inwestycji złożyło się kilka czynników, w tym: konieczność realizacji prac dodatkowych zleconych Wykonawcy, wynikających z sukcesywnego przekazywania przez Projektanta rewizyjnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do uwzględnienia przy realizacji obiektu; w związku z odebraniem przez MHP projektu wykonawczego Wystawy Stałej od projektanta, oraz z uwagi na wymogi Wystawy Stałej, zaistniała konieczność zlecenia projektantowi zweryfikowania dokumentacji projektowej budynku w zakresie instalacji oraz wprowadzeniem na terytorium Polski stanu pandemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, co pociągnęło za sobą ograniczenia związane prowadzeniem działalności gospodarczej w wielu dziedzinach. Muzeum Historii Polski analizując w ciągu roku wpływ sporu z firmą Budimex S.A, przy udziale mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP oceniło, że nie wykorzysta pełnej kwoty budżetu do wyznaczonego w umowie terminu 31 grudnia roku 2022. Dlatego w ramach realizowanej inwestycji „Budowa Muzeum Historii Polski Program Wieloletni” skierowano dnia 13 stycznia 2022 r., 18 marca 2022 r. oraz 12 kwietnia 2022r ( o sygnaturze DK.3218.12.2021.PK) pisemne prośby o zmniejszenia planu na rok 2022 na łączną kwotę 68 mln zł. Z uwagi jednak na sytuację związaną z pandemią COVID oraz realizacją pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan bieżącego roku Programu był zmniejszany sukcesywnie kolejnymi decyzjami Ministra KiDN, analogicznie do roku poprzedniego.

W związku z powyższym kwota dotacji na 2022 rok, uwzględniająca zmiany w budżecie wyniosła 208.346 tys. zł., co znalazło odzwierciedlenie w zapisach Aneksu nr 8 do Umowy nr 18/DFV/MHK/2022 . Muzeum zwróciło się również z wnioskiem dnia 17 marca 2022 r. (znak pisma: DK.3218.12.2021.PK) o aneks do umowy nr 18/DF-V/2022/MHK, w celu przeniesienia środków w wysokości 552 tys. zł w ramach umowy z pozycji 1h - wyposażenie budynku do pozycji 1a - prace projektowe budynku i nadzór autorski, na realizację usług przez Wykonawcę firmę WXCA. Następnie w dniu 24 czerwca 2022 r. pismem o sygnaturze : DK.3218.12.2021.PK instytucja skierowała prośbę do Ministra KiDN o wyrażenie zgody na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją umowy z ekspertem ujętą w zatwierdzonym projekcie ugody pomiędzy stronami: MHP i Budimex S.A. i w konsekwencji na przeniesienie środków finansowych w wysokości 958 tys. zł brutto w ramach umowy nr 18/DF-V/MHK/2022 w roku 2022 z pozycji 1h - wyposażenie budynku do pozycji 1c – koszt obsługi projektu. Zmiana ww. została wprowadzona aneksem nr 9. Kolejna zmiana zapisania w aneksie nr 10 wynikała z wniosku MHP (pismo z dnia 29 września 2022 r. o sygnaturze : DK.3218.12.2021.PK) o przeniesienie środków w wysokości 796 tys. zł w ramach umowy nr 18/DF-V/MHK/2022 z poz. 1h - wyposażenie budynku do pozycji 1a - prace projektowe budynku i nadzór autorski na sfinansowanie realizacji kolejnych nadzorów w zwiększonym zakresie, w tym w szczególności ze stopnia skomplikowania budynku o wielofunkcyjnym charakterze oraz dodatkowego zaangażowania Projektanta w wybór kamienia elewacyjnego jak również wyjaśnień niezbędnych kwestii związanych z konstrukcją budynku. Następnie w aneksie nr 11 przeniesiono kwotę 463 tys. zł z pozycji 1a- prace projektowe budynku i nadzór autorski do pozycji 1f- budowa obiektu oraz przeniesiono 28 tys. zł z pozycji 1h- wyposażenie budynku do pozycji 1e- przygotowanie i zabezpieczenie terenu oraz przyłącza do sieci jak również przeniesiono 37 tys. zł z pozycji 1f- budowa obiektu w tym 27 tys. zł do pozycji 1d- wynagrodzenie zespołu Inwestora oraz 10 tys. zł do pozycji 1g- budowa wystawy stałej.

**Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”  
Realizowany na mocy uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.**

*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025* jest programem wieloletnim, w rozumieniu art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i jednocześnie programem rozwoju, zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.).

Rolą programu wieloletniego jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa Polaków (niezależnie od ich wieku, miejsca zamieszkania czy wykształcenia), również poprzez zapewnienie środków finansowych na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. Realizacja tego zamierzenia będzie opierać się na działaniach skierowanych do bibliotek publicznych oraz bibliotek szkolnych i pedagogicznych, postrzeganych *en bloc* jako instytucjonalna agenda państwa gwarantująca każdemu obywatelowi równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książki.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 składa się z 4 priorytetów i przypisanych im kierunków interwencji:

- **Za Priorytet 1 - Poprawę oferty bibliotek publicznych - odpowiada Biblioteka Narodowa.**

Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o publikacje w formie książek, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku, multimediiów, publikacji nutowych i kartograficznych, drukowanych czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych, o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika oraz o usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków, audiobooków i synchrobooków.

- **Za Priorytet 2 - inwestycje w infrastrukturę bibliotek - odpowiada Instytut Książki.**

W 2022 roku przeprowadzono jeden nabór wniosków do priorytetu, w ramach którego wsparcie finansowe otrzymało 31 bibliotek, z czego 4 zrezygnowały z realizacji zadania.

W ramach ogłoszonego konkursu biblioteki otrzymały wsparcie na realizację jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

Do 31 grudnia 2022 r. nastąpiła wypłata dofinansowań dla 80 beneficjentów (nie wszystkie w pełnej przyznanej kwocie - dotyczy 7 beneficjentów: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku; Miejska Biblioteka Publiczna Pelplin; Książnica Cieszyńska; Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie ; Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie; Biblioteka - Gminne; Centrum Kultury w Przelewicach; Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie).

- **Za Priorytet 3, czyli Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.**

- **Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury.**

Przyznane dofinansowanie posłużyło rozwijaniu lokalnych partnerstw, wzmocnieniu kompetencji pracowników bibliotek, wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami oraz włączeniu nowych środowisk w działalność biblioteki i aktywizacji społeczności lokalnych. W ramach Kierunku interwencji 4.1. - BLISKO realizowano działania szkoleniowe mające na celu podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności, budowania i wzmocnienia lokalnych partnerstw, potencjału kulturowego mieszkańców.

Jednym z działań Priorytetu 4 jest kampania społeczno-informacyjna realizowana w dwóch komplementarnych obszarach: promocyjno-informacyjnym oraz społeczno-wizerunkowym.

### **W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej zrealizowano:**

- nową identyfikację wizualną NPRCz 2.0 opartą o logotyp "CZY",
- stronę internetową w formie "landing page" zawierającą m.in. najważniejsze informacje,
- programie, aktualności, materiały dla Beneficjentów,,
- profile NPRCz 2.0 w social mediach - na Facebooku oraz na Instagramie,,
- nagrania wideo z udziałem ambasadorów NPRCz 2.0,,
- kampanię spotową w telewizji i radiu, w oparciu o spot wizerunkowy NPRCz 2.0 nastawiony na ekspozycję nazwy i logotypu programu,,
- przetarg na gadżety,
- kampanię prasową w prasie regionalnej,
- Wielki Test w TVP 1 - odcinek Wielki Test o Książkach - nie tylko na Święta,

### **W ramach kampanii społeczno-wizerunkowej NPRCz 2.0 zrealizowano:**

- spoty wizerunkowe nastawione na ekspozycję nazwy i logotypu programu (spot wideo oraz spot radiowy) z udziałem ambasadorów NPRCz 2.0,
- materiały wideo związane z tematyką czytelnictwa stworzone w ramach współpracy z grupą filmową Niplodram,
- scenariusze spotów w oparciu o bohaterów marki, na podstawie których prowadzono kampanię społeczno-wizerunkową,
- kampanię digitalową skierowaną na ekspozycję spotu oraz informacje o Programie.

**W ramach utworzonej grupy ds. Ewaluacji i Monitoringu NPRCz** odbyły się spotkania, podczas których ustalono kwestie związane z uzgodnieniem zakresu formatu danych sprawozdawczych, ostatecznego kształtu Planu Ewaluacji i Monitoringu, a także prezentowano i konsultowano wyniki badań.

W ramach monitoringu i ewaluacji przeprowadzono ewaluację, która uwzględniała analizę danych zastanych, w tym przegląd systematyczny literatury, wywiady indywidualne, m.in. z przedstawicielami Operatorów poprzedniej i obecnej edycji Programu, wywiady grupowe dotyczące poprzedniej edycji NPRCz, panel ekspercki, analizę możliwości wykorzystania metod kontrfaktycznych, studia przypadków oraz badanie ilościowe CAWI z potencjalnymi beneficjentami. Raport z ewaluacji wstępnej zawiera opis najważniejszych przesłanek stojących za koncepcją Programu oraz analizę aktualności tych założeń na podstawie najnowszych danych sprawozdawczych i statystycznych oraz wywiadów z przedstawicielami IZP oraz przedstawicielami Operatorów Programu. Zawiera także kierunkowe rekomendacje dot. dalszych działań w Programie.

Zrealizowano również badanie kampanii promocyjnej NPRCz 2.0, w tym odbioru logotypu Programu. Oprócz bazy danych, która umożliwi porównania w kolejnych latach, przygotowany został raport zawierający analizę wyników, wnioski i rekomendacje dot. wizerunku bibliotek oraz rozpoznawalności NPRCz 2.0.

Plan na 2022 r. po zmianach Programu wieloletniego NPRCz wynosił **64.045,5 tys. zł**

Wydatkowano **54.851,6 tys. zł (85,6% planu po zmianach)**.

### **Program Wieloletni „Niepodległa”.**

**Realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów, nr 111/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., nr 81/2017 z dnia 24 maja 2017 r.**

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 Priorytecie 1**, odnoszącym się do projektów ogólnopolskich, zrealizowano projekty instytucji podległych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Schemat 1A).

**W Priorytecie 2**, odnoszącym się do projektów regionalnych i lokalnych, zrealizowano projekty samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” (Schemat 2B) oraz 15 projektów własnych wojewodów (Schemat 2C).

**W Priorytecie 3**, odnoszącym się do projektów zagranicznych, zrealizowano projekty własnych Instytutu Adama Mickiewicza w ramach programu „Polska 100” (Schemat 3A) oraz projekty samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” (Schemat 3B).

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 i latach następnych. W 2022 roku największym czynnikiem mającym wpływ na realizację Programu była pandemia Covid-19, która wymusiła na uczestnikach Programu zmianę charakteru działalności i alternatywne sposoby dotarcia do publiczności. Z tym problemem realizatorzy projektów poradzili sobie bardzo dobrze, o czym świadczy pozytywne odchylenie niemal wszystkich zaplanowanych wskaźników.

W 2022 r. Program był konsekwentnie realizowany, niezależnie od sytuacji pandemicznej i politycznej, umożliwiano Beneficjentom wprowadzanie zmian w projektach, tak aby udało się zrealizować cele pomimo obowiązujących ograniczeń. Dzięki temu osiągnięto większość zakładanych wskaźników.

### **Program Wieloletni „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”.**

**Obowiązujący w latach: 2020-2025, realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 133/2020 z dnia 28 września 2020r.**

Celem inwestycji jest utworzenie Europejskiej Instytucji Filmowej mającej inicjować i koordynować realizację międzynarodowych koprodukcji filmowych realizujących w pierwszej kolejności filmy o polskiej i europejskiej historii. Budowa ECFC wypełni lukę, jaka istnieje w polskiej infrastrukturze kulturalnej. Obok tych głównych aktywności, w ECFC będzie można realizować szereg działań filmowych związanych z promocją Polski jako kraju otwartego i przyjaznego dla filmowców – kraju, który wypracował unikatowy model edukacji filmowej owocujący niezwyklejmi sukcesami zwłaszcza autorów zdjęć filmowych.

Inwestycja zakłada budowę obiektu o funkcji festiwalowej, projekcji filmowych, kongresowej, wystawienniczej i produkcji filmowej z zapleczem z zagospodarowaniem otoczenia.

Plan na 2022 rok wynosił 20.000 tys. zł, plan po zmianach 18.000 tys. zł. Natomiast z cz. 24 wydatkowano na program wieloletni 17.999 tys. zł (100% planu po zmianach).

W 2022 roku trwały prace projektowe wg umowy z dnia 31 grudnia 2021 roku podpisanej między Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE, a Spółką działającą pod firmą Baumschlager Eberle Lustenau GmbH z siedzibą w Lustenau w zakresie etapu I i II. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę i do końca września 2022 roku dokumentacja była uzupełniana, poprawiana zgodnie z oczekiwaniami odpowiednich służb Urzędu Miasta Torunia, tak, aby w najkrótszym możliwym terminie uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą pierwszej części inwestycji, to jest budynku studia. Trwały prace nad usunięciem kolizji istniejących sieci energetycznych i ciepłowniczych, oraz pozyskaniem zgód oraz projektów pozwalających na złożenie dokumentacji do wydania kolejnych decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z usługą odbioru i weryfikacji dokumentacji projektowej dla Budynku ECFC realizowanego w ramach Inwestycji na lata 2022-2026. W dniu 2 września 2022 roku podpisano umowę z firmą Bico Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Liderem Konsorcjum oraz firmą TNM Limited z siedzibą w Tel Aviv-Jaffa, Partnerem Konsorcjum. Równolegle do prac projektowych został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla budynku Studia (część I Inwestycji). Decyzja pozwolenia na budowę została wydana dnia 3 listopada 2022 roku, a w dniu 24 listopada 2022 roku nastąpiło jej uprawomocnienie. To pozwoliło na przyjęcie, zatwierdzenie i rozliczenie Etapu IV Części I (uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę).

Naturalną zmianą wynikającą z przesunięcia harmonogramu jest zmiana planowanego rozpoczęcia prac budowlanych, z roku 2022 i 2023 przede wszystkim na lata 2023-25, przy początkowych inwestycjach budowlanych w roku 2022 na poziomie 3 mln złotych. Tym samym, w roku 2022 zaplanowano 3 mln z planowanych 24, natomiast lata 2023-2025 zostały ułożone bardziej odpowiednio w latach, z planowanych wcześniej kwot - 24 mln w 2022, 178 mln w 2023, 175 mln w 2024 i 118 mln w 2025, obecny plan biorący pod uwagę zmianę harmonogramu projektu został ułożony następująco: 3 mln w 2022, 142 mln w 2023, 180 mln w 2024 i 170 mln w 2025 roku. Zmiana nie ma charakteru zmiany wielkości środków przewidzianych do wydatkowania w tej kategorii, a jedynie ze względów na zmianę harmonogramu jest zmianą momentów wydatkowania środków finansowych.

Podobnie sytuacja ma się z wydatkami dotyczącymi wyposażenia budynku. Zmiana nie ma charakteru zmiany wielkości środków przewidzianych do wydatkowania w tej kategorii, a jedynie ze względów na zmianę harmonogramu jest zmianą momentów wydatkowania środków finansowych. Planowano początkowo wydatek 15 mln w 2024 i 30 mln w 2025, co zmieniono na kwoty 3 mln w 2024 i 42 mln w 2025.

Jak wynika z dokumentów, a także z samego procesu budowlanego, największy udział zaplanowanych środków finansowych dotyczy samego procesu budowy siedziby ECFC. W związku z faktem, że w ECFC proces projektowania budynku dopiero się rozpoczął to pierwszym momentem weryfikacji planowanych wydatków inwestycyjnych będą procedury przetargowe dotyczące procesu budowlanego. Zgodnie z proponowanym harmonogramem rozpoczęcie procedur dotyczących głównego przetargu na budowę siedziby ECFC przewidziane jest na koniec I kw. 2023 roku, co oznacza, że najlepszym momentem weryfikacji planów będzie II kw. 2023 roku. W tym okresie, w wyniku przetargu będzie można zweryfikować przyjęte założenia.

W dniu 28 czerwca 2021 roku ECFC wystąpiło do Pana Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego z wnioskiem o zmianę harmonogramową i finansową Programu Wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”. Jednocześnie ECFC zwróciło się do Pana Prezydenta Michała Zaleskiego z prośbą o aktualizację zapisów finansowych w dokumentach planistycznych Gminy Miasta Torunia dotyczących udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej na realizację zadania pn.: „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego „CAMERIMAGE”” (poz. 1.3.2.5 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 - 2042 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2021 - 2050). Rada Miasta Torunia wyraziła zgodę i wprowadziła zmiany w WPF Miast Torunia. Zmiany Programu Wieloletniego są obecnie procedowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Głównym ryzykiem w roku 2022 jest potencjalny wpływ pandemii na działania instytucjonalne, a także przede wszystkim na potencjalnych udziałowców i interesantów procesu inwestycyjnego, przede wszystkim uczestników konkursu architektonicznego.

### **Program Wieloletni „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.**

**Obowiązujący w latach: 2020-2023, realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 79/2020 z dnia 17 czerwca 2020r.**

Budowa kampusu stanowi wieloetapowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowego kampusu uczelnianego oraz przeniesieniu całej działalności uczelni do nowego obiektu. Celem inwestycji jest centralizacja działalności uczelni i efektywne zarządzanie mieniem, oszczędność w funkcjonowaniu uczelni oraz budowa infrastruktury umożliwiającej długofalowy rozwój uczelni. Stworzenie właściwych warunków do rozwoju Akademii Muzycznej w Bydgoszczy poprzez rozbudowę infrastruktury służącej do prowadzenia działalności artystyczno-edukacyjnej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez przeniesienie całej działalności AMFN do jednego obiektu zaprojektowanego z myślą o kształceniu artystycznym. Obiekt ma zostać zlokalizowany na ponad 3 ha działce przekazanej przez miasto w Śródmieściu. Nowy budynek spełniać będzie wszystkie wymogi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju uczelni artystycznej. Dodatkowo budynek ma posiadać parametry zbliżone do obiektów pasywnych, co w przypadku realizacji projektu, spowoduje, że kampus AMFN będzie pierwszym obiektem tego typu w Europie.

Przedmiotowa inwestycja została rozpoczęta w 2020 r. Od stycznia do czerwca 2020 r. była realizowana na podstawie środków finansowych zabezpieczonych ustawą budżetową na rok 2020 w wysokości 51.878 tys. zł. W wyniku objęcia inwestycji Programem Wieloletnim, od lipca 2020 r. inwestycja jest realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 79/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”. Realizacja jest przewidziana na lata 2020-2023 przy łącznych nakładach 290.201 tys. zł, w tym na poszczególne lata zostały przewidziane środki finansowe w wysokości:

2020 r. – 51 878 tys. zł (w związku z sytuacją pandemiczną na terenie RP, inwestycja uległa opóźnieniu i część kwoty w wys. 51 830,5 zł zostało zgłoszone do wydatków niewygasających)

2021 r. – 115 051 tys. zł

2022 r. – 53 473 tys. zł

2023 r. – 69 799 tys. zł

Plan na 2022 r. po zmianach wynosił 53.473 tys. zł. W 2022 roku z przekazanej dotacji w wysokości 53.473 tys. zł Akademia nie uruchomiła żadnych środków finansowych na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.

Ze względu na prawidłowość realizacji inwestycji oraz wydatkowania przyznanych środków finansowych z budżetu państwa w pierwszej kolejności prowadzone były prace przewidziane do sfinansowania z wydatków niewygasających roku 2021. Z dotacji ujętej w wydatkach niewygasających w wys. 114.863 tys. zł Akademia wykorzystwała kwotę 97.123 tys. zł oraz zrealizowała poniższe działania:

- w wyniku dokonania wyboru Generalnego Wykonawcy skompletowano ostatecznie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy i dnia 24.01.2022 r. zawarto umowę z firmą UNIBEP S.A. na generalne wykonawstwo. Wzrost cen na rynku budowlanych spowodował wzrost wartości całkowitej inwestycji do kwoty 402.479 tys. zł;
- dnia 26.01.2022 r. przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy i zostały rozpoczęte roboty budowlane;
- do 30 listopada 2022 r. prowadzono roboty budowlane zgodnie z umową na generalne wykonawstwo inwestycji. Za zrealizowane prace budowlane wykonane przez Generalnego Wykonawcę poniesiono koszty na kwotę 95.384 tys. zł. W ramach robót budowlanych zrealizowano roboty związane z pracami rozbiórkowymi (nawierzchni utwardzonych, budynków, ogrodzeń oraz usunięcie gazociągu przechodzącego przez teren inwestycji), remediacją terenu, pracami ziemnymi, ścianami szczelinowymi oraz zabezpieczeniem wykopu, płytą fundamentową i wbijaniem mikropali, wzniesiono ściany obiektu do poziomu zero, prowadzono prace w zakresie oczyszczenia glinianki, koszty ogólne GW tj. koordynacja wykonawców mianowanych, organizacja/wyposażenie i media zaplecza budowy, koszty kadry zarządzania budową, nadzór hydrologiczny/ geotechniczny oraz pozostały nadzór specjalistyczny a także pozostałe koszty ciągle;
- pokryto wydatki na łączną kwotę 1.561 tys. zł w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przez firmę PORTICO podczas realizacji prac budowlanych;
- poniesiono wydatki w łącznej kwocie 96 tys. zł związane z pełnieniem funkcji koordynatora nadzoru technicznego w projekcie, przez firmę ANPASS;
- rozstrzygnięto postępowanie z wolnej ręki i podpisano umowę na nadzór autorski z firmą PLUS 3 Architektki sp. z o.o. W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego poniesiono wydatki w kwocie 82 tys. zł.

Mając na uwadze pierwszeństwo wydatkowania wydatków niewygasających, płatności z dotacji 2022 roku planowane były do wykorzystania w miesiącu grudniu. W grudniu 2022 r. były kontynuowane roboty konstrukcyjne poziomów (-2) oraz (-1), zrealizowano wylewki stropów konstrukcji (-2) oraz (-1), lecz nie przedstawiono żadnej faktury za przerób. Na podstawie prośby Akademii oraz art. 4 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2306) został wydłużony termin wykorzystania dotacji roku 2022 do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz dokonano uszczegółowienia zakresu rzeczowo-finansowego w zakresie działań przewidzianych dla Generalnego Wykonawcy. Zmiany do umowy wprowadzono Anekssem nr 1, następnie dnia 29.12.2022 r. przelano dotację na konto Akademii. W 2023 r. planowane jest zakończenie stanu surowego zamkniętego wraz z rozpoczęciem robót instalacyjnych oraz wykorzystanie całości dotacji roku 2022.

Do października 2022 r. inwestycja była kontynuowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 79/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”. Uchwała przewidywała realizację zadania w latach 2020-2023 przy łącznych nakładach 290.201 tys. zł. W wyniku opóźnień w realizacji, jak również wzrostu wartości inwestycji ze względu na wzrost cen materiałów i usług budowlanych, stwierdzone podczas wyboru najkorzystniejszej oferty na Generalnego Wykonawcę, z początkiem roku 2022 została wszczęta procedura aktualizacji programu wieloletniego. Zmiany do programu zostały wprowadzone uchwałą nr 201 Rady Ministrów z dnia 10.10.2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”. Na podstawie uchwały nr 201 inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2024 przy łącznych nakładach finansowych 402.479 tys. zł, w tym na poszczególne lata zostały przewidziane środki finansowe w wysokości:

- 2020 r. – 199 tys. zł
- 2021 r. – 99.984 tys. zł - łącznie z dotacji 2021 r. wraz z wydatkami niewygasającymi zostały wydatkowane środki w wysokości 97.312 tys. zł
- 2022 r. – 53.473 tys. zł
- 2023 r. – 87.742 tys. zł
- 2024 r. – 161.081 tys. zł.

Budowa kampusu stanowi wieloetapowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowego kampusu uczelnianego oraz przeniesieniu całej działalności uczelni do nowego obiektu. Celem inwestycji jest centralizacja działalności uczelni i efektywne zarządzanie mieniem, oszczędność w funkcjonowaniu uczelni oraz budowa infrastruktury umożliwiającej długofalowy rozwój uczelni.

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

Ustawa budżetowa na rok 2022 przyznała plan dla cz. 24 w Budżecie Środków Europejskich w kwocie 118.773 tys. zł.

Plan zwiększony został o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 98 - na realizację projektów w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020 o kwotę 148.951 tys. zł. Wykorzystano 122.433 tys. zł.

Wydatki BŚE zrealizowano w kwocie 220.705 tys. zł, co stanowiło 82,4% planu po zmianach oraz 185,8% planu z ustawy budżetowej, a także 75,5% wykonania roku 2021.

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

Dział	Nazwa Programu	Wykonanie 2021	2022			6 : 3	6 : 4	6 : 5
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			
w tys. zł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	<b>Razem</b>	<b>11 503</b>	<b>8 254</b>	<b>11 578</b>	<b>9 174</b>	<b>79,8%</b>	<b>111,1%</b>	<b>79,2%</b>
	MFEEOG.III		1 040	1 305	1 181		113,6%	90,5%
	PO IiŚ 2014-2020	11 503	7 214	10 274	7 993	69,5%	110,8%	77,8%
750	<b>Razem</b>	<b>319</b>	<b>426</b>	<b>529</b>	<b>460</b>	<b>144,2%</b>	<b>107,9%</b>	<b>86,9%</b>
	POWER	123	243	267	240	195,1%	98,8%	89,8%
	NMF.III	100	93	133	112	112,0%	120,1%	84,0%
	MFEEOG.III	96	90	129	108	112,5%	120,0%	83,7%
801	<b>Razem</b>	<b>23 358</b>	<b>14 006</b>	<b>15 783</b>	<b>7 340</b>	<b>31,4%</b>	<b>52,4%</b>	<b>46,5%</b>
	RPO Woj. Podlaskie			59	59			100,0%
	RPO Woj. Warm-Maz	257	159	243	216	84,0%	135,6%	88,7%
	POWER	210	451	421	91	43,3%	20,2%	21,6%
	MFEEOG.III		101					
	PO IiŚ 2014-2020	22 891	13 295	15 060	6 975	30,5%	52,5%	46,3%
921	<b>Razem</b>	<b>257 229</b>	<b>96 087</b>	<b>239 833</b>	<b>203 730</b>	<b>79,2%</b>	<b>212,0%</b>	<b>84,9%</b>
	NMF.III	146	26	26	0	0,0%	0,0%	0,0%
	MFEEOG.III	30 788	70 251	98 456	89 733	291,5%	127,7%	91,1%
	PO IiŚ 2014-2020	226 295	25 810	141 351	113 997	50,4%	441,7%	80,6%
<b>SUMA:</b>		<b>292 410</b>	<b>118 773</b>	<b>267 724</b>	<b>220 705</b>	<b>75,5%</b>	<b>185,8%</b>	<b>82,4%</b>

Wydatki budżetu środków europejskich realizowane były jako wydatki państwowych jednostek budżetowych, świadczenia, wydatki majątkowe jednostek budżetowych oraz w formie dotacji (płatności), które przekazywane są przez dysponenta głównego zarówno dla jednostek podległych Ministrowi Kultury i DN jak i innym jednostkom z sektora i spoza sektora finansów publicznych.

Suma wydatków w BŚE na poszczególne projekty w cz. 24 wyniosła:

Program	Wykonanie BŚE w tys. zł
NMF.III	112
MFEOG.III	91 022
PO IiŚ 2014-2020	128 965
POWER	331
RPO Woj. Podlaskie	59
RPO Woj. Warm-Maz	216

Wydatkowanie środków w niepełnej wysokości w BŚE dotyczy głównie PO IiŚ i jest konsekwencją złożenia przez Beneficjentów VIII priorytetu PO IiŚ wniosków o płatność na niższe niż pierwotnie zakładano kwoty wydatków kwalifikowalnych. Ze względu na trwający w 2022 r. stan epidemiologiczny Beneficjenci niejednokrotnie wnioskowali do IP o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków. Najczęstszym powodem takich wniosków były opóźnienia w wykonywaniu prac wynikające z konieczności zachowania reżimu sanitarnego (mniejsza liczba pracowników na danej powierzchni), problem z zapewnieniem pracowników przez generalnych wykonawców, opóźnienia w dostawie materiałów i sprzętu. Powyższe zawsze miało odzworowanie w aneksach do umów o dofinansowanie lub aktualizacjach załączników do umów, które są podstawą do planowania i zabezpieczania środków. Pomimo ścisłej, stałej współpracy opiekunów projektów w IP z Beneficjentami nie można precyzyjnie zaplanować środków pod realizację inwestycji szczególnie w obszarze rewitalizacji i prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach objętych opieką konserwatorską. Należy zauważyć, iż nadzorując dużą liczbę projektów, trudno jest zidentyfikować projekt, w którym mają miejsce opóźnienia w jego realizacji dodatkowo w tak trudnym czasie jakim pod względem epidemiologicznym był rok 2022.

WYKONANIE BUDŻETU  
ZA 2022 ROKU  
W CZ. 24 - KIODN - WYDATKI MAJĄTKOWE

Ustawa budżetowa na 2022 r. przewidywała wydatki majątkowe w wysokości **667.041 tys. zł** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich).

W 2022 roku dokonano zmian wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Finansów w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych i z rezerw budżetu państwa), które zwiększyły budżet wydatków majątkowych ogółem o **50.799 tys. zł**, w tym:

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 14 z dnia 23.02.2022, nr 33 z dnia 24.03.2022, nr 37 z dnia 07.04.2022, nr 41 z dnia 14.04.2022, nr 49 z dnia 27.04.2022, nr 73 z dnia 06.06.2022 zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92118 z PW Budowa Muzeum Historii Polski o **47.716 tys. zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących na działania mające na celu przeciwdziałanie Covid-19.
- Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 144 z dnia 21.11.2022 r., nr 153 z dnia 07.12.2022 r., nr 159 z dnia 14.12.2022 r., zwiększono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92118 na dotacje celowe na wydatki inwestycyjne o **7.878 tys. zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących na działania mające na celu przeciwdziałanie Covid-19
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13.06.2022 r. nr MF/FG6.4143.3.91.2022.MF.1689 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **4.264 tys. zł** na zadanie pn. "Zakup rzeźby Ursuli von Rydingsvard pt. „Ocean Voices” oraz zakup licencji na wykonanie kopii rzeźby i wykonanie kopii w postaci odlewu w brązie rzeźby „Pierwsza” Ursuli von Rydingsvard – etap I”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13.06.2022 r. nr MF/FG6.4143.3.96.2022.MF.1747 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **5.767 tys. zł** na zadanie pn. "Renowacja i termomodernizacja zespołu kościelno-klasztornego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14.06.2022 r. nr MF/FG6.4143.3.114.2022.MF.1914 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **1.320 tys. zł** na zadanie pn. "Zakup rzeźby „Mocny” Ursuli von Rydingsvard”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 21.07.2022 r. nr MF/FS2.4143.3.32.2022.MF.2452 wraz z późniejszą korektą decyzji z dnia 21.09.2022 r. i z dnia 30.11.2022 r. zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **1.211 tys. zł** na realizację zadań w ramach programu Ministra *Groby i cmentarze wojenne w kraju*.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22.07.2022 r. MF/FG6.4143.3.170.2022.MF.2566 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **9.480 tys. zł** na zadanie pn. „Zakup obrazu "Alegoria miłości" wykonanego przez Tycjana (Tiziano Vecellio 1480/1490-1576) i serii sześciu flamandzkich gobelinów z herbami”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14.10.2022 r. nr MF/FG6.4143.3.258.2022.MF.4119 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **4.000 tys. zł** na zadanie pn. „Wiryardze dziedzictwa benedyktyńskiego” - rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14.10.2022 r. nr MF/FS2.4143.3.66.2022.MF.4601 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. nr 64) w wysokości **500 tys. zł** na zadanie pn. „Innowacyjne projekty Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach statutu instytucji realizujące założenia Programu GovTech Polska – zakupy inwestycyjne”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14.10.2022 r. nr MF/FG6.4143.3.215.2022.MF.3087 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. nr 63) w wysokości **9.800 tys. zł** na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **65 tys. zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.

- Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej – za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **18.941 tys. zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących
- Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Archiwa Państwowe i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **2.115 tys. zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących
- Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **15.000 tys. zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących
- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **2.017 tys. zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących
- Instytut Solidarności i Męstwa - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **20.800 tys. zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących

Tym samym plan wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2022 r. uległ zmianie i wyniósł **717.840 tys. zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 595.956 tys. zł, co stanowi 83,02 % planu po zmianach.

W 2022 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 odchyień 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 2022 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:

#### Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ustawa budżetowa:	67.390 tys. zł
Plan po zmianach:	60.319 tys. zł
Wykonanie:	59.907 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>155.923 tys. zł</i>

#### Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	67.390 tys. zł
Plan po zmianach:	60.319 tys. zł
Wykonanie:	59.907 tys. zł

Wykonanie 2021 r. 155.923 tys. zł

#### Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa: 53.473 tys. zł  
Plan po zmianach: 53.473 tys. zł  
Wykonanie: 53.473 tys. zł

W 2022 roku z przekazanej dotacji w wysokości 53.473 tys. zł Akademia nie uruchomiła żadnych środków finansowych na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.

Ze względu na prawidłowość realizacji inwestycji oraz wydatkowania przyznaných środków finansowych z budżetu państwa w pierwszej kolejności prowadzone były prace przewidziane do sfinansowania z wydatków niewygasających roku 2021. Z dotacji ujętej w wydatkach niewygasających w wys. 114.863 tys. zł Akademia wykorzystwała kwotę 97.123 tys. zł oraz zrealizowała poniższe działania:

- w wyniku dokonania wyboru Generalnego Wykonawcy skompletowano ostatecznie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy i dnia 24.01.2022 r. zawarto umowę z firmą UNIBEP S.A. na generalne wykonawstwo. Wzrost cen na rynku budowlanych spowodował wzrost wartości całkowitej inwestycji do kwoty 402.479 tys. zł;
- dnia 26.01.2022 r. przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy i zostały rozpoczęte roboty budowlane;
- do 30 listopada 2022 r. prowadzono roboty budowlane zgodnie z umową na generalne wykonawstwo inwestycji. Za zrealizowane prace budowlane wykonane przez Generalnego Wykonawcę poniesiono koszty na kwotę 95.384 tys. zł. W ramach robót budowlanych zrealizowano roboty związane z pracami rozbiórkowymi (nawierzchni utwardzonych, budynków, ogrodzeń oraz usunięcie gazociągu przechodzącego przez teren inwestycji), remediacją terenu, pracami ziemnymi, ścianami szczelinowymi oraz zabezpieczeniem wykopu, płytą fundamentową i wbijaniem mikropali, wzniesiono ściany obiektu do poziomu zero, prowadzono prace w zakresie oczyszczenia glinianki, koszty ogólne GW tj. koordynacja wykonawców mianowanych, organizacja/wyposażenie i media zaplecza budowy, koszty kadry zarządzania budową, nadzór hydrologiczny/geotechniczny oraz pozostały nadzór specjalistyczny a także pozostałe koszty ciągłe;
- pokryto wydatki na łączną kwotę 1.561 tys. zł w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przez firmę PORTICO podczas realizacji prac budowlanych;
- poniesiono wydatki w łącznej kwocie 96 tys. zł związane z pełnieniem funkcji koordynatora nadzoru technicznego w projekcie, przez firmę ANPASS;
- rozstrzygnięto postępowanie z wolnej ręki i podpisano umowę na nadzór autorski z firmą PLUS 3 Architekci sp. z o.o. W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego poniesiono wydatki w kwocie 82 tys. zł.

Mając na uwadze pierwszeństwo wydatkowania wydatków niewygasających, płatności z dotacji 2022 roku planowane były do wykorzystania w miesiącu grudniu. W grudniu 2022 r. były kontynuowane roboty konstrukcyjne poziomów (-2) oraz (-1), zrealizowano wylewki stropów konstrukcji (-2) oraz (-1), lecz nie przedstawiono żadnej faktury za przerób. Na podstawie prośby Akademii oraz art. 4 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2306) został wydłużony termin wykorzystania dotacji roku 2022 do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz dokonano uszczegółowienia zakresu rzeczowo-finansowego w zakresie działań przewidzianych dla Generalnego Wykonawcy. Zmiany do umowy wprowadzono Aneks nr 1, następnie dnia 29.12.2022 r. przelano dotację na konto Akademii. W 2023 r. planowane jest zakończenie stanu surowego zamkniętego wraz z rozpoczęciem robót instalacyjnych oraz wykorzystanie całości dotacji roku 2022.

Do października 2022 r. inwestycja była kontynuowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 79/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”. Uchwała przewidywała realizację zadania w latach 2020-2023 przy łącznych nakładach 290.201 tys. zł. W wyniku opóźnień w realizacji, jak również wzrostu wartości inwestycji ze względu na wzrost cen materiałów i usług budowlanych, stwierdzone podczas wyboru najkorzystniejszej oferty na Generalnego Wykonawcę, z początkiem roku 2022 została wszczęta procedura aktualizacji programu

wieloletniego. Zmiany do programu zostały wprowadzone uchwałą nr 201 Rady Ministrów z dnia 10.10.2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”. Na podstawie uchwały nr 201 inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2024 przy łącznych nakładach finansowych 402.479 tys. zł, w tym na poszczególne lata zostały przewidziane środki finansowe w wysokości:

- 2020 r. – 199 tys. zł
- 2021 r. – 99.984 tys. zł - łącznie z dotacji 2021 r. wraz z wydatkami niewygasającymi zostały wydatkowane środki w wysokości 97.312 tys. zł
- 2022 r. – 53.473 tys. zł
- 2023 r. – 87.742 tys. zł
- 2024 r. – 161.081 tys. zł.

Budowa kampusu stanowi wieloetapowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowego kampusu uczelnianego oraz przeniesieniu całej działalności uczelni do nowego obiektu. Celem inwestycji jest centralizacja działalności uczelni i efektywne zarządzanie mieniem, oszczędność w funkcjonowaniu uczelni oraz budowa infrastruktury umożliwiającej długofalowy rozwój uczelni.

### **Akademia Muzyczna w Poznaniu**

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

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości 2.400 tys. zł tj. (100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków dydaktycznych AM im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu – dostosowanie do przepisów warunków technicznych w tym szczególnie ochrony p.poż. – przebudowa budynku „B””. Z przekazanej dotacji sfinansowano roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku Akademii do przepisów warunków technicznych, obejmujących przebudowę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wentylacji mechanicznej, przebudowę kantyny studenckiej, montaż i uruchomienie urządzeń wentylacji stacji transformatorowej oraz koszty nadzorów. Zadanie kontynuowane jest w roku 2023.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji obiektów w ramach przedmiotowego zadania pozwoli na to, aby proces kształcenia i nauczania, działalności kulturalnej i artystycznej, jak i funkcjonowania uczelni mógł przebiegać bez zakłóceń i bezpiecznie. Celem inwestycji jest przede wszystkim bezpieczne korzystanie z obiektów, utrzymanie obiektów w należyтым stanie technicznym i przeciwpożarowym oraz umożliwienie korzystania z szerokiej oferty kulturalnej osobom niepełnosprawnym i starszym.

### **Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie**

Ustawa budżetowa:	4.150 tys. zł
Plan po zmianach:	4.150 tys. zł
Wykonanie:	3.737 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości 4.150 tys. zł Akademia wykorzystwała w kwocie 3.737 zł (tj. 90,1 % planu po zmianach) na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP”. Z przekazanej dotacji sfinansowano prace budowlano-konserwatorskie-instalacyjne wystroju obiektu zabytkowego będącego własnością Akademii (w tym roboty wyburzeniowe wraz ze zmianami konstrukcyjnymi, roboty budowlane i konstrukcyjne, ścianki działowe, izolację ścian i fundamentów, posadzki, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, roboty wykończeniowe). Ze względu na brak zakończenia niektórych prac, jakość wykonania, problemy z dostawcami i pracownikami u wykonawcy, w ramach zadania nie zostały wykonane następujące prace: stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka drzwiowa (montaż nowej stolarki i ślusarki drzwiowej); przesunięcie schodów, montaż nowych schodów, hydrofobizacja oraz instalacja wentylacji mechanicznej (budynek A poddasze). W wyniku niewykonanych prac niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 413 tys. zł została zwrócona na konto MKiDN dnia 28.12.2022 r. Zadanie kontynuowane jest w roku 2023.

W wyniku realizacji inwestycji budynek przy ul. Syrokomli 21 zostanie dostosowany do obecnych przepisów budowlanych, warunków technicznych, przepisów przeciwpożarowych oraz będzie w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zostanie dodatkowo powiększona powierzchnia użytkowa poprzez przebudowę

poddasza oraz wybudowanie nowych ryzalitów od podwórza mieszczących zespoły sanitarne, windy oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

#### **Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	297 tys. zł
Wykonanie:	297 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości 297 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Uczelnia wykorzystwała w całości na realizację zadania pn. „*Wyposażenie zaplecza techniczno - socjalnego PWSFTviT w Łodzi*”. Przekazaną dotację Uczelnia wydatkowała na zakup wyposażenia zaplecza techniczno-socjalnego (tj. piłę tarczową, regały magazynowe, piece konwekcyjno-parowe, ladę chłodniczą, licencję firewall).

W wyniku realizacji zadania podniesiono standard i jakość infrastruktury technicznej i socjalno – gastronomicznej Uczelni, strefy gastronomicznej dla studentów, kadry dydaktycznej i osób korzystających z usług gastronomicznych poprzez zakup piecy konwekcyjno-parowych i nowoczesnej modułowej ludy chłodniczej. Podniesiono funkcjonalność zaplecza technicznego poprzez zakup regałów i piły tarczowej. Dzięki zakupionej pile w pracowniach i warsztatach przygotowywane są rekwizyty, dekoracje atelierowe, elementy wyposażenia studyjnego na potrzeby realizowanych etiid i filmów dyplomowych przez studentów wydziałów filmowych i wydziału aktorskiego. Natomiast w wyniku zakupu ochrony Firewall, zapewniono bezpieczeństwo nie tylko zbiorom zarchiwizowanych i zdigitalizowanych dzieł studentów (ćwiczeń, etiid filmów), ale także bazy internetowej FilmPolski redagowanej w Bibliotece i Ośrodku Informacji Filmowej PWSFTViT oraz do zabezpieczenia całej bazy administracyjnej, która jest niezbędna do funkcjonowania całej Uczelni.

#### **Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN**

Ustawa budżetowa:	6.362 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2022 roku środki finansowe zostały rozdysponowane przez DSA na zadania realizowane przy udziale środków unijnych.

#### **Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN**

Ustawa budżetowa:	1.005 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2022 roku środki finansowe zostały rozdysponowane przez DSA na inne zadania inwestycyjne w tym na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków unijnych.

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

Ustawa budżetowa:	5.254 tys. zł
Plan po zmianach:	3.038 tys. zł
Wykonanie:	2.425 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>1.277 tys. zł</i>

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

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

Ustawa budżetowa:	5.254 tys. zł
Plan po zmianach:	3.038 tys. zł
Wykonanie:	2.425 tys. zł

a) § 6580 - zaplanowano realizację następujących pozycji:

- *Budowa instalacji technicznych systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN w Warszawie*
- *Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 17*

W ramach zadania inwestycyjnego pn. *Budowa instalacji technicznej systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN* wykonano: roboty budowlano-instalacyjne, roboty instalacji elektronicznych zabezpieczeń, system monitoringu oraz realizowano nadzór inwestorski i autorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe przy ul. Krakowskie Przedmieście 17* wykonano: roboty budowlano-instalacyjne, przebudowano przyłącza energii elektrycznej i układu pomiarowego oraz realizowano nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

b) § 6060 – zaplanowano realizację następujących pozycji:

- *Zakup urządzeń serwerowych i sieciowych* – dokonano zakupu urządzenia bezpieczeństwa typu firewall oraz zestawu komputerowego do informacji niejawnych
- *Zakup samochodów osobowych* – dokonano zakupu samochodu Skoda Superb
- *Zakup urządzeń wielofunkcyjnych* – dokonano zakupu urządzeń wielofunkcyjnych oraz Interaktywnej Mapy Polski
- *"Zakup z dostawą i montażem słupków hydraulicznych (zapór drogowych) w bramach wjazdowych MKiDN od strony ul. Krakowskie Przedmieście"* – zakup nie został zrealizowany
- *Zakup centrali telefonicznej* – zakupiono centralę.

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

*Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego*

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	65 tys. zł
Wykonanie:	45 tys. zł

a) § 6050 - *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach na potrzeby zabezpieczenia realizacji zadań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego* – wykonano rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w tym obiekcie.

b) § 6060 – *Zakup mapy cyfrowej* – zakup nie został zrealizowany.

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

Ustawa budżetowa:	31.630 tys. zł
Plan po zmianach:	31.611 tys. zł
Wykonanie:	31.606 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>76.316. tys. zł</i>

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

Ustawa budżetowa:	22.530 tys. zł
Plan po zmianach:	31.499 tys. zł
Wykonanie:	31.497 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>67.190 tys. zł</i>

W 2022 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 31.317 tys. zł.

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

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

Ustawa budżetowa:	1.694 tys. zł
Plan po zmianach:	1.825 tys. zł
Wykonanie:	1.824 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.824 tys. zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Przebudowa siedziby PSM I i II st. w Nowym Targu*”. W omawianym okresie wykonawca zrealizował inwestycję zgodnie z planowanym zakresem rzeczowo-finansowym. Zostały zrealizowane prace ogólnobudowlane (roboty murowe budynku, prace dachowe, stolarka zewnętrzna, elewacja budynku) oraz w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Wykonano roboty sanitarne i instalacje elektryczne oraz przeprowadzono prace wykończeniowe (posadzki, ściany, sufity, stolarka wewnętrzna, zagospodarowanie terenu). Niewykorzystana kwota w wysokości 1 tys. zł stanowi oszczędność na zadaniu.

W ramach zadania zostały przeprowadzone prace budowlane – instalacyjne polegające na rozbudowie, przebudowie „starej” części budynku Szkoły, dzięki którym uległy poprawie warunki kształcenia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Ustawa budżetowa:	8.870 tys. zł
Plan po zmianach:	11.297 tys. zł
Wykonanie:	11.297 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 11.297 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza o nowy budynek edukacji artystycznej oraz nową salę kameralną i koncertową wraz z zapleczem*”. W omawianym okresie w ramach wydatkowanych środków zostały wykonane roboty budowlane związane z budynkiem edukacji artystycznej takie jak: stan surowy I-III piętra, roboty murowe, rozpoczęto kładzenie dachu oraz wstawianie stolarki okiennej, wykonano montaż wentylacji mechanicznej zakres III piętra. Następnie w ramach prac budowlanych związanych z salą kameralną i koncertową wykonano stan surowy piwnic, parteru oraz instalację kanalizacyjną. Nad prowadzonymi pracami sprawowany był nadzór inwestorski i autorski. Zadanie kontynuowane jest w roku 2023.

Przedmiotowa inwestycja polega na realizacji rozbudowy PSM I i II st. o nowy budynek kształcenia artystycznego oraz sali kameralnej i koncertowej wraz z zapleczem. Budynek kształcenia artystycznego oraz sala kameralna i koncertowa będą tworzyły całość a powstały budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy). Obecnie zajmowane przez Szkołę budynki nie spełniają wymagań w tym zakresie oraz nie ma możliwości ich dostosowania z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne oraz konserwatorskie. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków dla procesu kształcenia artystycznego uczniów, umożliwi spełnienie niezbędnych warunków do prowadzenia zajęć artystycznych m.in. w jednym obiekcie, poprawi warunki higieny pracy poprzez zapewnienie wymaganej ilości sal lekcyjnych, umożliwi uczniom organizowanie popisów i koncertów muzycznych oraz ułatwi dostęp do szkoły młodzieży niepełnosprawnej.

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

Ustawa budżetowa:	6.766 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2022 roku Szkoła nie poniosła żadnych wydatków na realizację zadania pn. „*Zakup działki wraz z zabudową oraz budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu*”. W omawianym okresie unieważniono postępowanie przetargowe, gdyż żadna z ofert nie mieściła się w planowanym limicie. Szkoła

zasygnalizowała, że na obecnym etapie realizacji inwestycji wszystkie procesy zostały przesunięte na kolejne okresy i cała kwota limitu wydatków, będzie musiała zostać przesunięta na kolejne lata.

Realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie bazy lokalowej poprzez budowę nowej siedziby, bo poprzednią, zajmowaną od 1978 roku, utracono na mocy decyzji sądowych i administracyjnych na rzecz Archidiecezji Poznańskiej. Obecnie budynek jest wynajmowany Zespołowi Szkół przez Kurię na zasadzie wieloletniej umowy, co skutkuje tym, że koszty wynajmu są wysokie i znacząco obciążają budżet państwa.

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

Ustawa budżetowa:	5.000 tys. zł
Plan po zmianach:	7.283 tys. zł
Wykonanie:	7.283 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 7.283 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa budynku PSM I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie o salę koncertową wraz z zapleczem*”. Przekazane środki zostały przeznaczone na prace stanu wykończeniowego obejmujące stolarkę wewnętrzną, tynki i okładziny, elewację zewnętrzną oraz wyposażenie w zabudowie stałej), instalacje wewnętrzne (tj. instalacje sanitarne, wod.-kan., c.o., elektryczne, teletechniczne i audio-video), montaż windy, roboty zewnętrzne (tj. roboty drogowe, instalacje zewnętrzne wod.-kan., kanalizację deszczową, sieci elektryczne zewnętrzne), przebudowę pomieszczeń holu wejściowego i recepcji z dostawą i montażem kurtyny pożarowej.

Zrealizowana inwestycja wpłynęła na polepszenie bazy lokalowej dla uczących się uczniów, której efektem jest nowa akustyczna sala koncertowa na 160 miejsc widowni wraz z zapleczem dla wykonawców. Placówka zyskała potrzebne sale edukacyjne wielkogabarytowe, sale do ćwiczeń oraz szatnię. Nowy budynek oraz istniejąca baza są dzięki rozbudowie prawie całkowicie dostępne dla osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem małej części II piętra budynku).

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.447 tys. zł
Wykonanie:	1.447 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.447 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa infrastruktury PSM I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej - etap IV*”. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na prace w zakresie elektroakustyki, tj.: przyłącza sygnałowe (głośniowe, mikrofonowe, wideo), okablowanie i trasy kablowe, szafy sprzętowe, cyfrową sieć transmisji sygnałów fonicznych i sterowania (procesory i sterowniki), cyfrową konsolę foniczną.

Głównym celem rozbudowy PSM jest optymalizacja warunków kształcenia dzieci i młodzieży w szkole oraz rozwój potencjału muzycznego młodego pokolenia. Zabezpieczone środki finansowe pozwoliły na wykonanie prac budowlano-montażowo-instalacyjnych, ukierunkowanych na zakończenie rozpoczętej już rozbudowy infrastruktury Szkoły (wybudowanego skrzydła, w którym znajduje się aula koncertowa). Nowo powstała sala umożliwi realizację działań dydaktycznych włączających szerszą grupę uczniów (gry w zespołach, orkiestra) oraz odbiorców (działania o charakterze kulturalnym).

#### **Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem (do 30.08.2022 r. jako Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem)**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.088 tys. zł
Wykonanie:	1.088 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.088 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 27 w Zakopanem*”. W omawianym okresie Szkoła zrealizowała płatność II raty z tytułu zakupu

nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 27 w Zakopanem. Ponadto wykonano opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia prac adaptacyjno-modernizacyjnych. Zrealizowano I etap prac budowlano-instalacyjnych polegających na modernizacji balkonów i tarasów w budynku, modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej oraz modernizacji instalacji monitoringu. Nad pracami sprawowany był nadzór inwestorski.

W wyniku zakupu nieruchomości PLSP pozyskało dodatkowe sale lekcyjne, pracownie artystyczne, hale sportową i boisko. Dzięki realizacji inwestycji w Szkole zwiększy się liczba uczniów.

Na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem (Dz. Urz. MKiDN, poz. 46) dokonano przekształcenia placówki na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.080 tys. zł
Wykonanie:	2.080 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 2.080 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „Rozbudowa PSM I st. o salę koncertową”. W omawianym okresie zakończono I etap zadania przewidziany do realizacji w roku 2022, polegający na wykonaniu stanu surowego zamkniętego budynku. Wykonano prace budowlano-montażowe w tym: wykonano ściany i stropy żelbetowe poziomu 2, wykonano stropodach, wykończono posadzki, zrealizowano montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonano instalację wod.-kan. wewnętrzną, wykonano instalacje c.o. i c.t., wentylację i klimatyzację wraz z siecią LAN, zadaszenie szklane nad drzwiami, zamontowano drzwi wewnętrzne płycinowe oraz drzwi zewnętrzne stalowe, wykonano elewację, zamontowano balustrady na dachu budynku, zamontowano rury spustowe, wykonano pokrycie papą, wykonano obróbki blacharskie oraz zamontowano przelew awaryjny, wykonano roboty w zakresie zagospodarowania terenu wraz z ułożeniem chodnika, wykonano pochylnie dla osób niepełnosprawnych wraz z balustradą, wykonano przyłącze sanitarne, przyłącze deszczowe oraz instalację wodno-kanalizacyjną i c.o. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

Realizowana inwestycja wynika z konieczności poprawy warunków lokalowych, podniesienia jakości kształcenia muzycznego, zwiększenia oferty kulturalnej regionu poprzez rozbudowę PSM o salę koncertową. Obecnie Szkoła dysponuje salą kameralną, w której odbywają się uroczystości szkolne (przygotowana na 70 osób). Większe koncerty organizowane są natomiast w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury.

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	427 tys. zł
Wykonanie:	427 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 427 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości na potrzeby PSM I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie - etap I”. W omawianym okresie wykonano następujące działania: wykończenie prac konstrukcyjno-budowlanych, regulacje stolarki okiennej, montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, montaż rur spustowych, kosmetyka prac blacharskich, kontynuacja prac związanych z montażem stopni i konstrukcji bocznych klatek schodowych, kosmetyka prac konstrukcyjnych – szpałdowanie nadproży i podciągów na belkach stalowych, montaż otulin na rurociągach sanitarnych kanałów wentylacyjnych w wentylatorni, wykonanie prób szczelności i pomiarów instalacyjnych CO, CT, wod.-kan., gazowych i elektrycznych. Nad pracami prowadzony był nadzór inwestorski. Zadanie jest kontynuowane w roku 2023.

Celem niniejszego zadania na rok 2022 było zakończenie I etapu robót budowlanych w zakresie adaptacji i rozbudowy istniejącego budynku zgodnie z opracowanym kompletnym projektem i na podstawie decyzji pozwolenia na budowę. Inwestycja w ramach niniejszego zadania zakończyła się na

etapie stanu surowego zamkniętego. Przeprowadzenie prac w ramach przedmiotowego zadania umożliwi kontynuację dalszych robót budowlanych w tym prac wykończeniowych, w wyniku czego zmianie ulegnie funkcja budynku. Zakończenie adaptacji i rozbudowy budynku umożliwi Szkole realizację jej zadań statutowych.

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	644 tys. zł
Wykonanie:	644 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 644 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku po szkole podstawowej zlokalizowanego przy ul. Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie celem przystosowania do potrzeb PSM I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie”*. W omawianym okresie Szkoła opracowała dokumentację projektową w postaci programu funkcjonalno-użytkowego oraz zrealizowała częściowe prace w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku po szkole podstawowej. Zadanie jest kontynuowane w roku 2023.

Podstawowym celem realizowanej inwestycji jest przystosowanie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrzanowie do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej oraz dostosowania go do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Efekt ten zostanie uzyskany poprzez wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku oraz zmiany sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę widowiskową.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wodzisławiu Śląskim**

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

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 150 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Roboty budowlane wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowe oraz termomodernizację szkoły”*. W omawianym okresie Szkoła przeprowadziła procedurę rozeznania rynku, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych wspomagających zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz termomodernizację Szkoły. Z przekazanych środków zostały sfinansowane prace w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej, klap odymiających, regulatora pomieszczeniowego oraz siłownika na zawór i głowicę, wypełnienia połączeń zamków na stropie a także koszty nadzoru inwestorskiego.

W ramach zrealizowanych prac uległo poprawie bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz stan techniczny budynku szkoły.

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

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

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 500 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Przebudowa PSM w Olecku z dostosowaniem do przepisów p.poż. i higieniczno-sanitarnych-prace wykończeniowe- etap III”*. W omawianym okresie Szkoła przeprowadziła procedurę przetargową w ramach której został wyłoniony wykonawca zadania oraz wykonano prace higieniczno-sanitarne – wykończeniowe w ramach których wykonano gładzie gipsowe i malowania wewnętrzne, położono warstwy wierzchnie posadzek oraz okładziny ścienne akustyczne, wykonano i zamontowano balustrady i pochwyty, wykonano instalację hydrantową p.poż. wraz z zestawem hydroforowym oraz zamontowano oprawy oświetleniowe.

Zrealizowana inwestycja wpłynęła na podwyższenie standardów BHP i p.poż., które wpłynęły również na poprawę bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły.

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

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

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 200 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Modernizacja stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej*”. W omawianym okresie Szkoła rozstrzygnęła postępowanie przetargowe i z wyłonionym wykonawcą zawarła umowę na realizację prac w zakresie wymiany stolarki okiennej i instalacji c.o. Prace zostały wykonane w całości i rozliczone.

Wykonanie powyższych prac przełożyło się na poprawę komfortu nauki uczniów i pedagogów. Bezpośrednio wpłynęło na oszczędność wydatków finansowych związanych z eksploatacją sali gimnastycznej (jej ogrzewaniem i oświetleniem).

### **Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	468 tys. zł
Wykonanie:	468 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 468 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie*”. W omawianym okresie przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, zrealizowano roboty sanitarne (instalacja: wodociągowa, drenażu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), roboty elektryczne (instalacja elektryczna), roboty telekomunikacyjne oraz termomodernizacyjne elewacji frontowej budynku. Nad pracami sprawowany był nadzór inwestorski.

W wyniku realizacji zadania Szkoła uzyskała bezpieczny dostęp od frontu do wnętrza budynku. Poprawiła się estetyka elewacji frontowej, która ma wpływ na postrzeganie Szkoły, gdyż obiekt mieści się w centrum miasta.

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	990 tys. zł
Wykonanie:	990 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 990 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wykorzystwała w całości na realizację zadania pn. „*Budowa nowych pomieszczeń szatni z wyposażeniem*”. W omawianym okresie Szkoła rozstrzygnęła postępowanie przetargowe i z wyłonionym wykonawcą zawarła umowę na realizację prac budowlano-instalacyjnych. Prace w zakresie budowy nowych pomieszczeń szatni (tj. roboty rozbiórkowe, fundamenty, konstrukcja zadaszenia, stolarka okienna, roboty wykończenia wewnątrz, roboty elewacyjne, ściany nośne, instalacje elektryczne, kanalizacja deszczowa, c.o.) zostały zrealizowane i rozliczone z wykonawcą. Efektem prac są dwa nowe budynki z funkcją szatni. Nad robotami sprawowany był nadzór inwestorski.

