

**MINISTERSTWO KULTURY  
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW  
EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24  
– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO ZA 2017 ROK

ZATWIERDZAM



prof. Piotr Gliński  
Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, kwiecień 2018 r.



# SPIS TREŚCI

|  |           |
|--|-----------|
| SPIS TREŚCI.....   | 2         |
| SPIS ZAŁĄCZNIKÓW .....   | 3         |
| <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>8</b>  |
| Dział 750 - Administracja publiczna.....   | 9         |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie .....   | 10        |
| Dział 803 – Szkolnictwo wyższe .....   | 11        |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....   | 12        |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....   | 13        |
| <b>WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>   | <b>16</b> |
| Dział 750 - Administracja publiczna.....   | 18        |
| Dział 752 – Obrona narodowa.....   | 22        |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....   | 23        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie .....   | 24        |
| Dział 803 – Szkolnictwo wyższe .....   | 30        |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....  | 35        |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....  | 38        |
| <b>OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA RACHUNKACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 11A USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....</b> | <b>48</b> |
| <b>DOTACJE .....</b>   | <b>50</b> |
| <b>WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE .....</b>  | <b>52</b> |
| <b>FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY.....</b>   | <b>61</b> |
| <b>ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA .....</b>  | <b>72</b> |
| <b>REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ ....</b>   | <b>74</b> |
| <b>REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA.....</b>                                     | <b>79</b> |
| <b>REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA.....</b>   | <b>89</b> |
| <b>II. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....</b>       | <b>91</b> |
| <b>III. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....</b>         | <b>95</b> |
| <b>WSTĘP .....</b>   | <b>95</b> |
| <b>WYDATKI DYSPOONENTÓW .....</b>  | <b>97</b> |
| 1. WYDATKI MINISTRÓW.....  | 97        |
| 2. WYDATKI WOJEWODÓW .....   | 101       |

## **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik nr 1 - wydatki według kategorii

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

Załącznik nr 3 – rezerwy

Załącznik nr 4 - dotacje

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

Załącznik nr 6 - środki niewygasające z 2016r.

Załącznik nr 7 - zatrudnienie i wynagrodzenia

Załącznik nr 8a, b, c, d – zestawienie dotyczące wykonania wydatków w dziale 921

## **WYKONANIE BUDŻETU ZA 2017 ROK W CZ. 24 – KiODN - WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Załącznik nr 1 do wykonania wydatków majątkowych za 2017r.**

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

## WSTĘP

Zakres działu administracji rządowej, którym kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje m.in. sprawy związane z określaniem kierunków szeroko rozumianej polityki kulturalnej i sposobów jej realizacji, promocją oraz wspieraniem twórczości, działalnością artystyczną i literacką, upowszechnianiem kultury w kraju i za granicą, ochroną dóbr kultury, kinematografią, szkolnictwem artystycznym na różnych szczeblach edukacji jak również innymi działaniami mającymi wpływ na kształt kultury w kraju. Zadania te były realizowane przez instytucje i jednostki podległe Ministrowi oraz poprzez finansowanie i dofinansowanie zadań i projektów, m.in. w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy współudziale środków ze źródeł zagranicznych.

**W 2017r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:**

### **I). działalność 296 jednostek budżetowych:**

**Centrum Edukacji Artystycznej**, któremu podlegało 251 szkół artystycznych, finansowanych z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 8 burs, 20 internatów funkcjonujących przy szkołach, finansowanych z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, oraz udzielono dotację dla 175 szkół niepublicznych i 3 publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską, Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna w Częstochowie i PSM I stopnia w Tymbarku oraz 2 niepublicznych internatów;

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

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

**Biura Administracyjno-Budżetowego**, prowadzącego obsługę działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### **II). finansowanie lub dofinansowanie działalności 127 jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:**

63 państwowe instytucje kultury,

40 instytucje kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizatorami,

19 państwowych szkół wyższych artystycznych,

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

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

\* \* \*

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r. utworzono państwową instytucję kultury - Biuro Programu "Niepodległa".

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2017 r. utworzono Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Jarosławiu a następnie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2017 r. utworzono Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczecinie a następnie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. postanowiono o likwidacji publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych CENSA.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury - Filмотeki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego postanowiono połączyć obie instytucje w nową instytucję kultury Filмотeka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 czerwca 2017 r. utworzono Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Dębicy a następnie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. postanowiono o rozwiązaniu Zespołu Szkół Plastycznych w Kole a następnie o likwidacji Policealnego Studium Plastycznego w Kole.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. utworzono Policealne Studium Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu a następnie Zespół Szkół Animatorów Kultury we Wrocławiu.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lipca 2017 r. utworzono Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu a następnie Zespół Szkół Animatorów Kultury w Kaliszu.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lipca 2017 r. utworzono państwową instytucję kultury – Polską Operę Królewską.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2017 r. utworzono państwową instytucję kultury - Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2017 r. utworzono państwową instytucję kultury - Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2017 r. postanowiono o połączeniu państwowych instytucji kultury - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

i Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Ustawą z dnia 9 listopada 2017r. (DZ. U. 2017, poz. 2303) powołano Instytut Solidarności i Męstwa – instytut badawczy.

Na podstawie podpisanych umów o współprowadzeniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego współprowadził i współfinansował z innymi organizatorami w 2017r. kolejnych 8 instytucji kultury (razem 40).

\* \* \*

Podstawę gospodarki finansowej w 2017 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. U. z 17 stycznia 2017r., poz. 108), a następnie ustawa z dnia 9 listopada 2017r. o zmianie ustawy budżetowej (Dz. U. 2017, poz. 2162), która określiła plan dochodów i wydatków cz. 24 budżetu państwa następująco:

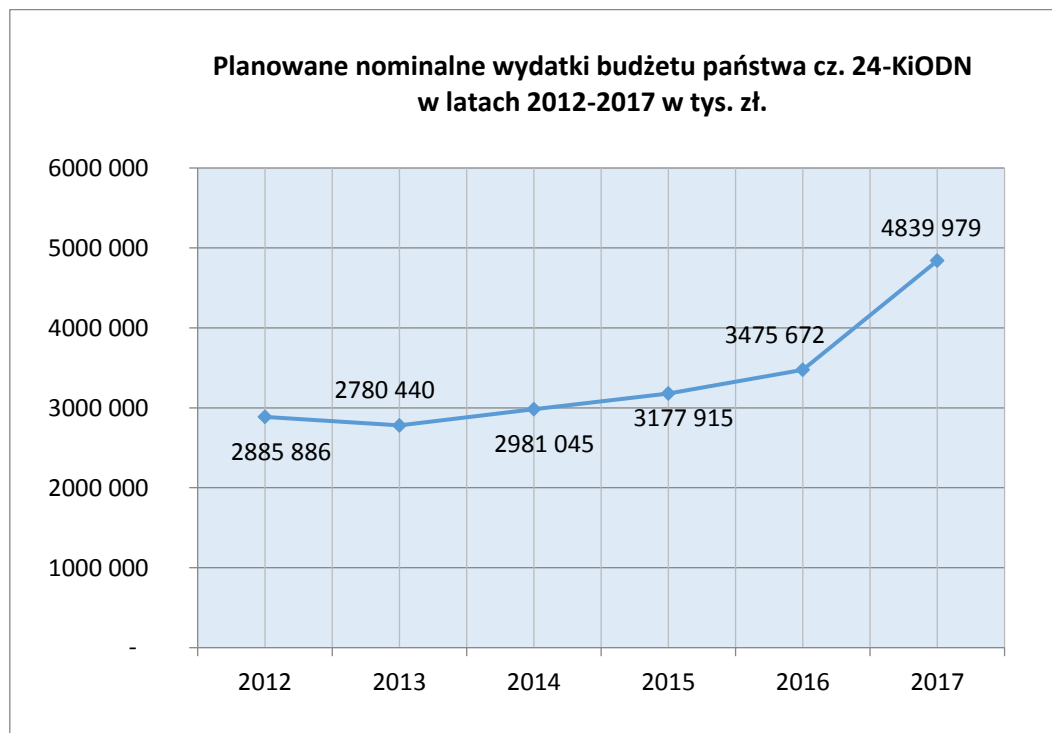
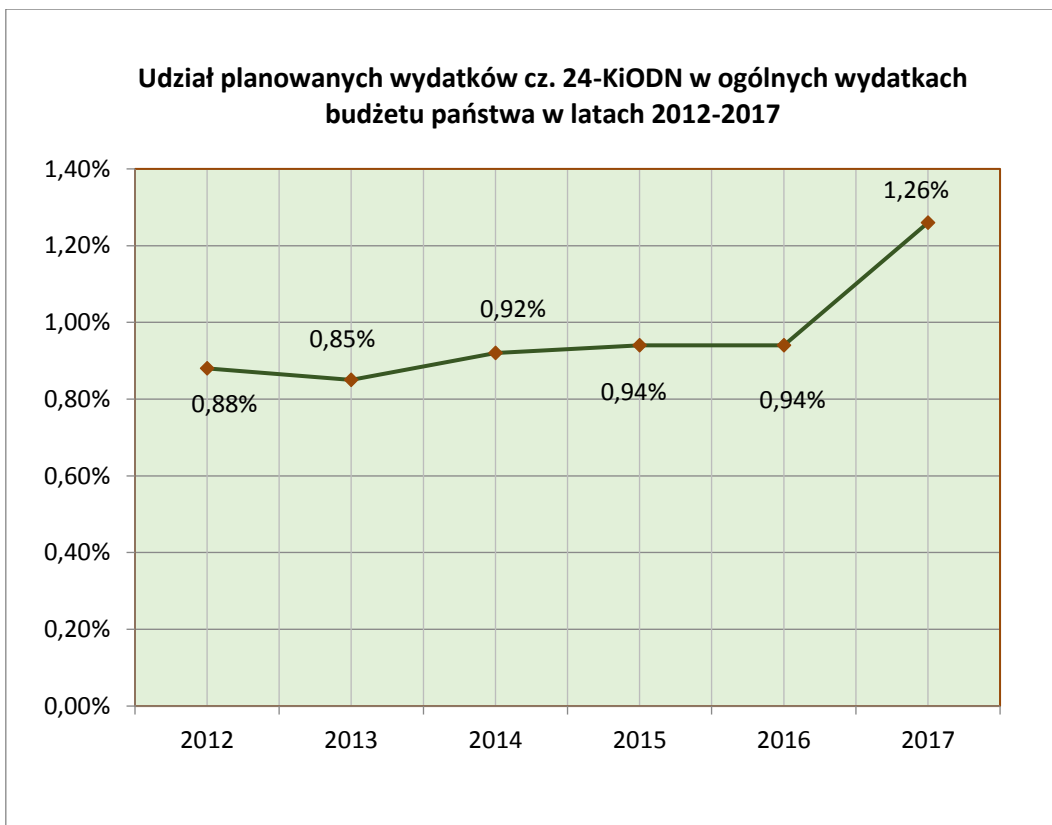
|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>DOCHODY</b>   | <b>6.639 tys. zł</b>     |
| <b>WYDATKI (po nowelizacji)</b>  | <b>4.839.979 tys. zł</b> |
| <i>z tego:</i>   |                          |
| <hr/>  |                          |
| <b>a) wydatki bieżące</b>  | <b>4.166.684 tys. zł</b> |
| 1. dotacje (i inne transfery*)   | 3.099.675 tys. zł        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14.884 tys. zł           |
| 3. wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 1.052.125 tys. zł        |
| <b>b) wydatki majątkowe</b>  | <b>630.675 tys. zł</b>   |
| <b>c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej</b> | <b>42.620 tys. zł</b>    |

\*) W kategorii dotacje ujęte zostały środki na podstawie art. 16a ustawy z dnia 2 grudnia 2016r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. 2016 r. poz. 1984 z późn. zm.) kwoty rekompensaty w wysokości 980 000 tys. zł z tytułu utraconych w latach 2010 – 2017 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, które nie były dotacją a innym transferem publicznym.

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2017 rok wielkości określone nowelizowaną ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,002 % (w 2016 0,002%, 2015r. 0,003%, 2014r. 0,002%, w 2013r. 0,006%,);

- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 1,26% (w 2016 0,96%, w 2015r. 0,94%, w 2014r. 0,92%, w2013r. 0,85%,).



Spadek wydatków w 2013r. wynikał z nowelizacji ustawy budżetowej w toku wykonywania budżetu, zmniejszającej plan wydatków cz. 24.

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



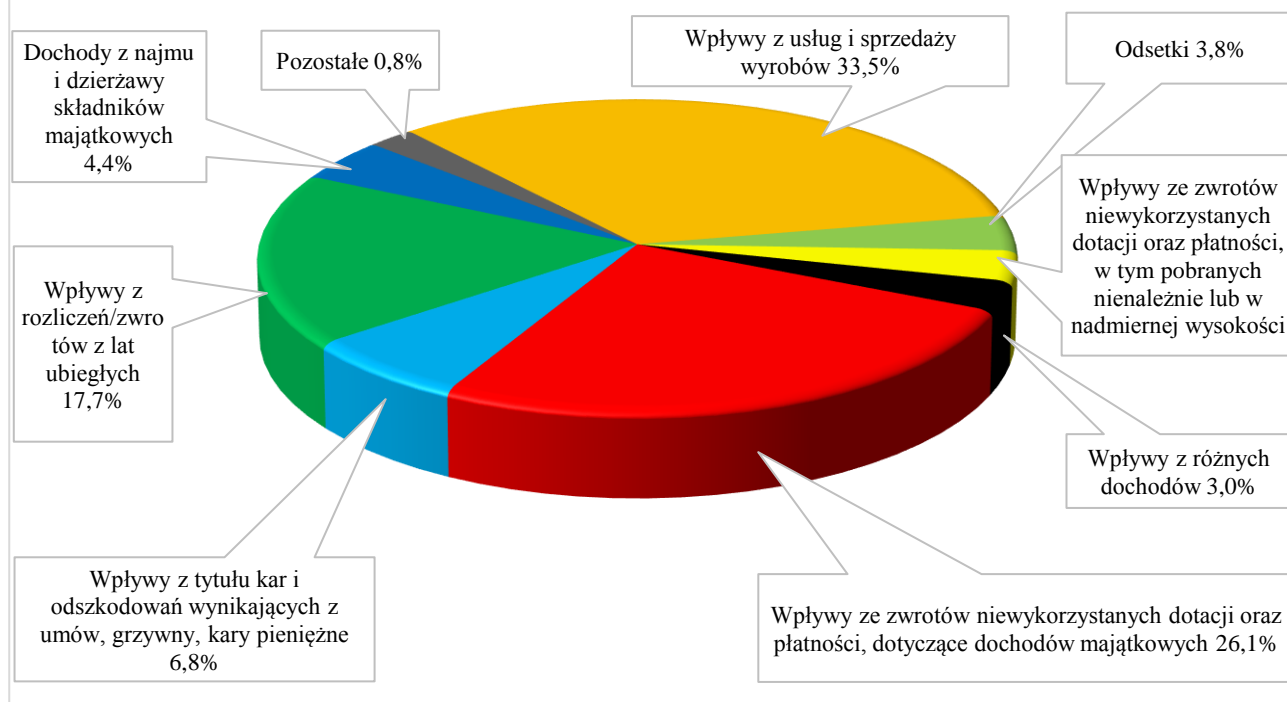
## DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na 2017 r. określiła dochody budżetowe w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 6.639 tys. zł. Na koniec 2017 r. dochody zrealizowano w wysokości 17.148 tys. zł, co stanowi 258,3% planu i 200,4% wykonania roku 2016.

| Wyszczególnienie                               | rok 2016         | rok 2017                  |                  | kol. 4:3      | kol. 4:2      |
|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------|
|  | Dochody wykonane | Plan wg ustawy budżetowej | Dochody wykonane |               |               |
|  | w tys. zł        |                           |                  |               |               |
| 1  | 2                | 3                         | 4                | 5             | 6             |
| <b>Ogółem cz. 24:</b>                          | <b>8 555</b>     | <b>6 639</b>              | <b>17 148</b>    | <b>258,3%</b> | <b>200,4%</b> |
| <b>z tego w działach:</b>                      |                  |                           |                  |               |               |
| 750 - Administracja publiczna                  | 350              | 181                       | 533              | 294,5%        | 152,3%        |
| 801 - Oświata i wychowanie                     | 1 515            | 900                       | 1 314            | 146,0%        | 86,7%         |
| 803 - Szkolnictwo wyższe                       | 509              | 62                        | 8                | 12,9%         | 1,6%          |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza            | 154              | 100                       | 144              | 144,0%        | 93,5%         |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 027            | 5 396                     | 15 149           | 280,8%        | 251,4%        |

### Udział dochodów zrealizowanych w poszczególnych źródłach w ogólnych dochodach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2017 r. w %

\*z uwzględnieniem dochodów dot. projektów UE



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

## Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 – Administracja publiczna, dochody zostały zrealizowane w wysokości 533 tys. zł tj. 294,5% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2016 dochody wyniosły 152,3%. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

| Wyszczególnienie (dział, §)  | Plan wg ustawy budżetowej | Dochody wykonane | Należności pozostałe do zapłaty | Zaległości netto | kol. 3:2      |
|--|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
|  | w tys. zł                 |                  |                                 |                  |               |
| <i>1</i>   | <i>2</i>                  | <i>3</i>         | <i>4</i>                        | <i>5</i>         | <i>6</i>      |
| <b>750 - administracja publiczna</b>   | <b>181</b>                | <b>533</b>       | <b>150</b>                      | <b>148</b>       | <b>294,5%</b> |
| §0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0                         | 1                | 12                              | 12               | -             |
| §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp                                   | 176                       | 177              | 9                               | 8                | 100,6%        |
| §0830 - Wpływy z usług   | 5                         | 5                | 8                               | 8                | 100,0%        |
| §0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0                         | 7                | 0                               | 0                | -             |
| §0920 - Pozostałe odsetki  | 0                         | 0                | 19                              | 19               | -             |
| §0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                         | 31               | 21                              | 21               | -             |
| §0948 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym projekty UE  | 0                         | 22               | 0                               | 0                | -             |
| §0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                         | 257              | 1                               | 0                | -             |
| §0958 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym projekty UE   | 0                         | 2                | 0                               | 0                | -             |
| §0959 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym projekty UE   | 0                         | 0                | 0                               | 0                | -             |
| §0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 0                         | 31               | 80                              | 80               | -             |

Dochody działu 750 realizowane były w ramach tylko jednego rozdziału - 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, przez Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN – dysponenta III stopnia środków budżetowych. Podstawową zasadą planowania przez BDG dochodów w dziale administracja publiczna, jest przyjmowanie takich wielkości kwot, których wartość wynika z podpisanych umów, a więc zaplanowane dochody uznawane są za pewne. W 2017 roku były to m.in. wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowanych przez Związek Artystów Plastyków i firmę Concordia (Bufet) - §0750 oraz wpływy z tytułu obsługi administracyjno-księgowej najemców §0830.

Osiągnięte w 2017 r. dochody ponad plan dotyczyły wpływów z tytułu: kar umownych od kontrahentów MKiDN, zwrotów stypendiów wypłaconych przez MKiDN, zwrotów składek za ubezpieczenia po zlikwidowanej jednostce budżetowej - Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, rozliczeń z lat ubiegłych.

W dziale 750, rozdziale 75001 powstały zaległości w wysokości 148 tys. zł, które dotyczyły 5 obszarów: sprzedaż usług i najem składników majątkowych, koszty postępowania sądowego, stypendia wypłacone przez MKiDN podlegające zwrotowi, zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz naliczone od ww. zaległości odsetki.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.314 tys. zł tj. 146,0% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2016 dochody wyniosły 86,7%. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

| Wyszczególnienie (dział, §)  | Plan wg ustawy budżetowej | Dochody wykonane | Należności pozostałe do zapłaty | Zaległości netto | kol. 3:2      |
|--|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
|  | w tys. zł                 |                  |                                 |                  |               |
| <i>1</i>   | <i>2</i>                  | <i>3</i>         | <i>4</i>                        | <i>5</i>         | <i>6</i>      |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>  | <b>900</b>                | <b>1 314</b>     | <b>85</b>                       | <b>71</b>        | <b>146,0%</b> |
| §0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                         | 0                | 8                               | 0                | -             |
| §0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 0                         | 2                | 0                               | 0                | -             |
| §0690 - Wpływy z różnych opłat   | 33                        | 61               | 0                               | 0                | 184,9%        |
| §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 433                       | 404              | 4                               | 1                | 93,3%         |
| §0830 - Wpływy z usług   | 29                        | 20               | 0                               | 0                | 69,0%         |
| §0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 19                        | 22               | 0                               | 0                | 115,8%        |
| §0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 6                         | 28               | 0                               | 0                | 4,7%          |
| §0920 - Pozostałe odsetki  | 0                         | 2                | 10                              | 10               | -             |
| §0929 - Pozostałe odsetki, w tym projekty UE   | 0                         | 2                | 0                               | 0                | -             |
| §0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                         | 288              | 5                               | 2                | -             |
| §0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                         | 3                | 0                               | 0                | -             |
| §0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 380                       | 409              | 3                               | 3                | 107,6%        |
| §2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                         | 73               | 55                              | 55               | -             |

Dochody w tym dziale realizowane były przez jednostki szkolnictwa artystycznego podległe Centrum Edukacji Artystycznej – dysponentowi II stopnia (rozdziały 80132 – szkoły artystyczne, 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa, 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne) w kwocie 1.306 tys. zł oraz zlikwidowane Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych – dysponenta III stopnia (rozdział 80146) na kwotę 6 tys. zł. Pozostałe dochody w kwocie 2 tys. zł stanowiły dochody dysponenta głównego MKiDN.

Największym źródłem dochodów w dziale 801 były wpływy z różnych dochodów na kwotę 409 tys. zł (§0970) i dotyczyły przede wszystkim zwrotów z lat ubiegłych takich oraz rozliczenia z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Drugim istotnym źródłem dochodów były wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) w wysokości 404 tys. zł. Niższe wykonanie dochodów w roku 2017 wynika z mniejszego niż przewidywano, zainteresowania podmiotów zewnętrznych, najmem i dzierżawą składników majątkowych.

W rozdziale 80132 w ramach realizowanych dochodów budżetu państwa powstały zaległości w wysokości 71 tys. zł, dotyczyły one braku opłat za wynajmowane lokale i naliczonych z tego tytułu odsetek.

## Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe dochody zostały zrealizowane w wysokości 8 tys. zł, tj. 12,9% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2016 dochody wyniosły 1,6%. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

| Wyszczególnienie (dział, §)  | Plan wg ustawy budżetowej | Dochody wykonane | Należności pozostałe do zapłaty | Zaległości netto | kol. 3:2 |
|--|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------|
|  | w tys. zł                 |                  |                                 |                  |          |
| <i>1</i>   | <i>2</i>                  | <i>3</i>         | <i>4</i>                        | <i>5</i>         | <i>6</i> |
| <b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>62</b>                 | <b>8</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | 12,9%    |
| §0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 0                         | 2                | 0                               | 0                | -        |
| §0900 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 8                         | 0                | 0                               | 0                | -        |
| §0926 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE   | 11                        | 1                | 0                               | 0                | 9,1%     |
| §0929 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE   | 0                         | 5                | 0                               | 0                | -        |
| §2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,                                | 10                        | 0                | 0                               | 0                | -        |
| §2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 30                        | 0                | 0                               | 0                | -        |
| §6660 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 1                         | 0                | 0                               | 0                | -        |
| §6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 2                         | 0                | 0                               | 0                | -        |

W dziale 803, rozdziale 80306 – działalność dydaktyczna, zaplanowano dochody na kwotę 61 tys. zł. W rozdziale tym przede wszystkim finansowane są państwowe uczelnie artystyczne, które nie przekazują uzyskanych dochodów do budżetu państwa. Największe dochody przewidywano z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych lub dotacji nieprawidłowo pobranych/wykorzystanych – bieżących i majątkowych oraz zwrotu odsetek od nich, które trudne są do oszacowania o ile nie wynikają z decyzji administracyjnych.

W roku 2017 głównym źródłem dochodów w rozdziale 80306 były pozostałe odsetki, które wyniosły 6 tys. zł oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2 tys. zł.

W dziale 803 nie wystąpiły należności wymagalne.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dochody zostały zrealizowane w wysokości 144 tys. zł, tj. 144,0% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2016 dochody wyniosły 93,5%  
Dochody uzyskano z następujących źródeł:

| Wyszczególnienie (dział, §)  | Plan wg ustawy budżetowej | Dochody wykonane | Należności pozostałe do zapłaty | Zaległości netto | kol. 3:2 |
|--|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------|
|  | w tys. zł                 |                  |                                 |                  |          |
| <i>1</i>   | <i>2</i>                  | <i>3</i>         | <i>4</i>                        | <i>5</i>         | <i>6</i> |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>100</b>                | <b>144</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | 144,0%   |
| §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 40                        | 52               | 0                               | 0                | 130,0%   |
| §0830 - Wpływy z usług   | 41                        | 35               | 0                               | 0                | 85,4%    |
| §0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1                         | 0                | 0                               | 0                | -        |
| §0900 - Wpływy 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 | 0                         | 5                | 0                               | 0                | -        |
| §0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                         | 6                | 0                               | 0                | -        |
| §0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 18                        | 23               | 0                               | 0                | 127,8%   |
| §2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0                         | 23               | 0                               | 0                | -        |

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

Największym źródłem dochodów w dziale 854 były wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) w wysokości 52 tys. zł. Drugim istotnym źródłem dochodów były wpływy z usług (§0830) w wysokości 35 tys. zł.

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

W dziale 854 nie wystąpiły należności wymagalne.

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dochody zostały zrealizowane w wysokości 15.149 tys. zł, tj. 280,8% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2016 dochody wyniosły 251,4% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

| Wyszczególnienie (dział, §)  | Plan wg ustawy budżetowej | Dochody wykonane | Należności pozostałe do zapłaty | Zaległości netto | kol. 3:2      |
|--|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
|  | w tys. zł                 |                  |                                 |                  |               |
| <i>1</i>   | <i>2</i>                  | <i>3</i>         | <i>4</i>                        | <i>5</i>         | <i>6</i>      |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 396</b>              | <b>15 149</b>    | <b>5 176</b>                    | <b>5 171</b>     | <b>280,8%</b> |
| §0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                         | 0                | 0                               | 0                | 104,3%        |
| §0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0                         | 14               | 3                               | 3                | -             |
| §0690 - Wpływy z różnych opłat   | 50                        | 0                | 4 054                           | 4 054            | -             |
| §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 80                        | 115              | 0                               | 0                | 143,8%        |
| §0830 - Wpływy z usług   | 1 692                     | 5 617            | 4                               | 3                | 332,0%        |
| §0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 71                        | 42               | 1                               | 1                | 59,2%         |
| §0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                         | 8                | 0                               | 0                | -             |
| §0900 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                    | 75                        | 5                | 300                             | 296              | 6,7%          |
| §0905 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym projekty UE | 0                         | 7                | 0                               | 0                | -             |
| §0906 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym projekty UE | 35                        | 7                | 0                               | 0                | 20,0%         |
| §0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym projekty UE | 0                         | 10               | 0                               | 0                | -             |
| §0920 - Pozostałe odsetki  | 54                        | 546              | 101                             | 101              | 1011,1%       |
| §0926 - Pozostałe odsetki, w tym projekty UE   | 195                       | 50               | 0                               | 0                | 25,6%         |
| §0929 - Pozostałe odsetki, w tym projekty UE   | 0                         | 16               | 0                               | 0                | -             |
| §0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 6                         | 2 693            | 1                               | 1                | 44883,3%      |
| §0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 25                        | 905              | 358                             | 358              | 3620,0%       |
| §0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 33                        | 59               | 8                               | 8                | 178,8%        |

|   |     |       |     |     |        |
|---|-----|-------|-----|-----|--------|
| §2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 326 | 65    | 346 | 346 | 19,9%  |
| §2915 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym projekty UE                                 | 0   | 2     | 0   | 0   | -      |
| §2916 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym projekty UE                                 | 37  | 5     | 0   | 0   | 13,5%  |
| §2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 968 | 502   | 0   | 0   | 51,9%  |
| §2951 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym projekty UE   | 0   | 2     | 0   | 0   | -      |
| §2952- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym projekty UE  | 0   | 5     | 0   | 0   | -      |
| §2956- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym projekty UE  | 102 | 0     | 0   | 0   | -      |
| §6660 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych                    | 330 | 0     | 0   | 0   | -      |
| §6666 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych, w tym projekty UE | 83  | 0     | 0   | 0   | -      |
| §6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 986 | 4 472 | 0   | 0   | 453,6% |
| §6696 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym projekty UE   | 248 | 2     | 0   | 0   | 0,81%  |

Dochody w dziale 921 realizowane były przez jednostki budżetowe: archiwa państwowe podległe Naczelnaj Dyrekcji Archiwów Państwowych – dysponentowi II stopnia w rozdziale 92117 na kwotę 9.893 tys. zł, Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN (rozdział 92105, 92120, 92127, 92195) na kwotę 17 tys. zł, oraz przez dysponenta głównego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (13 rozdziałów) na kwotę 5.239 tys. zł.

Dział 921 generuje najwyższe dochody w cz. 24. Głównym źródłem planowanych dochodów budżetowych był §0830 – wpływy z usług. W paragrafie tym, archiwa państwowe osiągnęły dochody w kwocie 5.617 tys. zł, co stanowiło aż 32,8 % kwoty dochodów ogółem w całej cz. 24. Wpływy pochodziły m. in. ze świadczenia usług archiwalnych (przeprowadzanie kwerend, poszukiwań, wykonywanie kopii i skanowanie dokumentów archiwalnych, wydawanie zaświadczeń z akt osobowo-płacowych) oraz dochodów z tytułu przekazania środków z rachunków sum na

zlecenie, dotyczących zawartych umów na przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej - realizacja zalecenia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.

Wyróżniającą się grupą paragrafów dochodowych, generującą najwyższe wpływy w cz. 24 są paragrafy obejmujące wpływy ze zwrotów dotacji i dotacji nieprawidłowo pobranych lub wykorzystanych - bieżących - §291, §295, i majątkowych - §666, §669 (w tym na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Norweskiego Mechanizmu Finansowego). Dochody te realizowane były przez dysponenta głównego - MKiDN na łączną sumę 5.055 tys. zł, przy łącznym planie 3.080 zł, tj. 164,1%. Kwota ta, to 29,5% całego budżetu dochodów w cz. 24. Dochody w ww. paragrafach (o ile nie wynikają z decyzji Ministra dotyczących zwrotu) są bardzo trudne do zaplanowania, gdyż najczęściej dopiero w toku weryfikacji czy kontroli rozliczeń dotacji celowych ustalone zostają kwoty do zwrotu dotacji nieprawidłowo wykorzystanych. Dochody tego rodzaju są nieprzewidywalne i nie zachodzi ścisła korelacja między wykonaniem a planem.

Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych ujmowane są w §0940 i wyniosły 2.693 tys. zł, wobec planu na poziomie 6 tys. zł.

Od wyżej wymienionych zwrotów dotacji, naliczane i zwracane były odsetki zarówno tzw. karne jak i pozostałe odsetki (§0900, §0906, §0909, §0920, §0926, §0929). Wpływy z tytułu odsetek wyniosły łącznie 641 tys. zł. Dochody realizował dysponent główny - MKiDN oraz archiwa państwowe. Paragraf pozostałe odsetki obejmował głównie wpływ z odsetek bankowych, które beneficjenci realizujący projekty (z dofinansowania krajowego i EFRR) zobowiązani są zwracać do budżetu państwa, a także odsetki karne od beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Ministra, naliczane przez instytucje kultury, obsługujące Programy Ministra.

W dziale 921 w kilku rozdziałach i § powstały zaległości na ogólną kwotę 5.171 tys. zł i dotyczyły one:

- archiwów państwowych, kwota zaległości 4.548 tys. zł, z czego 4.054 tys. zł to należności powstałe na skutek ustalenia środków finansowych na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji w drodze decyzji administracyjnej w oparciu o art. 51 p ust. 8 i 9, 51u ust 5 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - decyzje wydano dla 28 prywatnych podmiotów. Na pozostałą kwotę składają się inne należności wymagalne, kary umowne oraz naliczone z tych tytułów odsetki.
- Biura Dyrektora Generalnego MKiDN, kwota zaległości 389 tys. zł, z czego 387 tys. zł to należności powstałe z tytułu dotacji udzielonych w latach 2003-2004 roku 2 beneficjentom, co po naliczeniu odsetek dało łączną kwotę 387 tys. zł (wówczas Biuro było dysponentem II stopnia przekazującym dotacje). Na pozostałą kwotę składa się zasądzony na rzecz BDG, zwrot kosztów postępowania sądowego.
- dysponenta głównego MKiDN, kwota zaległości 234 tys. zł, z czego 179 tys. zł to należności powstałe z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Na pozostałą kwotę składają się odsetki naliczone z tego tytułu na kwotę 55 tys. zł.



## WYDATKI BUDŻETOWE

| Wyszczególnienie                               | Wykonanie w 2016r. | 2017r.                  |                    |                  | (5:2)%       | (5:3)%       | (5:4)%      |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
|  |                    | Wg ustawy budżetowej *) | Budżet po zmianach | Wykonanie        |              |              |             |
| 1  | 2                  | 3                       | 4                  | 5                | 6            | 7            | 8           |
| <b>Ogółem część:</b>                           | <b>3 929 285</b>   | <b>3 644 979</b>        | <b>4 992 829</b>   | <b>4 736 711</b> | <b>120,5</b> | <b>130,0</b> | <b>94,9</b> |
| <b>z tego:</b>                                 |                    |                         |                    |                  |              |              |             |
| wydatki bieżące                                | 2 976 064          | 3 086 684               | 4 241 974          | 4 198 505        | 141,1        | 136,0        | 99,0        |
| wydatki majątkowe                              | 920 440            | 515 675                 | 689 645            | 494 249          | 53,7         | 95,8         | 71,7        |
| wydatki na współfinansowanie UE                | 32 781             | 42 620                  | 61 210             | 43 957           | 134,1        | 103,1        | 71,8        |
| z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:  |                    |                         |                    |                  |              |              |             |
| 750 - Administracja publiczna                  | 60 395             | 85 817                  | 83 665             | 71 945           | 119,1        | 83,8         | 86,0        |
| 752 - Obrona narodowa                          | 69                 | 183                     | 278                | 109              | 158,0        | 59,6         | 39,2        |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne                 | 54                 | 85                      | 85                 | 61               | 113,0        | 71,8         | 71,8        |
| 801 - Oświata i wychowanie                     | 885 332            | 906 192                 | 926 582            | 916 512          | 103,5        | 101,1        | 98,9        |
| 803 - Szkolnictwo wyższe                       | 626 385            | 652 012                 | 685 511            | 678 978          | 108,4        | 104,1        | 99,0        |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza            | 33 792             | 35 101                  | 35 489             | 35 265           | 104,4        | 100,5        | 99,4        |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 323 258          | 1 965 589               | 3 261 219          | 3 033 841        | 130,6        | 154,3        | 93,0        |

\*) Pierwotna ustawa budżetowa..

Budżet cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określony został **ustawą budżetową** na 2017r. na kwotę **3.644.979 tys. zł**. Ustawa z dnia 9 listopada 2017r. o **zmianie ustawy budżetowej** (Dz. U. 2017, poz. 2162) podniosła kwotę wydatków do **4.839.979 tys. zł**, tj. o 32,8%.

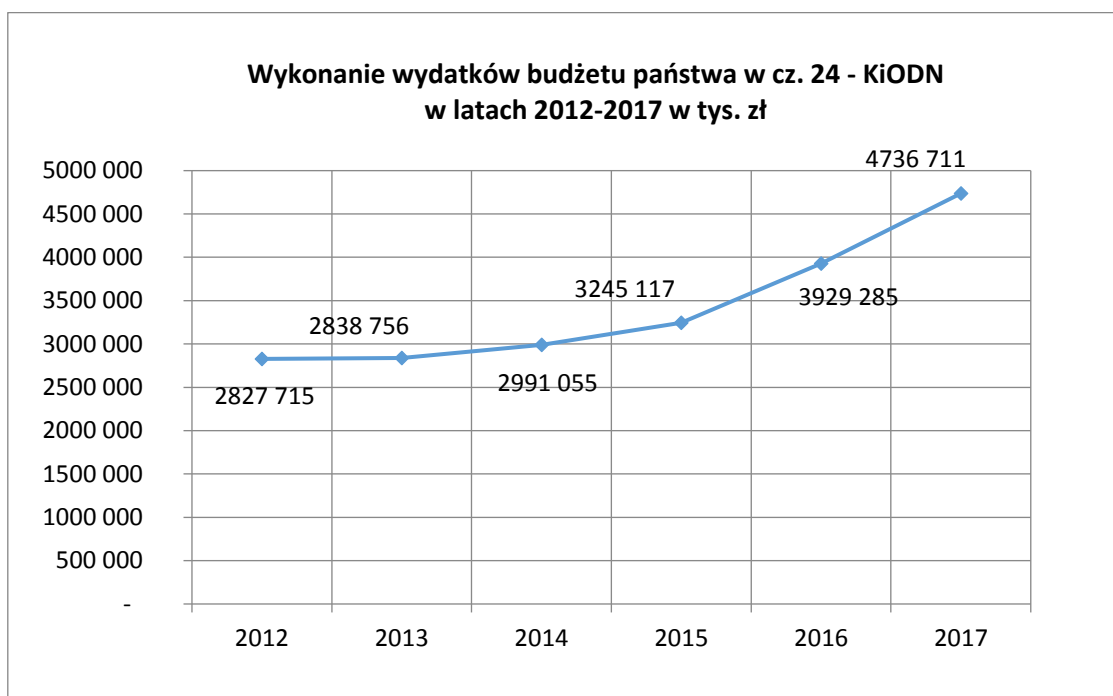
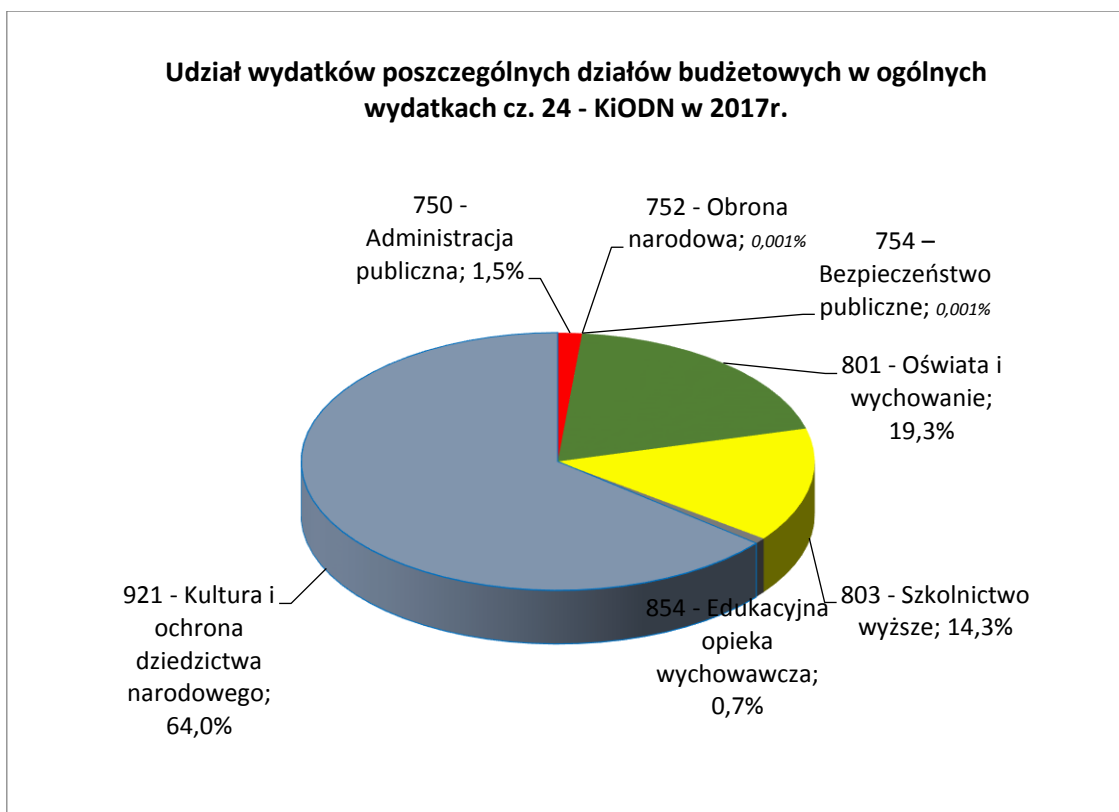
W trakcie roku nastąpiły przeniesienia do cz. 24 środków z **rezerw celowych na kwotę 149.536 tys. zł** i z **rezerwy ogólnej o kwotę 3.314 tys. zł**, w wyniku czego **budżet po zmianach wyniósł 4.992.829 tys. zł**. Natomiast **wykonanie wydatków** budżetu państwa w cz. 24 wyniosło **4.736.711 tys. zł**, tj. 94,9% planu po zmianach, 97,9% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej, 130% planu z pierwotnej ustawy budżetowej oraz 120,5% wykonania 2016 roku.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016r. dokonano 8 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **130.514 tys. zł**, w związku z niepełną realizacją zadań i powstaniem oszczędności.

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

*Dane zakresie wykonania według kategorii wydatków – załącznik nr 1; w zakresie wykonania wydatków w układzie zbliżonym do układu ustawy budżetowej – załącznik nr 2; w zakresie wykonania rezerw – załącznik nr 3; w zakresie dotacji wg paragrafów i rozdziałów budżetowych – załącznik nr 4; w załączniku nr 5 ujęto wykaz podmiotów podległych MKiDN, które otrzymały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe na projekty krajowe; w załączniku nr 6 ujęto informacje o wykonaniu środków niewygasających z upływem roku 2016; załącznik nr 7 obrazuje wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i uczelniach w cz. 24;*

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



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

## Dział 750 - Administracja publiczna

Plan działu 750 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 85.817 tys. zł.** Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2162) o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 plan w dziale 750 został zmniejszony o kwotę 4.592 tys. zł. do **81.225 tys. zł.** W toku wykonywania budżetu, plan został zwiększony o kwotę 2.440 tys. zł wynikającą z sześciu decyzji Ministra Finansów i Rozwoju. Przyznane rezerwy celowe były przeznaczone na:

- poz. 19 - sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2017 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 10 członków korpusu sc w MKiDN w kwocie 1.279 tys. zł – wykorzystano 1.224 tys. zł oraz sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 8 pełnozatrudnionych w grupie członków korpusu sc w MKiDN, w związku ze zmianami organizacyjnymi i realizacją nowych zadań - od 1 grudnia 2017 r. w kwocie 57 tys. zł – wykorzystano 13 tys. zł;
- poz. 20 - sfinansowanie dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 1 pracownika sc przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2017 r. zatrudnionego w MKiDN w kwocie 1 tys. zł – wykorzystano 1 tys. zł oraz sfinansowanie w 2017 r. dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika sc mianowanego z dniem 1 grudnia 2016 r. zatrudnionego w MKiDN w kwocie 13 tys. zł – wykorzystano 12 tys. zł,
- poz. 73 - utworzenie i utrzymanie 6 etatów (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi) w grupie członków korpusu sc w MKiDN od dnia 1 grudnia 2017 r. w związku z realizacją nowych zadań i zmianami organizacyjnymi w MKiDN, w zakresie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1595) – w kwocie 52 tys. zł – środków nie wykorzystano;
- poz. 80 - sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 15 osób w grupie członków korpusu sc oraz wydatków bieżących w MKiDN, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z przejścia przez MKiDN nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa – w kwocie 1.038 tys. zł – wykorzystano 1.030 tys. zł;

### **Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 83.665 tys. zł.**

W dziale 750 – administracja publiczna **zrealizowano wydatki w kwocie 71.945 tys. zł,** co stanowiło 86% planu po zmianach, 88,6% planu z ustawy budżetowej po nowelizacji oraz 83,8% planu pierwotnej ustawy budżetowej, a także 119,1% wykonania z roku 2016.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b><br><b>(85,7% ogółu wydatków)</b>  | <b>61.660 tys. zł</b> |
| <i>z tego :</i>   |                       |
| 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 133 tys. zł           |
| 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych                    | 61.527 tys. zł        |
| <b>b) wydatki majątkowe</b><br><b>(2,8% ogółu wydatków)</b> | <b>1.987 tys. zł</b>  |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>a) wydatki na współfinansowanie projektów UE<br/>(11,5% ogółu wydatków)</b> | <b>8.298 tys. zł</b> |
| <i>z tego :</i>  |                      |
| <i>1. wydatki bieżące</i>  | <i>8.298 tys. zł</i> |

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

- 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – 71.721 tys. zł,
- 75095 - Pozostała działalność – 224 tys. zł.

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

Wykonanie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosło w 2017r. 133 tys. zł, środki były przeznaczone na wypłatę stypendiów, świadczenia na rzecz członków komisji powołanych przez Ministra, zakup artykułów zgodnie z przepisami BHP i refundacje z tytułu zakupu okularów przez pracowników.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostki budżetowej należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na które wydano łącznie ze środków krajowych 38.350 tys. zł.

Do wydatków bieżących jednostki budżetowej w 2017r. należały: zakupy usług remontowych, w tym przy obiektach zabytkowych 4.776 tys. zł, w tym drobne przeglądy, naprawa wyposażenia pomieszczeń biurowych, renowacja drzwi wejściowych, naprawa instalacji iluminacji, konserwacja systemu monitoringu, klimatyzacji, telefonicznych systemów łączności, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawy samochodów, naprawy i konserwacje sprzętu informatycznego remonty w obiektach zabytkowych; zakupy usług pozostałych 4.159 tys. zł, w tym, ogłoszenia, druki, obsługi przetargów, usługi porządkowe w pomieszczeniach MKiDN, usługi transportowe, mycie samochodów, utrzymanie infrastruktury i monitoring, usługi administracyjne, poligrafia, obsługa kierownictwa, koszty narad, uroczystości, usługi na rzecz Biura Ministra i Centrum Informacyjnego - między innymi na konferencje prasowe, obsługę medialną, serwis informacyjny PAP, projekty graficzne, druk kartek okolicznościowych i broszur a także filmy promocyjne, itp; zakup materiałów i wyposażenia 3.136 tys. zł, w tym materiały biurowe, serwis i artykuły gospodarcze i techniczne, wyposażenie stanowisk pracy, paliwo i materiały do samochodów, zakup sprzętu informatycznego, zakupy realizowane przez Biuro Ministra na potrzeby MKiDN, związane z organizacją uroczystości wręczenia dorocznych nagród, itp.; opłaty za administrowanie i czynsze 2.229 tys. zł, w tym czynsze za wynajęte pomieszczenia na potrzeby biur MKiDN na ul. Kopernika, Tamka i Zielna; podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 1.588 tys. zł w tym ryczałty samochodowe; wynagradzania bezosobowe 1.572 tys. zł; wydatki na energię 781 tys. zł; odpisy na ZFŚS 569 tys. zł, i inne drobniejsze wydatki bieżące.

Składki do organizacji międzynarodowych wpłacono w wysokości 2.627 tys. zł, z tego: UNESCO 218 tys. zł., EURIMAGES 2.095 tys. zł, ICCROM 150 tys. zł, członkostwo w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 133 tys. zł, stałe przedstawicielstwo przy Radzie Europy 31 tys. zł.

Z środków krajowych realizowane były również inwestycje zakupowe i budowlane. W zakresie wydatków budowlanych dot. obiektów zabytkowych (1.063 tys. zł) przygotowana została dokumentacja projektowa sieci cyfrowego monitoringu Pałacu Potockich. Wydatki na zakupy inwestycyjne (924 tys. zł) zostały przeznaczone na system zarządzania projektami, zakup macierzy dyskowej, zakup oprogramowania systemowego, urządzenia techniczne, zakup samochodu, wyposażenie techniczne pracowników oraz na zakup szopki krakowskiej.

Środki wykorzystane na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich obejmowały łącznie kwotę 8.298 tys. zł i przeznaczone były na różnego rodzaju wydatki Urzędu MKiDN związane z obsługą i wdrażaniem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (2014-2020), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020) oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (2009-2014), a także na wydatki w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

W zakresie powyższych programów na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono razem 6.654 tys. zł, z czego współfinansowanie z budżetu państwa wynosiło 990 tys. zł, a finansowanie z budżetu środków europejskich 5.664 tys. zł.

Środki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego były wydatkowane głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup usług. Rok 2017 był ostatnim rokiem finansowania II perspektywy środków EOG. Wszystkie wydatki służyły zamykaniu projektów i realizowane były w zależności od potrzeb. Wydatki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko były przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz na opłaty czynszowe za wynajem powierzchni biurowej na ul. Kopernika i w nowej lokalizacji na Powiślu. W trakcie realizacji projektu powstały oszczędności, które wynikały m.in. z przeprowadzek w ostatnim kwartale 2017, część wydatków związanych z tym przedsięwzięciem jak np. zakup mebli zostanie poniesionych w 2018r. Ponadto powstały oszczędności w zakresie szkoleń w związku ze zrationalizowanym sposobem zarządzania szkoleniami. Ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna finansowane były wyłącznie wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej były ponoszone również na wynagrodzenia oraz zakupy usług.

Na koniec roku w dziale 750 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 11.720 tys. zł względem planu po zmianach. Poniżej omówiono przyczyny niewykonania:

- mniejsza liczba realizowanych wyjazdów finansowanych bezpośrednio przez MKiDN, rzadsze korzystanie z klasy biznes na odcinkach międzynarodowych, niższe koszty noclegów korzystanie z ulg poselskich (np. darmowe bilety pkp),
- niskie wykorzystanie salonów VIP w Polsce przez Kierownictwo, obsługa VIP w Warszawie Ministra, jako Wicepremiera jest bezpłatna,
- zaplanowany na 2017 r. budżet na archiwizację dokumentów po zlikwidowanej Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, nie został wykorzystany, ponieważ nie odbył się przetarg na powyższą usługę,
- utrzymujące się niższe ceny paliwa oraz znaczące zmniejszenie kosztów naprawy samochodów służbowych,

- niższe wydatki w zakresie ochrony zdrowia, z uwagi na mniejszą liczbę badań kontrolnych w związku z niezdolnością do pracy trwająca dłużej niż 30 dni, oraz z mniejszą liczbą wykonanych badań RTG,
- powstanie oszczędności w zakresie szkoleń w związku ze zrationalizowaniem sposobu zarządzania szkoleniami,
- niższe niż planowano koszty opłat sądowych w związku z mniejszą liczbą toczących się postępowań sądowych
- nieprzedstawienie przez Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki koncepcji obchodów rocznicy Moniuszki wraz z harmonogramem. Zarządzenie MKiDN w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika MKiDN podpisano dnia 15 grudnia 2017r.
- trudność zaplanowania i zaangażowania środków finansowych z dużym wyprzedzeniem, którymi dysponuje Biuro Ministra z uwagi na specyfikę pracy charakteryzującą się dużą dynamiką w działaniu i realizacji projektów. Konieczność szybkiego reagowania na pojawiające się potrzeby bieżące.

Skumulowane oszczędności zablokowane 3 decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w łącznej kwocie 2.086 tys. zł, z tego w ramach:

- bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 553 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 1.526 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego EOG 2007-2013 w kwocie 7 tys. zł.

Zobowiązania w dziale 750 na koniec roku wyniosły 3.124 tys. zł, w tym 2.824 tys. zł stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wypłacane w 2018 roku wraz z pochodnymi (w tym współfinansowane ze środków UE). Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie zakupu usług pozostałych 139 tys. zł, zakupu energii 88 tys. zł, zakupu materiałów i wyposażenia 30 tys. zł oraz zakupu innych usług, które w większości wynikają z wpływu faktur i dokumentów księgowych po 31 grudnia 2017 r. W roku budżetowym 2017 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## Dział 752 – Obrona narodowa

Plan działu 752 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 183 tys. zł.** W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerwy celowej:

- poz. 86 w kwocie 95 tys. zł, na tys. zł, na realizację zadań na rzecz obronności. Po otrzymaniu środków na realizację zadań obronnych przez przedsiębiorców Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego mógł na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001r. *o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców* wydać decyzję administracyjną nakładającą zadania obronne na poszczególne spółki. Środki wykorzystano w wysokości 67 tys. zł.

**Plan po zmianach wyniósł 278 tys. zł.**

**Wydatki w dziale 752 zrealizowano w wysokości 109 tys. zł,** co stanowiło 39,3% **planu po zmianach**, 59,8% planu z ustawy budżetowej oraz 156,3% wykonania z roku 2016. Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>                       | <b>109 tys. zł</b> |
| <b>(100% ogółu wydatków)</b>                    |                    |
| <i>z tego :</i>                                 |                    |
| <i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> | <i>109 tys. zł</i> |

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

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

Na niezrealizowaną kwotę wydatków w rozdziale 75212 w łącznej wysokości 169 tys. zł składają się:

- wygenerowane oszczędności w obszarze „Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny” – dot. pozyskania i przygotowania cywilnych specjalistów ochrony dziedzictwa kultury, powstały dzięki współpracy z MON, które pokryło koszty zakwaterowania uczestników kursu oraz zapewniło część wojskową szkolenia,
- środki na realizację zadania „Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym” nie zostały realizowane z uwagi na trwające prace nad systemem kierowania w urzędzie i dziale,
- niewykonanie w całości środków z przyznanej rezerwy celowej, wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków budżetowych przez spółki. Spółki przeprowadziły szkolenia z zakresu obronności w głównej mierze wykorzystując własne środki finansowe.

Decyzją blokującą środki na wydatki budżetowe w rozdziale 75212 dokonano blokady kwoty 27 tys. zł

W dziale 752 nie wystąpiły zobowiązania.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan działu 754 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 85 tys. zł**

Budżet w ciągu roku nie uległ zmianie. **Wydatki zrealizowano w wysokości 61 tys. zł**, co stanowiło 71,7% **planu po zmianach** i planu z ustawy budżetowej oraz 112,8% wykonania z roku 2016.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>                       | <b>61 tys. zł</b> |
| <b>(100% ogółu wydatków)</b>                    |                   |
| <i>z tego :</i>                                 |                   |
| <i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> | <i>61 tys. zł</i> |

W niniejszym dziale wydatki realizował Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 75414 – Obrona cywilna.

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

Kwota 24 tys. zł nie została wykonana z uwagi na niezrealizowanie zadań na rzecz przygotowania i wyposażenia formacji obrony cywilnej w urzędzie z uwagi na trwające prace legislacyjne dotyczące nowego systemu ochrony ludności oraz brak systemowych rozwiązań regulujących powinności ministrów w zakresie organizowania i wykonywania zadań obrony cywilnej.

W dziale 754 nie wystąpiły zobowiązania.



## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan działu 801 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 906.192 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o:

środki z rezerw celowych:

- poz. 8, na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” w ramach I osi pr. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” POIiŚ 2014 – 2020, w kwocie 7.500 tys. zł, wykorzystano 7.039 tys. zł,
- poz. 10, na sfinansowanie całorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2016r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2017r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; a także na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2017r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, w kwocie 14.174 tys. zł, wykorzystano 6.179 tys. zł,
- poz. 19, na sfinalizowanie wynagrodzeń pracowników CEA (wynagrodzenia dla 3 etatów wśród osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) zaangażowanych w realizację projektu systemowego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” w ramach POIiŚ 2014 – 2020, w kwocie 12 tys. zł, wykorzystano 4 tys. zł,
- poz. 26, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych, prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których prowadzone jest kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum, w kwocie 1.303 tys. zł, wykorzystano 1.202 tys. zł,
- poz. 36, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w kwocie 68 tys. zł, wykorzystano 66 tys. zł,
- poz. 37, na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w kwocie 149 tys. zł, wykorzystano 148 tys. zł,
- poz. 52, na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”, w kwocie 265 tys. zł, wykorzystano 264 tys. zł,
- poz. 59, środki na realizację zadania pn.: ""W rytmie ekologii" - utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi dla gimnazjum i liceum", przez Ogólnokształcąca Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.", w kwocie 29 tys., wykonanie 29 tys. zł,
- poz. 59, środki na realizację zadania pn.: ""W zielone gramy - dotknij, zrozum, pokochaj" - utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im.

Henryka Wieniawskiego w Łodzi dla szkoły podstawowej", przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.", w kwocie 21 tys., wykonanie 21 tys. zł,

- poz. 90, środki na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 2161), w kwocie 249 tys., wykonanie 236 tys. zł,
- poz. 99, środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń – 3 etatów osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, w kwocie 66 tys., wykonanie 20 tys. zł,

środki z rezerwy ogólnej:

- środki na likwidację skutków silnych opadów deszczu, które wyrządziły szkody w niektórych budynkach, w kwocie 23 tys., wykonanie 23 tys. zł,

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

### **Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 926.582 tys. zł.**

W dziale 801 – oświata i wychowanie **zrealizowano wydatki w kwocie 916.512 tys. zł**, co stanowiło 98,9% planu po zmianach, 101,1% planu z ustawy budżetowej oraz 103,5% wykonania z roku 2016.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>                           | <b>865.915 tys. zł</b> |
| <b>(94,48% ogółu wydatków)</b>                      |                        |
| <i>z tego :</i>                                     |                        |
| 1. dotacje  | 48.831 tys. zł         |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2.703 tys. zł          |
| 3. wydatki bieżące jednostek budżetowych            | 814.381 tys. zł        |
| <b>b) wydatki majątkowe</b>                         | <b>35.535 tys. zł</b>  |
| <b>(3,88% ogółu wydatków)</b>                       |                        |
| <b>c) wydatki na współfinansowanie projektów UE</b> | <b>15.062 tys. zł</b>  |
| <b>(1,64% ogółu wydatków)</b>                       |                        |
| <i>z tego :</i>                                     |                        |
| 1. wydatki bieżące                                  | 638 tys. zł            |
| 2. wydatki majątkowe                                | 14.424 tys. zł         |

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

- 80132 - Szkoły artystyczne – 864.733 tys. zł
- 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 8.282 tys. zł
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.730 tys. zł

- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.096 tys. zł

- 80195 - Pozostała działalność – 37.671 tys. zł

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

- Centrum Edukacji Artystycznej – dysponenta II stopnia (rozdział 80132, 80143, 80146, 80148, 80195), które sprawuje nadzór finansowy i dydaktyczny nad szkołami i placówkami artystycznymi;

- jednostek szkolnictwa artystycznego – 251 państwowych szkół artystycznych – dysponentów III stopnia (w których uczyło się średnio około 51.070 uczniów a zatrudnionych nauczycieli ogółem było około 10.485);

- stołówek szkolnych działających przy w/w jednostkach;

- Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych – dysponenta III stopnia (rozdział 80146), które realizuje zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół artystycznych (jednostka zlikwidowana w trakcie roku);

- oraz udzielane były dotacje dla 175 szkół niepublicznych i 3 publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską, Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna w Częstochowie i PSM I stopnia w Tymbarku oraz 2 niepublicznych internatów.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 2.704 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie BHP oraz stypendia i nagrody dla uczniów uzdolnionych.

W dziale 801 udzielono dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby oraz w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym. Łącznie przekazano dotacje podmiotowe do 175 jednostek w kwocie 48.831 tys. zł. Stan uczniów w szkołach niepublicznych na koniec 2017 r. wynosił średnio 89.571 uczniów.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 666.438 tys. zł, co obejmowało 79,9% krajowych wydatków bieżących tego działu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 30.717 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 801 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup energii 21.650 tys. zł; zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek w jednostkach szkolnictwa artystycznego i jednostce szkolenia nauczycieli 28.789 tys. zł; zakup usług pozostałych 17.018 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia (np. materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, itp.) 12.452 tys. zł; remonty ogółem w szkołach artystycznych (w tym w obiektach zabytkowych) 12.208 tys. zł; odszkodowania dla os. prawnych 10.351 tys. zł oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1.300 tys. zł (wydatki dotyczą przekazania środków w związku z zawartymi ugodami z organami prowadzącymi szkoły niepubliczne. Ze względu na wypłacanie w latach 2005 – 2015 dotacji w zaniżonej wysokości szkoły niepubliczne wystąpiły z roszczeniami o zwrot należności. Chcąc zmniejszyć kwoty wynikające z roszczeń MKiDN zawierało ugody); wynagrodzenia bezosobowe 3.071 tys. zł; szkolenia pracowników 2.961 tys. zł (m. in. kursy, szkolenia i seminaria podnoszące kwalifikację nauczycieli); opłaty czynszowe i administracyjne 2.086 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.302

tys. zł; opłaty za usługi teleinformatyczne 1.060 tys. zł oraz inne drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania jednostek budżetowych.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje, w tym dotyczące obiektów zabytkowych na kwotę 35.117 tys. zł. Sfinansowano ok. 38 zadań, w tym 16 zadań dotyczyło zakupów inwestycyjnych np.: zakup nieruchomości dla szkół muzycznych; zakup gruntu i budynku, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków, adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby szkoły muzycznej; opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej; wymiana szkolnej kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznej, zakup i montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, alarmowej i monitoringu, instalacja systemów sygnalizacji włamania, TV przemysłowej oraz modernizacji sieci internetowej WI-FI, montaż żaluzji fasadowych w budynku szkoły, modernizacja ciągów pieszych i jezdnych wraz z budową boisk i przebudową ogrodzenia na działce LP, budowa sieci oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w budynku szkoły, montaż instalacji systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej, instalacja klimatyzatorów, budowa parkingu na potrzeby szkoły. Zakupy inwestycyjne pochłonęły zaledwie 418 tys. zł.

Wydatki krajowe na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich wyniosły 15.062 tys. zł i dotyczyły Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Priorytet VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oraz Priorytet I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Na bieżące wydatki jednostek budżetowych w ramach powyższego programu wykorzystano 638 tys. zł, w tym najwięcej na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki szkoleniowe. W dziale 801 były też realizowane wydatki w Biurze Dyrektora Generalnego MKiDN (dysponent III stopnia). Wydatki te dotyczyły programu operacyjnego pomoc techniczna w zakresie termomodernizacji szkół artystycznych. Finansowane były wynagrodzenia, wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia dla pracowników, opłaty za energię i zakupy sprzętu w tym komputerowego, mebli, telefonów i licencji. Wydatki inwestycyjne wyniosły 14.424 tys. zł i dotyczyły głównie zadania termomodernizacji jednostek szkolnictwa artystycznego.

Na koniec roku w dziale 801 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 10.070 tys. zł względem planu po zmianach, m.in z powodu:

- niewykorzystania środków z rezerw budżetu państwa (np. rez. poz. 10 - w związku ze zwolnieniami lekarskimi nauczycieli, rozwiązaniem umów o pracę, różną liczbą złożonych wniosków od faktycznie osiągniętych awansów zawodowych),
- na 60 przetargów (w projektach realizowanych przy współudziale środków UE) dotyczących robót budowlanych podpisano tylko 57 umów, w tym 19 na przełomie wrzesień – listopad. Rozpoczęcie robót dopiero w okresie IV kwartału spowodowało niskie wydatkowanie środków w stosunku do zabezpieczonego planu finansowego,
- brak zatrudnienia pełnej kadry przez okres I półrocza 8 etatów, oraz 3 w okresie IV kwartału do obsługi projektu I osi POIiŚ.
- niskie też było wykonanie w CEA w zakresie wyjazdów służbowych, które wynikało z konieczności wywiązania się z certyfikacji nałożonej na 2017 rok. Niezbędna była intensywna praca całego zespołu, co uniemożliwiło realizację zakładanej liczby delegacji pracowników poza biuro w celu wizytacji / monitorowania budów itp.

Decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady środków budżetowych w wysokości:

- 7.983 tys. zł w związku z mniejszą liczbą nauczycieli przystępujących do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego (blokada dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej, poz. 10),
- 29 tys. zł w związku z brakiem zatrudnienia na poziomie 6 etatów oraz tańszego niż planowano zakupu sprzętu komputerowego.

W dziale 801 zobowiązania na koniec roku wyniosły 49.412 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług pozostałych i kilku drobniejszych kategorii. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

\* \* \*

## INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

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

W ramach działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia artystycznego zorganizowano dla szkół muzycznych o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim różnego rodzaju formy spotkań metodycznych tj. kursy, sesje naukowe, seminaria, lekcje otwarte oraz warsztaty, których uczestnikami byli także uczniowie. Zajęcia zorganizowane w formie warsztatów, miały także na celu wyrównanie dostępu do edukacji artystycznej zdolnej młodzieży z mniejszych miejscowości.

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

### Organizowano:

- Regionalne doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy szkoleniowe dla uczniów. Razem zorganizowano 122 szkolenia, w których wzięło udział 2.305 nauczycieli oraz 5.065 uczniów.
- Ogólnopolskie doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy szkoleniowe dla uczniów w 51 ogólnopolskich szkoleniach dla szkół muzycznych.
- Ogólnopolskie Punkty Konsultacyjne Centrum Edukacji Artystycznej. Z oferty Punktów Konsultacyjnych skorzystało 628 nauczycieli oraz 1.417 uczniów.

- Doksztalcanie nauczycieli. Komisja przyznajaca dofinansowanie do kosztow ksztalcenia rozpatrywala wnioski nauczycieli pracujacych w szkoлах i placowkach powadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie w roku 2017 otrzymało 266 osób w wysokosci 75% kosztow ksztalcenia.

W roku 2017 Centrum Edukacji Artystycznej objelo nadzorem merytorycznym 79 imprezy (konkursy, festiwale, turnieje etc.) organizowane dla uczniow szkół muzycznych I i II stopnia przez publiczne i niepubliczne szkoły muzyczne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) lub inne podmioty dzialajace na rzecz szkolnictwa artystycznego.

Spośród zgłoszonych do Centrum 187 imprez, na podstawie wewnetrznej oceny merytorycznej i finansowej zlozonych przez organizatorow wnioskow, 79 imprez zostalo opublikowanych w Kalendarzu miedzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia, z czego 75 Centrum wsparlo finansowo. Łączna kwota dofinansowania konkursow i festiwali realizowanych w roku 2017 wyniosła 956 746 zł.

W konkursach dofinansowanych przez Centrum w roku 2017 udzial wzieto ponad 8 tysiecy uczniow szkół muzycznych, wyłoniono 1 884 laureatow - przyznano 1 181 nagrod oraz 703 wyróżnienia. Ponadto, za wybitne przygotowanie uczestnika/ow (ucznia/zespołu) wyróżniono również 433 nauczycieli szkół muzycznych.

W ramach konkursow zostaly przeprowadzone dodatkowo warsztaty, wykłady tematyczne oraz spotkania metodyczne dla nauczycieli, stanujace dodatkowa forme doskonalenia zawodowego. W zajeciach tych udzial wzieto łącznie 2 283 nauczycieli.

## Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan działu 803 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 652.012 tys. zł. Nowelizacja ustawy budżetowej podniosła kwotę działu do wysokości 684.012 tys. zł.** W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerw:

- celowej (poz. 8), na wypłatę środków dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w łącznej kwocie 27 tys. zł, wykorzystano 5 tys. zł; oraz 2.947 tys. zł, wykorzystano 1.634 tys. zł. Powyższe wydatki realizowane były przez 6 uczelni artystycznych: Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i Gdańsku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademię Muzyczne w Katowicach i Łodzi.

- ogólnej, na likwidację skutków silnych opadów deszczu, które wyrządziły szkody w niektórych budynkach, w kwocie 92 tys. zł. Środki zostały wykorzystane w całości przez Akademię Muzyczną w Łodzi, na naprawę wyrządzonych szkód w Sali Koncertowej Akademii.

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

### **Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 685.511 tys. zł.**

W dziale 803 – szkolnictwo wyższe **zrealizowano wydatki w kwocie 678.978 tys. zł**, co stanowiło 99,1% planu po zmianach, 105,1% planu z pierwotnej ustawy budżetowej oraz 99,3% planu znowelizowanej ustawy budżetowej, a także 108,4% wykonania z roku 2016.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>                           | <b>607.418 tys. zł</b> |
| <b>(89,5% ogółu wydatków)</b>                       |                        |
| <i>z tego :</i>                                     |                        |
| 1. dotacje  | 604.978 tys. zł        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2.338 tys. zł          |
| 3. wydatki bieżące jednostek budżetowych            | 102 tys. zł            |
| <b>b) wydatki majątkowe</b>                         | <b>62.470 tys. zł</b>  |
| <b>(9,2% ogółu wydatków)</b>                        |                        |
| <b>a) wydatki na współfinansowanie projektów UE</b> | <b>9.090 tys. zł</b>   |
| <b>(1,3% ogółu wydatków)</b>                        |                        |
| <i>z tego :</i>                                     |                        |
| 1. wydatki bieżące                                  | 520 tys. zł            |
| 2. wydatki majątkowe                                | 8.570 tys. zł          |

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

- 80306 - Działalność dydaktyczna – 650.443 tys. zł

- 80309 - Pomoc materialna dla studentów – 27.464 tys. zł

- 80395 - Pozostała działalność – 1.071 tys. zł

W ramach działu 803 finansowana była działalność:

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

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 2.338 tys. zł przez Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono przede wszystkim na nagrody Ministra dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i artystyczne, na stypendia dla studentów uczelni artystycznych, w tym dla cudzoziemców oraz zasiłki dla studentów.

W dziale 803 udzielono dotacji na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przekazano dotacje podmiotowe dla 19 państwowych uczelni artystycznych, w kwocie 604.978 tys. zł. Uczelnie otrzymaną dotację wykorzystały na:

- działalność dydaktyczną – 562.740 tys. zł,
- pomoc materialną dla studentów – 26.075 tys. zł,
- działalność kulturalną – 16.163 tys. zł.

Wydatki jednostki budżetowej (MKiDN) w kwocie 102 tys. zł poniesiono na organizację wydarzeń takich jak: narada Rektorów i Kanclerzy, uroczystość wręczenia stypendiów Ministra KiDN, Narodowy Kongres Nauki w Krakowie.

Ze środków krajowych udzielone były dotacje na wydatki majątkowe uczelni na kwotę 62.470 tys. zł. Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez uczelnie w 2017 roku można wyróżnić zadania takie jak: wyposażenie PWSFTviT w Łodzi w sprzęt niezbędny do produkcji filmowej, w tym wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów - 21.000 tys. zł; spłata kredytu zakupu działki przy al. Marcinkowskiego i przebudowa znajdującego się przy niej budynku oraz spłata kredytu za nabycie nieruchomości przy ul. Wolnica w Poznaniu przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - 5.569 tys. zł; spłata rat z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Syrokomli 31 w Krakowie na potrzeby Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie - 5.491 tys. zł; wykonanie dokumentacji projektowej nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - 3.244 tys. zł; zakup budynku na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie - 3.000 tys. zł; dokończenie modernizacji i przebudowy parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki, zrealizowana przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku – 1.873. tys. zł; wykonanie prac modernizacyjnych obiektów i terenu przy ulicach Wojewódzkiej 56, Zacisze 5 i Krasińskiego 27a Akademii Muzycznej w Katowicach - 1.272 tys. zł; roboty budowlane polegające na rewitalizacji elewacji oficyn Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie - 1.060 tys. zł; rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – 1.000 tys. zł; przebudowa i nadbudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi na potrzeby Wydziału Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi – 1.000 tys. zł; modernizacja Domu Plenerowego w Dłużewie na potrzeby prowadzenia działalności dydaktycznej ASP w Warszawie –



826 tys. zł; przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu - 536 tys. zł, i inne.

Wydatki krajowe na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich wyniosły 9.090 tys. zł i dotyczyły następujących programów:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Priorytet - VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury– wydatkowano łącznie 8.384 tys. zł (z tego wydatki bieżące – 24 tys. zł oraz wydatki majątkowe – 8.359 tys. zł),
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - PL08 Konserwacja rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – wydatkowano łącznie 413 tys. zł (z tego bieżące 203 tys. zł i majątkowe 210 tys. zł),
- Konkurs Heritage Plus organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH) – 293 tys. zł (wydatki bieżące).

Powyższe wydatki realizowane były poprzez dotacje budżetowe.

Na koniec roku w dziale 803 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 6.533 tys. zł względem planu po zmianach. Największe oszczędności powstały w PO IiŚ – 6.484 tys. zł oraz w MF EOG – 17 tys. zł.

Niewykorzystanie środków przeważnie wynikało z opóźnień w realizacji projektów beneficjentów programów MF EOG. Dodatkowo kilka uczelni dokonało zwrotu po zakończeniu zadania niewykorzystanej części dotacji celowej na wydatki majątkowe.

W dziale 803 na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

\* \* \*

## INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

W roku akademickim 2017/2018 w publicznych uczelniach artystycznych kształciło się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie 15.505 studentów w tym 835 cudzoziemców tj. nastąpił wzrost ogólnej liczby studentów do roku ubiegłego\* o 3,2%, na studiach stacjonarnych 13.675 studentów w tym 717 cudzoziemców (wzrost ogólnej liczby studentów stacjonarnych do roku ubiegłego\* o 15,3 %), na studiach niestacjonarnych 1.830 studentów w tym 118 cudzoziemców (spadek ogólnej liczby studentów niestacjonarnych do roku ubiegłego\* o 4,1 %).

*\*wskaźniki dynamiki dotyczące ilości studentów zostały obliczone w oparciu o dane ze sprawozdania opisowego departamentu nadzorującego uczelnie w MKiDN za 2016 rok w lutym 2017). Dane te są zgodne sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w części 24 i dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2016 rok. Jednak po zakończeniu prac nad sprawozdaniem dane te były w 2017 roku wielokrotnie korygowane przez uczelnie w systemie POLON.*

Przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty) wynosiła 5.942 (w tym osoby niepobierające wynagrodzenia z powodu przebywania na różnych urloпах i zasiłkach), z tego 3.944

nauczycieli akademickich i 1.998 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademicy stanowią 66,4% 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.

Uczelnie w 2017 r. w ramach dotacji na imprezy kulturalne zrealizowały m.in.:

Wydarzenia o charakterze międzynarodowym:

- IV Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Wieloznaczność dźwięku”, AM Wrocław,
- I Międzynarodowa Konferencja Trębaczy, AM Łódź,
- 3. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON, ASP Wrocław,
- Sympozjum ELIA (The European League of Institutes of the Arts), UA Poznań,
- XI. Międzynarodowe Forum Kompozytorów, AM Poznań,
- wystawa „POLISH DESIGN. Tomorrow is today”, Mediolan,
- wystawa „People of Erasmus. Share your story”, z okazji 30-lecia program Erasmus, ASP Kraków,
- VII Międzynarodowy Konkurs Fletowy, AM Kraków,
- II Międzynarodowy Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej „ARS ET CLORIA”, AM Katowice,
- VIII Międzynarodowy Konkurs Improwizacji Jazzowej, AM Katowice,
- VIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny, UMFC Warszawa,
- II Międzynarodowy Konkurs Kwartetów Smyczkowych, AM Katowice,
- IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „H. Stefańska – memorandum”, AM Poznań,
- VIII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Błaszanych, AM Gdańsk,
- 46. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna” AM Poznań,
- 40. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej, AM Gdańsk,
- 9. Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSeLF, AT Warszawa,
- 11. Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje”, AM Kraków,
- VI edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego, UMFC Warszawa.

Wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i lokalnym:

- II Ogólnopolska Fotograficzna Konferencja Naukowa - „Widzenia siebie”, ASP Katowice,
- XV Forum Muzyka Dawna, UMFC Warszawa,
- 7. Edycja Forum Młodej Reżyserii – przegląd przedstawień wyreżyserowanych przez reżyserów – studentów, lub młodych absolwentów Wydziałów Reżyserii, AST Kraków,
- „Koncert Roku”, gdzie w jednym dniu, w jednym miejscu występują najlepsi dyplomanci polskich uczelni muzycznych,
- koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, AM Bydgoszcz,
- Festiwal Wysokich Temperatur pod hasłem „W ogniu sztuki”, ASP Wrocław,
- 35. Festiwal Szkół Teatralnych, PWSFiTV w Łodzi,
- II Festiwal „Wieczory Chopinowskie na Okólniku”, UMFC Warszawa,
- XVII Festiwal „Letnie Wieczory Muzyczne – Dziekanka 2017”, UMFC Warszawa,
- Poznańska Letnia Akademia Instrumentów Dętych, AM Poznań,
- 19. Letnia Akademia Muzyczna Kraków 2017”, AM Kraków,
- konkurs „Design 32 – Najlepsze dyplomy projektowe”, doroczny przegląd najlepszych dyplomowych prac magisterskich, ASP Katowice,
- X Ogólnopolski konkurs „Biennale Grafiki Studenckiej”, UA Poznań,
- I Biennale Plakatu Ekologicznego w Szczecinie – Ochrona ssaków morskich, AS Szczecin,
- wernisaż z okazji obchodów 10-lecia Wydziału Grafiki, ASP Gdańsk,
- wystawa „MARS 2030” w Centrum Nauki Kopernik, ASP Kraków,
- wystawa w ramach obchodów 10-lecia Wydziału Grafiki „szum Drzew”, ASP Gdańsk,
- wystawa i konkurs Najlepsze Dyplomy, ASP Łódź.

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

Uczelnie utrzymując kontakty międzynarodowe, realizując wspólne projekty, uczestnicząc w konferencjach i sympozjach, budują obraz polskiego szkolnictwa artystycznego. Mogą zatem zaprezentować swój dotychczasowy dorobek artystyczny, jak również skorzystać z doświadczeń partnerów zagranicznych. Podnosi to europejski wymiar kształcenia w polskich uczelniach.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu 854 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 35. 101 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu tego działu został zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 10, środki na sfinansowanie całorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2016 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2017 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 376 tys. zł, wykorzystano 157 tys. zł,
- poz. 26, na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna", na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół artystycznych, w kwocie 12 tys. zł, wykorzystano 8 tys. zł.

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

### Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 35.489 tys. zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zrealizowano wydatki w kwocie 35.265 tys. zł**, co stanowiło 99,4% planu po zmianach, 100,5% planu z ustawy budżetowej oraz 104,3% wykonania z roku 2016.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>                | <b>34.465 tys. zł</b> |
| <b>(97,7% ogółu wydatków)</b>            |                       |
| <i>z tego :</i>                          |                       |
| 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 205 tys. zł           |
| 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych | 34.260 tys. zł        |
| <b>b) wydatki majątkowe</b>              | <b>800 tys. zł</b>    |
| <b>(2,3% ogółu wydatków)</b>             |                       |

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

- 85410 - Internaty i bursy szkolne – 35.205 tys. zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 8 tys. zł
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 52 tys. zł

W ramach działu 854 finansowana była działalność:

- 20 internatów działających przy szkołach artystycznych oraz 8 burs szkolnictwa artystycznego, z których korzystało około 2.523 wychowanków.

Środki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 205 tys. zł przeznaczone przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie BHP, pomoc materialna dla uczniów w postaci zakupu podręczników dla klas pierwszych, tzw. „wyprawka szkolna”.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostki budżetowej należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 25.844 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.036 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 854 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup energii 2.986 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia 1.363 tys. zł; zakup usług pozostałych 1.167 tys. zł; zakup usług remontowych 1.092 tys. zł; opłaty czynszowe 189 tys. zł; zakup środków dydaktycznych i książek 136 tys. zł; oraz inne drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania burs i internatów.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje - 500 tys. zł: budowa ogrodzenia internatu liceum plastycznego i zakupy inwestycyjne - 300 tys. zł, np.: zakup kuchni gazowej do internatu, modernizacja wyposażenia kuchni i internatu, zakup wyposażenia do kuchni bursy, zakup sprzętu multimedialnego i sprzętu do utrzymania czystości i porządku, zakup centrali telefonicznej.

Na koniec roku w dziale 854 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 224 tys. zł względem planu po zmianach głównie z powodu niepełnej realizacji wydatków z rezerw, w tym przede wszystkim:

- z rezerwy celowej poz. 10 przeznaczonej na podnoszenie jakości oświaty w tym na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, co było spowodowane złożeniem mniejszej niż szacowano ilość wniosków o awanse,
- z rezerwy celowej poz. 26 przeznaczonej na Rządowy Program Pomocy Uczniom „Wyprawka Szkolna”, co było spowodowane mniejszą ilością wniosków rodziców i opiekunów uczniów oraz nie spełniania warunków do uzyskania w/w dofinansowania.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady środków budżetowych w wysokości:

- 219 tys. zł w związku z mniejszą liczbą nauczycieli przystępujących do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego (blokada dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej, poz. 10),

W dziale 854 zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.918 tys. zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń z pochodnymi oraz zakupu energii, z terminem płatności w styczniu 2018r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

\* \* \*

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

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

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

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

Plan działu 921 zostały ustalone **ustawą budżetową na kwotę 1.965.589 tys. zł.** Ustawa o zmianie ustawy budżetowej zwiększyła plan działu 921 do kwoty **3.133.181 tys. zł.**

Jest to największy dział w cz. 24 budżetu państwa, który wg ustawy budżetowej na 2015r. stanowił 53,9% wydatków.

W toku wykonywania budżetu plan tego działu został zwiększony o środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 119.871 tys. zł, z tego:

- poz. 8, środki przeznaczone na zasilenie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, w kwocie 100.000 tys. zł, przekazano 100%,
- poz. 19, środki przeznaczone na sfinansowanie w 2017 roku wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 5 pełnozatrudnionych w grupie członków korpusu służby cywilnej w Archiwum Akt Nowych - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, w związku z realizacją nowych zadań (od 1 grudnia 2017 r.) w kwocie 26 tys. zł, wykorzystano 26 tys. zł;
- poz. 20, środki na sfinansowanie w 2017 roku dodatku służby cywilnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2016 r., zatrudnionego w Archiwum Państwowym w Szczecinie, w kwocie 13 tys. zł, wykorzystano 12 tys. zł;
- poz. 45, środki na zakupy inwestycyjne dla Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego, Biblioteki Narodowej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie, w tym na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu do digitalizacji i reprografii, regałów do przechowywania materiałów, wymiana instalacji i systemów sygnalizacji przeciwpożarowej oraz zakup archiwaliów, w kwocie 10.000 tys. zł, wykorzystano 9.391 tys. zł;
- poz. 71, środki na realizację przez Polską Agencję Prasową S.A. zadań misyjnych – dotacja podmiotowa, w kwocie 8.900 tys. zł, wykorzystano 100%;
- poz. 80, środki dla Archiwum Akt Nowych na realizację zadań związanych z przejęciem, zabezpieczeniem i pełną obsługą dokumentacji pozostałej po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, w kwocie 932 tys. zł, wykorzystano 100%;

oraz z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 3.200 tys. zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności nowo utworzonej instytucji kultury Narodowe Muzeum Techniki 2.000 tys. zł; wykorzystano 100 tys. zł;
- dofinansowanie zadania „Budowa siedziby Teatru Lalek Rabcio w Rabce Zdroju” 1.200 tys. zł, wykorzystano 100%.

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

**Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 3.261.219 tys. zł.**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zrealizowano wydatki w kwocie 3.033.841 tys. zł**, co stanowiło 93,3% planu po zmianach, 154,3% planu z pierwszej ustawy budżetowej oraz 130,6% wykonania z roku 2016.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

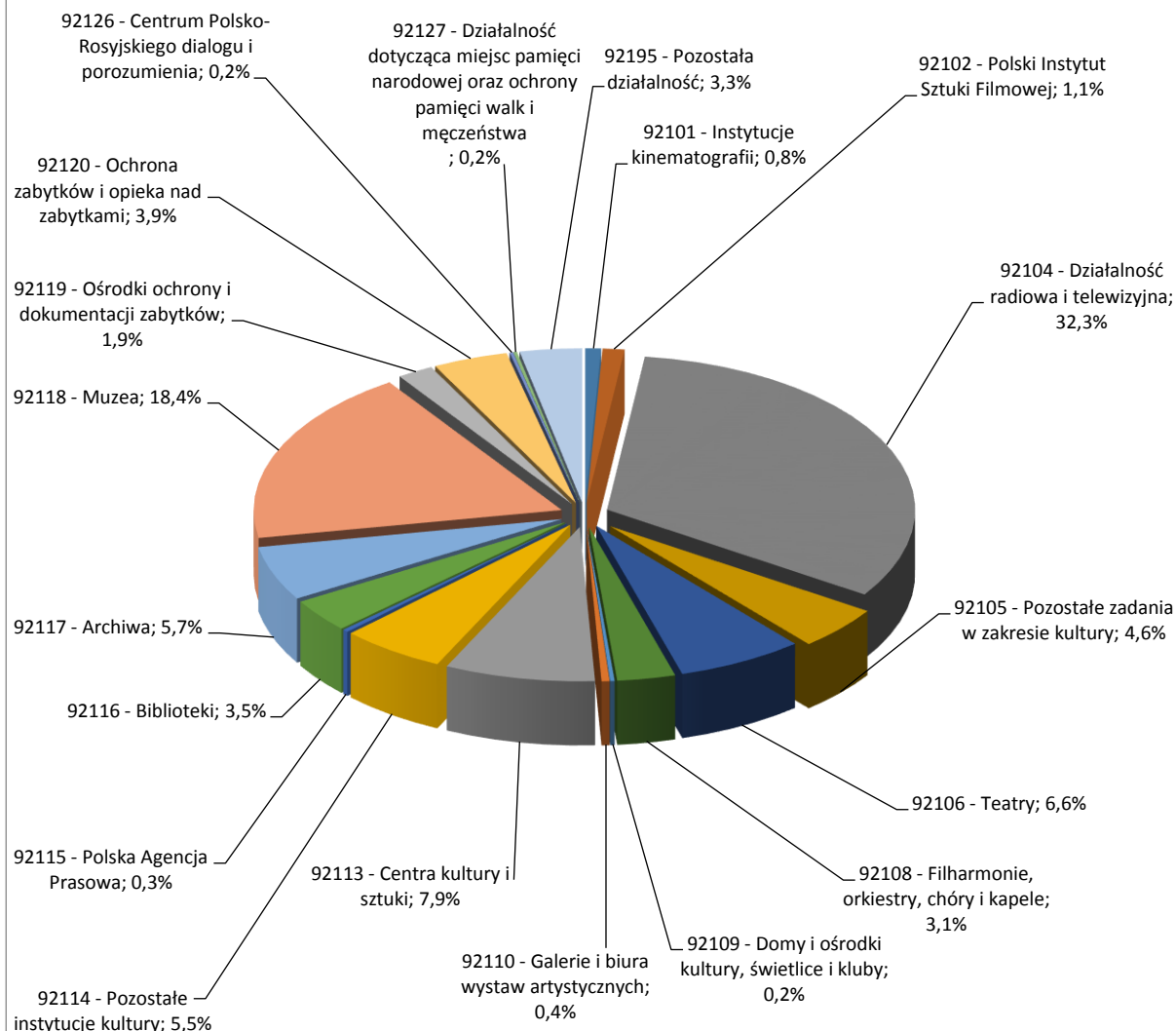
|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>                           | <b>2.628.878 tys. zł</b> |
| <b>(86,7% ogółu wydatków)</b>                       |                          |
| <i>z tego :</i>                                     |                          |
| 1. dotacje  | 1.490.849 tys. zł        |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 7.647 tys. zł            |
| 3. wydatki bieżące jednostek budżetowych            | 150.382 tys. zł          |
| 4. inne transfery w sektorze finansów publicznych   | 980.000 tys. zł          |
| <b>b) wydatki majątkowe</b>                         | <b>393.457 tys. zł</b>   |
| <b>(13,0% ogółu wydatków)</b>                       |                          |
| <b>a) wydatki na współfinansowanie projektów UE</b> | <b>11.506 tys. zł</b>    |
| <b>(0,3% ogółu wydatków)</b>                        |                          |
| <i>z tego :</i>                                     |                          |
| 1. wydatki bieżące                                  | 5.877 tys. zł            |
| 2. wydatki majątkowe                                | 5.629 tys. zł            |

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

- 92101 - Instytucje kinematografii – 24.820 tys. zł
- 92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej – 34.769 tys. zł
- 92104 Działalność radiowa i telewizyjna – 980.000 tys. zł
- 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 139.058 tys. zł
- 92106 - Teatry – 201.702 tys. zł
- 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 92.567 tys. zł
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.145 tys. zł
- 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 12.763 tys. zł
- 92113 - Centra kultury i sztuki – 239.317 tys. zł
- 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 167.514 tys. zł
- 92115 – Polska Agencja Prasowa – 8.900 tys. zł
- 92116 – Biblioteki – 106.156 tys. zł
- 92117 – Archiwa – 172.820 tys. zł
- 92118 – Muzea – 559.346 tys. zł
- 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków – 57.444 tys. zł
- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 119.435 tys. zł
- 92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 5.631 tys. zł
- 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 5.751 tys. zł
- 92195 - Pozostała działalność – 98.703 tys. zł.



**Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów budżetowych w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w cz. 24 - KiODN w 2017r.**



W ramach działu 921 finansowana była działalność:

I. jednostek budżetowych:

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

II. Instytucji podległych i nadzorowanych oraz współprowadzonych:

- 59 państwowych instytucji kultury, 40 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, Centrum Polsko-

Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Instytutu Solidarności i Męstwa oraz Polskiej Agencji Prasowej.

III. oraz finansowano lub dofinansowano zadania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Kreatywna Europa 2014-2020, Heritage Plus, Europa dla Obywateli oraz JHEP II, PO EWT 2020.

IV. zrealizowano również jednorazowy transfer środków budżetowych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z tytułu rekompensaty za utracone w latach 2010-2017 wpływy z opłat abonamentowych, a także przekazano jednorazowo środki do Fundacji Dziedzictwa Kulturowego na kapitał wieczysty.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane przez w/w jednostki budżetowe w wysokości 7.647 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na stypendia oraz nagrody przyznawane przez Ministra, w tym za znaleziska archeologiczne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze; zakup wody w butlach jako świadczenie BHP dla pracowników; pozostałe wydatki obejmowały zakup odzieży ochronnej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, itp., zwroty kosztów podróży członków komisji działających przy MKiDN.

Dotacje wydatkowane w kwocie 1.490.849 tys. zł były główną grupą wydatków w dziale 921, w cz. 24, co stanowiło 90,4% wykorzystanych środków bieżących (czyli bez uwzględnienia dotacji na wydatki majątkowe i na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich oraz transferu na rzecz KRRiT).

Dotacje podmiotowe przekazano do 106 podmiotów na kwotę 1.092.737 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach. Dotacje celowe na wydatki bieżące (projekty krajowe) wykorzystano w kwocie 398.111 tys. zł, tj. 96,2% planu po zmianach. Dotacje celowe udzielane były podległym i nadzorowanym instytucjom oraz pozostałym beneficjentom w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także przekazano środki na kapitał wieczysty Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 2 grudnia 2016r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. 2016 r. poz. 1984 z późn. zm.) i zgodnie z tymi zapisami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestniczyło w przepływie środków finansowych w wysokości 980.000 tys. zł zaplanowanych w ustawie z dnia 9 listopada 2017r. o zmianie ustawy budżetowej (Dz. U. 2017, poz. 2162) do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z tytułu rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2010-2017 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o opłatach abonamentowych przekazano. W ustawie budżetowej i sprawozdaniach budżetowych zostały one ujęte w grupie ekonomicznej II, tj. dotacje jednak nie miały charakteru dotacji i były innym transferem w sektorze finansów publicznych.

Należy przy tym zauważyć, że dotacje celowe udzielane były również w ramach wydatków majątkowych w kwocie 357.759667 tys. zł i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (celowe bieżące w kwocie 5.877 tys. zł i celowe majątkowe w kwocie 5.629 tys. zł).

Do największej grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 93.743 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.950tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 921 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup usług pozostałych 16.564 tys. zł, w tym działalność popularyzatorska, wydawnicza, naukowa i projekty edukacyjne, konserwacja materiałów archiwalnych, dezynfekcja, digitalizacja materiałów archiwalnych, badania naukowe artefaktów, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, budowa pomników, prace porządkowe na cmentarzach, itp.; zakup usług remontowych i konserwatorskich, w tym przy obiektach zabytkowych 9.780 tys. zł, w tym głównie dotyczących prac remontowych na cmentarzach wojennych, prace archeologiczno-ekshumacyjne, itp.; zakup materiałów i wyposażenia 8.429 tys. zł, w tym drobny sprzęt komputerowy, materiały do konserwacji archiwalnej: pudła, teczki, materiały konserwatorskie, itp.; zakup energii 6.675 tys. zł; składki do organizacji międzynarodowych 2.581 tys. zł. (na organizację 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz na Nordic Council of Ministers Office in Latvia – składka z tytułu członkostwa Polski w NDPC); honoraria i pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 3.181 tys. zł; opłaty czynszowe i za administrowanie budynkami 1.068 tys. zł; odpisy na ZFŚS 1.950 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.148 tys. zł; ekspertyzy, analizy, opinie prawne 937 tys. zł; podatki od nieruchomości 892 tys. zł; nagrody konkursowe 745 tys. zł; zakup usług telekomunikacyjnych 618 tys. zł; koszty postępowań sądowych 501 tys. zł; szkolenia pracowników służby cywilnej 469 tys. zł; oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje dotyczące jednostek budżetowych na kwotę 25.974 tys. zł (np. budowa Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz wykonanie systemu klimatyzacji centralnej w siedzibie NDAP), zakupy inwestycyjne na 9.724 tys. zł (zakup sprzętu komputerowego, sprzętu do digitalizacji i reprografii, regałów do przechowywania materiałów, wymiana instalacji i systemów sygnalizacji przeciwpożarowej oraz zakup archiwaliów, zakupy inwestycyjne dla Narodowego Archiwum Cyfrowego – zakup zestawu do digitalizacji materiałów płaskich i przestrzennych, zestawu do digitalizacji fotografii oraz wykonywania kopii cyfrowych z mikrofilmów, zakup i montaż regałów magazynowych wraz z przygotowaniem dokumentacji i ekspertyzy oraz modernizacja konwertera poprzez zakup nowego komputera i oprogramowania, oraz zakup urządzeń digitalizacyjnych w ramach Centrum Kompetencji Centralnego Repozytorium Archiwów Państwowych). Ponadto udzielano dotacji celowych majątkowych dla instytucji podległych oraz dla innych beneficjentów w ramach Programów Ministra Kultury i DN 357.759 tys. zł (np. na: Program Wieloletni "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku", Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa NPRCZ - Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020, Program Wieloletni "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie", Program Wieloletni „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, zakup Pałacu Lubomirskich przy pl. Litewskim 3 w Lublinie na potrzeby siedziby tworzonego Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, zakup Folwarku Wschodniego przylegającego do parku wilanowskiego w Warszawie, zakup wyposażenia likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, zakup nieruchomości przy ul. Madalińskiego 101 w Warszawie na potrzeby Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, przebudowę i adaptację budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, oraz uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego).

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

Wydatki krajowe na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich wyniosły 11.506 tys. zł i dotyczyły następujących programów:

- ✓ Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – wydatkowano łącznie 4.772 tys. zł (z tego dotacja bieżąca 1.138 tys. zł i majątkowa 3.424 tys. zł);
- ✓ Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 3.022 tys. zł (dotacja bieżąca – 2.433 tys. zł, dotacja majątkowa – 779 tys. zł);
- ✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – wydatkowano łącznie 2.167 tys. zł (z tego dotacje bieżące 748 tys. zł i dotacje majątkowe 1.419 tys. zł);
- ✓ Kreatywna Europa 2014-2020 – 917 tys. zł (dotacja bieżąca);
- ✓ Heritage Plus – 250 tys. zł (dotacja bieżąca);
- ✓ Europa dla Obywateli – 231 tys. zł (dotacja bieżąca);
- ✓ Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna – 78 tys. zł tys. zł (dotacja bieżąca – 70 tys. zł, majątkowa 8 tys. zł);
- ✓ Joint Heritage European Programme 2 – 69 tys. zł (dotacja bieżąca).

Na koniec roku w dziale 921 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 227.378 tys. zł względem planu po zmianach. Poniżej omówiono główne przyczyny:

- W zakresie wydatków bieżących niepełne wykonanie planu (25.378 tys. zł) leży zarówno po stronie dysponentów środków budżetowych jak i po stronie beneficjentów realizujących umowy zawarte z MKiDN (w tym instytucje podległe). W zakresie umów z beneficjentami własnymi i obcymi niewykonanie dotacji wykazane w rocznym sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetu państwa powstaje szczególnie pod koniec roku i w okresie przejściowym po zakończeniu roku na skutek rozliczeń zadań i zwrotów środków niewykorzystanych, w tym m. in. oszczędności wynikłych w toku realizacji zadań, niepełnej realizacji umów lub rezygnacji z ich realizacji, zakwestionowania niektórych wydatków przez MKiDN w toku rozliczania i tym samym konieczności zwrotów przez beneficjentów środków. Głównie niewykonanie dotyczyło:
  - dotacji celowych - zwroty i niewykorzystane środki przez beneficjentów realizujących zadania z dotacji celowych, w tym przede wszystkim dotyczących setnej rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości;
  - dotacji podmiotowej: zwroty w okresie przejściowym przez kilka instytucji kultury niewykorzystanych środków z roku 2017, oraz niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej dla nowo utworzonego Narodowego Muzeum Techniki w związku z opóźnieniami w uruchomieniu instytucji;
 W przypadku jednostek budżetowych główne niewykonanie dotyczyło:
  - paragrafów wydatkowych objętych grupą planistyczna 4000 oraz wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych czy kosztów postępowania sądowego o innych znacznie drobniejszych kwot w pozostałych paragrafach wydatków budżetowych.
 Wśród przyczyn leżą: niewydatkowanie środków z rezerwy celowej nr 19 oraz rezerwy celowej nr 80 przeznaczonych na przejęcie, zabezpieczenie i pełną obsługę dokumentacji pozostałej po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa ze względu na przedłużające się negocjacje oraz podpisanie wstępnego porozumienia pomiędzy Archiwum Akt Nowych a likwidatorem Ministerstwa Skarbu Państwa dopiero w dniu 29.12.2017r.; z niezrealizowania zawartych umów oraz wynegocjowania niższych stawek przy projekcie szukajwarchiwach.pl; z rozliczenia w archiwach państwowych delegacji zagranicznych, w tym środki niewykorzystane w ramach współpracy polonijnej, w głównej mierze wiążą się ze znacznym spadkiem wartości dolara amerykańskiego, szwajcarskiego franka oraz brytyjskiego funta; dodatkowo, z uwagi na późne uruchomienie wyjazdów spowodowane

faktem, że decyzję w sprawie przyznania środków otrzymano w ostatnich dniach maja ubiegłego roku, wiele z nich zakończyło się w grudniu, co uniemożliwiło wykorzystanie powstałej nadwyżki na inne zadania związane z pomocą instytucjom polonijnym; w MKiDN niewykonanie wydatków bieżących urzędu w dziale 921 dotyczyło niepełnego wykorzystania umowy na świadczenie usługi dotyczącej analiz eksperckich i konsultacji prawnych w zakresie pomocy publicznej występującej w działaniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym przygotowanie analiz porównawczych oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań zastosowania przepisów z zakresu pomocy publicznej; braku konieczności każdorazowo zatrudniania tłumaczy podczas spotkań Pana Ministra z gośćmi zagranicznymi; niezrealizowania wydatków na konferencję dotyczącą Szlaków Kulturowych RE, które to zadanie zostało przełożone na rok 2018 z uwagi na problemy strony litewskiej, która była głównym partnerem projektu; nie podpisania Porozumienia z Konsulatem RP we Brześciu, na wykonanie ogrodzenia na Cmentarzu Wojennym 1920 r., porozumienia z Konsulatem RP w Paryżu, na całoroczną opiekę nad polskimi grobami historycznymi na Cmentarzach Montmorency i Pere Lachaise oraz porozumienia z Ambasadą RP w Atenach, na wykonanie kopii pomnika Jerzego Szajnowicza ze względu na brak zgody MSZ na podpisywanie Porozumień pomiędzy MKiDN i placówkami dyplomatycznymi; niezrealizowania umowy na „Wykonanie projektu graficznego, skład i łamanie oraz druk 6-tomowej Księgi Cmentarnej Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie-Bykowni...”, umowa została aneksowa do dnia 31.12.2018 r. – prace badawcze i autorskie w toku; wobec konieczności pilnego uchwalenia odrębnej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (wynikającej z implementacji dyrektywy unijnej) i tym samym projektowanych, znaczących zmianach w porządku prawnym, w 2017 roku jakakolwiek realizacja wydatków (obejmującego np. honoraria za sporządzenie opinii) wydała się bezcelowa ze względu na bliską utraty mocy obowiązującej przez aktualne przepisy i przygotowanie nowej regulacji dotyczącej Komisji Prawa Autorskiego.

- Niższe niż planowano wykonanie wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich (7.157 tys. zł) dotyczyło w przeważającej wysokości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w znacznie mniejszej wielkości Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Mechanizmu Finansowego EOG oraz innych mniejszych programów. Głównych przyczyn niewydatkowania środków należy upatrywać się w opóźnieniach w ogłaszaniu / rozstrzygnięciu przetargów przez beneficjentów, a co za tym idzie miały miejsca opóźnienia w zawieraniu umów z wykonawcami. Powyższa sytuacja była nagminna. Zdarzało się, iż mając na uwadze obecny problem na rynku budowlanym, tj. wzrost cen wykonawców beneficjenci musieli ogłaszać przetargi wielokrotnie. Zaistniała sytuacja przekłada się również na konieczność wydłużenia okresów kwalifikowalności wydatków dla projektów, co za tym idzie brak w danym roku budżetowym deklaracji wydatków refundacyjnych lub rezygnację z wcześniej deklarowanych kwot do pobrania zaliczek. Większość beneficjentów po podpisaniu umów o dofinansowanie pod koniec III kwartału 2017 roku nie rozpoczęła właściwej fazy realizacyjnej zadań. Należy zaznaczyć, iż pomimo ścisłej współpracy IP z beneficjentami niestety nagminne jest wielokrotne wysyłanie przez IP uwag do wniosku o płatność, gdzie kolejne wersje wniosków nadal nie są ich pozbawione. Powyższe wpływa na brak możliwości zatwierdzania wniosków, a co za tym idzie wypłaty refundacji zaplanowanych w planie budżetu.

- Niepełne wykonanie wydatków majątkowych (194.822 tys. zł) jest spowodowane przede wszystkim następującymi niezrealizowanymi wydatkami:
  - opóźnienia w realizacji programów wieloletnich „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” i „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”. W ramach tych wydatków przeważająca większość, tj. 120.170 tys. zł została zablokowana;
  - zakup praw własności do katalogu zbiorów Polskich Nagrań od firmy Warner Music Poland w wysokości 29.000 tys. zł nie został zrealizowany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne ze względu na przeszkody formalno-prawne tej transakcji;
  - zakup historycznego obiektu szpitala przy ul. Siennej 60 w Warszawie na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego w wysokości 23.000 tys. zł nie został zrealizowany ze względu na brak uzgodnień w sprawie prawa dysponowania nieruchomością;
  - kontynuacja budowy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie – kwota niewykorzystana w wysokości 10.000 tys. zł, zadanie opóźnione (i przesunięte na lata 2018-19) ze względu na ofertę w postępowaniu przetargowym znacznie przekraczającą środki w planie.

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

- na kwotę 90.529 tys. zł, w ramach programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”;
- na kwotę 26.800 tys. zł, w ramach programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”;
- na kwotę 2.841 tys. zł, w ramach programu wieloletniego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”;

W dziale 921 zobowiązania na koniec roku wyniosły 6.743 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych i kilku innych drobniejszych pozycji. Zobowiązania wymagalne wyniosły 2 tys. zł, wystąpiły w archiwach państwowych i dotyczyły zakupu usług pozostałych.

\* \* \*

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

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

W ubiegłym roku, działalność kulturalna była prowadzona i finansowana głównie w następujących obszarach:

- ❖ kinematografii, w tym m.in.: wspierania produkcji filmów dokumentalnych, fabularnych i edukacyjnych, krótko i długometrażowych, opracowania innych utworów audiowizualnych, zdjęć i montażów do cyklicznych produkcji telewizyjnych, rekonstrukcji negatywów, digitalizację zbiorów. Realizowane są także usługi w zakresie kinowych kopii filmowych, dostosowania pomieszczeń i konserwacji zbiorów środków inscenizacyjnych. Dofinansowane są przedsięwzięcia z zakresu dystrybucji i rozpowszechniania filmów, upowszechniania i promocji kultury filmowej, rozwoju infrastruktury kinematograficznej oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kultury filmowej. Prowadzone są też działania mające na celu upowszechnianie i promocję kultury filmowej w kraju i za granicą, w tym organizowanie pokazów, przeglądów, festiwalu itp., oraz obrót filmami;
- ❖ działalności teatralnej i muzycznej, w którym są finansowane i organizowane są m.in. spektakle w siedzibach własnych teatrów, przedstawienia wyjazdowe w kraju i za granicą, występy zaproszonych trup teatralnych, festiwale teatralne, koncerty, opery, operetki i balety, występy orkiestr i chórów krajowych i zagranicznych. Działalność teatrów, filharmonii, orkiestr, itp. obejmuje również organizację warsztatów teatralnych dla młodzieży mających za zadanie przybliżenie 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;
- ❖ wspierania ośrodków kultury, takich jak krajowe i międzynarodowe centra kultury i sztuki, lokalne domy kultury, świetlice czy kluby, gdzie organizowane są spektakle, widowiska i maratony artystyczne, pokazywanie prac, pokazy filmów i wystaw, a także spotkania literackie i koncerty, festiwale muzyczne czy recitale. Centra i ośrodki zajmują się też prowadzeniem sesji z udziałem uczonych i artystów, organizowaniem staży międzynarodowych i praktyk teatralnych dla młodzieży. Ważną częścią ponoszonych wydatków są również zadania związane z promocją kultury polskiej w kraju i za granicą. Instytucje biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach i targach promujących Polskę;
- ❖ działalności wystawienniczej, obejmującej m.in. realizację wystaw sztuki nowoczesnej, wydawanie katalogów i innych opracowań o sztuce, prowadzenie działalności oświatowej w tym zakresie, a także gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i informacji z zakresu sztuki współczesnej oraz gromadzenie dzieł sztuki;
- ❖ urozmaiconego spektrum zadań wykonywanych przez instytucje i instytuty takie jak, np. Filtoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny, Żydowski Instytut Historyczny, Europejskie Centrum Solidarności, instytuty wydawnicze, zespoły pieśni i tańca, instytuty „myśli solidarnościowej” i inne, które zajmują się m.in. rejestracją, gromadzeniem, digitalizacją i udostępnianiem zbiorów audiowizualnych, prowadzeniem pokazów, koncertów, przeglądów i wystaw, badaniem, zachowaniem i popularyzacją historii. Prowadzą również promocję i upowszechnianie polskiej kultury za granicą, a także organizują warsztaty i sympozja, plenery, uroczystości obchodów rocznicowych związanych z upamiętnianiem ważnych wydarzeń, prowadzą prace związane z zachowaniem, ochroną i promocją polskiego dorobku kulturowego, tradycji i historii, w tym współczesnej, itp.;
- ❖ archiwalnym, bibliotecznym i czytelnictwem, tj. przechowywania zasobu archiwalnego, konserwacji i zabezpieczenia zasobu archiwalnego, udostępniania zasobu i wydawania urzędowych potwierdzeń, ewidencjonowania, gromadzenia i nadzorowania zasobu archiwalnego,

a także działalności edukacyjnej i współpracy międzynarodowej, gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów bibliotecznych, prowadzenia działalności naukowej, wydawniczej, promocyjnej i wystawienniczej, współpracy z bibliotekami samorządowymi oraz promocji i wspierania czytelnictwa;

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

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



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

Na podstawie przepisu ustawy o finansach publicznych (art. 11a) z możliwości gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w 2017 roku skorzystały 128 jednostek szkolnictwa artystycznego.

Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku (art. 11a uofp) za rok 2017 (w tys. zł):

| dochody uzyskane:  | ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej |                | z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej |                | z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie |                | z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji; |                | z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów |                | RAZEM     |                |
|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------|----------------|
|  | Plan 2017   | Wykonanie 2017 | Plan 2017  | Wykonanie 2017 | Plan 2017  | Wykonanie 2017 | Plan 2017  | Wykonanie 2017 | Plan 2017   | Wykonanie 2017 | Plan 2017 | Wykonanie 2017 |
| w tys. zł  |   |                |  |                |  |                |  |                |   |                |           |                |
| stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku | 3 489   | 3 489          | 86   | 86             | 524  | 524            | 2  | 2              | 1 429   | 1 429          | 5 530     | 5 530          |
| wysokość uzyskanych dochodów                                   | 5 725   | 5 725          | 123  | 123            | 2 268  | 2 268          | 22   | 22             | 5 728   | 5 728          | 13 866    | 13 866         |
| wysokość zrealizowanych wydatków, z tego:                      | 5 772   | 5 772          | 141  | 141            | 2 166  | 2 166          | 17   | 17             | 5 279   | 5 279          | 13 375    | 13 375         |
| - bieżące  | 5 695   | 5 695          | 141  | 141            | 2 075  | 2 075          | 17   | 17             | 5 253   | 5 253          | 13 181    | 13 181         |
| - majątkowe  | 77  | 77             | 0  | 0              | 91   | 91             | 0  | 0              | 26  | 26             | 194       | 194            |
| stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku   | 3 442   | 3 442          | 68   | 68             | 626  | 626            | 7  | 7              | 1 878   | 1 878          | 6 021     | 6 021          |

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów realizowane były następująco:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wydatkowano na cele wskazane przez darczyńców (cele statutowe szkoły) w kwocie 5.772 tys. zł w tym na wydatki bieżące 5.695 tys. zł oraz wydatki majątkowe 77 tys. zł takie jak: zakupy pomocy dydaktycznych w tym instrumentów muzycznych, książki nuty, zakupy materiałów biurowych, środków czystościowych, drobne naprawy sprzętu oraz zakup wyposażenia;

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej wydatkowano kwotę 141 tys. zł na zakupy materiałów do remontu oraz remonty pomieszczeń;

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

wydatkowano łącznie 2.166 tys. zł w tym wydatki bieżące 2.075 tys. zł takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, organizowanie koncertów, recitali, zakup pomocy dydaktycznych, usługi promocyjne oraz na wydatki inwestycyjne 91 tys. zł;

4) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji - wydatkowano w kwocie 17 tys. zł na wydatki bieżące takie jak umowy zlecenia dla komisji egzaminacyjnej oraz niezbędne materiały biurowe oraz druki świadectw;

5) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów wydatkowano w łącznej wysokości 5.279 tys. zł w tym na wydatki bieżące 5 253 tys. zł takie jak: zakup artykułów spożywczych, wyposażenie kuchni i pomieszczeń, materiały biurowe, czystościowe, zakup materiałów do remontu oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 26 tys. zł;

Łącznie uzyskano dochody 13.866 tys. zł i wykorzystano 13.375 tys. zł, z tego na wydatki bieżące 13.181 tys. zł i majątkowe 194 tys. zł.

## DOTACJE

**W ustawie budżetowej na 2017r. zaplanowano w cz. 24 dotacje na ogólną kwotę: 2.479.916 tys. zł** (w tym na wydatki majątkowe 444.635 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich 18.606 tys. zł).

**Plan po zmianach wyniósł 2.816.361 tys. zł** (w tym na wydatki majątkowe 614.534 tys. zł oraz na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich 34.261 tys. zł).

Nowelizacja ustawy budżetowej wprowadziła do planu cz. 24 dotacje na:

- sfinansowanie produkcji audiowizualnej – 100.000 tys. zł,
- utworzenie ośrodka badawczego Instytut Solidarności i Męstwa – 75.000 tys. zł,
- na zakup praw własnościowych do katalogu zbiorów Polskich Nagrań od Firmy Warner Music Poland – 40.000 tys. zł.

**Wydatki wykonano w kwocie 2.585.483 tys. zł** (w tym na wydatki majątkowe 420.2291 tys. zł oraz na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich 20.596 tys. zł), tj. 91,8% planu po zmianach i 104,3% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2016 wykonano 109,9% wydatków.

Wykonanie dotacji według grup paragrafów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

| Dotacje ogółem w cz. 24 w 2014 roku  |   | wykonanie<br>2015r. | Ustawa<br>2016r. | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>2016r. | 6:3           | 6:4           | 6:5          |
|--|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|  |   | w tys. zł           |                  |                     |                     | %%            |               |              |
|  |   | 2 353 376           | 2 479 131        | 2 816 362           | 2 585 479           | 109,9%        | 104,3%        | 91,8%        |
| 1  | 2   | 3                   | 4                | 5                   | 6                   | 7             | 8             | 9            |
| <b>Dotacje na wydatki krajowe</b>  |   | <b>2 329 833</b>    | <b>2 461 310</b> | <b>2 782 101</b>    | <b>2 564 883</b>    | <b>110,1%</b> | <b>104,2%</b> | <b>92,2%</b> |
| z tego:  |   |                     |                  |                     |                     |               |               |              |
| 1.   | dotacje podmiotowe  | 1 544 177           | 1 575 345        | 1 753 653           | 1 746 464           | 113,1%        | 110,9%        | 99,6%        |
| 2.   | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych) | 92 651              | 108 121          | 112 300             | 111 087             | 119,9%        | 102,7%        | 98,9%        |
| 3.   | pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych  | 284 668             | 295 559          | 270 582             | 257 012             | 90,3%         | 87,0%         | 95,0%        |
| 4.   | dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych   | 20 656              | 37 650           | 31 032              | 30 091              | 145,7%        | 79,9%         | 97,0%        |
| 5.   | dotacje celowe na wydatki majątkowe   | 387 681             | 444 635          | 614 534             | 420 229             | 108,4%        | 94,5%         | 68,4%        |
| <b>W ramach dotacji ogółem przeznaczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich</b> |   | <b>23 543</b>       | <b>17 821</b>    | <b>34 261</b>       | <b>20 596</b>       | <b>87,5%</b>  | <b>115,6%</b> | <b>60,1%</b> |
| z tego:  |   |                     |                  |                     |                     |               |               |              |
| 1.   | na wydatki bieżące  | 8 481               | 6 790            | 8 296               | 6 397               | 75,4%         | 94,2%         | 77,1%        |
| 2.   | na wydatki majątkowe  | 15 062              | 11 031           | 25 965              | 14 199              | 94,3%         | 128,7%        | 54,7%        |

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

i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inne podmioty, a także na cele wskazane w umowach lub porozumieniach zawieranych z innymi beneficjentami - przede wszystkim w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na krajowe współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich.

Dotacje udzielone były w działach:

- 801 – dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty, wykonane w wysokości 48.832 tys. zł, z tego: podmiotowe 48.750 tys. zł, celowe bieżące 82 tys. zł;

- 803 – dotacje podmiotowe i celowe dla szkół wyższych wykonane w wysokości 676.538 tys. zł, z tego dotacje podmiotowe dla państwowych uczelni artystycznych 604.978 tys. zł; dotacje majątkowe dla uczelni artystycznych 62.470 tys. zł, współfinansowanie projektów UE w ramach dotacji bieżącej 520 tys. zł i majątkowej 8.570 tys. zł;

- 921 – dotacje podmiotowe i celowe dla państwowych instytucji kultury, instytucji samorządowych współprowadzonych przez MKiDN, dotacje z Programów Ministra Kultury i DN dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych, dotacje na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich, razem 1.860.113 tys. zł, z tego:

➤ razem podmiotowe 1.092.739 tys. zł,

➤ razem celowe bieżące 398.111 tys. zł,

➤ dotacje celowe majątkowe 357.759 tys. zł,

➤ współfinansowanie projektów UE – dotacje bieżące 5.877 tys. zł, majątkowe 5.629 tys. zł.

Udział poszczególnych działów w udzielonych dotacjach był następujący:

801 – 1,9%;                    803 – 26,2%;                    921 – 71,9%.

Szczegółowe omówienie dotacji oraz przyczyn niepełnego wykonania zawarte jest w omówieniu działów 801, 803 i 921.

*W załączniku nr 4 ujęto wykonanie dotacji wg paragrafów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.*

*W załączniku nr 5 ujęto wykaz podmiotów podległych MKiDN, które otrzymywały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe na projekty krajowe.*

## WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE

**Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum II Wojny Światowej” w Gdańsku realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 174/2013 z dnia 17 lipca 2013r., w sprawie zmiany uchwały Rady Ministrów nr 31/2011 z dnia 4 stycznia 2011r.; uchwały Rady Ministrów nr 53/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r. oraz uchwały Rady Ministrów nr 207/2015 z dnia 30 października 2015r.**

Obowiązywał w latach: 2011-2017, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu była budowa nowoczesnego ośrodka muzealnego, który jako pierwszy na świecie, w sposób całościowy ukaże przebieg i charakter największego konfliktu zbrojnego XX wieku. Dzięki stworzeniu nowoczesnej wystawy głównej oraz umożliwieniu organizacji wystaw czasowych, placówka będzie mogła sprostać wyzwaniom współczesnego muzealnictwa. Stanie się ona również międzynarodowym ośrodkiem naukowym, zajmującym się studiami nad II wojną światową oraz ośrodkiem edukacyjnym.

Działalność będzie polegała m. in. na:

- stworzeniu nowoczesnej wystawy stałej,
- tworzeniu i pozyskiwaniu od innych podmiotów wystaw czasowych,
- gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu muzealiów związanych z głównym przesłaniem Muzeum,
- prowadzeniu działalności edukacyjnej, samodzielnie i przy współpracy z innymi pomiotami,
- inicjowaniu i koordynacji projektów naukowych oraz projektów dokumentacyjnych wiążących się z popularyzacją wiedzy i utrwalaniem pamięci o II wojnie światowej,
- stworzeniu i prowadzeniu biblioteki, gromadzącej światową literaturę historyczną dotyczącą II wojny światowej,
- prowadzeniu działalności wydawniczej, w tym opracowywaniu, publikowaniu i rozpowszechnianiu wydawnictw z zakresu statutowej działalności Muzeum.

Na realizację programu Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w 2017 roku **w ustawie budżetowej oraz planie po zmianach zaplanowano kwotę 49.271 tys. zł**, natomiast **wydatkowano kwotę 46.278 tys. zł**.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki w kwocie 22.000 tys. zł zostały ujęte w wykazie środków niewygasających z terminem wykorzystania przez Muzeum do dnia 31 marca 2017r. W odniesieniu do planu wydatków niewygasających zrealizowano środki w wysokości 21.997 tys. zł.

W ramach zadania w 2017r. zakończono proces budowy obiektu – prace montażowe i wyposażeniowe oraz wystawy stałej, a także nastąpiło otwarcie Muzeum.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2017 – przyjęty był miernik pn. Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m<sup>2</sup>, dla którego zaplanowano na 2017r. wartość 26.200 m<sup>2</sup>, natomiast wykonanie w 2017r. wyniosło 26.625 m<sup>2</sup>.

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

Obowiązywał w latach: 2011-2017, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Inwestycja obejmowała:

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

W 2017r. na realizację inwestycji przewidziana była **w ustawie budżetowej oraz planie po zmianach kwota 115.648 tys. zł, z czego wykonano 25.116 tys. zł.**

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016r. nie wygasają z upływem roku budżetowego środki w kwocie 10.922 tys. zł zostały ujęte w wykazie środków niewygasających z terminem wykorzystania przez Muzeum do dnia 31 marca 2017r. W odniesieniu do planu wydatków niewygasających zrealizowano środki w wysokości 9.118 tys. zł.

W 2017r. wykonano jedynie niewielką część prac budowlanych i nie zostały zakończone prace nad dokumentacją projektową. Forsowany przez wiele lat przez Muzeum plan by inwestycje zrealizować w formie „Zaprojektuj i wybuduj” okazał się bardzo niefortunny. W dużym stopniu przez niewystarczający i niewłaściwy nadzór, a także proces podejmowania decyzji przez Muzeum, aktualnie są bardzo duże trudności przy dalszej realizacji inwestycji. Między Muzeum a Wykonawcą w ostatnich kilku miesiącach wysuwane były obopólne roszczenia względem siebie, co doprowadziło do konieczności włączenia MKiDN w proces mediacji między stronami.

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych MKiDN dokonało blokady planowanych na 2017r. wydatków budżetowych w części 24, dział 921, rozdział 92118, w kwocie 90.529 tys. zł, przeznaczonych na realizację ww. programu. Wprowadzenie blokady było wynikiem

dużego opóźnienia w realizacji inwestycji, powstałego na skutek m.in. niewłaściwego planowania i realizacji inwestycji przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2017 – używane były następujące mierniki:

- miernik pn. Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m<sup>2</sup>, dla którego zaplanowano na 2017r. wartość 5.830 m<sup>2</sup>, natomiast wykonanie w 2016r. wyniosło 5.830 m<sup>2</sup>;
- miernik pn. Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m<sup>2</sup>, dla którego zaplanowano na 2017r. wartość 827 m<sup>2</sup>, natomiast wykonanie w 2016r. wyniosło 827 m<sup>2</sup>;

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

Obowiązuje w latach: 2016-2020, 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 2017r. na realizację inwestycji przewidziana była w ustawie budżetowej kwota 77.200 tys. zł, natomiast plan po zmianie wyniósł 22.806 tys. zł, z czego wykonano 21.613 tys. zł.

W rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016r. nie wygasają z upływem roku budżetowego została ujęta kwota 2.663 tys. zł z terminem wykorzystania przez Muzeum do dnia 31 marca 2017r. Z kwoty tej zrealizowano 1.927 tys. zł. Przyczyną niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych w 2016r. były opóźnienia w realizacji prac projektowych.

W 2017r. wykonana została dokumentacja projektowa, na podstawie której w dniu 6.10.2017r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy prac. Prowadzone były intensywne prace nad szczegółowym scenariuszem wystawy stałej.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2017 – używane były następujące miernik pn. Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m<sup>2</sup>, dla którego zaplanowano na 2017 r. wartość 24.000 m<sup>2</sup>, natomiast wykonanie w 2017r. wyniosło 44.700 m<sup>2</sup>. Zgodnie z informacją przekazaną m.in. w sprawozdaniu za 2016r. w trakcie 2017r. miała miejsce zmiana uchwały Rady Ministrów (nr 165/2017 z dnia 17.10.2017r.), która zmieniła wartość miernika do 44.700 m<sup>2</sup>

Uchwała Rady Ministrów nr 165/2017 z dnia 17.10.2017r. wprowadziła zmiany m.in. w zakresie:

- przedłużenia okresu realizacji Programu Wieloletniego do 2020r.,
- zwiększenie całkowitej wartości Programu o kwotę 349.270 tys. zł – do wykorzystania w latach 2018-2020,
- przesunięcia na 2020r. niewydatkowanych w 2016r. środków, ujętych w wykazie niewygasających, których termin wykorzystania upłynął 31.03.2017r. - w kwocie 736 tys. zł,
- uwzględnienia w 2020r. środków pierwotnie zaplanowanych na 2017r. w kwocie 54.394 tys. zł.

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

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

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

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

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

W 2017r. Biblioteka Narodowa koordynowała realizację Programu Wieloletniego NPRCZ - Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Zorganizowano 3 posiedzenia Zespołu Sterującego ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, podczas których ustalono kryteria i zasady podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2017r. dla bibliotek publicznych. Ogłoszono nabór wniosków do priorytetu. Zaakceptowano podział dotacji w wysokości 26.500 dla 2.508 bibliotek publicznych (tabela poniżej):



| Wydatki bieżące |   |  |  |
|-----------------|---|--|--|
| Ip.             | Nazwa projektu/zadania  | Nazwa beneficjenta oraz numer umowy                          | Planowana wartość dofinansowania na 2017 r. - wg umowy (w złotych) |
| 1               | Program Wieloletni pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych; umowa 81/DF-I/2017 | województwo dolnośląskie                                     | 1 988 280,00   |
| 2               |   | województwo kujawsko-pomorskie podregion bydgoski            | 615 207,00   |
| 3               |   | województwo kujawsko-pomorskie podregion toruńsko-włocławski | 637 399,00   |
| 4               |   | województwo lubelskie  | 1 565 857,00   |
| 5               |   | województwo lubuskie podregion gorzowski                     | 247 077,00   |
| 6               |   | województwo lubuskie podregion zielonogórski                 | 418 959,00   |
| 7               |   | województwo łódzkie  | 1 666 046,00   |
| 8               |   | województwo małopolskie                                      | 2 659 160,00   |
| 9               |   | województwo mazowieckie                                      | 3 914 998,00   |
| 10              |   | województwo opolskie   | 672 079,00   |
| 11              |   | województwo podkarpackie                                     | 1 450 483,00   |
| 12              |   | województwo podlaskie  | 683 275,00   |
| 13              |   | województwo pomorskie  | 1 605 658,00   |
| 14              |   | województwo śląskie  | 3 298 784,00   |
| 15              |   | województwo świętokrzyskie                                   | 755 800,00   |
| 16              |   | województwo warmińsko-mazurskie                              | 918 732,00   |
| 17              |   | województwo wielkopolskie                                    | 2 305 946,00   |
| 18              |   | województwo zachodniopomorskie                               | 1 096 260,00   |
|                 | <b>RAZEM</b>  |  | <b>26 500 000,00</b>   |

Na realizację Programu Wieloletniego NPRCZ (Priorytet 1) w 2017r. w **ustawie budżetowej zaplanowano kwotę 27.000 tys. zł. Plan po zmianie wyniósł 26.986 zł (w tym 486 tys. na obsługę i promocję dla operatora)**. Na koniec 2017 roku **wydatkowano kwotę 26.964 tys. zł** (w tym na obsługę i promocję 486 tys. zł).

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

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2016 – używany był miernik pn. Liczba zakupionych nowości wydawniczych w latach 2016-2020 (w mln egzemplarzy), dla którego zaplanowano na 2017r. wartość 3,8, natomiast wykonanie wyniosło 3,3.

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

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

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

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

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

W 2017r. Instytut Książki koordynował realizację Programu Wieloletniego NPRCZ - w zakresie priorytetu 2 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Został ogłoszony trzeci nabór wniosków na zadania rozpoczynające się w 2018r. Prowadzono też, w ramach kosztów przeznaczonych na obsługę priorytetu spotkania informacyjne z przedstawicielami bibliotek oraz władz samorządowych, dotyczące trzeciego naboru wniosków do NPRCz. W 2017r. dofinansowano 49 bibliotek.

Na realizację Programu Wieloletniego NPRCZ (Priorytet 2) w 2017r. w **ustawie budżetowej zaplanowano kwotę 30.000 tys. zł** (25.500 tys. zł wydatki inwestycyjne, 4.500 tys. zł wydatki bieżące). **Plan po zmianie wyniósł również 29.925 zł.** Na koniec 2017 roku **wydatkowano kwotę 29.492 tys. zł**, z tego 25.327 tys. zł z wydatków inwestycyjnych i 4.165 tys. zł z wydatków bieżących (w tym na obsługę i promocję Programu 514 tys. zł).

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

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2017 – używany był miernik pn. Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych, wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco), dla którego zaplanowano na 2017r. wartość 102 , natomiast wykonanie w 2017r. wyniosło 73.

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

- zadania realizowane w ramach tego Priorytetu są również zadaniami wieloletnimi (maksymalny czas realizacji zadania to 36 miesięcy), dlatego też w powyższym wskaźniku nie uwzględniono zadań jeszcze nie zakończonych;
- część beneficjentów, którzy planowo mieli zakończyć zadania w 2017r. przedłużyła czas ich realizacji (aneksowanie umowy), ze względu na przedłużające się prace budowlane/remontowe lub konieczność uzupełnienia brakujących standardów.

### **Program Wieloletni „Europejska Stolica Kultury 2016” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 121/2015 z dnia 28 lipca 2015r.**

Obowiązuje w latach: 2016-2017, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest:

- zwiększenie atrakcyjności Polski, regionu Dolnego Śląska i Miasta Wrocław,
- kompleksowa prezentacja na arenie międzynarodowej polskiej kultury w całej rozciągłości i bogactwie,
- kształtowanie zrozumienia, że kultura mieści się w rozumieniu nowoczesnej polityki rozwoju, a realizacja działań kulturalnych podnosi kompetencje kulturowe i społeczne czym przyczynia się do długofalowego procesu budowania kapitału społecznego i intelektualnego całej Europy.

Realizację Programu powierzono Narodowemu Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, wspólnej instytucji kultury samorządu gminy Wrocław, dolnośląskiego samorządu wojewódzkiego i ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W konsekwencji realizacja Programu ma wpłynąć na jakościową zmianę w środowisku kulturalnym Wrocławia, jak i całej Polski.

W 2017 roku w ustawie budżetowej oraz planie po zmianach zaplanowano kwotę 3.000 tys. zł, natomiast wydatkowano kwotę 2.936 tys. zł.

W ramach Programu Wieloletniego, ze środków budżetu państwa współfinansowana była grupa najważniejszych wydarzeń kulturalnych w 2016r., a w 2017r. odbywały się wyłącznie działania związane z rozliczeniem, podsumowanie, ewaluacją projektów realizowanych w 2016r. lub będące następstwem otwarcia wystaw w ostatnim kwartale poprzedniego roku, np. „Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm”. Nie wszystkie projekty zaplanowane w ramach PW ESK 2016 zostały zrealizowane, w tym wystawa Davida Lyncha (artysta podjął zobowiązanie filmowe), wystawa dotycząca wrocławskiej architektury została przesunięta na rok 2017 (do sfinansowania ze

środków Muzeum Architektury). Zgodnie z Programem Wieloletnim w 2017r. nie przewidziano realizacji żadnych nowych przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych, z uwagi na charakter, jakim są obchody Europejskiej Stolicy Kultury. Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych w pierwszym kwartale 2017r. wyniosła 233.150.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2017 – przyjęty był miernik pn. Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach realizowanych w ramach ESK (narastająco) / liczba wydarzeń (narastająco), dla którego zaplanowano na 2017r. wartość 1.813.000/160, natomiast wykonanie w 2017r. wyniosło 5.733.505/159.

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

Obowiązuje w latach: 2017-2021, 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 2017 roku w ramach cz. 24 - MKiDN kwota w **planie po zmianach wyniosła 39.594 tys. zł**, natomiast **wydatkowano kwotę 31.841 tys. zł**.

Program został podzielony na trzy Priorytety:

- W Priorytecie 1 Programu – Projekty Ogólnopolskie, realizowano 21 projektów instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz realizowano projekt MSWiA.

- W priorytecie 2 – Projekty regionalne i lokalne miały miejsce dwa nabory konkursowe w programie dotacyjnym (dofinansowano łącznie 63 projekty instytucji samorządowych oraz 94 projekty organizacji pozarządowych) oraz jeden nabór konkursowy dla wojewodów (dofinansowano łącznie 25 projektów).

- W Priorytecie 3 – Projekty zagraniczne zorganizowano 31 przedsięwzięć kulturalnych za granicą.

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

- miernik pn. suma odsetka osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli, oraz osób, które uważają że Polaków tyle samo łączy, co dzieli - wykonanie w 2017r. wyniosło 72,1%;

- miernik pn. Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane (w ramach Priorytetu 1 Programu - wykonanie w 2017r. wyniosło 119 979;

- miernik pn. Odsetek osób, które spontanicznie uznają odzyskanie niepodległości w 1918r. za powód do dumy - wykonanie w 2017r. wyniosło 18,4%;

- miernik pn. Liczba przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne (organizowanych w ramach Priorytetu 2 Programu - wykonanie w 2017r. wyniosło 1564;
- miernik pn. Odsetek osób, które uczestniczyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy w obchodach świąt państwowych i narodowych - wykonanie w 2017r. wyniosło 15,7%;
- miernik pn. Liczba organizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych z udziałem Polski za granicą (w ramach Priorytetu 3 Programu) - wykonanie w 2017r. wyniosło 31;
- miernik pn. Liczba organizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych z udziałem Polski w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w ramach Priorytetu 3 Programu - wykonanie w 2017r. wyniosło 11.

Program został przyjęty uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów w maju 2017r. Zgodnie z uwagami Ministerstwa Finansów zgłoszonymi w trakcie prac w Komitecie Stałym, część planowanych w Programie środków na 2018r. zaplanowana i uruchomiona została w październiku-listopadzie 2017r., co uniemożliwiło pełną realizację założeń finansowych (m.in. opóźnienia, które wpłynęły na możliwość realizacji zadań wymagających stosowania Prawa Zamówień Publicznych).

## FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Jest państwowym funduszem celowym utworzonym z dniem 1 stycznia 2005 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, zmienionej ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165). Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusz Promocji Kultury nie posiada osobowości prawnej, funkcjonuje jako wyodrębniony rachunek bankowy obsługiwany przez urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przychodem Funduszu zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165) jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo. Wydatki Funduszu przeznacza się na wspieranie i promowanie zadań w ramach ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów operacyjnych realizujących cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury lub projektów, o których mowa w powołanej ustawie. Ponadto, zgodnie z art. 87 ust. 5 ww. ustawy dysponent Funduszu Promocji Kultury zobowiązany jest do przekazania corocznie, w terminie do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5% przychodów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadań tego Instytutu.

Od 2016 r. zgodnie z zapisem art. 87 ust. 5a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165) środki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń za 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 (t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

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

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

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

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązuje system udzielania dotacji na realizację zadań w zakresie kultury polegający na ogłoszeniu przez Ministra programów, mających charakter otwartego konkursu, do których aplikują wnioskodawcy. Wybór zadań do dofinansowywania ze środków Funduszu jest efektem konkursowej procedury oceny i weryfikacji wniosków złożonych przez beneficjentów.

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

Poniżej Lista Programów Ministra realizowanych w 2017 r.:

**Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w 2017 r. ( w zł)**

| Ip. | PROGRAM                                       | Instytucja Zarządzająca                                      | Budżet programu/priorytetu na 2017 r. |               | Liczba umów z wypłatami realizowanymi w 2017 r. */ | w tym:                          | Kwota środków przekazanych w 2017 r. (kwota dokonanych przelewów) | w tym:                                     |
|-----|---|--|---------------------------------------|---------------|--|---------------------------------|---|--|
|     |   |  | plan                                  | plan po zm.   |  | liczba umów finansowanych z FPK |   | kwota dokonanych przelewów w 2017 r. z FPK |
| 1   | Muzyka  | Departament Mecenatu Państwa                                 | 25 000 000,00                         | 26 173 395,00 | 178  | 55                              | 26 042 995,00   | 12 852 564,00                              |
| 2   | Teatr i taniec                                | Departament Mecenatu Państwa                                 | 11 500 000,00                         | 12 294 269,00 | 96   | 25                              | 11 276 269,00   | 4 627 075,00                               |
| 3   | Sztuki wizualne                               | Zachęta Narodowa Galeria Sztuki                              | 5 750 000,00                          | 5 800 000,00  | 80   | 80                              | 5 770 500,00  | 5 770 500,00                               |
| 4   | Film  | Departament Własności Intelektualnej i Mediów                | 5 750 000,00                          | 6 010 000,00  | 68   | 12                              | 5 975 000,00  | 1 940 000,00                               |
| 5   | Narodowe kolekcje sztuki współczesnej         | Departament Narodowych Instytucji Kultury                    | 8 050 000,00                          | 6 599 962,00  | 4  | 4                               | 6 599 961,08  | 6 599 961,08                               |
| 6   | Regionalne kolekcje sztuki współczesnej       | Departament Narodowych Instytucji Kultury                    | 2 300 000,00                          | 2 615 000,00  | 27   | 27                              | 2 600 871,26  | 2 600 871,26                               |
| 7   | Zamówienia kompozytorskie                     | Instytut Muzyki i Tańca                                      | 2 300 000,00                          | 2 300 000,00  | 107  | 107                             | 2 210 850,00  | 2 210 850,00                               |
| 8   | Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży | Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej | 4 025 000,00                          | 4 048 500,00  | 48   | 3                               | 4 048 500,00  | 508 500,00                                 |
| 9   | Edukacja artystyczna                          | Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej | 2 875 000,00                          | 3 090 000,00  | 51   | 29                              | 3 090 000,00  | 2 256 000,00                               |
| 10  | Edukacja kulturalna                           | Narodowe Centrum Kultury                                     | 14 950 000,00                         | 14 950 000,00 | 274  | 274                             | 14 662 200,00   | 14 662 200,00                              |
| 11  | Kultura dostępna                              | Narodowe Centrum Kultury                                     | 5 750 000,00                          | 5 524 000,00  | 155  | 155                             | 5 499 000,00  | 5 499 000,00                               |
| 12  | Nowowiejski 2017                              | Instytut Muzyki i Tańca                                      | 1 150 000,00                          | 971 769,00    | 33   | 33                              | 893 769,00  | 893 769,00                                 |
| 13  | Literatura                                    | Instytut Książki   | 4 025 000,00                          | 3 581 651,00  | 463  | 463                             | 3 570 251,00  | 3 570 251,00                               |
| 14  | Promocja czytelnictwa                         | Instytut Książki   | 5 750 000,00                          | 6 153 000,00  | 127  | 127                             | 6 103 000,00  | 6 103 000,00                               |
| 15  | Czasopisma                                    | Instytut Książki   | 4 025 000,00                          | 4 738 722,00  | 81   | 81                              | 4 738 722,00  | 4 738 722,00                               |
| 16  | Partnerstwo dla książki                       | Instytut Książki   | 5 100 000,00                          | 5 312 301,00  | 257  | 257                             | 5 057 420,57  | 5 057 420,57                               |



|    |   |  |                |                |     |     |                |               |
|----|---|--|----------------|----------------|-----|-----|----------------|---------------|
| 17 | <b>Conrad 2017</b>  | Instytut Książki   | 3 450 000,00   | 2 779 641,00   | 27  | 27  | 2 629 563,00   | 2 629 563,00  |
| 18 | <b>Kolekcje muzealne</b>  | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów                 | 3 450 000,00   | 3 190 000,00   | 40  | 40  | 3 190 000,00   | 3 190 000,00  |
| 19 | <b>Wspieranie działań muzealnych</b>  | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów                 | 6 325 000,00   | 5 946 425,00   | 81  | 81  | 5 829 495,68   | 5 829 495,68  |
| 20 | <b>Kultura ludowa i tradycyjna</b>  | Departament Narodowych Instytucji Kultury                        | 7 325 000,00   | 7 779 183,00   | 211 | 45  | 7 584 183,00   | 2 759 920,00  |
| 21 | <b>Ochrona zabytków</b>   | Departament Ochrony Zabytków                                     | 112 125 000,00 | 112 125 000,00 | 579 | 0   | 111 302 219,56 | 0,00          |
| 22 | <b>Ochrona zabytków archeologicznych</b>  | Narodowy Instytut Dziedzictwa                                    | 2 300 000,00   | 2 300 000,00   | 49  | 49  | 2 212 000,00   | 2 212 000,00  |
| 23 | <b>Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą</b>                                 | Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych | 4 600 000,00   | 12 100 000,00  | 121 | 46  | 12 099 952,09  | 3 216 597,67  |
| 24 | <b>Miejsca pamięci narodowej za granicą</b>                                       | Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych | 2 300 000,00   | 3 913 011,00   | 34  | 34  | 3 913 010,16   | 3 913 010,16  |
| 25 | <b>Badanie polskich strat wojennych</b>   | Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych | 1 150 000,00   | 195 500,00     | 7   | 7   | 195 500,00     | 195 500,00    |
| 26 | <b>Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci</b>     | Departament Dziedzictwa Kulturowego                              | 3 498 099,00   | 5 005 095,00   | 37  | 37  | 4 751 094,58   | 4 751 094,58  |
| 27 | <b>Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju</b> | Departament Dziedzictwa Kulturowego                              | 2 300 000,00   | 6 293 004,00   | 111 | 111 | 5 282 309,59   | 5 282 309,59  |
| 28 | <b>Infrastruktura kultury</b>   | Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej     | 32 200 000,00  | 37 900 000,00  | 192 | 92  | 35 926 226,76  | 22 096 592,61 |
| 29 | <b>Infrastruktura szkolnictwa artystycznego</b>                                   | Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej     | 16 100 000,00  | 16 330 000,00  | 75  | 75  | 15 709 000,00  | 15 709 000,00 |
| 30 | <b>Infrastruktura domów kultury</b>   | Narodowe Centrum Kultury   | 9 200 000,00   | 9 699 800,00   | 107 | 107 | 9 151 800,00   | 9 151 800,00  |
| 31 | <b>Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>                          | Departament Funduszy Europejskich                                | 5 750 000,00   | 3 680 700,00   | 12  | 12  | 2 036 513,29   | 2 036 513,29  |
| 32 | <b>Kultura cyfrowa</b>  | Departament Mecenatu Państwa                                     | 9 027 500,00   | 9 307 744,00   | 78  | 78  | 9 003 391,00   | 9 003 391,00  |

|    |  |                                    |                       |                       |              |              |                       |                       |
|----|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 33 | <b>Rozwój sektorów kreatywnych</b>                                 | Departament Mecenatu Państwa       | 5 175 000,00          | 5 273 994,00          | 81           | 45           | 4 974 457,00          | 2 367 099,00          |
| 34 | <b>Promocja kultury polskiej za granicą 2017 - Promesa **/</b>     | Departament Współpracy z Zagranicą | x                     | 7 689 400,00          | 83           | 83           | 7 503 400,00          | 7 503 400,00          |
| 35 | <b>Obserwatorium kultury ***/</b>                                  | Narodowe Centrum Kultury           | x                     | 896 165,00            | 13           | 13           | 896 164,23            | 896 164,23            |
| 36 | <b>Edukacja, priorytet: Edukacja medialna i informacyjna ****/</b> | Narodowy Instytut Audiowizualny    | x                     | 166 409,00            | 2            | 2            | 166 409,00            | 166 409,00            |
|    |  |                                    | <b>334 575 599,00</b> | <b>362 733 640,00</b> | <b>3 989</b> | <b>2 716</b> | <b>352 495 997,85</b> | <b>182 800 543,72</b> |

\*/ obejmuje również umowy zawarte przed 2017 r. z płatnościami realizowanymi w ramach budżetu programów z 2017 r.

\*\*/ program realizowany od 2016 r. Wszystkie zadania miały umowy 2-letnie. W 2016 r. dofinansowywane były jedynie koszty przygotowawcze w kwocie nie wyższej niż 10% przyznanej dotacji, zaś pozostałe 90% dotacji przekazywane było w 2017 r., tj. w roku realizacji zadania.

\*\*\*/ obejmuje wyłącznie umowy wieloletnie z decyzjami podjętymi w 2015 r. i 2016 r. W 2017 r. nie było naboru wniosków do tego programu.

\*\*\*\*/ obejmuje wyłącznie umowy realizowane w cyklu 3-letnim, z decyzjami podjętymi w 2015 r. W 2016 r. i 2017 r. nie było naboru wniosków do tego programu.

Według stanu na 01.01.2018 r. budżet Funduszu Promocji Kultury 2018 r. obciążają zobowiązania warunkowe z lat 2016 – 2017 w kwocie 46.254.770,35 zł.

**Plan Funduszu** przedstawia się następująco:

(w tys. zł)

|                                      | 2016r.  |           | 2017r.  |           | 2016r.              | 2017r.              | 2017r. / 2016r. |
|--------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                      | Plan    | Wykonanie | Plan    | Wykonanie | Wykonanie / Plan %% | Wykonanie / Plan %% | %%              |
| <b>Stan środków na początek roku</b> | 57 353  | 57 353    | 78 788  | 83 482    | 100,0               | 106,0               | 145,6           |
| <b>Przychody</b>                     | 171 270 | 201 481   | 190 640 | 194 637   | 117,6               | 102,1               | 96,6            |
| <b>Wydatki</b>                       | 184 275 | 175 352   | 186 500 | 198 715   | 95,2                | 106,5               | 113,3           |
| <b>Stan środków na koniec roku</b>   | 44 348  | 83 482    | 82 928  | 79 404    | 188,2               | 95,8                | 95,1            |

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

Stan Funduszu na początek roku 2017 wynosił 83.482 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 83.414 tys. zł,
- Należności – 68 tys. zł,

### Zmiana planu Funduszu

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

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2017 r., ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 190.640.000 zł oraz wydatków na kwotę 186.500.000 zł. W 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwukrotnie dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury – 23 czerwca i 8 grudnia (za każdym razem po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz zgody Ministra Finansów), pozostawiając kwotę przychodów na niezmienionym poziomie 190.640.000 zł oraz zwiększając wydatki o 30.000.000 zł do kwoty 216.500.000 zł

### Przychody

Przychody Funduszu wykonano w wysokości 194.637 tys. zł, tj. 102,1% w stosunku do ustawy budżetowej i planu po zmianach.

Na wykonanie środków Funduszu na dzień 31 grudnia 2017 r. wpłynęło:

1. Wykonanie planu przychodów - wpływy z dopłat 191.694 tys. zł (102,8 % planu)

2. Inne przychody: 2.943 tys. zł

z tego:

- zwroty niewykorzystanych dotacji od wydatków bieżących – 942 tys. zł

- zwroty niewykorzystanych dotacji od wydatków inwestycyjnych – 611 tys. zł

- odsetki – 1.370 tys. zł

- inne wpływy (m.in. kary umowne) – 20 tys. zł

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

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

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

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

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 198.715 tys. zł, co stanowi 106,5% stosunku do ustawy budżetowej na 2017 rok oraz 91,8% planu po zmianach.

Środki wydatkowano według rodzajów beneficjentów:

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 45.586 tys. zł (93,4% planu po zmianach – 48.790 tys. zł),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - wykonanie 37 tys. zł, tj. 27,4% planu po zmianach (plan po zmianach – 135 tys. zł),

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 351 tys. zł, tj. 78,2 % planu po zmianach (plan po zmianach – 449 tys. zł),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 77.030 tys. zł, tj. 95,1% planu po zmianach (plan po zmianach – 80.979 tys. zł),
- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - wykonanie 38 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (plan po zmianach – 38 tys. zł),
- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 349 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (plan po zmianach – 349 tys. zł),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 55.517 tys. zł, tj. 92,2% planu po zmianach (plan po zmianach – 60.190 tys. zł)
- dotacje na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 93 tys. zł, tj. 7,2% planu po zmianach (plan po zmianach - 1.296 tys. zł),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 4.736 tys. zł, tj. 70,3% planu po zmianach (plan po zmianach – 6.740 tys. zł),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 1.159 tys. zł, tj. 81,3% planu po zmianach (plan po zmianach – 1.426 tys. zł);
- na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – wykonanie 10.666 tys. zł, tj. 84,2% planu po zmianach (plan po zmianach – 12.666 tys. zł),
- świadczenia społeczne – pomoc socjalna realizowana w formie zapomóg - wykonanie 424 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach (plan po zmianach 430 tys. zł),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody okolicznościowe) - wykonanie 1.567 tys. zł, tj. 84,7% planu po zmianach (plan po zmianach – 1.850 tys. zł),
- nagrody konkursowe – wykonanie 1.133 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach (plan po zmianach – 1.150 tys. zł),
- koszty obsługi Funduszu – wykonanie 1 tys. zł, tj. 50% planu (plan po zmianach – 2 tys. zł),

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonanie 2 tys. zł, tj. 20% planu po zmianach (plan po zmianach – 10 tys. zł)

oraz

- odpis niezapłaconych odsetek - 26 tys. zł.

Środki Funduszu w 2017 r. wydatkowano na zadania wyszczególnione w ustawie o grach hazardowych w kwocie 198.687 tys. zł, co stanowi 106,5% planu wg ustawy budżetowej oraz 91,8% planu po zmianach, z tego:

**I. W 2017 r. na promowanie lub wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej fundusz wydatkowano 184.140 tys. zł, co stanowi 92,1% planu po zmianach i 114,3% wykonania za 2016 r. (plan według ustawy budżetowej - 172.107 tys. zł, plan po zmianach – 199.941 tys. zł), w tym:**

1. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym - wydatkowano 80.002 tys. zł, tj. 94,3% planu po zmianach i 140,8% wykonania 2016 r. (plan wg ustawy budżetowej – 60.000 tys. zł, plan po zmianach – 84.812 tys. zł);
2. twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – wydatkowano 22.166 tys. zł, tj. 89,1% planu po zmianach i 147,9% wykonania za 2016 r. (plan wg ustawy budżetowej – 14.846 tys. zł, plan po zmianach 24.866 tys. zł);
3. działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – wydatkowano 61.235 tys. zł, tj. 93,1% planu po zmianach i 264,9% wykonania 2016 r. (plan wg ustawy budżetowej – 25.500 tys. zł, plan po zmianach – 65.769 tys. zł);
4. twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej - wydatkowano 3.124 tys. zł, tj. 91,1% planu po zmianach i 105,3% wykonania 2016 r. (plan wg ustawy budżetowej – 3.300 tys. zł, plan po zmianach – 3.430 tys. zł);
5. działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – wydatkowano 161 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 4,5% wykonania za 2016 r. (plan wg ustawy budżetowej – 3.500 tys. zł, plan po zmianach – 161 tys. zł);
6. zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wydatkowano 16.953 tys. zł, tj. 83,1% planu po zmianach i 3.444,1% wykonania 2016 r. (plan wg ustawy budżetowej – 3.000 tys. zł, plan po zmianach – 20.403 tys. zł);
7. realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej – wydatkowano 499 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach i 0,8% wykonania 2016 r. (plan wg ustawy budżetowej 61.961 tys. zł, plan po zmianach – 500 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.

**II. W zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2017 r. wydatkowano 10.666 tys. zł, tj. 84,2% planu po zmianach i 102,4% wykonania 2016 r. (plan wg ustawy budżetowej – 10.500 tys. zł, plan po zmianach – 12.666 tys. zł).**

**III. Na realizację wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych w 2017 r. wydatkowano 3.881 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 102,10% wykonania 2016 r (plan wg ustawy budżetowej – 3.881 tys. zł, plan po zmianach – 3.881 tys. zł).**

Stan Funduszu na koniec 2017 r. wynosił 79.404 tys. zł, i obejmował:

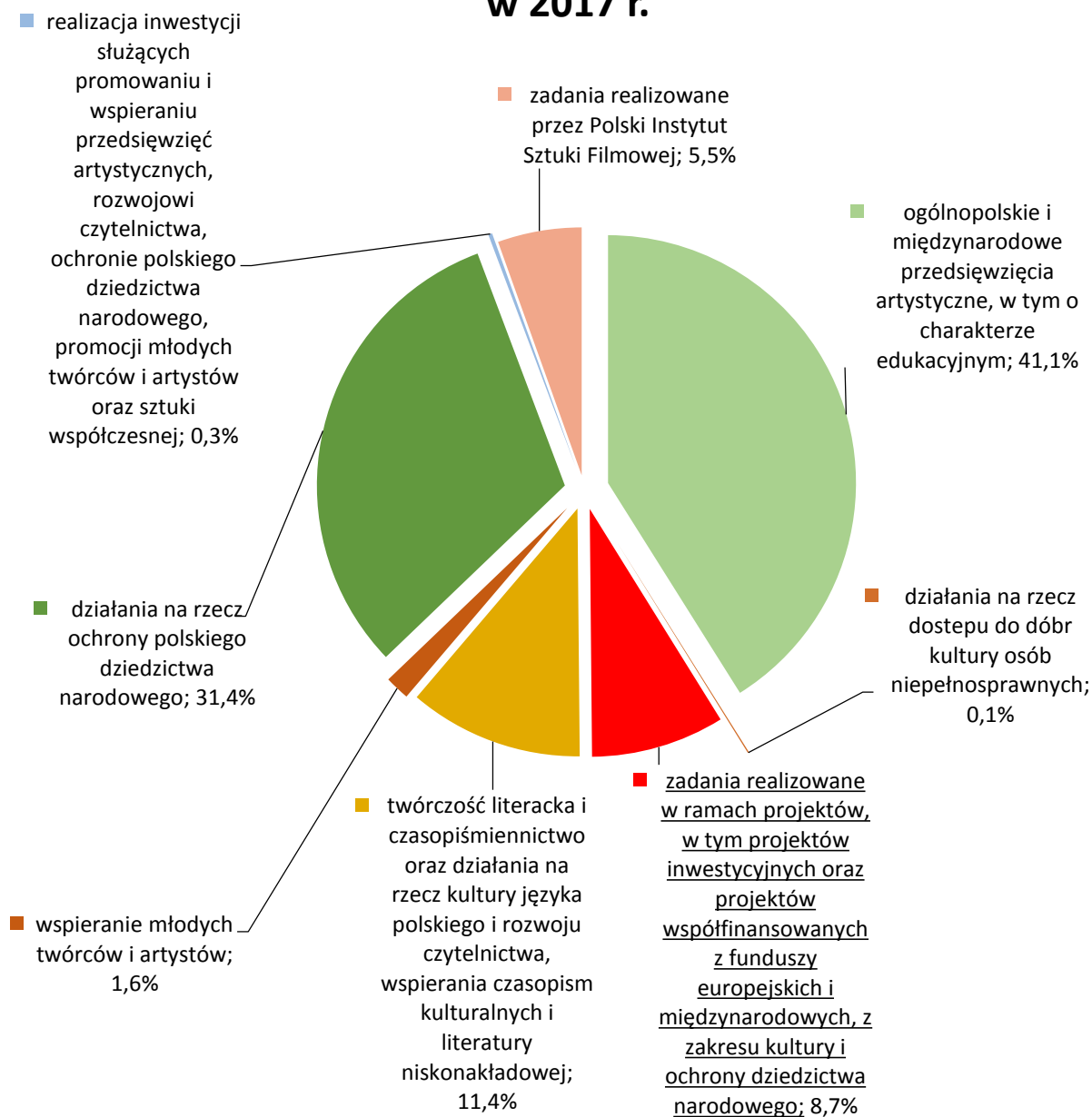
- środki pieniężne – 79.355 tys. zł,
- należności – 49 tys. zł,

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

Niepełne wykonanie planu kosztów Funduszu Promocji Kultury w 2017 r. (91,79%) wynika głównie z:

- rezygnacji części beneficjentów z przyznanych dofinansowań,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji,
- anulowania kilku dotacji oraz przesunięcia części wypłat na rok 2018 z tytułu umów zawartych w ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. W ramach tego programu zawierane są umowy wieloletnie – realizowane finansowo w formie wypłat transz w kolejnych latach wykonania projektu. Dotyczą one projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Minister zapewnia tzw. wkład własny do projektu, a warunkiem jego przekazania jest zawarcie przez beneficjenta umowy ze stroną europejską.
- nieprzekazania dla PISF środków w kwocie 2 mln zł na potrzeby produkcji filmowej pn. „Przysięga Ireny” (PISF wdrożył procedurę przygotowania umowy, ale ze względów formalno-prawnych nie było możliwe jej sfinalizowanie i przekazanie środków producentowi filmu w 2017 r.).

## Udział wydatków na poszczególne zadania w ogólnych wydatkach Funduszu Promocji Kultury w 2017 r.





## ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Ustawa budżetowa na 2017r. określiła jedynie limity wynagrodzeń, natomiast od 2010r. nie obowiązują limity zatrudnienia w jednostkach budżetowych.

**Przeciętne zatrudnienie** w jednostkach budżetowych i w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku wyniosło 19.193 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 297 osób (98,5%) i o 154 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2016r, z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna – Urząd Ministerstwa Kultury i DN – 404 osoby, co daje 61 osób mniej niż wynosił plan po zmianach i o 44 osoby więcej niż przed rokiem, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 379 osób - mniej o 55 osób w stosunku do planu po zmianach i o 43 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2016r.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.880 osoby, o 61 osób mniej w stosunku do planu po zmianach, i o 46 osób więcej w stosunku do wykonania za 2016r., z tego:
  - administracja – 2.345 osoby, tj. o 53 osoby mniej niż w planie po zmianach i o 12 osób mniej w stosunku do wykonania za 2016r.,
  - nauczyciele – 8.521 osób, tj. o 4 osoby mniej niż w planie po zmianach i o 44 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2016r.,
  - rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 14 osób, z tego:
    - osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 9 osób,
    - członkowie korpusu służby cywilnej – 5 osób.
- w dziale 803 - szkolnictwo wyższe – 5.926 osób, o 61 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 80 osób więcej w stosunku do wykonania za 2016r.,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 508 osób, o 16 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 5 osób mniej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (archiwa państwowe) – 1.475 osób, o 98 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 11 osób mniej w stosunku do wykonania za 2016r.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie** w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2017r. (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło, 4.773 zł, co stanowiło 102,6 % w stosunku do wykonania w 2016r, w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna – 7.842 zł, co stanowiło 109,9% w stosunku do wykonania w 2016r,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie – 4.322 zł, co stanowiło 102,0% w stosunku do wykonania w 2016r,
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 5.568 zł, co stanowiło 100,6% w stosunku do wykonania w 2016r,

- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 3.587 zł, co stanowiło 104,9% w stosunku do wykonania w 2016r,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.472 zł, co stanowiło 110,8% w stosunku do wykonania w 2016r.

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

Przyznane na rok 2017 dodatkowe kwoty dotyczące wzrostu funduszu wynagrodzeń o 1,3% oraz wydatków związanych z wynagrodzeniami dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **23.919 tys. zł** podzielono jak poniżej:

***dział 750 – 2.431 tys. zł, z tego:***

- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 21 tys. zł,
- osoby zajmujące kierownicze stanowiska – 9 tys. zł,
- członkowie korpusu służby cywilnej – 2.401 tys. zł;

***dział 801 – 7.558 tys. zł, z tego:***

- nauczyciele – 3.661 tys. zł,
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 3.897 tys. zł;

***dział 803 – 6.124 tys. zł, z tego:***

- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 6.124 tys. zł;

***dział 854 – 608 tys. zł, z tego:***

- nauczyciele – 158 tys. zł,
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 450 tys. zł;

***dział 921 – 7.198 tys. zł, z tego:***

- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 6.189 tys. zł;
- członkowie korpusu służby cywilnej – 1.009 tys. zł.

Powyższa kwota na wynagrodzenia przeznaczona została na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań, w tym również na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Nie obejmuje środków na podwyżki wynagrodzeń finansowanych i współfinansowanych z programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

## **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ**

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

Przychodami instytutu głównie są:

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

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

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

W realizacji planu finansowego za rok 2017 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 204.132 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 212.466 tys. zł (104 % planu po zmianach). Należy zaznaczyć, że przychody w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej uzależnione są od podmiotów zobowiązanych do dokonywania wpłat na rzecz Instytutu, zgodnie z art. 19 ust. 1-5, 6 i 7 a także art. 45b ustawy o kinematografii toteż są zawsze wielkościami szacunkowymi.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 204.132 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 211.803 tys. zł (104% planu po zmianach).

W 2017r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej - podmiotowej w wysokości 34.769 tys. zł. Plan finansowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej był na przestrzeni roku 2017 zmieniany trzykrotnie.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>za 2016r. | ROK 2017                            |                     |                |             |             |
|------------|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|
|            |   |                        | Plan według<br>ustawy<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | (6:4)%      | (6:5)%      |
|            |   |                        | w tys. zł                           |                     |                |             |             |
| 1          | 2   | 3                      | 4                                   | 5                   | 6              | 7           | 8           |
| <b>I</b>   | <b>STAN NA POCZĄTEK ROKU:</b>   |                        |                                     |                     |                |             |             |
| 1          | Środki obrotowe, w tym:   | 158 498                | 158 498                             | 158 748             | 158 748        | 100%        | 100%        |
| 1.1        | Środki pieniężne  | 114 192                | 110 734                             | 118 022             | 118 022        | 107%        | 100%        |
| 1.2        | Należności krótkoterminowe, w tym:  | 38 350                 | 38 350                              | 38 938              | 38 938         | 102%        | 100%        |
| 1.2.1      | z tytułu udzielonych pożyczek   |                        |                                     |                     |                |             |             |
| 1.2.2      | od jednostek sektora finansów publicznych   |                        |                                     | 467                 | 467            |             | 100%        |
| 1.3        | Zapasy  |                        |                                     |                     |                |             |             |
| 2          | Należności długoterminowe, w tym:   |                        | 5 592                               |                     |                |             |             |
| 2.1        | z tytułu udzielonych pożyczek   |                        | 5 592                               |                     |                |             |             |
| 2.2        | od jednostek sektora finansów publicznych   |                        | 1 600                               |                     |                |             |             |
| 3          | Zobowiązania, w tym:  | 258                    | 258                                 | 152                 | 152            | 59%         | 100%        |
| 3.1        | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  |                        |                                     |                     |                |             |             |
| 3.2        | wymagalne   | 5                      | 5                                   | 3                   | 3              | 60%         | 100%        |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>   | <b>202 940</b>         | <b>149 489</b>                      | <b>204 132</b>      | <b>212 466</b> | <b>142%</b> | <b>104%</b> |
| 1          | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:   | 197                    | 220                                 | 170                 | 177            | 80%         | 104%        |
| 1.1        | Przychody ze sprzedaży (wynajmu powierzchni)  | 197                    | 220                                 | 170                 | 177            | 80%         | 104%        |
| 2          | Dotacje z budżetu państwa   | 12 169                 | 11 069                              | 34 769              | 34 769         | 314%        | 100%        |
| 3          | Środki otrzymane z Unii Europejskiej  |                        |                                     |                     |                |             |             |
| 4          | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 10 412                 | 10 500                              | 10 666              | 10 666         | 102%        | 100%        |
| 5          | Pozostałe przychody, z tego:  | 180 162                | 127 700                             | 158 527             | 166 854        | 131%        | 105%        |
| 5.1        | Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:                                    | 2 597                  | 2 700                               | 2 028               | 2 040          | 76%         | 101%        |
| 5.1.1      | Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych | 1 848                  | 2 700                               | 2 028               | 2 040          | 76%         | 101%        |
| 5.2        | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych                        |                        |                                     |                     |                |             |             |
| 5.3        | Równowartość odpisów amortyzacyjnych  |                        |                                     |                     |                |             |             |
| 5.4        | art. 19 Ustawy o kinematografii   | 141 180                | 125 000                             | 134 632             | 141 232        | 113%        | 105%        |
| <b>III</b> | <b>KOSZTY OGÓLEM</b>  | <b>202 581</b>         | <b>149 489</b>                      | <b>204 132</b>      | <b>211 803</b> | <b>142%</b> | <b>104%</b> |
| 1          | Koszty funkcjonowania   | 11 673                 | 10 739                              | 12 362              | 12 105         | 113%        | 98%         |
| 1.1        | Amortyzacja   | 906                    | 960                                 | 570                 | 563            | 59%         | 99%         |
| 1.2        | Materiały i energia   | 506                    | 379                                 | 379                 | 363            | 96%         | 96%         |

|             |  |                |                |                |                |      |      |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| 1.3         | Usługi obce  | 1 119          | 625            | 1 250          | 1 235          | 198% | 99%  |
| 1.4         | Wynagrodzenia, z tego:   | 6 680          | 6 680          | 7 476          | 7 457          | 112% | 100% |
| 1.4.1       | osobowe  | 5 600          | 5 600          | 6 396          | 6 396          | 114% | 100% |
| 1.4.2       | bezosobowe   | 1 080          | 1 080          | 1 080          | 1 061          | 98%  | 98%  |
| 1.4.3       | pozostałe  |                |                |                |                |      |      |
| 1.5         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 329            |                | 380            | 374            |      | 98%  |
| 1.6         | Składki, z tego na:  | 1 134          | 1 095          | 1 387          | 1 265          | 116% | 91%  |
| 1.6.1       | ubezpieczenie społeczne  | 1026           | 995            | 1 260          | 1 151          | 116% | 91%  |
| 1.6.2       | Fundusz Pracy  | 108            | 100            | 127            | 114            | 114% | 90%  |
| 1.6.3       | Fundusz Emerytur Pomostowych   |                |                |                |                |      |      |
| 1.7         | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      |                |                |                |                |      |      |
| 1.8         | Podatki i opłaty, z tego:  | 361            | 300            | 370            | 336            | 112% | 91%  |
| 1.8.1       | podatek akcyzowy   |                |                |                |                |      |      |
| 1.8.2       | podatek od towarów i usług (VAT)   | 361            | 300            | 369            | 336            | 112% | 91%  |
| 1.8.3       | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    |                |                | 1              |                |      |      |
| 1.8.4       | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego |                |                |                |                |      |      |
| 1.8.5       | opłaty na rzecz budżetu państwa  |                |                |                |                |      |      |
| 1.9         | Pozostałe koszty funkcjonowania  | 638            | 700            | 550            | 512            | 73%  | 93%  |
| 2           | Koszty realizacji zadań, w tym:  | 185 337        | 132 038        | 186 170        | 194 115        | 147% | 104% |
| 2.1         | - środki przekazane innym podmiotom  | 158 250        | 127 538        | 178 000        | 179 211        | 141% | 101% |
| 3           | Pozostałe koszty, w tym:   | 5 571          | 6 712          | 5 600          | 5 583          | 83%  | 100% |
| 3.1         | Środki na wydatki majątkowe  | 5 571          | 6 712          | 5 600          | 5 583          | 83%  | 100% |
| <b>IV</b>   | <b>WYNIK BRUTTO (poz. II - III)</b>  | <b>359</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>663</b>     |      |      |
| <b>V</b>    | <b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |      |      |
| 1           | Podatek dochodowy od osób prawnych   |                |                |                |                |      |      |
| 2           | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:                                |                |                |                |                |      |      |
| 2.1.        | Wpłata do budżetu państwa (np. Z zysku, nadwyżki środków finansowych)          |                |                |                |                |      |      |
| <b>VI</b>   | <b>WYNIK NETTO (poz. IV - V)</b>   | <b>359</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>663</b>     |      |      |
| <b>VII</b>  | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |      |      |
| 1           | Dotacje ogółem, z tego:  | 12 269         | 11 069         | 34 769         | 34 769         | 314% | 100% |
| 1.1         | - podmiotowa   | 12 169         | 11 069         | 34 769         | 34 769         | 314% | 100% |
| 1.2         | - przedmiotowa   |                |                |                |                |      |      |
| 1.3         | - celowa   |                |                |                |                |      |      |
| 1.4         | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące             |                |                |                |                |      |      |
| 1.4.1       | w tym: na współfinansowanie  |                |                |                |                |      |      |
| 1.5         | - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe           |                |                |                |                |      |      |
| 1.5.1       | w tym: na współfinansowanie  |                |                |                |                |      |      |
| 1.6         | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100            |                |                |                |      |      |
| <b>VIII</b> | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>212</b>     | <b>0</b>       | <b>530</b>     | <b>528</b>     |      | 100% |
| <b>IX</b>   | <b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>  | <b>163 821</b> | <b>134 250</b> | <b>183 600</b> | <b>184 794</b> | 138% | 101% |
| <b>X</b>    | <b>STAN NA KONIEC ROKU:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |      |      |
| 1           | Środki obrotowe, w tym:  | 158 748        | 158 498        | 158 748        | 170 759        | 108% | 108% |
| 1.1         | Środki pieniężne   | 118 022        | 115 764        | 106 947        | 126 071        | 109% | 118% |
| 1.2         | Należności krótkoterminowe, w tym:   | 38 938         | 38 350         | 38 938         | 41 363         | 108% | 106% |
| 1.2.1       | z tytułu udzielonych pożyczek  |                |                |                |                |      |      |

|       |  |     |       |     |     |      |      |
|-------|--|-----|-------|-----|-----|------|------|
| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych  | 467 |       |     |     |      |      |
| 1.3   | Zapasy                                     |     |       |     |     |      |      |
| 2     | Należności długoterminowe, w tym:          |     | 5 592 |     |     |      |      |
| 2.1   | z tytułu udzielonych pożyczek              |     | 5 592 |     |     |      |      |
| 2.2   | od jednostek sektora finansów publicznych  |     | 1 600 |     |     |      |      |
| 3     | Zobowiązania, w tym:                       | 152 | 258   | 152 | 907 | 352% | 597% |
| 3.1   | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów |     |       |     |     |      |      |
| 3.2   | wymagalne                                  | 3   |       |     | 134 |      |      |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>za<br>2016 rok | Plan na 2017r. wg<br>ustawy<br>budżetowej | Plan na 2017r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>za<br>2017r. |
|-----|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
|     |   | w tysiącach złotych         |   |                               |                           |
| 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                             | 6                         |
| 1   | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 118 006                     | 115 654                                   | 106 947                       | 126 065                   |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N)  | 8 706                       | 10 654                                    | 10 000                        | 8 365                     |
| 1.2 | - depozyty terminowe  | 109 300                     | 105 000                                   | 96 947                        | 117 700                   |

W ramach działalności merytorycznej w 2016 r. Instytut prowadził 5 Programów Operacyjnych:

- **Program Operacyjny Produkcja Filmowa**

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

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

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

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

Celem programu jest promocja filmów zakwalifikowanych do ubiegania się o nagrody na festiwalach zagranicznych akredytowanych przez FIAPF oraz o prestiżowe międzynarodowe nagrody filmowe tj. nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej „Oscar”, Złote Globy oraz nagrody

EFA, promocja filmów w ramach międzynarodowych festiwali i imprez filmowych, prezentacja polskiego kina oraz dorobku i osiągnięć twórców filmowych poza granicami kraju w formie przeglądów, retrospektyw, pokazów specjalnych, konferencji, publikacji, wystaw itp., realizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie filmu, w szczególności zmierzająca do inicjowania koprodukcji, promowania przemysłu filmowego oraz udziału gości zagranicznych w krajowych imprezach filmowych, wspieranie działań promocyjnych i marketingowych mających na celu wprowadzanie polskich filmów do dystrybucji zagranicznych.

- **Program Operacyjny Rozwój Kin**

Celem programu jest tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych. W 2017 r. w tym programie udzielone zostały dotacje zarówno na modernizację kin jak i na zakup sprzętu cyfrowego w ramach programu cyfryzacji kin.

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

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

Dyrektor PISF podjął decyzje o dofinansowaniu w ramach Programów Operacyjnych projektów na łączną kwotę 186.593.535 zł, co stanowiło 100% alokacji Programów Operacyjnych na rok 2017.

W 2017 r. utrzymano wysoki poziom wsparcia dla koprodukcji międzynarodowych. Podjęto decyzję o dofinansowaniu 82 projektów, z tego 32 w fazie produkcji filmowej. W konsekwencji uruchomienia oddzielnej komisji eksperckiej, wsparto 16 fabularnych międzynarodowych koprodukcji mniejszościowych z polskich udziałem. Duże zainteresowanie wnioskodawców było wyraźnym potwierdzeniem zainteresowania partnerów zagranicznych współpracą z polskimi twórcami i producentami. Mają na to wpływ prestiżowe sukcesy międzynarodowe rodzimych filmowców oraz wysoki profesjonalizm polskich producentów oraz innych przedsiębiorców z branży audiowizualnej. Sukcesem zakończyło się wprowadzenie oddzielnej ścieżki dofinansowania projektów filmowych dla młodego widza lub widowni rodzinnej. Dofinansowano produkcję 4 pełnometrażowych filmów fabularnych i 2 koprodukcje fabularne. Dofinansowanie projektów debiutów reżyserskich pozostało priorytetem PISF. Dofinansowano 27 projektów debiutów reżyserskich, w tym 11 pełnometrażowych filmów fabularnych, 8 filmów dokumentalnych i 8 animacji. Utrzymujący się zwrot jakościowy w produkcji filmowej został potwierdzony rekordowymi – aż 13,5 milionów widzów na polskich filmach – wynikami frekwencyjnymi w kinach. Sukcesy na międzynarodowych festiwalach filmowych i Europejskie Nagrody Filmowe dla rodzimych twórców potwierdzają dobrą renomę polskiego kina na świecie.

## **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA**

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

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

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

Do zadań Centrum należy:

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



W realizacji planu finansowego za rok 2017 Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 6.139 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.236 tys. zł (102% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 6.139 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.184 tys. zł. (101% planu po zmianach).

W 2017r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej – podmiotowej w wysokości 5.631 tys. zł.

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

| Lp.                 | Wyszczególnienie  | Wykonanie za 2016 r. | ROK 2017                      |                  |              |        |        |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------|--------|
|                     |   |                      | 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:                                 | 155                  | 143                           | 155              | 155          | 108%   | 100%   |
| 1.1                 | Środki pieniężne  | 122                  | 143                           | 154              | 154          | 108%   | 100%   |
| 1.2                 | Należności krótkoterminowe, w tym:                      | 33                   |                               | 1                | 1            |        | 100%   |
| 1.2.1.              | z tytułu udzielonych pożyczek                           |                      |                               |                  |              |        |        |
| 1.2.2.              | od jednostek sektora finansów publicznych               |                      |                               |                  |              |        |        |
| 1.3                 | Zapasy  |                      |                               |                  |              |        |        |
| 2                   | Należności długoterminowe, w tym:                       |                      |                               |                  |              |        |        |
| 2.1                 | z tytułu udzielonych pożyczek                           |                      |                               |                  |              |        |        |
| 2.2                 | od jednostek sektora finansów publicznych               |                      |                               |                  |              |        |        |
| 3                   | Zobowiązania, w tym:                                    | 2                    |                               | 3                | 3            |        | 100%   |
| 3.1                 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów              |                      |                               |                  |              |        |        |
| 3.2                 | wymagalne   |                      |                               |                  |              |        |        |
| <b>II</b>           | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                 | <b>5 925</b>         | <b>6 079</b>                  | <b>6 139</b>     | <b>6 236</b> | 103%   | 102%   |
| 1                   | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:           | 103                  | 50                            | 50               | 104          | 208%   | 208%   |
| 1.1                 | przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług           | 103                  | 50                            | 50               | 104          | 208%   | 208%   |
| 2                   | Dotacje z budżetu państwa                               | 5 571                | 5 571                         | 5 631            | 5 631        | 101%   | 100%   |
| 3                   | Środki otrzymane z Unii Europejskiej                    |                      |                               |                  |              |        |        |
| 4                   | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych |                      |                               |                  |              |        |        |
| 5                   | Pozostałe przychody, w tym:                             | 251                  | 458                           | 458              | 501          | 109%   | 109%   |
| 5.1                 | Odsetki (np.. Z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:    | 2                    | 3                             | 3                | 1            | 33%    | 33%    |

|            |   |              |              |              |              |      |      |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 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  |              |              |              |              |      |      |
| 5.4        | Pozostałe przychody z prowadzonej działalności  | 249          | 455          | 455          | 500          | 110% | 110% |
| <b>III</b> | <b>KOSZTY OGÓLEM</b>  | <b>5 925</b> | <b>6 079</b> | <b>6 139</b> | <b>6 184</b> | 102% | 101% |
| 1          | Koszty funkcjonowania   | 5 925        | 6 079        | 6 139        | 6 184        | 102% | 101% |
| 1.1        | Amortyzacja   | 24           | 1            | 1            | 1            | 100% | 100% |
| 1.2        | Materiały i energia   | 156          | 65           | 65           | 65           | 100% | 100% |
| 1.3        | Usługi obce   | 664          | 690          | 690          | 721          | 104% | 104% |
| 1.4        | Wynagrodzenia, z tego:  | 1 800        | 1 610        | 1 880        | 1 880        | 117% | 100% |
| 1.4.1      | osobowe   | 1 260        | 1 260        | 1 260        | 1 260        | 100% | 100% |
| 1.4.2      | bezosobowe  | 640          | 350          | 620          | 620          | 177% | 100% |
| 1.4.3      | pozostałe   |              |              |              |              |      |      |
| 1.5        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |              |              |              |      |      |
| 1.6        | Składki, z tego na:   | 270          | 265          | 265          | 266          | 100% | 100% |
| 1.6.1      | ubezpieczenie społeczne   | 235          | 227          | 227          | 227          | 100% | 100% |
| 1.6.2      | Fundusz Pracy   | 35           | 38           | 38           | 39           | 103% | 103% |
| 1.6.3      | Fundusz Emerytur Pomostowych  |              |              |              |              |      |      |
| 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   | 3 011        | 3 448        | 3 238        | 3 251        | 94%  | 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>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>52</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>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>52</b>    |      |      |
| <b>VII</b>  | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                      | <b>5 571</b> | <b>5 571</b> | <b>5 631</b> | <b>5 631</b> | 101% | 100% |
| 1           | Dotacje ogółem, z tego:   | 5 571        | 5 571        | 5 631        | 5 631        | 101% | 100% |
| 1.1         | - podmiotowa  | 5 571        | 5 571        | 5 631        | 5 631        | 101% | 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:   | 155          | 144          | 152          | 204          | 142% | 134% |
| 1.1         | Środki pieniężne  | 154          | 144          | 152          | 204          | 142% | 134% |
| 1.2         | Należności krótkoterminowe, w tym:                                    | 1            |              |              |              |      |      |
| 1.2.1       | z tytułu udzielonych pożyczek   |              |              |              |              |      |      |
| 1.2.2       | od jednostek sektora finansów publicznych                             |              |              |              |              |      |      |
| 1.3         | Zapasy  |              |              |              |              |      |      |
| 2           | Należności długoterminowe, w tym:                                     |              |              |              |              |      |      |
| 2.1         | z tytułu udzielonych pożyczek   |              |              |              |              |      |      |
| 2.2         | od sektora finansów publicznych                                       |              |              |              |              |      |      |
| 3           | Zobowiązania, w tym:  | 3            |              |              | 1            |      |      |
| 3.1         | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                            |              |              |              |              |      |      |
| 3.2         | wymagalne   |              |              |              |              |      |      |

W 2017 r. nie zmieniły się istniejące od momentu agresji Rosji przeciwko Ukrainie uwarunkowania polityczne, niekorzystnie wpływające na możliwości realizacji przez CPRDiP swoich zdań ustawowych. Przyczyny tego stanu rzeczy zostały zwięźle określone w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r., głoszącej, że zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa całej Europy stanowią: Prowadzenie agresywnej polityki zagranicznej przez Federację Rosyjską, okupacja Krymu przez Rosję, wspieranie i prowadzenie interwencji zbrojnej we wschodniej Ukrainie przez Kreml, łamanie podstawowych norm prawa międzynarodowego oraz układów zawartych z Ukrainą, niestosowanie się Rosji do postanowień oraz prowadzenie hybrydowej wojny informacyjnej.

Pomimo tych uwarunkowań CPRDiP nie obniżyło intensywności swojej działalności i nadal koncentrowało się na przybliżaniu społeczeństwu polskiemu oraz krajom sojuszniczym wiedzy o sytuacji w Rosji i motywach podejmowanych przez nią działań wobec świata zewnętrznego, w tym Polski, a także na tłumaczeniu rosyjskiej opinii publicznej przyczyn stanowiska Polski, UE i NATO wobec Rosji. Ponadto zaangażowało się intensywnie w międzynarodowe dyskusje na temat pożądanej polityki wobec Rosji oraz kształtu dialogu z Rosjanami, w tym poprzez konferencje organizowane w Rzymie i w Stanach Zjednoczonych.

W 2017 prowadzono następujące zadania:

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

Projekty badawcze:

- *Stosunki między władzą sowiecką a polskim państwem podziemnym: 1943–1945*, kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Motyka.
- *Operacja polska NKWD 1937-1938. Ofiary, dokumenty*, kierownicy projektu: dr Sławomir Dębski.
- *Losy Polaków pod władzą sowiecką po 17 września 1939 r.*, kierownik projektu: dr Maciej Wyrwa.
- *Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko-sowieckich*, kierownik projektu: prof. Mariusz Wołos.
- *„Wielka Smuta” a pamięć historyczna Polaków i Rosjan*, kierownik projektu: dr Hieronim Grała.
- *Polska i rosyjska myśl polityczna. Związki, wpływy, antagonizmy*, kierownik projektu: dr Łukasz Adamski.
- *Problemy prawne w stosunkach polsko-rosyjskich*, kierownik projektu: dr hab. Władysław Czapliński.
- *Kościół Unicki – dzieje idei*, kierownicy projektu prof. Andrzej Gil i prof. Ihor Skoczylas.
- *Economic relations between the Visegrad Group and Russia: before and after Ukraine*.
- *VI edycja programu stypendialnego dla badaczy z Rosji na prowadzenie badań naukowych w Polsce*.

Zadanie 2: „Prowadzenie działalności wydawniczej”

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. nakładem Centrum ukazały się następujące publikacje:

- Wydawnictwo własne CPRDiP

1. Andrzej Nowak (red.), *Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej u progu I wojny światowej* (we współpracy z IH PAN)
2. Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Grzegorz Motyka (red.), *Sowieci a polskie podziemie 1943–1946. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji*
3. Olga Irisova, Anton Barbashin, Fabian Burkhardt, Ernest Wyciszkievicz (red.), *A Successful Failure. Russia after Crime(a)*
4. Siergiej Witte, *Wspomnienia*
5. Łukasz Adamski (red.), *O ziemię naszą, nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej*.

- We współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar

1. dr Swietłany Muliny, *Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej*.

- We współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar oraz wydawnictwem Instytutu Nauk Prawnych PAN

1. praca pod red. Władysława Czaplińskiego, Sławomira Dębskiego, Rafała Tarnogórskiego oraz Karoliny Wierczyńskiej, *The Case of Crimea’s Annexation Under International Law*

- We współpracy z magazynem historycznym „Mówią Wieki”

1. ukazał się numer specjalny czasopisma: „Rewolucyjny rok 1917”, nr 3/2017

We współpracy z wydawnictwami rosyjskimi ukazało się rosyjskie wydanie książki: pod red. Jakuba Wojtkowiaka *Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej* (wyd. Aletheia, przy wsparciu finansowym Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej; J. Wojtkowiak, M. Krisań (red.), *Sowietskije wojenoplennyje wo wremia Wtoroj mirowoj wojny na polskich ziemiach: sbornik statiej*). Trwały prace nad przekładem na język rosyjski książki Sławomira Dębskiego *Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941* (wyd. Stowarzyszenie „Rosyjska Encyklopedia Polityczna” (ROSPEN), finansowane z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP).

Ponadto trwały prace redakcyjne nad publikacjami: *Dokumenty i materiały do stosunków między Sowietami a Polskim Państwem Podziemnym 1943–1946*, 4 tomy, pod red. Grzegorza Motyki, Łukasza Adamskiego i Grzegorza Hryciuka oraz Mariusz Wołos (et al.) (red.), *Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918–1945*. Rozpoczęła się praca nad publikacją: Łukasz Adamski, Bartłomiej Gajos (red.), *Kręgi rewolucji. Rok 1917 w Rosji – wewnętrzne i międzynarodowe konsekwencje*.

### Zadanie 3: „upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów”

Centrum zorganizowało samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami szereg otwartych publicznych wydarzeń: konferencji, dyskusji, seminariów i wykładów w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i kilku innych polskich ośrodkach. Pracownicy Centrum brali udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje, występując jako dyskutanci na krajowych i międzynarodowych konferencjach eksperckich i naukowych, m. in. w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Stanach Zjednoczonych, Czechach, Słowacji, w Belgii, na Węgrzech, Litwie, w Rumunii, we Włoszech. Informowali tam o działalności Centrum, a także biorąc udział w debacie publicznej na tematy związane z szeroko rozumianymi stosunkami polsko-rosyjskimi. Ponadto wielokrotnie występowali w mediach polskich, rosyjskich, ukraińskich, białoruskich, czeskich, anglojęzycznych, watykańskich (telewizja, prasa, radio, internet) komentując lub analizując wydarzenia i zagadnienia ważne z perspektywy polsko-rosyjskich relacji. CPRDiP rozwijało działalność utworzonej w 2015r. platformy analitycznej on-line „Intersection: Russia/Europe/World”. Na finansowanym przez CPRDiP portalu regularnie ukazują się oryginalne analizy, raporty i eseje ekspertów i naukowców dotyczące zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych w Rosji oraz ich konsekwencji regionalnych, europejskich i światowych. Celem projektu jest poszukiwanie i promowanie nowej generacji krajowych i zagranicznych ekspertów zainteresowanych Rosją, a także wspieranie i promowanie przejrzystej debaty publicznej. Teksty ukazują się w języku rosyjskim i angielskim. Projekt był promowany przez współpracowników Centrum w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Hiszpanii, Rosji, Gruzji, Niemczech i na Łotwie. Centrum stale aktualizowało swoją trójjęzyczną stronę internetową i intensywnie informowało o swojej działalności w popularnych mediach i serwisach społecznościowych (Facebook i Twitter). Profile Centrum i pracowników w obu serwisach cieszą się rosnącym zainteresowaniem.

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

W 2017 roku Centrum zorganizowało dwie szkoły letnie, szkolenie dla młodych liderów oraz Polsko-Rosyjską Szkołę Przekładu.

- *Archipelag wspólnej pamięci. Szkoła letnia dla młodych badaczy z Polski i Rosji* 3-11 lipca 2017, Rosja.
- *Pamięć i prawo: perspektywa prawna w ocenach historycznych*, 19-27 sierpnia 2017, Łęka.
- *Club of Gdańsk – spotkanie polskich i rosyjskich młodych liderów*, 7-9 września 2017, Gdańsk.
- *Słowa na słowa. Polsko-Rosyjska Szkoła Przekładu*, 28 października 2017 – 9 czerwca 2018, Warszawa.

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

Centrum w 2017 roku zorganizowało 14 debat, w tym 2 wraz z pokazami animacji:

- *Rosja i Bałkany. Związki realne i wyobrażone*, 23 stycznia 2017, Warszawa.
- *Unia Eurazjatycka – mariaż czy miraż?* 2 lutego 2017, Warszawa.
- *Rzeczywistość nieprzedstawiona. Współczesny teatr dokumentalny w Polsce i Rosji* 9 lutego 2017, Warszawa.
- *Gensek prywatnie. Leonid Breżniew i sowiecka polityka w świetle dzienników sekretarza generalnego KPZS*. 14 marca 2017, Warszawa.
- *Trzeci sektor: czas próby*, 23 marca 2017, Warszawa.
- *Tekst kultury. Rzec o animacji*, 11 kwietnia 2017, Łódź.
- *Wilk i zając do odstawki. Rzec o animacji*, 20 kwietnia 2017, Warszawa.
- *Kremlin Gate*, 24 maja 2017, Warszawa.
- *Co, komu, ile? O korupcji w Rosji*, 27 czerwca 2017, Warszawa.
- *Rosja – sytuacja rewolucyjna? Wyzwania dla Polski*, 20 października 2017, Wojnowice koło Wrocławia.
- *Sowieckie represje przeciwko Polakom. Stan i perspektywy badań*, 25 października 2017, Szczecin.
- *Aneksja Krymu: długa zima w Rosji*, 25 października 2017, Warszawa.
- *Syberia oswojona*, 28 listopada 2017, Warszawa.
- *Źródła politycznych nieporozumień. Dlaczego należy badać nie tylko XX wiek?* 30 listopada 2017, Warszawa.

Zorganizowano 5 Konferencji:

- *Poświęconą 80. rocznicy "operacji polskiej" NKWD*, 10 sierpnia 2017, Warszawa.
- *Kręgi rewolucji. Rok 1917 w Rosji – wewnętrzne i międzynarodowe konsekwencje* 16-17 października 2017, Warszawa.
- *Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka*, 6-7 listopada 2017, Rzym.
- *„Operacja polska” NKWD 1937–1938. Przywracanie pamięci o zbrodni*, 28–29 września 2017, Belweder, Warszawa.
- *Transatlantic Forum on Russia*, 16 listopada 2017, Waszyngton.

W 2017 CPRDiP organizowało także:

- *Dyskusje: Eurazjatycka Unia Gospodarcza – kto kogo? 3 lutego 2017, Lublin.*
- *Teatr.DOC z Moskwy w Warszawie, 8-9 lutego 2017, Warszawa.*
- *Spektakl: 24+*
- *Wykład: W kraju milczącej większości. Kremłowska propaganda i rosyjskie społeczeństwo. 25 kwietnia 2017, Kraków.*
- *Wykład: Migranci wbrew swej woli, 27 listopada 2017, Toruń.*
- *Wykład: Polscy mieszkańcy Zachodniej Syberii w końcu XIX i na początku XX wieku 29 listopada 2017, Kraków*
- *Closed-door Roundtable: Russia's leverages in V4 countries, 28 kwietnia 2017, Warszawa.*
- *Seminarium: The Gdańsk Round Table – On Europe with Russia, 6-8 października 2017, Gdańsk.*
- *Prezentacja: Polski Petersburg, 16 października 2017, Warszawa.*
- *49. Zjazd Stowarzyszenia Studiów Sławistycznych, Wschodnioeuropejskich i Euroazjatyckich (ASEEES), 9-12 listopada 2017, Chicago.*
- *XXVI Targi Książki Historycznej , 30 listopada – 3 grudnia 2017, Warszawa*

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

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

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

*VI Otwarty Konkurs.* W 2017 roku Centrum zorganizowało szóstą edycję Otwartego Konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Na konkurs wpłynęło łącznie 60 wniosków, z czego 2 po terminie. Dwa kolejne wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych. Spośród 56 aplikacji skierowanych do rozpatrzenia, Komisja Konkursowa na posiedzeniu 24 kwietnia 2017 r. zdecydowała o dofinansowaniu 25 projektów na łączną kwotę 308.191,49 PLN. Wszystkie rekomendowane projekty uzyskały akceptację Dyrektora CPRDiP.

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

*Konkurs „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”*

Na konkurs „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017” wpłynęły 53 wnioski – z tego 1 wpłynął po terminie. Wnioskodawcy prosili w nich o dofinansowanie w wysokości 3 666 498,38 zł. Minimalna wnioskowana dotacja to 21.008 zł, a maksymalna – 129.100 zł. Wnioskodawcy zakładali przeprowadzenie wymiany z udziałem blisko 1 600 osób. Z powodów wad formalnych pozostawiono bez rozpoznania 4 wnioski. Pozostałe 48 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniach 12 i 26 kwietnia 2017 r. na drodze uchwał rekomendowała do dofinansowania 29 przedsięwzięć na łączną kwotę 1.602.152,49 zł. Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej oraz po uwzględnieniu dostępnej puli środków, na podstawie rozstrzygnięć Dyrektora Centrum przyznano dofinansowania 21 wnioskodawcom - ogółem na sumę 1.031.268,42 PLN.

#### *VI Mistrzostwa Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt Olsztynek 2017.*

W dniach 19-21 maja 2017 r. w Olsztyнку odbyły się organizowane po raz szósty przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zawody piłkarskie dla chłopców i dziewcząt z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z obwodu kaliningradzkiego w dwóch kategoriach wiekowych: U-12 i U-14. W zawodach wzięło udział ponad 180 dzieci z 16 zespołów: po osiem zespołów z Polski i Rosji. Młodzież rozegrała ogółem 32 mecze, w tym cztery mecze przyjaźni mieszanych polsko-rosyjskich zespołów.

Rozpoczęto także przygotowania do Mistrzostw Strefy Przygranicznej w 2018 r., których to edycja będzie wyjątkowa z uwagi na fakt organizacji m.in. w Kaliningradzie meczów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018.

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

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

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

Współpraca z rosyjską Fundacją „Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia” była ograniczona do minimum minimum, przede wszystkim z uwagi na nawoływanie do łamania prawa międzynarodowego i fundamentów europejskiego bezpieczeństwa przez kierownictwo tejże instytucji tudzież we względu na współpracę kierowanej przez dyr. Jurija Bondarenkę instytucji ze środowiskami w Polsce, kwestionującymi zasadność polskiej polityki zagranicznej i potrzebę utrzymywania dotychczasowych sojuszy, a wreszcie wskutek niezdolności rzeczonoj Fundacji do realizacji swoich działań na odpowiednim poziomie. CPRDiP utrzymuje jednak roboczy kontakt z tą instytucją, czego praktycznym efektem jest pomoc rosyjskiej fundacji w wystawianiu zaproszeń



dla pracowników i współpracowników CPRDiP oraz kilka roboczych spotkań, do których doszło między dyrektorem CPRDiP oraz pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za współpracę kulturalną z Rosją a Jurijem Bondarenką – dyrektorem rosyjskiej Fundacji. CPRDiP uzyskało sygnały, świadczące o dostrzeżeniu przez osoby zaangażowane w Rosji w dialog z Polską problemów związanych z funkcjonowaniem Fundacji pod obecnym kierownictwem.

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA

Instytut Solidarności i Męstwa został powołany ustawą z dnia 9 listopada 2017 (Dz. U. 2017 poz. 2303). Na dzień 31 grudnia 2017r. Instytut był w fazie organizacji.

Zgodnie z ustawą przychodami Instytutu będą:

- dotacje podmiotowe z budżetu państwa,
- przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w art. 12 ww. ustawy;
- środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub z krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych;
- przychody ze sprzedaży albo z tytułu przekazania do odpłatnego używania składników mienia będącego własnością Instytutu;
- darowizny, spadki i zapisy;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Instytutu,
- przychody z innych tytułów.

Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy, którego realizacja w roku 2017 została przedstawiona w poniższej tabeli.

| Lp.                 | Wyszczególnienie   | Wykonanie w 2016.r. | Plan według ustawy budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | (6:4)% | (6:5)% |
|---------------------|--|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| w tysiącach złotych |  |                     |                               |                  |           |        |        |
| 1                   | 2  | 3                   | 4                             | 5                | 6         | 7      | 8      |
|                     | <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>   |                     |                               |                  |           |        |        |
| I                   | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b><br>(1+2+3+4+5+6)                                       |                     |                               | 75 000           | 75 002    |        | 100%   |
| 1                   | <b>Dotacje z MKiDN na wydatki bieżące, z tego:</b>                             |                     |                               | 75 000           | 75 000    |        | 100%   |
|                     | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (wraz ze zwiększeniami)              |                     |                               | 75 000           | 75 000    |        | 100%   |
|                     | Dotacja celowa na prace remontowo - konserwatorskie przy obiektach zabytkowych |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | Dotacje celowe, z tego:  |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | - w ramach MF EOG i NMF  |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | w tym: na finansowanie   |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | - w ramach POIiŚ   |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | w tym: na finansowanie   |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | - pozostałe  |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | w tym: na finansowanie   |                     |                               |                  |           |        |        |
| 2                   | <b>Inne dotacje pozyskane z MKiDN (w tym z FPK).</b>                           |                     |                               |                  |           |        |        |
| 3                   | <b>Dotacje na wydatki bieżące od pozostałych współorganizatorów</b>            |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | <b>Współorganizator (I) m.st. Warszawa</b>                                     |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | - dotacja podmiotowa   |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | - dotacja celowa na Festiwal ChiJE   |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | <b>współorganizator (II) MNiSW</b>   |                     |                               |                  |           |        |        |
|                     | - dotacja podmiotowa   |                     |                               |                  |           |        |        |

|          |   |  |  |  |   |  |  |
|----------|---|--|--|--|---|--|--|
|          | - dotacja celowa na działalność upowszechniająca naukę            |  |  |  |   |  |  |
| <b>4</b> | <b>Przychody własne, w tym:</b>                                   |  |  |  |   |  |  |
|          | ze sprzedaży biletów  |  |  |  |   |  |  |
|          | ze sprzedaży usług  |  |  |  |   |  |  |
|          | ze sprzedaży wydawnictw   |  |  |  |   |  |  |
|          | inne  |  |  |  |   |  |  |
| <b>5</b> | <b>Pozostałe przychody ze środków europejskich (np. Interreg)</b> |  |  |  |   |  |  |
| <b>6</b> | <b>Pozostałe przychody w tym:</b>                                 |  |  |  | 2 |  |  |
|          | odsetki bankowe   |  |  |  | 2 |  |  |
|          | darowizny   |  |  |  |   |  |  |
|          | sponsoring  |  |  |  |   |  |  |
|          | inne  |  |  |  |   |  |  |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  | Wykonanie w 2016.r. | Plan według ustawy budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | (6:4)% | (6:5)%      |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|
| 1           | 2   | 3                   | 4                             | 5                | 6             | 7      | 8           |
| <b>II</b>   | <b>KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3+4)</b>                    |                     |                               |                  |               |        |             |
| <b>1</b>    | <b>Wynagrodzenia, w tym:</b>                      |                     |                               |                  |               |        |             |
|             | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę      |                     |                               |                  |               |        |             |
|             | honoraria   |                     |                               |                  |               |        |             |
|             | - dla pracowników                                 |                     |                               |                  |               |        |             |
|             | - dla osób nie będących pracownikami              |                     |                               |                  |               |        |             |
|             | pozostałe   |                     |                               |                  |               |        |             |
| <b>2</b>    | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> |                     |                               |                  |               |        |             |
| <b>3</b>    | <b>Pozostałe koszty według rodzaju:</b>           |                     |                               |                  |               |        |             |
|             | amortyzacja                                       |                     |                               |                  |               |        |             |
|             | materiały   |                     |                               |                  |               |        |             |
|             | energia   |                     |                               |                  |               |        |             |
|             | remonty   |                     |                               |                  |               |        |             |
|             | pozostałe usługi obce                             |                     |                               |                  |               |        |             |
|             | podatki i opłaty                                  |                     |                               |                  |               |        |             |
| <b>4</b>    | <b>Inne koszty</b>                                |                     |                               |                  |               |        |             |
| <b>III</b>  | <b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>               |                     |                               |                  |               |        |             |
| 1           | zyski nadzwyczajne                                |                     |                               |                  |               |        |             |
| 2           | straty nadzwyczajne                               |                     |                               |                  |               |        |             |
| <b>IV</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)</b>            |                     |                               | 75 000           | 75 002        |        | 100%        |
| <b>V</b>    | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>                          |                     |                               | 0                | 0             |        | 0           |
| <b>VI</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>                      |                     |                               | <b>75 000</b>    | <b>75 002</b> |        | <b>100%</b> |
| <b>VII</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                               |                     |                               |                  |               |        |             |
| 1           | Zobowiązania krótkoterminowe                      |                     |                               |                  |               |        |             |
| a           | z tytułu dostaw i usług                           |                     |                               |                  |               |        |             |
| b           | z tytułu wynagrodzeń                              |                     |                               |                  |               |        |             |
| c           | inne  |                     |                               |                  |               |        |             |
| 2           | Zobowiązania długoterminowe                       |                     |                               |                  |               |        |             |
| a           | z tytułu dostaw i usług                           |                     |                               |                  |               |        |             |
| b           | z tytułu wynagrodzeń                              |                     |                               |                  |               |        |             |
| c           | inne  |                     |                               |                  |               |        |             |
| <b>VIII</b> | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                 |                     |                               |                  |               |        |             |
| <b>IX</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>                |                     |                               | <b>75 000</b>    | <b>75 002</b> |        | <b>100%</b> |

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

Budżet środków europejskich w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego został określony **ustawą budżetową na 2017r.** na kwotę **162.820 tys. zł**. Nowelizacja ustawy budżetowej nie wniosła zmian do BŚE w cz. 24.

W trakcie roku **zmiany w planie** polegały na zwiększeniu budżetu cz. 24 o środki z rezerwy celowej:

- poz. 98, na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla jednostek realizujących projekty, w kwocie 122.574 tys. zł, wykonanie 100.705 tys. zł;

- poz. 98, na kompleksową modernizację energetyczną wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce w ramach POIiŚ, w kwocie 42.500 tys. zł, wykonanie 37.499 tys. zł;

- poz. 99, na sfinansowanie wynagrodzeń – 3 etatów osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, w kwocie 66 tys. zł, wykonanie 20 tys. zł.

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

Budżet po **zmianach wyniósł 327.960 tys. zł**, tj. o 201,4% więcej.

Natomiast **wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w cz. 24 wyniosło 286.489 tys. zł**, tj. 87,4% planu po zmianach, 176% planu z ustawy budżetowej i 266% wykonania roku 2016.

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

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2016           | 2017             |                    | 6:3            | 6:4         | 6:5         |            |
|------|---|----------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
|      |   | Wykonanie      | Ustawa budżetowa | Budżet po zmianach |                |             |             | Wykonanie  |
|      |   | tys. zł        |                  |                    |                |             |             | %          |
| 1    | 2   | 3              | 4                | 5                  | 6              | 7           | 8           | 9          |
|      | <b>Ogółem (cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego), w tym:</b> | <b>107 769</b> | <b>162 820</b>   | <b>327 960</b>     | <b>286 489</b> | <b>266%</b> | <b>176%</b> | <b>87%</b> |
| 1.   | <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>                                | <b>88</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| 1.1. | Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014   | 88             | 0                | 0                  | 0              |             |             |            |
| 1.2. | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014                                    | 0              | 0                | 0                  | 0              |             |             |            |

|      |  |               |               |                |                |               |             |            |
|------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 2.   | <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>                              | <b>622</b>    | <b>67 488</b> | <b>86 140</b>  | <b>78 914</b>  | <b>12687%</b> | <b>117%</b> | <b>92%</b> |
| 2.1. | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014                               | 37            | 0             | 0              | 0              |               |             |            |
| 2.2. | Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014                                    | 518           | 0             | 0              | 0              |               |             |            |
| 2.3. | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020             | 20            | 67 117        | 85 359         | 78 349         | 391745%       | 117%        | 92%        |
| 2.4. | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020                | 47            | 160           | 570            | 565            | 1202%         | 353%        | 99%        |
| 2.5. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 | 0             | 211           | 211            | 0              |               |             |            |
| 3.   | <b>Dział 803 - Szkolnictwo wyższe</b>                                | <b>7 907</b>  | <b>7 632</b>  | <b>22 791</b>  | <b>20 454</b>  | <b>259%</b>   | <b>268%</b> | <b>90%</b> |
| 3.1. | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014                               | 3 135         | 0             | 0              | 0              |               |             |            |
| 3.2. | Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014                                    | 3 114         | 753           | 2 231          | 2 117          | 68%           | 281%        | 95%        |
| 3.3. | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020             | 32            | 6 879         | 20 560         | 18 337         | 57303%        | 267%        | 89%        |
| 3.4. | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013             | 1 626         | 0             | 0              | 0              |               |             |            |
| 4.   | <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>          | <b>99 152</b> | <b>87 700</b> | <b>219 029</b> | <b>187 121</b> | <b>189%</b>   | <b>213%</b> | <b>85%</b> |
| 4.1. | Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014                               | 6 681         | 2 250         | 646            | 643            | 10%           | 29%         | 100%       |
| 4.2. | Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014                                    | 44 966        | 11 847        | 21 637         | 18 806         | 42%           | 159%        | 87%        |
| 4.3. | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020             | 4 581         | 64 884        | 196 647        | 167 672        | 3660%         | 258%        | 85%        |
| 4.4. | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013             | 42 878        | 0             | 0              | 0              |               |             |            |
| 4.5. | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020                          | 46            | 8 719         | 99             | 0              |               |             |            |

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

Wydatki państwowych jednostek budżetowych w kwocie 75.146 tys. zł (z tego bieżące: 1.987 tys. zł i majątkowe 73.159 tys. zł) realizowały: Centrum Edukacji Artystycznej i podległe jednostki szkolnictwa artystycznego (POIŚ, POWER) oraz Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN (POIŚ). Środki przeznaczone były głównie na wydatki inwestycyjne budowlane, a poza tym na zakup usług

pozostałych, materiałów i wyposażenia wynagrodzenia bezosobowe i osobowe z pochodnymi oraz szkolenia, podróże służbowe i opłaty czynszowe.

Wydatki w formie płatności w wysokości 211.343 tys. zł (z tego bieżące: 31.945 tys. zł i majątkowe 179.398 tys. zł) przekazywane były przez dysponenta głównego zarówno dla jednostek podległych Ministrowi Kultury i DN jak i innym jednostkom z sektora i spoza sektora finansów publicznych.

Niepełne wykonanie budżetu środków europejskich w kwocie 41.471 tys. zł dotyczyło w przeważającej wysokości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020.

Główne przyczyny niepełnej realizacji planu były następujące:

- Przyczyną niewydatkowania środków w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020 należy upatrywać w opóźnieniach w ogłaszaniu/rozstrzyganiu przetargów przez beneficjentów, czego konsekwencją były opóźnienia w zawieraniu umów z wykonawcami. Powyższa sytuacja była nagminna. Zdarzało się, iż mając na uwadze obecny problem na rynku budowlanym, tj. wzrost cen wykonawców beneficjenci musieli ogłaszać przetargi wielokrotnie. Zaistniała sytuacja przekłada się również na konieczność wydłużenia okresów kwalifikowalności wydatków dla projektów, co za tym idzie brak w danym roku budżetowym deklaracji wydatków refundacyjnych lub rezygnację z wcześniej deklarowanych kwot do pobrania zaliczek. Większość beneficjentów po podpisaniu umów o dofinansowanie pod koniec III kwartału 2017 roku nie rozpoczęła właściwej fazy realizacyjnej zadań. Ponadto, pomimo ścisłej współpracy IP z beneficjentami niestety nagminne było wielokrotne wysyłanie przez IP uwag do wniosku o płatność, gdzie kolejne wersje wniosków nadal nie były ich pozbawione. Powyższa sytuacja wpłynęła na brak możliwości zatwierdzania wniosków, a co za tym idzie wypłaty refundacji zaplanowanych w planie budżetu.

- Natomiast w I osi POIiŚ 2014-2020 w zakresie wydatków z tytułu Kompleksowej Modernizacji Energetycznej Wybranych Placówek Szkolnictwa Artystycznego niewykorzystane wydatki to:

- środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które zgłoszone zostały do blokady,
- wydatki inwestycyjne na zakupy - sprzęt komputerowy oraz wyposażenie zostały zakupione w ramach wydatków bieżących, a nie jak pierwotnie planowano z majątkowych, ze względu na wygenerowanie oszczędności,
- środki na wyjazdy służbowe – ich niewykonanie wyniknęło to z konieczności wywiązania się z certyfikacji nałożonej na 2017 rok. Niezbędna była intensywna praca całego zespołu, co uniemożliwiło realizację zakładanej ilości delegacji pracowników poza biuro w celu wizytacji / monitorowania,
- pozostałe wydatki - niewykonanie wynika z faktu, że były zaangażowane przy przewidywanym zatrudnieniu pracowników na poziomie 6 etatów, jednak taki poziom osiągnięto dopiero w połowie września 2017 roku.

- Niepełne wykorzystanie środków w budżecie 2017 r. przez instytucje realizujące projekty w ramach MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 było spowodowane przeszacowaniem w złożonych zapotrzebowanych na środki przez te instytucje. Przy końcowym rozliczeniu projektów instytucje/beneficjenci wnioskowali o mniejsze kwoty.

- Niewykonanie wydatków w ramach w RPO Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020, związane jest z przedłużającym się procesem podpisania porozumienia, pomimo przyznania dofinansowania Zespołowi Szkół Plastycznych w Kielcach na projekt pn. „Techniki cyfrowe we wspomaganie kształcenia artystycznego w kieleckim Plastyku”. Projekt ten będzie realizowany w 2018r.

### **III. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **WSTĘP**

Realizacja wydatków budżetowych w 2017 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 108) oraz ustawę o zmianie ustawy budżetowej z dnia 9 listopada 2017r (Dz. U. z 2017r., poz. 2162). Ustawa budżetowa określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **3.423.403 tys. zł** (o 1.288.579 tys. zł więcej niż w 2016r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **2.838.392 tys. zł**, na wydatki majątkowe **571.608 tys. zł**, oraz na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich **13.403 tys. zł**.

Z ogólnych środków przyznanych ustawą budżetową, w gestii poszczególnych dysponentów znajdowały się następujące kwoty:

|  |  |
|--|--|
| <b>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b> | <b>– 3.133.181 tys. zł (91,5% łącznych nakładów)</b> |
| <b>Pozostali ministrowie</b>                     | <b>– 201.419 tys. zł (5,9% łącznych nakładów)</b>    |
| <b>Wojewodowie</b>                               | <b>– 88.803 tys. zł (2,6% łącznych nakładów).</b>    |

W toku wykonywania budżetu kwota wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego uległa zwiększeniu, głównie w wyniku przeniesienia środków z rezerw celowych. Po zmianach łączny planowany budżet dla działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamknął się kwotą **3.567.923 tys. zł**, z tego:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b> | <b>– 3.261.219 tys. zł,</b> |
| <b>Pozostali ministrowie</b>                     | <b>– 201.475 tys. zł,</b>   |
| <b>Wojewodowie</b>                               | <b>– 105.229 tys. zł,</b>   |

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **3.331.937 tys. zł**, tj. **93,4%** w stosunku do planu po zmianach. Szczegółowe dane o planie, planie po zmianach i wykonaniu dane obrazuje załącznik nr 8a.

Środki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczone były głównie:

- na dofinansowanie działalności państwowych instytucji kultury i filmowych oraz samorządowych instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, a także Polskiego



Instytutu Sztuki Filmowej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Zakładu im. Ossolińskich oraz Polskiej Agencji Prasowej,

- dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury realizowanych w ramach tzw. Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- realizację zadań z różnych dziedzin kultury, w tym m.in. z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz innych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
- działalność jednostek budżetowych: archiwów państwowych, w tym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z podległymi jej archiwami w 16 województwach, Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
- finansowanie działalności kulturalnej wśród Polonii oraz programów radiowych i telewizyjnych dla odbiorców z zagranicy,
- dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich,
- oraz wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale (inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne).

## WYDATKI DYSPOONENTÓW

Wykonanie w 2017 roku wydatków budżetowych ogółem w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przez poszczególnych dysponentów obrazuje załącznik nr 8a. Wydatki w rozbiciu na bieżące, majątkowe i współfinansowanie projektów UE przedstawiają załączniki nr 8b, c, d.

Jak co roku największa część środków budżetowych wydatkowanych w 2017 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 3.033.841 tys. zł stanowiły 91% wydatków ogółem tego działu.

Szczegółowe omówienie wydatkowanych z budżetu Ministra Kultury środków w dziale 921 zawarte jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za rok 2017, a wydatki tego działu objęte budżetami ministrów i wojewodów przedstawia poniższa informacja.

### 1. WYDATKI MINISTRÓW

Środki budżetowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego dla pozostałych ministrów, określone w budżecie po zmianach, do końca roku 2017 zostały zrealizowane w 97% tj. w wysokości **189.119 tys. zł**. Środki te wydatkowane zostały jak następuje:

• **Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP** – **30.000 tys. zł**

Środki zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dotację dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, którym dysponuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Środki były wydatkowane w formie dotacji celowych udzielanych właścicielom lub użytkownikom obiektów położonych w granicach administracyjnych miasta Krakowa na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach użyteczności publicznej, obiektach sakralnych, obiektach mieszkalnych i usługowych oraz kaplicach grobowych, nagrobkach i pomnikach cmentarnych. Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa uchwalony na 2017 rok obejmował 183 zadań. Zrealizowane zadania dotyczyły 120 obiektów zabytkowych. Plan opiewał na 30.274 tys. zł, w tym 30.000 tys. zł dotacji z budżetu państwa. Dotacja z budżetu państwa pozwoliła na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich, prowadzonych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach następujących priorytetów:

- I. Projekty kluczowe;
- II. Obiekty użyteczności publicznej
- III. Obiekty sakralne;
- IV. Obiekt mieszkalne i usługowe;
- V. Kaplice grobowe, nagrobki i pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej.

Dzięki wsparciu ze środków publicznych pracami konserwatorsko-remontowymi objęto m.in. takie obiekty jak: zespół zabytkowy Zamku Królewskiego na Wawelu, Collegium Maius UJ, Bibliotekę Jagiellońską, Dawny Klasztor Karmelitów (Muzeum Archeologiczne), Szpital Zakonu Bonifratrów, Kościół pw. św. Piotra i Pawła, Archikatedrę na Wawelu, Zespoły Klasztorne (m.in. Dominikanów, Pijarów, Sióstr Wizytek, Cystersów w Mogile) Kościół Księża Misjonarzy, Bazylikę Mariacką, Cmentarz Rakowicki.

• **Cześć 28 – Nauka** – **12.482 tys. zł**

Na podstawie porozumienia organizatorów - Miasta Stołecznego Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dotacji na 2017r. dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z cz. 28 - Nauka przekazano środki w formie dotacji podmiotowej w wysokości 8.000 tys. zł, oraz dotacji celowej w wysokości 2.482 tys. zł. CNK jest wspólną instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto, dla której dotacje od wszystkich organizatorów na 2017r. wyniosły 24.242 tys. zł. Z przekazanych środków w ramach dotacji podmiotowej pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum, którego głównym zadaniem jest utrzymywanie stałej ekspozycji i Planetarium. Celem działania centrum jest budowanie kapitału naukowego i społecznego oraz zmienianie kultury uczenia się poprzez angażowanie społeczeństwa, a szczególnie odwiedzających, w różne formy aktywności, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i badawczo-naukowych w tym zakresie. Dotacja celowa została przekazana na stworzenie specjalnej mobilnej wystawy popularyzującej naukę „Naukobus” (wydatki bieżące - 497 tys. zł, wydatki majątkowe – 1.985 tys. zł). Jest to inicjatywa mająca na celu umożliwienie samodzielnego odkrywania nauki dzieciom z małych miejscowości na terenie całej Polski.

Na podstawie umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie pomiędzy Organizatorami Narodowego Muzeum Techniki, tj. Miastem Stołecznym Warszawa, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazano środki w formie dotacji podmiotowej w wysokości 2.000 tys. zł. Z przekazanych środków w ramach dotacji podmiotowej pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum.

• **Cześć 29 – Obrona Narodowa** – **70.011 tys. zł**

Środki przekazano na dotacje podmiotowe w wysokości 31.990 tys. zł i celowe majątkowe w wysokości 38.021 tys. zł dla sześciu instytucji kultury: Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i oddziału MWP Muzeum Katyńskiego. Dotacja dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego przeznaczona była na wydawanie i rozpowszechnianie wydawnictw o tematyce wojskowej, promocję wojska poza środowiskiem wojskowym, prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej oraz upowszechnianie tradycji oręża polskiego. Dotacja dla muzeów przeznaczona była na: zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania (dotacja podmiotowa), w tym: zachowanie, przechowywanie i udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych gromadzonych zabytków kultury narodowej związanych z dziejami oręża polskiego, organizowanie wystaw okolicznościowych, inscenizacji i pokazów, konferencji oraz prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej; finansowanie dziewięciu zadań w ramach inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych.

• **Cześć 30 – Oświata i Wychowanie** – **8.000 tys. zł**

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydatkowało środki na dotację podmiotową z budżetu państwa na współfinansowanie wspólnej instytucji kultury Centrum Nauki Kopernik. Jest to instytucja utworzona przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki oraz Ministra

Edukacji. W umowie podpisanej 1 czerwca 2005r. Minister Edukacji zobowiązał się zapewnić w każdym roku budżetowym udział w dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum w wysokości 33% łącznej dotacji Organizatorów.

• **Cześć 31 – Praca** – **3.888 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie jednostki budżetowej - Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, której celem funkcjonowania jest prowadzenie działalności bibliotecznej, bibliograficznej, informacyjnej, naukowej i wydawniczej oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także pracowników innych jednostek, w tym naukowych i dydaktycznych, pracowników instytucji państwowych, osób będących członkami związków zawodowych i organizacji społecznych. Środki spożytkowano na wynagrodzenia z pochodnymi 2.017 tys. zł oraz pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłaty czynszowe, wydatki na ZFŚS, szkolenia pracowników – łącznie 1.677 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych) 1 tys. zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 193 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie „Digitalizacja zbiorów”, „Poprawę bezpieczeństwa GBPiZS” oraz zakup sprzętu biurowego i komputerowego.

• **Cześć 32 – Rolnictwo** – **6.485 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono głównie na dotację na utrzymanie i działalność bieżącą państwowej instytucji kultury Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie (4.460 tys. zł). Biblioteka realizowała zadania statutowe z zakresu gromadzenia, badania i opracowywania dóbr kultury, przechowywania i udostępniania zbiorów, ich digitalizacji oraz propagowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Środki w wysokości 2.025 tys. zł przekazano również dla pięciu samorządowych instytucji kultury współprowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów do konserwacji zabytków.

• **Cześć 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne** – **14.371 tys. zł**

W ubiegłym roku w cz. 43 udzielono 492 dotacji organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, tj. niemieckiej (m.in. Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile), białoruskiej (m.in. Białoruskiemu Stowarzyszeniu Literackiemu), łemkowskiej (m.in. Stowarzyszeniu RUSKA BURSA w Gorlicach), romskiej (m.in. Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce), kaszubskiej (m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie), litewskiej (m.in. Stowarzyszeniu Litwinów w Polsce), żydowskiej (m.in. Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce), ukraińskiej (m.in. Związkowi Ukraińców w Polsce), ormiańskim (m.in. Fundacji ARMENIAN FOUNDATION), tatarskiej (m.in. Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu Rzeczypospolitej Polskiej), rosyjskiej (m.in. Stowarzyszeniu ROSYJSKI DOM), słowackiej (m.in. Towarzystwu Słowaków w Polsce), karaimskiej (m.in. Związkowi Karaimów Polskich), czeskiej (m.in. Stowarzyszenie Czechów w Polsce). Środki przeznaczono na:

- działalność radiową i telewizyjną realizowaną przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych, organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także organizacje pozarządowe, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – 1.084 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym takich jak m.in. wydawanie książek, kalendarzy w językach mniejszości lub w języku polskim, organizowanie festiwali, koncertów, przeglądów twórczości, kursów językowych, konkursów poetyckich, recytatorskich i piosenkarskich, obchodów tradycyjnych świąt, letnich warsztatów artystycznych, działalność zespołów, grup teatralnych, świetlic - wydatkowano łącznie 11.012 tys. zł. Największe wydatki poniesiono na dotacje celowe dla stowarzyszeń – 9.138 tys. zł,
- działalność bieżącą tj. utrzymanie biur, zatrudnienie pracowników oraz prowadzenie obsługi księgowej przez organizacje – 1.795 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 480 tys. zł w ramach dotacji celowych z przeznaczeniem na: *Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej i wykonanie części elewacji zachodniej w budynku Narodnego Domu*. Niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z nie zawarcia w 2017 r. umowy na realizację zadania pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Lemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” - III etap*, w związku z nieprzyjęciem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawozdania końcowego z realizacji w 2016 r. II etapu przebudowy i rozbudowy ww. siedziby.

• **Cześć 45 – Sprawy Zagraniczne** – **33.368 tys. zł**

Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla zagranicy i TV Polonia programów dla odbiorców za granicą w języku polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, białoruskim i ukraińskim rozpowszechnianych za pomocą przekazu satelitarne, naziemnego – zarówno analogowego, jak i cyfrowego, kablowego oraz w sieciach teleinformatycznych. Priorytetami w programie PRdZ były m.in.: zagadnienia związane z dyplomacją historyczną, promocja wiedzy o polskiej historii, wydarzeniach i postaciach historycznych, wspieranie polskiej innowacyjności – poprzez prezentacje polskich naukowców, poszukujących nowych rozwiązań i koncepcji oraz przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach. W 2017 r. Polskie Radio dla Zagranicy rozpoczęło realizację projektu budowy nowych stron www. Celem zmiany jest stworzenie nowoczesnego narzędzia multimedialnego, które będzie atrakcyjne wizualnie dla użytkowników i odzwierciedlać będzie systematyczną aktualizację publikowanych treści (22.715 tys. zł). W ramach działań znalazły się także dofinansowane imprezy i przedsięwzięcia kulturalne środowisk polonijnych (10.653 tys. zł), w tym także działalność charytatywna i socjalna na Wschodzie, dla najbardziej potrzebujących Polaków na Litwie i na Łotwie oraz na wsparcie hospicjum w Wilnie (446 tys. zł).

• **Cześć 46 – Zdrowie** – **9.847 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przekazano na finansowanie działalności bieżącej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. St. Konopki w Warszawie wraz z 15 oddziałami terenowymi w całej Polsce (w tym na sfinansowanie głównie plac z pochodnymi), których obowiązkiem jest

gromadzenie literatury fachowej i medycznej, celem podnoszenia standardu pracy czytelników (lekarzy, pielęgniarek i całej grupy pracowników medycznych). Biblioteka w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację o polskiej i obcej literaturze medycznej, wykorzystując katalogi i kartoteki tradycyjne oraz elektroniczne bazy katalogowe książek i czasopism, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych.

- **Cześć 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych** – 667 tys. zł

W ramach trzech Otwartych Konkursów Ofert środki wydatkowane w formie dotacji celowej zleceńbiorcom na realizację przedsięwzięć upamiętniających i upowszechniających tradycję walk o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przedsięwzięcia dokumentacyjne i wydawnicze, takie jak filmy i notacje filmowe. W ubiegłym roku dotowano szereg przedsięwzięć, m.in. film dokumentalny „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”, fabularyzowany dokument pt.: „Gurgacz”, produkcję fabularyzowanego filmu dokumentalnego „Piosnka o Berlinie”, film fabularno-dokumentalny „Wilk” Zbigniew Kruszelnicki, fabularyzowany film dokumentalny „Cudzoziemcy w powstaniu warszawskim” oraz realizację notacji filmowych „Historia mówiona., Notacje filmowe”.

## **2. WYDATKI WOJEWODÓW**

Dysponentami środków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego są również Wojewodowie. W budżetach wojewodów środki na kulturę określone w planie po zmianach zostały zrealizowane do końca 2017r. w 98,9%, tj. w wysokości **104.138 tys. zł**.

W ramach wydatków bieżących – 93.301 tys. zł środki przeznaczono głównie na finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (np. zadania Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), dofinansowanie rocznicowych obchodów, dofinansowanie remontów i konserwacji, w tym obiektów zabytkowych, a także na wydatki na inne zadania bieżące z zakresu kultury, działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, itp. Większość z tych wydatków występuje w budżetach wszystkich wojewodów.

Na wydatki majątkowe przekazana została kwota w wysokości 10.837 tys. zł. W 2017 roku w ramach budżetów wojewodów ze środków na wydatki inwestycyjne finansowane były m.in. zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wyposażenia biurowego oraz rewitalizacja budynków służących działalności kulturalnej wraz z otoczeniem, itp.

## Załącznik nr 2 - wydatki według kategorii

| Wyszczególnienie (dział, rozdział kategoria wydatku)                          | 2016             | 2017                                     |                  |                  | 5:4          | 5:3           | 5:2           |
|---|------------------|--|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|   | Wykonanie        | Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji | Plan po zmianach | Wykonanie        |              |               |               |
|   |                  |  |                  |                  |              |               |               |
| 1   | 2                | 3  | 4                | 5                | 6            | 7             | 8             |
| <b>OGÓŁEM CZ. 24 - KIODN:</b>   | <b>3 929 285</b> | <b>4 839 979</b>                         | <b>4 992 830</b> | <b>4 736 711</b> | <b>94,9%</b> | <b>97,9%</b>  | <b>120,5%</b> |
| a) wydatki bieżące  | 2 976 064        | 4 166 684                                | 4 241 973        | 4 198 503        | 99,0%        | 100,8%        | 141,1%        |
| b) wydatki majątkowe  | 920 440          | 630 675                                  | 689 647          | 494 249          | 71,7%        | 78,4%         | 53,7%         |
| c) współfinansowanie projektów UE   | 32 781           | 42 620                                   | 61 210           | 43 959           | 71,8%        | 103,1%        | 134,1%        |
| <b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>60 395</b>    | <b>81 225</b>                            | <b>83 665</b>    | <b>71 945</b>    | <b>86,0%</b> | <b>88,6%</b>  | <b>119,1%</b> |
| a) wydatki bieżące  | 50 287           | 68 321                                   | 70 761           | 61 660           | 87,1%        | 90,3%         | 122,6%        |
| b) wydatki majątkowe  | 945              | 2 540                                    | 2 540            | 1 987            | 78,2%        | 78,2%         | 210,2%        |
| c) współfinansowanie projektów UE   | 9 163            | 10 364                                   | 10 364           | 8 298            | 80,1%        | 80,1%         | 90,6%         |
| <b>75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b> | <b>60 106</b>    | <b>80 558</b>                            | <b>83 018</b>    | <b>71 721</b>    | <b>86,4%</b> | <b>89,0%</b>  | <b>119,3%</b> |
| a) wydatki bieżące  | 49 998           | 67 654                                   | 70 114           | 61 437           | 87,6%        | 90,8%         | 122,9%        |
| b) wydatki majątkowe  | 945              | 2 540                                    | 2 540            | 1 987            | 78,2%        | 78,2%         | 210,2%        |
| c) współfinansowanie projektów UE   | 9 163            | 10 364                                   | 10 364           | 8 298            | 80,1%        | 80,1%         | 90,6%         |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>  | <b>289</b>       | <b>667</b>                               | <b>647</b>       | <b>224</b>       | <b>34,6%</b> | <b>33,5%</b>  | <b>77,4%</b>  |
| a) wydatki bieżące  | 289              | 667                                      | 647              | 224              | 34,6%        | 33,5%         | 77,4%         |
| <b>752 - OBRONA NARODOWA</b>  | <b>70</b>        | <b>183</b>                               | <b>278</b>       | <b>109</b>       | <b>39,3%</b> | <b>59,8%</b>  | <b>156,3%</b> |
| a) wydatki bieżące  | 70               | 183                                      | 278              | 109              | 39,3%        | 59,8%         | 156,3%        |
| <b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>                                      | <b>70</b>        | <b>183</b>                               | <b>278</b>       | <b>109</b>       | <b>39,3%</b> | <b>59,8%</b>  | <b>156,3%</b> |
| a) wydatki bieżące  | 70               | 183                                      | 278              | 109              | 39,3%        | 59,8%         | 156,3%        |
| <b>754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>               | <b>54</b>        | <b>85</b>                                | <b>85</b>        | <b>61</b>        | <b>71,7%</b> | <b>71,7%</b>  | <b>112,8%</b> |
| a) wydatki bieżące  | 54               | 85                                       | 85               | 61               | 71,7%        | 71,7%         | 112,8%        |
| <b>75414 - Obrona cywilna</b>   | <b>54</b>        | <b>85</b>                                | <b>85</b>        | <b>61</b>        | <b>71,7%</b> | <b>71,7%</b>  | <b>112,8%</b> |
| a) wydatki bieżące  | 54               | 85                                       | 85               | 61               | 71,7%        | 71,7%         | 112,8%        |
| <b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>885 331</b>   | <b>906 192</b>                           | <b>926 582</b>   | <b>916 512</b>   | <b>98,9%</b> | <b>101,1%</b> | <b>103,5%</b> |
| a) wydatki bieżące  | 854 004          | 857 696                                  | 874 454          | 865 916          | 99,0%        | 101,0%        | 101,4%        |
| b) wydatki majątkowe  | 31 260           | 35 600                                   | 35 541           | 35 535           | 100,0%       | 99,8%         | 113,7%        |
| c) współfinansowanie projektów UE   | 67               | 12 896                                   | 16 587           | 15 062           | 90,8%        | 116,8%        | 22480,6%      |
| <b>80132 - Szkoły artystyczne</b>   | <b>863 315</b>   | <b>859 276</b>                           | <b>873 301</b>   | <b>864 733</b>   | <b>99,0%</b> | <b>100,6%</b> | <b>100,2%</b> |
| a) wydatki bieżące  | 832 763          | 835 371                                  | 854 378          | 845 936          | 99,0%        | 101,3%        | 101,6%        |
| b) wydatki majątkowe  | 30 491           | 23 100                                   | 18 000           | 17 999           | 100,0%       | 77,9%         | 59,0%         |
| c) współfinansowanie projektów UE   | 61               | 805                                      | 924              | 798              | 86,4%        | 99,2%         | 1308,6%       |
| <b>80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>                               | <b>7 882</b>     | <b>7 542</b>                             | <b>8 306</b>     | <b>8 282</b>     | <b>99,7%</b> | <b>109,8%</b> | <b>105,1%</b> |
| a) wydatki bieżące  | 7 824            | 7 542                                    | 8 306            | 8 282            | 99,7%        | 109,8%        | 105,9%        |





|  |                |                |                |                |               |               |               |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>92101 - Instytucje kinematografii</b>                 | <b>15 454</b>  | <b>8 197</b>   | <b>25 196</b>  | <b>24 820</b>  | <b>98,5%</b>  | <b>302,8%</b> | <b>160,6%</b> |
| a) wydatki bieżące                                       | 13 732         | 7 897          | 19 609         | 19 607         | 100,0%        | 248,3%        | 142,8%        |
| b) wydatki majątkowe                                     | 1 722          | 300            | 5 587          | 5 214          | 93,3%         | 1 737,9%      | 302,8%        |
| <b>92102 - Polski Instytut Sztuki</b>                    | <b>12 269</b>  | <b>11 069</b>  | <b>34 769</b>  | <b>34 769</b>  | <b>100,0%</b> | <b>314,1%</b> | <b>283,4%</b> |
| a) wydatki bieżące                                       | 12 169         | 11 069         | 34 769         | 34 769         | 100,0%        | 314,1%        | 285,7%        |
| b) wydatki majątkowe                                     | 100            | 0              | 0              | 0              |               |               | 0,0%          |
| <b>92104 - Działalność radiowa i telewizyjna</b>         | <b>0</b>       | <b>980 000</b> | <b>980 000</b> | <b>980 000</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>-</b>      |
| a) wydatki bieżące                                       | 0              | 980 000        | 980 000        | 980 000        | 100,0%        | 100,0%        | -             |
| <b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>      | <b>30 648</b>  | <b>48 290</b>  | <b>140 575</b> | <b>139 058</b> | <b>98,9%</b>  | <b>288,0%</b> | <b>453,7%</b> |
| a) wydatki bieżące                                       | 28 186         | 48 290         | 37 667         | 36 198         | 96,1%         | 75,0%         | 128,4%        |
| b) wydatki majątkowe                                     | 2 131          | 0              | 102 810        | 102 776        | 100,0%        | -             | 4822,9%       |
| c) współfinansowanie projektów UE                        | 331            | 0              | 98             | 84             | 85,4%         | -             | 25,2%         |
| <b>92106 - Teatry</b>                                    | <b>182 616</b> | <b>197 534</b> | <b>203 115</b> | <b>201 701</b> | <b>99,3%</b>  | <b>102,1%</b> | <b>110,5%</b> |
| a) wydatki bieżące                                       | 173 652        | 193 911        | 188 159        | 188 043        | 99,9%         | 97,0%         | 108,3%        |
| b) wydatki majątkowe                                     | 5 297          | 2 000          | 14 310         | 13 639         | 95,3%         | 681,9%        | 257,5%        |
| c) współfinansowanie projektów UE                        | 3 667          | 1 623          | 646            | 19             | 3,0%          | 1,2%          | 0,5%          |
| <b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>    | <b>170 766</b> | <b>81 719</b>  | <b>92 714</b>  | <b>92 566</b>  | <b>99,8%</b>  | <b>113,3%</b> | <b>54,2%</b>  |
| a) wydatki bieżące                                       | 169 542        | 81 719         | 90 646         | 90 553         | 99,9%         | 110,8%        | 53,4%         |
| b) wydatki majątkowe                                     | 1 224          | 0              | 1 927          | 1 875          | 97,3%         | -             | 153,2%        |
| c) współfinansowanie projektów UE                        | 0              | 0              | 141            | 138            | 98,3%         | -             | -             |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>4 877</b>   | <b>8 082</b>   | <b>7 177</b>   | <b>7 145</b>   | <b>99,6%</b>  | <b>88,4%</b>  | <b>146,5%</b> |
| a) wydatki bieżące                                       | 4 859          | 8 082          | 7 176          | 7 145          | 99,6%         | 88,4%         | 147,0%        |
| b) wydatki majątkowe                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |               |               |               |
| c) współfinansowanie projektów UE                        | 18             | 0              | 1              | 1              | 100,0%        | -             | 3,5%          |
| <b>92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>      | <b>14 219</b>  | <b>14 350</b>  | <b>12 767</b>  | <b>12 763</b>  | <b>100,0%</b> | <b>88,9%</b>  | <b>89,8%</b>  |
| a) wydatki bieżące                                       | 12 671         | 14 350         | 12 606         | 12 605         | 100,0%        | 87,8%         | 99,5%         |
| b) wydatki majątkowe                                     | 1 548          | 0              | 161            | 158            | 98,2%         | -             | 10,2%         |
| <b>92113 - Centra kultury i sztuki</b>                   | <b>210 082</b> | <b>240 350</b> | <b>251 751</b> | <b>239 317</b> | <b>95,1%</b>  | <b>99,6%</b>  | <b>113,9%</b> |
| a) wydatki bieżące                                       | 175 783        | 196 779        | 212 843        | 202 989        | 95,4%         | 103,2%        | 115,5%        |
| b) wydatki majątkowe                                     | 33 087         | 41 900         | 37 740         | 35 166         | 93,2%         | 83,9%         | 106,3%        |
| c) współfinansowanie projektów UE                        | 1 212          | 1 671          | 1 168          | 1 162          | 99,5%         | 69,5%         | 95,9%         |
| <b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>              | <b>122 661</b> | <b>117 999</b> | <b>202 821</b> | <b>167 514</b> | <b>82,6%</b>  | <b>142,0%</b> | <b>136,6%</b> |
| a) wydatki bieżące                                       | 117 702        | 114 023        | 165 844        | 160 536        | 96,8%         | 140,8%        | 136,4%        |
| b) wydatki majątkowe                                     | 2 658          | 3 976          | 36 879         | 6 973          | 18,9%         | 175,4%        | 262,4%        |
| c) współfinansowanie projektów UE                        | 2 301          | 0              | 98             | 4              | 4,4%          | -             | 0,2%          |
| <b>92115 - Polska Agencja Prasowa</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>8 900</b>   | <b>8 900</b>   | <b>100,0%</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| a) wydatki bieżące                                       | 0              | 0              | 8 900          | 8 900          | 100,0%        | -             | -             |
| <b>92116 - Biblioteki</b>                                | <b>91 421</b>  | <b>104 536</b> | <b>107 979</b> | <b>106 157</b> | <b>98,3%</b>  | <b>101,6%</b> | <b>116,1%</b> |
| a) wydatki bieżące                                       | 88 134         | 103 450        | 92 563         | 92 461         | 99,9%         | 89,4%         | 104,9%        |
| b) wydatki majątkowe                                     | 2 601          | 1 000          | 10 785         | 10 660         | 98,8%         | 1066,0%       | 409,9%        |
| c) współfinansowanie projektów UE                        | 686            | 86             | 4 631          | 3 036          | 65,5%         | 3529,7%       | 442,5%        |
| <b>92117 - Archiwa</b>                                   | <b>148 758</b> | <b>167 773</b> | <b>174 312</b> | <b>172 820</b> | <b>99,1%</b>  | <b>103,0%</b> | <b>116,2%</b> |
| a) wydatki bieżące                                       | 124 830        | 134 134        | 138 081        | 137 139        | 99,3%         | 102,2%        | 109,9%        |

|  |                  |                |                |                |               |               |               |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| b) wydatki majątkowe   | 23 920           | 32 100         | 36 208         | 35 678         | 98,5%         | 111,1%        | 149,2%        |
| c) współfinansowanie projektów UE  | 8                | 1 539          | 23             | 3              | 13,5%         | 0,2%          | 38,9%         |
| <b>92118 - Muzea</b>   | <b>1 132 984</b> | <b>721 942</b> | <b>703 179</b> | <b>559 346</b> | <b>79,5%</b>  | <b>77,5%</b>  | <b>49,4%</b>  |
| a) wydatki bieżące   | 357 125          | 391 915        | 387 693        | 384 741        | 99,2%         | 98,2%         | 107,7%        |
| b) wydatki majątkowe   | 768 117          | 323 759        | 305 580        | 169 065        | 55,3%         | 52,2%         | 22,0%         |
| c) współfinansowanie projektów UE  | 7 742            | 6 268          | 9 906          | 5 539          | 55,9%         | 88,4%         | 71,5%         |
| <b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>   | <b>45 059</b>    | <b>52 789</b>  | <b>60 108</b>  | <b>57 444</b>  | <b>95,6%</b>  | <b>108,8%</b> | <b>127,5%</b> |
| a) wydatki bieżące   | 38 511           | 52 662         | 52 264         | 49 955         | 95,6%         | 94,9%         | 129,7%        |
| b) wydatki majątkowe   | 6 495            | 0              | 7 390          | 7 341          | 99,3%         | -             | 113,0%        |
| c) współfinansowanie projektów UE  | 53               | 127            | 454            | 148            | 32,5%         | 116,3%        | 278,7%        |
| <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>97 092</b>    | <b>120 127</b> | <b>121 307</b> | <b>119 435</b> | <b>98,5%</b>  | <b>99,4%</b>  | <b>123,0%</b> |
| a) wydatki bieżące   | 91 792           | 109 310        | 115 959        | 114 217        | 98,5%         | 104,5%        | 124,4%        |
| b) wydatki majątkowe   | 4 321            | 9 000          | 4 725          | 4 662          | 98,7%         | 51,8%         | 107,9%        |
| c) współfinansowanie projektów UE  | 979              | 1 817          | 623            | 556            | 89,3%         | 30,6%         | 56,8%         |
| <b>92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa</b>  | <b>6 776</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,0%</b>   |
| a) wydatki bieżące   | 6 776            | 0              | 0              | 0              | -             | -             | 0,0%          |
| b) wydatki majątkowe   | 0                | 0              | 0              | 0              | -             | -             | -             |
| <b>92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia</b>                                     | <b>5 571</b>     | <b>5 571</b>   | <b>5 631</b>   | <b>5 631</b>   | <b>100,0%</b> | <b>101,1%</b> | <b>101,1%</b> |
| a) wydatki bieżące   | 5 571            | 5 571          | 5 631          | 5 631          | 100,0%        | 101,1%        | 101,1%        |
| <b>92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b> | <b>7 475</b>     | <b>16 289</b>  | <b>6 219</b>   | <b>5 751</b>   | <b>92,5%</b>  | <b>35,3%</b>  | <b>76,9%</b>  |
| b) wydatki bieżące   | 7 475            | 16 289         | 6 219          | 5 751          | 92,5%         | 35,3%         | 76,9%         |
| <b>92195 - Pozostała działalność</b>   | <b>24 531</b>    | <b>236 564</b> | <b>122 702</b> | <b>98 703</b>  | <b>80,4%</b>  | <b>41,7%</b>  | <b>402,4%</b> |
| a) wydatki bieżące   | 19 757           | 129 292        | 97 646         | 97 634         | 100,0%        | 75,5%         | 494,2%        |
| b) wydatki majątkowe   | 0                | 107 000        | 24 177         | 250            | 1,0%          | 0,2%          | -             |
| c) współfinansowanie projektów UE  | 4 774            | 272            | 878            | 819            | 93,3%         | 301,1%        | 17,2%         |



|            |  |          |                |                |                |          |              |               |               |               |            |               |            |            |              |               |               |          |
|------------|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 80143      | Jednostki pomocnicze szkolnictwa         | a        | 7 542          | 0              |                |          | 5            | 7 537         | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | b        | 8 306          | 0              |                |          | 33           | 8 273         | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | c        | 8 282          | 0              |                |          | 32           | 8 250         | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | d        | 0              | 0              |                |          | 0            | 0             | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | a        | 7 647          | 0              |                |          | 7            | 7 640         | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | b        | 4 743          | 0              |                |          | 15           | 4 728         | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | c        | 4 730          | 0              |                |          | 15           | 4 715         | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | d        | 0              | 0              |                |          | 0            | 0             | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne          | a        | 1 059          | 0              |                |          | 4            | 1 055         | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | b        | 1 096          | 0              |                |          | 8            | 1 088         | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | c        | 1 096          | 0              |                |          | 8            | 1 088         | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | d        | 0              | 0              |                |          | 0            | 0             | 0             |               |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
| 80195      | Pozostała działalność                    | a        | 30 668         | 0              |                |          | 400          | 5 677         | 12 500        | 12 500        | 12 091     | 1 214         | 1 214      | 10 877     |              | 10 877        |               |          |
|            |  | b        | 39 136         | 0              |                |          | 403          | 5 529         | 17 542        | 17 542        | 15 662     | 746           | 746        | 14 916     |              | 14 916        |               |          |
|            |  | c        | 37 671         | 0              |                |          | 403          | 5 468         | 17 536        | 17 536        | 14 264     | 618           | 618        | 13 646     |              | 13 646        |               |          |
|            |  | d        | 0              | 0              |                |          | 0            | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0          | 0          |              | 0             |               |          |
| <b>803</b> | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                | <b>a</b> | <b>652 012</b> | <b>601 640</b> | <b>601 640</b> | <b>0</b> | <b>5 178</b> | <b>537</b>    | <b>38 700</b> | <b>38 700</b> | <b>0</b>   | <b>5 957</b>  | <b>650</b> | <b>0</b>   | <b>5 307</b> | <b>5 307</b>  | <b>0</b>      |          |
|            |  | <b>b</b> | <b>685 511</b> | <b>604 978</b> | <b>604 978</b> | <b>0</b> | <b>2 350</b> | <b>104</b>    | <b>62 486</b> | <b>62 486</b> | <b>0</b>   | <b>15 593</b> | <b>778</b> | <b>778</b> | <b>0</b>     | <b>14 815</b> | <b>14 815</b> | <b>0</b> |
|            |  | <b>c</b> | <b>678 978</b> | <b>604 978</b> | <b>604 978</b> | <b>0</b> | <b>2 338</b> | <b>102</b>    | <b>62 470</b> | <b>62 470</b> | <b>0</b>   | <b>9 090</b>  | <b>520</b> | <b>520</b> | <b>0</b>     | <b>8 570</b>  | <b>8 570</b>  | <b>0</b> |
|            |  | <b>d</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |
| 80303      | Uczelnie służb państwowych               | a        | 133            | 0              |                |          |              |               |               |               |            | 133           | 133        | 133        |              | 0             |               |          |
|            |  | b        | 0              | 0              |                |          |              |               |               |               |            | 0             | 0          | 0          |              | 0             |               |          |
|            |  | c        | 0              | 0              |                |          |              |               |               |               |            | 0             | 0          | 0          |              | 0             |               |          |
|            |  | d        | 0              | 0              |                |          |              |               |               |               |            | 0             | 0          | 0          |              | 0             |               |          |
| 80306      | Działalność dydaktyczna                  | a        | 619 321        | 574 820        | 574 820        |          | 257          |               | 38 700        | 38 700        |            | 5 544         | 237        | 237        |              | 5 307         | 5 307         |          |
|            |  | b        | 656 961        | 578 903        | 578 903        |          | 278          |               | 62 486        | 62 486        |            | 15 294        | 479        | 479        |              | 14 815        | 14 815        |          |
|            |  | c        | 650 443        | 578 903        | 578 903        |          | 278          |               | 62 470        | 62 470        |            | 8 792         | 222        | 222        |              | 8 570         | 8 570         |          |
|            |  | d        | 0              | 0              | 0              |          | 0            |               | 0             | 0             |            | 0             | 0          | 0          |              | 0             | 0             |          |
| 80309      | Pomoc materialna dla studentów           | a        | 30 978         | 26 820         | 26 820         |          | 4 158        |               | 0             | 0             |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | b        | 27 464         | 26 075         | 26 075         |          | 1 389        |               | 0             | 0             |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | c        | 27 464         | 26 075         | 26 075         |          | 1 389        |               | 0             | 0             |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | d        | 0              | 0              | 0              |          | 0            |               | 0             | 0             |            | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
| 80395      | Pozostała działalność                    | a        | 1 580          | 0              |                |          | 763          | 537           | 0             |               |            | 280           | 280        | 280        |              | 0             |               |          |
|            |  | b        | 1 086          | 0              |                |          | 683          | 104           | 0             |               |            | 299           | 299        | 299        |              | 0             |               |          |
|            |  | c        | 1 071          | 0              |                |          | 671          | 102           | 0             |               |            | 298           | 298        | 298        |              | 0             |               |          |
|            |  | d        | 0              | 0              |                |          | 0            | 0             | 0             |               |            | 0             | 0          | 0          |              | 0             |               |          |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>     | <b>a</b> | <b>35 101</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>220</b>   | <b>34 081</b> | <b>800</b>    | <b>0</b>      | <b>800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |
|            |  | <b>b</b> | <b>35 489</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>210</b>   | <b>34 479</b> | <b>800</b>    | <b>0</b>      | <b>800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |
|            |  | <b>c</b> | <b>35 265</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>205</b>   | <b>34 260</b> | <b>800</b>    | <b>0</b>      | <b>800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |
|            |  | <b>d</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne                | a        | 35 003         | 0              |                |          | 220          | 33 983        | 800           |               | 800        | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | b        | 35 424         | 0              |                |          | 198          | 34 426        | 800           |               | 800        | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | c        | 35 205         | 0              |                |          | 197          | 34 208        | 800           |               | 800        | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |
|            |  | d        | 0              | 0              |                |          | 0            | 0             | 0             |               | 0          | 0             | 0          |            |              | 0             |               |          |

|            |   |          |                  |                  |                  |                  |              |                |                |                |               |               |              |              |            |               |               |              |
|------------|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                    | a        | 0                | 0                |                  |                  |              |                |                |                |               |               |              |              |            |               |               |              |
|            |   | b        | 12               | 0                |                  |                  |              |                |                |                |               |               |              |              |            |               |               |              |
|            |   | c        | 8                | 0                |                  |                  |              |                |                |                |               |               |              |              |            |               |               |              |
|            |   | d        | 0                | 0                |                  |                  |              |                |                |                |               |               |              |              |            |               |               |              |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli        | a        | 98               | 0                |                  |                  | 98           | 0              |                |                |               |               |              |              |            |               |               |              |
|            |   | b        | 53               | 0                |                  |                  | 53           | 0              |                |                |               |               |              |              |            |               |               |              |
|            |   | c        | 52               | 0                |                  |                  | 52           | 0              |                |                |               |               |              |              |            |               |               |              |
|            |   | d        | 0                | 0                |                  |                  | 0            | 0              |                |                |               |               |              |              |            |               |               |              |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>a</b> | <b>1 965 589</b> | <b>1 349 370</b> | <b>908 040</b>   | <b>441 330</b>   | <b>6 988</b> | <b>157 793</b> | <b>438 035</b> | <b>405 935</b> | <b>32 100</b> | <b>13 403</b> | <b>6 339</b> | <b>6 140</b> | <b>199</b> | <b>7 064</b>  | <b>5 724</b>  | <b>1 340</b> |
|            |   | <b>b</b> | <b>3 261 219</b> | <b>2 493 732</b> | <b>1 099 911</b> | <b>1 393 821</b> | <b>7 676</b> | <b>152 866</b> | <b>588 277</b> | <b>552 048</b> | <b>36 229</b> | <b>18 668</b> | <b>7 518</b> | <b>7 500</b> | <b>18</b>  | <b>11 150</b> | <b>11 150</b> | <b>0</b>     |
|            |   | <b>c</b> | <b>3 033 841</b> | <b>2 470 849</b> | <b>1 092 738</b> | <b>1 378 111</b> | <b>7 647</b> | <b>150 382</b> | <b>393 457</b> | <b>357 759</b> | <b>35 698</b> | <b>11 506</b> | <b>5 877</b> | <b>5 877</b> | <b>0</b>   | <b>5 629</b>  | <b>5 629</b>  | <b>0</b>     |
|            |   | <b>d</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              |
| 92101      | Instytucje kinematografii                       | a        | 8 197            | 7 897            | 4 897            | 3 000            |              | 300            | 300            |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
|            |   | b        | 25 196           | 19 609           | 10 722           | 8 887            |              | 5 587          | 5 587          |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
|            |   | c        | 24 820           | 19 607           | 10 722           | 8 885            |              | 5 213          | 5 213          |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
|            |   | d        | 0                | 0                | 0                | 0                |              | 0              | 0              |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
| 92102      | Polski Instytut Sztuki Filmowej                 | a        | 11 069           | 11 069           | 11 069           |                  |              |                |                |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
|            |   | b        | 34 769           | 34 769           | 34 769           |                  |              |                |                |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
|            |   | c        | 34 769           | 34 769           | 34 769           |                  |              |                |                |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
|            |   | d        | 0                | 0                | 0                |                  |              |                |                |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
| 92104      | Działalność radiowa i telewizyjna *)            | a        | 0                | 0                |                  | 0                |              |                |                |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
|            |   | b        | 980 000          | 980 000          |                  | 980 000          |              |                |                |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
|            |   | c        | 980 000          | 980 000          |                  | 980 000          |              |                |                |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
|            |   | d        | 0                | 0                |                  | 0                |              |                |                |                |               | 0             | 0            |              |            |               |               | 0            |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | a        | 48 290           | 32 750           |                  | 32 750           | 6 719        | 8 821          |                | 0              | 0             | 0             | 0            | 0            |            |               |               | 0            |
|            |   | b        | 140 575          | 21 811           |                  | 21 811           | 7 295        | 8 561          |                | 102 810        | 102 810       | 98            | 98           | 98           |            |               |               | 0            |
|            |   | c        | 139 058          | 21 310           |                  | 21 310           | 7 294        | 7 594          |                | 102 776        | 102 776       | 84            | 84           | 84           |            |               |               | 0            |
|            |   | d        | 0                | 0                |                  | 0                | 0            | 0              |                | 0              | 0             | 0             | 0            | 0            |            |               |               | 0            |
| 92106      | Teatry  | a        | 197 534          | 193 911          | 170 532          | 23 379           |              | 2 000          | 2 000          |                |               | 1 623         | 1 370        | 1 370        |            | 253           | 253           | 0            |
|            |   | b        | 203 115          | 188 158          | 177 924          | 10 234           |              | 14 310         | 14 310         |                |               | 647           | 9            | 9            |            | 638           | 638           | 0            |
|            |   | c        | 201 702          | 188 043          | 177 924          | 10 119           |              | 13 639         | 13 639         |                |               | 20            | 8            | 8            |            | 12            | 12            | 0            |
|            |   | d        | 0                | 0                | 0                | 0                |              | 0              | 0              |                |               | 0             | 0            | 0            |            | 0             | 0             | 0            |
| 92108      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele          | a        | 81 719           | 81 719           | 74 839           | 6 880            |              | 0              | 0              |                |               | 0             | 0            | 0            |            | 0             | 0             | 0            |
|            |   | b        | 92 714           | 90 646           | 83 700           | 6 946            |              | 1 927          | 1 927          |                |               | 141           | 19           | 19           |            | 122           | 122           | 0            |
|            |   | c        | 92 567           | 90 554           | 83 700           | 6 854            |              | 1 875          | 1 875          |                |               | 138           | 16           | 16           |            | 122           | 122           | 0            |
|            |   | d        | 0                | 0                | 0                | 0                |              | 0              | 0              |                |               | 0             | 0            | 0            |            | 0             | 0             | 0            |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | a        | 8 082            | 8 082            | 1 782            | 6 300            |              | 0              | 0              |                |               | 0             | 0            | 0            |            | 0             | 0             | 0            |
|            |   | b        | 7 177            | 7 176            | 1 912            | 5 264            |              | 0              | 0              |                |               | 1             | 1            | 1            |            | 0             | 0             | 0            |
|            |   | c        | 7 145            | 7 144            | 1 912            | 5 232            |              | 0              | 0              |                |               | 1             | 1            | 1            |            | 0             | 0             | 0            |
|            |   | d        | 0                | 0                | 0                | 0                |              | 0              | 0              |                |               | 0             | 0            | 0            |            | 0             | 0             | 0            |
| 92110      | Galerie i biura wystaw artystycznych            | a        | 14 350           | 14 350           | 10 720           | 3 630            |              | 0              | 0              |                |               | 0             | 0            | 0            |            | 0             | 0             | 0            |
|            |   | b        | 12 767           | 12 606           | 11 670           | 936              |              | 161            | 161            |                |               | 0             | 0            | 0            |            | 0             | 0             | 0            |
|            |   | c        | 12 763           | 12 605           | 11 670           | 935              |              | 158            | 158            |                |               | 0             | 0            | 0            |            | 0             | 0             | 0            |
|            |   | d        | 0                | 0                | 0                | 0                |              | 0              | 0              |                |               | 0             | 0            | 0            |            | 0             | 0             | 0            |

|       |   |   |         |         |         |         |     |         |         |         |        |       |       |       |     |       |       |
|-------|---|---|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 92113 | Centra kultury i sztuki   | a | 240 350 | 196 779 | 117 759 | 79 020  |     |         | 41 900  | 41 900  |        | 1 671 | 1 176 | 1 176 |     | 495   | 495   |
|       |   | b | 251 751 | 212 843 | 125 148 | 87 695  |     |         | 37 740  | 37 740  |        | 1 168 | 1 168 | 1 168 |     | 0     | 0     |
|       |   | c | 239 317 | 202 989 | 122 166 | 80 823  |     |         | 35 166  | 35 166  |        | 1 162 | 1 162 | 1 162 |     | 0     | 0     |
|       |   | d | 0       | 0       | 0       | 0       |     |         | 0       | 0       |        | 0     | 0     | 0     |     | 0     | 0     |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury  | a | 117 999 | 114 023 | 73 180  | 40 843  |     |         | 3 976   | 3 976   |        | 0     | 0     | 0     |     | 0     | 0     |
|       |   | b | 202 820 | 165 844 | 86 811  | 79 033  |     |         | 36 878  | 36 878  |        | 98    | 4     | 4     |     | 94    | 94    |
|       |   | c | 167 514 | 160 537 | 85 622  | 74 915  |     |         | 6 973   | 6 973   |        | 4     | 4     | 4     |     | 0     | 0     |
|       |   | d | 0       | 0       | 0       | 0       |     |         | 0       | 0       |        | 0     | 0     | 0     |     | 0     | 0     |
| 92115 | Polska Agencja Prasowa  | a | 0       | 0       | 0       |         |     |         | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
|       |   | b | 8 900   | 8 900   | 8 900   |         |     |         | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
|       |   | c | 8 900   | 8 900   | 8 900   |         |     |         | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
|       |   | d | 0       | 0       | 0       |         |     |         | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
| 92116 | Biblioteki  | a | 104 536 | 103 450 | 60 800  | 42 650  |     |         | 1 000   | 1 000   |        | 86    | 21    | 21    |     | 65    | 65    |
|       |   | b | 107 979 | 92 563  | 63 822  | 28 741  |     |         | 10 785  | 10 785  |        | 4 631 | 3 118 | 3 118 |     | 1 513 | 1 513 |
|       |   | c | 106 156 | 92 461  | 63 822  | 28 639  |     |         | 10 660  | 10 660  |        | 3 035 | 2 074 | 2 074 |     | 961   | 961   |
|       |   | d | 0       | 0       | 0       | 0       |     |         | 0       | 0       |        | 0     | 0     | 0     |     | 0     | 0     |
| 92117 | Archiwa   | a | 166 181 | 900     |         | 900     | 149 | 131 493 | 32 100  |         | 32 100 | 1 539 | 199   | 0     | 199 | 1 340 | 1 340 |
|       |   | b | 174 312 | 900     |         | 900     | 170 | 137 011 | 36 208  |         | 36 208 | 23    | 23    | 5     | 18  | 0     | 0     |
|       |   | c | 172 820 | 900     |         | 900     | 166 | 136 073 | 35 678  |         | 35 678 | 3     | 3     | 3     | 0   | 0     | 0     |
|       |   | d | 0       | 0       |         | 0       | 0   | 0       | 0       |         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     |
| 92118 | Muzea   | a | 718 942 | 388 915 | 327 317 | 61 598  |     |         | 323 759 | 323 759 | 0      | 6 268 | 2 892 | 2 892 |     | 3 376 | 3 376 |
|       |   | b | 703 178 | 387 693 | 362 260 | 25 433  |     |         | 305 579 | 305 558 | 21     | 9 906 | 1 839 | 1 839 |     | 8 067 | 8 067 |
|       |   | c | 559 346 | 384 742 | 360 304 | 24 438  |     |         | 169 066 | 169 046 | 20     | 5 538 | 1 628 | 1 628 |     | 3 910 | 3 910 |
|       |   | d | 0       | 0       | 0       | 0       |     |         | 0       | 0       | 0      | 0     | 0     | 0     |     | 0     | 0     |
| 92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków   | a | 52 789  | 52 662  | 30 717  | 21 945  |     |         | 0       | 0       |        | 127   | 127   | 127   |     | 0     | 0     |
|       |   | b | 60 108  | 52 263  | 30 485  | 21 778  |     |         | 7 390   | 7 390   |        | 455   | 447   | 447   |     | 8     | 8     |
|       |   | c | 57 444  | 49 956  | 29 439  | 20 517  |     |         | 7 341   | 7 341   |        | 147   | 140   | 140   |     | 7     | 7     |
|       |   | d | 0       | 0       | 0       | 0       |     |         | 0       | 0       |        | 0     | 0     | 0     |     | 0     | 0     |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | a | 120 127 | 108 500 |         | 108 500 | 120 | 690     | 9 000   | 9 000   |        | 1 817 | 282   | 282   |     | 1 535 | 1 535 |
|       |   | b | 121 306 | 115 195 |         | 115 195 | 211 | 553     | 4 725   | 4 725   |        | 622   | 504   | 504   |     | 118   | 118   |
|       |   | c | 119 435 | 113 584 |         | 113 584 | 187 | 447     | 4 662   | 4 662   |        | 555   | 503   | 503   |     | 52    | 52    |
|       |   | d | 0       | 0       |         | 0       | 0   | 0       | 0       | 0       |        | 0     | 0     | 0     |     | 0     | 0     |
| 92126 | Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia                                     | a | 5 571   | 5 571   | 5 571   |         |     |         | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
|       |   | b | 5 631   | 5 631   | 5 631   |         |     |         | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
|       |   | c | 5 631   | 5 631   | 5 631   |         |     |         | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
|       |   | d | 0       | 0       | 0       |         |     |         | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | a | 16 289  | 0       |         |         |     | 16 289  | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
|       |   | b | 6 219   | 0       |         |         |     | 6 219   | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
|       |   | c | 5 751   | 0       |         |         |     | 5 751   | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
|       |   | d | 0       | 0       |         |         |     | 0       | 0       |         |        | 0     | 0     |       |     | 0     |       |
| 92195 | Pozostała działalność   | a | 53 564  | 28 792  | 18 857  | 9 935   |     |         | 500     | 24 000  | 24 000 | 272   | 272   | 272   |     | 0     | 0     |
|       |   | b | 122 702 | 97 125  | 96 157  | 968     |     |         | 522     | 24 177  | 24 177 | 878   | 288   | 288   |     | 590   | 590   |
|       |   | c | 98 703  | 97 117  | 96 157  | 960     |     |         | 517     | 250     | 250    | 819   | 254   | 254   |     | 565   | 565   |
|       |   | d | 0       | 0       | 0       | 0       |     |         | 0       | 0       |        | 0     | 0     | 0     |     | 0     | 0     |

\*) transfer środków wykonano w §2970 - różne przelewy lecz na potrzeby zestawienia ujęto w grupie dotacji celowych

## Załącznik nr 3 - rezerwy

| Lp.  | Pozycja rezerwy  |          |         | Środki z rezerwy  |   |                 |                 |                           | Uwagi   |
|------|--|----------|---------|-------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------|---|
|      | Dysponent/odbiorca   |          |         | przyznane         | wykorzystane przez PJB lub przekazane do Instytucji | pozostałe E-F   | zablokowane     | zwrócone przez instytucje |   |
|      | rozdział   | paragraf | kod BZ  |                   |   |                 |                 |                           |   |
| A    | B  | C        | D       | E                 | F   | G               | H               | I                         | J   |
| I.   | Poz. 8 – Projekty UE, WPR  |          |         | 110 473 487,00 zł | 109 660 912,00 zł                                   | 812 575,00 zł   | 0,00 zł         | 983 336,10 zł             |   |
|      | decyzja MF/IP6.4143.3.196.2017.MF.POIIS z dnia 24.10.2017 r.               |          |         | 7 500 000,00 zł   | 7 039 410,00 zł                                     | 460 590,00 zł   |                 |                           | Środki na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” w ramach I osi pr. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” POIIS 2014 - 2020  |
| 1    | CEA z tego:  |          |         | 7 500 000,00      | 7 039 410,00  | 460 590,00      |                 |                           |   |
|      | 80195  | 6059     | 3.1.2.7 | 7 500 000,00      | 7 039 410,00  | 460 590,00      |                 |                           |   |
|      | decyzja MF/FG6.4141.3.298.2017.MF.5326 z dnia 22.12.2017 r.                |          |         | 100 000 000,00 zł | 100 000 000,00 zł                                   | 0,00 zł         |                 |                           | Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE (...)”. Środki przeznaczone na zasilenie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.   |
| 1    | Fundacja Dziedzictwa Kulturowego z tego:                                   |          |         | 100 000 000,00    | 100 000 000,00                                      | 0,00            |                 |                           |   |
|      | 95105  | 6230     | 9.1.1.7 | 100 000 000,00    | 100 000 000,00                                      | 0,00            |                 |                           |   |
|      | decyzja MF/IP6.4143.3.189.2017.MF.POIIS2014-2020.4338 z dnia 11.10.2017 r. |          |         | 2 973 487,00 zł   | 2 621 502,00  | 351 985,00      |                 | 983 336,10                |   |
| 1    | DSA z tego:  |          |         | 26 701,00         | 5 249,91  | 21 451,09       |                 | 617,89                    |   |
|      | 80306  | 2009     | 3.2.4.1 | 26 701,00         | 5 249,91  | 21 451,09       |                 | 617,89                    |   |
|      | ASP Warszawa   |          |         | 15 070,00         | 69,80   | 15 000,20       |                 |                           |   |
|      | ASP Gdańsk   |          |         | 6 689,00          | 4 562,22  | 2 126,78        |                 |                           |   |
|      | UMFC (zwrot 617,89 dn. 16-01-2018)   |          |         | 4 942,00          | 617,89  | 4 324,11        |                 | 617,89                    |   |
| 2    | DSA z tego:  |          |         | 2 946 786,00      | 2 616 252,09  | 330 533,91      |                 | 982 718,21                | Środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020   |
|      | 80306  | 6209     | 3.2.4.1 | 2 946 786,00      | 2 616 252,09  | 330 533,91      |                 | 982 718,21                |   |
|      | ASP Warszawa, (zwrot 670 766,34 dn. 21-12-2017)                            |          |         | 948 334,00        | 745 755,00  | 202 579,00      |                 | 670 766,34                |   |
|      | ASP Gdańsk, (zwrot 3 952,21 dn. 04-01-2018)                                |          |         | 728 705,00        | 728 704,29  | 0,71            |                 | 3 952,21                  |   |
|      | UMFC   |          |         | 19 900,00         | 19 900,00   | 0,00            |                 |                           |   |
|      | UA Poznań, (zwrot 643,83 dn. 08-12-2017 i 17 106,63 dn. 29-12-2017)        |          |         | 153 162,00        | 29 051,65   | 124 110,35      |                 | 17 750,46                 |   |
|      | AM Katowice, (zwrot 290 249,20 dn. 05-01-2018)                             |          |         | 484 377,00        | 481 085,54  | 3 291,46        |                 | 290 249,20                |   |
|      | AM Łódź  |          |         | 612 308,00        | 611 755,61  | 552,39          |                 |                           |   |
| II.  | Poz. 10 – Awans zawodowy nauczycieli                                       |          |         | 14 550 653,00 zł  | 6 336 867,00 zł                                     | 8 213 786,00 zł | 8 201 423,00 zł | 0,00 zł                   |   |
|      | decyzja MF/FS2.4143.3.10.2017.MF.2164 z dnia 08.08.2017 r.                 |          |         | 14 550 653,00 zł  | 6 336 867,00 zł                                     | 8 213 786,00 zł | 8 201 423,00 zł |                           |   |
| 1    | CEA z tego:  |          |         | 14 550 653,00     | 6 336 867,00  | 8 213 786,00    | 8 201 423,00    |                           | Środki na sfinansowanie czterolocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2016 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w kwocie 9.980.366 zł); skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2017 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w kwocie 4.460.793 zł); prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2017 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (w kwocie 109.494 zł), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1189). |
|      | 80132  | 4010     | 3.1.2.7 | 11 755 993,00     | 5 076 525,00  | 6 679 468,00    | 6 669 094,00    |                           |   |
|      | 80132  | 4110     | 3.1.2.7 | 2 020 857,00      | 871 241,00  | 1 149 616,00    | 1 147 872,00    |                           |   |
|      | 80132  | 4120     | 3.1.2.7 | 288 022,00        | 122 112,00  | 165 910,00      | 165 665,00      |                           |   |
|      | 80195  | 4000     | 3.1.2.7 | 9 494,00          | 9 494,00  | 0,00            |                 |                           |   |
|      | 80195  | 4170     | 3.1.2.7 | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00            |                 |                           |   |
|      | 85410  | 4010     | 3.1.7.1 | 314 516,00        | 132 793,00  | 181 723,00      | 181 723,00      |                           |   |
|      | 85410  | 4110     | 3.1.7.1 | 54 065,00         | 21 723,00   | 32 342,00       | 32 342,00       |                           |   |
|      | 85410  | 4120     | 3.1.7.1 | 7 706,00          | 2 979,00  | 4 727,00        | 4 727,00        |                           |   |
| III. | Poz. 19 - Finansowanie wynagrodzeń   |          |         | 1 373 878,00 zł   | 1 240 841,13 zł                                     | 133 036,87 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł                   |   |
|      | decyzja MF/FS2.4143.3.3.2017.MF.221 z dnia 13.02.2017 r.                   |          |         | 1 279 019,00 zł   | 1 224 281,17 zł                                     | 54 737,83 zł    |                 |                           |   |
| 1    | BDG z tego:  |          |         | 1 279 019,00      | 1 224 281,17  | 54 737,83       |                 |                           | Środki na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2017 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 10 członków korpusu służby cywilnej w MKIDN – całoroczne skutki przechodzące z uchwały Nr 120/2016 Rady Ministrów.   |
|      | 75001  | 4020     | 3.2.1.2 | 151 200,00        | 124 730,40  | 26 469,60       |                 |                           |   |
|      | 75001  | 4020     | 9.1.1.1 | 842 256,00        | 842 256,00  | 0,00            |                 |                           |   |
|      | 75001  | 4020     | 9.2.1.1 | 75 600,00         | 72 313,85   | 3 286,15        |                 |                           |   |
|      | 75001  | 4110     | 3.2.1.2 | 25 991,00         | 19 099,09   | 6 891,91        |                 |                           |   |
|      | 75001  | 4110     | 9.1.1.1 | 144 784,00        | 131 489,57  | 13 294,43       |                 |                           |   |

|   |   |      |         |                        |                        |                      |                |                |  |
|---|---|------|---------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|--|
|   | 75001   | 4110 | 9.2.1.1 | 12 996,00              | 8 986,99               | 4 009,01             |                |                |  |
|   | 75001   | 4120 | 3.2.1.2 | 3 705,00               | 3 055,91               | 649,09               |                |                |  |
|   | 75001   | 4120 | 9.1.1.1 | 20 635,00              | 20 602,13              | 32,87                |                |                |  |
|   | 75001   | 4120 | 9.2.1.1 | 1 852,00               | 1 747,23               | 104,77               |                |                |  |
| <b>decyzja MF/FS2.4143.3.44.2017.MF.4057 z dnia 13.10.2017 r.</b>   |   |      |         | <b>57 384,00 zł</b>    | <b>12 952,96 zł</b>    | <b>44 431,04 zł</b>  |                |                |  |
| 1   | <b>BDG z tego:</b>                            |      |         | <b>57 384,00</b>       | <b>12 952,96</b>       | <b>44 431,04</b>     |                |                |  |
|   | 75001   | 4020 | 9.1.1.1 | 42 000,00              | 6 191,17               | 35 808,83            |                |                |  |
|   | 75001   | 4020 | 9.2.1.1 | 6 000,00               | 4 718,01               | 1 281,99             |                |                |  |
|   | 75001   | 4110 | 9.1.1.1 | 7 182,00               | 1 058,69               | 6 123,31             |                |                |  |
|   | 75001   | 4110 | 9.2.1.1 | 1 026,00               | 728,97                 | 297,03               |                |                |  |
|   | 75001   | 4120 | 9.1.1.1 | 1 029,00               | 151,68                 | 877,32               |                |                |  |
|   | 75001   | 4120 | 9.2.1.1 | 147,00                 | 104,44                 | 42,56                |                |                |  |
| <b>decyzja MF/FS2.4143.3.45.2017.MF.4069 z dnia 13.10.2017 r.</b>   |   |      |         | <b>25 775,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>         | <b>25 775,00 zł</b>  |                |                |  |
| 1   | <b>NDAP z tego:</b>                           |      |         | <b>25 775,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>25 775,00</b>     |                |                |  |
|   | 92117   | 4020 | 9.1.1.3 | 21 560,00              | 0,00                   | 21 560,00            |                |                |  |
|   | 92117   | 4110 | 9.1.1.3 | 3 687,00               | 0,00                   | 3 687,00             |                |                |  |
|   | 92117   | 4120 | 9.1.1.3 | 528,00                 | 0,00                   | 528,00               |                |                |  |
| <b>decyzja MF/IP6.4143.3.198.2017.MF.POIiS z dnia 27.10.2017 r.</b> |   |      |         | <b>11 700,00 zł</b>    | <b>3 607,00 zł</b>     | <b>8 093,00 zł</b>   |                |                |  |
| 1   | <b>CEA z tego:</b>                            |      |         | <b>11 700,00</b>       | <b>3 607,00</b>        | <b>8 093,00</b>      |                |                |  |
|   | 80195   | 4019 | 3.1.2.7 | 11 700,00              | 3 607,00               | 8 093,00             |                |                |  |
| <b>IV.</b>  | <b>Poz. 20 – Mianowania urzędników S.C.</b>   |      |         | <b>26 417,00 zł</b>    | <b>25 771,90 zł</b>    | <b>645,10 zł</b>     | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |  |
| <b>decyzja MF/FS2.4143.3.46.2017.MF.4108 z dnia 13.10.2017 r.</b>   |   |      |         | <b>1 053,00 zł</b>     | <b>1 052,30 zł</b>     | <b>0,70 zł</b>       |                |                |  |
| 1   | <b>BDG z tego:</b>                            |      |         | <b>1 053,00</b>        | <b>1 052,30</b>        | <b>0,70</b>          |                |                |  |
|   | 75001   | 4020 | 9.2.1.1 | 881,00                 | 880,70                 | 0,30                 |                |                |  |
|   | 75001   | 4110 | 9.2.1.1 | 151,00                 | 150,60                 | 0,40                 |                |                |  |
|   | 75001   | 4120 | 9.2.1.1 | 21,00                  | 21,00                  | 0,00                 |                |                |  |
| <b>decyzja MF/FS2.4143.3.8.2017.MF.2146 z dnia 04.08.2017 r.</b>    |   |      |         | <b>25 364,00 zł</b>    | <b>24 719,60 zł</b>    | <b>644,40 zł</b>     |                |                |  |
| 1   | <b>BDG z tego:</b>                            |      |         | <b>12 637,00</b>       | <b>12 414,43</b>       | <b>222,57</b>        |                |                |  |
|   | 75001   | 4020 | 9.2.1.1 | 10 568,00              | 10 432,10              | 135,90               |                |                |  |
|   | 75001   | 4110 | 9.2.1.1 | 1 810,00               | 1 734,20               | 75,80                |                |                |  |
|   | 75001   | 4120 | 9.2.1.1 | 259,00                 | 248,13                 | 10,87                |                |                |  |
| 2   | <b>NDAP z tego:</b>                           |      |         | <b>12 727,00</b>       | <b>12 305,17</b>       | <b>421,83</b>        |                |                |  |
|   | 92117   | 4020 | 9.1.1.1 | 10 568,00              | 10 216,12              | 351,88               |                |                |  |
|   | 92117   | 4040 | 9.1.1.1 | 75,00                  | 74,86                  | 0,14                 |                |                |  |
|   | 92117   | 4110 | 9.1.1.1 | 1 823,00               | 1 762,03               | 60,97                |                |                |  |
|   | 92117   | 4120 | 9.1.1.1 | 261,00                 | 252,16                 | 8,84                 |                |                |  |
| <b>V.</b>   | <b>Poz. 26- wyrównanie szans edukacyjnych</b> |      |         | <b>1 314 732,00 zł</b> | <b>1 210 389,61 zł</b> | <b>104 342,39 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |  |
| <b>decyzja MF/FS2.4143.3.15.2017.MF.2476 z dnia 29.08.2017 r.</b>   |   |      |         | <b>1 301 370,00 zł</b> | <b>1 202 081,86 zł</b> | <b>99 288,14 zł</b>  |                |                |  |
| 1   | <b>CEA z tego:</b>                            |      |         | <b>1 301 370,00</b>    | <b>1 202 081,86</b>    | <b>99 288,14</b>     |                |                |  |
|   | 80132   | 2830 | 3.1.2.7 | 85 431,00              | 75 974,21              | 9 456,79             |                |                |  |
|   | 80132   | 4240 | 3.1.2.7 | 1 215 939,00           | 1 126 107,65           | 89 831,35            |                |                |  |
| <b>decyzja MF/FS2.4143.3.43.2017.MF.4004 z dnia 13.10.2017 r.</b>   |   |      |         | <b>1 792,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>         | <b>1 792,00 zł</b>   |                |                |  |
| 1   | <b>CEA z tego:</b>                            |      |         | <b>1 792,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 792,00</b>      |                |                |  |
|   | 80132   | 4240 | 3.1.2.7 | 1 792,00               | 0,00                   | 1 792,00             |                |                |  |
| <b>decyzja MF/FS2.4143.3.14.2017.MF.2463 z dnia 29.08.2017 r.</b>   |   |      |         | <b>8 188,00 zł</b>     | <b>8 188,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>       |                |                |  |
| 1   | <b>CEA z tego:</b>                            |      |         | <b>8 188,00</b>        | <b>8 188,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |                |  |
|   | 85415   | 3260 | 3.1.5.3 | 8 188,00               | 8 188,00               | 0,00                 |                |                |  |
| <b>decyzja MF/FS2.4143.3.35.2017.MF.3565 z dnia 09.10.2017 r.</b>   |   |      |         | <b>3 382,00 zł</b>     | <b>119,75 zł</b>       | <b>3 262,25 zł</b>   |                |                |  |

Środki na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 8 pełnozatrudnionych w grupie członków korpusu służby cywilnej w MKiDN, w związku ze zmianami organizacyjnymi i realizacją nowych zadań (od 1 grudnia 2017 r.).