Dzięki realizacji zadania zapewniono uczniom odpowiednią ilość miejsca do przechowywania ubrań, podręczników i przyborów szkolnych oraz mniejszych instrumentów muzycznych podczas pobytu uczniów w Szkole. Dzięki wybudowaniu szatni, Szkoła odzyskała również znaczną część korytarza dzięki czemu staną się one bezpieczne dla uczniów.

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

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

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 400 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wykorzystwała w całości na realizację zadania pn. *„Zagospodarowanie terenu wokół budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdniku”*. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu wokół budynku dydaktycznego oraz sali koncertowej PSM I st. – jako ostatniego elementu towarzyszącego budowie kompleksu dydaktyczno – koncertowego. W ramach zrealizowanych prac wykonano oświetlenie terenu przy szkole, montaż balustrady przy rampie dla osób niepełnosprawnych, budowę wiaty śmietnikowej, wykonanie zagospodarowania terenu w tym budowę chodnika wzdłuż miejsc parkingowych oraz wyposażenie terenu w urządzenia małej architektury typu kosze, ławki.

#### **Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (do 30.08.2022 r. jako Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie)**

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

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 130 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie”*. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej i projektowej oraz roboty budowlano-montażowe w zakresie modernizacji boiska szkolnego.

Podstawowym efektem zrealizowanej inwestycji jest uzyskanie zewnętrznego boiska spełniającego wymagania BHP, które pozwoli na realizację podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego.

Na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2022 r. *w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie* (Dz. Urz. MKiDN, poz. 31) dokonano przekształcenia placówki na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie.

#### **Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	174 tys. zł
Wykonanie:	174 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 174 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Generator fotowoltaiczny jako mikroźródło energii elektrycznej dla budynku sali gimnastycznej wchodzącej w kompleks dydaktyczny Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu”*. Z przekazanych środków finansowych Szkoła pokryła koszty dostawy, montażu i uruchomienia nowego generatora fotowoltaicznego. Nad pracami montażowymi sprawowany był nadzór inwestorski.

Realizacja działania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu generatora fotowoltaicznego o mocy 28,32 kWp, przyczyni się w perspektywie wieloletniej do znaczących oszczędności dla budżetu Szkoły. Przewidywany roczny uzysk energii w ilości 28.320 kWh wpłynie na redukcję rachunków za prąd o około 70 %, zmniejszając koszty eksploatacji budynków dydaktycznych Szkoły.

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

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

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 79 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na cele pracowni plastycznych”*. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej, w tym opracowanie ekspertyzy stanu technicznego, inwentaryzacji budowlanej, koncepcji, w tym schematu funkcjonalnego oraz widoków 3D.

Opracowana dokumentacja w kolejnych etapach będzie podstawą do stworzenia profesjonalnych pracowni rysunkowo-malarskich wraz z zapleczem oraz powierzchni ekspozycyjnej umożliwiającej prezentację prac uczniów

PLSP. Powstanie możliwość organizacji wystaw prac uczniowskich, co przyczyni się do promocji szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

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

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

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 70 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy salach koncertowych szkoły muzycznej w Raciborzu*”. W omawianym okresie zostały wykonane prace obejmujące: wyrównanie i pokrycie mikrocementem powierzchni poziomych i pionowych, okładziny ceramiczne, mozaikowy tynk żywiczny, wykonanie monitoringu wizyjnego dojścia do sal koncertowych oraz systemu audio służącego m.in. do kontroli ewakuacji.

Po zrealizowaniu zaplanowanych prac zwiększyło się bezpieczeństwo i zostały zapewnione higieniczne warunki pracy użytkowników Szkoły oraz wzrósł poziom komfortu osób korzystających z budynku.

#### **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu**

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

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 290 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Budowa generatora fotowoltaicznego do mocy P-49,56 KWp*”. W omawianym okresie zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania. Ponadto wykonawca przeprowadził roboty budowlane polegające na montażu i instalacji generatora fotowoltaicznego z przekształtnikiem napięcia o mocy 49,56 KWp. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Wykonana instalacja generatora fotowoltaicznego umożliwi Szkole zmniejszenie opłat za energię elektryczną stanowiących aktualnie znaczny wydatek w budżecie Szkoły.

#### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Nowym Tomysłu**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	710 tys. zł
Wykonanie:	710 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 710 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Przebudowa i rozbudowa PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomysłu*”. W omawianym okresie wykonano roboty budowlane i instalacyjne w budynku szkoły oraz łączniku, tj. instalacje sanitarne (instalacja układu teletechnicznego, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego) oraz elektryczne (instalacje oświetleniowe i gniazd 230V, rozdzielnice, wewnętrzne linie zasilające, trasy kablowe).

Wykonanie prac w roku 2022 przyczyniło się do zapewnienia Szkole odpowiedniej infrastruktury a tym samym do poprawy warunków funkcjonowania.

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	350 tys. zł
Wykonanie:	349 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 349 tys. zł (tj. 99,7 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Zakup i adaptacja nieruchomości na potrzeby PSM*”

*I i II st. w Mielcu*”. W omawianym okresie poniesiono wydatki dotyczące zakupu nieruchomości (I rata oraz koszty notarialne). Niewykorzystana kwota w wysokości 1 tys. zł stanowi oszczędność na zadaniu.

Dzięki zakupowi dodatkowej nieruchomości Szkoła wygeneruje dodatkową powierzchnię pomieszczeń służących realizacji zadań dydaktycznych. Wszystkie zajęcia teoretycznych (zbiorowych) zostaną przeniesione do zakupionego budynku.

#### **Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	717 tys. zł
Wykonanie:	717 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 717 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na prace związane z *wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego Pałacu Buchholtza w Supraślu wraz z przyłączem elektroenergetycznym do zasilania przepompowni*. Nad pracami sprawowany był nadzór inwestorski i archeologiczny w zakresie prowadzonych prac ziemnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Przeprowadzone prace powstrzymały dalszy rozwój degradacji substancji zabytkowej budynku.

#### **Centrum Edukacji Artystycznej**

Ustawa budżetowa:	200 tys. zł
Plan po zmianach:	180 tys. zł
Wykonanie:	180 tys. zł

W 2022 roku zabezpieczony limit wydatków na zakupy inwestycyjne został przez Centrum rozdysponowany w łącznej kwocie 180 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) w ramach której została uruchomiona i wydatkowana kwota 180 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) na zakupy poniższych jednostek szkolnictwa artystycznego, tj.:

- 16 tys. zł dla Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie na *zakup kserokopiarki A3/A4 kolor*. Przyznane środki zostały wydatkowane w całości. Zakupiony sprzęt w Szkole stanowi niezbędne zaplecze biurowe, które w sposób efektywny usprawnia prace jednostki na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej;
- 80 tys. zł dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie na *zakup serwera*. Przyznane środki Szkoła wydatkowała w całości na zakup i instalację serwera. Zakup nowoczesnego wydajnego serwera miał na celu zastąpienie przestarzałego i wysłużonego modelu z 2003 roku, który obecnie wpływa na lepszą wydajność sieci komputerowej w szkole obsługującej dużą ilość komputerów posiadających bogate oprogramowanie;
- 14 tys. zł dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim na *zakup kserokopiarki*. Przyznane środki zostały wydatkowane w całości. Dokonany zakup usprawnił pracę nauczycieli Szkoły;
- 40 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Myślenicach na *zakup fortepianu koncertowego*. Przyznane środki zostały wykorzystane w całości i stanowiły dofinansowanie zakupu fortepianu w ramach rządowego programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego (łączny koszt zakupu instrumentu to 850 tys. zł). Dokonany zakup wpłynął na poprawę działalności statutowej Szkoły;
- 9 tys. zł dla Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni na *zakup fortepianu*. Przyznane środki zostały wykorzystane w całości i stanowiły dofinansowanie zakupu fortepianu w ramach rządowego programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego (łączny koszt zakupu instrumentu to 79 tys. zł). Dokonany zakup wpłynął na poprawę działalności statutowej Szkoły;
- 21 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej II st. we Wrocławiu na *zakup instrumentów klawiszowych i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia kształcenia artystycznego w PSM II st. we Wrocławiu*. Z przyznanych środków Szkoła dokonała zakupu kserokopiarki (koszt 16 tys. zł), oraz kwota 5 tys. zł stanowiła dofinansowanie zakupu trzech fortepianów i pianina w ramach rządowego programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego (łączny koszt zakupu instrumentów to 405 tys. zł). W wyniku dokonanych zakupów poprawiono warunki i jakość pracy pedagogów oraz kształcenia uczniów.

#### **Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa**

Ustawa budżetowa:	100 tys. zł
Plan po zmianach:	100 tys. zł
Wykonanie:	97 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>160 tys. zł</i>

#### **Centrum Edukacji Artystycznej**

Ustawa budżetowa:	100 tys. zł
Plan po zmianach:	100 tys. zł
Wykonanie:	97 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 97 tys. zł (tj. 97,0 % planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na *zakup sprzętu komputerowego*. W omawianym okresie został zrealizowany zakup sprzętu komputerowego w postaci platformy BJK-IST oraz zintegrowanego systemu bezpieczeństwa UTM Fortinet Fortigate 100F dla potrzeb własnych, jako organu nadzoru nad jednostkami szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego. Niewykorzystana kwota w wysokości 3 tys. zł stanowi oszczędność na zadaniu.

Zrealizowany zakup sprzętu komputerowego wpływa na poprawę jakości pracy CEA jako organu nadzoru nad jednostkami szkolnictwa artystycznego w zakresie analizy i przetwarzania danych oraz bezpieczeństwa ich przechowywania.

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

##### **Centrum Edukacji Artystycznej**

Ustawa budżetowa:	9.000 tys. zł
Plan po zmianach:	12 tys. zł
Wykonanie:	12. tys. zł

W 2022 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 12 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na potrzeby opracowania ekspertyzy rzeczoznawców (ekspertyza geotechniczna).

W/w zakresy prac nie mogą zostać sfinansowane w ramach projektu POLiS a ich wykonanie jest niezbędne do zrealizowania całego projektu.

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.

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

Ustawa budżetowa:	562.767 tys. zł
Plan po zmianach:	622.807 tys. zł
Wykonanie:	501.973 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>280.711 tys. zł</i>

Ze względu na rodzaj podmiotów w dziale 921 wydatki inwestycyjne dzielą się na 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 rozbiciu na poszczególne instytucje.

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.279 tys. zł
Wykonanie:	2.194 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>1.681 tys. zł</i>

#### **Centrum Technologii Audiowizualnych**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	145. tys. zł
Wykonanie:	145 tys. zł

Dotacja w wysokości 146 tys. zł została Centrum Technologii Audiowizualnych przyznana na zadanie inwestycyjne pn. *Wentylacja w budynkach B – kontynuacja zadania*. Wykonano prace związane z dokończeniem montażu instalacji systemów wentylacyjnych w studiu B. na potrzeby zoptymalizowania działania całego systemu. Zamontowano i zaizolowano, brakujące kanały wentylacyjne w studiu B. Zamontowano i uruchomiono automatykę sterującą centralą numer AHU 2.1. Zostały zamontowane drzwi ppoż.

W dniu 24 sierpnia 2022 zostało zgłoszone przez Kierownika robót zakończenie robót budowlanych w obiekcie i została potwierdzona gotowość do ich odbioru. W dniu 31 sierpnia roboty zostały odebrane przez Inspektora nadzoru.

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.133 tys. zł
Wykonanie:	2.049 tys. zł

#### *Digitalizacja i rekonstrukcja zasobów Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku- Białej – 1440 tys. zł.*

Dokonano wyboru dostawcy skanera wraz funkcją stołu montażowego - dostawa i szkolenie z terminem realizacji w październiku 2022.

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.438 tys. (tj. 99,9 % planu po zmianach) Studio wydatkowało w całości zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym, zakupiono:

- 1) skaner filmowy z funkcją stołu przeglądowego przeznaczony do obsługi zarówno archiwalnych, jak i współczesnych materiałów filmowych 35mm z możliwością dalszej rozbudowy o kolejne moduły - 8 mm i 16 mm wraz ze szkoleniem;
- 2) moduł Magnetic do odczytu dźwięku z taśmy magnetycznej 35 mm SepMag i moduł Optical Sound/KeyCode stanowiący rozbudowę użytkowanego nowozakupionego skanera ScanStation firmy Lasergraphics;
- 3) systemu korekcji barwnej wraz z oprogramowaniem, w skład którego wchodzi: panel sterujący do oprogramowania do korekcji barwnej, monitor referencyjny 4K, monitor systemowy, system odsłuchowy 2.0;
- 4) system rekonstrukcji w skład którego wchodzi oprogramowanie systemowe (64 bitowy system operacyjny stacji roboczej) oraz dwa monitory systemowe;
- 5) systemu do przechowywania danych digitalizacyjnych oraz wynikowych i pośrednich plików z systemów rekonstrukcji cyfrowych, w skład którego wchodzi m.in. serwer i przełącznik sieciowy;
- 6) stację roboczą wraz oprogramowania systemowym do redukcji ziarnistości obrazu (64 bitowy system operacyjny stacji roboczej);
- 7) przełącznik sieciowy.

Niewykorzystana kwota w wysokości tys. zł stanowi oszczędność na zadaniu.

#### *Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej – 550 tys. zł.*

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 468 tys. zł (tj. 82,3 % planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości na:

1) zamienny projekt budowlany i wykonawczy Budowy Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych, obejmujący w szczególności:

- zadaszenie nad częścią amfiteatralną,
- zabudowę szlabanu z kontrolą dostępu przy wjeździe na teren Studia od strony ul. Cieszyńskiej,
- budowę ogrodzenia w granicy działki od kamienicy przy ul. Cieszyńskiej 26 do zakończenia muru ażurowego będącego przedłużeniem budynku ICBiA wraz z zaprojektowaniem zamykanego wejścia,
- zaprojektowanie windy dla niepełnosprawnych z poziomu dolnej części amfiteatralnej na poziom korony amfiteatru,
- zagospodarowanie zabytkowej studni;

2) kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dla przyszłego zamierzenia inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

Niewykorzystana kwota w wysokości 82 tys. zł stanowi oszczędność na zadaniu.

*Zakup sprzętu zdjęciowego Realizacja projektu „Weterani” w ramach przedsięwzięć jubileuszowych z okazji 75-lecia SFR – zakup sprzętu zdjęciowego – 41 tys. zł.*

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 41 tys. zł (tj. 93,3 % planu po zmianach) Studio wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zakup sprzętu zdjęciowego. W omawianym okresie zostały zrealizowane zakupy sprzętu: kamera wraz z osprzętem, zestaw mikroportów oraz zestaw oświetleniowy. Zrealizowany zakup sprzętu zdjęciowego posłużył do nagrywania notacji z byłymi pracownikami Studia.

*Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Działu Produkcji Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej- 102 tys. zł.*

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 102 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Studio wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz oprogramowania. W omawianym okresie zostały zrealizowane zakupy sprzętu sprzęt komputerowego - tablety graficzne oraz oprogramowanie do animacji firmy Toon Boom oraz pozostałe oprogramowanie komputerowe. Zrealizowano zakupy sprzętu i oprogramowania na potrzeby Działu Produkcji Studia Filmów Rysunkowych.

#### **Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł
<b>Wykonanie 2021 r.</b>	<b>0 zł</b>

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	11.023 tys. zł
Wykonanie:	10.943 tys. zł
<b>Wykonanie 2021 r.</b>	<b>460 tys. zł</b>

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	11.023 tys. zł
W tym z rezerwy ogólnej:	11.023 tys. zł
Wykonanie:	10.943 tys. zł
W tym z rezerwy ogólnej:	10.943 tys. zł

Środki w wysokości 10.943 tys. zł były przeznaczone na realizację zadania „Renowacja i termomodernizacja zespołu kościelno-klasztornego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury”, pozostałe

środki są na program „Groby wojenne”. Zadania realizowane w ramach ww. programów podlegają odrębnemu rozliczeniu.

#### Rozdział 92106 – Teatry

Ustawa budżetowa:	11.747 tys. zł
Plan po zmianach:	13.137 tys. zł
Wykonanie:	12.962 tys. zł
<b>Wykonanie 2021 r.</b>	<b>11.873 tys. zł</b>

#### **Teatr Wielki w Poznaniu**

Ustawa budżetowa:	1.747 tys. zł
Plan po zmianach:	1.747 tys. zł
Wykonanie:	1.747 tys. zł

W 2022 roku Teatr Wielki w Poznaniu uruchomił i wydatkował dotację celową w wysokości 1.747 tys. zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Modernizację sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu*. Środki wydatkowano na zakup i montaż konstrukcji galerii technicznych i mostów portalowych, dostawę drzwi przeciwpożarowych, malowanie p.poż. konstrukcji stalowej, instalacje sanitarne w zakresie instalacji c.o., kanalizacji i instalacji wodociągowej, wentylacji i klimatyzacji; instalacje elektryczne w zakresie tras kablowych, opraw oświetleniowych, wewnętrznych linii zasilających, instalacji siły i rozdzielnic; instalacje okablowania strukturalnego, systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu, część systemu oddymiania sceny, oświetlenie technologiczne, urządzenia górnej i dolnej mechaniki sceny z automatyką i sterowaniem.

#### **Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach**

Ustawa budżetowa:	10.000 tys. zł
Plan po zmianach:	10.000 tys. zł
Wykonanie:	10.000 tys. zł

W 2022 roku Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach uruchomił dotację celową w wysokości 10.000 tys. zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*. W ramach powyższego zadania postępowanie oceniany jest na:

- roboty budowlane: stan zero (konstrukcje podziemne): fundamenty, słupy, nadproża, ściany, stropy kondygnacji podziemnej i dziedzińca, belki, klatki schodowe); konstrukcja nadziemna: roboty żelbetowe (ściany, słupy, stropy), konstrukcje stalowe, nadproża; konstrukcje murowe (ściany murowane).

-roboty elektryczne: demontaż starej instalacji, instalacja odgromowa, trasy kablowe instalacji silno i słaboprądowych.

Przebudowa Teatru, zgodnie z otrzymaną informacją, powinna zakończyć się do końca 2023 roku.

#### **Polska Opera Królewska**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	796 tys. zł
Wykonanie:	796 tys. zł

W 2022 roku Polska Opera Królewska uruchomiła dotację celową w wysokości 796 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Budowę Teatru Polskiej Opery Królewskiej*. W ramach powyższego zadania podpisano umowy z kancelariami i firmami koordynującymi i prowadzącymi przygotowania w procesie wyodrębnienia działki oraz uzyskania zezwolenia na inwestycję w danej lokalizacji. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ULICP. Wyłoniono skład Sądu Konkursowego, który rozpoczął już działania. Dnia 30 grudnia 2022 roku został ogłoszony konkurs architektoniczny na Budowę Teatru Polskiej Opery Królewskiej. Uzyskano rekomendację SARP oraz podjęto działania techniczne dotyczące organizacji konkursu (wynajem powierzchni wystawowych do ekspozycji prac konkursowych, salę obrad Sądu Konkursowego, wykonanie makiety terenu wokół Teatru Polskiej Opery Królewskiej na potrzeby Konkursu).

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	594 tys. zł
Wykonanie:	419 tys. zł

Środki w wysokości 419 tys. zł były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury”. Celem programu było stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	946 tys. zł
Wykonanie:	867 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>1.141 tys. zł</i>

#### **Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	264 tys. zł
Wykonanie:	264 tys. zł

W 2022 r. Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze uruchomiła dotację celową w wysokości 264 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Zakup instrumentów na potrzeby Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda*. Zrealizowano główny cel zadania polegające na zwiększeniu wykorzystania potencjału instytucji – realizacja zadania pozwoliła na zaspokojenie potrzeby zakupu instrumentów nowej generacji, dzięki którym komfort pracy, brzmienie i wartość wykonania artystycznego Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej znacząco się poprawił.

#### **Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	144 tys. zł
Wykonanie:	144 tys. zł

W 2022 roku Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie uruchomiła dotację celową w wysokości 144 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Zakup routera brzegowego, urządzenia dostępowego sieci Wi-Fi oraz kompletu klarnetów*. Zakup routera brzegowego umożliwił szybszą i bezpieczniejszą transmisję danych oraz wzmocnił funkcjonowanie całego systemu informatycznego poprzez sprawniejszy dostęp i konfigurację. Powyższy sprzęt wraz z oprogramowaniem wpłynął na wydajniejszą pracę sieci lokalnej i usprawnił komunikację wewnętrzną oraz pracę przy obsłudze i rejestracji wydarzeń. Dzięki kompleksowym funkcjom bezpieczeństwa urządzenie chroni obszar przed podstawowymi zagrożeniami. Ponadto nastąpiło poszerzenie przepustowości pomiędzy punktami dostępu tj. urządzeń stanowiskowych pracujących w sieci. Przesyłanie plików video oraz audio bezpośrednio podczas koncertu na platformę streamingową, plików z filmami promocyjnymi, rejestrowanie koncertów w celach archiwizacyjnych jak i w wydawniczych jest realizowane w różnych przestrzeniach w tym samym czasie. Możliwy stał się streaming koncertów i wydarzeń artystycznych w najwyższej jakości obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Zakup routera brzegowego spowodował, że instytucja jest dostosowana do prowadzenia coraz bardziej rozbudowanej działalności artystycznoedukacyjnej, jak również do wyzwań jakie stawia realizacja wydarzeń online. Zakup urządzenia dostępowego sieci Wi-Fi poprawił łączność z wewnętrznymi zasobami sieci z różnych miejsc w budynku Filharmonii. Pozwala to na płynną pracę między-działową. Płynny i sprawny dostęp do bezprzewodowego Internetu w różnych przestrzeniach Filharmonii umożliwił dostęp do wymaganych zasobów poprzez

urządzenia zewnętrzne. Zakup powyższego sprzętu usprawnił zabezpieczenia sieci wewnętrznej i umożliwił sprawniejsze zarządzanie oraz dodawanie nowych urządzeń sieciowych i wymianę danych pomiędzy pracownikami.

#### **Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	14 tys. zł
Wykonanie:	14 tys. zł

W 2022 roku Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach uruchomiła dotację celową w wysokości 14 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Zakup licencji do specjalistycznego oprogramowania służącego do prowadzenia lekcji mistrzowskich online*. W ramach zadania dokonano zakupu licencji na użytkowanie programu Appassimo. Oprogramowanie zostało stworzone z myślą o zdalnym prowadzeniu zajęć gry na instrumencie, czemu sprzyja wysoka jakość obrazu i dźwięku. W przypadku NOSPR aplikacja zostanie wykorzystana przede wszystkim do prowadzenia lekcji mistrzowskich w ramach programu Akademia NOSPR. Appassimo stwarza możliwość współpracy ze znakomitymi solistami i muzykami orkiestrowymi niezależnie od ograniczeń geograficznych i logistycznych, co ma szczególne znaczenie ze względu na fakt rozbudowy projektu Akademia NOSPR o nowe grupy instrumentów. Wykorzystanie aplikacji w znaczący sposób wpłynie na uatrakcyjnienie programu oraz na jego dalszą promocję.

#### **Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	209 tys. zł
Wykonanie:	209 tys. zł

W 2022 roku Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu uruchomiła dotację celową w wysokości 209 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Zakup instrumentów muzycznych*. Realizacja zadania przyczyniła się do polepszenia i bardziej spójnego brzmienia grupy dętej i perkusyjnej zespołu orkiestrowego. W efekcie, zostanie podniesiona jakość wykonań artystycznych Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

#### **Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	315 tys. zł
Wykonanie:	236 tys. zł

W 2022 r. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa uruchomiła dotację celową w wysokości 236 tys. zł (tj. 75% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Adaptacja nieruchomości na siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa*. Wykonano dokumentację projektu rozbiórki w budynku użytkowym przy ul. Dąbrowskiego 69. Wykonano także roboty rozbiórkowe ścian działowych i sufitów podwieszanych. Sfinansowano prace inspektora nadzoru inwestorskiego. W zadaniu wystąpiły trudności z zatwierdzeniem projektu adaptacyjnego oraz pozwolenia na budowę ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń. Brak powyższej zgody uniemożliwił Instytucji wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

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

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>0 zł</i>

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	450 tys. zł
Wykonanie:	450 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>4.004 tys. zł</i>

#### Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	451 tys. zł
Wykonanie:	451 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **450 tys. zł** (tj. 99,95% planu po zmianach) Zachęta wydatkowała w całości z przeznaczeniem na następujące zadania:

-Rozbudowa i modernizacja systemu CCTV w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki wraz z zakupem niezbędnego sprzętu- 60 tys. zł.

W ramach zadania wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą usługi. Zakupiono i zainstalowano dodatkowe elementy systemu, jak również wymieniono niezbędne podzespoły, zwiększając znacząco zasięg nadzoru wizyjnego pełnionego przez pracowników ochrony. Inwestycja została uruchomiona 16.05.2022 r. po protokolarnym odbiorze robót.

- Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku Zachęty- 369 tys. zł.

W ramach realizacji zadania wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą usługi. Zakupiono elementy systemu, dokonano ich montażu, konfiguracji oraz uruchomienia. Prace zostały odebrane protokolarnie w dniu 08.12.2022 r. przy udziale Inspektora Nadzoru. Płatność za realizację przedmiotu umowy została przekazana Wykonawcy.

- Wymiana pompy chłodnicy centrali NW3 (przestrzeń sal wystawowych) w związku z jej awarią - dotyczy systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku Zachęty- 21 tys. zł.

W ramach realizacji zadania wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą usługi. Zakupiono i zainstalowano nową pompę przywracając pełną sprawność systemu klimatyzacji i wentylacji. Wyplacono wynagrodzenie Wykonawcy.

#### Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa:	70.500 tys. zł
Plan po zmianach:	81.514 tys. zł
Wykonanie:	67.480 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	<i>13.785 tys. zł</i>

#### Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Ustawa budżetowa:	5.000 tys. zł
Plan po zmianach:	8.949 tys. zł
Wykonanie:	4.106 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **4.107 tys. zł** Instytut wydatkował w kwocie **4.106 tys. zł** (tj. 45,89% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

- *Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli* – 158 tys. zł.

Pod koniec 2022 roku kwota 158 tys. zł została przeznaczona jedynie na koszty związane z funkcjonowaniem Biura Inwestycji (wynagrodzenie zespołu, obsługa prawna, oprogramowanie i sprzęt komputerowy) oraz na przygotowanie terenu pod inwestycje.

Kwota w wys. 4.841 tys. zł nie została uruchomiona przez instytucję, natomiast różnica między kwotą uruchomioną a wydatkowaną w wys. 1 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa.

Zadanie miało być w głównej mierze realizowane w ramach przyznanych środków niewygasających z końcem 2021 roku w wys. 41.600 tys. zł. Zgodnie z przekazaniem w listopadzie 2022 roku rozliczeniem z wydatków niewygasających 2021, Instytut nie wydatkował również większości środków w kwocie 40.935 tys. zł i przekazał powody, które też mają wpływ na niewykorzystanie w roku 2022 przyznanej dotacji w kwocie 5.000 tys. zł.

#### Wyjaśnienia Instytutu:

Instytut, planując wykorzystanie środków niewygasających 2021, przewidywał wypłatę wynagrodzenia należnego w szczególności Inżynierowi Kontraktu oraz Generalnemu Wykonawcy robót. Postępowanie na wybór Inżyniera Kontraktu ogłoszono w dniu 3 marca 2022 r. z terminem na złożenie ofert do 21 kwietnia 2022 r. Z uwagi na bardzo dużą ilość pytań w trakcie trwania postępowania oraz konieczność udzielania wyjaśnień merytorycznych i formalnych, termin złożenia ofert został przesunięty na 28 kwietnia 2022 r. W terminie złożonych zostało 6 ofert, z czego oferta jednego z podmiotów została odrzucona z uwagi na nieprawidłowy sposób zaszyfrowania. Od dnia 28 kwietnia 2022 r. trwała procedura weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz występowania o wyjaśnienia oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. Zgodnie z wymaganiami ustawy pzp., na każdy z etapów udzielania wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowych dokumentów, przewidziano czas na złożenie stosownych wyjaśnień. Instytut dokonał wyboru ofert na Inżyniera Kontraktu w dniu 08 listopada 2022 r. W terminie przewidzianym ustawowo wpłynęło odwołanie jednego z oferentów, co skutkuje obowiązkiem oczekiwania na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej. Z uwagi na ten fakt możliwe jest jedynie szacowanie, że rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na Inżyniera Kontraktu nastąpi do końca 2022 r. Zgodnie z założeniami oraz prawidłową kolejnością działań, w pierwszej kolejności powinno nastąpić wyłonienie Inżyniera Kontraktu, który w zakresie swoich czynności ma wsparcie Zamawiającego w procedurze przetargu na Generalnego wykonawcę robót. W tej sytuacji, opóźnienie w wyłonieniu Inżyniera Kontraktu miało wpływ bezpośredni na opóźnienie w wyłonieniu Generalnego wykonawcy robót budowlanych. W przypadku postępowania na wybór Generalnego wykonawcy robót budowlanych, postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 listopada 2022 r. Dotychczas Instytut przygotowywał materiały przetargowe, w tym SWZ i wzór umowy, wraz z określeniem warunków i kryteriów wyboru ofert oraz opis przedmiotu zamówienia. Procedura zamówieniowa w tym przypadku ma szczególnie skomplikowany charakter z uwagi na założenie, że jest to przetarg ograniczony w formule „doprojektuj i wybuduj” oraz przy założeniu, że część wynagrodzenia przewidzianego Wykonawcy będzie wypłacane ryczałtowo, a część kosztorysowo. Wszystkie te czynniki miały wpływ na wydłużenie niezbędnego czasu, ponad założenia, na przygotowaniu dokumentacji przetargowej.

Zatem, główną przyczyną niewykorzystania środków niewygasających 2021 roku i środków w 2022 roku były opóźnienia w procedurach przetargowych na Inżyniera kontraktu oraz Generalnego wykonawcy robót. Dodatkowo, jako jeden z czynników wpływających na opóźnienie było szczególne skomplikowanie procedury przetargowej na wyłonienie generalnego wykonawcy robót.

- *Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w budynku Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie* – 1.500 tys. zł.

W ramach zadania Instytut podpisał umowę z firmą Klim-Spaw Sp. z o. o. na uaktualnienie projektu oraz kosztorysów inwestorskich. Postępowanie na wybór Generalnego wykonawcy robót zostało ogłoszone we wrześniu 2022 r. Do postępowania zgłosiły się trzy podmioty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Klim - Spaw Sp. z o. o. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 11.10.2022 r. W ramach prac wykonawczych Firma Klim-Spaw Sp. z o. o. wykonała prace budowlane polegające na wykonaniu przewiertów i bruzdowaniu ścian oraz dostarczyła wszystkie urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Część z urządzeń zostało zamontowane. Ponadto, w ramach umowy z Miastem st. Warszawą Instytut podpisał umowę na dzierżawę gruntu przylegającego do Muzeum, na którym będą posadowione agregaty klimatyzacyjne.

- Pokrycie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych wydanych w sprawie prowadzonej z powództwa Polimex Mostostal S.A. w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Chopinowskiego przy ul. Tamka 43 w Warszawie” - 2.449 tys. zł.

Do 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 2.449 tys. zł tytułem spłaty zobowiązań wynikających z wyroków sądowych w sprawie prowadzonej z powództwa Polimex-Mostostal SA w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43”.

Zgodnie z Wyrokiem:

- Sądu Apelacyjnego: Sygn. akt V Aca. 473/21 z dnia 24.11.2021 r. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zapłacił 10 stycznia 2021 r. Polimex-Mostostal SA kwotę należności głównej wraz z odsetkami, pomniejszoną o kwotę 248 tys. zł, która przysługiwała NIFC od Polimex-Mostostal SA tytułem odsetek ustawowych naliczonych od nienależnego świadczenia (tj. 430 tys. zł + 427 tys. – 248 tys. zł) i 19.01.2021 r. kwotę 276 tys. zł – razem 885 tys. zł.

- Sądu Okręgowego: Sygn. Akt. C 208/11 z 17 czerwca 2021 r. NIFC zapłacił 02.08.2022 r. kwotę 1.525 tys. zł należności głównej wraz z odsetkami oraz 07.10.2022 r. kwotę 38 tys. zł tytułem kosztów procesu na rzecz Polimex-Mostostal SA -razem 1.563 tys. zł.

#### **Narodowe Centrum Kultury**

Ustawa budżetowa: 0 zł  
Plan po zmianach: 1.672 tys. zł  
Wykonanie: 1.668 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **1.671 tys. zł** Narodowe Centrum Kultury wydatkowało w wys. **1.668 tys. zł** (tj. 99,76% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Dofinansowanie naboru wniosków w ramach programu EtnoPolska 2022* – 1.520 tys. zł. Program jest w trakcie realizacji. Do 31 grudnia 2022 r. w ramach zadania wypłacono dofinansowania wszystkim 20 beneficjentom.

Celem programu jest rozwijanie działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechnianie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 13.01.2023 r.

- *Zakup urządzeń IT* – 148 tys. zł. W ramach zadania do 31 grudnia 2022 r. zakupiono sprzęt komputerowy zgodnie z przetargiem oraz umową na dotację celową: serwer wraz z dodatkową częścią (pamięcią RAM), oprogramowaniem, switch wraz z okablowaniem oraz UTM Fortinet wraz z AccessPoint.

Różnica między kwotą uruchomioną a wydatkowaną w wysokości 1 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 13.01.2023 r.

#### **Międzynarodowe Centrum Kultury**

Ustawa budżetowa: 0 zł  
Plan po zmianach: 78 tys. zł  
Wykonanie: 78 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **78 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Międzynarodowe Centrum Kultury wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja części infrastruktury siedziby MCK.

W ramach zadania zrealizowano trzy działania:

- a) Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji instalacji Galerii MCK,
- b) Opracowanie opinii dotyczącej ochrony przeciwpożarowej (tzw. operatu przeciwpożarowego) dla budynku siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury,
- c) Wykonanie planu ochrony budynku siedziby MCK.

#### **Instytut Książki**

Ustawa budżetowa:	63.500 tys. zł
Plan po zmianach:	63.500 tys. zł
Wykonanie:	54.335 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **54.367 tys. zł** Instytut Książki wydatkował w wysokości **54.335 tys. zł** (tj. 85,56% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie naboru wniosków w ramach Priorytetu 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych oraz przypisanego do niego Kierunku interwencji: 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r.

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Program jest realizowany przez samorządowe biblioteki.

Do 31 grudnia 2022 r. nastąpiła wypłata dofinansowań dla 80 beneficjentów (nie wszystkie w pełnej przyznanej kwocie - dotyczy 7 beneficjentów: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku; Miejska Biblioteka Publiczna Pelplin; Książnica Cieszyńska; Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie ; Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie; Biblioteka - Gminne; Centrum Kultury w Przelewicach; Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie).

Rok 2022 przyniósł wiele trudności w płynnej realizacji zadań przez beneficjentów: znaczne opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargów, trudności formalno-prawne, a przede wszystkim znaczny wzrost cen na rynkach budowlanych czy energetycznym spowodowały problemy w terminowej realizacji zamierzonych celów, konieczność przedłużania zadań, w końcu – konieczność rezygnacji z realizacji zadań. Mając na uwadze dużą liczbę rezygnacji oraz informacji o niemożności uprawdopodobnienia wydatków z dofinansowania, co stanowi podstawę wypłaty transzy dofinansowania przez IK, w porozumieniu z DMP zgłoszono kwotę środków, które nie będą wykorzystane do końca 2022 r. Dnia 23 grudnia 2022 r. IK otrzymał informację z Departamentu Finansowego MKiDN o blokadzie planowanych wydatków z 2022 r. w wysokości 7.290 tys. zł. W tej kwocie została ujęta kwota nierozdysponowana (4.288 tys. zł) oraz środki zaplanowane do wypłaty dla 4 beneficjentów, którzy na dzień 6 grudnia 2022 r. potwierdzili u operatora priorytetu niemożność uprawdopodobnienia wydatków z transzy (niemożność wydatkowania środków z transzy na 2022 r.) w łącznej kwocie 3.002 tys. zł.

Różnica między kwotą uruchomioną a wydatkowaną w łącznej kwocie 32 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa z dnia 13.01.2023 r.

#### **Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku**

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	6.344 tys. zł
w tym z rezerwy ogólnej:	4.264 tys. zł
Wykonanie:	6.322 tys. zł
w tym z rezerwy ogólnej:	4.264 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **6.344 tys. zł** Centrum wydatkowało w wys. **6.322 tys. zł** (tj. 31,74% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- realizację programu własnego pn. *Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2022* – 1.978 tys. zł.

W 2022 roku Centrum podpisało umowy z 15 Beneficjentami wyłonionymi w wyniku naboru.

Na realizację zadania w 2022 roku Instytucja uruchomiła środki w wysokości 2.000 tys. zł, które zostały przekazane Beneficjentom na realizację zadań określonych w zawartych umowach. Harmonogram planowanych prac i działań do końca 2022 r. obejmuje:

1. Stały kontakt z Beneficjentami (maj-listopad 2022)
2. Rozliczenie Beneficjentów z realizacji zadania (sierpień – listopad 2022)
3. Uroczyste odsłonięcia dofinansowanych projektów (lipiec – listopad 2022)
4. Kampania promująca efekty programu (listopad – grudzień 2022)
5. Rozliczenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie dofinansowań (grudzień 2022)
6. Przygotowanie pełnej dokumentacji z wszystkich etapów realizacji programu (czerwiec – grudzień 2022).

Dofinansowaniem objęto różnorodne zadania, m.in.: realizację projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwację istniejących dzieł sztuki, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizację odlewów i projektów rzeźb w celu umieszczenia ich w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury.

Różnica pomiędzy kwotą uruchomioną a wydatkowaną w kwocie 22 tys. zł roku została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 27.12. 2022 r.

- Rozbudowa i modernizacja Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku – 80 tys. zł. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt koncepcyjny, Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz zakupiono materiały niezbędne do modernizacji terenu przy kompleksie budynków Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

- Zakup rzeźby Ursuli von Rydingsvard pt. "Ocean Voices" oraz zakup licencji na wykonanie kopii rzeźby i wykonanie kopii w postaci odlewu w brązie rzeźby "Pierwsza" Ursuli von Rydingsvard - etap I – 4.264 tys. zł (finansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa poz. 81).

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu rzeźby "Ocean Voices" Ursuli von Rydingsvard, na podstawie wystawionej faktury zapłacono galerii Lelong ustaloną kwotę. Rzeźba została wpisana do inwentarza zbiorów CRP. W przypadku rzeźby "Pierwsza", podpisano umowę i na podstawie wystawionej faktury zapłacono galerii Lelong za pierwszy etap realizacji umowy, tj. zakup licencji na wykonanie w brązie certyfikowanej kopii rzeźby "Pierwsza".

Zakup rzeźb „Ocean Voices”, jest ważnym krokiem na drodze budowania przez CRP zbiorów sztuki najwybitniejszych współczesnych artystów. Perspektywa zakupu certyfikowanej kopii rzeźby "Pierwsza" oraz eksponowanie jej w przestrzeni Orońskiego parku uświetni naszą plenerową kolekcję. Obie prace Ursuli von Rydingsvard, światowej sławy artystki, oddają sztukę i wyjątkowy talent rzeźbiarki. Nabycie prac umożliwi odbiorcom bezpośredni kontakt z twórczością artystki a instytucjom muzealnym i galeriom pozwoli na włączanie pracy "Ocean Voices" do organizowanych przez siebie wystaw.

#### **Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski**

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

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **231 tys. zł** (tj. 99,98% planu po zmianach) centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.: Prace związane z bezpieczeństwem użytkownika budynku Zamku Ujazdowskiego.

W ramach zadania zrealizowano prace polegające na wykonaniu przyłącza teletechnicznego pomiędzy budynkami Centrum Sztuki Współczesnym a Laboratorium. Dzięki temu uzyskano stałe połączenie światłowodowe pomiędzy tymi budynkami.

#### **Centrum Paderewskiego w Kańskiej Dolnej**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	740 tys. zł
Wykonanie:	740 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **740 tys. zł** Centrum wydatkowało w wys. **740 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Zakup fortepianu koncertowego* – 650 tys. zł

W dniu 29.09.2022 r. podpisano umowę na zakup fortepianu koncertowego marki Steinway C-227. Faktura została wystawiona i opłacona w dniu 5.12.2022 r. Instrument został dostarczony również w dniu 05.12.2022 roku.

- *Zakup samochodu osobowego* – 90 tys. zł.

W dniu 17.10.2022 r., po zakończeniu postępowania przetargowego, dokonano zakupu samochodu osobowego marki Skoda Octavia Sportline 1,5 TSI. Umowa z dostawcą została podpisana 14.10.2022 r., natomiast fakturę wystawioną 17.10.2022 r. opłacono w dn. 19.10.2022 r.

#### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Ustawa budżetowa:	50.089 tys. zł
Plan po zmianach:	63.862 tys. zł
Wykonanie:	59.223 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	44.811 tys. zł

#### **Polskie Wydawnictwo Muzyczne**

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.000 tys. zł
Wykonanie:	191 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **191 tys. zł** (tj. 9,55% planu po zmianach) Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- *Przeprowadzenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych w zakresie nieruchomości w Krakowie*" – 148 tys. zł.

Do dnia 31.12.2022 roku w ramach zadania wydatkowano 148 tys. zł, w tym na:

- a) dokumentację projektową do przygotowania wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy przy al. Krasieńskiego 11a w Krakowie,
- b) prace konsultacyjne w zakresie zamówień publicznych,
- c) opracowanie projektu koncepcyjnego - Etap I.

W ramach zadania dotychczas podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wymaganej do przygotowania wniosku o ustanowienie lokalizacji celu publicznego i zagospodarowania terenu dla Inwestycji „Przeprowadzenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych w zakresie nieruchomości w Krakowie”.

W okresie sprawozdawczym I/II kw. 2022 r. ze względu na procedowany obecnie przez Radę Miasta Krakowa plan zagospodarowania przestrzennego Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM) prowadziło robocze spotkania z Urzędem Miasta Krakowa z Wydziałem Architektury i Urbanistyki w sprawie wypracowania jednolitego

stanowiska w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Efektem spotkań i ustaleń było wykonanie dokumentacji projektowej i złożenie w dniu 29.04.2022 r. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji.

Przetarg na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji siedziby PWM w Krakowie przy Al. Krasińskiego 11a w trybie podstawowym z obligatoryjnymi negocjacjami ogłoszono w dniu 31 sierpnia 2022 r. Instytucja wskazała także, że postępowanie przetargowe zostało przesunięte: 29 września 2022r. nastąpiło otwarcie nadesłanych ofert, zaś w dniu 11.10.2022 r. odbył się dialog techniczny z Wykonawcami zaproszonymi do II etapu, zgodnie z ogłoszonym przetargiem z obligatoryjnymi negocjacjami (art. 275 pkt.3). W dniu 14.12.2022 r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W dniu 22.12.2022 r. PWM zaakceptowało koncepcję architektoniczną, przez co I etap umowy został zrealizowany, a w związku z otrzymaniem dokumentacji w dniu 27.12.2022 r. Instytucja złożyła wniosek o ustanowienie lokalizacji inwestycji celu publicznego w celu otrzymania parametrów warunków budowlanych dla niniejszej inwestycji. Wynika to z faktu, że nie ma zatwierzonego planu przestrzennego zagospodarowania. Kolejnym etapem, jaki zasygnalizowała Instytucja będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (w trybie uproszczonym).

Jednocześnie Polskie Wydawnictwo Muzyczne wskazało na następujące trudności w realizacji zadania:

- w dniu 20.12.2021 r. Instytucja otrzymała postanowienie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa z informacją, że rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o warunkach zabudowy zostało zawieszona na okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku;
- w dniu 27.12.2021 r. instytucja złożyła wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Krakowie w sprawie odwołania od postanowienia;
- w dn. 24.02.2022 r. Instytucja otrzymała postanowienie z SKO, że decyzja Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zawieszenia wydania decyzji o warunkach zabudowy na okres 12 miesięcy pozostaje w mocy.

Kwota 1.152 tys. zł nie została uruchomiona przez instytucje.

- *Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie – 43 tys. zł.*

Do dnia 31.12.2022 roku w ramach zadania wydatkowano 43 tys. zł, w tym na: wykonanie usług świadczeń eksperckich, doradczych i merytorycznych oraz obsługę prawną.

W pierwszej kolejności Instytucja postanowiła wydatkować środki niewygasające z 2021 roku, gdzie zgodnie z zapisami umowy –termin wykonania umowy w zakresie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ujęty w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów, ustala się do dnia 14 listopada 2022 r.". Z uwagi na powyższe Instytucja postanowiła wydatkować środki w pierwszej kolejności zgodnie z zapisami ww. umowy z 2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania ogłoszone zostało w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 4 sierpnia 2022 r. Termin składania ofert wyznaczony został pierwotnie przez PWM na dzień 6 września 2022 r. W związku z otrzymaniem w terminie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych pytań od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w szczególności Dokumentacji Projektowej, zdecydowano o zmianie pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert. PWM niezwłocznie po otrzymaniu od autora Dokumentacji Projektowej propozycji odpowiedzi na zadane pytania (i ich weryfikacji przez zespół projektowy działający po stronie PWM) upublicznił udzielone odpowiedzi. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu składają jednak nadal wnioski o wyjaśnienie zapisów Dokumentacji Projektowej. Na obecnym etapie postępowania PWM nie ma już obowiązku udzielania odpowiedzi na otrzymane od firm pytania. Jednak specjalistyczny zakres pytań wskazuje na faktyczne zainteresowanie firm zadających pytania złożeniem oferty. W związku z powyższym

Komisja Przetargowa powołana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania wskazanego na wstępie rekomenduje sukcesywne opracowywanie i udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania. W konsekwencji, dążąc do zapewnienia konkurencyjności w prowadzonym postępowaniu oraz uzyskania jak najkorzystniejszych dla inwestora warunków realizacji zadania inwestycyjnego, podejmowane są decyzje o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia – 28 października 2022 r. - wpłynęły trzy oferty, w których ceny realizacji zamówienia były wyższe niż szacowany uprzednio budżet inwestycji. Instytucja pismami poinformowała MKiDN o wynikach otwarcia ofert i zwróciła się z wnioskiem o zgodę na zwiększenie wartości inwestycji. Pismem MKiDN poinformowało o gwarancji finansowej w kwocie 92.506 tys. zł na przedmiotowe zadanie jw.

Instytucja wskazała, iż w dniu 13.01.2023 r. udostępniła na platformie zakupowej postępowania) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dla tego zadania.

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą Robót Budowlanych, jednakże – zgodnie z informacją PWM - umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 23.01.2023 r. jeden z Beneficjentów składających ofertę w przedmiotowym przetargu, złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

### Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	985 tys. zł
Wykonanie:	749 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **749 tys. zł** (tj. 76,08% planu po zmianach) Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadania:

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku magazynowego z funkcją biurową wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Łąkowa 29 w Łodzi – 9 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym zlecono usługę uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji. Pozostałe prace związane z przebudową inwestycji zostały wstrzymane ze względu na konieczność uzyskania służebności drogi dojazdowej ul Łąkowa 29c w Łodzi. Następnie zmieniono koncepcję przygotowania inwestycji na formułę „projektuj i buduj”. W konsekwencji wieksza część dotacji musiała zostać przekwalifikowana na dodatkowe zadanie pn. „Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla budynku magazynowego z funkcją biurową - ul. Łąkowa 29 w Łodzi”.

- Prace modernizacyjne polegające na zabezpieczeniu odwodnienia budynku (iniekcją) przed wodami opadowymi oraz gruntowymi - ul. Wałbrzyska 3/5 (budynek A) w Warszawie – 7 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym został przygotowany projekt odwodnienia budynku Wałbrzyska 3/5 oraz przeprowadzony przetarg na wykonawcę prac modernizacyjnych. Przetarg został unieważniony. Oferty kwotowo wyższe od budżetu. W związku z tym, inwestycja nie została zrealizowana.

- Modernizacja budynku wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku - kino Iluzjon – 372 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na projekt i przeprowadzenie modernizacji oświetlenia. Przygotowano projekt odwodnienia i został ogłoszony przetarg na przeprowadzenie prac odwodnienia kina Iluzjon. Wszystkie prace zostały zrealizowane.

- Ekspertyza techniczna przed planowaną przebudową i modernizacją budynku C – ul. Wałbrzyska 3/5 Warszawa - 192 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym została wykonana ekspertyza techniczna.

- Ekspertyza oraz modernizacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń biurowych w kompleksie budynków przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 Warszawa - 121 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na projekt oraz wykonanie prac modernizacyjnych. W IV kwartale 2022 r. prace zostały zrealizowane.

- Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla budynku magazynowego z funkcją biurową - ul. Łakowa 29 w Łodzi - 48 tys. zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano umowę na koordynację przygotowania PFU. W IV kwartale 2022 r. wybrano wykonawcę PFU oraz zakończono prace.

Kwota 235 tys. zł nie została uruchomiona przez instytucje.

### Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

Ustawa budżetowa:	20.000 tys. zł
Plan po zmianach:	18.000 tys. zł
Wykonanie:	17.999 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **18.000 tys. zł** Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE wydatkowało w wys. **17.999 tys. zł** (tj. 99,99% planu po zmianach) z przeznaczeniem na Program wieloletni pn. "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE".

W 2022 roku trwały prace projektowe wg umowy z dnia 31 grudnia 2021 roku podpisanej między Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE, a Spółką działającą pod firmą Baumschlagger Eberle Lustenau GmbH z siedzibą w Lustenau w zakresie etapu I i II. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę i do końca września 2022 roku dokumentacja była uzupełniana, poprawiana zgodnie z oczekiwaniami odpowiednich służb Urzędu Miasta Torunia, tak, aby w najkrótszym możliwym terminie uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą pierwszej części inwestycji, to jest budynku studia. Trwały prace nad usunięciem kolizji istniejących sieci energetycznych i ciepłowniczych, oraz pozyskaniem zgód oraz projektów pozwalających na złożenie dokumentacji do wydania kolejnych decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z usługą odbioru i weryfikacji dokumentacji projektowej dla Budynku ECFC realizowanego w ramach Inwestycji na lata 2022-2026. W dniu 2 września 2022 roku podpisano umowę z firmą Bico Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Liderem Konsorcjum oraz firmą TNM Limited z siedzibą w Tel Aviv-Jaffa, Partnerem Konsorcjum. Równolegle do prac projektowych został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla budynku Studia (część I Inwestycji). Decyzja pozwolenia na budowę została wydana dnia 3 listopada 2022 roku, a w dniu 24 listopada 2022 roku nastąpiło jej uprawomocnienie. To pozwoliło na przyjęcie, zatwierdzenie i rozliczenie Etapu IV Części I (uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę).

Różnica między kwotą wydatkowaną a kwotą uruchomioną dotacji w wysokości 1 tys. zł wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji (podatku VAT) do MKiDN dnia 22.12.2022 r.

### PLAN DZIAŁAŃ W LATACH 2022-2025 przedstawia się następująco:

- a) wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wykonanie ekspertyz, uzgodnień i decyzji - do końca stycznia 2023 r.;
- b) odbiór pełnej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz inżyniera kontraktu a następnie podpisanie umowy na roboty budowlane - do końca marca 2023 r.;
- c) zakończenie prac budowlanych oraz odbiór robót budowlanych - do końca sierpnia 2025 r.;
- d) przetargi na zakup wyposażenia, podpisanie umów, dostawy i montaż - do końca sierpnia 2025r.;
- e) odbiór wyposażenia, odbiory techniczne - do końca października 2025 r.;

f) oddanie obiektu do użytkowania - końca listopada 2025 r.

### Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	19.256 tys. zł
Wykonanie:	18.926 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **19.256 tys. zł** Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej wydatkował w wys. **18.926 tys. zł** (tj. 98,28% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- Realizację programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego FUNDUSZ PATRIOTYCZNY – EDYCJA 2022 WOLNOŚĆ PO POLSKU w ramach Priorytetu II – 18.637 tys. zł.

Udzielenie dofinansowań przyznanych na podstawie § 1 oraz w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. poz. 2374).

Dnia 4 marca 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu Funduszu Patriotycznego „Wolność po polsku – edycja 2022”. Udział w konkursie wzięły podmioty i instytucje z całej Polski. W trakcie naboru wnioskodawcy przesłali ponad 600 wniosków. Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem elektronicznej platformy witkac.pl. Przez następne trzy miesiące trwała weryfikacja formalna nadesłanych wniosków i dwustopniowa ocena merytoryczna, w wyniku której panel ekspertów wyłonił beneficjentów Funduszu Patriotycznego. Całkowita kwota przyznanych dotacji wyniosła 18.941 tys. zł. Termin realizacji zadań upłynął 15.11.2022 r. Do dnia 15.12.2022 r. beneficjenci przekazali IDMN sprawozdania z realizacji zadań.

Różnica między kwotą uruchomioną a wydatkowaną wynosi 304 tys. zł była sukcesywnie zwracana w ratach na rachunek bankowy Ministerstwa do dnia 31.01.2023 r.

- *Zakup od p. Jeana Claude Gattlena z Montreux przedmiotów należących do Ignacego Jana Paderewskiego – 289 tys. zł*

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej zakupił od J. C. Gattlena przedmioty, które należały do Ignacego Jana Paderewskiego z przeznaczeniem na ekspozycje muzealną.

Różnica między kwotą uruchomioną a wydatkowaną w kwocie 26 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 29.12.2022 r. i wynika z przewalutowania. Umowa zawarta z p. Gattlen, obywatelem Szwajcarii, opłacona została we frankach szwajcarskich.

### Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	900 tys. zł
Wykonanie:	537 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **537 tys. zł** (tj. 59,60% planu po zmianach) Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.: Modernizacja poszyc dachowych w części budynków administrowanych przez Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach.

W bieżącym okresie sprawozdawczym, Instytucja zrealizowała zgodnie z harmonogramem projekty architektoniczne piwniczki, wiaty i kuźni, uzyskano też pozwolenia na realizację zadania. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy.

Wykonawca został wyłoniony w trzecim postępowaniu. Umowa została zawarta, określono harmonogram prac. Sporządzono dokumentację projektową i architektoniczną, dokonano demontażu starego poszycia

dachowego i jego utylizację, przeprowadzono niezbędne naprawy konstrukcyjne, wykonano obróbkę blacharską, położona została część gontu.

Zadanie na skutek trudnych warunków atmosferycznych, które wystąpiły w połowie grudnia 2022 r., nie zostało wykonane w całości. Część prac przeniesiono na 2023 rok. Instytucja z w/w powodu nie uruchomiła przyznanych środków finansowych w kwocie 364 tys., a pozostałe do zrealizowania w 2023 roku prace, zgodnie z deklaracją Instytucja sfinansuje ze środków własnych.

#### **Biuro Programu „Niepodległa”**

Ustawa budżetowa:	9.089 tys. zł
Plan po zmianach:	1.266 tys. zł
Wykonanie:	415 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **415 tys. zł** (tj. 32,77% planu po zmianach) Biuro Programu „Niepodległa” wydatkowało w kwocie całości z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa pomnika „Bitwa Warszawska 1920”.

Zrealizowano Etap I zamówienia dotyczącego opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. Budowa pomnika "Bitwa Warszawska 1920" ze spółka Graph'it sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj.

a) wykonano dokumentację techniczną i obliczenia statycznie wytrzymałościowe fundamentu pomnika, niecki fontanny, murów oporowych, schodów i pozostałych elementów Inwestycji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit d-f Umowy, stanowiących część prac przygotowawczych poprzedzających zasadniczą fazę projektowania;

b) zaktualizowano dokumentację wykonaną w ramach Etapu I lit. a) uwzględniającą wprowadzenie zmian projektowych pozwalających na realizację inwestycji bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę teletechniczną poprzez zmianę obrysu części podziemnej Pomnika.

c) przekazano powyższe dane do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, który zgodnie z zawartym porozumieniem, zobowiązany jest do zabezpieczenia kanału ogólnospławnego biegnącego pod terenem inwestycji. Wykonano wiele prac niezbędnych do wykonania kolejnych etapów zamówienia, tj. etapów II - IV. Ponadto w dniu 8 lipca 2022 r. podpisano umowę o przyłącze energetyczne dla pomnika Bitwa Warszawska 1920 ze spółką Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

#### **Instytut Literatury**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	366 tys. zł
Wykonanie:	366 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **366 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Instytut Literatury wydatkował w całości z przeznaczeniem na następujące zadania:

- *Adaptacja pomieszczeń na III piętrze w siedzibie Instytutu Literatury w Krakowie* – 120 tys. zł.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. Wykonana została adaptacja pomieszczeń poprzez realizację prac budowlanych montaż sieci LAN oraz sprzętu i sieci elektrycznej, dokonano montażu rolet na oknach w jednym z pomieszczeń, montaż systemu alarmowego oraz wyposażono pomieszczenia w meble i drukarkę.

- *Portal Ukraińskojęzyczny* – 18 tys. zł.

W ramach zadania zaprojektowano i wykonano strukturę informatyczną Portalu Ukraińskiego oraz serwis.

- *Wdrożenie oprogramowania dotyczącego EZD tj. elektronicznego obiegu dokumentów w Instytucie Literatury w Krakowie* – 94 tys. zł.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o zamówienia publiczne, wybrano Wykonawcę prac oraz zawarto umowy. Do 31 grudnia 2022 r. zrealizowano prace wdrożeniowe związane z oprogramowaniem EZD.

- *Utworzenie reżyserki w Instytucie Literatury w Krakowie* – 134 tys. zł.

W ramach zadania zakupiono kamery, mikser audio-video, kontroler kamer, kamera Marshall + obiektyw, nagrywarka, okablowanie, zrealizowano montaż, konfiguracja i testy.

#### **Instytut Teatralny**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	486 tys. zł
Wykonanie:	486 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **486 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Instytut Teatralny wydatkował w całości z przeznaczeniem: *Zakup nieruchomości przy ul. Solec 103 w Warszawie - Śródmieście.*

W ramach zadania podpisany został akt notarialny (Repertorium nr 6937/2022) na zakup nieruchomości przy ul. Solec 103. Nieruchomość została zakupiona w ramach wydatków niewygasających 2021 za kwotę 6.830.000 zł. W ramach przyznanej w 2022 roku dotacji w kwocie 486 tys. zł Instytut wydatkował na: opłaty notarialne i prawo WUG; podatek od czynności cywilnoprawnych; umowa przeniesienia (wniosek wieczystoksięgowy Repertorium A nr 6938/2022, opłata sądowa) i ekspertyzy prawne.