Środki na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 5 pełnozatrudnionych w grupie członków korpusu służby cywilnej w Archiwum Akt Nowych - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, w związku z realizacją nowych zadań (od 1 grudnia 2017 r.).

Środki na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników CEA (wynagrodzenie dla 3 etatów wśród osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) zaangażowanych w realizację projektu systemowego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkol. art. w Polsce”, w ramach POiS 2014-2020.

Środki na sfinansowanie dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 1 pracownika służby cywilnej przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2017 r., zatrudnionego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Środki na sfinansowanie w 2017 roku dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2016 r., zatrudnionego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dodatku służby cywilnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2016 r., zatrudnionego w Archiwum Państwowym w Szczecinie

Środek na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których prowadzone jest kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum.

Środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których prowadzone jest kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum.

Środki na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyrpawka szkolna" - I transza, na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół artystycznych.

Środki na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyrpawka szkolna" - II



|       |   |      |                           |                         |                        |                      |                |                    |   |
|-------|---|------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------------|---|
| 1     | CEA z tego:   |      |                           | <b>3 382,00</b>         | <b>119,75</b>          | <b>3 262,25</b>      |                |                    | transza, na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół artystycznych.  |
|       | 85415   | 3260 | 3.1.5.3                   | 3 382,00                | 119,75                 | 3 262,25             |                |                    |   |
| VI.   | Poz. 36 - Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna + |      |                           | <b>68 365,00 zł</b>     | <b>66 596,48 zł</b>    | <b>1 768,52 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>     |   |
|       | decyzja MF/FS2.4143.3.5.2017.MF.1270 z dnia 22.05.2017 r.           |      |                           | <b>68 365,00 zł</b>     | <b>66 596,48 zł</b>    | <b>1 768,52 zł</b>   |                |                    |   |
| 1     | CEA z tego:   |      |                           | <b>68 365,00</b>        | <b>66 596,48</b>       | <b>1 768,52</b>      |                |                    | Środki na realizację zadań przewidzianych w Rządowym programie wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.  |
|       | 80132   | 4000 | 3.1.2.7                   | 51 365,00               | 49 596,48              | 1 768,52             |                |                    |   |
|       | 80132   | 4170 | 3.1.2.7                   | 5 000,00                | 5 000,00               | 0,00                 |                |                    |   |
|       | 80132   | 4240 | 3.1.2.7                   | 12 000,00               | 12 000,00              | 0,00                 |                |                    |   |
| VII.  | Poz. 37 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3       |      |                           | <b>148 679,00 zł</b>    | <b>147 933,28 zł</b>   | <b>745,72 zł</b>     | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>     |   |
|       | decyzja MF/FS2.4143.3.2.2017.MF.207 z dnia 13.02.2017 r.            |      |                           | <b>148 679,00 zł</b>    | <b>147 933,28 zł</b>   | <b>745,72 zł</b>     |                |                    | Środki na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.  |
| 1     | CEA z tego:   |      |                           | <b>148 679,00</b>       | <b>147 933,28</b>      | <b>745,72</b>        |                |                    |   |
|       | 80132   | 4240 | 3.1.2.7                   | 148 679,00              | 147 933,28             | 745,72               |                |                    |   |
| VIII. | Poz. 45 Środki na dofinansowanie zadań własnych JST                 |      |                           | <b>10 000 000,00 zł</b> | <b>9 391 240,57 zł</b> | <b>608 759,43 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>2 434,53 zł</b> |   |
|       | decyzja MF/FG6.4143.3.212.2017.MF.4232 z dnia 13.10.2017 r.         |      |                           | <b>10 000 000,00 zł</b> | <b>9 391 240,57 zł</b> | <b>608 759,43 zł</b> |                | <b>2 434,53 zł</b> |   |
| 1     | NDAP z tego:  |      |                           | <b>1 400 000,00</b>     | <b>1 394 218,91</b>    | <b>5 781,09</b>      |                |                    |   |
|       | 92117   | 6060 | 9.1.1.2                   | 1 400 000,00            | 1 394 218,91           | 5 781,09             |                |                    |   |
| 2     | Biblioteka Narodowa z tego:   |      |                           | <b>6 870 000,00</b>     | <b>6 867 021,66</b>    | <b>2 978,34</b>      |                | <b>2 434,53</b>    | Środki na zakupy inwestycyjne dla Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego, Biblioteki Narodowej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie, w tym na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu do digitalizacji i reprografii, regałów do przechowywania materiałów, wymiana instalacji i systemów sygnalizacji przeciwpożarowej oraz zakup archiwaliów.   |
|       | 92116   | 6220 | 9.1.1.1, zwrot 15-01-2018 | 500 000,00              | 499 985,16             | 14,84                |                | 1 443,29           |   |
|       | 92116   | 6220 | 9.1.1.2, zwrot 15-01-2018 | 4 370 000,00            | 4 367 036,50           | 2 963,50             |                | 991,24             |   |
|       | 92116   | 6220 | 9.1.1.3                   | 2 000 000,00            | 2 000 000,00           | 0,00                 |                |                    |   |
| 3     | Muzeum Narodowe w Szczecinie z tego:                                |      |                           | <b>600 000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>600 000,00</b>    |                |                    |   |
|       | 92118   | 6220 | 9.1.1.3                   | 600 000,00              | 0,00                   | 600 000,00           |                |                    |   |
| 4     | Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny z tego:                 |      |                           | <b>1 130 000,00</b>     | <b>1 130 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |                |                    |   |
|       | 92114   | 6220 | 9.1.1.2                   | 1 130 000,00            | 1 130 000,00           | 0,00                 |                |                    |   |
| IX.   | Poz. 52 - zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego         |      |                           | <b>264 528,00 zł</b>    | <b>264 010,73 zł</b>   | <b>517,27 zł</b>     | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>     |   |
|       | decyzja MF/FS2.4143.3.40.2017.MF.3890 z dnia 13.10.2017 r.          |      |                           | <b>264 528,00 zł</b>    | <b>264 010,73 zł</b>   | <b>517,27 zł</b>     |                |                    | Środki na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.   |
| 1     | CEA z tego:   |      |                           | <b>264 528,00</b>       | <b>264 010,73</b>      | <b>517,27</b>        |                |                    |   |
|       | 80132   | 4240 | 3.1.2.7                   | 264 528,00              | 264 010,73             | 517,27               |                |                    |   |
| X.    | Poz. 59 – Ochrona środowiska i gospodarki wodnej                    |      |                           | <b>49 729,00 zł</b>     | <b>49 729,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>     |   |
|       | decyzja MF/FG2.4143.3.306.2017.MF.2818 z dnia 11.09.2017 r.         |      |                           | <b>49 729,00 zł</b>     | <b>49 729,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>       |                |                    |   |
| 1     | CEA z tego:   |      |                           | <b>29 030,00</b>        | <b>29 030,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |                    | środki na realizację zadania pn.: "W rytmie ekologii" - utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi dla gimnazjum i liceum", przez Ogólnokształcąca Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.   |
|       | 80132   | 4240 | 3.1.2.7                   | 29 030,00               | 29 030,00              | 0,00                 |                |                    |   |
|       | decyzja MF/FG2.4143.3.310.2017.MF.2824 z dnia 11.09.2017 r.         |      |                           | <b>20 699,00 zł</b>     | <b>20 699,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>       |                |                    | Środki na realizację zadania pn.: "W zielone gramy - dotknij, zrozum, pokochaj" - utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi dla szkoły podstawowej", przez Ogólnokształcąca Szkołę Muzyczną I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.   |
| 1     | CEA z tego:   |      |                           | <b>20 699,00</b>        | <b>20 699,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |                    |   |
|       | 80132   | 4240 | 3.1.2.7                   | 20 699,00               | 20 699,00              | 0,00                 |                |                    |   |
| XI.   | Poz. 71 Dotacja podmiotowa dla Polskiej Agencji Prasowej S.A.       |      |                           | <b>8 900 000,00 zł</b>  | <b>8 900 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>     |   |
|       | decyzja MF/FS2.4143.3.30.2017.MF.3520 z dnia 10.10.2017 r.          |      |                           | <b>8 900 000,00 zł</b>  | <b>8 900 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       |                |                    |   |
| 1     | Polska Agencja Prasowa z tego:                                      |      |                           | <b>8 900 000,00</b>     | <b>8 900 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |                |                    | Środki na realizację przez Polską Agencję Prasową S.A. zadań misyjnych  |
|       | 92115   | 2580 | 9.2.1.1                   | 8 900 000,00            | 8 900 000,00           | 0,00                 |                |                    |   |
| XII.  | Poz. 73 Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne |      |                           | <b>51 625,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>         | <b>51 625,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>     |   |
|       | decyzja MF/FS2.4143.3.49.2017.MF.4151 z dnia 13.10.2017 r.          |      |                           | <b>51 625,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>         | <b>51 625,00 zł</b>  |                |                    |   |
| 1     | BDG z tego:   |      |                           | <b>51 625,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>51 625,00</b>     |                |                    | Środki na utworzenie i utrzymanie 6 etatów (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi) w grupie członków korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego od dnia 1 grudnia 2017 r., w związku z realizacją nowych zadań i zmianami organizacyjnymi w MKiDN, w zakresie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1595). |
|       | 75001   | 4000 | 9.1.1.1                   | 5 000,00                | 0,00                   | 5 000,00             |                |                    |   |
|       | 75001   | 4020 | 9.1.1.1                   | 39 000,00               | 0,00                   | 39 000,00            |                |                    |   |
|       | 75001   | 4110 | 9.1.1.1                   | 6 669,00                | 0,00                   | 6 669,00             |                |                    |   |
|       | 75001   | 4120 | 9.1.1.1                   | 956,00                  | 0,00                   | 956,00               |                |                    |   |
| XIII. | Poz. 80 Wydatki na realizację zadań w związku z likwidacją MSP      |      |                           | <b>1 970 478,00 zł</b>  | <b>1 029 996,97 zł</b> | <b>940 481,03 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>     |   |
|       | decyzja MF/FG4.4143.3.71.2017.MF.925 z dnia 19.04.2017 r.           |      |                           | <b>1 038 143,00 zł</b>  | <b>1 029 996,97 zł</b> | <b>8 146,03 zł</b>   |                |                    |   |

|  |  |      |                |                          |                          |                         |                |                |
|--|--|------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>BDG z tego:</b>   |      |                | <b>1 038 143,00</b>      | <b>1 029 996,97</b>      | <b>8 146,03</b>         |                |                |
| 1  | 75001  | 4020 | 9.1.1.1        | 469 286,00               | 469 286,00               | 0,00                    |                |                |
|  | 75001  | 4020 | 9.2.1.1        | 348 901,00               | 348 901,00               | 0,00                    |                |                |
|  | 75001  | 4110 | 9.1.1.1        | 80 211,00                | 73 595,15                | 6 615,85                |                |                |
|  | 75001  | 4110 | 9.2.1.1        | 59 709,00                | 59 709,00                | 0,00                    |                |                |
|  | 75001  | 4120 | 9.1.1.1        | 11 488,00                | 9 957,82                 | 1 530,18                |                |                |
|  | 75001  | 4120 | 9.2.1.1        | 8 548,00                 | 8 548,00                 | 0,00                    |                |                |
|  | 75001  | 4000 | 9.2.1.1, 4400  | 60 000,00                | 60 000,00                | 0,00                    |                |                |
| <b>decyzja MF/FG4.4143.3.160.2017.MF.3016 z dnia 22.09.2017 r.</b> |  |      |                | <b>932 335,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>           | <b>932 335,00 zł</b>    |                |                |
|  | <b>NDAP z tego:</b>  |      |                | <b>932 335,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>932 335,00</b>       |                |                |
| 1  | 92117  | 4000 | 9.1.1.3        | 576 335,00               | 0,00                     | 576 335,00              |                |                |
|  | 92117  | 6060 | 9.1.1.2        | 356 000,00               | 0,00                     | 356 000,00              |                |                |
| XIV.   | <b>Poz. 86 Wydatki dla przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w związku z likwidacją MSP</b> |      |                | <b>95 000,00 zł</b>      | <b>28 147,24 zł</b>      | <b>66 852,76 zł</b>     | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |
| <b>decyzja MF/FG4.4143.3.132.2017.MF.2036 z dnia 08.08.2017 r.</b> |  |      |                | <b>95 000,00 zł</b>      | <b>28 147,24 zł</b>      | <b>66 852,76 zł</b>     |                |                |
|  | <b>BDG z tego:</b>   |      |                | <b>95 000,00</b>         | <b>28 147,24</b>         | <b>66 852,76</b>        |                |                |
| 1  | 75212  | 4000 | 11.4.2.4, 4300 | 95 000,00                | 28 147,24                | 66 852,76               |                |                |
| XV.  | <b>Poz. 90 Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej</b>   |      |                | <b>248 622,00 zł</b>     | <b>236 340,24 zł</b>     | <b>12 281,76 zł</b>     | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |
| <b>decyzja MF/FS2.4143.3.59.2017.MF.5170 z dnia 15.12.2017 r.</b>  |  |      |                | <b>248 622,00 zł</b>     | <b>236 340,24 zł</b>     | <b>12 281,76 zł</b>     |                |                |
|  | <b>CEA z tego:</b>   |      |                | <b>248 622,00</b>        | <b>236 340,24</b>        | <b>12 281,76</b>        |                |                |
| 1  | 80132  | 2830 | 3.1.2.7        | 6 335,00                 | 6 171,34                 | 163,66                  |                |                |
|  | 80132  | 4000 | 3.1.2.7        | 242 287,00               | 230 168,90               | 12 118,10               |                |                |
| XVI.   | <b>Poz. 98 (dot. budżetu środków europejskich)</b>   |      |                | <b>165 073 815,00 zł</b> | <b>138 204 091,11 zł</b> | <b>26 869 723,89 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |
| <b>decyzja IP6.972.138.2017.25BE.13.ZIQ z dnia 24.10.2017 r.</b>   |  |      |                | <b>122 573 815,00 zł</b> | <b>100 704 915,11 zł</b> | <b>21 868 899,89 zł</b> |                |                |
|  | <b>DF z tego:</b>  |      |                | <b>122 573 815,00</b>    | <b>100 704 915,11</b>    | <b>21 868 899,89</b>    |                |                |
|  | 80306  | 6207 | 3.2.4.1        | 13 681 289,00            | 11 702 333,69            | 1 978 955,31            |                |                |
|  | Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach   |      |                | 2 744 802,00             | 2 726 151,33             | 18 650,67               |                |                |
|  | Akademia Muzyczna im. G. i K. Baciewiczów w Łodzi  |      |                | 1 284 529,00             | 1 281 274,49             | 3 254,51                |                |                |
|  | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu   |      |                | 867 925,00               | 160 983,87               | 706 941,13              |                |                |
|  | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku  |      |                | 4 146 324,00             | 4 146 324,00             | 0,00                    |                |                |
|  | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  |      |                | 3 617 711,00             | 3 308 000,00             | 309 711,00              |                |                |
|  | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina   |      |                | 79 600,00                | 79 600,00                | 0,00                    |                |                |
|  | Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi   |      |                | 696 645,00               | 0,00                     | 696 645,00              |                |                |
|  | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  |      |                | 243 753,00               | 0,00                     | 243 753,00              |                |                |
|  | 92106  | 2007 | 9.1.1.1        | 110 849,00               | 103 270,38               | 7 578,62                |                |                |
|  | Opera Nova w Bydgoszczy  |      |                | 110 849,00               | 103 270,38               | 7 578,62                |                |                |
|  | 92106  | 6207 | 9.2.1.4.       | 3 043 200,00             | 3 043 200,00             | 0,00                    |                |                |
|  | Opera Wroclawska   |      |                | 540 000,00               | 540 000,00               | 0,00                    |                |                |
|  | Teatr Wielki - Opera Narodowa  |      |                | 2 503 200,00             | 2 503 200,00             | 0,00                    |                |                |
|  | 92108  | 2007 | 9.2.1.4.       | 99 013,00                | 98 827,82                | 185,18                  |                |                |
|  | Narodowe Forum Muzyki  |      |                | 34 146,00                | 34 146,00                | 0,00                    |                |                |
|  | Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach   |      |                | 64 867,00                | 64 681,82                | 185,18                  |                |                |
|  | 92108  | 6207 | 9.1.1.4.       | 8 880 987,00             | 6 356 963,29             | 2 524 023,71            |                |                |
|  | Filarmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie  |      |                | 3 151 525,00             | 627 501,44               | 2 524 023,56            |                |                |
|  | Narodowe Forum Muzyki  |      |                | 5 123 139,00             | 5 123 139,00             | 0,00                    |                |                |
|  | Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach   |      |                | 606 323,00               | 606 322,85               | 0,15                    |                |                |
|  | 92113  | 2007 | 9.1.1.4.       | 31 346,00                | 31 346,00                | 0,00                    |                |                |
|  | Centrum Kultury "Zamek"  |      |                | 31 346,00                | 31 346,00                | 0,00                    |                |                |
|  | 92114  | 6207 | 9.1.1.1.       | 3 869 994,00             | 3 374 411,34             | 495 582,66              |                |                |

Srodki na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 15 osób w grupie członków korpusu służby cywilnej oraz wydatków bieżących w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z przejęcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa.

Srodki dla Archiwum Akt Nowych na realizację zadań związanych z przejęciem, zabezpieczeniem i pełną obsługą dokumentacji pozostałej po likwidacji MSP

Srodki dla spółek: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. i Regionalne Rozgłoszenie Polskiego Radia, na realizację zadań na rzecz obronności państwa.

Srodki na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 2161).

|  |             |                 |                      |                      |                     |
|--|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| EC 1 - Łódź - Miasto Kultury w Łodzi                                     |             |                 | 403 901,00           | 0,00                 | 403 901,00          |
| EC 1 - Łódź - Miasto Kultury w Łodzi II                                  |             |                 | 3 466 093,00         | 3 374 411,34         | 91 681,66           |
| <b>92116</b>   | <b>2007</b> | <b>9.1.1.1.</b> | <b>43 021,00</b>     | <b>43 021,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| Biblioteka Narodowa  |             |                 | 43 021,00            | 43 021,00            | 0,00                |
| <b>92116</b>   | <b>2007</b> | <b>9.2.1.1.</b> | <b>42 636,00</b>     | <b>38 219,12</b>     | <b>4 416,88</b>     |
| Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Gł. Woj. Mazowieckiego |             |                 | 42 636,00            | 38 219,12            | 4 416,88            |
| <b>92116</b>   | <b>6207</b> | <b>9.1.1.1.</b> | <b>57 201,00</b>     | <b>21 818,18</b>     | <b>35 382,82</b>    |
| Biblioteka Narodowa  |             |                 | 57 201,00            | 21 818,18            | 35 382,82           |
| <b>92116</b>   | <b>6207</b> | <b>9.2.1.1.</b> | <b>52 617,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>52 617,00</b>    |
| Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu  |             |                 | 52 617,00            | 0,00                 | 52 617,00           |
| <b>92118</b>   | <b>2007</b> | <b>9.1.1.1.</b> | <b>319 378,00</b>    | <b>319 378,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu   |             |                 | 319 378,00           | 319 378,00           | 0,00                |
| <b>92118</b>   | <b>2007</b> | <b>9.1.1.2.</b> | <b>701 918,00</b>    | <b>12 197,50</b>     | <b>689 720,50</b>   |
| Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43                                       |             |                 | 184 941,00           | 0,00                 | 184 941,00          |
| Muzeum Sztuki w Łodzi - Budynek J  |             |                 | 112 780,00           | 0,00                 | 112 780,00          |
| Muzeum Narodowe we Wrocławiu   |             |                 | 404 197,00           | 12 197,50            | 391 999,50          |
| <b>92118</b>   | <b>2007</b> | <b>9.1.1.4.</b> | <b>2 828 868,00</b>  | <b>2 692 053,89</b>  | <b>136 814,11</b>   |
| Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem             |             |                 | 136 813,00           | 0,00                 | 136 813,00          |
| Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie                                 |             |                 | 1 495 302,00         | 1 495 302,00         | 0,00                |
| Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie                                   |             |                 | 820 778,00           | 820 777,30           | 0,70                |
| Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu  |             |                 | 146 735,00           | 146 734,59           | 0,41                |
| Zamek Królewski Warszawa - Muzeum, Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej  |             |                 | 229 240,00           | 229 240,00           | 0,00                |
| <b>92118</b>   | <b>2007</b> | <b>9.1.1.5.</b> | <b>108 808,00</b>    | <b>49 227,24</b>     | <b>59 580,76</b>    |
| Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu                       |             |                 | 108 808,00           | 49 227,24            | 59 580,76           |
| <b>92118</b>   | <b>6207</b> | <b>9.1.1.1.</b> | <b>5 246 909,00</b>  | <b>5 246 909,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu   |             |                 | 5 246 909,00         | 5 246 909,00         | 0,00                |
| <b>92118</b>   | <b>6207</b> | <b>9.1.1.2.</b> | <b>6 306 817,00</b>  | <b>4 154 265,02</b>  | <b>2 152 551,98</b> |
| Muzeum Sztuki w Łodzi - Gdańska 43                                       |             |                 | 2 663 436,00         | 1 308 292,50         | 1 355 143,50        |
| Muzeum Sztuki w Łodzi - Budynek J  |             |                 | 2 853 523,00         | 2 825 058,27         | 28 464,73           |
| Muzeum Narodowe we Wrocławiu   |             |                 | 194 456,00           | 0,00                 | 194 456,00          |
| Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie                                    |             |                 | 78 497,00            | 20 914,25            | 57 582,75           |
| Muzeum Narodowe w Kielcach   |             |                 | 516 905,00           | 0,00                 | 516 905,00          |
| <b>92118</b>   | <b>6207</b> | <b>9.1.1.4.</b> | <b>23 471 671,00</b> | <b>19 519 678,76</b> | <b>3 951 992,24</b> |
| Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy                   |             |                 | 69 941,00            | 45 821,96            | 24 119,04           |
| Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  |             |                 | 3 403 478,00         | 3 403 478,00         | 0,00                |
| Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie                                   |             |                 | 372 535,00           | 4 259,68             | 368 275,32          |
| Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem             |             |                 | 231 322,00           | 178 696,58           | 52 625,42           |
| Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie                                 |             |                 | 1 520 358,00         | 773 960,24           | 746 397,76          |
| Muzeum Niepodległości w Warszawie  |             |                 | 3 999 268,00         | 3 999 268,00         | 0,00                |
| Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu  |             |                 | 2 079 953,00         | 1 834 943,33         | 245 009,67          |
| Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki                      |             |                 | 6 278 581,00         | 4 996 991,24         | 1 281 589,76        |
| Zamek Królewski Warszawa - Muzeum, Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej  |             |                 | 4 262 260,00         | 4 262 259,74         | 0,26                |
| Muzeum Narodowe w Warszawie  |             |                 | 1 253 975,00         | 19 999,99            | 1 233 975,01        |
| <b>92118</b>   | <b>6207</b> | <b>9.1.1.5.</b> | <b>465 187,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>465 187,00</b>   |
| Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu                       |             |                 | 465 187,00           | 0,00                 | 465 187,00          |
| <b>92120</b>   | <b>2007</b> | <b>9.1.1.4.</b> | <b>8 867 294,00</b>  | <b>6 795 761,48</b>  | <b>2 071 532,52</b> |
| Diecezja Pelplińska I  |             |                 | 117 925,00           | 117 924,75           | 0,25                |

Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98), przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty.

|   |                    |                 |                         |                         |                        |
|---|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie                                   |                    |                 | 1 663 267,00            | 1 663 267,00            | 0,00                   |
| Archidiecezja Poznańska   |                    |                 | 214 686,00              | 214 686,00              | 0,00                   |
| Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra                                      |                    |                 | 38 330,00               | 38 330,00               | 0,00                   |
| Prowincja Misionarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu              |                    |                 | 715 657,00              | 372 565,70              | 343 091,30             |
| Archidiecezja Lubelska  |                    |                 | 1 395 128,00            | 1 395 125,66            | 2,34                   |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku                |                    |                 | 4 572 496,00            | 2 896 875,30            | 1 675 620,70           |
| Polska Prowincja Zakonu Pijarów   |                    |                 | 21 446,00               | 0,00                    | 21 446,00              |
| Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie             |                    |                 | 64 776,00               | 33 405,00               | 31 371,00              |
| Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy       |                    |                 | 63 583,00               | 63 582,07               | 0,93                   |
| <b>92120</b>  | <b>6207</b>        | <b>9.1.1.4.</b> | <b>37 335 558,00</b>    | <b>30 517 099,44</b>    | <b>6 818 458,56</b>    |
| Diecezja Pelplińska I   |                    |                 | 1 458 388,00            | 1 458 387,50            | 0,50                   |
| Diecezja Pelplińska II  |                    |                 | 5 000,00                | 5 000,00                | 0,00                   |
| Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie                                   |                    |                 | 384 382,00              | 384 382,00              | 0,00                   |
| Archidiecezja Poznańska   |                    |                 | 200 000,00              | 0,00                    | 200 000,00             |
| Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra                                      |                    |                 | 6 420 225,00            | 6 176 258,82            | 243 966,18             |
| Diecezja Kaliska I  |                    |                 | 2 822 479,00            | 2 575 589,30            | 246 889,70             |
| Prowincja Misionarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu              |                    |                 | 1 958 764,00            | 1 887 828,96            | 70 935,04              |
| Parafia Ewangelicko - Augsburgska pw. Św. Trójcy w Świdnicy             |                    |                 | 482 375,00              | 0,00                    | 482 375,00             |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim      |                    |                 | 1 459 851,00            | 1 431 706,00            | 28 145,00              |
| Archidiecezja Lubelska  |                    |                 | 1 086 728,00            | 1 038 607,68            | 48 120,32              |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Łądku               |                    |                 | 988 455,00              | 988 454,36              | 0,64                   |
| Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej               |                    |                 | 2 568 582,00            | 2 568 581,65            | 0,35                   |
| Diecezja Bydgoska   |                    |                 | 445 878,00              | 34 049,12               | 411 828,88             |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku                |                    |                 | 868 008,00              | 0,00                    | 868 008,00             |
| Polska Prowincja Zakonu Pijarów   |                    |                 | 1 438 312,00            | 1 224 161,93            | 214 150,07             |
| Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie             |                    |                 | 104 550,00              | 104 550,00              | 0,00                   |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu |                    |                 | 2 036 518,00            | 2 036 518,00            | 0,00                   |
| Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska z siedzibą w Szczecinie             |                    |                 | 1 246 528,00            | 1 246 528,00            | 0,00                   |
| Klasztor Ojców Dominikanów W KRAKOWIE                                   |                    |                 | 1 402 522,00            | 1 402 521,71            | 0,29                   |
| Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska                                  |                    |                 | 1 106 810,00            | 133 773,00              | 973 037,00             |
| Archidiecezja Gnieźnieńska  |                    |                 | 1 840 499,00            | 1 306 699,65            | 533 799,35             |
| Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza w Zamościu  |                    |                 | 1 146 136,00            | 1 069 766,53            | 76 369,47              |
| Diecezja Kaliska II   |                    |                 | 1 048 865,00            | 240 861,27              | 808 003,73             |
| Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu  |                    |                 | 3 006 382,00            | 2 724 527,56            | 281 854,44             |
| Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy       |                    |                 | 437 879,00              | 264 512,00              | 173 367,00             |
| Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu                             |                    |                 | 1 371 442,00            | 213 834,40              | 1 157 607,60           |
| <b>92195</b>  | <b>6207</b>        | <b>9.1.1.1.</b> | <b>633 828,00</b>       | <b>513 877,85</b>       | <b>119 950,15</b>      |
| Kopalnia Soli "Bochnia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością         |                    |                 | 633 828,00              | 513 877,85              | 119 950,15             |
| <b>92195</b>  | <b>6257</b>        | <b>9.1.1.1.</b> | <b>4 306 566,00</b>     | <b>4 002 197,08</b>     | <b>304 368,92</b>      |
| Gmina Miasta Toruń  |                    |                 | 128 825,00              | 88 280,08               | 40 544,92              |
| Gmina Wrocław   |                    |                 | 4 177 741,00            | 3 913 917,00            | 263 824,00             |
| <b>92195</b>  | <b>6257</b>        | <b>9.1.1.4.</b> | <b>2 068 860,00</b>     | <b>2 068 859,03</b>     | <b>0,97</b>            |
| Miasto Łódź   |                    |                 | 2 068 860,00            | 2 068 859,03            | 0,97                   |
| <b>decyzja IP6.972.142.2017.25BE.17.ZIQ z dnia 24.10.2017 r.</b>        |                    |                 | <b>42 500 000,00 zł</b> | <b>37 499 176,00 zł</b> | <b>5 000 824,00 zł</b> |
| 1   | <b>CEA z tego:</b> |                 | <b>42 500 000,00</b>    | <b>37 499 176,00</b>    | <b>5 000 824,00</b>    |
|   | 80195              | 6057 3.1.2.7    | 42 500 000,00           | 37 499 176,00           | 5 000 824,00           |
| <b>XVII. Poz. 99 (dot. budżetu środków europejskich)</b>                |                    |                 | <b>66 300,00 zł</b>     | <b>20 442,00 zł</b>     | <b>45 858,00 zł</b>    |
| <b>decyzja IP6.972.155.2017.18BE-36.DKO z dnia 31.10.2017 r.</b>        |                    |                 | <b>66 300,00 zł</b>     | <b>20 442,00 zł</b>     | <b>45 858,00 zł</b>    |

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce w ramach POIiŚ

|                                      |                    |      |         |                          |                          |                         |                        |                      |  |
|--------------------------------------|--------------------|------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--|
| 1                                    | <b>CEA z tego:</b> |      |         | <b>66 300,00</b>         | <b>20 442,00</b>         | <b>45 858,00</b>        |                        |                      | Środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń – 3 etatów osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. |
|                                      | 80195              | 4017 | 3.1.2.7 | 66 300,00                | 20 442,00                | 45 858,00               |                        |                      |  |
| <b>Razem rezerwy celowe</b>          |                    |      |         | <b>314 676 308,00 zł</b> | <b>276 813 309,26 zł</b> | <b>37 862 998,74 zł</b> | <b>8 201 423,00 zł</b> | <b>985 770,63 zł</b> |  |
| <b>w tym:</b>                        |                    |      |         |                          |                          |                         |                        |                      |  |
| <b>- budżet państwa</b>              |                    |      |         | <b>149 536 193,00 zł</b> | <b>138 588 776,15 zł</b> | <b>10 947 416,85 zł</b> | <b>8 201 423,00 zł</b> | <b>985 770,63 zł</b> |  |
| <b>- budżet środków europejskich</b> |                    |      |         | <b>165 140 115,00 zł</b> | <b>138 224 533,11 zł</b> | <b>26 915 581,89 zł</b> | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>       |  |

| Lp.                         | Rezerwa Ogólna BP  |          |         | Środki z rezerwy       |   |                        |                |                           | Uwagi  |
|-----------------------------|--|----------|---------|------------------------|---|------------------------|----------------|---------------------------|--|
|                             | Dysponent  |          |         | przyznane              | wykorzystane przez PJB lub przekazane do Instytucji | pozostałe E-F          | zablokowane    | zwrócone przez instytucje |  |
|                             | rozdział   | paragraf | kod BZ  |                        |   |                        |                |                           |  |
| I.                          | Rezerwa Ogólna BP  |          |         | 3 314 000,00 zł        | 1 414 000,00 zł                                     | 1 900 000,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł                   |  |
|                             | <i>decyzja MF/FS2.4143.3.13.2017.MF.2319 z dnia 28.08.2017 r.</i>  |          |         | 2 000 000,00 zł        | 100 000,00 zł                                       | 1 900 000,00 zł        |                |                           |  |
| 1                           | <b>Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie z tego:</b>                |          |         | <b>2 000 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>                                   | <b>1 900 000,00</b>    |                |                           | środki dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone na dofinansowanie działalności nowo utworzonej instytucji kultury pn. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie |
|                             | 92118  | 2550     | 9.1.1.2 | 2 000 000,00           | 100 000,00  | 1 900 000,00           |                |                           |  |
|                             | <i>decyzja MF/FS2.4143.3.56.2017.MF.4497 z dnia 31.10.2017 r.</i>  |          |         | 91 500,00 zł           | 91 500,00 zł  | 0,00 zł                |                |                           |  |
| 1                           | <b>DSA z tego:</b>   |          |         | <b>91 500,00</b>       | <b>91 500,00</b>                                    | <b>0,00</b>            |                |                           | Środki na likwidację skutków silnych opadów deszczu, które wyrządziły szkody w niektórych budynkach,   |
|                             | 80306  | 2520     | 3.2.2.1 | 91 500,00              | 91 500,00   | 0,00                   |                |                           |  |
|                             | <i>decyzja MF/FG6.4143.3.145.2017.MF.2395 z dnia 21.08.2017 r.</i> |          |         | 1 200 000,00 zł        | 1 200 000,00 zł                                     | 0,00 zł                |                |                           |  |
| 1                           | <b>DF z tego:</b>  |          |         | <b>1 200 000,00</b>    | <b>1 200 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>            |                |                           | Środki dla Teatru Lalek "Rabcio" na dofinansowanie zadania pn. "Budowa siedziby Teatru Lalek Rabcio w Rabce Zdroju".   |
|                             | 92106  | 6220     | 9.2.1.4 | 1 200 000,00           | 1 200 000,00  | 0,00                   |                |                           |  |
|                             | <i>decyzja MF/FS2.4143.3.57.2017.MF.4499 z dnia 31.10.2017 r.</i>  |          |         | 22 500,00 zł           | 22 500,00 zł  | 0,00 zł                |                |                           |  |
| 1                           | <b>CEA z tego:</b>   |          |         | <b>22 500,00</b>       | <b>22 500,00</b>                                    | <b>0,00</b>            |                |                           | Środki na likwidację skutków silnych opadów deszczu, które wyrządziły szkody w niektórych budynkach,   |
|                             | 80132  | 4000     | 3.1.2.7 | 22 500,00              | 22 500,00   | 0,00                   |                |                           |  |
| <b>Razem rezerwa ogólna</b> |  |          |         | <b>3 314 000,00 zł</b> | <b>1 414 000,00 zł</b>                              | <b>1 900 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>            |  |

## Zestawienie wykonania dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące i majątkowe za 2017 rok w cz. 24 - MKIDN

|              |                      |                   |                    |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    |                |                    |                   |                    | w tys. zł        |                   |
|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Paragraf     | Rozdział             | 80132             | 80306              | 80309             | 80395          | 92101             | 92102             | 92105              | 92106              | 92108             | 92109            | 92110             | 92113              | 92114              | 92115            | 92116              | 92117          | 92118              | 92119             | 92120              | 92126            | 92195             |
|              | <b>Suma</b>          |                   |                    |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    |                |                    |                   |                    |                  |                   |
| 2001         | 188 132              |                   |                    |                   | 68 175         |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    |                |                    |                   |                    |                  | 58 135            |
| 2002         | 1 573 942            |                   |                    |                   | 225 176        |                   |                   |                    |                    |                   |                  | 1 148 915         |                    |                    |                  |                    |                |                    | 61 823            |                    |                  | 192 014           |
| 2006         | 1 550 865            |                   | 197 825            |                   | 4 977          |                   |                   | 83 512             | 7 979              | 5 242             | 636              |                   | 12 984             | 3 931              |                  | 21 092             | 3 112          | 702 466            |                   | 503 425            |                  | 3 684             |
| 2009         | 3 086 105            | 0                 | 24 173             |                   |                |                   |                   |                    |                    | 11 273            |                  |                   |                    | 368                |                  | 2 053 469          |                | 926 309            | 70 513            |                    |                  |                   |
| 2240         | 49 890 027           |                   |                    |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   | 15 836 033         | 6 277 169          |                  | 26 477 607         |                | 1 299 218          |                   |                    |                  |                   |
| 2250         | 17 457 094           |                   |                    |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   | 8 533 015          | 5 580 188          |                  |                    |                | 2 448 081          | 895 810           |                    |                  |                   |
| 2270         | 42 238 000           |                   | 16 163 000         | 26 075 000        |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    |                |                    |                   |                    |                  |                   |
| 2480         | 152 692 860          |                   |                    |                   |                |                   |                   | 42 472 460         | 22 964 000         | 1 912 000         |                  | 3 453 000         | 20 988 723         |                    |                  |                    |                | 60 902 677         |                   |                    |                  |                   |
| 2520         | 562 739 900          |                   | 562 739 900        |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    |                |                    |                   |                    |                  |                   |
| 2540         | 42 380 288           | 42 380 288        |                    |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    |                |                    |                   |                    |                  |                   |
| 2550         | 794 586 886          |                   |                    |                   |                | 10 722 000        |                   | 135 452 000        | 60 735 800         |                   |                  | 11 670 000        | 118 713 170        | 64 632 602         |                  | 63 822 000         |                | 299 400 700        | 29 438 613        |                    |                  |                   |
| 2570         | 40 400 000           |                   |                    |                   |                |                   | 34 769 000        |                    |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    |                |                    |                   |                    | 5 631 000        |                   |
| 2580         | 105 057 000          |                   |                    |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   |                    |                    | 8 900 000        |                    |                |                    |                   |                    |                  | 96 157 000        |
| 2590         | 6 369 141            | 6 369 141         |                    |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    |                |                    |                   |                    |                  |                   |
| 2720         | 105 961 728          |                   |                    |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    |                |                    |                   |                    |                  | 105 961 728       |
| 2730         | 5 125 708            |                   |                    |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   |                    | 80 000             |                  |                    |                | 4 262 966          |                   | 782 742            |                  |                   |
| 2800         | 172 914 654          |                   |                    |                   | 8 884 836      |                   |                   | 4 063 146          | 5 483 656          | 300 000           | 846 090          | 54 445 171        | 62 103 166         |                    | 1 936 182        |                    |                | 15 231 794         | 19 620 613        |                    |                  |                   |
| 2810         | 15 972 795           |                   |                    |                   |                |                   |                   | 11 801 108         |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    | 300 806        |                    |                   | 2 910 981          |                  | 959 900           |
| 2820         | 13 717 177           |                   |                    |                   |                |                   |                   | 9 509 074          |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    |                | 280 394            |                   |                    | 3 927 709        |                   |
| 2830         | 400 871              | 82 146            |                    |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    | 318 725        |                    |                   |                    |                  |                   |
| 2840         | 16 750 719           |                   |                    |                   |                |                   |                   | 6 056 193          | 1 369 592          | 4 932 115         | 88 600           | 2 008 837         | 874 626            |                    | 225 013          |                    |                | 1 195 743          | 0                 |                    |                  | 0                 |
| 6206         | 3 634 407            |                   | 210 509            |                   |                |                   |                   | 11 506             |                    |                   |                  |                   |                    |                    | 167 489          |                    |                | 2 627 257          |                   | 52 500             |                  | 565 146           |
| 6209         | 10 565 440           |                   | 8 359 481          |                   |                |                   |                   | 0                  | 121 665            |                   |                  |                   |                    | 0                  |                  | 793 468            |                | 1 283 300          | 7 527             | 0                  |                  |                   |
| 6220         | 212 452 473          |                   | 49 837 001         |                   | 5 213 644      |                   |                   | 11 474 810         | 1 874 605          |                   | 35 000           | 2 020 862         | 5 151 385          |                    | 10 660 302       |                    |                | 118 843 662        | 7 341 201         |                    |                  | 0                 |
| 6230         | 103 025 806          |                   |                    |                   |                |                   |                   | 102 775 806        |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                  |                    |                |                    |                   |                    |                  | 250 000           |
| 6540         | 25 327 239           |                   |                    |                   |                |                   |                   |                    |                    |                   |                  | 25 327 239        |                    |                    |                  |                    |                |                    |                   |                    |                  |                   |
| 6560         | 79 423 728           |                   | 12 633 152         |                   |                |                   |                   | 2 163 999          |                    |                   |                  | 123 172           | 7 817 933          | 1 822 015          |                  |                    |                | 50 201 488         |                   | 4 661 969          |                  |                   |
| <b>Razem</b> | <b>2 585 482 984</b> | <b>48 831 575</b> | <b>650 165 042</b> | <b>26 075 000</b> | <b>298 327</b> | <b>24 820 480</b> | <b>34 769 000</b> | <b>124 169 500</b> | <b>201 702 094</b> | <b>92 565 832</b> | <b>7 144 751</b> | <b>12 762 862</b> | <b>239 317 160</b> | <b>167 514 172</b> | <b>8 900 000</b> | <b>106 156 622</b> | <b>903 036</b> | <b>559 325 661</b> | <b>57 443 937</b> | <b>118 801 054</b> | <b>5 631 000</b> | <b>98 185 879</b> |

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

| Rozdział     | Instytucja/Uczelnia artystyczna                            | 2240     | 2250     | 2270          | 2480     | 2520           | 2550          | 2570     | 2580     | 2730     | 2800         | 2810     | 6220          | 6230     | 6540     | 6560          | Suma           |
|--------------|--|----------|----------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------|--------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|
| <b>80306</b> | <b>Działalność dydaktyczna</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 163</b> | <b>0</b> | <b>562 740</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>49 837</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 633</b> | <b>641 373</b> |
|              | Akademia Muzyczna w Bydgoszczy                             |          |          | 676           |          | 19 290         |               |          |          |          |              |          | 3 394         |          |          |               | 23 360         |
|              | Akademia Muzyczna w Gdańsku                                |          |          | 727           |          | 25 594         |               |          |          |          |              |          | 450           |          |          |               | 26 771         |
|              | Akademia Muzyczna w Katowicach                             |          |          | 744           |          | 27 297         |               |          |          |          |              |          | 1 419         |          |          |               | 29 460         |
|              | Akademia Muzyczna w Krakowie                               |          |          | 826           |          | 32 638         |               |          |          |          |              |          | 180           |          |          |               | 33 644         |
|              | Akademia Muzyczna w Łodzi                                  |          |          | 733           |          | 27 530         |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 28 263         |
|              | Akademia Muzyczna w Poznaniu                               |          |          | 847           |          | 28 656         |               |          |          |          |              |          | 1 176         |          |          |               | 30 679         |
|              | Akademia Muzyczna we Wrocławiu                             |          |          | 673           |          | 22 952         |               |          |          |          |              |          | 150           |          |          |               | 23 775         |
|              | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku                          |          |          | 1 093         |          | 27 788         |               |          |          |          |              |          | 150           |          | 1 873    |               | 30 904         |
|              | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach                       |          |          | 560           |          | 17 553         |               |          |          |          |              |          | 1 000         |          |          |               | 19 113         |
|              | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie                         |          |          | 1 204         |          | 42 245         |               |          |          |          |              |          | 1 120         |          | 6 991    |               | 51 560         |
|              | Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi                            |          |          | 523           |          | 29 994         |               |          |          |          |              |          | 3 100         |          | 1 000    |               | 34 617         |
|              | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie                        |          |          | 1 348         |          | 50 323         |               |          |          |          |              |          | 1 099         |          | 1 985    |               | 54 755         |
|              | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu                       |          |          | 1 039         |          | 30 801         |               |          |          |          |              |          | 149           |          |          |               | 31 989         |
|              | Akademia Sztuki w Szczecinie                               |          |          | 464           |          | 22 101         |               |          |          |          |              |          | 3 150         |          |          |               | 25 715         |
|              | Akademia Teatralna w Warszawie                             |          |          | 502           |          | 19 359         |               |          |          |          |              |          | 900           |          |          |               | 20 761         |
|              | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telew. i Teatralna w Łodzi |          |          | 767           |          | 30 371         |               |          |          |          |              |          | 21 295        |          |          |               | 52 433         |
|              | Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie               |          |          | 796           |          | 21 715         |               |          |          |          |              |          | 107           |          | 784      |               | 23 402         |
|              | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu                         |          |          | 1 506         |          | 40 448         |               |          |          |          |              |          | 7 672         |          |          |               | 49 626         |
|              | Uniwersytet Muzyczny w Warszawie                           |          |          | 1 135         |          | 46 085         |               |          |          |          |              |          | 3 326         |          |          |               | 50 546         |
| <b>80309</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>26 075</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>26 075</b>  |
|              | Akademia Muzyczna w Bydgoszczy                             |          |          | 1 029         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 1 029          |
|              | Akademia Muzyczna w Gdańsku                                |          |          | 1 185         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 1 185          |
|              | Akademia Muzyczna w Katowicach                             |          |          | 959           |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 959            |
|              | Akademia Muzyczna w Krakowie                               |          |          | 1 274         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 1 274          |
|              | Akademia Muzyczna w Łodzi                                  |          |          | 1 686         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 1 686          |
|              | Akademia Muzyczna w Poznaniu                               |          |          | 1 316         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 1 316          |
|              | Akademia Muzyczna we Wrocławiu                             |          |          | 931           |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 931            |
|              | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku                          |          |          | 2 135         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 2 135          |
|              | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach                       |          |          | 832           |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 832            |
|              | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie                         |          |          | 1 605         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 1 605          |
|              | Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi                            |          |          | 1 511         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 1 511          |
|              | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie                        |          |          | 2 175         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 2 175          |
|              | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu                       |          |          | 1 465         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 1 465          |
|              | Akademia Sztuki w Szczecinie                               |          |          | 1 073         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 1 073          |
|              | Akademia Teatralna w Warszawie                             |          |          | 562           |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 562            |
|              | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telew. i Teatralna w Łodzi |          |          | 1 317         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 1 317          |
|              | Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie               |          |          | 930           |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 930            |
|              | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu                         |          |          | 2 042         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 2 042          |
|              | Uniwersytet Muzyczny w Warszawie                           |          |          | 2 048         |          |                |               |          |          |          |              |          |               |          |          |               | 2 048          |
| <b>92101</b> | <b>Instytucje kinematografii</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>10 722</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 885</b> | <b>0</b> | <b>5 213</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>24 820</b>  |
|              | Centrum Technologii Audiowizualnych                        |          |          |               |          |                | 4 114         |          |          |          | 138          |          |               |          |          |               | 4 252          |
|              | Studio Filmowe TOR   |          |          |               |          |                |               |          |          |          | 800          |          |               |          |          |               | 800            |
|              | Studio Filmowe Kadr  |          |          |               |          |                | 3 350         |          |          |          | 100          |          | 300           |          |          |               | 3 750          |
|              | Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa              |          |          |               |          |                | 400           |          |          |          | 80           |          |               |          |          |               | 480            |
|              | Studio Filmów Rysunkowych                                  |          |          |               |          |                | 75            |          |          |          | 60           |          | 1 276         |          |          |               | 1 411          |

|  |               |              |          |               |          |                |               |          |            |               |          |              |          |               |              |                |
|--|---------------|--------------|----------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|--------------|----------------|
| Studio Miniatur Filmowych  |               |              |          |               | 100      |                |               |          | 187        |               | 103      |              |          |               |              | 390            |
| Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie        |               |              |          |               | 2 683    |                |               |          | 7 520      |               | 3 534    |              |          |               |              | 13 737         |
| <b>92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>34 769</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>34 769</b>  |
| Polski Instytut Sztuki Filmowej                                  |               |              |          |               |          |                | 34 769        |          |            |               |          |              |          |               |              | 34 769         |
| <b>92106 Teatry</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>42 472</b> | <b>0</b> | <b>135 452</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>4 063</b>  | <b>0</b> | <b>4 936</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>2 164</b> | <b>189 087</b> |
| Narodowy Stary Teatr w Krakowie                                  |               |              |          |               |          | 18 400         |               |          |            |               |          |              |          |               |              | 18 400         |
| Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku                       |               |              |          | 7 822         |          |                |               |          | 100        |               |          |              |          |               |              | 7 922          |
| Opera Nova w Bydgoszczy  |               |              |          | 3 319         |          |                |               |          | 500        |               |          |              |          |               |              | 3 819          |
| Opera Wrocławska   |               |              |          | 9 222         |          |                |               |          | 948        |               | 2 502    |              |          | 164           |              | 12 836         |
| Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie                            |               |              |          | 3 424         |          |                |               |          | 300        |               |          |              |          |               |              | 3 724          |
| Teatr Narodowy w Warszawie                                       |               |              |          |               |          | 25 754         |               |          | 847        |               |          |              |          |               |              | 26 601         |
| Teatr Polski we Wrocławiu  |               |              |          | 6 560         |          |                |               |          | 112        |               | 700      |              |          |               |              | 7 372          |
| Teatr Polski w Warszawie   |               |              |          | 3 750         |          |                |               |          | 120        |               |          |              |          |               |              | 3 870          |
| Teatr Wielki - Opera Narodowa                                    |               |              |          |               |          | 86 798         |               |          | 166        |               |          |              |          | 2 000         |              | 88 964         |
| Teatr Wielki w Poznaniu  |               |              |          | 2 796         |          |                |               |          | 770        |               |          |              |          |               |              | 3 566          |
| Teatr Wierszalin w Supraślu                                      |               |              |          | 510           |          |                |               |          |            |               |          |              |          |               |              | 510            |
| Teatr Wybrzeże w Gdańsku   |               |              |          | 2 568         |          |                |               |          | 200        |               |          |              |          |               |              | 2 768          |
| Teatr Żydowski w Warszawie                                       |               |              |          | 2 501         |          |                |               |          |            |               |          |              |          |               |              | 2 501          |
| Polska Opera Królewska   |               |              |          |               |          | 4 500          |               |          |            |               | 1 734    |              |          |               |              | 6 234          |
| <b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>22 964</b> | <b>0</b> | <b>60 736</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>5 484</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>89 184</b>  |
| Filharmonia Narodowa w Warszawie                                 |               |              |          |               |          | 32 024         |               |          |            |               |          |              |          |               |              | 32 024         |
| Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy                                |               |              |          | 1 427         |          |                |               |          | 400        |               |          |              |          |               |              | 1 827          |
| Filharmonia Zielonogórska  |               |              |          | 1 967         |          |                |               |          | 540        |               |          |              |          |               |              | 2 507          |
| Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach      |               |              |          |               |          | 21 688         |               |          | 1 200      |               |          |              |          |               |              | 22 888         |
| Narodowe Forum Muzyki  |               |              |          | 14 938        |          |                |               |          | 2 937      |               |          |              |          |               |              | 17 875         |
| Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus                               |               |              |          |               |          | 7 024          |               |          |            |               |          |              |          |               |              | 7 024          |
| Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie                              |               |              |          | 1 500         |          |                |               |          | 362        |               |          |              |          |               |              | 1 862          |
| Filharmonia w Szczecinie   |               |              |          | 3 132         |          |                |               |          | 45         |               |          |              |          |               |              | 3 177          |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>1 912</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>2 212</b>   |
| Ośrodek Pogranicze - sztuki, kultury, narodów w Sejnach          |               |              |          | 766           |          |                |               |          | 100        |               |          |              |          |               |              | 866            |
| Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice                          |               |              |          | 1 146         |          |                |               |          | 200        |               |          |              |          |               |              | 1 346          |
| <b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>11 670</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>846</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>123</b>   | <b>12 639</b>  |
| Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki                                |               |              |          |               |          | 11 670         |               |          | 846        |               |          |              |          |               | 123          | 12 639         |
| <b>92113 Centra kultury i sztuki</b>                             | <b>15 836</b> | <b>8 533</b> | <b>0</b> | <b>3 453</b>  | <b>0</b> | <b>118 713</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>54 445</b> | <b>0</b> | <b>2 021</b> | <b>0</b> | <b>25 327</b> | <b>7 818</b> | <b>236 146</b> |
| Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku                                |               |              |          |               |          | 4 829          |               |          | 290        |               | 144      |              |          |               | 33           | 5 296          |
| Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski                     |               |              |          |               |          | 11 620         |               |          | 220        |               |          |              |          |               | 4 817        | 16 657         |
| Centrum Sztuki Współczesnej Znaki czasu w Toruniu                |               |              |          | 2 808         |          |                |               |          |            |               |          |              |          |               |              | 2 808          |
| Instytut Adama Mickiewicza                                       |               |              |          |               |          | 35 649         |               |          | 8 004      |               |          |              |          |               |              | 43 653         |
| Instytut Książki   | 7 947         |              |          |               |          | 18 818         |               |          | 11 942     |               | 23       |              |          | 25 327        |              | 64 057         |
| Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie                        |               |              |          |               |          | 8 137          |               |          | 1 220      |               |          |              |          |               |              | 9 357          |
| Narodowe Centrum Kultury   | 7 889         | 8 533        |          |               |          | 23 728         |               |          | 23 113     |               | 612      |              |          |               | 134          | 64 009         |
| Narodowy Instytut Fryderyka Chopina                              |               |              |          |               |          | 15 932         |               |          | 9 656      |               | 1 242    |              |          |               | 2 834        | 29 664         |
| Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej                            |               |              |          | 645           |          |                |               |          |            |               |          |              |          |               |              | 645            |
| <b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>                        | <b>6 277</b>  | <b>5 580</b> | <b>0</b> | <b>20 989</b> | <b>0</b> | <b>64 633</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>80</b>  | <b>62 103</b> | <b>0</b> | <b>5 151</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>1 822</b> | <b>166 635</b> |
| Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach                              |               |              |          |               |          | 3 676          |               |          | 80         | 95            |          | 493          |          |               |              | 4 344          |
| EC1 Łódź - Miasto Kultury  |               |              |          | 1 900         |          |                |               |          |            |               | 736      |              |          |               |              | 2 636          |
| Europejskie Centr. Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach |               |              |          |               |          | 2 160          |               |          |            | 300           |          |              |          |               |              | 2 460          |
| Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku                       |               |              |          | 7 345         |          |                |               |          | 1 196      |               |          |              |          |               |              | 8 541          |





|  |               |               |               |                |                |                |               |                |              |                |            |                |            |               |               |          |                  |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)           |               |               |               |                |                |                |               |                |              |                |            | 5 500          |            |               |               |          | 5 500            |
| Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce                               |               |               |               |                |                | 6 464          |               |                |              |                |            |                |            |               |               | 3 000    | 9 464            |
| Muzeum-Zamek w Łańcucie  |               |               |               | 6 609          |                |                |               |                |              |                |            | 1 557          |            |               |               |          | 8 166            |
| Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku                                |               |               |               |                |                | 14 533         |               |                |              | 300            |            | 349            |            |               |               |          | 15 182           |
| Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie                             |               |               |               |                |                | 100            |               |                |              |                |            | 6 464          |            |               |               |          | 6 564            |
| Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu                 |               |               |               |                |                | 17 664         |               |                |              |                | 737        | 275            |            |               | 990           |          | 19 666           |
| Państwowe Muzeum na Majdanku                                     |               |               |               |                |                | 8 466          |               |                |              |                |            | 3 800          |            |               | 107           |          | 12 373           |
| Zamek Królewski na Wawelu  |               |               |               |                |                | 18 559         |               |                |              |                | 300        |                |            |               |               |          | 18 859           |
| Zamek Królewski w Warszawie                                      |               |               |               |                |                | 27 631         |               |                |              |                | 1 147      | 222            |            |               | 1 794         |          | 30 794           |
| Muzeum Polaków Ratujących Żydów p. II Wojny Światowej w Markowej |               |               |               |                | 920            |                |               |                |              |                |            | 80             |            |               |               |          | 1 000            |
| Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej              |               |               |               |                | 1 000          |                |               |                |              |                |            | 391            |            |               |               |          | 1 391            |
| <b>92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>             | <b>0</b>      | <b>896</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>29 439</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>19 621</b>  | <b>0</b>   | <b>7 341</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>57 297</b>    |
| Narodowy Instytut Dziedzictwa                                    |               | 896           |               |                |                | 22 577         |               |                |              | 17 341         |            | 1 099          |            |               |               |          | 41 913           |
| Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów                 |               |               |               |                |                | 6 847          |               |                |              | 2 280          |            |                |            |               |               |          | 9 127            |
| Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą   |               |               |               |                |                | 15             |               |                |              |                |            | 6 242          |            |               |               |          | 6 257            |
| <b>92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5 631</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>5 631</b>     |
| Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia                |               |               |               |                |                |                | 5 631         |                |              |                |            |                |            |               |               |          | 5 631            |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>96 157</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>960</b> | <b>0</b>       | <b>250</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>97 367</b>    |
| Zakład Narodowy im. Ossolińskich                                 |               |               |               |                |                |                |               | 21 157         |              |                | 960        |                | 250        |               |               |          | 22 367           |
| Instytut Solidarności i Męstwa                                   |               |               |               |                |                |                |               | 75 000         |              |                |            |                |            |               |               |          | 75 000           |
| <b>Suma końcowa</b>  | <b>49 890</b> | <b>17 457</b> | <b>42 238</b> | <b>152 693</b> | <b>562 740</b> | <b>794 588</b> | <b>40 400</b> | <b>105 057</b> | <b>4 342</b> | <b>172 916</b> | <b>960</b> | <b>202 351</b> | <b>250</b> | <b>25 327</b> | <b>74 761</b> | <b>0</b> | <b>2 245 970</b> |

Objaśnienie paragrafów klasyfikacji:

- 2240 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów Ministra Kultury i DN
- 2250 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów Ministra Kultury i DN
- 2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania
- 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
- 2520 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej
- 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury
- 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
- 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych
- 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
- 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
- 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- 6540 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów Ministra Kultury i DN
- 6560 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

cz. 24 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Załącznik nr 6 - środki niewygasające z 2016r.

Zadania do finansowania w 2017 r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Podstawa prawna - Rozporządzenie RM z 15.12.2016r. w sprawie wydatków bp, które w 2016r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2075 z 19.12.2016)

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | k.b.z.  | Beneficjent                            | Nazwa projektu/zadania  | Kwota środków niewygasających wg. Rozporządzenia RM | Kwota środków przekazanych do 31 marca 2017r. | Kwota zwrotu niewykorzystanych środków do bp | Kwota wykonania środków niewygasających | %% 11:8       |
|--------------|-------|----------|------|---------|--|---|---|---|--|---|---------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5       | 6                                      | 7   | 8   | 9   | 10   | 11                                      | 12            |
| 1            | 921   | 92118    | 6220 | 9.1.1.2 | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku    | Program Wieloletni pn "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"              | 22 000 000,00                                       | 22 000 000,00                                 | 2 523,38                                     | 21 997 476,62                           | 99,99%        |
| 2            | 921   | 92118    | 6220 | 9.1.1.2 | Muzeum Historii Polski                 | Program Wieloletni pn "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"               | 2 663 000,00  | 2 663 000,00                                  | 735 540,80                                   | 1 927 459,20                            | 72,38%        |
| 3            | 921   | 92118    | 6220 | 9.1.1.2 | Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku | Program Wieloletni pn "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" | 8 922 000,00  | 8 922 000,00                                  | 695 497,27                                   | 8 226 502,73                            | 92,20%        |
| 4            | 921   | 92118    | 6560 | 9.1.1.4 | Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku | Program Wieloletni pn "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" | 2 000 000,00  | 1 565 036,89                                  | 673 358,23                                   | 891 678,66                              | 44,58%        |
| <b>Razem</b> |       |          |      |         |  |   | <b>35 585 000,00</b>                                | <b>35 150 036,89</b>                          | <b>2 106 919,68</b>                          | <b>33 043 117,21</b>                    | <b>92,86%</b> |

**Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń  
w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych  
od początku roku do końca IV kwartału 2017 roku**

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie  | Zatrudnienie     |                      | Wynagrodzenia w złotych     |                                |                      |                                | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z DWR | 8 : 6       | 9 : 7        |
|-----|-------|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------|--------------|
|     |       |   | Plan po zmianach | Przeciętne wykonanie | Plan po zmianach ( na rok ) |                                | Wykonanie            |                                |   |   |             |              |
|     |       |   |                  |                      | osobowe                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne | osobowe              | dodatkowe wynagrodzenie roczne |   |   |             |              |
|     |       |   |                  |                      |                             |                                |                      |                                |   |   |             |              |
| 1   | 2     | 3   | 4                | 5                    | 6                           | 7                              | 8                    | 9                              | 10  | 11  | 12          | 13           |
|     |       | <b>Ogółem cz. 24</b>  | <b>19 490</b>    | <b>19 193</b>        | <b>1 038 299 440</b>        | <b>77 541 207</b>              | <b>1 021 798 653</b> | <b>77 463 521</b>              | <b>4 437</b>                                  | <b>4 773</b>                              | <b>98,4</b> | <b>99,9</b>  |
| 1   | 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>465</b>       | <b>404</b>           | <b>36 054 865</b>           | <b>2 123 683</b>               | <b>35 895 104</b>    | <b>2 123 675</b>               | <b>7 404</b>                                  | <b>7 842</b>                              | <b>99,6</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | <i>w tym :</i>  |                  |                      |                             |                                |                      |                                |   |   |             |              |
|     |       | 1. Centrala MKiDN   | 465              | 404                  | 36 054 865                  | 2 123 683                      | 35 895 104           | 2 123 675                      | 7 404   | 7 842                                     | 99,6        | 100,0        |
|     |       | 01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń      | 27               | 21                   | 1 571 238                   | 139 284                        | 1 570 629            | 139 283                        | 6 233   | 6 785                                     | 100,0       | 100,0        |
|     |       | 02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe         | 4                | 4                    | 821 700                     |                                | 821 691              |                                | 17 119  | 17 119                                    | 100,0       | 0,0          |
|     |       | 03 - członkowie korpusu służby cywilnej                       | 434              | 379                  | 33 661 927                  | 1 984 399                      | 33 502 784           | 1 984 392                      | 7 366   | 7 803                                     | 99,5        | 100,0        |
| 2   | 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>10 941</b>    | <b>10 880</b>        | <b>531 475 063</b>          | <b>39 927 193</b>              | <b>524 371 932</b>   | <b>39 894 603</b>              | <b>4 016</b>                                  | <b>4 322</b>                              | <b>98,7</b> | <b>99,9</b>  |
|     |       | <i>w tym:</i>   |                  |                      |                             |                                |                      |                                |   |   |             |              |
|     |       | - administracja   | 2 398            | 2 345                | 83 605 045                  | 5 215 745                      | 83 590 473           | 5 213 377                      | 2 971   | 3 156                                     | 100,0       | 100,0        |
|     |       | - nauczyciele   | 8 525            | 8 521                | 446 626 018                 | 34 681 448                     | 439 813 072          | 34 681 226                     | 4 301   | 4 640                                     | 98,5        | 100,0        |
|     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>18</b>        | <b>14</b>            | <b>1 244 000</b>            | <b>30 000</b>                  | <b>968 387</b>       | <b>0</b>                       | <b>5 764</b>                                  | <b>5 764</b>                              | <b>77,8</b> | <b>0,0</b>   |
|     |       | 03 - członkowie korpusu służby cywilnej (MKiDN)               | 6                | 5                    | 453 000                     | 0                              | 322 108              | 0                              | 5 368   | 5 368                                     | 71,1        | 0,0          |
|     |       | 01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (CEA) | 12               | 9                    | 791 000                     | 30 000                         | 646 279              | 0                              | 5 984   | 5 984                                     | 81,7        | 0,0          |
| 3   | 803   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                     | <b>5 987</b>     | <b>5 926</b>         | <b>375 775 091</b>          | <b>29 180 831</b>              | <b>366 829 638</b>   | <b>29 135 845</b>              | <b>5 158</b>                                  | <b>5 568</b>                              | <b>97,6</b> | <b>99,8</b>  |
|     |       | <i>w tym:</i>   |                  |                      |                             |                                |                      |                                |   |   |             |              |
|     |       | 80306 - działalność dydaktyczna                               | 5 987            | 5 926                | 375 775 091                 | 29 180 831                     | 366 829 638          | 29 135 845                     | 5 158   | 5 568                                     | 97,6        | 99,8         |
| 4   | 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>524</b>       | <b>508</b>           | <b>20 558 913</b>           | <b>1 487 253</b>               | <b>20 377 139</b>    | <b>1 487 227</b>               | <b>3 343</b>                                  | <b>3 587</b>                              | <b>99,1</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | <i>w tym:</i>   |                  |                      |                             |                                |                      |                                |   |   |             |              |
|     |       | - administracja   | 329              | 316                  | 10 401 703                  | 725 302                        | 10 401 687           | 725 289                        | 2 743   | 2 934                                     | 100,0       | 100,0        |
|     |       | - nauczyciele   | 195              | 192                  | 10 157 210                  | 761 951                        | 9 975 452            | 761 938                        | 4 330   | 4 660                                     | 98,2        | 100,0        |
| 5   | 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>1 573</b>     | <b>1 475</b>         | <b>74 435 508</b>           | <b>4 822 247</b>               | <b>74 324 840</b>    | <b>4 822 171</b>               | <b>4 199</b>                                  | <b>4 472</b>                              | <b>99,9</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych                        | 1 573            | 1 475                | 74 435 508                  | 4 822 247                      | 74 324 840           | 4 822 171                      | 4 199   | 4 472                                     | 99,9        | 100,0        |
|     |       | <i>w tym :</i>  |                  |                      |                             |                                |                      |                                |   |   |             |              |
|     |       | 01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń       | 350              | 338                  | 13 602 955                  | 854 629                        | 13 602 648           | 854 592                        | 3 354   | 3 564                                     | 100,0       | 100,0        |
|     |       | 02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe         | 4                | 3                    | 470 500                     |                                | 470 486              |                                | 13 069  | 13 069                                    | 100,0       | 0,0          |
|     |       | 03 - członkowie korpusu służby cywilnej                       | 1 219            | 1 134                | 60 362 053                  | 3 967 618                      | 60 251 706           | 3 967 579                      | 4 428   | 4 719                                     | 99,8        | 100,0        |

## Wydatki budżetowe w 2017 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

## Wydatki ogółem

| dział<br>część | Treść   | 2 0 1 7 rok         |               |                  |               |                  |                     | Wskaźniki w %                                 |  |  |
|----------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---|--|--|
|                |   | ustawa<br>budżetowa | struktura     | plan po zmianach | struktura     | wykonanie        | struktura kol.<br>7 | plan po zmian.<br>/ ustawa<br>(kol.5 : kol.3) | wykonanie<br>ustawa<br>(kol.7 : kol.3) | wykonanie<br>plan po zmian.<br>(kol.7 : kol.5) |
|                |   | w tys. zł           | w %           | w tys. zł        | w %           | w tys. zł        | w %                 |   |  |  |
| 1              | 2   | 3                   | 4             | 5                | 6             | 7                | 9                   | 10  | 11                                     | 12   |
| <b>921</b>     | <b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>         | <b>2 175 541</b>    | <b>100,00</b> | <b>2 735 398</b> | <b>100,00</b> | <b>2 621 354</b> | <b>100,00</b>       | <b>125,7</b>                                  | <b>120,5</b>                           | <b>95,8</b>                                    |
| <b>24</b>      | <b>MKiDN</b>  | <b>1 885 319</b>    | <b>86,66</b>  | <b>2 428 693</b> | <b>88,79</b>  | <b>2 323 258</b> | <b>88,63</b>        | <b>128,8</b>                                  | <b>123,2</b>                           | <b>95,7</b>                                    |
| <b>85</b>      | <b>Budżety Wojewodów</b>                                | <b>88 803</b>       | <b>4,08</b>   | <b>105 230</b>   | <b>3,85</b>   | <b>104 138</b>   | <b>3,97</b>         | <b>118,5</b>                                  | <b>117,3</b>                           | <b>99,0</b>                                    |
|                | <i>z tego :</i>   |                     |               |                  |               |                  |                     |   |  |  |
| 85/02          | Województwo dolnośląskie                                | 6 089               | 0,28          | 6 422            | 0,23          | 6 421            | 0,24                | 105,5   | 105,5                                  | 100,0  |
| 85/04          | Województwo kujawsko - pomorskie                        | 5 140               | 0,24          | 5 158            | 0,19          | 5 152            | 0,20                | 100,4   | 100,2                                  | 99,9   |
| 85/06          | Województwo lubelskie                                   | 5 313               | 0,24          | 5 403            | 0,20          | 5 337            | 0,20                | 101,7   | 100,5                                  | 98,8   |
| 85/08          | Województwo lubuskie                                    | 2 724               | 0,13          | 6 102            | 0,22          | 6 100            | 0,23                | 224,0   | 223,9                                  | 100,0  |
| 85/10          | Województwo łódzkie                                     | 4 878               | 0,22          | 4 953            | 0,18          | 4 865            | 0,19                | 101,5   | 99,7                                   | 98,2   |
| 85/12          | Województwo małopolskie                                 | 9 679               | 0,44          | 18 704           | 0,68          | 18 237           | 0,70                | 193,2   | 188,4                                  | 97,5   |
| 85/14          | Województwo mazowieckie                                 | 8 612               | 0,40          | 9 666            | 0,35          | 9 538            | 0,36                | 112,2   | 110,8                                  | 98,7   |
| 85/16          | Województwo opolskie                                    | 2 716               | 0,12          | 2 740            | 0,10          | 2 735            | 0,10                | 100,9   | 100,7                                  | 99,8   |
| 85/18          | Województwo podkarpackie                                | 13 436              | 0,62          | 13 524           | 0,49          | 13 523           | 0,52                | 100,7   | 100,6                                  | 100,0  |
| 85/20          | Województwo podlaskie                                   | 2 750               | 0,13          | 2 820            | 0,10          | 2 807            | 0,11                | 102,5   | 102,1                                  | 99,5   |
| 85/22          | Województwo pomorskie                                   | 3 876               | 0,18          | 3 876            | 0,14          | 3 871            | 0,15                | 100,0   | 99,9                                   | 99,9   |
| 85/24          | Województwo śląskie                                     | 6 134               | 0,28          | 6 222            | 0,23          | 6 221            | 0,24                | 101,4   | 101,4                                  | 100,0  |
| 85/26          | Województwo świętokrzyskie                              | 3 747               | 0,17          | 3 887            | 0,14          | 3 885            | 0,15                | 103,7   | 103,7                                  | 99,9   |
| 85/28          | Województwo warmińsko - mazurskie                       | 3 734               | 0,17          | 4 024            | 0,15          | 4 024            | 0,15                | 107,8   | 107,8                                  | 100,0  |
| 85/30          | Województwo wielkopolskie                               | 6 851               | 0,31          | 7 397            | 0,27          | 7 339            | 0,28                | 108,0   | 107,1                                  | 99,2   |
| 85/32          | Województwo zachodniopomorskie                          | 3 124               | 0,14          | 4 332            | 0,16          | 4 083            | 0,16                | 138,7   | 130,7                                  | 94,3   |
|                | <b>pozostałe części budżetowe</b>                       | <b>201 419</b>      | <b>9,26</b>   | <b>201 475</b>   | <b>7,37</b>   | <b>193 958</b>   | <b>7,40</b>         | <b>100,0</b>                                  | <b>96,3</b>                            | <b>96,3</b>                                    |
|                | <i>z tego :</i>   |                     |               |                  |               |                  |                     |   |  |  |
| 01             | Kancelaria Prezydenta RP                                | 30 000              | 1,38          | 30 000           | 1,10          | 30 000           | 1,14                | 100,0   | 100,0                                  | 100,0  |
| 13             | Instytut Pamięci Narodowej                              | 5 884               | 0,27          | 5 884            | 0,22          | 4 840            | 0,18                | 100,0   | 82,3                                   | 82,3   |
| 28             | Nauka   | 8 000               | 0,37          | 12 500           | 0,46          | 12 482           | 0,48                | 156,3   | 156,0                                  | 99,9   |
| 29             | Obrona narodowa   | 78 027              | 3,59          | 73 133           | 2,67          | 70 011           | 2,67                | 93,7  | 89,7                                   | 95,7   |
| 30             | Oświata i Wychowanie                                    | 8 000               | 0,37          | 8 000            | 0,29          | 8 000            | 0,31                | 100,0   | 100,0                                  | 100,0  |
| 31             | Praca   | 3 990               | 0,18          | 3 990            | 0,15          | 3 887            | 0,15                | 100,0   | 97,4                                   | 97,4   |
| 32             | Rolnictwo   | 6 485               | 0,30          | 6 485            | 0,24          | 6 485            | 0,25                | 100,0   | 100,0                                  | 100,0  |
| 43             | Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne | 16 294              | 0,75          | 16 294           | 0,60          | 14 371           | 0,55                | 100,0   | 88,2                                   | 88,2   |
| 45             | Sprawy Zagraniczne                                      | 33 384              | 1,53          | 33 834           | 1,24          | 33 368           | 1,27                | 101,3   | 100,0                                  | 98,6   |
| 46             | Zdrowie   | 10 605              | 0,49          | 10 605           | 0,39          | 9 847            | 0,38                | 100,0   | 92,9                                   | 92,9   |
| 54             | Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych           | 750                 | 0,03          | 750              | 0,03          | 667              | 0,03                | 100,0   | 88,9                                   | 88,9   |

## Wydatki budżetowe w 2017 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

## Wydatki bieżące

| dział<br>część | Treść   | 2 0 1 7 rok         |               |                  |               |                  |                     | Wskaźniki w %                                 |  |  |
|----------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---|--|--|
|                |   | ustawa<br>budżetowa | struktura     | plan po zmianach | struktura     | wykonanie        | struktura kol.<br>7 | plan po zmian.<br>/ ustawa<br>(kol.5 : kol.3) | wykonanie<br>ustawa<br>(kol.7 : kol.3) | wykonanie<br>plan po zmian.<br>(kol.7 : kol.5) |
|                |   | w tys. zł           | w %           | w tys. zł        | w %           | w tys. zł        | w %                 |   |  |  |
| 1              | 2   | 3                   | 4             | 5                | 6             | 7                | 9                   | 10  | 11                                     | 12   |
| <b>921</b>     | <b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>         | <b>1 706 755</b>    | <b>100,00</b> | <b>1 713 924</b> | <b>100,00</b> | <b>1 693 819</b> | <b>100,00</b>       | <b>100,4</b>                                  | <b>99,2</b>                            | <b>98,8</b>                                    |
| <b>24</b>      | <b>MKiDN</b>  | <b>1 467 106</b>    | <b>85,96</b>  | <b>1 464 663</b> | <b>85,46</b>  | <b>1 448 266</b> | <b>85,50</b>        | <b>99,8</b>                                   | <b>98,7</b>                            | <b>98,9</b>                                    |
| <b>85</b>      | <b>Budżety Wojewodów</b>                                | <b>88 249</b>       | <b>5,17</b>   | <b>93 715</b>    | <b>5,47</b>   | <b>93 301</b>    | <b>5,51</b>         | <b>106,2</b>                                  | <b>105,7</b>                           | <b>99,6</b>                                    |
|                | <i>z tego :</i>   |                     |               |                  |               |                  |                     |   |  |  |
| 85/02          | Województwo dolnośląskie                                | 6 089               | 0,36          | 6 252            | 0,36          | 6 252            | 0,37                | 102,7   | 102,7                                  | 100,0  |
| 85/04          | Województwo kujawsko - pomorskie                        | 5 080               | 0,30          | 5 090            | 0,30          | 5 084            | 0,30                | 100,2   | 100,1                                  | 99,9   |
| 85/06          | Województwo lubelskie                                   | 5 273               | 0,31          | 5 366            | 0,31          | 5 300            | 0,31                | 101,8   | 100,5                                  | 98,8   |
| 85/08          | Województwo lubuskie                                    | 2 724               | 0,16          | 6 076            | 0,35          | 6 074            | 0,36                | 223,1   | 223,0                                  | 100,0  |
| 85/10          | Województwo łódzkie                                     | 4 798               | 0,28          | 4 930            | 0,29          | 4 845            | 0,29                | 102,8   | 101,0                                  | 98,3   |
| 85/12          | Województwo małopolskie                                 | 9 679               | 0,57          | 9 704            | 0,57          | 9 623            | 0,57                | 100,3   | 99,4                                   | 99,2   |
| 85/14          | Województwo mazowieckie                                 | 8 394               | 0,49          | 9 273            | 0,54          | 9 150            | 0,54                | 110,5   | 109,0                                  | 98,7   |
| 85/16          | Województwo opolskie                                    | 2 716               | 0,16          | 2 740            | 0,16          | 2 735            | 0,16                | 100,9   | 100,7                                  | 99,8   |
| 85/18          | Województwo podkarpackie                                | 13 413              | 0,79          | 13 460           | 0,79          | 13 459           | 0,79                | 100,4   | 100,3                                  | 100,0  |
| 85/20          | Województwo podlaskie                                   | 2 750               | 0,16          | 2 820            | 0,16          | 2 807            | 0,17                | 102,5   | 102,1                                  | 99,5   |
| 85/22          | Województwo pomorskie                                   | 3 876               | 0,23          | 3 876            | 0,23          | 3 871            | 0,23                | 100,0   | 99,9                                   | 99,9   |
| 85/24          | Województwo śląskie                                     | 6 134               | 0,36          | 6 203            | 0,36          | 6 202            | 0,37                | 101,1   | 101,1                                  | 100,0  |
| 85/26          | Województwo świętokrzyskie                              | 3 747               | 0,22          | 3 887            | 0,23          | 3 885            | 0,23                | 103,7   | 103,7                                  | 99,9   |
| 85/28          | Województwo warmińsko - mazurskie                       | 3 734               | 0,22          | 3 944            | 0,23          | 3 944            | 0,23                | 105,6   | 105,6                                  | 100,0  |
| 85/30          | Województwo wielkopolskie                               | 6 726               | 0,39          | 7 036            | 0,41          | 7 012            | 0,41                | 104,6   | 104,3                                  | 99,7   |
| 85/32          | Województwo zachodniopomorskie                          | 3 116               | 0,18          | 3 058            | 0,18          | 3 058            | 0,18                | 98,1  | 98,1                                   | 100,0  |
|                | <b>pozostałe części budżetowe</b>                       | <b>151 400</b>      | <b>8,87</b>   | <b>155 546</b>   | <b>9,08</b>   | <b>152 252</b>   | <b>8,99</b>         | <b>102,7</b>                                  | <b>100,6</b>                           | <b>97,9</b>                                    |
|                | <i>z tego :</i>   |                     |               |                  |               |                  |                     |   |  |  |
| 01             | Kancelaria Prezydenta RP                                | 30 000              | 1,76          | 30 000           | 1,75          | 30 000           | 1,77                | 100,0   | 100,0                                  | 100,0  |
| 13             | Instytut Pamięci Narodowej                              |                     | 0,00          |                  | 0,00          |                  | 0,00                | #DZIEL/0!                                     | #DZIEL/0!                              | #DZIEL/0!                                      |
| 28             | Nauka   | 8 000               | 0,47          | 10 500           | 0,61          | 10 497           | 0,62                | 131,3   | 131,2                                  | 100,0  |
| 29             | Obrona narodowa   | 29 456              | 1,73          | 31 990           | 1,87          | 31 990           | 1,89                | 108,6   | 108,6                                  | 100,0  |
| 30             | Oświata i Wychowanie                                    | 8 000               | 0,47          | 8 000            | 0,47          | 8 000            | 0,47                | 100,0   | 100,0                                  | 100,0  |
| 31             | Praca   | 3 790               | 0,22          | 3 790            | 0,22          | 3 694            | 0,22                | 100,0   | 97,5                                   | 97,5   |
| 32             | Rolnictwo   | 6 415               | 0,38          | 6 415            | 0,37          | 6 415            | 0,38                | 100,0   | 100,0                                  | 100,0  |
| 43             | Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne | 15 116              | 0,89          | 15 116           | 0,88          | 13 891           | 0,82                | 100,0   | 91,9                                   | 91,9   |
| 45             | Sprawy Zagraniczne                                      | 33 384              | 1,96          | 33 834           | 1,97          | 33 368           | 1,97                | 101,3   | 100,0                                  | 98,6   |
| 46             | Zdrowie   | 10 605              | 0,62          | 10 605           | 0,62          | 9 847            | 0,58                | 100,0   | 92,9                                   | 92,9   |
| 54             | Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych           | 750                 | 0,04          | 750              | 0,04          | 667              | 0,04                | 100,0   | 88,9                                   | 88,9   |