#### **Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”**

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

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **300 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Ośrodek Pamięć i Przyszłość wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie: *Zakup serwera wraz z infrastrukturą i rozbudowa serwerowni Ośrodka na potrzeby realizacji projektu pn. „Regionalne Izby Pamięci”.*

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

- Przygotowanie dokumentacji – specyfikacji technicznej serwera i macierzy wraz z infrastrukturą i oprogramowaniem (SWZ)
- Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni wraz z dokumentacją projektową
- Zakup serwera i macierzy wraz z infrastrukturą oraz oprogramowaniem.

#### **Instytut Północny**

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

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **300 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Instytut Północny wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Zakup profesjonalnego skanera wraz z niezbędnym oprogramowaniem do opracowywania i udostępniania danych.*

Zgodnie z umową zakupiono profesjonalny skaner wraz z oprogramowaniem do opracowywania i udostępniania danych.

#### **Panteon Górnośląski w Katowicach**

Ustawa budżetowa:	19.000 tys. zł
Plan po zmianach:	16.023 tys. zł
Wykonanie:	16.017 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **16.017 tys. zł** (tj. 99,97% planu po zmianach) Panteon Górnośląski wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. Panteon Górnośląski w Katowicach.

Ukończono wszystkie prace związane z przebudową Archikatedry pw. "Chrystusa Króla" w Katowicach związane z adaptacją pomieszczeń i ekspozycją przeznaczone na cel instytucji kultury Panteon Górnośląski w Katowicach tj.:

- a) Roboty budowlane, konstrukcja - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, naprawa konstrukcji betonowej (slupów, belek, stropów), wykonanie izolacji, zbrojenie konstrukcji, wymiana pokrycia dachu, prace wykończeniowe: ścianki działowa, posadzki, balustrady, drzwi, malowanie,
- b) Przyłącze wodne, instalacje - c.o., wodna, kanalizacyjna, wentylacji m.in. instalacja grzewcza, przebudowa ogrzewania powietrznego, obudowa akustyczna kanału nawiewnego,
- c) Instalacje elektryczne m.in. przebudowa istniejących instalacji wew., trasy kablowe i kable, rozdzielnice, instalacja oświetlenia i gniazd bezprzewodowych, czujki ruchu, instalacja odgromowa, próby i pomiary pomontażowe,
- d) Okablowanie strukturalne, CCTV, KD m.in. okablowanie strukturalne, monitoring, światłowód, montaż paneli rozdzielczych i szaf dystrybucyjnych, wykonanie pomiarów torów transmisyjnych, wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych, montaż elementów kontroli dostępu,
- e) Instalacja DSO m.in. montaż i wyposażenie szaf dystrybucyjnych, panele wzmacniaczy, stacja mikrofonowa, okablowanie, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego,
- f) Instalacja System Sygnalizacji Pożaru m.in. montaż centrali, montaż kasety SP, okablowanie, programowanie, uruchomienie, test,
- g) Scenografia wystawy stałej m.in. wydzielenie przestrzeni: twórców kultury - ludzie architektury, ludzie nauki i szkolnictwa, ludzie muzyki, ludzie literatury; przestrzeń sportu- ludzie sportu; przestrzeń bohaterów - ludzie powstań, ludzie wobec totalitaryzmu; przestrzeń społeczna- ludzie administracji i polityki, społecznicy; przestrzeń duchowa- biskupi, zasłużeni księża, ludzie święci; przygotowanie projekcji multimedialnych, monitory interaktywne, stoły interaktywne z makietami, stoły interaktywne z projekcją, ściany z ekranem ledowym, przestrzeń odsłuchowe, instalacje świetlne,
- h) Nadzory inwestorskie, nadzory autorskie, roboty dodatkowe, bramki kontrolne i oprogramowanie, strona internetowa, biogramy, recenzje,
- i) Rozszerzenie inwestycji o adaptację poddasza na cele wystawy stałej Panteonu Górnośląskiego w Katowicach.

#### **Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	161 tys. zł
Wykonanie:	159 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **159 tys. zł** (tj. 98,68% planu po zmianach) Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup instrumentów muzycznych.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup instrumentów (pianino, kontrabas) oraz futerałów transportowych, zakup harfy sfinansowano ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Oszczędności w wys. 2 tys. zł pomiędzy kwota przyznana a wydatkowana wynikają z odliczeń podatku VAT.

#### **Centrum Archiwistyki Społecznej**

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

Plan po zmianach: 40 tys. zł  
Wykonanie: 33 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **33 tys. zł** (tj. 82,71% planu po zmianach) Centrum Archiwistyki Społecznej wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup serwera i dysków HDD oraz wdrożenie sprzętu i konfiguracja systemu kopii zapasowych.

W ramach zadania zakupiono serwer oraz 2 dyski. Wykonano także usługę wdrożenia urządzeń do infrastruktury informatycznej CAS oraz konfiguracji systemu kopii zapasowych, polegającej na większej segmentacji sieci, a zatem oddzielenia kopii zapasowych od części produkcyjnej sieci, zgodnie z rekomendacjami NASK przygotowanymi w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na terenie całego kraju.

Kwota 6.914 zł nie została uruchomiona przez instytucje.

#### **Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych**

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

w tym z rezerwy celowej: 500 tys. zł  
Wykonanie: 467 tys. zł  
w tym z rezerwy celowej: 467 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **500 tys. zł** Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych wydatkowało w wys. **467 tys. zł** (tj. 82,71% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Innowacyjne projekty Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach statutu instytucji realizujące założenia Programu GovTech Polska – zakupy inwestycyjne.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące zakupy: generator wniosków do programów własnych, strona internetowa, mobilna scena i widowia, sprzęt do obsługi sceny mobilnej, zestaw oświetlenia scenicznego, mobilna recepcja.

Różnica pomiędzy kwotą wydatkowaną a uruchomioną w wys. 33 tys. została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 31.01.2023 r. wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego zwrotu.

#### **Europejskie Centrum Muzyki**

Ustawa budżetowa: 0 zł  
Plan po zmianach: 1.659 tys. zł  
Wykonanie: 1.647 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **1.647 tys. zł** (tj. 82,71% planu po zmianach) Europejskie Centrum Muzyki wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania:

- Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Lusławicach wraz z pracami modernizacyjnymi w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (roboty budowlane) - 1.204 tys. zł

W ramach zadania zrealizowano następujące działania: prace projektowe/kosztorysowe związane ze zmianą funkcjonalności obiektu dotyczące: Instalacji CO, SSP, KD, SSWIN, oświetlenia awaryjnego, modernizacji instalacji elektrycznej, przebudowy przyłącza wodnego, zabezpieczenia stropu i więźby dachowej; prace budowlane/modernizacyjne/przebudowa: przebudowa ścieżek i alejek (m.in. wymiana obrzeży, zabezpieczenie i utwardzenie), modernizacja/przebudowa części ogrodzenia frontowego, przebudowa postumentów w ogrodach włoskich, modernizacja instalacji CO oraz CWU, wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja przyłączy wentylacyjnych oraz wymiana wkładu kominowego, wykonanie prac elektrycznych, wykonanie balustrady - kamieniarka ogrody włoskie, modernizacja toalet w oficynie dworskiej (dostęp dla osób niepełnosprawnych); konsultacja z ekspertami (projektanci, inspektor, dendrolog) .

- Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Lusławicach wraz z pracami modernizacyjnymi w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (zakupy inwestycyjne) – 443 tys. zł

W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki: zakup ciągnika do prac ogrodniczych w parku, zakup narzędzi do prac ogrodniczych w parku, oprogramowanie – systemy zarządzania zasobami archiwalnymi, zarządzania zasobami ludzkimi, płacami, księgowo-finansowy, zakup sprzętu IT (w tym komputery, zakup kamer do monitoringu, rejestrator) wraz z oprogramowaniem.

Kwota 12 tys. zł nie została uruchomiona przez instytucje.

#### **Instytut Śląski w Opolu**

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.620 tys. zł
Wykonanie:	631 tys. zł

W okresie do grudnia 2022 roku Instytut Śląski realizował przyznane dotacje na zadania pn.:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem ciepłej wody do węzłów sanitarnych w budynku Instytutu Śląskiego. - 1.000 tys. zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Instytut nie realizował wydatków w ramach zadania. Podczas konsultacji merytorycznej z dostawcą ciepła na temat parametrów jakie powinna spełniać instalacja oraz węzeł cieplny zdecydowano, że doprowadzenie ciepłej wody do węzłów sanitarnych w budynku biurowym nie jest opłacalne ekonomicznie. Instytut postanowił ograniczyć inwestycję tylko do modernizacji CO w budynku Instytutu Śląskiego realizowanej w ramach umowy dotacyjnej roku 2021 (w tym środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2021). W konsekwencji dyrektor wystąpił do MKiDN z prośbą o zmianę przeznaczenia środków przyznanych umową nr 9/DF-V/MHK/2022 z modernizacji CO na zakup i montaż windy. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lipca 2022 r. w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022 został zmieniony zakres dotacji na zadanie „Dostawa i montaż windy oraz budowa szybu windowego wraz z konstrukcją”. Do grudnia Instytut wydatkował 45 tys. zł. Na podstawie zawartej umowy z biurem architektonicznym opracowany został projekt montażu windy wraz z budową szybu windowego. Z uwagi na trudności jakie napotkano przy realizacji zadania przy zgromadzeniu wszystkich dokumentów niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie budowlane co warunkowało wyłonienie Wykonawcy do końca roku z planowanej kwoty 1.000 tys. zł uruchomiono kwotę 47 tys. zł i wydatkowano kwotę 45 tys. zł a niewykorzystane 1 tys. zł zostały zwrócone w dniu 13.01.2023 na konto MKiDN.

2. Kresowanie na Śląsku po 1945 roku – badania interdyscyplinarne, których efektem będzie leksykon w formie tradycyjnej i multimedialnej - : 60 tys. zł.

Do dnia 31.01.2022 projekt zrealizowano w całości. W pierwszym etapie zbudowano stronę internetową w oparciu o system zarządzania treścią Wiki . W drugim etapie strona została wypełniona treścią merytoryczną- dodano hasła, ilustracje, zdjęcia , wykonano obróbkę graficzną oraz połączono zamieszczone hasła hipertąciami. Z przyznanej dotacji do dnia 31.12.2022 r. pobrano kwotę 44 tys. zł a wykorzystano 27 tys. zł co wynikało z otrzymania bardzo korzystnej oferty na zbudowanie strony internetowej a następnie korzystnej oferty na wprowadzenie haseł. Niewykorzystaną kwotę 17 tys. zł w dniu 13.01.2023 zwrócono na konto MKiDN.

3. Organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z 100 rocznicami III Powstania Śląskiego oraz powrotu części Górnego Śląska do Macierzy’ – 305 tys. zł.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022, dla Instytutu Śląskiego w Opolu ujęto dotację z przeznaczeniem na ww. zadanie W okresie sprawozdawczym Instytut zrealizował wydatki w ramach zadania w wysokości 305 tys. zł. Zgodnie z harmonogramem do grudnia 2022 zrealizowano w całości projekt „Interaktywnej Mapy Śląska [www.pamietamy.institutslaski.pl](http://www.pamietamy.institutslaski.pl)” w tym wirtualne zwiedzanie zamku, projekt pn. Archiwum

Historii Mówionej - II edycja, projekt pn. Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich- edycja VII oraz zrealizowano pięć filmów poświęconych powstaniom i przyłączeniu części Górnego Śląska do Macierzy jak i współtworzony z TVP Białystok film pt.: „Polsko! Idziemy do Ciebie”.

4. Zakup urządzeń do digitalizacji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Instytutu Śląskiego-255 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 października 2022 w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022, dla Instytutu Śląskiego w Opolu ujęto dotację z przeznaczeniem na ww. zadanie, które wykonano w całości. W okresie sprawozdawczym Instytut zrealizował wydatki w ramach zadania w wysokości 255 tys. zł. Przeprowadzono postępowania przetargowe, podpisano umowy oraz zrealizowano dostawę skanera i czytnika do mikrofilmów, zakupiono skaner do digitalizacji zbiorów specjalnych wraz z wyposażeniem i przeszkoleniem pracowników biblioteki oraz zakupiono czytnik do mikrofilmów wraz z przeszkoleniem pracowników biblioteki.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.500 tys. zł
Wykonanie:	0 zł
<i>Wykonanie 2021 r.</i>	525 tys. zł

W ustawie budżetowej zostały zaplanowane dotacje na wydatki inwestycyjne (budowlane) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, w tym podatku VAT w ramach projektów POLiŚ. W 2022 r. wydatki majątkowe nie zostały wydatkowane jak również nie zostały zmniejszone za zgodą Ministra Finansów z przeznaczeniem na zadania finansowane z udziałem środków europejskich z końcówką paragrafu -9.

#### Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa:	18.850 tys. zł
Plan po zmianach:	30.489 tys. zł
Wykonanie:	29.814 tys. zł

*z tego:*

- *wydatki inwestycyjne budowlane – 19.022 tys. zł*
- *wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.792 tys. zł*

*Wykonanie 2021 r.*                      10.206 tys. zł

#### **Wykonanie wydatków budowlanych w § 6050 w 2022 roku:**

- Archiwum Narodowe w Krakowie – oddział w Nowym Sączu kwotę **14.706 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie – oddział w Nowym Sączu. W bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano prace budowlane dot. stacji trafo, zbiornika retencyjnego i podziemnego zbiornika ppoż.; montaż szklanej fasady (środki niewygasające 2021), wykonanie 21 odwiertów głębinowych pod instalacje dolnego źródła ciepła i chłodu. ukończenie stanu "zero" (fundamenty) budynku, wykonanie przyłączy i zjazdu z drogi publicznej, ukończenie stanu surowego budynku, ukończenie stacji trafo, zbiornika retencyjnego i zbiornika ppoż., wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych w obiekcie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 14.706 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 14.706 tys. zł.
- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – **3.554 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadzono dalsze prace budowlane zgodnie z HFR, wykonanie instalacji budynku, wykonanie tynków, wykonanie stropodachu, wykonanie ślusarki wewnętrznej, wykonanie posadzki epoksydowej; obsługa prawna. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.554 tys. zł z otrzymanej kwoty 3.554 tys. zł.
- Archiwum Państwowe w Gdańsku - kwotę **0 zł** na: Modernizacja i rozbudowa hydrantów wewnętrznych w budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku mieszczącego się w Gdyni ul. Handlowej 11. W bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadzono zapytanie ofertowe, wartość ofert przekroczyła koszty i wysokość

przyznanych środków w planie finansowym, zwiększenie planu finansowego w związku z wysokimi ofertami w postępowaniu, ogłoszenie przetargu na modernizację i rozbudowę hydrantów wewnętrznych. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy z powodu niedostępności na rynku hydroforu, nie udało się zrealizować zadania w 2022 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 0 zł z otrzymanych w planie finansowym 250 tys. zł.

- Archiwum Państwowe we Wrocławiu – kwotę **315 tys. zł** na montaż drzwi pożarowych oraz klap dymowych na klatkach schodowych, zabezpieczenie odporności ogniowej ścian budynku, zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy na realizację prac oraz nadzór inwestorski, podpisanie aneksu do umowy na rozszerzenie prac budowlanych i rozpoczęcie realizacji prac budowlanych, podpisanie aneksu do umowy na rozszerzenie prac budowlanych, realizacja prac budowlanych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 315 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 315 tys. zł.
- Archiwum Państwowe Poznaniu – kwotę **72 tys. zł** na modernizację drzwi wejściowych na klatkach schodowych w budynku głównym Archiwum Państwowego w Poznaniu. Zadanie zostało zrealizowane, na klatkach schodowych zamontowano drzwi wejściowe przeciwpożarowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 72 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 76 tys. zł.
- Archiwum Państwowe w Koszalinie - kwotę **17 tys. zł** na rozbudowę o montaż modułów sterujących systemu sygnalizacji pożaru w budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2. Zrealizowano wykonanie montażu modułów sterujących systemu sygnalizacji pożaru w budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 17 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 17 tys. zł.
- Archiwum Państwowe w Warszawie - kwotę **59 tys. zł** na wykonanie systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Otwocku. W bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano wykonanie systemu oddymiania, dostosowanie obiektu do przepisów ppoż. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 59 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 60 tys. zł.
- Archiwum Państwowe w Szczecinie - kwotę **299 tys. zł** na wykonanie prac modernizacyjnych polegających na dostosowaniu budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie przy ul. św. Wojciecha 13 do warunków ochrony przeciwpożarowej. W bieżącym okresie sprawozdawczym obiekt został dostosowany do warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami. Została przeprowadzona modernizacja i rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie zabytkowym Archiwum. Przeprowadzone prace zapewniły skuteczną ochronę przeciwpożarową budynku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 299 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 300 tys. zł.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę **19.022 tys. zł**. Plan finansowy w 2022 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 98,67%.

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 2022 roku:**

- zakupy inwestycyjne – 7.770 tys. zł. W ramach środków zostały zrealizowane następujące zakupy inwestycyjne:

NAC: Zakup aparatu fotograficznego do digitalizacji; zakup klastra wirtualizacyjnego wraz z wdrożeniem, zakup macierzy dyskowej, zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia płyt winylowych, zakup skanera do digitalizacji, zakup stanowiska fotograficznego do digitalizacji;

AN Kraków: Zakup zbioru pocztówek z przełomu XIX/XX w., modernizacja monitoringu, zakup urządzeń UTM, zakup materiałów archiwalnych;

NDAP: Zakup i wyposażenie serwerowni oraz wdrożenie systemu do tworzenia kopii zapasowych (backup); Zakup urządzeń systemu klimatyzacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pomieszczeniu UPS; Zakup wyposażenia audio (kostka reporterska, mikrofony, kolumny) do obsługi konferencji prasowych,

AP Siedlce: zakup kserokopiarki A3;

AP Opole: zakup dwóch komputerów do cyfrowej obróbki graficznej plików, montaż sieci LAN, rozbudowa systemu kontroli dostępu;

AP Przemysł: zakup skanera A1 z komputerem i monitorem graficznym;

AP Leszno: zakup serwera, zakup komputera do pracowni digitalizacji;

AP Łódź: zakup aparatu fotograficznego, zakup systemu wystawienniczego, zakup skanera działowego;

AP Radom: zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby transportu akt;

AP Bydgoszcz: zakup i dostawa elektrycznego wózka paletowego, zakup i dostawa trzech zestawów odciągowych, dostawa zasilacza awaryjnego, dostawa urządzenia szorującego z systemem do dezynfekcji, zakup zestawu do skanowania klisz i grafik do Pracowni Reprografii, zakup 2 stacji graficznych, zakup 2 firewalli sprzętowych, zakup stacji graficznej z monitorem, zakup serwera, zakup 2 stacji laminarnych, zakup i montaż klimatyzatorów;

AP Wrocław: dostawa wraz z montażem elektronicznego systemu dostępu; zakup licencji narzędzia programistycznego Sencha Ext JS, zakup specjalistycznych urządzeń do Pracowni Konserwatorskiej, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup samochodu osobowo-dostawczego;

AP Olsztyn: wymiana windy (uzupełnienie środków do zadania realizowanego ze środków niewygasających z 2021 r.), zakup serwera, zakup zestawu komputerowego, zakup skanera A1;

AP Kalisz: zakup regałów do magazynu;

AP Malbork: zakup i wdrożenie systemu eDok Archiwum;

AP Rzeszów: zakup depozytora kluczy;

AP Zamość: Zakup systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Archiwum, zakup UPS do szafy z serwerami, zakup gabloty wystawienniczej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup skanera A3, zakup regałów;

AP Suwałki: zakup serwera;

AP Częstochowa: zakup serwera;

AP Toruń: zakup kotła gazowego; AP Katowice: zakup serwera, zakup urządzenia wielofunkcyjnego;

AP Szczecin: zakup komory laminarnej;

AP Kielce: zakup centralnego UPS, zakup samochodu osobowo-dostawczego na m.in. potrzeby transportu akt, zakup kserokopiarki;

AP Lublin: zakup systemów bezpieczeństwa do obiektów w Lublinie i Radzynie Podl., zakup urządzenia do dezynfekcji materiałów archiwalnych, zakup systemu wizualizacji i integracji SSP do obiektów w Lublinie i w Kraśniku;

AAN: zakup regałów przesuwanych, zakup półki dyskowej, zakup niszczarki, zakup sejfów;

AP Koszalin: zakup systemu monitorowania temperatury i wilgotności, zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup monitora interaktywnego Hikovision;

AP Gorzów Wlkp.: zakup serwera;

AP Poznań: zakup serwera;

AP Warszawa: zakup regałów, wymiana monitoringu wizyjnego;

AGAD: zakup stacji graficznej, zakup aparatu cyfrowego, zakup czytnika mikrofilmowego.

- Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do utrzymania i rozbudowy systemu [www.genealogiawarchiwach.pl](http://www.genealogiawarchiwach.pl) oraz zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych dla zapewnienia działalności archiwum w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – 3.022 tys. zł. Dokonano zakupu pamięci chmurowej z instalacją, konfiguracją i migracją danych.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 10.792 tys. zł. Plan finansowy w 2022 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 96,27%.

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**

Ustawa budżetowa:	355.088 tys. zł
Plan po zmianach:	362.275 tys. zł
Wykonanie:	278.296 tys. zł
Wykonanie 2021:	171.750 tys. zł

#### **Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.622 tys. zł
Wykonanie:	1.845 tys. zł

W 2022 roku Muzeum wykorzystało 1.845 tys. zł dotacji (tj. 51,87% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

#### *a) Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939*

Wykonano znaczną część ogrodzenia zewnętrznego oddzielającego teren Muzeum od terenów wojskowych. Rozpoczęto prace wewnątrz obiektu byłej elektrowni oraz prace związane z Infrastrukturą podziemną. Równocześnie realizowano nadzory archeologiczne.

Muzeum nie wykorzystało w pełni przyznanych środków na to zadanie. Zidentyfikowane przez Muzeum przyczyny niewykorzystania w całości przyznanych środków przedstawiają się następująco:

- Warunki pogodowe znacznie spowolniły realizację prac budowlanych i budowę wystaw. Spowolnieniu uległo ogrodzenie jednej z działek.
- W trakcie robót odkryto szczątki ludzkie dwóch osób, w linii ogrodzenia, w miejscu fundamentów. Fakt ten czasowo zatrzymał prowadzenie robót budowlanych.
- Rozpoczęcie nadzorów archeologicznych przeciągnęło się na 2023 r., w związku z przesunięciem rozpoczęcia części prac budowlanych.
- W związku z ww. informacjami wykonawca robót budowlanych nie osiągnął przewidywanego zaawansowania w 2022 r.

#### *b) Budowa pracowni konserwacji papieru w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej*

W ramach budowy wykonano prace projektowe, prace budowlane oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni konserwacji papieru.

#### **Muzeum Historii Polski**

Ustawa budżetowa:	268.812 tys. zł
Plan po zmianach:	209.267 tys. zł
W tym PW:	208.346 tys. zł
Wykonanie:	138.722 tys. zł
W tym PW:	137.807 tys. zł

W IV kwartałach 2022 r. Muzeum Historii Polski uruchomiło dotację w wysokości 138 742 tys. zł (tj. 66,30 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie* – Muzeum w 2022 r. uruchomiło na budowę Muzeum Historii Polski kwotę 137.824 tys. zł (tj. 66,15 % planu po zmianach), wydatkowało 137.807 tys. zł (tj. 66,14 %

planu po zmianach). Różnica pomiędzy uruchomieniem a wydatkowaniem w wysokości 16 tys. zł wynikała z niezrealizowania zaplanowanych na grudzień wydatków związanych z obsługą prawną, zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia zespołu inwestora w pełnej wysokości jak również wydatków związanych z waloryzacją wydatków zw. z budową obiektu oraz zaplanowanych w IV kwartale zakupów kopii cyfrowych na wystawę stałą.

Aktualnie inwestycja jest realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 17/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021, zmieniającą uchwałę nr 55/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Realizacja jest przewidziana na lata 2016-2023 przy łącznych nakładach 757.270 tys. zł:

- 2016 r. – 10.864 tys. zł;
- 2017 r. – 21.613 tys. zł;
- 2018 r. – 74.897 tys. zł;
- 2019 r. – 69.396 tys. zł;
- 2020 r. – 57.358 tys. zł;
- 2021 r. – 147.985 tys. zł;
- 2022 r. – 268.104 tys. zł;
- 2023 r. – 107.053 tys. zł.

Na wydłużenie terminu inwestycji złożyło się kilka czynników, w tym: konieczność realizacji prac dodatkowych zleconych Wykonawcy, wynikających z sukcesywnego przekazywania przez Projektanta rewizyjnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do uwzględnienia przy realizacji obiektu; w związku z odebraniem przez MHP projektu wykonawczego Wystawy Stałej od projektanta, oraz z uwagi na wymogi Wystawy Stałej, zaistniała konieczność zlecenia projektantowi zweryfikowania dokumentacji projektowej budynku w zakresie instalacji oraz wprowadzeniem na terytorium Polski stanu pandemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, co pociągnęło za sobą ograniczenia związane prowadzeniem działalności gospodarczej w wielu dziedzinach. Muzeum Historii Polski analizując w ciągu roku wpływ sporu z firmą Budimex S.A, przy udziale mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP oceniło, że nie wykorzystano pełnej kwoty budżetu do wyznaczonego w umowie terminu 31 grudnia roku 2022. Dlatego w ramach realizowanej inwestycji „Budowa Muzeum Historii Polski Program Wieloletni” skierowano dnia 13 stycznia 2022 r., 18 marca 2022 r. oraz 12 kwietnia 2022r ( o sygnaturze DK.3218.12.2021.PK) pisemne prośby o zmniejszenia planu na rok 2022 na łączną kwotę 68 mln zł. Z uwagi jednak na sytuację związaną z pandemią COVID oraz realizacją pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan bieżącego roku Programu był zmniejszany sukcesywnie kolejnymi decyzjami Ministra KiDN, analogicznie do roku poprzedniego.

W związku z powyższym kwota dotacji na 2022 rok, uwzględniająca zmiany w budżecie wyniosła 208.346 tys. zł., co znalazło odzwierciedlenie w zapisach Aneksu nr 8 do Umowy nr 18/DFV/MHK/2022 . Muzeum zwróciło się również z wnioskiem dnia 17 marca 2022 r. (znak pisma: DK.3218.12.2021.PK) o aneks do umowy nr 18/DF-V/2022/MHK, w celu przeniesienia środków w wysokości 552 tys. zł w ramach umowy z pozycji 1h - wyposażenie budynku do pozycji 1a - prace projektowe budynku i nadzór autorski, na realizację usług przez Wykonawcę firmę WXCA. Następnie w dniu 24 czerwca 2022 r. pismem o sygnaturze : DK.3218.12.2021.PK instytucja skierowała prośbę do Ministra KiDN o wyrażenie zgody na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją umowy z ekspertem ujętą w zatwierdzonym projekcie ugody pomiędzy stronami: MHP i Budimex S.A. i w konsekwencji na przeniesienie środków finansowych w wysokości 958 tys. zł brutto w ramach umowy nr 18/DF-V/MHK/2022 w roku 2022 z pozycji 1h - wyposażenie budynku do pozycji 1c – koszt obsługi projektu. Zmiana ww. została wprowadzona aneksem nr 9. Kolejna zmiana zapisania w aneksie nr 10 wynikała z wniosku MHP (pismo z dnia 29 września 2022 r. o sygnaturze : DK.3218.12.2021.PK) o przeniesienie środków w wysokości 796 tys. zł w ramach umowy nr 18/DF-V/MHK/2022 z poz. 1h - wyposażenie budynku do pozycji 1a - prace projektowe budynku i nadzór autorski na sfinansowanie realizacji kolejnych nadzorów w zwiększonym zakresie, w tym w szczególności ze stopnia skomplikowania budynku o wielofunkcyjnym charakterze oraz dodatkowego zaangażowania Projektanta w wybór kamienia elewacyjnego jak również wyjaśnień niezbędnych kwestii związanych z konstrukcją budynku. Następnie w aneksie nr 11 przeniesiono kwotę 463 tys. zł z pozycji 1a- prace projektowe budynku i nadzór autorski do pozycji 1f- budowa obiektu oraz przeniesiono 28 tys. zł z pozycji 1h- wyposażenie budynku do pozycji 1e- przygotowanie i zabezpieczenie terenu oraz przyłącza do sieci jak również przeniesiono 37 tys. zł z pozycji 1f- budowa obiektu w tym 27 tys. zł do pozycji 1d- wynagrodzenie zespołu Inwestora oraz 10 tys. zł do pozycji 1g- budowa wystawy stałej.

W związku z pismem Muzeum Historii Polski z dnia 6 grudnia 2022 r o sygnaturze DK.3218.12.2021.PK informującym o możliwości wydatkowania środków do końca 2022 roku z umowy nr 18/DF-V/MHK/2022 na wydatki inwestycyjne Programu Wieloletniego na „Budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie” na podstawie artykułu 177 ustęp 1 pkt 2 i ustęp 3 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634) wprowadzono decyzję blokującą środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ujęte w ramach ustawy budżetowej na 2022 r. w części 24 w wysokości: 70.523 tys. zł (ujęte w planie umowy Muzeum Historii Polski).

#### Omówienie wykonania poszczególnych pozycji w kosztorysie w 2022r.:

##### Prace projektowe budynku i nadzór autorski – 2.270 tys. zł

W ramach umowy z pracownią WXCA z dnia 29.01.2016 r. realizowany był przez projektantów nadzór autorski nad prowadzonymi pracami budowlanymi, który został zaktualizowany w dniu 31.12.2020 roku, gdy podpisano umowę z WXCA na weryfikację oraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności, dostosowanie dokumentacji projektowej budynku Muzeum Historii Polski do potrzeb wystawy stałej. Na bazie tego opracowania część prac pierwotnie będących w zakresie Budimex, będzie realizowana przez wykonawcę wystawy wyłonionego w ramach rozpoczętej w grudniu 2020 i trwających procedur PZP.

##### Prace projektowe wystawy stałej – 0 zł

Od 16 grudnia 2020 rozpoczął się przetarg na wyłonienie Wykonawcy Wystawy Stałej. Tym samym rozpoczął się IV etap prac nad wystawą stałą. Na podstawie umowy z 7.11.2016 roku z WWAA/Platige Image w ramach etapu IV Konsorcjum zobowiązane jest do pełnienia nadzorów autorskich, w tym udziału w pracach przetargowych (odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej). W 2021 WWAA/Platige Image realizowało ww. zadania w ramach IV etapu rozliczanego z nadzorów autorskich. W dniu 27 stycznia 2022 zakończono procedurę przetargową z wynikiem - brak ofert. MHP musiało przystąpić do przygotowania kolejnego postępowania przetargowego. W pracach tych brał udział Projektant wystawy stałej, dlatego w okresie 11 miesięcy 2022 r. WWAA/Platige Image realizowało ww. zadania w ramach IV etapu rozliczanego z nadzorów autorskich. Projektant dokonał również zmian w projekcie wystawy, które przekazał 8 sierpnia a wynikały one z pozyskania z USA dzieł Bractwa św. Łukasza, które zostały wprowadzone do planu Wystawy Stałej. Wydatkowanie rozliczone we wrześniu środków w ramach nadzorów autorskich z budżetu prac projektowych wystawy stałej zrealizowane zostało w ramach środków niewygasających umowy nr 15/DF-V/AC/2021 w kwocie 23 tys. zł.

##### Koszty obsługi projektu – 981 tys. zł

Usługi zewnętrzne związane z procesem inwestycyjnym polegały na obsłudze wszystkich działań MHP związanych z procedowaniem procesu budowy siedziby MHP. Muzeum w dniu 24 czerwca 2022 r. ( sygnatura pisma : DK.3218.12.2021.PK) zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na sfinansowanie wydatków związanych z zawarciem umowy z ekspertem, co wynikało z zatwierdzonego projektu ugody pomiędzy stronami: MHP i Budimex S.A. W aneksie nr 9 umowy nr 18/DF-V/MHK/2022 ujęto przeniesienie środków w wysokości 958 tys. zł brutto z poz. 1h - wyposażenie budynku do pozycji 1c – koszt obsługi projektu, zwiększając plan pozycji do kwoty 1.798 tys. zł.

Wykorzystanie usług zewnętrznych w procesie inwestycyjnym przy obsłudze wszystkich działań MHP następowało również z umowy nr 15/DF-V/AC/2021 w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. poz. 475 na zadanie „Program Wieloletni Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” i wyniosło 374 tys. zł.

##### Wynagrodzenie zespołu inwestora - 2.512 tys. zł

Z uwagi na rosnącą złożoność procesów realizacji inwestycji i wymóg ich obsługi ze strony Muzeum zaistniała konieczność zwiększenia liczebności Zespołu Inwestora i zmiany zakresu obowiązków niektórych jego pracowników, co zostało uwzględnione w aktualizacji Programu Wieloletniego. W okresie sprawozdawczym w ramach umowy 18/DF-V/MHK/2022 zrealizowano wydatki w kwocie 2.512 tys. zł. Pozostała część zrealizowanych wydatków następowała z umowy 15/DF-V/AC/2021 w ramach środków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. poz. 475 na zadanie „Program Wieloletni Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” i wyniosła 445 tys. zł.

### Przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci – 28 tys. zł

W ramach zagospodarowania terenu w 2022 r. ze środków z umowy 18/DF-V/MHK/2022 zrealizowano wydatki na prace przedprojektowe związane z renowacją muru Carnota (dokumentacja geologiczna - inżynierska) w kwocie 28 tys. zł. Pozostała kwota 63 tys. zł w ramach środków niewygasających z 2021 roku objęła wydatki związane z pełnieniem nadzoru technicznego nad budową węzła cieplnego oraz pozostałymi pracami projektowymi.

### Budowa obiektu 126.552 tys. zł

Ponieważ od 2020 roku z uwagi na występujące błędy oraz niewystarczający do prawidłowego nadzorowania realizacji inwestycji, stopień szczegółowości, MHP nie zaakceptowało przekazanych materiałów oraz z uwagi na brak porozumienia w kwestii współpracy firmy Budimex dotyczącej zaistniałych opóźnień, Aneks nr 2 nie został podpisany a dalsze rozmowy były kontynuowane przy udziale mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP. Zakres spornych tematów dotyczył zarówno nowych terminów realizacji Celów Kluczowych, jak również dodatkowego wynagrodzenia dla Budimex (z uwzględnieniem wynagrodzenia za prace dodatkowe i ew. waloryzacji kontraktu z uwagi na wzrost cen towarów i usług) przy uwzględnieniu ewentualnych kar za niezrealizowanie terminów Celów Kluczowych. W dniu 6 lipca 2022 r. sporne kwestie zostały uregulowane w podpisanej pod nadzorem Prokuraturii Generalnej ugodzie pomiędzy Muzeum Historii Polski w Warszawie a Budimex SA. Wypracowano m.in. zasady kontynuacji prac przez Głównego Wykonawcę, rozliczania kosztów stałych wynikających z przedłużenia inwestycji oraz waloryzacji wartości kontraktu. Ugoda wskazała również nowe terminy realizacji Celu Kluczowego II i III, co wymusiło aktualizację harmonogramu budowy. Według ugody, zakończenie prac umożliwiające wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ustalone zostało na 31 lipca 2023 r. tak, aby możliwe było wydanie niezbędnych pozwoleń na przetomie sierpnia i września 2023 r.

Stan zaawansowania prac na koniec 2022 r. przedstawia się następująco:

- w sierpniu 2021 r., Generalny Wykonawca osiągnął I Cel Kluczowy – wykonanie konstrukcji budynku wraz z konstrukcją zadaszania;
- wykonano izolację przeciwwodną oraz termiczną na dachu, ułożono specjalistyczny substrat na całym dachu (tzn. na częściach tzw. dachu zielonego) oraz maty rozchodnikowe na całej powierzchni dachu z wyłączeniem traktów komunikacyjnych. Również na dachu rozpoczęto prace związane z zadaszaniem wyjścia z głównej klatki schodowej oraz szklaną obudową szybów windowych;
- wbudowano elementy stalowe pomostów technicznych do serwisowania urządzeń umiejscowionych w przestrzeni konstrukcji dachowej oraz zainstalowano system do monitoringu konstrukcji stalowej dźwigarów dachowych;

Ponadto kontynuowane były prace:

- w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych na wszystkich poziomach budynku;
- przy wykonaniu elewacji budynku. W zakresie fasad szklanych – prace zrealizowane w ok. 98 %, trwa montaż osprzętu.
- od 12.04.2022 r. trwa montaż zewnętrznych okładzin kamiennych elewacji wschodniej (do końca 2022 r. zrealizowano 99 %);
- montażu podkonstrukcji stalowej pod okładziny kamienne na elewacji północnej wykonane w ok. 95%, a na południowej w ok. 90%;
- w grudniu 2022 r. rozpoczął się montaż okładzin kamiennych na elewacji zachodniej;
- wykończeniowe wewnątrz budynku (wraz z montażem wewnętrznych okładzin kamiennych - wykonano ok. 60%), które są realizowane zgodnie z postępowaniem prac instalacyjnych na poszczególnych poziomach budynku – np. w sali wystaw czasowych, ukończono prace związane z podłogowymi instalacjami elektrycznymi oraz słaboprądowymi, ułożeniem izolacji termicznych oraz ogrzewania podłogowego, wykonano szlichty betonowe oraz część posadzek typu terazzo;
- przy wznoszeniu ścianek działowych z g-k oraz szklanych;
- montażowe instalacje związanych z akustyką sal: audytoryjnej, kinowo-teatralnej, wykładowych i warsztatowych.

W 2022 roku z umowy 18/DF-V/MHK/2022 zrealizowano wydatki związane z budową obiektu w wysokości 65.088 tys. zł oraz wydatki wynikające z ugody z dnia 06.07.2022 r. z Budimex S.A. (waloryzacja wynagrodzenia, koszty stałe Budimex S.A., roboty dodatkowe i zamiennie) w łącznej kwocie 61.464 tys. zł. W okresie 12 miesięcy 2022 r. na budowę obiektu z ww. umowy wydatkowano łącznie 126.552 tys. zł.

W okresie styczeń - listopad 2022 roku MHP również finansowało prace związane z budową obiektu ze środków w ramach pkt. 1f Umowy nr 15/DF-V/AC/2021 (środki niewygasające z 2021 roku z możliwością wykorzystania do 14 listopada 2022 r.) – zrealizowano wydatki w wysokości 52.426 tys. zł.

Budowa wystawy stałej – 5.464 tys. zł

Zrealizowano prace przygotowujące dokumentację do kolejnego przetargu na wyłonienie Wykonawcy Wystawy Stałej. Dostosowano materiał do nowych zapisów PZP z 2021 roku, wprowadzono wszelkie zmiany jakie wynikały z udzielonych w przetargu odpowiedzi na pytania oferentów. W efekcie zawarcia ugody pomiędzy MHP a Głównym Wykonawcą pod nadzorem Prokuratury Generalnej, kolejnym krokiem było wprowadzenie zapisów istotnych dla Wykonawcy Wystawy Stałej jakie zawarte zostały w jej postanowieniach. W aktualizacji dokumentów ujęte zostały również dane rewizji dokumentacji wynikającej z pozyskania nowych obiektów Bractwa św. Łukasza.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian został ogłoszony w dniu 23 września 2022 roku II przetarg na Wykonawcę Wystawy Stałej a ostateczny termin składania ofert wyznaczono na 30 grudnia 2022 r. Wpłynęły dwie oferty na kwoty 742.760 tys. zł (firma DORACO) i 647.500 tys. zł (Konsorcjum ADAMIETZ Warszawa, ADAMIETZ i EBS BUD).

W ramach umowy 18/DF-V/MHK/2022 realizowano w 2022 r. wydatki związane z budową wystawy stałej w wysokości 5.464 tys. zł, m.in. na wynagrodzenia zespołu, prace merytoryczne, konsultacje projektowe branżowe. Pozyskano dobrej jakości kopie cyfrowe materiałów wizualnych wybranych do prezentacji na ekspozycji. Równolegle ustalano dysponentów praw autorskich do wytypowanych materiałów na wystawę. Wykonywano tłumaczenia tekstów na język angielski. Przygotowywano montaż archiwalnych filmów i nagrań dźwiękowych. Dokonano zakupu muzealiów na wystawę stałą. Umowy z pracownikami etatowymi przedłużone zostały do maja 2023 r.

Wypożyczenie budvunku – 0 zł

Zakupy wyposażenia w 2022 roku nie były realizowane – nie zostały podpisane żadne umowy w tym zakresie.

Wnioski Departamentu Finansowego:

Muzeum Historii Polski w ramach realizowanej inwestycji „Budowa Muzeum Historii Polski Program Wieloletni” pismami kolejno z dnia 13 stycznia 2022 r., 18 marca 2022 r. oraz 12 kwietnia 2022r ( o sygnaturze DK.3218.12.2021.PK) zwróciło się z wnioskami o zmniejszenie planu na rok 2022 r. Z uwagi jednak na sytuację związaną z pandemią COVID oraz realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan MHP był zmniejszany sukcesywnie kolejnymi decyzjami Ministra KiDN, jak w roku ubiegłym. Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan po zmianach wynosił 208.346 tys. zł.

Muzeum uruchomiło kwotę 137.823 tys zł . Kwota niewykorzystana w wysokości 16 tys. zł została zgodnie z zapisami umowy zwrócona do budżetu MKiDN. W związku z pismem Muzeum Historii Polski na podstawie artykułu 177 ustęp 1 pkt 2 i ustęp 3 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634) wprowadzono decyzję blokującą środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ujęte w ramach ustawy budżetowej na 2022 r. w części 24 w wysokości: 70.523 tys. zł (ujęte w planie umowy Muzeum Historii Polski).

Jednocześnie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 poz. 2407 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. poz. 475 na zadanie „Program Wieloletni Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, część wydatków 2021 r. była realizowana w roku 2022 w budżecie 53 360 tys. zł w ramach umowy nr 15/DF-V/AC/2021. W terminie od stycznia do 14 listopada 2022 r. wydano : 53.332. tys. zł (tj. 99,95 % planu wydatków )

Plan, uruchomienie i wykonanie wydatków w ramach inwestycji w 2022 r. przedstawia się następująco ( w tys. zł):

wyszczególnienie robót budowlano-montażowych / dostaw / usług / zakupów inwestycyjnych	wg. Ustawy budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach, wg. umowy 18/DFV/MHK/2022	Uruchomienie dotacji w 2022 r.	Wydatkowanie w 2022
PW Budowa Muzeum Historii Polski w	<b>268.104</b>	<b>208.346</b>	<b>137 824</b>	<b>137.807</b>

Warszawie				
a) prace projektowe budynku i nadzór autorski	1.385	2.270	2.270	2.270
b) prace projektowe wystawy stałej	500	500	0	0
c) koszty obsługi projektu	840	1.798	984	981
d) wynagrodzenie Zespołu Inwestora	2.695	2.722	2.513	2.512
e) przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci	0	28	28	28
f) budowa obiektu	195.000	170.426	126.563	126.552
g) budowa wystawy stałej	52.684	17.936	5.466.	5.464
h) wyposażenie budynku	15.000	12.666	0	0

Oceniając założenia uchwały Rady Ministrów nr 17/2021 z dnia 1 lutego 2021, zmieniającą uchwałę nr 55/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, w zestawieniu do stopnia zaawansowania prac, DF zainicjował prace nad kolejną aktualizacją uchwały w zakresie przedłużenia okresu realizacji Programu Wieloletniego z 2023 r. do 2025 r. oraz przeniesienia na lata następne niewykorzystanych dotacji, bez zwiększania w uchwale Rady Ministrów kosztu całkowitego wysokości 757.270 tys. zł. Brakującą, oszacowaną przez Zespół Inwestorski MHP kwotę 430.965 tys. zł MKiDN zapewni Muzeum w latach kolejnych z własnego limitu części 24 (poprzez coroczne zwiększenie) Sporne kwestie z Głównym wykonawcą zostały uregulowane w podpisanej nadzorowanej przez Prokuratorię Generalną w dniu 6 lipca 2022 r. ugodzie pomiędzy Muzeum Historii Polski w Warszawie a Budimex SA.

2) *Utworzenie Muru Pamięci Ochotników Bitwy Warszawskiej 1920 roku - 14 tys. zł*

Z uwagi na trudności o charakterze administracyjno-budowlanym w wyniku których pierwotna kwota planu w wysokości 955 tys. zł nie mogła zostać wydatkowana w roku bieżącym MHP zwróciło się z prośbą o zmniejszenie planu do kwoty 15 tys. zł. Dokonano ekspertyzy stanu technicznego istniejącego muru na Kamionku, rozpoczęto także prace nad uzyskaniem wymaganych przepisami zgód i zaleceń, niezbędnych do wykonania Muru Pamięci Ochotników Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

3) *Memoriał Generała Maczka w Roeselare - 0 zł*

Memoriał miał powstać w poniemieckim bunkrze i Tramway station (stacji tramwajowej) znajdujących się w centrum 60-tysięcznego miasta Roeselare we Flandrii Zachodniej. Muzeum Historii Polski planowało przygotować we współpracy ze stroną flamandzką, merytoryczną koncepcję i wyprodukować wystawę stałą. Narracja zakładała objęcie pięciu wątków: historii poniemieckiego bunkra, historii 1. Dywizji Pancерnej, historii wyzwolenia Flandrii, wyzwolenia miasta Roeselare przez dywizję gen. Maczka, z podkreśleniem roli mieszkanki miasta Simone Brugghe, powojenne losy maczkowców. Istotną częścią wystawy planowano uczynić multimedialne elementy ekspozycji, tj. rzutniki multimedialne, monitory dotykowe, monitory tv, odsłuchy, słuchawki itp. oraz katalog w polskiej, angielskiej i flamandzkiej wersji językowej. Brak działań po stronie belgijskich partnerów, który został przedstawiony w piśmie nr DPKWZ.521.1.2022.AR/SP z dn. 28 czerwca 2022 r. wpłynął na decyzje MHPu o zawieszeniu projektu. 5 października 2022 r. decyzją MKiDN zaakceptowano wniosek o przekwalifikowanie pełnej kwoty dotacji w wysokości 698 tys. zł na inne zakupy inwestycyjne : na zadanie „Zakup kolekcji związanej z polskim rytownikiem, projektantem znaczków pocztowych i banknotów Czesławem Stanią (1921-2005)” w kwocie 620 tys. zł oraz „Doposażenie pracowni digitalizacyjnej Muzeum Historii Polski” w kwocie 78 tys. zł.

4) *Wystawa stała w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie - 0 zł*

Zgodnie z ustawą budżetową, Muzeum przyznano dotację celową w wysokości 10 tys. zł na kontynuację realizacji zadania z 2021 roku. Realizacja nowej wystawy w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie ma

przyczynić się do propagowania wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym zagranicą, przyciągnie zwiedzających i posłuży podniesieniu atrakcyjności miejsca. Wystawę ze względu na miejsce i tematykę planowano opracować w dwóch językach: polskim i węgierskim. Muzeum poinformowało, że zadanie w tej części nie będzie realizowane uwagi problemy w komunikacji z partnerem węgierskim, w wyniku których zmniejszono plan do 0 zł.

**5) Zakup oraz wdrożenie systemu kadrowo-płacowego – 76 tys. zł**

Na podstawie wniosku muzeum, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.03.2022 została udzielona dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na kwotę 76 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie „zakup oraz wdrożenie systemu kadrowo-płacowego”. Przyjęto i zatwierdzono "Analizę przedwdrożeniową" stanowiącą dokument opisujący zakres funkcjonalny programu oraz sposób jego działania oraz System został zainstalowany na środowisku MHP i udostępniono licencję. Wykonano migracje (import danych historycznych), wdrożenie i asystę podczas testów, przeprowadzono instruktaż dla użytkowników oraz asystę powdrożeniową. Dotację wydatkowano w 100 %

**6) Utworzenie oddziału Muzeum Historii Polski-Muzeum Polaków Ratujących Żydów- 111 tys. zł**

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lipca 2022 r., w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022, dla Muzeum Historii Polski została udzielona dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na kwotę 710 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie oddziału Muzeum Historii Polski-Muzeum Polaków Ratujących Żydów”. Muzeum wskazało na trudności w pozyskaniu wykonawcy na realizację PFU dlatego na wniosek Muzeum aneksem zmniejszono plany do kwoty 116 tys. zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budynku Parafialnego na Pl. Grzybowskiem, który będzie podstawą do prowadzenia dalszych prac remontowych w ramach zadania, kontynuowano prace nad recenzją scenariusza wystawy, kwerendy, pozyskiwanie ikonografii, artefaktów.

**7) Zakup kolekcji związanej z polskim rytownikiem, projektantem znaczków pocztowych i banknotów Czesławem Słanią (1921-2005)- 536 tys. zł.**

5 października 2022 r. decyzją MKiDN zaakceptowano wniosek o przekwalifikowanie kwoty dotacji z zadania „Memoriał Generała Maczka w Roeselare” na zadanie „Zakup kolekcji związanej z polskim rytownikiem, projektantem znaczków pocztowych i banknotów Czesławem Słanią (1921-2005)” w kwocie 620 tys. zł. Wydatki obejmowały koszt kolekcji wraz z różnicami kursowymi; koszt transportu, administracyjnych opłat oraz ubezpieczenia. Pod koniec roku dla zadania zmniejszono plan do kwoty 536 tys. zł.

**8) Doposażenie pracowni digitalizacyjnej Muzeum Historii Polski- 78 tys. zł**

5 października 2022 r. decyzją MKiDN zaakceptowano wniosek o przekwalifikowanie kwoty dotacji z zadania „Memoriał Generała Maczka w Roeselare” na zadanie „Doposażenie pracowni digitalizacyjnej Muzeum Historii Polski” w kwocie 78 tys. zł. Zrealizowano zakup i dostawę aparatu NIKON D850, kolumny reprograficznej 280 cm, skanera EPSON Expressio 12000 XL i reflektora parabolicznego PARA 177.

**9) Ogólnopolski program obchodów Powstania Styczniowego 2022-2025- 100 tys. zł.**

Został zrealizowany pierwszy etap prac tzn. opracowanie scenariusza animacji filmów opartych na przeżyciach powstańców i filmów ikonograficzno-historycznych. Uruchomiono całą kwotę dotacji 100 tys. zł, wydano 100 %.

**Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego**

Ustawa budżetowa:	1.075 tys. zł
Plan po zmianach:	1.223 tys. zł
Wykonanie:	1.223 tys. zł

Zgodnie z ustawą budżetową, Muzeum przyznano dotację celową w wysokości 1.075.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej”. Na wniosek Muzeum, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 kwietnia 2022 r. zwiększono dotację o wartość 200 tys. zł. Z uwagi na mniejszy koszt nadzoru autorskiego plan zadania

inwestycyjnego został zmieniony aneksem nr 2 do kwoty dotacji 1 223 tys. zł. W 2022 roku Muzeum uruchomiło i wydatkowało środki finansowe w wysokości 1.223 tys. zł. W omawianym okresie przeprowadzony został wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy instalacji c.o. i kotłowni gazowej oraz wybór firmy świadczącej usługę nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Do grudnia 2022 zostały zrealizowane i zakończone prace budowlane i instalacyjne pod nadzorem inwestorskim.

### **Muzeum Getta Warszawskiego**

Ustawa budżetowa:	4.080 tys. zł
Plan po zmianach:	4.420 tys. zł
Wykonanie:	4.419 tys. zł

1. Zgodnie z ustawą budżetową, Muzeum przyznano dotację celową w wysokości 4 080 tys. zł na kontynuację realizacji zadania pn. „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami”. W 2022 roku Muzeum uruchomiło i wydatkowało środki w wysokości 4.080 tys. zł (co stanowi 100% budżetu zadania) na koszt pierwszego etapu opracowania koncepcji architektonicznej, na usługę zarządzania i nadzoru inwestorskiego, zakup nieruchomości gruntowej (działki ewidencyjnej nr 38/3 o obszarze 0,0336 ha), która dotychczas była wdzierżawiona przez MGW na podstawie umowy dzierżawy z dnia 19 października 2018 roku zawartej z Województwem Mazowieckim oraz zakup obiektów muzealnych na aukcjach oraz poprzez galerie reprezentujące artystów w ramach tworzenia wystawy stałej Muzeum.

2. Na wniosek Muzeum z 14 kwietnia 2022 r., decyzją Ministra KiDN przyznano dotację celową w roku 2022 w wysokości 340 tys. zł na wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne na projekt „80.Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Umowa udzielenia dotacji została podpisana 15 czerwca 2022 r., do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 339 tys. zł. W okresie sprawozdawczym została wykonana aplikacja na smartfony, umożliwiająca stworzenie gry terenowej poświęconej powstaniu, przy użyciu mapy mobilnej. Aplikacja ma charakter otwarty z możliwością dołączania do niej kolejnych elementów. Grupą docelową są uczennice i uczniowie, nauczycielki i nauczyciele oraz mieszkańcy Warszawy zainteresowani jej historią i odwiedzający miasto turyści. Podstawowym celem gry jest przekazanie w nowoczesny sposób treści historycznych (przede wszystkim poprzez materiały video i foto) i wzbogacenie formuły wycieczek i lekcji historii na temat warszawskiego getta. W grze uwzględniono najnowsze materiały historyczne, między innymi uzyskane dzięki prowadzonym przez MGW wykopalskom przy ulicy Miłej, artefakty. W ramach realizacji projektu została zaprojektowana i zbudowana dynamiczna i responsywna strona internetowa [www.warsaw1943.pl](http://www.warsaw1943.pl), która ma upamiętniać powstanie w getcie warszawskim oraz promocje serii wydarzeń tj. koncerty, wystawy, publikacje, komiksy, aplikacje i grę. Dodatkową funkcją strony jest prezentacja multimedialnych zdjęć, filmów, transmisji i streamingów online z prowadzonych wolontariatów i wydarzeń jak również wskazywanie miejsca możliwej rezerwacji /rejestracji lub zakupu biletu na wybrane wydarzenia.

### **Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)**

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

Na wniosek Muzeum decyzją Ministra KiDN przyznano dotację celową w dniu 12 września 2022 r. w wysokości na wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne w wysokości 135 tys. zł na projekt pn.:

„Wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej w Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)” oraz pn. „Produkcja filmu animowanego o Witoldzie Pileckim”. Zgodnie z harmonogramem płatności realizowano w całości w kwocie 135 tys.zł.

Zadanie 1. Wykonano oraz zamówiono nowe oznaczenia przestrzenne wewnętrzne o zawężone zgodnie z wizualizacją Muzeum. Wykonano również stronę internetową [www.muzeumpileckich.pl](http://www.muzeumpileckich.pl) oraz system rezerwacji ze sklepem internetowym, biuletyn informacji publicznej oraz system prezentacji zbiorów w formie cyfrowej.

Zadanie 2. Stworzono koncepcję stylistyczną filmu oraz przygotowano scenariusz filmu animowanego o Witoldzie Pileckim.

#### **Muzeum Treblinka**

Ustawa budżetowa: 800 tys. zł

Plan po zmianach: 800 tys. zł

Wykonanie: 581 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **581 tys. zł** (tj. 72,66% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego. Celem zadania jest poprawa warunków obsługi osób odwiedzających Muzeum oraz warunków funkcjonowania instytucji. Przedsięwzięcie pozwoli na unowocześnienie systemów ekspozycyjnych, informacyjnych i edukacyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do zachowania cennego dziedzictwa, ale stworzy także możliwość realizacji nowych przedsięwzięć wystawienniczych dostosowanych do szerokiego grona odbiorców.

Działania podjęte w ramach inwestycji w 2022 r. obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz usługi doradztwa technicznego. Z uwagi na zgłaszane problemy w uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, która stanowi niezbędny dokument w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę, został wydłużony termin na uzyskanie powyższego dokumentu. W ramach środków uzyskanych z MKiDN rozliczono trzy etapy wynikające z umowy zawartej z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Pozostała część etapów oraz usługi doradztwa będą wykonane i rozliczone w 2023 r. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dotacja została wydatkowana w 72,66 %. Prace obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia. Niewykorzystana kwota w wysokości 219 tys. zł stanowi oszczędność na zadaniu.

#### **KL Płaszów**

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 484 tys. zł

Wykonanie: 338 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **338 tys. zł** (tj. 69,88% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego.

Podstawowym celem inwestycji jest zachowanie ocalałych relikwii po byłym obozie koncentracyjnym Płaszów oraz wytworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i wystawienniczej dotyczącej tematyki związanej z KL Płaszów. Cele zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji (2025 r.). W efekcie prowadzonej inwestycji zostaną zrealizowane i oddane do użytku dwa obiekty kubaturowe: Memoriał i Szary Dom oraz wystawa stała. Teren po byłym obozie koncentracyjnym Płaszów zostanie uporządkowany i wyposażony w obiekty infrastruktury muzealnej, a istniejące trakty komunikacyjne zostaną poddane renowacji. Efektem inwestycji ma być również uporządkowanie ruchu zwiedzających i odsunięcie go od siedzib ludzkich w bliskiej otulinie byłego obozu oraz poprawa estetyki miejsca.

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane następujące działania finansowane przez MKiDN:

a) przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego adaptacji budynku tzw. „Szarego Domu”, wyłoniono wykonawcę - Piotr Wolarek Biuro Projektów, z którym podpisano umowę 24.05.2022 r., prace projektowe zostały wykonane, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, umowa jest w trakcie realizacji;

b) przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu poobozowego Muzeum Miejsce Pamięci „KL Płaszów”, w ramach którego wyłoniono wykonawcę – przedsiębiorstwo GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o., z którym podpisano umowę 10.06.2022 r., prace projektowe zostały wykonane, umowa jest w trakcie realizacji;

c) przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budynku Memoriału dla Muzeum Miejsce Pamięci „KL Plaszow”, w ramach którego wyłoniono wykonawcę – przedsiębiorstwo BBC Best Building Consultants sp. z o.o. sp. k., z którym podpisano umowę 03.08.2022 r., trwają prace projektowe.

Nie uruchomiono kwoty 90 tys. zł z paragrafu 6220 oraz 56 tys. zł z paragrafu 6560 (łącznie: 146 tys. zł), ponieważ wartość usługi projektowej dla budynku Memoriału była znacząco niższa od wartości wynikającej z szacowanej wartości zamówienia.

#### **Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach**

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

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **96 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Zakup rysunku Cypriana Norwida pt. Brodaty mężczyzna w antykizowanej szacie.*

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu w domu aukcyjnym DESA

#### **Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	87 tys. zł
Wykonanie:	87 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **87 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Stworzenie dedykowanej do sprzedaży biletów i towarów strony internetowej Mt 5,14 / Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.*

W 2022 r. podpisano umowę na przygotowanie nowej strony internetowej oraz prac związanych z dodaniem nowych funkcjonalności oraz integracją posiadanych przez Muzeum programów – iKSORIS oraz Symfonia. W ramach podpisanej umowy powstały:

- 1) Wykonanie makiet w programie Figma.
- 2) Wykonanie nowej strony internetowej z towarami i biletami.
- 3) Dodanie nowych funkcjonalności do systemu iKSORIS.

Zgodnie z harmonogramem płatności realizowano w całości w kwocie 87 tys. zł.