**Wydatki budżetowe w 2017 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Wydatki majątkowe**

| dział<br>część | Treść   | 2 0 1 7 rok         |               |                  |               |                |                     | Wskaźniki w %                                 |  |  |
|----------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---|--|--|
|                |   | ustawa<br>budżetowa | struktura     | plan po zmianach | struktura     | wykonanie      | struktura kol.<br>7 | plan po zmian.<br>/ ustawa<br>(kol.5 : kol.3) | wykonanie<br>ustawa<br>(kol.7 : kol.3) | wykonanie<br>plan po zmian.<br>(kol.7 : kol.5) |
|                |   | w tys. zł           | w %           | w tys. zł        | w %           | w tys. zł      | w %                 |   |  |  |
| 1              | 2   | 3                   | 4             | 5                | 6             | 7              | 9                   | 10  | 11                                     | 12   |
| <b>921</b>     | <b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>         | <b>449 732</b>      | <b>100,00</b> | <b>994 405</b>   | <b>100,00</b> | <b>905 764</b> | <b>100,00</b>       | <b>221,1</b>                                  | <b>201,4</b>                           | <b>91,1</b>                                    |
| <b>24</b>      | <b>MKiDN</b>  | <b>399 159</b>      | <b>88,75</b>  | <b>936 961</b>   | <b>94,22</b>  | <b>853 221</b> | <b>94,20</b>        | <b>234,7</b>                                  | <b>213,8</b>                           | <b>91,1</b>                                    |
| <b>85</b>      | <b>Budżety Wojewodów</b>                                | <b>554</b>          | <b>0,12</b>   | <b>11 515</b>    | <b>1,16</b>   | <b>10 837</b>  | <b>1,20</b>         | <b>2078,5</b>                                 | <b>1956,1</b>                          | <b>94,1</b>                                    |
|                | <i>z tego :</i>   |                     |               |                  |               |                |                     |   |  |  |
| 85/02          | Województwo dolnośląskie                                | 0                   | 0,00          | 170              | 0,02          | 169            | 0,02                | -   | -                                      | 99,4   |
| 85/04          | Województwo kujawsko - pomorskie                        | 60                  | 0,01          | 68               | 0,01          | 68             | 0,01                | 113,3   | 113,3                                  | 100,0  |
| 85/06          | Województwo lubelskie                                   | 40                  | 0,01          | 37               | 0,00          | 37             | 0,00                | -   | -                                      | -  |
| 85/08          | Województwo lubuskie                                    | 0                   | 0,00          | 26               | 0,00          | 26             | 0,00                | -   | -                                      | 100,0  |
| 85/10          | Województwo łódzkie                                     | 80                  | 0,02          | 23               | 0,00          | 20             | 0,00                | 28,8  | 25,0                                   | 87,0   |
| 85/12          | Województwo małopolskie                                 | 0                   | 0,00          | 9 000            | 0,91          | 8 614          | 0,95                | -   | -                                      | 95,7   |
| 85/14          | Województwo mazowieckie                                 | 218                 | 0,05          | 393              | 0,04          | 388            | 0,04                | 180,3   | 178,0                                  | 98,7   |
| 85/16          | Województwo opolskie                                    | 0                   | 0,00          | 0                | 0,00          | 0              | 0,00                | -   | -                                      | -  |
| 85/18          | Województwo podkarpackie                                | 23                  | 0,01          | 64               | 0,01          | 64             | 0,01                | 278,3   | 278,3                                  | 100,0  |
| 85/20          | Województwo podlaskie                                   | 0                   | 0,00          | 0                | 0,00          | 0              | 0,00                | -   | -                                      | -  |
| 85/22          | Województwo pomorskie                                   | 0                   | 0,00          | 0                | 0,00          | 0              | 0,00                | -   | -                                      | -  |
| 85/24          | Województwo śląskie                                     | 0                   | 0,00          | 19               | 0,00          | 19             | 0,00                | -   | -                                      | 100,0  |
| 85/26          | Województwo świętokrzyskie                              | 0                   | 0,00          | 0                | 0,00          | 0              | 0,00                | -   | -                                      | -  |
| 85/28          | Województwo warmińsko - mazurskie                       | 0                   | 0,00          | 80               | 0,01          | 80             | 0,01                | -   | -                                      | 100,0  |
| 85/30          | Województwo wielkopolskie                               | 125                 | 0,03          | 361              | 0,04          | 327            | 0,04                | 288,8   | 261,6                                  | 90,6   |
| 85/32          | Województwo zachodniopomorskie                          | 8                   | 0,00          | 1 274            | 0,13          | 1 025          | 0,11                | 15 925,0                                      | 12 812,5                               | 80,5   |
|                | <b>pozostałe części budżetowe</b>                       | <b>50 019</b>       | <b>11,12</b>  | <b>45 929</b>    | <b>4,62</b>   | <b>41 706</b>  | <b>4,60</b>         | <b>91,8</b>                                   | <b>83,4</b>                            | <b>90,8</b>                                    |
|                | <i>z tego :</i>   |                     |               |                  |               |                |                     |   |  |  |
| 01             | Kancelaria Prezydenta RP                                | 0                   | 0,00          | 0                | 0,00          | 0              | 0,00                | -   | -                                      | -  |
| 13             | Instytut Pamięci Narodowej                              | 0                   | 0,00          | 1 338            | 0,13          | 957            | 0,11                | -   | -                                      | 71,5   |
| 28             | Nauka   | 0                   | 0,00          | 2 000            | 0,20          | 1 985          | 0,22                | -   | -                                      | 99,3   |
| 29             | Obrona Narodowa   | 48 571              | 10,80         | 41 143           | 4,14          | 38 021         | 4,20                | 84,7  | 78,3                                   | 92,4   |
| 30             | Oświata i Wychowanie                                    | 0                   | 0,00          | 0                | 0,00          | 0              | 0,00                | -   | -                                      | -  |
| 31             | Praca   | 200                 | 0,04          | 200              | 0,02          | 193            | 0,02                | 100,0   | 96,5                                   | 96,5   |
| 32             | Rolnictwo   | 70                  | 0,02          | 70               | 0,01          | 70             | 0,01                | 100,0   | 100,0                                  | 100,0  |
| 43             | Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne | 1 178               | 0,26          | 1 178            | 0,12          | 480            | 0,05                | 100,0   | 40,7                                   | 40,7   |
| 45             | Sprawy Zagraniczne                                      | 0                   | 0,00          | 0                | 0,00          | 0              | 0,00                | -   | -                                      | -  |
| 46             | Zdrowie   | 0                   | 0,00          | 0                | 0,00          | 0              | 0,00                | -   | -                                      | -  |
| 54             | Urząd ds. Komitantów i Osób Represjonowanych            | 0                   | 0,00          | 0                | 0,00          | 0              | 0,00                | -   | -                                      | -  |

Wydatki budżetowe w 2017 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
**Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE**

| dział<br>część | Treść   | 2 0 1 7 rok         |               |                  |               |               |                     | Wskaźniki w %                                 |  |  |
|----------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|---|--|--|
|                |   | ustawa<br>budżetowa | struktura     | plan po zmianach | struktura     | wykonanie     | struktura kol.<br>7 | plan po zmian.<br>/ ustawa<br>(kol.5 : kol.3) | wykonanie<br>ustawa<br>(kol.7 : kol.3) | wykonanie<br>plan po zmian.<br>(kol.7 : kol.5) |
|                |   | w tys. zł           | w %           | w tys. zł        | w %           | w tys. zł     | w %                 |   |  |  |
| 1              | 2   | 3                   | 4             | 5                | 6             | 7             | 9                   | 10  | 11                                     | 12   |
| <b>921</b>     | <b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>         | <b>19 054</b>       | <b>100,00</b> | <b>27 069</b>    | <b>100,00</b> | <b>21 771</b> | <b>100,00</b>       | <b>142,1</b>                                  | <b>114,3</b>                           | <b>80,4</b>                                    |
| <b>24</b>      | <b>MKiDN</b>  | <b>19 054</b>       | <b>-</b>      | <b>27 069</b>    | <b>-</b>      | <b>21 771</b> | <b>-</b>            | <b>142,1</b>                                  | <b>114,3</b>                           | <b>80,4</b>                                    |
| <b>85</b>      | <b>Budżety Wojewodów</b>                                | <b>0</b>            | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                       |
|                | <i>z tego :</i>   |                     |               |                  |               |               |                     |   |  |  |
| 85/02          | Województwo dolnośląskie                                | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/04          | Województwo kujawsko - pomorskie                        | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/06          | Województwo lubelskie                                   | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/08          | Województwo lubuskie                                    | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/10          | Województwo łódzkie                                     | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/12          | Województwo małopolskie                                 | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/14          | Województwo mazowieckie                                 | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/16          | Województwo opolskie                                    | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/18          | Województwo podkarpackie                                | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/20          | Województwo podlaskie                                   | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/22          | Województwo pomorskie                                   | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/24          | Województwo śląskie                                     | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/26          | Województwo świętokrzyskie                              | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/28          | Województwo warmińsko - mazurskie                       | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/30          | Województwo wielkopolskie                               | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 85/32          | Województwo zachodniopomorskie                          | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
|                | <b>pozostałe części budżetowe</b>                       | <b>0</b>            | <b>-</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                       |
|                | <i>z tego :</i>   |                     |               |                  |               |               |                     |   |  |  |
| 01             | Kancelaria Prezydenta RP                                | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 13             | Instytut Pamięci Narodowej                              | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 28             | Nauka   | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 29             | Obrona Narodowa   | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 30             | Oświata i Wychowanie                                    | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 31             | Praca   | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 32             | Rolnictwo   | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 43             | Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 45             | Sprawy Zagraniczne                                      | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 46             | Zdrowie   | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |
| 54             | Urząd ds. Komitantów i Osób Represjonowanych            | 0                   | -             | 0                | -             | 0             | -                   | -   | -                                      | -  |



**WYKONANIE BUDŻETU**  
**za 2017 ROK**  
**W CZ. 24 – KiODN - WYDATKI MAJĄTKOWE**

Ustawa budżetowa na 2017 r. przewidywała środki na wydatki majątkowe w wysokości **515.675 tys. zł.** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich). Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2162) o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 108) wysokość wydatków majątkowych została zwiększona o **115.000 tys. zł** do kwoty **630.675 tys. zł.**

W 2017 r. dokonano zwiększeń wydatków majątkowych w części 24 – KiODN z rezerwy ogólnej budżetu państwa i rezerw celowych w łącznej wysokości **11.556 tys. zł.**

W 2017 roku dokonano również zmian wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych), które zwiększyły budżet wydatków majątkowych ogółem o **47.416 tys. zł.** Tym samym budżet wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2017 r. uległ zmianie i wyniósł **689.647 tys. zł** (w zgodności ze sprawozdaniem RB-28).

W okresie 2017 r. dokonano również zmian pomiędzy instytucjami, które to informacje zawarte są w przedłożonym opisie wydatków majątkowych dla każdej z instytucji.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2017 roku wyniosło **494.249 tys. zł,** co stanowi **71,7 %** planu po zmianach (dla porównania za 2016 r. wykonanie było 91,6 % planu po zmianach).

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 budżetowego (w przypadku oceny za I półrocze i trzy kwartały).

**Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:**

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Ustawa budżetowa:** 2.540 tys. zł

**Plan po zmianach:** 2.540 tys. zł

**Wykonanie:** 1.987 tys. zł

**Wykonanie 2016 r.** 946 tys. zł

Wykonanie wydatków za 2017 rok w omawianym dziale wyniosło 1.987 tys. zł tj. 78,2 % planu po zmianach.

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

**Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

**Ustawa budżetowa:** 2.540 tys. zł

**Plan po zmianach:** 2.540 tys. zł

**Wykonanie:** 1.987 tys. zł

**Wykonanie 2016 r.** 946 tys. zł

- a) § 6580 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym zaplanowano w wysokości 1.500 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 1.063 tys. zł (70,8 % planu) na następujące pozycje:
- *Budowa sieci cyfrowego monitoringu budynku – 1.063 tys. zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową i kosztorysową oraz montaż systemu monitoringu i instalacji sygnalizacji ppoż. w budynkach MKiDN;*
  - *Modernizacja systemu wizyjnego CCTV na Ksawerów – 0 zł;*
  - *System bezpieczeństwa MKiDN – 0 zł*
- Nie zostały wykonane dwie inwestycje *system bezpieczeństwa MKiDN i modernizacja systemu wizyjnego CCTV na Ksawerów*. Inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa w MKiDN były planowane do wykonania etapowo: Krakowskie Przedmieście a następnie Ksawerów. Plan inwestycyjny w pierwszej kolejności zakładał najpierw wykonanie zabezpieczeń (projekt oraz wykonanie) CCTV dla Krakowskiego Przedmieście, następnie projekt na Ksawerów oraz w tym samym czasie rozpoczęcie prac projektowych nad *Systemem bezpieczeństwa MKiDN*. Opóźnienie w wykonaniu powyższych miało charakter proceduralny (przedłużające się uzgodnienia projektanta oraz nie przystąpienie żadnego oferenta do pierwszego przetargu na projekt *Systemem bezpieczeństwa MKiDN*).
- b) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.040 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 924 tys. zł (88,9 % planu) na następujące pozycje:
- *sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników – 51 tys. zł*
  - *zakup samochodu osobowego – 111 tys. zł*
  - *wymiana sprzętu komputerowego – 114 tys. zł,*
  - *zakup oprogramowania systemowego – 194 tys. zł,*

- wymiana urządzeń serwerowych i zakup sprzętu do serwerowni – 445 tys. zł,
- zakup szopki krakowskiej – 9 tys. zł
- zakup i wdrożenie systemu do obsługi dofinansowań i stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 0 zł.

Przyczyny niepełnego wykorzystania środków inwestycyjnych w roku 2017 w zakresie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego” dotyczą zaplanowanego nabycia urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników Ministerstwa. Według obecnie funkcjonującego rozporządzenia, Ministerstwo kupuje urządzenia w ramach zakupów centralnych organizowanych przez COAR. Centrum zakończyło przedmiotowe postępowanie w ostatnich miesiącach roku 2017. W ramach obowiązujących procedur Ministerstwo ogłosiło zapytanie ofertowe, na które nie zgłosił się żaden oferent. Tym samym powstały wolne środki, z których część decyzją z 12 grudnia 2017 r. przeniesiono do innych zadań inwestycyjnych. Zwiększono budżet na zadanie „zakup sprzętu komputerowego” w wysokości 22 tys. zł, na „wymianę urządzeń serwerowych” 20 tys. zł, a na zadanie „zakup oprogramowania systemowego” zwiększono pierwotny plan o kwotę 85 tys. zł, z których zrealizowano zakup nowych licencji. Pomimo podjętych prób ze względu na zasadność i celowość wydatków część kwoty na zakupy inwestycyjne pozostała niezrealizowana.

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

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Ustawa budżetowa:</b> | <b>35.600 tys. zł</b> |
| <b>Plan po zmianach:</b> | <b>35.541 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie:</b>        | <b>35.535 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie 2016 r.</b> | <b>31.260 tys. zł</b> |

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

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Ustawa budżetowa: | 23.100 tys. zł        |
| Plan po zmianach: | 18.000 tys. zł        |
| <b>Wykonanie:</b> | <b>17.999 tys. zł</b> |
| Wykonanie 2016 r. | 30.491 tys. zł        |

Do końca 2017 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 17.700 tys. zł.

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

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 5.000 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 326 tys. zł   |
| Wykonanie:        | 326 tys. zł   |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 326 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup działki wraz z zabudową oraz budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu”. W omawianym okresie zostały zakończone prace nad projektem wykonawczym, przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które będą realizowane w latach 2018-2019. Konieczność uzupełnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji spowodowała opóźnienia w wyborze wykonawcy i rozpoczęciu robót budowlanych, które planowane były na rok 2017. Realizacja

inwestycji ma na celu stworzenie budynku szkoły, który zapewni odpowiednie warunki do procesu kształcenia.

Negatywna ocena Departamentu Finansowego w zakresie planowania a następnie realizacji zadania przez Szkołę, która na 2017 r. miała zabezpieczone środki finansowe w łącznej kwocie 5 mln zł, a wykorzystała jedynie kwotę 326 tys. zł.

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

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 10.000 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 7.000 tys. zł  |
| Wykonanie:        | 7.000 tys. zł  |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 7.000 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie*”. W omawianym okresie uzyskano pozwolenie na budowę w ramach wykonanej dokumentacji projektowej, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz na nadzór inwestorski i autorski. Rozpoczęte zostały roboty budowlane dotyczące budowy nowego budynku i modernizacji budynku zabytkowego, które będą prowadzone do 2019 roku. W wyniku analizy przez generalnego wykonawcę możliwości przerobowej prac budowlanych i ich zafakturowania do końca 2017 r., została oszacowana kwota niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 3 mln zł (w stosunku do ustawy budżetowej). Środki te zostały zagospodarowane na inne zadania inwestycyjne szkół artystycznych.

W ramach prowadzonej inwestycji zostaną przeprowadzone roboty budowlane w zakresie budowy nowego budynku obejmujące salę koncertową i salę gimnastyczną, boiska oraz modernizację istniejących budynków. Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji poprawie ulegną warunki kształcenia oraz zwiększy się rozwój działalności artystycznej uczniów Szkoły.

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

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

Środki finansowe zostały rozdysponowane w 2017 roku dla szkół artystycznych na wydatki inwestycyjne oraz dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją projektów przy udziale środków unijnych w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jastrzębiu Zdroju**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 223 tys. zł |
| Wykonanie:        | 223 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 223 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku PSM I i II st. w Jastrzębiu Zdrój o salę koncertową*. Opracowana dokumentacja projektowa pozwoli Szkole na podjęcie prac polegających na rozbudowie

istniejącego budynku o salę koncertową. Funkcjonująca wewnątrz budynku aula koncertowa nie spełnia oczekiwań zarówno społeczności szkolnej jak i rodziców uczniów oraz lokalnego społeczeństwa. Aula jest zbyt mała i o złej akustyce.

### **Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł        |
| Plan po zmianach: | 300 tys. zł |
| Wykonanie:        | 300 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 300 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Przebudowa budynku dydaktycznego oraz przebudowa i rozbudowa budynku internatu o łącznik do budynku dydaktycznego z budową przejścia pod łącznikiem w ramach przebudowy i rozbudowy ZSM im. I. Paderewskiego w Białymstoku*”. W omawianym okresie zakończono budowę łącznika, który został dopuszczony do użytkowania Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku z dnia 28.06.2017 r. W wyniku realizacji inwestycji nastąpiło połączenie budynku szkolnego z budynkiem internatu, co zapewnia bezpieczne przejście uczniom do i ze stołówki.

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł          |
| Plan po zmianach: | 3.229 tys. zł |
| Wykonanie:        | 3.229 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 3.229 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na *przebudowę, rozbudowę i nadbudowę przychodni na szkołę muzyczną*. W omawianym okresie zostały przeprowadzone roboty budowlane, instalacyjne oraz wykończeniowe. Wykonane prace przyczyniły się do stworzenia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego i technicznego do rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży.

### **Liceum Plastyczne w Supraślu**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł        |
| Plan po zmianach: | 877 tys. zł |
| Wykonanie:        | 877 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 877 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *wymianę szkolnej kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznej w budynku warsztatów w LP im. Artura Grottgera w Supraślu*. W wyniku realizacji zadania powstała nowoczesna kotłownia spełniająca wszystkie normy bezpieczeństwa. Efektem inwestycji będzie także bezpieczne i oszczędne użytkowanie oraz efektywne wytwarzanie energii cieplnej oraz zostaną obniżone koszty ogrzewania.

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł       |
| Plan po zmianach: | 53 tys. zł |
| Wykonanie:        | 53 tys. zł |

Szkoła przekazane środki finansowe w wysokości 53 tys. zł wydatkowała w całości w okresie I półrocza 2017 roku z przeznaczeniem na *opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę PSM I st. im. A. Tasmana w Kępnie o salę koncertową*. W ramach przedmiotowego zadania został wykonany projekt wykonawczy, opracowano kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót i STWiOR. Opracowana dokumentacja pozwoli w kolejnym etapie na rozpoczęcie prac budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły o salę koncertową, która przyczyni się do rozwoju działalności kulturalnej i edukacyjnej Szkoły.

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł       |
| Plan po zmianach: | 36 tys. zł |
| Wykonanie:        | 36 tys. zł |

Szkoła przekazane środki finansowe w wysokości 36 tys. zł wydatkowała w całości w okresie I półrocza 2017 roku z przeznaczeniem na *opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury poprzez rozbudowę budynku PSM I st. w Strzyżowie wraz z zakupem wyposażenia”*. Opracowana dokumentacja pozwoli Szkole na aplikowanie o środki unijne na rozbudowę Szkoły o salę koncertową w ramach POIiŚ 2014-2020.

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł       |
| Plan po zmianach: | 27 tys. zł |
| Wykonanie:        | 27 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 27 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w ramach przebudowy i remontu budynku ZSM w Łodzi*. W omawianym okresie przebudowano sanitariat na parterze oraz sale dydaktyczne wraz ciągami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na II piętrze budynku. Ponadto, przeprowadzono prace sanitarno - instalacyjne w zakresie montażu urządzeń klimatyzacyjnych, wymieniono wewnętrzną instalację sygnalizacji przeciwpożarowej. W wyniku realizacji zadania uległy poprawie warunki techniczne budynku oraz zapewniono odpowiednie zaplecze dydaktyczne.

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł       |
| Plan po zmianach: | 57 tys. zł |
| Wykonanie:        | 57 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 57 tys. Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup i montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych oraz demontaż niesprawnej platformy*. W wyniku realizacji zadania zostało przywrócone przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

### **Liceum Plastyczne w Supraślu**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł        |
| Plan po zmianach: | 100 tys. zł |

Wykonanie: 100 tys. zł

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 100 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *wykonanie instalacji przeciwpożarowej, teleinformatycznej, alarmowej i monitoringu w budynku warsztatów w Liceum Plastycznym w Supraślu*. W wyniku realizacji zadania budynek spełnia obecnie wszystkie wymagania wynikające z przepisów przeciwpożarowych i bhp. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczących się w nim uczniów i pracujących pracowników. Instalacja alarmowa, przeciwpożarowa i monitoring zabezpieczają budynek przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

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

Ustawa budżetowa: 0 zł  
Plan po zmianach: 21 tys. zł  
Wykonanie: 21 tys. zł

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 21 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *instalację systemów sygnalizacji włamania (SSW), TV przemysłowej (CCTV) oraz modernizacji sieci internetowej Wi-Fi*. W wyniku zrealizowanego zadania zapewniono ochronę budynku i osób przebywających na terenie Szkoły. Wykonana modernizacja sieci internetowej usprawnia pracę i przyczynia się do rozwoju Szkoły.

### **Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach**

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

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 5 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup i montaż drabiny aluminiowej*. W wyniku realizacji zadania zamontowano na stałe na ścianie budynku pracowni artystycznych Szkoły drabinę o wysokości 7,5 m celem zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dostępu do dachu, głównie dla straży pożarnej, konserwatorów urządzeń wentylacji mechanicznej, inspektora budowlanego i kominiarza w celu wykonania okresowego przeglądu budowlanego i kominiarskiego.

### **Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach**

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

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 28 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *montaż żaluzji fasadowych w budynku szkoły*. Zamontowane żaluzje fasadowe powstrzymują większość promieni słonecznych bezpośrednio wpadających do wnętrza pracowni, skutecznie zabezpieczają przed nagrzaniem, a jego wyposażenie przed płowieniem oraz tworzą korzystne warunki optyczne do nauki. Dodatkowo, swoboda regulacji kąta nachylenia listew umożliwia wybór odpowiedniego stopnia zaciemnienia, włącznie z możliwością zaciemnienia całkowitego, co pozwala np. na odtwarzanie prezentacji

multimedialnych. Stanowią również dodatkowe zabezpieczenie pomieszczeń przed ewentualnym włamaniem.

### **Liceum Plastyczne w Nałęczowie**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł          |
| Plan po zmianach: | 1.340 tys. zł |
| Wykonanie:        | 1.340 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.340 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację ciągów pieszych i jezdnych wraz z budową boisk i przebudową ogrodzenia na działce LP w Nałęczowie*. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia jakości usług edukacyjnych w szkole. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki nożnej pozwoli na bezpieczne prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego. Modernizacja ciągów pieszych i jezdnych w znacznym stopniu przyczyniła się do bezpiecznego poruszania się zarówno pieszych jak i pojazdów. Dokonana przebudowa ogrodzenia przestała być zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi.

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł       |
| Plan po zmianach: | 69 tys. zł |
| Wykonanie:        | 69 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 69 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *budowę sieci oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku PSM I st. w Nowym Tomyślu*. W wyniku realizacji zadania uległy poprawie warunki funkcjonowania Szkoły poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury – sieci kanalizacji deszczowej.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lidzbarku Warmińskim**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł       |
| Plan po zmianach: | 48 tys. zł |
| Wykonanie:        | 48 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 48 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *montaż instalacji systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej*. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, a także przekłada się na zabezpieczenie mienia Szkoły przed włamaniem i kradzieżą.

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł        |
| Plan po zmianach: | 541 tys. zł |
| Wykonanie:        | 541 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 541 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa budynków edukacyjnych*”



ZPSM w Przemyślu o Audytoryjne Centrum Koncertowe”. W omawianym okresie została opracowana dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne) niezbędna do rozpoczęcia budowy Audytoryjnego Centrum Koncertowego przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, który będzie obiektem użyteczności publicznej mieszczącym wielofunkcyjną salę koncertową z funkcjami towarzyszącymi, głównie galerią sztuki wizualnej, studiem nagrań, biblioteką muzyczną, garderobami.

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł       |
| Plan po zmianach: | 34 tys. zł |
| Wykonanie:        | 34 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 34 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Modernizacja budynku PSM I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie – instalacja klimatyzatorów i montaż monitoringu*”. W omawianym okresie dokonano montażu klimatyzatorów co wpłynęło na uzyskanie lepszych warunków nauki i pracy. Ponadto, wykonano monitoring który przyczynił się do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników przebywających na terenie Szkoły.

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł          |
| Plan po zmianach: | 3.248 tys. zł |
| Wykonanie:        | 3.248 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 3.248 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Hrubieszowskiej 102 na potrzeby PSM I i II st. w Chełmie*. W omawianym okresie wykonano prace budowlane związane z wykończeniem pomieszczeń i sali koncertowej (ściany i ścianki działowe, podłoga i posadzki), roboty sanitarne (wodno-kanalizacyjne), ogrodzenie oraz drogi zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, sieć logiczną i telefoniczną, instalację c.o. i c.t., instalację klimatyzacji i wentylacji. Realizowana inwestycja zapewni lepsze warunki lokalowe dla uczniów szkoły oraz dzieci i młodzieży chcących podjąć naukę w tejże Szkole. Mieszkańcy miasta i regionu będą mogli nawiązać szerszy kontakt z kulturą poprzez koncerty odbywające się w Szkole na pełnowymiarowej sali koncertowej.

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł        |
| Plan po zmianach: | 138 tys. zł |
| Wykonanie:        | 138 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 138 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *budowę parkingu na potrzeby PSM I st. w Międzyrzeczu*. W wyniku realizacji zadania został utworzony parking wraz z oświetleniem oraz zjazdem indywidualnym do Szkoły dzięki czemu zapewniono bezpieczne miejsca parkingowe dla uczniów, rodziców, pracowników oraz gości.

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 4.500 tys. zł |
| Plan po zmianach: | o zł          |
| Wykonanie:        | o zł          |

W I kw. 2017 roku dokonano zmiany trybu ponoszenia wydatków inwestycyjnych ujętych na rok 2017 dla PSM I i II st. w Żaganiu na realizację zadania pn. „*Modernizacja i dostosowanie zespołu poszpitalnych zabytkowych budynków do potrzeb PSM I i II st. w Żaganiu*”. Planowane do wykonania prace obejmowały przebudowę, adaptację i modernizację placówki w celu dostosowania jej do potrzeb szkolnictwa artystycznego. Prace modernizacyjne zakładały również przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. W wyniku wystąpienia prac termomodernizacyjnych placówka została zakwalifikowana do udziału w projekcie pn. „*Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020. Połączenie inwestycji i możliwość prowadzenia ich łącznie z pracami termomodernizacyjnymi na poziomie dysponenta II stopnia ułatwia sprawną jej realizację oraz umożliwia pełny nadzór techniczny i finansowy całej inwestycji. Ponadto, połączenie inwestycji skutkować będzie szybszym jej zakończeniem.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna II st. we Wrocławiu**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 2.000 tys. zł |
| Plan po zmianach: | o zł          |
| Wykonanie:        | o zł          |

W I kw. 2017 roku dokonano zmiany trybu ponoszenia wydatków inwestycyjnych ujętych na rok 2017 dla PSM II st. we Wrocławiu na realizację zadania pn. „*Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II st. we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych*”. Planowane do wykonania prace obejmowały adaptację i modernizację placówki w celu dostosowania jej do potrzeb szkolnictwa artystycznego. Prace modernizacyjne zakładały również przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. W wyniku wystąpienia prac termomodernizacyjnych placówka została zakwalifikowana do udziału w projekcie pn. „*Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020. Połączenie inwestycji i możliwość prowadzenia ich łącznie z pracami termomodernizacyjnymi na poziomie dysponenta II stopnia ułatwia sprawną jej realizację oraz umożliwia pełny nadzór techniczny i finansowy całej inwestycji. Ponadto, połączenie inwestycji skutkować będzie szybszym jej zakończeniem.

### **zakupy inwestycyjne**

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 300 tys. zł |
| Plan po zmianach: | o zł        |
| Wykonanie:        | o zł        |

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

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

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

Szkoła przekazane środki finansowe w wysokości 150 tys. zł wydatkowała w całości w okresie I półrocza 2017 roku z przeznaczeniem na *zakup działki*. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Przekazane środki finansowe stanowiły końcową płatność, II ratę za zakup gruntu. Dokonany zakup działki w przyszłości umożliwi utworzenie miejsc parkingowych oraz rozbudowę infrastruktury Szkoły.

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

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

Szkoła przekazane środki finansowe w wysokości 100 tys. zł wydatkowała w całości w okresie I półrocza 2017 roku z przeznaczeniem na *wdrożenie systemu streamingu – techniki dostarczania informacji multimedialnej od dostawcy transmisji strumieniowych do użytkownika*. Zbudowany internetowy streaming ma za zadanie usprawniać kontakt Szkoły z osobami, które nie mogą z wielu przyczyn osobiście uczestniczyć w koncertach, warsztatach czy konferencjach naukowych.

### **Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł       |
| Plan po zmianach: | 31 tys. zł |
| Wykonanie:        | 31 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 31 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *doposażenie infrastruktury technicznej ZSM w Białymstoku – zakup kserokopiarki, niszczarki i dwóch zestawów komputerowych*. Dokonane zakupy inwestycyjne usprawniają pracę pracowników dydaktycznych i administracyjnych Szkoły.

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł       |
| Plan po zmianach: | 12 tys. zł |
| Wykonanie:        | 11 tys. zł |

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 11 tys. zł (tj. 91,7 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup kontenera magazynowego*. Zakupiony kontener rozbudował przestrzeń magazynową Szkoły. Będzie służył do zabezpieczania wyposażenia, pomocy dydaktycznych prac archiwalnych w trakcie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły. Natomiast po zakończeniu prac

termomodernizacyjnych będzie wykorzystywany jako dodatkowa zamknięta przestrzeń magazynowa na potrzeby pracowni rzeźbiarskiej i snycerskiej.

### **Państwowa Szkoła Muzyczna w Krapkowicach**

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

W 2017 roku przekazane środki finansowe w wysokości 7 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup urządzenia wielofunkcyjnego*. Zakupione urządzenie z funkcją drukarki i skanera usprawnia pracę pracowników dydaktycznych i administracyjnych Szkoły.

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

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa:        | 12.500 tys. zł |
| Plan po zmianach:        | 17.542 tys. zł |
| Wykonanie:               | 17.536 tys. zł |
| <i>Wykonanie 2016 r.</i> | 571 tys. zł    |

### **Centrum Edukacji Artystycznej**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 12.500 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 17.541 tys. zł |
| Wykonanie:        | 17.536 tys. zł |

W okresie 2017 roku Centrum Edukacji Artystycznej wydatkowało środki finansowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, pn.:

1. Realizacja prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce (plan 17.418 tys. zł),
2. Realizacja prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce – zakupy inwestycyjne (plan 123 tys. zł).

Powyższe środki stanowią 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. 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.

W/w zadania inwestycyjne nie mogą zostać sfinansowane w ramach projektu POiS a ich wykonanie jest niezbędne do zrealizowania całego projektu. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu to 481.390 tys. zł.

Zakres merytoryczny zadania nr 1:

- prace modernizacyjno-adaptacyjne, aktualizacja dokumentacji, ekspertyzy rzeczoznawców, opłaty za przyłącza gazowe i elektryczne, nadzór autorski, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, ekspertyzy i opinie ornitologiczne.

Zakres merytoryczny zadania nr 2:

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu biurowego na potrzeby zespołu zarządzającego.

Wykonanie finansowe zadania nr 1 :

- do dnia 31.12.2017, CEA wydatkowało 17.418 tys. zł w ramach zadania nr 1

Wykonanie finansowe zadania nr 2:

- do dnia 31.12.2017, CEA wydatkowało 96% zaplanowanych środków, tj. 118 tys. zł w ramach zadania nr 2 (zwrot 5 tys. zł nastąpił dnia 29.12.2017r.)

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

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 70.700 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>32.000 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 62.486 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>32.000 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 62.470 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>31.995 tys. zł</i> |
| Wykonanie 2016 r.                | 35.014 tys. zł        |

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

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Ustawa budżetowa:                       | 70.700 tys. zł               |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i>        | <i>32.000 tys. zł</i>        |
| Plan po zmianach:                       | 62.486 tys. zł               |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i>        | <i>32.000 tys. zł</i>        |
| <b>Wykonanie:</b>                       | <b>62.470 tys. zł</b>        |
| <b><i>w tym nowelizacja ustawy:</i></b> | <b><i>31.995 tys. zł</i></b> |
| Wykonanie 2016 r.                       | 35.014 tys. zł               |

### **Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 7.510 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>2.103 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 7.672 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>2.103 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 7.672 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>2.103 tys. zł</i> |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 7.672 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Uniwersytet wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „Splata kredytu zakupu działki przy Al. Marcinkowskiego i przebudowę znajdującego się na niej budynku oraz spłatę kredytu na nabycie nieruchomości przy ul. Wolnica w Poznaniu – 5.569 tys. zł. Przekazana dotacja została przeznaczona na spłatę kapitału wraz z odsetkami. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania i w powiązaniu z realizowaną inwestycją rozbudowy, powstanie kompleks wielofunkcyjnych budynków dydaktyczno-wystawienniczych i badawczych.

- „Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” – 2.103 tys. zł. W wyniku realizacji zadania została przeprowadzona wielopłaszczyznowa modernizacja bazy dydaktycznej w specjalnościach związanych ze sztuką filmową, obejmująca zmiany techniczne i technologiczne prowadzące ku jakościowemu i ilościowemu ulepszeniu dydaktyki. Realizacja zadania zapewniła studentom i dydaktykom dostęp do najnowszych, stosowanych na całym świecie osiągnięć technologicznych. Zrealizowane rozwiązania sprzętowe umożliwiły tworzenie i obróbkę kompleksowych materiałów filmowych spełniających współczesne wymagania techniczne audio-wizualne, zapewniając właściwą ekspozycję walorów artystycznych. Dodatkową funkcją będzie możliwość opatrzenia materiału filmowego wielokanałowym dźwiękiem, poddanym najwyższej klasy przetwarzaniu. Zrealizowane zakupy inwestycyjne (m.in. stacje robocze i

montażowe z oprogramowaniem, sprzęt fotograficzny i nagraniowy, sprzęt specjalistyczny tj. rejestratory i procesory dźwięku) pozwolą w kolejnych latach zaoszczędzić na kosztach wynajmu studia do realizacji projektów naukowych i artystycznych, oraz sprzętu do realizacji filmowych poza terenem Uczelni.

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

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 1.861 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>1.120 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 8.111 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>1.120 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 8.111 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>1.120 tys. zł</i> |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 8.111 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości w z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „*Splata rat z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie na potrzeby Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz ASP* – 5.491 tys. zł. W 2015 r. został zawarty akt notarialny i określono warunki zakupu nieruchomości (raty przez 9 kolejnych lat). W wyniku pojawienia się możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania, Akademia w 2017 roku dokonała całkowitej spłaty rat na rzecz Urzędu Miasta Krakowa z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie. Zakup nieruchomości i ich adaptacja w dalszym etapie ma na celu scalenie rozrzuconych po mieście wydziałów i stworzenie odpowiednich warunków dydaktycznych Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz.

- „*Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 – etap I, wymiana i wzmocnienie stropów w celu dostosowania ich do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP*” – 1.500 tys. zł. W omawianym okresie wykonano roboty polegające na wymianie stropów i elementów konstrukcyjnych budynku. Ponadto, została opracowana dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Syrokomli 21. Dokonana przebudowa i wymiana stropów na nowe o możliwości przenoszenia wyższych obciążeń umożliwi WAW i WG ASP na użytkowanie pomieszczeń zgodnie z ich programem edukacyjnym poprzez umieszczenie maszyn i urządzeń koniecznych do prowadzenia zajęć warsztatowych i pozwala na bezpieczne użytkowanie.

- „*Współczesne technologie cyfrowe w animacji i filmie*” – 1.120 tys. zł. Celem zadania było wprowadzenie kompleksowego i innowacyjnego zaplecza realizowanego w obszarze filmu i upowszechniania kultury filmowej. Cel ten został osiągnięty poprzez zakup wysoce zaawansowanych urządzeń, oprogramowania i technologii umożliwiających realizację projektów filmowych przez studentów na najwyższym poziomie z wykorzystaniem między innymi technologii Virtual Reality, Motion Capture.

### **Akademia Muzyczna w Bydgoszczy**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 1.807 tys. zł      |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>150 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 3.395 tys. zł      |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>150 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 3.394 tys. zł      |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>150 tys. zł</i> |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 3.394 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości w z przeznaczeniem na:

- *wykonanie dokumentacji projektowej nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – etap I* – 3.244 tys. zł. W 2016 roku przeprowadzono konkurs na projekt architektoniczny nowego kampusu i został wyłoniony laureat. Jednak na decyzję Sądu Konkursowego wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która uznała rację skarżącego. Uczelnia złożyła skargę na wyrok KIO do Sądu Okręgowego. Sąd ostatecznie przyznał rację Akademii. Niniejszy proces opóźnił podjęcie negocjacji z laureatem nagrody, a tym samym opóźnił też proces uruchomienia kredytu. W 2017 roku pojawiła się możliwość rezygnacji z zaciągania kredytu i spłatę zobowiązań względem biura z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne. W III kw. 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy zadania oraz terminu realizacji zadania na lata 2017-2018. Do końca 2017 roku została opracowana część dokumentacji projektowej. Dzięki opracowaniu projektu będzie realizowany kolejny etap planowanej inwestycji, polegający na budowie nowego kampusu uczelnianego i przeniesieniu całej działalności uczelni do nowego obiektu do roku 2021.

- *doposażenie kierunku Reżyseria dźwięku w sprzęt do udźwiękawiania materiałów filmowych* – 150 tys. zł. W wyniku realizacji zadania został doposażony kierunek Reżyseria dźwięku w nowy sprzęt oraz aktualizację oprogramowania niezbędnego do tworzenia efektów dźwiękowych w filmie oraz realizacji nagrań dźwięku 100% w produkcjach filmowych. Ponadto, zakupione zostały stanowiska komputerowe, służące jako montażownie oraz kolumny głośnikowe.

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 6.424 tys. zł |
| Plan po zmianach: | o zł          |
| Wykonanie:        | o zł          |

Dotacja celowa została rozdysponowana w 2017 roku dla uczelni artystycznych na wydatki inwestycyjne oraz dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków unijnych w ramach I osi POIiŚ 2014-2020.

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

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 14.161 tys. zł |
| Plan po zmianach: | o zł           |
| Wykonanie:        | o zł           |

Dotacja celowa została rozdysponowana w 2017 roku dla uczelni artystycznych na wydatki inwestycyjne oraz dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków unijnych w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020.

#### **Uniwersytet Muzyczny w Warszawie**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 3.000 tys. zł      |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>500 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 3.330 tys. zł      |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>500 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 3.326 tys. zł      |



w tym nowelizacja ustawy:

500 tys. zł

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 3.330 tys. zł Uniwersytet wydatkował w wysokości 3.326 tys. zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „Nadbudowa i modernizacja gmachu głównego UMFC w Warszawie” – 2.772 tys. zł.

W omawianym okresie zostały przeprowadzone prace polegające na modernizacji sieci szkieletowej zasilania, budowie sieci technologicznej oraz dostosowaniu sufitów podwieszanych do wymogów p.poż. Doposażono również w/w instalacje w urządzenia aktywne, elementy sieci stanowiących integralną część systemu instalacji szkieletowej niskoprądowej i zasilającej. W wyniku rozliczenia końcowego inwestycji Uniwersytet dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4 tys. zł. Dzięki realizacji inwestycji skonstruowana zostanie nowoczesna baza lokalno-dydaktyczna dla kształcenia artystycznego o najwyższym poziomie merytorycznym, w zakresie pełnej edukacji akademickiej.

- „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białymstoku” – 54 tys. zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i wybudowano dwa podjazdy terenowe do starego budynku. Dzięki realizacji zadania umożliwiono dostęp osobom niepełnosprawnym do starego budynku dydaktycznego Uczelni.

- „Zakupy inwestycyjne dla obszaru filmu i kultury filmowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” – 500 tys. zł. W wyniku realizacji zadania Uczelnia została wyposażona w aparaturę audio, sprzęt nagłośnieniowy oraz nagraniowy do rejestracji dźwięku i obrazu, projekcji obrazu i dźwięku. Zakupiony sprzęt daje możliwość realizacji obrazu i dźwięku filmów realizowanych przez studentów obu specjalności, filmowej i multimedialnej i odtwarzanych na projekcjach otwartych w salach UMFC oraz za pomocą internetu i wirtualnych wystawach UMFC VR. Dzięki realizacji zadania Uczelnia została wyposażona w stanowisko miksowania dźwięku i stanowisko odtwarzania wideo wraz ze sprzętem komputerowym i urządzeniami towarzyszącymi, który nie tylko umożliwi rejestrację wydarzeń, koncertów, spektakli operowych i musicalowych, baletowych i multimedialnych ale także możliwość ich szerokiego rozpowszechniania na projekcjach filmowych. Zakupiony sprzęt pozwala na czynną działalność na rzecz upowszechniania kultury filmowej w atrakcyjnych warunkach zgodnych z przyjętymi na świecie standardami i możliwymi do prezentacji nowymi filmowymi i multimedialnymi formami artystycznymi adresowanymi do różnych odbiorców.

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

Ustawa budżetowa: 2.023 tys. zł

w tym nowelizacja ustawy: 150 tys. zł

Plan po zmianach: 2.023 tys. zł

w tym nowelizacja ustawy: 150 tys. zł

Wykonanie: 2.023 tys. zł

w tym nowelizacja ustawy: 150 tys. zł

W 2017 roku przekazaną dotacją w wysokości 2.023 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „*Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki*” – 1.873 tys. zł. W omawianym okresie prowadzono prace polegające na wydzieleniu części wystawienniczej od części komercyjnej. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania powstała przestrzeń wystawiennicza na potrzeby wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim.

- „*Doposażenie pracowni ASP w Gdańsku celem wspierania lokalnych inicjatyw filmowych*” – 150 tys. zł. W wyniku realizacji zadania Akademia została doposażona w zasoby audio/video umożliwiające projekcje filmowe, pokazy, wystawy oraz warsztaty. Zrealizowane zadanie umożliwi Uczelni prowadzenie procesów dydaktycznych w kontekście edukacji oraz popularyzacji zasobów wiedzy oraz kultury filmowej.

### **Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa:         | 4.100 tys. zł |
| w tym nowelizacja ustawy: | 2.100 tys. zł |
| Plan po zmianach:         | 4.100 tys. zł |
| w tym nowelizacja ustawy: | 2.100 tys. zł |
| Wykonanie:                | 4.100 tys. zł |
| w tym nowelizacja ustawy: | 2.100 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotacją w wysokości 4.100 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „*Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi*” – 1.000 tys. zł. W omawianym okresie zaktualizowano dokumentację projektową. Zakończono roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku hali sportowej i łącznika, które zakończyły się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Ponadto, realizowano roboty dotyczące przemurowań fragmentów elewacji północnej budynku w osiach G-M wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych. Realizowana inwestycja zakłada, że po zakończeniu prac, Centrum będzie jednostką prowadzącą działalność, która powinna przynosić dochody umożliwiające nie tylko pokrycie kosztów jej utrzymania ale stanowiących dodatkowe źródło finansowania Akademii. Widocznym efektem będzie niewątpliwie działanie w obszarze promocyjno-kulturotwórczym, edukacyjnym i nauko-badawczym.

- „*Przebudowa i nadbudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi na potrzeby Wydziału Sztuk Wizualnych ASP*” – 1.000 tys. zł. W omawianym okresie zostały wykonane roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne w zakresie przebudowy i nadbudowy jednej kondygnacji budynku. W wyniku dokonanej nadbudowy i przebudowy budynku Wydziału zwiększył się potencjał edukacyjno-artystyczny i zostały podniesione standardy nauczania.

- „*Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej*” – 2.100 tys. zł. W ramach zadania zakupiono oprogramowanie do realizacji produkcji filmowych, komputery wraz z akcesoriami komputerowymi, sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy, sprzęt oświetleniowy i fotograficzny. W wyniku realizacji zadania wyposażono

Wydział Sztuk Wizualnych w sprzęt pozwalający na realizację filmów w nowo powstającej hali filmowej (możliwość realizacji produkcji filmowych, telewizyjnych i teatralnych). Doposażono Centrum Promocji Mody ASP w sprzęt filmowy, umożliwiający realizację filmów z zakresu designu. Wyposażono w sprzęt nagłośnieniowy sale wystawowe, co umożliwia realizację filmów z wystaw i pokazów w sposób profesjonalny bez konieczności kolejnych montażu i demontażu. Wyposażono Pracownię Cyceron w sprzęt umożliwiający zastosowanie farm renderowych do realizacji produkcji filmów animowanych.

### **Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa:         | 1.810 tys. zł |
| w tym nowelizacja ustawy: | 1.000 tys. zł |
| Plan po zmianach:         | 3.086 tys. zł |
| w tym nowelizacja ustawy: | 1.000 tys. zł |
| Wykonanie:                | 3.084 tys. zł |
| w tym nowelizacja ustawy: | 1.000 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotacją w wysokości 3.084 tys. zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „*Roboty budowlane polegające na rewitalizacji elewacji oficyn Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie*” – 1.060 tys. zł. W omawianym okresie przygotowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dla robót izolacyjnych przy współpracy nadzoru konserwatorskiego oraz wykonano roboty izolacyjne. Dzięki realizacji zadania została zatrzymana degradacja oficyn (Wydział Malarstwa).

- „*Modernizacja Domu Plenerowego w Dłużewie na potrzeby prowadzenia działalności dydaktycznej ASP w Warszawie*” – 826 tys. zł. W omawianym okresie zostały przeprowadzone roboty budowlane w zakresie wykonania kotłowni gazowej i wentylacji, wymiany stolarki okiennej oraz w zakresie przebudowy tarasu wraz z podpiwniczeniem. W wyniku realizacji zadania uległy poprawie stan techniczny i funkcjonalność budynku oraz warunki nauczania.

- „*Prace termomodernizacyjne ścian piwnic budynku ASP przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie*” – 99 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych związanych z wykonaniem zabezpieczeń przed zamakaniem ścian od wewnątrz budynku metodą iniekcji strukturalnej powstrzymano zalewanie części pomieszczeń piwnic.

- „*Dostawa i montaż ekspozycji stałej instalacji systemu audiowizualnego w budynku ASP w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39*” – 99 tys. zł. W omawianym okresie zrealizowano dostawę wraz z montażem systemu audiowizualnego, systemu do strumieniowej transmisji danych oraz ściany audiowizualnej. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie kompleksowego systemu do wyświetlania sztuk wizualnych w zespole pomieszczeń foyer w nowym budynku na potrzeby prezentacji młodej sztuki polskiej reprezentowanej przez studentów i absolwentów ASP.

- „*Zakup wyposażenia służącego rozwojowi badań nad wykorzystaniem obrazu ruchomego w obszarach: komunikacja wizualna, sztuka, scenografia – Wydział Sztuki Mediów przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie*” – 1.000 tys. zł. Dokonane zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt filmowy, komputerowy, do przechowywania ruchu) pozwalają Akademii na rozpoczęcie stworzenia profesjonalnych warunków do prowadzenia badań z wykorzystaniem współczesnej technologii cyfrowej wymiarze filmowym, obrazu ruchomego rejestrowanego i edytowanego w wysokich rozdzielczościach oraz obrazu przestrzeni wirtualnej. Dokonany

zakup wyposażenia pozwoli również Uczelni na innowacyjne, interdyscyplinarne badania z zakresu sztuki, designu i psychologii.

### **Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 107 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>107 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 891 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>107 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 891 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>107 tys. zł</i> |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 891 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „*Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i warunków sanitarnych obiektów AST im. St. Wyspiańskiego*” – 515 tys. zł. W omawianym okresie zostały wykonane prace dotyczące wydzielenia klatki schodowej, oddymiania, instalacji sanitarnych i elektrycznych w obiektach przy ul. Straszewskiego w Krakowie oraz w zakresie wydzielenia klatki schodowej w obiekcie przy ul. Jastrzębiej we Wrocławiu. W wyniku realizacji zadania zostały częściowo spełnione wytyczne Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i we Wrocławiu w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków uczelni.

- „*Wykonanie instalacji grzewczo-chłodzących dwóch sal dydaktycznych przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie*” – 88 tys. zł. W wyniku realizacji zadania uległy poprawie warunki pracy w dwóch salach dydaktycznych poprzez zainstalowanie instalacji grzewczo-chłodzącej wraz z kanalizacją skroplin i zasilaniem elektrycznym urządzeń.

- „*Zabudowa podcieni budynku AST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie*” – 181 tys. zł. Ze względu na znaczny wzrost kosztów wykonania stolarki okiennej i drzwiowej, które planowane były do wykonania w 2017 roku, Akademia w ramach zgłoszonego zadania wykonała roboty rozbiórkowe związane z koniecznością zmiany wymiarów otworów okiennych, zakupiła i zainstalowała stolarkę okienną. Stolarka drzwiowa ze względu na nie wystarczające środki finansowe nie została zrealizowana. Wykonane prace w ramach zadania stanowią część prac przygotowujących do włączenia dodatkowej powierzchni w strukturę budynku. Dodatkowa powierzchnia po wykonaniu wszystkich planowanych prac stanie się miejscem stałej ekspozycji promocyjnej dla działalności artystycznej Uczelni oraz miejscem rekreacji dla studentów oraz uczestników wydarzeń kulturalnych.

- „*Zakup urządzeń związanych z rejestracją i projekcją obrazu dla AST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22*” – 107 tys. zł. W wyniku realizacji zadania dokonano zakupu projektorów, ekranu, kamery, statywów, osprzętu wraz z oświetleniem. Zakupiony sprzęt został zamontowany w Sali teatralnej oraz w salach dydaktycznych gdzie prowadzone są zajęcia z filmu.

### **Akademia Muzyczna w Poznaniu**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 640 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>640 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 1.176 tys. zł      |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>640 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 1.176 tys. zł      |

w tym nowelizacja ustawy:

640 tys. zł

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 1.176 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” – 536 tys. zł. W omawianym okresie w zakresie prac termomodernizacyjnych w budynku dydaktycznym została przebudowana strefa głównego wejścia obejmująca wymianę i przebudowę fasad wiatrołapu. W zakresie dostosowania budynków do wymagań przepisów p.poż. dostosowano część okien ściany zewnętrznej w budynku Auli Nova, do wymaganej przepisami odporności ogniowej EI 60.

Ponadto, w wyniku rozliczenia podatku VAT od przekazanej dotacji Akademia dokonała w miesiącu lutym 2018 r. zwrotu w wysokości 1 tys. zł.

- „Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu” – 640 tys. zł. W wyniku realizacji zadania osiągnięto zakładane cele inwestycji, którymi było stworzenie systemu, umożliwiającego kompleksową realizację materiałów filmowych z uwzględnieniem aspektów udźwiękowienia. Zakupione rozwiązania sprzętowe umożliwiają tworzenie i obróbkę muzycznych ścieżek dźwiękowych spełniających współczesne wymagania techniczne. Uzyskano możliwość opatrzenia materiału filmowego wielokanałowym dźwiękiem, poddanym najwyższej klasy przetwarzaniu. Uczelnia uzyskała narzędzia, dzięki którym wysoką jakość uzyskują filmy dokumentujące powstawanie muzycznych produkcji Uczelni, a także prace lutnicze czy badawczo-muzykologiczne. Na polu współpracy z twórcami animacji filmowych możliwe stało się współtworzenie ich dzieł na płaszczyźnie dźwiękowej przy wykorzystaniu ustandaryzowanych metod przetwarzania i kodowania. Umożliwiono rozwój steamingowej dystrybucji obrazu filmowego przez internet przy zastosowaniu wysokiej jakości rozwiązań w obszarze realizacji dźwięku.

### **Akademia Muzyczna w Katowicach**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa:         | 150 tys. zł   |
| w tym nowelizacja ustawy: | 150 tys. zł   |
| Plan po zmianach:         | 1.422 tys. zł |
| w tym nowelizacja ustawy: | 150 tys. zł   |
| Wykonanie:                | 1.419 tys. zł |
| w tym nowelizacja ustawy: | 150 tys. zł   |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 1.421 tys. zł Akademia wydatkowała w wysokości 1.419 tys. zł (tj. 99,8 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „Modernizacja obiektów i terenu przy ulicach Wojewódzkiej 33 i 56, Zacisze 5 i Krasińskiego 27a” – 1.269 tys. zł. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę stanu technicznego użytkowanych obiektów oraz na poprawę warunków kształcenia studentów. Modernizacja sieci teleinformatycznej wpłynęła na poprawę stanu technicznego infrastruktury teleinformatycznej oraz zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa w zakresie dostępu do sieci studentów i personelu jednostki. Wymiana przestarzałych przełączników sieciowych (switche) oraz analogowej centrali telefonicznej na nowoczesną cyfrową poprawiła działanie systemów informatycznych, komunikację z uczelnią. Wykonana modernizacja systemu telewizji dozorowej w budynku CniEM zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu

poprzez objęcie monitoringiem dodatkowej przestrzeni publicznych w czasie imprez kulturalnych. Docieplenie i wymiana podłóg w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Wojewódzkiej 33 poprawiła warunki termiczne oraz akustykę pomieszczeń a tym samym podwyższa komfort ich użytkowania i wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Dzięki modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i toalet dostosowano pomieszczenia sanitarne do obowiązujących przepisów oraz przystosowano toaletę dla osób niepełnosprawnych. Wymiana podłogi na parkiet w Sali baletowej w Pawilonie Dydaktycznym przy ul. Krasińskiego 27a oraz zakup sufitu podwieszanego o podwyższonej klasie akustycznej do sal dydaktycznych przy ul. Krasińskiego 27a wpłynę na poprawę komfortu pracy podczas zajęć. Dzięki wymianie podłogi sala została przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych ruchowych takich jak np. rytmika, ruch sceniczny, aktorstwo. Ogrodzenie terenu przy ul. Zacisze 5 oraz montaż systemu kontroli dostępu i monitoringu przy ul. Wojewódzkiej 56 służą organizacji dodatkowej przestrzeni na terenie jednostki. Ponadto, dzięki wykonanym pracom zabezpieczono przestrzeń przed dostępem osób nieuprawnionych. Ponadto, w wyniku rozliczenia podatku VAT od przekazanej dotacji Akademia dokonała zwrotu w wysokości 2 tys. zł.

- „*Modernizacja studia nagrań Sali Koncertowej AM – utworzenie stanowiska post-produkcji filmowej i telewizyjnej*” – 150 tys. zł. W ramach realizacji zadania zakupiono i zainstalowano urządzenia wraz z oprogramowaniem do studia nagrań umożliwiające realizację post-produkcji filmowych i telewizyjnych. Unowocześnienie i rozbudowa studia nagrań ma bezpośredni wpływ na poprawę warunków kształcenia studentów oraz zwiększenie zakresu wiedzy przekazywanej studentom. Budowa stanowiska do post-produkcji filmowej/telewizyjnej umożliwi szkolenie studentów w zakresie pracy nad obrazem w połączeniu z wysokiej jakości obrazem. Zachowanie najwyższych standardów jakości systemu i użycie nowoczesnych technologii pozwoli na przekazywanie wiedzy pozwalającej na późniejsze wykorzystywanie w pracy zawodowej w studiach filmowych – post-produkcyjnych – na całym świecie.

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

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa:         | 21.000 tys. zł |
| w tym nowelizacja ustawy: | 21.000 tys. zł |
| Plan po zmianach:         | 21.300 tys. zł |
| w tym nowelizacja ustawy: | 21.000 tys. zł |
| Wykonanie:                | 21.295 tys. zł |
| w tym nowelizacja ustawy: | 20.996 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 21.300 tys. zł Uczelnia wydatkowała w wysokości 21.295 tys. zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „*Dostosowanie systemu przeciwpożarowego do obowiązujących norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego*” – 299 tys. zł. W ramach zadania zainstalowano systemy sygnalizacyjne i alarmowe spełniające normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Uczelni. Zintegrowano zainstalowane systemy alarmowe i ostrzegawcze ze wspólną dla wszystkich budynków Uczelni nową centralą CPS wraz z podłączeniem do centrali Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto, w wyniku rozliczenia podatku VAT od przekazanej dotacji Uczelnia dokonała zwrotu w wysokości 1 tys. zł.

- „*Wyposażenie PWSFTviT w Łodzi w sprzęt niezbędny do produkcji filmowej, w tym wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów*” – 20.996 tys. zł. W wyniku realizacji zadania został zakupiony sprzęt i wyposażenie związane z pełnym procesem

produkcji, dystrybucji, rozpowszechniania i archiwizacji materiału filmowego w najnowszych technologiach cyfrowych. Został zakupiony sprzęt do działów produkcji filmowej, telewizyjnej i teatralnej. Zakupione sprzęty i urządzenia technologii cyfrowych i multimedialnych przyczyniły się do dostosowania infrastruktury technicznej Uczelni do wymogów technologicznych współczesnej produkcji filmowej, poprawy warunków pracy autorów audiowizualnych, podniesienia jakości nauczania studentów, stworzenia nowoczesnego zaplecza technicznego wspierającego misję edukacyjną oraz rozszerzenia oferty kulturalnej Uczelni. Ponadto, w wyniku rozliczenia podatku VAT od przekazanej dotacji Uczelnia dokonała zwrotu w wysokości 4 tys. zł.

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 127 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 0 zł        |
| Wykonanie:        | 0 zł        |

Dotacja celowa została rozdysponowana w 2017 roku na wydatki inwestycyjne uczelni artystycznych.

### **Akademia Sztuki w Szczecinie**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 3.150 tys. zł      |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>150 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 3.150 tys. zł      |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>150 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 3.150 tys. zł      |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>150 tys. zł</i> |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 3.150 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „*Zakup budynku na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie*” – 3.000 tys. zł. W 2016 roku Akademia przeprowadziła negocjacje w zakresie zakupu budynku przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie. Przekazana dotacja w 2017 r. stanowiła I ratę za zakup nieruchomości. Do uregulowania pozostały 2 raty, które będą zgodnie z ustaleniami przekazywane do roku 2019. Nabyta nieruchomość umożliwi Akademii sprawne funkcjonowanie i poszerzy ofertę edukacyjną.

- „*Zakupy inwestycyjne – wyposażenie na potrzeby „Laboratorium VR i 360” w Akademii Sztuki w Szczecinie*” – 150 tys. zł. W wyniku realizacji zadania Akademia będzie mogła utworzyć nowe laboratorium Technologii VR (Virtual Reality) i 360’- do pracy w technice „wirtualnej rzeczywistości”. Zakupiony nowoczesny technologicznie sprzęt (sprzęt do filmowania, sprzęt komputerowy z osprzętem do obsługi stanowiska VR, sprzęt do przechwytywania trójwymiarowych ruchów aktorów) poszerzy ofertę edukacyjną oraz umożliwi otwarcie nowych możliwości dla prowadzenia badań naukowych w zakresie rozwoju filmu i kinematografii.

### **Akademia Muzyczna w Krakowie**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 180 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>180 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 180 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>180 tys. zł</i> |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Wykonanie:                       | 180 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>180 tys. zł</i> |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 180 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zakup *systemu audio-video do Sali koncertowej im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar*. Zakupiony system składa się z urządzeń służących realizowaniu przez Uczelnię działalności związanej z upowszechnianiem kultury filmowej i związanych z tym prac naukowych w tym odtwarzania i archiwizacji nagrań audio-video. Zakupiono wysokiej jakości stały i mobilny sprzęt (m.in. ekran projekcyjny, projektor video laserowy, kamery z osprzętem, głośniki, nadajnik transmisyjny), o wysokich parametrach technicznych, który zapewni doskonałą realizację autorskich projektów filmowych oraz ich prezentację.

### **Akademia Muzyczna we Wrocławiu**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 150 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>150 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 150 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>150 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 150 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>150 tys. zł</i> |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 150 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zakup *wyposażenia służącego do rejestracji video i upowszechniania kultury filmowej dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu*. Zrealizowane zakupy inwestycyjne (profesjonalny sprzęt filmowy o bardzo wysokich parametrach, urządzenia projekcyjne do prezentacji materiału filmowego w wysokiej rozdzielczości) w znaczący sposób zmodernizowały i poszerzyły zasoby wyposażenia służącego do rejestracji video i upowszechniania kultury filmowej. Dzięki zakupowi modułów bezprzewodowych do kamer filmowych możliwa jest transmisja na żywo przez internet wybranych koncertów, spektakli operowych czy też uczestnictwo zainteresowanych osób w konferencjach naukowych. Posiadanie tego typu sprzętu umożliwia również podjęcie działań w zakresie zdalnego nauczania. Możliwość prezentacji różnego rodzaju materiałów filmowych (własnych jak i zewnętrznych) przez wysokiej jakości projekcję uatrakcyjnia różnego rodzaju wydarzenia zarówno organizowane w Akademii Muzycznej.

### **Akademia Muzyczna w Gdańsku**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 450 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>450 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 450 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>450 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 450 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>450 tys. zł</i> |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 450 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Realizacja działalności artystycznej z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej*”. W ramach zadania został zakupiony i zainstalowany nowoczesny system dźwiękowy oraz bezprzewodowy



system audio. Zakupiony sprzęt podniesie jakość i atrakcyjność koncertów i innych przedsięwzięć artystycznych w zakresie upowszechniania muzyki filmowej. Dzięki wyposażeniu Sali koncertowej w wysokiej jakości sprzęt nagłośnieniowy i mikroporty możliwe będzie realizowanie przez Wydział Wokalno-Aktorski projektów musicalowych, będących polskimi adaptacjami filmów zagranicznych.

### **Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 1.000 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>1.000 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 1.000 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>1.000 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 1.000 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>1.000 tys. zł</i> |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 1.000 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup wyposażenia służącego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach do prowadzenia działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej*. W ramach zadania został zakupiony sprzęt do prowadzenia na Wydziale Projektowym i Artystycznym Akademii działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej, w tym: sprzęt do produkcji i post-produkcji filmowej, audiowizualnej, fotograficzny, systemy oświetleniowe oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. Dzięki zrealizowanym zakupom możliwe będzie zrealizowanie wielu przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.

### **Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 150 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>150 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 150 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>150 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 149 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>149 tys. zł</i> |

W 2017 roku przekazaną dotacją w wysokości 150 tys. zł Akademia wydatkowała w wysokości 149 tys. zł (tj. 99,3 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej Katedry Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu*”. W wyniku realizacji zadania został zakupiony sprzęt filmowy i multimedialny, który umożliwi spełnienie wchodzących do powszechnego użytku standardów realizacji obrazu wideo i transmisji oraz zapisu tego obrazu łącznie z formatem RAW pozwalającym na zapis obrazu bez dodatkowej kompresji obniżającej jego jakość. Ponadto, zostało zakupione oprogramowanie do montażu i post-produkcji obrazu filmowego. Dokonane zakupy inwestycyjne przyczynią się do rozszerzenia i wzbogacenia oferty Katedry Sztuki Mediów, a także umożliwią dalszy rozwój prowadzonych prac badawczych. Zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania umożliwi także prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych zarówno w obszarze filmu i fotografii jak i artystycznych działań wykorzystujących interakcję z odbiorcą. Ponadto, w wyniku końcowego rozliczenia zadania Akademia dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 tys. zł.

### **Akademia Teatralna w Warszawie**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ustawa budżetowa:                | 900 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>900 tys. zł</i> |
| Plan po zmianach:                | 900 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>900 tys. zł</i> |
| Wykonanie:                       | 900 tys. zł        |
| <i>w tym nowelizacja ustawy:</i> | <i>900 tys. zł</i> |

W 2017 roku przekazaną dotacją w wysokości 900 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Poprawa warunków realizacji kształcenia w obszarze filmu i upowszechniania kultury filmowej*”. W wyniku realizacji zadania Akademia doposażyła uczelnię w sprzęt niezbędny dla prawidłowej realizacji zadań w obszarze filmu i upowszechniania kultury filmowej. W ramach zadania Akademia zakupiła system mikrofonów bezprzewodowych (dla realizacji zadań filmowych w siedzibie uczelni lub w plenerze), pulpity oświetleniowe dla usprawnienia oświetlenia planów, wyposażenia do projekcji multimedialnych, kamer, w tym drona oraz programów do obróbki obrazu i dźwięku. Zakupiony sprzęt służyć będzie studentom wydziałów praktycznych, dla realizacji zadań z zakresu pracy z kamerą, realizacji własnych projektów filmowych lub animacyjnych, dokumentacji filmowej zrealizowanych projektów, a także ćwiczeniom i wykładom związanym z filmem jako formą wypowiedzi artystycznej.

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

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Ustawa budżetowa:</b> | <b>800 tys. zł</b> |
| <b>Plan po zmianach:</b> | <b>800 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie:</b>        | <b>800 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie 2016 r.</b> | <b>0 zł</b>        |

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

*Prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne w bursach i internatach szkolnictwa artystycznego nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej*

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 800 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 800 tys. zł |
| Wykonanie:        | 800 tys. zł |
| Wykonanie 2016 r. | 0 zł        |

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

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

W 2017 roku środki finansowe w wysokości 500 tys. zł zostały wydatkowane w całości przez Internat przy Liceum Plastycznym w Supraślu na *budowę ogrodzenia internatu LP w Supraślu*. W wyniku realizacji zadania zwiększył się poziom bezpieczeństwa wychowanków internatu oraz został zabezpieczony teren Internatu.

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

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

W 2017 roku uruchomione środki finansowe w kwocie 300 tys. zł zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla placówek nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, tj.:

- 10 tys. zł dla Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu na *zakup kuchni gazowej do internatu ZSP w Jarosławiu*;
- 60 tys. zł dla Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku na *modernizację wyposażenia kuchni i internatu ZSM w Białymstoku* (zestaw komputerowy, pralkowirówka i suszarka, piec konwekcyjno-parowy, kuchnia gazowa z funkcją pieczenia);
- 54 tys. zł dla Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie na *zakup wyposażenia do kuchni* (podgrzewacz komorowy, piec konwekcyjno-parowy, maszyna do mięsa, krajalnica, szatkownica do warzyw);

- 10 tys. zł dla Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu na *zakup wyposażenia* (szafa chłodnicza, przełącznik sieciowy umożliwiający podłączenie komputerów do sieci);
- 50 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie na *zakup sprzętu multimedialnego i sprzętu do utrzymania czystości i porządku w internacie PSM I i II st. w Olsztynie* (kino domowe – telewizor, odtwarzacz blu-ray, zestaw głośników; odkurzac; szorowarka; kosiarko-zamiatarka);
- 44 tys. zł dla Internatu Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu na *zakup sprzętu* (pralnicowirówka, suszarka bębnowa, krajalnica, patelnia i grill elektryczny, agregat prądotwórczy);
- 10 tys. zł dla Internatu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kutnie na *zakup wyposażenia* (suszarka bębnowa, zmywarko-wyparzarka);
- 6 tys. zł dla Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie na *zakup centrali telefonicznej*;
- 36 tys. zł dla Internatu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie na *zakup wyposażenia* (maszyna czyszcząca, szafa chłodnicza, patelnia elektryczna, urządzenie wieloczynnościowe);
- 12 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej na *zakup zestawu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby internatu*;
- 8 tys. zł dla Internatu Liceum Plastycznego w Nałęczowie na *zakup wyposażenia do kuchni* (kotleciarka z podzespołami mielącymi, stół chłodniczy).

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

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

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Ustawa budżetowa:</b>         | <b>521.035 tys. zł</b> |
| <b>w tym nowelizacja ustawy:</b> | <b>83.000 tys. zł</b>  |
| <b>Plan po zmianach:</b>         | <b>588.280 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie:</b>                | <b>393.457 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie 2016 r.</b>         | <b>886.264 tys. zł</b> |

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

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

Przedmiotowe wydatki zostały poniżej szczegółowo opisane w rozbiciu na poszczególne instytucje.

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne przekazywane są w ramach Programów MKiDN – Rozwój infrastruktury kultury i Dziedzictwo kulturowe, które zgodnie z to dotacje podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

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

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Ustawa budżetowa:</b> | <b>300 tys. zł</b>   |
| <b>Plan po zmianach:</b> | <b>5.587 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie:</b>        | <b>5.214 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie 2016 r.</b> | <b>1.722 tys. zł</b> |

#### **Studio Filmowe „KADR”**

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

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **300 tys.** (tj.100% planu po zmianach) Studio Filmowe „Kadr” wydatkowało w całości z przeznaczeniem na: *przeprowadzenie kompleksowej inwestycji budowlanej położonej przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie – 300 tys. zł.*

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- wymiana rozdzielni elektrycznych, wymiana wyposażenia na modułowe, naprawa zasilania, inwentaryzacja obwodów elektrycznych, wymiana głównej rozdzielni energetycznej w budynku głównym, naprawa tynków,
- wykonanie montażu metalowych drzwi wejściowych do budynku głównego i oficyn wraz z demontażem starych oraz pracami murarskimi i wykończeniem,
- modernizacja systemu TV przemysłowej CCTV oraz montaż kamery zewnętrznej w systemie CCTV
- modernizacja klatek schodowych, sanitariatów oraz pomieszczeń biurowych (malowanie klatek oraz pokoi, wymiana drzwi wewnętrznych w budynku głównym oraz oficynach, wymiana oświetlenia na klatkach schodowych, remont punktu sanitarnego w budynku głównym, zakup grzejników z wymianą i obróbką, położenie nowej warstwy wykładziny w pomieszczeniach biurowych)
- modernizacja instalacji elektrycznej wraz z montażem rynien maskujących, wymiana instalacji odgromowej
- wymiana odpowietrzenia w pionach CO w budynku głównym oraz montaż zaworów regulacyjnych
- wykonanie nowych instalacji kanalizacji.

### **Studio Filmów Rysunkowych**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł          |
| Plan po zmianach: | 1.650 tys. zł |
| Wykonanie:        | 1.277 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **1.567 tys. zł** Studio Filmów Rysunkowych wydatkowało w wysokości **1.277 tys. zł** (tj. 77,37% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie: - *Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Interaktywnego Centrum Bajki i animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku – Białej* – 1.156.644 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinalizowano konkurs architektoniczny, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz opracowano studium wykonalności.

Różnica między kwotą wydatkowaną a uruchomioną wynika ze zwrotu na rachunek bankowy Ministerstwa niewykorzystanej dotacji w wys. 141 tys. zł w terminie do dnia 11stycznia 2018 r. oraz sukcesywnego zwrotu podatku VAT w wys. 150 tys. zł do dnia 30 września 2017 r.

- *zakup stanowisk komputerowych, serwera, skanera oraz zestawu projekcyjnego do kina* – 120 tys. zł. Wszystkie zakupy zostały zrealizowane w terminie, zgodnie z Umową.

### **Studio Miniatur Filmowych**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł        |
| Plan po zmianach: | 103 tys. zł |
| Wykonanie:        | 103 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **103 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Studio Miniatur Filmowych wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie: *Zakup*

sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instytucji – 103 tys. zł. W ramach zadania zakupiono komputery wraz z monitorowaniem, serwer plików, tablety graficzne, dyski, słuchawki, licencje na specjalistyczne oprogramowania.

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł          |
| Plan po zmianach: | 3.534 tys. zł |
| Wykonanie:        | 3.534 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotacją w wysokości **3.534 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadania:

- *modernizacja hal zdjęciowych – wymiana ustrojów akustycznych i grzejników* – 478.tys. zł. W ramach zadania wykonano projekt modernizacji hal zdjęciowych, wymieniono ustroje akustyczne i grzejniki oraz poniesiono wydatek związany z pełnieniem inspektora nadzoru autorskiego.

- *dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych w budynku nr 3 na terenie WFDiF* – 63 tys. zł. W ramach zadania dokonano demontażu oraz dostawy drzwi oraz wykonano ściany wraz z pracami wykończeniowymi.

- *wykonanie nawierzchni asfaltowo – mineralnej na drogach i parkingach oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na terenie WFDiF* – 122 tys. zł. W ramach zadania wykonano dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów poprzez przebudowę parkingu oraz nową nawierzchnię na drogach i parkingach na terenie WFDiF.

- *modernizacja sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku 3 oraz modernizacja przestrzeni ekspozycyjno – reprezentacyjnej w portierni WFDiF* – 100 tys. zł. W ramach zadania wykonano demontaże i rozbiórki w sanitariatach, wymurowano nowe ściany, położono płytki oraz wykonano roboty elektryczne i instalacyjne. W portierni wykonano nowe ścianki i sufit podwieszany, wymieniono oświetlenie, wykonano prace instalacyjno – elektryczne oraz przeprowadzono renowację podłogi.

- *rozbudowa taśmowej biblioteki do przechowywania i archiwizowania materiałów filmowych oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem* – 1.832 tys. zł. W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego, wspólnego zasób do montażu i udźwiękowienia filmów wraz z sutemem współdzielenia projektów, akcesoriów i interfejsów do studia cyfrowego system zasilania awaryjnego oraz oprogramowania specjalistycznego.

- *zakupy inwestycyjne związane z rozwojem rynku filmowego i kultury filmowej* – 271 tys. zł. W ramach zadania zakupiono urządzenia pralnicze w ramach modernizacji procesu czyszczenia kostiumów. Zakupiono agregat prądotwórczy, samochód osobowo – dostawczy do obsługi planów zdjęciowych oraz wózek widłowy do obsługi transportów i zimowego utrzymania dróg na terenie WFDiF.

- *modernizacja systemu projekcji w studiach S1 i S2 oraz nagłośnienia w Sali B* – 230 tys. zł. W ramach zadania zakupiono projektory video oraz system nagłośnienia do Sali B.

- *modernizacja i uzupełnienie sprzętu zdjęciowego* – 438 tys. zł. W ramach zadania zakupiono monitory video, drobne akcesoria, bezprzewodowy system przesyłu obrazu, filtry kamerowe, wózki do transportu sprzętu zdjęciowego, aktualizację oprogramowania kamer oraz zestaw obiektów.

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

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Ustawa budżetowa:</b> | <b>0 zł</b>            |
| <b>Plan po zmianach:</b> | <b>102.810 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie:</b>        | <b>102.776 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie 2016 r.</b> | <b>2.131 tys. zł</b>   |

#### **Fundacja Dziedzictwa Kulturowego**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Ustawa budżetowa:</b> | <b>0 zł</b>            |
| <b>Plan po zmianach:</b> | <b>100.000 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie:</b>        | <b>100.000 tys. zł</b> |

MKiDN, na podstawie Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego, przekazało do końca 2017 r. ww. Fundacji środki w kwocie **100.000 tys. zł**. Powyższe środki stanowią część kapitału wieczystego Fundacji i będą w całości inwestowane poprzez nabywanie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzyskane w ten sposób dochody z inwestowania części kapitału wieczystego Fundacji pochodzącej z dotacji Fundacja przeznaczy na prowadzenie prac renowacyjnych, konserwatorskich i inwestycyjnych na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie, a w szczególności na:

- 1) odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę i renowację obiektów budowlanych wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
- 2) konserwację nagrobków i pomników nagrobnych;
- 3) konserwację i renowację muru Cmentarza Żydowskiego w Warszawie oraz murków oporowych na tym Cmentarzu;
- 4) konserwację ścieżek i alejek;
- 5) konserwację i rewaloryzację zieleni oraz wykonanie innych prac na gruncie, w szczególności robót ziemnych, wykopów oraz usuwanie humusu;
- 6) wykonanie innych działań mających na celu konserwację Cmentarza Żydowskiego w Warszawie, polepszenie jego stanu i wyglądu oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem;
- 7) koszty administracyjne, przy czym ich wysokość nie może przekroczyć 15% ww. dochodów uzyskanych z inwestowania części kapitału wieczystego pochodzącej z dotacji.

Rozwiązanie wprowadzone ww. Ustawą ma pomóc w zapewnieniu stałej, profesjonalnej opieki nad Cmentarzem i zachowanymi na nim pomnikami nagrobnymi. Dzięki zaangażowaniu finansowemu Rzeczpospolita Polska uratuje materialną pamiątkę po eksterminowanej społeczności żydowskiej i potwierdzi swoją dotychczasową politykę ochrony pamięci ofiar drugiej Wojny Światowej.

W ramach Programu Infrastruktura kultury zostały przyznane dotacje inwestycyjne na łączną kwotę 2.810 tys. zł, z tego wydatkowano 2.776 tys. zł. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

#### **Rozdział 92106 – Teatry**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Ustawa budżetowa:</b> | <b>2.000 tys. zł</b>  |
| <b>Plan po zmianach:</b> | <b>14.310 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie:</b>        | <b>13.639 tys. zł</b> |



**Wykonanie 2016 r.**

**5.297 tys. zł**

**Teatr Wielki – Opera Narodowa**

Ustawa budżetowa: 2.000 tys. zł

Plan po zmianach: 2.000 tys. zł

Wykonanie: 2.000 tys. zł

W 2017 r. Teatr Wielki – Opera Narodowa uruchomił i wydatkował 2.000 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Poprawę bezpieczeństwa pożarowego TW-ON* – 120 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) w ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną stanu bezpieczeństwa pożarowego dla TW-ON, opracowano także warunki ochrony przeciwpożarowej, które wraz z ekspertyzą są podstawą do sporządzenia kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności na polepszenie warunków ewakuacji osób przebywających w budynku Teatru.

- *Przebudowę instalacji hydrantowej w Szkole Baletowej wraz z modernizacją układu pomiarowego WLZ w części instalacji w kotłowni* – 406 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) - w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano prace budowlane dot. przebudowy wewnętrznej wodociągowej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej przebudowano układ zasilania związanego ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej i zmianą układu pomiarowo - rozliczeniowego. Wykonano również wewnętrzną linię zasilającą i rozdzielnicę główną dla potrzeb instalacji w węźle ciepłowniczym i rozdzielnicę wraz z instalacją zasilającą i instalacjami oświetlenia. Nowa instalacja hydrantowa spełnia obowiązujące przepisy ppoż., co zwiększy bezpieczeństwo uczniów w szkole.

- *Modernizację podłogi zascenia Sceny Głównej* – 378 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach), w ramach zadania przeprowadzono prace budowlane polegające na położeniu drewnianej podłogi, demontażu legarów podłogowych, wykonaniu nowych legarów oraz uzupełnieniu wełna mineralną przestrzeni pomiędzy legarami. Modernizacja podłogi na zasceniu Sceny Głównej pozwoliła na bezpieczne użytkowanie zascenia w trakcie zmian dekoracji oraz składowania dekoracji scenicznych, uzyskano większą nośność podłogi, co jednocześnie zwiększyło możliwości wykorzystania zascenia na potrzeby artystyczne. Ponadto zwiększyło się bezpieczeństwo pracowników.

- *Modernizację posadzki w Salach Redutowych* – 1.034 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) - w ramach zadania przebudowano warstwy podłogowe wraz z rozmieszczeniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych do tzw. floorboxów. Przebudowano również warstwy podłogowe w antyszambrze. Zadanie z jednej strony wpisuje się w kompleks działań mających na celu podnoszenie poziomu artystycznego, estetycznego otoczenia, z drugiej zaś strony w wymierny sposób podniosło komfort pracy pracowników oraz poziom bezpieczeństwa użytkowników Sal Redutowych oraz poprawiło warunki ewakuacji. Nowy system floorboxów umożliwia rejestrowanie audio-video zdarzeń artystycznych bez konieczności rozkładania dodatkowego okablowania oraz szybki montaż i demontaż nowoczesnego oświetlenia ekspozycyjnego.

- *Modernizację dziedzińca* – 62 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) w ramach zadania sporządzono kompleksową dokumentację projektową, niezbędną do uzyskania pozwoleń administracyjnych, co umożliwi realizację przebudowy nawierzchni dziedzińca wewnętrznego TW-ON. W kolejnych etapach prace będą polegały na wzmocnieniu stopów, zdjęciu kostki brukowej i nieszczelnej warstwy bitumicznej oraz położeniu nowoczesnych warstw izolacyjnych i warstw wierzchnich. Inwestycja w przyszłości zwiększy bezpieczeństwo

gości i pracowników, a także poprawi komfort pracy specjalistów zajmujących się centralą klimatyzacyjną.

### **Teatr Polski we Wrocławiu**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł        |
| Plan po zmianach: | 700 tys. zł |
| Wykonanie:        | 700 tys. zł |

W 2017 r. Teatr Polski we Wrocławiu uruchomił i wydatkował 700 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Modernizację pokrycia dachowego na budynku Teatr Polskiego we Wrocławiu wraz z robotami towarzyszącymi* – w ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe wraz z systemem odwodnienia dachów oraz wykonaniem robót towarzyszących, w tym między innymi wykonano demontaż i prace rozbiórkowe, uzupełnienie tynków, wykonanie montażu wpustów dachowych, rynien, koryt, obróbek blacharskich, klap oddymiających, docieplenia, pokrycia papy, drabin itp. Modernizacja dachu umożliwiła uzyskanie norm w zakresie izolacyjności termicznej i wypełnienie wymogów w zakresie ochrony ppoż. budynku.

### **Polska Opera Królewska**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł          |
| Plan po zmianach: | 1.734 tys. zł |
| Wykonanie:        | 1.734 tys. zł |

W 2017 r. Polska Opera Królewska uruchomiła i wydatkowała 1.734 tys. zł z przeznaczeniem na:

- *Zakup sprzętu do stworzenia materialnej bazy do funkcjonowania Polskiej Opery Królewskiej* – 1.581 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z uwagi na powołanie Opery jako państwowej instytucji kultury z dniem 1 sierpnia 2017 roku zadanie dotyczyło zakupu pierwszego wyposażenia zarówno biurowego, technicznego jak i specjalistycznego. Zakupiono meble biurowe, komputery, oprogramowanie podstawowe, księgowo, kadrowo-płacowe, drukarki, urządzenia telefoniczne, sejfy, urządzenia wielofunkcyjne, oświetlenie i inne artykuły niezbędne do funkcjonowania instytucji. W celu rozpoczęcia pracy artystycznej wyposażono sale prób w instrumenty muzyczne, krzesła, pulpity, stołki dla dyrygenta, do kontrabas, dla pianisty, sprzęt audiowizualny. Wyposażono również garderoby dla artystów, stworzono stanowisko inspicjenta (system interkom), zakupiono konsolę oświetleniową z osprzętem, stworzono podstawy scenografii na którą składają się projektory multimedialne oraz ekrany. Zaprojektowano logotyp Polskiej Opery Królewskiej oraz ruszyła strona internetowa. Dzięki dokonany zakupom inwestycyjnym instytucja rozpoczęła realizację założonych w statucie i w planach - celów statutowych dla których została powołana.