#### **Muzeum Pamięć i Tożsamość im św. Jana Pawła II**

Ustawa budżetowa:	8.391 tys. zł
Plan po zmianach:	16.237 tys. zł
Wykonanie:	16.237 tys. zł

W 2022 r. Muzeum przyznano dotację na kontynuację zadania pn. „Budowa siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II”. W 2022 r. inwestycja była finansowana w pierwszej kolejności z wydatków niewygasających roku 2021. Z budżetu 2022 roku wykonano roboty o wartości 16.237 tys. zł stanowiące 10,64% wartości umowy z Generalnym Wykonawcą - RAFAKO S.A. Prace związane z wykonaniem stanu surowego otwartego (Etap 5 robót) zrealizowano w 0,05%, prace związane z wykonaniem stanu surowego zamkniętego (Etap 6 robót) wykonano w 16,59%, działania związane z wykonaniem wykończenia ogólnobudowlanego i instalacyjnego (Etap 7 robót) wykonano w 17,9% zaś prace związane z przygotowaniem do odbioru technicznego (Etap 8 robót) wykonano w 18,4%. W sprawozdaniu Muzeum poinformowało, że główną trudnością mającą bezpośredni wpływ na Plan Realizacji Inwestycji - Kamienie Milowe była siła wyższa tj. wystąpienie stanu epidemii COVID-19 oraz rynkowe następstwa agresji Rosji na Ukrainę.

## Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Ustawa budżetowa:	25.793 tys. zł
Plan po zmianach:	4.934 tys. zł
Wykonanie:	4.489 tys. zł

W 2022 r. Muzeum otrzymało dotację celową na kontynuację zadania pn. „Przygotowanie nowej siedziby Muzeum do otwarcia w 2023 r.” Budowa obiektu jest finansowana przez Miasto st. Warszawa. W związku ze zmianą terminu oddania budynku do użytkowania z końca 2022 r. na wrzesień 2023 r. dotacja MKiDN została zmniejszona do 4,93 mln zł. Wykorzystana kwota dotacji wyniosła 4.489 tys. zł.

W 2022 r. z dotacji MKiDN finansowano następujące elementy inwestycji:

- Wyposażenie: Efektem przeprowadzonych procesów jest finalne opracowanie koniecznych projektów technicznych mebli do nowego budynku Muzeum, przeprowadzenie wymaganych specjalistycznych konsultacji z zakresu wyposażenia przestrzeni publicznych, opracowanie niezbędnych opisów przedmiotów zamówienia oraz zakup mebli testowych - działania te umożliwią przeprowadzenie procesu zakupów wyposażenia
- Identyfikacja wizualna: zrealizowano testy liternictwa dotyczące oznakowania zewnętrznego na fasadzie zachodniej nowego budynku. Zakończono przetarg na dostawę i montaż kabinetów informacyjnych LED wraz z sprzętem do sterowania. Opracowano wytyczne programowe i projektowe dla nowej strony internetowej MSN (IV etapy prac). Opracowano wytyczne programowych dla projektów na potrzeby komunikacji działań związanych z otwarciem nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej
- Przygotowanie wystawy otwarcia: została zrealizowana produkcja wielkoformatowej pracy Wojciecha Fangora pt. MSZN, która zostanie zaprezentowana w ramach otwarcia nowego budynku MSN. Ponadto zrealizowane zostało zamówienie na przygotowanie projektu architektonicznego scenografii wystawy otwarcia – ekspozycji inicjującej działalność MSN w nowym budynku. Działania przygotowawcze objęły także działania wokół pomieszczenia Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. W ramach tego zadania przygotowano OPZ na potrzeby postępowania przetargowego na dostawę elementów ekspozycji SEPR oraz opracowania projektowe w obszarze elektryki i akustyki. Z dotacji MKiDN zakupiono także część ekspozatów do wystawy otwarcia
- Materiały do zabezpieczenia i transportu kolekcji: zakupiono planowane materiały do zabezpieczenia zbiorów, m. in.: skrzynie do transportu dzieł sztuki, osuszacze powietrza i wysokiej klasy opakowania do zbiorów archiwalnych.

## Muzeum - Zamek w Łańcucie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	389 tys. zł
Wykonanie:	389 tys. zł

Dotacja w wys. 389 tys. zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup następujących muzealiów:

- Półmisek porcelanowy – 165 tys. zł (kolejny element utraconego serwisu z chińskiej porcelany z końca XVII, który król Jan III Sobieski miał otrzymać od cesarza Chin. Część obiektów z ww. serwisu, dzięki dotacji MKiDN, została przez Muzeum odzyskana ze środków niewygasających budżetu roku 2021),
- Popiersie ordynata łańcuckiego Alfreda Józefa Potockiego z 1856 r. – 180 tys. zł (rzeźba znajdowała się w zbiorach łańcuckich w latach 1856-1944),
- Komoda, XVIII w., odpowiadająca historycznemu wyposażeniu Zamku – 30 tys. zł,
- Para wilków kominkowych z brązu (XIX w.) – 4 tys. zł
- zegar podłogowy Berninck Jan Amsterdam, ok. 1730 r. – 10 tys. zł.

## Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Ustawa budżetowa:	6.531 tys. zł
Plan po zmianach:	6.190 tys. zł

Wykonanie:

6.185 tys. zł

W 2022 r. z dotacji MKiDN Muzeum kontynuowało realizację trzech zadań wieloletnich:

1. „Nowa Wystawa Główna” (plan po zmianach 639 tys. zł, z czego wykorzystano 633 tys. zł). W ramach realizacji projektu, 26 stycznia 2021 r. została podpisana umowa z firmą LS Projekt Pracownia Architektoniczna na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i prac konserwatorskich zabytkowych bloków oraz opracowania dokumentacji wystawy w tych blokach wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego na potrzeby Nowej Wystawy Głównej. W pierwszym półroczu 2022 r. zrealizowano etap trzeci umowy z ww. wykonawcą, obejmujący kolejno: wykonanie Projektów Budowlanych i Programów Prac Konserwatorskich oraz uzyskanie pozwoleń na budowę oraz wszelkich innych dokumentów przewidzianych do uzyskania w tym Etapie (odrębnie dla Bloków A-8 i A-9). W III kwartale zrealizowano etap czwarty obejmujący opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych przebudowy bloków, STWiORB, przedmiarów robót budowlanych i prac konserwatorskich, kosztorysów robót budowlanych i prac konserwatorskich. W listopadzie 2022 roku Muzeum wystawiło protokół końcowy, w którym dokonano odbioru Etapów I-IV oraz Etapu VI (harmonogramy rzeczowo-finansowe obejmujące wszelkie roboty i prace ujęte w dokumentacji Wykonawcy odrębnie dla każdego z Bloków A-8 i A-9, a także wykaz środków trwałych) umowy z LS Projekt. Muzeum odmówiło odbioru Etapu V umowy dot. projektu wykonawczego wystawy ze względu na wady istotne dokumentacji. Ponieważ Wykonawca nie dokonał korekty dostarczonej dokumentacji w wyznaczonym terminie, Muzeum zdecydowało o częściowym odstąpieniu od umowy w zakresie wadliwie wykonanej dokumentacji Etapu

2. „Nowa Wystawa Polska”. Przyznaną dotację (177 tys. zł) wykorzystano w 100%. Zadanie finansowano także z wydatków niewygasających roku 2021. W ramach realizacji projektu w 2022 r. wykonano zgodnie z harmonogramem następujące zadania:

I. Kontynuowano podpisaną z firmą Adventure S. J. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - plastycznej, architektoniczno-budowlanej oraz programów prac konserwatorskich:

- zrealizowano projekt wstępny w zakresie wystawy, budowlanym i konserwatorskim,
- zrealizowano projekt budowlany i program prac konserwatorskich w tym zakresie wystawy,
- pozyskano ostateczne pozwolenia na budowę (postępowanie administracyjne),
- opracowano projekt wykonawczy w zakresie wystawy, budowlanym i konserwatorskim,
- opracowano STWiORB, przedmiary, kosztorysy w zakresie wystawy, budowlanym i konserwatorskim,
- opracowano harmonogram przebudowy, wykaz środków trwałych w zakresie wystawy, budowlanym i konserwatorskim.

II. Kontynuowano umowę podpisaną ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „KON-TAKT” - "Sporządzenie analizy stanu zachowania malowidła ściennego zlokalizowanego na zachodniej ścianie szczytowej w piwnicy bloku murowanego o nr inw. A-15 wraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych do sporządzonych w toku prac dokumentów”:

- opracowano dokumentację stanu zachowania malowidła ściennego,
- wykonano badania,
- wykonano program prac konserwatorskich.

3. „Budowa Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - etap III i etap IV”. Przyznaną dotację w wysokości 5.374 tys. zł wykorzystano w 100%. W zakresie robót budowlanych zostały zrealizowane następujące prace: roboty budowlane i instalacyjne dotyczące budynku toalet, w znacznej części założono nowe ogrodzenia, wykonano ekrany akustyczne a także częściowe prace z zakresu zagospodarowania terenu takie jak parkingi i drogi. Zostały również wykonane instalacje zewnętrzne elektryczne, wod.-kan. i c.o. Nad realizacją inwestycji sprawowano nadzór archeologiczny, autorski i inwestorski. W sprawozdaniu Muzeum zaznaczyło, że w roku 2022 branża budowlana przeżywała ogromne trudności związane z podwyżką cen materiałów, surowców a także z odpływem pracowników branży budowlanej. W roku 2023 trudna sytuacja na rynku budowlanym oraz wysoka inflacja się utrzymują. Ta sytuacja stanowi zagrożenie terminowej realizacji inwestycji. Generalny Wykonawca robót budowlanych wystąpił końcem roku 2022 o waloryzację wynagrodzenia za roboty budowlane.

## **Muzeum Zamkowe w Sandomierzu**

Ustawa budżetowa:

0 zł

Plan po zmianach:	336 tys. zł
Wykonanie:	336 tys. zł

W 2022 r. Muzeum przyznano dotację na dwa zadania inwestycyjne:

1. „Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego zarządzania zbiorami Muzeum Zamkowego w Sandomierzu” (246 tys. zł). Dotacja została wykorzystana w 100% na zakup programu bazodanowego służącego do zarządzania zbiorami, archiwizacji i procesami muzealnymi dla nieograniczonej liczby użytkowników wraz z kosztami szkolenia pracowników Muzeum.
2. „Zakup samochodu dostawczego do transportu zabytków” (90 tys. zł). Dotacja została wykorzystana z przeznaczeniem na zakup samochodu Mercedes-Benz Sprinter. Kwotę 170 tys. zł Muzeum pozyskało na ten cel od drugiego organizatora.

### **Muzeum Stutthof w Sztutowie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	700 tys. zł
Wykonanie:	694 tys. zł

Dotacja została przyznana na:

1. Kontynuację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy 6” – 615 tys. zł. Dotacja została wykorzystana w 100% na koszt robót dodatkowych w ramach prowadzonej inwestycji:
  - a) dodatkowe usztywnienia balustrady zewnętrznej z kształtowników stalowych,
  - b) izolację akustyczną oraz izolację termiczną ścian wewnętrznych w dwóch salach wystawowych,
  - c) dodatkową konstrukcję ramy z kształtowników stalowych,
  - d) zmianę warstw podbudowy, warstw odsączających, warstw wykończeniowych terenu zewnętrznego,
  - e) dostawę i montaż obudowy szybu windowego w osi C wraz z dodatkowymi ryglami i słupami stalowymi,
  - f) wydzielenie dodatkowego pomieszczenia przeznaczone na umieszczenie skrzynki elektrycznej dla instalacji ekranu akustycznego,
  - g) zmianę trasowania instalacji sanitarnych - zw., cwu, wentylacji mechanicznej, gazu.
2. Zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kotła gazowego jednofunkcyjnego wraz z zasobnikiem i montażem oraz zakup szafy elektronicznej na klucze w systemie MASTERKEY do Villi Musica przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie wraz z montażem" (przyznana dotacja - 85 tys. zł). Dzięki udzielonej dotacji Muzeum zakupiło kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem (36 tys. zł) oraz system urządzeń na klucze MASTERKEY (42 tys. zł) do docelowej siedziby Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie.

### **Państwowe Muzeum na Majdanku**

Ustawa budżetowa:	7.720 tys. zł
Plan po zmianach:	1.386 tys. zł
Wykonanie:	952 tys. zł

Dotacja w wys. 7,72 mln zł została przyznana na ostatni etap zadania wieloletniego pn. „Budowa Muzeum w Sobiborze”. W 2022 r. inwestycja była finansowana w pierwszej kolejności z wydatków niewygasających budżetu roku 2021 (wykorzystano 100 % środków niewygasających). Umowa z wykonawcą pn. "Budowa Muzeum w Sobiborze (III etap realizacji: roboty budowlane, instalacyjne i zagospodarowania terenu)" została podpisana w dniu 06.08.2021 r. Zgodnie z aneksem do tej umowy termin zakończenia prac przypadał na 30.11.2022 r. Wykonawca nie zrealizował w terminie umownym pełnego zleconego zakresu prac. W związku z powyższym zadanie będzie ukończone w 2023 r. Wykonane dotychczas roboty budowlane: prace przygotowawcze, ziemne, zbrojarskie, betoniarskie fundamentów muru, roboty zbrojarskie i betoniarskie muru oraz niwelacji terenu wokół muru - ok. 50%, prace konserwatorskie ruin komór gazowych w zakresie oczyszczenia i wzmocnienia otoczenia oraz reliktyw, roboty przygotowawcze oraz ziemne z ułożeniem podbudowy w zakresie robót drogowych, ułożenie warstwy

nawierzchniowej ciągu pieszego biegnącego wzdłuż muru, wykonanie dzikiego muru z obłożeniem kamieniami terenu drogi ofiar, baraku fryzjerskiego, komór gazowych - ok. 75%, roboty elektryczne w zakresie rozdzielnic, tras kablowych, CCTV, oświetlenia - ok. 50%. Nad pracami prowadzony był nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski i archeologiczny. Niewykorzystana dotacja w kwocie 433 tys. zł została przekazana na rachunek bankowy MKiDN w dn. 30.12.2022 r. Różnica pomiędzy kwotą uruchomioną a wydatkowaną wynika ze zrealizowania przez wykonawcę mniejszego zakresu robót w stosunku do planowanych, jak również z potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy kary umownej w wysokości 414 tys. zł. za niezgodną z harmonogramem realizację prac.

### Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ustawa budżetowa:	1.363 tys. zł
Plan po zmianach:	1.363 tys. zł
Wykonanie:	1.363 tys. zł

Dotacja została udzielona na kontynuację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia.” w II kw. 2022 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wybór wykonawcy robót budowlanych przebudowy parteru budynku. Prowadzone postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert. Dotyczyło realizacji III etapu inwestycji. W następstwie przeprowadzono negocjacje z wybranym wykonawcą, w wyniku których udzielono zamówienia z wolnej ręki na wykonanie ww. robót budowlanych. Dla przedmiotowej inwestycji zapewniono również nadzór inwestorski i autorski. W III kw. Muzeum zostało zmuszone do zmiany finansowania robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego, tj. wydatkowania w pierwszej kolejności środków niewygasających roku 2021 (realizacja II etapu inwestycji), a następnie wydatków przyznanych dotacją na rok bieżący (realizacja III etapu inwestycji). Na wybór takiego rozwiązania złożyła się trudna sytuacja, w jakiej znalazło się Muzeum w związku z nierzetelnym i roszczeniowym wykonawcą robót budowlanych II etapu przebudowy. Wykonawca ten przy realizacji przedmiotowych robót budowlanych nie zachował należytej staranności i część robót wykonał niezgodnie z dokumentacją projektową. Mimo kilkukrotnych wezwań do usunięcia usterek (w okresie od lipca do września 2022 r.) naprawy nie zostały wykonane, skutkiem tego było obniżenie wartości umowy o kwotę 592 tys. zł. Dodatkowo Wykonawca został obciążony karami umownymi za nieterminowe wykonanie umowy, jednak do dnia sporządzania sprawozdania środki nie wpłynęły na konto Muzeum. Muzeum będzie dochodziło swoich roszczeń. W celu usunięcia usterek wykonanych robót budowlanych Muzeum wyłoniło innego Wykonawcę zgodnie z ustawą PZP. Zakończenie robót budowlanych II etapu (usunięcie usterek po nierzetelnym wykonawcy) sfinansowane zostało z dotacji otrzymanej na 2022 r. Środki z potrąconego wynagrodzenia Wykonawcy II etapu wykorzystane zostały w celu sfinansowania części robót budowlanych kolejnych etapów inwestycji, tj. przebudowy parteru oraz zagospodarowania terenu wokół pawilonu. W IV kw. 2022 r. uruchomione zostało postępowanie w trybie podstawowym na wybór wykonawcy robót zagospodarowania otoczenia wokół budynku Muzeum, stanowiące IV. etap inwestycji. Prowadzone postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert. W następstwie przeprowadzono negocjacje z wybranym wykonawcą, w wyniku których udzielono zamówienia z wolnej ręki na wykonanie ww. prac. Dla przedmiotowej inwestycji zapewniono również nadzór inwestorski i autorski. W ramach dotacji sfinansowano również zakup pierwszego wyposażenia pawilonu (wyposażenie pomieszczenia pomocniczego, szatni, pomieszczenia ochrony, sklepiku).

### Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.964 tys. zł
Wykonanie:	4.964 tys. zł

Dotacja została udzielona na zadanie pn. „Wykonanie wystawy stałej w siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie”. Na podstawie wykonanej w 2021 r. dokumentacji, w 2022 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było kompleksowe wykonanie wystawy stałej wraz z treściami multimedialnymi i materiałami graficznymi. Z dotacji MKiDN sfinansowano także usługę nadzoru

autorskiego nad realizacją ekspozycji. Ww. wystawa, będąca jednocześnie wystawą główną Muzeum, nosi tytuł „Wkład Polaków w światowe dziedzictwo techniczne i naukowe” i została udostępniona zwiedzającym 16 grudnia 2022 r. Wystawa obejmuje również strefę wejścia oraz rotundę, stanowiące najbardziej reprezentacyjną część Skrzydła „G” Pałacu Kultury i Nauki. Celem Inwestycji było udostępnienie części zbiorów zwiedzającym, których liczbę szacuje się na 100.000 w skali roku, możliwość realizacji innych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych: 2 konferencje, 500 lekcji muzealnych, 50 wykładów z zakresu historii techniki, 100 warsztatów. Zakończenie realizacji wystawy stanowiło zamknięcie pierwszego etapu organizowania Muzeum.

### **Muzeum Gross-Rosen**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	374 tys. zł
Wykonanie:	374 tys. zł

Dotacja została udzielona na zadanie pn. „Zakup systemu wypompowywania wody z historycznego kamieniołomu znajdującego się w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”. Zadanie zostało ukończone w lipcu 2022 r. Realizacja zadania przyczyniła się do obniżenia poziomu wody w kamieniołomie, co pozwoli uchronić teren Muzeum przed potencjalnymi zniszczeniami spowodowanymi podnoszeniem poziomu wód gruntowych.

### **Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.616 tys. zł
Wykonanie:	4.616 tys. zł

Dotacja została przyznana na zadania:

1. „Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” (286 tys. zł). Cały zakres zadania został zrealizowany – wykonano ścianki mobilne wraz z potrzebną infrastrukturą a także dostawą i montażem systemu linkowego naściennego.
2. „Zakup budynku dawnej szkoły muzycznej w Zakopanem w celu utworzenia Muzeum Tatarnictwa i Narciarstwa (4.330 tys. zł).” Dotacja została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej w Zakopanem przy ul. Plac Niepodległości 6, na której posadowiony jest drewniany budynek dawnej szkoły muzycznej z ok. 1896 r. Inwestycja ma na celu utworzenie w strukturach Muzeum Tatrzańskiego nowego oddziału/filii poświęconej historii tatarnictwa i narciarstwa, podniesienie standardów zarządzania dziedzictwem oraz poszerzenie oferty muzealnej, czego efektem będzie znacząca poprawa jakości dostępu do zasobów dziedzictwa oraz wzmocnienie roli i pozycji Muzeum w procesie budowania tożsamości miasta i regionu.

### **Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka**

Ustawa budżetowa:	8.000 tys. zł
Plan po zmianach:	13.900 tys. zł
Wykonanie:	13.359 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 13.359 tys. zł dotacji (tj. 96,11 % planu po zmianach) Muzeum wykorzystało z przeznaczeniem na zadania:

- 1) „Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum” – 7.539 tys. zł - w roku 2022 kontynuowano prace budowlane. Muzeum wykonało roboty budowlane obejmujące m.in. rozbiórkę obiektów przeznaczonych do wyburzenia, podbicie fundamentów przy budynku z piwnicami oraz budynku oficyny, iniekcję strukturalną ścian budynku z piwnicami oraz budynku oficyny, izolację ścian budynku istniejącego, odtworzono historyczną stolarkę drzwiową. Ponadto wykonano wykop pod nowe

skrzydło budynku z wylaniem chudego betonu oraz rozpoczęto wykonywanie zbrojenia dla płyty dennej, a następnie wylano płytę stropu nad piwnicami. W dniu 6 września 2022 r. Etap IA został zakończony i odebrany. W IV kw. 2022 r. Muzeum przystąpiło do realizacji zadania z etapu IB, który obejmował wykonanie poziomu piętra nowego skrzydła, wykonanie poziomu poddasza z wykonaniem konstrukcji dachu wraz z przykryciem oraz stolarką. W ramach zadania poniesiono także koszty związane ze świadczeniem usług inwestora zastępczego, nadzorem autorskim projektanta oraz obsługą prawną. Muzeum uruchomiło dotację w wysokości 7.689 tys. zł i dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w dniu 31.01.2023 r. w wysokości 150 tys. zł. Zwrot wynikał z przeliczenia prewspółczynnika VAT oraz współczynnika VAT za 2022 r.

- 2) „*Modernizacja kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce*” – 5.820 tys. zł - w ramach inwestycji przeprowadzono prace budowlane, które spowodowały odsłonięcie niedostępnych warstw i części budynku Zamku Północnego. Po odbytych nadzorach autorskich projektanta, zakres robót musiał zostać rozszerzony o przebudowę dachu i wzmocnienie części stropów. Podczas dalszych prac natrafiono na pozostałości murów datowane na XVII wiek, których stan oceniono jako zły a w części zachodniej – jako awaryjny. Wypracowano projekt adaptacji odkrytych resztek murów z Urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w którego następstwie wydana została decyzja zmiany kubatury podziemnej. W 2022 roku wykonano roboty budowlane rozszerzone o przebudowę dachu oraz wzmocnienie części stropów, wzmocnienie gruntu pod drogą przeciwpożarową oraz roboty w kubaturze podziemnej. W ramach zadania poniesiono także koszty związane ze świadczeniem usług inwestora zastępczego, nadzorem autorskim projektanta oraz obsługą prawną. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. a zakończenie robót budowlanych ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku wraz z przekazaniem zamku północnego do użytkowania. Równocześnie z końcem robót budowlanych ma powstawać zabudowa wystawy stałej, tak by do końca roku 2023 była wykonana w nim cała wystawa stała.

Muzeum uruchomiło dotację w wys. 5.900 tys. zł i dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w dniu 31.01.2023 r. w wysokości 80 tys. zł (zwrot wynikał z przeliczenia prewspółczynnika VAT oraz współczynnika VAT za 2022 r.)

#### **Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.148 tys. zł
Wykonanie:	1.148 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **1.148 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach – pn. NOWA GALERIA – ETAP II\_2022.*

W zakresie zrealizowanych przedsięwzięć w odniesieniu do zawartej umowy, w danym okresie sprawozdawczym wykonano następujące roboty budowlane: organizację placu budowy (wykonano tunele komunikacyjne, zabezpieczono elementy architektoniczne), przygotowano wymagane branżowe projekty warsztatowe, przygotowano inwentaryzację stolarki okiennej wraz z ekspertyzą techniczną, przygotowano inwentaryzację elementów architektonicznych i wyposażeniowych przewidzianych do demontażu, wykonano przewidziane projektem demontaże, rozbiórki, skuwanie tynków, rozpoczęto konserwację stolarki okiennej, rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej szybu windowego, dokonano zakupu dźwigu windowego. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. Dotacja została wydatkowana w 100%.

#### **Muzeum Narodowe w Lublinie**

Ustawa budżetowa:	1.766 tys. zł
Plan po zmianach:	2.087 tys. zł
Wykonanie:	1.215 tys. zł

W 2022 r. Muzeum Narodowe w Lublinie uruchomiło i wydatkowało **1.215 tys. zł** dotacji (tj. 58,22 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

1) Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej –**78 tys. zł** (tj. 8,16 % planu po zmianach) - w ramach inwestycji na rok 2022 zaplanowano kontynuację przygotowania do realizacji inwestycji, w tym w szczególności opracowania szczegółowych scenariuszy wystaw oraz kompletnej dokumentacji projektowej, ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i badań: geologicznych, architektonicznych, archeologicznych nieinwazyjnych i wykopaliskowych dotyczących tych inwestycji. Zadanie, które miało zostać zrealizowane w ramach umowy 16/DF-V/AC/2022 pn.: Przygotowania do realizacji inwestycji, w tym w szczególności opracowania szczegółowych scenariuszy wystaw oraz kompletnej dokumentacji projektowej, ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i badań: geologicznych, architektonicznych, archeologicznych nieinwazyjnych i wykopaliskowych dotyczących tych inwestycji - dotyczące III i IV etapu umowy z WXCA nie zostało zrealizowane w związku z niedotrzymaniem zapisów umowy przez Wykonawcę. Rozbieżne stanowiska Muzeum i Wykonawcy, w szczególności co do kompletności dokumentacji w oparciu o zapisy umowy Strony postanowiły poddać sporne zagadnienia pod koncyliację za pośrednictwem Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Muzeum Narodowe w Lublinie 21.11.2022r podpisało ugodę z firmą WXCA przed stałym Mediatorem przy Sądzie Polubownym Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, na mocy której odebrany został II etap umowy. W ugodzie Strony ustaliły, iż Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane dodatkowe prace (prace w zakresie zaprojektowania zwiększonej powierzchni obiektu o ok. 1127 m<sup>2</sup>, na poziomie minus 2, projektów przyłączy/sieci znajdujących się poza granicami opracowania stanowiącego przedmiot Umowy, w tym przyłącza wodnokanalizacyjnego wraz z uzgodnieniem czasowego demontażu odcinka przyłącza wodociągowego, projekt nowego przyłącza telekomunikacyjnego i projekt przyłącza elektroenergetycznego (średniego napięcia), wynagrodzenia w łącznej kwocie: 870 tys. zł netto po doręczeniu którejkolwiek ze Stron odpisu postanowienia Sądu o zatwierdzeniu niniejszej Ugody - w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Każda ze Stron zobowiązała się do poinformowania drugiej Strony o doręczeniu odpisu postanowienia Sądu o zatwierdzeniu niniejszej Ugody, przesyłając drugiej Stronie kopię postanowienia pocztą elektroniczną. Do dnia 31.12.2022 roku do Muzeum nie wpłynęła informacja o zatwierdzeniu ugody przez Sąd w związku z powyższym płatność nie została zrealizowana. Zgodnie z zapisami ugody w dniu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę objęte II Etapem umowa z Wykonawcą ulega rozwiązaniu. W 2022 roku wykonano projekty przyłączy/sieci dotyczące powierzchni obiektu ok. 1127 m<sup>2</sup>, na poziomie minus 2, projekt nowego przyłącza telekomunikacyjnego i projekt przyłącza średniego napięcia oraz o zmniejszenie kwoty dotacji. Wydatkowane zostały środki na wynagrodzenie Inżynierów przygotowania i realizacji inwestycji wraz z zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych Prawem budowlanym i dokumentacją projektową branż oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. W związku z powstałymi trudnościami nie zostały uruchomione i wykorzystane środki w wysokości 872 tys. zł.

Celem głównym powstającego muzeum jest ocalenie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń tradycji i bogatego dziedzictwa kulturowego Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Muzeum jest na etapie opracowania koncepcji. Muzeum będzie budować swą narrację wszelkimi dostępnymi mu środkami. Operować będzie zabytkami i artefaktami eksponowanymi w historycznych i rekonstruowanych wnętrzach, multimediami, które służyć będą rozbudowie i poszerzeniu narracji, albo przybliżyć te problemy i zjawiska, których nie jest w stanie pokazać klasyczna ekspozycja. Stworzenie biblioteki i pracowni multimedialnych pozwoli zarówno na indywidualne poznawanie historii jak i prowadzenie zajęć grupowych i lekcji. Pałac z rekonstruowanymi wnętrzami daje także możliwość prowadzenia działalności kulturalnej w innych formach, np. koncertów, odczytów. Muzeum ukierunkowane będzie na maksymalnie szeroką ofertę edukacyjną, adresowaną do młodego odbiorcy. Jego usytuowanie w atrakcyjnej przestrzeni, w samym centrum miasta, daje też ogromną szansę zadedykowania oferty turystom z kraju i zagranicy, coraz liczniej odwiedzającym Lublin.

2) Rozbudowę kolekcji malarstwa polskiego XIX/XX w. Muzeum Narodowego w Lublinie poprzez zakup 4 obrazów –**1.137 tys. zł** (t. 100 % planu po zmianach)- Celem zadania "Rozbudowa kolekcji malarstwa polskiego XIX/XX w. Muzeum Narodowego w Lublinie poprzez zakup 4 obrazów: było pozyskanie do zbiorów muzealnych wybranych obiektów malarstwa. Dokonano zakupu 4 obrazów, o które wnioskowano w programie inwestycyjnym: 1. O. Boznańska, Portret kobiety (Portret Blanche Mazier), ok. 1908; 2. M. Muter, Snopki siana, ok. 1938; 3. M. Muter,

Rodan, ok. 1945; 4. A. Halicka, Macierzyństwo, ok. 1925. Realizacja zadania przyniosła następujące efekty - znaczące wzbogacenie zbiorów sztuki Muzeum Narodowego w Lublinie.

#### Muzeum Narodowe w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	3.200 tys. zł
Plan po zmianach:	6.210 tys. zł
Wykonanie:	6.164 tys. zł

W 2022 roku Muzeum uruchomiło i wykorzystało **6.164 tys. zł** dotacji (tj. 99,26 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

1) Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gołuchowie – **2.789 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) - w ramach zadania Muzeum wykonało roboty budowlane i konserwatorskie (wymianę i konserwację stolarki okiennej i drzwiowej). Wykorzystano rozwiązania technologiczne, które optymalizują szczelność okien. Modernizacja istniejącej stolarki okiennej spowodowała uzyskanie efektywności energetycznej obiektu przy jednoczesnym zachowaniu struktury zabytkowej obiektu.

2) Zakup eksponatów – **410 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach), w ramach zadania Muzeum zakupiło: zespół prac W. Weissa, ceramikę do kolekcji Muzeum Sztuki Użytkowej, pracę T. Urbanowicza "Kaukaz" kurtkę do ubioru wieczorowego podporucznika 2 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Zakup eksponatów wzbogacił ofertę muzealną Muzeum.

3) Zakup infrastruktury informatycznej do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) – **369 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach), celem inwestycji był zakup infrastruktury informatycznej do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD). Zakup serwerów pozwoli na wzrost bezpieczeństwa informatycznego Muzeum oraz zapewni ciągłość dostępu do danych, integrację obiegu dokumentów.

4) Zakup prac: Jarosława Klupsia, Piotra Wołyńskiego, Ryszarda Jerzego Zielewicza, Magdaleny Starskiej do Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu – **58 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) – zgodnie z nazwą zadania Muzeum dokonało zakupu prac: Jarosława Klupsia, Piotra Wołyńskiego, Ryszarda Jerzego Zielewicza, Magdaleny Starskiej do Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zakup eksponatów wzbogacił ofertę muzealną Muzeum.

5) Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza – prace uzupełniające – **1.209 tys. zł** (tj. 96,71 % planu po zmianach). W ramach zadania wykonano roboty budowlano-konserwatorskie: roboty budowlane, aktualizację kosztorysów, nadzór autorski i inwestorski, projekt aranżacji Sali krat i sieni gotyckiej, doposażenie Sali krat, sieni gotyckiej w sprzęt IT, tablety, telefony i schodołaz. Muzeum wyjaśniło powstanie oszczędności na zadaniu w wysokości 41 tys. zł. Z uwagi na wzrost kosztów oraz ze względu na brak możliwości organizacyjno – prawnych nie wykonano izolacji fundamentów i murów i hydrofobizacji ścian ceglanych w piwnicy. Nie miało to jednak wpływu na osiągnięcie celu zasadniczego – utworzenia ekspozycji w gotyckich piwnicach.

6) Zakup oraz instalację zespołu mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne w Muzeum Narodowym w Poznaniu – **940 tys. zł** (tj. 99,48 % planu po zmianach) – w ramach zadania dokonano zakupu stacji uzdatniania wody, nawilżaczy i osuszaczy oraz oczyszczaczy stanowiskowych.

7) Przekształcenie oraz rozbudowa Ratusza - Muzeum Poznania w skład którego wejdą: Ratusz - Muzeum Poznania, Muzeum Mieszkańców w kamienicach Stary Rynek 42 i 43 oraz zaplecze przy ul. Klasztornej 22 i 23 - przygotowanie dokumentacji do udziału MNP w programie FEnIKS – **271 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach). Zadanie obejmowało wykonanie projektu modernizacji i renowacji wnętrza budynku Ratusza – Muzeum Poznania – I, II, III piętro i wieża ratusza, wykonanie projektu rewitalizacji kamienic przy Starym Rynku 42 i 43 oraz kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23, stanowiącej zaplecze biurowo-magazynowe dla ratusza (prace konserwatorskie, konstrukcja, instalacje, wykończenie wnętrza, elewacje, stolarka), wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny i analizy

parametrów technicznych i energetycznych budynku pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. Przygotowana dokumentacja jest niezbędna do wystąpienia o dofinansowanie projektu przekształcenia i rozbudowy Ratusza w ramach planowanego programu Feniks.

8) Zakup muzealiów – **117 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) – w ramach zadania miały miejsce: zakupy do Działu Złotnictwa, Biżuterii i Wyrobów z Metali Nieszlachetnych w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu zestaw sztucców na 12 osób (Rudolph Teodor Baumann), zakupy do Działu Mebli, Variów, Miniatur w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu lektyka rokokowa Wenecja, poł. XVIII w., zakup prac do Gabinetu Numizmatycznego prace Anny Krzymańskiej (Zakup prac medali, plakiet i modeli gipsowych), zakup prac do Ratusza – Muzeum Poznania prace Zygyrda Wieczorka (zespół 17 prac). Zakup muzealiów wzbogacił ofertę muzealną Muzeum.

### **Muzeum Narodowe w Warszawie**

Ustawa budżetowa:	1.210 tys. zł
Plan po zmianach:	10.640 tys. zł
Wykonanie:	9.408 tys. zł

W 2022 roku Muzeum uruchomiło 9.581 tys. zł, z czego wydatkowało **9.408 tys. zł** (tj. 88,42 % planu po zmianach) dotacji z przeznaczeniem na:

1) Dostosowanie Gmachu Głównego MNW do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz modernizacja i rozbudowa systemów alarmowych SSWiN oraz zabezpieczeń technicznych CCTV i SSP w Gmachu Głównym - etap II – **1.149 tys. zł** (tj. 94,99 % planu po zmianach). W ramach zadania wykonane zostały: wymiana oprzewodowania i elementów SSP w skrzydle 1 i 2 gmachu głównego MNW. Wykonanie wybranych podłączeń urządzeń współpracującymi z SSP do wykonanego systemu sterowań FPM+ wraz z jego rozbudową, modernizacja wybranych elementów systemu telewizji dozorowej w zakresie wymiany kamer analogowych na cyfrowe oraz dostosowanie układu rejestratorów sygnałów wizyjnych, modernizacja wybranych elementów systemu wykrywania włamania i napadu, wizualizacja stanu elementów oraz stref ochrony w oprogramowaniu nadzorczym. rozbudowa budynkowego systemu kontroli dostępu, systemu indywidualnej ochrony obiektów, modernizacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do nadzoru systemów zabezpieczeń technicznych, wykonanie sieci LAN na potrzeby transmisji danych w systemach zabezpieczeń technicznych. Ponadto zadanie obejmowało: dostosowanie przejazdu bramą wjazdową na teren MNW od strony północno-zachodniej dla dojazdu pojazdów straży pożarnej oraz wyposażenie w oświetlenie awaryjne wybranych przestrzeni Gmachu Głównego. Efektem zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób odwiedzających MNW oraz pracowników, jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych zbiorów i obiektu MNW.

2) Zakup specjalistycznych szaf do magazynu Biblioteki MNW – **300 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) – w ramach zadania zrealizowano zakup, dostawę i montaż mebli do magazynu bibliotecznego Muzeum Plakatu w Wilanowie. Celem zadania było zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i ekspozycji muzealiów.

3) Modernizacja serwerowni w Kamienicy Krystalla – **246 tys. zł** (tj. 49,21 % planu po zmianach). W ramach zadania wykonano: ekspertyzę techniczną stanu technicznego i nośności stropu na potrzeby modernizacji serwerowni, projekt technologiczny dla systemu chłodzenia serwerowni, na podstawie którego zamontowany został system chłodzenia, projekt elektrycznego zasilania serwerowni, na podstawie którego wykonano instalację zasilającą serwerownię, projekt systemu kontroli dostępu oraz projektu systemu antywłamaniowego, na podstawie którego wykonano system kontroli dostępu oraz system antywłamaniowy do serwerowni, projekt instalacji przeciwpożarowej, na podstawie którego zamontowano system przeciwpożarowy w serwerowni. W trakcie opracowania koncepcji modernizacji serwerowni, i w związku z planowaną w latach następnych nadbudową Kamienicy Krystalla, dokonano zmiany planowanych rozwiązań. Zakładana przebudowa serwerowni w nowej koncepcji nie wymagała wykonania dokumentacji projektowej w zakresie prac budowlanych serwerowni, projektu kanałów wentylacyjnych, szachtów komunikacyjnych, podłóg i sufitów technicznych, instalacji sanitarnych oraz nie

zrealizowano prac budowlanych w powyższym zakresie. Z uwagi na powyższe nie wykorzystano dotacji w wysokości 254 tys. zł. Efektem zadania jest zabezpieczenie najważniejszych danych cyfrowych MNW, zarówno digitalizowanych eksponatów muzealnych, jak i całej wytworzonej elektronicznej dokumentacji merytorycznej, a docelowo lustrzanej kopii wszystkich danych cyfrowych Muzeum.

4) Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Kamienicy Krystalla – **155 tys. zł** (tj. 51,67 % planu po zmianach). W ramach zadania zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną (wymiana istniejącego systemu okablowania strukturalnego, rozbudowa sieci o łącza i gniazda światłowodowe, a także zakup materiałów). W trakcie prac modernizacyjnych stwierdzono, iż zakładana ilość gniazd sieciowych była błędnie wskazana, ponieważ część okablowania była przerwana na odcinku serwerownia-gniazdo sieciowe, co wpłynęło na błędne wskazanie liczby odcinków. Finalnie zamontowano 160 odcinków sieciowych, które w pełni zaspokajają zapotrzebowanie na dostęp do sieci. Pozostała niewydatkowana kwota 308.714 zł. Efektem zadania jest utworzenie redundantnego centrum archiwizacji danych dla potrzeb MNW.

5) Zakup centrali telefonicznej w technologii hybrydowej na potrzeby Gmachu – **200 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach). W ramach zadania zakupiono wraz z dostawą, montażem i wdrożeniem centrali telefonicznej w technologii hybrydowej (centrale telefoniczne, aparaty, konsole). Celem zadania była wymiana istniejącej centrali, pracującej w przestarzałej technologii hybrydowej, dzięki temu dostosowano możliwości komunikacji telefonicznej do bieżących potrzeb MNW.

6) Zakup wyposażenia IT dla redundantnego centrum archiwizacji danych – **309 tys. zł** (tj. 32,19 % planu po zmianach). w ramach zadania zakupiono i wdrożono macierz blokową, dostarczono serwer wraz z oprogramowaniem i licencjami. Niewydatkowane środki w kwocie: 651 tys. zł wynikają z niezrealizowania zakupu szaf serwerowych (wykonawca wyłoniony w postępowaniu odstąpił od podpisania umowy podając za przyczynę brak możliwości realizacji zamówienia w określonym terminie umownym) oraz z niezrealizowania zakupu macierzy obiektywnej (odstąpiono od realizacji zakupu, oferowana cena w znacznym stopniu przekroczyła przyznaną kwotę dotacji). Celem zadania był zakup, wraz z wdrożeniem, elementów infrastruktury teleinformatycznej, stanowiących odwzorowanie wyposażenia serwerowni głównej MNW znajdującej się w Gmachu Głównym MNW. Realizacja zadania zapewniła bezpieczeństwo danych cyfrowych MNW.

7) Zakup systemu chłodzenia oraz systemu przeciwpożarowego serwerowni Gmachu Głównego MNW – **93 tys. zł** (tj. 47,69 % planu po zmianach). Zakupiono system chłodzenia dla serwerowni (klimatyzatory typu Split) i system przeciwpożarowy do serwerowni. Oszczędności wyniosły 101.608 zł. Środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ uzyskano niższe kwoty ofertowe w części postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań, niż planowane na realizację zamówienia. Cel został osiągnięty, zapewnione zostało obniżenie ryzyka wystąpienia awarii, zniszczenia serwera w wyniku zdarzeń klimatycznych lub w wyniku powstania pożaru.

8) Zakup muzealiów – **325 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach). Zrealizowano zakup pasa kontuszowego z królewskiej manufaktury jedwabnej w Grodnie, wytworzonego w latach 1768 -1780, oraz zakup porcelanowego serwisu deserowego wyprodukowanego w Manufakturze Porcelany w Miśni z ok. 1750 roku. Celem zadania było uzupełnienie kolekcji muzealiów.

9) Zakup dwóch obrazów tablicowych autorstwa Cosimo Rossellego – **585 tys. zł**, Zrealizowano zakup dwóch obrazów tablicowych autorstwa Cosimo Rossellego przedstawiających Św. Antoniego z Padwy i św. Ludwika z Tuluzy oraz Św. Bernardyna ze Sieny i św. Urszulę. W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w wysokości 18 tys. zł. Celem zadania było uzupełnienie kolekcji muzealiów.

10) Zakup obrazów dla MNW – **992 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach). Zrealizowano zakup obrazów W. Gersona i M. Muter. Celem zadania było uzupełnienie kolekcji muzealiów.

11) Zakup muzealiów do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i jego Oddziałów – **112 tys. zł** (tj. 99,12 % planu po zmianach). Zrealizowano zakup zespołu 12 plakatów do zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie, zakup projektu Pomnika Bohaterów Warszawy autorstwa Mariana Koniecznego ( 1917 - 2017) z ok.1959 r. do zbiorów Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni. Zrealizowano zakup zespołu naczyń ceramicznych autorstwa Aleksandry Waliszewskiej i Natalii Gruszeckiej z serii „ENDExWALISZEWSKA" z 2022r., do kolekcji Zbiorów Wzornictwa MNW. Zrealizowano zakup bibliotecznego krzesła - schodków z ok. poł. XIXw. , do zbiorów Kolekcji Mebli MNW. Zrealizowano zakup instalacji autorstwa Kojiego Kamojiego z 1988r. do zbiorów Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni. Uzyskano niższą kwotę zakupu zespołu naczyń ceramicznych autorstwa Aleksandry Waliszewskiej i Natalii Gruszeckiej i powstały oszczędności w wysokości 960,08 zł. Celem zadania było uzupełnienie kolekcji muzealiów.

12) Zakup eksponatów dla MNW – **501 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach). Zrealizowano zakup pracy autorstwa Meli Muter pt. Le Pont Neuf zimą oraz zakup rysunku wg miedziorytu Martina Schongauera pt. Kuszenie św. Antoniego. Celem zadania było uzupełnienie kolekcji muzealiów.

13) Zakup pastelu Stanisława Wyspiańskiego, Dziewczynka oparta o stół – portret Wandy Nowakówny dla Muzeum Narodowego w Warszawie – **4.440 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach). Muzeum dokonało zakupu pastelu Stanisława Wyspiańskiego, Dziewczynka oparta o stół. Efektem zadania jest wzbogacenie kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie o wybitne dzieło Stanisława Wyspiańskiego. Zakup pastelu pozwoli na stworzenie nowych programów edukacyjnych, rozszerzenie oferty kulturalnej MNW oraz powstanie nowych publikacji naukowych i tekstów popularnonaukowych.

#### **Muzeum Literatury**

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

W 2022 r. Muzeum Literatury uruchomiło i wydatkowało dotację 65 tys. zł ( tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

1) Zakup listów Janiny Broniewskiej do Władysława Broniewskiego – 25 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach). Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, którego oddziałem jest Muzeum Władysława Broniewskiego, posiada najbogatszy zbiór rękopisów i korespondencji Władysława Broniewskiego. W zbiorach Muzeum Literatury znajdują się listy Władysława Broniewskiego do Janiny Broniewskiej. Zakupione listy uzupełniły lukę o brakującą drugą część dialogu. Ponadto zakupione listy zwiększają atrakcyjność zbiorów Muzeum Literatury jako całości, wzbogacają ofertę dla zwiedzających poprzez realizację przyszłych wystaw oraz będą dostępne w Bibliotece Muzeum dla badaczy i wszystkich chętnych.

2) Zakup pracy Brunona Schulza Portret Józefa Radziejewskiego – 40 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach). W ramach zadania dokonano zakupu pracy Brunona Schulza - Portret Józefa Radziejewskiego. Portret zwiększył atrakcyjność zbiorów Muzeum Literatury, wzbogacił ofertę dla zwiedzających.

#### **Muzeum Śląskie w Katowicach**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	805 tys. zł
Wykonanie:	805 tys. zł

W 2022 r. Muzeum uruchomiło i wydatkowało **805 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup programu do ewidencjonowania i zarządzania kolekcją muzealną wraz z infrastrukturą serwerową”. W ramach inwestycji Muzeum w 2022 roku dokonało zakupu oprogramowania i sprzętu. Celem inwestycji był zakup kompleksowego programu do zarządzania kolekcją muzealną wraz z nowymi serwerami komputerowymi. Nowy program umożliwił ma kompleksowe wsparcie procedur obowiązujących w muzeum

zarówno w obszarach związanych z ochroną i zarządzaniem zbiorami muzealnymi, ich upowszechnianiem i promocją.

#### **Muzeum Narodowe w Gdańsku**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	99 tys. zł
Wykonanie:	99 tys. zł

W 2022 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku uruchomiło i wydatkowało **99 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) na realizację zadania: „Zakup dzieł służących wzbogaceniu kolekcji muzealnej”. Zrealizowany został zakup następujących dzieł: zakup miniatury Daniela Chodowieckiego z portretem C. M. Tieden z 1765 roku, albumu rycin autorstwa Daniela Chodowieckiego - 30 ilustracji do podręcznika Elementarbuch für die Jugend, ihre Eltern und Freunde in gesitteten Ständen J. B. Basedowa z 1770 roku, zakup 21 rysunków Władysława Daszewskiego - projektanta i scenografa oraz zakup obrazu Marka Modela z cyklu Akty - artysty związanego z gdańskim środowiskiem artystycznym, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wszystkie zakupy miały na celu wzbogacenie kolekcji muzealnej.

#### **Muzeum Narodowe w Szczecinie**

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

W 2022 r. Muzeum Narodowe w Szczecinie uruchomiło i wydatkowało 65 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) na realizację zadania: „Zakup zespołu zasilania awaryjnego dla szafy RACK”. W ramach zadania miała miejsce dostawa, montaż oraz instalacja zestawu urządzeń systemu awaryjnego zasilania do szafy RACK w głównej serwerowni Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27. Obecnie system informatyczny jest chroniony na wypadek zaników prądu. System podtrzymuje napięcie do określonego momentu i następnie bezpiecznie wyłącza poszczególne urządzenia w odpowiedniej kolejności, co zabezpiecza dane i chroni je przed utratą.

#### **Muzeum Narodowe w Krakowie**

Ustawa budżetowa:	3.690 tys. zł
Plan po zmianach:	11.660 tys. zł
Wykonanie:	11.434 tys. zł

W 2022 r. przekazane środki finansowe w wysokości **11.434 tys. zł** (tj. 98,06 % planu po zmianach) Muzeum Narodowego w Krakowie uruchomiło i wykorzystało z przeznaczeniem na zadania:

- 1) *Dostosowanie budynku Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Biblioteki Książąt Czartoryskich do wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - 2.651 tys. zł.*

W latach 2016-2018 była wykonana dokumentacja przedprojektowa i projektowa obejmująca rozbudowę Biblioteki Książąt Czartoryskich. Zgodnie z informacją Muzeum w posiadanej dokumentacji znajduje się projekt wykonawczy obejmujący aerozolowy system gaszenia pożaru. Według posiadanej na dzień dzisiejszy wiedzy oraz ogólnie znanych doświadczeń wynikających wprost z pożaru Archiwum Miejskiego w Krakowie, gaszenie pomieszczeń archiwów i bibliotek aerozolami nie jest obecnie zalecane przez ekspertów z branży pożarnej. Najlepszym rozwiązaniem dla takich przestrzeni są Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe. Również Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów rekomenduje ten system gaszenia. Takie rozwiązanie po aktywizacji nie pozostawia żadnych śladów, a stężenie czynnika gaśniczego jest dobierane tak, aby było bezpieczne dla ludzi.

W Gmachu Głównym: wykonano dokumentację projektową, zmodernizowano hydranty i dodano dwa nowe, wymieniono pokrywy klap oddymiających, rozpoczęto prace budowlane związane z dynamicznym systemem sterowania oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym oraz poprawą działania systemów bezpieczeństwa pożarowego. Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na wymianę siłowników klap oddymiających i wymianę drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe. Realizacja zadania została zakończona. Roboty budowlane związane z montażem systemu dynamicznego sterowania oświetleniem ewakuacyjnym zostały rozpoczęte znacznie później niż pierwotnie zakładano z powodu konieczności powtórzenia postępowania przetargowego. Firma PU "Poż-Pliszka" Sp. z o.o., która wygrała przetarg na wykonanie projektu systemu gaszenia gazowego dla Biblioteki Książąt Czartoryskich nie wywiązała się ze zobowiązań umownych i odstąpiono od realizacji umowy. Wykorzystano 93,38% środków na zadanie, zwrot w wysokości 188 tys. zł wynikał z odstąpienia od umowy na projekt systemu gaszenia.

- 2) Broń i Barwa – nowa odłona galerii stałej – 290 tys. zł. Zrealizowano postępowanie przetargowe na gabloty, elementy etalażu. Pokryto koszty: wyposażenie w elementy ekspozycyjne: zakup wykonanych na zamówienie elementów gablot – konstrukcje, przeszklenia, oświetlenie. Zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w roku 2023. Dotacja została wydatkowana w 100%.
- 3) Realizacja wirtualnego zwiedzania dla trzech galerii stałych Muzeum Narodowego w Krakowie – 69 tys. zł. Ustalono długości tekstu dla nagrań audioguide w Sukiennicach oraz terminu napisania tekstu polskiego i terminu jego tłumaczenia. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór tłumacza oraz native'a do angielskojęzycznej korekty tekstu i wybór wykonawców. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy realizacji ścieżek wirtualnego zwiedzania i wybór wykonawcy. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację ścieżek wirtualnego zwiedzania. Z uwagi na zachorowania na covid przesuwające terminy realizacji częściowych oraz dostarczenia materiałów przez MNK (podpisano aneksy z wykonawcą). Zrealizowano w pełni wirtualne zwiedzanie Muzeum Wyspiańskiego, Domu Jana Matejki oraz Sukiennic.
- 4) Modernizacja systemów ERP w Muzeum Narodowym w Krakowie – 1.600 tys. zł. W okresie sprawozdawczym opracowano Warunki Zamówienia niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dostawa standardowego oprogramowania i licencji. Instalacja i wstępna konfiguracja oprogramowania standardowego na środowisku Zamawiającego oraz weryfikacja poprawności procesu instalacji oprogramowania standardowego. Dotacja została wydatkowana w 100%.
- 5) Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów IT w oddziałach Muzeum Narodowym w Krakowie – 3.346 tys. zł. Serwery w Muzeum Narodowym w Krakowie mają już ponad 7 lat i są przestarzałe technologicznie, wykazują objawy mocnego zużycia. Może to skutkować niespodziewaną awarią infrastruktury lub nawet w skrajnym przypadku paraliżem w przypadku ataku informatycznego na instytucję, ponadto serwery w niedalekiej przyszłości również stracą wsparcie techniczne i support (End of Life) z powodu planowanego całkowitego zakończenia wsparcia przestarzałych urządzeń. Co będzie skutkować tym że w razie poważnej awarii sprzętu, wystąpi brak możliwości nawet płatnej jego naprawy. Dlatego MNK potrzebuje pilnie dokupić nowe serwery, wydajne i pewne maszyny, co również zapewni dalszą wymuszoną wszechobecną cyfryzacją możliwość uruchamiania coraz to nowych systemów elektronicznych w MNK. Zrealizowano dostawę switcha Cisco wraz z licencją, zakup nowych urządzeń do wyposażenia serwerowni wraz z oprogramowaniem. W ramach realizacji etapu II dokonano dostaw wraz z konfiguracją zestawu pamięci masowej (zestawu platf; zestawu platformy hiperkonwergentnej). Oraz konfiguracja przełącznika oraz prace wdrożeniowe dostarczonych urządzeń i migracja danych. Dotacja została wydatkowana w 100%
- 6) Modernizacja przestrzeni Starego Spichlerza/Europeum dla Muzeum Wyspiańskiego – 120 tys. zł, w ramach zadania na rok 2022 zaplanowano i rozpoczęto proces wyłonienia projektanta przestrzeni sklepiku. Rozpisano zapytanie ofertowe na wybór kontrahenta. Ze względów na fakt niespełnienia przez kontrahentów wymogów formalnych zapytanie anulowano, ponieważ wszystkie oferty zawierały błędy formalne postępowanie uzyskało prawo do zamówienia z wolnej ręki. Wyłoniono kontrahenta, który dostosował swoją ofertę mebli do zapotrzebowania oddziału oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie dziedzińca w ławy (krzesła) i stoły (zakup mebli) wraz z montażem: Dziedziniec został wyposażony w meble całoroczne odporne na warunki atmosferyczne, a ich projekt został dopasowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszty zakupu objęły również montaż. Dotacja została wydatkowana w 100%.

- 7) Przygotowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Narodowego w Krakowie – 100 tys. zł. W ramach zadania został opracowany brief projektowy konieczny do wyłonienia kontrahenta realizującego zadanie, na podstawie którego przeprowadzony został ostateczny szacunek ceny. Przygotowana została procedura, szczegółowy opis zamówienia oraz wzór umowy. Zostało wysłane zapytanie ofertowe do wybranych agencji, realizujących identyfikacje wizualne. Termin nadsyłania ofert upłynął 3.07.2022 roku. Wybrano kontrahenta – Podpunkt, Magdalena Dobruk i Emilia Bojańczyk, spółka jawna. W dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę. W miesiącu sierpniu odbyła się wizja lokalna i przekazano wykonawcy potrzebne materiały i spotkania warsztatowe. Ostateczny brief kreatywny do projektu został przygotowany i zaakceptowany we wrześniu. Nastąpiło przekazanie logotypu, księgi znaku wraz z przekazaniem praw autorskich, przekazanie pierwszej wersji systemu identyfikacji wizualnej oraz wypłata. Dotacja została wydatkowana w 100%. Powstało logo MNK, księga znaku, księga identyfikacji wizualnej, logotyp dla każdego oddziału.
- 8) Zakup rzeźby „Mocny” Ursuli von Rydingsvard – 1.320 tys. zł. Zakup rzeźby został poprzedzony przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z ustawą PZP. Umowa sprzedaży (Sales Contract) między MNK a kontrahentem Galerie Lelong & Co została podpisana z datą 29.07.2022r. Zapłata faktury nastąpiła w dniu 07.09.2022r. Zakupiony obiekt został wpisany do programu bazodanowego MUZA. Zgodnie z zapisami umowy finansowej działania informacyjne dotyczące projektu tj. wykonanie i eksponowanie tablicy informacyjnej oraz działania informacyjne na stronie internetowej oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych zostały zrealizowane.
- Zakup dokonywany był w walucie \$ USA i przy zmiennych kursach walut spowodował wzrost całkowitych kosztów zakupu rzeźby, co wpłynęło na konieczność zaangażowania większych własnych środków finansowych MNK. Dla celów ekspozycji w MNK Artystka zmieniła tytuł rzeźby z "Scratch II" na "Mocny", co wymagało uzyskania od Artystki stosownego oświadczenia, które otrzymano.
- 9) Modernizacja budynku Klasztorzka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie – 516 tys. zł. Budynek Klasztorzka został zmodernizowany przystosowany do współczesnych wymogów muzealnictwa. Przeprowadzono prace budowlano-instalacyjne. Między innymi prace posadzkarskie, malarskie, zabudowy pożarowe sufitów i przejść p.poż. instalacji przez przegrody budowlane, zabudowy klimakonwektorów, ułożono na dziedzińcu wewnętrznym kamienną posadzkę, przeprowadzono montaż okien i drzwi wewnętrznych, platform dla osób z niepełnosprawnością i klimakonwektorów. Ułożono instalacje elektryczne i sanitarne. Zamontowano agregaty wody lodowej i nawilżacze do central klimatyzacyjnych, rozdzielnice elektryczne, szafy BMS i GPD, oprawy oświetleniowe i osprzęt AV. Prowadzono nadzory autorski i inwestorski. Rozpoczęto sukcesywne wyposażanie wnętrza Klasztorzka. Zrealizowano dostawę nowoczesnego systemu monitoringu klimatu, wilgotności i oświetlenia na ekspozycji i pracowni specjalistycznych. Zrealizowano dostawę 25 punktów dostępowych access point dla dobrego pokrycia sygnałem Internetu bezprzewodowego w salach ekspozycyjnych Klasztorzka. Rozpoczęły się również prace przy konserwacji i modernizacji historycznego etalażu przyszłej wystawy (gabloty historyczne, postumenty), jak również wykonanie nowego etalażu ekspozycyjnego z nowoczesnym oświetleniem. Wykonano i odebrano dokumentację warsztatową gablot wraz z symulacjami oświetlenia ekspozycyjnego, etap II ( finansowanie NFRZK), etap III (finansowanie NFRZK/ MKiDN). Wykonano konserwację i modernizację historycznych żyrandoli i kinkietów (działanie finansowane w całości z NFRZK). Zrealizowano dostawę wszystkich mebli i sprzętów specjalistycznych i użytkowych do Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Klasztorzku (pierwsze wyposażenie). Dotacja została wydatkowana w kwocie 516 tys.tj. 93,27 %. Oszczędności w wysokości 37 tys. zł wynikają z otrzymanych rabatów cenowych od dostawców mebli. Zmodernizowano i przystosowano do współczesnych wymogów muzealnictwa, budynek Klasztorzka.

10) Modernizacja i wyposażenie budynku Klasztorzka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie – 1.422 tys. zł. Prowadzone były prace budowlano-instalacyjne. Między innymi prace posadzkarskie, malarskie, zabudowy pożarowe sufitów i przejść p.poż. instalacji przez przegrody budowlane, zabudowy klimakonwektorów, ułożono na dziedzińcu wewnętrznym kamienną posadzkę, montaż okien i drzwi wewnętrznych, platform dla osób z niepełnosprawnością i klimakonwektorów. Ułożono instalacje elektryczne i sanitarne. Zamontowano agregaty wody lodowej i nawilżacze do central klimatyzacyjnych, rozdzielnice elektryczne, szafy BMS i GPD, oprawy oświetleniowe i osprzęt AV. Prowadzono nadzory autorski i inwestorski. Rozpoczęto sukcesywne wyposażanie wnętrza Klasztorzka. Zrealizowano dostawę nowoczesnego systemu monitoringu klimatu, wilgotności i oświetlenia na ekspozycji i pracowni specjalistycznych. Zrealizowano dostawę 25 punktów dostępowych acces point dla dobrego pokrycia sygnałem Internetu bezprzewodowego w salach ekspozycyjnych Klasztorzka. Rozpoczęły się również prace przy konserwacji i modernizacji historycznego etalażu przyszłej wystawy (gabloty historyczne, postumenty), jak również wykonanie nowego etalażu ekspozycyjnego z nowoczesnym oświetleniem. Wykonano i odebrano dokumentację warsztatową gablot wraz z symulacjami oświetlenia ekspozycyjnego, etap II ( finansowanie NFRZK) , etap III ( finansowanie NFRZK/ MKiDN). Wykonano konserwację i modernizację historycznych żyrandoli i kinkietów ( działanie finansowane w całości z NFRZK). Zrealizowano dostawę wszystkich mebli i sprzętów specjalistycznych i użytkowych do Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Klasztorzku ( pierwsze wyposażenie).

#### Zamek Królewski na Wawelu

Ustawa budżetowa:	12.657 tys. zł
Plan po zmianach:	25.617 tys. zł
w tym z rezerwy ogólnej/celowej:	9.480 tys. zł
Wykonanie:	25.127 tys. zł
w tym z rezerwy ogólnej/celowej:	9.175 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 25.127 tys. zł (tj. 98,09 % planu po zmianach) Zamek Królewski na Wawelu wykorzystał z przeznaczeniem na zadania:

- 1) *Modernizacja systemów ochrony pożarowej w Zamku Królewskim na Wawelu - 1.726 tys. zł* - w ramach realizacji zadania zmodernizowano systemy bezpieczeństwa pożarowego prowadzone w oparciu o dokumentację techniczną oraz konieczne pozwolenia. Prace modernizacyjne (pomieszczenia Zamku) obejmowały wykonanie nowego okablowania spełniającego obecne przepisy w tym zakresie, montaż nowych central SSP, urządzeń peryferyjnych, detektorów pożarowych, elementów sterujących wykonawczych dla instalacji współistniejących (m.in. stałe urządzenia gaśnicze, oddymianie, klapy pożarowe), integrację systemu SSP w platformie zarządzająco- integracyjnej. Realizacja robót instalacyjnych oraz towarzyszących im robót budowlanych wynikały z wytycznych z przeprowadzonej ekspertyzy pożarowej (m.in.: zastosowanie adresowalnego systemu SSP- ochrona całkowita, zastosowanie sygnalizatorów akustyczno-optycznych z wbudowanymi komunikatami głosowymi; zastosowanie systemu oddymiania klatki poselskiej i senatorskiej; wykonanie nowych dróg ewakuacyjnych prowadzących przez krużganki; wykonanie sterowań do istniejących wind pozwalających na zjazd windy na poziom „0” w przypadku alarmu pożarowego) odbywało się etapami wynikającymi z udostępnienia podczas prac Zamku dla zwiedzających z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania obecnie działających starych systemów. W 2002 r. zrealizowano roboty instalacyjne systemów bezpieczeństwa SSP wraz z nadzorami autorskimi nad dokumentacją projektową podczas realizacji robót instalacyjnych. Zamontowano osprzęt z dostaw bieżących i zintegrowano system ppoż w PSIM wraz z nadzorami inwestorskimi.
- 2) *Modernizacja przestrzeni Zamku Królewskiego na potrzeby Skarbcza Koronnego Rzeczypospolitej - 8.016 tys. zł* - w ramach inwestycji zrealizowano całość prac budowlanych i konstrukcyjnych w pomieszczeniach północnego skrzydła Zamku, w tym polegających na zapewnieniu dostępności wystawy dla osób z niepełnosprawnościami, zmodernizowano instalacje elektryczne, oświetleniowe, sygnalizacji pożaru, bezpieczeństwa, pomiaru klimatu, wentylacji, instalacji teletechnicznych i AV. Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu (wystawy), w skład którego wchodzi m.in. gabloty, przeszklenia, postumenty,

zabudowy, elementy etalazu i wyposażenia wystawy stałej (zgodnie z projektem aranżacji), w tym z zachowaniem warunków dostępności dla osób z niepełnosprawnych. Gabloty wyposażone zostały w nowoczesny system oświetleniowy, zintegrowany z systemem sygnalizacji włamania i napadu. Zakupiono także wyposażenie AV na potrzeby projekcji multimedialnych uwzględnionych w narracji wystawy wraz z treściami multimedialnymi (content).

- 3) *Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu – 2.220 tys. zł* - celem zadania była modernizacja i rozbudowa systemów bezpieczeństwa oraz instalacji elektrycznych, a także wykonanie sieci strukturalnej. Systemy bezpieczeństwa, które podlegają modernizacji i rozbudowie, zapewnią większą funkcjonalność, elastyczność konfiguracji w przypadku zmiany aranżacji wystawy, czy jak w przypadku wystaw czasowych optymalne dopasowanie systemów do zabezpieczenia eksponowanych dzieł sztuki. Rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych i oświetlenia ekspozycyjnego pozwalają na zapewnienie zróżnicowanych warunków konserwatorskich, wynikających z charakteru przestrzeni zabytkowej oraz specyfiki obiektów. Wspierają procesy kontroli klimatu w obiekcie dzięki możliwości zarządzania urządzeniami mobilnymi odpowiedzialnymi za utrzymanie odpowiednich warunków wilgotności. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2024 pozwoli na zainstalowanie nowych bądź rozbudowanych systemów, które będą w pełni zintegrowane między sobą – są to rozwiązania kompleksowe i perspektywiczne, pozwalające na skuteczną odpowiedź zarówno na współczesne wyzwania funkcjonowania muzeum, jak i przyszłe wyzwania (w tym bezpieczeństwo cyfrowe). Przyjęta koncepcja etapowania zakłada ciągłą dostępność przestrzeni ekspozycyjnych, w tym minimalizowanie ograniczeń w dostępności wystaw Zamku Królewskiego na Wawelu dla odbiorców kultury, i jest ściśle powiązana jest z planem wystaw na kolejne lata. W 2022 r. wykonano część instalacji teletechnicznej, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na parterze oraz 1-szym piętrze Zamku tzw. Etap I. Równolegle do prac modernizacji systemów bezpieczeństwa realizowane są prace na parterze oraz I i II piętrze Zamku obejmujące roboty instalacyjne systemów bezpieczeństwa: SSWiN, TVD, SKD, BSOE, BMS, sieci strukturalnej; instalacji elektrycznej, oświetlenia podstawowego z ekspozycyjnym oraz szachtów z głównymi liniami kablowymi; prace inżynierskie związane z integracją systemów. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i nadzory autorskie oraz inwestorskie.
- 4) *Zabezpieczenie południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu – 593 tys. zł* – kontynuacja zadania polegającego na zabezpieczeniu południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu, który obejmuje południową część ryzalitu budynku nr 5 (którego ściana południowa jest oryginalnym średniowiecznym murem obronnym) i jej kontynuację, którą stanowi częściowo zrekonstruowany mur obronny tzw. Biały Mur. W 2022 r. Zamek wykonała prace modernizacyjno-budowlane w południowej części ryzalitu budynku nr 5. Zabezpieczono obramienia dziedzińca na styku korony z licem białego muru.
- 5) *Bezpieczeństwo cyfrowe ZKnW – 1.480 tys. zł* - w ramach zadania instytucja zakupiła macierz kopii bezpieczeństwa – zakup macierzy dyskowej, na którą wykonywane są kopie bezpieczeństwa, zakupu systemu zarządzania bezpieczeństwem urządzeń przenośnych, zmodernizowała Wifi/LAN Zamek Pieskowa Skała oraz zmodernizowała Wifi/LAN Wzgórze Wawelskie. Wykonano projekt sieci uwzględniający w kolejnych latach budowę Centralnego Systemu Zarządzania Siecią LAN/Wifi oraz dostosowania urządzeń do pracy w standardzie IEE 802.1x. i wdrożenia koncepcji tzw.: „zero trust policy” dla całego środowiska cyfrowego Instytucji. Koncepcja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa IT, ponieważ pozwala Zamkowi przygotować się na wszelkie cyberataki poprzez dokładną i jawną weryfikację nie tylko tożsamości użytkowników, ale także urządzeń, danych i wszelkich anomalii. Zakupione zostały przełączniki agregujące sieć LAN/WiFi do serwerowni Zamku w budynkach 8 i 9, przełączniki sieciowe dystrybucyjne w budynku nr 8 oraz na I p. budynku nr 5 oraz punkty dystrybucji sieci bezprzewodowej WiFi dla pracowników Zamku w budynku administracyjnym (nr 8) oraz na I p. budynku nr 5.
- 6) *Wawel Podziemny – 1.916 tys. zł* – zadanie polegało na stworzeniu odpowiednich i nowych rozwiązań pozwalających przyciągnąć większą liczbę turystów oraz znacząco rozbudowujących przekaz Zamku. Inwestycja miała na celu znaczące uatrakcyjnienie oferty Zamku Królewskiego na Wawelu poprzez

wprowadzenie nowoczesnych środków przekazu, w tym multimediiów. Przestrzenie objęte inwestycją Wawel Podziemny tj: Wawelskie Lapidarium, rezerваты archeologiczne w obrębie międzymurza oraz Zbrojownia Wawelska wymagały także wykonania prac pozwalających na dostosowanie i zwiększenie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach części zadania pn. Wawelskie Lapidarium wykonano dokumentację projektowo - techniczną i aranżacyjną, wykonano projekt budowlany do pozwolenia na budowę, wykonano zabezpieczenia strefy badań architektonicznych dla wybranej partii ścian piwnicy skrzydła wschodniego Zamku Królewskiego na Wawelu. W ramach części zadania dotyczącej udostępnienia rezerwatów archeologicznych w obrębie międzymurza: wykonano dokumentację projektowo - techniczną i aranżacyjną. Została podpisana umowa z projektantem dokumentacji architektoniczno- budowlanej. Projektanci złożyli koncepcje w terminie, po weryfikacjach oraz uzupełnieniach dokumentacji Zamek odebrał Etap I prac i Etapem II- projekt koncepcyjny. Zostały zrealizowane przedsięwzięcia w ramach podpisanych umów ze specjalistami w zakresie doradztwa technicznego, w branży archeologicznej, górniczej, geologicznej oraz multimedialnej.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22.07.2022 r. MF/FG6.4143.3.170.2022.MF.2566 instytucji zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości 9.480 tys. zł na zadanie pn. „Zakup obrazu "Alegoria miłości" wykonanego przez Tycjana (Tiziano Vecellio 1480/1490-1576) i serii sześciu flamandzkich gobelinów z herbami”, które zostały wydatkowane na zakup przedmiotu umowy w kwocie 9.175 tys. zł ( tj. 96,79 % planu po zmianie). Zadanie zrealizowano w całości powstały oszczędności w kwocie 304 tys. zł.

#### **Zamek Królewski w Warszawie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	270 tys. zł
Wykonanie:	266 tys. zł

W 2022 r. przekazane środki finansowe w wysokości 265.680 zł (tj. 98,40 % planu po zmianach) Zamek Królewski w Warszawie wydatkował na zadanie pn. „Zakup talerza z monogramem AR z kamionki Böttgerowskiej”. Instytucja uruchomiła 270 tys. zł a oszczędności na zadaniu w kwocie 4.320 zł zostały zwrócone w dniu 12.10.2022 r.

#### **Muzeum Łazienki Królewskie**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	897 tys. zł
Wykonanie:	896 tys. zł

W 2022 roku przekazane środki finansowe w wysokości 896 tys. zł dotacji (tj. 99,84 % planu po zmianach) Muzeum uruchomiło i wykorzystało z przeznaczeniem na zadania:

- 1) *Zakup obrazu Marcello Bacciarellego „Portret Andrzeja Poniatowskiego” wraz z opłatą aukcyjną i transportem - 406 tys. zł* – w ramach realizacji zadania zakupiono obraz M. Bacciarallego "Portret Andrzeja Poniatowskiego", opłacono polisę i transport zakupionego na aukcji w Paryżu obrazu wraz z kosztami obsługi przewozu przedmiotu.
- 2) *Zakup nowego serwera oraz nowej macierzy dyskowej dla Muzeum Łazienki Królewskie (COVID) – 314 tys. zł.* Muzeum zrealizowało procedurę zamówienia publicznego na zakup serwera i macierzy. Instytucja zakupiła serwer i macierzy wraz z licencją do usług terminalowych, uruchomiono serwer i dokonano migracji danych.
- 3) *Modernizacja pomieszczenia w budynku Podchorążówki z przeznaczeniem na utworzenie Kancelarii Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – 74 tys. zł* - w ramach zadania Muzeum zmodernizowało pomieszczenia w budynku Podchorążówki z przeznaczeniem na utworzenie Kancelarii Muzeum Królewskie w Warszawie, wykonano komplet stałego wyposażenia pomieszczenia w postaci lady recepcyjnej i pozostałej zabudowy meblowej wraz z wyposażeniem. Ze względu na indywidualny charakter zabudowy zlecono odrębnie usługi stolarskie, ślusarskie i kowalskie.

- 4) *Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania zabytkowego ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie -85 tys. zł - w ramach zadania Muzeum zakupiło kosiarkę bijakową do utrzymania zabytkowego ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie.*
- 5) *Zakup cyfrowego miksera dźwięku do realizacji kompleksowych wydarzeń w Muzeum Łazienki Królewskie -17 tys. zł - Muzeum zrealizowało procedurę zakupu cyfrowego miksera dźwięku do realizacji kompleksowych wydarzeń w Muzeum Łazienki Królewskie. Przeprowadzono rozeznanie rynku pod kątem zakupu cyfrowej konsoli dźwięku, wybrano najkorzystniejszą ofertę. Sprzęt został dostarczony i sprawdzony pod kątem technicznym.*

#### **Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.094 tys. zł
Wykonanie:	3.094 tys. zł

W 2022 roku Muzeum wykorzystało środki finansowe w wysokości 3.095 tys. zł (tj. 99,99 % planu po zmianach) na dwa zadania inwestycyjne:

- 1) *„Realizacja wystawy pn. „Mamo, czemu nie przyjeżdżasz?” – listy dzieci z obozu na Przemysłowej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia multimedialnego” – 348 tys. zł - Muzeum przeprowadziło procedurę wyłonienia wykonawcy oraz podpisało umowy z wykonawcami na montaż sprzętu multimedialnego i wykonanie instalacji poszczególne stref wystawy zgodnie z projektem artystycznym i technicznym. W ramach zadania zbudowano multimedialną wystawę zajmującą powierzchnię 105 m<sup>2</sup>, składająca się z pięciu stref interaktywnych i instalacji artystycznej wykonanej z listów i zdjęć małych więźniów obozu. Przez wystawę oprowadza zwiedzających głos lektora. Wystawa została otwarta w przypadającą 80. rocznicę pierwszego transportu małych więźniów do Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt.*
- 2) *„Zakup i adaptacja nieruchomości na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – etap I.” - 2.746 tys. zł- Muzeum dokonało zakupu dwóch nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Łodzi. W dniu 28.12.2022 zostały podpisane akty notarialne pomiędzy Muzeum a dotychczasowymi właścicielami nieruchomości przy ul. Przemysłowej 34 w Łodzi i pomiędzy Muzeum a dotychczasowymi właścicielami nieruchomości przy ul. Przemysłowej 29 w Łodzi, na podstawie których Muzeum stało się właścicielem ww. nieruchomości. Z dotacji został również pokryty podatek od czynności cywilnoprawnych.*

#### **Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	17.068 tys. zł
Wykonanie:	17.068 tys. zł

W 2022 roku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku uruchomiło dotację celową w wysokości 17.000 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – ugoda sądowa z powództwa spółki PORR S.A. prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Lublinie (sygn. akt IX GC 595/21)*. Najistotniejszym celem zadania było ostateczne i kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej stron w związku z realizacją umowy nr ZP/MJP/D1/1/2016 z 23 maja 2016 r. na wykonanie zadania pn. „Kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Rządowego (WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zmianami”, w tym ostateczne i kompleksowe wygaszenie wszelkich wzajemnych roszczeń objętych sporem sądowym oraz uniknięcie wieloletniego i bardzo kosztownego procesu sądowego, z trudnym do przewidzenia skutkiem. Cel ten został zrealizowany.

W 2022 roku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku uruchomiło dotację celową w wysokości 68 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Zakup eksponatów wraz z kosztami nabycia*. W ramach zadania dokonano zakupu Rękopiśmiennej księgi nadań odznaki pamiątkowej za Huszt. Poszyt składa się z 98 kart (196

stron) o wymiarach 35 na 22 cm. Karty księgi są zsyte w epoce, ale nieoprawione. Księga zawiera sporządzony odręcznie czarnym atramentem spis nadań odznaki. Na każdej stronie znajdują się rubryki zawierające następujące pozycje: nr kolejny odznaki/stopień wojskowy imię i nazwisko/odręczny podpis potwierdzający odbiór osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Księga zawiera informacje nt. osób, które otrzymały odznakę oficerską - 300 pozycji (nie wszystkie pozycje są wypełnione) oraz żołnierską liczącą 2 779 pozycji. Dokonano także zakupu kurtki mundurowej oficera (podporucznika) kawalerii 2. Brygady Legionów (późniejszego 2. Pułku Ułanów II Brygady Legionów Polskich z lat 1914-1916. Kurtka ta wzbogaci kolekcję mundurów legionowych w zbiorach Muzeum Józefa Piłsudskiego.

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

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	150 tys. zł
Wykonanie:	38 tys. zł

Środki w wysokości 150 tys. zł były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury”. Celem programu było stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

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

Ustawa budżetowa:	0 tys. zł
Plan po zmianach:	7.877 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

Z uwagi na fakt, że programy Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowane są ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota jest przeznaczana na zwiększenia dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym następuje zwiększenie budżetów instytucji, natomiast kwota w przedmiotowym rozdziale ulega zmniejszeniu.

#### **Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**

Ustawa budżetowa:	7.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.503 tys. zł
Wykonanie:	4.070 tys. zł

#### **Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów**

Ustawa budżetowa:	5.500 tys. zł
Plan po zmianach:	2.871 tys. zł
Wykonanie:	2.552 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości **2.654 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **2.552 tys. zł** (tj. 88,86 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie:

- *Realizacja programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych –program własny NIMOZ”* – 2.610 tys. zł (wydatkowano 2.460 tys. zł). Program ten polega na sfinansowaniu zadań przyznanych na podstawie § 1 oraz w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielanie dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nabór I do programu realizowany był do 31 marca 2022 r. Spośród 14 złożonych wniosków dofinansowanie uzyskało 11, przy czym 1 dotacja (dla Muzeum Okręgowego w Reszowie) została anulowana we wrześniu 2022 r. z

uwagi na wycofanie z oferty sprzedaży obrazu. Do dn. 17.10. zawarto wszystkie 10 umów dotacyjnych. W III i IV kwartale zrealizowano działania związane z wypłatą środków oraz rozliczaniem projektów. Nabór II do programu realizowany był w terminie do 31.08 2022 r. Spośród 20 złożonych i poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie uzyskało 11. Do dn. 14.12.2022 r. zawarto wszystkie umowy dotacyjne. Z uwagi na brak możliwości realizacji transakcji zakupu obrazu "Pejzaż" Józefa Rapackiego przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, na wniosek muzeum jedna umowa została anulowana. Do końca roku wypłacono zrealizowano działania związane z wypłatą środków oraz rozpoczęto rozliczanie projektów. Z uwagi na fakt, że po rozstrzygnięciu II naboru w budżecie programu pozostały środki finansowe na dofinansowania, dyrektor NIMOZ podjął decyzję o ogłoszeniu w dn. 16.09 III naboru, z terminem składania wniosków do 17.10. Wszystkie 7 złożonych i poprawnych formalnie wniosków otrzymało dofinansowanie. Do dn. 16.12.2022 r. zawarto 6 umów dotacyjnych, a następnie zrealizowano działania związane z wypłatą środków. Nie została zawarta umowa jednym beneficjentem, Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Z uwagi na wystąpienie okoliczności uniemożliwiających realizację transakcji zakupu obrazu Juliusza Żubera "Kołomyjka", na prośbę muzeum, przyznana dotacja została anulowana.

- *Realizacja inwestycji „Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie”* – 261 tys. zł (wydatkowano 91 tys. zł). W terminie 25 kwietnia-7 czerwca b.r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe pn. Zaprojektowanie i budowa budynku magazynowo administracyjnego – Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych (CMZM) wraz z towarzyszącym mu parkiem i niezbędną infrastrukturą. W związku z faktem, iż wpłynęła jedna oferta, której cena zaoferowana za wykonanie zadania była wyższa niż kwota założona przez Zamawiającego, powtórzono postępowanie przetargowe. W drugim postępowaniu wpłynęły cztery oferty. Wszystkie okazały się być wyższe od kwoty założonej przez Zamawiającego. W związku z powyższym złożono wniosek do MKiDN o zwiększenie dotacji na realizację zadania. Równocześnie potwierdzono, że najkorzystniejsza oferta złożona przez Konsorcjum Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (143.273 tys. zł brutto) jest prawidłowa i nie ma podstaw do jej wykluczenia. 23 września b.r. NIMOZ otrzymał potwierdzenie od Organizatora, iż środki w wysokości 143 tys. tys. zł zostaną zabezpieczone na lata 2023-2024 na realizację przedmiotowej inwestycji. W dniu 25 listopada 2022 r. podpisano umowę z generalnym wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z jej zapisami okres realizacji zaplanowano na 24 miesiące, w tym w I etapie wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę (czas trwania do 9 miesięcy), a następnie rozpocznie się II etap tj. prace budowlane, sieciowe i instalacyjne (czas trwania 15 miesięcy). Równocześnie przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie certyfikacji inwestycji w systemie BREEAM oraz postępowania na Inżyniera Kontraktu, które nie zostały ogłoszone do końca 2022 r. Informujemy również, że koszty wynagrodzeń pełnomocnika ds. CMZM oraz ekspertów były finansowane z dotacji niewygasającej z 2021 roku.

Zadania przewidziane umową nie zostały rozpoczęte z powodu powtórnego postępowania przetargowego pn. Zaprojektowanie i budowa budynku magazynowo-administracyjnego – Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych (CMZM) wraz z towarzyszącym mu parkiem i niezbędną infrastrukturą, które zostało rozstrzygnięte i zakończone podpisaniem umowy w generalnym wykonawcą w dniu 25 listopada 2022 r.

#### **Narodowy Instytut Dziedzictwa**

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.632 tys. zł
Wykonanie:	1.518 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotację w wysokości **1.570 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **1.518 tys. zł** (tj. 93 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie:

- *Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja willi 'U dziadka' w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 – 186 tys. zł.*

Harmonogram wykonanych oraz planowanych prac i działań do końca 2022 r. wynikających z zawartych umów z wykonawcami:

W 2022 r. wykonano: mapę do celów projektowych, aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskano zamienne pozwolenie na budowę (w związku ze zmianą zagospodarowania terenu związaną z zakupem

dotkającej działki w 2021 r.). W pierwszym półroczu, mimo dwukrotnego prowadzenia postępowania, nie udało się wyłonić wykonawcy remontu konserwatorskiego. Podjęto decyzję o wykonaniu najpilniejszych prac zabezpieczających budynek oraz wycięcie sosny, której stan zagrażał bezpieczeństwu. Oszczędności w wysokości 83 tys. zł., odstąpiono od realizacji nowego przyłącza energetycznego (34 tys. zł.), z uwagi na przedłużający się proces uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę (grudzień 2022 ) uniemożliwiło to wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu (49 tys. zł.).

*- Zakupy inwestycyjne na potrzeby działalności statutowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w tym rewaloryzacji Parku Mużakowskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO*

Do dnia 31.12.2022 zrealizowano wszystkie zaplanowane zakupy inwestycyjne. Zakup ciągnika z osprzętem w 4 postępowaniu przetargowym, zakup podnośnika koszowego w 2 postępowaniu, zakup przyczepy socjalno - technicznej w wyniku zapytań ofertowych. Zrealizowano:

- zakup ciągnika z osprzętem
- zakup podnośnika koszowego,
- zakup przyczepy socjalno - technicznej

Wydatkowano 977 tys. zł., różnice wynikają z sfinansowania kosztów ubezpieczenia zakupionych środków inwestycyjnych ze środków własnych NID i odliczenia VAT-u.

*- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022”*

Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca rozbudował istniejący w NID Zintegrowany System Backupu i Archiwizacji (ZSBI), który służy do podniesienia bezpieczeństwa danych, przede wszystkim pozyskanych, wypracowanych oraz udostępnianych w ramach zadań KPOZiOnZ. W ramach tego postępowania dostarczono: sprzęt serwerowy, tj. dwie półki dyskowe wraz z dyskami do rozbudowy ZSBI, dodatkowy moduł umożliwiający wykonanie kopii zapasowych minimum 40 sz. komputerów przenośnych, wraz z dostawą licencji i szkoleniem dla pracowników Zamawiającego. Dostarczony sprzęt został zainstalowany i odpowiednio skonfigurowany w zakresie dostarczonych licencji i sprzętu. Ponadto Wykonawca zaktualizował dokumentację wprowadzonych zmian i konfiguracji ZSBI. W ramach tego działania zakupiono także dodatkowe dyski (5 szt.) do macierzy (5\*Dysk NetApp 8 TB do macierzy E2800).

Kolejnym zakupem było pozyskanie drona DJI Matrice 300 RTK, wraz z ubezpieczeniem, zestawem akumulatorów, kamerą DJI Zenmuse p1 i obiektywami X7/P1 DL50 mm oraz X7/P1 DL 24 mm. Dron stanowi rozbudowę posiadanego sprzętu pomiarowego do wykonywania w terenie cyfrowych inwentaryzacji obiektów zabytkowych nowoczesnymi metodami pomiarowymi (w tym pomiarami 3D).

Realizacja postępowań przetargowych związanych z zakupami w ramach dotacji wymagała skorzystania z usług prawnych w zakresie zamówień publicznych, z uwagi na złożoność postępowania w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, a także prawidłowej realizacji całej procedury.

Wydatkowano 355 tys. zł., oszczędności w ramach zadania wynikają z wyłonienia najkorzystniejszych ofert, ponadto ubezpieczenie zakupionego urządzenia pomiarowego (drona) zostało rozliczone w ramach dotacji podmiotowej NID. Usługi doradztwa prawnego w zakresie postępowań zostały rozliczone w ramach dotacji proporcjonalnie do wartości udzielonych zamówień.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Ustawa budżetowa:	14.000 tys. zł
Plan po zmianach:	5.820 tys. zł
Wykonanie:	5.665 tys. zł

Środki są przeznaczone na realizację 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 w ramach ww. Programu następuje w odrębnym trybie.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Ustawa budżetowa:	32.993 tys. zł
Plan po zmianach:	45.009 tys. zł
Wykonanie:	30.009 tys. zł
<i>Wykonanie 2021 r.:</i>	<i>5.269 tys. zł</i>

#### Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	200 tys. zł
Plan po zmianach:	154 tys. zł
Wykonanie:	71 tys. zł

§ 6060 – *Wdrożenie Systemu Obsługi Programów Narodowego Centrum Kultury na potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.*

#### Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.436 tys. zł
Wykonanie:	767 tys. zł

W 2022 roku Zakład wykorzystał 767 tys. zł dotacji (tj. 53,41 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

##### a) *Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu*

Wykonano konserwację tapiserii Porwanie Europy z 2 poł. XVIII w. II etap oraz konsultacje merytoryczne, częściowo sfinansowano zakup eksponatu na wystawę stałą praca autorstwa Olafa Brzeskiego pt. „Sztuka jest przemocą” 2006-2007, przeprowadzono konserwację pasywną Plastycznej Panoramy Dawnego Lwowa - ważnego elementu przewidzianego na ekspozycji stałej Muzeum. Zakupiono materiały do konserwacji dzieł przewidzianych na stałej ekspozycji.

Zostało wypłacone wynagrodzenie za weryfikację dokumentacji projektowej. Wypłacono projektantom wynagrodzenia tytułem dostarczonych aktualizacji kosztorysów oraz osiągnięcia zamierzonych uzgodnień formalnych do dokumentacji przyłączy.

Zakład nie wykorzystał w pełni przyznaných środków na zadanie pn. Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Zidentyfikowane przez Zakład przyczyny niewykorzystania w całości przyznaných środków przedstawiają się następująco:

- Zakład wraz z wybranym w czerwcu 2022 r. inwestorem zastępczym stwierdził konieczność dokonania optymalizacji projektu oraz uzupełnienia dokumentacji przetargowej.
- W efekcie Zakład zlecił aktualizację posiadanych kosztorysów inwestorskich z uwagi na fakt, że poprzednia ich wersja była datowana na luty 2022 r. Zauważono, że w ciągu 2022 r. miały miejsce znaczne zmiany cen towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych i robót im towarzyszących. Zakład przeszacował również ceny nadzorów inwestorskich, wyposażenia specjalistycznego, oraz nakładów, jakie poniesie w związku z budową ekspozycji.
- Z powyższych powodów ogłoszenie przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji oraz rozpoczęcie prac zostało wstrzymane. Wobec tego nie było również możliwe udzielenie gwarancji finansowej we właściwej wysokości.
- W konsekwencji spowodowało to brak możliwości wydatkowania środków dotacyjnych na realizację prac przygotowawczych budowy oraz związanych z pracami nadzoru inwestorskiego.
- W wyniku opóźnień w dostarczeniu niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci i dysponentami terenów zostały opóźnione prace w realizacji V fazy projektowej, co skutkowało niewydatkowaniem pełnej kwoty przewidzianej na ten cel.

##### b) *Modernizacja infrastruktury Muzeum Pana Tadeusza*

W ramach zadania wykonano m.in.:

- Usługę pełnej konserwacji prac naprawczo-renowacyjnych stolarki drzwiowej fasady Muzeum Pana Tadeusza (zabytkowa brama główna, drzwi wejściowe, witryny).

- Program prac konserwatorskich, sporządzono kompletną dokumentację konserwatorską po wykonaniu prac konserwatorskich.
- Modernizację systemów zarządzania automatyką budynkową, poprzez wymianę komponentów transmisyjnych oraz instalacji.
- Modernizację IP CCTV polegającą na wymianie elementów transmisyjnych, uszkodzonych kamer analogowych (wymiana na kamery IP), oraz dokonano wymiany starych rejestratorów na nowy system QVR PRO.

c) *Zakup kolekcji przedwojennych plakatów do Działu Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich*

Zakład zakupił plakaty z okresu międzywojennego od krakowskiego antykwariatu Antiquo Modo. Wśród autorów znalazły się takie nazwiska jak m. in.: Tadeusz Gronowski, Stefan Norblin, Henryk Uziembło, Wojciech Jastrzębowski. Plakaty znacząco wzbogaciły posiadaną i przechowywaną już kolekcję tych artystów. Oferta dotyczyła 17 pozycji, przy czym jedna z nich składała się z 5 chromolitografii, zatem łącznie udało się zakupić 22 plakaty.

### **Instytut Solidarności i Męstwa**

Ustawa budżetowa:	3.393 tys. zł
Plan po zmianach:	20.980 tys. zł
Wykonanie:	20.980 tys. zł

W 2022 roku przekazaną dotacją w wysokości 20.980 tys. zł Instytut Solidarności i Męstwa wydatkował w całości (tj. 99,99% planu po zmianach) z przeznaczeniem na następujące zadania:

- *Modernizacja i aktualizacja istniejącej wystawy „Zawołani po Imieniu” w Domu Bez Kantów przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie* – 180 tys. zł.

Modernizacja i aktualizacja wystawy „Zawołani po imieniu” mieszczącej się w Domu Bez Kantów przebiegła zgodnie z harmonogramem i założeniami merytorycznymi. Projekt zmian scenografii wraz z dodaniem kiosków multimedialnych przeprowadziła na zlecenie Instytutu Pileckiego „Jakub Mazurkiewicz Pracownia Projektowa”. Umowa zakładała cztery etapy, wraz nadzorem autorskim nad całością modernizacji. Wraz z rozwojem projektu „Zawołani po Imieniu” konieczne stało się dodanie na wystawie nowych upamiętnionych oraz zmiana ścieżki zwiedzania od prologu aż po epilog. Do realizacji części produkcyjnej Instytut Pileckiego wyłonił na podstawie rozeznania rynku wykonawcę „Kreativa Paweł Stępień”. Zadanie obejmowało przebudowę ścianek działowych wraz z poprowadzeniem nowej instalacji elektrycznej, przygotowanie trzech stanowisk multimedialnych, dostawę sprzętu, nowe wydruki oraz kasetony, wymianę 16 pulpitych dotychczasowych upamiętnień oraz produkcję nowej gabloty na artefakty.

- *Przebudowa Lokalu 1U – 23 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze* - 0 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano szeregu uzgodnień uwieńczonych uzyskaniem zgód formalnych niezbędnych do realizacji zadania, w tym zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na wyrażenie zgody przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy na odstępstwo w zakresie par. 77 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodę Agencji Mienia Wojskowego, sprawującego w imieniu Skarbu Państwa trwały zarząd nad lokalem 1U-23, na przeprowadzenie prac budowlanych wewnątrz powyższego lokalu oraz zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na realizację prac budowlanych w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie. Instytut Pileckiego jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę prowadzonej przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy. Opracowano także projekt czasowej organizacji ruchu i rozpoczęto procedurę uzgodnień niezbędnych do uzyskania zgody Wydziału Organizacji Ruchu urzędu m.st. Warszawy na zajęcie pasa ruchu drogowego przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby umieszczenia kontenerów na materiały budowlane na potrzeby prac budowlanych w lokalu 1U-23.

Rozpoczęto także wyburzenia, demontaż i wywóz zdemontowanych materiałów z lokalu 1U-23. Pozostałe elementy zadania tj. opracowanie materiałów niezbędnych do projektowania (studium przygotowawcze, ekspertyzy, opinie, projekty, specyfikacje, kosztorysy, nadzory autorskie), roboty przygotowawcze i budowlane, nadzory budowlane oraz obsługa prawna i przygotowanie przetargu zostaną zrealizowane w terminie do 15 listopada 2022 r.

Instytut zgłosił, że nie wydatkuje przyznanej dotacji z powodu wydłużonego procesu otrzymania stosownych pozwoleń z Wydziału Architektury i Budownictwa m.st. Warszawa.

- Objęcie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego udziałów spółce zależnej w Szwajcarii - 2.800 tys. zł

Utworzono w Szwajcarii spółkę zależną Pilecki-Institut (Schweiz) GmbH poprzez wniesienie do niej udziałów o wartości 2.800 tys. zł.

*- Wniesienie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako jedyne go udziałowca udziałów do spółki zależnej utworzonej w Stanach Zjednoczonych Ameryki - 18.000 tys. zł*

Utworzono spółkę zależną w USA Pilecki Institute (USA, Inc) i wpłacono na poczet kapitału podstawowego kwotę 18.000 tys. zł.

#### **Pałac Saski Spółka z o.o.**

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	9.800 tys. zł
Wykonanie:	8.191 tys. zł

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, inwestycja obejmuje odbudowę zachodniej pierzei placu Piłsudskiego, tj. Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz trzech kamienic, położonych niegdyś przy ulicy Królewskiej 6 według zewnętrznego kształtu architektonicznego, jaki obiekty te miały w dniu 31 sierpnia 1939 r.

Zachodnia pierzeja placu Piłsudskiego miała w okresie II Rzeczypospolitej znaczenie reprezentacyjne. W Pałacu Brühla siedzibę miało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w Pałacu Saskim – Sztab Generalny. Odbudowane obiekty przeznaczone zostaną na potrzeby Senatu RP, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Ponadto wyznaczone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucje stworzą w pałacu Saskim wspólnie kulturalno-historyczne centrum stolicy – otwartą dla wszystkich przestrzeń, koncentrującą różne formy sztuki i opowieści o historii, miejsce spotkań i dialogu. W celu realizacji Inwestycji powołano 30 listopada 2021 roku spółkę Pałac Saski Sp. z o. o., a 1 grudnia 2021 roku jej Radę Nadzorczą oraz Zarząd. Wydatki inwestycyjne z roku 2022 Spółka zrealizowała w zakresie:

1. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących inwestycji na które składają się m.in. stałe działania kampanii społeczno-edukacyjnej 360 zwiększającej świadomość historii i znaczenia odbudowywanych obiektów oraz prowadzonych przez spółkę prac archeologicznych i konserwacyjnych, współpraca z mediami, uczestnictwo w konferencjach, realizacja własnych projektów kulturalnych, w tym koncert „Mickiewicz / Zalewska. Ballady i romanse” przy współpracy Polskiego Radia, przygotowanie wystawy „OKRUCHY PRZESZŁOŚCI” - ekspozycja archiwalnych zdjęć oraz plansz edukacyjnych na ogrodzeniu terenu inwestycji czy też promocja w mediach społecznościowych m.in. na Facebook’u i Instagramie
2. wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółki :koszty materiałów i energii, w tym m.in.: zakup wyposażenia biurowego, sprzętu IT i infrastruktury teleinformatycznej, koszty usług obcych -w tym najem nieruchomości i ruchomości, rekrutacja pracowników, usługi doradztwa, prawnicze, koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowników i współpracowników Spółki (w tym: Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej) oraz podatki i opłaty.
3. wydatków związanych z kosztami przygotowania i realizacji inwestycji (koszty podstawowe), w tym  
– Dokonano odbioru końcowego prac polegających na odstonięciu relikwów zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego (działanie pod nadzorem archeologicznym).

- Przygotowano etapowy program badań archeologicznych.
- Przygotowano przetarg na zadanie zabezpieczające zabytkowe relikty Pałacu Saskiego (działanie zgodne z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
- Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich na przeprowadzenie dwuetapowego konkursu architektonicznego.
- Zakończono prace nad opracowaniem wytycznych funkcjonalno-użytkowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu architektonicznego.
- Wystąpiono z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej dla potrzeb uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego.
- Zakończone zostały prace nad opracowaniem analizy architektonicznej historycznej zabudowy zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego.
- Opracowany został projekt czasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia chodników pasa drogowego.
- Skierowano wniosek do Zarządu Zieleni m. st. Warszawy o wyrażenie zgody na usunięcie roślin znajdujących się na terenie planowanych badań archeologicznych.
- Wszczęto przetarg na zakup i montaż ogrodzenia terenu, na którym zaplanowano badania archeologiczne Pałacu Brühla.
- Dostarczono oraz uruchomiono zaplecze kontenerowe, które zabezpieczy podstawowe potrzeby socjalno-sanitarno-magazynowe Spółki oraz wykonawców.
- Przygotowano przetarg na opracowanie Ekspertyzy stanu zachowania wraz z opracowaniem programu prac konserwatorsko - restauratorskich reliktyw Pałacu Saskiego.

#### **Dotacje celowe na inwestycyjne wydatki budowlane i zakupy inwestycyjne w ramach programów Ministra**

Ustawa budżetowa:	27.000 tys. zł
Plan po zmianach:	12.639 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

Z uwagi na fakt, że programy Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowane są ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota jest przeznaczana na zwiększenia dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym następuje zwiększenie budżetów instytucji, natomiast kwota w przedmiotowym rozdziale ulega zmniejszeniu.

**IV. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 R. W DZIALE 921 – KULTURA  
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

## SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
DOCHODY DZIAŁU 921.....	3
WYDATKI DZIAŁU 921 .....	4
Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP.....	5
Część 13 - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu .....	7
Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka.....	10
Część 29 - Obrona Narodowa.....	14
Część 30 - Oświata i Wychowanie.....	16
Część 31 – Praca .....	17
Część 32 – Rolnictwo.....	19
Część 37 - Sprawiedliwość .....	21
Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne .....	23
Część 45 – Sprawy Zagraniczne.....	25
Część 46 – Zdrowie.....	26
Część 85 – Budżety Wojewodów (ogółem) .....	27
WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W DZIALE 921.....	28
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W DZIALE 921.....	29

## DOCHODY DZIAŁU 921

Ustawa budżetowa na 2022 r. określiła plan dochodów budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **4.783 tys. zł**.

Na koniec 2022 r. dochody zrealizowano w wysokości **16.297 tys. zł**, co stanowi 340,7% planu.

Dochody działu 921 realizowane były:

- w zasadniczej części przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 15.125 tys. zł (omówione w cz. I - Omówienie wykonania budżetu państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
- pozostałych dysponentów, z tego:
  - w budżetach Wojewodów – 915 tys. zł (w tym najwięcej Województwo Mazowieckie 281 tys. zł i Dolnośląskie 263 tys. zł),
  - w innych resortach – 257 tys. zł.

Dochody pochodziły głównie ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych, odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych oraz z paragrafu *wpływy z różnych dochodów*.

Rozkład dochodów według części budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

## WYDATKI DZIAŁU 921

Ustawa budżetowa na 2022 r. określiła plan wydatków budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **3.754.738 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **3.851.293 tys. zł.**

Na koniec 2022 r. wydatki zrealizowano w wysokości **3.696.393 tys. zł**, co stanowi 96,0% planu po zmianach i 98,4% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki wg części budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dział / Część	Treść	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie / Plan po zmianach	Wykonanie / Ustawa budżetowa
<b>921</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>3 754 738</b>	<b>3 851 293</b>	<b>3 696 393</b>	<b>96,0%</b>	<b>98,4%</b>
	z tego części budżetowe:					
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 940	32 827	32 827	100,0%	106,1%
13	Instytut Pamięci Narodowej	21 123	27 756	27 445	98,9%	129,9%
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 953 405	3 046 507	2 897 296	95,1%	98,1%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	76 643	47 912	45 504	95,0%	59,4%
29	Obrona Narodowa	197 450	198 089	198 089	100,0%	100,3%
30	Oświata i Wychowanie	10 703	10 051	10 051	100,0%	93,9%
31	Praca	4 426	4 426	4 421	99,9%	99,9%
32	Rolnictwo	15 615	16 288	16 240	99,7%	104,0%
37	Sprawiedliwość	7 683	1 613	1 610	99,8%	21,0%
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	18 359	18 257	17 957	98,4%	97,8%
45	Sprawy Zagraniczne	246 259	246 259	245 876	99,8%	99,8%
46	Zdrowie	9 994	9 994	9 994	100,0%	100,0%
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	162 138	191 315	189 084	98,8%	116,6%

W załączniku nr 2 zostały zaprezentowane wydatki działu 921 w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej. Załącznik nr 3 przedstawia udział wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach ogółem działu 921.

Wydatki działu 921 w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zostały szczegółowo przedstawione w cz. I Sprawozdania - Omówienie wykonania budżetu państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Poniżej omówiono wydatki poszczególnych części budżetowych.

## Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	30 940
Plan po zmianach	32 827
Wykonanie	32 827
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>106,1%</i>

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach ustawy budżetowej na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 30.940 tys. zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec roku 2022 wyniósł 32.827 tys. zł, wydatki zostały zrealizowane w 100% planu po zmianach.

### 1. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2022 wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych będących w dyspozycji Kancelarii Prezydenta RP na 2022 r. wyniosły 2.827 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1.295 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

W ramach grupy wydatków bieżących jednostki § 4000 – wydatki w kwocie 1.295 tys. zł w § 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych przeznaczono na: roboty związane z rewaloryzacją elewacji Pałacu Prezydenckiego i usługi nadzorów: autorskiego i konserwatorskiego oraz z pracami konserwacyjnymi przedmiotów zabytkowych i muzealnych i usługami nadzorów specjalistycznych w tym zakresie.

- wydatki majątkowe 1.531 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 6580 w kwocie 1.531 tys. zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania rewaloryzacji Rezydencji Prezydenta RP Belweder.

### 2. Rozdział 92123 – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Wykonanie wydatków w 2022 roku w rozdziale 92123 – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – § 2720 wyniosło 30.000 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz. U. z 1985 r. Nr 21 poz. 90 z późn. zm.), środkami Funduszu dysponuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, a obsługę organizacyjną Komitetu sprawuje Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Zgodnie z art. 2 w/w ustawy dochodami Funduszu jest m. in. dotacja celowa z budżetu państwa, która jest przekazywana w ramach części budżetowej 01 - Kancelaria Prezydenta RP do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako jednostki organizacyjnej sprawującej z ramienia Wojewody Małopolskiego obsługę finansową Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W 2022 r. Kancelaria Prezydenta RP przekazała środki na rzecz Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach dotacji celowej w wysokości 30.000 tys. zł, tj. w

wielkości określonej w ustawie budżetowej. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem, na podstawie zapotrzebowań przedkładanych przez Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i zaakceptowanym przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, dotacja została wykorzystana w wysokości 30.000 tys. zł, co stanowi 100% wartości przekazanej dotacji. Dotacja została przeznaczona w całości na dofinansowanie zadań ujętych w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa za rok 2022 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2022 objął 103 zadania - po korektach 117 zadań (z czego w trybie projektów kluczowych Funduszu – 5, w trybie przedsięwzięć wieloletnich etapowanych – 76, w trybie zadań jednorocznych – 36).

W 2022 roku wykonano i odebrano prace dofinansowane z NFRZK o łącznej wartości 30.038 tys. zł. Środki Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w 2022 roku dystrybuowane były – analogicznie jak w latach poprzednich – w formie dofinansowań do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych; służyły zachowaniu i przywróceniu do dawnej świetności architektonicznych zespołów zabytkowych Krakowa będących spuścizną narodową w dziedzinie dóbr kultury. Dofinansowania udzielane były w ramach pięciu priorytetów operacyjnych Funduszu:

I. Projekty kluczowe;

II. Obiekty użyteczności publicznej;

III. Obiekty sakralne;

IV. Obiekty mieszkalne i usługowe;

V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej.

Nadzór i kontrola nad wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa były sprawowane w oparciu o porozumienie z dnia 24 czerwca 2016 r. zawarte pomiędzy Kancelarią Prezydenta RP, Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa i Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.

### Część 13 - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	21 123
Plan po zmianach	27 756
Wykonanie	27 445
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	98,9%
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	129,9%

Wydatki cz. 13 realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 92118 – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,
- rozdział 92127 – centrala IPNKŚZpNP - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa,
- rozdział 92128 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: 11 oddziałów IPNKŚZpNP we wszystkich miastach, w których funkcjonują sądy apelacyjne (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław).

1. Do najważniejszych zadań Muzeum należy:

- gromadzenie zbiorów oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu dziejów „Żołnierzy Wyklętych” i Więźniów Politycznych PRL, mając równocześnie na względzie inne okresy historyczne (m.in. okres zaborów, II wojny światowej i emigracji powojennej), ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż wojna w obronie Niepodległości Polski w 1939 r., będąca początkiem światowego konfliktu – II wojny światowej – nie zakończyła się dla Polaków wraz z jej faktycznym zakończeniem w 1945 r., a walka o Niepodległość Polski była kontynuowana, aż do upadku systemu komunistycznego i zakończenia działalności prawowitego Prezydenta i Rządu RP na uchodźstwie w 1990 r., co będzie szczególną troską edukacyjną w obszarze patriotycznego wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu szacunku dla tradycji narodowych i niepodległościowych, a także form integracji środowisk kombatanckich, żołnierskich i dawnej opozycji antykomunistycznej – niepodległościowej;
- gromadzenie, katalogowanie zbiorów związanych z zakresem działalności Muzeum, opracowanie kopii, replik i realizacji multimedialnych przedmiotów o wartości historycznej i artystycznej, opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji, w tym multimedialnych, filmów oraz programów komputerowych z zakresu swojej działalności, prowadzenia działalności upowszechniającej kulturę oraz gromadzenia dokumentacji i materiałów audiowizualnych, a także w postaci cyfrowej, w szczególności cyfrowych kopii, filmów, nagrań wideo.
- dbanie o zachowanie substancji zabytkowej, utrzymanie i rewitalizację miejsc pamięci narodowej poświęconych Żołnierzom Wyklętym i Więźniom Politycznym PRL.

2. Pion upamiętniania walk i męczeństwa IPN w 2022 r. sfinansował lub dofinansował powstanie 165 nowych upamiętnień.

- W Folwarku powstał pomnik poświęcony ofiarom zbrodniczych totalitaryzmów: komunizmu oraz nazizmu. W Miechowie upamiętniono rodzinę Baranków z Siedlisk zamordowaną przez Niemców w 1943 r. za ukrywanie Żydów. Ponadto wykonano upamiętnienie w formie instalacji artystycznej poświęconej demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i władzom komunistycznym, która odbyła się 31 sierpnia 1982 r. w Gorzowie Wielkopolskim. W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wykonano na budynku Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni tablicę poświęconą działaczom młodzieżowej antykomunistycznej organizacji Ruch Wyzwoleńczy Młodzieży Słowiańskiej, działającej w latach 1949–1950. Na terenie parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu wykonano tablicę upamiętniającą mjr. Ludwika Siemińskiego zamordowanego przez NKWD w 1940 r. w Katyniu. Natomiast w Luboniu powstała tablica poświęcona ppor. Kazimierzowi Grendzie, prezesowi Okręgu Łódzkiego WiN, harcmistrzowi i instruktorowi harcerskiemu ZHP, szefowi Komendy Głównej Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim. Ponadto w Gryficach wykonano tablicę upamiętniającą ofiary reżimu komunistycznego, umieszczoną na budynku dawnej siedziby PUBP/PUdsBP. Na szczególną uwagę zasługuje tablica upamiętniająca Marię Symplicytę Nehring, przełożoną warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa, i inne felicjanki, które we wrześniu 1939 r. niosły pomoc rannym żołnierzom polskim oraz ludności cywilnej, a w latach 1939–1945 dawały schronienie sierotom po poległych i zaginionych oraz dzieciom żydowskim.

- Poza granicami kraju dofinansowano m.in. pomnik Pułku Ułanów Karpackich przy bramie św. Stefana w Ankonie (Włochy), natomiast na polskim cmentarzu w Rusape (Zimbabwe) wykonano tablice upamiętniające polskich uchodźców w Afryce Wschodniej i Południowej w latach 1942–1952. W Czechach powstała tablica poświęcona żołnierzom WP i funkcjonariuszom SG, którzy w sierpniu 1939 r. podjęli walkę w obronie Przełęczu Jabłonkowskiej. W Bredzie (Niderlandy) upamiętniono pomnikiem żołnierzy Batalionu Strzelców Podhalańskich 1. Dywizji Pancерnej gen. Stanisława Maczka.

- W ramach zadań ustawowych w 2022 r. sfinansowano remonty 18 upamiętnień, w tym m.in. przeprowadzono prace remontowe pomnika Ku Czczi Legionistów Śląskich Poległych za Polskę w Cieszynie (tzw. Cieszyńska Nike), a także remont pomnika Walk i Męczeństwa w Skierbieszowie. Natomiast w lesie Kruk w Skrzyszowie dokonano wymiany tablicy na zbiorowej mogile niemieckiego terroru z 1941 r.

- Na szczególną uwagę zasługuje przeprowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych cmentarza wojennego 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa w Acquafondata (Włochy).

- W 2022 r. wykonano nowe nagrobki lub przeprowadzono renowację dotychczasowych nagrobków na 109 mogiłach wojennych. Jednym z najważniejszych zadań w tym zakresie było wykonanie na cmentarzu parafialnym w Jaworniku Ruskim kwatery 14 żołnierzy oddziału manewrowego 28. Pułku Piechoty WP z Przemyśla, którzy zostali zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów w lipcu 1946 r. oraz wykonanie na cmentarzu parafialnym w Garwolinie nagrobka na mogile Stanisława Kopika ps. „Zemsta”, oficera WP, AK i NSZ VII Okręgu Śląskiego. W Bolesławiu na starym cmentarzu parafialnym wykonano nowy nagrobek na mogile wojennej Bolesława Zmysły, żołnierza V Batalionu Strzelców Olkuskich, który zmarł z ran w Krasławiu w 1920 r. Natomiast na cmentarzu parafialnym w Horyszowie Polskim na grobie wojennym żołnierza WP z 1939 r. wykonano tablicę z nazwiskami poległych.

- Podobnie jak w latach poprzednich na podstawie otrzymanych zgłoszeń prowadzono prace ekshumacyjne, dzięki którym szczątki poległych żołnierzy oraz ofiar cywilnych z I i II wojny światowej zostały przeniesione z pobojuwisk bądź prowizorycznych miejsc pochówku na cmentarze wojenne m.in. w Błędziniu (gm. Lniano, woj. kujawsko-pomorskie) na cmentarzu odnaleziono szczątki co najmniej 4 żołnierzy WP poległych w 1939 r. w Złoczewie (woj. łódzkie) – szczątki 7 żołnierzy i cywili z 1939 r., a w Janowie Podlaskim (woj. lubelskie) – szczątki żołnierza WP z 1920 r. W miejscowości Luboniek (gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie) odnaleziono szczątki żołnierza WP z okresu II wojny światowej, natomiast w miejscowości Wilczkowice Dolne (gm. Łęczyca, woj. łódzkie) – szczątki 18 żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w 1914 r. Cywilne ofiary II wojny światowej – 4 osoby z rodziny Książków – zostały ekshumowane w Wierzbicy (gm. Kozłów, woj. małopolskie). Na wniosek rodziny przeniesiono szczątki żołnierza AK Witolda Sulika ps. „Pług” z mauzoleum w Białymstoku do grobu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej.

- W okresie sprawozdawczym wykonano nowe nagrobki lub przeprowadzono renowację dotychczasowych nagrobków na mogiłach 33 weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. M.in. w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim wykonano remont nagrobka na mogile Zofii Popławskiej, działaczki POW, żołnierza AK oraz uczestniczki Powstania Warszawskiego ps. „Nida”. Prace te były współrealizowane z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Wykonano również na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku remont nagrobka weterana ppor. Jerzego Lejkowskiego pseud. „Szpagat”, żołnierza 5. Wileńskiej Brygady AK, a w Lubieniu Kujawskim – renowację pomnika nagrobnego na mogile Józefa Nowakowskiego, weterana Powstania Styczniowego.

- W 2022 r. kontynuowano prace związane z realizacją ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski podejmując działania związane z wpisami do prowadzonej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, oraz prowadzeniem systemu wsparcia finansowego ze środków publicznych opieki sprawowanej nad grobami weteranów.

- Do prowadzonej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski wpisano 2199 mogiły, tj. o 42 proc. więcej niż w 2021 r., oraz udzielono 48 świadczeń pieniężnych i 17 dotacji celowych związanych z realizacją ustawy o grobach weteranów.

## Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	76 643
Plan po zmianach	47 912
Wykonanie	45 504
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>95,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>59,4%</i>

Ustawa budżetowa na rok 2022 określiła w tym dziale kwotę wydatków w wysokości 76.643 tys. zł.

W toku realizacji budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, decyzją Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r., zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.731 tys. zł, w celu utworzenia nowej rezerwy celowej poz. 80 pn. "Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" do której przenosi się kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ponadto stosownymi decyzjami Ministra Edukacji i Nauki dokonano przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 921 pomiędzy określonymi rozdziałami i paragrafami budżetowymi.

Plan wydatków po zmianach w dziale 921 w wysokości 47.912 tys. zł, zrealizowano w kwocie 45.504 tys. zł, tj. w 95,0%.

W roku 2022 wydatki zrealizowane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły 134,7% wydatków poniesionych na ten cel w 2021 r. (33.794 tys. zł).

### **1. Pozostałe instytucje kultury (Rozdział 92114)**

#### 1.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Centrum Nauki Kopernik

Na podstawie Porozumienia Organizatorów w sprawie łącznej rocznej dotacji na rok 2022 dla instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zawartego w dniu 17 września 2021 r., w związku § 11 i § 13 Umowy z dnia 1 czerwca 2005 r. o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – zmienionej Aneksami: nr 1 z dnia 21 czerwca 2006 r., nr 2 z dnia 22 lipca 2010 r., nr 3 z dnia 24 czerwca 2014 r., nr 4 z dnia 3 listopada 2015 r. oraz nr 5 dnia 15 maja 2020 r. – ustalono kwotę łącznej dotacji Organizatorów, tj. Miasta Stołecznego Warszawy, Ministra Edukacji i Nauki, dla Centrum Nauki Kopernik na finansowanie bieżącej działalności instytucji w wysokości 30.457 tys. zł, z tego minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego i nauki zapewnił przekazanie 10.051 tys. zł.

Przekazane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik takich jak: zużycie materiałów i energii w kwocie 892 tys. zł, usługi obce w kwocie 4.677 tys. zł, wynagrodzenia w kwocie 3.307 tys. zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 910 tys. zł, pozostałe koszty 265 tys. zł.

#### 1.2. Dotacja celowa dla Centrum Nauki Kopernik na realizację programu „Nauka dla Ciebie” oraz inicjatywy pn. „SOWA”

W roku 2022 zaplanowano przekazanie Centrum Nauki Kopernik w formie dotacji celowej środków w wysokości 29.410 tys. zł (w tym na zakupy inwestycyjne – 22.739 tys. zł) z przeznaczeniem na realizację:

– Programu pn. „Nauka dla Ciebie” – 6.882 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 3.874 tys. zł);

– Inicjatywy pn. „Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA)” – 22.528 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 18.865 tys. zł).

Na podstawie umowy nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020 z dnia 6 marca 2020 r. oraz umowy nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r., została przekazana Centrum Nauki Kopernik dotacja celowa.

Środki z przekazanej dotacji zostały wykorzystane w wysokości 27.028 tys. zł, tj. na poziomie 91,9% (w tym na zakupy inwestycyjne – 20.561 tys. zł, tj. w 90,4%), z tego w ramach:

- Programu pn. „Nauka dla Ciebie” – 6.882 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 3.874 tys. zł);

- Inicjatywy pn. „SOWA” – 20.146 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 16.687 tys. zł).