- *Zakup samochodu dostawczego dla Polskiej Opery Królewskiej* – 153 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) - Polska Opera Królewska zakupiła samochód dostawczy służący bieżącej działalności statutowej, utrudnionej poprzez brak własnej sceny. W związku z zakupem pojazdu, będzie można ograniczyć koszty transportu związane z przewożeniem dekoracji i wyposażenia niezbędnego do realizacji przedstawień operowych.

### **Opera Wrocławska**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł          |
| Plan po zmianach: | 3.255 tys. zł |

Wykonanie:

2.666 tys. zł

W 2017 r. Opera Wroclawska uruchomiła 2.687 tys. zł, z czego wydatkowała 2.666 tys. zł (tj. 81,92 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- Dokumentacja projektowa modernizacji systemu interkomowego i telewizji podglądowej w budynku Opery Wroclawskiej – 50 tys. zł (tj. 40,00 % planu finansowego po zmianach) – w ramach zadania wykonawca przygotował i przekazał na rzecz Opery Wroclawskiej : inwentaryzację do celów projektowych, projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Realizacja zadań pozwoli na osiągnięcie długofalowych korzyści w postaci poprawy wizerunku Opery Wroclawskiej jako czołowej instytucji kultury na Dolnym Śląsku,

- Dokumentacja projektowa przebudowy elewacji budynku Opery Wroclawskiej – 114 tys. zł (tj. 95,00 % planu finansowego po zmianach) – DF zwrócił się do Ministra KiDN o uznanie wykonania w pełnej kwocie pomimo błędu w zapotrzebowaniu środków na zadanie w grudniu 2017 r. -w ramach zadania Wykonawca przekazał następującą dokumentację kosztorysowo - budowlaną: programu konserwatorskiego na naprawę i rewaloryzację elewacji i detali. Przygotowana dokumentacja projektowa przebudowy elewacji Opery Wroclawskiej stanowi etap opracowań przedrealizacyjnych szerszego przedsięwzięcia, które zapewni możliwość prowadzenia przyszłych prac modernizacyjnych w obiekcie zabytkowym o poprawę wizerunku Opery.

- Zakup instrumentów dla potrzeb Opery Wroclawskiej – 455 tys. zł (tj. 55,20 % planu finansowego po zmianach) – wyposażenie orkiestry operowej w instrumenty przyczyniło się znacząco do rozwoju dotychczasowej skali działalności instytucji w zakresie przygotowywania spektakli, muzycy, artyści i soliści mogą szkolić swój warsztat z wykorzystaniem instrumentów o najlepszej skali. Wykorzystanie nowych instrumentów w realizacji działalności kulturalnej przyczyniło się do umocnienia pozycji i rangi artystycznej Opery Wroclawskiej, poprzez rozwój i propagowanie sztuki współczesnej/nowoczesnej wśród widzów oraz zwiększenie zainteresowania sztuką operową i baletową wśród dzieci i młodzieży. Nowe instrumenty to przede wszystkim wsparcie rozwoju zawodowego artystów, wykonawców i realizatorów poprzez zapewnienie im możliwości pracy w komfortowych i profesjonalnych warunkach, a przede wszystkim inwestycja w rozwój największego skarbu, jakim jest dziedzictwo kulturowe Opery Wroclawskiej.

- Stworzenie dwóch specjalistycznych stanowisk komputerowych w dziale organizacji widowni – 27 tys. zł (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – nabycie specjalistycznych stanowisk komputerowych i ich wyposażenia będzie umożliwiło realizację ponoszenia jakości działalności Opery poprzez przygotowywanie przy ich pomocy materiałów, które podniosą atrakcyjność oferowanych przez Operę Wroclawską usług, a co za tym idzie przysporzy potencjalnie nowych klientów/melomanów.

- Dostawa dwóch samochodów: osobowego oraz osobowo-dostawczego, na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Opery Wroclawskiej – 258 tys. zł (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – w ramach realizacji zadania zakupiono 1 szt. samochodu dostawczego oraz 1 szt. samochodu osobowo – dostawczego, dzięki temu usprawniono, uproszczono i zoptymalizowano proces przemieszczania dekoracji, kostiumów i materiałów archiwalnych między budynkiem Opery a jej magazynem.

- Wykonanie systemu kontroli dostępu do wskazanych pomieszczeń Opery Wroclawskiej – 30 tys. zł (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – przedmiotem zadania było wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń strategicznych oraz zabezpieczenie

przejsć pomiędzy widownią i sceną. Budynek Opery Wrocławskiej zabezpieczono systemem kontroli dostępu, tj. pomieszczenia techniczne i biurowe o wysokim priorytecie ważności, takie jak: serwerownia, rozdzielnia główna, kasa główna oraz kadry, jak również ze względów bezpieczeństwa zabezpieczono wejście na scenę z widowni.

- Doposażenie pracowni krawieckiej Opery Wrocławskiej – 45 tys. zł (tj. 93,80 % planu finansowego po zmianach) – w ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt do wyposażenia pracowni krawieckiej, w tym m.in. osuszacz powietrza, zestaw prawideł, renderówkę, dziurkarke, komplet podszywerek czy manekiny. Inwestycja umożliwiła polepszenie jakości wykonanych kostiumów Opery Wrocławskiej, polepszenie jakości pracy pracowników pracowni krawieckiej, rozszerzenie możliwości wytwórczych pracy pracowni krawieckiej, w rezultacie zwiększył się komfort pracy pracowników pracowni krawieckiej oraz umożliwiono im podnoszenia kwalifikacji zawodowych w postaci pracy z nowoczesnymi maszynami krawieckimi.

- Modernizacja serwerowni i zabezpieczeń systemów informatycznych w Operze Wrocławskiej – 22 tys. zł (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – zadanie miało na celu zagwarantowanie bezawaryjnej pracy serwera systemu sterowania mechaniką sceny, jak również zapewnienie bezpieczeństwa realizacji planowanych wydarzeń.

- Zakup zestawu multimedialnego do wyświetlania napisów – 27 tys. zł (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – zakup zestawu multimedialnego pozwolił na znaczną poprawę jakości wyświetlanych napisów, możliwość wyświetlania elementów graficznych (np. logotypy), poprawę widoczności napisów w obrębie widowni OW, zmniejszenie poboru napięcia elektrycznego, skrócony czas przygotowania tekstu do wyświetlania napisów poprzez usprawnione i kompatybilne z ogólnie dostępnymi edytorami tekstu.

- Zakup urządzeń oświetleniowych oraz projektora multimedialnego dla potrzeb rozbudowy istniejącego parku oświetleniowego Opery Wrocławskiej – 639 tys. zł (tj. 99,70 % planu finansowego po zmianach) – zakup odpowiedniego sprzętu przyczynia się do wzrostu ilości odwiedzających, dostosowania zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej do obowiązujących standardów i norm, a także oczekiwań oraz potrzeb odbiorców, stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej i wzbogacenie programu Opery Wrocławskiej o nowe produkty artystyczne oraz zwiększenie możliwości technicznych i organizacyjnych realizacji bardziej rozbudowanych inscenizacji.

- Zakup zestawów projekcyjnych do prezentacji multimedialnych wraz z innymi elementami w celu działu promocji przez udostępnienie nowoczesnego sprzętu multimedialnego do archiwizacji działań artystycznych – 91 tys. zł (tj. 98,90 % planu finansowego po zmianach) – w ramach zakupiono telewizory, zestawy projektorów multimedialnych oraz modułowy system wystawienniczy. Dzięki zakupom nastąpiło zwiększenie integracji i spójności w sposobie udostępniania oferty Opery, upowszechnianie wiedzy i promocji świadomego uczestnictwa w kulturze, a tym samym kształtowania rzeczywistości wokół nas i zmian napędzających rozwój, innowacyjność, kreatywność, upowszechnianie roli kreatywności i kultury w budowaniu wartości dodanej, budowanie kapitału społecznego – podstawy współpracy, wybudowanie więzi opera-odbiorca, kompetencji i wymiany wiedzy. Ponadto nastąpiła zmiana wzorców korzystania z szeroko rozumianych mediów, wybudowanie sieci społecznego współdziałania, poprawa dostępu do zasobów kultury, wzrost wiedzy na temat odbiorcy i jego potrzeb.

- Zakup instrumentów dla potrzeb Opery Wrocławskiej w postaci instrumentów dętych i perkusyjnych – uruchomiła 547 tys. zł, z czego wydatkowała 527 tys. zł, pozostałe kwotę 20 tys. zł instytucja zwróciła na konto MKiDN (tj. 81,10 % planu finansowego po zmianach) – w

ramach realizacji zadania osiągnięto cel w postaci rozszerzenia i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej Opery Wrocławskiej poprzez wprowadzenie do repertuaru nowych pozycji z wykorzystaniem nowych instrumentów: wibrafonu klarnetu, fagotu, trąbki piccolo, tamburynu, zestawu instrumentów perkusyjnych Burmese/ Thai gongs, zestawu antique cymbals lub crotales, puzonu oraz fletów. Wykorzystanie nowych instrumentów w realizacji działalności kulturalnej przyczyniło się do umocnienia pozycji i rangi artystycznej Opery Wrocławskiej, poprzez rozwój i propagowanie sztuki współczesnej/nowoczesnej wśród widzów oraz zwiększenie zainteresowania sztuką operową i baletową wśród dzieci i młodzieży.

- Wyposażenie pracowni i sal artystycznych wraz z wyposażeniem szatni oraz pomieszczeń organizacji widowni – 103 tys. zł (tj. 99,00 % planu finansowego po zmianach) – dzięki zakupom osiągnięto następujące cele: dostosowanie zaplecza technicznego i artystycznego Opery Wrocławskiej do potrzeb i skali działalności oraz obowiązujących norm i standardów, stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej i wzbogacenia programu Opery Wrocławskiej o nowe produkty artystyczne, zwiększenie możliwości technicznych i organizacyjnych realizacji bardziej rozbudowanych inscenizacji, usprawnienie pracy osób i podmiotów zaangażowanych w realizację spektakli, poprawę jakości organizowanych wydarzeń i imprez, wsparcie modernizacji i zwiększenie dostępności infrastruktury Opery Wrocławskiej, powstanie z modernizowanych przestrzeni do prowadzenia działalności statutowej

- Dostawa mikrofonów dla potrzeb Opery Wrocławskiej – 125 tys. zł (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – w ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono mikrofony kierunkowe, ośmiokapsułowe, dzięki zakupom poprawiono jakość fonograficzną nagrań stanowiących udźwiękowienie materiałów DVD (dokumentacja archiwalna spektakli premierowych/materiały promocyjne) oraz nagrań tworzonych na potrzeby wewnętrzne teatru, co wpłynęło na poprawę jakości działalności artystycznej Opery.

- Dostawa systemu elektroakustycznego w sali prób Opery Wrocławskiej – 65 tys. zł (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – wyposażenie sal prób OW w nowoczesny, mobilny sprzęt elektroakustyczny typu Plug&Play, w znacznym stopniu rozszerzyło oraz poprawiło funkcjonalność sal prób OW. W salach stało się możliwe odtwarzanie współczesnych formatów plików audio i wideo za pomocą profesjonalnych odtwarzaczy. zaprojektowanie szafy mobilnej skutkuje łatwością obsługi urządzeń przez osoby prowadzące próby. Instalacja urządzeń głośnikowych na ścianach oraz poprowadzenie tras kablowych w ścianach zwiększyło bezpieczeństwo oraz komfort pracy zespołów artystycznych.

- Modernizacja pracowni perukarskiej Opery Wrocławskiej – 8 tys. zł (tj. 50,00 % planu finansowego po zmianach) – inwestycja posłużyła polepszeniu jakości oferty programowej Opery Wrocławskiej, polepszeniu jakości pracy pracowników pracowni perukarskiej, rozszerzeniu możliwości prezentacji pracy pracowni perukarskiej dla gości uczestniczących w wycieczkach po gmachu opery. Inwestycja zwiększyła jakość przedsięwzięć artystycznych, prezentowanych przez Operę Wrocławską w ramach prowadzenia domyślnej działalności kulturalnej oraz umożliwiła pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

- Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji w Operze Wrocławskiej – 80 tys. zł (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – w ramach zadania wykonano modernizację systemu klimatyzacji pomieszczeń technicznych w budynku Opery Wrocławskiej w postaci doboru, dostawy montażu i uruchomienia klimatyzatorów do pomieszczeń sterowni i kabiny akustyka, kabiny oświetleniowca i tłumacza, amplifikatorni. Zadanie wpłynęło na poprawę warunków pracy urządzeń zainstalowanych w/w pomieszczeniach co przełoży się na zmniejszenie ilości awarii.

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 6.621 tys. zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 6.539 tys. zł, z tego:

Zarządzeniem Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 1.200 tys. zł., z przeznaczeniem dla Teatru Lalek "Rabcio" na dofinansowanie zadania pn. "Budowa siedziby Teatru Lalek Rabcio w Rabce-Zdroju" Decyzja MF/FG6.4143.3.145.2017.MF.2395 z dnia 21 sierpnia 2017 r. Środki przyznane w ramach rezerwy wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

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

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Ustawa budżetowa:</b> | <b>0 zł</b>          |
| <b>Plan po zmianach:</b> | <b>1.927 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie:</b>        | <b>1.875 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie 2016 r.</b> | <b>1.224 tys. zł</b> |

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 1.927 tys. zł, z tego wydatkowano 1.875 tys. zł. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

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

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Ustawa budżetowa:</b> | <b>0 zł</b>          |
| <b>Plan po zmianach:</b> | <b>161 tys. zł</b>   |
| <b>Wykonanie:</b>        | <b>158 tys. zł</b>   |
| <b>Wykonanie 2016 r.</b> | <b>1.548 tys. zł</b> |

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 126 tys. zł |
| Wykonanie:        | 123 tys. zł |

W 2017 r. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie uruchomiła 126 tys., z czego wydatkowała 123 tys. zł środków (tj. 97,6 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Wymiana rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniach poddasza i szachtach piętrowych*. Celem zadania była wymiana rozdzielnic elektrycznych, której wynikiem jest dostosowanie do obowiązujących przepisów i norm bezpieczeństwa oraz przystosowanie wiodącej w Polsce Galerii do europejskich standardów osiągając efekt ekonomiczny w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

W ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury/Priorytetu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 35 tys. zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 35 tys. zł. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

## **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Ustawa budżetowa:</b> | <b>41.900 tys. zł</b> |
| <b>Plan po zmianach:</b> | <b>37.740 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie:</b>        | <b>35.166 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie 2016 r.</b> | <b>33.087 tys. zł</b> |

### **Narodowy Instytut Fryderyka Chopina**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 6.000 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 6.470 tys. zł |
| Wykonanie:        | 4.076 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **4.076 tys. zł** (tj. 63% planu po zmianach) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadania:

- *modernizacja tarasu wschodniego i zachodniego oraz elewacji od strony ul. Tamka 43 w Zamku Ostrogskich – Muzeum Fryderyka Chopina – 2.834 tys. zł.*

W okresie sprawozdawczym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 27 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa z firmą SUPERBUILD na realizację ww. zadania, w której termin zakończenia inwestycji określono na 29 grudnia 2017 r. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową oraz zmodernizowano taras wschodni i zachodni oraz elewację ceglana od strony ul. Tamka.

- *zakup gruntów pod budowę Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli – 452 tys. zł.* W dniu 26 września 2017 r. podpisano akty notarialne na zakup działek w miejscowości Nowe Mostki o nr 82/3, 82/4, 82/5, 83/3 oraz 87/3. Płatność za grunty została dokonana w październiku 2017 r.

- *przeprowadzenie międzynarodowego konkursu na projekt urbanistyczno – architektoniczny Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli – 193 tys. zł.* W bieżącym okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono konkurs urbanistyczno – architektoniczny, zgodnie z regulaminem i harmonogramem konkursu. Wykonano tłumaczenia przysięgłe z języka polskiego na angielski, portal informacyjny konkursu na projekt architektoniczny, wypłacono wynagrodzenia za uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Sądu Konkursowego oraz wykonano założenia programowe oraz funkcjonalno – użytkowe, wymogi i wytyczne do konkursu.

- *projekt modernizacji systemu stabilizacji warunków klimatycznych w Zamku Ostrogskich-Muzeum Fryderyka Chopina – 0 zł.* W związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji organów administracyjnych tj. opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, zadanie nie zostało zrealizowane.

- *zakup projektorów na ekspozycję stałą w Zamku Ostrogskich, zakup mikrofonów oraz klimatyzatora do serwerowni w Żelazowej Woli – 103 tys. zł.* W ramach zadania zostały zakupione jedynie projektory oraz mikrofony.

- *zakup urządzeń klimatyzacyjnych do Centrum Chopinowskiego i budynków ACD w Żelazowej Woli – 49 tys. zł.* Wszystkie zaplanowane urządzenia klimatyzacyjne zostały zakupione, zgodnie z umową.

- *zakup muzealiów – 385 tys. zł.* W ramach zadania zakupiono List-bilecik Fryderyka Chopina do Auguste'a Franchomme'a, *Tres cher Ami. - Je te remercie de tout mon cwur...*, 22 sierpnia [1846] roku wraz z kopertą; List Fryderyka Chopina do Auguste'a Franchomme'a, *Cher ami*,

*tu me rendrais un bien grand service...*, [1849] roku wraz z kopertą; Studio Franza-Xayera Winterhaltera, Portret Fryderyka Chopina, pomiędzy 1847 a 1861, olej na płótnie; Bogusław Szwacz, *Koncert pod pomnikiem Fryderyka Chopina*, 1955, olej na płótnie; List Solange Clésinger do Fryderyka Chopina, [7 marca 1848 roku].

- zakup kolekcji XIX – wiecznych wydań dzieł Fryderyka Chopina oraz innych kompozytorów – 60 tys. zł. W ramach zadania zostały zakupione dzieła Chopina. Wydania pochodzą w większości połowy XIX wieku. Wśród edycji znajdują się też szczególnie cenne pierwodruki w najwcześniejszych nakładach. W kolekcji oprócz dzieł Chopina znajdują się też wczesne wydania takich autorów jak: F. Liszt, F. Servais czy F. Kalkbrenner.

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

Ustawa budżetowa: 4.000 tys. zł

Plan po zmianach: 4.817 tys. zł

Wykonanie: 4.817 tys. zł

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **4.817 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Centrum Sztuki Współczesnej wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie: - *prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego* – 4.817 tys. zł.

W ramach podzadania „magazyn dzieł – prace osuszające i instalacyjne” wykonano prace poinstalacyjne i porządkowe połączone z rewitalizacją terenu po podziemnych instalacjach dla magazynu zbiorów. Wykonano prace adaptacyjne w pomieszczeniach przy przyłączu wody związanych z magazynem dzieł, usunięto gruz oraz zabezpieczono fundamenty. Wykonano zasilanie elektryczne i klap dymowych oraz zasilanie i okablowanie pomieszczeń. Wykonano prace adaptacyjne w piwnicach Zamku Ujazdowskiego związanych z budową magazynów z dzieł.

W ramach podzadania „instalacja klimatyzacji i wentylacji” wykonano zasilanie elektryczne i klap dymowych wentylatorni południowej, zasilanie i okablowanie pomieszczeń oraz uruchomienie klimatyzatorów w basztach zachodnich. Zgodnie z harmonogramem prac podpisano w okresie sprawozdawczym dwie umowy w drodze zapytań ofertowych z firmą RS-SYSTEM Sp.z o.o. Umowa nr Umowa 1322/2/2017/P na wykonanie zasilania i sterowania urządzeń wentylacyjnych i klap dymowych. Wentylatornia Południowa realizowana w dniach 20.02.2017-24.02.2017 wykonana w terminie i odebrana protokołem odbioru robót. Umowa nr 1321/2/2017/P na wykonanie instalacji zasilania i okablowania pomieszczeń została również wykonana w terminie i odebrana. W ramach zadania podpisano również umowę na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla części pomieszczeń na I piętrze Zamku. Wszystkie prace zostały zrealizowane i odebrane w terminie.

W ramach podzadania „wnętrze parteru, I i II piętro (strefy pożarowe i instalacje elektryczne)” wykonano prace budowlane w pomieszczeniach drugiego piętra. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do sali edukacyjnej. Wykonano oświetlenie strony południowej Zamku. Wykonanie prac związane z bezpieczeństwem użytkowania w pokojach + ocieplenie stropu realizowane w dniach 27.03.2017-15.05.2017 wykonane przed terminem i odebrane protokołem odbioru robót. Umowa z firmą Pracownia Konserwacji Zabytków CANDLE na Wykonanie schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do sali edukacyjnej realizowana w dniach 20.03.2017-28.04.2017 wykonana w terminie i odebrana protokołem odbioru robót. Umowa z firmą RS-SYSTEM Sp.z o.o. na „Wykonanie oświetlenia strona



południowa Zamku Ujazdowskiego” realizowana w dniach 18.04.2017-02.05.2017 wykonana w terminie i odebrana protokołem odbioru robót.

W ramach podzadania „obsługa inwestycji” obejmującego nadzór inspektorów nad poszczególnymi inwestycjami oraz opracowanie dokumentacji, w okresie sprawozdawczym podpisano dwie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacji elektrycznej.

Obie prace wykonano zgodnie z protokołami odbioru robót.

Podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na wykonywanie czynności związanych z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlano - konstrukcyjnej nad robotami budowlanymi związanymi wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych do sali edukacyjnej. Prace wykonano zgodnie z protokołami odbioru robót. Dwie umowy w trybie zapytania ofertowego podpisano na prace projektowe. Jedna dotyczyła opracowania dokumentacji wydzielającej z projektu went., została zakończona i odebrana protokolarnie w terminie. Druga umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń obsługiwanych aktualnie przez N3/W3 i N4/W4 ma termin wykonania 18.08.2017. Z tej umowy została wykonana pierwsza. Dokumentacja w/w została wykonana przed terminem i odebrana protokolarnie. W ramach zadania została wykonana dokumentacja dotycząca obliczeń stateczności skarpy pod Zamkiem Ujazdowskim. Dokumentacja została zlecona i wykonana w terminie oraz przekazana protokolarnie.

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł        |
| Plan po zmianach: | 177 tys. zł |
| Wykonanie:        | 177 tys. zł |

Już w I półroczu 2017 r. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku uruchomiło i wydatkowało środki w wysokości **177 tys. zł** (tj. 100% planu finansowego po zmianach) z przeznaczeniem na:

- przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „*Kompleksowa rewitalizacja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku*” w ramach *POIS*” –zrealizowano zgodnie z umową projekt wykonawczy, aranżację wnętrz i opracowano studium wykonalności w ramach rozbudowy Muzeum i budynku magazynowo – warsztatowego, wykonano projekt wykonawczy na rewitalizację parku z budową Historycznej Kolekcji Rzeźby Polskiej oraz przygotowano założenia budowlane (ekspertyzę energetyczną) na modernizację pałacu J. Brandta. Celem inwestycji będzie zwiększenie liczby zwiedzających i turystów w kompleksie Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2017 r.

### **Narodowe Centrum Kultury**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł        |
| Plan po zmianach: | 753 tys. zł |
| Wykonanie:        | 746 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotacją w wysokości **747 tys. zł** Narodowe Centrum Kultury wydatkowało w wysokości wys. **746 tys. zł** (tj. 99,06% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie:

- *Dostosowanie budynku będącego siedzibą NCK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych* – 410 tys. zł. Po uzgodnieniach z Wydziałem Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i zmianie kwalifikacji zgłoszenia, NCK złożyło po raz drugi poprawiony przez projektanta Wniosek o pozwolenie na budowę w dn. 27.07.2017 r. Dnia 7.08.2017 r. NCK otrzymało pismo informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego zatwierdzającego projekt budowlany, a 23.08.2017 r. NCK ogłosiło przetarg na roboty budowlane. W związku z tym, że do terminu składania ofert, tj. 07.09.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca wykluczeniu, rozpoczęto procedurę zamówienia z wolnej ręki. Tylko jeden Wykonawca okazał zainteresowanie wzięciem udziału w negocjacjach, cała procedura zakończona została 02.10.2017 r. podpisaniem umowy. NCK otrzymało zatwierdzenie projektu budowlanego dnia 04.10.2017 r. W ramach zadania zostały przeprowadzone prace architektoniczne, elektryczne i teletechniczne SAP.

- *Modernizacja budynku mieszczącego Galerię Kordegarda* – 134 tys. zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym zostały zawarte umowy: 1. umowa na wykonanie niezbędnych czynności, które pozwolą na przeprowadzenie modernizacji budynku Galerii Kordegarda z terminem realizacji do 31.12.2018 r., z czego w roku 2017 została wydatkowana kwota w wysokości 95 tys. zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz otrzymanie pozwolenia na budowę. 2. Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Wykonawca przekazał do NCK wstępny projekt budowlany, który następnie został przekazany Inżynierowi Kontraktu. W wyniku tej analizy NCK otrzymało listę uwag dotyczących trzech branż objętych dokumentacją projektową, która została przekazana projektantowi z terminem ich uwzględnienia do 13.10.2017 r. Po ich uwzględnieniu zostało wydane pozwolenie na budowę.

Dnia 15 stycznia 2018 r. NCK dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 1 tys. zł na rachunek bankowy Ministerstwa.

- *Zakup licencji na polskie i niemieckie materiały archiwalne do filmu dokumentalnego "Operacja Tannenberg"* – 70 tys. zł. Zostały zawarte umowy z trzema podmiotami zagranicznymi na zakup licencji do filmu "Operacja Tannenberg". Faktury wystawione w związku z zawartymi umowami zostały opłacone we wrześniu 2017 r. W IV kwartale 2017 r. zakupiono licencję z Filmoteki Narodowej. Licencje te obejmują materiały archiwalne z okresu II wojny światowej, które stanowiły fragmenty propagandowych polskich i niemieckich kronik.

- *Zakup pięcioletniej licencji do tłumaczenia publikacji w ramach projektu „Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego – prawo ludów i wojna sprawiedliwa, Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza”* – 0 zł. Przyznana kwota dotacji na to zadanie nie została wydatkowana, gdyż licencje zostały pozyskane bezpłatnie.

- *Zakup licencji w ramach realizacji projektu wydawniczego dotyczącego serii literackiej "Powrót pisarzy"* – 32 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 r. Zakupiono licencję do tekstu książki Tadeusza Wittlina „Tawerna Pod Białym Koniem”, licencję do tekstu książki Kajetana Morawskiego „Drugi Brzeg” oraz Józefa Łobodowskiego „Rachunek sumienia” oraz licencję do tekstu książki Władysława Andersa „Bez ostatniego rozdziału”.

- Zakup licencji na realizację projektu wydania serii literackiej autorstwa Lecha Majewskiego – 100 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2017 r. Zakupiono prawa do czterech publikacji: „Scenariusze tom II”, „Kasztanaja”, „Szczury Manhattanu” oraz „Rozmowy o świecie i sztuce”.

### **Instytut Książki**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 25.500 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 25.523 tys. zł |
| Wykonanie:        | 25.350 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości 25.507 tys. zł Instytut Książki wydatkował w wys. **25.350 tys. zł** (tj. 99,32% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:  
- dofinansowanie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 – 25.327 tys. zł. Celem Programu było wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Program był realizowany przez samorządowe biblioteki. W 2017 roku oddano do użytku kilkadziesiąt nowych, zmodernizowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych.

Do dnia 23 stycznia 2018 r. Instytut Książki dokonał sukcesywnie dokonywał zwrotów niewykorzystanej dotacji do łącznej kwoty wys. 157 tys. zł na rachunek bankowy Ministerstwa.

- wymiana infrastruktury IT dla redakcji kwartalnika „Akcent” – 23 tys. zł. W ramach zadania zakupiono komputery redakcyjne, monitor, switch, dysk sieciowy i drukarkę A4.

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 6.400 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 0 zł          |
| Wykonanie:        | 0 zł          |

*Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury w ramach programów Ministra oraz pozostałe środki pozostające w dyspozycji Ministra*

Z uwagi na fakt, że programy Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota została przeznaczona 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 przedmiotowej pozycji ulega zmniejszeniu.

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

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Ustawa budżetowa:        | 3.976 tys. zł        |
| Plan po zmianach:        | 36.879 tys. zł       |
| Wykonanie:               | 6.973 tys. zł        |
| <b>Wykonanie 2016 r.</b> | <b>2.658 tys. zł</b> |

### **Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 495 tys. zł |

Wykonanie: 493 tys. zł

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **493 tys. zł** (tj. 99,54% planu po zmianach) Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach wydatkował w całości z przeznaczeniem na:

- *zmianę przeznaczenia budynku oczyszczalni ścieków na obiekt o charakterze wielofunkcyjnym* – 400 tys. zł. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa – kosztorysowa, w przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca na przeprowadzenie robót budowlanych, Została wykonana stolarka okienna i drzwiowa, prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz prace instalacyjne, roboty budowlane, wykończeniowe i instalacyjne.

Celem zmiany funkcji budynku będzie pozyskanie dodatkowych sal służących do realizacji zadań statutowych. Zwiększy się atrakcyjność świadczonych usług i będzie miało wpływ na większą ilość osób odwiedzających Pałac w Radziejowicach.

- *realizacja portretów rzeźbiarskich* – 93 tys. zł. Portrety te zostały odlane i zamontowane w zabytkowym parku na terenie Domu Pracy Twórczej.

### **Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego**

Ustawa budżetowa: 700 tys. zł

Plan po zmianach: 61 tys. zł

Wykonanie: 61 tys. zł

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **61 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami wydatkował w całości z przeznaczeniem na: *modernizację siedziby i pomieszczeń Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami przy ul. Foksal 17 w Warszawie*. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na dokumentację projektową wielobranżową i na jej podstawie sporządzono dokumenty wejściowe do projektowania i architektoniczny projekt koncepcyjny. Wykonano projekt budowlany/wykonawczy wielobranżowy dostosowania części budynku, a także ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku. Uzyskano również decyzję Prezydenta m.st. Warszawy zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, obejmujące przebudowę V kondygnacji budynku.

Zadanie planowane w ustawie budżetowej w wysokości 700 tys. zł zostało zrealizowane w ww. niewielkim zakresie, co spowodowane było dwukrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania w 2017 r. Ponadto zbyt krótki termin na wykonanie skomplikowanych prac budowlanych wynikał z długiego oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych (w tym zaleceń konserwatorskich) umożliwiających rozpoczęcie prac.

### **Polskie Wydawnictwo Muzyczne**

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 30.953 tys. zł

Wykonanie: 1.380 tys. zł

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **1.480 tys. zł** Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydatkowało w wys. **1.380 tys. zł** (tj. 4,46% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Konkurs architektoniczny na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Budowa i remont budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie dla siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego* – 164 tys. zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto umowę w zakresie przygotowania opisu przedmiotu konkursu uwzględniającego program funkcjonalny przedsięwzięcia, wsparcie merytoryczne podczas konkursu w zakresie wiedzy architektoniczno- budowlanej oraz zawarto umowę na przeprowadzenie procedury konkursu na „Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy budynku przy ul. Fredry 8” opracowanie Regulaminu Prac Sądu Konkursowego, opracowanie Regulaminu, głównych postanowień umowy oraz wsparcie w zakresie prowadzenia konkursu. Zawarto umowy z Sędziami Sądu Konkursowego, przygotowano dedykowaną stronę internetową z promocją konkursu.

W listopadzie 2017 r. odbyły się posiedzenia Sądu Konkursowego omawiającego dopuszczone prace. W związku z tym, że praca, która była oceniana najwyżej mocno ingeruje w strukturę budynku konieczny był szereg konsultacji z ekspertami zewnętrznymi i dodatkowe posiedzenia sądu konkursowego. Dnia 29 listopada 2017 r. zostały przedstawione wyniki konkursu: I nagroda – AMC Andrzej Chołdzyński, II nagroda – nie została przyznana i III nagroda – Bulanda, Mucha Architekci sp. z o.o., CLAUDIO NARDI ARCHITEKCI. W miesiącu grudniu 2017 r. wypłacono trzecie nagrody, natomiast z uwagi, iż AMC rozpoczęło bezzasadne negocjacje w zakresie umowy na przeniesienie praw do pracy konkursowej, wstrzymano się z wypłatą I nagrody.

W związku z tym pod koniec III kwartału 2017 r. instytucja zgłosiła do Ministerstwa, że nie wykorzystała w 2017 roku kwoty w wys. 700 tys. zł, z tego 500 tys. zł będzie chciała na podstawie gwarancji finansowej Ministra zrealizować w 2018 roku.

Dnia 02 stycznia 2018 r. PWM dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji wys. 40 tys. zł oraz do dnia 31 stycznia 2018 r. sukcesywnie zwracało podatek VAT do łącznej wysokości 10 tys. zł na rachunek bankowy Ministerstwa.

- *Zakup sprzętu komputerowego, serwerów i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem i programami towarzyszącymi w zakresie zabezpieczenia poczty i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa* – 600 tys. zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania, urządzenie wielofunkcyjne, serwery wraz z macierzami dyskowymi oraz konieczną infrastrukturę sieciową wraz z osprzętem do uruchomienia systemu.

Do dnia 28 grudnia 2017 r. PWM dokonało zwrotu podatku VAT w wys. 49 tys. zł na rachunek bankowy Ministerstwa.

- *Przeprowadzenie prac modernizacyjnych nieruchomości PWM w Krakowie* – 334 tys. zł. W 2017 roku zamówiono inwentaryzację architektoniczno – budowlaną do celów projektowych, zostały wykonane ekspertyzy przeciwpożarowe i konstrukcyjne. Wykonano prace związane z przygotowaniem projektu instalacji i aranżacji wnętrz dla antresoli oraz pomieszczenia socjalnego. Przeprowadzono również audyt energetyczny. W ostatnim kwartale 2017 r. zostały wykonane prace adaptacyjne oraz częściowo budowlane związane z modernizacją instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej pomieszczeń na pracownię digitalizacyjną na antresoli.

- *Zakup wyposażenia do pracowni poligraficznej* – 282 tys. zł. W ramach zadania zostało zakupione urządzenie do oprawiania w spiralę, bigówka tj. urządzenie do obróbki druków cyfrowych oraz urządzenie wielofunkcyjne i skaner.

- *zakup Polskich Nagrań wraz z prawami własności do katalogu i majątkiem od Firmy Warner Music Poland* – 0 zł. Mimo pozyskania w ostatnich dniach grudnia 2017 roku części niezbędnego do przeprowadzenia transakcji dokumentacji oraz prowadzenia intensywnych

negocjacji z przedstawicielami firmy Warner Music Poland, nie mogło dojść do zakupu z powodu przeszkód formalno-prawnych. Po uzyskaniu projektu umowy strony napotkały dwa istotne problemy prawne. Pierwszy był związany z założeniem sprzedającego, że Polskie Wydawnictwo Muzyczne dokonując zakupu praw własności do katalogu równocześnie udzieli licencji wyłącznej firmie WMP na eksploatację dużej części katalogu przez 10 lat oraz będzie wyłącznym dystrybutorem wyprodukowanych w tym czasie nagrań.

Pomijając odmienną intencję nabywającego oraz konieczność negocjacji trudnych do przyjęcia warunków transakcji, najistotniejszą przeszkodą było pozyskanie ewentualnej zgody odpowiedniego organu na zawarcie transakcji w przedstawionym w projekcie kształcie. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2017 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej jako „Ustawa”) państwowa osoba prawna (PWM jako państwowa instytucja kultury jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5) Ustawy) jest zobowiązana do uzyskania zgody właściwego organu na zawarcie umowy w zakresie odpłatnego oddania składników aktywów trwałych do korzystania podmiotowi trzeciemu na okres przekraczający 180 dni kalendarzowych w roku, jeśli wartość tej czynności prawnej przekracza 200 tys. zł, przy czym w przypadku wartości w przedziale 200 tys. – 5 000 tys. zł wymagana jest zgoda organu nadzorującego (dla PWM byłby to Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego), zaś w przypadku wartości przekraczającej 5 000 tys. zł – zgoda Prezesa Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Brak wyceny rzeczoznawcy określający wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej oraz dostarczenie przez WMP oczekiwanego zakresu udzielenia licencji, uniemożliwiły zidentyfikowanie odpowiedniego organu, który miałby wyrazić zgodę na powyższe działanie oraz pozyskanie ewentualnej zgody w czasie do końca grudnia 2017 roku. Kolejną kwestią była sprawa wyłącznej dystrybucji wyprodukowanych przez PWM fonogramów z katalogu Polskich Nagrań, co stoi w sprzeczności z Prawem Zamówień Publicznych.

Drugim zidentyfikowanym problemem prawnym była kwestia opodatkowania przedmiotu transakcji podatkiem od towarów i usług. Zarówno przedstawiciele WMP, jak i doradcy podatkowi PWM zwracali uwagę na ryzyko zakwalifikowania, na gruncie przepisów prawa podatkowego, nabywanych przez PWM aktywów jako samodzielnego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Dodatkowo rozważano również dwa mniejsze problemy prawne, tj.

- wąski zakres pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd WMP p. Aleksandrze Marzec – zakres pełnomocnictwa nie obejmował możliwości zawarcia umowy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, co uniemożliwiało ewentualną zmianę koncepcji w toku negocjacji. Wskazać przy tym należy, że zawarcie jednej umowy zbycia/nabycia przedsiębiorstwa PN byłoby rozwiązaniem korzystniejszym z punktu widzenia PWM i MKiDN,
- brak dostarczenia przez WMP zaświadczenia ze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW” dla lokalu U-2, które jest konieczne do zawarcia przed notariuszem umowy sprzedaży nieruchomości lub umowy zbycia przedsiębiorstwa w skład którego wchodzi nieruchomość w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

### **Państwowy Instytut Wydawniczy**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł        |
| Plan po zmianach: | 520 tys. zł |
| Wykonanie:        | 520 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **520 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Państwowy Instytut Wydawniczy wydatkował w całości z przeznaczeniem na:

- *Zakupy inwestycyjne* – 400 tys. zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i biurowy (dwa urządzenia wielofunkcyjne) oraz serwer z peryferiami, samochód, sprzęt do nagrań audiowizualnych, urządzeń w sali dydaktyczno – naukowej (oświetlenie techniczne sceny, projektor, ekran, system głośników, system centralnego sterowania dźwiękiem i światłem).

Zakup sprzętu oraz zabudowanie infrastruktury serwerowej pozwoliły na rzeczywiste zwiększenie możliwości współpracy pomiędzy pracownikami PIW, co przełożyło się na zwiększenie wydajności ich pracy. Dodatkowym atutem jest bezpieczeństwo przechowywania danych. Sprzęt do rejestracji dźwięku umożliwia dotarcie do większej ilości odbiorców za pośrednictwem internetu, co przekłada się na zwiększenie zakresu działań w zakresie propagowania literatury wśród społeczeństwa. Samochód służbowy przyspieszył i usprawnił dystrybucję wydawnictw.

- *Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń biurowych PIW w Warszawie przy ul. Foksal 17* – 120 tys. zł w okresie sprawozdawczym został wykonany projekt budowlany na modernizację i adaptację pomieszczeń biurowych PIW. Prace modernizacyjne instytucja planuje zrealizować w 2018 r.

### **Żydowski Instytut Historyczny**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł          |
| Plan po zmianach: | 1.498 tys. zł |
| Wykonanie:        | 1.477 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **1.477 tys. zł** (tj. 98,63% planu po zmianach) Żydowski Instytut Historyczny wydatkował w całości z przeznaczeniem na *budowę wystawy stałej poświęconej Archiwum Ringelbluma i grupie Oneg Szabat*. W 2017 roku została podpisana umowa w celu wykonania prac budowlanych – roboty przygotowawcze (wyburzenie ścian w Sali wystaw) do budowy wystawy stałej. Następnie wzmocniono konstrukcję stropu (zwiększenie nośności podłogi sali wystawienniczej na pierwszym piętrze budynku poprzez wzmocnienie stropów i podciągów w holu budynku) wraz z konstrukcją i budową antresoli. Wykonano prace budowlane i instalacyjne dotyczące budowy wystawy stałej oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe.

### **Instytut Teatralny**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 307 tys. zł |
| Wykonanie:        | 0 zł        |

W 2017 roku Instytut Teatralny nie uruchomił przyznanej dotacji z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych siedziby Instytutu Teatralnego przy ul. Jazdów 1 w Warszawie”.

Z informacji uzyskanych przez Instytut Teatralny ww. zadanie nie było zrealizowane w 2017 roku. Przyczyną jest przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych od Stołecznego Konserwatora Zabytków, którego do końca 2017 r. Instytut

nie dostał. Przez ten fakt, instytucja nie zdążyła przeprowadzić postępowania przetargowego i wyłonić wykonawcy prac do końca roku budżetowego.

### **Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł          |
| Plan po zmianach: | 2.072 tys. zł |
| Wykonanie:        | 2.072 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **2.072 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny wydatkowała w całości z przeznaczeniem na:

- *zakupy inwestycyjne w ramach realizacji działań Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zasobów audiowizualnych w 2017 r.* (rezerwa celowa budżetu państwa – poz. 45) – kwota w wys. 1.130 tys. zł została przyznana decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.10.2017 r. nr: MF/FG6.4143.3.212.2017.MF.4232. W ramach zadania rozbudowano pracownię do rekonstrukcji cyfrowej obrazu, wyposażając ją w macierz dyskową, stanowiska do rekonstrukcji cyfrowej obrazu oraz jedno stanowisko pomocnicze niezbędne do zarządzania, weryfikacji i archiwizacji cyfrowych materiałów audiowizualnych. Zakupiono także zaawansowane oprogramowanie do rekonstrukcji obrazu, których źródłem jest taśma filmowa. Dodatkowo zakupiono oprogramowanie do kodowania i dekodowania sygnału Dolby-E, co zwiększyło możliwości Instytucji w obsłudze formatu dźwięku telewizyjnego. Wyposażono pracownię konserwatorską i archiwum w urządzenia i materiały konserwatorskie. Zakupiono urządzenia chłodnicze wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.
- *zakup na rzecz FINA i TVP S.A. praw do czterech filmów dokumentalnych realizowanych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego* – 420 tys. zł. W ramach zadania zostały zakupione filmy: „Cmentarz Żydowski w Warszawie”, „Kolegiata św. Wawrzyńca w Żółkwi”, „Katedra Łacińska we Lwowie” oraz „Kościół pojezuicki we Lwowie”.
- *zakup na rzecz FINA i TVP S.A. praw do dwóch filmów dokumentalnych w reżyserii Marii Dłużewskiej pt. ”Drzwi do wolności” oraz „Lepszy moher niż papacha”* – 481 tys. zł.
- *nabycie licencji na zakup przeprowadzonej przez PR S.A. rejestracji audialnej relacji z X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga* – 41 tys. zł.

### **Instytucja kultury „EC1 Łódź- Miasto Kultury”**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł        |
| Plan po zmianach: | 736 tys. zł |
| Wykonanie:        | 736 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **736 tys.zł** (tj. 99,99% planu po zmianach) Instytucja kultury „EC1 Łódź- Miasto Kultury” wydatkowała w całości z przeznaczeniem na:

- *Zakup XIX – wiecznej Trójbiektywnej Obrotowej Elektrycznej Latarni Magicznej* – 100 tys. zł.
- *Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach budowy wystawy stałej w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi* – 636 tys. zł. W ramach zadania dokonano zakupu



licencji filmowych od narodowych instytucji kultury tj. Studio Filmowe „Tor”, Studio Filmowe „Zebra”, Studio Filmowe „KADR” i WFDiF oraz licencji filmowych od studiów prywatnych.

### **Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Przyszłość**

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

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **100 tys. zł** (tj. 99,99% planu po zmianach) Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Przyszłość wydatkował w całości z przeznaczeniem na:

- *Przebudowa i modernizacja infrastruktury IT pod kątem poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz uzupełnienie bazy sprzętowej* – 100 tys. zł. W ramach zadania zakupiono macierz dyskową, kontroler domeny (serwer), 9 zestawów laptopów oraz zaporę Firewall.

### **Biuro Programu „Niepodległa”**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 136 tys. zł |
| Wykonanie:        | 134 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 136 tys. zł (tj. 99,93 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 134 tys. zł (tj. 98,3% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Zakupy inwestycyjne – wyposażenie biura* – 134 tys. zł

Biuro dokonało zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia biura potrzebnego do sprawnego funkcjonowania instytucji i wypełniania celów statutowych.

Biuro do dnia 15 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 tys. zł.

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 3.276 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 0 zł          |
| Wykonanie:        | 0 zł          |

*Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury w ramach programów Ministra oraz pozostałe środki pozostające w dyspozycji Ministra*

Z uwagi na fakt, że programy Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota została przeznaczona 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 przedmiotowej pozycji ulega zmniejszeniu.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Ustawa budżetowa:</b> | <b>1.000 tys. zł</b>  |
| <b>Plan po zmianach:</b> | <b>10.785 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie:</b>        | <b>10.660 tys. zł</b> |

**Wykonanie 2016 r. 2.601 tys. zł**

**Biblioteka Narodowa**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 1.000 tys. zł  |
| Plan po zmianach: | 10.080 tys. zł |
| Wykonanie:        | 9.980 tys. zł  |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **9.998 tys.** Biblioteka Narodowa wydatkowała w wys. **9.980 tys. zł** (tj. 99,01% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *zakup cennych materiałów rękopiśmiennych i drukowanych do zbiorów Biblioteki Narodowej o unikalnym charakterze przeznaczonych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego* – 250 tys. zł. W ramach dotacji zakupiono niezwykle cenne dla polskiej kultury i historii materiały pochodzące z archiwum Ireny Kinaszewskiej. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2017 r.

- *realizacja zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej* – 1.490 tys. zł.

W ramach tego zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" zostały wykonane prace projektowe, a następnie roboty budowlane związane z: wymianą Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) wraz z wykonaniem instalacji rozgłaszania alarmu ppoż. w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej, wydzielenie pożarowe wybranych korytarzy ewakuacyjnych, integracja istniejącego i projektowanego na klatkach schodowych Systemu Kontroli Dostępu (SKD) i nowego systemu SSP, włączenie instalacji oddymiania szybów windowych, klatek schodowych i innych instalacji sygnalizacji pożaru nie podlegających przebudowie do zmodernizowanego SSP.

Dnia 15 stycznia 2018 r. BN dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji wys. 13 tys. zł na rachunek bankowy Ministerstwa.

- *zakup sprzętu w ramach realizacji projektu pn. „Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura”* – 173 tys. zł. W ramach zadania została zakupiona półka wraz z 24 dyskami do macierzy.

- *rozbudowa przestrzeni magazynowej oraz zakup sprzętu do Pracowni Reprografii i Digitalizacji oraz Pracowni Rozwoju Polony Zakładu Zbiorów Cyfrowych (Centrum Kompetencji)* – 767 tys. zł. W ramach zadania zakupiono półki wraz z dyskami do macierzy, skanery dokumentowe do ulepszenia działania Pracowni Reprografii i Digitalizacji oraz Pracowni Rozwoju Polony Zakładu Zbiorów Cyfrowych oraz zakupiono sprzęt komputerowy.

- *kontrola dostępu do czytelni w budynku B* – 147 tys. zł. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu robót instalacyjnych systemu kontroli dostępu wydzielającej przestrzeń czytelni na wysokim parterze budynku „B”.

- *wymiana głównych rozdzielni elektrycznych w budynku B* – 146 tys. zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i wymianie rozdzielnic głównych budynku B wraz z pracami pomocniczymi ogólnobudowlanymi, na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji projektowej.

Dnia 15 stycznia 2018 r. BN dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji wys. 1 tys. zł na rachunek bankowy Ministerstwa, natomiast kwota w wys. 4 tys. zł nie została zapotrzebowana.

- *nowe pokrycie dachu budynku BL-T* – 143 tys. zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na skorygowaniu powierzchni zlewni wody deszczowej, wykonaniu nowego pokrycia dachu, wykonaniu obróbek blacharskich oraz wykonaniu nowych spustów

wody w budynku BL-T na terenie Biblioteki Narodowej na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji projektowej.

Dnia 15 stycznia 2018 r. BN dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji wys. 1 tys. zł na rachunek bankowy Ministerstwa.

- Zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania instytucji oraz zakup cennych zbiorów bibliotecznych (rezerwa celowa budżetu państwa - poz. 45) – kwota 6.864 tys. zł została przyznana decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.10.2017 r. nr: MF/FG6.4143.3.212.2017.MF.4232. W ramach zadania zostało zrealizowane: dostawa wraz z montażem i uruchomieniem przemiennika radiowego z osprzętem; dostawa i montaż regałów do magazynów bibliotecznych; dostawa wraz z montażem agregatu wody lodowej; dostawa wraz z montażem systemów detekcji zalania w BN; dostawa, wymiana i uruchomienie systemu CCTV złożonego z kamer oraz rejestratora i niezbędnych urządzeń pomocniczych; dostawa z montażem półek wraz z dyskami w celu rozbudowy macierzy; rozbudowa sieci LAN; zakup licencji użytkownika końcowego oprogramowania Citrix XenServer oraz zakupiono cenne zbiory biblioteczne.

Dnia 15 stycznia 2018 r. BN dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji wys. 2 tys. zł na rachunek bankowy Ministerstwa, natomiast kwota w wys. 3 tys. zł nie została zapotrzebowana.

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 705 tys. zł., z czego uruchomiona została kwota w wys. 680 tys. zł. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

## **Rozdział 92117 – Archiwa**

**Ustawa budżetowa:** **32.100 tys. zł**

**Plan po zmianach:** **36.208 tys. zł**

**Wykonanie:** **35.678 tys. zł**

*z tego:*

- *wydatki inwestycyjne budowlane – 25.974 tys. zł*

- *wydatki na zakupy inwestycyjne – 9.704 tys. zł*

**Wykonanie 2016 r. 23.920 tys. zł**

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **35.678 tys. zł** (tj. 98,53% planu po zmianach) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wydatkowała w całości z przeznaczeniem na:

### **Wykonanie w § 6050 za 2017 r.:**

- Archiwum Narodowe w Krakowie – kwotę **12.236 tys. zł** na budowę siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie. W 2017 r. wykonano następujące działania: podpisanie umowy z Inwestorem Zastępczym i Generalnym Wykonawcą, zakończenie oddaleniem skargi postępowania odwoławczego przed Sądem Okręgowym w Krakowie na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej od rozstrzygnięcia przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy, przeprowadzenie inwentaryzacji terenu budowy i działek sąsiadujących, przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych oraz kosztorysu wyposażenia nowej siedziby, przygotowanie terenu budowy pod prace

budowlane (m.in. doprowadzenie energii elektrycznej, usunięcie warstwy humusu, stabilizacja gruntu pod drogi wewnętrzne, parkingi i część drogi dojazdowej), budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod część drogi dojazdowej, wykonanie próbnego odwiertu pod sondę głębinową, zinwentaryzowanie w ramach nadzoru archeologicznego odkrytych pozostałości po dawnych obiektach (studnia parowozowa, podkłady kolejowe, oczko wodne, kamienny odpływ, fundamenty dwóch budynków), wykonanie i zabezpieczenie wykopu w obrysie budynku głównego do głębokości dolnej kondygnacji, zabezpieczenie fundamentów budynku stacji trafo na granicy z wykopem pod budynek główny, ustawienie dwóch żurawi przy budynku głównym, wykonanie pali fundamentowych pod budynkiem głównym, w tym tzw. „pali aktywnych” – z instalacją przeznaczoną do zapewnienia budynkowi źródła ciepła i chłodu, wykonanie izolacji pod fundamenty budynku głównego, wykonanie zbrojenia i wylanie płyty fundamentowej pod budynek główny, zbudowanie dojazdu do działki i drogi dojazdowej od strony ul. Wita Stwosza, wykonanie prac pod powierzchnią drogi na odcinku przy ul. Rakowickiej, podpisanie z Tauron S.A. nowej umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej. Zbudowano w całości żelbetonową konstrukcję fundamentów, kondygnacji „-1” i „0”, w tym sali konferencyjnej oraz rozpoczęto budowę ścian kondygnacji „+1” budynku głównego.

Przyznana w 2017 roku kwota w wys. 12.236 tys. zł z przeznaczeniem na ww. zadanie została wydatkowana w całości.

- Archiwum Państwowe w Białymstoku – kwotę **12.796 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku. W 2017 r. wykonano przyłącze wodociągowe, doziemne instalacje kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, zewnętrzne instalacje elektryczne, zakończono instalowanie ścianek działowych, zakończono wykonywanie konstrukcji dachowych wraz z konstrukcjami pod urządzenia na dachu, zakończono montaż drzwi i okien, zakończono instalowanie wyrobów metalowych (wewnętrzne balustrady), zakończono wykonywanie podłóg - posadzka żywiczna, trwają prace przy montażu wykładzin dywanowych, zakończono roboty glazurnicze, zakończono wykonywanie sufitów, zakończono roboty malarskie, trwają roboty elewacyjne - zakończono montaż okładzin z blachy miedzianej, trwa wykonywanie okładzin kamiennych i z płyty włókno cementowej, zasadniczo zakończono wykonywanie robót instalacyjnych w budynku. Zakończono roboty w zakresie kształtowania terenu, wykonano prace związane z nasadzeniami zieleni oraz ustawianiem małej architektury, zrealizowano dostawy wyposażenia obiektu - meblowego, specjalistycznego oraz gospodarczego.

Budowę siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku zlokalizowaną przy ul. Adama Mickiewicza w Białymstoku zakończono w planowanym terminie. Zamawiający otrzymał od Wykonawcy ostateczną, prawomocną i bezwarunkową decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku z dnia 29.11.2017 r. Zamawiający przejął obiekt w użytkowanie z dniem 29.12.2017 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.796 tys. zł z planowanych 12.961 tys. zł. Różnica w kwocie spowodowana jest wstrzymaniem kwoty należnej Wykonawcy w związku z brakiem zapłaty przez niego podwykonawcom za wykonane prace.

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – kwotę **942 tys. zł** na wykonanie centralnej klimatyzacji w siedzibie NDAP. W 2017 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w zakresie wyłonienia wykonawcy budowy i uruchomienia centralnej

klimatyzacji. Prace związane z wykonaniem instalacji centralnej klimatyzacji w siedzibie NDAP zostały wykonane w całości, zgodnie z planem.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę **25.974 tys. zł**. Plan finansowy w 2017 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 99,37%.

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) w 2017 roku:**

- zakup sprzętu komputerowego, zakup instalacji antywłamaniowych, ppoż., kontroli dostępu, telewizji przemysłowej i klimatyzacji oraz modernizacja systemów energetycznych, zakup regałów, zakup sprzętu reprograficznego i konserwatorskiego oraz zakup archiwaliów – **6.097 tys. zł**. Przyznana w 2017 roku kwota w wys. 6.100 tys. zł z przeznaczeniem na ww. zadanie została wydatkowana w wys. 6.097 tys. zł.

- zakupy inwestycyjne dla NAC (zakup zestawu do digitalizacji materiałów płaskich i przestrzennych, zestawu do digitalizacji fotografii oraz wykonywania kopii cyfrowych z mikrofilmów, zakup i montaż regałów magazynowych wraz z przygotowaniem dokumentacji i ekspertyzy oraz modernizacją konwertera poprzez zakup nowego komputera i oprogramowania) – **1.395 tys. zł**. W 2017 r. została wykonana dokumentacja techniczna do wymiany regałów, zakupiono skaner do mikrofilmów, zrobiono opinię techniczną do wymiany drzwi, zakupiono zestaw access pointów, dostarczono regały magazynowe, stół do przeglądania mat. filmowych, utworzono stanowisko do digitalizacji audio, zmodernizowano konwenter, zakupiono skaner do negatywów, utworzono stanowisko do skanowania materiałów płaskich i przestrzennych oraz utworzono zasilacze awaryjne UPS. Przyznana w 2017 roku kwota w wys. 1.395 tys. zł z przeznaczeniem na ww. zadanie została wydatkowana w całości.

- rozbudowa Centralnego Repozytorium Archiwów Państwowych oraz zakup urządzeń digitalizacyjnych w ramach Centrum Kompetencji – **818 zł**. W 2017 w ramach zadania dokonano zakupu systemu backupu oraz skanera do mikrofilmów. Przyznana w 2017 roku kwota w wys. 818 zł z przeznaczeniem na ww. zadanie została wydatkowana w całości.

- Zakup infrastruktury informatycznej, dostosowanie i wyposażenie magazynów w ramach podjęcia przez Archiwum Akt Nowych zadań związanych z przejęciem, zabezpieczeniem i pełną obsługą dokumentacji pozostałej po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa – **0 zł**. Środki na ww. cel zostały przyznane w 2017 r. decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 22 września 2017 r. nr MF/FG4.4143.3.160.2017.MF.3016 i pochodziły one z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 80). Środki te nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużające się negocjacje oraz podpisane wstępne porozumienie pomiędzy Archiwum Akt Nowych a likwidatorem Ministerstwa Skarbu Państwa dopiero 29.12.2017 r.

- Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu do digitalizacji i reprografii, regałów do przechowywania materiałów, wymiana instalacji i systemów sygnalizacji przeciwpożarowej oraz zakup archiwaliów (rezerwa celowa – poz. 45) – **1.394 tys. zł**. Rezerwa celowa na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu do digitalizacji i reprografii, regałów do przechowywania materiałów, wymiany instalacji i systemów sygnalizacji przeciwpożarowej oraz zakup archiwaliów w wysokości 1.400 tys. zł została przyznana decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.10.2017 r. nr: MF/FG6.4143.3.212.2017.MF.4232. Przyznana w 2017 roku kwota w wys. 1.400 tys. zł z przeznaczeniem na ww. zadanie została wydatkowana w wys. 1.394 tys. zł.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 11 stycznia do 31 grudnia 2017 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę **9.704 tys. zł**. Plan finansowy w 2017 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 96,38 %.

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: 323.759 tys. zł**

**Plan po zmianach: 305.580 tys. zł**

*w tym:*

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury 985 tys. zł.*

**Wykonanie: 169.065 tys. zł**

**Wykonanie 2016: 768.116 tys. zł**

### **Muzeum Historii Polski**

Ustawa budżetowa: 77.200 tys. zł

Plan po zmianach: 25.858 tys. zł

W tym PW: 22.806 tys. zł

Wykonanie: 24.597 tys. zł

W tym PW: 21.613 tys. zł

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 25.214 tys. zł (tj. 97,51 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 24.597 tys. zł (tj. 95,12 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – 21.613 tys. zł*

Rada Ministrów uchwałą nr 165/2017 z dnia 17 października 2017 r. dokonała zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "*Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie*", w tym zmiana obejmowała przede wszystkim:

1) przedłużenia okresu realizacji Programu wieloletniego do 2020 r.,

2) zwiększenia całkowitej wartości Programu wieloletniego o kwotę 349.270 tys. zł,

3) uwzględnienia w 2020 r. środków zaplanowanych na 2017 r. w kwocie 54.394 tys. zł.

4) zwiększenia planowanej powierzchni netto budynku siedziby Muzeum na Cytadeli Warszawskiej z 24.000 m<sup>2</sup> do 44.700 m<sup>2</sup> netto.

W zakresie ww. punktu 3 tj. niewykorzystanych w 2017 r. środków w kwocie 54.394 tys. zł:

- na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy o finansach publicznych MKiDN środki w kwocie 27.594 tys. zł zostały przeznaczone na realizację w 2017 r. programu wieloletniego „Niepodległa” uchwalonego przez Radę Ministrów dnia 24 maja 2017 r.,

- na podstawie art. 177 ustawy o finansach publicznych MKiDN dokonało blokady środków w kwocie 26.800 tys. zł.

Główną przyczyną niewykorzystania w 2017 r. ww. środków były przedłużające się prace projektowe. Muzeum kilkakrotnie nie dokonywało odbioru dokumentacji od pracowni architektonicznej i nakazywało wprowadzenie kolejnych korekt do projektu. Muzeum naliczyło pracowni z powyższego tytułu karę umowną w kwocie 0,5 mln zł.

Zgodnie z ww. uchwałą nr 165/2017 z dnia 17 października 2017 r. realizacja Programu obejmuje lata 2016-2020. Łączne nakłady na realizację wynoszą 659.270 tys. zł, a finansowanie w kolejnych latach zakłada następujący podział:

2016 r. – 10.864 tys. zł;

2017 r. – 22.806 tys. zł;

2018 r. – 152.356 tys. zł;

2019 r. – 213.507 tys. zł;

2020 r. – 259.737 tys. zł.

Budowa Muzeum Historii Polski jest jednym z elementów realizacji programu rządu w zakresie nowoczesnej polityki historycznej i polityki tożsamości oraz tworzenia dobrego wizerunku Polski i odkłamywania jej historii za granicą. Główna wystawa ma być wizytówką polskiej historii i kultury. Ta flagowa instytucja kultury i jej ekspozycja będzie miała najwyższy standard wykonania i być konkurencyjna dla największych muzeów narracyjnych i wystaw historycznych w Polsce i za granicą.

Muzeum 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.

W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowa (m.in. projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorys inwestorski), na podstawie której zostało dnia 06.10.2017 r. ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy prac. Zakończenie przetargu planowane pierwotnie na grudzień 2017 r. zostało przesunięte na kwiecień 2018 r. Przyczyną przedłużenia terminu składania ofert było dłuższe niż standardowe (tj. prowadzone w analogicznych sprawach) procedowanie i formułowanie pisemnego uzasadnienia wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą, a także bardzo duża ilość pytań ze strony potencjalnych wykonawców (prawie 850). W konsekwencji oferty przetargowe zostały otwarte w dniu 31 stycznia 2018 r.

Oferty obejmujące realizację przedmiotu zamówienia zostały złożone przez:

- Konsorcjum firm: HOCHTIEF Polska S.A. (Lider Konsorcjum), WARBUD S.A. (Partner Konsorcjum); cena brutto: 635.655 tys. zł.
- Konsorcjum firm: IDS-BUD S.A., MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k.; cena brutto: 565.800 tys. zł.
- Budimex S.A.; cena brutto: 565.480 tys. zł.

Działając zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podczas publicznego otwarcia ofert poinformowano, że na realizację zamówienia Muzeum zamierza przeznaczyć środki w wysokości 483.277 tys. zł brutto tj. ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, jaka została przeznaczona na sfinansowane zamówienia. Z przeprowadzonej analizy w zakresie wzrostu cen robót i materiałów budowlanych wynika, że w okresie poprzedzającym ogłoszenie przetargu i w czasie jego prowadzenia zaistniały na rynku robót budowlanych zmiany, których skutkiem mogła być presja na zwiększenie ceny realizacji zamówienia ponad kosztorys inwestorski opracowany uprzednio na zlecenie Muzeum. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty możliwy jest dalszy wzrost cen na rynku robót budowlanych. MKiDN brało pod uwagę ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego jednakże jest niemal pewne, że nie będzie możliwe uzyskanie korzystniejszych warunków bez dokonania istotnych zmian w zakresie wymagań, związanych ze standardem i zakresem wykonania inwestycji oraz czasu prowadzenia budowy.

W związku z powyższym MKiDN wystąpiło w pierwszym kwartale 2018 r. do Rady Ministrów z wnioskiem o zwiększenie całościowych kosztów Programu.

W 2017 r. prowadzone były również intensywne prace nad szczegółowym scenariuszem wystawy stałej. Opracowano projekty 18 dominant, modułów i przestrzeni, określono główną ścieżkę zwiedzania, przygotowano listę mediów i projekty najważniejszych rozwiązań multimedialnych wystawy. Przygotowano projekt założeń strategii komunikacji wystawy stałej i kontynuowano zbieranie materiałów koniecznych do jej przygotowania. W trakcie tego etapu prac opracowano dokładne opisy narracyjno-ekspozycyjne wszystkich modułów tematycznych a stworzone materiały zostały przedstawione do recenzji Radzie Muzeum. Realizowano również zadania związane z selekcją eksponatów, materiałów ikonograficznych i innych źródeł wykorzystywanych w ramach wystawy. We współpracy z zewnętrznymi ekspertami pracowano nad szczegółowymi opisami poszczególnych części ekspozycji. Rozpoczęto już również prace polegające na opracowaniu koncepcji plastyczno-przestrzennej z uwzględnieniem merytorycznych ustaleń wcześniejszego etapu prac.

Równolegle do pracy nad scenariuszem wystawy stałej, realizowano zadania związane z pozyskiwaniem eksponatów, ikonografii i materiałów audiowizualnych, tj. zlecano kwerendy w instytucjach muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych; prowadzono negocjacje z placówkami, które mogą wypożyczyć MHP wybrane obiekty ze swoich zbiorów; pozyskiwano cyfrowe kopie wyselekcjonowanych materiałów ikonograficznych i audiowizualnych. Monitorowano rynek aukcyjny i antykwaryczny oraz dokonywano zakupów wytypowanych przedmiotów.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 613 tys. zł.

Negatywna ocena Departamentu Finansowego w zakresie planowania a następnie realizacji zadania przez Muzeum, które na 2017 r. miało zabezpieczone środki w łącznej kwocie 77,2 mln zł, a wykorzystało jedynie kwotę 21,6 mln zł. DF podczas spotkań i w korespondencji przesyłanej do Muzeum w latach 2016-2017 wielokrotnie wskazywał by Muzeum podczas prac nad kolejnymi aktualizacjami harmonogramu realizacji inwestycji bardziej realnie oceniało możliwość wykonania poszczególnych etapów inwestycji i uwzględniało ryzyka, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji.

2) Budowa Muzeum Historii Polski - zakup dokumentacji budowlanej – 2.654 tys. zł



Muzeum Historii Polski nabyło od Muzeum Wojska Polskiego dokumentację budowlaną niezbędną do przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy budynku.

*3) Baza zasobów cyfrowych Muzeum Historii Polski (zakup sprzętu i oprogramowania)  
– 269 tys. zł*

Zakupione zostało oprogramowanie oraz niezbędna infrastruktura na potrzeby uruchomienia i funkcjonowania bazy zasobów cyfrowych MHP.

*4) Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej i sprzętu biurowego i oprogramowania – 61 tys. zł*

Zakupiony sprzęt i wyposażenie usprawnią działalność Muzeum w zakresie konserwacji zbiorów muzealnych a także w zakresie bieżącej działalności instytucji.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 3 tys. zł.

### **Muzeum Józefa Piłsudskiego**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ustawa budżetowa: | 115.648 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 115.648 tys. zł |
| W tym PW:         | 115.648 tys. zł |
| Wykonanie:        | 25.116 tys. zł  |
| W tym PW:         | 25.116 tys. zł  |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 25.117 tys. zł (tj. 21,72 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 25.116 tys. zł (tj. 21,72 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

*1) PW „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” – 25.116 tys. zł*

Na podstawie uchwały nr 77/2016 z dnia 24.06.2016 r. zmieniającej uchwałę Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 06.09.2011 r. realizowany jest Program Wieloletni pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”. Celem głównym jest stworzenie obiektu kultury o znaczeniu ogólnopolskim, w celu zachowania przed zniszczeniem i pielęgnowania bezcennego z punktu historii fragmentu naszego narodowego dziedzictwa, upowszechniania dóbr kultury oraz umacniania tożsamości narodowej.

Zgodnie z ww. uchwałą realizacja programu obejmuje lata 2011-2018. Łączne nakłady na realizację wynoszą 205.795 tys. zł, a finansowanie w kolejnych latach zakłada następujący podział:

|                            |
|----------------------------|
| 2012 r. – 1.516 tys. zł;   |
| 2013 r. – 1.954 tys. zł;   |
| 2014 r. – 2.917 tys. zł;   |
| 2015 r. – 2.731 tys. zł;   |
| 2016 r. – 53.925 tys. zł;  |
| 2017 r. – 115.648 tys. zł; |
| 2018 r. – 27.104 tys. zł.  |

W 2017 r. wykonano jedynie niewielką część prac budowlanych i nie zostały zakończone prace nad dokumentacją projektową. Forsowany przez wiele lat przez Muzeum plan by inwestycje zrealizować w formie „zaprojektuj i wybuduj” okazał się bardzo niefortunny i w dużym stopniu przez niewystarczający i niewłaściwy nadzór a także proces podejmowania decyzji przez Muzeum, aktualnie są bardzo duże trudności przy dalszej realizacji inwestycji.

Między Muzeum a Wykonawcą w ostatnich kilku miesiącach wysuwane były obopólne roszczenia względem siebie co doprowadziło do konieczności włączenia się MKiDN w proces mediacji między stronami.

W wyniku powyższego na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych MKiDN dokonało blokady planowanych na rok 2017 wydatków budżetowych w części 24, dział 921, rozdział 92118:

§ 6220 w kwocie 83.186 tys. zł,

§ 6560 w kwocie 7.343 tys. zł,

przeznaczonych na realizację ww. programu.

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w grudniu 2017 r. przez przedstawicieli MKiDN na placu budowy zostały zidentyfikowane następujące ryzyka i zagrożenia:

- 1) Wzajemne roszczenia finansowe i terminowe;
- 2) Brak uzgodnionej dokumentacji wykonawczej i częściowo budowlanej;
- 3) Konieczność wprowadzenia zmian istotnych do dokumentacji i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę;
- 4) Zagrożenia związane z degradacją obiektów zabytkowych na terenie nieruchomości;
- 5) Katastrofa budowlana w związku z ponadnormatywnym okresem szalowania i nie podparciem ścian zewnętrznych poprzez brak robót/budowy kolejnych kondygnacji obiektu;
- 6) Szkody w mieniu osób trzecich (zgłoszenia mieszkańców odnośnie zalanych posesji jak również pęknięć budynków);
- 7) Brak wystarczającego nadzoru ze strony wybranego przez Muzeum Inwestora Zastępczego (firma Ove Arup) i brak nadzoru/prawidłowego zarządzania projektem ze strony Zamawiającego tj. Muzeum J. Piłsudskiego.

Muzeum w sprawozdaniu wskazuje, że oprócz obiektywnych przyczyn opóźnień takich jak niekorzystne warunki pogodowe: duże ilości opadów deszczu czy brak możliwości zrzutu wody do sieci miejskiej, to opóźnienia wystąpiły z niewłaściwych działań (lub ich braku) Generalnego Wykonawcy m.in.:

- „1) GW, jako profesjonalny i doświadczony wykonawca w procesie przetargowym oraz przygotowawczym do rozpoczęcia prac, nie uwzględnił możliwości zagrożenia wynikającego z silnych opadów oraz zwiększonego napływu wód gruntowych,*
- 2) brak opracowania skutecznego sposobu zabezpieczania wykopu przy awariach w dostawie energii, awarii pomp lub błędu ludzkiego,*
- 3) wybór przez GW mało doświadczonego podwykonawcy do trudnego odwodnienia,*
- 4) wolne tempo prac żelbetowych podczas wykonywania płyty dennej oraz pionów na poziomie -4 oraz stropu nad -4 (brak szalunków i ludzi),*
- 5) brak zorganizowania pracy wielozmianowej”.*

Do wyżej wymienionych powodów opóźnień należy dodać przede wszystkim brak sprawowania należytego nadzoru ze strony Muzeum i niewłaściwe planowanie i realizację inwestycji, w tym opóźnienia w zatwierdzeniu kolejnych etapów projektów wykonawczych.

W zakresie prac nad ekspozycją stałą została wykonana dokumentacja (projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa) umożliwiająca rozpoczęcie postępowania na wybór wykonawcy ekspozycji stałej.

W zakresie prac przy budynku Drewniak, MKiDN nie wyraziło zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego (podpisania umowy) z powodu niewystarczających środków finansowych będących do dyspozycji Muzeum w 2018 r.

W zakresie prac przy budynku Willa Bzów to prowadzone były roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę nowego budynku Muzeum.

Wobec dokonania zalań terenu wokół Dworku Milusin przez Wykonawcę nowego budynku, zabytkowy obiekt został podtopiony i wymagał podjęcia prac osuszających. Konieczne do wykonania prace w zakresie opaski przeciwwodnej.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. zwróciło niewykorzystaną dotację 1 tys. zł.

**Negatywna ocena Departamentu Finansowego w zakresie planowania a następnie realizacji zadania przez Muzeum, które na 2017 r. miało zabezpieczone środki w łącznej kwocie 115,6 mln zł, a wykorzystało jedynie kwotę 25,1 mln zł.**

### **Muzeum II Wojny Światowej (Program wieloletni)**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 49.271 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 49.271 tys. zł |
| Wykonanie:        | 46.278 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 46.430 tys. zł (tj. 94,23 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 46.278 tys. zł (tj. 93,93% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

*1) PW Budowa Muzeum II Wojny Światowej – 46.278 tys. zł.*

Inwestycja została zakończona. Sprawozdanie końcowe w tym zakresie zostało przesłane w odrębnym trybie do KPRM pismem z dnia 01 sierpnia 2017 r.

Muzeum od 2011 r. do 31 marca 2017 r. wykorzystało łącznie kwotę 443.630 tys. zł, tj. 98,82 % całkowitej wartości programu wieloletniego wynoszącej 448.932 tys. zł.

Bezpośrednim efektem realizacji Programu jest przede wszystkim zwiększenie dostępu do kultury i edukacji, a także zachowanie pamięci o dziejowej tragedii, jaką była II wojna światowa. Polska zyska dzięki Muzeum możliwość kreowania wyobrażeń o przeszłości w Europie i na świecie, zyskując atuty w walce z pojawiającymi się w mediach światowych krzywdzącymi określeniami „polskie obozy koncentracyjne”. Wreszcie dzięki Muzeum zostanie pokazany rzeczywisty wkład Polski w zwycięstwo nad III Rzeszą. Symbol Polski jako pierwszej ofiary Hitlera, a także jako pierwszej siły, która podjęła walkę o wolność zostanie tym samym przeniesiony do pamięci europejskiej. Nastąpi wzbogacenie tradycyjnej dla naszego kraju narracji o wydarzeniach II wojny światowej, poprzez pokazanie dorobku społeczeństwa okupowanej Polski samoorganizującego się do walki i oporu. Muzeum będzie wpływało także na utrwalenie pamięci o bohaterach naszej przeszłości i będzie miało możliwość propagowania w kraju i zagranicą wartości przez nich reprezentowanych (ojciec Maksymilian Kolbe czy rotmistrz Witold Pilecki).

### **Muzeum II Wojny Światowej (pozostałe zadania)**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 300 tys. zł |
| Wykonanie:        | 284 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 299 tys. zł (tj. 99,7 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 284 tys. zł (tj. 94,72 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

*1) Przygotowanie kompletnego zespołu dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji „Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacji Pola Bitwy 1939” – 29 tys. zł*

W wyniku docelowej realizacji projektu przewiduje się, oprócz niewymiernych efektów społecznych i w wymiarze polityki historycznej, także wzrost ilości zwiedzających, organizację wydarzeń naukowych, koncertów i rekonstrukcji historycznych na półwyspie Westerplatte.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 12 tys. zł.

- 2) *Wyposażenie wystaw czasowych i przyszłej ekspozycji stałej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 173 tys. zł*

Realizacja zadania przyczyni się do umożliwienia organizacji wystaw – wzbogacenie zasobów muzealnych.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 3 tys. zł.

- 3) *Zakup steru kierunku od polskiego przedwojennego samolotu bombowo-rozpoznawczego PZL P.23 Karaś – 82 tys. zł*

Zakup steru samolotu wzbogacił kolekcje muzealną.

### **Muzeum Narodowe w Krakowie**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 1.000 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 6.011 tys. zł |
| Wykonanie:        | 5.835 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 6.011 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 5.835 tys. zł (tj. 97,07 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów Muzeum - zakupy inwestycyjne (zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, system zabezpieczeń i telewizji przemysłowej, zakup serwerów i komputerów, modernizacja centrum danych) – 1.000 tys. zł*

W 2017 r. Muzeum zrealizowało kolejny etap prac mających na celu zwiększenie efektywności zarządzania instytucją, zwiększenie efektywności pracy systemów oraz bezpieczeństwa informacji. Kontynuowane były działania w zakresie dostosowania używanego obecnie w Muzeum zintegrowanego systemu informatycznego do wymogów m. in. rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i do przetwarzania danych osobowych oraz zdiagnozowanych ograniczeń i niedogodności podczas codziennej pracy (jak np. brak możliwości pracy pod kontrolą systemów operacyjnych używanych w najnowszych komputerach).

- 2) *Zakup rzeźby "Portret Kajetana Morawskiego" autorstwa Augusta Zamoyskiego – 170 tys. zł*

Zakup rzeźby został zrealizowany i wzbogacił kolekcję muzealną.

- 3) *Sfinansowanie zwrotu Fundacji XX Czarłoryskich podatku VAT od darowizny nieruchomości a także podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.515 tys. zł.*

W dniu 29 grudnia 2016 r. została zawarta przedwstępna umowa darowizny objęta aktem notarialnym repetytorium A Nr 29193/2016, na mocy której Fundacja XX Czarłoryskich m.in. zobowiązała się do darowania Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra KiDN lub wskazanej przez Ministra osobie prawnej zabudowanych nieruchomości (budynki przy ul. Jana 19 (zwana „Pałacem”); przy ul. Pijarskiej 6 (zwana „Klasztorem”); przy ul. Pijarskiej 8 (zwana „Arsenałem”); przy ul. Pijarskiej 15 (zwana „Oficyną”)), przy czym Minister KiDN zobowiązał się do pokrycia ze środków budżetu państwa kosztów podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych, które Fundacja miała ponieść w związku z ww. transakcją. Zwrot podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpił w lipcu 2017 r.

- 4) *Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem na potrzeby Muzeum – I etap – 128 tys. zł*

Przygotowane zostały dokumenty, które będą wykorzystane do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego będącego podstawą do przeprowadzenia konkursu architektonicznego.

- 5) *Poprawa dostępności pomieszczeń użytkowych oraz warunków funkcjonowania oddziałów Muzeum – 892 tys. zł*

Muzeum wykonano szereg prac, które przyczyniły się do ogólnorozumianej poprawy dostępności pomieszczeń użytkowych oraz warunków funkcjonowania oddziałów Muzeum. M.in. poprawione zostały warunki klimatyczne do przechowywania i eksponowania zbiorów muzealnych, wykonano prace (kontynuowane również w 2018 r.) mające na celu poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 176 tys. zł.

- 6) *Zakup rysunku Stanisława Wyspiańskiego „Studium głowy kobiety do postaci Matki Boskiej” – 122 tys. zł.*

Rysunki S. Wyspiańskiego zostały kupione i wzbogaciły kolekcję muzealną.

- 7) *Zakup 4 projektów witraży do okien kościoła autorstwa Jana Bukowskiego – 8 tys. zł*

Projekty Witraży zostały kupione i wzbogaciły kolekcję muzealną.

### **Muzeum Narodowe w Poznaniu**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 1.000 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 1.745 tys. zł |
| Wykonanie:        | 1.745 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 1.745 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w Muzeum Instrumentów Muzycznych – 1.745 tys. zł.*

Realizacja prac pozwoliła zabezpieczyć obiekt przed degradacją i nastąpiła znaczna poprawa warunków klimatycznych. Muzeum mieści się w zabytkowej kamiennicy usytuowanej przy Starym Rynku w Poznaniu. Przed wykonaniem prac kamienica nie spełniała żadnych norm w zakresie rozwiązań energooszczędnych, a zabytkowa substancja ulegała niszczeniu.

### **Muzeum Narodowe w Warszawie**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 2.000 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 3.007 tys. zł |
| Wykonanie:        | 2.904 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 3.005 tys. zł (tj. 99,89 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 2.904 tys. zł (tj. 96,58 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Wymiana systemów alarmowych SWiN oraz zabezpieczeń technicznych CCTV i SAP w Gmachu Głównym – 802 tys. zł.*

Wykonanie prac polegających na wymianie systemów pozwoliło na dostosowanie zabezpieczeń technicznych Muzeum do obowiązujących przepisów. Wyeliminowana została konieczność częstych napraw systemu SSWiN i SSP oraz zminimalizowana została ilość

występowania tzw. fałszywych alarmów, negatywnie wpływających na pracę służb ochrony. Realizacja zadania doprowadziła do zwiększenia bezpieczeństwa zbiorów muzealnych a także osób odwiedzających Muzeum.

Do końca 2017 r. Muzeum zwróciło podatek VAT w kwocie 97 tys. zł.

Po 31 stycznia 2018 r. Muzeum dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 71 tys. zł, z czego dnia 22 lutego 2018 r. zwróciło 2 tys. zł, pozostałą kwotę 69 tys. zł Muzeum zwróciło dnia 09 marca 2018 r.

*2) Dostawa i montaż wyposażenia sygnalizacji pożarowej w urządzeniu sygnalizacyjno-alarmowe w Gmachu Głównym – 451 tys. zł.*

Realizacja zadania doprowadziła do zwiększenia bezpieczeństwa osób odwiedzających Muzeum – w przypadku wystąpienia pożaru system będzie informował zwiedzających oraz obsługę o wystąpieniu zagrożenia.

Po 31 stycznia 2018 r. Muzeum dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 84 tys. zł – zwrot dnia 22 lutego 2018 r.

*3) Przebudowa instalacji hydrantowej w Nieborowie w celu dostosowania jej do wymogów przeciwpożarowych - etap I – 500 tys. zł.*

Realizacja zadania pozwoliła na zminimalizowanie ryzyka powstania i rozprzestrzeniania się pożaru poprzez modernizację sieci wodociągowej przeciwpożarowej, która umożliwi pobór do celów przeciwpożarowych wody o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności – zwiększenie bezpieczeństwa obiektów i ludzi.

Po 31 stycznia 2018 r. Muzeum dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 93 tys. zł – zwrot dnia 09 marca 2018 r.

*4) Realizacja Galerii Wzornictwa w Gmachu Głównym - etap II – 1.000 tys. zł.*

Realizacja zadania pozwoliła na stworzenie nowoczesnych Galerii o właściwych warunkach do eksponowania zbiorów i atrakcyjnego prezentowania obiektów muzealnych – utrzymanie i pielęgnacja materialnej zabytkowej substancji sfery kultury.

Po 31 stycznia 2018 r. Muzeum dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 182 tys. zł, z czego dnia 22 lutego 2018 r. zwróciło 99 tys. zł, dnia 09 marca 2018 r. kwota 83 tys. zł.

*5) Dostawa i montaż drzwi automatycznych w Galerii Wystaw Zmiennych w ryzalicy dolnym budynku MNW – 69 tys. zł*

Realizacja zadania zwiększyła komfort zwiedzania, a także poprawiła warunki klimatyczne obiektu.

Do 15 stycznia 2018 r. Muzeum zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 3 tys. zł.

Po 31 stycznia 2018 r. Muzeum dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 13 tys. zł – zwrot dnia 09 marca 2018 r.

*6) Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej (architektonicznej, sanitarnej i ekspertyzy konstrukcyjnej) części gmachu MNW zajmowanej przez Muzeum Wojska Polskiego – 76 tys. zł*

Wykonana dokumentacja posłuży w przyszłości do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej a następnie do wykonania prac modernizacyjnych i adaptacyjnych przestrzeni aktualnie jeszcze zajmowanej przez Muzeum Wojska Polskiego.

Po 31 stycznia 2018 r. Muzeum dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 14 tys. zł – zwrot dnia 09 marca 2018 r.

*7) Antyczne zabytki Morza Czarnego – zakupy inwestycyjne – 6 tys. zł.*

Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany w wyprawach archeologicznych organizowanych i prowadzonych przez Muzeum np. aktualnie na terenie Ukrainy (Olbia).

## **Zamek Królewski w Warszawie**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł          |
| Plan po zmianach: | 2.521 tys. zł |
| Wykonanie:        | 2.016 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 2.521 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 2.016 tys. zł (tj. 79,98 planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

*1) Modernizacja Wieży Grodzkiej - etap I – 648 tys. zł.*

Realizacja zadania zabezpieczyła obiektu przed degradacją, którą powodowała woda wypływająca ze skarpy, jak również opadająca z dachów przyległych skrzydeł Zamku.

Zamek do dnia 15 stycznia 2018 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 19 tys. zł.

Zamek do dnia 31 stycznia 2018 r. dokonał zwrotu podatku VAT w kwocie 42 tys. zł.

Po 31 stycznia 2018 r. Zamek dokonał zwrotu podatku VAT w kwocie 87 tys. zł, z tego do końca lutego 2018 r. zwrócił kwotę 8 tys. zł, a 29 marca 2018 r. kwotę 79 tys. zł.

*2) Kompleksowa modernizacja i rewitalizacja Wieży Zegarowej – 1.146 tys. zł.*

Zamek zrealizował zadanie którego celem było zabezpieczenie Wieży (najważniejszego i najbardziej rozpoznawalnego elementu bryły głównej Zamku) przed degradacją i poprawa jej estetyki. Zamek do dnia 15 stycznia 2018 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 90 tys. zł.

*3) Zakup i wdrożenie programów komputerowych wraz z zakupem sprzętu komputerowego – 47 tys. zł.*

Zamek dokonał zakupu tylko części planowanych urządzeń i oprogramowania, pozostałe usługi i dostawy planowane są na 2018 r. Dzięki realizacji całego zadania poprawi się znacznie efektywność pracy, w tym obsługi finansowej zadań statutowych i zostanie zapewnione bezpieczeństwo informacji.

Zamek do dnia 15 stycznia 2018 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 342 tys. zł. Zamek do dnia 31 stycznia 2018 r. dokonał zwrotu podatku VAT w kwocie 11 tys. zł.

*4) Zakup unikatowej komody z około 1790 r. – 115 tys. zł*

Dokonany zakup wzbogacił kolekcję muzealną Zamku.

*5) Zakup unikatowego zegara konsolowego z około 1740 r. – 50 tys. zł*

Dokonany zakup wzbogacił kolekcję muzealną Zamku.

*6) Zakup dwóch unikatowych srebrnych łańcuchów – 10 tys. zł*

Dokonany zakup wzbogacił kolekcję muzealną Zamku.

## **Państwowe Muzeum na Majdanku**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 5.000 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 4.361 tys. zł |
| Wykonanie:        | 3.907 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 4.076 tys. zł (tj. 93,47 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 3.907 tys. zł (tj. 89,60 planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

*1) Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze – 3.034 tys. zł.*

W 2017 r. wykonano prace budowlane mające na celu zabezpieczenie polany grobów masowych byłego obozu zagłady, a także wykonane zostały prace budowlane polegające na

budowie budynku muzealnego i gospodarczego (stan surowy otwarty). Dzięki realizacji inwestycji w należyty sposób zostaną upamiętnione ofiary niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. W miejscu pamięci powstanie muzeum, które zapewni właściwą obsługę zwiedzających, a ponadto będzie prowadziło działalność edukacyjną w zakresie edukacji historycznej i interkulturowej.

Muzeum do 15 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 131 tys. zł.

Muzeum do 31 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 31 tys. zł.

*2) Montaż telewizji dozorowej CCTV w Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu – 410 tys. zł*

Realizacja zadania spowodowała znaczne zwiększenie bezpieczeństwa na terenie obozu.

Muzeum do 15 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4 tys. zł.

*3) Adaptacja budynku komendantury w Bełżcu – etap I. Projekt budowlano-wykonawczy – 107 tys. zł*

W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja rzeczowa inwestycji w kolejnych latach spowoduje poprawę infrastruktury Muzeum poprzez zachowanie obiektu historycznego ściśle związanego z funkcjonowaniem niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. W obiekcie tym powstanie zaplecze do prowadzenia działalności edukacyjnej i naukowej.

*4) Zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika rolniczego, piaskarki, 2 sztuk kosiarek bijakowych) – 356 tys. zł*

Dokonane zakupy w bardzo dużym stopniu przyczynią się do prawidłowego funkcjonowania i opieki nad ponad 90 ha terenu Muzeum, w tym poprawią bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Muzeum do 31 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 4 tys. zł.

## **Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu**

Ustawa budżetowa: 1.231 tys. zł

Plan po zmianach: 1.375 tys. zł

Wykonanie: 1.266 tys. zł

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 1.269 tys. zł (tj. 92,28 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 1.266 tys. zł (tj. 92,06 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

*1) Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Muzeum – 903 tys. zł*

Celem zadania jest podniesienie stopnia bezpieczeństwa obiektów i zbiorów muzealnych. Muzeum realizuje zakres prac dotyczący zabezpieczeń przeciwpożarowych wynikający z zadania o nazwie Kompleksowa modernizacja systemów bezpieczeństwa – Projekt Bezpieczeństwa PMA-B w Oświęcimiu. W 2018 r. prace polegały na zainstalowaniu systemu SSP w historycznych obiektach nieposiadających systemu na obszarze KL Auschwitz II Birkenau i budowie kanalizacji kablowej.

Muzeum dnia 18 stycznia 2018r. dokonała zwrotu części dotacji w kwocie 3 tys. zł jako zwrot kary, którą Muzeum naliczyło wykonawcy prac.

*2) Nowa Wystawa Główna Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – 0 zł*

Celem zadania jest rozpoczęcie wieloletniej inwestycji mającej na celu dokonanie zmiany osi narracyjnej wystawy głównej w celu dostosowania jej do współczesnych odwiedzających oraz przy wykorzystaniu obecnych możliwości przekazu i aranżacji wystawy. W 2017 r. były prowadzone prace, ale nie były opłacane w ramach dotacji inwestycyjnej przyznanej Muzeum przez MKiDN.

*3) Wykonanie detekcji wycieku w budynkach A-25 i A-50 – 87 tys. zł*



Wykonanie prac pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo w zakresie powstania ewentualnych zalań i/lub wycieków w obiektach zabytkowych na terenie obozu.

- 4) *Wartości niematerialne i prawne - publikacja zapisków polskiego Żyda Załmena Gradowskiego pt. "W sercu piekła" – 56 tys. zł*

Wykonano tłumaczenia wraz z przeniesieniem praw autorskich.

- 5) *Zakup 18 prac malarskich Davida Olere – 220 tys. zł*

Wzbogacenie kolekcji Muzeum.

### **Muzeum Stutthof w Sztutowie**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 551 tys. zł |
| Wykonanie:        | 418 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 420 tys. zł (tj. 76,28 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 418 tys. zł (tj. 75,97 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Zakup samochodu dla oddziału Muzeum w Wejherowie – 111 tys. zł.*

Muzeum zakupiło samochód i poniosło koszty opłaty rejestracyjnej. Zakup niezbędny do realizacji przez oddział Muzeum w Wejherowie jego celów statutowych.

- 2) *Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie – 154 tys. zł*

W 2017 r. wykonano część dokumentacji w zakresie scenariusza ramowego i koncepcji wystawy stałej oraz dokumentacji projektowej wielobranżowej. Wykonanie całej inwestycji (zakończenie w 2019 r.) spowoduje możliwość realizacji zadań związanych z krzewieniem pamięci i upowszechnianiem wiedzy o Piaśnicy jako miejscu zbrodni popełnionych przez Niemców w czasie II wojny światowej oraz innych miejscach mordów na Pomorzu w czasie II Wojny Światowej. W zmodernizowanym obiekcie będą m.in. funkcjonowały: wystawa stała, wystawy czasowe, lekcje i warsztaty muzealne, itp.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 10 tys. zł.

- 3) *Zakupy inwestycyjne (dwa pojazdy elektryczne, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt biurowy) – 119 tys. zł*

Muzeum zakupiło sprzęt, który bardzo usprawni działalność statutową Muzeum, w tym dwa pojazdy elektryczne typu segway znacznie poprawiły efektywność sprawowania ochrony nad rozległym terenem Muzeum wynoszącym ponad 200.000 m<sup>2</sup>)

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 1.212,18 zł.

- 4) *Zakup wartości niematerialnych i prawnych - produkcja telewizyjnego cyklu filmów dokumentalnych pt. "Młyny historii" – 34 tys. zł*

Muzeum dokonało zakupu licencji do wykorzystania materiałów do produkcji filmów.

### **Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 491 tys. zł |
| Wykonanie:        | 479 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 479 tys. zł (tj. 97,57 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Wykonanie oświetlenia sal wystawienniczych na potrzeby organizowania wystaw czasowych w budynku Podchorążówki – 307 tys. zł*

Wykonanie prac umożliwi Muzeum organizowanie wystaw czasowych w przestrzeni ekspozycyjnej, która ze względu na niekorzystne warunki oświetleniowe nie mogła dotychczas być wykorzystywana na te cele, co pozwala na uatrakcyjnienie oferty Muzeum poprzez wzbogacenie programu ekspozycji czasowych i oferty kulturalnej.

- 2) *Zakup muzealiów do kolekcji Muzeum – 172 tys. zł*

Zakupione eksponaty wzbogaciły kolekcję Muzeum i będą wyeksponowane dla zwiedzających.

### **Narodowe Muzeum Morskie**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 250 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 349 tys. zł |
| Wykonanie:        | 349 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 349 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Łebie – 250 tys. zł*

W 2017 r. wykonany został projekt budowlany. Celem inwestycji jest utworzenie oddziału specjalizującego się w prezentacji zabytków pozyskiwanych w ramach archeologicznych badań podwodnych oraz w problematyce polskiego rybołówstwa pełnomorskiego. Nowa placówka będzie prezentować wszystkie aspekty prowadzonych przez muzeum badań podwodnych i w sposób wyczerpujący ukazywać interpretacje pozyskanych zabytków. Ponadto, program funkcjonowania nowego oddziału w Łebie przewidywać będzie realizację bogatej oferty edukacyjnej, skierowanej zwłaszcza do najmłodszych, obejmującej demonstracje typu interaktywnego z zakresu praw fizyki (pływanie ciał, stateczność, opory, teoria żeglowania), podstaw nawigacji tradycyjnej i nowoczesnej, prawa morskiego, walorów turystyki morskiej, ochrony środowiska naturalnego, a także podstawowych zasad bezpieczeństwa i sposobów prowadzenia akcji ratunkowych na wodzie.

- 2) *Zakup trzech obrazów do kolekcji Muzeum – 99 tys. zł*

Dokonany zakup obrazów wzbogacił kolekcję Muzeum.

### **Muzeum Narodowe w Gdańsku**

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

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 1.000.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Modernizacja na potrzeby współczesnego muzeum XV-wiecznego budynku poklasztornego franciszkanów w Gdańsku - Gmach Główny Muzeum – 1.000 tys. zł*

W 2017 r. został zrealizowany kolejny etap prac (inwestycja zakończy się w 2018 r.), której celem jest adaptacja zabytkowego budynku do potrzeb nowoczesnego muzeum, spełniającego uwarunkowania prawne i konserwatorskie, nałożone na polskie placówki muzealne. W wyniku realizacji całej inwestycji powstaną nowe stałe ekspozycje w zmodernizowanych pomieszczeniach i zwiększona zostanie powierzchnia wystawiennicza.

## **Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 8.900 tys. zł  |
| Plan po zmianach: | 12.815 tys. zł |
| Wykonanie:        | 1.227 tys. zł  |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 1.415 tys. zł (tj. 11 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 1.227 tys. zł (tj. 9,57 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie – 1.051 tys. zł.*

Głównym celem Muzeum będzie prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym, naukowym i kulturalnym w zakresie najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem postaci papieża Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia. Budowa muzeum o tematyce historyczno-biograficznej jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, ponieważ na skalę krajową nie powstało do tej pory żadne muzeum prezentujące postać niezwykle zasłużonego dla Polski Prymasa Tysiąclecia – Stefana Wyszyńskiego, a w samej stolicy Polski nie ma miejsca poświęconego wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II i Kard. Wyszyńskiemu. Na „rynku” muzealniczym wciąż brakuje instytucji prezentującej dzieje społeczno-kulturalne Polski XX wieku z uwzględnieniem roli Kościoła. Muzeum w sposób wielowątkowy będzie pokazywać przestrzeń odzyskiwania niepodległości przez Polskę w tym dynamicznym okresie. Powstające Muzeum o charakterze narracyjnym, będzie stanowić ważny punkt odniesienia dla rozwoju nowoczesnego muzealnictwa w Polsce.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 55 tys. zł.

Muzeum do dnia 31 stycznia 2018 r. zwróciło podatek VAT w kwocie 103 tys. zł.

Po 31 stycznia 2018 r. Muzeum ma dokonać zwrotu podatku VAT w kwocie 55 tys. zł.

**Negatywna ocena Departamentu Finansowego w zakresie planowania a następnie realizacji zadania przez Muzeum, które na 2017 r. miało zabezpieczone środki w łącznej kwocie 17,5 mln zł, a wykorzystało jedynie kwotę 1 mln zł.**

- 2) *Zakup i wyposażenie biura Muzeum – 176 tys. zł.*

Muzeum dokonało zakupów niezbędnych do wyposażenia biura i prowadzenia działalności statutowej Muzeum.

Muzeum do dnia 31 grudnia 2017 r. zwróciło podatek VAT w kwocie 29 tys. zł.

Po 31 stycznia 2018 r. Muzeum ma dokonać zwrotu podatku VAT w kwocie 5 tys. zł.

## **Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 15.000 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 5.500 tys. zł  |
| Wykonanie:        | 5.500 tys. zł  |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 5.500 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – 5.500 tys. zł*

Teren Muzeum zajmują budynki i urządzenia wybudowane od 1903 r. do końca XX wieku, (w tym wieżyczki strażnicze, mury, zasięki zabezpieczające i spacerniaki) które od początku pełniły funkcje więzienia najpierw carskiego, następnie w czasie okupacji niemieckiej przetrzymywani i torturowani byli tu Polacy uznani za wrogów nazistowskich Niemiec, a po zakończeniu II Wojny Światowej obiekt był wykorzystywany w tych samych celach przez reżim komunistyczny. Muzeum posiada dokumenty świadczące o wykonywaniu w tym miejscu wyroków śmierci. Muzeum ma prowadzić działalność o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym, w zakresie dziejów i dziedzictwa powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego, tzw. „Żołnierzy Wyklętych”. Kolejnym celem jest gromadzenie, opracowywanie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z historią i działalnością „Żołnierzy Wyklętych”, ze szczególnym uwzględnieniem w tym zakresie zbiorów związanych z Ziemią Ostrołęcką, ujętych na tle historii Polski i świata w kontekście historycznym i społecznym.

W 2017 r. rozpoczęto prace modernizacyjne i adaptacyjne, które będą kontynuowane w 2018 r. **Negatywna ocena Departamentu Finansowego w zakresie planowania a następnie realizacji zadania przez Muzeum, które na 2017 r. miało zabezpieczone środki w łącznej kwocie 25 mln zł, a wykorzystało jedynie kwotę 5,5 mln zł.**

### **Muzeum Zamek w Łańcucie**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 200 tys. zł   |
| Plan po zmianach: | 1.635 tys. zł |
| Wykonanie:        | 1.557 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 1.557 tys. zł (tj. 95,21 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej (etap II – „Sad Pamięci” i parking) – 1.557 tys. zł.*

Muzeum zakończyło II etapem inwestycji. Powstał nowoczesny obiekt, w którym jest pokazywana historia współistnienia narodów - polskiego i żydowskiego, w tym poświęcenia i losy Polaków udzielających pomocy Żydom. Realizacja II etapu prac zapewniła odpowiednią ilość miejsc parkingowych a „Sad Pamięci” jest poświęcony upamiętnieniu zamordowanych Polaków (na wzór sadu znajdującego się wokół Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie).

### **Muzeum Historii Żydów Polskich**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 350 tys. zł |
| Wykonanie:        | 338 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 349 tys. zł (tj. 99,57 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 339 tys. zł (tj. 96,71 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Przebudowa wejścia CARGO – etap II – 220 tys. zł.*

W wyniku realizacji zadania dokonano kompleksowego przeorganizowania i przebudowy wejścia cargo, co w znacznym stopniu poprawiło jego komunikacyjność i funkcjonalność, jednocześnie podnosząc w sposób znaczny poziom bezpieczeństwa na jednym z bardzo istotnych wejść do budynku.

Muzeum dnia 16 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 10 tys. zł.

- 2) *Rozbudowa infrastruktury szkieletowej w budynku Muzeum w celu rozprowadzenia sieci Wi-Fi – 119 tys. zł.*

Realizacja zadania pozwoliła świadczyć przez Muzeum darmowy, publiczny dostęp do sieci Internet w przestrzeniach audytoryjnych dla zwiedzających oraz uczestników spotkań kulturalnych.

### **Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 400 tys. zł |
| Wykonanie:        | 391 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 397 tys. zł (tj. 99,31 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 391 tys. zł (tj. 97,76 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Przebudowa z rozbudową budynku na potrzeby Muzeum – Dom Rodziny Pileckich – 291 tys. zł.*

W 2017 r. m.in. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum, wykonano część dokumentacji projektowej. Celem zadania jest stworzenie Muzeum wraz z wystawą stałą poświęconą postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego - świadka i uczestnika doniosłych wydarzeń w XX-wiecznej historii Polski jako wzór patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Poza wystawą stałą planowane jest utworzenie sali wielofunkcyjnej w celu organizacji wystaw czasowych, prelekcje, pokazy filmowe itp. Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 6 tys. zł.

- 2) *Zakup samochodu dostawczo-osobowego – 100 tys. zł*

Zakup niezbędny do realizacji przez nowo powstałe Muzeum jego celów statutowych.

### **Muzeum Lubelskie w Lublinie**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 416 tys. zł    |
| Plan po zmianach: | 11.971 tys. zł |
| Wykonanie:        | 11.881 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 11.926 tys. zł (tj. 99,62% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 11.881 tys. zł (tj. 99,25% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Modernizacja, aranżacja i wyposażenie oddziału – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie – 582 tys. zł*

Zadanie zostało zrealizowane - modernizacja wnętrza i wystawy zmieniła formę przekazu i komunikację z odbiorcą. Wprowadzenie współczesnych technologii multimedialnych z zastosowaniem technik komputerowych, podkreśliło autentyczność miejsca i czasu, a także odtworzyło atmosferę byłego aresztu śledczego.

Muzeum po 31 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 109 tys. zł

- 2) *Aranżacja i wyposażenie Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie – 123 tys. zł*

Wykonano prace budowlane i wyposażeniowe oddziału w Nałęczowie, który musiał zostać przeniesiony w nowe miejsce. Nowy obiekt zostanie zabezpieczony i wyposażony tak aby spełniał normy bezpiecznego przechowywania i eksponowania zbiorów.

Muzeum do dnia 31 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 28 tys. zł.

*3) Prace modernizacyjne w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim – 142 tys. zł*

W 2017 r. przeprowadzono prace projektowe i modernizacyjne w zakresie stolarki drzwiowej i okiennej, których wykonanie zwiększy bezpieczeństwo zabytku i zwiększy atrakcyjność obiektu.

Muzeum do dnia 31 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 16 tys. zł.

Muzeum po 31 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 14 tys. zł.

*4) Przygotowanie operatu szacunkowego kosztów zakupu Pałacu Lubomirskich w Lublinie – 3 tys. zł*

Operat został sporządzony na potrzeby zakupu Pałacu Lubomirskich przy pl. Litewskim 3 w Lublinie na potrzeby siedziby tworzonego Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Muzeum do dnia 31 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 1 tys. zł.

*5) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska) – 47 tys. zł*

Wykonanie prac pozwoliło znacznie poprawić warunki klimatyczne w oddziale Muzeum.

Muzeum po 31 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 9 tys. zł.

*6) Zakup Pałacu Lubomirskich przy pl. Litewskim 3 w Lublinie na potrzeby siedziby tworzonego Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – 10.984 tys. zł*

w 2017 r. został zakupiony obiekt w Lublinie, który będzie przysłą siedzibą Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. W latach 2018-2019 planowane są do wykonania prace projektowe, a od 2020 planowane są do wykonania prace modernizacyjne i adaptacyjne.

Muzeum po 31 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 2 tys. zł.

## **Muzeum Narodowe w Kielcach**

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 4.078 tys. zł

Wykonanie: 3.119 tys. zł

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 4.076 tys. zł (tj. 99,95 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 3.119 tys. zł (tj. 76,48% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

*1) Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - projekty – 151 tys. zł.*

Muzeum w ramach dotacji wykonało m.in. projekt budowlany wielobranżowy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót – tj. dokumenty niezbędne do aplikowania o dofinansowanie projektu ze środków Europejskich.

*2) Zakup nieruchomości na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Wiślicy – oddziału Muzeum – 0 zł*

Zakup nie został zrealizowany z powodu braku wszczęcia przez spółkę PGE S.A. właściwej procedury w terminie umożliwiającym przeprowadzenie transakcji do końca 2017 r.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 925 tys. zł.

*3) Zakup nieruchomości na potrzeby Muzeum – 2.968 tys. zł*

Zakupione nieruchomości pozwolą po ich modernizacji i adaptacji umieścić w ich wnętrzach Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Zostaną wyeksponowane i udostępnione

zwiedzającym pamiątki po pisarzu, będzie rozwijana działalność ekspozycyjna, edukacyjna i wystawiennicza.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 33 tys. zł.

### **Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł           |
| Plan po zmianach: | 13.672 tys. zł |
| Wykonanie:        | 13.672 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 13.672 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Modernizacja ślusarki i stolarki okiennej głównej sali Oranżerii – 1.525 tys. zł*

Realizacja zadania spowodowała ustabilizowanie klimatu we wnętrzu Oranżerii, znacznie poprawiła bezpieczeństwo zasobów i podniosła jakość dostępu. Dzięki nowej funkcjonalności zostaną wyeliminowane martwe pory, tzn. obiekt będzie atrakcją całoroczną.

2) *Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Budynku Dawnej Kuchni w Pałacu w Wilanowie – 647 tys. zł*

W 2017 r. wykonano pierwszy etap prac w budynku dawnej kuchni. Wykonanie całości prac w kolejnych latach pozwoli uzyskać nową przestrzeń muzealną.

3) *Zakup Folwarku Wschodniego przylegającego do parku wilanowskiego i zabytkowego Czworaka z działką na Folwarku Zachodnim – 11.500 tys. zł*

Zakup ocalałych pozostałości Folwarku jest szansą na ochronę i integrację dawnego założenia pałacowo-parkowego-gospodarczego w Wilanowie, a także jedyne skuteczne narzędzie ochrony tych terenów przed rosnącą presją urbanizacyjną i potencjalnie wieloma zagrożeniami, które mogą odcisnąć nieodwracalne piętno na wrażliwej tkance zabytkowej i zasobach przyrodniczych Wilanowa. Dokonany zakup obszarów i budynków pozwoli na docelowe, stopniowo wdrażane, usprawnienie działalności muzeum w stopniu odpowiednim do oczekiwań i aspiracji publiczności, uczestników programów edukacyjnych i rekonstrukcji historycznej. Zabytki będą ogólnie dostępne, zaś obiektom i ich otoczeniu zostaną nadane funkcje publiczne.

### **Muzeum Narodowe we Wrocławiu**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł          |
| Plan po zmianach: | 4.035 tys. zł |
| Wykonanie:        | 4.035 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 4.035 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Aranżacja wystawy stałej rzemiosła artystycznego i sztuki zdobniczej w przestrzeni poddasza gmachu głównego Muzeum – 1.995 tys. zł*

Wykonanie zadania wzbogaciło i znacznie poszerzyło muzealną ofertę ekspozycyjną oraz podniosło komfort osób zwiedzających, w tym osób z dysfunkcją wzroku. Wyposażenie Galerii w nowoczesny sprzęt wystawienniczy i multimedialny umożliwi zaprezentowanie zabytków w sposób bezpieczny dla eksponatów i zarazem atrakcyjny dla zwiedzających.

2) *Zakup dzieł Magdaleny Abakanowicz – 2.040 tys. zł*

Muzeum Narodowe we Wrocławiu jako jedyne w Polsce posiada wyjątkowo cenną i bogatą kolekcję prac zmarłej w 2017 roku artystki. W zbiorach Muzeum znajdują się prace dokumentujące jej aktywność twórczą niemal od momentu jej debiutu aż po prace realizowane już w XXI wieku, w tym m.in. wielkoformatowe formy przestrzenne „Abakany”, które przyniosły twórczyni międzynarodowy sukces. Ekspozyty te są zarówno stałym elementem wystawy stałej, prezentującej polską sztukę współczesną w Pawilonie Czterech Kopuł, jak też są użyczane na inne wystawy czasowe w kraju i zagranicą. Zakup kolejnych dzieł (pięć rzeźb z cyklu „Mutanty”, dwie formy z grupy „Wrzecion”, postać stojąca DREAM II i grupa sześciu figur „Ghost, Spooks, Spitits”) bardzo wzbogacił i uzupełnił kolekcję Muzeum.

### **Muzeum Literatury w Warszawie**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 284 tys. zł |
| Wykonanie:        | 283 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 283 tys. zł (tj. 99 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Rewitalizacja siedzib głównej Muzeum - etap I dokumentacja – 18 tys. zł*

W ramach dotacji Muzeum zapewniło obsługę prawną w zakresie powstawania dokumentacji projektowej do zadania realizowanego ze środków europejskich (koszty poza projektem).

2) *Zakup listów Tadeusza Różewicza z lat 1970-2008 do malarki Ewy Kierskiej – 92 tys. zł*

Zakup listów wzbogacił kolekcję muzealną.

3) *Zakup wyposażenia do "Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza w Vence" – 92 tys. zł*

Zakup wyposażenia umożliwił otwarcie przestrzeni muzealnej we francuskiej miejscowości Vence, w której mieszkał i zmarł Witold Gombrowicz.

4) *Zakup wyposażenia do Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – 81 tys. zł*

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy funkcjonowania i udostępniania oddziału Muzeum we Wsoli zwiedzającym.

Po 31 stycznia 2018 r. Muzeum ma dokonać zwrotu podatku VAT w kwocie 15 tys. zł.

### **Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka**

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

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 3.000 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Zakup zabytkowego budynku po dawnym Sądzie Grodzkim w Wieliczce – 3.000 tys. zł*

Zakup nieruchomości pozwoli przenieść do tego obiektu administrację Muzeum, która aktualnie zajmuje miejsca w Zamku Żupnym. Takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć w przyszłości powierzchnię wystawienniczą w Zamku (obiekt wpisany również na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) z obecnych 630 m<sup>2</sup> do około 1.950 m<sup>2</sup>, co umożliwi zorganizowanie nowej, wszechstronnej wystawy stałej oraz organizowanie wystaw czasowych w najpiękniejszych, amfiladowo ułożonych komnatach średniowiecznego zamku.



### **Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 190 tys. zł |
| Wykonanie:        | 190 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 190 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

*1) Zakup domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie na cele statutowe Muzeum*

Drewniany dom położony nad Bugiem jest przestrzennym manifestem Formy Otwartej – idei, którą Oskar Hansen uczynił osią swojej twórczości architektonicznej, artystycznej i dydaktycznej. Od 2014 roku dom znajdował się pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a pod koniec 2017 roku został kupiony i stał się oddziałem Muzeum.

### **Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 125 tys. zł |
| Wykonanie:        | 125 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 125 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

*1) Modernizacja systemu sterowania BMS urządzeniami klimatyzacji i wentylacji oraz systemu nawilżaczy – 125 tys. zł*

Realizacja prac przyczyniła się do znacznej poprawy funkcjonowania systemu wentylacji i klimatyzacji poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pod względem temperatury i wilgotności w pomieszczeniach kluczowych dla funkcjonowania Muzeum takich jak: magazyny zbiorów, sale wystawiennicze, serwerownia.

### **Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł       |
| Plan po zmianach: | 16 tys. zł |
| Wykonanie:        | 15 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 15 tys. zł (tj. 94 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

*1) Zakup schodolaza kroczącego – 15 tys. zł*

Realizacja zadania spowodowała poprawę możliwości przemieszczania się po budynku osób niepełnosprawnych ruchowo.

### **Muzeum Narodowe w Szczecinie**

**Decyzja MF/FG6.4143.3.212.2017.MF.4232 z dnia 13 października 2017 r. na podstawie art. 154 ust. 1 i 9 ustawy o finansach publicznych i opinii nr 130 Komisji Finansów Publicznych – rezerwa celowa nr 45 w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na zakup 12 obrazów „Życie i dzieło Tadeusza Kościuszki” z 1890 r. Zygmunta Ajdukiewicza**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł        |
| Plan po zmianach: | 600 tys. zł |
| Wykonanie:        | 0 zł        |

1) *Zakup 12 obrazów „Życie i dzieło Tadeusza Kościuszki” z 1890 r. Zygmunta Ajdukiewicza*

W wyniku aukcji cena zakupu 12 obrazów „Życie i dzieło Tadeusza Kościuszki” z 1890 r. Zygmunta Ajdukiewicza znacznie przekroczyła środki, którymi dysponowało Muzeum tj. kwotą 600.000 zł. Tym samym Muzeum nie kupiło ww. obrazów z powodu niewystarczających środków.

**Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej**

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

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 80 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Zakup samochodu osobowego – 80 tys. zł*

Zakup niezbędny do realizacji przez nowo powstałe Muzeum jego celów statutowych.

Po 31 stycznia 2018 r. Muzeum dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 15 tys. zł – zwrot nastąpił 28 marca 2018 r.

**Narodowe Muzeum Techniki**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł          |
| Plan po zmianach: | 6.470 tys. zł |
| Wykonanie:        | 6.464 tys. zł |

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 6.470 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 6.464 tys. zł (tj. 99,91% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Zakup wyposażenia likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT - 6.464 tys. zł.*

Narodowe Muzeum Techniki zakupiło od likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT m.in. zbiory biblioteczne (m.in.: obiekty zarejestrowane w księgach inwentarzowych, katalog księgozbioru, księgi inwentarzowe, druki ulotne oraz wyposażenie tj. szafy przesuwane), archiwalne (m.in.: dokumentacja techniczna polskich komputerów, dokumentacja planów kolejowych, dokumentacja po inż. Cezarym Nawrocie, kartoteki inżynierów, slajdy, fotografie, oryginalne rysunki techniczne np. samochodu Syrena), wyposażenie ruchome (gabloty i systemy wystawiennicze oraz modele edukacyjne (modele konstrukcji/urządzeń technicznych wraz z przekrojami z dziedzin: motoryzacja, lotnictwo, kolejnictwo, przemysł ciężki itp.)). Wykonanie w kolejnych latach prac modernizacyjnych i adaptacyjnych pozwoli na nowo udostępnić zbiory zwiedzającym.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2018 r. dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6 tys. zł.

**Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (roboty budowlane)**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 42.643 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 0 zł           |

Wykonanie:

o zł

Środki zabezpieczone na etapie planowania budżetu państwa na 2017 r. na realizację następujących zadań: Dokumentacja projektowa dla utworzenia Międzymuzealnego Centrum Badań, Konserwacji i Magazynowania Zbiorów w Krakowie, prace adaptacyjne w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, koszty niekwalifikowane w ramach programu POIIS dla instytucji podległych MKiDN, przebudowę i adaptację budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, budowę Muzeum w Sobiborze, adaptację i modernizację budynku na cele Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, adaptację i modernizację budynku na cele Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie (oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie), prace projektowe przy tworzeniu Muzeum Ziemi Wschodnich i Dawnej RP w Lublinie, prace projektowe przy tworzeniu Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie, budowę Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, prace modernizacyjne w Muzeum w Wiślicy jako nowoutworzonego oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach, budowę Muzeum Księżąt Lubomirskich we Wrocławiu oraz modernizacja pomieszczenia auli w budynku głównym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Środki zostały przypisane do planów konkretnych instytucji na realizację innych ważnych zadań w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego. Wykonanie wydatków jest opisane przy poszczególnych instytucjach.

#### **Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 3.000 tys. zł |
| Plan po zmianach: | o zł          |
| Wykonanie:        | o zł          |

Środki zabezpieczone na etapie planowania budżetu państwa na 2017 r. na realizację następujących zadań: zakupy inwestycyjne w ramach trybu konkursowego programów MKiDN, koszty niekwalifikowane w ramach programu POIIS dla instytucji podległych MKiDN. Środki zostały rozdysponowane m.in. na realizację Programów Ministra.

#### **Pozostałe dotacje celowe na wydatki inwestycyjne**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł          |
| Plan po zmianach: | 1.050 tys. zł |
| Wykonanie:        | 973 tys. zł   |

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 1.050 tys. zł, z tego wydatkowano 973 tys. zł. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

Zadania w ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały zrealizowane.

#### **Pozostałe dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – blokada środków**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł           |
| Plan po zmianach: | 26.800 tys. zł |

Rada Ministrów uchwałą nr 165/2017 z dnia 17 października 2017 r. dokonała zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie". W zakresie 2017 r. w budżecie MKiDN na realizację ww. programu została zabezpieczona kwota 77.200 tys. zł, a zmiana uchwały zmniejszyła koszt programu w 2017 r. do kwoty 22.806 tys. zł. Różnica w kwocie 54.394 tys. zł:

- na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy o finansach publicznych MKiDN środki w kwocie 27.594 tys. zł zostały przeznaczone na realizację w 2017 r. programu wieloletniego „Niepodległa” uchwalonego przez Radę Ministrów dnia 24 maja 2017 r.,

- na podstawie art. 177 ustawy o finansach publicznych MKiDN dokonało blokady środków w kwocie 26.800 tys. zł.

## **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł       |
| Plan po zmianach: | 21 tys. zł |
| Wykonanie:        | 20 tys. zł |

Działania finalizujące transakcję nabycia kolekcji Ks. Czartoryskich wraz z nieruchomościami – koszty aktów notarialnych – 14 tys. zł.

Działania związane z procedowaniem roszczeń dotyczących odzyskania własności byłej Ordynacji Sieniawskiej Książąt Czartoryskich nabytej w ramach zadania inwestycyjnego związanego z zakupem Kolekcji XX Czartoryskich – 6 tys. zł.

### **Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Ustawa budżetowa:      | o zł                 |
| Plan po zmianach:      | 7.398 tys. zł        |
| Wykonanie:             | 7.349 tys. zł        |
| <i>Wykonanie 2016:</i> | <i>6.495 tys. zł</i> |

#### **Narodowy Instytut Dziedzictwa**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | o zł          |
| Plan po zmianach: | 1.154 tys. zł |
| Wykonanie:        | 1.107 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **1.107 tys. zł** (tj. 95,94% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na:

- *Zakupy inwestycyjne związane z organizacją 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie* - 550 tys. zł. W przetargu nieograniczonym ogłoszonym w dniu 09.03.2017 został wyłoniony wykonawca Komputronik Biznes Sp. z o.o., z którym zamawiający w dniu 18.05.2017 podpisał umowy na realizację w/w zadania. W ramach realizacji tych umów zakupiono 92 szt. komputerów: 85szt. typu All in One i 7szt typu notebook na potrzeby Komitetu, delegatów, sekretariatu państwa gospodarza oraz sekretariatu przy Unesco. Zakupiono również serwer typu NAS służący do wymiany plików, niezbędny podczas obrad Unesco.

- Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. „Park Mużakowski - ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” (Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020)- 7 tys. zł. Zakupiono 6 kompletów mebli ogrodowych. Każdy komplet składa się ze stołu, 6 krzeseł i ławki wykonanych z akacji parzonej wraz z poduszkami, obrusami i obciążnikami oraz parasola. Meble posłużą do organizacji imprez plenerowych na terenie Parku Mużakowskiego dla większej liczby uczestników. Zakupiony sprzęt oznakowano zgodnie z wymogami Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane w całości w II kwartale 2017 r.

- Zakupy inwestycyjne w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków – 158 tys. zł. Zrealizowany wydatek dotyczy zakupu licencji na używanie motywów serialu TVP "Ranczo" do potrzeb kampanii społecznej "Krajobraz mojego miasta" . Podpisano i zrealizowano umowę z TVP na realizację spotów w kampanii społecznej "Krajobraz mojego miasta", która uwzględnia przeniesienie praw autorskich do spotów. Płatności z tego tytułu nastąpiły w lipcu. W IV kwartale zakupiono urządzenie do ochrony poczty elektronicznej wraz z oprogramowaniem GeoMedia, służącego do przechowywania, pozyskiwania, zarządzania i udostępniania danych o zabytkach.

- utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej służącej do przechowywania i udostępniania cyfrowych zasobów dotyczących zabytków wraz z zapewnieniem optymalnego i bezpiecznego dostępu do zasobów cyfrowych NID dotyczących dziedzictwa narodowego (Centrum Kompetencji) – 391 tys. zł. W II połowie grudnia 2017 r. zakupiono sprzęt serwerowy (serwer wraz z oprogramowaniem, macierz dyskową, zapora ogniowa do zabezpieczania zasobów cyfrowych oraz system archiwizacji danych).

### **Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 0 zł          |
| Plan po zmianach: | 6.244 tys. zł |
| Wykonanie:        | 6.242 tys. zł |

W 2017 roku przekazaną dotację w wysokości **6.244 tys. zł** Instytut wydatkował w kwocie **6.242 tys. zł** (tj. 99,96% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- Zakup nieruchomości przy ul. Madalińskiego 101 w Warszawie na potrzeby Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą wraz z kosztami pośrednimi tj. operat szacunkowy, prowizja agencji, taksa notarialna, PCC 2% wartości nieruchomości, opłata sądowa i wpisy – 6.209 tys. zł.

- zakup sprzętu komputerowego, licencji i programu księgowego Enova – 33 tys. zł.

Dnia 05 stycznia 2018 r. NIPDKzG dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji wys. 2 tys. zł na rachunek bankowy Ministerstwa.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ustawa budżetowa: | 9.000 tys. zł |
|-------------------|---------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Plan po zmianach: | 4.725 tys. zł |
| Wykonanie:        | 4.662 tys. zł |
| Wykonanie 2016:   | 4.321 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. Zadania realizowane w ramach ww. Programu zostały zrealizowane, ocena wykorzystania środków została dokonana w odrębnym trybie przez Departament Ochrony Zabytków.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ustawa budżetowa: | 24.000 tys. zł |
| Plan po zmianach: | 24.178 tys. zł |
| Wykonanie:        | 250 tys. zł    |
| Wykonanie 2016 r. | 0 zł           |

### **Zakład Narodowego im. Ossolińskich**

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

W 2017 r. przekazaną dotację w wysokości 250 tys. zł Zakład wydatkował w całości z przeznaczeniem na:

- *Organizację konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.*

Przeprowadzono inwentaryzację architektoniczną i wykonano ekspertyzę techniczną; ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum.

**Zakup historycznego obiektu szpitala przy ul. Siennej 60 w Warszawie na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego** w wysokości 23 000 tys. zł nie został zrealizowany ze względu na brak uzgodnień w sprawie prawa dysponowania nieruchomością.

### **Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów Ministra oraz pozostałe środki pozostające w dyspozycji Ministra**

Z uwagi na fakt, że programy Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowane są ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota 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 paragrafie ulega zmniejszeniu.

## WNIOSKI

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2017 roku wyniosło **494.249 tys. zł**, co stanowi zaledwie **71,7 %** planu po zmianach (dla porównania za 2016 r. wykonanie było 91,6 % planu po zmianach).

Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 r. – 494.249 tys. zł było niższe w porównaniu do 2016 r. o 426.191 tys. zł, ponieważ w 2017 r. nie został zrealizowany tak znaczny wydatek, jak to miało miejsce w 2016 r, kiedy zakupiono „Kolekcję XX. Czartoryskich” za 476.634 tys. zł. Tym samym biorąc pod uwagę pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. i 2017 r. można stwierdzić, że było one na porównywalnym poziomie.

Natomiast wykonanie wydatków majątkowych w 2017 r. było niższe niż w ustawie budżetowej na 2017 r. głównie z następujących powodów:

- a) Program Wieloletni Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku nie został zrealizowany w wysokości 90.532 tys. zł. Przyczyny niewykorzystania zostały opisane powyżej.
- b) Program Wieloletni Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie nie został zrealizowany w wysokości 55.587 tys. zł ze względu na przedłużające się prace projektowe. Muzeum kilkakrotnie nie dokonywało odbioru dokumentacji od pracowni architektonicznej i nakazywało wprowadzenie kolejnych korekt do projektu. W związku z powyższym z kilkumiesięcznym opóźnieniem zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
- c) Zakup praw własności do katalogu zbiorów Polskich Nagrań od firmy Warner Music Poland w wysokości 29.000 tys. zł nie został zrealizowany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne ze względu na przeszkody formalno – prawne tej transakcji.
- d) Zakup historycznego obiektu szpitala przy ul. Siennej 60 w Warszawie na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego w wysokości 23.000 tys. zł nie został zrealizowany ze względu na brak uzgodnień w sprawie prawa dysponowania nieruchomością.
- e) Kontynuacja budowy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie – kwota niewykorzystana w wysokości 10.000 tys. zł, zadanie opóźnione (i przesunięte na lata 2018-19) ze względu na ofertę w postępowaniu przetargowym znacznie przekraczającą środki w planie.

Inne przyczyny niskiego wykonania wydatków majątkowych zostały opisane bezpośrednio przy opisie danych instytucji.

Niskie wykonanie w 2017 r. wynika również z przyjętych harmonogramów prac inwestycyjnych, które polegają na ich przygotowaniu (dokumentacja projektowa, uzgodnienia i postępowanie przetargowe) a dopiero w IV kwartale następuje faktyczna realizacja prac inwestycyjnych, odbiory robót i płatności, czyli wykorzystanie dotacji. Tym samym w przypadku nawet nieznacznych trudności i opóźnień inwestycje nie są zrealizowane i przesuwane na następny rok budżetowy. DF proponuje zobligowanie instytucji do szybszego przygotowywania postępowań przetargowych (tj. w I półroczu danego roku), aby właściwe roboty budowlane były realizowane w II półroczu danego roku.

Największy udział w niewykonaniu budżetu MKiDN na wydatki inwestycyjne ma Muzeum J. Piłsudskiego i Muzeum Historii Polski, co jest problematyczne biorąc pod uwagę znaczne budżety na 2017 r. W związku z powyższym, w przypadku Muzeum Historii Polski, na podstawie uchwały Rady Ministrów z 17.10.2017 r. Departament Finansowy przeniósł 27.594 tys. zł do planu programu wieloletniego „Niepodległa” oraz dokonał blokady środków 26.800 tys. zł, które zostały przesunięte na lata następne. W przypadku Muzeum Józefa Piłsudskiego,

z związku niewielkim zaawansowania prac i działań Muzeum Departament Finansowy przygotowuje obecnie zmianę ww. programu wieloletniego.

Ponadto stwierdza się opóźnienia w realizacji następujących inwestycji, co oznacza znaczne kwoty niewykorzystanych dotacji w 2017 r. (szczegóły w załączonej części opisowej):

1. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce - *przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce*;
2. ZPSM nr 1 w Warszawie - *Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie*;
3. Centrum Technik Audiowizualnych we Wrocławiu - *Wykonanie nowej elewacji budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej*;
4. Polskie Wydawnictwo Muzyczne - *Konkurs architektoniczny na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Budowa i remont budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie*;
5. Państwowy Instytut Wydawniczy - *wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń biurowych PIW w Warszawie przy ul. Foksal 17*;
6. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami w Warszawie - *Modernizacja pomieszczeń Ośrodka przy ul. Foksal w Warszawie*;

W opinii Departamentu Finansowego powyższe inwestycje nie były wystarczająco przygotowane do realizacji.

W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia na podstawie złożonego „Programu inwestycji, że instytucja nie jest przygotowana do realizacji inwestycji, DF proponuje przyznawanie dotacji inwestycyjnych na 2018 r. i lata następne w dwóch etapach:

- I etap – zwiększenie planu na „*przygotowanie inwestycji*” (uzgodnienia z zewnętrznymi instytucjami, dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego zakończone wyborem najkorzystniejszej oferty) – na podstawie złożonego (na całość inwestycji) „Programu inwestycji”,

- a na II etap – „*wykonanie robót budowlanych*” - udzielanie jedynie gwarancji przyznania środków. Dopiero po przekazaniu informacji o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz aktualizacji „Programu inwestycji” byłoby możliwe zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na wykonanie robót budowlanych w celu podpisania stosownej umowy z wykonawcą.

Pomimo powyższych negatywnych przypadków, należy stwierdzić, że większość mniejszych inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych została zrealizowana prawidłowo. Zostały pozawierane stosowne umowy po przeprowadzeniu procedury przetargowej a płatności za zostały dokonywane są dopiero po zakończeniu realizacji umowy. Większość zadań została zrealizowana zgodnie z harmonogramem i opłacana terminowo. Jednakże w związku z opóźnieniami realizacji wielu zadań w IV kw. 2017 r. Departament Finansowy zwrócił się z prośbą o dodatkową informację o możliwości wydatkowania dotacji do końca roku oraz dotyczącą stanu zaawansowania prac. Ze złożonych wyjaśnień wynikało, iż na obecnym etapie nie ma zagrożenia realizacji zadań, w wielu przypadkach zostały zakończone procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców prac projektowych oraz prac budowlanych – instalacyjnych a także rozpoczęto prace.

Jednocześnie Departament Finansowy podejmował na bieżąco działania w celu zagospodarowania powstałych ww. oszczędności w wydatkach inwestycyjnych w 2017 r., np. włączenie do planu inwestycyjnego nowych inwestycji budowlanych lub przenoszenie wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące instytucji podległych.



Zgodnie z przekazanymi informacjami wykonanie za 2017 r. wydatków majątkowych, przez wszystkie wyżej przedstawione instytucje, było zgodne z przeznaczeniem oraz zgodne z zakresem wydatków określonym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów *w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa*. Należy jednak zaznaczyć, że instytucje kultury powinny przekazywać do Ministerstwa informację o zmianach planów inwestycyjnych (wraz z uzasadnieniem) – w celu zapewnienia ich zgodności w związku z pojawiającymi się koniecznymi korektami dokonywanymi w toku prac inwestycyjnych.

Departamenty merytoryczne w większości nie zgłaszają żadnych uwag co do terminu, legalności i prawidłowości wykorzystywania środków Ministra pod względem zgodności z zakresem rzeczowym wynikających z zawartych umów, pomimo że okazywało się pod koniec roku w latach ubiegłych, że dana inwestycja nie została wykonana w całości lub w części.

Występują opóźnienia i braki w dostarczaniu przez departamenty merytoryczne (np. DIK) kart ocen zadań inwestycyjnych wraz z dokumentami sprawozdawczymi. Gdy Departament Finansowy otrzymuje materiały od departamentów nadzorujących z opóźnieniem, to wpływa to na naruszenie ustawy o finansach publicznych w zakresie terminowości rozliczania zadań i na brak możliwości wyjaśnienia wątpliwości i terminowego przekazania sprawozdania do Ministra i do Najwyższej Izby Kontroli.

W opinii Departamentu Finansowego należy egzekwować od instytucji bardziej szczegółowe opisy realizowanych zadań, w tym przede wszystkim w przypadku sprawozdań za III kwartały informacje, o których mowa w punkcie 10 Karty oceny tj. „opis planowanych prac i działań (np. zaawansowanie postępowania przetargowego, podanie terminów realizacji wynikających z zawartej umowy z wykonawcą oraz pojawiających się trudności w terminowym zakończeniu prac), które będą określały możliwość wydatkowania środków budżetowych do końca danego roku”. Zdaniem Departamentu Finansowego, głównym celem oceny zadań inwestycyjnych, jest wskazanie w ciągu roku niepokojących przesłanek, które powinny być skoordynowane i usuwane przed dokonaniem rocznego rozliczenia dotacji, w tym zwroty niewykorzystanych dotacji, które zgłoszone odpowiednio wcześniej, mogłyby być przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne.

| rozdział  | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie    | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie   | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|---|----------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 5   | 6        | 7  | 8  | 9                        | 10                 | 11                 | 12                | 13                     | 14                           | 15            | 16        | 17             | 18                                    | 19             | 20                                    | 21                 | 22                       |
| <b>I - Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I</b>                              |          |  |  | <b>1 539 427</b>         |                    |                    | <b>225 699</b>    | <b>267 619</b>         | <b>267 619</b>               | <b>0</b>      |           | <b>29 641</b>  | <b>0</b>                              | <b>57 235</b>  | <b>27 594</b>                         | <b>29 641</b>      | <b>240 025</b>           |
| 92118   | 6220     | Muzeum Historii Polski w Warszawie                       | Program Wieloletni Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie (mazowieckie)   | 757 200                  | 2016               | 2021               | 8 937             | 77 200                 | 77 200                       | 0             | -         | 0              | 0                                     | 54 394         | 27 594                                | 0                  | 22 806                   |
| 92118   | 6220     | dotacje celowe - blokada środków PW MHP                  | dotacje celowe - blokada środków PW MHP  | 0                        |                    |                    | 0                 |                        |                              | 0             | -         | 26 800         | 0                                     | 0              | 0                                     | 26 800             | 26 800                   |
| 92118   | 6220     | Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku                   | Program Wieloletni Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku   | 186 972                  | 2011               | 2018               | 35 686            | 103 567                | 103 567                      | 0             | -         | 0              | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 103 567                  |
| 92118   | 6560     | Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku                   | Program Wieloletni Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku   | 18 823                   | 2011               | 2018               | 2 955             | 12 081                 | 12 081                       | 0             | -         | 0              | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 12 081                   |
| 92118   | 6220     | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku                      | Program Wieloletni Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  | 448 932                  | 2011               | 2017               | 153 445           | 49 271                 | 49 271                       | 0             | -         | 0              | 0                                     | 2 841          | 0                                     | 0                  | 46 430                   |
| 92118   | 6220     | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (nowe)               | Program Wieloletni Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 2 841          | 0                                     | 0              | 0                                     | 2 841              | 2 841                    |
| 92113   | 6540     | Instytut Książki   | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020  | 127 500                  | 2016               | 2020               | 24 676            | 25 500                 | 25 500                       | 0             | -         | 0              | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 25 500                   |
| <b>II- Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II</b> |          |  |  |                          |                    |                    | <b>1 736 915</b>  | <b>221 126</b>         | <b>264 126</b>               | <b>1 200</b>  |           | <b>225 595</b> | <b>100 000</b>                        | <b>160 471</b> | <b>1 489</b>                          | <b>0</b>           | <b>330 777</b>           |
| 75001   | 6580     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego            | Budowa sieci cyfrowego monitoringu budynku   | 1 500                    | 2017               | 2017               | 0                 | 1 500                  | 1 500                        | 0             | -         | 0              | 0                                     | 220            | 0                                     | 0                  | 1 280                    |
| 75001   | 6580     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego            | Modernizacja systemu wizyjnego CCTV na Ksawerów  | 20                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 20             | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 20                       |
| 75001   | 6580     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego            | System bezpieczeństwa MKiDN  | 200                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 200            | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 200                      |
| 75001   | 6580     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego            | Nadbudowa budynku MKiDN przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie   | 2 968                    | 2013               | 2015               | 223               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0              | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132   | 6050     | Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu                       | Zakup działki wraz z zabudową oraz budowa siedziby dla Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu   | 36 893                   | 2014               | 2020               | 978               | 5 000                  | 5 000                        | 0             | -         | 0              | 0                                     | 4 674          | 0                                     | 0                  | 326                      |
| 80132   | 6050     | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie     | Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby ZPSM Nr 1 w Warszawie   | 59 289                   | 2014               | 2019               | 1 981             | 10 000                 | 10 000                       | 0             | -         | 0              | 0                                     | 5 024          | 0                                     | 0                  | 4 976                    |
| 80132   | 6580     | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie     | Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby ZPSM Nr 1 w Warszawie   | 18 566                   | 2014               | 2019               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 2 024          | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 2 024                    |
| 80132   | 6050     | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie                | Koszty niekwalifikowane związane z realizacją przez placówki szkolnictwa artystycznego prac budowlano-instalacyjnych w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020  | 4 856                    | 2016               | 2020               | 0                 | 1 300                  | 1 300                        | 0             | -         | 0              | 0                                     | 1 300          | 59                                    | 0                  | 0                        |
| 80132   | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jastrzębiu Zdroju | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku PSM I i II st. w Jastrzębiu Zdrój o salę koncertową  | 445                      | 2016               | 2017               | 222               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 223            | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 223                      |
| 80132   | 6050     | Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku                    | Przebudowa budynku dydaktycznego oraz przebudowa i rozbudowa budynku internatu o łącznik do budynku dydaktycznego z budową przejścia pod łącznikiem w ramach przebudowy i rozbudowy ZSM im. I. Paderewskiego w Białymstoku   | 499                      | 2016               | 2017               | 183               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 300            | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 300                      |
| 80132   | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzyżowie             | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przychodni na szkołę muzyczną  | 7 408                    | 2016               | 2018               | 1 018             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 3 229          | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 3 229                    |
| 80132   | 6050     | Liceum Plastyczne w Supraślu                             | Wymiana szkolnej kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznej w budynku warsztatów w LP im. Artura Grottgera w Supraślu   | 900                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 900            | 0                                     | 23             | 0                                     | 0                  | 877                      |
| 80132   | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kępnie                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę PSM I st. im. A. Tasmana w Kępnie o salę koncertową  | 153                      | 2016               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 53             | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 53                       |
| 80132   | 6050     | Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem                    | Budowa ogrodzenia wokół budynku ZSP w Zakopanem  | 620                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 620            | 0                                     | 620            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132   | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzyżowie             | Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury poprzez rozbudowę budynku PSM I stopnia w Strzyżowie wraz z zakupem wyposażenia" | 36                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 36             | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 36                       |
| 80132   | 6050     | Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi                          | Wykonanie prac budowlano - instalacyjnych w ramach przebudowy i remontu budynku ZSM w Łodzi/ ZSM w Łodzi   | 27                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 27             | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 27                       |
| 80132   | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Rybniku           | Zakup i montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych oraz demontaż niesprawnej platformy  | 57                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 57             | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 57                       |
| 80132   | 6050     | Liceum Plastyczne w Supraślu                             | Wykonanie instalacji przeciwpożarowej, teleinformatycznej, alarmowej i monitoringu w budynku warsztatów w Liceum Plastycznego w Supraślu   | 100                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 100            | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 100                      |
| 80132   | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krzeszowicach          | Instalacja systemów sygnalizacji włamania (SSW), TV przemysłowej (CCTV) oraz modernizacji sieci internetowej WI-FI   | 21                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 21             | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 21                       |
| 80132   | 6050     | Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach         | Zakup i montaż drabiny aluminiowej   | 5                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 5              | 0                                     | 0              | 0                                     | 0                  | 5                        |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 80132    | 6050     | Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach           | Montaż żaluzji fasadowych w budynku szkoły   | 57                       | 2016               | 2017               | 29                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 28          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 28                       |
| 80132    | 6050     | Liceum Plastyczne w Nałęczowie                             | Modernizacja ciągów pieszych i jezdnych wraz z budową boisk i przebudową ogrodzenia na działce LP w Nałęczowie   | 1 400                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 400       | 0                                     | 60           | 0                                     | 0                  | 1 340                    |
| 80132    | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Nowym Tomyszu            | Budowa sieci oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku PSM I st. w Nowym Tomyszu  | 69                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 98          | 0                                     | 29           | 0                                     | 0                  | 69                       |
| 80132    | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lidzbarku Warmińskim     | Montaż instalacji systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej   | 48                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 48          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 48                       |
| 80132    | 6050     | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu            | Rozbudowa budynków edukacyjnych ZPSM w Przemyślu o Audytoryjne Centrum Koncertowe  | 541                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 541         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 541                      |
| 80132    | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościerzynie             | Modernizacja budynku PSM I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie - instalacja klimatyzatorów i montaż monitoringu  | 34                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 34          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 34                       |
| 80132    | 6050     | Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu                | Zakup budynku siedziby Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu   | 11 513                   | 2015               | 2016               | 10 007            | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Turku                    | Zakup i modernizacja budynku na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Turku   | 2 100                    | 2016               | 2016               | 1 878             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Szkoła Muzyczna I i II st. w Szczecinku                    | Projekt i rozbudowa z przebudową i remontem budynku Szkoły Muzycznej I i II st. w Szczecinku   | 2 962                    | 2015               | 2016               | 2 554             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi                            | Nowe przyłącze energetyczne budynku ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi w ramach rozbudowy szkoły o salę koncertową   | 21                       | 2016               | 2016               | 21                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach             | Rozbudowa i przebudowa ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach – I etap  | 13 500                   | 2016               | 2018               | 297               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Szamotułach         | Budowa budynku auli Szkoły Muzycznej III etap  | 5 819                    | 2013               | 2016               | 800               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Rybniku             | Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną   | 20 392                   | 2016               | 2018               | 202               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kutnie              | Rozbudowa sali rytmiki w siedzibie PSM I i II st. w Kutnie   | 148                      | 2016               | 2016               | 148               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu   | Montaż szlabanu przy wjeździe do podziemnego garażu  | 15                       | 2016               | 2016               | 15                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Zespół Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem        | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku ZSP w Zakopanem   | 140                      | 2016               | 2016               | 140               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nowym Targu         | Opracowanie dokumentacji przebudowy i adaptacji budynku Filii w Jaworkach do potrzeb PSM I i II st. w Nowym Targu  | 89                       | 2015               | 2016               | 9                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jastrzębiu Zdroju   | Zabudowa kamer na terenie PSM I i II st. w Jastrzębiu Zdroju   | 102                      | 2016               | 2016               | 102               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6050     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świebodzinie             | Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kultury poprzez rozbudowę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej 15 o wielofunkcyjną kameralną salę koncertową z zapleczem | 113                      | 2016               | 2016               | 113               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6580     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Chełmie             | Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Hrubieszowskiej 102 na potrzeby PSM I i II st. w Chełmie   | 7 275                    | 2017               | 2019               | 958               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 3 248       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 3 248                    |
| 80132    | 6580     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Międzyrzeczu             | Budowa parkingu na potrzeby PSM I st. w Międzyrzeczu   | 183                      | 2017               | 2018               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 138         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 138                      |
| 80132    | 6580     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Żaganiu             | Modernizacja i dostosowanie zespołu poszpitalnych zabytkowych budynków do potrzeb PSM I i II st. w Żaganiu   | 25 675                   | 2013               | 2020               | 2 256             | 4 500                  | 4 500                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 4 500        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6580     | Państwowa Szkoła Muzyczna II st. we Wrocławiu              | Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II st. we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych   | 19 333                   | 2013               | 2020               | 1 608             | 2 000                  | 2 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 2 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6580     | Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie | Rozbudowa, przebudowa, adaptacja pomieszczeń XVIII - wiecznego Pałacu Velthusena przy ul. Staromłyńskiej 13, stanowiącego siedzibę ZSM w Szczecinie  | 16 830                   | 2010               | 2016               | 3 158             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6580     | Zespół Szkół Plastycznych w Kole                           | Zagospodarowanie terenu wokół odrestaurowanego budynku pałacu w Kościelcu jako nowej siedziby Zespołu Szkół Plastycznych w Kole  | 1 150                    | 2016               | 2016               | 896               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6580     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Augustowie               | Przyłącze do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej  | 40                       | 2016               | 2016               | 40                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6580     | Liceum Plastyczne w Szczecinie                             | Montaż instalacji wczesnego ostrzegania pożarowego w spichlerzu  | 36                       | 2016               | 2016               | 36                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6580     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Przeworsku               | Opracowanie projektu na rozbudowę szkoły   | 171                      | 2016               | 2016               | 171               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6580     | Liceum Plastyczne w Supraślu                               | Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu Buchholtza w Supraślu  | 40                       | 2016               | 2016               | 40                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji  | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 80132    | 6580     | Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu                             | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i adaptacji budynku synagogi   | 20                       | 2016               | 2016               | 20                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132    | 6580     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szczepleszynie                   | Zagospodarowanie terenu wokół budynku PSM I st. w Szczepleszynie  | 199                      | 2016               | 2016               | 199               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80195    | 6050     | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie                          | Koszty niekwalifikowane w projekcie kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego - wynikające z prowadzenia przez placówki działalności gospodarczej, w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 | 14 061                   | 2016               | 2023               | 0                 | 4 500                  | 4 500                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 4 500        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80195    | 6050     | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie                          | Realizacja prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce  | 15 859                   | 2016               | 2023               | 0                 | 8 000                  | 8 000                        | 0             | -         | 9 800       | 0                                     | 382          | 0                                     | 0                  | 17 418                   |
| 80195    | 6050     | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie                          | Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji   | 1 076                    | 2014               | 2016               | 571               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6220     | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu                                 | Splata kredytu zakupu działki przy Al.Marcinkowskiego i przebudowa znajdującego się na niej budynku oraz splata kredytu na nabycie nieruchomości przy ul.Wolnica w Poznaniu   | 27 082                   | 2013               | 2018               | 5 348             | 5 407                  | 5 407                        | 0             | -         | 162         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 5 569                    |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie                                 | Splata rat z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie na potrzeby Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz ASP   | 9 272                    | 2015               | 2024               | 741               | 741                    | 741                          | 0             | -         | 4 750       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 5 491                    |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie                                 | Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - etap I, wymiana i wzmocnienie stropów w celu dostosowania ich do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP  | 3 275                    | 2017               | 2019               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 500       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 500                    |
| 80306    | 6220     | Akademia Muzyczna w Bydgoszczy                                     | Wykonanie dokumentacji projektowej nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - etap I  | 6 501                    | 2015               | 2019               | 0                 | 1 657                  | 1 657                        | 0             | -         | 1 588       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 3 245                    |
| 80306    | 6220     | Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN | Dotacja celowa na koszty niekwalifikowalne do I osi POIiŚ 2014-2020   | 17 836                   | 2016               | 2020               | 0                 | 6 424                  | 6 424                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 6 424        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6220     | Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN | Dotacja celowa na koszty niekwalifikowalne do VIII osi POIiŚ 2014-2020  | 24 680                   | 2016               | 2020               | 0                 | 14 161                 | 14 161                       | 0             | -         | 0           | 0                                     | 14 161       | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6220     | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie                 | Nadbudowa i modernizacja gmachu głównego UMFC w Warszawie   | 48 520                   | 2013               | 2019               | 4 450             | 1 000                  | 1 000                        | 0             | -         | 1 810       | 0                                     | 34           | 0                                     | 0                  | 2 776                    |
| 80306    | 6220     | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie                 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Wydziału Instrumentalno - Pedagogicznego UMFC w Białymstoku   | 16 185                   | 2013               | 2019               | 1 626             | 1 500                  | 1 500                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 1 446        | 0                                     | 0                  | 54                       |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku                                  | Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki   | 16 050                   | 2012               | 2017               | 0                 | 1 873                  | 1 873                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 873                    |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi                                    | Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi  | 14 523                   | 2013               | 2018               | 4 989             | 2 000                  | 2 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 1 000        | 0                                     | 0                  | 1 000                    |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi                                    | Przebudowa i nadbudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi na potrzeby Wydziału Sztuk Wizualnych ASP  | 1 037                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 000       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 000                    |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie                                | Roboty budowlane polegające na rewitalizacji elewacji oficyn Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie  | 3 626                    | 2011               | 2017               | 1 500             | 810                    | 810                          | 0             | -         | 250         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 060                    |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie                                | Modernizacja Domu Plenerowego w Dłużewie na potrzeby prowadzenia działalności dydaktycznej ASP w Warszawie  | 1 011                    | 2016               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 826         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 826                      |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie                                | Prace termoizolacyjne ścian piwnic budynku ASP przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie   | 100                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 100         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 100                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie                                | Dostawa i montaż ekspozycji stałej instalacji systemu audiowizualnego w budynku ASP w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39   | 100                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 100         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 100                      |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie                              | Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i warunków sanitarnych obiektów AST im. St. Wyspiańskiego   | 515                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 515         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 515                      |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie                              | Wykonanie instalacji grzewczo-chłodzących dwóch sal dydaktycznych przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie  | 88                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 130         | 0                                     | 42           | 0                                     | 0                  | 88                       |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie  | Zabudowa podcieni budynku AST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie  | 181                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 181         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 181                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Muzyczna w Poznaniu   | Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu                       | 536                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 536         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 536                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Muzyczna w Katowicach   | Modernizacja obiektów i terenu przy ulicach Wojewódzkiej 33 i 56, Zacisze 5 i Krasieńskiego 27a  | 1 272                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 272       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 272                    |
| 80306    | 6220     | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi                      | Dostosowanie systemu przeciwpożarowego do obowiązujących norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego   | 300                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 300         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 300                      |
| 80306    | 6560     | Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN                   | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne uczelni artystycznych   | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 127                    | 127                          | 0             | -         | 31          | 0                                     | 158          | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6560     | Akademia Muzyczna we Wrocławiu   | Przebudowa i modernizacja sanitariatów, elewacji i dachu w budynku głównym Akademii Muzycznej we Wrocławiu   | 4 513                    | 2014               | 2016               | 2 044             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6560     | Akademia Muzyczna we Wrocławiu   | Przebudowa budynku C (oficyna niska budynku głównego) Akademii Muzycznej we Wrocławiu w celu stworzenia pomieszczeń dla klas perkusji                        | 636                      | 2016               | 2016               | 635               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku  | Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki  | 16 050                   | 2012               | 2016               | 4 277             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  | Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15   | 13 570                   | 2010               | 2016               | 674               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu   | Odbudowa elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku głównym przy pl. Polskim 3/4 we Wrocławiu - kontynuacja, ostani etap                                 | 1 876                    | 2008               | 2016               | 308               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu   | Odbudowa elewacji i docieplenie stropodachu w budynku "C" przy ul. Traugutta 21 we Wrocławiu - kontynuacja, ostani etap                                      | 500                      | 2014               | 2016               | 368               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu   | Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ASP przy ul. Traugutta 21 we Wrocławiu   | 202                      | 2016               | 2016               | 201               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6220     | Akademia Teatralna w Warszawie   | Rozbudowa bazy lokalowej Akademii Teatralnej obejmująca dobudowę sali wielofunkcyjnej oraz adaptację i modernizację budynków przy ul. Miodowej 22c oraz 22 d | 53 479                   | 2014               | 2021               | 538               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6560     | Akademia Teatralna w Warszawie   | Rozbudowa bazy lokalowej Akademii Teatralnej obejmująca dobudowę sali wielofunkcyjnej oraz adaptację i modernizację budynków przy ul. Miodowej 22c oraz 22 d | 466                      | 2014               | 2021               | 466               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6560     | Akademia Teatralna w Warszawie   | Modernizacja Teatru Collegium Nobilium oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku  | 4 550                    | 2016               | 2018               | 396               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6220     | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi                      | Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja budynku Teatru Studyjnego PWSFTviT w Łodzi  | 21 365                   | 2011               | 2017               | 2 370             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6220     | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi                      | Modernizacja budynku "J" i budynku "H" przy ulicy Targowej 61/63 w Łodzi dla potrzeb Wydziałów Filmowych i Wydziału Aktorskiego                              | 1 050                    | 2016               | 2016               | 1 587             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6560     | Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie) | Przebudowa budynku Filii PWST przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej                            | 312                      | 2016               | 2016               | 124               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 85410    | 6050     | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie  | Prace modernizacyjne w bursach i internatach szkolnictwa artystycznego   | 500                      | 2017               | 2017               | 0                 | 500                    | 500                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 500          | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 85410    | 6050     | Internat przy Liceum Plastycznym w Supraślu  | Budowa ogrodzenia internatu LP w Supraślu  | 671                      | 2017               | 2018               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 500         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 500                      |
| 92101    | 6220     | Studio Filmowe KADR  | Przeprowadzenie kompleksowej inwestycji budowlanej w budynku położonym przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie  | 600                      | 2016               | 2017               | 200               | 300                    | 300                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 300                      |
| 92101    | 6220     | Centrum Technologii Audiowizualnych  | Wykonanie nowej elewacji budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej                                     | 11                       | 2016               | 2017               | 9                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92101    | 6560     | Centrum Technologii Audiowizualnych  | Wykonanie nowej elewacji budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej                                     | 30                       | 2016               | 2017               | 30                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |

| rozdział | paragraf | inwestor  | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablockowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 92101    | 6220     | Studio Filmów Rysunkowych   | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej  | 1 609                    | 2016               | 2017               | 79                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 530       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 1 530                    |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                             | Modernizacja sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja przestrzeni ekspozycyjno – reprezentacyjnej w portierni WFDiF   | 100                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 100         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 100                      |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                             | Wykonanie nawierzchni z asfaltowo - mineralnej na drogach i parkingach oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na terenie WFDiF                            | 247                      | 2016               | 2016               | 125               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 122         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 122                      |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                             | Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku nr 3 na terenie WFDiF  | 63                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 63          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 63                       |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                             | Modernizacja hal zdjęciowych - wymiana ustrojów akustycznych i grzejników  | 478                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 478         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 478                      |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                             | Modernizacja sieci centralnego ogrzewania na terenie WFDiF   | 350                      | 2016               | 2016               | 193               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                             | Modernizacja rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia wraz ze zmianą systemu pomiarowego na terenie WFDiF  | 257                      | 2016               | 2016               | 257               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                             | Wykonanie termomodernizacji budynku nr 19 – „Magazyn kostiumów”  | 579                      | 2016               | 2016               | 579               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                             | Dostosowanie budynku nr 30 do potrzeb wystawowych i edukacyjnych na terenie WFDiF oraz instalację systemu klimatyzacji do sal edukacyjnych „Planu Filmowego” w budynku nr 3 na terenie WFDiF | 250                      | 2016               | 2016               | 250               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92105    | 6230     | Fundacja Dziesięciu Talentów na rzecz Teatru Barakah                      | Działania inwestycyjne w Teatrze BARAKAH – etap IV   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 150         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 150                      |
| 92105    | 6230     | Fundacja Róbmy swoje dla kultury  | Remont i adaptacja lokalu na potrzeby rozwoju działalności Fundacji  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 130         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 130                      |
| 92105    | 6230     | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne                                     | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne  | x                        | 2016               | 2017               | 350               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 15          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 15                       |
| 92105    | 6230     | Zakład Narodowy im. Ossolińskich  | Rozbudowa infrastruktury Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w celu prowadzenia działalności kulturalnej   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 320         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 320                      |
| 92105    | 6230     | STOWARZYSZENIE "SZWADRON KAWALERII IM.2 PUŁKU SZWOLEZERÓW ROKITNIANSKICH" | "Kasyno Oficerskie" ośrodek działalności kulturalnej oddającej hołd historii Polski XX wieku.  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 150         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 150                      |
| 92105    | 6230     | Fundacja Drabina Rozwoju  | OGRÓD SZTUKI WIZUALNEJ - innowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju zasobów kultury i dziedzictwa narodowego.  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 500         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 500                      |
| 92105    | 6230     | Fundacja "Gębiczyn"   | Remont i adaptacja budynku gospodarczego na cele edukacyjno-kulturalne   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 90          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 90                       |
| 92105    | 6230     | Ochotnicza Straż Pożarna  | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 170         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 170                      |
| 92105    | 6230     | Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem                               | "Regionalne Centrum Kultury w Równem- rozwój infrastruktury kultury na wiejskich terenach Gminy Dukła, Podkarpacie"  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 125         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 125                      |
| 92105    | 6230     | KÓŁKO ROLNICZE W ŁĘKACH DUKIELSKICH                                       | "Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich - Stowarzyszenie Kółko Rolnicze"  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 231         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 231                      |
| 92105    | 6230     | Fundacja Teatr Sabat  | Interwencyjny remont sceny i zakup wyposażenia dla Teatru Sabat  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 90          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 90                       |
| 92105    | 6230     | Fundacja Dziedzictwa Kulturowego  | Uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji   |                          | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 100000      | 100000                                | 0            | 0                                     | 0                   | 100000                   |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa   | Poprawa bezpieczeństwa pożarowego TW-ON  | 15 240                   | 2014               | 2021               | 389               | 2 000                  | 2000                         | 0             | -         | 0           | 0                                     | 1 879        | 0                                     | 0                   | 120                      |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa   | Przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Baletowej wraz z modernizacją układu pomiarowego WLZ w części instalacji w kotłowni   | 250                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 406         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 406                      |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa   | Modernizacja podłogi zascenia Sceny Głównej  | 489                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 489         | 0                                     | 111          | 0                                     | 0                   | 378                      |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa   | Modernizacja posadzki w Salach Redutowych  | 1 026                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 034       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 1 034                    |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa   | Modernizacja dziedzińca  | 567                      | 2017               | 2018               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 62          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 62                       |
| 92106    | 6220     | Teatr Polski we Wrocławiu   | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu wraz z robotami towarzyszącymi  | 1 310                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 700         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 700                      |
| 92106    | 6560     | Opera Wroclawska  | Dokumentacja projektowa modernizacji systemu interkomowego i telewizji poglądowej w budynku Opery Wroclawskiej   | 125                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 125         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 125                      |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji  | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92106    | 6560     | Opera Wroclawska   | Dokumentacja projektowa przebudowy elewacji budynku Opery Wroclawskiej  | 120                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 120         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 120                      |
| 92106    | 6220     | Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie                                  | Wykonanie dokumentacji wielobranżowej umożliwiającej modernizację sieci elektrycznej Teatru im. J.Słowackiego w Krakowie  | 85                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 60          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 60                       |
| 92106    | 6220     | Białostocki Teatr Lalek  | Modernizacja małej sceny Białostockiego Teatru Lalek - etap I   | 644                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 210         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 210                      |
| 92106    | 6220     | Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy   | Przygotowanie projektów wykonawczych do przebudowy Małej Sceny oraz jej otoczenia   | 100                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 55          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 55                       |
| 92106    | 6220     | Teatr Rozrywki w Chorzowie   | Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.  | 549                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 160         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 160                      |
| 92106    | 6220     | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie                                      | Przystosowanie Scen dla osób słabosłyszących oraz modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 przez Teatr im.S. Jaracza.  | 313                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 250         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 250                      |
| 92106    | 6220     | Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu  | Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia.   | 258                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 160         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 160                      |
| 92106    | 6220     | Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego                             | Modernizacja wentylacji mechanicznej sali widowni wraz z balkonami oraz sceną Teatru Bagatela   | 669                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 160         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 160                      |
| 92106    | 6220     | Opera Krakowska w Krakowie   | Modernizacja podłogi sceny głównej Opery Krakowskiej wraz z zakupem przenośnej podłogi baletowej  | 338                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 250         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 250                      |
| 92106    | 6220     | Teatr Miejski w Gliwicach  | Modernizacja technologii sceny Teatru Miejskiego w Gliwicach  | 1436                     | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 180         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 180                      |
| 92106    | 6220     | Teatr Lalki i Aktora w Łomży   | MOBILNY TEATR   | 168                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 70          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 70                       |
| 92106    | 6220     | Teatr Lalek "Rabcio" w Rabce- Zdroju                                       | Budowa siedziby Teatru Lalek "Rabcio" w Rabce- Zdroju   | 2790                     | 2017               | 2018               | 0                 | 0                      | 0                            | 1 200         | RO        | 600         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 800                    |
| 92106    | 6220     | Teatr Maska w Rzeszowie  | „Kompleksowa modernizacja sceny i widowni dużej sali widowiskowej Teatru Maska w Rzeszowie”.  | 562                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 450         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 450                      |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa  | Modernizacja systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego sali widowni  | 2145                     | 2015               | 2016               | 1 328             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa  | Wykonanie instalacji trójfazowej na Scenie Kameralnej   | 295                      | 2016               | 2016               | 208               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa  | Modernizacja dźwigu   | 281                      | 2016               | 2016               | 259               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa  | Modernizacja układu pomiarowego i wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie wodociągu „Sybilla” w Parku Saskim   | 42                       | 2016               | 2016               | 42                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa  | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ambulatorium  | 92                       | 2016               | 2016               | 80                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa  | Wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysów inwestorskich dla budowy sal prób baletu i Sali wielofunkcyjnej na tarasach  | 92                       | 2016               | 2016               | 7                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6560     | Teatr Wielki - Opera Narodowa  | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy instalacji trójfazowej na Scenie Głównej  | 13                       | 2016               | 2016               | 13                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Poprawa komunikacji oraz sposobu przechowywania/przewożenia dekoracji i kostiumów do/z Opery Wroclawskiej z zakupem   | 300                      | 2016               | 2016               | 178               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6560     | Opera Wroclawska   | Modernizacja podłogi baletowej wraz z zakupem urządzenia do utrzymania trwałości  | 57                       | 2016               | 2016               | 46                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6220     | Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu                                      | Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska  | 1181                     | 2016               | 2016               | 265               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6220     | Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz | Zakup samochodu osobowego   | 130                      | 2016               | 2016               | 65                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Poprawa komunikacji oraz sposobu przechowywania/przewożenia dekoracji i kostiumów do/z Opery Wroclawskiej z zakupem wyposażenia oraz wykonaniem dokumentacji projektowo-przetargowej" | 25                       | 2016               | 2016               | 25                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Modernizacja podłogi baletowej wraz z zakupem urządzenia do utrzymania trwałości  | 1                        | 2016               | 2016               | 7                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Zakup instrrtumentów muzycznych dla orkiestry Opery Wroclawskiej  | 125                      | 2016               | 2016               | 125               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92106    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne                                     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne  |                          | 2016               | 2016               | 2 261             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 20                       |
| 92108    | 6220     | Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze                                   | Remont wraz z zakupem urządzeń technicznych i środków trwałych w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.  | 69                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 69          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 69                       |
| 92110    | 6560     | Zachęta Narodowa Galeria Sztuki  | Wymiana rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniach poddasza i szachtach piętrowych   | 126                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 126         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 126,00                   |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92110    | 6560     | Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki                | Modernizacja obiektu Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki etap VI  | 16290                    | 2011               | 2017               | 1 467 690         | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92110    | 6220     |  | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne   |                          | 2016               | 2016               | 80 000            | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6560     | Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski     | Prace związane z bezpieczeństwem użytkownika budynku CSW   | 14 246                   | 2011               | 2018               | 1 600             | 4 000                  | 4 000                        | 0             | -         | 817         | 0                                     |              | 0                                     | 0                  | 4 817                    |
| 92113    | 6560     | Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski     | Prace związane z reawitalizacją terenu w otoczeniu Zamku Ujazdowskiego   | 1 362                    | 2016               | 2017               | 546               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 817          | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6560     | Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie        | Wymiana agregatu wody lodowej w siedzibie MCK  | 283                      | 2016               | 2016               | 283               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     |              | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6560     | Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie        | Modernizacja systemu monitoringu w siedzibie MCK   | 67                       | 2016               | 2016               | 67                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     |              | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     |  | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne   |                          | 2017               | 2020               | 0                 | 3 400                  | 3 400                        | 0             | -         | 2 500       | 0                                     | 5 900        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     |  | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne   |                          | 2017               | 2017               | 0                 | 3 000                  | 3 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 3 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6560     | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina              | Modernizacja tarasu wschodniego i zachodniego oraz elewacji ceglanej od strony ul. Tamki w Zamku Ostrogskich - Muzeum Fryderyka Chopina  | 6 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 6 000                  | 6 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 1 403        | 0                                     | 0                  | 4 597                    |
| 92113    | 6220     | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina              | Zakup gruntów pod budowę Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli  | 452                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 452         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 452                      |
| 92113    | 6220     | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina              | Przeprowadzenie międzynarodowego konkursu na projekt urbanistyczno - architektoniczny Międzynarodowego Centrum Muzyki  | 598                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 598         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 598                      |
| 92113    | 6560     | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina              | Projekt modernizacji systemu stabilizacji warunków klimatycznych w Zamku Ostrogskich Muzeum F. Chopina   | 154                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 154         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 154                      |
| 92113    | 6220     | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina              | Budowa nowego dodatkowego systemu klimatyzacji w budynku Centrum Chopinowskiego  | 54 640                   | 2016               | 2016               | 55                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     | Narodowe Centrum Kultury                         | Dostosowanie budynku będącego siedzibą NCK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych   | 410                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 410         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 410                      |
| 92113    | 6560     | Narodowe Centrum Kultury                         | Modernizacja budynku mieszczącego Galerię Kordegarda   | 1 742                    | 2017               | 2018               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 135         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 135                      |
| 92113    | 6220     | Narodowe Centrum Kultury                         | Modernizacja siedziby Narodowego Centrum Kultury polegająca na zabezpieczeniu budynku przeciw wilgoci i przedostawaniu się wody do jego piwnic   | 441                      | 2016               | 2016               | 441               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     | Narodowe Centrum Kultury                         | Wykonanie nowego ogrodzenia wokół siedziby Narodowego Centrum Kultury z ujęciem przebudowy bram wjazdowych wraz z elementami towarzyszącymi  | 176                      | 2016               | 2016               | 176               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     | Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku                | Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | 777                      | 2016               | 2017               | 301               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 144         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 144                      |
| 92113    | 6560     | Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku                | Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | 777                      | 2016               | 2017               | 300               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 33          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 33                       |
| 92113    | 6560     | Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku                | Modernizacja i przebudowa wnętrza budynku "Dom Rzeźbiarza" (d. Spichlerz)  | 656                      | 2015               | 2016               | 150               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6560     | Osrodek Badań nad Totalitaryzmami                | Modernizacja siedziby PIW, pomieszczeń Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego przy ul. Foksal w Warszawie  | 700                      | 2017               | 2017               | 0                 | 700                    | 700                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 639          | 0                                     | 0                  | 61                       |
| 92114    | 6560     | Instytut Teatralny                               | Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych siedziby Instytutu Teatralnego  | 307                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 307         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 307                      |
| 92114    | 6220     | Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku       | Poprawa dostępności budynku ECS dla osób niepełnosprawnych   | 200                      | 2016               | 2016               | 200               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6560     | Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność | Prace adaptacyjne pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zielna 37 w Warszawie na potrzeby IESPS   | 123                      | 2016               | 2016               | 123               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Filmoteka Narodowa                               | Budowa układu drogowego w Oddziale Łódzkim Filmoteki Narodowej ul. Łąkowa 29 w Łodzi   | 225                      | 2016               | 2016               | 218               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach              | Zmiana przeznaczenia budynku oczyszczalni ścieków na obiekt o charakterze wielofunkcyjnym  | 842                      | 2016               | 2017               | 322               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 400         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 400                      |
| 92114    | 6560     | Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach              | Instalacja windy w Pałacu w Radziejowicach   | 351                      | 2016               | 2016               | 351               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6560     | Żydowski Instytut Historyczny                    | Budowa wystawy stałej poświęconej Archiwum Ringelbluma i grupie Oneg Szabat  | 1 498                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 498       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 498                    |
| 92114    | 6560     | Państwowy Instytut Wydawniczy                    | Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń biurowych PIW w Warszawie przy ul. Foksal 17  | 850                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 800         | 0                                     | 680          | 0                                     | 0                  | 120                      |
| 92114    | 6560     | Polskie Wydawnictwo Muzyczne                     | Konkurs architektoniczny na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn. „Budowa i remont budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie dla siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”           | 2 652                    | 2017               | 2018               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 200       | 0                                     | 500          | 0                                     | 0                  | 700                      |



| rozdział | paragraf | inwestor  | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92114    | 6220     | Polskie Wydawnictwo Muzyczne                            | Przeprowadzenie prac modernizacyjnych nieruchomości PWM w Krakowie   | 2 310                    | 2017               | 2018               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 350         | 0                                     | 350          | 0                                     | 0                  | 350                      |
| 92114    | 6220     |   | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne   |                          |                    |                    | 0                 | 3 276                  | 3 276                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 3 276        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa                                     | Realizacja zaleceń wynikających z ekspertyz ppoż.,Warszawa, mazowieckie  | 4 378                    | 2014               | 2018               | 2 000             | 1 000                  | 1 000                        | 0             | -         | 503         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 503                    |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa                                     | Kontrola dostępu do czytelni w budynku B   | 148                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 148         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 148                      |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa                                     | Wymiana głównych rozdzielni elektrycznych w BN w budynku B   | 151                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 151         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 151                      |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa                                     | Nowe pokrycie dachu budynku BL-T"  | 144                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 144         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 144                      |
| 92117    | 6050     | Archiwum Państwowe w Białymstoku                        | Budowa siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku, podlaskie  | 20 157                   | 2013               | 2017               | 6 975             | 12 936                 | 12 936                       | 0             | -         | 25          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 12 961                   |
| 92117    | 6050     | Archiwum Narodowe w Krakowie                            | Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie, małopolskie  | 109 196                  | 2013               | 2019               | 1 562             | 12 261                 | 12 261                       | 0             | -         | 0           | 0                                     | 25           | 0                                     | 0                  | 12 236                   |
| 92117    | 6580     | Archiwum Państwowe w Lublinie                           | Przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13                                      | 3 510                    | 2010               | 2016               | 1 369             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6580     | Archiwum Państwowe w Poznaniu                           | Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43               | 19 862                   | 2015               | 2016               | 303               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6050     | Archiwum Państwowe w Rzeszowie                          | Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie   | 30 000                   | 2013               | 2018               | 5 073             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6050     | Archiwum Państwowe w Katowicach                         | Rozbudowa budynków Archiwum Państwowego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104                                 | 80                       | 2016               | 2016               | 80                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6050     | Archiwum Państwowe w Katowicach                         | Rozbiórka budynku magazynowego nr 4 w Archiwum Państwowym w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104               | 60                       | 2016               | 2016               | 60                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6050     | Archiwum Państwowe w Olsztynie                          | Wydzielenie magazynu wraz z wyposażeniem w Archiwum Państwowym w Olsztynie                                     | 69                       | 2016               | 2016               | 69                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6050     | Archiwum Państwowe w Katowicach                         | Termomodernizacja budynków nr 6,8 i 10 Archiwum Państwowego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104             | 95                       | 2016               | 2016               | 95                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6050     | Archiwum Państwowe w Warszawie                          | Termomodernizacja budynków Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku              | 46                       | 2016               | 2016               | 46                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6050     | Archiwum Państwowe w Katowicach                         | Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104                                      | 100                      | 2016               | 2016               | 100               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6050     | Archiwum Państwowe w Katowicach                         | Budowa mechanicznej wentylacji w Oddziale w Gliwicach,   | 61                       | 2016               | 2016               | 61                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6050     | Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych                  | Wykonanie centralnej klimatyzacji w siedzibie NDAP   | 824                      | 2016               | 2017               | 20                | 803                    | 803                          | 0             | -         | 139         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 942                      |
| 92117    | 6050     | Archiwum Państwowe w Szczecinie                         | Przebudowa budynku 7A w kompleksie budynków Międzyzdroje os. Biała Góra  | 1 141                    | 2016               | 2016               | 1 141             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6580     | Archiwum Państwowe w Suwałkach                          | Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach  | 1 378                    | 2016               | 2018               | 178               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6060     | Archiwum Państwowe w Warszawie                          | Wykonanie systemu oddymiania i zabezpieczenie ppoż. ewakuacyjnej klatki schodowej                              | 150                      | 2016               | 2016               | 150               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Polski w Warszawie                      | Budowa Muzeum Historii Polski - zakup dokumentacji budowlanej  | 2 654                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 2 654       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 2 654                    |
| 92118    | 6220     | Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce                  | Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce                                 | 35                       | 2016               | 2018               | 556               | 15 000                 | 15 000                       | 0             | -         | 0           | 0                                     | 9 500        | 0                                     | 0                  | 5 500                    |
| 92118    | 6220     | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie | Budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie   | 128 256                  | 2008               | 2018               | 476               | 8 900                  | 8 900                        | 0             | -         | 3 710       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 12 610                   |
| 92118    | 6220     | Państwowe Muzeum na Majdanku                            | Budowa Muzeum w Sobiborze (lubelskie)  | 18 725                   | 2013               | 2018               | 37                | 4 000                  | 4 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 639          | 0                                     | 0                  | 3 361                    |
| 92118    | 6220     | Państwowe Muzeum na Majdanku                            | Modernizacja systemów alarmowych w oddziale Państwowego Muzeum na Majdanku - Muzeum - Miejscu Pamięci w Bełżcu | 1 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 1 000                  | 1 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 1 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Państwowe Muzeum na Majdanku                            | Montaż telewizji dozorowej CCTV w Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu  | 531                      | 2015               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 526         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 526                      |
| 92118    | 6560     | Państwowe Muzeum na Majdanku                            | Adaptacja budynku komendantury w Bełżcu – etap I. Projekt budowlano-wykonawczy                                 | 5 474                    | 2017               | 2018               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 474         | 0                                     | 360          | 360                                   | 0                  | 114                      |
| 92118    | 6560     | Zamek Królewski na Wawelu                               | Prace budowlane i modernizacja budynku nr 8 na Wawelu  | 4 341                    | 2014               | 2016               | 1 970             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Zamek Królewski na Wawelu                               | Modernizacja i wymiana systemów bezpieczeństwa Zamek – Pałac budynek nr 4 na Wawelu                            | 4 792                    | 2013               | 2020               | 180               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu        | Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Muzeum   | 15 897                   | 2011               | 2021               | 533               | 1 000                  | 1 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 90           | 0                                     | 0                  | 910                      |
| 92118    | 6560     | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu        | Nowa Wystawa Główna Muzeum   | 81 440                   | 2016               | 2025               | 76                | 231                    | 231                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 136          | 0                                     | 0                  | 95                       |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92118    | 6560     | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu | Wykonanie detekcji wycieku w budynkach A-25 i A-50   | 10                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 10          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 10                       |
| 92118    | 6560     | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu | Wykonanie detekcji wycieku w budynkach A-25 i A-50   | 26                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 26          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 26                       |
| 92118    | 6560     | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu | Wykonanie detekcji wycieku w budynkach A-25 i A-50   | 54                       | 2016               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 54          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 54                       |
| 92118    | 6560     | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu | Projekt bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau – etap II  | 14 200                   | 2010               | 2022               | 525               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku                | Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Łebie (pomorskie)  | 25 000                   | 2014               | 2019               | 0                 | 250                    | 250                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 250                      |
| 92118    | 6220     | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku                | Przebudowa – modernizacja pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku  | 250                      | 2016               | 2016               | 250               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne           | Dokumentacja projektowa dla utworzenia Międzemuzealnego Centrum Badań, Konserwacji i Magazynowania Zbiorów   | 1 770                    | 2017               | 2017               | 0                 | 1 770                  | 1 770                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 1 770        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Wymiana systemów alarmowych SWiN oraz zabezpieczeń technicznych CCTV i SAP w Gmachu Głównym  | 900                      | 2017               | 2017               | 0                 | 900                    | 900                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 900                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Dostawa i montaż wyposażenia sygnalizacji pożarowej w urzędzenia sygnalizacyjno-alarmowe w Gmachu Głównym  | 841                      | 2015               | 2017               | 0                 | 600                    | 600                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 451                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Przebudowa instalacji hydrantowej w Nieborowie w celu dostosowania jej do wymogów przeciwpożarowych - etap I   | 950                      | 2017               | 2019               | 0                 | 500                    | 500                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 500                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Realizacja Galerii Wzornictwa w Gmachu Głównym - etap II   | 1 641                    | 2016               | 2017               | 159               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 000       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 000                    |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Dostawa i montaż drzwi automatycznych w Galerii Wystaw Zmiennych w ryzalicy dolnym budynku MNW   | 72                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 72          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 72                       |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej (architektonicznej, sanitarnej i ekspertyzy konstrukcyjnej) części gmachu MNW zajmowanej przez Muzeum Wojska Polskiego   | 76                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 76          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 76                       |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Przebudowa i rearanżacja Galerii Sztuki Starożytnej  | 11 789                   | 2014               | 2019               | 25                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Modernizacja budynku Świątyni Diany w Arkadii  | 1 008                    | 2014               | 2016               | 297               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Rozbudowa Galerii Sztuki Dawnej – powiększenie przestrzeni ekspozycyjnej o Galerię Polskiej i Europejskiej Sztuki Zdobniczej   | 2 900                    | 2016               | 2016               | 2 894             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Dostawa i montaż urządzeń oddymiających wraz ze sterowaniem w Budynku Głównym Muzeum (hol główny, klatki schodowe)   | 1 383                    | 2014               | 2016               | 1 306             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z klatki schodowej w skrzydle nr 1 Budynku Głównym Muzeum  | 170                      | 2016               | 2016               | 159               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Modernizacja toalet w Budynku Głównym Muzeum   | 430                      | 2016               | 2016               | 428               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Gmachu Głównego Muzeum (instalacja hydrantowa, wymiana platform do przemieszczania osób niepełnosprawnych, Sala Edukacyjna, Pracownia Konserwacji Rzeźby i Malarstwa na Drewnie, Laboratorium Mikrobiologiczne, Dział Grafiki, pomieszczenia fotograficzne) | 433                      | 2016               | 2016               | 372               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Modernizacja węzła sanitarnego w Stolarni Muzeum w Wilanowie   | 32                       | 2016               | 2016               | 32                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Projekty budowlane modernizacji instalacji systemu wentylacji w części Pracowni i Galeriach w Budynku Głównym  | 100                      | 2016               | 2016               | 100               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Warszawie                      | Projekt budowlany instalacji hydrantowej w Nieborowie  | 80                       | 2016               | 2016               | 75                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Poznaniu                       | Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w Muzeum Instrumentów Muzycznych (wielkopolskie)  | 1 825                    | 2017               | 2017               | 0                 | 1 000                  | 1 000                        | 0             | -         | 745         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 745                    |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Poznaniu                       | Budowa infrastruktury edukacyjnej i łamiącej bariery architektoniczne dla osób z dysfunkcją oraz poprawiającej warunki przechowywania i ekspozowania zbiorów muzealnych (w tym, pierwsze wyposażenie) w Muzeum Sztuk Użytkowych  | 1 399                    | 2016               | 2016               | 1399              | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Poznaniu                       | Nowa galeria w Gmachu Głównym MNP – aktualizacja projektu  | 260                      | 2013               | 2016               | 29                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Poznaniu                       | Modernizacja toalet w gotyckich piwnicach Ratusza – Muzeum Historii Miasta Poznania  | 172                      | 2013               | 2016               | 130               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Poznaniu                       | Modernizacja Galerii Malarstwa i rzeźby w nowym skrzydle Gmachu Głównego - projekt   | 3 625                    | 2016               | 2018               | 124               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Poznaniu                       | Magazyn studyjny obiektów wrażliwych w nowym skrzydle Muzeum - projekt   | 1 878                    | 2016               | 2019               | 87                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |

| rozdział | paragraf | inwestor                    | nazwa inwestycji  | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Poznaniu  | Rewitalizacja przestrzeni recepcyjno-edukacyjnej i socjalnej w lewym skrzydle Pałacu w Śmiełowie  | 95                       | 2016               | 2016               | 95                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Poznaniu  | Zakup nieruchomości położonej w majątku Gołuchów, składającej się z parku wraz z zamkiem, mauzoleum i oficyną (w tym podatek i opłaty notarialne) | 20500                    | 2016               | 2016               | 20 422            | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Poznaniu  | Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie – oddział MNP, etap III – projekty  | 604                      | 2016               | 2016               | 604               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Poznaniu  | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem i przepompownią ścieków w Zamku w Gołuchowie   | 123                      | 2016               | 2016               | 123               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Poznaniu  | Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w Muzeum Instrumentów Muzycznych – projekty  | 80                       | 2016               | 2016               | 75                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Gdańsku   | Modernizacja na potrzeby współczesnego muzeum XV-wiecznego budynku poklasztornej franciszkanów w Gdańsku - Gmach Główny Muzeum (pomorskie)        | 2 300                    | 2016               | 2018               | 810               | 810                    | 810                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 810                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Gdańsku   | Prace zabezpieczające Dwór Wybickiego – Muzeum Hymnu Narodowego w Będminie – oddział Muzeum   | 40                       | 2016               | 2016               | 40                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Lubelskie w Lublinie | Modernizacja, aranżacja i wyposażenie oddziału – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie (lubelskie)   | 752                      | 2016               | 2017               | 66                | 416                    | 416                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 141          | 0                                     | 0                  | 557                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum Lubelskie w Lublinie | Aranżacja i wyposażenie Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie   | 39                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 39           | 0                                     | 0                  | 39                       |
| 92118    | 6560     | Muzeum Lubelskie w Lublinie | Prace modernizacyjne w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim  | 230                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 230         | 0                                     | 56           | 0                                     | 0                  | 174                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum Lubelskie w Lublinie | Przygotowanie operatu szacunkowego kosztów zakupu Pałacu Lubomirskich w Lublinie  | 15                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 15          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 15                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum Lubelskie w Lublinie | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska)   | 42                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 42          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 42                       |
| 92118    | 6560     | Muzeum Lubelskie w Lublinie | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska)   | 14                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 14          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 14                       |
| 92118    | 6560     | Muzeum Lubelskie w Lublinie | Zakup Pałacu Lubomirskich przy pl. Litewskim 3 w Lublinie na potrzeby siedziby tworzonego Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej         | 10 985                   | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 10 985      | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 10 985                   |
| 92118    | 6220     | Muzeum - Zamek w Łańcucie   | Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej (etap II – „Sad Pamięci” i parking)                       | 2 480                    | 2016               | 2017               | 65                | 200                    | 200                          | 0             | -         | 1 435       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 635                    |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Sfinansowanie zwrotu Fundacji XX Czarotoryskich podatku VAT od darowizny nieruchomości a także podatku od czynności cywilnoprawnych               | 3 515                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 3 515       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 3 515                    |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Termomodernizacja budynku Muzeum mieszczącego się przy ul. Stanisławskiego 37 w Krakowie  | 125                      | 2016               | 2016               | 125               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Modernizacja systemów ochrony zbiorów w oddziałach MNK  | 160                      | 2016               | 2016               | 160               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Modernizacja systemów ochrony zbiorów w oddziałach MNK  | 294                      | 2016               | 2016               | 294               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Modernizacja instalacji infrastruktury sieci szkieletowej w oddziałach MNK  | 34                       | 2016               | 2016               | 34                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Modernizacja instalacji infrastruktury sieci szkieletowej w oddziałach MNK  | 432                      | 2016               | 2016               | 432               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Modernizacja Oficyny Łozińskich – oddział MNK - instalacja rekuperatora powietrza w pomieszczeniach Redakcji Wydawnictw                           | 25                       | 2016               | 2016               | 25                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Modernizacja Kamienicy Szolayskich – oddział MNK - ścianka szklana w sieni  | 34                       | 2016               | 2016               | 34                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Zakup działki oraz znajdującego się na niej dawnego hotelu „Cracovia” z przeznaczeniem na cele muzealne (zakup + podatek VAT)                     | 35670                    | 2016               | 2016               | 35 670            | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Zamek Królewski w Warszawie | Modernizacja Wieży Grodzkiej - etap I   | 784                      | 2016               | 2017               | 57                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 710         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 710                      |
| 92118    | 6560     | Zamek Królewski w Warszawie | Kompleksowa modernizacja i rewitalizacja Wieży Zegarowej  | 1 812                    | 2016               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 236       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 236                    |
| 92118    | 6560     | Zamek Królewski w Warszawie | Modernizacja serwerowni   | 66                       | 2016               | 2016               | 60                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem na potrzeby Muzeum – I etap     | 650                      | 2017               | 2018               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 150         | 0                                     | 22           | 0                                     | 0                  | 128                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Poprawa dostępności pomieszczeń użytkowych oraz warunków funkcjonowania oddziałów Muzeum  | 10                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 18          | 0                                     | 8            | 0                                     | 0                  | 10                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie  | Poprawa dostępności pomieszczeń użytkowych oraz warunków funkcjonowania oddziałów Muzeum  | 321                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 321         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 321                      |

| rozdział | paragraf | inwestor  | nazwa inwestycji  | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablockowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie                          | Poprawa dostępności pomieszczeń użytkowych oraz warunków funkcjonowania oddziałów Muzeum  | 318                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 318         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 318                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Krakowie                          | Poprawa dostępności pomieszczeń użytkowych oraz warunków funkcjonowania oddziałów Muzeum  | 7                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 7           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 7                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Westerplatte i Wojny 1939                    | Przygotowanie kompletnego zespołu dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji „Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacji Pola Bitwy 1939”   | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 41          | 0                                     | 41           | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (nowe)          | Przygotowanie kompletnego zespołu dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji „Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacji Pola Bitwy 1939”   | 900                      | 2016               | 2018               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 41          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 41                       |
| 92118    | 6560     | Muzeum Westerplatte i Wojny 1939                    | Przygotowanie kompletnego zespołu dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji „Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacji Pola Bitwy 1939”   | 900                      | 2016               | 2018               | 137               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej | Przebudowa z rozbudową budynku na potrzeby Muzeum – Dom Rodziny Pileckich   | 3 300                    | 2017               | 2018               |                   | 0                      | 0                            | 0             | -         | 300         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 300                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Żydów Polskich                      | Przebudowa wyjścia CARGO – etap II  | 370                      | 2016               | 2017               | 20                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 230         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 230                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Żydów Polskich                      | Rozbudowa infrastruktury szkieletowej w budynku Muzeum w celu rozprowadzenia sieci Wi-Fi  | 120                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 120         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 120                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Żydów Polskich                      | Modernizacja systemu gaszenia i sygnalizacji pożaru dla wybranych przestrzeni Muzeum  | 2 832                    | 2015               | 2016               | 2 743             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Żydów Polskich                      | Wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV w przestrzeni Wystawy Stałej   | 400                      | 2016               | 2016               | 397               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Żydów Polskich                      | Modernizacja i przebudowa zabezpieczeń elektronicznych w przestrzeni Centrum Informacyjnego i w przestrzeni Miejsca Edukacji Rodzinnej  | 200                      | 2016               | 2016               | 199               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Żydów Polskich                      | Prace modernizacyjne w Muzeum   | 113                      | 2016               | 2016               | 113               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 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 Piaśnickiego w Wejherowie  | 8 985                    | 2017               | 2019               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 285         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 285                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum Stutthof w Sztutowie                         | Prace budowlane przy pomnikach upamiętniających teren tzw. Nowego Obozu   | 162                      | 2015               | 2016               | 98                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie            | Modernizacja ślusarki i stolarki okiennej głównej sali Oranżerii  | 1 525                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 525       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 1 525                    |
| 92118    | 6560     | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie            | Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Budyńku Dawnej Kuchni w Pałacu w Wilanowie   | 10 491                   | 2017               | 2019               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 647         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 647                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie            | Zakup Folwarku Wschodniego przylegającego do parku wilanowskiego i zabytkowego Czworaka z działką na Folwarku Zachodnim   | 11 500                   | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 11 500      | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 11 500                   |
| 92118    | 6560     | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie            | Modernizacja i adaptacja budynku „Markoniówki” na pomieszczenia ekspozycyjno-magazynowe i na pracownię konserwatorską, w tym zakup pierwszego wyposażenia   | 6 437                    | 2014               | 2016               | 2 685             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie            | Budowa sieci elektroenergetycznej na odcinku ZK Grota Sobieskiego a ZK Pompownia nad Jeziorem Wilanowskim   | 252                      | 2016               | 2018               | 96                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie            | Wielka Grotarnia - wykonanie ekspertyz i badań wraz z aktualizacją techniczną i prawną dokumentacji projektowej   | 91                       | 2016               | 2016               | 91                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Kielcach                          | Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego - projekty  | 153                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 153         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 153                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Kielcach                          | Zakup nieruchomości na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Wiślicy – oddziału Muzeum   | 924                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 924         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 924                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe w Kielcach                          | Zakup nieruchomości na potrzeby Muzeum  | 3 001                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 3 001       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 3 001                    |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe we Wrocławiu                        | Aranżacja wystawy stałej rzemiosła artystycznego i sztuki zdobniczej w przestrzeni poddasza gmachu głównego Muzeum  | 1 995                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 995       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 1 995                    |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe we Wrocławiu                        | Modernizacja i aranżacja pomieszczenia w budynku Muzeum na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej oraz modernizacja byłej przestrzeni wystawienniczej średniowiecznej rzeźby kamiennej w budynku Muzeum na cele obsługi zwiedzających | 1 500                    | 2015               | 2016               | 1 430             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |

| rozdział | paragraf | inwestor  | nazwa inwestycji  | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe we Wrocławiu                    | Przebudowa poddasza budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu – spłata zobowiązania wynikającego z wyroku sądu z dnia 24 marca 2016 r.                                     | 1 100                    | 2016               | 2016               | 550               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Narodowe we Wrocławiu                    | Aranżacja i zakup pierwszego wyposażenia do przestrzeni: księgarni, edukacyjnej, promocyjno-rekreacyjnej, strefy wejściowej i komunikacyjnej w Pawilonie Czterech Kopuł | 1 390                    | 2016               | 2016               | 1 130             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Literatury w Warszawie                   | Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum – etap I dokumentacja   | 18                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 18          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 18                       |
| 92118    | 6560     | Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka                | Zakup zabytkowego budynku po dawnym Sądzie Grodzkim w Wieliczce   | 6 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 3 000       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 3 000                    |
| 92118    | 6220     | Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie           | Zakup domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie na cele statutowe Muzeum  | 190                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 190         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 190                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Literatury w Warszawie                   | Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli   | 645                      | 2016               | 2016               | 181               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6560     | Muzeum Łazienki Królewskie                      | Wykonanie oświetlenia sal wystawienniczych na potrzeby organizowania wystaw czasowych w budynku Podchorążówki   | 307                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 307         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 307                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Łazienki Królewskie                      | Budowa pawilonu nowej Palmiarni   | 5 188                    | 2013               | 2016               | 1 140             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Łazienki Królewskie                      | Przygotowanie przestrzeni wystawowej i edukacyjnej w Nowej Palmiarni  | 300                      | 2016               | 2016               | 300               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie      | Modernizacja budynku Wozownia – opracowanie dokumentacji  | 420                      | 2015               | 2016               | 221               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA     | Modernizacja systemu sterowania BMS urządzeniami klimatyzacji i wentylacji oraz systemu nawilżaczy  | 125                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 125         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 125                      |
| 92118    | 6560     | Muzeum PRL-u                                    | Modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL w Krakowie   | 49 570                   | 2013               | 2020               | 129               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | prace adaptacyjne w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej   | 1 730                    | 2017               | 2017               | 0                 | 1 730                  | 1 730                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 1 730        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | koszty niekwalifikowane w ramach programu POIiS dla instytucji podległych MKiDN   | 8 143                    | 2017               | 2017               | 0                 | 8 143                  | 8 143                        | 0             | -         | 200         | 0                                     | 7 273        | 1 070                                 | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | dotacja z przeznaczeniem na przebudowę i adaptację budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Osrołce  | 10 000                   | 2017               | 2017               | 0                 | 10 000                 | 10 000                       | 0             | -         | 0           | 0                                     | 10 000       | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | dotacja z przeznaczeniem na budowę Muzeum w Sobiborze   | 4 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 4 000                  | 4 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 4 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | adaptacja i remont budynku na cele Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej  | 2 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 2 000                  | 2 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 2 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | adaptacji i remont budynku na cele Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie (oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie)  | 2 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 2 000                  | 2 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 2 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | prace projektowe przy tworzeniu Muzeum Ziemi Wschodnich i Dawnej RP w Lublinie  | 1 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 1 000                  | 1 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 1 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | prace projektowe przy tworzeniu Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie  | 1 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 1 000                  | 1 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 1 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | budowa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku  | 8 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 8 000                  | 8 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 8 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | prace modernizacyjne w Muzeum w Wiślicy jako nowoutworzonego oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach  | 1 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 1 000                  | 1 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 1 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne  | 1 600                    | 2016               | 2016               | 1 229             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne          | budowa Muzeum książąt Lubomirskich we Wrocławiu oraz modernizacja pomieszczenia auli w budynku głównym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich                              | 2 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 2 000                  | 2 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 2 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Archeologiczne w Gdańsku                 | Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku na Zamku w Gniewie   | 40                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 40          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 40                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum w Łowiczu                                | Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż instalacji przeciwpożarowej w skansenie w Maurzycach - II etap  | 230                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 230         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 230                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa               | Przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji w oddz. Fabryka Emalia O.Schindlera MHK   | 120                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 120         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 120                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historyczne w Sanoku                     | Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby pracowni konserwatorskiej Muzeum Historycznego w Sanoku   | 170                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 170         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 170                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Zamoyskich w Kozłówce                    | Poprawa infrastruktury oraz zakup wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalnej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce   | 180                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 180         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 180                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie | Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Cz.4  | 110                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 110         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 110                      |

| rozdział   | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji  | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie   | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie  | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|--|----------|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92118  | 6220     | Muzeum Miedzi w Legnicy                            | Remont i modernizacja Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu, etap III  | 90                       | 2017               | 2017               |                   | 0                      | 0                            | 0             | -         | 90            | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 90                       |
| 92119  | 6560     | Narodowy Instytut Dziedzictwa                      | Zakup z montażem klimatyzacji do obiektu w Grodzisku Mazowieckim  | 2 000                    | 2016               | 2016               | 148               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0             | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92119  | 6560     | Narodowy Instytut Dziedzictwa                      | Zakup z montażem pieca gazowego do obiektu w Grodzisku Mazowieckim  | 51                       | 2016               | 2016               | 51                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0             | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92119  | 6220     | Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą | Zakup nieruchomości przy ul. Madalińskiego 101 w Warszawie na potrzeby Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą                      | 6 209                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 6 209         | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 6 209                    |
| 92119  | 6220     | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów   | Splata kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na zakup nieruchomości przy ul. Goraszewskiej 7 w Warszawie   | 5 106                    | 2015               | 2016               | 5 106             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0             | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92195  | 6220     |  | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne  | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 8 604                  | 8 604                        | 0             | -         | 0             | 0                                     | 8 604         | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92120  | 6560     |  | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - ochrona zabytków w ramach trybu konkursowego   | 30 000                   | 2016               | 2018               | 4 321             | 9 000                  | 9 000                        | 0             | -         | 150           | 0                                     | 4 425         | 0                                     | 0                  | 4 725                    |
| 92195  | 6230     | Zakład Narodowy im. Ossolińskich                   | Organizacja konkursu na koncepcję architektoniczną Muzeum Książąt Lubomirskich  | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 250           | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 250                      |
| 92195  | 6560     | Departament Finansowy                              | zakup historycznego obiektu szpitala przy ul. Siennej 60 w Warszawie na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego   | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 23000                        | 0             | -         | 0             | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 23 000                   |
| 92195  | 6560     | Departament Finansowy                              | zakup Folwarku Wschodniego przylegającego do parku wilanowskiego przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie   | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 9100                         | 0             | -         | 0             | 0                                     | 9 100         | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92195  | 6560     | Departament Finansowy                              | zakup Pałacu Lubomirskich przy pl. Litewskim 3 w Lublinie na potrzeby siedziby tworzonego Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, tzw. Muzeum Kresów | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 10900                        | 0             | -         | 0             | 0                                     | 10 900        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92195  | 6220     |  | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne budowlane  | 0                        | 2016               | 2018               | 0                 | 3 396                  | 3 396                        | 0             | -         | 5 492         | 0                                     | 7 960         | 0                                     | 0                  | 928                      |
| <b>III- Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III</b> |          |  |   |                          |                    |                    | <b>503 822</b>    | <b>26 930</b>          | <b>98 930</b>                | <b>10 356</b> |           | <b>75 679</b> | <b>19 079</b>                         | <b>56 981</b> | <b>8</b>                              | <b>0</b>           | <b>118 845</b>           |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników   | x                        | x                  | x                  | 77                | 95                     | 95                           | 0             | -         | 30            | 0                                     | 80            | 0                                     | 0                  | 45                       |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników   | x                        | x                  | x                  | 87                | 95                     | 95                           | 0             | -         | 29            | 0                                     | 79            | 0                                     | 0                  | 45                       |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Wymiana urządzeń serwerowych i sieciowych   | x                        | x                  | x                  | 162               | 75                     | 75                           | 0             | -         | 170           | 0                                     | 15            | 0                                     | 0                  | 230                      |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Wymiana urządzeń serwerowych i sieciowych   | x                        | x                  | x                  | 161               | 75                     | 75                           | 0             | -         | 170           | 0                                     | 15            | 0                                     | 0                  | 230                      |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Wymiana sprzętu komputerowego   | x                        | x                  | x                  | 0                 | 35                     | 35                           | 0             | -         | 23            | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 58                       |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Wymiana sprzętu komputerowego   | x                        | x                  | x                  | 0                 | 35                     | 35                           | 0             | -         | 22            | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 57                       |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Zakup oprogramowania systemowego  | x                        | x                  | x                  | 18                | 20                     | 20                           | 0             | -         | 108           | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 128                      |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Zakup oprogramowania systemowego  | x                        | x                  | x                  | 17                | 20                     | 20                           | 0             | -         | 107           | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 127                      |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Zakup samochodu osobowego   | x                        | x                  | x                  | 100               | 70                     | 70                           | 0             | -         | 0             | 0                                     | 15            | 0                                     | 0                  | 55                       |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Zakup samochodu osobowego   | x                        | x                  | x                  | 100               | 70                     | 70                           | 0             | -         | 0             | 0                                     | 14            | 0                                     | 0                  | 56                       |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Zakup i wdrożenie systemu do obsługi dofinansowań i stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  | x                        | x                  | x                  | 0                 | 225                    | 225                          | 0             | -         | 0             | 0                                     | 225           | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Zakup i wdrożenie systemu do obsługi dofinansowań i stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  | x                        | x                  | x                  | 0                 | 225                    | 225                          | 0             | -         | 0             | 0                                     | 225           | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 75001  | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | Zakup szopki krakowskiej  | x                        | x                  | x                  | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 9             | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 9                        |
| 80132  | 6060     | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie          | Zakupy inwestycyjne dla szkół artystycznych   | 300                      | 2017               | 2017               | 0                 | 300                    | 300                          | 0             | -         | 0             | 0                                     | 300           | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80132  | 6060     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szprotawie       | Zakup działki   | 254                      | 2016               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 150           | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 150                      |
| 80132  | 6060     | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie    | Wdrożenie systemu streamingu - techniki dostarczania informacji multimedialnej od dostawcy transmisji strumieniowej do użytkownika                            | 100                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 100           | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 100                      |
| 80132  | 6060     | Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku              | Doposażenie infrastruktury technicznej ZSM w Białymstoku - zakup kserokopiarki, niszczarki i dwóch zestawów komputerowych                                     | 32                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 31            | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 31                       |
| 80132  | 6060     | Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie               | Zakup kontenera magazynowego  | 12                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 12            | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 12                       |
| 80132  | 6060     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krapkovicach     | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego   | 7                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 7             | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 7                        |
| 80132  | 6060     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Koninie     | Zakup serwera i kserokopiarki   | 25                       | 2016               | 2016               | 25                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0             | 0                                     | 0             | 0                                     | 0                  | 0                        |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablockowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 80132    | 6060     | Zespół Szkół Plastycznych w Kole                             | Zakup wyposażenia do nowej siedziby ZSP w Kole   | 30                       | 2016               | 2016               | 30                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80132    | 6060     | Zespół Szkół Plastycznych w Kole                             | Wykup mieszkań znajdujących się w budynku tzw. "Rządówki" zlokalizowanym na terenie zespołu pałacowo-parkowego - II etap   | 90                       | 2016               | 2016               | 90                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80132    | 6060     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szprotawie                 | Zakup drukarki   | 12                       | 2016               | 2016               | 12                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80132    | 6060     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szprotawie                 | Zakup działki  | 103                      | 2016               | 2016               | 103               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80132    | 6060     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Opocznie                   | Zakup udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej na potrzeby działalności edukacyjnej PSM I st. w Opocznie  | 89                       | 2016               | 2016               | 89                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80132    | 6060     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzyżowie                 | Zakup działki pod miejsca parkingowe   | 1                        | 2016               | 2016               | 1                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80132    | 6060     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie           | Zakup kserokopiarki  | 13                       | 2016               | 2016               | 13                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80132    | 6060     | Państwowa Szkoła Muzyczna II st. we Wrocławiu                | Zakup kserokopiarki na potrzeby administracyjne i dydaktyczne PSM II st. we Wrocławiu  | 8                        | 2016               | 2016               | 8                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80132    | 6060     | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 2 w Warszawie         | Zakup urządzeń elektronicznych na potrzeby szkoły  | 25                       | 2016               | 2016               | 25                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80132    | 6060     | Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie                 | Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3   | 7                        | 2016               | 2016               | 7                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80132    | 6060     | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Międzyzreczu               | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego  | 9                        | 2016               | 2016               | 9                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80143    | 6060     | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie                    | Zakup sprzętu komputerowego  | 58                       | 2016               | 2016               | 58                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80146    | 6060     | Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie | Zakup sprzętu komputerowego  | 10                       | 2016               | 2016               | 10                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80146    | 6060     | Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie | Zakup samochodu służbowego   | 124                      | 2016               | 2016               | 124               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80146    | 6060     | Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie | Zakup i montaż klimatyzatora   | 6                        | 2016               | 2016               | 6                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 80195    | 6060     | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie                    | Realizacja prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce - ZAKUPY INWESTYCYJNE | 123                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 123                                   | 0            | 0                                     | 0                   | 123                      |
| 85410    | 6060     | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie                    | Zakupy inwestycyjne dla burs i internatów szkolnictwa artystycznego  | 300                      | 2017               | 2017               | 0                 | 300                    | 300                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 300          | 0                                     | 0                   | 0                        |
| 85410    | 6060     | Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu                       | Zakup kuchni gazowej do internatu ZSP w Jarosławiu   | 10                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 10          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 10                       |
| 85410    | 6060     | Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku                        | Modernizacja wyposażenia kuchni i internatu Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku   | 62                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 60          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 60                       |
| 85410    | 6060     | Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie                   | Zakup wyposażenia do kuchni Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie   | 54                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 54          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 54                       |
| 85410    | 6060     | Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu             | Zakup wyposażenia dla PBSA we Wrocławiu  | 10                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 10          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 10                       |
| 85410    | 6060     | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie             | Zakup sprzętu multimedialnego i sprzętu do utrzymania czystości i porządku w internacie PSM I i II st. w Olsztynie   | 50                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 50          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 50                       |
| 85410    | 6060     | Internat Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu                | Zakup sprzętu do internatu LP w Nowym Wiśniczu   | 44                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 44          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 44                       |
| 85410    | 6060     | Internat Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kutnie     | Zakup wyposażenia dla internatu PSM I i II st. w Kutnie  | 10                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 10          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 10                       |
| 85410    | 6060     | Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie                  | Zakup centrali telefonicznej   | 6                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 6           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 6                        |
| 85410    | 6060     | Internat Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie   | Zakup wyposażenia do internatu ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie   | 36                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 36          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 36                       |
| 85410    | 6060     | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej         | Zakup zestawu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby internatu   | 12                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 12          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 12                       |
| 85410    | 6060     | Internat Liceum Plastycznego w Nałęczowie                    | Zakup wyposażenia do kuchni w internacie LP w Nałęczowie   | 8                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 8           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 8                        |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuki w Szczecinie                                 | Zakup budynku na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie   | 9 106                    | 2016               | 2019               | 100               | 3 000                  | 3 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 3 000                    |
| 80306    | 6220     | Akademia Muzyczna w Krakowie                                 | System audio-video w sali koncertowej im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar   | 180                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 180                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 180                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Muzyczna w Bydgoszczy                               | Doposażenie kierunku Reżyseria dźwięku w sprzęt do udźwiękawiania materiałów filmowych   | 150                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 150                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 150                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Muzyczna w Katowicach                               | Modernizacja studia nagrań Sali Koncertowej AM – utworzenie stanowiska post-produkcji filmowej i telewizyjnej  | 150                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 150                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                   | 150                      |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji  | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 80306    | 6220     | Akademia Muzyczna we Wrocławiu                                   | Zakup wyposażenia służącego do rejestracji video i upowszechniania kultury filmowej dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  | 150                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 150                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 150                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Muzyczna w Gdańsku                                      | Realizacja działalności artystycznej z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej   | 990                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 450                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 450                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Muzyczna w Poznaniu                                     | Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu   | 640                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 640                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 640                      |
| 80306    | 6220     | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie               | Zakupy inwestycyjne dla obszaru filmu i kultury filmowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie  | 500                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 500                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 500                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku                                | Doposażenie pracowni ASP w Gdańsku celem wspierania lokalnych inicjatyw filmowych   | 150                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 150                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 150                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach                             | Zakup wyposażenia służącego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach do prowadzenia działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej   | 1 001                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 1 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 000                    |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie                               | Współczesne technologie cyfrowe w animacji i filmie   | 1 120                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 1 120                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 120                    |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi                                  | Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej                                 | 2 100                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 2 100                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 2 100                    |
| 80306    | 6220     | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu                               | Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu  | 2 103                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 2 103                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 2 103                    |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie                              | Zakup wyposażenia służącego rozwojowi badań nad wykorzystaniem obrazu ruchomego w obszarach: komunikacja wizualna, sztuka, scenografia – Wydział Sztuki Mediów przy. ul. Spokojnej 15 w Warszawie | 1 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 1 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 000                    |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu                             | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej Katedry Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu  | 150                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 150                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 150                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie                            | Zakup urządzeń związanych z rejestracją i projekcją obrazu dla AST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22   | 107                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 107                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 107                      |
| 80306    | 6220     | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi | Wyposażenie PWSFTviT w Łodzi w sprzęt niezbędny do produkcji filmowej, w tym wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów   | 21 000                   | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 21 000                       | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 21 000                   |
| 80306    | 6220     | Akademia Teatralna w Warszawie                                   | Poprawa warunków realizacji kształcenia w obszarze filmu i upowszechniania kultury filmowej   | 900                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 900                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 900                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuki w Szczecinie                                     | Zakupy inwestycyjne – wyposażenie na potrzeby „Laboratorium VR i 360” w Akademii Sztuki w Szczecinie  | 150                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 150                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 150                      |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach                             | Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50  | 1 272                    | 2016               | 2016               | 1 272             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 80306    | 6220     | Akademia Sztuki w Szczecinie                                     | Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Akademii Sztuki w Szczecinie  | 1 000                    | 2016               | 2016               | 1 000             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                    | Rozbudowa taśmowej biblioteki do przechowywania i archiwizowania materiałów filmowych oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 832       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 832                    |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                    | Zakupy inwestycyjne związane z rozwojem rynku filmowego i kultury filmowej  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 271         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 271                      |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                    | Modernizacja systemu projekcji w studiach S1 i S2 oraz nagłośnienia w Sali B  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 230         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 230                      |
| 92101    | 6220     | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych                    | Modernizacja i uzupełnienie sprzętu zdjęciowego   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 438         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 438                      |
| 92101    | 6220     | Studio Ministur Filmowych  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instytucji  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 103         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 103                      |
| 92101    | 6220     | Studio Filmów Rysunkowych  | Zakup stanowisk komputerowych, serwera skanera oraz zestawu projekcyjnego do kina   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 120         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 120                      |
| 92102    | 6220     | Polski Instytut Sztuki Filmowej                                  | zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy  | x                        | 2016               | 2016               | 100               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92105    | 6230     | Fundacja Otwartego Muzeum Techniki                               | Wyposażenie statku - muzeum HP Nadbor   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 45          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 45                       |
| 92105    | 6230     | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne                            | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne   | x                        | 2016               | 2016               | 1 781             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 6           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 6                        |
| 92105    | 6230     | Fundacja Ośrodka KARTA   | Salonik wystawienniczo-księgarski Ośrodka oraz zakup sprzętu do kontynuacji działań na rzecz dziedzictwa  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 50          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 50                       |
| 92105    | 6230     | Fundacja Arte dei Suonatori                                      | Zakup wysokiej klasy klawesynu i kopii historycznych smyczków.  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 45          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 45                       |
| 92105    | 6230     | Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach       | Doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 35          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 35                       |



| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92105    | 6230     | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY I MUZYKI NIEDŹWIADEK           | Zakup niezbędnych instrumentów muzycznych dla orkiestry Niedźwiadek IV   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 30          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 30                       |
| 92105    | 6230     | Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT               | Wyposażenie Pracowni Teatru Kamienica  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 220         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 220                      |
| 92105    | 6230     | Fundacja Film Spring Open  | Przystosowanie Mobilnego Centrum Edukacji Audiowizualnej dla niepełnosprawnych, a także zakup niezbędnego wyposażenia.   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 40          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 40                       |
| 92105    | 6230     | Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”                        | Rozbudowa zaplecza technicznego: oświetlenie sceniczne   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 80          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 80                       |
| 92105    | 6230     | Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Wieniawa                         | Zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych i wyposażenia muzycznego dla Orkiestry Wieniawa etap III   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 120         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 120                      |
| 92105    | 6230     | Stowarzyszenie Orkiestry Szalამაჟე                                     | Rogi dla sygnalistów   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 20          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 20                       |
| 92105    | 6230     | Fundacja "Wiatrak"   | Sala widowiskowo kinowa oaza "Wiatraka" na pustyni kultury w Bydgoszczy Fordonie.  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 120         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 120                      |
| 92105    | 6230     | Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu | Modernizacja i wyposażenie sal edukacyjno- szkoleniowych na potrzeby działalności kulturalnej w Zamku Wojnowice.   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 13          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 13                       |
| 92105    | 6230     | Fundacja Teatr 21  | Nasze 21   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 15          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 15                       |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Zakup instrumentów dla potrzeb Opery Wroclawskiej  | 825                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 825         | 825                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 825                      |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Stworzenie dwóch specjalistycznych stanowisk komputerowych w dziale organizacji widowni  | 27                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 27          | 27                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 27                       |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Dostawa dwóch samochodów: osobowego oraz osobowo-dostawczego, na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Opery Wroclawskiej   | 258                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 258         | 258                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 258                      |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Wykonanie systemu kontroli dostępu do wskazanych pomieszczeń Opery Wroclawskiej  | 30                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 30          | 30                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 30                       |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Doposażenie pracowni krawieckiej Opery Wroclawskiej  | 48                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 48          | 48                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 48                       |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Modernizacja serwerowni i zabezpieczeń systemów informatycznych w Operze Wroclawskiej  | 22                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 22          | 22                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 22                       |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Zakup zestawu multimedialnego do wyświetlania napisów  | 27                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 27          | 27                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 27                       |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Zakup urządzeń oświetleniowych oraz projektora multimedialnego dla potrzeb rozbudowy istniejącego parku oświetleniowego Opery Wroclawskiej   | 641                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 641         | 641                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 641                      |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Zakup zestawów projekcyjnych do prezentacji multimedialnych wraz z innymi elementami w celu działu promocji przez udostępnienie nowoczesnego sprzętu multimedialnego do archiwizacji działań artystycznych | 92                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 92          | 92                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 92                       |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Zakup instrumentów dla potrzeb Opery Wroclawskiej w postaci instrumentów dętych i perkusyjnych   | 650                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 650         | 650                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 650                      |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Wyposażenie pracowni i sal artystycznych wraz z wyposażeniem szatni oraz pomieszczeń organizacji widowni   | 104                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 104         | 104                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 104                      |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Dostawa mikrofonów dla potrzeb Opery Wroclawskiej  | 125                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 125         | 125                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 125                      |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Dostawa systemu elektroakustycznego w sali prób Opery Wroclawskiej   | 65                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 65          | 65                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 65                       |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Modernizacja pracowni perukarskiej Opery Wroclawskiej  | 16                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 16          | 16                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 16                       |
| 92106    | 6220     | Opera Wroclawska   | Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji w Operze Wroclawskiej   | 80                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 80          | 80                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 80                       |
| 92106    | 6220     | Polska Opera Królewska   | Zakup sprzętu do stworzenia materialnej bazy do funkcjonowania Polskiej Opery Królewskiej  | 1 581                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 581       | 1 581                                 | 0            | 0                                     | 0                  | 1 581                    |
| 92106    | 6220     | Polska Opera Królewska   | Zakup samochodu dostawczego dla Polskiej Opery Królewskiej   | 153                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 153         | 153                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 153                      |
| 92106    | 6220     | Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie                          | Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie  | 102                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 46          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 46                       |
| 92106    | 6220     | Wroclawski Teatr Lalek   | Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby Wroclawskiego Teatru Lalek  | 60                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 40          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 40                       |
| 92106    | 6220     | Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu                                  | Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.  | 262                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 190         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 190                      |
| 92106    | 6220     | Teatr Muzyczny w Poznaniu  | JAKOŚĆ DLA WIDZA: ZAKUP INSTRUMENTÓW, WYPOSAŻENIA NAGŁOŚNIENIOWO-OŚWIETLENIOWEGO ORAZ SCENICZNEGO.   | 107                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 75          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 75                       |
| 92106    | 6220     | Polski Teatr Tańca - Balet Poznański                                   | Zwiększenie efektywności merytorycznej Polskiego Teatru Tańca przez unowocześnienie bazy technicznej i zakup wyposażenia   | 230                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 180         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 180                      |
| 92106    | 6220     | Teatr Polski im. Hieronima Konieczki                                   | Zakup bezprzewodowego systemu mikrofonowego dla wokalistycznych działań scenicznych  | 125                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 60          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 60                       |

| rozdział | paragraf | investor   | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 upf | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 upf | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92106    | 6220     | Teatr BAJ  | Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby rozwoju oferty kulturalnej Teatru Baj  | 69                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 45          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 45                       |
| 92106    | 6220     | Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana                           | Zakup środków transportu służących działalności kulturalnej dla Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzmana w Bielsku-Białej. | 252                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 110         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 110                      |
| 92106    | 6220     | Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku                                    | Przystosowanie i wymiana sprzętu na potrzeby nowych technologii elektro-akustycznych.                                    | 102                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 80          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 80                       |
| 92106    | 6220     | Teatr Wielki w Łodzi   | Zakup projektora multimedialnego wraz z komplementarnymi akcesoriami   | 339                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 130         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 130                      |
| 92106    | 6220     | Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego                                  | Laboratorium Twórcze Lubuskiego Teatru.  | 85                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 24          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 24                       |
| 92106    | 6220     | Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze                   | Zakup samochodu ciężarowego  | 124                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 55          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 55                       |
| 92106    | 6220     | Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy                            | Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy                                    | 200                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 160         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 160                      |
| 92106    | 6220     | Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie                               | Inteligentny e-Magazyn w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie   | 75                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 30          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 30                       |
| 92106    | 6220     | Kielecki Teatr Tańca   | Poprawa stanu infrastruktury Kieleckiego Teatru Tańca  | 105                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 80          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 80                       |
| 92106    | 6220     | Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie                                | NOWOCZESNY I FUNKCJONALNY TEATR – ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ                                 | 310                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 150         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 150                      |
| 92106    | 6220     | Teatr Polski w Poznaniu  | Zakup sprzętu akustycznego, oświetleniowego i multimedialnego na potrzeby działalności Teatru Polskiego w Poznaniu       | 956                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 250         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 250                      |
| 92106    | 6220     | Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego                             | Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka"  | 113                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 160         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 160                      |
| 92106    | 6220     | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne                                | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne  |                          |                    |                    | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 21          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 21                       |
| 92106    | 6220     | OPERA ŚLĄSKA   | Zakup wyposażenia sceny oraz zaplecza technicznego Opery Śląskiej w Bytomiu  | 321                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 250         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 250                      |
| 92106    | 6220     | Teatr im Stanisława Ignacego Witkiewicza                             | Zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego dla Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem                               | 165                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 55          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 55                       |
| 92106    | 6220     | Gdański Teatr Szekspirowski  | Zakup sprzętu do realizacji działań artystycznych wewnątrz i na  | 267                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 200         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 200                      |
| 92106    | 6220     | Teatr Powszechny w Łodzi   | Zakup kratownicy na potrzeby prezentacji spektakli w Teatrze Powszechnym w Łodzi   | 150                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 120         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 120                      |
| 92106    | 6220     | TEATR NOWY W ZABRZU  | Zakup wyposażenia scenicznego  | 116                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 85          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 85                       |
| 92106    | 6220     | Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni                        | Zakup wyposażenia scenicznego  | 286                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 200         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 200                      |
| 92108    | 6220     | Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus                                   | Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych   | x                        | 2016               | 2016               | 248               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92108    | 6220     | Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie                  | Zakup niezbędnych instrumentów na potrzeby Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie                               | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 200         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 200                      |
| 92108    | 6220     | FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE           | Nabywanie instrumentów i akcesoriów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej instytucji                          | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 100         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 100                      |
| 92108    | 6220     | Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga                        | Zakup instrumentów muzycznych  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 50          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 50                       |
| 92108    | 6220     | Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego              | ZAKUP KOTŁÓW NA 40-LECIE PŁOCKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 40          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 40                       |
| 92108    | 6220     | wolne środki z zadania 00276   |  | x                        |                    |                    | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 8           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 8                        |
| 92108    | 6220     | Orkiestra Stołeczna Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia | Zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Orkiestry Sinfonietta Cracovia  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 140         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 140                      |
| 92108    | 6220     | Filharmonia Kaliska  | 235 lat przemysłu fortepianmistrzowskiego w Kaliszu - zakupy inwestycyjne dla Filharmonii Kaliskiej                      | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 380         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 380                      |
| 92108    | 6220     | Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu                                     | Podniesienie standardów funkcjonowania Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, poprzez zakup nowych instrumentów - etap IV.  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 78          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 78                       |
| 92108    | 6220     | Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki                     | Zakup instrumentów na potrzeby działalności artystycznej Filharmonii Koszalińskiej                                       | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 162         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 162                      |
| 92108    | 6220     | Toruńska Orkiestra Symfoniczna                                       | Zakup niezbędnych instrumentów i akcesoriów dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 80          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 80                       |
| 92108    | 6220     | Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku          | Zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 180         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 180                      |
| 92108    | 6220     | Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie                           | Zakup instrumentów, akcesoriów i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 200         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 200                      |
| 92108    | 6220     | Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina                            | Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 150         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 150                      |
| 92108    | 6220     | Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu           | Zakup wyposażenia dla założonej w 1881 roku Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego.                            | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 70          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 70                       |
| 92108    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne                               | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne   | x                        | 2016               | 2016               | 976               | 0                      | 0                            | 0             | -         |             | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92110    | 6220     | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka | Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży   | 59                       | 2017               | 2017               |                   | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 35                       |
| 92113    | 6220     | Narodowe Centrum Kultury                         | Zakup licencji na polskie i niemieckie materiały archiwalne do filmu dokumentalnego "Operacja Tannenberg"  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 70          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 70                       |
| 92113    | 6220     | Narodowe Centrum Kultury                         | Zakup pięcioletniej licencji do tłumaczenia publikacji w ramach projektu „Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego – prawo ludów i wojna sprawiedliwa, Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza”. | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 6           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 6                        |
| 92113    | 6220     | Narodowe Centrum Kultury                         | Zakup licencji w ramach realizacji projektu wydawniczego dotyczącego serii literackiej "Powrót pisarzy"  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 32          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 32                       |
| 92113    | 6220     | Narodowe Centrum Kultury                         | Zakup licencji na realizację projektu wydania serii literackiej autorstwa Lecha Majewskiego  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 100         | 100                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 100                      |
| 92113    | 6220     | Instytut Książki                                 | Wymiana infrastruktury IT dla redakcji kwartalnika "Akcent"  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 23          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 23                       |
| 92113    | 6220     | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina              | Zakup muzealiów  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 410         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 410                      |
| 92113    | 6220     | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina              | zakup mikrofonów oraz klimatyzatora do serwerowni w Żelazowej Woli   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 147         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 147                      |
| 92113    | 6220     | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina              | Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do Centrum Chopinowskiego i budynków ACD w Żelazowej Woli  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 52          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 52                       |
| 92113    | 6220     | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina              | Zakup kolekcji XIX-wiecznych wydań dzieł Fryderyka Chopina oraz innych kompozytorów  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 60          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 60                       |
| 92113    | 6220     | Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie        | Zakup i montaż centrali p.poz., przebudowa modułu sprzedażowego w Galerii oraz zakup urządzeń komputerowych  | x                        | 2016               | 2016               | 160               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     | Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski     | Zakup specjalistycznego sprzętu w ramach realizacji II etapu digitalizacji zbiorów dzieł sztuki i archiwaliów  | x                        | 2016               | 2016               | 311               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     | Narodowe Centrum Kultury                         | wydawniczego „Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego – prawo ludów i wojna sprawiedliwa, Paweł Włodkowic i Stanisław ze  | x                        | 2016               | 2016               | 13                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     | Narodowe Centrum Kultury                         | Zakup licencji do wydania serii literackiej Lecha Majewskiego  | x                        | 2016               | 2016               | 130               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     | Narodowe Centrum Kultury                         | Zakup scenariusza i licencji do archiwaliów do produkcji filmu dokumentalnego "Rozstrzelać Polaków"  | x                        | 2016               | 2016               | 41                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     | Instytut Książki                                 | Zakup praw i licencji w ramach programu pn. "Udostępnianie piśmiennictwa"  | x                        | 2016               | 2016               | 805               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6540     | Instytut Książki                                 | Program "Krzyszewski. Komputery dla bibliotek 2016"  | x                        | 2016               | 2016               | 2 497             | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina              | Zakup listu Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały "Moje życie, proszę Cię-rzuć ten list Solange", 25 V 1842 r.   | x                        | 2016               | 2016               | 332               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92113    | 6220     | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne           | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne   | x                        | 2016               | 2016               | 203               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność | Przebudowa i modernizacja infrastruktury IT pod kątem poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz uzupełnienie bazy sprzętowej   | x                        | 2016               | 2017               | 30                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 100         | 100                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 100                      |
| 92114    | 6220     | Państwowy Instytut Wydawniczy                    | Zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania instytucji   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 400         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 400                      |
| 92114    | 6220     | Polskie Wydawnictwo Muzyczne                     | Zakup sprzętu komputerowego, serwerów i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem i programami towarzyszącymi w zakresie zabezpieczenia poczty i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa             | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 266         | 266                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 603                      |
| 92114    | 6220     | Polskie Wydawnictwo Muzyczne                     | Zakup wyposażenia do pracowni poligraficznej   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 300         | 300                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 300                      |
| 92114    | 6220     | Polskie Wydawnictwo Muzyczne                     | Zakup praw własności do katalogu zbiorów Polskich Nagrań od firmy Warner Music Poland  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 29 000      | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 29 000                   |
| 92114    | 6220     | EC1 Miasto Łódź                                  | Zakup XIX – wiecznej Trójbiektywnej Obrotowej Elektrycznej Latarni Magicznej   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 100         | 100                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 100                      |
| 92114    | 6220     | EC1 Miasto Łódź                                  | Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach budowy wystawy stałej w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 637         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 637                      |
| 92114    | 6220     | EC1 Miasto Łódź                                  | Wyposażenie zaplecza biurowo - administracyjnego w NCKF  | x                        | 2016               | 2016               | 45                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach              | Realizacja portretów rzeźbiarskich   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 95          | 95                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 95                       |
| 92114    | 6220     | Biuro Programu „Niepodległa”                     | Zakup inwestycyjne - wyposażenia biura   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 136         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 136                      |
| 92114    | 6220     | Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny      | Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji działań Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zasobów audiowizualnych w 2017 r. (rezerwa celowa)  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 1130          | 45        | 1 130       | 1 130                                 | 0            | 0                                     | 0                  | 1 130                    |
| 92114    | 6220     | Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny      | Zakup na rzecz FINA i TVP S.A. praw do czterech filmów dokumentalnych realizowanych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 420         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 420                      |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji  | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92114    | 6220     | Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny                            | Zakup na rzecz FINA i TVP S.A. praw do dwóch filmów dokumentalnych w reżyserii Marii Dłużewskiej pt. "Drzwi do wolności" oraz „Lepszy moher niż papacha"  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 481         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 481                      |
| 92114    | 6220     | Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny                            | Nabycie licencji na zakup przeprowadzonej przez PR S.A. rejestracji audialnej relacji z X Międzynarodowego Konkursu Dyrigentów im. Grzegorza Fitelberga   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 41          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 41                       |
| 92114    | 6220     | Filmoteka Narodowa   | Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - zakup serwerów i sprzętu komputerowego   | x                        | 2016               | 2016               | 234               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Filmoteka Narodowa   | Zakup samochodu i wyposażenia kina  | x                        | 2016               | 2016               | 100               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Ośrodek Pamięć i Przyszłość  | Zakup samochodu osobowego typu bus  | x                        | 2016               | 2016               | 137               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Ośrodek Pamięć i Przyszłość  | Zakup oprogramowania budżetowego SKB  | x                        | 2016               | 2016               | 20                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Ośrodek Pamięć i Przyszłość  | Zakup maszyny czyszczącej i traktora wielofunkcyjnego   | x                        | 2016               | 2016               | 57                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Narodowy Instytut Audiowizualny  | Tworzenie i rozwój projektów internetowych udostępniających dziedzictwo kulturowe   | x                        | 2016               | 2016               | 278               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami                                      | Zakup programu wspomagającego tłumaczenia (CAT)   | x                        | 2016               | 2016               | 21                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami                                      | Pierwsze wyposażenie biura Ośrodka w środki trwałe  | x                        | 2016               | 2016               | 299               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Żydowski Instytut Historyczny  | Zakup dzieł sztuki wzbogacających kolekcję muzeum ŻIH   | x                        | 2016               | 2016               | 25                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92114    | 6220     | Instytut Teatralny   | Zakup sprzętu technicznego służącego funkcjonowaniu IT  | x                        | 2016               | 2016               | 98                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa  | Zakup cennych materiałów rękopiśmiennych i drukowanych do zbiorów Biblioteki Narodowej o unikalnym charakterze przeznaczonych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 250         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 250                      |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa  | Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego "Kultura"  | x                        | 2016               | 2017               | 311               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 244         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 244                      |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa  | Rozbudowa przestrzeni magazynowej (Centrum Kompetencji)   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 636         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 636                      |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa  | Zakup sprzętu do pracowni Reprografii i Digitalizacji oraz Pracowni Rozwoju Polony Zakładu Zbiorów Cyfrowych (Centrum Kompetencji)  | x                        | 2016               | 2017               | 290               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 134         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 134                      |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa  | Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213  | x                        |                    |                    | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 223         | 0                                     | 223          | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa  | Zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania instytucji (rezerwa celowa)   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 500           | 45        | 500         | 500                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 500                      |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa  | Zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania instytucji (rezerwa celowa)   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 4 370         | 45        | 4 370       | 4 370                                 | 0            | 0                                     | 0                  | 4 370                    |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Narodowa  | Zakup cennych zbiorów bibliotecznych (rezerwa celowa)   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 2 000         | 45        | 2 000       | 2 000                                 | 0            | 0                                     | 0                  | 2 000                    |
| 92116    | 6220     | Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach                                | Nowe perspektywy - Biblioteka dla osób z dysfunkcją wzroku  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 40          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 40                       |
| 92116    | 6220     | Książnica Beskidzka  | Biblioteka Integracyjna   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 45          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 45                       |
| 92116    | 6220     | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu                  | Modernizacja systemu bibliotecznego oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WBP w Opolu - etap I.   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 75          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 75                       |
| 92116    | 6220     | Miejska Biblioteka Publiczna   | Wyposażenie pracowni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży - "Port kultury"  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 50          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 50                       |
| 92116    | 6220     | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida                               | Interaktywna Biblioteka Młodego Czytelnika jako "trzecie miejsce"   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 200         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 200                      |
| 92116    | 6220     |  | dotacje celowe na wydatki inwestycyjne  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 25          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 25                       |
| 92116    | 6220     | Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku           | Rozbudowę Repozytorium Zasobów Bibliotecznych   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 70          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 70                       |
| 92116    | 6220     | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie | Technologiczne i wizualne unowocześnienie Biblioteki w celu poprawy standardów i jakości świadczonych usług   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 200         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 200                      |
| 92117    | 6060     | Archiwa Państwowe i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych             | 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                        | 2017               | 2017               | 3 548             | 6 100                  | 6 100                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 6 100                    |
| 92117    | 6060     | Archiwa Państwowe i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych             | Zakupy inwestycyjne dla NAC (zakup zestawu do digitalizacji materiałów płaskich i przestrzennych, zakup zestawu do digitalizacji fotografii oraz wykonywania kopii cyfrowych z mikrofilmów, zakup i montaż regałów magazynowych wraz z przygotowaniem dokumentacji i ekspertyzy oraz modernizacja konwertera poprzez zakup nowego komputera i oprogramowania) | x                        | 2017               | 2017               | 110               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 1 395       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 395                    |
| 92117    | 6060     | Archiwa Państwowe i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych             | Rozbudowa Centralnego Repozytorium Archiwów Państwowych oraz zakup urządzeń digitalizacyjnych realizowane Narodowe Archiwum Cyfrowe w ramach Centrum Kompetencji  | x                        | 2016               | 2017               | 312               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 818         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 818                      |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji  | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92117    | 6060     | Archiwa Państwowe i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | Zakup infrastruktury informatycznej, dostosowanie i wyposażenie magazynów w ramach podjęcia przez Archiwum Akt Nowych zadań związanych z przejęciem, zabezpieczeniem i pełną obsługą dokumentacji pozostałej po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa (rezerwa celowa) | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 356           | 80        | 356         | 356                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 356                      |
| 92117    | 6060     | Archiwa Państwowe i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu do digitalizacji i reprografii, regałów do przechowywania materiałów, wymiana instalacji i systemów sygnalizacji przeciwpożarowej oraz zakup archiwaliów (rezerwa celowa)  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 1400          | 45        | 1 400       | 1 400                                 | 0            | 0                                     | 0                  | 1 400                    |
| 92117    | 6060     | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych                     | Zakup rękopisu do zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu  | x                        | 2016               | 2016               | 150               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6060     | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych                     | Zakup cennych akt Polskiego Państwa Podziemnego od Stanisława Dąbrowy - Kostki do zasobu Archiwum Akt Nowych  | x                        | 2016               | 2016               | 95                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6060     | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych                     | Pozostałe zakupy inwestycyjne dla archiwów państwowych  | x                        | 2016               | 2016               | 523               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6060     | Narodowe Archiwum Cyfrowe                                  | Zakup materiałów archiwalnych tworzących zbiór Archiwum Fotograficznego "POLFILM"   | x                        | 2016               | 2016               | 691               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6060     | Narodowe Archiwum Cyfrowe                                  | Zakup regałów magazynowych, modernizacja Sekcji Mikrofilmów Oddziału Digitalizacji NAC oraz zakup wizualizera   | x                        | 2016               | 2016               | 169               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6060     | Narodowe Archiwum Cyfrowe                                  | Zakup spuścizny fotografa Henryka Poddębskiego  | x                        | 2016               | 2016               | 996               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92117    | 6060     | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych                     | Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji programu "Digitalizacja 2016"   | x                        | 2016               | 2016               | 44                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie                                 | Zakupy inwestycyjne (zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, system zabezpieczeń i telewizji przemysłowej, zakup serwerów i komputerów, modernizacja centrum danych)   | 1 000                    | 2017               | 2017               | 0                 | 1 000                  | 1 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 1 000                    |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie                                 | Zakup rzeźby "Portret Kajetana Morawskiego" autorstwa Augusta Zamoyskiego   | 170                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 170         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 170                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie                                 | Zakup rysunku Stanisława Wyspiańskiego „Studium głowy kobiety do postaci Matki Boskiej”   | 130                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 130         | 0                                     | 8            | 0                                     | 0                  | 122                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie                                 | Zakup 4 projektów witraży do okien kościoła autorstwa Jana Bukowskiego  | 8                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 8           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 8                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie                                 | Poprawa dostępności pomieszczeń użytkowych oraz warunków funkcjonowania oddziałów Muzeum – zakupy inwestycyjne  | 66                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 66          | 66                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 66                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie                                 | Poprawa dostępności pomieszczeń użytkowych oraz warunków funkcjonowania oddziałów Muzeum – zakupy inwestycyjne  | 346                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 346         | 346                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 346                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie                                 | Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów Muzeum - zakupy inwestycyjne  | 700                      | 2016               | 2016               | 700               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie                                 | Zakup obrazu Jana Matejki „Portret Szymona Darowskiego”   | 320                      | 2016               | 2016               | 320               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Krakowie                                 | Zakup obrazu Stanisława Wyspiańskiego „Widok z okna pracowni na Kopiec Kościuszki”  | 91                       | 2016               | 2016               | 91                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Poznaniu                                 | Zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i digitalizacyjnego  | 200                      | 2016               | 2016               | 200               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Polski w Warszawie                         | Baza zasobów cyfrowych Muzeum Historii Polski (zakup sprzętu i oprogramowania)  | 333                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 333         | 333                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 333                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Polski w Warszawie                         | Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej i sprzętu biurowego i oprogramowania   | 65                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 65          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 65                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Polski w Warszawie                         | Zakup samochodu dostawczego   | 99                       | 2016               | 2016               | 99                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Gdańsku                                  | Modernizacja na potrzeby współczesnego muzeum XV-wiecznego budynku poklasztornym franciszkanów w Gdańsku - Gmach Główny Muzeum - zakupy inwestycyjne (pomorskie)  | 380                      | 2016               | 2017               | 190               | 190                    | 190                          | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 190                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Żydów Polskich                             | Zakup kolekcji prac Marka Szwarca   | 270                      | 2016               | 2016               | 270               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Historii Żydów Polskich                             | Przebudowa wyjścia CARGO w tym zakup skanera rentgenowskiego – etap I (zakupy inwestycyjne)   | 120                      | 2016               | 2016               | 120               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Literatury w Warszawie                              | Zakup listów Elizy Orzeszkowej  | 45                       | 2016               | 2016               | 45                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Westerplatte i Wojny 1939                           | Zakup samochodu osobowo-dostawczego   | 89                       | 2016               | 2016               | 86                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Westerplatte i Wojny 1939                           | zakup eksponatów(śmigło wojskowego samolotu łącznikowego PWS-16 bis)  | 8                        | 2016               | 2016               | 8                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |

| rozdział | paragraf | inwestor  | nazwa inwestycji  | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92118    | 6220     | Muzeum Westerplatte i Wojny 1939                        | Zakup eksponatów (zakup szabli żołnierskiej wz.34; zakup archiwum po Józefie Grzonce)   | 12                       | 2016               | 2016               | 12                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Westerplatte i Wojny 1939                        | Zakup eksponatów i muzealiów  | 120                      | 2016               | 2016               | 120               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Westerplatte i Wojny 1939                        | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3  | 15                       | 2016               | 2016               | 15                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Stutthof w Sztutowie                             | Zakup samochodu dla oddziału Muzeum w Wejherowie  | 112                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 112         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 112                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Stutthof w Sztutowie                             | Zakupy inwestycyjne (dwa pojazdy elektryczne, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt biurowy)                           | 120                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 120         | 120                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 120                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Stutthof w Sztutowie                             | Zakup wartości niematerialnych i prawnych - produkcja telewizyjnego cyklu filmów dokumentalnych pt. "Młyny historii"          | 34                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 34          | 34                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 34                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum Stutthof w Sztutowie                             | Zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie – Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie               | 16                       | 2016               | 2016               | 16                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Stutthof w Sztutowie                             | Zakup sprzętu komputerowego   | 65                       | 2016               | 2016               | 65                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Stutthof w Sztutowie                             | Zakup sprzętu gospodarczego do prac porządkowych na terenie Muzeum  | 63                       | 2016               | 2016               | 63                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Stutthof w Sztutowie                             | Zakup pieca gazowego wraz z montażem na potrzeby Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie – Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie       | 39                       | 2016               | 2016               | 39                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Stutthof w Sztutowie                             | Zakup fortepianu na potrzeby Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie – Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie                           | 116                      | 2016               | 2016               | 116               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Zamek Królewski w Warszawie                             | Zakup i wdrożenie programów komputerowych wraz z zakupem sprzętu komputerowego  | 400                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 400         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 400                      |
| 92118    | 6220     | Zamek Królewski w Warszawie                             | Zakup unikatowej komody z około 1790 r.   | 115                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 115         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 115                      |
| 92118    | 6220     | Zamek Królewski w Warszawie                             | Zakup unikatowego zegara konsolowego z około 1740 r.  | 50                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 50          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 50                       |
| 92118    | 6220     | Zamek Królewski w Warszawie                             | Zakup dwóch unikatowych srebrnych łańcuchów   | 10                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 10          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 10                       |
| 92118    | 6220     | Zamek Królewski w Warszawie                             | Zakup zegara do kolekcji Zamku  | 35                       | 2016               | 2016               | 35                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Zamek Królewski w Warszawie                             | Zakup muzealiów do kolekcji Zamku   | 40                       | 2016               | 2016               | 40                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie | Zakup i wyposażenie biura Muzeum  | 205                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 205         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 205                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Warszawie                             | Antyczne zabytki Morza Czarnego – zakupy inwestycyjne   | 45                       | 2016               | 2017               | 36                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 8           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 8                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Łazienki Królewskie                              | Zakup obrazu „Portret Stanisława Poniatowskiego”  | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 45          | 0                                     | 45           | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Łazienki Królewskie                              | Zakup muzealiów do kolekcji Muzeum  | 150                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 184         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 184                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Lubelskie w Lublinie                             | Modernizacja, aranżacja i wyposażenie oddziału – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie – zakupy inwestycyjne           | 25                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 25          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 25                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum Lubelskie w Lublinie                             | Aranżacja i wyposażenie Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie – zakupy inwestycyjne   | 120                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 120         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 120                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Lubelskie w Lublinie                             | Zakup dziewięciu kartonów autorstwa Jerzego Nowosielskiego  | 48                       | 2016               | 2016               | 48                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu        | Wartości niematerialne i prawne - publikacja zapisków polskiego Żyda Zaimena Gradowskiego pt. "W sercu piekła"                | 60                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 60          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 60                       |
| 92118    | 6220     | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu        | Zakup 18 prac malarskich Davida Olere   | 220                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 220         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 220                      |
| 92118    | 6220     | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu        | Zakupy inwestycyjne niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Muzeum, w tym na uroczystości Świątowych Dni Młodzieży | 480                      | 2016               | 2016               | 480               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu        | Zakupy inwestycyjne w ramach „Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau (skaner rtg i detektor metalu)       | 124                      | 2016               | 2016               | 124               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu        | Zakupy inwestycyjne na potrzeby działów Zbiorów, Konserwacji i Administracji  | 148                      | 2016               | 2016               | 148               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum - Zamek w Łańcucie                               | Bezprzewodowy system audioprzewodników  | 24                       | 2016               | 2016               | 22                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Westerplatte i Wojny 1939                        | Wyposażenie wystaw czasowych i przyszłej ekspozycji stałej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939                                   | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 177         | 0                                     | 177          | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (nowe)              | Wyposażenie wystaw czasowych i przyszłej ekspozycji stałej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939                                   | 177                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 177         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 177                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (nowe)              | Zakup steru kierunku od polskiego przedwojennego samolotu bombowo-rozpoznawczego PZL P.23 Karaś                               | 82                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 82          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 82                       |

| rozdział | paragraf | inwestor  | nazwa inwestycji  | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92118    | 6220     | Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie  | Zakup samochodu   | 70                       | 2016               | 2016               | 70                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Szczecinie  | Zakup obrazu Wojciecha Gersona „Bez ziemi. Pomorzanie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku”   | 600                      | 2016               | 2016               | 600               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Szczecinie  | Zakup obrazu Stanisława Witkiewicza „Dylizans nad morzem. Droga z Libawy do Połagi”   | 90                       | 2016               | 2016               | 90                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  | Modernizacja i rozbudowa parku maszynowego  | 195                      | 2016               | 2016               | 192               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Literatury w Warszawie   | Zakup listów Tadeusza Różewicza z lat 1970-2008 do malarki Ewy Kierskiej  | 93                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 93          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 93                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum Literatury w Warszawie   | Zakup wyposażenia do "Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza w Vence"  | 173                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 173         | 0                                     | 81           | 0                                     | 0                  | 92                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum Literatury w Warszawie   | Zakup wyposażenia do Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli  | 81                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 81          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 81                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie  | Zakup schodolaza krocącego  | 16                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 16          | 16                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 16                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe w Szczecinie  | Zakup 12 obrazów „Życie i dzieło Tadeusza Kościuszki” z 1890 r. Zygmunta Ajdukiewicza   | 600                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 600           | 45        | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 600                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej                                     | Zakup samochodu dostawczo-osobowego   | 100                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 100         | 100                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 100                      |
| 92118    | 6220     | Państwowe Muzeum na Majdanku  | Zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika rolniczego, piaskarki, 2 sztuk kosiarek bijakowych)   | 360                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 360         | 360                                   | 0            | 0                                     | 0                  | 360                      |
| 92118    | 6220     | Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej | Zakup samochodu osobowego   | 80                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 80          | 80                                    | 0            | 0                                     | 0                  | 80                       |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe we Wrocławiu  | Zakup dzieł Magdaleny Abakanowicz   | 2 040                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 2 040       | 2 040                                 | 0            | 0                                     | 0                  | 2 040                    |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe we Wrocławiu  | Aranżacja wystawy stałej sztuki współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł (zakup sprzętu wystawienniczego i multimedialnego)  | 586                      | 2016               | 2016               | 577               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Narodowe we Wrocławiu  | Modernizacja i aranżacja pomieszczenia w budynku Muzeum na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej oraz modernizacja byłej przestrzeni wystawienniczej średniowiecznej rzeźby kamiennej w budynku Muzeum na cele obsługi zwiedzających - zakupy inwestycyjne   | 100                      | 2016               | 2016               | 100               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Zamek Królewski na Wawelu   | Zakupy inwestycyjne niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa Wzgórza Wawelskiego, w tym na uroczystości Świątowych Dni Młodzieży   | 291                      | 2016               | 2016               | 277               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku   | Zakup trzech obrazów do kolekcji Muzeum   | 99                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 99          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 99                       |
| 92118    | 6220     | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku   | Raport „Ocena stanu ochrony dziedzictwa podwodnego w Polsce” - wartości niematerialne i prawne  | 22                       | 2016               | 2016               | 22                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku   | Zakup obrazu M. Mokwy „Gdańsk. Nad Motławą”   | 15                       | 2016               | 2016               | 15                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku   | Zakup terminali (infokiosków) na wystawę stałą w oddziale Muzeum Wisły w Tczewie  | 30                       | 2016               | 2016               | 30                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku   | Zakup wyposażenia Pracowni Digitalizacji 2D i 3D  | 223                      | 2016               | 2016               | 218               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku   | Zakup samochodu do przewozu eksponatów  | 100                      | 2016               | 2016               | 100               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Narodowe Muzeum Techniki  | Zakup wyposażenia likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT   | 6 470                    | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 6 470       | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 6 470                    |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne   | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w ramach trybu konkursowego programów MKiDN   | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 1 000                  | 1 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 1 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne   | koszty niekwalifikowane w ramach programu POIiS dla instytucji podległych MKiDN   | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 2 000                  | 2 000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 2 000        | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92118    | 6220     | Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie                             | Zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych  | 110                      | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 110,00                   |
| 92118    | 6220     | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne   | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne   | 510                      | 2016               | 2016               | 361               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0,00                     |
| 92118    | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego   | Zakup kolekcji Książąt Czartoryskich stanowiący zbiór będący podstawą pierwszego polskiego muzeum, założonego przez ks. Izabelę Czartoryską w 1801 roku oraz związane ze zbiorami nieruchomości w Krakowie będące obecnie własnością Fundacji Książąt Czartoryskich oraz prawa i roszczenia (w tym roszczenia restrykcyjne i prawa do rewindykacji) dotyczące wszelkich utraconych dóbr kultury, wchodzących w skład zbiorów Książąt Czartoryskich, jak również ruchomości osobiste Adama Karola Czartoryskiego | 476 634                  | 2016               | 2016               | 476 634           | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0,00                     |

| rozdział | paragraf | inwestor   | nazwa inwestycji   | wartość koszt inwestycji | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | wykonanie 2016 r. | ustawa budż na 2017 r. | nowelizacja ustawy budż 2017 | kwota rezerwy | poz. Rez. | zwiększenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | zmniejszenie | w tym zgoda MF art.171 ust. 3 i 4 ufp | środki zablokowane | plan po zmianach na 2017 |
|----------|----------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 92118    | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | działania finalizujące transakcję nabycia kolekcji Ks. Czartoryskich wraz z nieruchomościami   | 15                       | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 15          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 15                       |
| 92118    | 6060     | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego      | działania związane z procedowaniem roszczeń dotyczących odzyskania własności byłej Ordynacji Sieniawskiej Książąt Czartoryskich nabytej w ramach zadania inwestycyjnego związanego z zakupem Kolekcji XX Czartoryskich   | 6                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 6           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 6                        |
| 92119    | 6220     | Narodowy Instytut Dziedzictwa                      | Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach KPOZiOnZ  | x                        | 2015               | 2017               | 155               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 190         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 190                      |
| 92119    | 6220     | Narodowy Instytut Dziedzictwa                      | Zakupy inwestycyjne związane z organizacją 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie   | x                        | 2017               | 2017               | 148               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 550         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 550                      |
| 92119    | 6220     | Narodowy Instytut Dziedzictwa                      | Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej służącej do przechowywania i udostępniania cyfrowych zasobów dotyczących zabytków wraz z zapewnieniem optymalnego i bezpiecznego dostępu do zasobów cyfrowych NID dotyczących dziedzictwa narodowego w ramach Centrum Kompetencji  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 406         | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 406                      |
| 92119    | 6220     | Narodowy Instytut Dziedzictwa                      | Zakup sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, licencji, biurowego, fotograficznego i multimedialnego, mebli biurowych, sprzętu AGD oraz regałów przeznaczonych do przechowywania archiwaliów i książek  | x                        | 2011               | 2016               | 409               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92119    | 6220     | Narodowy Instytut Dziedzictwa                      | Wymiana floty samochodowej w Narodowym Instytucie Dziedzictwa  | x                        | 2016               | 2016               | 240               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92119    | 6220     | Narodowy Instytut Dziedzictwa                      | Zakup sprzętu ogrodniczego i wyposażenia do Pracowni Terenowej NID Park Mużakowski w Łęknicy   | x                        | 2016               | 2016               | 132               | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92119    | 6220     | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów   | Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej  | x                        | 2016               | 2016               | 43                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92119    | 6220     | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów   | Wyposażenie dwóch stanowisk pracy do obsługi modułu systemu IMI dotyczącego zwrotu dóbr kultury  | x                        | 2016               | 2016               | 17                | 0                      | 0                            | 0             | -         | 0           | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92119    | 6220     | Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą | Zakup sprzętu komputerowego, licencji oraz programu księgowego Enova   | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 0                            | 0             | -         | 35          | 0                                     | 0            | 0                                     | 0                  | 35                       |
| 92195    | 6220     | Departament Finansowy                              | a) zakup praw własności do katalogu zbiorów Polskich Nagrań od firmy Warner Music Poland,<br>b) regulacja kwestii związanych z przejęciem zbiorów byłego Muzeum Techniki NOT w Warszawie na rzecz utworzonego Narodowego Muzeum Techniki,<br>c) potrzeby dofinansowania inwestycji instytucji kultury działających w obszarze filmu podległych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanych z rozwojem polskiego rynku filmowego i kultury filmowe | 0                        | 2017               | 2017               | 0                 | 0                      | 40000                        | 0             | -         | 0           | 0                                     | 40 000       | 0                                     | 0                  | 0                        |
| 92195    | 6220     | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne              | dotacje celowe na zakupy inwestycyjne  | x                        | 2017               | 2017               | 0                 | 12 000                 | 12 000                       | 0             | -         | 187         | 0                                     | 12 179       | 8                                     | 0                  | 0                        |
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>OGÓŁEM I + II + III:</b>  | <b>1 539 427</b>         | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>2 466 436</b>  | <b>515 675</b>         | <b>630 675</b>               | <b>11 556</b> |           |             |                                       |              |                                       | <b>29 641</b>      | <b>689 647</b>           |



| Kategoria zadania (PR, BI, ZI, ZU, PI) <sup>2)</sup> | Klasyfikacja |                   |       |          |                        | Inwestor   |
|--|--------------|-------------------|-------|----------|------------------------|--|
|  | nr Części    | nr Wojew.<br>/SKO | Dział | Rozdział | Paragraf <sup>3)</sup> |  |
| 2  | 3            | 4                 | 5     | 6        | 7                      | 8  |
| BI   | 24           |                   | 803   | 80306    | 6220                   | Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN |
| BI   | 24           |                   | 803   | 80306    | 6220                   | Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN |
|  |              |                   | 803   | 80306    | 6209                   | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku                                  |
| BI   | 24           |                   | 801   | 80195    | 6050                   | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie                          |
| BI   | 24           |                   | 801   | 80195    | 6050                   | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie                          |
| BI   | 24           |                   | 801   | 80132    | 6050                   | Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie                          |
|  |              |                   | 801   | 80132    | 6059                   | Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi                                    |
| BI   | 24           |                   | 921   | 92101    | 6560                   | Centrum Technologii Audiowizualnych                                |

|    |    |  |     |       |      |   |
|----|----|--|-----|-------|------|---|
| ZI | 24 |  | 921 | 92108 | 6220 | Narodowa Orkiestra<br>Polskiego Radia w<br>Katowicach     |
| BI | 24 |  | 921 | 92113 | 6560 | Centrum Rzeźby<br>Polskiej w Orońsku                      |
| BI | 24 |  | 921 | 92114 | 6220 | Filmoteka<br>Narodowa                                     |
| BI | 24 |  | 921 | 92114 | 6220 | Filmoteka<br>Narodowa                                     |
| BI | 24 |  | 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka<br>Narodowa                                    |
|    |    |  | 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka<br>Narodowa                                    |
|    |    |  | 921 | 92116 | 6209 | Biblioteka<br>Narodowa                                    |
| BI | 24 |  | 921 | 92117 | 6059 | Archiwum<br>Państwowe w<br>Warszawie                      |
| BI | 24 |  | 921 | 92118 | 6560 | Państwowe<br>Muzeum Auschwitz<br>Birkenau w<br>Oświęcimiu |
| BI | 24 |  | 921 | 92118 | 6560 | Zamek Królewski w<br>Warszawie                            |
| BI | 24 |  | 921 | 92118 | 6560 | Muzeum Narodowe<br>w Warszawie                            |
| BI | 24 |  | 921 | 92118 | 6560 | Muzeum Narodowe<br>w Warszawie                            |
|    |    |  |     |       |      | Muzeum Narodowe<br>w Warszawie                            |
| BI | 24 |  | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Łowiectwa<br>i Jeździectwa w<br>Warszawie          |
| BI | 24 |  | 921 | 92118 | 6560 | Muzeum Narodowe<br>w Kielcach                             |
| BI | 24 |  | 921 | 92118 | 6560 | Muzeum Narodowe<br>w Kielcach                             |

|    |    |  |     |       |      |                            |
|----|----|--|-----|-------|------|----------------------------|
| BI | 24 |  | 921 | 92118 | 6560 | Muzeum Sztuki w Łodzi      |
| BI | 24 |  | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Sztuki w Łodzi      |
|    |    |  | 921 | 92118 |      | Muzeum Narodowe w Krakowie |
|    |    |  | 921 | 92118 |      | Muzeum Narodowe w Krakowie |
|    |    |  | x   | x     | x    |                            |

| Wyszczególnienie  | Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych <sup>4)</sup>                     |                                    | Termin (rok) |             |
|---|--|------------------------------------|--------------|-------------|
|   | Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji<br><br>(miejsowość, województwo) | w tym budżet państwa <sup>5)</sup> | Rozpoczęcia  | Zakończenia |
| 9   |  |                                    | 10           | 11          |
|   |  |                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>    |
| Dotacja celowa na koszty niekwalifikowalne do I osi POIiŚ 2014-2020   | 17 836   | 17 836                             | 2016         | 2020        |
| Dotacja celowa na koszty niekwalifikowalne do VIII osi POIiŚ 2014-2020  | 24 680   | 24 680                             | 2016         | 2020        |
| Zadaszenie Patio ASP w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej  |  |                                    |              |             |
| Koszty niekwalifikowane w projekcie kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego - wynikające z prowadzenia przez placówki działalności gospodarczej, w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 | 14 061   | 14 061                             | 2016         | 2023        |
| Realizacja prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego   | 15 859   | 15 859                             | 2016         | 2023        |
| Koszty niekwalifikowane związane z realizacją przez placówki szkolnictwa artystycznego prac budowlano-instalacyjnych w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020  | 4 856  | 4 856                              | 2016         | 2020        |
| Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi - koszty niekwalifikowane objęte umową o dofinansowanie POIiŚ VIII oś  |  |                                    |              |             |
| Modernizacja budynków CeTA znajdujących się na obszarze ochrony UNESCO wraz z zakupem wyposażenia (VIII oś POIiŚ)   |  |                                    |              |             |

|   |        |       |      |      |
|---|--------|-------|------|------|
| Budowa organów koncertowych w sali koncertowej NOSPR wraz z zakupem instrumentów i niezbędnego wyposażenia NOSPR (VIII oś POIŚ)   | 5 716  | 5 716 | 2017 | 2021 |
| Kompleksowa rewitalizacja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (koszty niekwalifikowane do projektu POIŚ-podatek VAT)  | 18 207 | 2 425 | 2016 | 2017 |
| Poprawa dostępności i oferty kulturalnej Kina Iluzjon - Muzeum Sztuki Filmowej Filмотeki Narodowej (wkład własny krajowy kwalifikowany) V oś POIŚ                           | 895    | 313   | 2017 | 2017 |
| Poprawa dostępności i oferty kulturalnej Kina Iluzjon - Muzeum Sztuki Filmowej Filмотeki Narodowej (koszty niekwalifikowane do projektu - podatek VAT) V oś RPO             | 895    | 313   | 2017 | 2017 |
| Modernizacja czytelni i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej (VIII oś POIŚ)   | 21 248 | 7 112 | 2017 | 2020 |
| Przebudowa i aranżacja wnętrza Pałacu Krasińskich przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie (VIII oś POIŚ)   |        |       | 2018 | 2020 |
| Patrimonium-digitalizacja i udostępnianie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej (wkład własny kwalifikowany) POPC |        |       | 2016 | 2020 |
| Termomodernizacja budynków AP w Warszawie w obiekcie w Milanówku przy ul. Okrzei 1 (wkład własny krajowy kwalifikowany)   | 4 631  | 1 428 | 2017 | 2018 |
| Adaptacja budynku „Starego Teatru” na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (podatek VAT)           | 28 509 | 5 361 | 2010 | 2019 |
| Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego (podatek VAT)  | 23 255 | 4 285 | 2014 | 2019 |
| Przebudowa i rearanżacja Galerii Sztuki Starożytnej w Budynku Głównym (koszty niekwalifikowane - podatek VAT)   | 8 239  | 3 259 | 2014 | 2018 |
| Nadbudowa i rewitalizacja kamienicy Krystalla w Alejach Jerozolimskich w Warszawie (koszty niekwalifikowane - podatek VAT)  | 20 484 | 4 787 | 2017 | 2019 |
| Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (wkład własny krajowy kwalifikowany + niekwalifikowane do POPC)                       | 8 452  |       |      |      |
| Odtworzenie budynku Wozownia (realizacja prac) (koszty niekwalifikowane -podatek VAT)   | 9 200  | 1 700 | 2017 | 2017 |
| Modernizacja muzeum archeologicznego w Wiślicy  |        |       |      |      |
| „Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu”. Ochrona, zachowanie i udostępnianie zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim (koszty niekwalifikowane -podatek VAT)   | 21 000 | 3 927 | 2017 | 2020 |

|  |        |       |          |          |
|--|--------|-------|----------|----------|
| Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi<br>(koszty niekwalifikowane -podatek VAT)   | 17 623 | 3 209 | 2017     | 2018     |
| Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi (budynek<br>J) (koszty niekwalifikowane -podatek VAT)   | 9 439  | 1 685 | 2017     | 2018     |
| MEHOFFER OD NOWA – remont konserwatorski i<br>przebudowa Domu Józefa Mehoffera, oddziału Muzeum<br>Narodowego w Krakowie                               |        |       |          |          |
| Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum<br>Książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie<br>w celu udostępnienia unikatowej kolekcji |        |       |          |          |
| <b>OGÓŁEM I + II:</b>  | x      | x     | x        | x        |
|  | x      | x     | x        | x        |
|  | x      | x     | x        | x        |
|  |        |       | <b>x</b> | <b>x</b> |

| Stopień<br>zaawanso<br>wania<br>inwestycji <sup>6</sup><br>) | Dotychczasowe<br>wykonanie w<br>tysiącach złotych <sup>7)</sup> |  | Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych |  |                              | Zaangażowanie<br>w środkach<br>budżetowych (po<br>roku planowym)<br><br>w tysiącach złotych |
|--|---|--|---|--|------------------------------|---|
|  |   |  | Ustawa<br>budżetow<br>a na rok<br>2016      | Przewidyw<br>ane<br>wykonanie<br>w 2016 r. | Projekt planu na 2017 r.     |   |
|  | 15  | w tym<br>budżet<br>państwa <sup>5)</sup><br>16 |   |  |                              |   |
| 14   | 15  | 16   | 17  | 18   | 19                           | 20  |
| x  |   |  |   |  |                              |   |
| n  | 0   | 0  | 0   | 0  | 6 424                        | 11 412  |
| n  | 0   | 0  | 0   | 0  | 14161000-3041259-<br>1161209 | 10 519  |
|  |   |  |   |  | 1 161 209                    |   |
| n  | 0   | 0  | 0   | 0  | 4 796                        | 9 265   |
| n  | 0   | 0  | 0   | 0  | 8 152                        | 7 707   |
| n  | 0   | 0  | 0   | 0  | 1300000-58626                | 3 556   |
|  |   |  |   |  | 58 626                       |   |
|  |   |  |   |  | 0                            | 973 124   |

|    |     |     |       |       |                      |           |
|----|-----|-----|-------|-------|----------------------|-----------|
| n  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0                    | 3 431 940 |
| k  | 0   | 0   | 0     | 700   | 1 725 000            | 2 000     |
| n  | 0   | 0   | 0     | 0     | 146                  | 0         |
| n  | 0   | 0   | 0     | 0     | 167                  | 0         |
| n  | 0   | 0   | 0     | 0     | 3 864                | 3 248     |
| pn | 0   | 0   | 0     | 0     | 0                    | 3 370 214 |
|    |     |     |       |       | 1 037 103            | 2 011 714 |
| n  | 0   | 0   | 0     | 93    | 21                   | 1 314     |
| z  | 533 | 148 | 0     | 0     | 1 758                | 3 455     |
| z  | 186 | 119 | 0     | 0     | 1 534                | 2 632     |
| k  | 579 | 579 | 3 700 | 1 300 | 400                  | 980       |
| n  | 0   | 0   | 0     | 0     | 1 181                | 3 606     |
|    |     |     |       |       | 690,42535+1132,44017 |           |
| n  | 0   | 0   | 0     | 0     | 1 700                | 0         |
|    |     |     |       |       |                      | 182 000   |
| n  | 0   | 0   | 0     | 0     | 1 122                | 2 805     |



|          |          |          |              |              |              |              |
|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| n        | 0        | 0        | 0            | 0            | 1 331        | 1 878        |
| n        | 0        | 0        | 0            | 0            | 1 227        | 458          |
|          |          |          |              |              |              | 2 127 326    |
|          |          |          |              |              |              | 6 992 210    |
| x        | x        | x        | 0            | 212          | 0            | 0            |
| x        | x        | x        | 0            | 17           | 0            | 0            |
| x        | x        | x        | 30           | 30           | 0            | 0            |
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>#ADR!</b> | <b>#ADR!</b> | <b>#ADR!</b> | <b>#ADR!</b> |

w oddzielnym zestawieniu jest lista uczelni które otrzymały gwarancję sfinansowania kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT) powstałych przy realizacji projektów; zm dec MK nr 91 z dn 11.07; zm dec MK nr 108 z dn 16.08 na niekw w "9";

zw dec MK nr 108 z dn 16.08 na niekw w "9";

środki zostały zabezpieczone dla ZSM im. St. Moniuszki w Łodzi, PSM I st. w Świebodzinie, PSM I st. im. W.Lutosławskiego w Zambrowie, PSM I st. im. A. Kurylewicza w Namysłowie, PSM I st. w Giżycku, PSM I st. im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie, ZPSM im. F.Chopina w Warszawie, PSM I i II st. w Rybniku, PSM I st. nr 1 w Kędzierzynie Koźlu, ZPSM w Żorach; [zm dec MK nr 49 z dnia 24.04 \(zmniejszenie za zgodą MR na podst art. 171 ust. 2 dla ZSM w Łodzi\)](#)

zw dec MK nr 49 z dnia 24.04 (zw za zgodą MR na podst art. 171 ust. 2)

jest gwarancja, środki niezabezpieczone, mają dostarczyć umowę UE do 30.04.2018

jest gwarancja, środki niezabezpieczone, maja dostarczyć umowę UE do 30.09.2017

jest gwarancja, środki zabezpieczone

jest gwarancja, środki niezabezpieczone, maja dostarczyć umowę UE do 31.07.2017

jest gwarancja, środki niezabezpieczone, maja dostarczyć umowę UE do 31.07.2017

jest gwarancja, umowa UE, program inwestycji. Czekają na przyznanie środków.

jest gwarancja, środki niezabezpieczone

jest gwarancja, umowa UE, zawiadomienie o przyznaniu środków, trzeba sporządzić umowę

to będzie - poszło pismo do MR

to będzie - nie znamy podziału na lata i paragrafy

to będzie - nie znamy podziału na lata i paragrafy

na to nie dostali kasy z POliŚ

wniosek składają w maj 2017

zapewnienie z dnia 25 kwietnia 2017 r. - nie znamy podziału na lata i na paragrafy

wniosek składają w maj 2017

to wygaśnię - Muzeum odzyskuje 100% VAT

to wygaśnię - Muzeum odzyskuje 100% VAT  
wniosek składają maj 2017 - to jest cały VAT a  
zapewnienie poszło tylko na część której nie  
odzyskają - do ustalenia jaka to będzie kwota, podział  
na paragrafy i lata  
wniosek składają maj 2017 - to jest cały VAT a  
zapewnienie poszło tylko na część której nie  
odzyskają - do ustalenia jaka to będzie kwota, podział  
na paragrafy i lata

|  |   |       |      |            |          |    |    |   |   |      |    |
|--|---|-------|------|------------|----------|----|----|---|---|------|----|
| Archiwum Państwowe w Białymstoku       | Budowa siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku, podlaskie   | 92117 | 6050 | 12 936 000 | 9.1.1.2. | BI | AJ | - | - | NDAP | BP |
| Archiwum Narodowe w Krakowie           | Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie  | 92117 | 6050 | 12 261 000 | 9.1.1.2  | BI | AJ | - | - | NDAP | BP |
| Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | Wykonanie centralnej klimatyzacji w siedzibie NDAP  | 92117 | 6050 | 803 000    | 9.1.1.2  | BI | AJ | - | - | NDAP | BP |
| Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | 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 | 92117 | 6060 | 6 100 000  | 9.1.1.2. | ZI | AJ | - | - | NDAP | BP |

| rozdział | paragraf | inwestor | nazwa inwestycji | ustawa budż<br>na 2017 r. | miernik<br>liczba<br>obiektów | k.b.z. | os.<br>prow | nr umowy | zwiększenie | zmniejszenie | plan po<br>zmianach na<br>2017 |
|----------|----------|----------|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|
|----------|----------|----------|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|