#### Program pn. „Nauka dla Ciebie”.

W 2022 roku Centrum Nauki Kopernik zorganizowało 165 wydarzeń edukacyjnych w 146 miejscowościach w tym: 91 wizyt mobilnej wystawy „Naukobus”, 30 wizyt mobilnego planetarium „Planetobus” oraz 44 dni zajęć online (17 e-Naukobusów i 27 e-Planetobusów).

Łącznie odbiorcami działań edukacyjnych w 2022 r. było 55.393 osób.

Zrealizowano prace badawczo-rozwojowe, które miały na celu zbadanie stopnia zaangażowania uczniów na dedykowanych szkołom zajęciach zdalnych oraz zorganizowano ogólnopolski konkurs pn. „Nauka dla Ciebie”, a także zrealizowano cykl edukacyjny pn. „Letnia Szkoła Prototypowania”.

Wyprodukowano nową wystawę dotyczącą matematyki pn. „O matmo!” składającą się z 22 eksponatów (w tym: 20 eksponatów to autorskie pomysły zespołu Centrum Nauki Kopernik a pozostałe dwa to obiekty artystyczne: kinetyczna rzeźba „Świetlne iluzje” Johna Edmarka oraz „Dywan matematyczny” zaprojektowany przez matematyków Michała Wojciechowskiego i Krystiana Kazanieckiego).

Dodatkowo w ramach programu „Nauka dla Ciebie” przeprowadzono dwadzieścia warsztatów „Nauka dla Ciebie w domu” skierowanych do rodziców, dziadków, innych członków rodzin oraz opiekunów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub uczących się w trybie nauczania domowego na poziomie szkoły podstawowej. Spotkania odbyły się w dziesięciu miejscowościach zamieszkiwanych przez mniej niż 130 tysięcy osób.

#### Działania podjęte w ramach Inicjatywy pn. „SOWA”

W 2022 roku podpisano 18 umów użyczenia z podmiotami otwierającymi Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (Piaseczno, Świdwin, Jaworzno, Rybnik, Suwałki, Bolesławiec, Starachowice, Jarocin, Pruszków, Wodzisław, Zawiercie, Brzesko, Witnica, Ostrowiec Świętokrzyski, Łomża, Malbork, Wałbrzych, Nysa), w tym 17 Stref zostało otwartych w tym

roku. Z przyczyn niezależnych od CNK nie udało się otworzyć wystawy w Ostrowcu Świętokrzyskim. SOWA (planowane otwarcie w roku 2023).

Dla każdej z instytucji przygotowano gotowy do montażu zestaw 15 lub 18 eksponatów, w zależności od jej możliwości lokalowych. Choć zestaw eksponatów w większości przypadków był identyczny, nie wykluczono indywidualnego podejścia do możliwości przestrzennych w każdej z instytucji, tak aby użytkownicy mogli wygodnie i bezpiecznie korzystać ze Strefy.

W 2022 roku odbyła się już druga edycja corocznego Forum SOWA zorganizowanego w dniach 7-8 grudnia, które było ukoronowaniem całorocznej współpracy z przedstawicielami 32 Instytucji zaangażowanych w Inicjatywę SOWA. Tegoroczne hasła to: Integracja, Inspiracja oraz Współpraca. Wydarzenie było szczególnie ważne dla osób z zaangażowanych Instytucji, które zajmują się koordynacją, animowaniem lub pełnią rolę kierowników lub dyrektorów Instytucji. W sumie przybyło 70 osób z 27 Instytucji. Dawało to niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów.

Dwudniowe Forum SOWA odbyło się w budynku Centrum Nauki Kopernik. Do dyspozycji uczestników były cztery sale szkoleniowe, przestrzeń do odpoczynku, pomieszczenie przeznaczone na catering. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby każdy dzień obfitował w możliwość zdobycia wiedzy merytorycznej, ale także poznania się i nawiązania relacji między pracownikami różnych Instytucji. Dodatkowo goście zwiedzali wystawy Centrum Nauki Kopernik. Specjalnie dla nich przygotowano możliwość wieczornego zwiedzania przestrzeni wystaw, już po zamknięciu Centrum Nauki Kopernik dla zwiedzających z zewnątrz.

## **2. Muzea (rozdział 92118)**

### 2.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Narodowego Muzeum Techniki

Zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie – zawartej w dniu 9 czerwca 2017 r. pomiędzy Organizatorami Narodowego Muzeum Techniki, tj. Miastem Stołecznym Warszawa, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ówczesnym Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zobowiązali się zapewnić Muzeum środki finansowe w formie dotacji podmiotowej niezbędne do prowadzenia jego działalności statutowej, w wysokości nie mniejszej niż 2.000 tys. zł.

Na podstawie decyzji Nr 1/NMT/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Minister Edukacji i Nauki przekazał zgodnie z planem finansowym 3.281 tys. zł, na dofinansowanie działalności bieżącej Narodowego Muzeum Techniki.

Przekazane środki zostały wykorzystane w wysokości 3.279 tys. zł, na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Narodowego Muzeum Techniki, takich jak: zakup materiałów i energii – 194 tys. zł, pozostałe usługi obce – 2.767 tys. zł, świadczenia na rzecz pracowników, opłaty, nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo, podróże służbowe, pozostałe wydatki – 318 tys. zł.

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

Na podstawie decyzji nr 2/NMT/2022 z dnia 9 lutego 2022 r., zmienionej decyzjami nr 2/NMT/2022-1 z dnia 2 sierpnia 2022 r. oraz nr 2/NMT/2022-2 z dnia 16 listopada 2022 r., Minister Edukacji i Nauki przyznał dotację celową na finansowanie dwóch zadań pn.:

- a) „Remont dwóch prażaków w zabytkowej Hucie Żelaza w Chlewiskach”;
- b) „Remont konserwatorski pomieszczenia sanitarnego w Skrzydle „G” Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie”.

Zaplanowaną na powyższe zadania dotację w wysokości 1.060 tys. zł, wydatkowano w kwocie 1.045 tys. zł, tj. 98,6% z przyznanej dotacji.

### 2.3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Narodowego Muzeum Techniki

Przyznane Narodowemu Muzeum Techniki w formie dotacji celowej środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (decyzja Nr 3/NMT/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.) w wysokości 4.110 tys. zł wydatkowano w kwocie 4.101 tys. zł, tj. 99,8% z przyznanej dotacji.

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne Narodowego Muzeum Techniki dotyczyły:

- budowy wystawy pod roboczym tytułem: „Źródła energii cywilizacji - historia paliw kopalnych” oraz wystawy "Ignacy Łukasiewicz - pionier przemysłu naftowego",
- modernizacji i uruchomienia w siedzibie Muzeum Sali konferencyjno-kinowej,
- zakupu traktora ogrodowego wraz z osprzętem,
- instalacji systemu dozoru wizyjnego ekspozycji i newralgicznych obszarów w siedzibie głównej NMT w PKiN w Warszawie,
- kontynuacji rozbudowy systemu dozoru wizyjnego w Oddziale NMT w Chlewiskach,
- zakupu oprogramowania do digitalizacji i udostępnienia zbiorów online,
- zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

## Część 29 - Obrona Narodowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	197 450
Plan po zmianach	198 089
Wykonanie	198 089
Wykonanie/plan po zmianach w %	100,0%
Wykonanie /plan z ustawy w %	100,3%

Wydatki w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” realizowano w rozdziale 92114 „Pozostałe instytucje kultury” w formie dotacji podmiotowej (§ 2550) oraz 92118 „Muzea” w formie dotacji podmiotowej (§ 2550) oraz dotacji celowych (§ 6220), dla następujących podległych instytucji kultury:

- Wojskowego Instytutu Wydawniczego (WIW)
- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP),
- Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (MMW),
- Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (MWL),
- Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (MSP).

W trakcie roku 2022 nie realizowano w ww. rozdziałach wydatków z rezerw celowych, rezerwy ogólnej, czy środków europejskich, a także nie zgłoszono do blokady jakichkolwiek wydatków. Ponadto w ramach przedmiotowego działu nie realizowano dochodów budżetowych.

W rozdziale 92114 „Pozostałe instytucje kultury” udzielono dotacji podmiotowej (§2550) w kwocie **8 730,0 tys. zł** (realizacja 100%) na zabezpieczenie funkcjonowania Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz realizację zadań statutowych, tj.:

- na wydawanie i rozprowadzanie wydawnictw o tematyce wojskowej,
- promocję wojska poza środowiskiem wojskowym,
- prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej.

W rozdziale 92118 „Muzea” udzielono dotacji podmiotowych i celowych dla państwowych instytucji kultury na ogólną (po zmianach) kwotę **189 359 tys. zł** (realizacja 100,0%), w tym:

1. Na zabezpieczenie funkcjonowania muzeów wojskowych została udzielona dotacja podmiotowa (§2550), której wykonanie w 2022 r. ukształtowało się na poziomie **42 354,0 tys. zł**. Powyższe środki udzielone z dotacji podmiotowej stanowią podstawowe źródło finansowania realizacji zadań statutowych, tj.:
  - zachowanie, przechowywanie i udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych gromadzonych zabytków kultury i dziedzictwa narodowego związanych z dziejami oręża polskiego, organizowanie wystaw okolicznościowych, inscenizacji i pokazów, konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
  - udział w licznych działaniach na rzecz środowisk wojskowych oraz otoczenia społecznego, w tym m.in. w zakresie uczestnictwa i pomocy w organizacji wystaw czasowych i okolicznościowych, ekspozycji sal tradycji, uroczystości państwowych i wojskowych,
  - utrzymywanie, konserwacja i bieżące remonty budynków oraz eksponatów,

- utrzymywanie kontaktów, w ramach współpracy międzynarodowej, z zagranicznymi placówkami muzealnymi,
  - ponoszenie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom oraz żołnierzom muzeów wojskowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych w tym dotyczących zakupu materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat.
2. Na realizację zadań przez muzea wojskowe z zakresu inwestycji budowlanych zostały udzielone dotacje celowe (§6220) w wysokości (po korekcie) **147 004,0 tys. zł**, głównie dla Muzeum Wojska Polskiego na:
- budowę nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej,
  - budowę kładki wraz z przebudową i rozbudową budynku magazynowego kazamat w Cytadeli Warszawskiej,
  - budowę Pawilonu Północnego Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Cytadeli Warszawskiej,
  - budowę oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie,
  - budowę ekspozycji muzealnej, infrastruktury i zagospodarowanie terenu w oddziale Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie,
  - budowę obiektu budowlanego dla potrzeb oddziału Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu),
- Na realizację zadań przez muzea wojskowe z zakresu zakupów muzealiów i wyposażenia do ich prezentacji przyznano w ramach dotacji celowych (§ 6220) środki głównie na:
- przejęcie i przystosowanie okrętu podwodnego typu KOB BEN na cele ekspozycji muzealnej przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,
  - budowę stałej wystawy muzealnej w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

### Część 30 - Oświata i Wychowanie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	10 703
Plan po zmianach	10 051
Wykonanie	10 051
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>93,9%</i>

W ustawie budżetowej na rok 2022 zaplanowano wydatki w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury (w ramach dotacji) w wysokości 10.703 tys. zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.051 tys. zł i zrealizowany został w 100%.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową z budżetu państwa dla instytucji kultury – Centrum Nauki Kopernik utworzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał 1 blokady wydatków w części 30 – Oświata i wychowanie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury, na łączną kwotę 652 tys. zł.

Zgłoszone do blokady środki zaplanowane zostały na dotację podmiotową z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Nauki Kopernik. Zgodnie z umową o utworzeniu ww. Instytucji, jest ona finansowana z dotacji podmiotowej przekazanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Przy czym, na rok budżetowy, na pokrycie kosztów bieżącej działalności Instytucji, został ustalony procentowy udział środków z cz. 30 – Oświata i wychowanie, na poziomie 33%.

Niewykorzystanie środków w wysokości 652 tys. zł wynika z braku możliwości zwiększenia przez Miasto Stołeczne Warszawa, kwoty dotacji odpowiadającej określonego dla niego udziałowi procentowemu, a tym samym z konieczności zachowania procentowego udziału środków, z cz. 30 budżetu państwa, w finansowaniu ww. Instytucji.

Zadania realizowane w ubiegłym roku przez Centrum Nauki Kopernik zostały przedstawione przy omówieniu wydatków cz. 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka.

## Część 31 – Praca

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	4 426
Plan po zmianach	4 426
Wykonanie	4 421
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	99,9%
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	99,9%

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 119), Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest państwową jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i finansowaną ze środków budżetu państwa ujętych w części 31 – Praca, dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest ogólnodostępną specjalistyczną biblioteką naukową posiadającą zbiór z zakresu pracy i spraw socjalnych oraz zagadnień pokrewnych. Biblioteka współpracuje z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, głównie o profilu ekonomiczno-społecznym, uczelniami państwowymi i niepaństwowymi oraz Międzynarodową Organizacją Pracy. Biblioteka gromadzi dorobek piśmienniczy na temat różnych aspektów pracy, zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej jak i prawnej, socjalnej, psychologicznej i socjologicznej, polityki socjalnej na rzecz rodziny oraz szeroko pojętego zabezpieczenia społecznego. Głównymi użytkownikami zbiorów Biblioteki są pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracownicy naukowcy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, szkół wyższych, kadra profesorska, pracownicy administracji rządowej oraz studenci, magistranci i doktoranci, a także wszyscy inni zainteresowani problematyką szeroko pojętej pracy.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych z zakresu problematyki pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych o charakterze uniwersalnym, w tym beletrystyki, w formach dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacyjnonaukowym na temat niepełnosprawności ze względu na wzrok,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami w zakresie wymiany wydawnictw, wzajemnego udostępniania zbiorów, wymiany informacji i doświadczeń zawodowych,
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wydawnictw informacyjnych, w szczególności „Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy”, bibliografii monotematycznych i osobowych, katalogów, przeglądów czasopiśmiennictwa polskiego i zagranicznego, wykazu nabytków,

- prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dokumentacyjnej piśmiennictwa z zakresu pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz jego popularyzowanie.

Od 2013 r. Biblioteka przejęła od Centralnej Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych Dział Zbiorów dla Niewidomych. W związku z tym działalność GBPiZS została poszerzona o udostępnianie i adaptację księgozbioru dla potrzeb czytelników z dysfunkcją wzroku. Przedmiotowe działanie przyczynia się do upowszechniania czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabo widzących oraz ich integracji w społeczeństwie.

Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych i książek oraz odpisy na ZFŚS.

## Część 32 – Rolnictwo

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	15 615
Plan po zmianach	16 288
Wykonanie	16 240
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>99,7%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>104,0%</i>

W części 32 – Rolnictwo w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ustawie budżetowej na rok 2022 ustalono wydatki w kwocie 15.615 tys. zł, które zwiększono ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa do kwoty 16.288 tys. zł.

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury oraz w rozdziale 92118 – Muzea.

### 1. Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatki w rozdziale 92114 zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, do zadań którego należy:

- badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, digitalizacja, opracowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów i ich kopii, dotyczących kultury mieszkańców obszarów wiejskich;
- współpraca z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez Ministra, a także z innymi organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich;
- popularyzacja dorobku naukowego w zakresie badań nad kulturą mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce i zagranicą;
- inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i akcji społecznych, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich, a także upowszechnianie ich wyników;
- wspieranie tradycyjnej kultury ludowej i odrębności regionalnych;
- kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich;
- opracowywanie ekspertyz na zlecenie Ministra w zakresie obszarów wiejskich;
- zachowanie dziedzictwa narodowego wsi oraz dziedzictwa przyrodniczego, w tym tradycyjnych odmian i gatunków roślin uprawnych;
- gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego księgozbioru dotyczącego wsi i rolnictwa w ramach biblioteki wchodzącej w skład Instytutu;
- przechowywanie i udostępnianie księgozbioru należącego do Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
- tworzenie własnych baz danych i systemów informacji, także we współpracy z innymi podmiotami.

W ramach dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi sfinansował:

- zakup i instalację dwóch skanerów do digitalizacji zbiorów Centralnej Biblioteki Rolniczej,
- zakup i instalację nagłośnienia sali odczytowej w budynku siedziby Instytutu,
- zakup i instalację serwera bazodanowego na potrzeby środowiska serwerowego oraz systemu na potrzeby wirtualizacji infrastruktury serwerowej w celu wzmocnienia systemu backupu danych,
- wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej w ramach modernizacji i adaptacja budynku siedziby Instytutu.

## 2. Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki w rozdziale 92118 - Muzea zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe dla muzeów, których współorganizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wykazu jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji, przekazano środki dla:

- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – w kwocie 1.533 tys. zł;
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – w kwocie 91 tys. zł;
- Muzeum w Łowiczu – w kwocie 37 tys. zł;
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – w kwocie 414 tys. zł;
- Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – w kwocie 104 tys. zł.

## Część 37 - Sprawiedliwość

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	7 683
Plan po zmianach	1 613
Wykonanie	1 610
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>99,8%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>21,0%</i>

W części 37 – Sprawiedliwość w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w roku 2022 zadania realizowało Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, powołane na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2016 r. poz. 96), zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2020 r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 83) zostało przekształcone w państwową instytucję kultury.

Przedmiotem działania Muzeum jest:

- stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wystawienniczej i ośrodka pobudzającego do twórczej refleksji na temat polskiego patriotyzmu i współczesnej historii Polski,
- prowadzenie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, promocyjnej, wydawniczej 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 ustawie budżetowej na rok 2022 na funkcjonowanie Muzeum została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 6 913 tys. zł.

W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dotacji ukształtował się na poziomie 1 600 tys. zł

Na podstawie składanego przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL miesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe dotacja podmiotowa na dzień 31 grudnia 2022 r. została wykonana na poziomie 1 598 tys. zł.

Ze środków dotacji podmiotowej sfinansowane zostały:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) zakup usług związanych z rozwojem działalności muzealnej,
- 5) zakup materiałów i energii,

6) wydatki ogólne (bieżące funkcjonowanie), składki, ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatki i opłaty oraz pozostałe wydatki.

W ramach działalności Muzeum prowadzone były m.in. prace remontowe mające na celu przystosowanie pomieszczeń do zorganizowania wystaw oraz pomieszczeń biurowych.

## Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	18 359
Plan po zmianach	18 257
Wykonanie	17 957
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>98,4%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>97,8%</i>

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał dotacje na realizację w 2022 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane przez dysponenta części budżetowej w rozdziałach: 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna oraz 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, na łączną kwotę 17.957 tys. zł.

W roku 2022 w dziale 921 z dotacji udzielanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansowano 434 zadania służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 ww. ustawy. Z dotacji podmiotowych dofinansowano działalność statutową 75 organizacji mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Środki w kwocie 17.957 tys. zł przeznaczono na:

- działalność radiową i telewizyjną, realizowaną przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych, organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym (rozdział 92104, § 2820) – 1.053 tys. zł,
- realizację pozostałych zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym takich jak m.in. wydawanie prasy, publikacji książkowych w językach mniejszości lub w języku polskim, projekty realizowane w internecie, organizowanie festiwali, koncertów, przeglądów twórczości, kursów językowych, konkursów poetyckich, recytatorskich i piosenkarskich, działalność amatorskich zespołów artystycznych (rozdział 92105, § 2800-2830) – 13.549 tys. zł,
- działalność bieżącą organizacji, tj. utrzymanie biur, zatrudnienie pracowników, prowadzenie obsługi księgowej (rozdział 92105, § 2580) – 3.355 tys. zł.

W roku 2022 w dziale 921 nie wydatkowano środków na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne, nie zwiększono planu wydatków z rezerw ogólnej i celowych budżetu państwa, a także nie realizowano wydatków z budżetu środków europejskich.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) zawarto umowy o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, tj.:

- niemieckiej
- białoruskiej
- łemkowskiej
- romskiej
- kaszubskiej
- litewskiej
- żydowskiej
- ukraińskiej
- ormiańskiej
- tatarskiej
- rosyjskiej
- słowackiej
- karaimskiej
- czeskiej

## Cześć 45 – Sprawy Zagraniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	246 259
Plan po zmianach	246 259
Wykonanie	245 876
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	99,8%
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	99,8%

W roku 2022 z części 45 – sprawy zagraniczne z działu 921 realizowane były wydatki budżetowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych - jednostki budżetowej (dysponenta części budżetowej/resortu) oraz placówek zagranicznych. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

92104 - Działalność radiowa i telewizyjna – 196.615 tys. zł (100% planu po zmianach i 288,23% wykonania za 2021 r.). Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla Zagranicy (PRdZ), TV Polonia, TV Wilno i TVP World, programów dla odbiorców za granicą.

W ramach PRdZ tworzone były programy w językach: polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, białoruskim i ukraińskim, rozpowszechniane za pomocą przekazu satelitarnego, naziemnego – zarówno analogowego, jak i cyfrowego, kablowego oraz w sieciach teleinformatycznych. Założenia programowe audycji PRdZ opierały się w 2022 r. na tematyce istotnej z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, wspierania polskich interesów gospodarczych oraz promocji polskiej kultury.

Zrealizowane w 2022 roku przez TVP World audycje i programy w języku angielskim obejmowały problematykę związaną przede wszystkim z wojną w Ukrainie, polityką bezpieczeństwa, dezinformacją, dyplomacją publiczną i kulturalną oraz kształtowaniem wizerunku Polski poza granicami. Na antenie TVP World obszernie relacjonowano między innymi Szczyt OBWE w Łodzi (1-2.12.2022 r.), Forum Ekonomiczne w Karpaczu (6-8.09.2022 r.) i uroczystości na Westerplatte związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Ponadto w 2022 r. wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na współfinansowanie tworzenia i rozpowszechniania programu telewizyjnego TVP Wilno i TVP Polonia przeznaczonych dla Polonii i Polaków za granicą.

92195 – Pozostała działalność – 49.261 tys. zł (tj. 99,23% planu po zmianach i 167,26% wykonania w 2021 r.), które zostały przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych, w formule stacjonarnej i zdalnej, mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich a także na dotacje celowe na realizację zadań publicznych polegających na: rozbudowie Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz umożliwienie wykończenia pomieszczeń na potrzeby studia i redakcji TVP Wilno w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 99,23% planu po zmianach spowodowane było w szczególności oszczędnościami osiągniętymi przy wydatkowaniu środków oraz rezygnacją partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych projektów.

## Część 46 – Zdrowie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	9 994
Plan po zmianach	9 994
Wykonanie	9 994
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>100,0%</i>

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w części 46 – Zdrowie, na 2022 rok w rozdziale 92116 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.994 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie (dalej GBL).

Wydatki GBL w rozdziale 92116 ujęte w paragrafie 2550 wykonane zostały w łącznej wysokości 9.994 tys. zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6.929 tys. zł, zaś na wydatki pozapłacowe kwotę 3.065 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 100 % planu.

Dotację podmiotową przekazywano terminowo w miesięcznych transzach, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Zgodnie ze statutem jednostki głównym celem działalności GBL jest zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób studiujących nauki medyczne i pokrewne.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez GBL w 2022 roku należą:

1. przygotowanie w oddziałach na terenie kraju łącznie 24 artykułów o tematyce zdrowotnej;
2. opracowanie licznych wydawnictw, czasopism oraz książek do katalogów GBL;
3. zrealizowanie 2 wystaw „Błękitna Armia” i „Pro Partia Et Humanitate” wraz z sesją naukową;
4. przygotowanie i opublikowanie w oddziałach oraz centrali 37 publikacji do Biuletynu GBL;
5. przeprowadzenie wernisazu malarstwa Ewy Dołgań -Piotrowskiej pt. „Kwiaty” w Dziale Starej Książki Medycznej;
6. uczestnictwo w XXIII konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w Jastrzębiej Górze.

**Cześć 85 – Budżety Wojewodów (ogółem)**

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	162 138
Plan po zmianach	191 315
Wykonanie	189 084
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>98,8%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>116,6%</i>

Realizacja wydatków odbywała się u 16 wojewodów – dysponentów środków budżetowych. Wykonanie planu wydatków w dziale 921 w poszczególnych województwach przedstawia się następująco:

Cześć	Treść	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie /Plan po zmianach	Wykonanie / Ustawa budżetowa
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	162 138	191 315	189 084	98,8%	116,6%
	<i>z tego:</i>					
85/02	Województwo Dolnośląskie	18 296	18 996	18 766	98,8%	102,6%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	7 158	7 391	7 391	100,0%	103,3%
85/06	Województwo Lubelskie	8 020	12 197	12 196	100,0%	152,1%
85/08	Województwo Lubuskie	4 261	4 321	4 315	99,9%	101,3%
85/10	Województwo Łódzkie	6 798	7 084	7 075	99,9%	104,1%
85/12	Województwo Małopolskie	12 453	17 758	17 145	96,5%	137,7%
85/14	Województwo Mazowieckie	33 498	35 464	34 479	97,2%	102,9%
85/16	Województwo Opolskie	3 975	12 193	12 191	100,0%	306,7%
85/18	Województwo Podkarpackie	15 505	16 557	16 557	100,0%	106,8%
85/20	Województwo Podlaskie	7 505	12 778	12 765	99,9%	170,1%
85/22	Województwo Pomorskie	6 471	6 641	6 570	98,9%	101,5%
85/24	Województwo Śląskie	8 808	8 723	8 676	99,5%	98,5%
85/26	Województwo Świętokrzyskie	5 553	6 161	6 160	100,0%	110,9%
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	8 667	9 440	9 428	99,9%	108,8%
85/30	Województwo Wielkopolskie	10 462	10 758	10 522	97,8%	100,6%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	4 708	4 851	4 850	100,0%	103,0%

W 2022 roku w budżetach wojewodów wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 42 tys. zł,
- 92118 – Muzea – 3.920 tys. zł,
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 83.613 tys. zł,
- 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków – 100.159 tys. zł,
- 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 130 tys. zł,
- 92195 – Pozostała działalność – 1.221 tys. zł.

Środki przeznaczono przede wszystkim na utrzymanie i realizację zadań przez Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, z tego: na wydatki rzeczowe jednostek budżetowych 102.544 tys. zł, dotacje 73.302 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 tys. zł i wydatki majątkowe 12.988 tys. zł.

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W DZIALE 921

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane były wydatki z budżetu środków europejskich na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich.

Ustawa budżetowa na 2022 r. określiła plan wydatków BŚE w dziale 921 na kwotę **96.087 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **239.833 tys. zł.**

Na koniec 2022 r. wydatki zrealizowano w wysokości **203.730 tys. zł**, co stanowi 84,9% planu po zmianach i 212,0% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki były w całości realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizowano projekty w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego - III Perspektywa Finansowa oraz w Norweskim Mechanizmie Finansowym - III Perspektywa Finansowa.

Omówienie wydatków BŚE w cz. 24 zawarte jest w Części II Sprawozdania z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego za 2022 rok.

Załącznik nr 4 zawiera wykaz programów finansowanych w dziale 921 z budżetu środków europejskich.

## ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W DZIALE 921

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego w 2022 r. **zatrudnionych było** przeciętnie w przeliczeniu na pełne etaty 2.045 osób, z czego:

- cz. 13 – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 114 osób (w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 122 osoby); są to osoby zatrudnione w IPN i podległych jednostkach organizacyjnych,
- cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.565 osób (w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1.690 osób) zatrudnionych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i podległych archiwach regionalnych z oddziałami,
- cz. 31 – Praca – 28 osób (w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40); osoby zatrudnione w państwowej jednostce budżetowej Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Należy zaznaczyć, iż w ustawie budżetowej nie są publikowane plany zatrudnienia a jedynie wynagrodzeń.

Ponadto, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, **Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy. Z powyższego artykułu wynika, że IPN jest szczególną częścią budżetową, której wynagrodzeń nie włącza się do ustawy budżetowej, tylko dochody i wydatki. Analogicznie, dane z wykonania wynagrodzeń nie są publikowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie** w państwowych jednostkach budżetowych, wliczając dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale 921 wyniosło 6.356 zł, z czego:

- cz. 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 6.519 zł, co stanowi 102,5% w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2021 (6.358 zł);
- cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.556 zł (archiwa państwowe), co stanowi 116,4% w stosunku do roku 2021 (5.633 zł);
- cz. 31 – Praca – 5.655 zł (Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego), co stanowi 105,2% w stosunku do wykonania w roku 2021 (5.373 zł).

Dane dotyczące wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

## Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów w cz. 24 za 2022 r. (w tys. zł)

DZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ WPŁYWU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY	ZALEGŁOŚCI NETTO	Wykonanie/ Plan w %
	0900	z odsetek 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 (dot. projektów europejskich)	5				
	2959	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)	30	6			20,0%
	6690	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666)	10	1			10,0%
	6699	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666), (dot. projektów europejskich)	150	243			162,0%
<b>730</b>	<b>Suma</b>		<b>195</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,2%</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			5	5	
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	380	357	157	8	93,9%
	0830	z usług			8	8	
	0840	ze sprzedaży wyrobów	1				
	0920	z pozostałych odsetek			32	31	
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		29	3	1	
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7	87	87	
	0955	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dot. projektów europejskich)		2			
0970	z różnych dochodów (np. zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...)		40				
<b>750</b>	<b>Suma</b>	<b>381</b>	<b>435</b>	<b>292</b>	<b>140</b>	<b>114,2%</b>	
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			35	35	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8	8	
	0610	z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7	3			42,9%
	0690	z różnych opłat (np. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki...)	106	211			199,1%
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	329	456	6		138,6%
	0830	z usług	35	27			77,1%
	0840	ze sprzedaży wyrobów	11	12			109,1%
	0870	ze sprzedaży składników majątkowych	16	11			68,8%
	0900	z odsetek 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		9	30	30	
	0920	z pozostałych odsetek		6	819	807	
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224	515	1 515	1 139	229,9%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		202	2 173	2 173	
	0970	z różnych dochodów (np. zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...)	138	503	1 258	891	364,5%
	2910	ze zwrotów 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	145	43	60	58	29,7%
	2950	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291)		1			
<b>801</b>	<b>Suma</b>	<b>1 011</b>	<b>1 999</b>	<b>5 904</b>	<b>5 141</b>	<b>197,7%</b>	
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	37	33			89,2%
	0830	z usług	35	30			85,7%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17			
	0970	z różnych dochodów (np. zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...)	20	23			115,0%
<b>854</b>	<b>Suma</b>	<b>92</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,0%</b>	
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		14	10	10	
	0690	z różnych opłat (np. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki...)	150	52	142	142	34,7%
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	59	64			108,5%
	0830	z usług	1 401	1 604	3		114,5%
	0840	ze sprzedaży wyrobów	44	70			159,1%
	0870	ze sprzedaży składników majątkowych		7	12		
	0900	z odsetek 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	278	1 634	671	671	587,8%
	0906	z odsetek 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 (dot. projektów europejskich)		1			
	0909	z odsetek 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 (dot. projektów europejskich)	30	202			673,3%
	0920	z pozostałych odsetek	16	532	151	137	3325,0%
	0926	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)		381			
	0929	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	1	10			1000,0%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13	44	6	1	338,5%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18	86	393	357	477,8%
	0970	z różnych dochodów (np. zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...)	130	192	350	298	147,7%
	2910	ze zwrotów 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	1 020	644	1 875	1 875	63,1%
	2950	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291)	1 186	8 416			709,6%

2952	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)		5			
2956	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)		4			
2959	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)	55	24			43,6%
6660	ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych		50			
6690	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666)	97	1 051			1083,5%
6696	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666), (dot. projektów europejskich)	2				
6699	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666), (dot. projektów europejskich)	152	38			25,0%
<b>921 Suma</b>		<b>4 652</b>	<b>15 125</b>	<b>3 613</b>	<b>3 491</b>	<b>325,1%</b>
<b>SUMA CZ. 24:</b>		<b>6 331</b>	<b>17 912</b>	<b>9 809</b>	<b>8 772</b>	<b>282,9%</b>









## Załącznik nr 3 - Wykonanie rezerw celowych i rezerwy ogólnej w cz. 24 w 2022 (w tys. zł)

Rodzaj rezerwy	Pozycja	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane	Środki wykorzystane	Wykorzystane / Przyznane w %	Blokada / NW
Celowa	8	75001	4028	410,0	410,0	100,0%	
			4029	73,0	73,0	100,0%	0,6
		75001 Suma		483,0	483,0	100,0%	0,6
		73095	2006	57,5	57,5	100,0%	
		73095 Suma		57,5	57,5	100,0%	
		92101	6206	557,7	557,7	100,0%	
		92101 Suma		557,7	557,7	100,0%	
		92105	2006	259,6	259,6	100,0%	
		92105 Suma		259,6	259,6	100,0%	
		92106	2006	116,4	116,4	100,0%	
			6206	490,4	490,4	100,0%	
		92106 Suma		606,8	606,8	100,0%	
		92108	2006	188,4	188,4	100,0%	
		92108 Suma		188,4	188,4	100,0%	
		92109	2006	435,8	384,7	88,3%	
		92109 Suma		435,8	384,7	88,3%	
		92114	2006	137,2	117,1	85,3%	
		92114 Suma		137,2	117,1	85,3%	
		92116	2006	21,0	16,7	79,5%	
		92116 Suma		21,0	16,7	79,5%	
		92118	2006	384,5	384,5	100,0%	
			6206	1 832,7	1 832,7	100,0%	
		92118 Suma		2 217,2	2 217,2	100,0%	
		92120	6206	40,0	40,0	100,0%	
		92120 Suma		40,0	40,0	100,0%	
		92195	2006	911,4	509,7	55,9%	
			6206	6 236,4	5 182,1	83,1%	
		92195 Suma		7 147,8	5 691,7	79,6%	
		80195	6059	13 786,6	13 777,6	99,9%	
		80195 Suma		13 786,6	13 777,6	99,9%	
		<b>8 Suma</b>		<b>25 938,6</b>	<b>24 398,0</b>	<b>94,1%</b>	<b>0,6</b>
	20	75001	4020-4129	5,7	5,6	98,6%	
		75001 Suma		5,7	5,6	98,6%	
		<b>20 Suma</b>		<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>98,6%</b>	
	26	80132	2830	61,5	49,8	80,9%	
			4110	315,7	262,3	83,1%	49,0
			4120	45,0	34,0	75,5%	10,0
			4240	77,2	77,1	99,8%	287,0
			4790	1 836,7	1 529,2	83,3%	
		80132 Suma		2 336,2	1 952,3	83,6%	346,0
		80153	2830	101,6	96,3	94,8%	
			4240	503,2	496,4	98,6%	
		80153 Suma		604,7	592,7	98,0%	
		85415	3260	34,7	26,6	76,7%	
		85415 Suma		34,7	26,6	76,7%	
		<b>26 Suma</b>		<b>2 975,7</b>	<b>2 571,6</b>	<b>86,4%</b>	<b>346,0</b>
	29	80132	3020	33,8	25,4	75,2%	8,0
			4110	3 812,3	3 310,5	86,8%	481,0
			4120	543,3	421,1	77,5%	115,0
			4790	22 177,5	19 478,1	87,8%	2 659,0
		80132 Suma		26 566,9	23 235,1	87,5%	3 263,0
		80146	4700	177,4	149,4	84,2%	24,0
		80146 Suma		177,4	149,4	84,2%	24,0
		85410	3020	5,6	3,4	60,2%	1,0
			4110	85,1	72,2	84,8%	12,0
			4120	12,1	8,8	72,5%	2,0
			4700	0,4	0,2	37,5%	
			4790	494,9	425,6	86,0%	68,0
		85410 Suma		598,1	510,1	85,3%	83,0
		85446	4700	3,5	2,5	71,1%	
		85446 Suma		3,5	2,5	71,1%	
		<b>29 Suma</b>		<b>27 345,9</b>	<b>23 897,1</b>	<b>87,4%</b>	<b>3 370,0</b>
	44	75014	2520	6 818,0	6 818,0	100,0%	
		75001 Suma		6 818,0	6 818,0	100,0%	
		92117	4010	1 658,2	1 658,1	100,0%	
			4020	10 891,8	10 891,8	100,0%	
			4110	2 142,5	2 128,6	99,4%	
			4120	307,5	265,2	86,3%	
		92117 Suma		15 000,0	14 943,8	99,6%	
		<b>44 Suma</b>		<b>21 818,0</b>	<b>21 761,8</b>	<b>99,7%</b>	
	56	75001	4020	974,0	974,0	100,0%	
			4110	167,0	156,0	93,4%	
			4120	24,0	21,8	90,7%	
		75001 Suma		1 165,0	1 151,8	98,9%	
		<b>56 Suma</b>		<b>1 165,0</b>	<b>1 151,8</b>	<b>98,9%</b>	

	63	92105	6230	9 800,0	8 190,9	83,6%	
		92105 Suma		9 800,0	8 190,9	83,6%	
		75001	4000	73,2	64,0	87,4%	9,0
			4020	425,4	327,7	77,0%	97,7
			4110	73,1	55,5	75,9%	17,6
			4120	10,4	7,9	75,9%	2,5
		75001 Suma		582,1	455,0	78,2%	126,8
	<b>63 Suma</b>			<b>10 382,1</b>	<b>8 645,9</b>	<b>83,3%</b>	<b>126,8</b>
	64	92114	2550	3 810,0	3 810,0	87,4%	
			2800	1 790,0	1 790,0	77,0%	
			6220	500,0	467,3	75,9%	
		75001 Suma		6 100,0	6 067,3	78,2%	
	<b>64 Suma</b>			<b>6 100,0</b>	<b>6 067,3</b>	<b>83,3%</b>	
	98	73095	2007	326,1	326,1	100,0%	
			6207	3 059,7	3 059,7	100,0%	
		73095 Suma		3 385,8	3 385,8	100,0%	
		80195	6257	3 878,2	1 604,2	41,4%	
		80195 Suma		3 878,2	1 604,2	41,4%	
		92101	6207	3 160,1	3 160,1	100,0%	
		92101 Suma		3 160,1	3 160,1	100,0%	
		92105	2007	1 470,8	1 470,8	100,0%	
		92105 Suma		1 470,8	1 470,8	100,0%	
		92106	2007	659,5	659,5	100,0%	
			6207	2 779,1	2 779,1	100,0%	
		92106 Suma		3 438,5	3 438,5	100,0%	
		92108	2007	1 178,4	1 115,6	94,7%	
			6207	908,4	872,7	96,1%	
		92108 Suma		2 086,8	1 988,4	95,3%	
		92109	2007	2 469,3	2 469,3	100,0%	
		92109 Suma		2 469,3	2 469,3	100,0%	
		92113	2007	223,0	222,6	99,8%	
			6207	4 365,9	3 758,0	86,1%	
		92113 Suma		4 588,9	3 980,7	86,7%	
		92114	2007	777,5	664,6	85,5%	
			6207	9 393,4	9 393,4	100,0%	
		92114 Suma		10 170,9	10 058,0	98,9%	
		92116	2007	119,0	94,5	98,9%	
			6207	2 392,7	2 366,7	98,9%	
		92116 Suma		2 511,7	2 461,3	98,0%	
		92120	2007	287,7	221,2	76,9%	
			6207	26 801,2	22 445,8	83,7%	
		92120 Suma		27 088,9	22 667,0	83,7%	
		92118	2007	2 356,8	2 353,1	76,9%	
			6207	26 499,5	20 122,3	83,7%	
		92118 Suma		28 856,3	22 475,4	83,7%	
		92195	2007	5 164,7	2 936,3	56,9%	
			2057	2 551,6	1 921,2	75,3%	
			6207	36 645,4	30 863,4	84,2%	
			6257	11 482,8	7 552,8	65,8%	
		92195 Suma		55 844,7	43 273,7	77,5%	
	<b>98 Suma</b>			<b>148 951,0</b>	<b>122 433,3</b>	<b>82,2%</b>	
<b>Celowa Suma</b>				<b>244 682,0</b>	<b>210 932,4</b>	<b>86,2%</b>	<b>3 497,5</b>
<b>Ogólna</b>		92105	2020	657,6	657,3	100,0%	
			2820	625,3	625,3	100,0%	
			2830	370,9	370,9	100,0%	
			6230	9 813,3	9 813,3	100,0%	
			6320	924,4	844,5	91,4%	
			6420	240,0	240,0	100,0%	
		92105 Suma		12 631,4	12 551,3	99,4%	
		92106	2800	2 900,0	2 900,0	100,0%	
		92106 Suma		2 900,0	2 900,0	100,0%	
		92113	6220	4 264,3	4 264,3	100,0%	
		92113 Suma		4 264,3	4 264,3	100,0%	
		92114	2480	613,0	613,0	100,0%	
			2550	447,8	447,8	100,0%	
		92114 Suma		1 060,8	1 060,8	100,0%	
		92118	6220	10 799,6	10 495,5	97,2%	
		92118 Suma		10 799,6	10 495,5	97,2%	
		92119	2550	5 025,4	4 726,0	94,0%	
		92119 Suma		5 025,4	4 726,0	94,0%	
		92119	2720	6 932,7	6 192,7	89,3%	
		92119 Suma		6 932,7	6 192,7	89,3%	
<b>Ogólna Suma</b>				<b>43 614,2</b>	<b>42 190,5</b>	<b>96,7%</b>	
<b>Suma końcowa</b>				<b>288 296,2</b>	<b>253 122,9</b>	<b>87,8%</b>	

## Załącznik nr 4 - Blokady środków budżetowych w cz. 24 w 2022 r. (w zł)

Nr decyzji MKiDN	Budżet	Data decyzji	Rezerwa	Program	Rozdział	Dysponent	Wartość	Decyzja MF
24.4143.12.1.2022.BD.MFEOG.III	BP	13.12.2022		MF EOG	75001	MKIDN - BFK III st.	114 553	Rozdysponowana przez MF
24.4143.12.2.2022.BD.PO IIŚ 2014-2020	BP	13.12.2022		POliŚ	75001	MKIDN - BFK III st.	735 885	Rozdysponowana przez MF
24.4143.12.7.2022.BD	BP	15.12.2022			80132	Centrum Edukacji Artystycznej	1 300 521	Rozdysponowana przez MF
24.4143.12.5.2022.BD	BP	15.12.2022	26		80132	Centrum Edukacji Artystycznej	219 000	Rozdysponowana przez MF
24.4143.12.3.2022.BD	BP	15.12.2022	29		80132	Centrum Edukacji Artystycznej	2 741 000	Rozdysponowana przez MF
24.4143.12.3.2022.BD	BP	15.12.2022	29		80146	Centrum Edukacji Artystycznej	22 000	Rozdysponowana przez MF
24.4143.12.3.2022.BD	BP	15.12.2022	29		85410	Centrum Edukacji Artystycznej	54 000	Rozdysponowana przez MF
24.4143.12.6.2022.BD	BP	15.12.2022	29		80132	Centrum Edukacji Artystycznej	522 000	Rozdysponowana przez MF
24.4143.12.6.2022.BD	BP	15.12.2022	29		80146	Centrum Edukacji Artystycznej	2 000	Rozdysponowana przez MF
24.4143.12.6.2022.BD	BP	15.12.2022	29		85410	Centrum Edukacji Artystycznej	29 000	Rozdysponowana przez MF
24.4143.12.4.2022.BD	BP	15.12.2022	26		80132	Centrum Edukacji Artystycznej	127 000	Rozdysponowana przez MF
24.4143.12.9.2022.BD	BP	22.12.2022			92116	DF - biblioteki	6 391 623	
24.4143.12.8.2022.BD	BP	22.12.2022			92118	DF - muzea	77 801 537	
24.4143.12.10.2022.BD	BP	22.12.2022			92113	DF - centra kultury i sztuki	7 290 327	
24.4143.12.13.2022.BD.PTFE	BP	27.12.2022		PTFE	75001	MKIDN - BFK III st.	78 446	
24.4143.12.11.2022.BD	BP	27.12.2022			75001	MKIDN - BFK III st.	495 075	
24.4143.12.12.2022.BD	BP	27.12.2022			75001	MKIDN - BFK III st.	492 730	
24.4143.12.12.2022.BD	BP	27.12.2022			75095	MKIDN - BFK III st.	51 000	
24.4143.12.17.2022.BD.PO IIŚ 2014-2020	BP	30.12.2022		POliŚ	75001	MKIDN - BFK III st.	27 491	
24.4143.12.18.2022.BD	BP	30.12.2022			75212	MKIDN - BFK III st.	20 000	
24.4143.12.15.2022.BD.MFEOG.III	BP	30.12.2022		MF EOG	75001	MKIDN - BFK III st.	4 560	
24.4143.12.16.2022.BD	BP	30.12.2022			75001	MKIDN - BFK III st.	510 000	
24.4143.12.14.2022.BD	BP	30.12.2022	63		75001	MKIDN - BFK III st.	126 830	
24.4143.12.20.2022.BD.PO IIŚ 2014-2020	BP	30.12.2022		POliŚ	75001	MKIDN - BFK III st.	117 024	
24.4143.12.21.2022.BD	BP	30.12.2022			75001	MKIDN - BFK III st.	438 700	
24.4143.12.22.2022.BD.MFEOG.III	BP	30.12.2022		MF EOG	75001	MKIDN - BFK III st.	43 497	
24.4143.12.23.2022.BD.PO IIŚ 2014-2020	BP	30.12.2022	8	POliŚ	75001	MKIDN - BFK III st.	647	
24.4143.12.24.2022.BD	BP	30.12.2022			92117	Naczelnia Dyrekcja Archiwów Państwowych	850 152	
24.4143.12.19.2022.BD	BP	30.12.2022			75001	MKIDN - BFK III st.	740 707	
24.4143.12.19.2022.BD	BP	30.12.2022			75414	MKIDN - BFK III st.	15 000	
<b>RAZEM:</b>							<b>101 362 305</b>	

Załącznik nr 5 - Uruchomienia dotacji podmiotowych, subwencji i dotacji celowych na projekty krajowe dla instytucji podległych MKiDN w 2022 r.

Rozdział / Instytucja	Paragrafy klasyfikacji budżetowej																	
	Razem:	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2830	2840	6220	6230	6540	6550	6560
<b>73014</b>	<b>727 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	27 510,60	0,00	0,00	832,00	0,00	26 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Gdańsku	31 926,90	0,00	0,00	747,00	0,00	31 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Katowicach	38 438,10	0,00	0,00	1 003,00	0,00	37 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Krakowie	45 558,80	0,00	0,00	955,00	0,00	44 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Łodzi	34 351,80	0,00	0,00	860,00	0,00	33 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Poznaniu	40 628,50	0,00	0,00	978,00	0,00	39 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna we Wrocławiu	28 078,20	0,00	0,00	767,00	0,00	27 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	36 764,60	0,00	0,00	762,00	0,00	36 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	23 964,30	0,00	0,00	482,00	0,00	23 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	53 812,90	0,00	0,00	981,00	0,00	52 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	39 438,60	0,00	0,00	894,00	0,00	38 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	57 301,30	0,00	0,00	1 320,00	0,00	55 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	44 785,90	0,00	0,00	946,00	0,00	43 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	27 438,60	0,00	0,00	729,00	0,00	26 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuki w Szczecinie	31 862,00	0,00	0,00	638,00	0,00	31 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Teatralna w Warszawie	22 603,80	0,00	0,00	472,00	0,00	22 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	40 330,50	0,00	0,00	947,00	0,00	39 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	47 624,00	0,00	0,00	1 012,00	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	54 835,60	0,00	0,00	1 275,00	0,00	53 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73016</b>	<b>23 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Gdańsku	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Katowicach	1 333,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Krakowie	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Łodzi	1 301,00	0,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Poznaniu	1 214,00	0,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna we Wrocławiu	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	1 214,00	0,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	1 673,00	0,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	2 074,00	0,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	1 644,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuki w Szczecinie	1 184,00	0,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Teatralna w Warszawie	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	1 352,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73095</b>	<b>59 906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 169,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 737,18</b>
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	53 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Poznaniu	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	3 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,18
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92101</b>	<b>23 540,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 873,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,23</b>
Centrum Technologii Audiowizualnych	8 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	3 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57
Studio Filmów Rysunkowych	4 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,71	0,00	0,00	0,00	856,58	0,00	0,00	1 581,01	0,00	0,00	0,00	467,66
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	9 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561,09	0,00	0,00	0,00	2 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92102</b>	<b>120 851,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 296,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Polski Instytut Sztuki Filmowej	120 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92106</b>	<b>278 395,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 470,89</b>	<b>0,00</b>	<b>198 350,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 031,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 746,75</b>
Narodowy Stary Teatr w Krakowie	24 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 129,00	0,00	0,00	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku	7 711,00	0,00	0,00	0,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera Nova w Bydgoszczy	4 668,00	0																

Teatr Wielki w Poznaniu	5 793,00	0,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,00
Teatr Wierszalin w Supraślu	1 231,47	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatr Wybrzeże w Gdańsku	2 988,00	0,00	0,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatr Żydowski w Warszawie	2 812,30	0,00	0,00	0,00	2 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92108</b>	<b>124 954,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 045,65</b>	<b>0,00</b>	<b>84 243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 799,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,08</b>
AUKSO - Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia im. W. Lutosławskiego w Łomży	794,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Łódzka	3 669,72	0,00	0,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Narodowa w Warszawie	46 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie	2 348,55	0,00	0,00	0,00	2 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	2 458,00	0,00	0,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia w Szczecinie	3 931,50	0,00	0,00	0,00	3 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,90	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Zielonogórska	3 348,50	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach	29 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 233,50	0,00	0,00	0,00	2 975,56	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu	18 594,10	0,00	0,00	0,00	17 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS w Poznaniu	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	1 156,40	0,00	0,00	0,00	847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	11 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,08
<b>92109</b>	<b>2 700,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów w Sejnach	1 079,80	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice	1 620,82	0,00	0,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92110</b>	<b>19 416,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 523,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,52</b>
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	19 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 523,32	0,00	0,00	0,00	442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,52
<b>92113</b>	<b>324 267,80</b>	<b>20 246,79</b>	<b>16 576,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 879,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>60 500,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050,40</b>	<b>7 838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>56 956,96</b>	<b>875,00</b>	<b>1 809,27</b>
Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej	1 770,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	15 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614,62	0,00	0,00	0,00	2 124,24	0,00	0,00	4 344,29	0,00	1 977,77	0,00	0,00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	15 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,53	0,00	0,00	0,00	242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,27
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki czasu w Toruniu	2 901,49	0,00	0,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Adama Mickiewicza	44 777,39	185,00	815,00	0,00	0,00	0,00	36 523,00	0,00	0,00	0,00	7 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Książki	100 562,53	4 292,87	2 357,97	0,00	0,00	0,00	20 756,00	0,00	0,00	0,00	18 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54 334,20	0,00	0,00
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	97,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
Narodowe Centrum Kultury	96 661,61	15 768,92	13 403,58	0,00	0,00	0,00	39 558,48	0,00	0,00	0,00	21 212,17	0,00	5 050,40	148,07	0,00	644,99	875,00	0,00
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	35 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047,50	0,00	0,00	0,00	9 451,47	0,00	0,00	2 606,18	0,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>92114</b>	<b>326 208,53</b>	<b>4 131,67</b>	<b>16 909,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 024,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 195,78</b>	<b>0,00</b>	<b>411,27</b>	<b>23 497,16</b>	<b>0,00</b>	<b>199,04</b>	<b>18 437,93</b>	<b>17 088,83</b>
Biuro Programu Niepodległa	25 271,40	1 580,07	2 814,84	0,00	0,00	0,00	16 560,21	0,00	0,00	0,00	3 901,35	0,00	0,00	414,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Archiwistyki Społecznej	3 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych	7 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,30	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	6 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,38
EC1 Łódź - Miasto Kultury	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE w Toruniu	22 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 724,50	0,00	0,00	17 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach	7 838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	49 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 359,00	0,00	0,00	0,00	10 648,23	0,00	0,00	377,42	0,00	0,00	0,00	371,86
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego	39 292,25	273,00	10 695,30	0,00	0,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	288,98	0,00	199,04	18 437,93	0,00
Instytut Dziedzictwa Solidarności	3 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność	4 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Literatury	14 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	245,61	0,00	0,00	0,00	120,00
Instytut Północny w Olsztynie	2 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	149,20	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Śląski w Opolu	3 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	450,01	0,00	0,00	630,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Teatralny w Warszawie	28 997,72	2 278,60	3 399,43	0,00	0,00	0,00	16 112,56	0,00	0,00	0,00	6 707,40	0,00	13,53	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki	8 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,60	0,00	0,00	0,00	1 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	27 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	10 179,94	0,00	397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu	6 432,17	0,00	0,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,17	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panteon Górnos Śląski w Katowicach	16 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017,49
Państwowy Instytut Wydawniczy	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie	3 777,54	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,66	0,00	0,00	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Polskie Wydawnictwo Muzyczne	12 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	1 799,23	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	43,10
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie	9 915,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Żydowski Instytut Historyczny	10 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92115</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Polska Agencja Prasowa S.A.	18 000,00	0,																



Załącznik nr 6 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w cz. 24 na koniec IV kwartału 2022 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia w złotych				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR*)	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z DWR*	Różnica zatrudnienia (4-5)	kol. 8 : 6	kol. 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	14
		<b>Ogółem cz. 24</b>	<b>20 363</b>	<b>19 899</b>	<b>1 457 587 865</b>	<b>106 540 662</b>	<b>1 451 111 426</b>	<b>106 207 025</b>	<b>6 077</b>	<b>6 522</b>	<b>464</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>
1	730	Szkolnictwo wyższe, z tego: Rozdziały: 73007, 73008, 73009, 73011, 73013, 73014, 73016, 73018, 73090, 73095, z tego: 01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	6 312	6 190	489 539 727	38 538 195	482 593 812	38 208 811	6 497	7 011	122	98,6	99,1
			6 312	6 190	489 539 727	38 538 195	482 593 812	38 208 811	6 497	7 011	122	98,6	99,1
			6 312	6 190	489 539 727	38 538 195	482 593 812	38 208 811	6 497	7 011	122	98,6	99,1
1	750	Administracja publiczna, z tego: 75001 - Administracja publiczna (Urząd MKiDN), z tego: 01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 03 - członkowie korpusu służby cywilnej	508	484	59 341 201	3 278 518	59 079 031	3 278 510	10 172	10 736	24	99,6	100,0
			508	484	59 341 201	3 278 518	59 079 031	3 278 510	10 172	10 736	24	99,6	100,0
			22	21	2 170 643	109 527	2 170 572	109 526	8 613	9 048	1	100,0	100,0
			4	3	653 140	0	653 140	0	18 143	18 143	1	100,0	100,0
			482	460	56 517 418	3 168 991	56 255 319	3 168 984	10 191	10 765	22	99,5	100,0
2	801	Oświata i wychowanie, z tego: Rozdziały: 80132, 80143, 80148, z tego: - administracja - nauczyciele Rozdział 80195 - Pozostała działalność, z tego: 01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (Centrum Edukacji Artystycznej) 03 - członkowie korpusu służby cywilnej (MKiDN) - nauczyciele	11 327	11 150	762 266 418	55 821 674	761 849 179	55 817 842	5 694	6 111	177	99,9	100,0
			11 309	11 141	760 800 064	55 721 078	760 652 329	55 720 247	5 690	6 106	168	100,0	100,0
			2 447	2 381	141 495 605	8 113 939	141 493 193	8 113 787	4 952	5 236	66	100,0	100,0
			8 862	8 760	619 304 459	47 607 139	619 159 136	47 606 460	5 890	6 343	102	100,0	100,0
			18	9	1 466 354	100 596	1 196 850	97 595	11 082	11 986	9	81,6	97,0
			12	5	831 182	55 000	565 614	52 000	9 427	10 294	7	68,0	94,5
			6	4	577 404	45 596	574 257	45 595	11 964	12 914	2	99,5	100,0
			0	0	57 768	0	56 979	0			0	98,6	
3	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego: Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - administracja - nauczyciele	526	510	31 295 819	2 077 413	31 293 754	2 077 387	5 113	5 453	16	100,0	100,0
			526	510	31 295 819	2 077 413	31 293 754	2 077 387	5 113	5 453	16	100,0	100,0
			327	316	17 214 937	1 052 979	17 214 374	1 052 966	4 540	4 817	11	100,0	100,0
			199	194	14 080 882	1 024 434	14 079 380	1 024 421	6 048	6 488	5	100,0	100,0
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego: Rozdział 92117 - Archiwa: 01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 690	1 565	115 144 700	6 824 862	116 295 650	6 824 475	6 193	6 556	125	101,0	100,0
			1 690	1 565	115 144 700	6 824 862	116 295 650	6 824 475	6 193	6 556	125	101,0	100,0
			343	328	21 223 484	1 231 675	21 394 725	1 231 349	5 436	5 748	15	100,8	100,0
			4	3	496 162	0	496 161	0	13 782	13 782	1	100,0	100,0
			1 343	1 234	93 425 054	5 593 187	94 404 764	5 593 126	6 375	6 753	109	101,0	100,0

Załącznik nr 7 - Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 w cz. 24.

Numer zadania	Nazwa instytucji	Zadanie	Dział	Rozd.	§	PLAN	Wykonanie	Wykonanie / Plan w %
<b>RAZEM:</b>						<b>994 702 204,0</b>	<b>813 148 018,2</b>	<b>81,7%</b>
372	Akademia Muzyczna w Krakowie	Budowa obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Skrzatów – wielobranżowy projekt architektoniczny, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę	730	73095	6220	3 000 000,0	2 910 907,2	97,0%
373	Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	Modernizacja piwnicy w budynku Rektoratu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	730	73095	6220	100 000,0	100 000,0	100,0%
374	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Modernizacja zaplecza warsztatowo - inscenizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	730	73095	6220	762 920,0	762 920,0	100,0%
375	Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56	730	73095	6220	11 929 000,0	11 929 000,0	100,0%
376	Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Program wieloletni „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	730	73095	6220	114 862 779,0	97 123 461,9	84,6%
377	Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu	Przebudowa budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu – dostosowanie do przepisów warunków technicznych w tym szczególnie ochrony p.poż. – przebudowa budynku B”	730	73095	6220	1 629 911,0	1 629 911,0	100,0%
378	Akademia Muzyczna w Łodzi	Adaptacja strychu Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi na sale dydaktyczne	730	73095	6560	1 500 000,0	1 499 997,3	100,0%
379	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla osób niepełnosprawnych	730	73095	6560	2 500 000,0	2 500 000,0	100,0%
380	Departament Szkolnictwa Artystycznego	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych (wydatki budowlane)	730	73095	6560	13 922 840,0	13 922 834,4	100,0%
381	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Kompleksowa modernizacja pierwszego piętra budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	730	73095	6560	333 543,0	333 543,0	100,0%
382	Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku	Kompleksowa modernizacja zadaszania wraz z ociepleniem poddasza i wymianą okien połaciowych budynku czerwonego „A” i budynku żółtego „B” w kampusie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku	730	73095	6560	3 000 000,0	1 283 917,4	42,8%
383	Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie	Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz Teatr Collegium Nobilium w Warszawie) oraz ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku	730	73095	6560	400 000,0	400 000,0	100,0%
384	Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie	Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynku przy ul. Miodowa 22 C – działanie w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa bazy lokalowej Akademii Teatralnej obejmująca: dobudowę sali wielofunkcyjnej oraz adaptację i modernizację budynków przy ul. Miodowej 22 c oraz 22 d	730	73095	6560	600 000,0	600 000,0	100,0%
385	Akademia Muzyczna w Łodzi	Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonywanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich	730	73095	6560	5 169 359,0	5 169 358,3	100,0%
386	Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku	Prace modernizacyjne w obiektach zabytkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku	730	73095	6560	700 000,0	634 376,1	90,6%
387	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie	730	73095	6560	5 500 000,0	5 500 000,0	100,0%
388	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	730	73095	6560	3 400 000,0	3 297 052,8	97,0%
389	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Przebudowa pomieszczeń wystawienniczo-dydaktycznych w oficynach Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	730	73095	6560	1 056 803,0	1 045 421,1	98,9%
390	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 17	750	75001	6580	1 672 919,0	1 672 919,0	100,0%
391	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Budowa instalacji technicznych systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN w Warszawie	750	75001	6580	2 346 765,0	2 346 765,0	100,0%
392	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie	Adaptacja i rozbudowa nieruchomości na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie	801	80132	6050	7 720 000,0	7 720 000,0	100,0%
393	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim	Poprawa infrastruktury poprzez przebudowę z rozbudową istniejących budynków szkół artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim	801	80132	6050	6 200 000,0	6 200 000,0	100,0%

394	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu	Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu	801	80132	6050	5 236 000,0	5 236 000,0	100,0%
395	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku po szkole podstawowej zlokalizowanego przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie celem przystosowania go do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie	801	80132	6050	2 000 000,0	2 000 000,0	100,0%
396	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie	Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie o salę koncertową wraz z zapleczem	801	80132	6050	3 215 000,0	3 215 000,0	100,0%
397	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Andrzeja Kurylewicz w Namysłowie	Rozbudowa infrastruktury Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Kurylewicz w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej - etap IV	801	80132	6050	7 933 000,0	7 933 000,0	100,0%
398	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim o salę koncertową	801	80132	6050	3 000 000,0	2 999 998,8	100,0%
399	Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem	Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 27 w Zakopanem - Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem	801	80132	6050	11 410 000,0	11 410 000,0	100,0%
400	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krotoszynie	Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Krotoszynie	801	80132	6580	10 000 000,0	9 999 999,2	100,0%
401	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu	Prace remontowe w Internacie funkcjonującym przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu	854	85410	4270	500 000,0	500 000,0	100,0%
402	Centrum Technologii Audiowizualnych	Dofinansowanie koprodukcji filmu pt. "Kajtek Czarodziej" w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz przez Centrum Technologii Audiowizualnych	921	92101	2800	2 200 000,0	2 200 000,0	100,0%
403	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Kontynuacja realizacji cyklu filmów pn. „Dzieła utracone” przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	921	92101	2800	700 000,0	700 000,0	100,0%
404	Studio Filmów Rysunkowych	Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej	921	92101	6220	415 000,0	414 112,5	99,8%
405	Centrum Technologii Audiowizualnych	Wentylacja w budynkach A, B i C, w tym dwóch studiów filmowych - W.J. Hasa i Z. Cybulskiego, Sali kinowej oraz klimatyzacja pomieszczeń przyległych (zaplecze techniczne i pomieszczenia biurowe) przez Centrum Technologii Audiowizualnych	921	92101	6220	723 161,0	717 210,5	99,2%
406	Centrum Technologii Audiowizualnych	Wentylacja w budynkach A, B i C, w tym dwóch studiów filmowych - W.J. Hasa i Z. Cybulskiego, Sali kinowej oraz klimatyzacja pomieszczeń przyległych (zaplecze techniczne i pomieszczenia biurowe) przez Centrum Technologii Audiowizualnych	921	92101	6560	1 687 377,0	1 673 491,1	99,2%
407	Polski Instytut Sztuki Filmowej	Wparcie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	921	92102	2840	9 460 819,0	9 460 818,5	100,0%
408	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Przygotowanie opinii prawnej mającej na celu określenie możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń o zwrot dotacji lub dofinansowania, służących Skarbowi Państwa – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeciwko podmiotowi zagranicznemu.	921	92105	4390	515 247,0	399 750,0	77,6%
409	Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	Zakup pojazdu służbowego typu bus dla potrzeb Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	921	92106	6220	120 000,0	120 000,0	100,0%
410	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	921	92106	6560	2 939 595,0	2 939 595,0	100,0%
411	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Narodowy Stary Teatr w Krakowie	921	92106	6560	1 100 000,0	920 770,0	83,7%
412	Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie	921	92106	6560	3 638 096,0	3 637 899,2	100,0%
413	Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	Rozszerzenie zakresu przebudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach o sąsiednią kamienicę przy ul. Sienkiewicza 32A – realizacja przebudowy	921	92106	6560	1 800 000,0	1 779 126,0	98,8%
414	Narodowe Centrum Kultury	Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zadanie pn.: „Działania promocyjno- informacyjne. Piorytet 4., Kierunek Interwencji 4.2.” realizowane przez Narodowe Centrum Kultury	921	92113	2800	400 000,0	399 956,6	100,0%
415	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	921	92113	6220	41 600 000,0	665 465,2	1,6%
416	Instytut Adama Mickiewicza	Produkcja instalacji Polish Whirl przez Instytut Adama Mickiewicza	921	92113	6220	160 000,0	0,0	0,0%
417	Instytut Książki	Rozbudowa przez Instytut Książki infrastruktury IT dla programu bibliotecznego MAK+	921	92113	6220	1 400 000,0	1 395 000,0	99,6%
418	Narodowe Centrum Kultury	Modernizacja zabytkowego dworu w Łuczniczy przez Narodowe Centrum Kultury	921	92113	6560	1 400 000,0	1 388 616,9	99,2%
419	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Prace związane z bezpieczeństwem użytkownika budynku Zamku Ujazdowskiego	921	92113	6560	1 000 000,0	1 000 000,0	100,0%
420	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Przebudowa ogrodzenia wraz z małą architekturą w Parku w Żelazowej Woli przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	921	92113	6560	1 060 000,0	887 764,9	83,8%

421	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet I	921	92114	2240	2 000 000,0	1 948 440,4	97,4%
422	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet I	921	92114	2250	2 000 000,0	1 916 853,1	95,8%
423	Instytut Śląski	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem ciepłej wody do węzłów sanitarnych w budynku Instytutu Śląskiego	921	92114	6220	936 867,0	875 711,1	93,5%
424	Centrum Archiwistyki Społecznej	Rozbudowa Otwartego Systemu Archiwizacji OSA przez Centrum Archiwistyki Społecznej	921	92114	6220	500 000,0	405 408,0	81,1%
425	Biuro Programu "Niepodległa"	Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” – zakup i wyposażenie mobilnych multimedialnych centrów edukacyjnych przez Biuro Programu "Niepodległa"	921	92114	6220	9 850 000,0	9 673 338,9	98,2%
426	Instytut Teatralny	Zakup nieruchomości przy ul. Solec 103 w Warszawie – Śródmieście dla Instytutu Teatralnego	921	92114	6220	6 830 000,0	6 830 000,0	100,0%
427	Instytut Dziedzictwa Solidarności	Zakup nieruchomości w celu utworzenia w niej głównej siedziby Instytutu Dziedzictwa Solidarności	921	92114	6220	14 300 000,0	9 086 109,5	63,5%
428	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz siedzibę Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko-Narodowego w Polsce	921	92114	6220	23 818 000,0	23 711 685,6	99,6%
429	Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego	Zakup przez Europejskie Centrum Muzyki zespołu dworsko-parkowego w Lusławicach wraz z aktywami niematerialnymi związanymi z osobą Krzysztofa Pendereckiego	921	92114	6220	1 723 113,0	1 723 113,0	100,0%
430	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Zakup samochodu służbowego dostawczego oraz modernizacja pracowni poligraficznej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne	921	92114	6220	515 500,0	491 621,1	95,4%
431	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet II.	921	92114	6540	2 000 000,0	1 792 215,4	89,6%
432	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet II	921	92114	6550	6 000 000,0	5 993 721,7	99,9%
433	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Sali Widowiskowej i sali dydaktycznej/baletowej w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk"	921	92114	6560	550 000,0	550 000,0	100,0%
434	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie na siedzibę Polskiego Wydawnictwa Muzycznego	921	92114	6560	2 800 000,0	1 518 246,8	54,2%
435	Biblioteka Narodowa	Badanie efektywności modelu biblioteki medialnej w ramach zaktualizowanego Planu Ewaluacji i Monitoringu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 realizowane przez Bibliotekę Narodową	921	92116	2800	239 000,0	238 927,5	100,0%
436	Biblioteka Narodowa	Realizacja zadań Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych na rok 2021 przez Bibliotekę Narodową	921	92116	2800	50 000,0	36 595,0	73,2%
437	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92117	4010	171 606,0	171 606,0	100,0%
438	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92117	4020	1 034 940,0	1 034 720,0	100,0%
439	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92117	4110	181 518,0	181 517,4	100,0%
440	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92117	4120	30 068,0	24 196,6	80,5%
441	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Remonty w obiektach sieci Archiwów Państwowych	921	92117	4270	1 455 000,0	1 446 393,4	99,4%
442	Archiwum Państwowe w Lublinie	Dezynfekcja zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Lublinie	921	92117	4300	660 000,0	659 615,4	99,9%
443	Archiwum Narodowe w Krakowie	Przeprowadzka zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie	921	92117	4300	800 000,0	800 000,0	100,0%
444	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Remonty w obiektach zabytkowych sieci Archiwów Państwowych	921	92117	4340	1 060 256,0	1 060 256,0	100,0%
445	Archiwum Państwowe w Warszawie	Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Ordona	921	92117	6050	4 000 000,0	147 189,9	3,7%
446	Archiwum Państwowe w Bydgoszczy	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy	921	92117	6050	31 000 000,0	31 000 000,0	100,0%
447	Archiwum Narodowe w Krakowie	Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie	921	92117	6050	3 230 000,0	3 229 867,1	100,0%
448	Archiwum Narodowe w Krakowie - oddział w Nowym Sączu	Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie - oddział w Nowym Sączu	921	92117	6050	7 000 000,0	7 000 000,0	100,0%
449	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Montaż drzwi pożarowych oraz kłapek dymowych na klatkach schodowych, zabezpieczenie odporności ogniowej ścian budynku, zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu	921	92117	6050	724 000,0	724 000,0	100,0%
450	Archiwum Państwowe w Gdańsku	Poprawa bezpieczeństwa zbiorów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Gdańsku	921	92117	6050	745 000,0	284 749,9	38,2%
451	Archiwum Akt Nowych w Warszawie	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej: instalacje i rozbudowa w Archiwum Akt Nowych w Warszawie	921	92117	6050	309 073,0	236 344,5	76,5%

452	Archiwum Państwowe w Katowicach	Przebudowa przeciwpożarowej sieci hydrantowej w Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach, ul. Józefowska 104	921	92117	6050	100 000,0	98 690,0	98,7%
453	Archiwum Państwowe w Katowicach	Rozbudowa Archiwum Państwowego w Katowicach	921	92117	6050	10 955 706,0	39 999,6	0,4%
454	Archiwum Akt Nowych w Warszawie	Rozbudowa budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie	921	92117	6050	8 778 439,0	7 315 268,3	83,3%
455	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przyłączem wodociągowym w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu	921	92117	6050	207 000,0	206 124,2	99,6%
456	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych	921	92117	6060	7 680 000,0	7 446 051,4	97,0%
457	Archiwum Państwowe w Przemyślu	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona zasobów Archiwum Państwowego w Przemyślu	921	92117	6580	300 000,0	297 850,7	99,3%
458	Archiwum Państwowe w Opolu	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona zasobów w obiekcie ul. Zamkowa Archiwum Państwowego w Opolu	921	92117	6580	400 000,0	42 927,0	10,7%
459	Archiwum Główne Akt Dawnych	Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego Archiwum Główne Akt Dawnych	921	92117	6580	300 000,0	253 706,4	84,6%
460	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Przebudowa pomieszczeń w budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na potrzeby serwerowni	921	92117	6580	625 000,0	0,0	0,0%
461	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Przeprowadzenie inwestycji budowlanej mającej na celu dostosowanie budynku przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego	921	92117	6580	2 500 000,0	245 385,0	9,8%
462	Zamku Królewskiego na Wawelu	Bezpieczeństwo funkcjonowania Zamku Królewskiego na Wawelu wobec ryzyk epidemicznych	921	92118	6220	315 800,0	254 700,0	80,7%
463	Muzeum Narodowe w Krakowie	Broń i Barwa – nowa odsłona galerii stałej realizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie	921	92118	6220	3 500 000,0	3 500 000,0	100,0%
464	Muzeum Narodowe w Warszawie	Budowa Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie	921	92118	6220	7 960 000,0	3 147 500,0	39,5%
465	Państwowe Muzeum na Majdanku	Budowa Muzeum w Soborze przez Państwowe Muzeum na Majdanku	921	92118	6220	3 703 004,0	3 703 004,0	100,0%
466	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie	921	92118	6220	11 000 000,0	11 000 000,0	100,0%
467	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	Budowa pawilonu toaletowego przy ulicy Gagarina/Parkowej przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	921	92118	6220	1 700 000,0	1 700 000,0	100,0%
468	Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II	Budowa siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II	921	92118	6220	23 235 104,0	23 235 104,0	100,0%
469	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Memoriał Generała Maczka w Roeselare realizowany przez Muzeum Historii Polski	921	92118	6220	207 000,0	0,0	0,0%
470	Zamku Królewskiego na Wawelu	Modernizacja infrastruktury informatycznej - Zamek Królewski na Wawelu	921	92118	6220	44 685,0	44 685,0	100,0%
471	Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszów	Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszów	921	92118	6220	303 834,0	303 834,0	100,0%
472	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Polska Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	921	92118	6220	300 000,0	300 000,0	100,0%
473	Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II	Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu	921	92118	6220	23 676 000,0	23 676 000,0	100,0%
474	Muzeum Narodowe w Kielcach	Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej	921	92118	6220	118 606,0	118 605,5	100,0%
475	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Program Wieloletni Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	921	92118	6220	53 360 000,0	53 331 708,8	99,9%
476	Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej przez Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)	921	92118	6220	2 631 348,0	2 631 348,0	100,0%
477	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	Przygotowanie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do otwarcia w 2023 r.	921	92118	6220	483 869,0	483 869,0	100,0%
478	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	Przygotowanie wystawy stałej oraz strefy obsługi publiczności w budynku Stajni Kubickiego przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	921	92118	6220	62 400,0	62 034,0	99,4%
479	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)	Realizacja III etapu Wystawy Stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)	921	92118	6220	2 000 000,0	1 988 479,4	99,4%
480	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza w Muzeum Narodowym w Poznaniu	921	92118	6220	1 000 000,0	997 853,7	99,8%
481	Zamku Królewskiego na Wawelu	Wawel Otwarty – dostępność cyfrowa Zamku Królewskiego na Wawelu	921	92118	6220	36 200,0	36 200,0	100,0%
482	Departament Finansowy	Wydatki budowlane muzeów	921	92118	6220	10 000 000,0	9 974 049,5	99,7%
483	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Wystawa stała w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie realizowana przez Muzeum Historii Polski	921	92118	6220	178 000,0	156 859,3	88,1%
484	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup agregatu chłodzącego z oprzyrządowaniem dla Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu	921	92118	6220	798 000,0	798 000,0	100,0%
485	Muzeum-Zamek w Łańcucie	Zakup biletomatu w ramach akcji „Kultura dostępna” (działania wynikające z przeciwdziałania COVID-19) przez Muzeum-Zamek w Łańcucie	921	92118	6220	69 780,0	69 780,0	100,0%
486	Departament Finansowy	Zakup muzealiów i pozostałe zakupy inwestycyjne muzeów	921	92118	6220	9 000 000,0	8 797 292,8	97,7%

487	Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	Zakup przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin komputera do obróbki graficznej i realizacji streamingów na żywo w ramach akcji „Kultura dostępna” (działania wynikające z przeciwdziałania COVID-19)	921	92118	6220	13 000,0	10 140,0	78,0%
488	Muzeum Getta Warszawskiego	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Getta Warszawskiego	921	92118	6220	500 000,0	483 672,9	96,7%
489	Departament Finansowy	Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstającym budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	921	92118	6220	6 254 729,0	6 254 729,0	100,0%
490	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939 przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	921	92118	6560	21 060 000,0	8 087 269,7	38,4%
491	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja budynku Klasztorza, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie	921	92118	6560	3 987 837,0	3 987 837,0	100,0%
492	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja budynku „stajnia” w zespole pałacowym w Rogalinie Muzeum Narodowego w Poznaniu	921	92118	6560	2 765 000,0	2 765 000,0	100,0%
493	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	Modernizacja Kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	921	92118	6560	6 000 000,0	6 000 000,0	100,0%
494	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej Muzeum Narodowego w Warszawie	921	92118	6560	2 941 300,0	1 527 685,3	51,9%
495	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja ogrodenia Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie - oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie	921	92118	6560	7 471 000,0	7 444 417,2	99,6%
496	Zamku Królewskiego na Wawelu	Modernizacja przestrzeni Zamku Królewskiego na potrzeby Skarbcza Koronnego Rzeczypospolitej przez Zamek Królewski na Wawelu	921	92118	6560	2 000 000,0	2 000 000,0	100,0%
497	Zamku Królewskiego na Wawelu	Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu	921	92118	6560	12 060 000,0	12 060 000,0	100,0%
498	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	921	92118	6560	360 000,0	360 000,0	100,0%
499	Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszow	Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszow	921	92118	6560	114 533,0	114 533,0	100,0%
500	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Polska Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	921	92118	6560	499 772,0	499 772,0	100,0%
501	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gołuchowie Muzeum Narodowego w Poznaniu - etap I	921	92118	6560	755 000,0	755 000,0	100,0%
502	Muzeum Narodowe w Lublinie	Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej realizowane przez Muzeum Narodowe w Lublinie	921	92118	6560	595 000,0	595 000,0	100,0%
503	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach	Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia	921	92118	6560	3 436 927,0	3 436 927,0	100,0%
504	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń części budynku o nr inwentaryzacyjnym A-50 na potrzeby laboratorium badawczego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau	921	92118	6560	678 000,0	678 000,0	100,0%
505	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Przebudowa skrzydła północnego przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Etap II	921	92118	6560	3 095 000,0	3 095 000,0	100,0%
506	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Przebudowa zabytkowego budynku Drewniak - Etap I Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	921	92118	6560	769 370,0	756 386,1	98,3%
507	Muzeum Narodowe w Krakowie	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie	921	92118	6560	1 000 000,0	154 870,0	15,5%
508	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 przy ulicy Ofiar Piaśnicy 6 - przez Muzeum Stutthof w Sztutowie	921	92118	6560	11 506 625,0	11 503 754,2	100,0%
509	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego - oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu	921	92118	6560	4 100 000,0	4 100 000,0	100,0%
510	Muzeum Getta Warszawskiego	Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami	921	92118	6560	8 346 000,0	8 244 132,2	98,8%
511	Muzeum Zamkowego w Malborku	Wymiana pokrycia dachowego skrzydła południowego i baszty bramnej zamku w Sztumie - Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku	921	92118	6560	1 000 000,0	1 000 000,0	100,0%
512	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Realizacja „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022” w 2021 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa	921	92119	2800	1 200 000,0	947 682,2	79,0%
513	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	921	92119	6220	30 210 000,0	318 712,2	1,1%
514	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	921	92119	6220	500 000,0	499 255,8	99,9%

515	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022	921	92119	6220	323 850,0	323 816,0	<b>100,0%</b>
516	Departament Finansowy	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”	921	92120	2720	70 000 000,0	69 769 073,8	<b>99,7%</b>
517	Departament Finansowy	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”	921	92120	6560	7 500 000,0	1 536 190,4	<b>20,5%</b>
518	Instytut Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	921	92195	6220	29 560 000,0	1 772 017,5	<b>6,0%</b>
519	Instytut Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	Zakup przez Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego nieruchomości (zabytkowy kompleks „Schwanen” w miejscowości Rapperswil w Szwajcarii)	921	92195	6220	120 000 000,0	115 224 003,9	<b>96,0%</b>
520	Instytut Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Instytutu Męstwa i Solidarności im. W. Pileckiego w siedzibie w Warszawie, w przestrzeni wystawienniczej przy ul. Królewskiej 2, powstającego Oddziału w Augustowie oraz Oddziału w Berlinie	921	92195	6220	832 242,0	797 828,5	<b>95,9%</b>
521	Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu	Budowa Gmachu Muzeum Księżąt Lubomirskich we Wrocławiu przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu	921	92195	6230	1 868 576,0	1 721 510,0	<b>92,1%</b>
522	Departament Finansowy	Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej	921	92195	6230	8 000 000,0	8 000 000,0	<b>100,0%</b>
523	Instytut Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	Modernizacja i przebudowa dawnej siedziby NKWD (TZW. DOM TURKA) położonej w Augustowie przy ul. 3 MAJA 16 przez Instytutu Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	921	92195	6560	4 970 793,0	2 357 281,2	<b>47,4%</b>
524	Instytut Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	Przebudowa lokalu IU-23 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze przez Instytutu Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	921	92195	6560	463 800,0	341 210,0	<b>73,6%</b>

## Załącznik nr 8 - Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w cz. 24 w 2022 r.

		w tys. zł																			
Dział	Nazwa Programu	Plan wg ustawy budżetowej			Razem plan	Plan po zmianach			Razem plan po zmianach	Wykonanie			Razem wykonanie	kol. Wykonanie : plan po zmianach				kol. Wykonanie : plan ustawowy			
		Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe			Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe			Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe			Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe		RAZEM	Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe		RAZEM
			Wkład UE	Wkład BP			Wkład UE	Wkład BP			Wkład UE	Wkład BP			Wkład UE	Wkład BP			Wkład UE	Wkład BP	
730	Razem	8 254		5 154	13 408	11 578		11 123	22 701	9 174		10 593	19 767	79,2%		95,2%	87,1%	111,1%		205,5%	147,4%
	RPOWoj. Wielkopolskie				0			1 511	1 511			1 511	1 511			100,0%	100,0%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	POWER							66	66			30	30			45,2%	45,2%				
	MFEOG.III	1 040		354	1 394	1 305		355	1 660	1 181		321	1 502	90,5%		90,3%	90,5%	113,6%		90,6%	107,8%
	PO IIŚ 2014-2020	7 214		4 800	12 014	10 274		9 190	19 464	7 993		8 731	16 724	77,8%		95,0%	85,9%	110,8%		181,9%	139,2%
750	Razem	426	11 946	2 146	14 518	529	11 637	2 089	14 256	460	10 794	1 919	13 173	86,9%	92,8%	91,9%	92,4%	107,9%	90,4%	89,4%	90,7%
	PTFE		257	65	322		51	27	79		0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%
	POWER	243		15	258	267		16	284	240		15	255	89,8%		89,0%	89,8%	98,8%		96,7%	98,7%
	PO IIŚ 2014-2020		9 010	1 594	10 604		8 797	1 555	10 352		8 522	1 504	10 026		96,9%	96,7%	96,8%		94,6%	94,3%	94,5%
	NMF.III	93			93	133			133	112			112	84,0%			84,0%	120,1%			120,1%
MFEOG.III	90	2 679	472	3 241	129	2 789	490	3 409	108	2 272	401	2 781	83,7%	81,5%	81,8%	81,6%	120,0%	84,8%	85,0%	85,8%	
801	Razem	14 006	0	20 262	34 268	15 783	0	32 691	48 474	7 340	0	32 379	39 719	46,5%	#DZIEL/0!	99,0%	81,9%	52,4%	#DZIEL/0!	159,8%	115,9%
	RPO Woj. Podlaskiego					59		7	66	59		7	66	100,0%		100,0%	100,0%				
	RPO Woj. Warm-Maz	159		28	187	243		2	245	216			216	88,7%			87,9%	135,6%			115,3%
	POWER	451		27	478	421		24	445	91		6	96	21,6%		23,4%	21,7%	20,2%		20,4%	20,2%
	MFEOG.III	101		35	136				0								0,0%			0,0%	0,0%
PO IIŚ 2014-2020	13 295		20 172	33 467	15 060		32 658	47 718	6 975		32 367	39 342	46,3%		99,1%	82,4%	52,5%		160,5%	117,6%	
921	Razem	96 087		35 346	131 433	239 833	148	48 237	288 218	203 730	71	38 845	242 646	84,9%	48,0%	80,5%	84,2%	212,0%		109,9%	184,6%
	PEWT.2027						148	60	208		71	19	90		48,0%	31,8%	43,3%				
	NMF.III	26			26	26			26	0			0	0,0%			0,0%	0,0%			0,0%
	MFEOG.III	70 251		16 207	86 458	98 456		30 361	128 817	89 733		24 966	114 699	91,1%		82,2%	89,0%	127,7%		154,0%	132,7%
	PO IIŚ 2014-2020	25 810		13 252	39 062	141 351		8 726	150 077	113 997		7 015	121 013	80,6%		80,4%	80,6%	441,7%		52,9%	309,8%
POPC			5 887	5 887			9 090	9 090			6 845	6 845			75,3%	75,3%			116,3%	116,3%	
SUMA:		118 773	11 946	62 908	193 627	267 724	11 785	94 140	373 649	220 705	10 865	83 737	315 307	82,4%	92,2%	88,9%	84,4%	185,8%	91,0%	133,1%	162,8%

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2022 r.**  
(bez wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej)

Lp.	Klasyfikacja						Wyszczególnienie										Zmiany w trakcie roku budżetowego 2022 (w zł)										Wskaźniki			
	nr części	nr woj. ew. /SKO	dział	rozd.	par. <sup>1)</sup>	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja <sup>2)</sup>	Zadanie związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 <sup>3)</sup>	Zadanie związane z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy <sup>4)</sup>	wartość kosztorysowa (w zł)	Termin (rok)		Wykonanie 2021 roku bez wydatków niewygasających (w zł)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 (w zł)	Wykonanie 2021 roku z wydatkami niewygasającymi (w zł)	Ustawa budżetowa na rok 2022 (w zł)	Środki przyznane z		Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach				Pozostałe zmiany				Plan po zmianach 2022 r. (w zł)	Wykonanie 2022 roku (w zł)	Wyk. 2022/wyk. 2021 (w %) kol. 29+16	Wyk. 2022/pl. zm. 2022 (w %) kol. 29+28
											rozpo.	zakoń.					kwota (w zł)	poz. <sup>5)</sup>	zwiększenia (w zł)	w tym zgody MF na podstawie ust. 3 i 4 <sup>6)</sup>	zmniejszenia (w zł)	w tym zgody MF na podstawie ust. 3 i 4 <sup>6)</sup>	zwiększenia (w zł)	zmniejszenia (w zł)	podstawa prawna dokonanej zmiany <sup>7)</sup>	Środki zablokowane (w zł)				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>I</b>	<b>Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I</b>							x	x	x	x	x	13 368 991	150 455 171	163 824 162	405 077 000	0	x	0	0	2 000 000	0	0	59 757 673	-	77 813 782	343 319 327	263 613 019	161%	77%
1.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	Program wieloletni "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy" (Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie)	-	-	402 479 000	2020	2024	188 221	97 123 462	97 311 683	53 473 000	0	-	0	0	0	0	0	-	0	53 473 000	53 473 000	55%	100%	
2.	24		921	92113	6540	Instytut Książki	Dofinansowanie naboru wniosków w ramach Priorytetu 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych oraz przypisanego do niego Kierunku interwencji: 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelniwa 2.0. na lata 2021-2025	-	-	2 285 000	2021	2025	8 662 538	0	8 662 538	63 500 000	0	-	0	0	0	0	0	-	7 290 327	63 500 000	54 334 195	627%	86%	
3.	24		921	92114	6220	Europejskie Centrum Filmowe	Budowa Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu (Toruń, woj. kujawsko-pomorskie)	-	-	600 000 000	2020	2025	0	0	0	20 000 000	0	-	0	0	2 000 000	0	0	0	-	0	18 000 000	17 998 776	-	100%
4.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - obecna uchwała RM (Warszawa, mazowieckie)	T	art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom	757 270 000	2016	2023	4 518 232	53 331 709	57 849 941	268 104 000	0	-	0	0	0	0	59 757 673	art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy	70 523 455	208 346 327	137 807 048	238%	66%	
<b>II</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II<sup>8)</sup></b>							x	-	x	x	x	147 588 058	376 374 299	523 962 357	210 027 000	20 777 622	x	148 575 909	28 753 082	128 428 469	6 362 000	5 196 753	0	x	7 701 157	256 148 623	219 286 349	42%	86%
1.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Gdańsku	Prace modernizacyjne w obiektach zabytkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Gdańsk, woj. pomorskie)	-	-	900 000	2020	2021	0	634 376	634 376	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0%	-
2.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Gdańsku	Kompleksowa modernizacja zadaszona wraz z ociepleniem poddasza i wymianą okien połaciowych budynku czerwonego „A” i budynku żółtego „B” w kampusie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku	-	-	3 000 000	2021	2022	0	1 283 917	1 283 917	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
3.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56 (Gdańsk, woj. pomorskie)	-	-	122 676 481	2019	2025	0	11 929 000	11 929 000	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
4.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Katowicach	Modernizacja piwnic w budynku Rektoratu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Katowice woj. śląskie)	-	-	244 300	2021	2022	144 251	100 000	244 251	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
5.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Przebudowa budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – dostosowanie do przepisów warunków technicznych w tym szczególnie ochrony p.poz. – przebudowa budynku B* (Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	7 535 150	2020	2023	170 089	1 629 911	1 800 000	2 400 000	0	-	0	0	0	0	0	-	0	2 400 000	2 400 000	133%	100%	
6.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	Przebudowa wybranych wnętrz przeznaczonych na działalność DNS i dziekanatów, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i instalacji elektrycznych w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Wrocław, woj. dolnośląskie)	-	-	1 461 443	2021	2021	1 424 000	0	1 424 000	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
7.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Szybkich 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Kraków, woj. małopolskie)	-	-	34 689 585	2017	2023	0	5 500 000	5 500 000	4 150 000	0	-	0	0	0	0	0	-	0	4 150 000	3 737 178	68%	90%	
8.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Dostosowanie budynku ASP przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	-	-	7 533 319	2018	2023	0	2 500 000	2 500 000	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
9.	24		730	73095	6560	Departament Szkolnictwa Artystycznego MKIDN	Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich (wydatki budowlane) (Kraków, woj. małopolskie)	-	-	11 912 000	2021	2022	0	0	0	6 362 000	0	-	0	0	6 362 000	6 362 000	0	0	-	0	0	0	-	-
10.	24		730	73095	6560	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKIDN	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych	-	-	21 239 822	2021	2022	0	13 922 835	13 922 835	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0%	-
11.	24		730	73095	6560	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia (Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	7 146 213	2020	2023	0	3 297 053	3 297 053	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
12.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Przebudowa pomieszczeń wystawienniczo-dydaktycznych w oficynach Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	1 440 936	2021	2022	384 132	1 045 421	1 429 553	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
13.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Łodzi	Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich (Łódź, woj. łódzkie)	-	-	10 500 000	2020	2022	830 641	5 169 358	5 999 999	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
14.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Łodzi	Adaptacja strychu Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi na sale dydaktyczne (Łódź, woj. łódzkie)	-	-	3 000 000	2021	2022	0	1 499 997	1 499 997	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
15.	24		730	73095	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Modernizacja zaplecza warsztatowo- inscenizacyjnego PWSFTViT w Łodzi	-	-	3 700 000	2020	2022	737 080	762 920	1 500 000	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
16.	24		730	73095	6560	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Kompleksowa modernizacja pierwszego piętra budynku Rektoratu PWSFTViT w Łodzi (Łódź, woj. łódzkie)	-	-	3 007 000	2020	2022	1 166 457	333 543	1 500 000	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
17.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Krakowie	Budowa obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Skrzatów – wielobranżowy projekt architektoniczny, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę (Kraków, woj. małopolskie)	-	-	17 000 000	2021	2023	0	2 910 907	2 910 907	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
18.	24		730	73095	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynku przy ul. Miodowa 22 C – działanie w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa bazy lokalowej Akademii Teatralnej obejmująca: budowę sali wielofunkcyjnej oraz adaptację i modernizację budynków przy ul. Miodowej 22 c oraz 22 d	-	-	82 839 130	2015	2029	235 000	600 000	835 000	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
19.	24		730	73095	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz Teatr Collegium Nobilium w Warszawie) oraz ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku (Warszawa, woj. mazowieckie i Białystok woj. podlaskie)	-	-	1 703 707	2021	2023	0	400 000	400 000	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
20.	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe budynku MKIDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 17 (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	4 629 000	2018	2022	914 703	1 672 919	2 587 622	2 284 000	0	-	0	0	2 143 897	0	0	-	0	140 103	140 102	5%	100%	
21.	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Budowa instalacji technicznych systemu bezpieczeństwa w budynkach MKIDN w Warszawie	-	-	8 938 000	2017	2022	305 815	2 346 765	2 652 580	2 300 000	0	-	0	0	72 000	0	0	-	423075	2 228 000	1 700 558	64%	76%	
22.	24		752	75212	6050	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach na potrzeby zabezpieczenia realizacji zadań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	45 000	2022	2022	0	0	0	0	0	-	45 000	45 000	0	0	0	-	0	45 000	44 528	-	99%	
23.	24		801	80132	6050	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim	Poprawa infrastruktury poprzez przebudowę z rozbudową istniejących budynków szkół artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim (Gorzów Wielkopolski, woj. wielkopolskie)	-	-	6 200 000	2021	2022	0	6 200 000	6 200 000	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
24.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie	Adaptacja i rozbudowa nieruchomości na potrzeby PSM I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie - etap I (Miechów, woj. małopolskie)	-	-	18 033 974	2020	2025	0	7 720 000	7 720 000	0	0	-	426 974	0	0	0	0	-	0	426 974	426 974	6%	100%	





119.	24	921	92114	6220	Europejskie Centrum Muzyki	Dodatkowe ekspertyzy związane z pozyskaniem majątku w Lusławicach, w szczególności wyceną nieruchomości oraz wartości niematerialnych (Lusławice, woj. małopolskie)	-	-	23 900	2021	2021	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-			
120.	24	921	92114	6220	Europejskie Centrum Muzyki	Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Lusławicach wraz z pracami modernizacyjnymi w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – roboty budowlane (Lusławice, woj. małopolskie)	-	-	1 216 040	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99%			
121.	24	921	92114	6220	Instytut Dziedzictwa Solidarności	Zakup nieruchomości do utworzenia w niej głównej siedziby Instytutu Dziedzictwa Solidarności	-	-	9 086 110	2021	2022	0	9 086 110	9 086 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
122.	24	921	92114	6220	Instytut Śląski	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem ciepłej wody do węzłów sanitarnych w budynku Instytutu Śląskiego (Katowice, woj. śląskie)	-	-	2 000 000	2021	2022	63 133	875 711	938 844	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
123.	24	921	92114	6220	Instytut Śląski	Dostawa i montaż windy oraz budowa szybu windowego wraz z konstrukcją (Katowice, woj. śląskie)	-	-	1 500 000	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	4%		
124.	24	921	92114	6580	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Modernizacja poszczy dachowych w części budynków administrowanych przez Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	900 000	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	60%		
125.	24	921	92116	6220	Dotacje celowe na programy MKDNIS	Dotacje celowe na programy MKDNIS	-	-	500 000	2021	2021	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
126.	24	921	92116	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie-wydatki niekwalifikowalne w ramach Umowy EOG (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	21 121 000	2021	2024	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
127.	24	921	92117	6050	Archiwum Narodowe w Krakowie	Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie (Kraków, woj. małopolskie)	-	-	123 446 000	2013	2022	289 000	3 229 867	3 518 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
128.	24	921	92117	6050	Archiwum Narodowe w Krakowie	Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie - oddział w Nowym Sączu (Kraków, woj. małopolskie)	-	-	36 630 000	2019	2024	764 000	7 000 000	7 764 000	11 706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189%	100%	
129.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Bydgoszczy	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (Bydgoszcz, województwo kujawsko - pomorskie)	-	-	60 388 000	2018	2024	0	31 000 000	31 000 000	3 554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11%	100%	
130.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Rozbudowa Archiwum Państwowego w Katowicach Katowice woj. Śląskie (Katowice, woj. śląskie)	-	-	45 674 000	2016	2023	2 294	40 000	42 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
131.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Przebudowa przeciwpożarowej sieci hydrantowej w Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach (Katowice, woj. śląskie)	-	-	817 000	2020	2021	690 981	98 690	789 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
132.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Koszalinie	Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 4 (Koszalin, woj. zachodniopomorskie)	-	-	125 000	2021	2021	99 283	0	99 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
133.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Koszalinie	Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku przy ul. Parkowej 3 (Koszalin, woj. zachodniopomorskie)	-	-	125 000	2021	2021	115 498	0	115 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
134.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Koszalinie	Rozbudowa o montaż modułów sterujących systemu sygnalizacji pożaru w budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 (Koszalin, woj. zachodniopomorskie)	-	-	17 000	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	98%	
135.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przyłączem wodociagowym w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu (Wrocław, woj. dolnośląskie)	-	-	602 000	2021	2021	394 998	206 124	601 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
136.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Montaż drzwi pożarowych oraz klap dymowych na klatkach schodowych, zabezpieczenie odporności ogniowej ścian budynku, zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu (Wrocław, woj. dolnośląskie)	-	-	1 039 000	2021	2022	0	724 000	724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44%	100%
137.	24	921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Wykonanie prac modernizacyjnych i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w Oddziale w Stargardzie w Archiwum Państwowym w Szczecinie (Szczecin, woj. zachodniopomorskie)	-	-	76 000	2021	2021	72 940	0	72 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
138.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Modernizacja drzwi wejściowych na klatkach schodowych w budynku głównym Archiwum Państwowego w Poznaniu (Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	76 000	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	95%	
139.	24	921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Przemyślu	Modernizacja oświetlenia awaryjnego i głównego wyłącznika prądu w Archiwum Państwowym w Przemyślu (Przemyśl, woj. podkarpackie)	-	-	40 000	2021	2021	33 796	0	33 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
140.	24	921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Wykonanie prac modernizacyjnych kotłowni – wymiana pieca w Ekspozyturze w Strzeliu w Archiwum Państwowym w Szczecinie (Szczecin, woj. zachodniopomorskie)	-	-	197 000	2021	2021	178 839	0	178 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
141.	24	921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Przemyślu	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia budynku Archiwum Państwowego w Przemyślu (Przemyśl, woj. podkarpackie)	-	-	200 000	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	
142.	24	921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Warszawie	Wymiana okablowania sieci strukturalnej oraz systemu alarmu pożarowego w obiektach Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	1 067 000	2020	2021	411 099	0	411 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
143.	24	921	92117	6050	Archiwum Akt Nowych	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej; instalacje i rozbudowa w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	5 811 000	2021	2022	151 632	236 345	387 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
144.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Toruniu	Zakup i montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru dla budynku Archiwum Państwowego w Toruniu – Oddział II i III, mieszczącego się przy ul. Ildzikowskiego 6c (Toruń, woj. kujawsko-pomorskie)	-	-	104 000	2021	2021	81 847	0	81 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
145.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Warszawie	oddziału w Milanówku Archiwum Państwowego w Warszawie (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	388 000	2020	2021	58 209	0	58 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
146.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Warszawie	Wykonanie systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Otwocku (Otwock, woj. mazowieckie)	-	-	60 000	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99%	
147.	24	921	92117	6050	Archiwum Akt Nowych	Rozbudowa budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	68 800 000	2020	2025	0	7 315 268	7 315 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
148.	24	921	92117	6580	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Przeprowadzenie inwestycji budowlanej mającej na celu dostosowanie budynku przy ul. Rakowieckiej 2D do potrzeb Narodowego Archiwum Cyfrowego (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	24 000 000	2020	2023	0	245 385	245 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
149.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Warszawie	Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Ordonia (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	4 000 000	2021	2022	0	147 190	147 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
150.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Gdańsku	Poprawa bezpieczeństwa zbiorów archiwalnych Archiwum Państwowego w Gdańsku (Gdańsk, woj. pomorskie)	-	-	745 000	2021	2022	0	284 750	284 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
151.	24	921	92117	6580	Archiwum Główne Akt Dawnych	Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego Archiwum Głównego Akt Dawnych (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	300 000	2021	2022	0	253 706	253 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
152.	24	921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Opolu	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona zasobów ul. Zamkowa Archiwum Państwowego w Opolu (Opole, woj. opolskie)	-	-	400 000	2021	2022	0	42 927	42 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
153.	24	921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Przemyślu	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona zasobów Archiwum Państwowego w Przemyślu (Przemyśl, woj. podkarpackie)	-	-	300 000	2021	2022	0	297 851	297 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
154.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Gdańsku	Poprawa bezpieczeństwa ppoż. modernizacja centrali oraz przebudowa szybu windy w budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku, mieszczącego się przy ul. Wałowej 5 (Gdańsk, woj. pomorskie)	-	-	136 000	2021	2021	68 239	0	68 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
155.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Gdańsku	Modernizacja i rozbudowa hydrantów wewnętrznych w budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku mieszczącego się w Gdyni ul. Handlowej 11 (gdynia, woj. pomorskie)	-	-	250 000	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	
156.	24	921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Kielcach	Przebudowa klatek schodowych wraz z wydzieleniem pomieszczenia w Archiwum Państwowym w Kielcach (Kielce, woj. świętokrzyskie)	-	-	22 000	2021	2021	21 894	0	21 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
157.	24	921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Białymstoku	Poprawa bezpieczeństwa ppoż - instalacja sygnalizacji ppoż. w Archiwum Państwowym w Białymstoku - Oddział w Łomży (Łomża, woj. podlaskie)	-	-	35 000	2021	2021	32 595	0	32 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
158.	24	921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Utworzenie oddziału Muzeum Historii Polski -Muzeum Polaków Ratujących Żydów – wykonanie ekspertyzy budowlanej (Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	300 000	2021	2021	42 800	0	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
159.	24	921	92118	6580	Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego	Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania (Międzyrzecz, woj. lubuskie)	-	-	1 312 000	2020	2022	0	0	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%	

160.	24		921	92118	6220	Muzeum Dom Rodziny Pilekich w Ostrowi Mazowieckiej	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej na Muzeum – Dom Rodziny Pilekich (Ostrowi Mazowiecka, woj.mazowieckie)	-	-	13 063 868	2017	2022	74 651	2 631 347	2 705 998	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
161.	24		921	92118	6220	Muzeum Getta Warszawskiego	Zakup nieruchomości na której posadowione są budynki Głównego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman oraz budynku towarzyszącego (byłe laboratorium i apteka) jako siedziby Muzeum Getta Warszawskiego (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	11 371 495	2021	2021	11 371 495	0	11 371 495	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
162.	24		921	92118	6560	Muzeum Getta Warszawskiego	Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorcami (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	264 828 269	2020	2026	0	8 244 132	8 244 132	4 080 000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4 080 000	4 080 000	49%	100%
163.	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – ugoda sądowa z powództwa spółki PORR S.A. prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Lublinie (sygn. akt IX GC 595/21) (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	17 000 000	2022	2022	0	0	0	0	-	15 051 812	0	0	0	0	1 948 188	0	1 164 000	0	17 000 000	17 000 000	-	100%
164.	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Przebudowa zabytkowego budynku Drewniak - Etap I (Sulejówk, woj.mazowieckie)	-	-	1 590 000	2021	2021	530 630	756 386	1 287 016	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
165.	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Przebudowa zabytkowego budynku Drewniak - Etap II (Sulejówk, woj.mazowieckie)	-	-	2 280 000	2022	2022	0	0	0	0	-	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
166.	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Przebudowa Dworku Milusin (Sulejówk, woj.mazowieckie)	-	-	2 393 455	2020	2021	75 922	0	75 922	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
167.	24		921	92118	6220	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	Wykończenie i wyposażenie sali widowiskowej (Ostrołęka, woj.mazowieckie)	-	-	2 210 000	2020	2021	59 769	0	59 769	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
168.	24		921	92118	6220	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	Realizacja III etapu wystawy stałej (Ostrołęka, woj.mazowieckie)	-	-	8 000 000	2021	2021	6 000 000	1 988 479	7 988 479	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
169.	24		921	92118	6560	Centralne Muzeum Jerców Wojskowych	Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia (Łambinowice, woj.opolskie)	-	-	22 435 000	2019	2024	30 073	3 436 927	3 467 000	1 363 000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1 363 000	1 363 000	39%	100%	
170.	24		921	92118	6560	Centralne Muzeum Jerców Wojskowych	Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w budynku muzeum w Opolu przy ul. Minorytów 3 (Łambinowice, woj.opolskie)	-	-	79 230	2021	2021	79 230	0	79 230	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
171.	24		921	92118	6560	Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem	Zakup budynku Pałace (Zakopanie, woj.małopolskie)	-	-	8 630 000	2021	2021	8 630 000	0	8 630 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
172.	24		921	92118	6220	Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu	Budowa siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (Toruń, woj.kujawsko-pomorskie)	-	-	187 657 000	2019	2022	10 413 638	23 235 104	33 648 742	8 391 000	0	-	15 019 439	15 000 000	7 173 822	0	0	0	0	0	16 236 617	16 236 617	48%	100%
173.	24		921	92118	6220	Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu	Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II w Toruniu (Toruń, woj.kujawsko-pomorskie)	-	-	70 950 000	2020	2023	0	23 676 000	23 676 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
174.	24		921	92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Płaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Płaśnicy 6 (Wejherowo, woj.pomorskie)	-	-	23 434 000	2017	2022	6 446 061	11 503 754	17 949 815	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
175.	24		921	92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Budowa Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo-edukacyjną (Sztutowo, woj.pomorskie)	-	-	1 050 000	2021	2021	657 487	0	657 487	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
176.	24		921	92118	6560	Muzeum Zamkowe w Malborku	Wymiana pokrycia dachowego skrzydła południowego i baszty bramnej zamku w Sztumie (Sztutowo, woj.pomorskie)	-	-	1 300 000	2018	2022	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
177.	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie (Łeba, woj.pomorskie)	-	-	68 600 000	2014	2025	0	11 000 000	11 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
178.	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Polska (Oświęcim, woj.małopolskie)	-	-	22 708 000	2019	2024	31 980	499 772	531 752	676 000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	633 500	633 499	119%	100%	
179.	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń części budynku o nr inwentaryzacyjnym A-50 na potrzeby laboratorium badawczego (Oświęcim, woj.małopolskie)	-	-	2 846 000	2015	2022	400 000	678 000	1 078 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
180.	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Budowa Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu - etap III i etap IV (Oświęcim, woj.małopolskie)	-	-	48 657 000	2021	2023	0	0	0	5 374 000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	5 374 000	5 374 000	-	100%	
181.	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	-	-	83 000	2022	2022	0	0	0	0	-	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
182.	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Budowa Muzeum w Sobiborze (Lublin, woj.lubelskie)	-	-	36 098 000	2013	2022	1 467 624	3 703 004	5 170 628	7 720 000	0	-	0	0	6 334 281	0	0	0	0	1 385 719	952 410	18%	22%	
183.	24		921	92118	6560	Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem	Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego (Zakopanie, woj.małopolskie)	-	-	285 932	2022	2022	0	0	0	0	-	285 932	0	0	0	0	0	0	0	285 932	285 933	-	100%	
184.	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	Przygotowanie nowej siedziby Muzeum do otwarcia w 2023 r. (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	131 500	2022	2022	0	0	0	0	-	131 500	0	0	0	0	0	0	0	131 500	131 500	-	100%	
185.	24		921	92118	6560	Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej (Oświęcim, woj.małopolskie)	-	-	35 000 000	2018	2021	20 207 804	0	20 207 804	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
186.	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Polska (Oświęcim, woj.małopolskie)	-	-	115 308	2022	2022	0	0	0	0	-	115 308	0	0	0	0	0	0	0	115 308	115 308	-	100%	
187.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie	Przebudowa pomieszczeń w podziemnej kondygnacji budynku na magazyn zbiorów (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	1 662 000	2020	2021	388 326	0	388 326	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
188.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Utworzenie Muru Pamięci Ochotników Bitwy Warszawskiej 1920 roku	-	-	955 000	2022	2023	0	0	0	0	-	955 000	0	940 000	0	0	0	0	0	15 000	14 342	0%	96%	
189.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Utworzenie oddziału Muzeum Historii Polski -Muzeum Polaków Ratujących Żydów	-	-	115 640	2022	2022	0	0	0	0	-	710 000	0	594 360	0	0	0	0	0	115 640	111 250	0%	96%	
190.	24		921	92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Płaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Płaśnicy 6 (Wejherowo, woj.pomorskie)	-	-	23 434 000	2017	2023	0	0	0	0	-	615 233	0	0	0	0	0	0	0	615 233	615 232	-	100%	
191.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie	Wykonanie gabloty i scenografii do prezentacji obrazu Maurycyego Gottlieba w galerii G5 na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	180 000	2021	2021	179 049	0	179 049	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
192.	24		921	92118	6560	Muzeum-Zamek w Łańcucie	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie (Łańcut, woj.podkarpackie)	-	-	888 000	2020	2021	91 559	0	91 559	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
193.	24		921	92118	6560	Muzeum II Wojny Światowej	Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939 (Gdańsk, woj.pomorskie)	-	-	326 739 000	2020	2027	352 874	8 087 270	8 440 144	0	0	-	2 122 000	0	0	0	0	0	0	2 122 000	1 359 963	16%	64%	
194.	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej	Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - z tytułu należności zasądzonej przez sąd (Gdańsk, woj.pomorskie)	-	-	2 919 539	2021	2021	2 919 539	0	2 919 539	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
195.	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej	Budowa pracowni konserwacji papieru w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej (Gdańsk, woj.pomorskie)	-	-	500 000	2022	2022	0	0	0	0	-	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	486 758	-	97%	
196.	24		921	92118	6220	Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)	Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego (Treblinka, woj.mazowieckie)	-	-	24 581 198	2020	2025	90 900	0	90 900	800 000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	800 000	581 250	-	73%	
197.	24		921	92118	6560	Muzeum – Miejsce Pamięci KL Płaszow w Krakowie	Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszow (Kraków woj.małopolskie)	-	-	52 819 505	2021	2025	106 406	114 533	220 939	0	0	-	361 292	0	0	0	0	0	0	361 292	305 387	-	85%	
198.	24		921	92118	6220	Muzeum – Miejsce Pamięci KL Płaszow w Krakowie	Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszow (Kraków woj.małopolskie)	-	-	52 819 505	2021	2025	144 228	303 834	448 062	0	0	-	196 166	0	74 000	0	0	0	0	122 166	32 442	-	27%	
199.	24		921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Przebudowa skrzydła północnego przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Etap II (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	12 073 200	2021	2021	0	3 095 000	3 095 000	0	0	-	1 147 531	0	0	0	0	0	0	1 147 531	1 147 531	-	-	
200.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem na potrzeby MNK (Kraków woj.małopolskie)	-	-	8 396 520	2019	2024	0	154 870	154 870	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
201.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Broń i Barwa – nowa odsłona galerii stałej (Kraków woj.małopolskie)	-	-	4 343 000	2021	2023	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
202.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Dostosowanie budynku Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Biblioteki Czartoryskich do wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Kraków woj.małopolskie)	-	-	3 949 693	2018	2023	1 097 772	0	1 097 772	3 400 000	0	-	68 964	0	630 000	0	0	0	0	2 838 964	2 650 906	241%	93%	
203.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja przestrzeni Starego Spichlerza/Europeum dla Muzeum Wyspiańskiego (Kraków woj.małopolskie)	-	-	1 192 671	2020	2022	669 433																	

207.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Kielcach	Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej (Kielce, woj.świętokrzyskie)	-	-	495 000	2020	2021	17 603	118 606	136 209	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
208.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Lublinie	Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (Lublin, woj.lubelskie)	-	-	70 901 850	2017	2026	72 906	595 000	667 906	1 766 000	0	-	0	0	816 000	0	0	0	-	0	950 000	77 519	12%	8%	
209.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Prace modernizacyjne i aranżacyjne wystawy Muzeum Narodowego w Lublinie w oddziale Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" (Lublin, woj.lubelskie)	-	-	897 000	2019	2021	547 934	0	547 934	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
210.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza – prace uzupełniające (Poznań, woj.wielkopolskie)	-	-	5 430 000	2015	2024	0	0	0	0	0	0	-	1 250 000	0	0	0	0	-	0	1 250 000	1 208 924	0%	97%	
211.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Przekształcenie oraz rozbudowa Ratusza - Muzeum Poznania w skład którego wejdą: Ratusz - Muzeum Poznania, Muzeum Mieszkańców w kamienicach Stary Rynek 42 i 43 oraz zaplecze przy ul. Klasztornej 22 i 23 - przygotowanie dokumentacji do udziału MNP w programie FENIKS (Poznań, woj.wielkopolskie)	-	-	500 000	2022	2023	0	0	0	0	0	-	500 000	0	229 000	0	0	0	-	0	271 000	271 000	0%	100%	
212.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gólcach - etap I (Gólcach, woj.wielkopolskie)	-	-	20 710 000	2021	2023	0	755 000	755 000	3 200 000	0	-	0	0	410 766	0	0	0	-	0	2 789 234	2 789 233	369%	100%	
213.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zabezpieczająca przeciwpożarowa modernizacja dachów budynku MNP w Gólcach, Rogalinie i Śmiełowie (Gólcach k/Pleszewa, Rogalin, Śmiełów k/Zerkowa/ wielkopolskie)	-	-	80 000	2021	2021	66 404	0	66 404	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
214.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja budynku „stajnia” w zespole pałacowym w Rogalinie (Poznań, woj.wielkopolskie)	-	-	3 365 000	2022	2 022	0	2 765 000	2 765 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
215.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego - oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu (Poznań, woj.wielkopolskie)	-	-	11 500 000	2021	2023	0	4 100 000	4 100 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
216.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Dostosowanie Gmachu Głównego MNW do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz modernizacja i rozbudowa systemów alarmowych SSWIN oraz zabezpieczeń technicznych CCTV i SSP w Gmachu Głównym - etap II (Warszawa, mazowieckie)	-	-	6 471 895	2020	2023	0	0	0	1 210 000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	1 210 000	1 149 410	-	95%	
217.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja serwerowni w Kamienicy Krystalla (Warszawa, woj.mazowieckie)	T	-	500 000	2022	2022	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	500 000	0	planem i	0	500 000	246 030	-	49%
218.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Kamienicy Krystalla (Warszawa, woj.mazowieckie)	T	-	300 000	2022	2022	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	300 000	0	planem i	0	300 000	155 000	-	52%
219.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oddziału MNW w Otwocku Wielkim w celu umożliwienia całorocznego otwarcia Muzeum Wnętrz dla zwiedzających – etap I	-	-	1 063 396	2021	2021	563 395	0	563 395	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
220.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie (Nieborów woj.mazowieckie)	-	-	7 500 000	2021	2022	29 000	7 444 417	7 473 417	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
221.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Budowa Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	128 167 516	2021	2023	20 016	3 147 500	3 167 516	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
222.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja Galerii Wystaw Zmiennej w Gmachu Głównym MNW - etap I (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	600 000	2020	2021	276 638	0	276 638	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
223.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	9 057 685	2021	2024	58 671	1 527 685	1 586 356	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
224.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Przestrzeń Spółkań – Ogród Edukacji i Zabawy na terenie Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie (Warszawa, woj.mazowieckie)	T	-	2 655 048	2021	2021	2 584 948	0	2 584 948	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-
225.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Budowa pawilonu toaletowego przy ulicy Gagarina/Parkowej - etap I - rozbiorła istniejącego obiektu i etap II - budowa nowej toalety (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	1 871 000	2021	2022	89 900	1 700 000	1 789 900	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-
226.	24		921	92118	6560	Muzeum Łazienki Królewskie	Modernizacja pomieszczenia w budynku Podchorążówki z przeznaczeniem na utworzenie Kancelarii Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	73 817	2022	2022	0	0	0	0	0	-	73 817	0	0	0	0	-	0	73 817	73 817	-	100%		
227.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)	Zakup i adaptacja nieruchomości na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – etap I (Łódź, woj.łódzkie)	-	-	2 745 840	2022	2022	0	0	0	0	0	-	2 745 840	0	0	0	0	0	-	0	2 745 840	2 745 840	-	100%	
228.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)	Projekt rzeźbiarski Kinder Muster – Model Dzieciocy realizowany dla Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu (Łódź, woj.łódzkie)	-	-	296 000	2021	2021	74 000	0	74 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
229.	24		921	92118	6560	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	Modernizacja kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Wieliczka, woj.małopolskie)	-	-	38 397 000	2019	2023	0	6 000 000	6 000 000	8 000 000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	8 000 000	7 539 167	126%	94%	
230.	24		921	92118	6560	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum Wieliczka, woj.małopolskie)	-	-	21 367 000	2019	2023	1 094 972	360 000	1 454 972	0	0	-	5 900 000	0	0	0	0	0	-	0	5 900 000	5 819 661	400%	99%	
231.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	27 654 000	2021	2024	0	12 060 000	12 060 000	1 740 000	0	-	896 799	0	401 000	0	0	0	-	0	2 235 799	2 220 298	18%	99%	
232.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji więzby dachowej w Zamku w Pieskowej Skale (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	400 000	2020	2021	312 000	0	312 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
233.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Modernizacja przestrzeni Zamku Królewskiego na potrzeby Skarba Koronnego Rzeczypospolitej (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	14 650 000	2020	2022	0	2 000 000	2 000 000	8 200 000	0	-	0	0	183 698	0	0	0	-	0	8 016 302	8 016 302	401%	100%	
234.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Zabezpieczenie południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego ZKW (Biały Mur) (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	3 884 000	2020	2021	184 000	0	184 000	1 427 000	0	-	0	0	753 891	0	0	0	-	0	673 109	592 560	322%	88%	
235.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Modernizacja systemów ochrony pożarowej w Zamku Królewskim na Wawelu (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	1 800 000	2022	2022	0	0	0	1 290 000	0	-	441 790	0	0	0	0	0	-	0	1 731 790	1 725 638	-	100%	
236.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Wawel podziemny (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	43 698 000	2022	2024	0	0	0	0	0	-	2 000 000	0	0	0	0	0	-	0	2 000 000	1 915 898	-	96%	
237.	24		921	92118	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Wydatki budowlane muzeów	-	-	10 000 000	2021	2022	0	9 974 050	9 974 050	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
238.	24		921	92118	6220	Dotacje celowe na programy MKiDN	Dotacje celowe na programy MKiDN - IK	-	-	760 000	2021	2021	758 066	0	758 066	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
239.	24		921	92118	6220	Dotacje celowe na programy MKiDN	Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstałym budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębkarku" w ramach programu MKiDN pn. "Wsparanie działań muzealnych" (Stębkark, woj.pomorskie)	-	-	7 189 000	2021	2022	0	6 254 729	6 254 729	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
240.	24		921	92118	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Budowa Muzeum Historii Polski (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	7 878 082	2022	2022	0	0	0	0	0	-	7 878 082	7 878 082	0	0	0	0	-	7 278 082	7 878 082	0	-	-	
241.	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	200 435 000	2019	2025	0	318 712	318 712	2 000 000	0	-	0	0	1 739 000	0	0	0	-	0	261 000	91 318	29%	35%	
242.	24		921	92119	6560	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willa "U Dziadka" w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej w ramach KPOZIOZ 2019-2022 (Otwock, woj.mazowieckie)	-	-	10 092 000	2019	2023	0	0	0	1 500 000	0	-	0	0	1 231 138	0	0	0	-	0	268 862	185 801	-	69%	
243.	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup od gminy Otwock działki sąsiadującej bezpośrednio z nieruchomością zabudowaną willą „U Dziadka” (Otwock, woj.mazowieckie)	-	-	430 000	2021	2021	430 081	0	430 081	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
244.	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w siedzibie NIMOZ (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	90 000	2021	2021	89 999	0	89 999	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
245.	24		921	92120	6560	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - program ochrona zabytków	-	-	16 071 000	2019	2024	8 198 282	1 536 190	9 734 472	14 000 000	0	-	0	0	8 180 000	0	0	0	-	0	5 820 000	5 665 314	58%	97%	
246.	24	</																													



53.	24	921	92114	6540	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet II	-	-	x	x	x	251 002	1 792 215	2 043 217	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-				
54.	24	921	92114	6550	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet II	-	-	x	x	x	13 938 809	5 993 722	19 932 531	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-				
55.	24	921	92114	6550	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego pn. „Fundusz Patriotyczny – Wolność po polsku” - Priorytet II	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	14 111 000	14 111 000	200 000	0	0	0	0	0	13 911 000	13 651 978	-	98%		
56.	24	921	92114	6540	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego pn. „Fundusz Patriotyczny – Wolność po polsku” - Priorytet II	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	199 039	-	100%		
57.	24	921	92114	6220	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz siedzibę Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko- Narodowego w Polsce	-	-	x	x	x	0	23 711 685	23 711 685	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
58.	24	921	92114	6220	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Zakup od p. Jeana Claude Gattiena z Montreux przedmiotów należących do Ignacego Jana Paderewskiego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000	288 984	-	92%	
59.	24	921	92114	6220	Instytut Teatralny	Zakup nieruchomości przy ul. Solec 103 w Warszawie – Śródmieście	-	-	x	x	x	0	6 830 000	6 830 000	0	0	-	486 200	0	0	0	0	0	0	0	486 200	486 200	7%	100%		
60.	24	921	92114	6220	Centrum Archiwistyki Społecznej	Rozbudowa Otwartego Systemu Archiwizacji OSA	-	-	x	x	x	0	405 408	405 408	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
61.	24	921	92114	6220	Centrum Archiwistyki Społecznej	Zakup serwera i dysków HDD oraz wdrożenie sprzętu i konfiguracja systemu kopii zapasowych	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	33 086	0%	83%		
62.	24	921	92114	6220	Europejskie Centrum Muzyki	Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Luświcach wraz z pracami modernizacyjnymi w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – zakupy inwestycyjne	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	443 000	0	0	0	0	0	0	0	443 000	443 000	-	100%		
63.	24	921	92114	6220	Instytut Literatury	Dostosowanie infrastruktury IT w Instytucie Literatury dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego	T	-	x	x	x	45 200	0	45 200	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
64.	24	921	92114	6220	Instytut Literatury	Portal Ukrainkojęzyczny	T	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	20 000	2 000	0	18 000	18 000	-	-	
65.	24	921	92114	6220	Instytut Literatury	Wdrożenie oprogramowania dotyczącego EZD tj. elektronicznego obiegu dokumentów w Instytucie Literatury w Krakowie	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	94 000	0	0	0	0	0	0	0	94 000	94 000	-	100%		
66.	24	921	92114	6220	Instytut Literatury	Utworzenie rezerwy w Instytucie Literatury w Krakowie	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	133 610	0	0	0	0	0	0	0	133 610	133 610	-	100%		
67.	24	921	92114	6220	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	Zakup instrumentów muzycznych	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	161 000	0	0	0	0	0	0	0	161 000	158 879	-	99%		
68.	24	921	92114	6220	Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"	Zakup serwera wraz z infrastrukturą i rozbudowa serwerowni Ośrodka na potrzeby realizacji projektu pn. „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziemi Zachodnich i Północnych	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	-	100%		
69.	24	921	92114	6220	Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych	Innowacyjne projekty Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach statutu instytucji realizujące założenia Programu GovTech Polska – zakupy inwestycyjne	-	-	x	x	x	0	0	0	500 000	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	467 281	-	93%		
70.	24	921	92114	6220	Instytut Północny	Zakup profesjonalnego skanera wraz z niezbędnym oprogramowaniem do opracowywania i udostępniania danych	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	-	100%		
71.	24	921	92114	6220	Instytut Śląski	Kresowanie na Śląsku po 1945 roku – badania interdyscyplinarne, których efektem będzie leksykon w formie tradycyjnej i multimedialnej	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	26 660	-	44%		
72.	24	921	92114	6220	Instytut Śląski	organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z 100 rocznicami III Powstania Śląskiego oraz powrotu części Górnego Śląska do Macierzy	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	305 000	0	0	0	0	0	0	0	305 000	305 000	-	100%		
73.	24	921	92114	6220	Instytut Śląski	Zakup urządzeń do digitalizacji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Instytutu Śląskiego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	255 000	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000	-	100%		
74.	24	921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup uzupełniającego wyposażenia do prowadzenia badań stanu digitalizacji w bibliotekach w Polsce w ramach Centrum Kompetencji	-	-	x	x	x	24 846	0	24 846	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
75.	24	921	92117	6060	Archiwa Państwowe i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakupy inwestycyjne (min. zakup sprzętu komputerowego, zakup instalacji antywłamaniowych, ppoż., kontroli dostępu, telewizji przemysłowej i klimatyzacji oraz modernizacja systemów energetycznych i alarmowych, zakup regałów, zakup sprzętu reprograficznego i konserwatorskiego, zakup archiwaliów)	-	-	x	x	x	6 739 207	7 446 051	14 185 258	3 590 000	0	-	4 598 528	1 114 630	0	0	0	0	0	0	8 188 528	7 770 257	55%	95%		
76.	24	921	92117	6060	Archiwa Państwowe i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do utrzymania i rozbudowy systemu www.geneslogiawarchiwach.pl oraz zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych dla zapewnienia działalności archiwum w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego	T	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	3 021 618	0	3 021 618	3 021 618	-	100%		
77.	24	921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Zakup spuścizny po ambasadorze RP w Turcji, doktorze Michale Sokolnickim	-	-	x	x	x	737 269	0	737 269	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
78.	24	921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Memorial Generała Maczka w Roeselare	-	-	x	x	x	10 000	0	10 000	698 000	0	-	0	0	698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
79.	24	921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Zakup i wdrożenie nowego systemu kadrowo-płacowego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	76 019	0	0	0	0	0	0	0	76 019	76 019	0%	100%		
80.	24	921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Zakup kolekcji związanej z polskim rytmikiem, projektantem znaczków pocztowych i banknotów Czesławem Ślanią (1921-2005)	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	620 000	0	84 251	0	0	0	0	0	535 749	535 749	0%	100%		
81.	24	921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Doposażenie pracowni digitalizacyjnej Muzeum Historii Polski	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	78 000	0	0	0	0	0	0	0	77 981	77 981	0%	100%		
82.	24	921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Ogólnopolski program obchodów Powstania Styczniowego 2022-2025	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	99 979	0%	100%		
83.	24	921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Wystawa stała w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie	-	-	x	x	x	51 000	156 859	207 859	10 000	0	-	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
84.	24	921	92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Zakup eksponatów wraz z kosztami nabycia	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	68 340	68 340	0	0	0	0	0	0	68 340	68 340	-	100%		
85.	24	921	92118	6220	Muzeum Getta Warszawskiego	80.Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000	339 487	0%	100%		
86.	24	921	92118	6220	Muzeum Getta Warszawskiego	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Getta Warszawskiego	-	-	x	x	x	0	483 673	483 673	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
87.	24	921	92118	6220	Muzeum Literatury	Zakup listów Janiny Broniewskiej do Władysława Broniewskiego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	-	100%		
88.	24	921	92118	6220	Muzeum Literatury	Zakup pracy Brunona Schulza Portret Józefa Radziejewskiego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	-	100%		
89.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Szczecinie	Zakup zespołu zasilania awaryjnego dla szafy RACK	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	-	100%		
90.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Zakup dzieł służących wzbogaceniu kolekcji muzealnej	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	99 246	0	0	0	0	0	0	0	99 246	99 246	-	100%		
91.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Zakup Orderu śr. Stanisława	-	-	x	x	x	37 304	0	37 304	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
92.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Zakup pracy video Lecha Majewskiego pt. „Katedra”	-	-	x	x	x	93 000	0	93 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
93.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Zakup obrazu Friedricha Eduarda Meyerheima "Przed kościołem"	-	-	x	x	x	96 000	0	96 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
94.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Zakup dzieł Franza Kesslera	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
95.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Rozbudowa kolekcji malarstwa polskiego XIX/XX w. Muzeum Narodowego w Lublinie poprzez zakup 4 obrazów	-	-	x	x	x	0	0	0	0	0	-	1 137 000	0	0	0	0	0	0	0	1 137 000	1 137 000	-	100%		
96.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Zakup środka trwałego: centrali do systemu sygnalizacji pożaru	-	-	x	x	x	11 624	0	11 624	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
97.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Zakup eksponatów do kolekcji Sekcji Sztuki Nowoczesnej oraz Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej	-	-	x	x	x																				





Lp.	Dysponent	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2022 r.)	Kwota wykorzystana	Źródło finansowania	w tym:		Program Operacyjny/ Inne środki
		Część	Rozdział	Grupa ekonomiczna					Część	Poz. rez. celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
						w tys. zł					
						38 036	36 306				
1	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92101	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Studia Filmów Rysunkowych</u>	29	29	BP	24		INNE
2	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92101	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych</u>	1 068	1 068	BP	24		INNE
3	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92106	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Teatru Wierszalin w Surowsku</u>	150	150	BP	24		INNE
4	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92106	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</u>	487	487	BP	24		INNE
5	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92106	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Narodowego Starego Teatru w Krakowie</u>	287	287	BP	24		INNE
6	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92106	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Teatru Narodowego w Warszawie</u>	709	709	BP	24		INNE
7	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92106	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Teatru Polskiego we Wrocławiu</u>	300	300	BP	24		INNE
8	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92106	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Teatru Wielkiego - Opery Narodowej</u>	1 257	1 257	BP	24		INNE
9	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92106	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Teatru Wybrzeże w Gdańsku</u>	320	320	BP	24		INNE
10	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92106	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Teatru Żydowskiego w Warszawie</u>	194	194	BP	24		INNE
11	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92106	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Opery Wrocławskiej</u>	360	360	BP	24		INNE
12	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92106	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla <u>Teatru Dzieci Zagłębia w Bedzinie</u>	134	134	BP	24		INNE

13	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92106	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie	450	450	BP	24		INNE
14	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92108	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Filharmonii Podkarmackiej w Rzeszowie	249	249	BP	24		INNE
15	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92108	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Filharmonii Narodowej w Warszawie	232	232	BP	24		INNE
16	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92108	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego w Łodzi	89	89	BP	24		INNE
17	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92108	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	539	539	BP	24		INNE
18	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92108	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	822	822	BP	24		INNE
19	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92108	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	150	150	BP	24		INNE
20	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92108	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Filharmonii w Szczecinie	176	176	BP	24		INNE
21	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92113	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie	85	85	BP	24		INNE
22	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92113	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego	58	58	BP	24		INNE
23	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92113	Dotacje i subwencje	dla Narodowego Centrum Kultury - zwiększenie środków na dotację celową na koszty obsługi wypłat pomocy socjalnej dla twórców i artystów przez Narodowe Centrum Kultury	500	500	BP	24		INNE
24	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92113	Dotacje i subwencje	dla Narodowego Centrum Kultury - zwiększenie środków na dotację celową na wypłatę pomocy socjalnej dla twórców i artystów	5 114	4 550	BP	24		INNE
25	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92114	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Instytutu Literatury	2 000	2 000	BP	24		INNE
26	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92114	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach	48	48	BP	24		INNE
27	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92114	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszycach	1 000	1 000	BP	24		INNE

28	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92114	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla FilMOTEKI Narodowej - Instytutu Audiowizualnego	709	709	BP	24		INNE
29	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92114	Dotacje i subwencje	dla Instytutu Teatralnego w Warszawie - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Czynności prawne związane z rozliczeniem Funduszu Wsparcia Kultury (Przeciwdziałanie COVID-19)"	20	14	BP	24		INNE
30	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92114	Dotacje i subwencje	dla Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia prac zespołu Funduszu Wsparcia Kultury w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	400	398	BP	24		INNE
31	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92117	Wydatki majątkowe	dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy - zwiększenie środków na realizację zadania „Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do utrzymania i rozbudowy systemu www.genealogiawarchiwach.pl oraz zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych dla zapewnienia działalności Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego”	3 021	3 021	BP	24		INNE
32	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie	173	173	BP	24		INNE
33	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Muzeum Narodowego w Krakowie	410	410	BP	24		INNE
34	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Muzeum Zamkowego w Malborku	100	100	BP	24		INNE
35	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Zamku Królewskiego na Wawelu	1 450	1 450	BP	24		INNE
36	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	2 440	2 440	BP	24		INNE
37	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych	5	5	BP	24		INNE
38	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulcówku	88	88	BP	24		INNE
39	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Muzeum Palacu Króla Jana III w Wilanowie	825	825	BP	24		INNE
40	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	500	500	BP	24		INNE
41	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	470	470	BP	24		INNE
42	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	943	943	BP	24		INNE

43	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Muzeum Narodowego w Poznaniu	219	219	BP	24		INNE
44	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	zwiększenie środków na dotację podmiotową na działalność bieżącą, w związku z podjęciem działań zmniejszających negatywne skutki ekonomiczne i społeczne wywołane przez COVID-19 i utratą planowanych przychodów w wyniku zawieszenia działalności kulturalnej instytucji, dla Muzeum Narodowego w Lublinie	90	90	BP	24		INNE
45	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	dla Muzeum Narodowego w Warszawie - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na zakup 54 zestawów komputerów dla Gmachu Głównego i Oddziałów oraz wymianę urządzeń sieciowych w Gmachu Głównym i Oddziałach	400	396	BP	24		INNE
46	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	dla Zamku Królewskiego na Wawelu - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Bezpieczeństwo cyfrowe ZKNW"	1 480	1 480	BP	24		INNE
47	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	dla Muzeum Narodowego w Warszawie - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Kamienicy Krystalla"	300	155	BP	24		INNE
48	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	dla Muzeum Narodowego w Warszawie - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja serwerowni w Kamienicy Krystalla"	500	246	BP	24		INNE
49	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	dla Muzeum Narodowego w Warszawie - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Zakup centrali telefonicznej w technologii hybrydowej na potrzeby Gmachu Głównego MNW oraz Oddziałów MNW"	200	200	BP	24		INNE
50	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	dla Muzeum Narodowego w Warszawie - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Zakup systemu chłodzenia oraz systemu przeciwpożarowego serwerowni Gmachu Głównego MNW"	195	93	BP	24		INNE
51	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	dla Muzeum Narodowego w Warszawie - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Zakup wyposażenia IT dla redundantnego centrum archiwizacji danych"	960	309	BP	24		INNE
52	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	dla Muzeum Narodowego w Krakowie - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja systemów ERP w MN w Krakowie"	1 600	1 600	BP	24		INNE
53	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	dla Muzeum Narodowego w Krakowie - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Realizacja wirtualnego zwiedzania dla trzech galerii stałych MN w Krakowie"	70	69	BP	24		INNE
54	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	dla Muzeum Narodowego w Krakowie - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów IT w Muzeum Narodowym w Krakowie"	3 346	3 346	BP	24		INNE
55	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	92118	Dotacje i subwencje	dla Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie - zwiększenie środków na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania "Zakup nowego serwera oraz nowej macierzy dyskowej dla Muzeum Łazienki Królewskie"	315	314	BP	24		INNE

1) Faktycznie wykorzystane środki do dnia 31 grudnia 2022 r.

Sporządził/a: imię i nazwisko

tel:

## POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA NR...

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym						
Lp.	CHAPTER_CODE	UATTRIBUTE01	Wyszczególnienie	ROK 2022		
				Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
				w tys. zł		
1			2	3	4	5
I	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.1	Środki obrotowe, w tym: <sup>3)</sup>	248 873	337 021	337 021
1.1	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.1.1	Środki pieniężne <sup>4)</sup>	206 905	285 968	285 968
1.2	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.1.2	Należności krótkoterminowe: <sup>5)</sup>	40 000	50 756	50 756
1.2.1	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.1.3	Zapasy			
2	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.2	Należności długoterminowe: <sup>5)</sup>		2 592	2 592
2.1	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		1 824	1 824
2.2	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.3	Zobowiązania: <sup>6)</sup>	6 000	507	507
3.1	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	PFOSPR.A1_1	PFOSPR.A1_1.I.3.2	wymagalne			
II	PFOSPR.A2_1	PFOSPR.A2_1.II	PRZYCHODY OGÓŁEM	<b>275 680</b>	<b>383 293</b>	<b>413 603</b>
1	PFOSPR.A2_1	PFOSPR.A2_1.II.1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	1	1
1.1	PFOSPR.A2_1	PFOSPR.A2_1.II.1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ <sup>7)</sup>			
1.2	PFOSPR.A2_1	PFOSPR.A2_1.II.1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne <sup>8)</sup>			
1.3	PFOSPR.POZ_A_II_1	PFOSPR.POZ_A_II_1	Przychody ze sprzedaży	10	1	1
2	PFOSPR.A2_2	PFOSPR.A2_2.II.2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 210	120 852	120 852
3	PFOSPR.A2_2	PFOSPR.A2_2.II.3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	PFOSPR.A2_2	PFOSPR.A2_2.II.4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 520	12 825	12 825
5	PFOSPR.A2_2	PFOSPR.A2_2.II.5	Pozostałe przychody, w tym:	136 940	249 615	279 925
5.1	PFOSPR.A2_2	PFOSPR.A2_2.II.5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek) w	300	9 159	12 746
5.1.1	PFOSPR.A2_2	PFOSPR.A2_2.II.5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z	300	9 159	12 746
5.2	PFOSPR.A2_2	PFOSPR.A2_2.II.5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych <sup>9)</sup>			
5.3	PFOSPR.A2_2	PFOSPR.A2_2.II.5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych <sup>10)</sup>			

## POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA NR...

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym						
Lp.	CHAPTER_CODE	UATTRIBUTE01	Wyszczególnienie	ROK 2022		
				Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
				w tys. zł		
5.4	PFOSPR.POZ_A_II_5	PFOSPR.POZ_A_II_5	art. 19 UK	134 480	183 925	189 449
5.5	PFOSPR.POZ_A_II_5	PFOSPR.POZ_A_II_5	z rozwiązanych rezerw		38 104	38 104
5.6	PFOSPR.POZ_A_II_5	PFOSPR.POZ_A_II_5	Pozostałe przychody z majątku	2 000	1 600	1 656
5.7	PFOSPR.POZ_A_II_5	PFOSPR.POZ_A_II_5	Zwroty rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		14 521	31 697
5.8	PFOSPR.POZ_A_II_5	PFOSPR.POZ_A_II_5	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	160	2 306	6 273
III	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III	KOSZTY OGÓŁEM	<b>275 680</b>	<b>383 293</b>	<b>405 953</b>
1	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1	Koszty funkcjonowania	<b>20 680</b>	<b>28 215</b>	<b>25 946</b>
1.1	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.1	Amortyzacja	500	800	689
1.2	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.2	Materiały i energia	500	1 000	612
1.3	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.3	Usługi obce	6 650	9 370	8 026
1.4	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.4	Wynagrodzenia, z tego:	<b>10 035</b>	<b>12 149</b>	<b>12 103</b>
1.4.1	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.4.1	osobowe	9 383	11 497	11 471
1.4.2	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.4.2	bezosobowe <sup>11)</sup>	652	652	632
1.4.3	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.4.3	pozostałe		0	
1.5	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	820	779
1.6	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.6	Składki, z tego na:	<b>1 975</b>	<b>2 275</b>	<b>2 116</b>
1.6.1	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 672	1 922	1 828
1.6.2	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253	303	244
1.6.3	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0	
1.6.4	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.6.4	pozostałe <sup>**)</sup>	50	50	44
1.7	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	
1.8	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.8	Podatki i opłaty, w tym:	120	601	494
1.8.1	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.8.1	podatek akcyzowy		0	
1.8.2	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	120	520	415
1.8.3	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			

## POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA NR...

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym						
Lp.	CHAPTER_CODE	UATTRIBUTE01	Wyszczególnienie	ROK 2022		
				Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
				w tys. zł		
1.8.4	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	PFOSPR.A3_1	PFOSPR.A3_1.III.1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	PFOSPR.POZ_A_III_1	PFOSPR.POZ_A_III_1	pozostałe opłaty PFRON		81	79
1.8.7	PFOSPR.POZ_A_III_1	PFOSPR.POZ_A_III_1				
1.8.8	PFOSPR.POZ_A_III_1	PFOSPR.POZ_A_III_1				
1.8.9	PFOSPR.POZ_A_III_1	PFOSPR.POZ_A_III_1				
1.8.10	PFOSPR.POZ_A_III_1	PFOSPR.POZ_A_III_1				
1.9	PFOSPR.A3_2	PFOSPR.A3_2.III.1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	1 200	1 127
2	PFOSPR.A3_2	PFOSPR.A3_2.III.2	Koszty realizacji zadań, w tym:	251 000	348 723	374 261
2.1	PFOSPR.A3_2	PFOSPR.A3_2.III.2.1	- środki przekazane innym podmiotom <sup>12)</sup>	138 000	235 786	227 476
2.2	PFOSPR.POZ_A_III_2	PFOSPR.POZ_A_III_2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	102 937	102 937
3	PFOSPR.A3_3	PFOSPR.A3_3.III.3	Pozostałe koszty, w tym:	4 000	6 355	5 746
3.1	PFOSPR.A3_3	PFOSPR.A3_3.III.3.1	Środki na wydatki majątkowe <sup>12)</sup> (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	4 000	6 355	5 746
<b>IV</b>	<b>PFOSPR.A4_1</b>	<b>PFOSPR.A4_1.IV</b>	<b>WYNIK BRUTTO (poz. II - III) <sup>13) 14)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 650</b>
V	PFOSPR.A4_1	PFOSPR.A4_1.V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	PFOSPR.A4_1	PFOSPR.A4_1.V.1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	PFOSPR.A4_1	PFOSPR.A4_1.V.2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	PFOSPR.A4_1	PFOSPR.A4_1.V.2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
<b>VI</b>	<b>PFOSPR.A4_1</b>	<b>PFOSPR.A4_1.VI</b>	<b>WYNIK NETTO (poz. IV - V) <sup>13) 14)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 650</b>
VII	PFOSPR.A7_1	PFOSPR.A7_1.VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

## POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA NR...

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym						
Lp.	CHAPTER_CODE	UATTRIBUTE01	Wyszczególnienie	ROK 2022		
				Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
				w tys. zł		
1	PFOSPR.A7_1	PFOSPR.A7_1.VII.1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	126 210	120 852	120 852
1.1	PFOSPR.A7_1	PFOSPR.A7_1.VII.1.1	- podmiotowa	18 210	22 555	22 555
1.2	PFOSPR.A7_1	PFOSPR.A7_1.VII.1.2	- przedmiotowa		0	
1.3	PFOSPR.A7_1	PFOSPR.A7_1.VII.1.3	- celowa	108 000	98 297	98 297
1.4	PFOSPR.A7_1	PFOSPR.A7_1.VII.1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	PFOSPR.A7_1	PFOSPR.A7_1.VII.1.4.1	w tym: na współfinansowanie <sup>15)</sup>			
1.5	PFOSPR.A7_1	PFOSPR.A7_1.VII.1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	PFOSPR.A7_1	PFOSPR.A7_1.VII.1.5.1	w tym: na współfinansowanie <sup>15)</sup>			
1.6	PFOSPR.A7_1	PFOSPR.A7_1.VII.1.6	- subwencje			
1.7	PFOSPR.A7_1	PFOSPR.A7_1.VII.1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	PFOSPR.A8_1	PFOSPR.A8_1.VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) <sup>16)</sup>	1 000	2 500	1 773
1	PFOSPR.POZ_A_VIII_1	PFOSPR.POZ_A_VIII_1				
IX	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM <sup>17)</sup>	250 000	345 078	336 159
X	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.1	Środki obrotowe, w tym: <sup>3)</sup>	247 225	376 222	417 019
1.1	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.1.1	Środki pieniężne <sup>4)</sup>	207 225	336 222	362 695
1.2	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.1.2	Należności krótkoterminowe: <sup>5)</sup>	40 000	40 000	54 324
1.2.1	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.1.3	Zapasy			
2	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.2	Należności długoterminowe: <sup>5)</sup>		1 824	1 824
2.1	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 824	1 824
3	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.3	Zobowiązania: <sup>6)</sup>	6 000	6 000	517

## POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA NR...

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym						
Lp.	CHAPTER_CODE	UATTRIBUTE01	Wyszczególnienie	ROK 2022		
				Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
				w tys. zł		
3.1	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	PFOSPR.A9_1	PFOSPR.A9_1.X.3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające						
Lp.	CHAPTER_CODE	UATTRIBUTE01	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2022 r.	Plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
				3	4	5
1			2	3	4	5
1	PFOSPR.C1_1	PFOSPR.C1_1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: <sup>25)</sup>	0	0	0
1.1	PFOSPR.C1_1	PFOSPR.C1_1.1.1	Papiery wartościowe			
1.2	PFOSPR.C1_1	PFOSPR.C1_1.1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	PFOSPR.C1_1	PFOSPR.C1_1.1.2.1	- sektora finansów publicznych			
	PFOSPR.C1_2	PFOSPR.C1_2.1.2.2	- pozostałych			
1.3	PFOSPR.C1_2	PFOSPR.C1_2.1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	PFOSPR.C1_2	PFOSPR.C1_2.1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C. Dane uzupełniające						
Lp.	CHAPTER_CODE	UATTRIBUTE01	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2022 r.	Plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
				3	4	5
1			2	3	4	5
1	PFOSPR.D1_1	PFOSPR.D1_1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	207 225	336 222	354 402

## POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA NR...

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym						
Lp.	CHAPTER_CODE	UATTRIBUTE01	Wyszczególnienie	ROK 2022		
				Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
				w tys. zł		
1.1	PFOSPR.D1_1	PFOSPR.D1_1.1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000	12 000	34 402
1.2	PFOSPR.D1_1	PFOSPR.D1_1.1.2	- depozyty terminowe	195 225	324 222	320 000

Część D. Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)					
L.p	CHAPTER_CODE	UATTRIBUTE01	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				w tys.zł	
1			2	3	4
I	PFOSPR.G1_1	PFOSPR.G1_1.1	DOTACJE na podstawie:	<b>9 461</b>	<b>9 461</b>
1	PFOSPR.POZ_G_I_1	PFOSPR.POZ_G_I_1	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407),	9 461	9 461
2	PFOSPR.POZ_G_I_1	PFOSPR.POZ_G_I_1			
II	PFOSPR.G1_2	PFOSPR.G1_2.II	ZADANIA:	<b>9 461</b>	<b>9 461</b>
1	PFOSPR.POZ_G_I_2	PFOSPR.POZ_G_I_2	Wparcie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	9 461	9 461
2	PFOSPR.POZ_G_I_2	PFOSPR.POZ_G_I_2			

## CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A

TABELA NR...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	ROK 2022				
			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>						
1	Środki obrotowe, w tym:	332	316	387	395	125%	102%
1.1	Środki pieniężne	316	316	387	376	119%	97%
1.2	Należności krótkoterminowe	1			19	0%	0%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	8		19	9	0%	0%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>6 753</b>	<b>6 775</b>	<b>6 858</b>	<b>6 859</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	147	80	23	23	29%	100%
1.1	Przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	147	80	23	23	29%	100%
2	Dotacje z budżetu państwa	6 595	6 595	6 695	6 695	102%	100%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych						
5	Pozostałe przychody, w tym:	11	100	140	141	141%	0%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1		27	28	0%	0%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1		27	28	0%	0%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych						
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności		100	113	113	113%	0%
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>6 687</b>	<b>6 775</b>	<b>6 858</b>	<b>6 859</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>
1	Koszty funkcjonowania	6 687	6 775	6 858	6 859	101%	100%
1.1	Amortyzacja						
1.2	Materiały i energia	111	100	110	109	109%	99%
1.3	Usługi obce	791	790	1 120	1 142	145%	102%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 562	2 563	2 578	2 575	100%	100%
1.4.1	osobowe	1 713	1 713	1 713	1 713	100%	100%
1.4.2	bezosobowe	849	850	865	862	101%	100%
1.4.3	pozostałe						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1.6	Składki, z tego na:	366	350	396	386	110%	97%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	322	300	340	330	110%	97%
1.6.2	Fundusz Pracy	44	50	46	46	92%	100%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						

## CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A

TABELA NR...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	ROK 2022				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
w tysiącach złotych							
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			10	10	0%	100%
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:						
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)						
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	2 857	2 972	2 654	2 647	89%	100%
2	Koszty realizacji zadań, w tym::						
2.1	- środki przekazane innym podmiotom						
3	Pozostałe koszty, w tym:						
3.1	Środki na wydatki majątkowe						
<b>IV</b>	<b>WYNIK BRUTTO (II - III)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>						
1	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:						
2.1.	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)						
<b>VI</b>	<b>WYNIK NETTO (IV-V)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>VII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>6 595</b>	<b>6 595</b>	<b>6 695</b>	<b>6 695</b>	<b>102%</b>	<b>100%</b>
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 595	6 595	6 695	6 695	102%	100%
1.1	- podmiotowa	6 595	6 595	6 695	6 695	102%	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 z udziałem środków UE - majątkowe						
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>IX</b>	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>						
<b>X</b>	<b>STAN NA KONIEC ROKU:</b>						
1	Środki obrotowe, w tym:	395	316	387	395	125%	102%
1.1	Środki pieniężne	376	316	387	376	119%	97%
1.2	Należności krótkoterminowe	19			17	0%	0%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						

## CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA NR...

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	ROK 2022			
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%
w tysiącach złotych						
2	Należności długoterminowe					
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek					
2.2	od sektora finansów publicznych					
3	Zobowiązania	9	20		0%	0%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów					
3.2	wymagalne					

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	376	316	387	376
1.1	-depozyty overnight (O/N)	376	316	387	376
1.2	-depozyty terminowe				

## INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

## Część A

TABELA NR...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	ROK 2022				
			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>						
1	Środki obrotowe, z tego:	5541	2514	2514	2514	100,00	100,00
1.1	Środki pieniężne	4123	1477	1477	1477	100,00	100,00
1.2	Należności krótkoterminowe	156	876	876	876	100,00	100,00
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy	1262	161	161	161	100,00	100,00
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	1207	601	601	601	100,00	100,00
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>36447</b>	<b>47570</b>	<b>51410</b>	<b>50964</b>	<b>107,13</b>	<b>99,13</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	296	100	193	180	180,00	93,26
1.1	Przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	296	100		180	180,00	#DZIEL/0!
2	Dotacje z budżetu państwa	32596	45350	46600	46204	101,88	99,15
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	121	228	228	212	92,98	92,98
5	Pozostałe przychody, w tym:	3434	1892	4389	4368	230,87	99,52
5.1	odsetki(np.z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5	0	96	96	#DZIEL/0!	100,00
5.1.1	tytułu skarbowych papierów wartościowych						
5.2	finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1420	1250	3603	3435	274,80	95,34
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>36118</b>	<b>47570</b>	<b>52410</b>	<b>50939</b>	<b>107,08</b>	<b>97,19</b>
1	Koszty funkcjonowania	36118	47570	52410	50939	107,08	97,19
1.1	Amortyzacja	1845	2000	3953	3808	190,40	96,33
1.2	Materiały i energia	2012	2400	2840	2736	114,00	96,34
1.3	Usługi obce	11787	15805	18370	18241	115,41	99,30
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16292	21421	21405	20967	97,88	97,95
1.4.1	osobowe	13033	17351	17000	16662	96,03	98,01
1.4.2	bezosobowe	3259	4070	4248	4148	101,92	97,65
1.4.3	pozostałe			157	157		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268	363	323	323	88,98	100,00
1.6	Składki, z tego na:	2692	3472	3695	3600	103,69	97,43
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2364	3068	3240	3192	104,04	98,52

## INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

Część A

TABELA NR...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	ROK 2022				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.2	Fundusz Pracy	278	350	375	353	100,86	94,13
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	podatki i opłaty, w tym:	492	650	846	796	122,46	94,09
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)						
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	21	180	80		0,00	0,00
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	730	1459	978	468	0,00	47,85
2	Koszty realizacji zadań, w tym:						
2.1	-środki przekazywane innym podmiotom						
3	Pozostałe koszty, w tym						
3.1	Środki na wydatki majątkowe						
<b>IV</b>	<b>WYNIK BRUTTO (II-III)</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>-1000</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>1</b>		<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	0	4	4	0,00	0,00
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 (IV-V)</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>-1004</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>35372</b>	<b>48743</b>	<b>67580</b>	<b>67184</b>	<b>137,83</b>	<b>99,41</b>
1	Dotacje ogółem, z tego:	35372	48743	67580	67184	137,83	99,41
1.1	-podmiotowa	31829	45000	46200	45851	101,89	99,24
1.2	-przedmiotowa						
1.3	-celowa	767	350	400	353	0,00	88,25
1.4	-celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE-bieżące						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	-celowa na finansowanie z udziałem środków UE-majątkowe						
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2776	3393	20980	20980	0,00	100,00
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4862</b>	<b>3393</b>	<b>21663</b>	<b>21298</b>	<b>627,70</b>	<b>98,32</b>
<b>IX</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

## Część A

TABELA NR...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	ROK 2022				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>X</b>	<b>STAN NA KONIEC ROKU</b>						
1	Środki obrotowe, z tego:	2514	2100	1326	2943	140,14	221,95
1.1	Środki pieniężne	1477	0	0	1505		
1.2	Należności krótkoterminowe	876	1100	1006	1059	96,27	105,27
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy	161	1000	320	379	37,90	118,44
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	601	800	2100	2245	280,63	106,90
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów				
1.1	-depozyty overnight (O/N)				
1.2	-depozyty terminowe				

## Przepływy finansowe między organami i jednostkami objętymi stabilizującą regułą wydatkową w 2022 roku

## Nazwa jednostki wypełniającej:

Suma wydatków narastająco do końca okresu	
W tym: wydatki majątkowe/inwestycyjne (bez współfinansowania):	
W tym: środki przekazane innym podmiotom objętym SRW (tj. wymienionym poniżej) na zadania majątkowe/inwestycyjne	
W tym: ze środków UE	

Informacje dodatkowe dotyczące wykonania\*)

w tys. zł

Lp.	Nazwa jednostki objętej stabilizującą regułą wydatkową określoną w art. 112aa uofp	środki na zadania bieżące		środki na zadania inwestycyjne	
		przekazane do:	otrzymane od:	przekazane do:	otrzymane od:
1	2	3	4	5	6
1	Budżet państwa bez jednostek i organów, o których mowa w art. 139 ust. 2 uofp				
2	Jednostki i organy, o których mowa w art. 139 ust. 2 uofp				
3	Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i związki metropolitalne				
4	Narodowy Fundusz Zdrowia				
5	Bankowy Fundusz Gwarancyjny				
6	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19				
7	Fundusz Pomocy Ukrainie				
8	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych				
9	Fundusz Emerytur Pomostowych				
10	Fundusz Rezerwy Demograficznej				
11	Fundusz Alimentacyjny w likwidacji				
12	Fundusz Emerytalno-Rentowy				
13	Fundusz Składkowy				
14	Fundusz Motywacyjny				
15	Fundusz Administracyjny				
16	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji				
17	Fundusz Kolejowy				
18	Fundusz Termomodernizacji i Remontów				
19	Fundusz Żeglugi Śródlądowej				
20	Fundusz Kredytów Studenckich				
21	Fundusz Strefowy				
22	Fundusz Gwarancji Płynnościowych				
23	Fundusz Dopłat				
24	Krajowy Fundusz Drogowy				
25	Fundusz Wsparcia Kredytobiorców				
26	Krajowy Fundusz Gwarancyjny				
27	Fundusz Polskiej Nauki				
28	Turystyczny Fundusz Zwrotów				
29	Fundusz Dopłat do Oprocentowania				
30	Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji				
31	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa				
32	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy				
33	Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych				
34	Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych				
35	Fundusz Gwarancji Kryzysowych				
36	rachunki, o których mowa w art. 11a uofp				
37	rachunki, o których mowa w art. 163 uofp				
38	rachunki, o których mowa w art. 223 uofp				
39	Fundusz Pracy				
40	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
41	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
42	Fundusz Solidarnościowy				
43	Fundusz Dostępności				
44	Fundusz Reprywatyzacji				
45	Fundusz Rekompensacyjny				
46	Fundusz Zapasów Interwencyjnych				
47	Fundusz Wsparcia Policji				
48	Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego				
49	Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców				
50	Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy				
51	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej				
52	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				
53	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej				
54	Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków				
55	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów				
56	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej				
57	Fundusz Promocji Kultury				
58	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
59	Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego				
60	Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych				
61	Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego				
62	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				
63	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej				
64	Fundusz Inwestycji Kapitałowych				
65	Fundusz Wyłaty Różnicy Ceny				
66	Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji				
67	Fundusz Szerokopasmowy				
68	Fundusz Medyczny				
69	Fundusz Cyberbezpieczeństwa				
70	Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych				
71	Fundusz Rozwoju Regionalnego				
72	Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych (fundusz celowy)				
	<b>Razem</b>	-	-	-	-

\*) w tabeli nie uwzględnia się wydatków budżetu środków europejskich oraz wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (w klasyfikacji budżetowej są to paragrafy z ostatnią cyfrą 1, 5 lub 8)

## Wykonanie działań dodatkowych

w tys. zł

Rodzaj wydatku: Energetyka/ Inflacja/ Obronność	Nazwa jednostki/organu/funduszu objętego nieprzekraczalnym limitem wydatków wynikającym z stabilizującej reguły wydatkowej	Wykonanie wydatków (w układzie kasowym) w 2022 r.	w tym: wykonanie dodatkowych wydatków w 2022 r. *	Podstawa prawna dodatkowych wydatków	Opis przeznaczenia wydatkowanych środków
	Budżet państwa bez jednostek i organów, o których mowa w art. 139 ust. 2 uofp				
	Ekologiczny Fundusz Poreczeń i Gwarancji				
	Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców				
	Fundusz Administracyjny				
	Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiezionych Zakładów Pracy				
	Fundusz Alimentacyjny w likwidacji				
	Fundusz Cyberbezpieczeństwa				
	Fundusz Dopłat				
	Fundusz Dopłat do Oprocentowania				
	Fundusz Dostępności				
	Fundusz Emerytalno-Rentowy				
	Fundusz Emerytur Pomostowych				
	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
	Fundusz Gwarancji Kryzysowych				
	Fundusz Gwarancji Płynnościowych				
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
	Fundusz Inwestycji Kapitałowych				
	Fundusz Kolejowy				
	Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych				
	Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych				
	Fundusz Kredytów Studenckich				
	Fundusz Medyczny				
	Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego				
	Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych				
	Fundusz Motywacyjny				
	Fundusz Polskiej Nauki				
	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej				
	Fundusz Pracy				
	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji				
	Fundusz Promocji Kultury				
	Fundusz Rekompensacyjny				
	Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji				
	Fundusz Repywatyzacji				
	Fundusz Rezerwy Demograficznej				
	Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych				
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej				
	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej				
	Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Fundusz Składowy				
	Fundusz Solidarnościowy				
	Fundusz Strefowy				
	Fundusz Szerokopasmowy				
	Fundusz Termomodernizacji i Remontów				
	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych				
	Fundusz Wpierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego				
	Fundusz Wsparcia Kredytobiorców				
	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				
	Fundusz Wsparcia Policji				
	Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych				
	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej				
	Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego				
	Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny				
	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów				
	Fundusz Zapasów Interwencyjnych				
	Fundusz Żeglugi Śródlądowej				
	Krajowy Fundusz Drogowy				
	Krajowy Fundusz Gwarancyjny				
	Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków				
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
	rachunki, o których mowa w art. 11a uofp				
	rachunki, o których mowa w art. 163 uofp				
	rachunki, o których mowa w art. 223 uofp				
	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy				
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				
	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa				
	Turystyczny Fundusz Zwrotów				

\*) dodatkowe działania, rozumiane jako takie, których skutki finansowe nie były planowane w ustawie budżetowej na 2022 rok, a zostały zrealizowane w trakcie 2022 roku i jednocześnie były nakierowane na ściśle określone cele wskazane w ustawie

Załącznik 1.

## Dochody zrealizowane w 2022 r. w dziale 921-KiODN

w tys. zł

Część	Treść	Plan	Wykonanie	%%
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	8	2	25,0%
24	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	4 652	15 125	325,1%
28	Szkolnictwo wyższe i nauka		88	
31	Praca		3	
37	Sprawiedliwość		22	
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	10	142	1420,0%
85	Wojewodowie razem:	113	915	809,7%
	z tego:			
85/02	Województwo Dolnośląskie		263	
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie			
85/06	Województwo Lubelskie		1	
85/08	Województwo Lubuskie	16	1	6,3%
85/10	Województwo Łódzkie		1	
85/12	Województwo Małopolskie		148	
85/14	Województwo Mazowieckie	1	281	28100,0%
85/16	Województwo Opolskie		4	
85/18	Województwo Podkarpacie	48	51	106,3%
85/20	Województwo Podlaskie	4	2	50,0%
85/22	Województwo Pomorskie	19	10	52,6%
85/24	Województwo Śląskie	2	26	1300,0%
85/26	Województwo Świętokrzyskie			
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie		2	
85/30	Województwo Wielkopolskie	23	124	539,1%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie		1	
<b>RAZEM:</b>		<b>4 783</b>	<b>16 297</b>	<b>340,7%</b>

Załącznik 2 – Wydatki działu 921 - KiODN w 2022 r. w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej

Ewentualne różnice w sumach wynikają z zaokrągleń.

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie /plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych					
<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>a</b>	<b>3 754 738</b>	<b>2 358 458</b>	<b>10 328</b>	<b>575 386</b>	<b>771 670</b>	<b>38 896</b>
z tego		<b>b</b>	<b>3 851 293</b>	<b>2 400 849</b>	<b>15 018</b>	<b>571 192</b>	<b>813 307</b>	<b>50 927</b>
części:		<b>c</b>	<b>3 696 393</b>	<b>2 384 949</b>	<b>14 778</b>	<b>566 575</b>	<b>690 212</b>	<b>39 879</b>
		<i>d</i>	<i>96,0%</i>	<i>99,3%</i>	<i>98,4%</i>	<i>99,2%</i>	<i>84,9%</i>	<i>78,3%</i>
		<i>e</i>	<i>98,4%</i>	<i>101,1%</i>	<i>143,1%</i>	<i>98,5%</i>	<i>89,4%</i>	<i>102,5%</i>
<b>01</b>	<b>Kancelaria Prezydenta RP</b>	<b>a</b>	<b>30 940</b>	<b>30 000</b>		<b>940</b>		
		<b>b</b>	<b>32 827</b>	<b>30 000</b>		<b>1 295</b>	<b>1 531</b>	
		<b>c</b>	<b>32 827</b>	<b>30 000</b>		<b>1 295</b>	<b>1 531</b>	
		<i>d</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>		<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	
		<i>e</i>	<i>106,1%</i>	<i>100,0%</i>		<i>137,8%</i>		
<b>13</b>	<b>Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu</b>	<b>a</b>	<b>21 123</b>	<b>900</b>	<b>1 051</b>	<b>18 961</b>	<b>211</b>	
		<b>b</b>	<b>27 756</b>	<b>6 409</b>	<b>636</b>	<b>19 803</b>	<b>908</b>	
		<b>c</b>	<b>27 445</b>	<b>6 169</b>	<b>635</b>	<b>19 749</b>	<b>893</b>	
		<i>d</i>	<i>98,9%</i>	<i>96,3%</i>	<i>99,8%</i>	<i>99,7%</i>	<i>98,3%</i>	
		<i>e</i>	<i>129,9%</i>	<i>685,4%</i>	<i>60,4%</i>	<i>104,2%</i>	<i>423,2%</i>	
<b>24</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>a</b>	<b>2 953 405</b>	<b>2 111 619</b>	<b>9 123</b>	<b>233 485</b>	<b>562 767</b>	<b>36 411</b>
		<b>b</b>	<b>3 046 507</b>	<b>2 124 164</b>	<b>14 127</b>	<b>235 959</b>	<b>622 807</b>	<b>49 450</b>
		<b>c</b>	<b>2 897 296</b>	<b>2 109 236</b>	<b>13 892</b>	<b>232 316</b>	<b>501 973</b>	<b>39 879</b>
		<i>d</i>	<i>95,1%</i>	<i>99,3%</i>	<i>98,3%</i>	<i>98,5%</i>	<i>80,6%</i>	<i>80,6%</i>
		<i>e</i>	<i>98,1%</i>	<i>99,9%</i>	<i>152,3%</i>	<i>99,5%</i>	<i>89,2%</i>	<i>109,5%</i>
<b>28</b>	<b>Szkolnictwo Wyższe i Nauka</b>	<b>a</b>	<b>76 643</b>	<b>24 208</b>			<b>52 435</b>	
		<b>b</b>	<b>47 912</b>	<b>21 063</b>			<b>26 849</b>	
		<b>c</b>	<b>45 504</b>	<b>20 842</b>			<b>24 662</b>	
		<i>d</i>	<i>95,0%</i>	<i>99,0%</i>			<i>91,9%</i>	
		<i>e</i>	<i>59,4%</i>	<i>86,1%</i>			<i>47,0%</i>	
<b>29</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>a</b>	<b>197 450</b>	<b>46 354</b>			<b>151 096</b>	
		<b>b</b>	<b>198 089</b>	<b>51 084</b>			<b>147 004</b>	
		<b>c</b>	<b>198 089</b>	<b>51 084</b>			<b>147 004</b>	
		<i>d</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>			<i>100,0%</i>	
		<i>e</i>	<i>100,3%</i>	<i>110,2%</i>			<i>97,3%</i>	
<b>30</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>a</b>	<b>10 703</b>	<b>10 703</b>				
		<b>b</b>	<b>10 051</b>	<b>10 051</b>				
		<b>c</b>	<b>10 051</b>	<b>10 051</b>				
		<i>d</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>				
		<i>e</i>	<i>93,9%</i>	<i>93,9%</i>				
<b>31</b>	<b>Praca</b>	<b>a</b>	<b>4 426</b>		<b>3</b>	<b>4 423</b>		
		<b>b</b>	<b>4 426</b>		<b>1</b>	<b>4 425</b>		
		<b>c</b>	<b>4 421</b>		<b>1</b>	<b>4 420</b>		
		<i>d</i>	<i>99,9%</i>		<i>100,0%</i>	<i>99,9%</i>		
		<i>e</i>	<i>99,9%</i>		<i>33,3%</i>	<i>99,9%</i>		
<b>32</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>a</b>	<b>15 615</b>	<b>12 615</b>			<b>3 000</b>	
		<b>b</b>	<b>16 288</b>	<b>15 091</b>			<b>1 197</b>	
		<b>c</b>	<b>16 240</b>	<b>15 091</b>			<b>1 149</b>	
		<i>d</i>	<i>99,7%</i>	<i>100,0%</i>			<i>96,0%</i>	
		<i>e</i>	<i>104,0%</i>	<i>119,6%</i>			<i>38,3%</i>	

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie /plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych					
37	Sprawiedliwość	a	7 683	6 913			770	
		b	1 613	1 600			13	
		c	1 610	1 598			12	
		d	99,8%	99,9%			92,3%	
		e	21,0%	23,1%			1,6%	
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	a	18 359	18 359				
		b	18 257	18 257				
		c	17 957	17 957				
		d	98,4%	98,4%				
		e	97,8%	97,8%				
45	Sprawy Zagraniczne	a	246 259	27 025		219 234		
		b	246 259	39 625		206 634		
		c	245 876	39 625		206 251		
		d	99,8%	100,0%		99,8%		
		e	99,8%	146,6%		94,1%		
46	Zdrowie	a	9 994	9 994				
		b	9 994	9 994				
		c	9 994	9 994				
		d	100,0%	100,0%				
		e	100,0%	100,0%				
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	a	162 138	59 768	151	98 343	1 391	2 485
z tego:		b	191 315	73 511	254	103 076	12 998	1 477
		c	189 084	73 302	250	102 544	12 988	0
		d	98,8%	99,7%	98,4%	99,5%	99,9%	0,0%
		e	116,6%	122,6%	165,6%	104,3%	933,7%	0,0%
85/02	Województwo Dolnośląskie	a	18 296	9 367	15	8 452		462
		b	18 996	8 442	29	9 480	1 045	
		c	18 766	8 404	29	9 288	1 045	
		d	98,8%	99,5%	100,0%	98,0%		
		e	102,6%	89,7%	193,3%	109,9%		
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	a	7 158	1 124	4	6 030		
		b	7 391	1 164	5	6 222		
		c	7 391	1 164	5	6 222		
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
		e	103,3%	103,6%	125,0%	103,2%		
85/06	Województwo Lubelskie	a	8 020	1 327	4	6 689		
		b	12 197	1 327	4	6 736	4 130	
		c	12 196	1 327	4	6 735	4 130	
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		e	152,1%	100,0%	100,0%	100,7%		
85/08	Województwo Lubuskie	a	4 261	463	5	3 793		
		b	4 321	445	17	3 843	16	
		c	4 315	445	17	3 837	16	
		d	99,9%	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%	
		e	101,3%	96,1%	340,0%	101,2%		
85/10	Województwo Łódzkie	a	6 798	1 150	1	5 647		
		b	7 084	1 210	2	5 775	97	
		c	7 075	1 210	2	5 768	95	
		d	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%	97,9%	
		e	104,1%	105,2%	200,0%	102,1%		
85/12	Województwo Małopolskie	a	12 453	5 000	4	7 100		349
		b	17 758	9 853	10	7 360	186	349
		c	17 145	9 738	8	7 213	186	

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie/plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych					
		d	96,5%	98,8%	80,0%	98,0%	100,0%	
		e	137,7%	194,8%	200,0%	101,6%		
85/14	Województwo Mazowieckie	a	33 498	17 650	8	14 878		962
		b	35 464	17 665	33	16 704	100	962
		c	34 479	17 665	33	16 681	100	
		d	97,2%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	
		e	102,9%	100,1%	412,5%	112,1%		
85/16	Województwo Opolskie	a	3 975	694	7	3 274		
		b	12 193	8 946	2	3 245		
		c	12 191	8 945	2	3 244		
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
		e	306,7%	1288,9%	28,6%	99,1%		
85/18	Województwo Podkarpackie	a	15 505	9 392	9	6 104		
		b	16 557	9 274	13	6 331	939	
		c	16 557	9 274	13	6 331	939	
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		e	106,8%	98,7%	144,4%	103,7%		
85/20	Województwo Podlaskie	a	7 505	2 270	4	4 010	1 221	
		b	12 778	2 220	19	4 254	6 285	
		c	12 765	2 220	19	4 249	6 277	
		d	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%	
		e	170,1%	97,8%	475,0%	106,0%	514,1%	
85/22	Województwo Pomorskie	a	6 471	916	8	5 547		
		b	6 641	1 018	21	5 602		
		c	6 570	965	20	5 585		
		d	98,9%	94,8%	95,2%	99,7%		
		e	101,5%	105,3%	250,0%	100,7%		
85/24	Województwo Śląskie	a	8 808	2 600	12	5 846	70	280
		b	8 723	2 933	16	5 774		
		c	8 676	2 933	16	5 727		
		d	99,5%	100,0%	100,0%	99,2%		
		e	98,5%	112,8%	133,3%	98,0%		
85/26	Województwo Świętokrzyskie	a	5 553	1 650	8	3 795	100	
		b	6 161	1 885	12	4 164	100	
		c	6 160	1 885	12	4 163	100	
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		e	110,9%	114,2%	150,0%	109,7%	100,0%	
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	a	8 667	3 720	20	4 927		
		b	9 440	4 290	22	5 028	100	
		c	9 428	4 290	22	5 016	100	
		d	99,9%	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%	
		e	108,8%	115,3%	110,0%	101,8%		
85/30	Województwo Wielkopolskie	a	10 462	1 630	32	8 368		432
		b	10 758	2 031	40	8 521		166
		c	10 522	2 031	40	8 451		
		d	97,8%	100,0%	100,0%	99,2%		
		e	100,6%	124,6%	125,0%	101,0%		
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	a	4 708	815	10	3 883		
		b	4 851	808	8	4 035		
		c	4 850	808	8	4 034		
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
		e	103,0%	99,1%	80,0%	103,9%		

## Udział wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w 2022 r. w tys. zł

Dział / Część	Treść	Ustawa budżetowa	Udział %	Plan po zmianach	Udział %	Wykonanie	Udział %
<b>921</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>3 754 738</b>	<b>100%</b>	<b>3 851 293</b>	<b>100%</b>	<b>3 696 393</b>	<b>100%</b>
	z tego części budżetowe:						
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 940	0,8%	32 827	0,9%	32 827	0,9%
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	21 123	0,6%	27 756	0,7%	27 445	0,7%
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 953 405	78,7%	3 046 507	79,1%	2 897 296	78,4%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	76 643	2,0%	47 912	1,2%	45 504	1,2%
29	Obrona Narodowa	197 450	5,3%	198 089	5,1%	198 089	5,4%
30	Oświata i Wychowanie	10 703	0,3%	10 051	0,3%	10 051	0,3%
31	Praca	4 426	0,1%	4 426	0,1%	4 421	0,1%
32	Rolnictwo	15 615	0,4%	16 288	0,4%	16 240	0,4%
37	Sprawiedliwość	7 683	0,2%	1 613	0,0%	1 610	0,0%
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	18 359	0,5%	18 257	0,5%	17 957	0,5%
45	Sprawy Zagraniczne	246 259	6,6%	246 259	6,4%	245 876	6,7%
46	Zdrowie	9 994	0,3%	9 994	0,3%	9 994	0,3%
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	162 138	4,3%	191 315	5,0%	189 084	5,1%
	z tego:						
85/02	Województwo Dolnośląskie	18 296	0,5%	18 996	0,5%	18 766	0,5%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	7 158	0,2%	7 391	0,2%	7 391	0,2%
85/06	Województwo Lubelskie	8 020	0,2%	12 197	0,3%	12 196	0,3%
85/08	Województwo Lubuskie	4 261	0,1%	4 321	0,1%	4 315	0,1%
85/10	Województwo Łódzkie	6 798	0,2%	7 084	0,2%	7 075	0,2%
85/12	Województwo Małopolskie	12 453	0,3%	17 758	0,5%	17 145	0,5%
85/14	Województwo Mazowieckie	33 498	0,9%	35 464	0,9%	34 479	0,9%
85/16	Województwo Opolskie	3 975	0,1%	12 193	0,3%	12 191	0,3%
85/18	Województwo Podkarpackie	15 505	0,4%	16 557	0,4%	16 557	0,4%
85/20	Województwo Podlaskie	7 505	0,2%	12 778	0,3%	12 765	0,3%
85/22	Województwo Pomorskie	6 471	0,2%	6 641	0,2%	6 570	0,2%
85/24	Województwo Śląskie	8 808	0,2%	8 723	0,2%	8 676	0,2%
85/26	Województwo Świętokrzyskie	5 553	0,1%	6 161	0,2%	6 160	0,2%
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	8 667	0,2%	9 440	0,2%	9 428	0,3%
85/30	Województwo Wielkopolskie	10 462	0,3%	10 758	0,3%	10 522	0,3%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	4 708	0,1%	4 851	0,1%	4 850	0,1%

## Wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane w 2022 r. w dziale 921-KiODN

w tys. zł

Część budżetowa	Program	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 w %	5:3 w %
1	2	3	4	5	6	7
24 -KiODN	Norweski mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	26	26	0	0,0%	0,0%
24 -KiODN	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	70 251	98 456	89 733	91,1%	127,7%
24 -KiODN	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 810	141 351	113 997	80,6%	441,7%
<b>RAZEM:</b>		<b>96 087</b>	<b>239 833</b>	<b>203 730</b>	<b>84,9%</b>	<b>212,0%</b>

## Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2022 r. w dziale 921-KiODN

Część budżetowa	Rozdział	Status zatrudnienia *)	Zatrudnienie		Wynagrodzenia				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR **)	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z DWR **)	5 : 4	8 : 6	9 : 7
			Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym	Plan po zmianach ( na rok )		Wykonanie						
					osobowe / uposażenia	dodatkowe wynagrodzenie roczne	osobowe / uposażenia	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
			w przeliczeniu na pełnozatrudnionych				w zł				w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13 - IPN - KŚZPNP	92118	01	26	21	1 840 000		1 822 116		7 231	7 231	81%	99%	
13 - IPN - KŚZPNP	92127	01	30	29	2 779 677	188 132	2 370 401	187 537	6 811	7 350	97%	85%	100%
13 - IPN - KŚZPNP	92128	01	66	64	4 515 051	324 967	4 220 435	317 680	5 495	5 909	97%	93%	98%
24 - KiODN	92117	01	343	328	21 223 484	1 231 675	21 394 725	1 231 349	5 436	5 748	96%	101%	100%
24 - KiODN	92117	02	4	3	496 162	0	496 161	0	13 782	13 782	75%	100%	
24 - KiODN	92117	03	1 343	1 234	93 425 054	5 593 187	94 404 764	5 593 126	6 375	6 753	92%	101%	100%
31 - Praca	92116	01	40	28	1 790 000	111 300	1 788 901	111 299	5 324	5 655	70%	100%	100%
<b>Razem:</b>			<b>1 826</b>	<b>1 686</b>	<b>124 229 428</b>	<b>7 449 261</b>	<b>124 675 387</b>	<b>7 440 991</b>	6 162	6 530	92%	100%	100%

		Ogółem plan po zmianach w tys. zł:	Ogółem wykonanie w tys. zł	Wykonanie/plan po zmianach w %	
85		Budżety Wojewodów razem:	65 221	64 173	98,4%
	z tego:	01	11 942	11 791	98,7%
		03	53 280	52 382	98,3%

\*) Statusy zatrudnienia:

01 - osoby objęte niemożnikowymi systemami wynagrodzeń

02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

03 - członkowie korpusu służby cywilnej

\*\*) DWR - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka)