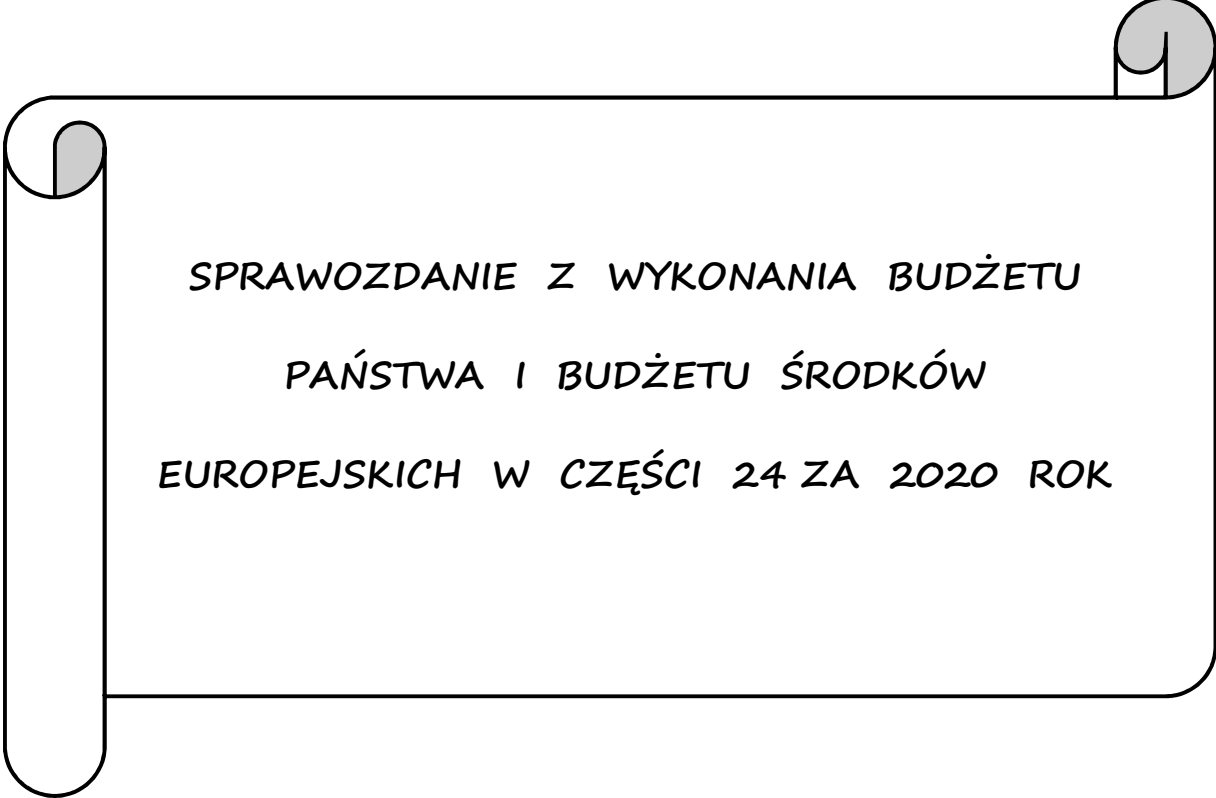


**MINISTERSTWO KULTURY,
DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU**



*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 ZA 2020 ROK*

Warszawa, kwiecień 2021 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
I. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	4
WSTĘP.....	4
DOCHODY BUDŻETOWE.....	6
WYDATKI BUDŻETOWE.....	9
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	10
Dział 750 - Administracja publiczna.....	13
Dział 752 – Obrona narodowa.....	16
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA RACHUNKACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 11A USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	30
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY.....	31
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW.....	40
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA	42
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ	43
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA	53
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IM. WITOLDA PIŁECKIEGO	58
WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE.....	65
II. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	80

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - wydatki według grup ekonomicznych

Załącznik nr 2 – wydatki w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej w 2020

Załącznik nr 3 – wykorzystanie rezerw celowych w 2020 r.

Załącznik nr 3a – wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej w 2020 r.

Załącznik nr 4 – dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe w cz. 24 za 2020 r.

Załącznik nr 5 - wykaz podmiotów podległych wraz z kwotami wykorzystanych dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące i majątkowe

Załącznik nr 6 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych na koniec IV kwartału 2020 r.

Załącznik nr 7 – wykaz decyzji blokujących środki budżetowe w 2020 r.

Załącznik nr 8 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w 2020 r.

III. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROKU W CZ. 24 – KIODN - WYDATKI MAJĄTKOWE

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

WSTĘP

Zakres działu administracji rządowej, którym kieruje minister właściwy ds. kultury obejmuje m.in. sprawy związane z określaniem kierunków szeroko rozumianej polityki kulturalnej i sposobów jej realizacji, tj. promocją oraz wspieraniem twórczości i działalności artystycznej oraz literackiej, upowszechnianiem kultury w kraju i za granicą, ochroną dóbr kultury i zachowania dziedzictwa materialnego, odzyskiwania dzieł utraconych, kinematografii, sprawowania pieczy nad architekturą, jak również innymi działaniami mającymi wpływ na kształt kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu sprawuje w ramach części 24 nadzór nad szkolnictwem artystycznym na różnych szczeblach edukacji, w tym nad uczelniami artystycznymi.

Powyższe zadania realizowane były przez instytucje i jednostki podległe Ministrowi i nadzorowane oraz poprzez finansowanie i dofinansowanie zadań i projektów, m.in. w ramach Programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz przy współudziale środków ze źródeł zagranicznych.

W 2020 r. z budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekazywano w cz. 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki na:

I). działalność 295 jednostek budżetowych:

Centrum Edukacji Artystycznej, któremu podlegało 251 szkół artystycznych, finansowanych z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 8 burs, 20 internatów funkcjonujących przy szkołach, finansowanych z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, oraz udzielono dotację dla 132 szkół niepublicznych i 2 internatów funkcjonujących przy szkołach oraz 5 publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne, a także dwa niepubliczne internaty;

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

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

II). finansowanie lub dofinansowanie działalności 144 jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, z tego:

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

53 instytucje kultury współprowadzone z jednostkami samorządu terytorialnego,

19 państwowych szkół wyższych artystycznych,

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

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

* * *

Podstawę gospodarki finansowej w 2020 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 1 kwietnia 2020 r., poz. 571), która wraz z ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 28 października 2020 r. określiła plan dochodów i wydatków cz. 24 budżetu państwa następująco:

DOCHODY	8.632 tys. zł
WYDATKI	5.100.942 tys. zł
<i>z tego:</i>	

a) wydatki bieżące	3.824.593 tys. zł
1. dotacje	2.513.951 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.873 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.292.769 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.212.409 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	63.940 tys. zł

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2020 rok wielkości określone nowelizowaną ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

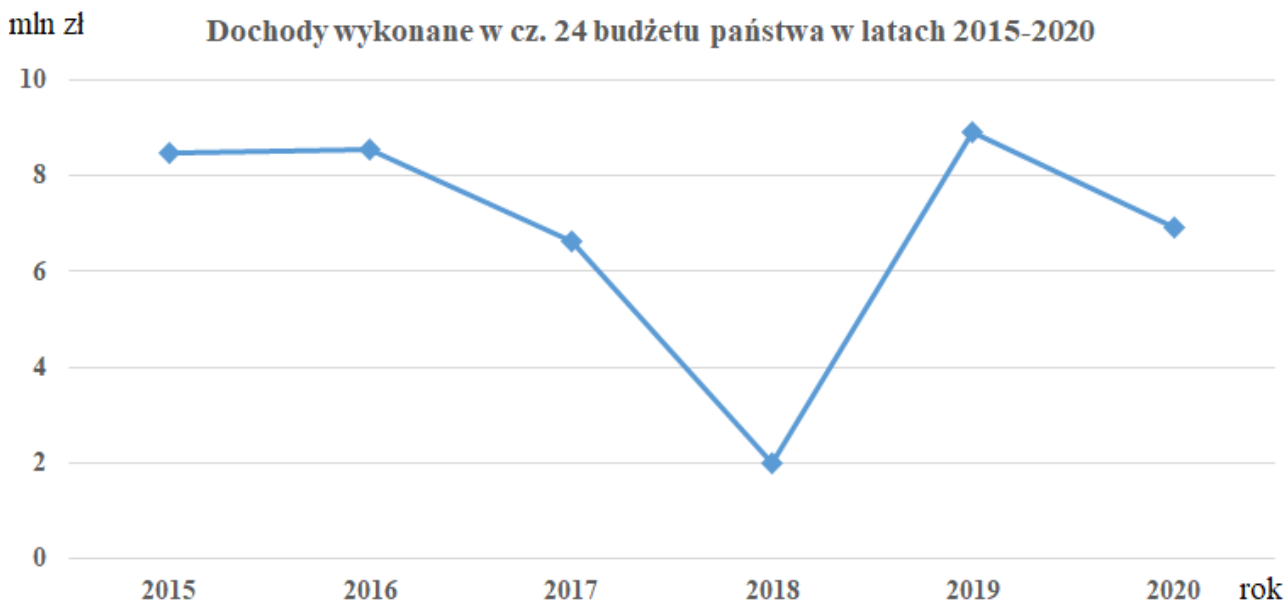
- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,0022%, (w 2019 - 0,0014%, w 2018 - 0,0016%, w 2017 - 0,002%, w 2016 - 0,002%);

- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 1,00% (w 2019 – 0,93%, w 2018 - 0,91%, w 2017 - 1,26%* , w 2016 - 0,96%).

* Wzrost wydatków w 2017 r. 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 W CZ. 24 BUDŻETU PAŃSTWA – 2020 ROK

W części 24 budżetu państwa, roczna średnia z wykonanych dochodów za okres ostatnich 6 lat budżetowych wyniosła 6.908 tys. zł, a w 2020 roku zrealizowano dochody na kwotę 6 912 tys. zł.



Ustawa budżetowa na 2020 r. wraz z nowelizacją określiła dochody budżetowe w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 8.632 tys. zł. Na koniec 2020 r. dochody zrealizowano w wysokości 6.912 tys. zł, co stanowi 80,1% planu i 77,7% wykonania roku 2019.

Wyszczególnienie	2019	2020		kol. 4:3	kol. 4:2	Zaległości netto
	Dochody wykonane	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane			w tys. zł
	w tys. zł					w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem cz. 24: z tego w działach:	8 895	8 632	6 912	80,1%	77,7%	8 488
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	941	451	840	186,3%	89,3%	0
750 - Administracja publiczna	440	366	372	101,6%	84,5%	78
801 - Oświata i wychowanie	1 310	2 278	2 591	113,7%	197,8%	2 604
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	105	70	74	105,7%	70,5%	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 099	5 467	3 035	55,5%	49,8%	5 806

W części 24 budżetu państwa, najwięcej dochodów osiągnięto w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 3 mln zł, co stanowiło prawie 44% wykonanych dochodów ogółem. Kolejnym istotnym działem w przypadku dochodów jest dział 801 – oświata i wychowanie, gdzie zrealizowano dochody na prawie 2,6 mln zł, co stanowiło 38% dochodów ogółem. Kolejne działy to 730 – szkolnictwo wyższe i nauka, gdzie zrealizowano dochody

na kwotę 0,8 mln zł, 750 – administracja publiczna z kwotą dochodów 372 tys. zł oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – z kwotą dochodów 74 tys. zł. Największe zaległości netto powstały w dziale 921 – 5 806 tys. zł oraz w dziale 801 – 2 604 tys. zł. Należności te będą egzekwowane przez dysponentów II i III stopnia i będą powiększać wykonanie dochodów budżetu państwa w cz. 24 w kolejnych latach.

Największe należności wystąpiły w Archiwum Państwowym w Warszawie. Archiwum na mocy decyzji Sądu przejmuje dokumentację osobowo płacową po ogłoszeniu upadłości lub w stanie likwidacji zakładów pracy i prywatnych przechowawców. W praktyce odzyskanie środków poniesionych na koszty przechowywania wskazanej dokumentacji jest w zasadzie niemożliwe. W pierwszej kolejności syndycy zaspokajają roszczenia z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników, co skutkuje brakiem środków na pokrycie dalszych należności. Po wnikliwym przeanalizowaniu procedury windykacyjnej i pozyskaniu wiarygodnych informacji dotyczących braku możliwości ściągłości w zakresie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urzędy Skarbowe, dokonano w marcu wyksięgowania należności na kwotę 3 711 830,12 zł (do bilansu). Największe zaległości dotyczyły upadłego przechowawcy na kwotę przeszło 2,8 mln zł. – przedsiębiorstwo Heban. Archiwum Państwowe w Warszawie nie spodziewa się realizacji dochodów z tego tytułu w najbliższym czasie.

W poniższej tabeli zaprezentowano najważniejsze źródła dochodów w cz. 24, w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej. Najistotniejszym źródłem dochodów w 2020 roku były wpływy z usług, (niecałe 1,5 mln zł, co stanowiło 21% wszystkich dochodów). Najważniejszą grupą dochodów, były jednak wpływy ze zwrotów dotacji (paragrafy 291, 669, 295), ich łączna wartość wyniosła 2 627 tys. zł, i stanowiła łącznie 38%. Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 786 tys. zł (11%), kary i odszkodowania – 603 tys. zł (9%), rozliczenia z lat ubiegłych – 438 tys. zł (6%) oraz odsetki – 427 tys. zł (6%).

Klasyfikacja dochodów	Plan	Wykonanie	
	w tys. zł		udział
083 Wpływy z usług	1 171	1 484	21%
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 283	1 307	19%
669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dot. dochodów majątkowych	1 784	909	13%
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	859	786	11%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96	603	9%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448	438	6%
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 890	411	6%
090 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	313	308	4%
092 Pozostałe odsetki	133	119	2%
097 Wpływy z różnych dochodów	161	71	1%
xxx dochody w pozostałych paragrafach, których udział nie przekracza 1%	494	476	7%
Razem cz. 24	8 632	6 912	100%

W poniższej tabeli zaprezentowano dochody według źródeł ich osiągnięcia zgodnie z klasyfikacją budżetową, w poszczególnych działach administracji rządowej w cz. 24 budżetu państwa.

Dział	Kategoria dochodów	w tys. zł	
		Plan	Wykonanie
730	Razem	451	840
	669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dot. dochodów majątkowych	444	840
	pozostałe dochody	7	0
750	Razem	366	372
	075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	364	314
	094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	49
	pozostałe dochody	2	9
801	Razem	2 278	2 591
	291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 075	1 075
	094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448	389
	075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	400	346
	095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69	311
	090 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	73	73
	087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27	30
	083 Wpływy z usług	20	14
	pozostałe dochody	166	353
	854	Razem	70
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp		33	41
083 Wpływy z usług		20	17
pozostałe dochody		17	16
921	Razem	5 467	3 035
	083 Wpływy z usług	1 131	1 453
	295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 890	411
	090 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	240	235
	095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27	292
	291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	208	232
	092 Pozostałe odsetki	133	119
	075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	62	85
	097 Wpływy z różnych dochodów	161	71
	669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dot. dochodów majątkowych	1 340	69
	pozostałe dochody	275	68
Razem cz. 24	Suma końcowa	8 632	6 912

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	2020 r.			(5:2)	(5:3)	(5:4)
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tys. zł.			w %		
Ogółem część:	4 029 015	5 100 942	5 464 810	4 559 883	113,2	89,4	83,4
z tego:							
wydatki bieżące	3 543 745	3 824 593	4 239 722	4 103 955	115,8	107,3	96,8
wydatki majątkowe	406 326	1 212 409	1 136 698	382 643	94,2	31,6	33,7
wydatki na współfinansowanie UE	78 944	63 940	88 390	73 285	92,8	114,6	82,9
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	725 244	809 267	870 320	771 125	106,3	95,3	88,6
750 - Administracja publiczna	79 278	99 840	86 192	76 354	96,3	76,5	88,6
752 - Obrona narodowa	217	346	187	43	19,8	12,4	23,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne	48	140	15	6	12,5	4,3	40,0
801 - Oświata i wychowanie	1 055 642	1 104 273	1 243 669	1 182 382	112,0	107,1	95,1
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	41 244	43 489	45 405	45 259	109,7	104,1	99,7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 342	3 043 587	3 219 023	2 484 714	116,8	81,6	77,2

Budżet cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określony został **znowelizowaną ustawą budżetową** na 2020 r. na kwotę **5.100.942 tys. zł.**

W trakcie roku nastąpiły przede wszystkim przeniesienia do cz. 24 środków z **rezerw celowych na kwotę 386.832 tys. zł (kwota po korektach)** i z rezerwy ogólnej na kwotę **24.570 tys. zł** oraz **zmniejszenie planu cz. 24 o kwotę blokady 47.534 tys. zł**

W wyniku powyższego **budżet zmianach wyniósł 5.464.810 tys. zł.** Natomiast **wykonanie wydatków** budżetu państwa w cz. 24 **wyniosło 4.559.883 tys. zł**, tj. 83,4% planu po zmianach, 89,4% planu ustawy budżetowej oraz 113,2% wykonania 2019 roku.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 2020 r. dokonano 12 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **47.534 tys. zł**, w związku z niepełną realizacją zadań i powstaniem oszczędności.

Dane w 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 – załączniki nr 3 i 3a; 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; załącznik nr 6 obrazuje wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i uczelniach w cz. 24; załącznik nr 7 przedstawia wykaz decyzji blokujących środki budżetowe; załącznik nr 8 obrazuje programy na projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach omówiono w dalszej części materiału.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan działu 730 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 809.267 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerwy:

- celowej (poz. 8), na wypłatę środków dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w łącznej kwocie 1.137 tys. zł, wykorzystano 238 tys. zł; Powyższe wydatki realizowane były przez 3 uczelnie artystyczne: Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytet Muzyczny w Poznaniu, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina;

- celowej (poz. 49), na podwyższenie od dnia 1 października 2020 r. wynagrodzeń pracowników uczelni, zadania inwestycyjne i wydatki bieżące w związku z panującą pandemią COVID-1, w łącznej kwocie 38.494 tys. zł, wykorzystano 17.970 tys. zł; Powyższe wydatki realizowane były przez wszystkie 19 uczelni artystycznych;

- ogólnej, na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego, w łącznej kwocie 20.000 tys. zł, wykorzystano 20.000 tys. zł; Powyższe wydatki realizowane były przez Akademię Muzyczną w Katowicach.

Dodatkowo, decyzjami Ministra Finansów i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dokonano innych zmian planu w trakcie roku, w tym przenoszących krajowe środki na współfinansowanie projektów z udziałem funduszy europejskich między programami i działami budżetu Ministra na łączną kwotę 1.422 tys. zł, wykorzystano 1.422 tys. zł.

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 870.320 tys. zł.

W dziale 730 – szkolnictwo wyższe i nauka **zrealizowano wydatki w kwocie 771.125 tys. zł**, co stanowiło 88,6% planu po zmianach oraz 95,3% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	749.049 tys. zł
(97,1% ogółu wydatków)	
<hr/>	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	746.686 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.332 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 tys. zł
b) wydatki majątkowe	12.853 tys. zł
(1,7% ogółu wydatków)	
c) wydatki na współfinansowanie projektów UE	9.223 tys. zł
(1,2% ogółu wydatków)	
<hr/>	
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	91 tys. zł
2. wydatki majątkowe	9.132 tys. zł

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

- 73013 - Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki – 46 tys. zł
- 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza – 723.690 tys. zł
- 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 24.475 tys. zł
- 73095 - Pozostała działalność – 22.913 tys. zł

W ramach działu 730 finansowana była działalność:

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

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 2.332 tys. zł przez Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono przede wszystkim na nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla pracowników uczelni artystycznych; stypendia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za wybitne osiągnięcia studentów uczelni artystycznych na rok akademicki 2019/2020 oraz stypendia Rządu RP dla studentów i stażystów, podejmujących studia bądź odbywających staże w polskich uczelniach artystycznych.

W dziale 730 udzielono subwencji i dotacji na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla 19 państwowych uczelni artystycznych, w kwocie 746.639 tys. zł. Uczelnie otrzymane środki wykorzystywały jako:

- subwencje na działalność dydaktyczną – 706.780 tys. zł,
- dotacje podmiotowe w kwocie 39.859 tys. zł. na:
 - a) pomoc materialną dla studentów – 23.259 tys. zł,
 - b) działalność kulturalną – 16.600 tys. zł.

Wydatki jednostki budżetowej (MKiDN) w kwocie 31 tys. zł poniesiono na organizację narady Rektorów i Kanclerzy oraz uroczystość wręczenia stypendiów Ministra KiDN.

Opis inwestycji omówiono w załączniku do niniejszego opracowania.

Na koniec roku w dziale 730 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 99.195 tys. zł względem planu po zmianach (w tym kwotę 96.453 tys. zł stanowią wydatki niewygasające). Głównych przyczyn niewydatkowania środków należy upatrywać się w pandemii COVID-19, która pojawiła się w Polsce w 2020 roku i uniemożliwiła realizację głównie zadań o charakterze inwestycyjnym.

Kwota 96.453 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 z terminem realizacji do końca listopada 2020 r. i dotyczyła zadań o charakterze inwestycyjnym. Powyższe wydatki realizowane są przez 12 uczelni artystycznych: Akademię Muzyczne w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Łodzi, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie, Państwową Wyższą Szkołę Filmową Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, a także przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN.

* * *

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

W roku akademickim 2019/2020 w publicznych uczelniach artystycznych kształciło się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie 15.769 studentów (w tym 851 cudzoziemców), z czego na studiach stacjonarnych 13.925 studentów (w tym 732 cudzoziemców), na studiach niestacjonarnych 1.844 studentów (w tym 119 cudzoziemców).

Przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty) wynosiła 5.982,5 (w tym osoby niepobierające wynagrodzenia z powodu przebywania na różnych urlopach i zasiłkach), z tego 3.944,3 nauczycieli akademickich i 2.038,2 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademicy stanowią 65,93% ogółu zatrudnionych.

Uczelnie artystyczne poza działalnością dydaktyczną są jednymi z najważniejszych ośrodków kulturotwórczych i miejscem ważnych wydarzeń artystycznych i naukowych. Imprezy organizowane przez wyższe szkolnictwo artystyczne stanowią istotny element realizowanego w uczelniach procesu nauczania, a także służą promocji najzdolniejszych studentów i absolwentów. Imprezy te można podzielić na: artystyczne - koncerty, festiwale, konkursy, wystawy, spektakle teatralne; warsztatowo-dydaktyczne - kursy, seminaria, plenery; naukowe - sympozja, konferencje, seminaria. Imprezy mają zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan działu 750 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 99.840 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu, plan został zwiększony o kwotę 165 tys. zł wynikającą z trzech decyzji Ministra Finansów i Rozwoju (rezerwy celowe, poz. 20 i 49). Dokonano również zmniejszenia planu w dziale 750 w kwocie 13.813 tys. zł na skutek siedmiu decyzji blokujących wydatki budżetowe.

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 86.192 tys. zł.

W dziale 750 – administracja publiczna **zrealizowano wydatki w kwocie 76.354 tys. zł**, co stanowiło 88,6% planu po zmianach, 76,5% planu z ustawy budżetowej, a także 96,7% wykonania z roku 2019.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące (85,5% ogółu wydatków)	65.272 tys. zł
<i>z tego :</i>	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	65.239 tys. zł
b) wydatki majątkowe (1,7% ogółu wydatków)	1.333 tys. zł
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE (12,8% ogółu wydatków)	9.749 tys. zł
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	9.709 tys. zł
2. wydatki majątkowe	40 tys. zł

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

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – 76.194 tys. zł,
- 75095 Pozostała działalność – 161 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.

Poniżej najważniejsze wydatki **rzeczowe realizowane w dziale 750**.

Wykonanie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosło w 2020 r. 33 tys. zł, środki były przeznaczone zasadniczo na wypłatę stypendiów, 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 43.671 tys. zł.

Do innych istotnych wydatków bieżących jednostki budżetowej w 2020 r. należały: zapewnienie bieżącej obsługi w zakresie dostarczania m. in. biletów lotniczych, biletów kolejowych, rezerwacji miejsc noclegowych, rezerwacji saloników VIP dla kierownictwa MKiDN oraz realizacja zleconych przez pracowników MKiDN tłumaczeń, usługi ciągłego sprzątania pomieszczeń w budynkach Ministerstwa, dostawy prasy papierowej krajowej i zagranicznej, usługi udostępniania prasy i magazynów w wersji elektronicznej, dostawy/ zakup mebli biurowych, usługi kurierskie, remonty pomieszczeń, usługi transportowe, usługi związane z zabezpieczeniem mienia, media itp.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.333 tys. zł i omówione zostały w osobnym załączniku poświęconym wydatkom majątkowym w cz. 24 za 2020 rok.

W dziale 750 współfinansowano projekty realizowane przy udziale środków europejskich. Wykaz programów obejmujących te projekty zawiera załącznik nr 8.

W 2020 r. dokonano 7 blokad środków budżetowych na łączną kwotę 13.813 tys. zł, o które później Minister Finansów zmniejszył plan części 24.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków w dziale 750:

Przyczyny niskiego wykonania były m.in. następujące: MKiDN ograniczyło zawieranie umów zleceń; w związku ze skierowaniem pracowników na pracę zdalną, zmniejszyły się koszty funkcjonowania urzędu, w szczególności, w zakresie wydatków na zakup artykułów biurowych i papieru (szacowane oszczędności wynoszą ok 70 tys. zł), wody, energii, wymiennych elementów infrastruktury informatycznej (np. tonery); znacząco niższe niż zakładane w planie wykonanie budżetu na delegacje krajowe i zagranicznych pracowników, a także na wydatki związane z zagranicznymi delegacjami przybywającymi do Polski, wynika to z wstrzymania podróży służbowych z powodu wprowadzenia stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; znacznemu ograniczeniu uległy wydatki na wydatki cateringowe; departamenty ograniczyły swoje zapotrzebowanie, a większość spotkań przy Ministrze KDiNiS, podczas których możliwe było skorzystanie z usługi cateringowej zostały przełożone.; w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium RP zrezygnowano z realizacji szkoleń grupowych, w przypadku szkoleń indywidualnych - w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystąpiło zjawisko odwoływania szkoleń przez firmy szkoleniowe; firmy szkoleniowe odwoływały szkolenia bądź przesuwaly je na późniejszy termin, co ostatecznie po wprowadzeniu stanu epidemii skutkowało ich odwołaniem.; w związku z przesunięciem terminu remontu obiektu Kamienica Lanciego wydatkowano dopiero wstępne środki przeznaczonych na prace remontowe w zakresie prac konserwatorskich i nadzoru inwestorskiego; umowa na remonty samochodów osobowych, nie została wykonana w całości, z uwagi na niski poziom awaryjności samochodów w związku ze zbyciem starych wyeksploatowanych pojazdów; nie zostały wydatkowane środki na podjęte prace projektowe remontowe w lokalu przy ul. Świętokrzyskiej 14, który MKiDN zamierza pozyskać w trwały zarząd, z uwagi na przeciągającą się procedurę uzyskania trwałego zarządu nad tym lokalem; z powodu stanu epidemii nie odbywają się uroczystości związane z wręczaniem odznaczeń resortowych oraz spotkania reprezentacyjne członków kierownictwa MKiDN, na które zamawiany jest catering, kwiaty czy dokonywane inne zakupy reprezentacyjne; nie są również zamawiane dyplomy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ponieważ większość wydarzeń kulturalnych w Polsce została odwołana; W zakresie wydatków informatycznych zakupy usług były skierowane na bieżące utrzymanie systemów teleinformatycznych wspierających

działanie urzędu. Zakupy bieżące w pierwszej kolejności pozwoliły na wymianę przestarzałego sprzętu oraz wsparcie pracy zdalnej pracowników urzędu. Opłacono składki do organizacji międzynarodowych: Conseil de L'Europe Strasbourg (EUROIMAGE), International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, Council of Europe, Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (WIPO), Northern Dimension Partnership on Culture (NDCP).

Zobowiązania w dziale 750 na koniec roku wyniosły 4.191 tys. zł, w tym 3 682 tys. zł stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wypłacane w 2020 roku wraz z pochodnymi (w tym współfinansowane ze środków UE). Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie zakupu usług pozostałych 407 tys. zł, zakupu energii 60 tys. zł, zakupu materiałów i wyposażenia 16 tys. zł oraz zakupu innych usług, które w większości wynikają z wpływu faktur i dokumentów księgowych po 31 grudnia 2020 r.

W dziale 750 wystąpiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 2.428 tys. zł. Dotyczyły one zadań o charakterze inwestycyjnym.

W roku budżetowym 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan działu 752 został ustalony ustawą budżetową na kwotę 346 tys. zł i został zmniejszony do kwoty 187 tys. zł w trakcie roku budżetowego.

Wydatki w dziale 752 zrealizowano w wysokości 43 tys. zł, co stanowiło 12,4% planu, 23,0% planu po zmianach oraz 19,8% wykonania z roku 2019. Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	43 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>43 tys. zł</i>

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

Nie podjęto realizacji niektórych zadań przewidzianych na 2020 rok w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w latach 2017-2026”:

1) W obszarze „Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych”, zadanie w ramach celu NATO nr L-3110 N - Zdolność współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), ujęte w dokumencie rządowym Zadania działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej, zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2020 r. , przeprowadzone zostało szkolenie kandydatów na ekspertów współpracy cywilno-wojskowej w ramach realizacji Celu L-3110 N. Szkolenie to zostało zorganizowane przy współudziale MON-Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach w formie zdalnej z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19.

2) W obszarze „Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców” - w tym obszarze zostały przeprowadzone szkolenia obronne stacjonarne (szkolenie kierownictwa NDAP), zostały przygotowane materiały szkoleniowe na potrzeby szkoleń obronnych w dziale.

Materiały szkoleniowe na potrzeby szkoleń obronnych w dziale dla grup szkoleniowych ujętych w planie szkolenia obronnego zostały przekazane celem przeprowadzenia samokształcenia. Ponadto szkolenie obronne Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, jak również przedstawicieli Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków odpowiedzialnych za ochronę zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych zostały przeprowadzone zdalnie z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19.

W dziale 752 nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan działu 754 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 140 tys. zł** i w trakcie wykonywania budżetu został zmniejszony do kwoty 15 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 6 tys. zł, co stanowiło 4,3 % **planu**, 40,0% **planu po zmianach** oraz 12,5% wykonania z roku 2019. Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące (100% ogółu wydatków)	6 tys. zł
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>6 tys. zł</i>

W niniejszym dziale wydatki zaplanował Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 75421 Przeprowadzono szkolenie pracowników BDG w zakresie problematyki zarządzania kryzysowego. W ramach realizacji szkolenia pracowników realizujących zadania zarządzania kryzysowego w jednostkach podległych i nadzorowanych nie wydatkowano pełnej kwoty z uwagi na wybór najtańszej oferty w ramach procedury przetargowej dotyczącej zakupu usługi organizacji szkolenia oraz zmianę koncepcji szkolenia, które finalnie zrealizowano w okresie krótszym niż pierwotnie planowano.

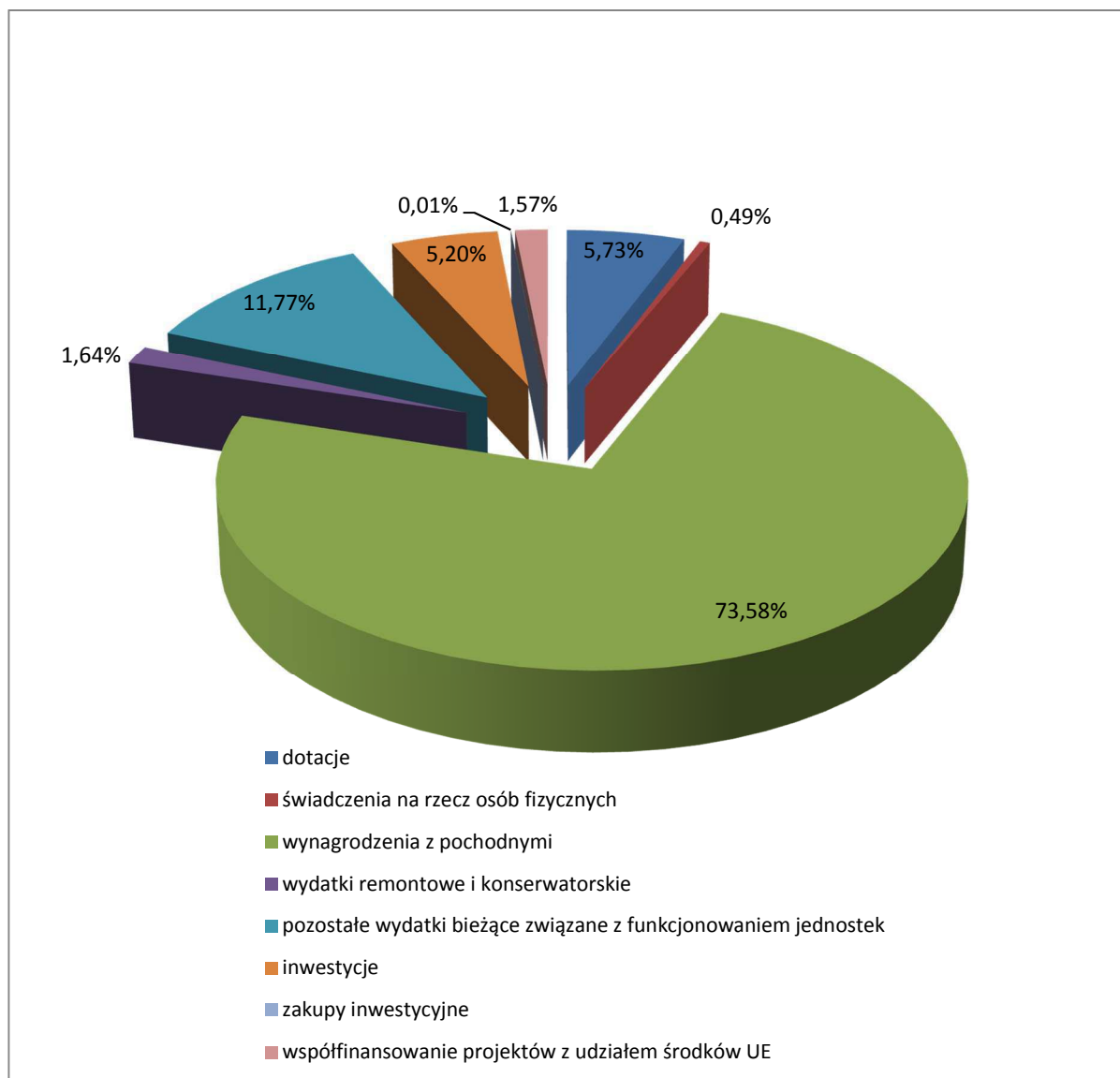
W dziale 754 nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach działu 801 **ukształtował się na poziomie 1.243.669.tys. zł.**

W dziale 801 – oświata i wychowanie **zrealizowano wydatki w kwocie 1.182.383 tys. zł**, co stanowiło 95,8% planu po zmianach oraz 112,0% wykonania z roku 2019.

Strukturę budżetu w 2020 roku w podziale na najważniejsze grupy wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

- 80132 - Szkoły artystyczne – 1.129.751 tys. zł
- 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 12.230 tys. zł
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.808 tys. zł
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.574 tys. zł

- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 787 tys. zł

- 80195 - Pozostała działalność – 36.233tys. zł

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

- Centrum Edukacji Artystycznej – dysponenta II stopnia (rozdział 80132, 80143, 80146, 80148, 80153, 80195), które sprawuje nadzór finansowy i dydaktyczny nad szkołami i placówkami artystycznymi;

- jednostek szkolnictwa artystycznego - 251 szkół, 28 burs i internatów; państwowe szkoły artystyczne uzupełniały: 132 szkół niepublicznych (społeczne i prywatne), 5 szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne, a także 2niepubliczne internaty;

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 5.823 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 2020 roku zostały przekazane dotacje w wysokości 67.714 tys. zł (co stanowi 98,8% planu wydatków). Dotacje podmiotowe z budżetu dla 131 niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dla 5 publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zostały przekazane w łącznej kwocie 67.373 tys. zł. Dotacje, o których mowa powyżej, zostały przyznane na 79 541 uczniów (liczba 79 541 uczniów została ustalona jako suma liczb uczniów z poszczególnych miesięcy 2020 r., w których zostały przekazane dotacje). W 2020 roku zostały również przekazane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 341 tys. zł.

Najistotniejszą grupę wydatków w dziale 801 stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w roku 2020 w kwocie 1.028.661 tys. zł. Najwięcej wydano na wynagrodzenia i pochodne, których wykonanie stanowiło kwotę 870 027 tys. zł (73,58% ogółu wydatków). Drugą co do wielkości grupą były pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek szkolnictwa artystycznego zrealizowane w kwocie 139 207 tys. zł (11,77% ogółu wydatków), dotyczyły one m.in. wydatków na energię, zakupy materiałów i usług, czynsze, szkolenia pracowników i odpisu na ZFŚS. Kolejną ważnymi grupami były dotacje zrealizowane w kwocie 67 775 tys. zł (5,73 % ogółu wydatków) oraz wydatki na wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 61 484 tys. zł (5,20 % ogółu wydatków).

W dziale 801 zobowiązania na koniec roku wyniosły 65 582 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług pozostałych i kilku drobniejszych kategorii. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W dziale 801 realizowano również inwestycje i zakupy inwestycyjne, które omówione są w załączniku dotyczącym opisu wydatków majątkowych w cz. 24 za 2020 rok.

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.

W 2019 roku przystąpiło do konkursów 4 325 uczniów szkół muzycznych I i II stopnia (2374 solistów i 202 zespoły kameralne). Jury wyłoniło 1028 laureatów i finalistów - przyznano 557 nagród oraz 471 wyróżnień. Ponadto, za wybitne przygotowanie uczestnika/ów lub wyróżniający akompaniament nagrodzono 276 nauczycieli. Dodatkowo 9 października 2019 r. na Zamku Królewskim laureatom znaczących krajowych i zagranicznych konkursów zostały wręczone stypendia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Oceny merytorycznej uczestników konkursów dokonali jurorzy wyłonieni spośród nauczycieli szkół artystycznych oraz nauczycieli polskich i zagranicznych uczelni artystycznych. Są to osoby posiadające znaczący dorobek artystyczny z zakresu odpowiadającego danej specjalizacji i rodzajowi konkursu. W ramach konkursów, niejednokrotnie przeprowadzone zostały warsztaty, wykłady tematyczne oraz spotkania metodyczne dla nauczycieli, stanowiące dodatkową formę doskonalenia zawodowego. W zajęciach tych udział wzięło łącznie 1 675 nauczycieli szkół muzycznych, z różnych ośrodków oraz różnych specjalności instrumentalnych.

W roku 2020 spośród zgłoszonych do Centrum 68 propozycji współorganizacji konkursów o zasięgu ogólnopolskim, adresowanych do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, na podstawie wewnętrznej oceny merytorycznej złożonych wniosków oraz w oparciu o opracowane w 2017 roku zasady promowania i finansowania imprez szkolnictwa artystycznego, Centrum objęło nadzorem merytorycznym i zaplanowało do realizacji 50 wydarzeń.

36 konkursów w pierwszym półroczu 2020 r.

14 konkursów w drugim półroczu 2020 r.

Wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, w dniu 10 marca b.r. Centrum Edukacji Artystycznej wstrzymało realizację wszystkich wydarzeń artystycznych i edukacyjnych do czasu ustania zagrożenia.

Z zaplanowanych w pierwszym półroczu 36 konkursów, do dnia 10 marca br. udało się przeprowadzić jedynie 5 wydarzeń. Realizacja 10 konkursów została przełożona na kolejne półrocze (wrzesień – grudzień 2020), natomiast 21 konkursów zostało całkowicie odwołanych, a ich kolejna edycja zostanie zrealizowana w terminie późniejszym, zgodnym z Harmonogramem Konkursów CEA.

W drugim półroczu, z powodu utrzymującego się nadal zagrożenia epidemicznego, z zaplanowanych do realizacji 24 konkursów (14 planowych i 10 przełożonych z pierwszego półrocza), przeprowadzono jedynie 8 konkursów. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników i organizatorów, konkursy zostały zrealizowane w formie zdalnej – jury dokonało oceny poszczególnych prezentacji i wyłoniło laureatów na podstawie przesłanych przez uczestników nagrań.

W 2020 roku zostało przeprowadzonych 13 konkursów dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 216 tys. zł.

Wszystkie imprezy zostały rozliczone zgodnie z otrzymanym preliminarzem.

Do konkursów przystąpiło łącznie 531 uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

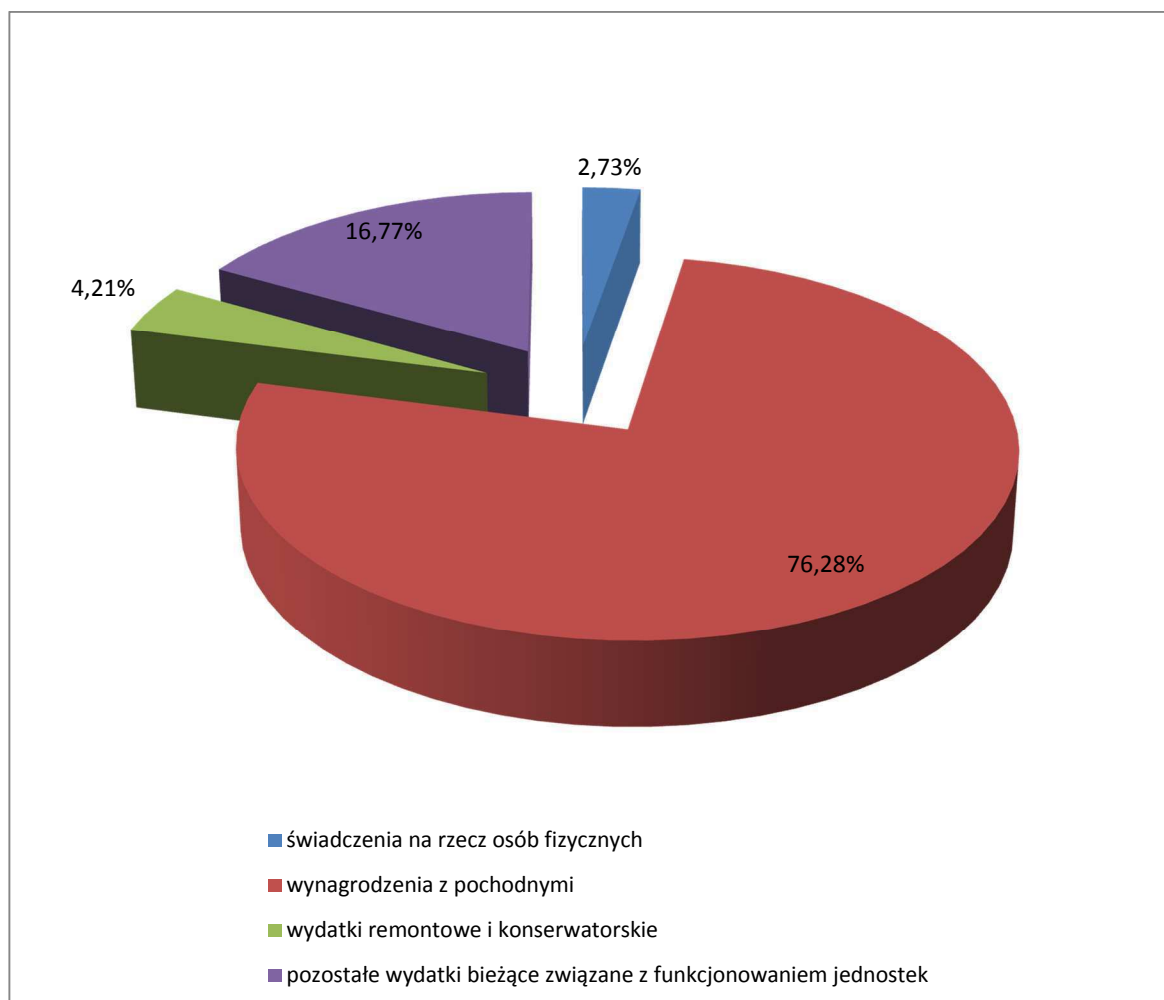
Spośród uczestników jury konkursowe wyłoniło 320 laureatów i finalistów - przyznano 211 nagród oraz 109 wyróżnień dla uczniów, a także 131 wyróżnień dla nauczycieli za wybitne przygotowanie ucznia do konkursu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach w dziale 854 ukształtował się na poziomie 45.405 tys. zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zrealizowano wydatki w kwocie 45.259 tys. zł**, co stanowiło 99,7% planu po zmianach oraz 110,0% wykonania z roku 2019.

Strukturę budżetu w 2020 roku w podziale na najważniejsze grupy wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

- 85410 - Internaty i bursy szkolne – 44.246 tys. zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– 14 tys. zł
- 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny – 963 tys. zł
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 36 tys. zł

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

Najistotniejszą grupę wydatków w dziale 854 stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, których wykonanie stanowiło kwotę 34 525 tys. zł (76,28% ogółu wydatków). Drugą co do wielkości

grupą były pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek szkolnictwa artystycznego zrealizowane w kwocie 7 590 tys. zł. (16,77% ogółu wydatków), dotyczyły one m.in. wydatków na energię, zakupy materiałów i usług, czynsze, szkolenia pracowników i odpisu na ZFŚS. Programy współfinansowane ze środków europejskich realizowane w dziale 854 ujęte są w załączniku nr 7 do sprawozdania.

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

W dziale 854 zobowiązania na koniec roku wyniosły 2.513 tys. zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń z pochodnymi. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

* * * * *

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan działu 921 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 3.043.587 tys. zł.**

Jest to największy dział w cz. 24 budżetu państwa, który wg ustawy budżetowej na 2020 r. stanowił 54,5% wydatków.

W toku wykonywania budżetu plan tego działu został zwiększony o środki z rezerw celowych (poz. 8, 20, 26, 44, 49) na łączną kwotę 197.392 tys. zł i rezerwy ogólnej budżetu państwa na kwotę 4.570 tys. zł, a także został pomniejszony o środki w formie blokady niewykorzystanych środków na kwotę 26.526 tys. zł.

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

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 3.219.023 tys. zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zrealizowano wydatki w kwocie 2.484.714 tys. zł**, co stanowiło 77,2% planu po zmianach, 81,6% planu z ustawy budżetowej oraz 117% wykonania z roku 2019.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	2.142.128 tys. zł
(86,2% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
1. dotacje	1.914.679 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.475 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	188.974 tys. zł
b) wydatki majątkowe	306.872 tys. zł
(12,4% ogółu wydatków)	
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	35.713 tys. zł
(1,4% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	14.489 tys. zł
2. wydatki majątkowe	21.224 tys. zł

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

- 92101 - Instytucje kinematografii – 29.109 tys. zł
- 92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej – 142.057 tys. zł
- 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 56.163 tys. zł
- 92106 - Teatry – 250.068 tys. zł
- 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 111.869 tys. zł
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.654 tys. zł

- 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 17.206 tys. zł
- 92113 - Centra kultury i sztuki – 304.729 tys. zł
- 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 204.921 tys. zł
- 92115 - Polska Agencja Prasowa – 12.000 tys. zł
- 92116 - Biblioteki – 118.747 tys. zł
- 92117 - Archiwa – 221.580 tys. zł
- 92118 - Muzea – 742.394 tys. zł
- 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków – 57.577 tys. zł
- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 152.707 tys. zł
- 92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 6.495 tys. zł
- 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 1.176 tys. zł
- 92195 - Pozostała działalność – 50.261 tys. zł.

W ramach działu 921 finansowana była działalność:

I. jednostek budżetowych:

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

II. Instytucji podległych i nadzorowanych oraz współprowadzonych:

- 67 państwowych instytucji kultury, 53 instytucje kultury współprowadzone z jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Instytutu Solidarności i Męstwa (Instytut Pileckiego) oraz Polskiej Agencji Prasowej.

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

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane przez w/w jednostki budżetowe w wysokości 38.475 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na: koszty podróży członków komisji prawa autorskiego, stypendia roczne, półroczne i miesięczne, nagrody za odkrycia archeologiczne, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, odprawy pośmiertne, zakup wody pitnej dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, zakup środków ochronnych i BHP, wypłata ekwiwalentu dla pracowników za pranie odzieży ochronnej używanej do celów służbowych, wypłaty odszkodowań zasądzonych na rzecz byłych pracowników, obsługa ciał opiniotawczo-doradczych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Kwota 1.800 tys. zł stanowiła wydatki niewygasające.

Dotacje wydatkowane w kwocie 1.914.679 tys. zł były główną grupą wydatków w dziale 921, w cz. 24, co stanowiło 77,1% wykorzystanych środków bieżących (czyli bez uwzględnienia dotacji na wydatki majątkowe i na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich).

Dotacje podmiotowe przekazano do 119 podmiotów na kwotę 1.423.838 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach. Dotacje celowe na wydatki bieżące (projekty krajowe) wykorzystano w kwocie 490.842 tys. zł, tj. 81,6% planu po zmianach. Dotacje celowe udzielane były podległym i nadzorowanym instytucjom oraz pozostałym beneficjentom w trybie Programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Kwota 61.000 tys. zł stanowiła wydatki niewygasające.

Należy przy tym zauważyć, że dotacje celowe udzielane były również w ramach wydatków majątkowych w kwocie 270.779 tys. zł i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 35.293 tys. zł (celowe bieżące w kwocie 14.417 tys. zł i celowe majątkowe w kwocie 20.876 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 106.160 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 2.118 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 921 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup usług pozostałych 24.909 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, usługi cateringowe, usługi noclegowe, ogłoszenia prasowe, organizacja posiedzeń na Zamku Królewskim, koszty organizacji Nocy Muzeów, itp.); zakup usług remontowych i konserwatorskich, w tym przy obiektach zabytkowych 6.973 tys. zł, w tym głównie dotyczących prac remontowych na cmentarzach wojennych, prace archeologiczno-ekshumacyjne, itp.; zakup materiałów i wyposażenia 12.607 tys. zł (w tym sprzęt komputerowy, materiały do konserwacji archiwalnej: pudła, teczki, materiały konserwatorskie, zakup mebli, itp.); zakup energii 8.073 tys. zł; składki do organizacji międzynarodowych (w tym z tytułu członkowska w Partnerstwie ds. Kultury Wymiaru Północnego) 139 tys. zł.

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

W dziale 921 współfinansowano projekty realizowane przy udziale środków europejskich. Wykaz programów obejmujących te projekty zawiera załącznik nr 8.

Na koniec roku w dziale 921 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 734.309 tys. zł względem planu po zmianach, z czego 645.455 tys. zł stanowiły wydatki niewygasające. Poniżej omówiono główne przyczyny:

- zwroty od beneficjentów środków z tytułu rozliczenia dotacji, w tym w okresie przejściowym po zakończeniu roku;
- w projektach współfinansowanych ze środków unijnych problemy spowodowane procedurami przetargowymi, opóźnieniami w realizacji zadań w projektach oraz oszczędności na realizacji umów w wyniku niższych niż zakładano zakupów w ramach postępowań przetargowych;
- niepełne wykonanie wydatków w planach jednostek budżetowych wynikające z niepełnej realizacji zadań w ramach MKiDN oraz podległych archiwów, a także oszczędności na

umowach z kontrahentami oraz opóźnienia wynikające z procedur i postępowań, trudności w oszacowaniu wydatków na etapie planowania budżetu, wycofanie się oferentów z przetargów, itp.;

- wystąpienie pandemii COVID-19, która uniemożliwiła bądź utrudniła realizację niektórych zadań;
- omówienie przyczyn niewykonania środków inwestycyjnych zawarte jest w załączniku na temat wydatków majątkowych w cz. 24.

W trakcie roku budżetowego decyzją Ministra Finansów dokonano blokady środków budżetowych w dziale 921 na łączną kwotę 26.526 tys. zł (załącznik nr 7).

Środki z decyzji blokujących w dziale 921 zostały uwzględnione w decyzji Ministra Finansów zmniejszającej plan cz. 24.

W dziale 921 zobowiązania na koniec roku wyniosły 10.551 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w państwowych jednostkach budżetowych (archiwa państwowe), zakupu energii, zakupu usług pozostałych (w budżecie archiwów państwowych i Urzędu MKiDN), wydatków inwestycyjnych w archiwach, składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także kilku innych drobniejszych pozycji. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

* * *

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

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

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

- ❖ kinematografii, w tym m.in.: wspierania produkcji filmów dokumentalnych, fabularnych i edukacyjnych, krótko i długometrażowych, opracowania innych utworów audiowizualnych, zdjęć i montażów do cyklicznych produkcji telewizyjnych, rekonstrukcji negatywów, digitalizację zbiorów. Realizowane są także usługi w zakresie kinowych kopii filmowych, dostosowania pomieszczeń i konserwacji zbiorów środków inscenizacyjnych. Dofinansowane są przedsięwzięcia z zakresu dystrybucji i rozpowszechniania filmów, upowszechniania i promocji kultury filmowej, rozwoju infrastruktury kinematograficznej oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kultury filmowej. Prowadzone są też działania mające na celu upowszechnianie i

promocję kultury filmowej w kraju i za granicą, w tym organizowanie pokazów, przeglądów, festiwali itp.;

- ❖ działalności teatralnej i muzycznej, w którym finansowane i organizowane są m.in. spektakle w siedzibach własnych teatrów, przedstawienia wyjazdowe w kraju i za granicą, występy zaproszonych trup teatralnych, festiwale teatralne, koncerty, opery, operetki i balety, występy orkiestr i chórów krajowych i zagranicznych. Działalność teatrów, filharmonii, orkiestr, itp. obejmuje również organizację warsztatów teatralnych dla młodzieży mających za zadanie przybliżenie kulisów pracy teatrów i oper, organizowanie cyklicznych spotkań, na których odbywają się odczyty utworów najwybitniejszych twórców dramatycznych, przeprowadzanie recitali, festiwali, koncertów, w tym koncertów edukacyjnych, występów śpiewaków i pianistów oraz rejestracji utworów;
- ❖ 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 artystów, pokazy filmów i wystaw, a także spotkania literackie i koncerty, festiwale muzyczne czy recitale. Centra i ośrodki zajmują się też prowadzeniem sesji z udziałem uczonych i artystów, organizowaniem staży międzynarodowych i praktyk teatralnych dla młodzieży. Ważną częścią ponoszonych wydatków są również zadania związane z promocją kultury polskiej w kraju i za granicą. Instytucje biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach i targach promujących Polskę;
- ❖ działalności wystawienniczej, obejmującej m.in. realizację wystaw sztuki nowoczesnej, promocję wyjątkowych wydarzeń z zakresu sztuki nowoczesnej, wydawanie katalogów i innych opracowań o sztuce, prowadzenie działalności popularyzatorskiej w tym zakresie, a także gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i informacji z zakresu sztuki współczesnej oraz gromadzenie dzieł sztuki;
- ❖ urozmaiconego spektrum zadań, wykonywanych przez wyodrębnione instytucje i instytuty podległe i współprowadzone, w tym związanych z literaturą, muzyką, rzeźbą, sztuką nowoczesną, dziedzictwem myśli solidarnościowej i społecznej, architekturą i urbanistyką, prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu historii, politologii etnografii, socjologii, prowadzeniem promocji i upowszechnianiem polskiej kultury za granicą, organizowaniem uroczystości obchodów rocznicowych związanych z upamiętnianiem ważnych wydarzeń, wspieraniem sektorów kreatywnych, prowadzeniem prac związanych z zachowaniem, ochroną i promocją polskiego dorobku kulturowego, tradycji i historii, itp. a także działań prowadzonych przez Ministerstwo, dotyczących restytucji dzieł kultury utraconych w czasie działań wojennych;
- ❖ 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 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.;

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

Strukturę dochodów i zadań finansowanych z rachunków prowadzonych na podstawie art. 11a ustawy o finansach publicznych według źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

Źródło Dochodów	stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	wysokość uzyskanych dochodów	wysokość zrealizowanych wydatków		stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku
			bieżące	majątkowe	
w tys. zł					
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz PJB	3 529	4 888	3 697	726	3 994
odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu PJB	112	105	161	8	48
działalność wykraczająca poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie	335	942	966	9	302
opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji	4	7	7	0	4
odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszona przez rodziców lub opiekunów	2 232	3 571	3 676	0	2 127
RAZEM	6 212	9 513	8 507	743	6 475

Saldo na początek 2020 roku, dochodów pozyskanych i realizowanych na podstawie art. 11a ustawy o finansach publicznych, wyniosło 6 212 tys. zł, pozyskano 9 513 tys. zł, głównymi źródłami były: spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej (4 888 tys. zł) oraz odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów (3 572 tys. zł). Natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę 8 507 tys. zł w wyniku czego saldo na koniec 2020 r. wyniosło 6 475 tys. zł.

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

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

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 przeznaczają się na wspieranie i promowanie zadań w ramach ogłaszanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 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 2019 r. było rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 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 (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 17).

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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 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 2020 r.:

Programy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizowane w 2020 r. (w zł)

Lp.	PROGRAM	Instytucja Zarządzająca	Budżet programu na 2020 r.		Liczba umów z wypłatami realizowanymi w 2020 r. */	w tym:			Kwota środków przekazanych w 2020 r. (kwota dokonanych przelewów)	w tym:		
			plan	plan po zm.		liczba umów finansowanych z FPK	liczba umów finansowanych z budżetu	liczba umów finansowanych z NFOZ		kwota dokonanych przelewów z FPK	kwota dokonanych przelewów z budżetu	kwota dokonanych przelewów z NFOZ
1	Badanie polskich strat wojennych	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	1 150 000,00	539 572,00	6	6	0	0	535 941,00	535 941,00	0,00	0,00
2	Czasopisma	Instytut Książki	5 175 000,00	5 553 570,00	131	131	0	0	5 533 570,00	5 533 570,00	0,00	0,00
3	Edukacja artystyczna	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	2 875 000,00	2 875 000,00	33	33	0	0	2 225 621,00	2 225 621,00	0,00	0,00
4	Edukacja kulturalna	Narodowe Centrum Kultury	14 750 000,00	14 750 000,00	260	247	13	0	14 219 050,00	13 215 050,00	1 004 000,00	0,00
5	Film	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	5 750 000,00	5 750 000,00	77	68	9	0	5 086 200,00	4 786 000,00	300 200,00	0,00
6	Groby i cmentarze	Departament Dziedzictwa	4 600 000,00	4 600 000,00	60	54	6	0	4 381 534,00	4 024 034,00	357 500,00	0,00

	wojenne w kraju	Kulturowego										
7	Infrastruktura domów kultury	Narodowe Centrum Kultury	9 200 000,00	20 210 450,00	147	141	6	0	19 397 120,00	18 220 450,00	1 176 670,00	0,00
8	Infrastruktura kultury	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	32 200 000,00	42 865 000,00	212	118	94	0	42 473 887,70	20 893 240,70	21 580 647,00	0,00
9	Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	16 100 000,00	16 100 000,00	38	38	0	0	15 947 398,89	15 947 398,89	0,00	0,00
10	Kultura cyfrowa	Departament Własności Intelektualnej i Mediów	8 027 500,00	8 542 299,00	101	79	22	0	8 229 832,00	6 402 369,00	1 827 463,00	0,00
11	Kultura dostępna	Narodowe Centrum Kultury	5 750 000,00	6 141 620,00	133	108	25	0	5 743 310,00	4 473 310,00	1 270 000,00	0,00
12	Kultura ludowa i tradycyjna	Departament Narodowych Instytucji Kultury	7 475 000,00	7 904 075,00	197	161	36	0	7 359 135,00	5 367 775,00	1 991 360,00	0,00
13	Literatura	Instytut Książki	4 025 000,00	4 034 132,00	197	197	0	0	3 948 457,00	3 948 457,00	0,00	0,00
14	Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w	Departament Dziedzictwa Kulturowego	2 300 000,00	3 296 047,00	30	29	1	0	3 028 577,00	2 788 577,00	240 000,00	0,00

	kraju											
15	Miejsca pamięci narodowej za granicą	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	6 500 000,00	7 123 398,00	38	38	0	0	7 123 397,19	7 123 397,19	0,00	0,00
16	Muzyczny ślad	Instytut Muzyki i Tańca	1 150 000,00	1 150 000,00	38	38	0	0	1 149 175,00	1 149 175,00	0,00	0,00
17	Muzyka	Instytut Muzyki i Tańca	24 150 000,00	27 014 158,00	227	197	30	0	25 439 390,00	22 758 704,00	2 680 686,00	0,00
18	Narodowa kolekcja sztuki współczesnej MKiDN	Departament Narodowych Instytucji Kultury	9 350 000,00	9 350 000,00	23	21	2	0	9 350 000,00	9 245 000,00	105 000,00	0,00
19	Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą	Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA	4 600 000,00	6 609 910,00	55	55	0	0	6 609 910,00	6 609 910,00	0,00	0,00
20	Ochrona zabytków **/	Departament Ochrony Zabytków	113 833 000,00	155 253 000,00	656	0	649	8	154 158 240,23	0,00	153 108 697,42	1 049 542,81
21	Ochrona zabytków archeologicznych	Narodowy Instytut Dziedzictwa	2 300 000,00	2 300 000,00	50	50	0	0	2 090 400,00	2 090 400,00	0,00	0,00

22	Partnerstwo dla książki	Instytut Książki	5 175 000,00	4 938 015,00	242	242	0	0	4 514 452,00	4 514 452,00	0,00	0,00
23	Promesa Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Departament Funduszy Europejskich	7 015 000,00	7 015 000,00	13	13	0	0	2 834 993,32	2 834 993,32	0,00	0,00
24	Promocja czytelnictwa	Instytut Książki	5 750 000,00	6 005 115,00	119	119	0	0	5 881 655,00	5 881 655,00	0,00	0,00
25	Promocja kultury polskiej za granicą	Departament Współpracy z Zagranicą	3 450 000,00	3 644 000,00	40	16	24	0	3 031 460,00	1 148 460,00	1 883 000,00	0,00
26	Rozwój sektorów kreatywnych	Departament Własności Intelektualnej i Mediów	5 175 000,00	5 175 000,00	67	63	4	0	4 984 599,40	4 631 223,40	353 376,00	0,00
27	Sztuki wizualne	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	5 250 000,00	5 250 168,00	74	74	0	0	5 218 168,00	5 218 168,00	0,00	0,00
28	Teatr i taniec	Departament Mecenatu Państwa	12 650 000,00	13 514 560,00	112	62	50	0	12 263 880,00	6 704 420,00	5 559 460,00	0,00
29	Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat	10 000 000,00	6 000 000,00	7	0	7	0	3 478 965,98	0,00	3 478 965,98	0,00

	krajem	Wojennych										
30	Wspieranie działań muzealnych	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	6 325 000,00	6 325 000,00	71	54	17	0	5 846 974,66	4 318 373,17	1 528 601,49	0,00
31	Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	4 025 000,00	4 174 500,00	44	23	21	0	4 099 500,00	1 739 000,00	2 360 500,00	0,00
32	Zamówienia kompozytorskie	Instytut Muzyki i Tańca	2 300 000,00	2 330 000,00	110	106	4	0	2 215 000,00	2 057 200,00	157 800,00	0,00
RAZEM			348 375 500,00	416 333 589,00	3 608	2 581	1 020	8	398 399 794,37	196 386 324,67	200 963 926,89	1 049 542,81

Według stanu na 01.01.2021 r. budżet Funduszu Promocji Kultury 2021 r. obciążają zobowiązania warunkowe z roku 2017 (Promesa MKiDN) oraz z lat 2019 – 2020 w łącznej kwocie 40.085,3 tys. zł.

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

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2020 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 229.790 tys. zł oraz wydatków na kwotę 243.500 tys. zł. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dokonał zmian w planie finansowym Funduszu Promocji Kultury na rok 2020, zwiększając przychody do kwoty 242.490 tys. zł, a wydatki do kwoty 273.613,3 tys. zł.

Na wykonanie środków funduszu na dzień 31 grudnia 2020 r. wpłynęło:

1. Wykonanie planu przychodów - wpływy z dopłat 220.615,3 tys. zł (92,6 % planu po zm.)

2. Inne przychody: 2.080,4 tys. zł

z tego:

- zwroty niewykorzystanych dotacji od wydatków bieżących – 1.292,2 tys. zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji od wydatków inwestycyjnych – 361 tys. zł
- odsetki – 409,9 tys. zł
- inne wpływy (m.in. kary umowne) – 17,3 tys. zł

RAZEM PRZYCHODY FUNDUSZU: 222.695,7 tys. zł

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

3. Stan funduszu na początek roku 2020 31.133,1 tys. zł

4. Wydatki funduszu na dzień 31 grudnia 2020 r. 228.782,4 tys. zł

5. Stan funduszu na 31 grudnia 2020 r. 25.046,4 tys. zł

W 2020 r. na promowanie lub wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej fundusz wydatkowano 212.357,2 tys. zł, co stanowi 82,4% planu po zmianach i 97,2% wykonania za 2019 r. (plan według ustawy budżetowej - 228.497 tys. zł, plan po zmianach – 257.697 tys. zł), w tym:

1. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym - wydatkowano **101.395,2 tys. zł**, tj. 83,6% planu po zmianach i 81,9% wykonania 2019 r. (plan wg ustawy budżetowej – 112.997 tys. zł, plan po zmianach – 121.270 tys. zł);
2. twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – wydatkowano **21.132,6 tys. zł**, tj. 82,5% planu po zmianach i 99,3% wykonania za 2019 r. (plan wg ustawy budżetowej – 25.000 tys. zł, plan po zmianach 25.630 tys. zł);

3. działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – wydatkowano **52.055,3 tys. zł**, tj. 76,3% planu po zmianach i 98,1% wykonania 2019 r. (plan wg ustawy budżetowej – 65.000 tys. zł, plan po zmianach – 68.203 tys. zł);
4. twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej wydatkowano **18.993,7 tys. zł**, tj. 99,6% planu po zmianach i 629,1% wykonania 2019 r. (plan wg ustawy budżetowej – 3.500 tys. zł, plan po zmianach – 19.070 tys. zł);
5. zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wydatkowano **18.780,4 tys. zł**, tj. 79,8% planu po zmianach i 108,9% wykonania 2019 r. (plan wg ustawy budżetowej – 22.000 tys. zł, plan po zmianach – 23.524 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. Na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2020 r. wydatkowano 11.733,3 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 104,1% wykonania 2019 r. (plan wg ustawy budżetowej – 10.820 tys. zł, plan po zmianach – 11.733,3 tys. zł).

III. Na realizację wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych w 2020 r. wydatkowano 4.165,2 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach i 102,3% wykonania 2019 r. (plan wg ustawy budżetowej – 4.171 tys. zł, plan po zmianach – 4.171 tys. zł).

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

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

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

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2020 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 2 000,0 tys. zł oraz koszty realizacji zadań 1 941,0 tys. zł.

Przychody Funduszu za 2020 r. wykonano w wysokości 729,1 tys. zł, co stanowi 36,4 % planu.

Na wykonanie planu przychodów Funduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku wpłynęło:

1. wykonanie planu przychodów z tyt. kar administracyjnych i nawiązek 717,3 tys. zł oraz odsetek 11,8 tys. zł (36,4 % planu).
2. należności – 123,9 tys. zł,
3. zobowiązania – 1 tys. zł

Wykonanie planu przychodów jest niezależne od działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W strukturze przychodów NFOZ nie ma przychodów o gwarantowanej wysokości ani dochodów o istotnej przewidywalności ich wysokości. Na przychody NFOZ składają się wpływy z administracyjnych kar pieniężnych nakładanych głównie przez wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz nawiązek orzekanych przez sądy. Są to dochody nierytmiczne niezależne od działań dysponenta Funduszu. Wierzycielem należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 107a-107e, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są wojewódzcy konserwatorzy zabytków, organem egzekucyjnym naczelnik urzędu skarbowego. W planie Funduszu do ustawy budżetowej na 2020 r. prognozowane przychody określono na poziomie 2 000 tys. zł. Źródła przychodów Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków charakteryzuje mała przewidywalność i stabilność, co powoduje, że określone w planie finansowym kwoty mogą nie znajdować pokrycia w rzeczywistych kwotach wykonania planu.

Stan Funduszu na początek roku 2020 wynosił 1 479,1 tys. zł i obejmował:

- środki pieniężne – 1 399,1 tys. zł,
- należności – 85,1 tys. zł,
- zobowiązania – 6,0 tys. zł.

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 1 049,5 tys. zł, co stanowi 61,4 % wielkości określonej w planie na 2020 rok. Środki Funduszu są wydatkowane w ramach programu Ministra

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „ochrona zabytków”. Kwota 500,0 tys. zł jest okresowo wyłączona z zaplanowanego wydatkowania, na poczet ewentualnego zobowiązania tytułem zwrotu pobranej kary administracyjnej, w związku z toczącym się postępowaniem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie uchylecia decyzji administracyjnej nakładającej karę administracyjną w tej kwocie.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Ustawa budżetowa na 2020 r. określiła jedynie limity wynagrodzeń, natomiast od 2010 r. nie obowiązują limity zatrudnienia w jednostkach budżetowych.

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach budżetowych i w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 roku wyniosło 19.752 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 244 osoby (98,8%) i o 172 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2019 r., z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna – Urząd Ministerstwa Kultury i DN – 449 osób, co daje 43 osób mniej niż wynosił plan po zmianach i o 4 osoby więcej niż przed rokiem, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 425 osób - mniej o 35 osób w stosunku do planu po zmianach i o 7 osób więcej w stosunku do wykonania za 2019 r.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 11.079 osób, o 30 osób więcej w stosunku do planu po zmianach, i o 128 osób więcej w stosunku do wykonania za 2019 r.
- w dziale 730 - szkolnictwo wyższe – 6.171 osób, o 91 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 75 osób więcej w stosunku do wykonania za 2019 r.,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 513 osób, o 12 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 2 osoby mniej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (archiwa państwowe) – 1.539 osób, o 130 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 10 osób więcej w stosunku do wykonania za 2019 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2020 r. (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło, 5.839 zł, co stanowiło 107,6 % w stosunku do wykonania w 2019 r., w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna – 7.893 zł, co stanowiło 98,9% w stosunku do wykonania w 2019 r.,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie – 5.530 zł, co stanowiło 111,2% w stosunku do wykonania w 2019 r.,
- w dziale 730 szkolnictwo wyższe – 6.465 zł, co stanowiło 103,1% w stosunku do wykonania w 2019 r.,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 4.752 zł, co stanowiło 111,0% w stosunku do wykonania w 2019 r.,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.313 zł, co stanowiło 107,8% w stosunku do wykonania w 2019 r.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Polski Instytut Sztuki Filmowej jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz.2199). Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący: przychody, koszty operacyjne, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych na początek i koniec roku obrotowego. Przychodami instytutu głównie są:

- dotacje podmiotowe z budżetu państwa, przekazywane przez ministra ze środków ujętych w części budżetowej, której jest dysponentem,
- przychody z eksploatacji filmów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Instytutowi;
- darowizny, spadki i zapisy,
- przychody z majątku Instytutu,
- środki przyznawane przez ministra z Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn.zm),
- wpłaty, o których mowa w art. 19 ust.1-5, 6 i 7 ustawy o kinematografii.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej przychodami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są:

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

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

1. tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej,
2. inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, a w szczególności filmów artystycznych w tym przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów,

3. wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
4. wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych,
5. promocję polskiej twórczości filmowej,
6. dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne,
7. wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,
8. wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii,
9. świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej,
10. inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych, opracowywanie i zlecenie analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Instytutu.
11. wspieranie produkcji audiowizualnej (system „zachęt”) na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 50).

W realizacji planu finansowego za rok 2020 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 358 962 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 362 451 tys. zł (101% planu po zmianach). Należy zaznaczyć, że przychody w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej uzależnione są od wysokości wpłat od podmiotów zobowiązanych zgodnie z art. 19 ust. 1-5, 6 i 7 ustawy o kinematografii więc zawsze są wielkościami szacunkowymi. Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 358 962 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 361 495 tys. zł. (101% planu po zmianach).

W 2020 r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej - podmiotowej w wysokości 61 445 tys. zł oraz 79 554 tys. zł dotacji celowej na finansowe wspieranie produkcji audiowizualnej.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	ROK 2020

			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
w tys. zł							
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	230 216	236 672	248 859	248 859	105%	100%
1.1	Środki pieniężne	185 804	187 594	208 173	208 173	111%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe,	42 474	38 938	38 609	38 609	99%	100%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 160		1 570	1 570		100%
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe	2 620		1 050	1 050		100%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 620		1 050	1 050		100%
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	3 148	152	17 454	17 454	11 483%	100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	276 541	309 207	358 962	362 451	117%	101%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	71	50	12	12	24%	100%
1.1	Przychody ze sprzedaży	71	50	12	12	24%	100%
2	Dotacje z budżetu państwa	54 523	127 390	170 301	140 999	111%	83%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	19 011	31 867	36 429	33 705	106%	93%
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 267	10 820	11 733	11 733	108%	100%
5	Pozostałe przychody, w tym:	191 669	139 080	140 487	176 002	127%	125%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 050	2 400	2 200	2 225	93%	101%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 050	2 400	2 200	2 225	93%	101%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych						
5.4	art. 19 UK	145 978	136 180	121 717	147 230	108%	121%
5.5	z rozwiązanych rezerw	15 300					
5.6	Pozostałe przychody z majątku	1 837	500	2 665	3 131	626%	117%
5.7	zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	19 772		11 625	15 515		133%
5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	3 982		2 280	7 901		347%
5.9	z funduszu statutowego	1 750					
III	KOSZTY OGÓŁEM	247 523	309 207	358 962	361 495	117%	101%

1	Koszty funkcjonowania	19 851	21 737	23 039	20 898	96%	91%
1.1	Amortyzacja	735	750	600	561	75%	94%
1.2	Materiały i energia	538	611	772	582	95%	75%
1.3	Usługi obce	5 127	7 786	8 046	6 950	89%	86%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 807	9 701	10 006	9 672	100%	97%
1.4.1	osobowe	8 274	8 864	9 354	9 153	103%	98%
1.4.2	bezosobowe	533	837	652	519	62%	80%
1.4.3	pozostałe						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507	474	802	760	160%	95%
1.6	Składki, z tego na:	1 520	1 912	2 030	1 738	91%	86%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 342	1 662	1 750	1 532	92%	88%
1.6.2	Fundusz Pracy	178	250	280	206	82%	74%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	249		413	266		64%
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	152		300	155		52%
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.8.6	PFRON	97		113	111		98%
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 368	503	370	369	73%	100%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	221 242	281 470	331 423	337 045	120%	102%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	173 601	276 970	206 497	237 195	86%	115%
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	36 531		108 000	79 554		74%
2.3	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe			16 926	15 531		92%
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 430	6 000	4 500	3 552	59%	79%
3.1	Środki na wydatki majątkowe	6 430	6 000	4 500	3 552	59%	79%
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	29 018			956		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
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)						
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	29 018			956		
VII	Korekta wyniku lat ubiegłych (spłata TVN)	-35 281					

VIII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA						
1	Dotacje ogółem, z tego:	54 808	127 390	171 401	142 057	112%	83%
1.1	- podmiotowa	17 992	19 390	62 301	61 445	317%	99%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa	36 531	108 000	108 000	79 554	74%	74%
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			211	202		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			211	202		
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	285		1 100	1 058		96%
IX	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	854		2 100	1 777		85%
X	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	180 031	282 970	318 997	320 301	113%	100%
XI	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	248 859	230 442	241 471	258 987	112%	107%
1.1	Środki pieniężne	208 173	190 134	201 163	208 735	110%	104%
1.2	Należności krótkoterminowe	38 609	40 308	40 308	49 967	124%	124%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 570			600		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe	1 050			700		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 050			700		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	17 454	2 358	6 038	7 869	334%	130%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. wg. ustawy	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	205 782	190 134	201 163	207 508
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 482	20 000	20 000	36 508
1.2	- depozyty terminowe	193 300	170 134	181 163	171 000

W ramach działalności merytorycznej w 2020 r. Instytut prowadził 6 Programów Operacyjnych:

- **Program Operacyjny Produkcja Filmowa**

Podstawową dziedziną kinematografii wspieraną przez PISF jest produkcja filmowa. Celem programu jest wspieranie produkcji filmowej na etapie powstawania scenariusza, rozwoju projektu oraz produkcji i promocji filmu, a w szczególności: tworzenie warunków dla rozwoju produkcji filmów polskich oraz koprodukcji krajowych i międzynarodowych, inspirowanie i wspieranie produkcji wszystkich rodzajów polskiej twórczości filmowej, a w szczególności filmów autorskich, wspieranie debiutów reżyserskich, wspieranie produkcji filmów z mniejszościowym udziałem polskich producentów, priorytetowe zapewnienie dofinansowania produkcji filmów, których okres rozwoju projektu, tzw. development, był współfinansowany ze środków PISF. Poprzez ten program udzielono dofinansowań w ramach poniżej wymienionych priorytetów:

- I. Rozwój projektu (film fabularny, film dokumentalny, film animowany),
- II. Produkcja filmów fabularnych,
- III. Produkcja filmów dokumentalnych,
- IV. Produkcja filmów animowanych (w tym: serie),
- V. Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych - mikrobudżetowych „Pierwszy Film”,
- VI. Produkcja koprodukcji mniejszościowych
- VII. Produkcja filmów nowatorskich,
- VIII. Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy,
- IX. Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni rodzinnej (fabularne i animowane pełnometrażowe),
- X. Stypendia scenariuszowe.

- **Program Operacyjny Edukacja filmowa**

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

- Szkoły wyższe podyplomowe,

- Szkoły średnie i zawodowe,
- Edukacja kształcenie profesjonalne,

- **Program Operacyjny i Upowszechnianie kultury filmowej**

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

Program był realizowany w poniższej wymienionych priorytetach:

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

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

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

- **Program Operacyjny Rozwój Kin**

Celem programu jest tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych. W 2020 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.

Dyrektor PISF podjął decyzje o dofinansowaniu projektów w ramach wymienionych Programów Operacyjnych na łączną kwotę 170 471 tys. zł, co stanowiło blisko 96% alokacji Programów Operacyjnych na rok 2020.

Rok 2020, to kolejny rok obowiązywania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. W 2020 roku Instytut przyjął łącznie 77 wniosków, w tym 72 wnioski o wsparcie oraz 5 wniosków o certyfikat. Wszystkie wnioski o certyfikat zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2020 roku wypłacono wsparcie dla 38 wniosków, natomiast do wypłaty w 2021 roku pozostała kwota 20 669 506,68 zł na wnioski rozpatrzone pozytywnie jednak ze względów proceduralnych nie kwalifikujące się do wypłaty.

W roku 2019 na mocy wydanych decyzji przez MKiDN, Instytut został zobowiązany do zwrotu nadpłaty powstałej w latach 2010-2012, w kwocie 35 281 480,18, dokonanej przez TVN S.A., z tytułu art. 19 ustawy o kinematografii.

Do spłaty w 2020 roku pozostało zobowiązanie wobec TVN S.A. w wysokości 14 722 612,60 zł. Powyższa kwota została uregulowana w całości w 2020 roku poprzez rozliczenie należności TVN S.A. za I, II, III i częściowo za IV kwartał 2020 r.

PROGRAMY STRATEGICZNE PISF

Program Polska Cyfrowa

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

Głównym celem projektu jest rekonstrukcja, digitalizacja i udostępnienie materiałów filmowych w postaci filmów pełnometrażowych, dokumentalnych, bajek i animacji wyprodukowanych przez polskie studia filmowe. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie: PISF jako lider projektu oraz partnerzy: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studio Filmowe Zebra, Studio Filmowe Kronika Polska Kronika Filmowa, Studio Filmowe KADR, Studio Filmowe TOR, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Studio Miniatur Filmowych. Realizacja projektu jest zaplanowana na trzy lata. Konsorcjum uległo zmianie pod koniec 2019 r. pozostało Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, która

przejęła prawa zlikwidowanych studiów filmowych. Na podstawie aneksu nr POPC.02.03.02-00-0007/17-08 został przedłużony okres realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Program Niepodległa

W 2020 r. Polski Instytut Sztuki Filmowej kontynuował uczestnictwo w Wieloletnim Programie Rządowym NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, którego celem jest uczczenie poprzez ogólnonarodowe obchody, projekty i wydarzenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach tego programu Dział Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji PISF realizuje projekt pn. „Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia”.

„Kino na 100!”

W roku 2020 w ramach tego projektu kontynuowane było przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT pn. „Kino na 100!”. Celem tego działania jest prezentacja polskiej klasyki filmowej na pokładach samolotów dalekodystansowych LOT-u. Począwszy od 1 grudnia 2018 r. dla pasażerów dostępnych jest cyklicznie 100 filmów fabularnych, dokumentalnych oraz animowanych, reprezentujących najważniejsze dokonania polskiej kinematografii. Co trzy miesiące na pokłady samolotów LOT trafia wymiennie nowy pakiet najważniejszych polskich filmów z ostatnich stu lat.

Przedsięwzięcie to polega na utworzeniu dedykowanej zakładki, zawierającej w nazwie tytuł projektu, w systemie rozrywki pokładowej (Inflight Entertainment). Wyświetlane tam są cyklicznie filmy reprezentujące klasykę polskiej kinematografii. Miejszem wyświetlania filmów jest flota długodystansowa, która w całości składa się z Boeingów 787 Dreamliner. Samoloty te mieszczą od 252 do 294 pasażerów, a każdy fotel jest wyposażony w indywidualny monitor z dostępem do pełnej oferty rozrywki pokładowej. Szacowana roczna liczba pasażerów w 2018 roku na rejsach długodystansowych PLL LOT to ok. 1,5 mln. Przed każdym filmem objętym projektem wyświetlany jest spot podkreślający rangę 100. rocznicy niepodległości Polski oraz dorobek polskiej kinematografii. Informacje na temat projektu oraz repertuar filmów znajdują się także w magazynie pokładowym „Kaleidoscope”. Tuż po starcie samolotu odtwarzana jest przez załogę zapowiedź głosowa, która zachęca pasażerów do oglądania polskiej klasyki filmowej w systemie rozrywki pokładowej.

Celem tego projektu jest międzynarodowa promocja polskiej kinematografii oraz zapewnienie powszechnego dostępu do dzieł, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju polskiej kinematografii. Wyświetlane filmy zostały wybrane na podstawie listy najwybitniejszych dzieł polskiej kinematografii, sporządzonej przez specjalną komisję pod przewodnictwem prof. Tadeusza Lubelskiego na zlecenie PISF. Wśród wybranych filmów znalazły się dzieła tak wybitnych reżyserów

jak Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Andrzej Munk czy Roman Polański. Oprócz filmów fabularnych pasażerowie LOT-u mieli okazję zobaczyć filmy dokumentalne takich reżyserów jak m.in. Władysław Ślesicki, Bogdan Dziworski i Marcel Łoziński. Nie zabrakło również filmów animowanych m.in. Piotra Dumały, Jerzego Kuci czy Tomasza Bagińskiego. Wszystkie filmy są dostępne w angielskiej wersji językowej, a wybrane – także w japońskiej, chińskiej, koreańskiej oraz węgierskiej.

Zakończenie projektu było planowane na 30 listopada 2020 r. Jednak w związku z trzymiesięczną przerwą w obsłudze lotów długodystansowych przez PLL LOT, spowodowaną obostrzeniami ogłoszonymi przez rząd w związku z pandemią COVID-19, wykonanie projektu zostało przedłużone za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 28 lutego 2021 roku.

Plenerowe pokazy filmowe

Przedsięwzięciem własnym instytutu był realizowany w 2020 r., podobnie jak w 2019 r., cykl plenerowych pokazów arcydzieł polskiej kinematografii pn. „Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia”. W sierpniowe weekendy w wybranych miastach Polski miłośnicy rodzimego kina mieli szansę wziąć udział w pokazach polskiej klasyki filmowej. Na repertuar tego cyklu złożyły się wybrane dzieła najwybitniejszych polskich twórców m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Barańskiego, Jerzego Skolimowskiego, Jerzego Kawalerowicza czy Krzysztofa Zanussiego, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju polskiej kinematografii. Oprócz filmów fabularnych w programie znalazły się także filmy dokumentalne oraz animowane, jak również krótkie metraże.

Projekcjom towarzyszyły spotkania z twórcami. Wśród gości znaleźli się wybitni reżyserzy, aktorzy oraz inni twórcy, którzy uczestniczyli w produkcji prezentowanych filmów. Dla uczestników pokazów możliwy był także udział w konkursach oraz inne filmowe atrakcje.

Udział w wydarzeniach był bezpłatny. Ideą organizacji pokazów jest upowszechnienie i promocja polskiej klasyki filmowej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Pokazy filmów, jak i towarzyszące im spotkania z twórcami, zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami i ograniczeniami wprowadzonymi na czas trwania pandemii COVID-19.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP) jest państwową osobą prawną, powołaną na mocy Ustawy z 25 marca 2011 roku. Nadzór nad Centrum sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Instytucja działa na podstawie ustawy i statutu. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący:

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

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

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

W realizacji planu finansowego za rok 2020 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 6.627 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.636 tys. zł (100% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 6.627 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.600 tys. zł. (100% planu po zmianach).

W 2020 r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej – podmiotowej w wysokości 6.495 tys. zł.

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

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	ROK 2020				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU						
1	Środki obrotowe, z tego:	297	297	297	297	100%	100%
1.1	Środki pieniężne	297	297	297	297	100%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe	1					
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe			1			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	3		3	14		467%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						
II	PRZYCHODY OGÓLEM	6 680	6 498	6 627	6 636	102%	100%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	67	80	80	84	105%	105%
1.1	przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	67	80	80	84	105%	105%
2	Dotacje z budżetu państwa	6 503	6 295	6 495	6 495	103%	100%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych						
5	Pozostałe przychody, w tym:	110	123	52	57	46%	
5.1	Odsetki (np.. Z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3	3				
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		2				

5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych						
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności						
III	KOSZTY OGÓLEM	6 684	6 498	6 627	6 600	102%	100%
1	Koszty funkcjonowania	6 684	6 498	6 627	6 600	102%	100%
1.1	Amortyzacja						
1.2	Materiały i energia	106	70	255	248	354%	97%
1.3	Usługi obce	919	710	770	769	108%	100%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 885	2 413	2 433	2 414	100%	99%
1.4.1	osobowe	1 475	1 713	1 683	1 683	98%	97%
1.4.2	bezosobowe	410	700	750	731	104%	97%
1.4.3	pozostałe						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1.6	Składki, z tego na:	302	346	334	334	97%	100%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	265	299	292	292	98%	100%
1.6.2	Fundusz Pracy	37	47	42	42	89%	100%
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	3 472	2 959	2 835	2 835	96%	100%
2	Koszty realizacji zadań, w tym::						
2.1	- środki przekazane innym podmiotom						
3	Pozostałe koszty, w tym:						
3.1	Środki na wydatki majątkowe						
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-4			36		
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
1	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:						

2.1.	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)						
		-4			36		
VI	WYNIK NETTO (IV-V)						
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 503	6 295	6 495	6 495	103%	100%
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 503	6 295	6 495	6 495	103%	100%
1.1	- podmiotowa	6 503	6 295	6 495	6 495	103%	100%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa						
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem Środków UE - bieżące						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	- celowa na finansowanie z udziałem środków UE - majątkowe						
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE						
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM						
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	297	297	297	332	112%	112%
1.1	Środki pieniężne	297	297	297	316	106%	106%
1.2	Należności krótkoterminowe				16		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	14			8		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. wg ustawy budżetowej	Plan za 2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	297	297	297	316
1.1	-depozyty overnight (O/N)	297	297	297	316
1.2	-depozyty terminowe	0	0	0	0

W 2020 roku Centrum kontynuowało realizację przedsięwzięć obejmujących wszystkie zadania ustawowe, przy czym w niektórych przypadkach na profil działań i skalę zaangażowania wpływały, podobnie jak w ubiegłych latach, pogłębiające się negatywne zjawiska w polityce wewnętrznej i zagranicznej Federacji Rosyjskiej. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 roku zostały one określone w następujący sposób: „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.” W ostatnich trzech latach rosyjskim działaniom towarzyszyła dodatkowo kampania popularyzująca wśród rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej opinii publicznej neostalinowskie poglądy na dzieje II wojny światowej i Europy Środkowej oraz Wschodniej, odwołująca się do antypolskich stereotypów i uprzedzeń, a czasem nawet fałszów historycznych.

W tej sytuacji CPRDiP – prócz podtrzymywania i rozwijania kontaktów z opiniotwórczymi rosyjskimi elitami – 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 oraz zwalczaniu dezinformacji historycznej. Ponadto Centrum zaangażowało się – instytucjonalnie bądź na poziomie pracowników – w dyskusje na temat pożądanej polityki wobec Rosji i zwalczania zagrożeń wychodzących z Kremla.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU PILECKIEGO

Instytut Pileckiego w 2020 roku realizował zadania zawarte w ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. oraz ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 roku.

Do zadań Instytutu należy:

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

Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 34.647 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 29.596 tys. zł (89,42% planu po zmianach). Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 34.647 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 29.595 tys. zł. (85,42% planu po zmianach).

Realizację planu finansowego Instytutu Pileckiego przedstawia poniższa tabela.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	ROK 2020				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	66 494	14 503	14 503	14 604	100,70%	100,70%
1	Środki obrotowe, z tego:	66 494	14 503	14 503	14 604	100,70%	100,70%
1.1	Środki pieniężne	66 463	13 693	13 693	13 693	100,00%	100,00%
1.2	Należności krótkoterminowe	31	810	810	810	100,00%	100,00%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy				101		
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						

2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	949	2 133	2 133	2 133	100,00	100,00
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	Wymagalne						
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 129	12 576	34 647	29 596	235,34%	85,42%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	752	25	891	749	2 996,00%	84,06%
1.1	przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	752	25	891	749	2 996,00%	84,06%
2	Dotacje z budżetu państwa	272	10 000	20 238	20 238	202,38%	100,00%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	176	166	166	166	100,00%	100,00%
5	Pozostałe przychody, w tym:	29 929	2 385	13 352	8 443	354,00%	63,23%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	675	10	130	103	1 030,00%	79,23%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	675	10	130	103	1 030,00%	79,23%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza finansów publicznych			544	544		100,00%
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	742	41	1 250	1 250	3 048,78%	100,00%
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności						
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 068	44 386	34 647	29 595	66,68%	85,42%
1	Koszty funkcjonowania	31 068	44 386	34 647	29 595	66,68%	85,42%
1.1	Amortyzacja	941	2 375	1 500	1 466	61,73%	93,73%
1.2	Materiały i energia	1 380	4 450	2 278	1 337	30,04%	58,69%
1.3	Usługi obce	13 952	14 839	10 128	8 045	54,22%	79,43%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 017	13 822	16 697	14 742	106,66%	88,29%
1.4.1	Osobowe	8 927	9 772	12 647	11 615	118,86%	91,84%
1.4.2	Bezosobowe	3 090	4 050	4 050	3 127	77,21%	77,21%
1.4.3	Pozostałe						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221	3 985	300	289	7,25%	96,33%
1.6	Składki, z tego na:	1 761	2 182	2 302	2 303	105,55%	100,04%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 549	1 910	2 055	2 054	107,54%	99,95%
1.6.2	Fundusz Pracy	212	272	247	241	88,60%	97,57%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych				8		

1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	620	200	662	652	326%	98,49%
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	498	100	360	372	372,00%	103,33%
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	25	52	182	181	348,08%	99,45%
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	176	2 533	780	761	30,04%	97,56%
2	Koszty realizacji zadań, w tym::						
2.1	- środki przekazane innym podmiotom						
3	Pozostałe koszty, w tym:						
3.1	Środki na wydatki majątkowe						
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	61	-31 810	0	1		
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	0	0	1		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	0	0	1		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:						
2.1.	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)						
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	46	-31 810	0	0		
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	272	10 000	27 238	20 371	203,71%	74,79%
1	Dotacje ogółem, z tego:	272	10 000	27 238	20 371	203,71%	74,79%
1.1	- podmiotowa	272	10 000	20 238	20 238	202,38%	100,00%
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			7 000	133		1,9%
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	25 262	15 000	8 900	2 021	13,47%	22,71%
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM						
X	STAN NA KONIEC ROKU:	14 503	-32 617	3 990	5 695		142,73%
1	Środki obrotowe, w tym:	14 503	-32 617	3 990	5 695		142,73%
1.1	Środki pieniężne	13 693	-33 117	3 000	4 123		137,43%

1.2	Należności krótkoterminowe	810	500	990	866	173,20%	87,47%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy				706		
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	2 133	900	1 530	880	97,78%	57,52%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	Wymagalne						

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	12 600		3 500	3.870
1.1	- depozyty overnight (O/N)				
1.2	- depozyty terminowe	12 600		3 500	3 870

W 2020 r. Instytut Pileckiego zrealizował następujące zadania:

1. Zawołani po imieniu

Jeden ze sztandarowych projektów Instytutu Pileckiego został zainicjowany przez prof. Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego ideą jest upamiętnienie Polaków zamordowanych za udzielanie pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej. Projekt powstał z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc związanych z pomordowanymi, aby lokalne doświadczenia stały się częścią powszechnej świadomości historycznej. Pracownicy instytutu opracowali spójny i czytelny sposób wizualnej identyfikacji miejsc pamięci: materialnym znakiem upamiętnienia jest tablica z inskrypcją w językach polskim i angielskim, umieszczona na kamieniu. Integralną częścią „Zawołanych po imieniu” jest współpraca z władzami samorządu terytorialnego i przedstawicielami miejscowej społeczności. Inauguracja projektu nastąpiła w Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, 24 marca 2019 r. w Sadownem. Do końca ubiegłego roku w ramach „Zawołanych po imieniu” upamiętniono łącznie 48 osób. Pracownicy instytutu ustalili także, że uhonorowane osoby i ich rodziny zaoferowały pomoc co najmniej 91 osobom pochodzenia żydowskiego.

2. Virtus et Fraternitas

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

Podczas pierwszej edycji projektu uhonorowano 14 osób. Uroczysta gala, podczas której przyznano medale Virtus et Fraternitas, odbyła się 19 czerwca 2019 roku w Warszawie. W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 gala została odwołana i przeniesiona na 2021 rok.

3. Działalność naukowa (Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami)

Ośrodek skupia wokół siebie badaczy z dziedziny politologii, socjologii, historii oraz studiów żydowskich. Naukowcy realizują interdyscyplinarne projekty dotyczące historii Polski w XX wieku. Prowadzone przez nich badania skupiają się głównie na wydarzeniach związanych z II wojną światową, a także skutkach, jakie wywarły one na społeczeństwo i politykę drugiej połowy ubiegłego stulecia. Wybrane projekty badawcze prowadzone przez pracowników OBnT realizowane w 2019 roku:

- Terror niemiecki we wschodnich powiatach dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944;
- Niszczenie polskich zabytków nieruchomości na terytorium okupowanym przez III Rzeszę – dystrykt krakowski;
- KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków.

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

Konferencja „Formy zniewolenia w okresie II wojny światowej na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich (1939-1945): obozy, getta i więzienia” odbyła się w listopadzie 2020 roku. Jej tematyka dotyczyła skali i form zjawiska zniewolenia na okupowanych ziemiach polskich oraz sylwetek osób za to odpowiedzialnych. Dzięki zestawieniu ze sobą różnych przypadków było możliwe zaprezentowanie pełnego spektrum powziętych działań, ich komparastyka, a także przedstawienie na tle różnorodnych kontekstów. Uzyskana w ten sposób perspektywa umożliwi nakreślenie kierunków dalszych badań. W związku z pandemią COVID-19 konferencja odbyła się online.

4. Oddział w Berlinie

Instytut Pileckiego rozpoczął działalność w Berlinie 1 września 2019 roku. Przez to symboliczne nawiązanie do przeszłości pracownicy instytutu pragnęli stworzyć przestrzeń do dyskusji, w ramach której dwa narody z tak różnymi perspektywami historycznymi mogą znaleźć płaszczyznę do porozumienia i współpracy.

5. Archiwum

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

W 2020 roku pracownicy Instytutu Pileckiego, we współpracy z Ambasadą RP w Bernie, zbadali działalność tzw. grupy Ładosia, w skład której wchodził dyplomaci z polskiego poselstwa w Bernie oraz współpracujący z nimi przedstawiciele organizacji żydowskich. Członkowie grupy dostarczał europejskim Żydom fałszywe paszporty krajów południowoamerykańskich, m.in. Paragwaju, Peru, Haiti i Hondurasu. Chroniły one przed wywózką do obozów zagłady. Opracowana przez zespół naukowców z instytutu Lista Ładosia, obejmująca wykaz osób, które otrzymały dokumenty haitańskie, honduraskie, paragwajskie oraz peruwiańskie, została opublikowana pod koniec 2019 roku. Trwają dalsze prace w tym zakresie.

Innym projektem realizowanym przez instytut jest internetowa baza ZapisyTerroru.pl. Na stronie publikowane są relacje świadków, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego. Dzięki tłumaczeniom na język angielski świadectwa trafiają do obiegu międzynarodowego, upowszechniając na świecie wiedzę o podwójnej okupacji w Polsce i pamięć o ofiarach totalitaryzmu. Z końcem 2020 roku na portalu znajdowało się 9170 świadectw w języku polskim, z czego 4150 przetłumaczonych na język angielski.

W ramach działalności archiwistycznej instytutu Zespół ds. projektów filmowych rejestruje wspomnienia świadków II wojny światowej, a także osób pamiętających okres stalinizmu i komunizmu. W 2020 roku baza liczyła już 1600 notacji. Ich fragmenty znajdują się na kanale YouTube „Świadkowie Epoki”.

6. Wydawnictwo Instytutu Pileckiego

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

7. Wystawy

Wystawy są ważnym aspektem oferty edukacyjno-kulturalnej instytutu. Tematyka ekspozycji skupia się na historii Polski XX wieku, a także rzeczywistości powojennej.

8. Edukacja

Misją Działu Edukacji jest nauczanie młodego pokolenia historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia totalitaryzmów. W skład oferty skierowanej do uczniów i nauczycieli wchodzi warsztaty oraz spacer tematyczny, które uwzględniają nowe spojrzenie na kwestię nauczania i edukacji. W 2020 roku w działaniach edukacyjnych Instytutu Pileckiego wzięło udział niemal tysiąc osób. Wśród przeprowadzonych projektów na uwagę zasługują m.in. „Moje Miasto. Moja historia”, którego uczestnicy stworzyli gry miejskie dotyczące ważnych postaci historycznych z perspektywy ich własnego regionu, czy „Akademia Witolda Pileckiego Celem Akademii”, połączenie akademii liderów, szkoły letniej i warsztatów dotyczących upowszechnienia historii XX wieku.

9. Kultura

W 2020 roku Instytut Pileckiego realizował projekt „Obrazy historii”, w ramach którego prezentowane były filmy fabularne opowiadające o historii Polski w XX wieku. Po każdej projekcji odbywały się debaty z udziałem publiczności, filmoznawców i twórców kina, w trakcie których omawiano kontekst historyczny i symbolikę dzieła. Wszystkie pokazy odbywały się za pomocą platform internetowych.

WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE

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

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

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

Przedmiotem działania Muzeum będzie:

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

W ustawie budżetowej na 2020 r. ujęto 280.687 tys. zł, jednak w trakcie roku zmniejszono plan do 57.358 tys. zł. Z części budżetowej 24 wydatkowano na program wieloletni 40.994 tys. zł (71.44 % planu po zmianach, z czego kwotę 40.994 tys. zł na wydatki majątkowe). Plan na 2020 r. po zmianach wynosił 57.358 tys. zł. Kwota 14.854 tys. zł ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 2020 poz. 2422).

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2020 – używane były następujące mierniki pn. Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m², dla którego zaplanowano na 2020 r. wartość 44.700 m², natomiast wykonanie w 2020 r. wyniosło 44.856 m².

W 2020 roku inwestycja była realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 20 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Realizacja była przewidziana na lata 2016-2021 przy łącznych nakładach 757.270 tys. zł:

2016 r. – 10.864 tys. zł

2017 r. – 21.613 tys. zł

2018 r. – 77.540 tys. zł

2019 r. – 218.581 tys. zł (w związku z blokadą wydatków na 148.805.300 zł plan zmniejszony do kwoty 69.775.700 zł)

2020 r. – 280.687 tys. zł (w związku z sytuacją pandemii na terenie RP zmniejszono plan do kwoty 57.358 tys. zł, w tym 15.000 tys. zł blokada wydatków)

2021 r. – 147.985 tys. zł.

Inwestycja jest realizowana na podstawie podpisanych umów z wykonawcami, jednakże ze względu na przyczyny wykazane poniżej, realizacja inwestycji uległa opóźnieniu i zmniejszono plan o kwotę 223.329 tys. zł. W 2020 roku, realizowane były prace instalacyjne (wszystkie branże) na poziomach: -2,5; -2; -1; oraz częściowo 0. Zakończono prace żelbetowe przy wznoszeniu ścian oraz klatek schodowych oraz wykonano ściany murowe na wszystkich kondygnacjach (do wykonania pozostały tzw. wysokie ściany murowe z okładziną kamienną). Na poziomach -2,5; -2 i -1 rozpoczęto prace tynkarskie. 23 listopada Budimex przystąpił do montażu stalowych dźwigarów dachowych. Do końca roku zostało zmontowanych 19 dźwigarów dachowych oraz konstrukcja stalowa dachu nad holem główny.

W 2020 roku w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono na terytorium Rzeczypospolitej Polski stanu pandemii/epidemii. Wykonawca - Budimex przekazał propozycję zmianę harmonogramu według, którego terminy realizacji celów kluczowych przesunięto: wykonanie konstrukcji budynku z 30 listopada 2019 r. na 17 marca 2021 r., wykonanie stanu surowego zamkniętego z niezbędnymi pracami instalacyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie prac związanych z wystawą stałą z 02 marca 2020 r. na 15 lipca 2021 r. Do końca 2020 roku trwało uzgadnianie nowego harmonogramu prac z Generalnym Wykonawcą.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji oraz niewykorzystanie środków w latach ubiegłych jak i w roku 2020, w roku 2020 złożono projekt zmiany uchwały wydłużający termin zakończenia inwestycji do 2023 roku.

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 2015 r.

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 2020 r. Biblioteka Narodowa koordynowała realizację Programu Wieloletniego NPRCZ – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*. Zorganizowano 2 posiedzenia Zespołu Sterującego ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek. Ogłoszono nabór wniosków do priorytetu i zaakceptowano podział dotacji dla 2475 bibliotek zaś 40 uprawnionych instytucji nie przystąpiło do programu –w związku z sytuacją pandemiczną panującą w kraju (brak wymaganego wkładu własnego) . W trakcie trwania naboru wniosków do priorytetu 1 - kolejne biblioteki zrezygnowały z udziału w programie. Dlatego dokonano korekty podziału środków i ostatecznie w I naborze wzięło udział 2453 biblioteki,

Na podstawie znowelizowanej Uchwały nr 180/2015 r (por. Uchwała nr 180/2020 z 10.12.2020) ogłoszono II nabór wniosków do Priorytetu 1, w którym rozdysponowano pozostałe środki (1.648.295 zł.) w budżecie Priorytetu 1. Zostały one przeznaczone zakupu zdalnych dostępów do książek elektronicznych (bez obowiązku wniesienia wkładu własnego) dla 325 bibliotek.

Województwo	2020		
	I nabór	II nabór	Planowana wartość dofinansowania łącznie
dolnośląskie	1 567 306,00	122 624,00	1 689 930,00
kujawsko-pomorskie: cz.bydgoska	614 782,00	53 936,00	668 718,00
kujawsko-pomorskie: cz.toruńsko-włocławska	610 230,00	60 755,00	670 985,00
lubelskie	2 088 706,00	95 932,00	2 184 638,00
lubuskie: cz.gorzowska	243 335,00	17 520,00	260 855,00
lubuskie: cz.zielonogorska	402 808,00	26 565,00	429 373,00
łódzkie	1 595 347,00	111 092,00	1 706 439,00
małopolskie	2 538 333,00	252 203,00	2 790 536,00
mazowieckie	3 532 984,00	17 145,00	3 550 129,00
opolskie	681 705,00	5 280,00	686 985,00
podkarpackie	1 437 891,00	78 500,00	1 516 391,00
podlaskie	841 300,00	62 300,00	903 600,00
pomorskie	1 559 389,00	153 743,00	1 713 132,00
śląskie	2 130 153,00	205 811,00	2 335 964,00
świętokrzyskie	914 081,00	69 027,00	983 108,00
warmińsko-mazurskie	908 323,00	84 846,00	993 169,00
wielkopolskie	2 318 415,00	215 077,00	2 533 492,00
zachodniopomorskie	866 617,00	15 939,00	882 556,00
ogółem	24 851 705,00	1 648 295,00	26 500 000,00

Na realizację Programu Wieloletniego NPRCZ (Priorytet 1) w 2020 r. **plan po zmianie wyniósł 27.700 zł** Na koniec 2020 roku **wydatkowano kwotę 26.780 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 przekazywała na konto do MKiDN

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 beneficjenci NPRCz znaleźli się w trudnej sytuacji - czasowe zamknięcie bibliotek publicznych i wprowadzone ograniczenia w ich funkcjonowaniu spowodowały, że część beneficjentów Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, znalazła się w trudnej sytuacji finansowej i nie miało możliwości wzięcia udziału w Priorytecie w takim stopniu, jak planowali to na początku 2020 r. Podejmowane przez samorządy decyzje – uzasadniane sytuacją epidemiologiczną w Polsce, skutkowały tym, że część bibliotek publicznych nie mogła wnieść w ramach Priorytetu 1 – wymaganego wkładu własnego. Z tego powodu beneficjenci albo otrzymali mniejsze dofinansowanie albo wycofali się w bieżącym roku z udziału w Priorytecie 1.

Dzięki przeprowadzonej nowelizacji NPRCz (por. uchwała nr 180/2020 z 10 grudnia 2020 r.) przeprowadzono II nabór wniosków, który umożliwił bibliotekom publicznym zakupu zdalnych dostępów do książek elektronicznych (bez obowiązku wniesienia wkładu własnego przez beneficjentów). Wprowadzone rozwiązanie zwiększyło dostęp do publikacji w bibliotekach publicznych w całej Polsce, w tym również do nowości wydawniczych oraz pozwoliło na

wydatkowanie nierozdysponowanej kwoty przyznanej w 2020 r. na realizację zadań w ramach NPRCz- Priorytet 1.

W związku z sytuacją pandemiczną panującą w kraju – skutkującą m.in. czasowym zamknięciem bibliotek - w 2020 r. przeprowadzono dwie nowelizacje Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (por. uchwała RM nr 117 z dnia 20 sierpnia 2020 r oraz uchwała nr 180/2020 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2020 r.). Pierwsza zmiana polegała na utworzeniu na 2020 r. nowego Priorytetu 4 - Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych. Druga zaś umożliwiła bibliotekom publicznym zakup zdalnych dostępów do książek elektronicznych bez obowiązku wniesienia wkładu własnego (priorytet 1) oraz kontynuację zadań w wydłużonym terminie tj. o 31 grudnia 2021 r. przy założeniu realizacji zadania wyłącznie z wkładu własnego (priorytet 2) .

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

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. Realizacja NPRCz została w zakresie Priorytetu 2 – Infrastruktura bibliotek 2020 wydłużona do 31 grudnia 2021 r. przy założeniu realizacji zadania wyłącznie z wkładu własnego.

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 2020 r. Instytut Książki koordynował realizację Programu Wieloletniego NPRCZ- w zakresie priorytetu 2 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020. W ramach kosztów przeznaczonych na obsługę priorytetu, Instytut kontynuował prowadzenie badania ewaluacyjne efektów priorytetu 2 – Infrastruktura bibliotek 2016-2020.

W roku 20120 wsparcie finansowe w ramach priorytetu Infrastruktura bibliotek 2016-2020 otrzymały następujące biblioteki (tabela poniżej):

l.p.	miejsowość	inwestycyjne	bieżące	razem
1	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	143 300,00 zł	0,00 zł	143 300,00 zł
2	Miejska Biblioteka Publiczna Czechowice-Dziedzice	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
3	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	150 000,00 zł	16 500,00 zł	166 500,00 zł
4	Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem	433 956,00 zł	0,00 zł	433 956,00 zł

5	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym	205 493,00 zł	0,00 zł	205 493,00 zł
6	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	82 000,00 zł	90 000,00 zł	172 000,00 zł
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie	265 000,00 zł	0,00 zł	265 000,00 zł
8	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	895 000,00 zł	0,00 zł	895 000,00 zł
9	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych	765 525,00 zł	1 125,00 zł	766 650,00 zł
10	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy	409 400,00 zł	239 591,00 zł	648 991,00 zł
11	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi	1 274 438,00 zł	0,00 zł	1 274 438,00 zł
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie	700 650,00 zł	0,00 zł	700 650,00 zł
13	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
14	Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu	964 532,00 zł	0,00 zł	964 532,00 zł
15	Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu	746 865,00 zł	90 000,00 zł	836 865,00 zł
16	Krotoszyńska Biblioteka Publiczna	643 768,00 zł	0,00 zł	643 768,00 zł
17	Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	1 153 000,00 zł	40 000,00 zł	1 193 000,00 zł
18	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	388 150,00 zł	1 000,00 zł	389 150,00 zł
19	Dom Kultury w Orzyszu	968 711,00 zł	0,00 zł	968 711,00 zł
20	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
21	Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach	246 040,00 zł	970 408,00 zł	1 216 448,00 zł
22	Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej	1 302 000,00 zł	105 200,00 zł	1 407 200,00 zł
23	Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
24	Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu	1 787 061,00 zł	0,00 zł	1 787 061,00 zł
25	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł

	Publiczna w Kazimierzy Wielkiej			
26	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	465 000,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł
27	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie	1 400 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł
28	Ziębickie Centrum Kultury	664 025,00 zł	0,00 zł	664 025,00 zł
29	Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku	975 692,00 zł	0,00 zł	975 692,00 zł
30	Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko	331 524,00 zł	0,00 zł	331 524,00 zł
31	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk	1 312 500,00 zł	0,00 zł	1 312 500,00 zł
32	Gminna Biblioteka Publiczna W Hucie Gruszczyno gmina Stoczek	780 500,00 zł	0,00 zł	780 500,00 zł
33	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 360 000,00 zł	0,00 zł	1 360 000,00 zł
34	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud	137 000,00 zł	0,00 zł	137 000,00 zł
35	Miejska Biblioteka Publiczna Opoczno	180 710,00 zł	0,00 zł	180 710,00 zł
36	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Nasielsk	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł
37	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach	360 272,00 zł	0,00 zł	360 272,00 zł
38	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach	372 255,00 zł	0,00 zł	372 255,00 zł
39	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziatrychowicach	173 625,00 zł	0,00 zł	173 625,00 zł
40	Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze	277 500,00 zł	0,00 zł	277 500,00 zł
41	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin	350 500,00 zł	0,00 zł	350 500,00 zł
42	Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich	1 350 000,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł

43	Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie	1 265 250,00 zł	0,00 zł	1 265 250,00 zł
44	Rydziński Ośrodek Kultury	642 600,00 zł	0,00 zł	642 600,00 zł
45	Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	164 192,00 zł	0,00 zł	164 192,00 zł
46	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie	511 357,00 zł	0,00 zł	511 357,00 zł
47	Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie	53 636,00 zł	0,00 zł	53 636,00 zł
48	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	44 500,00 zł	0,00 zł	44 500,00 zł
49	Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz	71 356,00 zł	0,00 zł	71 356,00 zł
50	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiślicy	1 394 250,00 zł	0,00 zł	1 394 250,00 zł
51	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie	1 040 967,00 zł	0,00 zł	1 040 967,00 zł
52	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim	0,00 zł	56 304,00 zł	56 304,00 zł
53	Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie	0,00 zł	1 716 808,00 zł	1 716 808,00 zł
	środki nierozdysponowane	1 115 900,00 zł	573 064,00 zł	1 688 964,00 zł
	Suma	35 500 000,00 zł	3 900 000,00 zł	39 400 000,00 zł

Na realizację Programu Wieloletniego NPRCZ (Priorytet 2) w 2019 r. z części budżetowej **24** wydatkowano na program wieloletni NPRCz – Priorytet 2- Infrastruktura bibliotek 2016-2020, **31.586 tys. zł** (79 % planu po zmianach, z czego kwotę **29.192 tys. zł** na wydatki majątkowe). Plan na 2020 r. po zmianach wynosił **40.000 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 związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 beneficjenci NPRCz znaleźli się w trudnej sytuacji - czasowe zamknięcie bibliotek publicznych i wprowadzone ograniczenia w ich funkcjonowaniu spowodowały, że część beneficjentów Priorytetu 2 – Infrastruktura bibliotek 2016-2020 nie była w stanie dotrzymać warunków umowy w części dotyczącej terminu zakończenia inwestycji. Taka sytuacja, z wysokim prawdopodobieństwem, mogła spowodować rozwiązanie umów z beneficjentami oraz zwrotem (wraz z odsetkami) całej kwoty udzielonego dofinansowania. Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji NPRCz i zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów nr 180/2015 (wraz z jej aktualizacjami)

wszystkie zadania musiały zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2020 r. bez względu na czas ich rozpoczęcia.

Przeprowadzona w grudniu nowelizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 9 por. uchwała nr 180/2020 z 10.12.2020 r.) umożliwiła beneficjentom Priorytetu 2 kontynuację zadań w wydłużonym terminie, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. – przy założeniu, że prowadzone inwestycje w roku 2021 będą finansowane wyłączenie z wkładu własnego. Takie rozwiązanie zmniejszyło ryzyko niewydatkowania środków z budżetu państwa a przede wszystkim pozwoliło beneficjentom na zakończenie rozpoczętych inwestycji.

W 2021 r. istnieje ryzyko, że wskazanym beneficjentom nie uda się zakończyć rozpoczętych inwestycji do końca bieżącego roku.

W związku z sytuacją pandemiczną panującą w kraju – skutkującą m.in. czasowym zamknięciem bibliotek - w 2020 r. przeprowadzono dwie nowelizacje Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (por. uchwała RM nr 117 z dnia 20 sierpnia 2020 r oraz uchwała nr 180/2020 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2020 r.). Pierwsza zmiana polegała na utworzeniu na 2020 r. nowego Priorytetu 4 - Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych. Druga zaś umożliwiła bibliotekom publicznym zakupu zdalnych dostępu do książek elektronicznych bez obowiązku wniesienia wkładu własnego (priorytet 1) oraz kontynuację zadań w wydłużonym terminie tj. o 31 grudnia 2021 r. przy założeniu realizacji zadania wyłącznie z wkładu własnego (priorytet 2)

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

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

Celem programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków, poprzez:

- Realizację wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości;
- Włączanie obywateli we współtworzenie obchodów;
- Upowszechnianie opartego o wartości międzynarodowe wizerunku Polski.

W 2020 roku w ramach cz. 24 - MKiDN kwota w **planie po zmianach wyniosła 30.640 tys. zł**, natomiast **wydatkowano kwotę 29.367 tys. zł**.

W Priorytecie 1, odnoszącym się do projektów ogólnopolskich, realizowano 49 projektów instytucji podległych i współprowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Schemat 1A) oraz 1 projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej (Schemat 1B).

W Priorytecie 2, odnoszącym się do projektów regionalnych i lokalnych, realizowano 157 projektów samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej” (Schemat 2A), 116 projektów samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” (Schemat 2B) oraz 23 projekty własne wojewodów (Schemat 2C).

W Priorytecie 3, odnoszącym się do projektów zagranicznych, realizowano 18 projektów własnych Instytutu Adama Mickiewicza w ramach programu „Polska 100” (Schemat 3A) oraz 45 projektów samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” (Schemat 3B).

Program został przyjęty uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów w maju 2017 r. i znowelizowany uchwałą nr 111/2018 w sierpniu 2018 r. Wydłużenie Programu do roku 2022 było realizacją postulatów samorządów i organizacji działających w rejonie Górnego Śląska, a związanych z wolą upamiętnienia w ramach Programu ostatecznego ukształtowania się granic Polski na tym terenie. Zwiększenie budżetu Programu zostało spowodowane ogromnym zapotrzebowaniem społecznym na realizację projektów poświęconych stuleciu odzyskania niepodległości, zwłaszcza w roku kulminacji jego obchodów i latach następnych. W 2020 roku największym czynnikiem mającym wpływ na realizację Programu była pandemia Covid-19, która wymusiła na uczestnikach Programu zmianę charakteru działalności i alternatywne sposoby dotarcia do publiczności. Z tym problemem realizatorzy projektów poradzili sobie bardzo dobrze, o czym świadczy pozytywne odchylenie niemal wszystkich zaplanowanych wskaźników.

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

- miernik pn. Suma odsetków osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli, oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo łączy, co dzieli, dla którego zaplanowano do roku 2020 wartość 78%, natomiast wykonanie w roku 2020 wyniosło 56,4 %;
- miernik pn. Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane (w ramach Priorytetu 1 Programu), dla którego zaplanowano na 2020 r. wartość 100 000 (750 000 – narastająco w latach 2017-2020), natomiast wykonanie w 2020 r. wyniosło 6 666 895 (28 641 152 – narastająco w latach 2017-2020);
- miernik pn. Odsetek osób, które spontanicznie uznają odzyskanie niepodległości w 1918 r. za powód do dumy, dla którego zaplanowano do roku 2020 wartość 18%, natomiast wykonanie w roku 2020 r. wyniosło 29%;
- miernik pn. Liczba przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne (organizowanych w ramach Priorytetu 2 Programu), dla którego zaplanowano na 2020 r. wartość 100 (750 – narastająco w latach 2017-2020), natomiast wykonanie w 2020 r. wyniosło 2 358 (9 484 – narastająco w latach 2017-2020);
- miernik pn. Odsetek osób, które uczestniczyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy w obchodach świąt państwowych i narodowych, dla którego zaplanowano do roku 2020 wartość 15%, natomiast wykonanie w roku 2020 wyniosło 33%;
- miernik pn. Liczba organizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych z udziałem Polski za granicą (w ramach Priorytetu 3 Programu), dla którego zaplanowano na 2020 r. wartość 50 (370 – narastająco w latach 2017-2020), natomiast wykonanie w 2020 r. wyniosło 63 (489 – narastająco w latach 2017-2020);
- miernik pn. Liczba organizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych z udziałem Polski w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w ramach Priorytetu 3 Programu), dla którego zaplanowano na 2020 r. wartość 25 (155 – narastająco w latach 2017-2020), natomiast wykonanie w 2020 r. wyniosło 40 (202 – narastająco w latach 2017-2020).

W 2020 r. podstawowym ryzykiem w realizacji Programu była pandemia Covid-19. Ze względu na zamknięcie instytucji kultury dla publiczności lub ograniczenie ich działalności, część wydarzeń w ramach projektów nie została w ogóle zrealizowana, część zmieniła swój charakter na możliwy do realizacji bez udziału publiczności – najczęściej działania odbywały się w sferze wirtualnej z szerokim wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz internetowych kanałów komunikacji. Podobne ryzyko będzie występowało w odniesieniu do roku 2021.

Program wieloletni: Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE obowiązuje w latach: 2020-2025

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

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

Z części budżetowej 24 wydatkowano na program wieloletni 29 tys. zł (0,09% planu po zmianach, z czego kwotę 29 tys. zł na wydatki majątkowe. Plan na 2020 r. po zmianach wynosił 32 000 tys. zł.

Harmonogram pierwszych działań przygotowywany był z myślą o sytuacji, w której zgodnie z wcześniejszymi planami decyzje finansowe wieloletniego planu miałyby być podjęte do końca czerwca 2020 roku. Z oczywistych, obiektywnych względów to się w tym terminie nie udało, nastąpiło to do końca III kwartału 2020 roku. W tym okresie przejściowym nie były podejmowane kroki inwestycyjne. Rozpoczęto działania w październiku 2020 roku. Budowa planowana jest na okres 2021 – 2025. W I kw. 2021 roku zostanie ogłoszony konkurs na koncepcję architektoniczną dla planowanego budynku.

Głównym ryzykiem w roku 2021 jest potencjalny wpływ pandemii na działania instytucjonalne, a także przede wszystkim na potencjalnych udziałowców i interesantów procesu inwestycyjnego, przede wszystkim uczestników konkursu architektonicznego.

Plan finansowy został przyjęty na lata 2020-2025. Niewykorzystany plan finansowy za rok 2020 w wysokości 31 971 tys. zł został przesunięty do wykazu wydatków Budżetu Państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r.

Na rok 2020 nie były przyjmowane mierniki.

Program Wieloletni: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy obowiązujący w latach: 2020-2023

Budowa kampusu stanowi wieloetapowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowego kampusu uczelnianego oraz przeniesieniu całej działalności uczelni do nowego obiektu. Celem inwestycji jest centralizacja działalności uczelni i efektywne zarządzanie mieniem, oszczędność w funkcjonowaniu uczelni oraz budowa infrastruktury umożliwiającej długofalowy rozwój uczelni. W latach 2017 – 2018 opracowywana została dokumentacja projektowa dla budowy kampusu umożliwiająca podjęcie działań w zakresie budowy.

Przedmiotowa inwestycja została rozpoczęta w 2020 r. Od stycznia do czerwca 2020 r. była realizowana na podstawie środków finansowych zabezpieczonych ustawą budżetową na rok 2020 w wysokości 51 878 tys. zł. W wyniku objęcia inwestycji Programem Wieloletnim, od lipca 2020 r. inwestycja jest realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 79/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”. Realizacja jest przewidziana na lata 2020-2023 przy łącznych nakładach 290 201 tys. zł, w tym na poszczególne lata zostały przewidziane środki finansowe w wysokości:

2020 r. – 51 878 tys. zł (w związku z sytuacją pandemiczną na terenie RP, inwestycja uległa opóźnieniu i część kwoty w wys. 51 830 529 zł zostało zgłoszone do wydatków niewygasających)

2021 r. – 115 051 tys. zł

2022 r. – 53 473 tys. zł

2023 r. – 69 799 tys. zł

Z części budżetowej **24** wydatkowano na program wieloletni **47,47 tys. zł (0,1% planu po zmianach, z czego kwotę 47,47 tys. zł na wydatki majątkowe)**. Plan na 2020 r. po zmianach wynosił **51 878 tys. zł**

W okresie realizacji inwestycji w 2020 roku zrealizowano następujące działania:

- przeprowadzono ponowne szacowania wartości zamówień na Inżyniera Kontraktu, Koordynatora technicznego inwestycji oraz Generalnego Wykonawcę. Szacowanie było niezbędne ze względu na odchylenie w stosunku do przyjętych założeń – rozpoczęcia inwestycji w I kw. 2020 r. Dodatkowo w związku z niepewną sytuacją pandemiczną niezbędne stało się wprowadzenie zapisów tzw. „postojowego” w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Wykonawców;
- przeprowadzono postępowanie na Koordynatora technicznego inwestycji (postępowanie ogłoszone w X 2020 r., rozstrzygnięcie po pozytywnym dla Akademii wyroku KIO 19.01.2021 r.), Inżyniera Kontraktu (postępowanie ogłoszone w X 2020 r., stało się przedmiotem niezwykle ostrej walki konkurencyjnej pomiędzy Wykonawcami – na etapie wyjaśnień złożono ponad 140 zapytań, zaskarżono SIWZ do KIO – ostatecznie odwołanie zostało wycofane w ostatnim dniu przed rozprawą, Zamawiający ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty – złożono dwa odwołania, do których przystąpiło łącznie 6 Wykonawców. Akademia oczekuje na wyznaczenie terminu w KIO);
- uzyskano pozwolenie na budowę kampusu;

- przygotowano „Plan zarządzania projektem” wg metodyki PRINCE 2. Zaproszono do Komitetu Sterującego przedstawicieli Departamentu MKDNiS oraz Miasta Bydgoszczy;
- w październiku 2020 r. rozpoczęto negocjacje (zakończenie negocjacji nastąpiło dn. 01.03.2021) z pracownią projektową PLUS 3 ARCHITEKCI w sprawie kosztów nadzoru autorskiego inwestycji;
- dokonano podziału geodezyjnego działek, w wyniku którego możliwe było wydzielenie działek „pod” drogę publiczną oraz działek, które stanowiąc będą teren parkingów zewnętrznych AMFN;
- przygotowano projekt przebudowy gazociągu, który stanowił podstawę do uzyskania zgody PGNiG na likwidację magistrali przechodzącej przez teren przyszłej inwestycji (we wcześniejszym etapie – magistrala nie została oznaczona na mapach jako czynna linia);
- uzyskano zgody środowiskowe wraz z opiniami ornitologiczną i herpetologiczną na wycinkę drzew i szuwarów poza okresami lęgowymi ptaków i płazów na obszarze inwestycji;
- zakończono negocjacje z ENEA S.A. w sprawie przekazania działek stanowiących pozostałości po wydzieleniu drogi miejskiej dla celów drogi pożarowej przyszłej inwestycji;
- pozyskano dodatkowe tereny inwestycji od Urzędu Miasta Bydgoszczy;
- dokonano wycinki drzew i szuwarów (etap 1) pod terenem inwestycji.

W związku z niemożliwością realizacji całości zakładanych prac na 2020 rok, kwota 51.830.529 zł na ww. zadanie inwestycyjne została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. 2020, poz. 2422), z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

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 2020 r. na kwotę 378 648 tys. zł.**

W trakcie roku, plan został **zwiększony o środki pochodzące z rezerwy celowej, o łączną kwotę 223 219 tys. zł.** Środki pochodziły z poz. 98 rezerwy, utworzonej w celu zapewnienia finansowania lub dofinansowania dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Wykorzystanie środków omówiono w dalszej części.

Budżet po zmianach wyniósł **601 867 tys. zł** i był niższy od ubiegłorocznego o 22,8%

Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w cz. 24 wyniosło 518 145 tys. zł, tj. 86,1% planu po zmianach, 136,8% planu z ustawy budżetowej i 73,6 % wykonania roku 2019. Środki pochodzące z rezerwy celowej wykorzystano w łącznej kwocie 171 968 tys. zł, co stanowi 77,0 % kwoty przyznanych z rezerwy środków.

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

Dział	Nazwa Programu	Wykonanie 2019	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	6:3
		w tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7
730	Razem	25 084,0	18 515,0	21 684,6	11 967,1	47,7%
	NMF.III	0	29,0	29,0	0,0	x
	MFEQG.III	0	919,0	5,0	0,0	x
	PO IIŚ 2014-2020	25084	17 567,0	21 650,6	11 967,1	47,7%
750	Razem	31,0	79,0	262,0	161,0	519,4%
	NMF.III	16	40,0	133,0	81,9	511,9%
	MFEQG.III	15	39,0	129,0	79,1	527,3%
801	Razem	147 955,0	90 416,0	106 060,4	94 815,9	64,1%
	POWER	1224	581,0	581,0	211,2	17,3%
	NMF.III	0	7,0	7,0	0,0	x
	MFEQG.III	0	229,0	165,2	0,0	x
	RPO26.2020	206	0,0	0,0	0,0	x
	PO IIŚ 2014-2020	146525	89 599,0	105 307,2	94 604,7	64,6%
921	Razem	531 145,0	269 638,0	473 859,9	411 200,8	77,4%
	NMF.III	0	329,0	329,0	220,6	x
	MFEQG.III	0	16 037,0	11 472,0	8 444,4	x
	PO IIŚ 2014-2020	526568	238 233,0	458 877,6	400 222,0	76,0%
	POPC	4577	15 039,0	3 181,3	2 313,8	50,6%
SUMA:		704 215,0	378 648,0	601 866,9	518 144,8	73,6%

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

sektora finansów publicznych - 352 beneficjentów, realizujących łącznie 271 projektów. Liczba projektów i beneficjentów w poszczególnych programach:

Lp.	Program	Wykonanie wydatków	liczba projektów	liczba beneficjentów
1	Mechanizm Finansowy NMF III	302 tys. zł	54	34
2	Mechanizm Finansowy EOG III	8 524 tys. zł	68	48
3a	PO IIŚ 2014-2020 VIII oś	506 794 tys. zł	143	121
3b	PO IIŚ 2014-2020 I oś		1	142
4	POPC	2 314 tys. zł	1	3
5	POWER	211 tys. zł	4	4
RAZEM BŚE CZ. 24		518 145 tys. zł	271	352

Szczegóły dot. realizacji ww. programów

1. **Mechanizm Finansowy NMF III** - w 2020 r. w ramach I naboru wniosków do Funduszu Współpracy Dwustronnej podpisano umowy z instytucjami kultury na realizację wizyt studyjnych w Polsce oraz u Państw-Darczyńców. Celem wizyt jest nawiązanie współpracy na rzecz wspólnego organizowania inicjatyw kulturalnych. Z uwagi na epidemię COVID realizacja projektów została przedłużona do października 2021 r., dotychczas odbyło się 5 wizyt studyjnych. Projekty są częściowo finansowane ze środków NMF (50,15%), a częściowo ze środków EOG.
2. **Mechanizm Finansowy EOG III** - w 2020 r. w ramach I naboru wniosków do Działania I Poprawa dostępu do kultury i sztuki, podpisano 13 umów na realizację działań o charakterze performatywnym w Polsce i u Państw-Darczyńców. Pierwsze efekty projektów (wystawy, spektakle etc.) będą dostarczone w 2021 r. Ponadto, rozpoczęto realizację projektu predefiniowanego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, który w 2020 r. zrealizował część zaplanowanych prac z uwagi na epidemię (m.in. akcja "Żonkile", materiały multimedialne - w tym dla dzieci i młodzieży - związane z żydowskim dziedzictwem kulturowym). Ze środków EOG (49,85%) dofinansowywane są również wizyty studyjne.
3. **PO IIŚ 2014-2020**
 - a) **VIII oś** - stan realizacji w 2020 r: 143 zawarte umowy o dofinansowanie (87 proj. zakończonych, 46 w trakcie realizacji. Z uwagi na pojawienie się wolnej alokacji w działaniu 8.1. POIiŚ w odpowiedniej wysokości (wynikającej m.in. z różnic kursowych) planowane jest dofinansowanie 3 projektów rezerwowych z najwyższą punktacją (2 w ramach regionów słabiej rozwiniętych, 1 w ramach regionów lepiej rozwiniętych). W 2020 roku IP wykonała prognozę certyfikacji środków w 100% tj. w kwocie 548.445.271,75 zł.
 - b) **I oś** - projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację 187 budynków szkolnictwa artystycznego. Wskaźniki produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 187 szt. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 255 980,90 m², Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 59 szt. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 3,61 MW. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI) 55 809 000 kWh/rok, Szacowany roczny

spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) 22 269 Mg równoważnika CO₂ (tony równoważnika CO₂). Zmniejszenie zużycia energii końcowej 164 773 GJ/rok, Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 4 540 MWh/rok, Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 148 428 GJ/rok, Całkowita wartość projektu : 565 125 867,63 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne - 481 390 321,63 zł, wydatki niekwalifikowalne - 83 735 546,00 zł.

4. **POPC** - w ramach projektu Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych ze współbeneficjentami wybudowała archiwum dokumentów elektronicznych, do którego dostęp można uzyskać poprzez portal publiczny: www.ade.gov.pl Dodatkowo dla użytkowników dostępny jest system e-learningowy, mający na celu zapoznanie użytkowników z wiedzą dot. archiwum oraz przygotowanie ich do wykonywania obowiązków służbowych na bazie dostarczonych rozwiązań.
5. **POWER** – podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów szczególnie w zakresie słownictwa zawodowego, wzbogacenie warsztatu pracy i jego innowacyjność, kształcenie postawy interkulturowej i interpersonalnej, zmotywowanie uczniów do większej aktywności i zaangażowania w proces dydaktyczny. Podniesienie wiedzy w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, poszerzenie wiedzy na temat innych tradycji, kultur, obyczajów. Należy podkreślić, że w związku z COVID-19 oraz zamknięciem granic części projektów nie zrealizowano.

Problemy z realizacją projektów były głównie pandemią COVID-19. Wystąpiły opóźnienia w wykonywaniu prac wynikające z konieczności zachowania reżimu sanitarnego (mniejsza liczba pracowników na danej powierzchni), problem z zapewnieniem pracowników przez generalnych wykonawców, opóźnienia w dostawie materiałów i sprzętu. Projekty zakończone borykały się niejednokrotnie z brakiem możliwości osiągnięcia założonej wartości docelowej wskaźników rezultatu (głównie: wzrost liczby odwiedzających, utworzenie nowych miejsc pracy).

Załącznik nr 1 - wydatki wg grup ekonomicznych

Wyszczególnienie (dział, rozdział kategoria wydatku)	2019		2020		5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Plan wg ustawy	Plan po	Wykonanie			
	w tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM CZ. 24 - KiODN:	3 303 776	5 100 942	5 464 810	4 559 883	83,4%	89,4%	138,0%
a) wydatki bieżące	2 843 955	3 824 593	4 239 722	4 103 955	96,8%	107,3%	144,3%
b) wydatki majątkowe	393 204	1 212 409	1 136 698	382 643	33,7%	31,6%	97,3%
c) współfinansowanie projektów UE	66 617	63 940	88 390	73 285	82,9%	114,6%	110,0%
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	725 244	809 267	870 320	771 125	88,6%	95,3%	106,3%
a) wydatki bieżące	699 793	711 978	749 390	749 049	100,0%	105,2%	107,0%
b) wydatki majątkowe	13 124	88 776	109 336	12 853	11,8%	14,5%	97,9%
c) współfinansowanie projektów UE	12 327	8 513	11 594	9 223	79,6%	108,3%	74,8%
73013 - Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i	0	0	67	46	69,6%	X	X
a) wydatki bieżące	0	0	67	46	69,6%	X	X
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	675 554	683 039	723 984	723 690	100,0%	106,0%	107,1%
a) wydatki bieżące	675 554	683 039	723 984	723 690	100,0%	106,0%	107,1%
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	23 349	27 102	24 480	24 475	100,0%	90,3%	104,8%
a) wydatki bieżące	23 349	27 102	24 480	24 475	100,0%	90,3%	104,8%
73090 Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach	4	0	0	0	X	X	0,0%
a) wydatki bieżące	4	0	0	0	X	X	0,0%
73095 Pozostała działalność	26 337	99 126	121 789	22 913	18,8%	23,1%	87,0%
a) wydatki bieżące	886	1 837	860	837	97,3%	45,6%	94,5%
b) wydatki majątkowe	13 124	88 776	109 336	12 853	11,8%	14,5%	97,9%
c) współfinansowanie projektów UE	12 327	8 513	11 594	9 223	79,6%	108,3%	74,8%
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 279	99 840	86 192	76 354	88,6%	76,5%	96,3%
a) wydatki bieżące	65 729	82 111	71 348	65 272	91,5%	79,5%	99,3%
b) wydatki majątkowe	4 084	4 559	4 559	1 333	29,2%	29,2%	32,6%
c) współfinansowanie projektów UE	9 466	13 170	10 285	9 749	94,8%	74,0%	103,0%
75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji	79 023	99 265	85 973	76 194	88,6%	76,8%	96,4%
a) wydatki bieżące	65 473	81 536	71 129	65 111	91,5%	79,9%	99,4%
b) wydatki majątkowe	4 084	4 559	4 559	1 333	29,2%	29,2%	32,6%
c) współfinansowanie projektów UE	9 466	13 170	10 285	9 749	94,8%	74,0%	103,0%
75095 - Pozostała działalność	256	575	219	161	73,4%	28,0%	62,8%
a) wydatki bieżące	256	575	219	161	73,4%	28,0%	62,8%
752 - OBRONA NARODOWA	217	346	187	43	23,1%	12,5%	19,9%
a) wydatki bieżące	217	346	187	43	23,1%	12,5%	19,9%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	217	346	187	43	23,1%	12,5%	19,9%
a) wydatki bieżące	217	346	187	43	23,1%	12,5%	19,9%
754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	48	140	15	6	39,7%	4,3%	X
a) wydatki bieżące	48	140	15	6	39,7%	4,3%	X
75414 - Obrona cywilna	0	30	0	0	X	0,0%	X
a) wydatki bieżące	0	30	0	0	X	0,0%	X
75421 - Zarządzanie kryzysowe	48	110	15	6	39,7%	5,4%	12,4%
a) wydatki bieżące	48	110	15	6	39,7%	5,4%	12,4%
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 055 642	1 104 273	1 243 669	1 182 382	95,1%	107,1%	112,0%
a) wydatki bieżące	973 247	1 008 981	1 103 840	1 102 198	99,9%	109,2%	113,2%
b) wydatki majątkowe	63 222	90 031	118 793	61 584	51,8%	68,4%	97,4%
c) współfinansowanie projektów UE	19 173	5 261	21 036	18 600	88,4%	353,5%	97,0%
80132 - Szkoły artystyczne	997 380	1 052 460	1 190 331	1 129 751	94,9%	107,3%	113,3%
a) wydatki bieżące	950 336	984 959	1 084 518	1 083 114	99,9%	110,0%	114,0%
b) wydatki majątkowe	41 819	63 786	96 548	39 339	40,7%	61,7%	94,1%
c) współfinansowanie projektów UE	5 225	3 715	9 264	7 297	78,8%	196,4%	139,7%
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	11 996	12 407	12 230	12 230	100,0%	98,6%	102,0%
a) wydatki bieżące	11 898	12 407	12 230	12 230	100,0%	98,6%	102,8%
b) wydatki majątkowe	98	0	0	0	X	X	0,0%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 232	4 144	1 978	1 808	91,4%	43,6%	55,9%
a) wydatki bieżące	3 232	4 144	1 978	1 808	91,4%	43,6%	55,9%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 904	1 617	1 574	1 574	100,0%	97,3%	82,6%
a) wydatki bieżące	1 904	1 617	1 574	1 574	100,0%	97,3%	82,6%
b) wydatki majątkowe	73	0	0	0	X	X	0,0%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	562	0	844	787	93,1%	X	140,0%
a) wydatki bieżące	562	0	844	787	93,1%	X	140,0%
80195 - Pozostała działalność	40 495	33 645	36 711	36 233	98,7%	107,7%	89,5%
a) wydatki bieżące	5 315	5 854	2 686	2 686	99,7%	45,9%	50,5%
b) wydatki majątkowe	21 232	26 245	22 245	22 245	100,0%	84,8%	104,8%
c) współfinansowanie projektów UE	13 948	1 546	11 772	11 303	96,0%	731,1%	81,0%
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 245	43 489	45 405	45 259	99,7%	104,1%	109,7%
a) wydatki bieżące	40 977	43 489	45 405	45 259	99,7%	104,1%	110,4%
b) wydatki majątkowe	268	0	0	0	X	X	0,0%
85410 - Internaty i bursy szkolne	40 050	42 504	44 377	44 246	99,7%	104,1%	110,5%
a) wydatki bieżące	39 782	42 504	44 377	44 246	99,7%	104,1%	111,2%
b) wydatki majątkowe	268	0	0	0	X	X	0,0%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14	0	20	14	70,1%	X	98,1%
a) wydatki bieżące	14	0	20	14	70,1%	X	98,1%
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 132	888	965	963	99,8%	108,5%	85,1%
a) wydatki bieżące	1 132	888	965	963	99,8%	108,5%	85,1%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49	97	43	36	84,2%	37,5%	74,3%
a) wydatki bieżące	49	97	43	36	84,2%	37,5%	74,3%
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 127 345	3 043 587	3 219 023	2 484 714	77,2%	81,6%	116,8%
a) wydatki bieżące	1 763 737	1 977 548	2 269 538	2 142 128	94,4%	108,3%	121,5%
b) wydatki majątkowe	325 630	1 029 043	904 010	306 872	33,9%	29,8%	94,2%
c) współfinansowanie projektów UE	37 978	36 996	45 475	35 713	78,5%	96,5%	94,0%
92101 - Instytucje kinematografii	21 803	18 626	35 081	29 109	83,0%	156,3%	133,5%
a) wydatki bieżące	14 226	8 136	23 725	23 595	99,5%	290,0%	165,9%
b) wydatki majątkowe	2 210	4 100	4 850	220	4,5%	5,4%	10,0%
c) współfinansowanie projektów UE	5 367	6 390	6 507	5 294	81,4%	82,9%	98,6%
92102 - Polski Instytut Sztuki	54 810	127 782	171 482	142 057	82,8%	111,2%	259,2%
a) wydatki bieżące	54 354	127 390	170 090	140 798	82,8%	110,5%	259,0%
b) wydatki majątkowe	286	0	1 100	1 058	96,2%	X	369,8%
c) współfinansowanie projektów UE	170	392	292	202	69,2%	51,4%	118,6%
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 366	26 287	58 608	56 163	95,8%	213,7%	390,9%
a) wydatki bieżące	13 384	26 287	51 047	48 879	95,8%	185,9%	365,2%
b) wydatki majątkowe	982	0	7 466	7 190	96,3%	X	732,2%
c) współfinansowanie projektów UE	0	0	95	94	99,0%	X	X
92106 - Teatry	217 023	249 515	273 623	250 068	91,4%	100,2%	115,2%
a) wydatki bieżące	213 328	228 695	244 566	243 470	99,6%	106,5%	114,1%
b) wydatki majątkowe	2 994	20 700	28 994	6 536	22,5%	31,6%	218,3%
c) współfinansowanie projektów UE	701	120	62	62	100,0%	52,0%	8,9%
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96 345	142 352	112 790	111 869	99,2%	78,6%	116,1%
a) wydatki bieżące	94 444	142 232	109 742	109 669	99,9%	77,1%	116,1%
b) wydatki majątkowe	1 519	0	2 394	1 622	67,8%	X	106,8%
c) współfinansowanie projektów UE	382	120	654	577	88,2%	480,9%	151,1%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 594	4 582	5 776	5 654	97,9%	123,4%	218,0%
a) wydatki bieżące	2 409	4 582	4 308	4 271	99,1%	93,2%	177,3%
b) wydatki majątkowe	185	0	1 299	1 214	93,5%	X	656,2%

c) współfinansowanie projektów UE	0	0	169	169	100,0%	X	X
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	16 270	16 937	17 308	17 206	99,4%	101,6%	105,8%
a) wydatki bieżące	14 170	16 937	15 543	15 543	100,0%	91,8%	109,7%
b) wydatki majątkowe	2 100	0	1 655	1 610	97,3%	X	76,7%
c) współfinansowanie projektów UE	35	0	111	53	48,3%	X	152,8%
92113 - Centra kultury i sztuki	261 878	254 970	339 535	304 729	89,7%	119,5%	116,4%
a) wydatki bieżące	219 294	197 245	273 194	264 230	96,7%	134,0%	120,5%
b) wydatki majątkowe	40 174	55 985	62 591	37 583	60,0%	67,1%	93,6%
c) współfinansowanie projektów UE	2 410	1 740	3 750	2 916	77,7%	167,6%	121,0%
92114 - Pozostałe instytucje kultury	183 566	206 871	287 624	204 921	71,2%	99,1%	111,6%
a) wydatki bieżące	179 216	137 341	203 353	197 571	97,2%	143,9%	110,2%
b) wydatki majątkowe	3 777	69 059	83 603	6 896	8,2%	10,0%	182,6%
c) współfinansowanie projektów UE	573	471	667	454	67,9%	96,3%	79,1%
92115 - Polska Agencja Prasowa	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%	100,0%	100,0%
a) wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%	100,0%	100,0%
92116 - Biblioteki	102 830	116 147	122 024	118 747	97,3%	102,2%	115,5%
a) wydatki bieżące	90 813	97 232	105 128	104 163	99,1%	107,1%	114,7%
b) wydatki majątkowe	1 427	13 761	5 429	5 053	93,1%	36,7%	354,1%
c) współfinansowanie projektów UE	10 590	5 154	11 467	9 530	83,1%	184,9%	90,0%
92117 - Archiwa	215 686	295 846	286 325	221 580	77,4%	74,9%	102,7%
a) wydatki bieżące	158 621	198 395	187 338	185 067	98,8%	93,3%	116,7%
b) wydatki majątkowe	56 234	94 433	98 408	36 093	36,7%	38,2%	64,2%
c) współfinansowanie projektów UE	831	3 018	579	420	72,6%	13,9%	#####
92118 - Muzea	692 048	1 236 467	1 084 290	742 394	68,5%	60,0%	107,3%
a) wydatki bieżące	472 782	498 870	545 108	540 511	99,2%	108,3%	114,3%
b) wydatki majątkowe	203 197	721 555	520 994	188 199	36,1%	26,1%	92,6%
c) współfinansowanie projektów UE	16 069	16 042	18 188	13 685	75,2%	85,3%	85,2%
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	54 018	59 699	115 342	57 577	49,9%	96,4%	106,6%
a) wydatki bieżące	50 006	56 699	54 475	53 108	97,5%	93,7%	106,2%
b) wydatki majątkowe	3 307	3 000	58 746	2 348	4,0%	78,3%	71,0%
c) współfinansowanie projektów UE	705	0	2 121	2 121	100,0%	X	300,9%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 531	140 113	225 519	152 707	67,7%	109,0%	102,8%
a) wydatki bieżące	142 593	128 143	210 278	142 090	67,6%	110,9%	99,6%
b) wydatki majątkowe	5 938	9 000	15 240	10 617	69,7%	118,0%	178,8%
c) współfinansowanie projektów UE	0	2 970	227	0	0,0%	0,0%	X
92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6 503	6 295	6 495	6 495	100,0%	103,2%	99,9%
a) wydatki bieżące	6 503	6 295	6 495	6 495	100,0%	103,2%	99,9%
92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony	2 507	7 368	1 853	1 176	63,5%	16,0%	46,9%
a) wydatki bieżące	2 507	7 368	1 853	1 176	63,5%	16,0%	46,9%
92195 - Pozostała działalność	24 532	121 730	63 122	50 261	79,6%	41,3%	204,9%
a) wydatki bieżące	23 087	83 701	51 295	49 493	96,5%	59,1%	214,4%
b) wydatki majątkowe	1 300	37 450	11 241	633	5,6%	1,7%	48,7%
c) współfinansowanie projektów UE	145	579	586	136	23,1%	23,4%	93,5%

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg pierwotnej ustawy budżetowej po nowelizacji b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) wydatki niewygasające	z tego:																
			RAZEM	Dotacje i subwencje (krajowe bieżące)	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe (krajowe)	z tego:		Współfinanso- wanie projektów z udziałem środków UE	z tego:					
					podmiotowe	subwencja	celowe na wydatki bieżące				dotacje	wydatki majątkowe jednostek budżetowych		Wydatki bieżące:	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
															dotacje	wydatki bieżące jedn.budż.		dotacje	wydatki majątkowe
w tysiącach złotych																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	140 113	127 298	0	0	127 298	100	745	9 000	9 000	0	2 970	1 539	1 539	0	1 431	1 431	0
		b	225 745	209 566	0	0	209 566	25	687	15 240	15 240	0	227	94	94	0	133	133	0
		c	152 707	141 395	0	0	141 395	24	671	10 617	10 617	0	0	0	0	0	0	0	0
		d	65 000	61 000	0	0	61 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	a	6 295	6 295	6 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	6 495	6 495	6 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 495	6 495	6 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a	7 368	0	0	0	0	7 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 853	0	0	0	0	1 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 176	0	0	0	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	a	121 730	83 101	32 445	0	50 656	0	600	37 450	37 450	0	579	382	382	0	197	197	0
		b	63 122	43 693	43 693	0	0	7 000	602	11 241	10 841	400	586	397	300	97	189	189	0
		c	50 261	43 693	43 693	0	0	5 198	601	633	633	0	136	136	136	0	0	0	0
		d	11 136	0	0	0	0	1 800	0	9 336	8 936	400	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 – wykorzystanie rezerw celowych w 2020 r.

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Środki z rezerwy			Uwagi
	Nazwa PJB lub Instytucji		przyznane	wykorzystane	pozostałe D-E	
	rozdział	paragraf				
A	B	C	D	E	F	G
I.	Poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej		17 939 357,00 zł	15 784 056,49 zł	2 155 300,51 zł	
<i>decyzja MF/IP6.4143.3.618.2020.MF.PO IIS 2014-2020.3795 z 07.09.2020</i>			6 939 357,00 zł	4 784 057,49 zł	2 155 299,51 zł	
1	DF z tego:		<u>6 939 357,00</u>	<u>4 784 057,49</u>	<u>2 155 299,51</u>	
	73095	2009	13 208,00	0,00	13 208,00	
	73095	6209	1 123 730,00	238 103,75	885 626,25	
a)	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie		509 585,00	238 103,75	271 481,25	
	Uniwersytet Muzyczny w Poznaniu		454 561,00	0,00	454 561,00	
	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi		172 792,00	0,00	172 792,00	
b)	92116	2009	67 489,00	12 101,63	55 387,37	
	92116	6209	741 995,00	741 995,00	0,00	
	Biblioteka Narodowa		809 484,00	754 096,63	55 387,37	
	92118	2009	609 614,00	485 481,71	124 132,29	
	92118	6209	4 383 321,00	3 306 375,40	1 076 945,60	
	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu		865 996,00	749 492,74	116 503,26	
	Muzeum Narodowe w Warszawie		718 735,00	715 805,07	2 929,93	
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		416 334,00	341 684,39	74 649,61	
	Muzeum Zamek w Łańcucie		182 448,00	89 577,27	92 870,73	
	Muzeum Narodowe w Krakowie		89 934,00	89 523,81	410,19	
	Muzeum Narodowe we Wrocławiu		1 823 130,00	1 517 217,04	305 912,96	
	Muzeum Narodowe w Kielcach		666 778,00	159 227,17	507 550,83	
	Zamek Królewski na Wawelu		229 580,00	129 329,62	100 250,38	
<i>decyzja MF/IP6.4143.3.585.2020.MF.PO IIS 2014-2020.3515 z dnia 28-08-2020</i>			4 800 000,00 zł	4 800 000,00	0,00	
1	CEA z tego:		<u>4 800 000,00</u>	<u>4 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	
	80195	6059	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
<i>decyzja MF/IP6.4143.3.786.2020.MF.PO IIS 2014-2020.5008 z dnia 28-10-2020</i>			6 200 000,00 zł	6 199 999,00	1,00	
1	CEA z tego:		<u>6 200 000,00</u>	<u>6 199 999,00</u>	<u>1,00</u>	
	80195	6059	6 200 000,00	6 199 999,00	1,00	
II.	Poz. 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019		87 375,00 zł	86 761,92 zł	613,08 zł	
<i>Decyzja MF/FS2.4143.3.7.2020.MF.1745 z dnia 22-05-2020</i>			27 595,00 zł	27 593,49 zł	1,51 zł	

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dla jednostek realizujących.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla następującej jednostki realizującej tj.: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

1	NDAP z tego:		27 595,00	27 593,49	1,51	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2020 (poz. 20), przeznaczone zostały na sfinansowanie w 2020 r. dodatków służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2019 r. zatrudnionych w Archiwum Narodowym w Krakowie i Archiwum Państwowym w Katowicach.
	92117	4020	22 921,00	22 920,24	0,76	
	92117	4040	153,00	152,58	0,42	
	92117	4110	3 956,00	3 956,00	0,00	
	92117	4120	565,00	564,67	0,33	
Decyzja MF/FS2.4143.3.49.2020.MF.5623 z dnia 19-11-2020			3 426,00 zł	3 425,13 zł	0,87 zł	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2020 (poz. 20), przeznaczone zostały na sfinansowanie w 2020 r. (w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r.) dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi dla jednego urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2019 r. w związku z przeniesieniem służbowym z dniem 1 października 2020 r. z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzezinach do Archiwum Państwowego w Łodzi.
2	NDAP z tego:		3 426,00	3 425,13	0,87	
	92117	4020	2 865,00	2 865,00	0,00	
	92117	4110	490,00	489,93	0,07	
	92117	4120	71,00	70,20	0,80	
decyzja MF/FS2.4143.3.7.2020.MF.1745 z dnia 22-05-2020			55 211,00 zł	54 600,90 zł	610,10 zł	
1	BDG z tego:		55 211,00	54 600,90	610,10	Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla jednego urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2020 r. zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	75001	4020	45 841,00	45 331,61	509,39	
	75001	4110	7 933,00	7 845,13	87,87	
	75001	4120	1 131,00	1 118,16	12,84	
	75001	4040	306,00	306,00	0,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.40.2020.MF.4935 z dnia 30-10-2020			1 143,00 zł	1 142,40 zł	0,60 zł	
2	BDG z tego:		1 143,00	1 142,40	0,60	Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla 4 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2019 r. zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	75001	4020	955,00	955,00	0,00	
	75001	4110	164,00	164,00	0,00	
	75001	4120	24,00	23,40	0,60	
III.	Poz. 26 - Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży		14 859 654,00 zł	13 822 589,68 zł	1 037 064,32 zł	
decyzja MF/FS2.4143.3.37.2020.MF.4616 z dnia 14.10.2020 r.			13 500 000,00 zł	12 527 056,18 zł	972 943,82 zł	
1	DF z tego:		13 500 000,00	12 527 056,18	972 943,82	Powyższe środki przeznaczone są dla Biblioteki Narodowej na realizację Priorytetu 4 „Udostępnianie publikacji w formatach cyfrowych” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zgodnie z uchwałą nr 117/2020 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
	92116	2800	9 000 000,00	8 373 697,67	626 302,33	
	Biblioteka Narodowa		9 000 000,00	8 373 697,67	626 302,33	
2	92116		4 500 000,00	4 153 358,51	346 641,49	
	Biblioteka Narodowa		4 500 000,00	4 153 358,51	346 641,49	
decyzja MF/FS2.4143.3.10.2020.MF.2404 z dnia 18-06-2020			631 694,00 zł	587 633,89 zł	44 060,11 zł	
1	CEA z tego:		631 694,00	587 633,89	44 060,11	Powyższe środki przeznaczone są na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
	80153	2830	85 868,00	70 650,14	15 217,86	
	80153	4240	545 826,00	516 983,74	28 842,26	
decyzja MF/FS2.4143.3.4.2020.MF.1459 z dnia 08-05-2020			64 000,00 zł	63 999,96 zł	0,04 zł	Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie
1	CEA z tego:		64 000,00	63 999,96	0,04	

	80132	4240	64 000,00	63 999,96	0,04	e ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwała Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i uchw
decyzja MF/FS2.4143.3.14.2020.MF.3100 z dnia 03-08-2020			212 681,00 zł	198 899,12 zł	13 781,88 zł	
1	CEA z tego:		212 681,00	198 899,12	13 781,88	Powyższe środki przeznaczone są na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	80153	2830	20 449,00	16 824,95	3 624,05	
	80153	4240	192 232,00	182 074,18	10 157,82	
decyzja MF/FS2.4143.3.15.2020.MF.3547 z dnia 31-08-2020			17 800,00 zł	12 483,95 zł	5 316,05 zł	
1	CEA z tego:		17 800,00	12 483,95	5 316,05	Powyższe środki przeznaczone są na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla niepełnosprawnych uczniów szkół artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	85415	3260	17 800,00	12 483,95	5 316,05	
decyzja MF/FS2.4143.3.33.2020.MF.4321 z dnia 07-10-2020			1 780,00 zł	1 248,39 zł	531,61 zł	
1	CEA z tego:		1 780,00	1 248,39	531,61	Powyższe środki przeznaczone są na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla niepełnosprawnych uczniów szkół artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	85415	3260	1 780,00	1 248,39	531,61	
decyzja MF/FS2.4143.3.48.2020.MF.5608 z dnia 14-11-2020			431 699,00 zł	431 268,19 zł	430,81 zł	
1	CEA z tego:		431 699,00	431 268,19	430,81	Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
	80132	4240	431 699,00	431 268,19	430,81	
IV.	Poz. 29 - Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej		64 915 771,00 zł	60 464 746,47 zł	4 451 024,53 zł	
decyzja MF/FS2.4143.3.11.2020.MF.2429 z dnia 30-06-2020			62 600 132,00 zł	58 204 044,72 zł	4 396 087,28 zł	
1	CEA z tego:		62 600 132,00	58 204 044,72	4 396 087,28	Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie całorocznych skutków przechodzących podwyższenia od 1 września 2019 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	80132	3020	54 239,00	53 000,20	1 238,80	
	80132	4010	50 742 823,00	47 465 524,67	3 277 298,33	
	80132	4110	8 722 692,00	8 097 902,60	624 789,40	
	80132	4120	1 243 199,00	1 055 429,18	187 769,82	
	80146	4700	405 943,00	172 088,67	233 854,33	
	85410	3020	10 000,00	8 015,52	1 984,48	
	85410	4010	1 180 037,00	1 131 910,69	48 126,31	
	85410	4110	202 848,00	193 429,74	9 418,26	
	85410	4120	28 911,00	23 035,12	5 875,88	
	85446	4700	9 440,00	3 708,33	5 731,67	
decyzja MF/FS2.4143.3.32.2020.MF.4311 z dnia 07-10-2020			2 315 639,00 zł	2 260 701,75 zł	54 937,25 zł	
1	CEA z tego:		2 315 639,00	2 260 701,75	54 937,25	Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zwiększenia od 1 września 2020 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	80132	4010	460 601,00	438 639,09	21 961,91	
	80132	4110	1 308 675,00	1 302 002,46	6 672,54	
	80132	4120	265 466,00	240 317,27	25 148,73	
	85410	4010	234 721,00	234 646,78	74,22	
	85410	4110	40 336,00	40 244,75	91,25	

	85410	4120	5 840,00	4 851,40	988,60	
V.	Poz. 44 - Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych		5 000 000,00 zł	4 624 879,20 zł	375 120,80 zł	
decyzja MF/FG6.4143.3.106.2020.MF.2105 z dnia 31 maja 2020 r.			5 000 000,00 zł	4 624 879,20 zł	375 120,80 zł	
1	DF z tego:		5 000 000,00	4 624 879,20	375 120,80	Powyższe środki przeznaczone są dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na budowę oddziału Muzeum - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie.
	92118	6220	5 000 000,00	4 624 879,20	375 120,80	
	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku		5 000 000,00	4 624 879,20	375 120,80	
VI.	Poz. 49 - Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych		249 003 396,00 zł	126 681 548,60 zł	122 321 847,40 zł	
decyzja MF/FS2.4143.3.41.2020.MF.5294 z dnia 04.11.2020 r.			2 096 272,00 zł	1 971 270,98 zł	125 001,02 zł	
1	DF z tego:		2 096 272,00	1 971 270,98	125 001,02	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych dla Biura Programu Niepodległa na realizację, w warunkach stanu epidemii COVID-19 projektów kulturalnych i kampanii społecznej z okazji 102. Rocznicy odzyskania niepodległości.
	92114	2550	800 000,00	800 000,00	0,00	
	Biuro Programu Niepodległa		800 000,00	800 000,00	0,00	
2	92114	2800	1 296 272,00	1 171 270,98	125 001,02	
	Biuro Programu Niepodległa		1 296 272,00	1 171 270,98	125 001,02	
decyzja MF/FS2.4143.3.42.2020.MF.5371 z dnia 05.11.2020 r.			42 000 000,00 zł	42 000 000,00 zł	0,00 zł	
1	DF z tego:		42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pomoc socjalną dla twórców i artystów w formie zapomóg, dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację projektów filmowych oraz na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w zakresie realizowanych zadań statutowych.
	92102	2570	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej		42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.50.2020.MF.5675 z dnia 13.11.2020 r.			7 621 000,00 zł	7 611 762,31 zł	9 237,69 zł	
1	DF z tego:		7 621 000,00	7 611 762,31	9 237,69	Powyższe środki przeznaczone są dla uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podwyższenie od dnia 1 października 2020 r. wynagrodzeń pracowników uczelni.
	73014	2520	7 621 000,00	7 611 762,31	9 237,69	
	Akademia Muzyczna we Wrocławiu		303 400,00	303 400,00	0,00	
	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie		634 700,00	634 700,00	0,00	
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie		609 800,00	609 800,00	0,00	
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu		590 500,00	581 262,31	9 237,69	
	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie		515 400,00	515 400,00	0,00	
	Akademia Muzyczna w Krakowie		461 700,00	461 700,00	0,00	
	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu		426 100,00	426 100,00	0,00	
	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi		410 800,00	410 800,00	0,00	
	Akademia Muzyczna w Poznaniu		410 300,00	410 300,00	0,00	
	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi		401 200,00	401 200,00	0,00	
	Akademia Muzyczna w Gdańsku		394 400,00	394 400,00	0,00	
	Akademia Muzyczna w Łodzi		374 100,00	374 100,00	0,00	
	Akademia Muzyczna w Katowicach		363 500,00	363 500,00	0,00	
	Akademia Sztuki w Szczecinie		324 000,00	324 000,00	0,00	
	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku		317 300,00	317 300,00	0,00	
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy		294 800,00	294 800,00	0,00		

	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie		283 400,00	283 400,00	0,00	
	Akademia Teatralna w Warszawie		255 900,00	255 900,00	0,00	
	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach		249 700,00	249 700,00	0,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.51.2020.MF.5879 z dnia 25.11.2020 r.			6 896 960,00 zł	6 832 699,00 zł	64 261,00 zł	
1	DF z tego:		6 896 960,00	6 832 699,00	64 261,00	
	92101	2550	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2	92101	2800	3 924 960,00	3 865 060,00	59 900,00	
	Centrum Technologii Audiowizualnych		3 924 960,00	3 865 060,00	59 900,00	
3	92114	2550	475 000,00	470 739,00	4 261,00	
	Instytut Teatralny w Warszawie		475 000,00	470 739,00	4 261,00	
4	92114	2800	1 497 000,00	1 496 900,00	100,00	
	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny		861 000,00	861 000,00	0,00	
	Biuro Programu Niepodległa		136 000,00	135 900,00	100,00	
	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego		500 000,00	500 000,00	0,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.52.2020.MF.5886 z dnia 25.11.2020 r.			492 000,00 zł	492 000,00 zł	0,00 zł	
1	DF z tego:		492 000,00	492 000,00	0,00	
	92101	2800	492 000,00	492 000,00	0,00	
	Centrum Technologii Audiowizualnych		492 000,00	492 000,00	0,00	
decyzja MF/FG6.4143.3.292.2020.MF.5916 z dnia 26.11.2020 r.			2 211 550,00 zł	84 118,47 zł	2 127 431,53 zł	
1	DF z tego:		2 211 550,00	84 118,47	2 127 431,53	
	92114	6220	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00	
	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny		1 342 000,00	0,00	1 342 000,00	
2	92116	6220	29 000,00	0,00	29 000,00	
	Biblioteka Narodowa		29 000,00	0,00	29 000,00	
3	92119	6220	840 550,00	84 118,47	756 431,53	
	Narodowy Instytut Dziedzictwa		755 550,00	0,00	755 550,00	
	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów		85 000,00	84 118,47	881,53	
decyzja MF/FG6.4143.3.289.2020.MF.5860 z dnia 26.11.2020 r.			19 000 000,00 zł	0,00 zł	19 000 000,00 zł	
1	DF z tego:		19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	
	92114	6560	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	
	Panteon Górn Śląski w Katowicach		19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.53.2020.MF.6168 z dnia 07.12.2020 r.			10 609 185,00 zł	10 605 265,26 zł	3 919,74 zł	
	DF z tego:		10 609 185,00	10 605 265,26	3 919,74	
	73014	2520	9 791 185,00	9 787 265,26	3 919,74	
	Akademia Muzyczna we Wrocławiu		173 220,00	173 220,00	0,00	
	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie		190 035,00	190 035,00	0,00	

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą państwowych instytucji kultury: Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie i Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz poprzez zwiększenie dotacji celowej na wydatki bieżące państwowych instytucji kultury: Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, Biura Programu „Niepodległa” w Warszawie, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych dla Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu z przeznaczeniem na koprodukcję filmu VR "MS Piłsudski - podwodna misja".

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie działalności Centrów Kompetencji w obszarze digitalizacji zasobów dziedzictwa kultury na wydatki inwestycyjne dla instytucji: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Biblioteka Narodowa i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne związane z utworzeniem Panteonu Górn Śląskiego w Katowicach.

1	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie oraz na zapewnienie wyższym szkołom artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sfery zdalnej w związku z panującą pandemią COVID-19.	
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu		536 000,00	532 080,26	3 919,74		
	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie		981 360,00	981 360,00	0,00		
	Akademia Muzyczna w Krakowie		241 830,00	241 830,00	0,00		
	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu		891 330,00	891 330,00	0,00		
	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
	Akademia Muzyczna w Gdańsku		561 210,00	561 210,00	0,00		
	Akademia Muzyczna w Łodzi		700 000,00	700 000,00	0,00		
	Akademia Muzyczna w Katowicach		500 000,00	500 000,00	0,00		
	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy		216 200,00	216 200,00	0,00		
	92114		2550	818 000,00	818 000,00		0,00
Instytut Muzyki i Tańca		818 000,00	818 000,00	0,00			
decyzja MF/FG6.4143.3.311.2020.MF.6040 z dnia 15.12.2020 r.			21 081 484,00 zł	571 253,39 zł	20 510 230,61 zł		
1	DF z tego:		21 081 484,00	571 253,39	20 510 230,61	Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych uczelni artystycznych.	
	73095		6220	11 885 484,00	571 253,39		11 314 230,61
	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi		3 090 954,00	90 458,87	3 000 495,13		
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu		8 794 530,00	480 794,52	8 313 735,48		
2	73095		6560	9 196 000,00	0,00	9 196 000,00	
	Akademia Muzyczna w Łodzi		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie		2 196 000,00	0,00	2 196 000,00		
decyzja MF/FG6.4143.3.326.2020.MF.6374 z dnia 16.12.2020 r.			7 916 508,00 zł	7 916 508,00 zł	0,00 zł		
1	DF z tego:		7 916 508,00	7 916 508,00	0,00	Powyższe środki przeznaczone są na zakup przez Muzeum Narodowe w Poznaniu zespołu Pałacowo — Parkowego w Śmielowie - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.	
	92118		6560	7 916 508,00	7 916 508,00		0,00
	Muzeum Narodowe w Poznaniu		7 916 508,00	7 916 508,00	0,00		
decyzja MF/FG6.4143.3.325.2020.MF.6371 z dnia 16.12.2020 r.			49 208 000,00 zł	34 440,00 zł	49 173 560,00 zł		
1	DF z tego:		49 208 000,00	34 440,00	49 173 560,00	Powyższe środki przeznaczone są na zakup nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 2/4 w Warszawie na siedzibę Narodowego Instytutu Dziedzictwa.	
	92119		6220	49 208 000,00	34 440,00		49 173 560,00
	Narodowy Instytut Dziedzictwa		49 208 000,00	34 440,00	49 173 560,00		
decyzja MF/FG6.4143.3.344.2020.MF.6587 z dnia 23.12.2020 r.			14 549 790,00 zł	14 280 000,00 zł	269 790,00 zł		
1	DF z tego:		14 549 790,00	14 280 000,00	269 790,00	Powyższe środki przeznaczone są na zakup przez Muzeum Narodowe w Krakowie kolekcji Adama hr. Potockiego z Krzeszowic.	
	92118		6220	14 549 790,00	14 280 000,00		269 790,00
	Muzeum Narodowe w Krakowie		14 549 790,00	14 280 000,00	269 790,00		
decyzja MF/FG6.4143.3.345.2020.MF.6621 z dnia 29.12.2020 r.			6 187 851,00 zł	5 850 077,00 zł	337 774,00 zł		
1	DF z tego:		6 187 851,00	5 850 077,00	337 774,00	Powyższe środki przeznaczone są na zakup muzealiów przez Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Łazienki Królewskie, Zamek Królewski na Wawelu oraz Narodowe	
	92118		6220	6 187 851,00	5 850 077,00		337 774,00
	Muzeum Narodowe w Lublinie		3 800 000,00	3 500 000,00	300 000,00		
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie		436 200,00	418 400,00	17 800,00		

1	Muzeum Narodowe w Poznaniu		686 551,00	675 067,00	11 484,00	Muzeum Morskie.
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		122 600,00	122 600,00	0,00	
	Zamek Królewski na Wawelu		1 042 500,00	1 034 010,00	8 490,00	
	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku		100 000,00	100 000,00	0,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.1.2020.MF.974 z dnia 06-04-2020			3 356 000,00 zł	3 354 799,86 zł	1 200,14 zł	
1	NDAP z tego:		3 356 000,00	3 354 799,86	1 200,14	Powyższe środki przeznaczone zostaną na wsparcie potencjału i realizacji zadań publicznych dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz podległych archiwów państwowych.
	92117	4010	1 133 000,00	1 132 255,36	744,64	
	92117	4020	2 000 000,00	1 999 851,51	148,49	
	92117	4110	195 000,00	195 000,00	0,00	
		4120	28 000,00	27 692,99	307,01	
decyzja MF/FS2.4143.3.2.2020.MF.977 z dnia 06-04-2020			4 864 000,00 zł	4 645 388,52 zł	218 611,48 zł	
1	CEA z tego:		4 864 000,00	4 645 388,52	218 611,48	Powyższe środki przeznaczone zostaną na wsparcie potencjału i realizacji zadań publicznych dla szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	80132	4010	4 378 000,00	4 161 983,33	216 016,67	
	80132	4110	269 000,00	268 494,22	505,78	
	80132	4120	38 000,00	37 418,97	581,03	
	85410	4010	165 000,00	163 492,00	1 508,00	
	85410	4110	12 000,00	12 000,00	0,00	
		4120	2 000,00	2 000,00	0,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.46.2020.MF.5539 z dnia 09-11-2020			10 141 653,00 zł	10 139 383,28 zł	2 269,72 zł	
1	CEA z tego:		10 141 653,00	10 139 383,28	2 269,72	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na uregulowanie należności wynikających z różnic pomiędzy dotacją należną a faktycznie przekazywaną w latach 2005 - 2015.
	80132	4580	713 697,00	713 697,00	0,00	
	80132	4590	9 409 621,00	9 407 351,28	2 269,72	
		4610	18 335,00	18 335,00	0,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.47.2020.MF.5590 z dnia 10-11-2020			5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	
1	CEA z tego:		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na aktualizację stawki dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkoły publicznej oraz publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
	80132	2540	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
	80132	2590	500 000,00	500 000,00	0,00	
decyzja MF/FG6.4143.3.291.2020.MF.5910 z dnia 26-11-2020			28 662 143,00 zł	0,00 zł	28 662 143,00 zł	
1	CEA z tego:		28 662 143,00	0,00	28 662 143,00	Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego.
	80132	6050	26 977 375,00	0,00	26 977 375,00	
	80132	6580	1 684 768,00	0,00	1 684 768,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.3.2020.MF.987 z dnia 06-04-2020			109 000,00 zł	94 182,53 zł	14 817,47 zł	
1	BDG z tego:		109 000,00	94 182,53	14 817,47	Środki przeznaczone na wsparcie potencjału i realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W rezerwie nie wykorzystano środków na wynagrodzenia w kwocie - 11 838,70 zł i pochodnych w kwocie 2 978,77 zł z uwagi na fluktuację kadrową pracowników w ciągu roku, tj. Jeden pracownik zatrudniony był do dnia 18.03.2020 roku, a drugi do dnia 27.07.2020 roku, a także z uwagi na okresy zwolnień lekarskich kolejnych dwóch pracowników.
	75001	4010	91 000,00	79 161,30	11 838,70	
	75001	4110	16 000,00	13 863,24	2 136,76	
		4120	2 000,00	1 157,99	842,01	
decyzja MF/FS2.4143.3.42.2020.MF.5371 z dnia 05-11-2020			7 000 000,00 zł	5 198 400,00 zł	1 801 600,00 zł	
						Środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pomoc socjalną dla

2	BDG z tego:		7 000 000,00	5 198 400,00	1 801 600,00	twórców i artystów w formie zapomóg. W związku z otrzymaniem rezerwy w listopadzie br. oraz bardzo dużą ilością zgłoszonych wniosków, nie było możliwe wydatkowanie całkowitej kwoty do końca roku budżetowego. W grudniu kwota 1 800 000 zł została zgłoszona jako środki niewygasające z
	92195	3110	7 000 000,00	5 198 400,00	1 801 600,00	
VII.	Poz. 56 - Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania		11 037 578,00 zł	10 963 205,35 zł	74 372,65 zł	
<i>decyzja MF/FS2.4143.3.34.2020.MF.4340 z dnia 07-10-2020</i>			11 037 578,00 zł	10 963 205,35 zł	74 372,65 zł	
1	CEA z tego:		11 037 578,00	10 963 205,35	74 372,65	Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zwiększenia od 1 września 2020 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	80132	3020	13 000,00	11 732,89	1 267,11	
	80132	4010	10 378 422,00	10 370 958,97	7 463,03	
	80132	4110	554 566,00	538 918,83	15 647,17	
	80146	4700	86 712,00	39 037,83	47 674,17	
	85410	3020	3 000,00	1 778,41	1 221,59	
	85446	4700	1 878,00	778,42	1 099,58	
VIII.	Poz. 73		4 818 500,00 zł	3 874 329,69 zł	944 170,31 zł	
<i>decyzja MF/FS2.4143.3.54.2020.MF.6261 z dnia 11-12-2020</i>			4 818 500,00 zł	3 874 329,69 zł	944 170,31 zł	
1	CEA z tego:		4 818 500,00	3 874 329,69	944 170,31	Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych i rejestrowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
	80132	2830	359 000,00	253 425,07	105 574,93	
	80132	3020	4 459 500,00	3 620 904,62	838 595,38	
IX.	Poz. 98		223 218 874,00 zł	171 967 938,31 zł	51 250 935,69 zł	
<i>decyzja IP6.972.197.2020.25BE.111.ZIQ z 07.09.2020</i>			218 718 874,00 zł	167 468 277,31 zł	51 250 596,69 zł	
1	DF		218 718 874,00	167 468 277,31	51 250 596,69	Powyższe środki przeznaczone są dla beneficjentów POliŚ - dotacje.
<i>decyzja IP6.972.296.2020.25BE.174.ZIQ z 13.11.2020</i>			4 500 000,00 zł	4 499 661,00 zł	339,00 zł	
	DF		4 500 000,00	4 499 661,00	339,00	Powyższe środki przeznaczone są dla beneficjentów POliŚ - dotacje.
Razem rezerwy celowe			590 880 505,00 zł	408 270 055,71 zł	182 610 449,29 zł	
w tym:						
- budżet państwa			367 661 631,00 zł	236 302 117,40 zł	131 359 513,60 zł	
- budżet środków europejskich			223 218 874,00 zł	171 967 938,31 zł	51 250 935,69 zł	

Załącznik nr 3a – wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej w 2020 r.

Data decyzji MF	Rozdział	Paragraf	Nr decyzji MF	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Środki	
						przyznane	wykorzystane
						1	2
2020-05-06	92114	2800	MF/FS2.4143.3.5.2020.MF.1670	Biuro Programu Niepodległa	środki zostały przeznaczone na dotację celową na wydatki bieżące dla Biura Programu Niepodległa na zadanie pn. „Realizacja projektów kulturalnych z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w warunkach stanu epidemii COVID 19”.	1 000 000,00	1 000 000,00
2020-08-10	92118	6220	MF/FG6.4143.3.157.2020.MF.3329	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)	środki zostały przeznaczone dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)”.	2 150 000,00	136 920,00
2020-11-09	92120	2720	MF/FS2.4143.3.43.2020.MF.5417	MKiDN Departament Ochrony Zabytków	środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Henryków, budynki oficyn późnocnej i zachodniej (mieszkania oficjalistów) w zespole cysterskim (XVI w.): remont dachu oraz konstrukcji budynków - etap II i etap III”.	1 000 000,00	1 000 000,00
2020-11-10	92120	2720	MF/FS2.4143.3.44.2020.MF.5487	MKiDN Departament Ochrony Zabytków	środki zostały przeznaczone dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. ś w. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie na realizację zadania p n. „Drużbin, kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (ok. XVII w.): remont więźby oraz wymiana pokrycia dachu na kościele”	420 000,00	420 000,00
2020-12-29	73014	2520	MF/FS2.4143.3.56.2020.MF.6660	Akademia Muzyczna w Katowicach	zwiększenie subwencji na rok 2020 na podstawie art. 368 ust. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.	10 000 000,00	10 000 000,00
2020-12-29	73014	2520	MF/FS2.4143.3.58.2020.MF.6665	Akademia Muzyczna w Katowicach	zwiększenie subwencji na rok 2020 na podstawie art. 368 ust. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.	10 000 000,00	10 000 000,00
2020-10-23	92118	6220	MF/FG6.4143.3.245.2020.MF.4889	MKiDN Departament Ochrony Zabytków	Powyższe środki przeznaczone są dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze na dofinansowanie zadania pn. Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.	4 000 000,00	4 000 000,00
2020-12-22	92118	6220	MF/FG6.4143.3.332.2020.MF.6461	Zamek Królewski w Warszawie	Powyższe środki przeznaczone są dla Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup dzieł sztuki w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum”.	9 797 200,00	9 797 200,00
2020-12-23	92118	6220	MF/FG6.4143.3.342.2020.MF.6571	Zamek Królewski w Warszawie	Powyższe środki przeznaczone są dla Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup obrazu pn. Portret Katarzyny Starzeńskiej oraz miśnieńskiego serwisu podróżnego do herbaty i kawy”.	4 500 000,00	4 500 000,00
RAZEM:						42 867 200,00	40 854 120,00

Dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe w cz. 24 za 2020 r.

Rozdział		w tys. zł																							
Paragraf	73013	73014	73016	73095	75001	80132	80153	92101	92102	92105	92106	92108	92109	92110	92113	92114	92115	92116	92117	92118	92119	92120	92126	92195	Razem
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	976,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	0,0	0,0	0,0	135,6	1 185,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8	62,4	61,0	168,5	0,0	2,7	16,7	0,0	117,3	0,0	838,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 360,6
2009	0,0	0,0	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	4 603,2	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	53,5	1 637,7	418,2	0,0	847,0	0,0	2 435,0	1 669,4	0,0	0,0	0,0	11 760,6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 866,6	6 680,7	0,0	26 298,3	0,0	1 496,5	0,0	0,0	0,0	0,0	66 342,1
2250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 413,6	6 379,5	0,0	0,0	0,0	2 096,7	1 212,1	0,0	0,0	0,0	67 101,9
2270	0,0	16 600,0	23 259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 859,0
2480	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 210,0	33 405,9	2 330,6	0,0	3 364,5	19 279,2	0,0	0,0	0,0	91 703,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 293,2
2520	0,0	706 780,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706 780,4
2540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 856,0
2550	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 327,9	0,0	0,0	187 971,5	74 495,6	0,0	15 290,0	138 281,1	130 562,4	0,0	68 012,0	0,0	422 722,5	46 449,9	0,0	0,0	0,0	1 100 112,9
2570	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 243,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 495,0	0,0	67 738,3
2579	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,6
2580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 693,3	55 693,3
2590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 517,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 517,3
2720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139 239,8	0,0	0,0	139 239,8
2730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	627,6	0,0	0,0	0,0	0,0	245,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 066,6	0,0	2 076,7	0,0	0,0	8 016,8
2800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 267,1	0,0	0,0	90,5	1 014,5	0,0	229,8	32 303,1	32 212,8	0,0	9 769,7	0,0	15 706,6	5 446,0	0,0	0,0	0,0	104 040,1
2810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 880,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,5	0,0	0,0	78,6	0,0	0,0	6 099,7
2820	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 172,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 247,1
2830	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,4	87,5	0,0	0,0	4 193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	682,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 216,3
2840	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 554,3	0,0	4 570,1	753,1	1 919,5	23,0	755,0	2 456,9	0,0	83,3	0,0	1 718,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91 880,5
6202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,2	0,0	0,0	0,0	0,0	136,2
6206	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6
6209	0,0	0,0	0,0	9 132,6	0,0	0,0	0,0	691,0	0,0	0,0	0,0	507,2	0,0	0,0	299,1	18,6	0,0	8 561,6	0,0	10 158,5	452,1	0,0	0,0	0,0	29 820,7
6220	0,0	0,0	0,0	11 797,0	0,0	0,0	0,0	220,2	1 057,7	0,0	4 627,2	1 602,0	562,0	399,8	5 239,3	6 742,0	0,0	5 053,4	0,0	166 477,8	398,5	0,0	0,0	132,6	204 309,5
6230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 552,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	7 052,8
6320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,7	0,0	0,0	652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 289,7
6540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 428,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 903,5	0,0	0,0	0,0	32 332,0
6550	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 136,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 136,2
6560	0,0	0,0	0,0	1 055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 908,8	20,5	0,0	1 210,0	779,4	153,7	0,0	0,0	0,0	21 721,3	45,6	10 617,0	0,0	0,0	0,0	37 512,1
6580	0,0	0,0	0,0	0,0	389,3	7 184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 779,5
Razem	46,4	723 380,4	23 259,0	22 076,1	389,3	74 810,7	87,5	29 109,4	142 056,9	20 554,4	250 068,1	111 868,7	5 654,2	17 206,1	304 729,0	204 920,7	12 000,0	118 746,6	8 103,7	742 394,6	57 577,1	152 012,1	6 495,0	44 461,5	3 072 007,5

Załącznik nr 5 - wykaz podmiotów podległych wraz z kwotami wykorzystanych dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące i majątkowe w 2020 roku*

Rozdział	Instytucja/Uczelnia artystyczna	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2840	6220	6230	6540	6550	6560	Suma
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,0	0,0	16 600,0	0,0	706 780,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 380,3
	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	0,0	0,0	716,0	0,0	25 355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 071,0
	Akademia Muzyczna w Gdańsku	0,0	0,0	752,0	0,0	30 923,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 675,6
	Akademia Muzyczna w Katowicach	0,0	0,0	832,0	0,0	45 753,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 585,5
	Akademia Muzyczna w Krakowie	0,0	0,0	864,0	0,0	42 444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 308,5
	Akademia Muzyczna w Łodzi	0,0	0,0	853,0	0,0	33 841,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 694,1
	Akademia Muzyczna w Poznaniu	0,0	0,0	864,0	0,0	36 989,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 853,3
	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	0,0	0,0	724,0	0,0	26 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 955,0
	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	0,0	0,0	896,0	0,0	32 688,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 584,3
	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	0,0	0,0	528,0	0,0	32 182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 710,7
	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	0,0	0,0	1 129,0	0,0	51 836,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 965,8
	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	0,0	0,0	982,0	0,0	37 390,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 372,8
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	0,0	0,0	1 521,0	0,0	58 052,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 573,8
	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	0,0	0,0	1 008,0	0,0	42 062,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 070,4
	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	0,0	0,0	567,0	0,0	24 149,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 716,4
	Akademia Sztuki w Szczecinie	0,0	0,0	610,0	0,0	27 667,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 277,0
	Akademia Teatralna w Warszawie	0,0	0,0	477,0	0,0	20 753,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 230,9
	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	0,0	0,0	801,0	0,0	39 565,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 366,2
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	0,0	0,0	1 355,0	0,0	46 631,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 986,3
	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	0,0	0,0	1 121,0	0,0	52 261,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 382,7
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,0	0,0	23 259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 259,0
	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	0,0	0,0	917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	917,0
	Akademia Muzyczna w Gdańsku	0,0	0,0	1 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 138,0
	Akademia Muzyczna w Katowicach	0,0	0,0	1 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 247,0
	Akademia Muzyczna w Krakowie	0,0	0,0	1 284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 284,0
	Akademia Muzyczna w Łodzi	0,0	0,0	1 267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 267,0
	Akademia Muzyczna w Poznaniu	0,0	0,0	1 184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 184,0
	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	0,0	0,0	716,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	716,0
	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	0,0	0,0	1 447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 447,0
	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	0,0	0,0	978,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	978,0
	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	0,0	0,0	1 633,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 633,0
	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	0,0	0,0	2 019,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 019,0
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	0,0	0,0	1 675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 675,0
	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	0,0	0,0	1 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 497,0
	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	0,0	0,0	743,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	743,0
	Akademia Sztuki w Szczecinie	0,0	0,0	1 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 188,0
	Akademia Teatralna w Warszawie	0,0	0,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0
	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	0,0	0,0	686,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	686,0
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	0,0	0,0	1 919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 919,0
	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	0,0	0,0	955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955,0
73095	Pozostała działalność	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 797,0	0,0	0,0	0,0	1 055,8	12 852,8
	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7
	Akademia Muzyczna w Katowicach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 945,0
	Akademia Muzyczna w Krakowie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 439,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 439,2
	Akademia Muzyczna w Łodzi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,0	0,0	0,0	0,0	43,9	3 193,9
	Akademia Muzyczna w Poznaniu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,3	0,0	0,0	0,0	4,0	324,3
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,8	0,0	0,0	0,0	0,0	480,8
	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
92101	Instytucje kinematografii	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 327,9	0,0	0,0	0,0	7 267,1	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 725,0
	Centrum Technologii Audiovizualnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 150,0	0,0	0,0	0,0	6 017,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 167,1
	Studio Filmów Rysunkowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	686,9
	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 621,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 871,0
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 243,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79 554,3	1 057,7	0,0	0,0	0,0	141 855,3
	Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 243,3	0,0	0,0	0,0	0,0	79 554,3	1 057,7	0,0	0,0	0,0	141 855,3
92106	Teatry	0,0	0,0	0,0	50 210,1	0,0	187 971,5	0,0	0,0	627,6	90,5	0,0	1 790,1	0,0	0,0	0,0	1 908,8	242 598,6
	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 217,9	0,0	0,0	517,1	0,0	0,0	0,0					

Zydowski Instytut Historyczny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 652,0	0,0	0,0	0,0	523,8	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 184,1
92115 Polska Agencja Prasowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0
Polska Agencja Prasowa S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0
92116 Biblioteki	26 298,3	0,0	0,0	0,0	0,0	68 012,0	0,0	0,0	0,0	9 769,7	0,0	4 153,4	0,0	0,0	0,0	0,0	108 233,4
Biblioteka Narodowa	26 298,3	0,0	0,0	0,0	0,0	68 012,0	0,0	0,0	0,0	9 769,7	0,0	4 153,4	0,0	0,0	0,0	0,0	108 233,4
92118 Muzea	1 496,5	2 096,7	0,0	91 702,8	0,0	422 722,5	0,0	0,0	5 066,6	15 706,5	0,0	166 477,8	0,0	0,0	0,0	21 721,3	726 990,7
Centrales Muzeum Jenców Wojennych	0,0	0,0	0,0	1 880,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,8
Muzeum - Zamek w Łańcucie	0,0	0,0	0,0	6 971,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,6	7 178,4
Muzeum Dom Rodziny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	0,0	0,0	0,0	3 109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 128,8
Muzeum Dom Rodziny Piłeckich w Ostrowi Mazowieckiej	0,0	0,0	0,0	1 063,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 208,7
Muzeum Getta Warszawskiego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 561,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	11 741,6	0,0	0,0	0,0	3,1	18 515,7
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy	0,0	0,0	0,0	2 015,0	0,0	0,0	0,0	1 085,0	0,0	0,0	0,0	469,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 569,8
Muzeum Historii Polski	1 496,5	2 096,7	0,0	0,0	0,0	11 494,0	0,0	0,0	0,0	1 405,2	0,0	36 576,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53 068,7
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	0,0	0,0	0,0	12 603,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,3	0,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 896,9
Muzeum II Wojny Światowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 018,9	22 977,9
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	0,0	0,0	0,0	1 105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 160,4
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 154,1	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	2 676,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 070,1
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 130,9	0,0	0,0	0,0	1 897,8	0,0	27 371,9	0,0	0,0	0,0	783,3	42 183,9
Muzeum Literatury w Warszawie	0,0	0,0	0,0	4 716,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	811,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5 528,0
Muzeum Lubelskie w Lublinie	0,0	0,0	0,0	3 404,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,6	0,0	86,2	0,0	0,0	0,0	10,7	3 746,3
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 494,9	0,0	0,0	3 393,3	298,6	0,0	394,6	0,0	0,0	0,0	0,0	32 581,4
Muzeum Narodowe w Gdańsku	0,0	0,0	0,0	3 239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,6	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 678,6
Muzeum Narodowe w Kielcach	0,0	0,0	0,0	4 898,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 078,4
Muzeum Narodowe w Krakowie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 694,3	0,0	0,0	0,0	1 406,8	0,0	17 595,9	0,0	0,0	0,0	3 024,9	68 721,9
Muzeum Narodowe w Lublinie	0,0	0,0	0,0	1 988,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,1	0,0	4 837,6	0,0	0,0	0,0	44,0	6 992,4
Muzeum Narodowe w Poznaniu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 303,7	0,0	0,0	0,0	851,9	0,0	675,1	0,0	0,0	0,0	312,9	35 143,6
Muzeum Narodowe w Szczecinie	0,0	0,0	0,0	3 049,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 294,9
Muzeum Narodowe w Warszawie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 416,3	0,0	0,0	0,0	1 350,3	0,0	1 090,0	0,0	0,0	0,0	469,3	52 325,9
Muzeum Narodowe we Wrocławiu	0,0	0,0	0,0	13 183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 245,8
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej	0,0	0,0	0,0	1 374,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	48,3	1 510,5
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu	0,0	0,0	0,0	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	651,1
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 160,5	0,0	0,0	0,0	694,9	0,0	903,9	0,0	0,0	0,0	3 472,7	34 232,0
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	0,0	0,0	0,0	1 031,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 547,3	6 578,3
Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	35 160,8
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	0,0	0,0	0,0	2 019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,6	2 149,5
Muzeum Podlaskie w Białymstoku	0,0	0,0	0,0	1 089,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,7	0,0	290,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 515,9
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Markcu	0,0	0,0	0,0	1 502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 502,0
Muzeum Stutthof w Sztutowie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 791,0	0,0	0,0	0,0	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	595,2	7 497,4
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 071,0	0,0	0,0	0,0	389,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 460,1
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 748,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 177,2
Muzeum Sztuki w Łodzi	0,0	0,0	0,0	7 842,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	698,5	0,0	269,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8 810,7
Muzeum Śląskie w Katowicach	0,0	0,0	0,0	9 783,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 792,7
Muzeum Treblinka	0,0	0,0	0,0	1 535,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 563,1
Muzeum Zamkowe w Malborku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 606,5	0,0	0,0	0,0	187,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 793,7
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego	0,0	0,0	0,0	1 094,1	0,0	0,0	0,0	588,3	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	1 827,7
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 325,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 925,7
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 066,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,9	11 012,1
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 985,5	0,0	0,0	0,0	35,5	0,0	4 733,4	0,0	0,0	0,0	0,0	24 754,4
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 576,0	0,0	0,0	0,0	179,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 755,8
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 154,4	0,0	0,0	0,0	123,6	0,0	653,8	0,0	0,0	0,0	468,4	32 400,2
Państwowe Muzeum na Majdanku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 089,7	0,0	0,0	0,0	1 802,2	0,0	303,5	0,0	0,0	0,0	3 460,7	15 656,1
Zamek Królewski na Wawelu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 622,8	0,0	0,0	0,0	1 171,6	0,0	1 034,0	0,0	0,0	0,0	240,0	31 068,4
Zamek Królewski w Warszawie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 642,5	0,0	0,0	0,0	886,9	0,0	14 463,6	0,0	0,0	0,0	0,0	53 993,0
92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,0	1 212,2	0,0	0,0	0,0	46 449,9	0,0	0,0	0,0	5 445,9	0,0	398,5	0,0	1 903,5	0,0	45,6	55 455,6
Narodowy Instytut Dziedzictwa	0,0	697,9	0,0	0,0	0,0	26 230,2	0,0	0,0	0,0	4 650,7	0,0	34,4	0,0	0,0	0,0	45,6	31 658,8
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 948,6	0,0	0,0	0,0	592,1	0,0	160,5	0,0	1 903,5	0,0	0,0	9 604,7
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLON	0,0	514,3	0,0	0,0	0,0	13 271,1	0,0	0,0	0,0	203,1	0,0	203,6	0,0	0,0	0,0	0,0	14 192,1
92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 495,0
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 495,0
92195 Pozostała działalność	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 693,3	0,0	0,0	0,0	132,6	500,0	0,0	0,0	0,0	44 325,9
Instytut Solidarności i Męstwa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 238,3	0,0	0,0	0,0	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20 370,9
Zakład Narodowy im. Ossolińskich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	23 955,0
Suma końcowa	66 342,1	67 102,1	39 859,0	200 293,0	706 780,3	1 100 113,1	67 738,3	55 693,3	5 940,1	104 040,0	81 282,5	198 518,0	500,0	32 332,0	1 136,2	26 895,1	2 754 565,2

*) Zestawienie obejmuje tylko wydatki ponoszone w całości z budżetu państwa na projekty krajowe.

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 właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

2250 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych

2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

2520 - Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

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

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 właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

6550 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

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

**Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń
w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych
od początku roku do końca IV kwartału 2020 roku**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia w złotych				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR*)	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z DWR*	8 : 6	9 : 7
			Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	Plan po zmianach (na rok)		Wykonanie					
					osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne				
w złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem cz. 24	19 996	19 752	1 303 270 687	92 887 143	1 291 455 337	92 458 000	5 449	5 839	99,1	99,5
1	730	Szkolnictwo wyższe , z tego:	6 262	6 171	453 047 260	34 578 602	444 540 380	34 186 322	6 003	6 465	98,1	98,9
		73007-Współpraca naukowa z zagranicą	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	100,0	-
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	100,0	-
		73008-Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	9	9	1 702 268	67 708	1 655 570	67 707	15 329	15 956	97,3	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	9	9	1 702 268	67 708	1 655 570	67 707	15 329	15 956	97,3	100,0
		73009- Narodowe Centrum Nauki	0	0	60 000	5 518	56 644	5 518	0	0	94,4	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	0	0	60 000	5 518	56 644	5 518	0	0	94,4	100,0
		73011-Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jedno-	0	0	23 000	0	22 610	0	0	0	98,3	-
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	0	0	23 000	0	22 610	0	0	0	98,3	-
		73013-Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa	1	1	136 391	6 818	135 692	6 818	11 308	11 876	99,5	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	1	1	136 391	6 818	135 692	6 818	11 308	11 876	99,5	100,0
		73014-Działalność dydaktyczna i badawcza	6 243	6 154	450 661 253	34 469 464	442 206 471	34 056 910	5 988	6 449	98,1	98,8
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	6 243	6 154	450 661 253	34 469 464	442 206 471	34 056 910	5 988	6 449	98,1	98,8
		73016-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	5 100	204	5 100	204	0	0	100,0	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	0	0	5 100	204	5 100	204	0	0	100,0	100,0
		73018-Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	1	1	105 657	0	104 742	0	8 729	8 729	99,1	-
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	1	1	105 657	0	104 742	0	8 729	8 729	99,1	-
		73095-Działalność dydaktyczna	8	6	341 590	28 891	341 550	49 165	4 744	5 427	100,0	170,2
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	8	6	341 590	28 891	341 550	49 165	4 744	5 427	100,0	170,2
2	750	Administracja publiczna , z tego:	492	449	42 133 597	2 786 505	39 769 134	2 786 499	7 376	7 893	94,4	100,0
		75001 - Administracja publiczna (Urząd MKiDN), z tego:	492	449	42 133 597	2 786 505	39 769 134	2 786 499	7 376	7 893	94,4	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	28	21	1 576 466	115 534	1 489 417	115 533	5 939	6 399	94,5	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	4	568 000	0	562 199	0	12 560	12 560	99,0	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	460	425	39 989 131	2 670 971	37 717 518	2 670 966	7 402	7 926	94,3	100,0
3	801	Oświata i wychowanie , z tego:	11 049	11 079	688 114 392	47 777 820	687 483 733	47 741 294	5 171	5 530	99,9	99,9
		Rozdziały: 80132, 80143, 80148, z tego:	11 031	11 063	686 212 953	47 628 259	685 945 941	47 627 995	5 167	5 526	100,0	100,0
		- administracja	2 409	2 360	121 671 864	6 656 521	121 589 719	6 656 396	4 294	4 529	99,9	100,0
		- nauczyciele	8 622	8 703	564 541 089	40 971 738	564 356 222	40 971 599	5 404	5 796	100,0	100,0
		80195 - Pozostała działalność, z tego:	18	16	1 901 439	149 561	1 537 791	113 299	7 930	8 514	80,9	75,8
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (Centrum Edukacji Artystycznej)	12	11	1 342 000	114 000	1 014 184	77 739	7 420	7 989	75,6	68,2
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej (MKiDN)	6	5	559 439	35 561	523 608	35 560	9 148	9 769	93,6	0,0
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza , z tego:	525	513	27 446 289	1 855 187	27 396 315	1 855 161	4 451	4 752	99,8	100,0
		- administracja	329	317	14 802 471	931 805	14 800 866	931 792	3 885	4 130	100,0	100,0
		- nauczyciele	196	196	12 643 818	923 382	12 595 449	923 369	5 369	5 762	99,6	100,0
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , z tego:	1 669	1 539	92 529 149	5 889 029	92 265 776	5 888 724	4 995	5 313	99,7	100,0
		- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, z tego:	1 669	1 539	92 529 149	5 889 029	92 265 776	5 888 724	4 995	5 313	99,7	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	338	320	16 553 499	987 998	16 421 489	987 926	4 283	4 541	99,2	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	4	534 918	0	534 899	0	11 578	11 578	100,0	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 327	1 216	75 440 732	4 901 031	75 309 388	4 900 798	5 161	5 496	99,8	100,0

DF-II.922.6.2020.BG	2020-12-10	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	801	80195	4277	BSE	3 000,00	Wydatki bieżące - wykonanie poniżej planu z powodu pandemii COVID-25
DF-II.922.6.2020.BG	2020-12-10	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	801	80195	4417	BSE	19 000,00	Wydatki bieżące - wykonanie poniżej planu z powodu pandemii COVID-26
DF-II.922.6.2020.BG	2020-12-10	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	801	80195	4427	BSE	7 000,00	Wydatki bieżące - wykonanie poniżej planu z powodu pandemii COVID-27
DF-II.922.6.2020.BG	2020-12-10	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	801	80195	4557	BSE	9 000,00	Wydatki bieżące - wykonanie poniżej planu z powodu pandemii COVID-28
DF-II.922.6.2020.BG	2020-12-10	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	801	80195	4007	BSE	66 000,00	Wydatki bieżące - wykonanie poniżej planu z powodu pandemii COVID-29
24.4143.12.6.2020.BD	2020-12-23	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4000	BP	73 110,00	Wydatki bieżące związane z obsługą Biura Ministra - wykonanie poniżej planu z powodu pandemii COVID-19
24.4143.12.7.2020.BD	2020-12-23	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	4010	BP	102 000,00	Rez. celowa poz. 49 - oszczędności
24.4143.12.9.2020.BD	2020-12-23	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80195	4001	BP	774 000,00	Realizacja programu Erazmus+ - wykonanie poniżej planu z powodu pandemii COVID-19
24.4143.12.8.2020.BD	2020-12-23	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	2830	BP	70 000,00	Rez. celowa poz. 73 - oszczędności
24.4143.12.8.2020.BD	2020-12-23	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	3020	BP	800 000,00	Rez. celowa poz. 73 - oszczędności
24.4143.12.10.2020.BD	2020-12-23	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4000	BP	1 020 000,00	Wydatki bieżące związane z obsługą Biura Ministra - wykonanie poniżej planu z powodu pandemii COVID-19
24.4143.12.10.2020.BD	2020-12-23	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4270	BP	40 000,00	Wydatki bieżące związane z obsługą Biura Ministra - wykonanie poniżej planu z powodu pandemii COVID-19
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4000	BP	6 353 666,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4010	BP	368 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4020	BP	1 584 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4110	BP	336 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4120	BP	48 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4270	BP	1 000 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75095	4000	BP	106 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	752	75212	4000	BP	159 100,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	754	75414	4000	BP	30 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	754	75421	4000	BP	95 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	4010	BP	3 230 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	4010	BP	108 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	4110	BP	609 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	4120	BP	175 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80146	4700	BP	169 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	921	92105	4000	BP	1 720 908,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	3020	BP	2 880,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	4010	BP	41 528,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	4020	BP	779 519,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	4040	BP	39 226,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	4110	BP	94 455,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	4120	BP	16 059,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	4170	BP	156 470,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	4410	BP	25 649,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	4520	BP	1 357,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	4550	BP	14 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	4700	BP	12 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	6050	BP	5 637 401,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	archiwa państwowe	921	92117	6580	BP	1 434 592,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	DF	921	92118	6220	BP	15 000 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	921	92120	4000	BP	135 190,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)
MF/BP2.4143.19.62.2020.BLOK	2020-12-03	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	921	92127	4000	BP	1 415 000,00	Blokada na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (COVID-19)

Załącznik nr 6 - wydatki cz. 24 - KiODN na programy realizowane z udziałem środków europejskich w 2020r.

w tys. zł																					
Dział	Nazwa Programu	Plan wg ustawy budżetowej			Razem plan	Plan po zmianach			Razem plan po zmianach	Wykonanie			Razem wykonanie	kol. Wykonanie : plan po zmianach				kol. Wykonanie : plan ustawowy			
		Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe Wkład UE	Wkład BP		Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe Wkład UE	Wkład BP		Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe Wkład UE	Wkład BP		Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe Wkład UE	Wkład BP	RAZEM	Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe Wkład UE	Wkład BP	RAZEM
730	Razem	18 515,0	0,0	8 513,0	27 028,0	21 684,6	0,0	11 593,6	33 278,2	11 967,1	0,0	9 223,3	21 190,4	55,2%		79,6%	63,7%	0,0%	0,0%	78,4%	
	NMF.III	29,0			29,0	29,0			29,0	0,0			0,0	0,0%			0,0%	0,0%		0,0%	
	MFEQG.III	919,0		459,0	1 378,0	5,0		59,0	64,0	0,0		0,0	0,0	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	
	PO IIS 2014-2020	17 567,0		8 054,0	25 621,0	21 650,6		11 534,6	33 185,2	11 967,1		9 223,3	21 190,4	55,3%		80,0%	63,9%	68,1%		114,5%	82,7%
750	Razem	79,0	11 183,0	1 987,0	13 249,0	262,0	8 743,4	1 542,1	10 547,5	161,0	8 286,7	1 462,3	9 910,0	61,5%	94,8%	94,8%	94,0%	0,4%	0,0%	0,1%	74,8%
	POEWT.2020		153,0	27,0	180,0		124,5	22,5	147,0		64,2	11,3	75,5		51,6%	50,2%	51,4%		42,0%	41,9%	41,9%
	POPT.2020		5 522,0	973,0	6 495,0		5 522,0	973,0	6 495,0		5 465,9	964,6	6 430,5		99,0%	99,1%	99,0%		99,0%	99,1%	99,0%
	PO IIS 2014-2020		2 225,0	393,0	2 618,0		1 337,6	235,9	1 573,5		1 294,9	228,5	1 523,4		96,8%	96,9%	96,8%		58,2%	58,1%	58,2%
	NMF.III	40,0			40,0	133,0			133,0		81,9		81,9	61,6%			61,6%	204,8%			204,8%
	MFEQG.III	39,0	3 283,0	594,0	3 916,0	129,0	1 759,3	310,7	2 199,0	79,1	1 461,7	257,9	1 798,7	61,3%	83,1%	83,0%	81,8%	202,8%	44,5%	43,4%	45,9%
Razem	90 416,0	0,0	3 747,0	94 163,0	106 060,4	740,0	20 296,1	127 096,5	94 815,9	289,7	18 310,0	113 415,6	89,4%	39,1%	90,2%	89,2%	0,0%	0,1%	0,0%	120,4%	
801	ERASMUS+		0,0		0,0		740,0		740,0		289,7		289,7		39,1%		39,1%		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	POWER	581,0		32,0	613,0	581,0		32,0	613,0	211,2		12,8	224,0	36,4%		40,0%	36,5%	36,4%		40,0%	36,5%
	NMF.III	7,0			7,0	7,0			7,0	0,0			0,0	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
	MFEQG.III	229,0		115,0	344,0	165,2		115,0	280,2	0,0		0,0	0,0	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
	PO IIS 2014-2020	89 599,0		3 600,0	93 199,0	105 307,2		20 149,1	125 456,3	94 604,7		18 297,2	112 901,9	89,8%		90,8%	90,0%	105,6%		508,3%	121,1%
	Razem	269 638,0	0,0	35 871,0	305 509,0	473 859,9	0,0	45 475,2	519 335,1	411 200,8	0,0	35 713,2	446 914,0	86,8%		78,5%	86,1%	0,0%		0,0%	146,3%
921	EUROPA DLA OBYWATELI			0,0	0,0				232,0				232,0		100,0%		100,0%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	HERITAGE PLUS			0,0	0,0				507,7				375,2		73,9%		73,9%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KREATYWNA EUROPA 2014-2020			0,0	0,0				893,0				714,0		80,0%		80,0%			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	PWT EIS Polska-Rosja 2014-2020			57,0	57,0				110,0				110,0		100,0%		100,0%			193,0%	193,0%
	NMF.III	329,0			329,0	329,0			329,0	220,6			220,6	67,1%			67,1%	67,1%			67,1%
	MFEQG.III	16 037,0		4 353,0	20 390,0	11 472,0		2 609,9	14 081,9	8 444,4		1 412,2	9 856,6	73,6%		54,1%	70,0%	52,7%		32,4%	48,3%
	PO IIS 2014-2020	238 233,0		17 242,0	255 475,0	458 877,6		25 269,0	484 146,6	400 222,0		20 597,4	420 819,4	87,2%		81,5%	86,9%	168,0%		119,5%	164,7%
	POPC	15 039,0		14 219,0	29 258,0	3 181,3		15 853,6	19 034,9	2 313,8		12 272,4	14 586,2	72,7%		77,4%	76,6%	15,4%		86,3%	49,9%
SUMA:	378 648,0	11 183,0	50 118,0	439 949,0	601 866,9	9 483,4	78 907,0	690 257,3	518 144,8	8 576,4	64 708,8	591 430,0	86,1%	90,4%	82,0%	85,7%	136,8%	76,7%	129,1%	134,4%	

Skutki COVID-19 dla dochodów budżetu państwa w 2020 r.

Lp.	Dysponent	Klasyfikacja budżetowa				Ubytek dochodów (w tys. zł)		Podstawa prawna	w tym:	
		Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Prześciowy ¹⁾	Trwały ²⁾		inne <i>(do uszczegółowienia)</i>	art.
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17
						34	0			
1	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - dysponent II stopnia zbiorczo	24	921	92117	0750	8		Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)		
2	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - dysponent II stopnia zbiorczo	24	921	92117	0830	25		Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacji)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2091)	10 ust.12
3	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - dysponent II stopnia zbiorczo	24	921	92117	0840	1		Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)		
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

1) Np. przesunięcia terminu, rozłożenia płatności

2) Np. umorzenia, obniżenia stawek itp.

Rozliczenie wydatków budżetu państwa na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 w 2020 r.

Lp.	Dysponent	Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie/ Załazanie	Plan po zmianach (stan na dzień 31.12.2020 r.)	Kwota wykorzystana ¹⁾ (bez wydatków niewygasających) w t.j. 2)	Wydatki niewygasające ²⁾ w t.j. 3)	Źródło finansowania	w tym:			Program Operacyjny/ Inne środki	Podstawa prawna	w tym:			Beneficjent ³⁾
		Część	Dział	Rozdział	Paragraf						Część	Poz. rez. celowej	Inne						
													(do uszczuplenia)			art.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						353 744	293 559	1 802											
1	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92101	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Edukacja filmowa on-line w WFDF"	300	300	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych			
2	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92101	2550	Dotacja podmiotowa	237	237	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	art 171 ustawy o finansach publicznych	Studio Filmów Rysunkowych			
3	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92101	2550	Dotacja podmiotowa	320	320	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	Ustawa z COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	Studio Filmów Rysunkowych			
4	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92101	2550	Dotacja podmiotowa	4 190	4 190	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych			
5	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92102	2570	Dotacja podmiotowa - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu produkcji filmowej, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, upowszechniania i promocji kultury filmowej, a także wspieranie rozwoju potencjału pokładowego niezależnego przemysłu kinematograficznego, w szczególności młodych i średnich przedsiębiorstw działających w kinematografii. Wydatki pandemiczne COVID-19 spowodował znaczne obniżenie przychodów PISF z art. 19 - będącego głównym źródłem finansowania Programów Operacyjnych	42 000	42 000	0	BP	24	49		Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	art. 154 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; art. 71 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195, z późn. zm.)	Polski Instytut Sztuki Filmowej			
6	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92102	2570	Dotacja podmiotowa	100	100	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Polski Instytut Sztuki Filmowej			
7	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2550	Dotacja podmiotowa	2 449	2 177	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr Narodowy w Warszawie			
8	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa	100	100	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	art 171 ustawy o finansach publicznych	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie			
9	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa	300	300	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	Ustawa z COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie			
10	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	6220	Przebadanie pomieszczenia barowego dla kadry Opery Nova w Bydgoszczy	12	12	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Opera Nova w Bydgoszczy			
11	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2550	Dotacja podmiotowa	11 262	11 262	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr Wielki - Opera Narodowa			
12	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2550	Dotacja podmiotowa	1 431	1 431	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Narodowy Stary Teatr w Krakowie			
13	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2550	Dotacja podmiotowa	143	143	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Polska Opera Królewska			
14	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa	536	536	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku			
15	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa	148	148	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Opera Nova w Bydgoszczy			
16	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa	1 172	1 172	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Opera Wroclawska			
17	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa	827	827	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr Polski we Wrocławiu			
18	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa	865	865	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr Wielki w Poznaniu			
19	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa	52	52	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr Wierzbali w Supraślu			
20	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa	410	410	0	BP	24			Inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dzieńkiem promulgacyjnym)	w trybie art. 152i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr Wielki w Łodzi			

21	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa		241	241	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr Wybrzeże w Gdańsku
22	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa		361	361	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr Żydowski w Warszawie
23	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa		273	273	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr Murycezy w Łodzi
24	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa		107	107	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr Dzieci Zagłębia w Bełżynie
25	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	2480	Dotacja podmiotowa		21	21	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
26	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92106	6220	Zakup sprzętu w celu poprawy możliwości prowadzenia działalności artystycznej w przestrzeni internetowej w związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii		465	465	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Teatr Wybrzeże w Gdańsku
27	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2800	Dotacja celowa na realizację: "XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki (SACRUM ET MUSICA)"		160	160	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Filaria im. W. Lutoskiego w Łomży
28	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	6560	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dostawę i montaż lamp artystycznych		21	21	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Filaria Pomorska w Bydgoszy
29	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2550	Dotacja podmiotowa		152	152	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Pliska Orkiestra Sinfonia Iuventus
30	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2550	Dotacja podmiotowa		1 330	1 330	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Filaria Narodowa w Warszawie
31	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2480	Dotacja podmiotowa		588	588	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Filaria w Szczecinie
32	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2480	Dotacja podmiotowa		137	137	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Filaria Podkarpacka w Rzeszowie
33	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2480	Dotacja podmiotowa		106	106	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Filaria Pomorska w Bydgoszy
34	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2480	Dotacja podmiotowa		212	212	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Filaria Zielonogórska
35	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2480	Dotacja podmiotowa		2 537	2 537	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
36	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2480	Dotacja podmiotowa		193	193	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Filaria Łódzka
37	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2550	Dotacja podmiotowa		5 049	5 049	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
38	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2480	Dotacja podmiotowa		89	27	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Filaria im. W. Lutoskiego w Łomży
39	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92108	2480	Dotacja podmiotowa		53	53	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMARIS w Poznaniu
40	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa		264	264	0	BP	24		inne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Osrodek Poprzanecz - sztuk. kultur, narodów w Sępólnie

41	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92110	6220	Wdrożenie systemu Finansowo - Księgowo i elektronicznego obiegu dokumentów wraz z niezbędną infrastrukturą IT oraz wymianę urządzeń do sieci bezprzewodowej WiFi dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanem epidemicznym.	445	400	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
42	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92110	6560	Modernizacja przestrzeni wejścia dla publiczności wraz z zakupem środków twarzych dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia epidemicznego	210	210	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
43	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92110	2550	Dotacja podmiotowa	728	728	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
44	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2800	Dotacja celowa na pokrycie kosztów obsługi programu "Kultura w sieci"	165	165	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	art. 171 ustawy o finansach publicznych	Narodowe Centrum Kultury
45	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2240	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu MKiDN realizowanego w ramach zadań własnych NCK pn. "Kultura w sieci"	16 410	15 860	0	BP	24	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	w trybie art. 15z1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	Narodowe Centrum Kultury
46	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2250	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu MKiDN realizowanego w ramach zadań własnych NCK pn. "Kultura w sieci"	43 324	42 790	0	BP	24	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	w trybie art. 15z1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	Narodowe Centrum Kultury
47	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację architektury sieciowej i serwerowni - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanem epidemicznym.	500	460	40	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
48	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2550	Dotacja podmiotowa	960	960	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Książki
49	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2550	Dotacja podmiotowa	176	176	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Centrum Rzeźby Polskiej w Ostrowie
50	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2550	Dotacja podmiotowa	2 000	2 000	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Narodowe Centrum Kultury
51	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2550	Dotacja podmiotowa	553	553	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
52	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2550	Dotacja podmiotowa	639	639	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
53	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2800	Realizacja działań w przestrzeni wirtualnej i zakup sprzętu elektronicznego	72	72	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Książki
54	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2550	Dotacja podmiotowa	6 897	6 897	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
55	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa	77	77	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Centrum Podkowieckiego w Kątnej Dobrej
56	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa	40	40	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Centrum Sztuki Współczesnej Znaki czasu w Toruniu
57	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Badania życia teatralnego w Polsce w czasie pandemii	260	260	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Teatralny w Warszawie
58	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	6220	Przeprowadzenie instalacji nowego systemu zarządzania przestrzenią dydaktyczną oraz kopii zapasowych, wymianę urządzeń firewall i UPS dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanem epidemicznym	2 200	1 286	914	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Biblioteka Narodowa - Instytut Audiovisualny
59	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	6220	Doposażenie skanerów tony filmowej Lasergraphics i Art4 dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanem epidemicznym	470	438	12	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Biblioteka Narodowa - Instytut Audiovisualny
60	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2800	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „IMT wspieramy czyli projekty wspierające artystów w walce z pandemią COVID-19”	4 610	4 610	0	BP	24	linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dziełkiem promulgującym)	w trybie art. 15z1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Muzyki i Tańca

61	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa			2 730	2 730	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Literacyjny
62	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację specjalnej edycji akcji "Bilet na gwałt", w nowej formie online od zmienionej nazwą "Dzień Publicznego Teatru"			31	31	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Teatralny w Warszawie
63	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa			2 594	2 594	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Filharmonia Narodowa - Instytut Audiovizualny
64	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2840	Dotacja celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą organizacyjno-finansową wniosków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na mocy art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)			767	207	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Instytut Teatralny w Warszawie
65	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2840	Dotacja celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą organizacyjno-finansową wniosków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na mocy art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)			1 019	354	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)	Instytut Muzyki Tańca
66	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym na potrzeby pracy stałej w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez COVID-19 dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemiologicznego			630	630	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Polskie Wydawnictwo Muzyczne
67	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup komputerów, przenośnych, tabletów i systemów wideokonferencji oraz instalacji sieci bezprzewodowej i konfiguracji sprzętu w celu zabezpieczenia pracowników Instytutu Śląskiego w Opolu do korzystania z pracy stałej			65	65	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Śląski w Opolu
68	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa			252	252	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Złoty Instytut Historyczny
69	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2480	Dotacja podmiotowa			210	210	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie
70	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2480	Dotacja podmiotowa			961	961	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Kościelcu
71	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa			4 559	4 559	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Polskie Wydawnictwo Muzyczne
72	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa			70	70	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Państwowy Instytut Wydawniczy
73	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa			367	367	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Teatralny w Warszawie
74	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa			40	40	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
75	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa - na działalność bieżącą w związku z realizacją projektu pn. w ramach Młodych w czasie pandemii: podjęciem działań w zakresie digitalizacji kultury oraz działań komunikacyjnych dot. statusu artysty zawodowego			818	818	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 8 69 z późn. zm.)	Instytut Muzyki i Tańca
76	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa			120	1 296	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Muzyki i Tańca
77	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa			46	800	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność
78	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa			746	746	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
79	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2480	Dotacja podmiotowa			50	50	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 156i pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	BCI Łań - Młodość Kultury

80	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa			50	50	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Śląski w Opolu
81	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2480	Dotacja podmiotowa			190	190	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu
82	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92116	2550	Dotacja podmiotowa			2 000	2 000	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Biblioteka Narodowa
83	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie Muzeum w podstawowy sprzęt audiowizualny na rzecz dotychczasowej działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu do potrzeb ogólnopolskiej akcji #KulturaWscieci			24	24	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
84	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa			892	892	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe we Wrocławiu
85	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa na zakup stacji roboczych dla stanowisk pracy wraz z licencjami oprogramowania oraz systemem zarządzania infrastrukturą IT i zabezpieczeniu danych na potrzeby realizacji bieżących zadań Muzeum w stanie zagrożenia epidemicznego COVID-19			600	600	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Warszawie
86	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa			2 133	2 133	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Dom Rodziny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
87	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa			1 021	1 021	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Sznaki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie
88	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego pracowników oraz zwiedzających Muzeum Narodowe w Poznaniu w związku z zagrożeniem COVID-19"			90	90	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Poznaniu
89	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa			2 170	2 170	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Zamkowe w Malborku
90	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Nadzwyczajnego koncertu organizowanego w ramach Festiwalu "Wawel o zmierzchu" 15 sierpnia na dziedzińcu Arkadowym			17	17	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zamek Królewski na Wawelu
91	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa			930	930	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Poznaniu
92	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa			4 429	4 429	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Warszawie
93	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6560	Zakup i montaż systemu bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w czasie rzeczywistym wraz z infrastrukturą i osprzętem			425	400	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
94	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Stworzenie nowoczesnej aplikacji audioprzewodniczącej dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie			200	200	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
95	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Zakup i montaż mobilnych bramek na przedpode Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie			148	120	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
96	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Nowe, techniczne formy zabezpieczenia ekspozycji we wnętrzach Pałacu w Wilanowie z powodu w południowej części COVID-19 koniecznych ograniczeń kontaktów międzybaldki w sprawozdaniu dozoru wystaw			606	106	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
97	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa na wykonanie wirtualnych wycieczek dla wszystkich oddziałów Muzeum			5	5	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Podlaskie w Białymstoku
98	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa			1 637	1 637	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Sznaki Nowoczesnej w Warszawie
99	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Zakup urządzeń, które są niezbędne w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19, tj. zakup audio przewodników, odnawiaczy nawilżaczy i lamp UV			64	64	0	BP	24		linne (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum - Zamek w Łańcucie

100	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Modernizacja systemu IT – rozbudowa przestrzeni dyskowej i macierzy do digitalizacji zdjęć i udostępniania zbiorów	600	600	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Krakowie
101	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6560	Zakup i montaż systemu kontroli dostępu oraz systemu dystrybucji biletów do Zamku i Zabytkowego Parku wraz z niezbędną infrastrukturą	128	128	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum - Zamek w Łańcucie
102	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na zakup środków ochrony osobistej, środków czystości i środków do dezynfekcji, sprzętu i wyrobów medycznych oraz urządzeń sanitarnych	50	50	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Stuthof w Sztutowie
103	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Zabezpieczenie zasobów cyfrowych Zamku w dobie pandemii COVID-19, zakup macierzy danych wraz z systemem kopii zapasowych	126	85	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zamek Królewski w Warszawie
104	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Zabezpieczenie odwiedzających oraz pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19.	500	177	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
105	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	281	171	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zamek Królewski na Wawelu
106	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	468	468	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
107	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	154	154	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
108	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	26	26	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie
109	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	11	11	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Państwowe Muzeum na Maglanka
110	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	71	71	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Poznaniu
111	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	112	112	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Krakowie
112	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	178	178	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zamek Królewski w Warszawie
113	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	52	52	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Warszawie
114	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	25	25	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Centrale Muzeum Jędrzejów Wojskowych
115	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	139	139	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Historii Żydów Polkich POLIN
116	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	140	140	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Gdańsku
117	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	72	72	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Sztuki w Łodzi
118	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań on line w ramach programu "Kultura dostępna"	9	9	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Śląskie w Katowicach
119	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Utworzenie mobilnego studia audio-tv dla realizacji lekcji online, warsztatów online, streamingu wykładów, koncertów na żywo w ramach akcji "Kultura Dostępna" (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19)	60	60	0	BP	24		inne (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

120	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Zakup komputera Apple MacBook w ramach akcji „Kultura Dostępna” (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19).		14	13	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Historii Żydów Polkich POLIN
121	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Zakup profesjonalnej kamery cyfrowej do działań online w ramach akcji „Kultura Dostępna” (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19).		15	15	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Państwowe Muzeum na Majdanku
122	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Przygotowanie infrastruktury do działań prowadzonych on-line realizujących idee akcji „Kultura dostępna” (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19)		100	81	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zamek Królewski w Warszawie
123	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa		5 241	5 241	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie
124	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa		6 484	5 375	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
125	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa		1 324	1 324	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum II Wojny Światowej
126	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa		41	41	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Historii Polski
127	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa		6 063	6 063	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Krakowie
128	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa		37	37	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Sztukhof w Sztutowie
129	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa		2 387	2 387	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Narodowe Muzeum Morza w Gdańsku
130	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa		7 044	7 044	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zamek Królewski w Warszawie
131	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa		6 837	6 837	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zamek Królewski na Wawelu
132	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa		6 571	6 571	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
133	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa		3 199	3 199	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
134	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa		344	344	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Kielcach
135	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa		138	138	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Lublinie
136	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa		251	251	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Sztuki w Łodzi
137	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa		932	932	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum - Zamek w Łańcucie
138	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa		44	44	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Piasów Śląskich w Bregze
139	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa		54	54	0	BP	24	linie (w kolonii nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą promulgacyjną)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

140	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa			2 231	2 231	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Historii Żydów Polkich POLIN
141	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa			8	8	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Podlaskie w Białymstoku
142	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa			94	94	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Treblinka
143	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2550	Dotacja podmiotowa			1 466	1 466	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
144	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Zakup licencji do prowadzenia spotkań on-line dla szkół w ramach akcji "Kultura Dostępna" (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19), realizacja działań online w ramach programu Kultura Dostępna			45	35	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Krakowie
145	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Zakupy sprzętu i oprogramowania do „Line streaming” w ramach akcji "Kultura Dostępna" (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19)			177	176	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Narodowe w Krakowie
146	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnych do kontynuacji realizacji własnej produkcji i cyklu "Spotkania ze skarbnicami Zankai"			33	33	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum - Zamek w Łańcucie
147	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ujednolicenie oprogramowania biurowego, zakup 20 sztuk laptopów dla pracy w trybie "home-office", w ramach dofinansowań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			125	125	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Sztuki w Łodzi
148	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2800	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego, fotograficznego oraz nawigacyjny i osuszający w ramach dofinansowań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			150	150	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Podlaskie w Białymstoku
149	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Przygotowanie do pracy zdalnej - zakup infrastruktury serwerowej wraz z wdrożeniem, oprogramowaniem i wsparciem technicznym			109	0	109	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
150	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie "Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i wymiana systemu kadrowo - biurowego"			275	50	225	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Sztuki w Łodzi
151	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Modernizacja oprogramowania elektronicznych systemów techniki ochrony w celu usprawnienia działania Szkoły Muzealnej MLK w warunkach pandemii COVID-19			275	147	128	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
152	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	6220	Zakup biletów do wybranych obiektów Muzeum Łazienki Królewskie			128	0	128	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
153	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa			281	281	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Śląskie w Katowicach
154	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa			53	53	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
155	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa			137	22	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
156	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92195	2580	Dotacja podmiotowa			510	510	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Zakład Narodowy im. Ossolińskich
157	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92195	2580	Dotacja podmiotowa			238	238	0	BP	24		linie (w kolumnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z dniem promulgacyjnym)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...	Instytut Solidarności i Męstwa
158	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wprowiżenie potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższymi szkołami artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sferi zdalnej w związku z panującą pandemią COVID-19			561	561	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 si	Akademia Muryczna w Gdańsku
159	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wprowiżenie potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższymi szkołami artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sferi zdalnej w związku z panującą pandemią COVID-19			500	500	0	BP	24	49	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 si	Akademia Muryczna w Katowicach
160	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wprowiżenie potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższymi szkołami artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sferi zdalnej w związku z panującą pandemią COVID-19			242	242	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 si	Akademia Muryczna w Krakowie

161	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wpłacić potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższym szkołom artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sfery zdalnej w związku z stanącej pandemii COVID-19.	700	700	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 8 69 z późn. zm.)	Akademia Muzyczna w Łodzi
162	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wpłacić potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższym szkołom artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sfery zdalnej w związku z stanącej pandemii COVID-19.	190	190	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 8 69 z późn. zm.)	Uniwersytet Warszawski w Warszawie
163	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wpłacić potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższym szkołom artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sfery zdalnej w związku z stanącej pandemii COVID-19.	173	173	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 8 69 z późn. zm.)	Akademia Muzyczna we Wrocławiu
164	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wpłacić potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższym szkołom artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sfery zdalnej w związku z stanącej pandemii COVID-19.	981	981	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 8 69 z późn. zm.)	Akademia Sztuki Pęknych w Krakowie
165	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wpłacić potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższym szkołom artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sfery zdalnej w związku z stanącej pandemii COVID-19.	536	532	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 8 69 z późn. zm.)	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
166	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wpłacić potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższym szkołom artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sfery zdalnej w związku z stanącej pandemii COVID-19.	2 800	2 800	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 8 69 z późn. zm.)	Akademia Sztuki Pęknych w Warszawie
167	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wpłacić potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższym szkołom artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sfery zdalnej w związku z stanącej pandemii COVID-19.	891	891	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 8 69 z późn. zm.)	Akademia Sztuki Pęknych we Wrocławiu
168	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wpłacić potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższym szkołom artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sfery zdalnej w związku z stanącej pandemii COVID-19.	2 000	2 000	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 8 69 z późn. zm.)	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
169	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	730	73014	2520	Wpłacić potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zapewnienie wyższym szkołom artystycznym wsparcia finansowego, związanego z ograniczeniem działalności i przeniesieniem aktywności do sfery zdalnej w związku z stanącej pandemii COVID-19.	216	216	0	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 8 69 z późn. zm.)	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
170	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92195	3110	Wpłacić potencjału realizacji zadań publicznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pomoc socjalną dla twórców i artystów w formie zapomóg	7 000	5 198	1 800	BP	24	49	Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	art. 15m1 ust.5 oraz rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej (Dz. U.z 2020 r. poz. 1950).	Centrala MKiDN /Biuro Dyrektora Generalnego/
171	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92105	3250	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - realizacja wypłat przez MKiDN stypendiów przyznanych w ramach programu stypendialnego „Kultura w sieci”	5 000	5 000	0	BP	24		linie (w kolimnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą i datą promulgacji)	art.171 ustawy o finansach publicznych w trybie art. 15z pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	Centrala MKiDN /Biuro Dyrektora Generalnego/
172	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92105	3250	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - realizacja wypłat przez MKiDN stypendiów przyznanych w ramach programu stypendialnego „Kultura w sieci”	15 007	15 007	0	BP	24		Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)	w trybie art. 15z pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	Centrala MKiDN /Biuro Dyrektora Generalnego/
173	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92105	3250	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty stypendiów w ramach „Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu sponsorowania kultury na rok 2020”	5 000	5 000	0	BP	24		linie (w kolimnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą i datą promulgacji)	art.171 ustawy o finansach publicznych w trybie art. 15z pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	Centrala MKiDN /Biuro Dyrektora Generalnego/
174	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2800	Organizacja obchodów 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w warunkach epidemii COVID-19	1 296	1 171	0	BP	24	49	linie (w kolimnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą i datą promulgacji)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 8 69 z późn. zm.) oraz art. 31a ustawy z dnia 2 marca 2020 r.	Biuro Programu Niepodległa
175	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92114	2550	Dotacja podmiotowa	800	800	0	BP	24	49	linie (w kolimnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą i datą promulgacji)	art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 8 69 z późn. zm.) oraz art. 31a ustawy z dnia 2 marca 2020 r.	Biuro Programu Niepodległa
####	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	801	80132	2830	przekazanie dotacji celowej na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych szkołach artystycznych oraz publicznych szkołach artystycznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, dla których organem rejestracyjnym jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	289	253	0	BP	24	73	linie (w kolimnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą i datą promulgacji)	rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2042).	niepubliczne szkoły artystyczne oraz publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, dla których organem rejestracyjnym jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
####	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	801	80132	3020	przekazanie rezerwy celowej na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	3 660	3 621	0	BP	24	73	linie (w kolimnie nr 16 należy podać podstawę prawną, tj. tytuł aktu prawnego wraz z datą i datą promulgacji)	rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2042).	jednostki budżetowe - publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
####	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92117	3020	Zakup sprzętu ochrony osobistej: zakupy maseczek i rękawiczek	258	4	0	BP	24		Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)		
####	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	24	921	92117	4210	Zakup sprzętu ochrony osobistej: zakupy maseczek i rękawiczek	55 352	2 045	0	BP	24		Ustawa o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)		

1) Faktycznie wykorzystane środki do dnia 31 grudnia 2020 r.

2) Wykaski ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 2422).

3) W przypadku paragrafów transferowanych przekazywanych do jednostek sektora finansów publicznych /instytucji rządowych i samorządowych/SRW należy wykazać beneficjenta środków. W powyższym przypadku należy wykazać nazwę jednostki w szczególności nie minijącej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do państwowych instytucji szkolnych, osób prawnych, w których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy należy wskazać odpowiedzialność: państwowe szpital, samorządowe szpital, państwowe instytucje kultury, samorządowe instytucje kultury.

WYKONANIE BUDŻETU
ZA 2020 ROK
W CZ. 24 – K i O D N - W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Ustawa budżetowa na 2020 r. przewidywała wydatki majątkowe w wysokości **742.409 tys. zł** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich).

Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1919) w części 24 na rok 2020 zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o kwotę **470.000 tys. zł**, do łącznej wysokości **1.212.409 tys. zł**.

Jednym z głównych celów nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok było pobudzenie i dalsza stymulacja rozwoju polskiej gospodarki (zwłaszcza w 2021 r.), osłabionej przez pandemię. Informacja o tym była podawana przez Radę Ministrów i znalazła się w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. Aby zrealizować ww. cel, został zwiększony budżet wydatków inwestycyjnych, w tym na inwestycje finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publiczne inwestycje są jednym z najlepszych narzędzi do przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

W 2020 roku dokonano zmian wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych, z rezerw ogólnych w trybie art. 155 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz z rezerw celowych na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w trybie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i art. 31n ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842, z późn. zm.), które zmniejszyły budżet wydatków majątkowych ogółem o **53.639 tys. zł** (zmniejszeń 247 590 tys. zł i zwiększeń 193 950 tys. zł), w tym:

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 44 z dnia 28.04.2020, nr 59 z dnia 21.05.2020, nr 66 z dnia 28.05.2020, nr 69 z dnia 04.06.2020, nr 77 z dnia 16.06.2020, nr 82 z dnia 24.06.2020, nr 89 z dnia 02.07.2020, nr 94 z dnia 09.07.2020, nr 99 z dnia 15.07.2020, nr 101 z dnia 21.07.2020, nr 109 z dnia 29.07.2020, nr 116 z dnia 10.08.2020, nr 125 z dnia 19.08.2020, nr 130 z dnia 31.08.2020, nr 144 z dnia 30.09.2020, nr 152 z dnia 15.10.2020, 163 z dnia 28.10.2020 i 179 z dnia 16.11.2020 zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92118 z PW Budowa Muzeum Historii Polski o **197.289 tys. zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących na działania mające na celu przeciwdziałanie Covid-19.
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 44 z dnia 28.04.2020 zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92114 o **1.785 tys. zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących na działania mające na celu przeciwdziałanie Covid-19.
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 58 z dnia 18.05.2020, na podstawie zgody MF z 14.05.2020 r. nr FG6.4142.17.2020.174.KSF zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92116 o **2.038 tys. zł**.
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 59 z dnia 21.05.2020 zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92118 i 92195 o **15.000 tys. zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących na działania mające na celu przeciwdziałanie Covid-19.
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 68 z dnia 01.06.2020 i na podstawie zgody MF z 27.05.2020 r. nr FG6.4142.18.2020.196.KSF zmniejszono wydatki na majątkowe w rozdziale 92120 o **21.510 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 maja 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.106.2020.MF.2105 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. nr 44) w wysokości **5.000 tys. zł** na zadanie “Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie”.

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 38 z dn. 15.04.2020 zwiększono dla Instytutu Literatury wydatki majątkowe o **20 tys. zł**, z przekazaniem informacji do Ministra Finansów.
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 97 z dn. 14.07.2020 zwiększono dla Muzeum Łazienki Królewskie wydatki majątkowe o **50.000 zł**, z przekazaniem informacji do Ministra Finansów.
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 102 z dn. 22.07.2020 zwiększono dla Centrum Edukacji Artystycznej wydatki majątkowe o **100 tys. zł**, z przekazaniem informacji do Ministra Finansów.
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 111 z dnia 03.08.2020 i na podstawie zgody MF nr FS.2.413.29.2020 z dnia 28 lipca 2020 r. zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92102 o **700 tys. zł**;
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 117 z dnia 11.08.2020 zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 92120 o **136 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 124 z dnia 19.08.2020 i na podstawie zgody MF z 13.08.2020 r. nr FS2.413.39.2020 zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92106 dla Teatru Wielkiego w Łodzi o **600 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 129 z dnia 26.08.2020 i na podstawie zgody MF z 31.07.2020 r. nr FS2.413.36.2020 zwiększono wydatki na majątkowe w rozdziale 92117 o **9.707 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.157.2019.MF.3329 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości **2.150 tys. zł** na zadanie "Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)",
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 139 z dn. 16.09.2020 zwiększono dla Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika wydatki majątkowe o **55 tys. zł**, z przekazaniem informacji do Ministra Finansów.
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 148 z 01.10.2020 zwiększono dla Teatru Żeromskiego wydatki majątkowe o **100 tys. zł**, z przekazaniem informacji do Ministra Finansów.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. nr MF/FS2.4143.3.37.2020.MF.4616 zostały przyznane środki z rezerwy celowej państwa w wysokości **4.500 tys. zł** na realizację Priorytetu 4 „Udostępnianie publikacji w formatach cyfrowych” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 października 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.245.2020.MF.4889 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości **4.000 tys. zł** na zadanie " Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu" dla Muzeum Górnictwa Węglowego.
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 163 z dn. 29.10.2020 zmniejszono wydatki majątkowe dla Muzeum Zamek w Łańcucie o **42 tys. zł**, na działania mające na celu przeciwdziałanie Covid-19.
- na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 164 z dnia 29.10.2020 r. oraz na podstawie zgód Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 92116 o **2.557 tys. zł**.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.292.2020.MF.5916 zostały przyznane środki z rezerwy celowej państwa w wysokości **2.211 tys. zł** na finansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach Centrów Kompetencji przez Bibliotekę Narodową, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.289.2020.MF.5860 zostały przyznane środki z rezerwy celowej państwa w wysokości **19.000 tys. zł** na zadanie pn. Panteon Górnosłoński w Katowicach.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.291.2020.MF.5910 zostały przyznane środki z rezerwy celowej państwa w

- wysokości **28.662 tys. zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia, nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 195 z dn. 30.11.2020 zmniejszono wydatki majątkowe dla Muzeum Narodowego w Warszawie o **128 tys. zł**, na działania mające na celu przeciwdziałanie Covid-19.
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 195 z dn. 30.11.2020 zwiększono dla Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika wydatki majątkowe o **55 tys. zł**, z przekazaniem informacji do Ministra Finansów.
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 205 z dn. 04.12.2020 zwiększono dla Teatru Wybrzeże wydatki majątkowe o **465 tys. zł**, na działania mające na celu przeciwdziałanie Covid-19.
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 207 z dn. 04.12..2020 zwiększono dla Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika wydatki majątkowe o **95 tys. zł**, z przekazaniem informacji do Ministra Finansów
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 201 z dnia 03.12.2020 r. oraz na podstawie zgód Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr IP9.4143.4.212.2020.171.214 z dnia 02.12.2020 r. i nr DBR-VI.3111.230.2020.MB IK:1606121 z dnia 24.11.2020 r. zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 73095 o **2.506 tys. zł**.
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 214 z dnia 11.12.2020 r. zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 73095 o **3.150 tys. zł**.
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 215 z 11.12.2020 zwiększono dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia wydatki majątkowe o **89 tys. zł**, z przekazaniem informacji do Ministra Finansów.
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.311.2020.MF.6040 zostały przyznane środki z rezerwy celowej państwa w wysokości **21.081 tys. zł** na zadania inwestycyjne uczelni artystycznych.
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 231 z dnia 22.12.2020 r. oraz na podstawie zgód Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr DBR-VI.3111.240.2020.MB IK:1623071 z dnia 09.12.2020 r. i nr IP9.4143.4.248.2020.171.244 z dnia 17.12.2020 r. zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 92116 o **3.434 tys. zł**.
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.326.2020.MF.6374 zostały przyznane środki z rezerwy celowej państwa w wysokości **7.917 tys. zł** na zadanie pn. Zakup Zespołu Pałacowo – Parkowego w Śmiełowie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.325.2020.MF.6371 zostały przyznane środki z rezerwy celowej państwa w wysokości **49.208 tys.000 zł** na zadanie pn. Zakup nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 2/4 w Warszawie na siedzibę Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.332.2020.MF.6461 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości **9.797 tys. zł** dla Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup dzieł sztuki w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum”;
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.342.2020.MF.6571 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości **4.500 tys. zł** dla Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup obrazu pn. Portret Katarzyny Starzeńskiej oraz miśnieńskiego serwisu podróżnego do herbaty i kawy”;
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. Nr MF/FG6.4143.3.344.2020.MF.6587 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **14.550 tys. zł** na „Zakup kolekcji Adama hr. Potockiego z Krzeszowic” przez Muzeum Narodowe w Krakowie;
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 233 z dnia 28.12.2020 r. oraz na podstawie zgód Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr

IP9.4143.4.243.2020.171.239 z dnia 16.12.2020 r. i nr DBR-VI.3111.239.2020. MB IK:1622118 z dnia 08.12.2020 r. zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 73095 o **1.165 tys. zł.**

- na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r. Nr MF/FG6.4143.3.345.2020.MF.6621 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **6.188 tys. zł** na zakup muzealiów przez Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Łazienki Królewskie, Zamek Królewski na Wawelu oraz Narodowe Muzeum Morskie.

Ponadto na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 grudnia 2020 r. Nr MF/BP4.4143.16.3.2020.RC została dokonana **blokada** wydatków i zmniejszenie planu części 24 o **15.000 tys. zł** Muzeum Historii Polski oraz wydatków i zmniejszenie planu o **7.072. tys. zł** Archiwum Państwowego w Łodzi, Szczecinie, Suwałkach, Katowicach oraz Archiwum Akt Nowych.

Tym samym plan wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2020 r. uległ zmianie i wyniósł **1.136.698 tys. zł.**

Wykonanie wydatków majątkowych (bez wydatków niewygasających) na 31 grudnia 2020 r. wyniosło **382.643 tys. zł**, co stanowi **33,7 %** planu po zmianach.

W związku z niemożliwością realizacji zadań w planie wydatków majątkowych części 24 na kwotę **737.834 tys. zł** zostały one ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.*

W 2020 r. dokonano również zmian pomiędzy instytucjami, które to informacje zawarte są w przedłożonym opisie wydatków majątkowych.

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

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

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

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ustawa budżetowa:	88.776 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	21.503 tys. zł
Plan po zmianach:	109.336 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	21.503 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	21.081 tys. zł
Wykonanie:	12.853 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	73 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	50 tys. zł
Wykonanie 2019 r.	13.124 tys. zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	88.776 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	21.503 tys. zł
Plan po zmianach:	109.336 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	21.503 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	21.081 tys. zł
Wykonanie:	12.853 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	73 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	50 tys. zł
Wykonanie 2019 r.	13.124 tys. zł

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa:	51.878 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł
Plan po zmianach:	51.878 tys. zł
Wykonanie:	47 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości 47 tys. zł (tj. 0,1 % planu po zmianach) Akademia wykorzystwała w całości na realizację zadania pn. „Budowa kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową na prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, tak aby wyłoniona w drodze przetargu firma miała możliwość rozpoczęcia prac niezwłocznie po przejęciu placu budowy. W tym celu konieczne było oczyszczenie terenu z drzew i szuwarów przed rozpoczęciem okresu lęgowego oraz wyznaczenie granic wszystkich zewnętrznych działek w celu fizycznego przekazania placu budowy. Ponadto, zakończono prace nad dokumentacją przetargową na postępowania - inżynier kontraktu, generalny wykonawca, koordynator nadzoru technicznego oraz ogłoszono dwa postępowania przetargowe na koordynatora i inżyniera kontraktu. Dodatkowo, rozpoczęto negocjacje z firmą projektową dotyczące nadzoru autorskiego nad inwestycją.

Sytuacja pandemiczna i wynikające z niej trudności w realizacji zadań administracyjnych w znaczący sposób przyczyniły się do wydłużenia czasu realizacji zadań. Dodatkowo, dwa ogłoszone postępowania przetargowe wskazały na znaczne zainteresowanie firm. Wpłynęło blisko 150 zapytań i wniosków (oraz jedno, ostatecznie wycofane odwołanie do KIO), które skutkowały koniecznością przesunięcia terminów składania ofert. Ponadto, w ramach jednego z postępowań, Wykonawca, po ogłoszeniu wyboru najlepszej oferty złożył odwołanie do KIO, w następstwie czego prace w tym zakresie zostały wstrzymane na ponad 2 miesiące – od 04.12.2020 r. do 09.02.2021 r.

W związku z niemożliwością realizacji całości zakładanych prac na 2020 rok, kwota 51.831 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Przedmiotowa inwestycja została objęta Programem Wieloletnim Rady Ministrów na podstawie uchwały nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. Budowa kampusu stanowi wieloetapowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowego kampusu uczelnianego oraz

przeniesieniu całej działalności uczelni do nowego obiektu do roku 2023. Celem inwestycji jest centralizacja działalności uczelni i efektywne zarządzanie mieniem, oszczędność w funkcjonowaniu uczelni oraz budowa infrastruktury umożliwiającej długofalowy rozwój uczelni. W latach 2017 – 2018 opracowywana została dokumentacja projektowa dla budowy kampusu. W roku 2021 zostanie wyłoniony generalny wykonawca oraz zostaną rozpoczęte roboty budowlane.

Akademia Muzyczna w Katowicach

Ustawa budżetowa:	2.945 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>o zł</i>
Plan po zmianach:	2.945 tys. zł
Wykonanie:	2.945 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości 2.945 tys. zł Akademia wykorzystwała w kwocie 1.138 tys. zł (tj. 38,6 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56*”. W omawianym okresie podpisano umowę o wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową nowego obiektu Akademii, z wykonawcą zadania wyłonionym w wyniku przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budowę nowego obiektu Uczelni oraz w wyniku przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, podpisano umowę z wykonawcą - architektem w zakresie pełnienia nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przez Wykonawców, obowiązków wynikających z Umowy zawartej dnia 26.02.2020 r. Wykonawca do końca 2020 r. przedłożył opracowanie koncepcji pokonkursowej oraz opracowanie projektu budowlanego.

W wyniku zagrożenia epidemicznego na terenie RP powstały opóźnienia w opracowaniu całości dokumentacji co uczelnia zgłosiła do MKDNIŚ, z przyznanej dotacji na rok 2020 kwota 1.807 tys. zł zostanie wydatkowana w roku 2021 r. Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 16.04.2020 r o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 został sporządzony stosowny Aneks do umowy.

Opracowana dokumentacja w kolejnym etapie będzie podstawą do rozpoczęcia prac w zakresie utworzenia nowego ośrodka, funkcjonalnie i przestrzennie powiązanego z obiektami pozostającymi w dyspozycji uczelni. Zakładanym efektem jest zwiększenie dostępności infrastruktury przeznaczonej na cele dydaktyczne i kulturalne oraz polepszenie warunków kształcenia studentów.

Akademia Muzyczna w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	900 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>o zł</i>
Plan po zmianach:	900 tys. zł
Wykonanie:	900 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości 900 tys. zł Akademia wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Przebudowa budynków dydaktycznych AM im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu – dostosowanie do przepisów warunków technicznych w tym szczególnie ochrony p.poż. – przebudowa budynku „B”*”. W omawianym okresie została przygotowana dokumentacja techniczna, został wyspecyfikowany zakres prac do wykonania w 2020 roku, wyłoniono wykonawcę i zrealizowano I etap robót budowlanych polegających na budowie centrali serwerowni systemów p.poż. Nad pracami budowlanymi sprawowany był nadzór autorski i inwestorski.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie RP, zarządzanie realizacją zadania odbywało się w trybie pracy zdalnej co w znaczny sposób utrudniało obieg dokumentacji papierowej i opóźniało przygotowanie dokumentacji przetargowej. Jednak uczelnia dołożyła wszelkich starań aby zaplanowany I etap prac został wykonany w terminie. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2021.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji obiektów w ramach przedmiotowego zadania pozwoli na to, aby proces kształcenia i nauczania, działalności kulturalnej i artystycznej, jak i

funkcjonowania uczelni mógł przebiegać bez zakłóceń i bezpiecznie. Celem inwestycji jest przede wszystkim bezpieczne korzystanie z obiektów, utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym i przeciwpożarowym oraz umożliwienie korzystania z szerokiej oferty kulturalnej osobom niepełnosprawnym i starszym.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Ustawa budżetowa:	4.500 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>4.500 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	12.150 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>4.500 tys. zł</i>
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>4.500 tys. zł</i>
Wykonanie:	3.194 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>44 tys. zł</i>
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>0 zł</i>

W 2020 roku przekazaną dotacją w wysokości 3.194 tys. zł (tj. 26,3 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „*Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich*” – 44 tys. zł.

W omawianym okresie uczelnia wykonała instalację monitoringu wizyjnego w salach koncertowych nr 4, 12, 31, 28, 27 i 17. Kolejny etap prac budowlanych i instalatorskich będzie realizowany w 2021 r.

W związku z niemożliwością realizacji całości zadania, kwota 4.456 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Realizacja inwestycji zakłada poprawę warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w głównej siedzibie Akademii Muzycznej w Łodzi. Dzięki jej realizacji Akademia będzie mogła podnieść poziom oferty kulturalnej. Również w sposób bezpośredni poprawi bezpieczeństwo realizowanych wydarzeń dzięki przystosowaniu budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej.

- „*Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi współfinansowanej ze środków POIiŚ 2007-2013 – zwrot potrąconych kar umownych wraz z odsetkami na podstawie prawomocnego wyroku Sądu*” – 3.150 tys. zł.

Przekazana dotacja została przeznaczona na zwrot potrąconych/naliczonych kar umownych za opóźnienie w realizacji inwestycji „Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych AM w Łodzi – współfinansowanej ze środków POIiŚ 2007-2013” z wynagrodzenia firmy ERBUD S.A. wraz z odsetkami na podstawie prawomocnego wyroku Sądu (Sygn. akt I ACa 770/19). W dniu 17.07.2020 r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, na mocy którego Akademia prawomocnie została zobowiązana do zapłaty na rzecz firmy ERBUD S.A. kwoty 1.971 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19.12.2013 r. do dnia zapłaty w wys. 1.044 tys. zł (w tym kwotę 8 tys. zł AM w Łodzi pokryła ze środków własnych) i kosztami procesu w wys. 143 tys. zł.

- „*Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi*” – Akademia nie uruchomiła żadnych środków finansowych.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.311.2020.MF.6040 Akademii zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w wysokości 4.500 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 4.500 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>2.000 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	2.000 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>2.000 tys. zł</i>
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Akademia nie uruchomiła przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Przystosowanie pomieszczeń budynku głównego ASP do wymagań ochrony ppoż.” - 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 2.000 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>1.000 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	4.500 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>1.000 tys. zł</i>
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>2.500 tys. zł</i>
Wykonanie:	1.008 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>25 tys. zł</i>
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>0 zł</i>

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości 1.008 tys. zł (tj. 22,4 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Dostosowanie budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla osób niepełnosprawnych” – 25 tys. zł.

W omawianym okresie w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego pracownia projektowa wykonała zgodnie z zawartą umową I etap dokumentacji projektowej, tj. koncepcję dostosowania dla osób niepełnosprawnych budynków Wydziału Malarstwa i Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Pozostałe etapy opracowania dokumentacji projektowej będą kontynuowane w roku 2021 a następnie w wyniku przeprowadzonego przetargu zostanie wyłoniony wykonawca prac budowlanych polegających na montażu dźwigu, poszerzeniu otworów drzwiowych, likwidacji progów, dostosowaniu ciągów komunikacyjnych i wejść do budynków.

W związku z niemożliwością realizacji całości zadania, kwota 975 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

- „Wykonanie modernizacji w pomieszczeniach Pałacu Czapskich” – 983 tys. zł.

W ramach przekazanej dotacji wykonano szereg ścianek stałych z płyt meblowych wraz z robotami budowlanymi, trwałą zabudowę portierni w postaci lady z blatem kamiennym i przeszkleniem oraz montażem, robotami budowlanymi i instalacją oświetleniową a także gabloty z płyt meblowych przeszklone wraz z robotami budowlano-montażowymi i instalacją elektryczną. Nieuruchomiona kwota dotacji w wys. 17 tys. zł wynika z możliwości odzyskania podatku VAT.

Wykonane prace wraz z zabudowami pozwolą na rozdzielenie wspólnych przestrzeni budynku, zabezpieczając zarówno gości odwiedzających Pałac Czapskich jak i pracowników, przed bezpośrednim kontaktem, zapewniając komfort pracy i poczucie pełnego bezpieczeństwa, co ma ogromne znaczenie w związku z pandemią Covid-19.

- „Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Domu Plenerowego ASP w Dłużewie gm. Siennica” - Akademia nie uruchomiła żadnych środków finansowych.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.311.2020.MF.6040 Akademii zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w wysokości 500 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 500 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

- „Przebudowa ogrodu wewnętrznego i frontowego dziedzińca pomiędzy oficynami Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5” – Akademia nie uruchomiła żadnych środków finansowych.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.311.2020.MF.6040 Akademii zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w wysokości 2.000 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 2.000.000 zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	828 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	828 tys. zł
Plan po zmianach:	828 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	828 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Akademia nie uruchomiła przyznanej dotacji na realizację zadań:

- „Przebudowa i modernizacja budynku „B” przy ul. Traugutta 21 we Wrocławiu” - 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 660 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

- „Budowa wiaty do realizacji zadań naukowo - dydaktycznych w Ośrodku Plenerowym w Luboradowie” – 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 168 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	721 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	721 tys. zł
Plan po zmianach:	9.515 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	721 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	8.794 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Uniwersytet Artystyczny nie uruchomił przyznanej dotacji na realizację zadań:

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach, wraz z zakupem wyposażenia” - 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 721 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

- „Przebudowa budynku przy al. Marcinkowskiego 28 w Poznaniu” – 0 zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.311.2020.MF.6040 Uniwersytetowi zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w wysokości 8.794 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 8.794 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	4.500 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.500 tys. zł
Plan po zmianach:	4.500 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.500 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Akademia nie uruchomiła przyznanej dotacji na realizację zadań:

- „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP” - 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 3.500 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

- „Dostosowanie budynku ASP przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla osób niepełnosprawnych” – 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 1.000 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	700 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	700 tys. zł
Plan po zmianach:	700 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	700 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Akademia nie uruchomiła przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” - 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 700 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Ustawa budżetowa:	1.507 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	1.507 tys. zł
Plan po zmianach:	4.816 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	1.507 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	3.091 tys. zł
Wykonanie:	272 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	50 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotacją w wysokości 272 tys. zł (tj. 5,6 % planu po zmianach) Uczelnia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Kompleksowa modernizacja pierwszego piętra budynku Rektoratu PWSFTviT w Łodzi” – 4 tys. zł.

W omawianym okresie Uczelnia wykonała projekt instalacji niskoprądowych w budynku A oraz aktualizacji kosztorysów dla projektu modernizacji I piętra, niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót instalacyjno-budowlanych. Prace budowlano-instalacyjne będą prowadzone w roku 2021. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę warunków kształcenia oraz bezpieczeństwa przeciw pożarowego, udostępnienie pierwszego piętra Rektoratu mieszczącego Kino Szkole dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pozyskanie doadatkowej powierzchni dydaktycznej i pracowni specjalistycznych dla rozwoju badań technologii filmowych i telewizyjnych.

W związku z niemożliwością realizacji całości zadania, środki finansowe w wys. 1.503 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

- „Dostosowanie systemu przeciwpożarowego, alarmowego oraz dostosowanie ich do systemu zarządzania automatyką budynku w obiektach na terenie PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi” – Uczelnia nie uruchomiła żadnych środków finansowych.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.311.2020.MF.6040 Uczelni zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w wysokości 891 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 891 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

- „Modernizacja zaplecza warsztatowo - inscenizacyjnego PWSFTviT w Łodzi” – 50 tys. zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.311.2020.MF.6040 Uczelni zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w wysokości 2.200 tys. zł.

W 2020 roku w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Uczelnia wyłoniła wykonawcę projektu architektonicznego. Projekt został odebrany z końcem roku 2020 za który Uczelnia przekazała część wynagrodzenia. Pozostała kwota wynagrodzenia zostanie przekazana w roku 2021. Po uzyskaniu pozwoleń na budowę i wyłonieniu wykonawcy zostanie wybudowany nowy obiekt. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę warunków kształcenia poprzez pozyskanie dodatkowej powierzchni magazynowej dla środków inscenizacji (tj. elementów budowanych dekoracji atelierowych, składania rekwizytów i kostiumów).

W związku z niemożliwością realizacji całości zadania, kwota 2.150 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

- „Wyposażenie sal teatralnych w sprzęt sceniczny na wydziale aktorskim PWSFTviT w Łodzi” – 218 tys. zł.

Przekazana dotacja w roku 2020 została wykorzystana na zakup sprzętu nagłośnieniowego sali teatralnej oraz sprzętu oświetleniowego. W wyniku zrealizowanych zakupów uległy poprawie warunki kształcenia poprzez stworzenie profesjonalnego zaplecza technicznego sceny teatralnej.

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Plan po zmianach:	2.447 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Akademia nie uruchomiła przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji przeciwpożarowych, modernizacja holu teatralnego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22”- o zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 2.447 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Akademia Muzyczna w Krakowie

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	6.000 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	2.000 tys. zł
Wykonanie:	3.987 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości 3.987 tys. zł (tj. 66,5 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na:

- *Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Potebni 7 w Krakowie* – 3.987 tys. zł.

Zakupiony obiekt pozwoli Akademii na powiększenie bazy dydaktycznej. Po przeprowadzeniu renowacji w kolejnym etapie oraz wyposażeniu uczelnia pozyska 22 sale wykładowe i ćwiczeniowe. Dzięki temu studenci uczelni zyskają lepsze warunki kształcenia.

- *Zakup fortepianów na potrzeby Akademii Muzycznej w Krakowie* – Akademia nie uruchomiła żadnych środków finansowych.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 2.000 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Plan po zmianach:	2.696 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	2.196 tys. zł
Wykonanie:	500 tys. zł
w tym z rez. celowej:	0 zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości 500 tys. zł (tj. 18,5 % planu po zmianach) Uniwersytet wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „*Zakup instrumentów niezbędnych dla realizacji kształcenia na UMFC w Warszawie*” – 500 tys. zł.

Z przekazanej dotacji Uczelnia zakupiła 5 fortepianów oraz dodatkowo ze środków własnych marimbę. Dokonany zakup instrumentów pozwoli na zachowanie ciągłości kształcenia na UMFC na odpowiednim poziomie.

- „*Przebudowa strefy wejściowej i wydzielenie pożarowe klatki schodowej w ramach dostosowania części frontowej gmachu UMFC do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (część B) w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie*” – Uczelnia nie uruchomiła żadnych środków finansowych.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.311.2020.MF.6040 Uniwersytetowi zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w wysokości 2.196 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 2.196 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

Ustawa budżetowa:	3.747 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	3.747 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W trakcie 2020 roku środki finansowe zostały rozdysponowane dla uczelni artystycznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na budownictwie inwestycyjnym.

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

Ustawa budżetowa:	7.655 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł
Plan po zmianach:	1.441 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W związku z niemożliwością realizacji w całości w 2020 roku wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich polegających na budownictwie inwestycyjnym, kwota 1.441 zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

Ustawa budżetowa:	3.895 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł
Plan po zmianach:	2.020 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W związku z niemożliwością realizacji w całości w 2020 roku wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich polegających na zakupach inwestycyjnych, kwota 2.020 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Ustawa budżetowa:	4.559 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.559 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	1.000 tys. zł
Wykonanie:	1.333 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł
Wykonanie 2019 r.	4.084 tys. zł

Wykonanie wydatków w 2020 roku w omawianym dziale wyniosło **1.333 tys. zł** tj. **29,2 %** planu po zmianach.

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	4.559 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.559 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	1.333 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Wykonanie 2019 r.	4.084 tys. zł

- a) § 6580 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym zaplanowano w wysokości 2.829 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 389 tys. zł (13,8 % planu) na następujące pozycje:
- *Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe przy ul. Krakowskie Przedmieście 17 – 17 tys. zł*
 - *Budowa instalacji technicznej systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN – 232 tys. zł*
 - *Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 138 tys. zł*
 - *Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w parku krajobrazowym przy Dworze Ksawerego Pusłowskiego w Warszawie – 2 tys. zł*

W 2020 r. trwały prace w ramach inwestycji pn. „Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe przy ul. Krakowskie Przedmieście 17”, dokonano jednak tylko płatności za nadzór inwestorski. Natomiast w związku z niemożliwością realizacji zadania, przyznane w 2020 roku środki w wys. 1.668 tys. zł na zasadnicze roboty budowlane zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. *Budowa instalacji technicznej systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN* została wykonana płatność za przebudowę instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz kontroli dostępu (SKD) oraz nadzór inwestorski w tym zakresie. Ponadto kwota 80 tys. zł została ujęta w ww. wydatkach niewygasających.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. *Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych* została wykonana płatność za wykonanie przyłącza energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów i wykonanie instalacji elektrycznej do stacji ładowania pojazdów.

- b) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.730.000 zł. Wykonano wydatki w wysokości 944 tys. zł (54,6 % planu) na następujące pozycje:
- *zakup urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek) – 153 tys. zł.*
 - *zakup sprzętu do wideokonferencji – 43 tys. zł,*
 - *zakup oprogramowania systemowego – 365 tys. zł, w tym licencja produktów Microsoft Windows;*
 - *zakup urządzeń serwerowych i sieciowych – 86 tys. zł, w tym moduł pamięci RAM I dyski SSD do serwerów, dostawa i instalacja dysków*
 - *zakup urządzeń bezpieczeństwa – 297 tys. zł, w tym dostawa i rozbudowa urządzeń bezpieczeństwa FortiGate, dostawa i instalacja dysków oraz systemu podglądu FORSTOR, zakup terminala wideokonferencyjnego ze względu na COVID-19, zakup szyfratora na potrzeby telekonferencji;*
 - *dedykowane centrum bezpieczeństwa - SOC – 0 zł.*

W związku z niemożliwością realizacji zadania: *Dedykowane centrum bezpieczeństwa - SOC*, przyznane w 2020 roku w wys. 650 tys. zł oraz zadania: *zakup oprogramowania systemowego* w wys. 30 tys. zł środki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa:	90.031 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>31.166 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	118.793 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>31.166 tys. zł</i>
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>28.662 tys. zł</i>
Wykonanie:	61.584 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>5.455 tys. zł</i>
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>0 zł</i>
Wykonanie 2019 r.	63.221 tys. zł

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa:	63.786 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>31.166 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	96.548 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>31.166 tys. zł</i>
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>28.662 tys. zł</i>
Wykonanie:	39.339 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>5.455 tys. zł</i>
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>0 zł</i>
Wykonanie 2019 r.	41.819 tys. zł

W 2020 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 39.239 tys. zł.

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

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brodnicy

Ustawa budżetowa:	5.741 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
Plan po zmianach:	5.741 tys. zł
Wykonanie:	5.740 tys. zł

W 2020 roku przekazane środki finansowe w wysokości 5.740 tys. zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „Budowa budynku PSM I st. w Brodnicy”. W omawianym okresie zostały zrealizowane w całości roboty budowlano – instalacyjne (roboty fundamentowe/konstrukcyjne/ wykończeniowe, przyłącza wodno-kanalizacyjne, roboty instalacyjne branża sanitarna/elektryczna, zagospodarowanie terenu) oraz zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia do powstałego obiektu. Przy realizacji zadania powstała oszczędność w kwocie 1 tys. zł. Inwestycja została zakończona.

W wyniku realizacji zadania powstał nowy budynek szkoły, ze zwiększoną energooszczędnością oraz podniesionym standardem eksploatacji budynku, który zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły oraz zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia procesu dydaktycznego.

Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi

Ustawa budżetowa:	2.833 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
Plan po zmianach:	2.833 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Centrum nie uruchomiło żadnych środków finansowych dla Zespołu Szkół Muzycznych w Łodzi na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych przy projekcie „Przebudowa i

rozbudowa budynku ZSM im. Stanisława Moniuszki w Łodzi” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 – 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki finansowe w wys. 2.833 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	5.746 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie poniosła żadnych środków finansowych na realizację zadania pn. „Zakup działki wraz z zabudową oraz budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu”. W roku 2018 Szkoła przeprowadziła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robot budowlanych. W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty, z których najtańsza złożona oferta ponad dwukrotnie przekroczyła zaplanowane na inwestycję środki. Szkoła zleciła opracowanie nowego kosztorysu inwestorskiego, który potwierdził, że koszt inwestycji w aktualnych warunkach przekracza 70 mln zł. Ze względu na brak środków finansowych zadanie w 2018 roku nie zostało rozpoczęte i nie ma kontynuacji. Trwają rozmowy między Szkołą, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Departamentem Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN w zakresie dalszej realizacji inwestycji, polegające na dostosowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej do wartości kosztorysowej wskazanej w programie inwestycji tj. 36 893 tys. zł, ograniczenia powierzchni użytkowej z 9 707 m² do 8 900 m² oraz wyeliminowania z dokumentacji przetargowej niespójnych i nieprecyzyjnych zapisów dotyczących realizacji inwestycji. Rozpoczęcie realizacji inwestycji zostało przesunięte na rok 2021.

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

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świebodzinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Plan po zmianach:	4.461 tys. zł
Wykonanie:	4.461 tys. zł

W 2020 roku przekazane środki finansowe w wysokości 4.461 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa warunków eksponowania i propagowania kultury poprzez rozbudowę PSM I st. w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiego 15 o wielofunkcyjną katedralną salę koncertową z zapleczem”. W omawianym okresie zrealizowano roboty budowlane (pokrycie dachu, stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, wykończeniowe wewnątrz budynku, strop techniczny windy), sanitarne (instalacje grzewcze, hydrantowe, wod.-kan., klimatyzacje), elektryczne (montaż tras kablowych, sieć LAN, system alarmowy i oddymiania, instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa, elektroakustyka). Inwestycja została zakończona.

Plan budowy nowoczesnej sali koncertowej stanowił cel nadrzędny, dzięki któremu będzie możliwe organizowanie koncertów wybitnych artystów oraz prowadzenie warsztatów muzycznych. Priorytetem było uzyskanie poprawy warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej szkoły muzycznej. Dzięki realizacji inwestycji nastąpiła zmiana parametrów użytkowych istniejącego budynku, powiększono jego kubaturę, uległy poprawie ciągi komunikacyjne poprzez dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
Plan po zmianach:	3.472 tys. zł
Wykonanie:	3.471 tys. zł

W 2020 roku przekazane środki finansowe w wysokości 3.471 tys. zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadań:

- „Przebudowa i remont sali koncertowej w budynku OSM I i II st. w Łodzi” – 2.863 tys. zł. Przy realizacji zadania powstała oszczędność w kwocie 1 tys. zł.

- „Przebudowa i remont sali koncertowej w budynku OSM I i II st. w Łodzi – roboty dodatkowe” – 608 tys. zł.

Przyznane środki stanowiły dofinansowanie zadania 3-letniego (2018-2020) realizowanego w ramach programu Ministra KiDN *Infrastruktura szkolnictwa artystycznego*. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami oraz częściowe sfinansowanie prac budowlanych polegających na montażu podłóg, paneli akustycznych, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu sufitów podwieszanych, instalacji c.o. i elektrycznej, montażu kanałów i instalacji wentylacyjnej, elektroakustyki i multimediiów.

W wyniku wystąpienia prac dodatkowych w 2019 roku w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz naprawy płyt dachowych nastąpiło opóźnienie prac prowadzonej inwestycji oraz konieczność sfinansowania powstałych prac. W 2020 roku roboty dodatkowe obejmowały prace budowlano-instalacyjne polegające na wymianie istniejących i zamianie zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych, rozbudowie centrali wentylacyjnej, montażu instalacji LAN i ułożeniu dodatkowych koryt kablowych dla TT i elektryki. Inwestycja została zakończona.

Zrealizowane zadanie miało na celu przebudowę sali koncertowej wraz z zapleczem w wyniku czego uległa poprawie jakość pomieszczeń pod względem akustycznym, wizualnym oraz technologicznym, a także dostosowano instalację centralnego ogrzewania, zmodernizowano instalację elektryczną, instalację elektroakustyczną oraz oświetlenia scenicznego. Zastosowane rozwiązania architektoniczne poprzez zastosowanie materiałów o wysokiej jakości oraz współczesnych rozwiązań projektowych w zakresie akustyki zapewniają doskonałe odczucia audio-wizualne. Dzięki realizacji zadania placówka dostosowała pomieszczenia do współczesnych wymagań dla tego typu sali, a jednocześnie zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa osobom tam przebywającym. Pomieszczenia zostały również dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą mogły bez przeszkód być organizowane przez Szkołę koncerty i inne wydarzenia o charakterze kulturalnym dla mieszkańców miasta, województwa i kraju oraz różnego rodzaju przesłuchania, przeglądy i formy doskonalenia zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół artystycznych regionu łódzkiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Miechowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
Plan po zmianach:	576 tys. zł
Wykonanie:	576 tys. zł

W 2020 roku przekazane środki finansowe w wysokości 576 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup oraz modernizacja nieruchomości na potrzeby PSM I st. im. M. K. Ogińskiego w Miechowie – I etap”. W omawianym okresie dokonano zakupu nieruchomości w drodze zamiany z dopłatą do różnicy w wartościach nieruchomości wynikającej ze sporządzonych operatów oraz przeprowadzono prace modernizacyjne zabezpieczające obiekt.

W wyniku pozyskania budynku o dużo wyższych parametrach powierzchni użytkowej oraz przeprowadzeniu w kolejnych etapach kompleksowych prac modernizacyjnych ulegnie poprawie

bezpieczeństwo uczniów szkoły, polepszą się warunki do nauki, a także otworzy się szereg możliwości rozwoju placówki. Obszerny teren, na którym położona jest zakupiona nieruchomość stworzy w przyszłości możliwość dobudowy sali koncertowej.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

Ustawa budżetowa:	0 zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Plan po zmianach:	268 tys. zł
Wykonanie:	267 tys. zł

W 2020 roku przekazane środki finansowe w wysokości 267 tys. zł (tj. 99,6 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Wykup lokalu mieszkalnego z opracowaniem dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania na potrzeby PLSP w Kościelcu*”. W omawianym okresie Szkoła zrealizowała zakup lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Długiej 3 oraz nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 47/7 położoną w Kościelcu. Ponadto, została opracowana koncepcja adaptacji budynku wraz z jego ewentualną rozbudową oraz ze zmianą sposobu użytkowania. Przy realizacji zadania powstała oszczędność w kwocie 1 tys. zł.

Dokonany wykup lokalu mieszkalnego wraz z działką stanowił ostatni wykup nieruchomości znajdującej się w budynku mieszkalnym tzw. „Rządcówki”, położonej w bliskim sąsiedztwie szkoły na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kościelcu. Na przestrzeni ostatnich lat, od 2013 roku szkoła dokonywała sukcesywnego wykupu lokali z tą myślą, aby w kolejnym etapie została opracowana spójna koncepcja adaptacji budynku wraz z ewentualną jego rozbudową. Budynek po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych, przystosowujących jego wnętrza z jednoczesną zmianą jego funkcji może zostać wykorzystany jako miejsce do czasowego zamieszkania przez uczęszczającą do Szkoły młodzież.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

Ustawa budżetowa:	23.100 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.800 tys. zł
Plan po zmianach:	24.069 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.800 tys. zł
Wykonanie:	24.067 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.798 tys. zł

W 2020 roku przekazane środki finansowe w wysokości 24.067 tys. zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „*Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie*” - 21.798 tys. zł.

W omawianym okresie zostały wykonane w 100 %: roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, system elektroakustyczny, technologia sceniczna oraz roboty dodatkowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zrealizowane roboty dotyczą budowy nowego budynku i jednocześnie modernizacji obiektu zabytkowego. Przy realizacji zadania powstała oszczędność w kwocie 2 tys. zł.

- „*Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby ZPSM Nr 1 w Warszawie - roboty dodatkowe*” – 2.269 tys. zł.

Powstanie pandemii COVID-19 spowodowało utrudnienia w realizacji inwestycji. Została wstrzymana produkcja części materiałów w krajach UE, nastąpiły opóźnienia w dostawach materiałów a także część wykonawców wycofała się z wykonania robót budowlanych. Ponadto, w wyniku realizacji inwestycji wystąpiły roboty dodatkowe tj. zmiana gestorów sieci, zmiana wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz zmiany i usprawnienia zwiększające bezpieczeństwo użytkowania obiektu i zapewniające ciągłość funkcjonowania Szkoły a także konieczność przeprojektowania procesu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Mimo powstałych trudności, zakończenie robót nastąpiło z końcem 2020 roku. Inwestycja została zakończona.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji poprawie uległy warunki kształcenia oraz zwiększył się rozwój działalności artystycznej uczniów Szkoły.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim

Ustawa budżetowa:	2.344 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>2.344 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	5.225 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>2.344 tys. zł</i>
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury poprzez przebudowę z rozbudową istniejących budynków szkół artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim” - 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 5.225 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Miechowie

Ustawa budżetowa:	467 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>467 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	467 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>467 tys. zł</i>
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa nieruchomości na potrzeby PSM I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie - etap I” - 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 467 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nowym Targu

Ustawa budżetowa:	1.306 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>1.306 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	1.306 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>1.306 tys. zł</i>
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu” - 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 1.306 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze

Ustawa budżetowa:	4.488 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>4.488 tys. zł</i>

Plan po zmianach:	4.488 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.488 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze o nowy budynek kształcenia artystycznego” - o zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 4.488 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Bytomiu

Ustawa budżetowa:	4.500 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.500 tys. zł
Plan po zmianach:	4.500 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.500 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja sali koncertowej oraz elewacji budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bytomiu” - o zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 4.500 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie

Ustawa budżetowa:	2.500 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	2.500 tys. zł
Plan po zmianach:	2.500 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	2.500 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nysie” - o zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 2.500 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Oświęcimiu

Ustawa budżetowa:	3.500 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	3.500 tys. zł
Plan po zmianach:	3.500 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	3.500 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku w zakresie dostosowania do wymagań higieniczno - sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej i modernizacji sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Wysokie Brzegi 1 w Oświęcimiu” - o zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 3.500 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. we Wschowie

Ustawa budżetowa:	600 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>600 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	600 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>600 tys. zł</i>
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznaczonych środków finansowych na realizację zadania pn. *„Modernizacja budynku PSM I st. im. K. Kurpińskiego we Wschowie polegająca na elewacji budynku oraz przebudowie II piętra poddasza użytkowego”* - 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 600 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Ustawa budżetowa:	3.780 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>3.780 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	3.780 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>3.780 tys. zł</i>
Wykonanie:	657 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>657 tys. zł</i>

W 2020 roku przekazane środki finansowe w wysokości 657 tys. zł (tj. 17,4 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie o salę koncertową - roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne”*.

W omawianym okresie prowadzone były roboty dodatkowe i zamienne stwierdzone protokołami konieczności przez komisję w skład której wchodziły osoby reprezentujące inwestora, generalnego wykonawcę oraz nadzory w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W ramach prowadzonych prac wykonano: zmiany tras wodociągu i usunięto kolizję trasy wodociągu z palisadą, roboty kanalizacyjne-instalacja podposadzkowa, izolację termiczną na gruncie jako izolację termiczną dolnej powierzchni płyty stropowej, wibroizolację ściany fundamentowej od strony ul. Połczyńskiej, zwiększenie ilości górnego zbrojenia płyty stropodachu, zmianę średnicy rur odwodnienia dachu oraz rur spustowych, dodatkowe stropy i ściany w pomieszczeniach technicznych. Inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r. celem wykonania wszystkich zaplanowanych prac programem inwestycji w zakresie robót budowlanych wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych.

W związku z niemożliwością realizacji całości zadania, kwota 3.123 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Powstałe roboty dodatkowe i zamienne stanowią koszty niekwalifikowane konieczne do sfinansowania poza głównym projektem prowadzonym przez ZPSM w Warszawie pn. *„Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową”* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, nr projektu: POIS.08.01.00-00-1005/17.

W wyniku przeprowadzenia wszystkich prac i zakończenia inwestycji powstanie nowoczesna sala koncertowa o powierzchni użytkowej 2 403 m², która wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej ZPSM.

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	2.881 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>2.881 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W trakcie 2020 roku środki finansowe zostały rozdysponowane dla jednostek szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na budownictwie inwestycyjnym.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
Plan po zmianach:	2.722 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>2.722 tys. zł</i>
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynku ZPSM w Krakowie*” - 0 zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.291.2020.MF.5910 Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 2.722 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 2.722 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
Plan po zmianach:	1.685 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>1.685 tys. zł</i>
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „*Podniesienie bezpieczeństwa w obiektach ZPSM w Przemyślu*” - 0 zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.291.2020.MF.5910 Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 1.685 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 1.684.768 zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kętrzynie

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

<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł
Plan po zmianach:	532 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	532 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynku PSM I st. w Kętrzynie*” - o zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.291.2020.MF.5910 Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kętrzynie zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 532 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 532 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł
Plan po zmianach:	2.151 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	2.151 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „*Przebudowa i podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku OSM I i II st. w Gdańsku*” - o zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.291.2020.MF.5910 Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 2.151 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 2.151 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Myślenicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł
Plan po zmianach:	2.806 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	2.806 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „*Modernizacja z adaptacją akustyczną sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach*” - o zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.291.2020.MF.5910 Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Myślenicach zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 2.806 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 2.806 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Lublinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
Plan po zmianach:	4.810 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>4.810 tys. zł</i>
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącej sali koncertowej wraz z rozbudową budynku o zaplecze dla wykonawców w OSM I i II st. w Lublinie im. K. Lipińskiego, z siedzibą przy ul. Muzycznej 10 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej” - o zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.291.2020.MF.5910 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Lublinie zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 4.810 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 4.810 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościerzynie

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
Plan po zmianach:	5.669 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>5.669 tys. zł</i>
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku PSM I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie o salę koncertową wraz z zapleczem” - o zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.291.2020.MF.5910 Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kościerzynie zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 5.669 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 5.669 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
Plan po zmianach:	577 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>577 tys. zł</i>
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznanych środków finansowych na realizację zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna” - o zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.291.2020.MF.5910 Zespołu

Szkół Plastycznych w Częstochowie zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 577 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 577 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
Plan po zmianach:	7.710 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>7.710 tys. zł</i>
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Szkoła nie uruchomiła przyznaczonych środków finansowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa PSM I st. o salę koncertową” - 0 zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.291.2020.MF.5910 Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 7.710 tys. zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznana kwota w 2020 roku w wys. 7.710 tys. zł na ww. zadanie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
Plan po zmianach:	100 tys. zł
Wykonanie:	100 tys. zł

W 2020 roku uruchomione środki finansowe w kwocie 100 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla poniższych jednostek nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, tj.:

- 39 tys. zł dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży na *zakup klimatyzatora do auli szkolnej*;
- 31 tys. zł dla Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie na *zakup kamery termowizyjnej*;
- 30 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie na *zakup bezfiltrowego projektora laserowego z technologią LCD do sali koncertowej szkoły*.

Realizacja powyższych zakupów przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków pracy i nauki w szkołach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	26.245 tys. zł
Plan po zmianach:	22.245 tys. zł
Wykonanie:	22.245 tys. zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	26.245 tys. zł
Plan po zmianach:	22.245 tys. zł
Wykonanie:	22.245 tys. zł

W roku 2020r., Centrum Edukacji Artystycznej uruchomiło wydatki z przeznaczeniem na: *Realizację prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*, stanowiących koszty niekwalifikowalne projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, finansowanego ze środków Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – FS 2014-2020, w ramach umowy nr POIS.01.03.01-00-0198/16-00, w wysokości 22.245 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

W/w środki zostały przeznaczone na realizację prac budowlano-instalacyjnych; prace modernizacyjno-adaptacyjne; ekspertyzy rzeczoznawców; nadzór inwestorski; nadzór autorski; VAT wydatków niekwalifikowalnych, objętych umową o dofinansowanie - zgodnie z Decyzją nr 5/POIiŚ2020/2020 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia, z dnia 19 czerwca 2020r., w następujących obiektach:

Nr zadania	Nazwa jednostki
13	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku
23	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach
26	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu
28	Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie
29	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie
33	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu,
52	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach
80	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dębicy
85	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu
90	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Opocznie
98	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Mrągowie
100	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Namysławowie
102	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mławie
106	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 4 w Warszawie
109	Zespół Szkół Plastycznych w Warszawie
114	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach
121	Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Będzinie
122	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie
125	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Grudziądzu
127	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach
134	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieluniu

Zakończono realizację prac w 120 obiektach. Podpisano kolejnych 17 umów z Wykonawcami. Zaplanowane, zgodnie z harmonogramem prace budowlane i instalacyjne zostały zakończone w zakładanych terminach.

W/w zakresy prac nie mogą zostać sfinansowane w ramach projektu POIiS a ich wykonanie jest niezbędne do zrealizowania całego projektu. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu to 481.390.321,63 zł. Projekt realizowany jest w ramach I Osi Priorytetowej – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Podzadanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane będzie do końca 2023r., a całkowity jego koszt szacuje się na 101.222.594,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	1.029.043 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	416.331 tys. zł
Plan po zmianach:	904.010 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy</i>	416.331 tys. zł
Wykonanie:	306.873 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy</i>	8.823 tys. zł
Wykonanie 2019 r.	325.629 tys. zł

Ze względu na rodzaj podmiotów w dziale 921 wydatki inwestycyjne dzielą się na wydatki Ministerstwa, szkół i uczelni artystycznych, archiwów i instytucji kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem lub współorganizatorem.

Przedmiotowe wydatki zostały poniżej szczegółowo opisane w rozbiciu na poszczególne instytucje.

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii

Ustawa budżetowa:	4.100 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.850 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	4.000 tys. zł
Wykonanie:	220 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł
Wykonanie 2019 r.	2.210 tys. zł

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Ustawa budżetowa:	4.100 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.100 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	4.000 tys. zł
Wykonanie:	70 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł

W 2020 roku przekazaną dotacją w wys. **100 tys. zł** Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej wydatkowało w kwocie **70 tys. zł** (tj. 1,71% planu po zmianach) przeznaczeniem na zadanie pn. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

W okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu "Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studio Filmów Rysunkowych".

Wykonano również prace budowlano-wykończeniowe w budynku Willi Rotha tj. modernizacja łazienek i toalet, prace przy elewacji, wykonanie przejść przeciwpożarowych, wykonanie podłoga i wykładzin, zabudowa kuchenna w pokoju socjalnym na parterze, montaż drzwi, przygotowanie instalacji elektrycznej w sali ekspozycyjnej do pracy kamery w pokoju zdjęć.

Niewykorzystana dotacja w wys. 30 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 15.01.2021 r.

W związku z niemożliwością dokończenia realizacji ww. zadania, przyznane w 2020 roku środki w wys. 4.000 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	600 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych nie uruchomiła przyznanej dotacji na: Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukcji filmowej poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDiF, zlokalizowanego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (ul. Chełmska 21) – 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, przyznane w 2020 roku środki w wys. 600 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

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

Środki w wysokości **150 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury”. Celem programu było optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.100 tys. zł
Wykonanie:	1.058 tys. zł
Wykonanie 2019 r.	286 tys. zł

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.100 tys. zł
Wykonanie:	1.058 tys. zł

W 2020 roku roku Polski Instytut Sztuki Filmowej przekazaną dotację w wysokości **1.058 tys. zł** (tj. 96,15% planu po zmianach) wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie:

- zakup wyposażenia kinotechnicznego do Sali kolaudacyjnej w nowej siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 358 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona procedura przetargowa w ramach pzp, wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację zadania. W IV kwartale br. nastąpił zakup sprzętu projekcyjnego, sprzętu nagłośniającego oraz zespołu ekranowego wraz z integralnymi pracami remontowo-instalacyjnymi.

- zakup platformy informatycznej – 700 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale br. poprzez zakup platformy informatycznej.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	7.465 tys. zł
Wykonanie:	7.190 tys. zł
Wykonanie 2019 r.	950 tys. zł

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

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

Środki w wysokości **300 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Groby i cmentarze” Celem programu było wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	240 tys. zł
Wykonanie:	240 tys. zł

Środki w wysokości **240 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju” Celem programu było wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	6.801 tys. zł
Wykonanie:	6.528 tys. zł

Środki w wysokości **6.528 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury” Celem programu było stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	19 tys. zł
Wykonanie:	17 tys. zł

Środki w wysokości **17 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Kultura cyfrowa” Celem programu było udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów

popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	105 tys. zł
Wykonanie:	105 tys. zł

Środki w wysokości **105 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” Celem programu było tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce.. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92106 – Teatry

Ustawa budżetowa:	20.700 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	10.700 tys. zł
Plan po zmianach:	28.994 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	10.700 tys. zł
Wykonanie:	6.536 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Wykonanie 2019 r.	2.993 tys. zł

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Ustawa budżetowa:	3.500 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	3.500 tys. zł
Plan po zmianach:	5.000 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	3.500 tys. zł
Wykonanie:	1.326 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł

W 2020 roku Teatr Wielki – Opera Narodowa uruchomił dotację celową w wysokości 1.326 tys. zł (tj. 27% planu) z przeznaczeniem na *Poprawę bezpieczeństwa pożarowego TW-ON*. W wyniku przygotowań do postępowania przetargowego zredukowano koszty co umożliwiło zwiększenie zakresu robót przy niezmiętej wysokości dotacji. W ramach powyższego zadania wykonano roboty budowlane obejmujące budowę instalacji oddymiającej mechanicznej klatek schodowych KSo8, KSo9, KSo10, KSo13, KSo29. Zakres rzeczowy zawierał wykonanie m.in. robót rozbiórkowych, wzmocnienie konstrukcji, montaż drzwi, wykonanie kanałów nawiewnych i wyciągowych systemów oddymiania dowszystkich w/w klatek schodowych, wykonanie pętli sterujących nr 35 i 58, montaż centralek oddymiania, wykonanie instalacji elektrycznych. Podjęto działania zmierzające do przygotowania kolejnego tj. III etapu realizacji, w zakres którego wchodzi m.in. wykonanie oddymiania III balkonu i foyer oraz oddymiania widowni Sali im. Stanisława Moniuszki.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 3.674 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Teatr Wielki w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	10.000 tys. zł
Plan po zmianach:	10.000 tys. zł
Wykonanie:	583 tys. zł

W 2020 roku Teatr Wielki w Poznaniu uruchomił dotację celową w wysokości 583 tys. zł (tj. 6% planu) z przeznaczeniem na *Modernizację sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu*. Pismem z dnia 21.10.2020 r. Teatr Wielki w Poznaniu poinformował, iż w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wyłącznie prace związane z modernizacją rozdzielni głównej NN, stanowiące zgodnie z harmonogramem część prac przygotowawczych. W wyniku ogłoszonego dnia 02 lutego 2020 r. przetargu dokonano wyboru wykonawcy i została nim firma Mikor Inżyniering Sp. z o.o. Firma Skanska, która również uczestniczyła w przetargu, złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej(KIO). Na podstawie decyzji KIO wykonawca Mikor Inżyniering sp. z o.o. został wyłączony z postępowania i unieważnione zostały czynności prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku powtórnych czynności przetargowych w dniu 31 grudnia 2020 r. ogłoszony został wybór najkorzystniejszej oferty (Mikor Inżyniering Sp. z o.o.). Dnia 11 stycznia uczestnik postępowania, spółka RDC Polska złożyła odwołanie. Po stronie odwołującego do odwołania przystąpił trzeci uczestnik postępowania. Teatr oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia KIO.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 9.417 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Teatr Wielki w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.600 tys. zł
Wykonanie:	599 tys. zł

W 2020 roku Teatr Wielki w Łodzi uruchomił dotację celową w wysokości 599 tys. zł (tj. 99% planu) z przeznaczeniem na *Zakup urządzeń wizyjnych i nagłośnieniowych dla Teatru Wielkiego w Łodzi*. Teatr Wielki w Łodzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń wizyjnych oraz urządzeń nagłośnieniowych dla Teatru Wielkiego w Łodzi (numer referencyjny sprawy: DP/PN/05/2020) wyznaczył termin składania ofert na dzień 1 października 2020 roku. Dostawa zakupionego sprzętu nastąpiła w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umów, tj. od 20 października 2020 roku. Zakup urządzeń pozwolił na utworzenie teatralnego studia nagraniowego, wykorzystanie urządzeń nagłośnieniowych w produkcji dźwiękowej, dzięki czemu Teatr realizuje materiały audio/wideo, a następnie emituje na platformach społecznościowych i streamingowych. Przeprowadzona inwestycja umożliwiła produkcję wysokiej jakości nagrań przez co możemy realizować złożone projekty artystyczne. Powyższe działania spowodowały znaczny wzrost zainteresowania działalnością Instytucji w stanie pandemii Covid-19.

W 2020 roku Teatr Wielki w Łodzi nie uruchomił dotacji celowej z przeznaczeniem na *System nagłośnienia dużej Sali widowiskowej*. W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 1.000 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	465 tys. zł
Wykonanie:	465 tys. zł

W 2020 roku Teatr Wybrzeże w Gdańsku uruchomił dotację celową w wysokości 465 tys. zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Zakup sprzętu w celu poprawy możliwości prowadzenia działalności artystycznej w przestrzeni internetowej w związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii*. Celem zadania było doposażenie Teatru w sprzęt umożliwiający zapewnienie odpowiedniej jakości rejestracji i transmisji w sieci internetowej spektakli teatralnych z uwagi na ograniczenie działalności stacjonarnej z powodu sytuacji epidemiologicznej. Dzięki zakupionemu sprzętowi, tj. konsolety cyfrowej miksującej audio oraz konsolety oświetleniowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem, osprzętem i akcesoriami, znaczącej poprawie uległa jakość rejestrowanych spektakli teatralnych przeznaczonych do transmisji na żywo lub odtwarzanych w przestrzeni internetowej.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

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

W 2020 roku Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach uruchomił dotację celową w wysokości 100 tys. zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Budowę nowej strony internetowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*. Dotychczasowa wersja strony internetowej Teatru wymagała zmiany w związku z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), obowiązującą od 23 września 2020 roku, która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o dostosowaniu witryn do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, strona była mało intuicyjna, zawierała ograniczoną zasobność informacji. Modernizacja strony umożliwiła poszerzenie zakresu przekazywanych informacji, a co najważniejsze, spełnia prawne wymogi europejskie. Nowoczesna strona internetowa ma także na celu uspołnić wizerunek Teatru jako nowoczesnej instytucji z ofertą artystyczną na najwyższym poziomie.

Opera Nova w Bydgoszczy

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

W 2020 roku Opera Nova uruchomiła i wydatkowała dotację celową w wysokości 11 tys. zł (tj. 92% planu) z przeznaczeniem na *Przebudowę pomieszczenia biurowego działu kadr Opery Nova w Bydgoszczy*. Przebudowa pomieszczenia działu kadr stworzyła warunki dla prawidłowej obsługi pracowników, gromadzenia i przechowywania dokumentacji. Dodatkowa przestrzeń uzyskana w pomieszczeniu biurowym umożliwiła zwiększenie odległości pomiędzy stanowiskami pracowniczymi, co poprawiło warunki pracy, a także ułatwiło dostosowanie pomieszczenia do obecnych zaleceń związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa.

Opera Wroclawska

Ustawa budżetowa:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł
Plan po zmianach:	3.500 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	3.500 tys. zł
Wykonanie:	0 zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł

W 2020 roku Opera Wrocławska nie uruchomiła dotacji celowej z przeznaczeniem na *Modernizacja systemu interkomowego i ostrzegawczego DSO Opery Wrocławskiej*. W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 3.500 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Narodowy Teatr Stary w Krakowie

Ustawa budżetowa:	1.200 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	1.200 tys. zł
Plan po zmianach:	1.200 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	1.200 tys. zł
Wykonanie:	0 zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł

W 2020 roku Narodowy Teatr Stary w Krakowie nie uruchomił dotacji celowej z przeznaczeniem na *Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Dyrekcji Narodowego Starego teatru, Kraków ul. Jagiellońska 5, Małopolska*. W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 1.200 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	197 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie nie uruchomił dotacji celowej z przeznaczeniem na *Wymiana kompletu kotłów gazowych - 2 sztuki*. W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 197 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

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

W 2020 roku Teatr Polski w Warszawie nie uruchomił dotacji celowej z przeznaczeniem na *Zakup systemu oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie*. W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 120 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Polska Opera Królewska

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

W 2020 roku Polska Opera Królewska nie uruchomiła dotacji celowej z przeznaczeniem na *Rozbudowa bazy materialnej do funkcjonowania Polskiej Opery Królewskiej*.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 796 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	6.000 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	6.000 tys. zł
Plan po zmianach:	6.004 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	6.000 tys. zł
Wykonanie:	3.452 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł

Środki w wysokości **3.452 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury”. Celem programu było stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

W związku z niemożliwością realizacji wszystkich zadań, kwota 2.500 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.394 zł
Wykonanie:	1.622 zł
Wykonanie 2019 r.	1.518 zł

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	21 tys. zł
Wykonanie:	20 tys. zł

W 2020 roku Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy uruchomiła i wydatkowała dotację w wysokości 20 tys. zł (tj. 95% planu) z przeznaczeniem na zadanie *Dostawa i montaż lamp antywirusowych*. Powyższe zadanie inwestycyjne było odpowiedzią Filharmonii na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i realizacją statutowej działalności. Istotą zadania było wzbogacenie istniejącej instalacji klimatyzacyjnej o przepływowe lampy antywirusowe, które będą oczyszczały powietrze pompowane do sali koncertowej, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i odwiedzających Filharmonię. Prace montażowe wykonano pod nadzorem inspektora branży budowlanej. Protokołem z dnia 24 listopada 2020 roku prace zostały odebrane jako wykonane prawidłowo i bez uwag. Tym samym układy wentylacyjne w gmachu Filharmonii zostały rozbudowane o funkcję dezynfekcji powietrza, a wartość poniesionych nakładów ujęto w ewidencji majątku jako zwiększenie wartości budynku. Instytucja wydatkowała przyznane środki terminowo, zgodnie z zawartą umową.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	343 tys. zł
Wykonanie:	89 tys. zł

W 2020 roku Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach uruchomiła i wydatkowała dotację w wysokości 36 tys. zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na zadanie *Zakup procesora dźwięku*. Dzięki procesorowi dźwięku Orkiestra uzyska realistyczny dźwięk o wysokiej jakości dla różnych grup instrumentów niezależnie od lokalizacji stref. Procesor pozwoli na kompleksowe zarządzanie i kontrolę przepływem sygnałów dźwiękowych do poszczególnych stref oraz dopasowania tych stref pod względem barwy dźwięku. Ze względu na specyfikę WSK i mnogość źródeł nagłośnienia wynikającą z wielu stref istnieje potrzeba precyzyjnego dostrojenia dźwięku - niezależnie w każdej ze stref. Dzięki wejściom sygnałowym zarówno w kilku standardach cyfrowych oraz w standardzie analogowym pozwoli także na odpowiednie podłączenie mikserów dźwięku, które przywożą zespoły czy zewnętrzne firmy nagłośnieniowe. Pozwoli to na lepsze dopasowanie sygnałów nagłaśnianych instrumentów w zależności od lokalizacji strefy.

W 2020 roku Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach uruchomiła i wydatkowała dotację w wysokości 53 tys. zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na zadanie *Zakup systemu zapowiedzi*. Dzięki zakupowi nowego systemu zapowiedzi wszystkie koncerty nadawane dla Polskiego RaDIA, a także transmisje w telewizji oraz Internecie będą nadawane w niezatrzeżonych pasmach, wolnych od zastrzeżeń prawnych. Transmisja będzie nadawana bez zakłóceń, jakie mogłyby powstać w przypadku pozostania na pasmie 700MHz, przeznaczonego dla służb pierwszej ważności. Zmiany wynikają z wprowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji krajowego planu zmiany przeznaczenia pasma 700MHz w Polsce.

W 2020 roku Narodowa Orkiestra Polskiego Radia nie uruchomiła dotacji celowej z przeznaczeniem na *Zakup instrumentów muzycznych*. W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 254 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Filharmonia Łódzka

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	450 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Filharmonia Łódzka nie uruchomiła dotacji celowej z przeznaczeniem na *Doposażenie infrastruktury instytucji w elementy na potrzeby realizacji działalności statutowej Filharmonii Łódzkiej*. W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 450 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.580 tys. zł
Wykonanie:	1.513 tys. zł

Środki w wysokości **1.513 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury”. Celem programu było

stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze
Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.299 tys. zł
Wykonanie:	1.214 tys. zł
<i>Wykonanie 2019 r.</i>	185 tys. zł

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice

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

W 2020 roku roku Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice przekazaną dotację w wysokości **80 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie : Zakup sprzętu na potrzeby widowiska "Audiowideosfera".

W ramach zadania został zakupiony projektor multimedialny z akcesoriami oraz komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem do edycji i wyświetlania obrazów. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.219 tys. zł
Wykonanie:	1.134 tys. zł

Środki w wysokości **1.134 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura domów kultury”. Celem programu było zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.655 tys. zł
Wykonanie:	1.610 tys. zł
<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>1.000 tys. zł</i>

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.655 tys. zł
Wykonanie:	1.610 tys. zł

W 2020 roku roku Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki przekazaną dotację w wysokości **1.610 tys. zł** (tj. 97,27% planu po zmianach) wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadania:

- Generalna modernizacja magazynu zbiorów w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki – 1.000 tys.zł.

W okresie sprawozdawczym:

- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania "Generalna modernizacja magazynu zbiorów w Zachęcie-Narodowej Galerii Sztuki",
- podpisano umowę na realizację zadania. Ustalono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
- zaakceptowano karty materiałowe przez nadzór inwestycyjny,
- zrealizowano drugi etap inwestycji założony w harmonogramie robót obejmujący: demontaże wszystkich istniejących instalacji, sufitu, posadzki, ścian, przebudowę wnętrza zgodnie z projektem oraz rozpoczęto montaż instalacyjne i klimatyzacyjne.

- Wdrożenie systemu Finansowo-Księgowego i elektronicznego obiegu dokumentów wraz z niezbędną infrastrukturą IT oraz wymiana urządzeń do sieci bezprzewodowej WiFi dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego – 400 tys. zł.

W ramach zadania dostarczono serwer wirtualizacji, zakupiono UPS do szaf rack, zakupiono system finansowo – księgowy, zakupiono licencje SQL, zakupiono urządzenia do bezprzewodowej sieci WiFi oraz urządzenia typu firewall, dokonano upgrade oprogramowania Gemos obsługującego systemy bezpieczeństwa Zachęty wraz z zakupem odpowiedniego sprzętu IT, zakupiono system ułatwiający dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, zakupiono licencje na oprogramowanie związane z pracą online – offline.

- Modernizacja przestrzeni wejścia dla publiczności wraz z zakupem środków trwałych dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego – 210 tys. zł.

W ramach zadania przedprowadzono prace przygotowawcze, przygotowano rysunki projektowe, rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i wyposażenia, wybrano wykonawców, podpisano umowy z wykonawcami, zrealizowano roboty ogólnobudowlane w tym montaż tynków paroprzepuszczalnych zabezpieczających przed wilgocią, montaż drzwi otwieranych automatycznie, zabudowę GK, zamontowano nowe instalacje elektryczne i oświetleniowe, wykonano szafki z zamkami szyfrowymi, stanowisko informacji oraz siedziska.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa:	55.985 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	12.485 tys. zł
Plan po zmianach:	62.590 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	10.985 tys. zł
Wykonanie:	37.583 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	25 tys. zł
Wykonanie 2019 r.	40.174 tys. zł

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Ustawa budżetowa:	15.000 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	10.000 tys. zł
Plan po zmianach:	15.520 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	10.000 tys. zł
Wykonanie:	3.931 tys. zł

w tym nowelizacja ustawy:

o zł

W 2020 roku przekazaną dotacją w wysokości **3.931 tys. zł** (tj. 25,33% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie: *Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli*.

a) Wykonanie umowy na projekt MCM - w marcu 2020 r. odebrany został II Etap realizacji umowy polegający na opracowaniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. W chwili obecnej opracowywany jest projekt wykonawczy MCM. Prowadzone są stałe konsultacje i uzgodnienia z Wykonawcą Pracownią Stelmach i Partnerzy Sp. z o. o. W miesiącu wrześniu wykonawca złożył dokumentację wykonawczą w zawartości: projekty wykonawcze branżowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, model BIM. W ramach procedury odbioru, po uwzględnieniu uwag Instytutu do przedłożonej dokumentacji, dokonano ostatecznego odbioru III Etapu umowy w grudniu 2020 r.

b) Wykonanie projektów budowy sieci zasilania (energetycznego, gazowego, wodociągowego, teletechnicznego) linii energetycznej z miejscowości Sochaczew do terenu inwestycji oraz teleinformatyczna linia z miejscowości Chodaków do terenu inwestycji - realizacja uzależniona od projektu wykonawczego MCM w zakresie instalacji energetycznych. Instytut uzyskał ostateczne brzmienie warunków przyłączenia się do sieci energetycznej, gazowej oraz światłowodowej. W chwili obecnej trwają konsultacje techniczne oraz przygotowywanie do opracowania dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowywanie umów. W 2021 roku planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowej.

c) Współdziałal przy odbiorach dokumentacji projektowej wykonanie badań hydrogeologicznych, (eksperti ds. projektowych, nadzór ekspercki w zakresie akustyki) - zgodnie z informacją Instytutu prowadzona jest stała współpraca z ekspertami w zakresie Architektury i Budownictw. Zlecono opracowanie badań hydrogeologicznych firmie Polgeol - termin realizacji uzależniony od warunków pogodowych umożliwiających pracę w terenie. Instytut unieważnił ogłoszony w czerwcu 2020 r. przetarg na wykonanie usługi eksperckiej i pod koniec 2020 r. przygotowywał zmienioną treść SIWZ do ponownego ogłoszenia przetargu przy dodatkowym uwzględnieniu nowej procedury zamówień publicznych.

Instytut dokonał wyboru zespołu weryfikującego dokumentację projektową, w skład którego wchodzi specjalści branżowi. W tym celu podpisano umowę z firmą Tremend Sp. z o. o. Sp. k.

d) Współpraca w zakresie prawnym - Grupa Doradcza Sienna sp. z o. o., Piróg i Partnerzy - doraźne konsultacje prawne. W 2020 r. dokonano zakupu subskrypcji oprogramowania inżynierskiego AutoDesk.

e) Prace przygotowawcze i realizacyjne – Instytut prowadzi konsultacje prawne w zakresie przygotowywania procedury przetargowej.

W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 11.000 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

W związku z niemożliwością realizacji zadania pn. Modernizacja oznakowania budynków i parku w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz pn. Wykonanie instalacji Wi-fi w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz systemów zabezpieczeń

elektronicznych i przeciwpożarowych zgodnie z rekomendacjami NIMOZ, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 520 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Narodowe Centrum Kultury

Ustawa budżetowa:	3.000 tys. zł
Plan po zmianach:	5.500 tys. zł
Wykonanie:	3.160 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **3.203 tys. zł** Narodowe Centrum Kultury wydatkowało w wys. **3.160 tys. zł** (tj. 57,45 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Dofinansowanie naboru wniosków w ramach programu EtnoPolska 2020* – 2.373 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wypłacono dofinansowania 35 beneficjentom.

Zwrócone przez beneficjentów Programu niewykorzystane środki w łącznej wysokości 27 tys. zł zostały przekazane na konto MKiDN 15 stycznia 2021 r. Pozostała kwota w wysokości 70 tys. zł podlega późniejszemu rozliczeniu, ponieważ beneficjenci tj. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Markowianie i Centrum Promocji i Rozwoju Wsi Rączyna nie zwrócili środków do NCK do końca okresu sprawozdawczego. W związku z tym, faktyczne wykorzystanie środków wynosi 2.303 tys. zł.

- *Modernizacja dachu zabytkowego dworku w Łucznicy* – 755 tys. zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono inwestora w ramach przetargu, podpisano umowę z inwestorem, sporządzono protokół przekazania terenu budowy. W dniu 28 września 2020 r. przekazano inwestorowi teren budowy w celu przeprowadzenia modernizacji dworku w Łucznicy. Do końca 2020 roku nastąpiło przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych i odbiór inwestycji. Niewykorzystana dotacja w wys. 8 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 15.01.2021 r.

- *Zakup licencji na kontynuację projektu pt. Cykl Literacki "Ut看ry Zebrane" Lecha Majewskiego* – 32 tys. zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym zakupiono licencję, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Różnica w wys. 8 tys. zł pomiędzy kwotą uruchomioną a wydatkowaną wynika z możliwości odliczenia kwoty VAT i rozliczenia podatku z Urzędem Skarbowym. Zwrot niewykorzystanej kwoty nastąpił 15.01.2021 r.

W związku z niemożliwością realizacji zadania pn. Modernizacja dworku w Łucznicy, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 2.200 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Instytut Książki

Ustawa budżetowa:	35.500 tys. zł
Plan po zmianach:	35.685 tys. zł
Wykonanie:	29.374 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **31.845 tys. zł** Instytut Książki wydatkował w wys. **29.374 tys. zł** (tj. 82,31% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 – 29.192 tys. zł. Celem Programu jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Program jest realizowany przez samorządowe biblioteki. Większość zadań jest w trakcie realizacji.

Różnica między kwotą uruchomioną a wydatkowaną w wysokości 2.468 tys. zł wynika ze zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów środków, które zwrócono na konto MKiDN.

- *rozbudowę infrastruktury IT* – 182 tys. zł. Do końca 2020 roku dostarczono, zamontowano, wdrożono i skonfigurowano serwer FLEX. Zakup wysokowydajnego serwera umożliwi napisanie i wdrożenie systemu obsługi wniosków dla Działu Programowego ("Infrastruktura bibliotek" i "Kraszewski - komputery dla bibliotek"), napisanie i wdrożenie platformy obsługującej serwisy www Instytutu Książki oraz systemu obiegu dokumentów.

Niewykorzystana dotacja w wys. 3 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 30.12.2020 r.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.270 tys. zł
Wykonanie:	476 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **476.tys. zł** (tj. 14,57% planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja węzła gazowego w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną wymiany urządzeń w kotłowni (uzyskano stosowane zgody Konserwatora Zabytków), podpisano umowy na realizację zadania i wykonano prace montażowe oraz uruchomiono ogrzewanie, a także dostarczono i zamontowano agregat prądotwórczy. Nowoczesne kotły kondensacyjne umożliwią uzyskanie wymiernych korzyści finansowych poprzez zmniejszenie ilości zużywanego gazu do celów ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, zmniejszeniu ulegną koszty związane z koniecznością usuwania awarii, nieplanowanych interwencji serwisu. Agregat prądotwórczy z automatycznym układem sterującym będzie stanowił rezerwowe zasilanie dla kotłowni i wszystkich obiektów na terenie CRP na wypadek przerw w dostawie prądu.

W związku z niemożliwością realizacji zadania pn. Budowa budynku warsztatowego na potrzeby stolarni oraz pn. Budowa zbiorników przeciwpożarowych, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 2.770 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Centrum Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Ustawa budżetowa:	985 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	985 tys. zł
Plan po zmianach:	985 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	985 tys. zł
Wykonanie:	25 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	25 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **25 tys. zł** (tj. 2.49% planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie: Prace związane z bezpieczeństwem użytkownika budynku Zamku Ujazdowskiego (system dozoru wizyjnego).

W okresie sprawozdawczym wykonano audyt oraz projekt wykonawczy systemu dozoru wizyjnego z analityką obrazu, zawierający kosztorys, plany rozmieszczenia kamer na poszczególnych kondygnacjach, optymalne parametry sprzętu oraz opis funkcjonalności systemu VMS.

W związku z niemożliwością realizacji pozostałej części zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 960 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Instytut Adama Mickiewicza

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	330 tys. zł
Wykonanie:	157 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **157 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **157 tys. zł** (tj. 47,55% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie: Zakup i wdrożenie licencji do platformy ARIS.

Do 31 grudnia 2020 roku podpisano dokonano zakupu i wdrożono licencje do platformy ARIS. Program ARIS został zainstalowany i skonfigurowany na potrzeby IAM. Przez okres jednego roku świadczone są również bezpłatne usługi wsparcia technicznego oprogramowania dostawcę.

W związku z niemożliwością realizacji zadania pn. Rozbudowa infrastruktury IT, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 170 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Międzynarodowe Centrum Kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.300 tys. zł
Wykonanie:	460 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **460 tys. zł** (tj. 35,36% planu po zmianach) Międzynarodowe Centrum Kultury wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn: Modernizacja architektury sieciowej i serwerowej - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego.

W okresie sprawozdawczym zakupiono i zainstalowano urządzenia i oprogramowania celem zapewnienia warunków do prowadzenia działalności stautowej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego: UTM Firewall, macierz dyskowa, serwer i licencje systemowe, oprogramowanie MS Office, zestaw urządzeń do zdalnego prowadzenia wykładów, szkoleń, konferencji oraz zestaw do zdalnego udostępniania zasobów bibliotecznych.

W związku z niemożliwością zakończenia realizacji zadania pn. Modernizacja architektury sieciowej i serwerowej - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego oraz niemożliwością realizacji

zadania pn. Modernizacja części infrastruktury siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 840 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Wykonanie:	0 zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa:	69.059 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	47.600 tys. zł
Plan po zmianach:	83.603 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	47.000 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	20.342 tys. zł

Wykonanie:	6.896 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	29 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	0 zł
Wykonanie 2019 r.	3.777 tys. zł

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Ustawa budżetowa:	12.459 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	11.000 tys. zł
Plan po zmianach:	12.459 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	11.000 tys. zł
Wykonanie:	887 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	0 zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **890 tys. zł** Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydatkowało w kwocie **887 tys. zł** (tj. 7,12% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- *Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie*– 120 tys. zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez instytucję trwający od października 2019 r. stan braku decyzji GKZ w przedmiocie złożonego wniosku, zobligował PWM do skorzystania z przewidzianej w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej możliwości zawieszenia prac projektowych. PWM zawiesiło wykonanie umowy z firmą AMC na wykonanie dokumentacji projektowej na okres 6 miesięcy, w związku z odmową udzielenia przez konserwatora zabytków pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych, w zakresie prac polegających na rozbiórce oficyny. Projekt nadbudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury realizowany jest zgodnie z wytycznymi konkursowymi.

PWM złożyło do Generalnego Konserwatora Zabytków umotywowany wniosek o zgodę na skreślenie z rejestru zabytków części budynku przy ul. Fredry 8, tj. oficyny zlokalizowanej od wewnętrznej strony podwórza budynku. W odpowiedzi Generalny Konserwator Zabytków przedstawił

stanowisko, iż nie zaistniały przesłanki ustawowe na dokonanie skreślenia z rejestru zabytków części budynku przy ulicy Fredry. Wobec powyższego we wrześniu 2020 roku został udostępniony budynek oraz pełna dokumentacja dla biegłych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu przygotowania ekspertyzy, której wnioski umożliwią kontynuację inwestycji. Podjęto także rozmowy z pracownią architektoniczną AMC na temat modyfikacji harmonogramu prac i dostosowania działań do nowych warunków kontynuacji inwestycji.

W październiku 2020 r. PWM podpisało umowę w zakresie usług eksperckich w zakresie nadzoru konserwatorskiego oraz umowę w zakresie usług eksperckich, merytorycznego nadzoru oraz koordynacji projektowej nad przedsięwzięciem inwestycyjnym. Podpisano także umowę na obsługę prawną inwestycji.

W IV kwartale 2020 roku w trybie roboczym prowadzono konsultacje z pracownikami merytorycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których efektem było wypracowanie szczegółowych ustaleń dotyczących zakresu możliwych prac w obszarze części tylnej oficyny nieruchomości. Na spotkaniu 9 grudnia 2020 r. w warszawskiej siedzibie PWM-u ostatecznie określono szczegóły kontynuacji realizacji inwestycji z zachowaniem wszystkich funkcji budynku, które były przedmiotem konkursu architektonicznego oraz akceptowaną z punktu widzenia doktryny konserwatorskiej metodologię prowadzenia prac budowlanych. Pracownia architektoniczna zgodnie z ustaleniami przygotowała rzuty i przekroje tylnej oficyny nieruchomości z uwzględnieniem historycznych elementów budynku wraz z zakresem robót.

W grudniu 2020 r. podpisano umowę w zakresie sukcesywnego świadczenia usług konsultacyjno – doradczych w zakresie zapytań projektanta.

W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 11.569 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i doposażenie przestrzeni archiwizacyjnej w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie – 137 tys. zł.

Celem realizacji zadania była modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz doposażenie przestrzeni archiwizacyjnej w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z jednoczesnym dostosowaniem do obecnych standardów i przepisów BHP. Prace były realizowane na podstawie przygotowanego w 2019 roku projektu modernizacji w ramach zadania „Wykonanie projektów dla wybranych pomieszczeń budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie”. Ich zakres obejmował: wymianę stolarki, instalacji elektrycznej, instalacji hydraulicznej (m.in. skorodowanych i niedrożnych rur i przyłączy), położenie terakoty, zakup potrzebnego wyposażenia sanitarnego, hydraulicznego, elektrycznego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 3 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 15.01.2021 r.

- Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym na potrzeby pracy zdalnej w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez COVID-19 dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego – 630 tys. zł

W ramach zadania dokonano zakupu serwerów, macierzy, zakupu kompletu routerów FortiGate, zakupu urządzenia FortiMail, kompletu przełączników FortiSwitch, zakupu UPSa, zakupu dysku sieciowego wraz z dodatkowymi dyskami, zakupu urządzeń wielofunkcyjnych, zakupu licencji wraz z aktualizacjami, zakupu cyfrowej centrali telefonicznej z zestawem aparatów telefonicznych.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Ustawa budżetowa:	4.000 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	8.982 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	4.000 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	1.342.tyszl
Wykonanie:	2.116 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	0 zł
w tym z nowelizacji ustawy:	0 zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **2.116 tys. zł** (tj. 23,56% planu po zmianach) Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Zakup i instalacja napędów do biblioteki taśmowej i LTO-8 oraz zakup samochodu do przewozu materiałów archiwalnych – 372 tys. zł.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano napędy do biblioteki taśmowej oraz zakupiono LTO-8 i samochód do przewozu materiałów archiwalnych.

W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 98 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Przeprowadzenie instalacji nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych, wymiana urządzeń firewall i UPS oraz doposażenie skanerów taśmy filmowej Lasergraphics i Arri dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego – 1.744 tys. zł.

W ramach zadania zostały zakupione urządzenia firewall i UPS oraz doposażenie skanerów taśmy filmowej - Lasergraphics: opcja HDR, gate archiwalny, głowica moduł 9,5 mm. ARRI: gate do skanowania archiwalnego.

W związku z niemożliwością zakończenia realizacji zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 926 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

W związku z niemożliwością realizacji zadania pn. Rozbudowa strony NINATEKA oraz pn. Dokończenie rozpoczętej inwestycji w obszarze IT, zarządzania danymi i digitalizacji - II etap, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 4.500 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.292.2020.MF.5916, Filmotece została przyznana dotacja ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 1.342 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup sprzętu i oprogramowania rozwijający możliwości pracowni digitalizacji i repozytorium cyfrowego, doposażenie pracowni konserwatorskiej w ramach Centrum Kompetencji.

W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 1,342 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Instytut Literatury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	20 tys. zł
Wykonanie:	17 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **17 tys. zł** (tj. 85% planu po zmianach) Instytut Literatury wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie: Zakup fortepianu gabinetowego.

Instytut Literatury dokonał zakupu fortepianu gabinetowego. Zadanie zostało zrealizowane w całości już w III kwartale 2020 r.

Instytut Teatralny

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

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **130 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Instytut Teatralny wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. Informatyczne zabezpieczenie zdigitalizowanych danych polskich zasobów teatralnych.

Zgodnie z protokołem odbioru, sprzęt został tj. macierz, dyski, karta sieciowa, switch, zasilacze, QNAP SFP został dostarczony i zainstalowany przez wykonawcę zgodnie z zawartą umową na dostawę sprzętu i jego instalację. Zadanie zostało zrealizowane w całości już w III kwartale 2020 r.

Zakup i instalacja zakupionego sprzętu pozwala na zwiększenie dostępnej pojemności na archiwizowane dane przy jednoczesnym zwiększeniu ich bezpieczeństwa, przechowywania oraz umożliwieniu szybszego dostępu do powiększających się zbiorów polskich zasobów kultury.

Żydowski Instytut Historyczny

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	12 tys. zł
Wykonanie:	8 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **8 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Żydowski Instytut Historyczny wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie pn: Zakup praw autorskich do zaprojektowania i uruchomienia nowej strony internetowej Żydowskiego Instytutu Historycznego.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zaprojektowanie i wdrożenie strony www, której elementem jest przekazanie autorskich praw majątkowych. Uruchomiono stronę internetową i zakupiono do niej prawa autorskie.

Biuro Programu „Niepodległa”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	363 tys. zł
Wykonanie:	363 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **363 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Biuro Programu „Niepodległa” wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa Pomnika „Przed Bitwą Warszawską” w Skierniewicach.

W okresie sprawozdawczym wykonano odlewy w brązie elementów pomnika, ich transport i montaż. Odsłonięcie pomnika odbyło się 9 listopada 2020 roku.

Centrum Archiwistyki Społecznej

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

W 2020 roku Centrum Archiwistyki Społecznej nie uruchomiło przyznanej dotacji na zadanie pn.: Modernizacja Otwartego Systemu Archiwizacji w tym zakup oprogramowania i analiza UX – 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, przyznane w 2020 roku środki w wys. 500 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	600 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach nie uruchomił przyznanej dotacji na zadanie pn.: Budowa i modernizacja ogrodzenia zabytkowego parku w Radziejowicach – 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, przyznane w 2020 roku środki w wys. 600 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

EC1 Łódź – Miasto Kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	602 tys. zł
Wykonanie:	602 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **601 tys. zł** EC1 Łódź – Miasto Kultury wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup licencji i nośników na potrzeby stanowisk wystawienniczych w ekspozycjach stałych Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.

W ramach dotacji zostało zakupionych łącznie 320 licencji oraz 960 nośników do filmów oraz materiałów okołofilmowych. Telewizja Polska SA udzieliła licencji do 67 filmów i materiałów emisyjnych oraz udostępniła 76 nośników koniecznych do ich wyświetlania. Z kolei FilMOTEKA Narodowa – Instytut Audiowizualny, jako archiwum filmowe, udzieliła licencji do 253 filmów i materiałów okołofilmowych (archiwaliów, fotosów, egzemplarzy scenografii i kostiumów, projektów, materiałów literackich oraz materiałów towarzyszących realizacji filmów) oraz udostępniła nośniki do 884 pozycji (w tym materiałów osieroconych).

Zakupione filmy oraz materiały okołofilmowe zostaną wykorzystane do realizacji kilkudziesięciu stanowisk wystawienniczych będących częścią wystaw stałych „Kino Polonia”, „Materia Kina” oraz

„Mechaniczne Oko”, zgodnie z projektem architektonicznym i scenariuszem poszczególnych wystaw, a także do realizacji bieżących działań upowszechniających szerszej publiczności polską kulturę filmową.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

Ustawa budżetowa:	32.000 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	32.000 tys. zł
Plan po zmianach:	33.500 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	32.000 tys. zł
wykonanie:	1.455 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	29 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotacją w wysokości **1.455 tys. zł** (tj. 4,34% planu po zmianach) Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- realizację Programu Wieloletniego pn. „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE” – 29 tys. zł

W 2020 roku inwestycja była realizowana na podstawie Uchwały nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”. Łączne nakłady na realizację Programu w latach 2020-2025 wyniosą 600.000 tys. zł, z tego:

	(w tys. zł)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Razem
budżet państwa – MKiDN	32.000	0	20.000	120.000	128.000	100.000	400.000
budżet JST – miasto Toruń	0	16.000	10.000	60.000	64.000	50.000	200.000
Razem	32.000	16.000	30.000	180.000	192.000	150.000	600.000

Realizacja programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”, ma na celu wzmacnianie polskiego potencjału filmowego i wpisuje się kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora. Inwestycja to kolejny, po przyjęciu modelu finansowego wsparcia produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, krok do uatrakcyjnienia polskiego rynku i przyciągnięcia filmowców z całego świata. Inwestycja stanowi realizację postanowień umowy z dnia 29 września 2019 roku o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu państwowej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, zwaną dalej „ECFC”, zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydentem Miasta Torunia oraz Fundacją Tumult.

Celem inwestycji jest utworzenie Europejskiej Instytucji Filmowej mającej inicjować i koordynować realizację międzynarodowych koprodukcji filmowych realizujących w pierwszej kolejności filmy o polskiej i europejskiej historii. Budowa ECFC wypełni lukę, jaka istnieje w polskiej infrastrukturze kulturalnej. W ECFC będzie można realizować również szereg działań filmowych związanych z promocją Polski jako kraju otwartego i przyjaznego dla filmowców – kraju, który wypracował unikatowy model edukacji filmowej owocujący niezwykłymi sukcesami zwłaszcza autorów zdjęć filmowych. Inwestorem w trakcie całego cyklu inwestycyjnego, w tym już organizatorem konkursu jest ECFC. Budynek ECFC zostanie wzniesiony na działce zlokalizowanej w ścisłym centrum Torunia. Gmina Miasta Torunia dokonała w dniu 25 lutego 2020 roku darowizny nieruchomości

przeznaczonej na budowę siedziby ECF CAMERIMAGE położonej w Toruniu, stanowiącej działki o łącznej powierzchni 1,8476 ha.

W 2020 roku w ramach przedmiotowego Programu Wieloletniego wydatkowano środki w kwocie **29 tys. zł** związane ze zleceniem przygotowania wstępnego inwestorskiego programu funkcjonalno-użytkowego siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu, w tym: opracowanie ogólnych wytycznych programowych związanych z siedzibą ECFC, opracowanie ogólnych wytycznych programowych związanych z poszczególnymi elementami siedziby, w zależności od jej podziału programowego, opracowanie podstawowych wytycznych, kierunków dotyczących technik, technologii niezbędnych do realizacji wskazanych działań programowych planowanych w siedzibie, opracowanie podstawowych wytycznych, kierunków dotyczących niezbędnej akustyki sal planowanych w siedzibie, prowadzenie działań doradczych podczas określania zadań w planowanym konkursie architektonicznym.

PLAN DZIAŁAŃ W ROKU 2021 przedstawia się następująco:

- Przygotowanie regulaminu oraz ogłoszenie międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku ECFC w oparciu o założenia programu funkcjonalno-użytkowego, analizy chłonności, analizy komunikacyjne, opinie geotechniczne i geologiczne, inne niezbędne dokumenty i opracowania – do końca lutego 2021.
- Rozstrzygnięcie konkursu oraz przygotowanie do podpisania umowy – nie później niż do końca lipca 2021 roku,
- Wypłata nagród w konkursie, wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wykonanie ekspertyz, uzgodnień i decyzji – nie później niż do sierpnia 2022 roku.

W pierwotnym planie Programu Wieloletniego rozpoczęcie wydatkowania środków inwestycyjnych przewidywane było na rok 2021. Ostatecznie kwota w wys. 32.000 tys. zł została przesunięta na rok 2020, z czego wydatkowano środki w wys. 29 tys. zł. Pozostałe środki w wys. 31.971 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Jednocześnie, ECFC poinformował, że środki w wys. 31.971 tys. zł nie zostaną wydatkowane w całości, ze względu na skomplikowany charakter postępu inwestycji. Aktualizacja planu inwestycyjnego na 2021 będzie możliwa dopiero po zakończeniu konkursu architektonicznego i podpisaniu Umowy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej. Instytucja przewiduje, że nastąpi to w drugiej połowie III kwartału 2021 r. Wtedy również instytucja przedłoży projekt zmiany Uchwały Programu Wieloletniego do kierownictwa MKDNIŚ, w celu skorygowania harmonogramu wydatkowania środków inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji.

- *Zakup sprzętu/wyposażenia dla Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE* – 1.426 tys. zł .

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu systemu kinotechnicznego z oprzyrządowaniem, ekranu kinowego przenośnego z osprzętem, dwóch sztuk projektorów kinowych z oprzyrządowaniem do odtwarzania filmów z nośników cyfrowych, licencji na użytkowanie platformy online 3D, mobilnego systemu realizacji wideo i audio oraz transmisji live na dowolną platformę streamingową, systemu wideokonferencji przeznaczonego do małych i średnich sal z licencją na użytkowanie platformy konferencyjnej.

W związku z niemożliwością dokończenia realizacji zadania pn. *Zakup sprzętu/wyposażenia dla Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE*, przyznane w 2020 roku środki w wys. 51 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w

sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	154 tys. zł
Wykonanie:	154 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **154 tys. zł** Europejskie Centrum Muzyki wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację działań związanych z wyborem rzeczoznawców z zakresu szacowania wartości kompleksu nieruchomości gruntowych i zabudowań zespołu dworsko - parkowego, a także wyceny zespołu parkowego, ze szczególnym uwzględnieniem wartości wyposażenia parkowego, zieleni drzewiastej, rabat, nawierzchni, wód i trawników znajdujących się w Lusławicach.

W ramach zadania przeprowadzona została inwentaryzacja czynnego ziemnego okablowania elektrycznego wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej w obrębie dworu oraz arboretum, ekspertyza fortepianów, audyt techniczny zespołu dworsko-parkowego, wycena wartości rynkowej zabytkowego zespołu dworsko-parkowego i arboretum.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.850 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej nie uruchomił przyznanej dotacji na zadania pn.: Zakup lokalu na potrzeby działalności kulturalnej IDMN oraz zakup wyposażenia biura i pracowni digitalizacyjnej oraz środków transportu – 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji ww. zadań, przyznane w 2020 roku środki w wys. 3.850 tys. zł, zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.*

Panteon Górnośląski w Katowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	21.000 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	19.000 tys. zł
Wykonanie:	34 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	0 zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **42 tys. zł** Panteon Górnośląski w Katowicach wydatkował w kwocie **34 tys. zł** (tj. 0,16% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn. Panteon Górnośląski w Katowicach.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano prace przygotowawcze: uzyskano opinie rzeczoznawców w zakresie dokumentacji złożonej w postępowaniu przetargowym, wykonano zasilanie placu budowy oraz poniesiono koszty inspektora nadzoru budowy.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 8 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 14.01.2021 r.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.89.2020.MF.5860, Panteonowi Górnośląskiemu została przyznana dotacja ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 19.000 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. Panteon Górnośląski w Katowicach.

W związku z niemożliwością dokończenia ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wys. 20.958 tys. zł (z tego z rezerwy celowej: 19.000 tys. zł) zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Państwowy Instytut Wydawniczy

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	98 tys. zł
Wykonanie:	80 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotacją w wysokości **98 tys. zł** Państwowy Instytut Wydawniczy wydatkował w kwocie **80 tys. zł** (tj. 81,30% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup programu komputerowego wspomagającego proces planowania produkcji i rozliczeń w wydawnictwie.

Zadanie zostało zrealizowane w całości poprzez zakup ww. programu komputerowego wspomagającego pracę planowania, tworzenia, produkowania, rozliczania produkcji książek i innych produktów wytwarzanych przez Wydawnictwo. Zakup oprogramowania pozwala optymalizować i usprawniać wszelkie procesy wydawnicze.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 18 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 15.01.2021 roku.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	283 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2020 roku Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” nie uruchomił przyznanej dotacji na zadanie pn.: Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w archiwum zakładowym w ZPiT „Śląsk” – 0 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, przyznane w 2020 roku środki w wys. 283 tys. zł na ww. zadanie zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	20.600 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	600 tys. zł
Plan po zmianach:	1.050 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	0 zł
Wykonanie:	1.050 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	0 zł

Środki w wysokości **1.050 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury”. Celem programu było stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa:	13.761 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	5.000 tys. zł
Plan po zmianach:	5.429 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	0 zł
w tym z rezerwy celowej:	4.529 tys. zł
Wykonanie:	5.053 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	0 zł
w tym z rezerwy celowej:	4.153 tys. zł
Wykonanie 2019 r.	1.427 tys. zł

Biblioteka Narodowa

Ustawa budżetowa:	3.632 tys. zł
Plan po zmianach:	4.529 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	4.529 tys. zł
Wykonanie:	4.153 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	4.153 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. nr MF/FS2.4143.337.2020.MF.4616, Bibliotece została przyznana dotacja ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) w kwocie 4.500 tys. zł z przeznaczeniem na realizację Priorytetu 4 "Udostępnianie publikacji w formatach cyfrowych" Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zgodnie z uchwałą nr 117/2020 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **4.156 tys. zł** Biblioteka Narodowa wydatkowała w kwocie **4.153 tys. zł** (tj. 91,70% planu po zmianach) z przeznaczeniem na ww. zadanie, w tym:

1. Digitalizacja i udostępnienie w cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona w postaci kolekcji tematycznych materiałów pomocniczych dla szkół pozwalających na prowadzenia zajęć on-line - w ramach zadania zakupiono 2 urządzenia digitalizacyjne dla Pracowni Reprografii i Digitalizacji BN. Przedmiotem zamówienia była dostawa, montaż i instalacja oraz serwisowanie w miejscu instalacji; zakupiono także zestaw sprzętu fotograficznego służącego do digitalizacji najcenniejszych obiektów z zasobów Biblioteki Narodowej kierowanych do digitalizacji w ramach kolekcji tematycznych. W związku z rozbudową stanowisk reprograficznych wynikającą z prowadzeniem nowych projektów digitalizacyjnych, konieczny był zakup kolumny reprograficznej, będącej niezbędnym wyposażeniem stanowiska reprograficznego opartego o średnioformatowy aparat fotograficzny. Ponadto zakupiono studyjne oświetlenie błyskowe i wyposażenie pracowni digitalizacyjnej.
2. Digitalizacja udostępnienie w cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academia najnowszych publikacji naukowych, jako materiałów dydaktycznych na potrzeby szkolnictwa wyższego - w ramach zadania zakupiono 2 urządzenia digitalizacyjne dla

Pracowni Reprografii i Digitalizacji BN. Przedmiotem zamówienia była dostawa, montaż i instalacja oraz serwisowanie w miejscu instalacji dwóch zestawów do digitalizacji, każdego składającego się z konstrukcji skanera z szybą szklaną, dwoma cyfrowymi aparatami fotograficznymi, stacji roboczej z monitorem; zrealizowano również zakup aparatu cyfrowego oraz dodatkowo drobne wyposażenie studia fotograficznego.

3. Zakup licencji do publikacji chronionych majątkowymi prawami autorskimi i udostępnienie ich w sieci w formatach pozwalających na ich wykorzystanie on-line - w ramach zadania podpisano 57 umów licencji niewyłącznych do publikacji chronionych majątkowymi prawami autorskimi.
4. Prowadzenie prac rozwojowych i utrzymaniowych związanych z przygotowaniem cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona do dystrybucji publikacji elektronicznych w różnych formatach – zakup sprzętu niezbędnego do przechowywania i udostępniania w ramach CBN Polona oraz efektów prac realizowanych w ramach zadań 1-5 Priorytetu 4 NPRCZ (serwery, macierze pozostały sprzęt).

Niewykorzystana dotacja w kwocie 3 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 15.01.2021 r.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.292.2020.MF.5916, Bibliotece została przyznana dotacja ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 29 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Mobilne stanowisko do oceny jakości digitalizacji w ramach Centrum Kompetencji.*

W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 29 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	10.129 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	5.000 tys. zł
Plan po zmianach:	900 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	0 zł
Wykonanie:	900 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	0 zł

Środki w wysokości **900 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury”. Celem programu było stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa:	94.433 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	53.471 tys. zł
Plan po zmianach:	98.408 tys. zł
w tym z nowelizacji ustawy:	38.637 tys. zł
Wykonanie:	36.093 tys. zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne budowlane – 33.674 tys. zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 2.419 tys. zł

w tym z nowelizacji ustawy: 268 tys. zł

Wykonanie 2019 r. 56.234 tys. zł

Wykonanie wydatków budowlanych w § 6050 za 2020 rok:

- Archiwum Narodowe w Krakowie – kwotę **23.519 tys. zł** na budowę siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie. Wykonano ogrodzenie działki, budynek magazynowy i biurowy, instalacje ze źródła ciepła i chłodu dla budynku oraz instalacje elektryczne i teletechniczne. Dokonano odbioru końcowego robót budowlanych i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Trwa proces wyposażania obiektu i przeprowadzania zasobu do nowej lokalizacji. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę wyposażenia pracowni konserwatorskiej i introligatorskiej oraz przetarg na dostawę sprzętu biurowego. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę skanerów. Z uwagi na fakt, że realizacja wszystkich umów na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia w nowym budynku miała miejsce podczas epidemii COVID-19, niemal wszyscy Wykonawcy zgłaszali z tego powodu problemy z dotrzymaniem terminów końcowych umów. W związku z tą sytuacją (oraz przepisami kolejnych „tarcz antykryzysowych”, które pozwalają wprowadzać tego typu zmiany do umów) podpisano kolejne aneksy wydłużające termin realizacji dostaw. Dostawa wyposażenia informatycznego dla Zapasowego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych – ostatni element przedmiotowej inwestycji – w całości odbędzie się dopiero w roku 2021. Obecnie trwa odbiór projektu technicznego wyposażenia.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.519 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 30.000 tys. zł. W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 6.481 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Archiwum Narodowe w Krakowie – oddział w Nowym Sączu kwotę **600 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie – oddział w Nowym Sączu. Wyłoniono w postępowaniu przetargowym autora dokumentacji projektowej i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz na prowadzenie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi z Pracowniami Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. Wykonano kompletną wersję projektu budowlanego. Decyzja Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę została wydana w dniu 10.09.2020 r. Odebrano kompletną dokumentację projektową pozwalającą na rozpoczęcie procesu budowlanego. Stosowne przetargi dotyczące realizacji inwestycji zostały ogłoszone – termin otwarcia ofert w postępowaniu przypada na luty 2021 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 600 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 7.600 tys. zł. W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 7.000 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Archiwum Państwowe w Łodzi – kwotę **58 tys. zł** na budowę siedziby siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi. W sierpniu 2020 nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą planu funkcjonalno-użytkowego. We wrześniu 2020 r. podpisano umowę na usługę sprawdzenia poprawności wykonania koncepcji architektonicznej. W listopadzie i grudniu 2020 r. odebrano projekt koncepcji architektonicznej i dokonano jej sprawdzenia.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 58 tys. zł (całość zgodnie z planem) Na rok 2021 przyznano dla Archiwum kwotę 1. 500 tys. zł na kontynuację prac.

- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – kwotę **448 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Wykonany został Projekt wykonawczy dla nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Uzyskano również decyzję o pozwoleniu na wycinkę drzew na działce przy ul. Karłowicza w Bydgoszczy - wycinka została zakończona w listopadzie 2020 r. Natomiast w październiku 2020 r. podpisano i zrealizowano umowę na wykonanie wizualizacji nowego obiektu archiwum. W grudniu 2020 r. we współpracy z Inwestorem Zastępczym i kancelarią prawną rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na "Wykonanie robót budowlanych dla nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy".

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 448 tys. zł z otrzymanych w planie 22.333 tys. zł. W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 21.885 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Archiwum Państwowe w Koszalinie - kwotę **0 zł** na rozbudowę i przebudowę Archiwum Państwowego w Koszalinie. Uzyskano pozwolenia na budowę. Po sprawdzeniu dokumentacji przez Inwestora Zastępczego oraz wykazaniu przez niego szeregu uwag i błędów do dokumentacji wykonawczej, podjęte zostały prace poprawkowe dokumentacji wykonawczej realizowane przez Pracownię Projektową GPVT.

W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 216 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Archiwum Państwowe w Poznaniu – kwotę **89 tys. zł** na rozbudowę i przebudowę siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu. Zakończono proces aktualizacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego, w związku ze zmianami prawa budowlanego, które nastąpiły w okresie od wydania pozwolenia na budowę.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 89 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 118 tys. zł. W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 28 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Archiwum Państwowe w Suwałkach – kwotę **7.085 tys. zł** na przebudowę i adaptację budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach. Prowadzenie robót budowlanych w częściach A, C, D i E budynku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. Wykonano roboty rozbiórkowe, przebudowano poddasze z wymianą pokrycia dachowego, a także realizowano roboty przy wymianie stolarki okiennej, uzupełnianiu ścian i nadproży oraz pozostałych robót budowlanych, a także wykonano przyłącza i podziemną instalację kanalizacji deszczowej. W cz. A i D zakończono roboty przy elewacji zewnętrznej, w cz. D i E zakończono: montaż oświetlenia i instalacji elektrycznych, prace przy instalacjach alarmowych, teletechnicznych i monitoringu wizyjnego, a także prowadzono prace regulacji urządzeń wentylacji mechanicznej w celu osiągnięcia właściwych parametrów

przechowywania materiałów archiwalnych. W części A: zakończono wymianę pokrycia dachu, wymieniano stolarkę okienną, a także rozpoczęto prace rozbiórkowe, docieplenia ścian, odnowienia pomieszczeń, montaż instalacji c.o., kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W części C: zakończono roboty sanitarne, trwa renowacja elewacji zewnętrznej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana drzwi oraz roboty przy zagospodarowaniu dziedzińca wewnętrznego. Wykonano przyłącze ciepłe preizolowane dwuprzewodowe. Zakończono działania w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie segmentu D budynku, które uzyskano z dniem 30 lipca 2020 r. W III kwartale 2020 r. odnotowano opóźnienie w realizacji inwestycji, które wpłynęło na przesunięcie terminu realizacji prac zaplanowanych na II półrocze 2020 r. Oprócz ogólnej sytuacji epidemiologicznej, spowodowane to było późniejszym niż zakładano terminem oddania do użytkowania segmentu D budynku. Opóźnienie wynikało m.in. z konieczności sporządzenia projektu zamiennego opraw oświetleniowych spełniających wymagania Zamawiającego. W konsekwencji z opóźnieniem realizowano także proces przemieszczenia zbiorów archiwalnych oraz kontynuację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.085 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 8.520 tys. zł. W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 1.435 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Archiwum Państwowe w Szczecinie – kwotę **1.438 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wykonany został pierwszy etap tj. sporządzenie i sprawdzenie projektu budowlanego. W ramach etapu drugiego wykonano i sprawdzono projekt wykonawczy z wydaną 22 września 2020 r. decyzją o pozwoleniu na budowę. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę otrzymano 20.10.2020 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.438 tys. zł tj. 100% planu po zmianach.

- Archiwum Akt Nowych w Warszawie – kwotę **0 zł** na rozbudowę budynku Archiwum Akt Nowych. W ramach zadania w 2020 r. planowany był zakup nieruchomości położonych przy ul. Pawińskiego/Archiwalnej w Warszawie. W okresie sprawozdawczym toczyły się w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy postępowania administracyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne z działkami sąsiednimi. W Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy trwała finalizacja podziału działki nr 11, w trakcie były prace uzgadniania przebiegu linii rozgraniczających ul. Pawińskiego, przebieg tej linii jest kluczowy w dalszym postępowaniu wyznaczania granic działek pod zakup. Dzielnicą wystąpiła do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego o korektę obecnego podziału, co przyczyniło się do wykrycia niezgodności w dokumentacji planistycznej. Korekta dokumentacji uniemożliwiła finalizację zakupu nieruchomości w 2020 roku.

W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 7.200 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Archiwum Akt Nowych w Warszawie – kwotę **0 zł** na poprawę warunków ochrony przeciwpożarowej: instalacje i rozbudowa w Archiwum Akt Nowych. Realizacja zadania uzależniona była od otrzymania uzgodnień od Komendanta PSP. Archiwum postanowienie to otrzymało 22 grudnia 2020 r.

W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 5.350 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie

wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę **0 zł** na rozbudowę i przebudowę siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach. Ogłoszono przetarg nieograniczony na świadczenie usług przez Inwestora Zastępczego oraz przygotowywane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór pracowni projektowej. W 2021 r. planowane jest wykonanie projektu budynku przy wykorzystaniu posiadanej przez Inwestora „Koncepcją przebudowy i rozbudowy Archiwum Państwowego w Katowicach” oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 3.120 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę **26 tys. zł** na przebudowę przeciwpożarowej sieci hydrantowej w centrali Archiwum Państwowego w Katowicach. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz dokonano pomiarów geodezyjnych.
Inwestycja nie została zrealizowana do końca 2020 r. z uwagi na wyższe koszty jej realizacji, które wynikły na etapie opracowania kosztorysów inwestorskich. Decyzją MFFiPR z dnia 25 grudnia nr MF/BP4.4143.16.3.202.RC plan na to zadanie został zmniejszony do kwoty 26 tys. zł. Na kontynuację prac inwestycyjnych Archiwum otrzymało środki w wysokości 691 tys. zł w budżecie na 2021 r.
- Archiwum Państwowe w Warszawie – kwotę **32 tys. zł** na wymianę okablowania strukturalnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w Archiwum Państwowym w Warszawie. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa. Pozostałe prace będą realizowane w roku 2021.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 432 tys. zł. W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 400 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu – kwotę **335 tys. zł** na montaż nowej instalacji oświetlenia awaryjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu. We wrześniu 2020 r. ogłoszony został przetarg na prace budowlane. Został wyłoniony Wykonawca oraz podpisana umowa na roboty i rozpoczęła się ich realizacja.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 335 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 499 tys. zł. W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 164 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.
- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – kwotę **44 tys. zł** na przebudowę zasilania awaryjnego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. Przeprowadzono i zakończono proces budowlany. Sporządzona została dokumentacja powykonawcza.
Archiwum wydatkowało w ramach inwestycji kwotę 43 tys. zł. Pozostałe środki zostały zdjęte z planu jednostki decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 21 grudnia 2020 r. nr: DF-I.311.228.2020.

- Archiwum Państwowe w Płocku – kwotę **0 zł** na montaż systemu telewizji przemysłowej oraz podłączenie istniejącego systemu pożaru do PSP w budynku Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie, ul. Zamkowa 4a oraz Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38. W listopadzie 2020 roku przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi wykonawcami, którzy ze względu na krótki termin realizacji zadania oraz stan pandemii i ograniczenia kadrowe nie wykazali chęci podjęcia się realizacji inwestycji do końca 2020 roku. W związku z tym dalsze działania w ramach środków niewygasających zostaną podjęte w 2021 roku.
49 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.
- Narodowe Archiwum Cyfrowe – kwotę **0 zł** na przeprowadzenie Inwestycji budowlanej mającej na celu dostosowanie budynku przy ul. Rakowieckiej 2D do potrzeb Narodowego Archiwum Cyfrowego. Podjęto działania mające na celu przekazanie przedmiotowej nieruchomości do Skarbu Państwa.
W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 500 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.
- Archiwum Państwowe w Przemyślu – kwotę **0 zł** na poprawę warunków ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia budynku Archiwum Państwowego w Przemyślu. Przeprowadzono działania związane z określeniem wartości realizacji zadania celem prowadzenia dalszych czynności, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia wykonania instalacji i wymianę drzwi zakończone wyborami wykonawców.
W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 200 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – kwotę **0 zł** na system monitoringu dla obiektu w Strzmielach Archiwum Państwowego w Szczecinie. W okresie sprawozdawczym dokonano opisu zamówienia, oszacowania kosztów i ewentualnych oszczędności oraz określenie możliwości i wstępne przygotowanie do przeprowadzenia zamówienia. Pozostałe działania zaplanowano na 2021 r.
W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 55 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – kwotę **0 zł** na przebudowę pomieszczeń w budynku NDAP na potrzeby serwerowni. W związku z planowaną budową serwerowni w budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ul. Rakowiecka 2D zaistniała konieczność określenia parametrów bezpieczeństwa dla przedmiotowej inwestycji. W roku 2020 zlecono sporządzenie ekspertyzy nośności stropów i ścian oraz zabezpieczenia pożarowego w pomieszczeniu w którym planuje się budowę.
W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 560 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie

wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Archiwum Państwowe w Warszawie – kwotę **0 zł** na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony budynku oddziału w Milanówku Archiwum Państwowego w Warszawie. Przeprowadzono rozeznanie rynku, dalsze prace przewidziano na 2021 r.
W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 330 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę **33.674 tys. zł**. Plan finansowy w 2020 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 37,99%.

Realizacja w/w zadań jest niezbędna dla lepszego zabezpieczenia materiałów archiwalnych, bardziej ekonomicznego i racjonalnego zarządzania materiałami archiwalnymi oraz prawidłowego wypełniania czynności statutowych. Osiągnięcie wyznaczonych celów przyczyni się do poprawy i optymalizacji warunków przechowywania zasobu archiwalnego jak również do poprawy warunków pracy. Usprawni także proces udostępniania zbiorów archiwalnych i pozwoli zlikwidować zaległości w zakresie ich przejmowania. Pozwoli również uchronić przed zniszczeniem bezcenne zbiory archiwalne, które obecnie często przechowywane są w niewłaściwych warunkach oraz zachować w dobrym stanie obiekty stanowiące własność Skarbu Państwa.

Wykonanie w § 6060 (zakupy inwestycyjne) za 2020 rok:

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów niezbędnych dla realizacji statutowych zadań archiwów oraz zabezpieczenia zasobu, w tym regałów, sprzętu i oprogramowania oraz gablot ekspozycyjnych. Trwają procedury przetargowe na zakup sprzętu informatycznego pod rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania jednostek (stacja uzdatniania wody, centrale telefoniczne, centrale ppoż). – 2.419 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.420 tys. zł z przyznanych 9.760 tys. zł. W związku z niemożliwością zakończenia realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 7.320 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do grudnia 2020 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę **2.419 tys. zł**. Plan finansowy w 2020 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 24,78 %.

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:	721.555 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	275.075 tys. zł
Plan po zmianach:	520.994 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	147.552 tys. zł
Wykonanie:	188.199 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	8.501.300 zł

Wykonanie 2019: 203.197.040 zł

Muzeum Historii Polski

Ustawa budżetowa:	306.078 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	25.391 tys. zł
Plan po zmianach:	172.937 tys. zł
W tym PW:	57.358 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	25.391 tys. zł
Wykonanie:	43.954 tys. zł
W tym PW:	40.994 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	0 zł

Wykonanie 2019: 203.196 tys. zł

W 2020 r. Muzeum Historii Polski uruchomiło dotację w wysokości 45.462 tys. zł (tj. 26,29 % planu po zmianach) Muzeum, z czego wydatkowało kwotę 43.954 tys. zł (tj. 25,42 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie* –40.994 tys. zł (tj. 71,47 % planu po zmianach). Muzeum w 2020 r. uruchomiło na budowę Muzeum Historii Polski kwotę 42.502 tys. zł z czego wykorzystano kwotę 40.994 tys. zł. Kwota uruchomiona a niewykorzystana – 1.508 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa. Kwota 14.854.000 zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego .

W ramach inwestycji ze środków przeznaczonych w planie roku 2020 nie została wykorzystana kwota 1.510 tys. zł.

W 2020 roku inwestycja była realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 20 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Realizacja była przewidziana na lata 2016-2021 przy łącznych nakładach 757.270 tys. zł:

2016 r. – 10.864 tys. zł

2017 r. – 21.613 tys. zł

2018 r. – 77.540 tys. zł

2019 r. – 218.581 tys. zł (w związku z blokadą wydatków na 148.805 tys. zł plan zmniejszony do kwoty 69.776 tys. zł

2020 r. – 280.687 tys. zł (w związku z sytuacją pandemii na terenie RP zmniejszono plan do kwoty 57.358 tys. zł, w tym 15.000 tys. zł blokada wydatków)

2021 r. – 147.985 tys. zł.

Muzeum Historii Polski pismem z dnia 31 marca 2020 r. oraz kolejnymi pismami z dnia 31.08.2020 roku oraz z dnia 26.11 i 1.12.2020 r. zgłosiło potrzebę zmniejszenia planu na rok 2020, z uwagi na niemożność wykorzystania przyznanej dotacji oraz zwróciło się z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy nr 2/DF-V/2020/AC, na realizację „PW Budowa Muzeum Historii Polski”, obejmującego przesunięcia kosztów pomiędzy pozycjami kosztorysowymi. Jednocześnie poinformowało, iż zmniejszone a zaplanowane na rok 2020 środki Muzeum będzie chciało wykorzystać w latach kolejnych. Zmniejszenie planu było efektem spowolnienia inwestycji z uwagi na panujący stan epidemii oraz opóźnienia w budowie wystawy stałej. Jednocześnie w roku 2020 trwały ustalenia nowego harmonogramu prac i złożono pełną dokumentacją mającą na celu nowelizację uchwały w sprawie realizacji programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, uwzględniającej aktualny

harmonogram rzeczowo-finansowy a decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25.12.2020 r. nr MF/BP4.4143.16.3.2020.RC wydaną na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na kwotę 15.000 tys. zł nałożono blokadę wydatków.

Pierwotnie Muzeum pismem z dnia 31 marca 2020 r. poinformowało, że niewykorzystaniu w 2020 roku będzie podlegać kwota 157.931 tys. zł. Z uwagi na stan epidemii Ministerstwo sukcesywnie zmniejszało plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji, jednocześnie decyzją Ministra KDiS wyraziło zgodę na zgłoszone zmiany pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r. Zmiany w szczególności dotyczyły:

1) przesunięcia kwoty 2.067 tys. zł z pozycji „budowa wystawy stałej” do pozycji „prace projektowe wystawy stałej” – środki te były zaplanowane do wykorzystania w 2019 roku, jednak z uwagi na przesunięcie się terminu odbioru III etapu prac nad wystawą nie dokonano płatności w roku 2019, co zostało uwzględnione aneksem do umowy zeszłorocznej, a niezbędne były w roku 2020;

2) przesunięcia kwoty 328 tys. zł z pozycji „wyposażenie budynku” do „kosztów obsługi projektu”. Na koszty obsługi składają się koszty obsługi projektu, obsługi prawnej inwestycji na podstawie zawartych umów, zakupy na potrzeby organizacji biura i wyposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych pracowników w Zespole Inwestora. W 2019 roku MHP zakupiło platformę do elektronicznej wymiany i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją inwestycji – koszt abonamentowy na 2020 rok miał wynieść 80 tys. zł brutto. Dodatkowo MHP planowało zatrudnić lub podpisać umowy:

- z ekspertem z zakresu geologii, Instytutem Technologii Budowlanej, w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących kamienia elewacyjnego.

- z firmą kosztorysową w celu weryfikacji kosztorysów ofertowych przedstawionych przez Wykonawcę robót oraz wykonania kosztorysów

- na wsparcie w zakresie przygotowania przetargu na BIM – z uwagi na dużą liczbę kolizji w projekcie wykonawczym budynku MHP zgłaszanych przez Budimex oraz na zminimalizowanie kolizji na styku z projektem Wystawy Stałej oraz w samym projekcie, podjęto decyzje o wykonaniu modelu BIM. Dzięki aktualnemu modelowi BIM, a co za tym idzie bazie danych możliwe również będzie sprawniejsze zarządzanie budynkiem na etapie użytkowania/eksploatacji.

- z rzeczoznawcą budowlanym – w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Projektantem (WXCA) w przedmiocie poprawności wykonania napraw elementów konstrukcyjnych budynku MHP.

- z ekspertem ds. elewacji szklanych – konieczność zatrudnienia wynika ze stanu zaawansowania prac nad dokumentacją warsztatową elewacji oraz przygotowaniem do akceptacji mockup-ów wykonanych przez Budimex.

- z inspektorem p.poż. – zobowiązanie MHP, wynikające z dobrych praktyk, dodatkowo wsparte zapisem w umowie z Budimex.

Łączny szacunkowy wzrost kosztów obsługi projektu wynosił 328.000 zł

3) przeniesienia kwoty 624 tys. zł z pozycji kosztorysu „przygotowanie i zabezpieczenie terenu oraz przyłącza do sieci” do pozycji „wynagrodzenie zespołu inwestora”, Program wieloletni przewiduje wydatki na wynagrodzenie Zespołu Inwestora w 2020 roku na kwotę 1.830 tys. zł. Ze względu na stan zaawansowania budowy, a co za tym idzie zwiększony zakres i nakład prac, MHP przewidywało zatrudnić dodatkowe osoby Głównego Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora ds. Konstrukcji Stalowych. Łączny szacunkowy wzrost kosztów wynagrodzenia zespołu inwestora miał wynieść 624 tys. zł.

Pismem z dnia 6 lipca 2020 r. Muzeum zwróciło się z prośbą o przeniesienie 240.000 zł z kosztu wyposażenia obiektu na koszty obsługi projektu. Środki te Muzeum planowało przeznaczyć na:

- koszty planowanej umowy z kancelarią prawną specjalizującą się w sporach pomiędzy inwestorem, a generalnym wykonawcą/projektantem 98 tys. zł;
- umowy z firmą kosztorysową do wsparcia Działu inwestycji przy weryfikacji kosztorysów ofertowych (prac dodatkowych) przekazanych przez Budimex oraz do wykonania kosztorysów inwestorskich 111 tys. zł;
- umowy z rzeczoznawcą budowlanym/firmą specjalistyczną do opracowania ekspertyzy technicznej projektu dachu (stropodach, izolacja, przewilgocenia) 31 tys. zł.

Zwiększenie pozycji kosztorysu nie wynika z poczynionych oszczędności, a pomniejsza środki, które miały być wydatkowane na zakup wyposażenia obiektu. Jednak środki na ten cel będą niezbędne w następnych etapach realizacji programu wieloletniego.

Pismem z dnia 31.08 2020 roku Muzeum poinformowało, iż z uwagi na trwający stan epidemii w roku 2020 wykorzystaniu będzie podlegać kwota 59.736 tys. zł. W związku z wydłużającym się procesem inwestycyjnym zwiększeniu uległa również kwota przeznaczona na nadzory autorskie w roku 2020 o kwotę 616 tys. zł.

W listopadzie ubiegłego roku Muzeum zgłosiło potrzebę wydatków niewygasających z rokiem 2020 w wysokości 14.854 tys. zł. Kwota ta została ujęta w całości w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na podstawie zawartego Aneksu do umowy jak i ww Rozporządzenia wydatki te możliwe będą do wykorzystania do dnia 30 listopada 2021 r.

Ostatecznie pismem z 16 grudnia Muzeum zgłosiło możliwość wydatkowania w roku 2020 (wraz z wydatkami niewygasającymi) na kwotę 57.358 tys. zł, które to zmiany zostały wprowadzone Aneksem nr 21 z dnia 30.12.2020 roku. Według zmienionego planu w 2020 roku miały zostać przeznaczone odpowiednio kwoty na:

- a) Prace projektowe budynku i nadzór autorski - 960 tys. zł
- b) Prace projektowe wystawy stałej - 2 607 tys. zł
- c) Koszty obsługi projektu (ekspertyzy, zewnętrzni konsultanci branżowi, przygotowanie dokumentacji, mapy do celów projektowych, koszty postępowań administracyjnych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, narzędzia, wyposażenie i sprzęt techniczny związany z procesem inwestycji, odzież ochronna) - 718 tys. zł
- d) Wynagrodzenie zespołu inwestora - 2 454 tys. zł
- e) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci - 701 tys. zł
- f) Budowa obiektu - 45 000 tys. zł
- g) Budowa wystawy stałej (prace merytoryczne, kwerendy, obsługa Mediastoru, zespół scenariuszowy, ekspertyzy, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, kopie cyfrowe i fizyczne, pozyskiwanie oraz zakup eksponatów i muzealiów do zbiorów Muzeum na wystawę stałą, zabezpieczanie/konserwacje i przygotowanie do eksponowania na wystawie stałej eksponatów Muzeum) - 4 918 tys. zł.

Jednocześnie trwały prace nad aktualizacją programu wieloletniego.

Omówienie wykonania poszczególnych pozycji w kosztorysie w 2020 r.:

1a) prace projektowe budynku – 960 tys. zł

Na podstawie umowy z WXCA Sp. z o.o. z dnia 29.01.2016 r. sprawowany jest nadzór autorski. W dniu 28.09.2020 r. została podpisana umowa z WXCA na rozliczenie za sprawowany nadzór autorski w miesiącach 02-05.2020 r. oraz kolejna umowa w dniu 28.12.2020 r. za sprawowany nadzór autorski w miesiącach 06-11.2020 r.

1b) prace projektowe wystawy Stałej – 2.606 tys. zł

30 września 2019 r. Konsorcjum przekazało MHP dokumentację III etapu, tj. opracowanie projektu ekspozycji wraz z dokumentacją przetargową. Po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentację odrzucono z powodu licznych braków i wyznaczono kolejny termin oddania nowej dokumentacji na 31 grudnia 2019 roku. Termin oddania nowej dokumentacji przez WWAA/Platige Image został dotrzymany. Niestety ze względu na braki i błędy złożony materiał został ponownie odrzucony. Poprawioną dokumentację Projektant złożył ostatniego dnia marca 2020 roku. Do końca kwietnia MHP zweryfikowało otrzymany materiał i przekazało listę uwag koniecznych do wprowadzenia. W maju i czerwcu odbywały się spotkania zespołów weryfikujących MHP i zespołów Projektanta wyjaśniające uwagi w celu przyśpieszenia i ułatwienia zrozumienia zakresów uwag. W ich wyniku Projektant zaproponował a MHP przyjęło termin oddania poprawionej zgodnie z uwagami dokumentacji projektowej na 31 lipca 2020. Po sprawdzeniu MHP przekazało swoje uwagi do wprowadzenia. We wrześniu MHP w trybie roboczym, dla przyspieszenia prac weryfikowało fragmenty dokumentacji, które zgodnie z uwagami wymagały jeszcze zmian. 15 października nastąpiło ostateczne przekazanie przez Projektanta dokumentacji liczącej 32 500 stron. 13 listopada protokołem dokumentacja została przyjęta przez MHP.

1c) koszty obsługi projektu – 574 tys. zł

Usługi zewnętrzne związane z procesem inwestycyjnym polegały na obsłudze wszystkich działań MHP związanych z procedowaniem procesu budowy siedziby MHP.

1d) wynagrodzenie zespołu inwestora – 2.168 tys. zł (uruchomiono kwotę 2.195 tys. zł, zwrócono 27 tys. zł)

Z uwagi na rosnącą złożoność procesów realizacji inwestycji i wymóg ich obsługi ze strony Muzeum zaistniała konieczność zwiększenia liczebności Zespołu Inwestora i zmiany zakresu obowiązków niektórych jego pracowników. Wysokość wynagrodzenia Zespołu Inwestora uległa w związku z powyższym zwiększeniu. W wyniku zaistniałej sytuacji pandemii plany zatrudnienia dodatkowych specjalistów musiały zostać zawieszony/przesunięte na okres późniejszy.

1e) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci – 0 zł

Program wieloletni przewidywał wydatki na wykonanie przyłączy do sieci w 2020 r. w kwocie 1.325 tys. zł, co zostało ujęte w umowie nr 2/DF-V/AC/2020, na prośbę Muzeum kwota na rok 2020 na powyższy cel została zmniejszona aneksem do umowy do kwoty 701.000 zł. Wykonawca przyłącza – Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wykonanie przyłącza w 2021 roku.

1f) budowa obiektu – 30.363 tys. zł (uruchomiono kwotę 31.814 tys. zł, zwrócono 1.451 tys. zł)

W dniu 30.05.2018 r. Muzeum podpisało umowę na budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie z firmą Budimex S.A. W tym samym dniu protokolarnie przekazano teren budowy generalnemu wykonawcy. Dotychczas wykonano część wyburzeń oraz prace ziemne związane z posadowieniem budynku. Roboty ziemne prowadzone były pod rozszerzonym nadzorem archeologicznym. Wykonano konstrukcję płyty fundamentowej wraz z kanalizacją pod posadzkową. Wykonano prace konstrukcyjne (żelbetowe) do poziomu +2, a także związane z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych na terenie poza budynkiem. Trwają prace nad wznoszeniem konstrukcji (elementy żelbetowe) powyżej

poziomu +2. Wykonywane są prace izolacyjne ścian fundamentowych i sukcesywnie z nimi realizowane są zasyпки. Trwają także prace murowe na poziomie -2, -1 i 0. Realizowane są roboty instalacyjne na poziomach od -2,5 do +1. Prowadzone są także prace związane z przyłączami zewnętrznymi.

20 maja 2019 r. ze względu na występujące utrudnienia w procesie realizacji inwestycji niezależne od Muzeum i Budimex S.A.:

- konieczność wywiezienia dużych ilości niewypałów i niewybuchów
- prace archeologiczne
- niesprzyjające warunki pogodowe

Podpisano Aneks nr 1 do umowy z Generalnym Wykonawcą inwestycji, firmą Budimex S.A. Zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 obejmowały przesunięcia terminów wykonania konstrukcji budynku z 30 maja 2019 r. na 30 listopada 2019 r., wykonania stanu surowego zamkniętego z niezbędnymi pracami instalacyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie prac związanych z wystawą stałą z 02 października 2019 r. na 02 marca 2020 r. oraz wykonania modeli elementów budowlanych o których mowa w Załączniku nr 19 do Umowy z 30 maja 2019 r. na 30 listopada 2019 r. Termin zakończenia budowy Muzeum Historii Polski oraz dalsza treść umowy z dnia 30 maja 2018 r. z Generalnym Wykonawcą miały pozostać bez zmian.

W piśmie z dnia 31.10.2019 r. Budimex złożył wniosek o zmianę umowy zarówno w zakresie terminów realizacji celów kluczowych i terminu końcowego, jak również wynagrodzenia. Wskazane w piśmie terminy zakładają przesunięcie terminu w wykonania konstrukcji budynku z 30 listopada 2019 r. na 05 listopada 2020 r., wykonania stanu surowego zamkniętego z niezbędnymi pracami instalacyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie prac związanych z wystawą stałą z 02 marca 2020 r. na 05 marca 2021 r., a termin końcowy inwestycji z 28 lutego 2021 r. na 30 listopada 2022 r. W odniesieniu do wynagrodzenia Budimex wskazał na konieczność jego zwiększenia o blisko 21 mln zł zastrzegając, iż nie są to ostateczne kwoty.

W odpowiedzi MHP wskazało w piśmie z dnia 29.11.2019 r., iż nie znajduje uzasadnienia w przesłanej argumentacji, wskazując jednocześnie na możliwość uznania jedynie opóźnienia w wymiarze 2 miesięcy.

Pismem z dnia 17.12.2019 r. Wykonawca podtrzymał swoją argumentację, zmieniając jednocześnie wcześniej zaproponowane terminy odnośnie realizacji celów kluczowych: wykonania konstrukcji budynku z 30 listopada 2019 r. na 05 lutego 2021 r., wykonania stanu surowego zamkniętego z niezbędnymi pracami instalacyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie prac związanych z wystawą stałą z 02 marca 2020 r. na 05 czerwca 2021 r.,

W związku z pozyskaną informacją od Budimex o problemach z realizacją inwestycji z powodu braków, wad dokumentacji wykonawczej w zakresie konstrukcji stalowej dachu, MHP zleciło analizę techniczną ww. dokumentacji, zewnętrznej firmie - Stal-Projekt (dr hab. inż. Jerzy Szlendak prof. PB). Wnioski sformułowane przez wykonawcę analizy są w znacznym stopniu zbieżne z zastrzeżeniami Budimex. MHP w związku z powyższym, wezwało WXCA do usunięcia wad i dokonania odpowiednich uzupełnień. W wyniku ustaleń, Budimex zaproponował opracowanie własnej dokumentacji zamiennej stalowych dźwigarów dachowych. Z uwagi na fakt, iż opracowany przez Budimex projekt był cięższy o ok. 270t, a wartość zgłoszonych prac przekraczała 10 mln zł, oferta nie została zaakceptowana przez MHP. Zważywszy, że WXCA w wyznaczonym terminie dokonało uzupełnienia dokumentacji dźwigarów dachowych, to MHP skierowało tę dokumentację do realizacji.

Kontynuowane były prace w zakresie instalacji na poziomach od -2,5 do +1, roboty murowe na poziomach -2, -1, 0 oraz prace żelbetowe na poziomie +2 i +3,5. Z uwagi na zgłaszane przez Głównego Wykonawcę - Budimex zastrzeżenia, co do kompletności i poprawności dokumentacji wykonawczej budynku oraz obostrzenia związane z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 prace na budowie

znacznie spowolniły. Jednocześnie Muzeum zgłosiło konieczność dodatkowych robót wynikających z przekazanej przez Projektanta dokumentacji rewizyjnej, niezbędnej do wprowadzenia np. z uwagi na bezpieczeństwo konstrukcji ścian budynku. MHP i Budimex S.A. przewidują podpisanie aneksu na ww. zwiększenie kwoty umowy w związku z robotami dodatkowymi, które nie są objęte umową z Generalnym Wykonawcą na kwotę 6 mln zł, łącznie roboty dodatkowe wynoszą już 11 mln zł.

W 2020 roku wykonano część wyburzeń oraz prace ziemne związane z posadowieniem budynku. Roboty ziemne prowadzone były pod rozszerzonym nadzorem archeologicznym. Wykonano konstrukcję płyty fundamentowej wraz z kanalizacją pod posadzkową. Wykonano prace konstrukcyjne (żelbetowe) do poziomu +2, a także związane z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych na terenie poza budynkiem. W bieżącym roku, realizowane były prace instalacyjne (wszystkie branże) na poziomach: -2,5; -2; -1; 0 oraz częściowo +1. Zakończono prace żelbetowe przy wznoszeniu ścian oraz klatek schodowych oraz wykonano ściany murowe na wszystkich kondygnacjach (do wykonania pozostały tzw. wysokie ściany murowe z okładziną kamienną). Na poziomach -2,5; -2 i -1 rozpoczęto prace tynkarskie. 23 listopada Budimex przystąpił do montażu stalowych dźwigarów dachowych. Do końca roku zostało zmontowanych 19 dźwigarów dachowych oraz konstrukcja stalowa dachu nad holem głównym.

W związku ze stanem epidemii MHP i Budimex wprowadziły odpowiednie procedury zmierzające do minimalizacji ryzyka zakażenia pracowników.

Należy założyć, iż ww. okoliczności mogą mieć wpływ na zwiększenie kosztów oraz wydłużenie harmonogramu prac realizowanych przez Budimex.

Budimex przekazał propozycję harmonogramu według, którego terminy realizacji celów kluczowych to: wykonanie konstrukcji budynku z 30 listopada 2019 r. na 17 marca 2021 r., wykonanie stanu surowego zamkniętego z niezbędnymi pracami instalacyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie prac związanych z wystawą stałą z 02 marca 2020 r. na 15 lipca 2021 r. MHP nie wyraziło zgody na proponowane terminy. Wobec dalszych roszczeń terminowych Budimex wykraczających poza proponowane terminy, Muzeum przekazało informację do Budimex o nieprzekraczalnym terminie zakończenia inwestycji 30 września 2022r. W wyniku zaistniałej sytuacji oraz uzgodnień poczynionych pomiędzy MKiDN/MHP i Budimex, Generalny Wykonawca zobowiązał się do przedstawienia harmonogramu uwzględniającego oczekiwania MHP w zakresie realizacji inwestycji. Należy założyć, iż ww. okoliczności mogą mieć wpływ na koszty oraz harmonogram prac realizowanych przez Budimex.

Ponadto z uwagi na stwierdzone podnoszone przez Budimex kwestie związane z wadami projektowymi i czasem potrzebnym do ich zweryfikowania/usunięcia, niezbędne będzie wydłużenie czasu realizacji inwestycji. W wyniku rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono na terytorium Rzeczypospolitej Polski stanu pandemii/epidemii to pomimo nadal prowadzonych prac, MHP spodziewać się może roszczeń finansowych Głównego Wykonawcy z obu ww. powodów.

1g) Budowa wystawy stałej – 4.323 tys. zł (uruchomiono kwotę 4.350 tys. zł, zwrócono do MKiDN 27 tys. zł)

Zespół scenariuszowy: Przygotowywano materiały wyjściowe umożliwiające projektantowi wystawy wykonanie projektu wykonawczego. Przeprowadzano analizę i merytoryczną, historyczną oraz muzealniczą, weryfikację dokumentacji projektowej. Realizowano kolejny etap prac nad tekstami kuratorskimi, tworząc zakresy wiedzy tekstów, które umożliwiają precyzyjne zaplanowanie treści każdego komunikatu tekstowego. Pisano elementy tekstowe multimedialnych, stanowisk interakcji analogowej i infografik. Ponadto tworzono i gromadzono materiały niezbędne do zaprojektowania multimedialnych, kopii fizycznych, stanowisk interakcji analogowej, makiet i obiektów scenograficznych.

Weryfikowano listy eksponatów wytypowanych do prezentacji na wystawie i uzupełniano ostatnie braki.

Prace merytoryczne: zamawiano ekspertyzy odpowiadające na merytoryczne potrzeby wynikające z prac nad treścią multimedialnych, stanowisk interakcji analogowej, a także z opracowaniem materiałów niezbędnych do zaprojektowania makiet, obiektów scenograficznych oraz do wykonania kopii fizycznych.

Kopie fizyczne: w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie konserwatorskiej kopii wraźniowej Konfederacji Warszawskiej na potrzeby wystawy stałej. Zamówiono merytoryczne opisy wybranych kopii fizycznych, które zostaną wykonane na potrzeby ekspozycji. W drugim kwartale 2020r. odebrano II etap prac przy kopii konserwatorskiej dokumentu Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku. Wykaz kopii fizycznych do wykonania przez Generalnego Wykonawcę wystawy został opracowany i dołączony do dokumentacji przetargowej.

Konserwacja: w I półroczu przygotowano ofertę przetargową na konserwację muzealiów ze zbiorów MHP, które zostaną pokazane na wystawie stałej. W drugim kwartale 2020r. rozstrzygnięto przetarg na konserwację obiektów z zakresu rzemiosła, tkanin i papieru. Do prac przygotowawczych przed zamontowaniem na wystawie stałej skierowano obiekty wielkogabarytowe: pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, cztery figury żołnierzy z pomnika Braterstwa Broni. W trakcie są przygotowywane kolejne dwa przetargi na konserwację obiektów ze zbiorów MHP, przeznaczone na wystawę stałą. W trzecim kwartale ogłoszono przetarg na weksylia ze zbiorów MHP. Z powodu braku zgłoszeń, nie został rozstrzygnięty. Ponadto w trzecim kwartale, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym następowały odbiory obiektów po konserwacji, z przetargu ogłoszonego drugim kwartale 2020r. Po zakończonych pracach przygotowawczych odebrano pomnik F. Dzierżyńskiego oraz 4 figury z pomnika Braterstwa Broni. W listopadzie pracownicy Działu Zbiorów w tym konserwatorzy sprawowali nadzór nad posadowieniem obiektów wielkogabarytowych na budowie wystawy stałej. W grudniu 2020 odebrano pozostałe obiekty po konserwacji z przetargu ogłoszonego w 2 kwartale 2020r. Pod koniec 4 kwartału ogłoszono kolejny przetarg na konserwację obiektów, wytypowanych na wystawę stałą, a zakupionych w ramach programu wieloletniego.

Pozyskiwanie muzealiów: Równolegle monitorowano rynek aukcyjny i antykwaryczny oraz dokonując uzupełniających zakupów wytypowanych przedmiotów pod kątem wystawy stałej. W ścisłym związku z pracą scenariuszową pozostaje prowadzenie publicznej zbiórki darów (akcja „Małe wielkie historie”) – pozyskane w ten sposób obiekty powiększają bazę eksponatów, z której korzysta zespół kuratorski. Pozyskane muzealia są opisywane oraz profesjonalnie zabezpieczane oraz opisywane przez zespół Działu Zbiorów. Jednocześnie są prowadzone prace nad pozyskiwaniem depozytów oraz podpisywane umowy depozytowe na obiekty, które będą pokazywane w przyszłości na wystawie stałej.

Kwerendy: wyniki kwerend muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych opracowane w formie raportów zawierających poglądową dokumentację wizualną; listy ikonografii oraz materiałów audio i audiowizualnych, które wytypowano do pozyskania w formie kopii cyfrowych.

Kopie cyfrowe: rozbudowa bazy kopii cyfrowych pozyskanych w dobrej jakości, opracowanie informacji dotyczących poszczególnych plików z uwzględnieniem określenia praw autorskich.

Koordinacja wystawy stałej: WXCA przygotowało analizę wpływu wystawy stałej na budynek. W wyniku analizy WXCA przygotowało projekt zamienny dokumentacji wykonawczej w zakresie płyty stropu +2 pod wystawą stałą, płyta została wzmocniona. Od czerwca 2019 trwały negocjacje z WXCA dotyczące zakresu i wyceny zmian projektowych dotyczących instalacji, które zakończone zostały w grudniu 2020 podpisaniem umowy pomiędzy MHP a WXCA. Prowadzone były uzgodnienia, prace przygotowawcze do wstawienia obiektów o dużych gabarytach do przestrzeni wystawy stałej przed zamknięciem dachu budynku. Było to najbardziej oszczędne i optymalne rozwiązanie. W II kwartale

2020 MHP wystąpiło z zaproszeniem do negocjacji w trybie z wolnej ręki do Budimexu - GW budynku na wstawianie dużych gabarytowo obiektów na teren wystawy stałej. We wrześniu zakończono negocjacje, umowę podpisano 2 października 2020. Samo działanie nastąpiło w dogodnym dla budowy, wskazanym przez GW budynku czasie, czyli w IV kwartale 2020 roku 9 i 10 listopada.

16 grudnia 2020 MHP ogłosiło przetarg na wyłonienie Wykonawcy Wystawy stałej MHP. 29 grudnia odbyła się wizja lokalna na Cytadeli dla potencjalnych oferentów.

Wnioski Departamentu Finansowego:

Muzeum Historii Polski w 2020 roku trzykrotnie wносиło o zmniejszenie dotacji na budowę Muzeum, z planowanych 280.687 tys. zł Muzeum zadeklarowało do wykorzystania w roku 2020 kwotę 57.358 tys. zł, jednocześnie zaznaczając, iż niewykorzystane środki będą niezbędne w latach następnych. W tym czasie opracowywano również dokumenty niezbędne do aktualizacji programu wieloletniego, której podstawowym postulatem jest wydłużenie procesu inwestycyjnego w czasie i możliwość wydatkowania niewykorzystanej dotacji zarówno z roku 2020 jak i lat ubiegłych w kolejnych latach.

Z uwagi jednak na wydłużanie się procesu inwestycyjnego zarówno z przyczyn stanu pandemii na terenie naszego kraju jak i z uwagi na trwające uzgodnienia projektowe, po zgłoszeniu uwag przez Głównego Wykonawcę rosną koszty zarządzania, obsługi prawnej jak i koszty nadzorów. Muzeum jest również przed rozstrzygnięciem procedury przetargowej na budowę wystawy stałej, stale rosnące ceny rynkowe mogą spowodować, iż zakładane dotychczas koszty na ten cel mogą okazać się niewystarczające.

Obecnie Muzeum realizuje budowę obiektu na podstawie harmonogramu z dnia 2019.06.05, opracowanego przez BX w związku z Aneksem nr 1 z dnia 2019.05.20 do Umowy z dnia 2018.05.30.

Zgodnie z harmonogramem realizacja umowy powinna nastąpić wg. Poniższych kwot:

	Harmonogram	realizacja
2018 rok	63 707 tys. zł	63 707 tys. zł
2019 rok	98 789 tys. zł	62 990 tys. zł
2020 rok	334 983 tys. zł	30 363 tys. zł
2021 rok	69 511 tys. zł	4 273 tys. zł
RAZEM	566 990 tys. zł	161 333 tys. zł

Od początku 2020 roku trwały i trwają negocjacje z Głównym Wykonawcą w sprawie aktualizacji harmonogramu prac. Przesyłane dotychczas dokumenty nie zostały zatwierdzone przez MHP z uwagi na braki, błędy lub warunki dodatkowe nie do zaakceptowania dla Muzeum.

W chwili obecnej BX pracuje nad kolejną wersją harmonogramu uwzględniającą zakończenie realizacji inwestycji 30.09.2022 roku. Zgodnie z aktualną umową termin zakończenia robót miał nastąpić 990 dni od dnia zawarcia umowy czyli 2021.02.13. W 2020 roku rozpoczęły się negocjacje dotyczące zawarcia stosownego aneksu do umowy. Z uwagi na rozbieżne stanowiska stron nadal trwają rozmowy. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami strony wyznaczyły kancelarie prawne mające reprezentować ich interesy, które to postarają się wypracować bez udziału stron kompromisową treść aneksu.

Muzeum poinformowało o trudnościach w realizacji zadania. Odnośnie budowy wystawy stałej konieczne było przeprowadzenie analizy wpływu wystawy stałej na budynek, które zostało zleczone projektantowi budynku - WXCA. W związku z odebraną analizą WXCA, MHP zleciło projektantowi wykonanie projektu zamiennego dokumentacji wykonawczej w zakresie płyty stropu +2 pod wystawą stałą. Praca ta została wykonana i rozliczona w 2019 roku. Analiza wykazała także konieczność dostosowania instalacji budynkowych i wystawowych. W grudniu podpisana została umowa z WXCA na dostosowanie instalacji budynku i wystawy.

W wyniku koordynacji budowy i wystawy stałej konieczne było wcześniejsze niż przewidywano wstawienie 8 obiektów wielkogabarytowych zaprojektowanych na wystawie przed zamknięciem dachu

budynku. Było to najbardziej racjonalne działanie optymalizujące koszty związane z tym procesem. Przygotowywano te działania, w tym w II kwartale 2020 MHP wystąpiło z zaproszeniem do negocjacji w trybie z wolnej ręki do GW budynku na wstawianie obiektów wielkogabarytowych na wystawę. Negocjacje zakończono we wrześniu. Samo wstawienie było wykonywane w IV kwartale 2020 roku czyli 9 i 10 listopada 2020. Praca została rozliczona w grudniu 2020 ze środków przewidzianych na budowę wystawy stałej.

Jeżeli chodzi obudowę obiektu to z uwagi na stwierdzone podnoszone przez Budimex kwestie związane z wadami projektowymi i czasem potrzebnym do ich zweryfikowania/usunięcia, niezbędne będzie wydłużenie czasu realizacji inwestycji. W wyniku rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono na terytorium Rzeczypospolitej Polski stanu pandemii/epidemii. Pomimo nadal prowadzonych prac należy spodziewać się roszczeń finansowych GW z obu ww. powodów

W 2020 roku opracowywano również dokumenty niezbędne do aktualizacji programu wieloletniego, której podstawowym postulatem było wydłużenie procesu inwestycyjnego w czasie i możliwość wydatkowania niewykorzystanej dotacji zarówno z roku 2020 jak i lat ubiegłych w kolejnych latach. Uchwała nr 17/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” została podpisana przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. Uchwała obowiązuje od 1 lutego 2021 r., zgodnie z którą otwarcie Muzeum planowane jest na maj 2023 r.

Wykonanie wydatków w ramach inwestycji w 2020 r przedstawia się następująco:

wyszczególnienie robót budowlano-montażowych / dostaw / usług / zakupów inwestycyjnych	Plan wg. Ustawy budżetowej na rok 2020 w tys. zł	Plan po zmianach w tys. zł	WYKONANIE w tys. zł
PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	280 687	57 358	40 994
a) prace projektowe budynku i nadzór autorski	344	960	960
b) prace projektowe wystawy stałej	538	2 607	2 606
c) koszty obsługi projektu	150	718	574
d) wynagrodzenie Zespołu Inwestora	1 830	2 454	2 168
e) przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci	1 325	701	0
f) budowa obiektu	206 500	45 000	30 363
g) budowa wystawy stałej	68 500	4 918	4 323
h) wyposażenie budynku	1 500	0	0

2) *Współtworzenie ekspozycji w nowopowstającym Muzeum-Memoriale Generała Maczka w Bredzie – 343 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach).* Celem zadania było wykonanie wystawy poświęconej Generałowi Maczkowi. Zgodnie z umową zawartą z Fundacją Breda-Polen 1939-1945 (współtwórcą ściany multimedialnej) harmonogram prac i płatności został podzielony na cztery etapy. W 2020 wykonano realizację ściany multimedialnej i wyprodukowanie modułów multimedialnych, wykonanie prezentacji multimedialnych oraz zakup oprogramowania, wykonanie filmów i animacji, zakup monitorów, rzutników, kiosków multimedialnych.

Muzeum zrealizowało zadanie. Sytuacja pandemii powoduje jednak trudności w udostępnieniu szerokiej publiczności przygotowanej wystawy. Będzie to miało miejsce gdy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

3) *Zakup maszyny szyfrującej Enigma – 2.617 tys. zł.*

W 2020 r. Muzeum uruchomiło i wydatkowało na zadanie 2.617 tys. zł (tj. 79.32 % planu po zmianach), pozostała część dotacji w wysokości 683 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Celem zadania jest zakup maszyny szyfrującej, tzw. "Polskiej Enigmy", wykonanej we Francji w 1940 roku, na bazie planów stworzonych na podstawie egzemplarza wyprodukowanego przez warszawską wytwórnię AVA przed 1939 roku, na potrzeby polskiego wywiadu. Muzeum przygotowuje się do sprowadzenia maszyny do Polski, jednak sytuacja epidemiologiczna utrudnia dookreślenie ostatecznego terminu, na chwilę obecną Muzeum złożyło wnioski i oczekuje na odpowiedź w sprawie wywiezienia Enigmy.

4) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - roboty dodatkowe poza programem wieloletnim RM – o zł

Całość dotacji w wysokości 25.391 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. W związku ze zgłaszanymi przez Głównego Wykonawcę budowy budynku MHP roszczeniami z uwagi na liczne uzupełnienia dokumentacji dokonywane przez projektantów, które prowadziły do przedłużenia realizacji inwestycji, różnicami w wycenie prac dodatkowych (sygnalizowane roszczenie Budimex S.A.) oraz zaistnieniem dodatkowych kosztów wynikających z wystąpienia pandemii COVID-19, jak również ze względu na zgłaszane przez generalnego wykonawcę błędy w dokumentacji, niezbędne było zabezpieczenie środków na sfinansowanie ww. robót i na pokrycie roszczeń dodatkowych poza Wieloletnim Programem pn. "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie".

5) Budowa obiektu MHP - kontynuacja poza programem wieloletnim RM- o zł

Całość dotacji w wysokości 55.405 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Współczesne muzea należą do najnowocześniejszych i najbardziej efektywnie działających instytucji kultury. Nowopowstały budynek ma być obiektem nowoczesnym, spełniającym wszystkie wymogi współczesnego odwiedzającego. Ważnym tego elementem będzie powstanie dużej i nowoczesnej powierzchni do wystaw czasowych. Obecnie Warszawa nie dysponuje taką przestrzenią dla wystaw historycznych, co między innymi uniemożliwia przyjmowanie niektórych atrakcyjnych ofert z zagranicy. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie wpłynie więc bezpośrednio na wzrost jakości kultury dostępnej turystom oraz mieszkańcom kraju. Ciekawa i unikatowa oferta kulturowa, doprowadzi do popularyzacji wiedzy na temat dziedzictwa historycznego Polski. Nowa oferta wystawiennicza – edukacyjna będzie unikatowa na skalę kraju oraz interesująca dla zwiedzających. Dla zwiedzających poznawanie historii stanie się rozrywką i zabawą, interesującą zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Powstały w ten sposób markowy produkt kulturalny wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej kraju.

6) Prace projektowe i nadzór budynku MHP - kontynuacja poza programem wieloletnim RM – o zł

Całość dotacji w wysokości 8.068 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. W celu zweryfikowania istniejącej dokumentacji budynkowej, jak również wystawy stałej (m.in. pod kątem mogących wystąpić kolizji) oraz przygotowanie narzędzia wspierającego w przyszłości zarządzanie budynkiem i wystawą, zaplanowano wykonanie modelu BIM, jako element całościowego audytu dokumentacji. Po analizie rynku, MHP zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych postanowiło wsząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki i wysłało zapytanie ofertowe do WXCA Sp. z o.o. oraz zawiadomiło Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stosownym pismem. W ramach powyższego postępowania, realizowane są również prace projektowe polegające na zaktualizowaniu dokumentacji budynku w zakresie instalacji z uwagi na przyjęte w dokumentacji wykonawczej rozwiązania wystawy stałej.

7) Budowa wystawy stałej MHP - kontynuacja poza programem wieloletnim RM – o zł

Całość dotacji w wysokości 23.072 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Stała ekspozycja Muzeum będzie ukazywać najważniejsze wątki z dziejów Polski od X do XXI wieku. Centralne miejsce znajdzie w niej historia wolności w Polsce (dzieje parlamentaryzmu, ruchów niepodległościowych i obywatelskich) od czasów republiki szlacheckiej w XVI w. aż po „Solidarność”. Wystawa będzie dokumentować i prezentować również inne wątki historii politycznej, społecznej, kultury i obyczajów. Prezentacja będzie miała charakter narracyjny, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych instalacji audiowizualnych i multimedialnych. Zastosowana technika ma ułatwić zwiedzającym doświadczanie atmosfery dawnych epok, a jednocześnie pomoże zgromadzić bogate zasoby wiedzy o historii i kulturze polskiej. Muzeum ma przyczyniać się do edukowania i kształtowania nowoczesnej wrażliwości obywatelskiej i patriotycznej, do kształtowania obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania dziejów Polski z historią innych narodów Europy, szczególnie tych, które są spadkobiercami dawnej Rzeczypospolitej. Muzeum Historii Polski ma za zadanie dokumentować, popularyzować i promować historię Polski zgodnie z osiągnięciami nauki, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć, ale i stanowić forum debaty nad trudnymi kartami polskich dziejów. Muzeum ma być aktywne w kształtowaniu międzynarodowego wizerunku Polski i prowadzenia europejskiego dialogu na temat pamięci, aby jej dzieje i kultura były zrozumiałe i atrakcyjne dla cudzoziemców.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

Ustawa budżetowa:	6.344 tys. zł
Plan po zmianach:	8.494 tys. zł
<i>w tym z rezerwy ogólnej:</i>	<i>2.150 tys. zł</i>
Wykonanie:	1.302 tys. zł
<i>w tym z rezerwy ogólnej:</i>	<i>137 tys. zł</i>

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” z zaplanowanych na 2020 r. 6.344 tys. zł Muzeum wykorzystało dotację w wysokości 1.165 tys. zł, tj. 18,35% planu po zmianach.

Muzeum w dniu 30.04.2020 r. podpisało umowę z Wykonawcą wystawy stałej Deko-Bau Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym wykonawca wystawy stałej częściowo zrealizował prace w zakresie

wykonania instalacji teletechnicznych i elektrycznych oraz w zakresie realizacji koncepcji plastyczno - przestrzennych i instalacji specjalnych. Na podstawie wykonanego projektu wyposażono biura i pomieszczenia socjalne Muzeum w niezbędne meble i sprzęty. Wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku E, zamontowano rolety w budynkach A i E, oklejono drzwi pomieszczeń biurowych i witryny, zamontowano urządzenia klimatyczne w pomieszczeniach biurowych na poddaszu budynku A, zakupiono urządzenia aktywne - SWITCHE jako element sieci strukturalnej LAN. W ramach umowy była również realizowana obsługa merytoryczna, prawna i techniczna.

Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji wystawy z powodu zaburzenia procesów logistycznych oraz produkcyjnych spowodowanych pandemią COVID-19.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki w wys. 5.179 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.*

2. Zarządzeniem KPRM z 31 lipca 2020 r. i decyzją Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.157.2019.MF.3329 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości **2.150 tys. zł** na zadanie "Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)".

W ramach zadania inwestycyjnego z zaplanowanych na 2020 r. 2.150 tys. zł Muzeum wykorzystало dotację w wysokości 137 tys. zł, tj. 6,4% planu po zmianach na:

- a) wyrównie posadzki w budynku kinowym F;
- b) projekt i dokumentację geodezyjną dla masztu flagowego, usługę montażu masztu;
- c) wykonano dokumentację przetargową na wyposażenie sali kinowej ;
- d) przeprowadzono procedurę przetargową na wyposażenie sali kinowej i sprzęt IT. Unieważniono przetarg na wyposażenie sali kinowej, z uwagi na to, że otrzymana jedyna oferta cenowa znacznie przekraczała możliwości finansowania tego zadania. Spowodowało to konieczność wydłużenia czasu realizacji zadania.
- e) sprzęt IT
- f) urządzenia do serwisu i konserwacji Muzeum.

Zadanie w dużej części nie zostało zrealizowane ze względu na problem z rozstrzygnięciem przetargu na wykończenie i wyposażenie sali kinowej. We wrześniu 2020 r. Muzeum ogłosiło postępowanie przetargowe w zakresie wykonania ww. zadania inwestycyjnego, jednakże wpłynęła tylko jedna oferta przewyższająca kwotę, którą Muzeum miało zamiar przeznaczyć na powyższe zadanie. W związku z tym postępowanie unieważniono. W opinii Muzeum wydłużenie terminu realizacji zadania na 2021 r. spowoduje obniżenie ofert i przystąpienie do przetargu kilku następnych firm. Ponadto w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, uległy wydłużeniu procesy wykonania prac.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki w wys. 2.013 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.*

Muzeum Pamięć i Tożsamość im św. Jana Pawła II

Ustawa budżetowa:	124.432 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>60.000 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	109.634 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>60.000 tys. zł</i>
Wykonanie:	25.247 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>

Zgodnie z ustawą budżetową, w 2020 r. Muzeum otrzymało dotację na realizację zadania pn. *Budowa siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II* (plan po zmianach - 49.634 tys.

zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 50,87% kwoty, tj. 25.247 tys. zł). W ramach inwestycji kontynuowano prace przygotowawcze związane z przygotowaniem budowy części nadziemnych obiektu muzealnego – stan „0”, zaawansowano roboty budowlane w zakresie stanu surowego otwartego i zamkniętego, rozpoczęto wykończenie ogólnobudowlane i instalacyjne obiektu oraz przygotowania do odbioru technicznego.

W sprawozdaniu za 2020 rok Muzeum przedstawiło informacje nt. stopnia zaawansowania inwestycji: łącznie w latach 2019-2020 wykonano prace o wartości 58.140 tys. zł netto, stanowiące 48,63% wartości umowy z RAFAKO S.A. w restrukturyzacji. Prace związane z przygotowaniem placu budowy – palowaniem (Etap 1 robót) wykonano w 100%, prace związane z budową części nadziemnych – stan „0” (Etap 2 robót) wykonano w 99,30%, projekt wykonawczy (Etap 3 robót) rozliczono w 96,60%, prace związane z wykonaniem stanu surowego otwartego (Etap 5 robót) zrealizowano w 92,60%, prace związane z wykonaniem stanu surowego zamkniętego (Etap 6 robót) wykonano w 38,07%, prace związane z wykonaniem wykończenia ogólnobudowlanego i instalacyjnego (Etap 7 robót) wykonano w 17,81%, prace związane z przygotowaniem do odbioru technicznego (Etap 8 robót) wykonano w 20,85%.

W związku z niemożliwością ukończenia zadania, kwota 24.387 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, dotacja celowa dla Muzeum „Pamięć i Tożsamość” została zwiększona o kwotę 60.000 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II w Toruniu*. W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 60.000 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Muzeum Getta Warszawskiego

Ustawa budżetowa:	19.410 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>7.810 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	19.552 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>7.810 tys. zł</i>
Wykonanie:	11.742 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>

W 2020 roku plan wydatków inwestycyjnych Muzeum obejmował trzy zadania:

1. Zadanie pn. *„Zakup nieruchomości, na której posadowione są budynki Głównego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman oraz budynku towarzyszącego (byłe laboratorium i apteka) jako siedziby Muzeum Getta Warszawskiego”* – na które zgodnie z ustawą budżetową przyznano dotację w wys. 11.600 tys. zł. Płatność za nabycie nieruchomości została rozłożona na dwie transze - pierwsza rata w wys. 11.600 tys. zł została uiszczona w listopadzie 2020 r., druga rata została zaplanowana na rok 2021.

2. Zadanie pn. *„Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami”*, będące kontynuacją zadania nr 1. Na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, na realizację zadania nr 2 przyznano dotację w wys. 7.810 tys. zł. W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota ta została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

3. Zadanie pn. *„Zakup obiektów należących do Władysława Szpilmana, wystawionych na licytację przez dom aukcyjny Desa Unicum w dniu 22.09.2020 r. o g. 19:00, do zbiorów Muzeum Getta*

Warszawskiego.” Podczas aukcji Muzeum udało się wylicytować rękopis partytury suitę fortepianowej „Życie maszyn” z 1934 r. Rękopis ten został osobiście wyniesiony przez Władysława Szpilmana z getta warszawskiego w 1943 r. a następnie przekazany J. Godlewskiej i A. Boguckiemu, którzy za pomoc w ukrywaniu pianisty po aryjskiej stronie zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Przyznana na zadanie dotacja (142 tys. zł) została wykorzystana w 100%.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	8.100 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	8.100 tys. zł
Plan po zmianach:	13.630 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	8.100 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	5.100 tys. zł
Wykonanie:	2.313 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
w tym z rezerwy celowej:	2.313 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 maja 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.106.2020.MF.2105 Muzeum zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. nr 44) w wysokości 5.000 tys. zł na zadanie „Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie”. Ponieważ żadna z ofert w postępowaniu przetargowym na I etap robót budowlanych nie zmieściła się w zakładanym przez Muzeum budżecie, na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 dotacja na budowę oddziału w Łebie została zwiększona do kwoty 13.100 tys. zł.

W 2020 r. w ramach zadania wykonano rozbiórki istniejących obiektów magazynowych oraz przystąpiono do wykonania zabezpieczenia i odwodnienia wykopów pod fundamenty podziemnej kondygnacji. Do końca roku przeprowadzono jeszcze prace związane ze wzmocnieniem słabonośnych gruntów pod fundamenty i pod słupy oraz wymieniono miejscowo grunt. Rozpoczęto zalewanie fundamentów i ich izolację. W celu usprawnienia robót zainstalowano dwa dźwigi oraz uzgodniono odprowadzenie nadmiaru wody z wykopów bezpośrednio do kanału portowego. Na ww. prace Muzeum wykorzystало dotację w wys. 2.213 zł (16,89% planu po zmianach). W związku z niemożliwością ukończenia zadania, kwota 10.887 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.345.2020.MF.6621, Muzeum została przyznana dotacja ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup muzealia do kolekcji Muzeum”. Dotacja została wykorzystana w 100% na zakup obrazu „Bretonka” Władysława Wankie.

Ponadto w 2020 r., na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Muzeum przyznano dotację na zadania „Projekt Wystawy stałej i systemu identyfikacji wizualnej dla Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego” (350 tys. zł) oraz „Przystosowanie i utwardzenie miejsca parkingowego przy siedzibie NMM” (80 tys. zł). W związku z niemożliwością realizacji obu zadań, kwoty przyznanych na nie dotacji zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)

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

w tym nowelizacja ustawy:	o zł
Plan po zmianach:	595 tys. zł
Wykonanie:	595 tys. zł

W 2020 r. Muzeum przyznano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego”. W ramach zadania zrealizowano I etap prac, na który składały się: wycinka drzew i krzewów, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wewnątrz budynku oraz na przyległym do niego terenie, nadzór inwestorski i konserwatorski. Na podstawie ugody zawartej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku dokonano rozliczenia z wykonawcą dokumentacji technicznej inwestycji (zapłata wynagrodzenia za wykonaną dokumentację zgodnie z umową z 2017 r.). Ponadto w 2020 roku dokonano weryfikacji i uzupełnienia ww. dokumentacji oraz wykonano projekt zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni wokół budynku. Przyznaną w 2020 r. dotację wykorzystano w 100%. Prace nad utworzeniem Muzeum Piaśnickiego będą kontynuowane w roku 2021.

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Ustawa budżetowa:	o zł
w tym nowelizacja ustawy:	o zł
Plan po zmianach:	470 tys. zł
Wykonanie:	470 tys. zł

W 2020 r. Muzeum przyznano dotację celową na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) *Dostosowanie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – zakup schodolazu, pojazdu elektrycznego do przewozu osób niepełnosprawnych i systemu audioprzewodników* (plan po zmianach – 411 tys. zł)
- 2) *Rozbiórka budynku gospodarczego* (plan po zmianach – 59 tys. zł).

Oba zadania Muzeum zrealizowało w całości. W ramach zadania 1 zakupiono dwa schodolazy gąsienicowe, pojazd elektryczny do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz system audioprzewodników wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania 2 dokonano zaplanowanej rozbiórki budynku gospodarczego, co było konieczne ze względów bezpieczeństwa. Przeprowadzone ekspertyzy wykazały, że budynek znajdował się w stanie grożącym katastrofą budowlaną i stanowił zagrożenie dla przebywających w pobliżu ludzi oraz sąsiadujących obiektów.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Ustawa budżetowa:	2.497 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	o zł
Plan po zmianach:	2.677 tys. zł
Wykonanie:	2.414 tys. zł

Zgodnie z ustawą budżetową Muzeum przyznano dotację w wys. 2.497 tys. zł na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej, organizacja stref wejścia na ekspozycję wraz z kasami, szatnią, informacją, punktem kontrolnym bezpieczeństwa i pracami przygotowawczymi do zakupu i uruchomienia systemu audioguide – etap II.” Na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.343 tys. zł (93,8% planu po zmianach). W 2020 roku zakończono działania związane z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej Muzeum oraz organizacją stref wejścia na wystawę stałą (w tym: projektowanie, uzupełnianie niezbędnych instalacji elektrycznych i niskoprądowych, zakup niezbędnego systemu bezpieczeństwa, budowa strefy kas i biletowych oraz stref wejścia na wystawę stałą, zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu wraz z instalacją, szkoleniem i wdrożeniem). Do realizacji pozostały prace przygotowawcze do zakupu i wdrożenia systemu audioprzewodników (etap I), które zakończą się w pierwszym kwartale 2021 r. w związku z ujęciem kwoty 154 tys. zł w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (z terminem jej wykorzystania do 31 marca 2021 r.).

W 2020 roku plan wydatków inwestycyjnych Muzeum obejmował również zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury Oddziału Mt 5,14 Kolekcja poprzez dostarczenie i uruchomienie elementów monitoringu wizyjnego CCTV”. Przyznaną dotację (21 tys. zł) wykorzystano w 100%. System elementów monitoringu wizyjnego CCTV został zakupiony, zamontowany, skonfigurowany i uruchomiony.

W 2020 roku Muzeum przyznano także dotację w wys. 50 tys. zł z przeznaczeniem na „Zakup rzeźby TOTUS TUUS artysty rzeźbiarza Giedymina Jabłońskiego oraz jej aranżację na wystawie stałej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.” Zadanie zostało zrealizowane w całości (z wykorzystaniem kwoty 50 tys. zł). Rzeźba została zaaranżowana w przestrzeni strefy Pontifex – budowniczy mostów, jednej ze stref na wystawie stałej Mt 5,14.

Ponadto w 2020 r. Muzeum przyznano dotację w wys. 109 tys. zł na zadanie pn. „Przygotowanie do pracy zdalnej – zakup infrastruktury serwerowej wraz z wdrożeniem, oprogramowaniem i wsparciem technicznym”. W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 109 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 31 marca 2021 r.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Ustawa budżetowa:	380 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	380 tys. zł
Plan po zmianach:	510 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	380 tys. zł
Wykonanie:	130 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł

W 2020 roku, na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum udzielono dotacji na realizację następujących zadań:

1. „Wymiana dźwigu towarowo-osobowego (windy) w wieży skrzydła wschodniego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na demontażu dotychczasowego urządzenia oraz na dostawie wraz z montażem nowego dźwigu i wykonaniem dokumentacji technicznej inwestycji”. Przyznana dotacja (110 tys. zł wg planu po zmianach) została wykorzystana w 100%, a zadanie zostało zrealizowane w całości. Wykonano prace demontażowe maszynowni dotychczasowego urządzenia, dostarczono i zamontowano nowe urządzenie dźwigowe (windę).

2. „Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na wymianie i rozbudowie instalacji antywłamaniowej oraz modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego oraz wykonaniem dokumentacji projektowej i technicznej systemów zabezpieczenia jednostki”. Przyznana dotacja (20 tys. zł) została wykorzystana na opracowanie dokumentacji technicznej instalacji antywłamaniowej i monitoringu wizyjnego (projekty, kosztorysy, przedmiary robót), co stanowiło I część zadania. Na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 dotacja dla Muzeum Piastów Śląskich została zwiększona o kwotę 380 tys. zł z przeznaczeniem na II część zadania, tj. realizację prac w oparciu o sporządzoną dokumentację. W związku z niemożliwością realizacji tej części zadania, kwota 380 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

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

w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Plan po zmianach:	33 tys. zł
Wykonanie:	28 tys. zł

W 2020 roku, zgodnie z umową o wowprowadzenie instytucji, Muzeum przyznano dotację w wys. 33 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie „*Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego*”. Na realizację zadania Muzeum wykorzysto kwotę 28 tys. zł. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie mapy do celow projektowych, wyprzedzające badania archeologiczne, badania geologiczne i doradztwo techniczne – w ramach prac przygotowawczych wynikających ze zmiany lokalizacji inwestycji. Budowa obiektu będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Narodowe Muzeum Techniki

Ustawa bud ż etowa:	4.000 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.000 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.000 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, Muzeum przyznano dotację celową w wys. 4.000 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie „*Wykonanie wystawy stałej w siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie (w organizacji)*”. W związku z niemożliwością realizacji zadania, ww. kwota została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatkow budżetu państwa, ktore w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Muzeum - Zamek w Łańcucie

Ustawa bud ż etowa:	0 zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Plan po zmianach:	758 tys. zł
Wykonanie:	128 tys. zł

W 2020 roku na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum udzielono dotacji celowej na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 pn. „*Zakup i montaż systemu kontroli dostępu oraz systemu dystrybucji biletow do Zamku i Zabytkowego Parku wraz z niezbędną infrastrukturą.*” W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenia kontroli dostępu, biletomat, stylizowany punkt dystrybucji biletow, wykonano także towarzyszące prace budowlane, elektryczne i teletechniczne. Zadanie ukończono w kwocie 128 tys. zł (100% planu po zmianach).
2. Zadanie przeciwpożarowe pn. „*Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynkow należących do Muzeum - Zamek w Łańcucie*”. W związku z niemożliwością realizacji zadania, cała przyznana kwota dotacji (630 tys. zł) została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatkow budżetu państwa, ktore w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Państwowe Muzeum na Majdanku

Ustawa bud ż etowa:	10.377 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.421 tys. zł
Plan po zmianach:	8.199 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	4.421 tys. zł
Wykonanie:	3.765 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł

W 2020 roku plan wydatków inwestycyjnych Muzeum obejmował trzy zadania:

1. Budowa Muzeum w Sobiborze (plan po zmianach - 4.721 tys. zł, w tym z nowelizacji ustawy budżetowej – 4.421 tys. zł). W 2020 roku w ramach zadania zrealizowano następujące prace: w styczniu zakończono montaż dwóch sztuk dodatkowych drzwi w budynku gospodarczym oraz przebudowę drzwi elewacyjnych w budynku muzealnym. Na początku lutego nastąpił odbiór budynków i uzyskano pozwolenie na ich użytkowanie. W ramach zamiennej dokumentacji architektonicznej wykonano: projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy oraz mapę do celów projektowych. Odebrano dokumentację z przeprowadzonych badań archeologicznych na terenie kolejnego etapu inwestycji. Zakończono prace nad wykonaniem, zainstalowaniem i uruchomieniem wystawy stałej "SS Sonderkommando Sobibor. Niemiecki obóz zagłady 1942-1943" w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze. Koszty wystawy sfinansowano ze środków przekazanych Muzeum przez Republikę Federalną Niemiec za pośrednictwem Fundacji Auschwitz-Birkenau. Dotację Ministra KDiN wykorzystano w wys. 289 tys. zł (6,1% planu po zmianach). W związku z niemożliwością ukończenia zadania, kwota 4.431 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

2. Adaptacja i przebudowa budynku dawnej komendantury w Bełżcu (plan po zmianach – 3.463 tys. zł). Na realizację zadania wykorzystano kwotę 3.461 tys. zł (99,9% planu po zmianach) z przeznaczeniem na: prace budowlane wraz z nadzorami, roboty związane z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia. W ramach prac wykonano m.in. rozbiórki, nowe fundamenty, ściany, stropy, drewnianą więźbę dachową, pokrycie dachu z dachówek ceramicznych oraz obróbki blacharskie, szyb windy dla niepełnosprawnych, konstrukcję nowej klatki schodowej, termoizolację budynku, instalację gazową, wentylację. Zamontowano zbiornik ppoż., wewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano miejsce wystaw plenerowych, ciągi piesze oraz parking dla samochodów osobowych i autokarów oraz ogrodzenie działki wraz z bramami wjazdowymi. Wewnątrz budynku wykonana została sucha zabudowa, tynki oraz wymalowania. Położone zostały instalacje sanitarne oraz elektroniczne systemy bezpieczeństwa. W dniu 11.12.2020 r. nastąpił odbiór końcowy robót. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na luty 2021 r.

3. Zakup profesjonalnej kamery cyfrowej do działań online w ramach akcji „Kultura Dostępna” (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19) (plan po zmianach – 15 tys. zł). Dzięki przyznanej dotacji Muzeum zakupiło profesjonalną kamerę cyfrową do działań online.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Ustawa budżetowa:	8.052 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	2.870 tys. zł
Plan po zmianach:	4.810 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	2.870 tys. zł
Wykonanie:	1.122 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł

W 2020 roku plan wydatków inwestycyjnych Muzeum obejmował pięć zadań:

1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (plan po zmianach – 483 tys. zł). W ramach inwestycji wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe części obiektów dawnego obozu Auschwitz II. Ponadto dokonano dalszej wymiany starego systemu sygnalizacji pożaru (pochodzącego z 1995 r.) w dawnym obozie Auschwitz I wraz z budową kanalizacji kablowej i nadzorami. Zadanie zostało ukończone z wykorzystaniem kwoty 465 tys. zł (96,3% planu po zmianach).

2. Zakup kolejnej partii dokumentów z tzw. „Archiwum Eissa”. Dzięki dotacji MKiDN Muzeum pozyskało drugą część oryginalnych dokumentów z tzw. „Archiwum Eissa”- jednego z największych

zbiorów dokumentujących działania polskiej dyplomacji na rzecz ratowania Żydów przed zagładą podczas II wojny światowej. Dokumenty zakupiono za kwotę 429 tys. zł (100% planu po zmianach).

3. Nowa Wystawa Polska (plan po zmianach – 68 tys. zł). W 2020 roku w ramach projektu Nowa Wystawa Polska:

- współpracowano z firmą świadczącą usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych dla postępowania dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia pierwszej i drugiej edycji konkursu na koncepcję plastyczną oraz architektoniczno-budowlaną wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla nowej wystawy,
- kompletowano materiał ikonograficzny, rozpoczęto tłumaczenia na j. angielski i hebrajski tekstów scenariusza wystawy,
- przygotowano sprawozdanie z badań konserwatorskich bloku A15,
- uruchomiono platformę elektroniczną dla konkursu na koncepcję plastyczną oraz architektoniczno-budowlaną wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy pn. "Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej".

Na ww. prace wykorzystano dotację Ministra w wys. 51 tys. zł (75% planu po zmianach). W sprawozdaniu za 2020 r. Muzeum poinformowało, że wykorzystanie całości dotacji było utrudnione z uwagi na unieważnienie pierwszej edycji konkursu oraz wydłużenie terminów pozyskiwania materiałów ikonograficznych z krajowych i międzynarodowych archiwów, muzeów i in. instytucji, do których dostęp – w związku z pandemią – był ograniczony.

4. Nowa Wystawa Główna (plan po zmianach – 3.330 tys. zł, w tym 2.870 tys. zł w ramach nowelizacji ustawy budżetowej). Postępowanie przetargowe ogłoszone w IV kwartale 2019 r. dotyczące Nowej Wystawy Głównej zostało unieważnione w styczniu 2020 r., ponieważ cena jedynej oferty przewyższała kwotę, którą Muzeum zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po przeprowadzeniu dialogu technicznego, 31.07.2020 r. ogłoszono kolejne postępowanie (Muzeum poinformowało, że wszelkie działania zostały spowolnione i opóźnione przez pandemię). Ostatnie tygodnie roku poświęcono procedurze weryfikacji najniższej oferty. W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 3.330 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

5. Zadanie mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 pn.: Zabezpieczenie odwiedzających oraz pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID 19 (przyznana kwota dotacji – 500 tys. zł). W ramach zadania zakupiono, zamontowano i uruchomiono system do pomiaru temperatury ciała, na który składają się: kamery termowizyjne IP, moduły Black Bloody, rejestrator IP, monitory, i in. elementy wraz z oprogramowaniem. Systemem zostały objęte dwa wejścia na teren Muzeum. W pozostałych trzech wejściach zamontowano i uruchomiono niezależnie działające urządzenia do pomiaru temperatury. Zadanie zostało zrealizowane w całości, łączna kwota dotacji wykorzystana na realizację zadania wyniosła 177 tys. zł (35,4% planu).

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Ustawa budżetowa:	5.650 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	o zł
Plan po zmianach:	5.650 tys. zł
Wykonanie:	5.097 tys. zł

Zgodnie z ustawą budżetową w 2020 r. Muzeum została przyznana dotacja celowa na realizację zadania „Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej”. W trakcie roku na realizację zadania uruchomiono i wydatkowano kwotę 5.097 tys. zł (90,2% planu po zmianach). Przeprowadzono postępowania przetargowe i zapytania ofertowe w wyniku których podpisano umowy na roboty budowlane oraz usługi nadzorów inwestorskiego i autorskiego. W ramach prac budowlanych wykonano m.in.: podbicia fundamentów, strop nad I piętrzem, montaż więźby dachowej wraz z poszyciem oraz montażem okien dachowych

i instalacji odgromowej, izolację zewnętrzną fundamentów, murowanie ścian działowych, zewnętrzną kanalizację deszczową, kanały podposadzkowe, montaż stolarki okiennej, montaż stalowej konstrukcji nowobudowanego elementu, podbudowę pod wewnętrzne drogi, prace instalacyjne: wod-kan, elektryczne, niskoprądowe, wentylacyjne, CO, wody lodowej; wzmacnianie belek żelbetonowych. Ponadto zrealizowano część prac dot. projektów plastycznego i wykonawczego wystawy stałej oraz projektu ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży (etap I). W związku z niemożliwością ukończenia zadania, kwota 450 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r. Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum ma być kontynuowana ze środków pochodzących z budżetu roku 2021.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Ustawa budżetowa:	0 zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Plan po zmianach:	1.665 tys. zł
Wykonanie:	78 tys. zł

W 2020 roku, na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum udzielono dotacji na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja elewacji budynku Muzeum Historii Żydów Polskich. Z przyznanej dotacji (68 tys. zł) wykorzystano kwotę 65 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na wykonanie ekspertyzy dot. przyczyn pęknięcia szyb fasady szklanej budynku. Celem ekspertyzy było znalezienie rozwiązania modernizacji elewacji, która zminimalizuje ryzyko powstania zagrożeń i zwiększy bezpieczeństwo osób wchodzących do budynku i przebywających w jego otoczeniu. Ekspertyza wykazała, że obecnie zastosowane rozwiązanie jest niedopuszczalne do dalszej eksploatacji i należy przystąpić do natychmiastowej naprawy. Projekt prac naprawczych zakłada wymianę obecnie zamontowanego szkła hartowanego na bezpieczne (laminowane). Szkło laminowane zatrzymuje odłamki szklane w przypadku rozbicia dzięki czemu unika się ryzyka zranienia ludzi znajdujących się w pobliżu budynku.

2. Zakup komputera Apple MacBook w ramach akcji „Kultura Dostępna” (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19) (plan po zmianach – 14 tys. zł). Dotacja została wykorzystana w kwocie 13 tys. zł na zakup komputera na potrzeby organizacji przez Muzeum wydarzeń programowych, realizowanych w wersji hybrydowej i streamingowanych do internetu.

3. Zakup projektora do audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (plan po zmianach – 309 tys. zł) oraz 4. Przebudowa pomieszczeń w podziemnej kondygnacji budynku na magazyn zbiorów (plan po zmianach – 1.274 tys. zł). W związku z niemożliwością realizacji obu zadań, kwoty przyznanych na nie dotacji zostały w całości ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem ich wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Plan po zmianach:	587 tys. zł
Wykonanie:	429 tys. zł

W 2020 r. Muzeum przyznano dotację celową w wysokości 587 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przygotowanie nowej siedziby Muzeum do otwarcia w 2023 r.”. Na realizację zadania w 2020 r. Muzeum wykorzystało kwotę 429 tys. zł (73% planu po zmianach). Dotacja została przeznaczona na: koszty związane z przygotowaniem pierwszej wystawy, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia. W związku z niemożliwością realizacji części zadania,

kwota 124.948 zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Ustawa budżetowa:	633 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	633 tys. zł
Plan po zmianach:	633 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	633 tys. zł
Wykonanie:	290 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	290 tys. zł

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, Muzeum przyznano dotację w wys. 633 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup zestawu sprzętu rolniczego (ciągnika z przyczepą, kosiarką, kosiarką bębnową, rębakiem), kosiarki samojezdnej, samochodu osobowego, samochodu dostawczego, samochodu terenowego.” Dzięki przyznanej dotacji w 2020 r. Muzeum zakupiło: rębak do drewna, kosiarkę bębnową, przyczepę, kosiarkę mulczującą, ciągnik kompaktowy, kosiarkę samojezdną „traktorek” oraz samochód terenowy – z wykorzystaniem dotacji w wys. 290 tys. zł (45,8% planu po zmianach). W związku z niemożliwością realizacji pozostałej części zadania, kwota 297 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Muzeum Józefa Piłsudskiego

Ustawa budżetowa:	20.387 tys. zł
Plan po zmianach:	30.457 tys. zł
Wykonanie:	28.153 tys. zł

W 2020 roku Muzeum Józefa Piłsudskiego:

1) uruchomiło i wydatkowało dotację w wysokości 4.492 tys. zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Budowę kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – zakończenie realizacji i rozliczenie umowy zawartej w dniu 23 maja 2016 r. z PORR S.A.* W dniu 03 kwietnia 2020 r. przedstawiciele Muzeum (Zamawiającego) i spółki PORR (Wykonawca) podpisali "Protokół dotyczący wad i usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego oraz przejęcia przedmiotu umowy" z dnia 23 maja 2016 r. (zmienionej aneksami), dotyczącej kontynuacji projektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku." Podpisanie tego protokołu, zgodnie z warunkami umowy, potwierdzało zakończenie zadania inwestycyjnego (dotyczącego budowy nowego budynku muzealno - edukacyjnego wraz z wyposażeniem oraz rewaloryzacją zabytkowego budynku "Willa Bzów", odtworzenie terenów "enklawy historycznej" wraz z pełną infrastrukturą) i dawało Wykonawcy prawo do wystawienia faktury końcowej, obejmującej ostatnie 10% wartości należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Inwestycję odebrano a zadanie zostało w całości zrealizowane.

2) uruchomiło i wydatkowało dotację w wysokości 418 tys. zł (tj. 18% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Przebudowę zabytkowego Dworku „Milusin”*. Umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Dworku "Milusin" została podpisana z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą, spółką Syntax, w dniu 17 kwietnia 2020 r. W dniu 26 czerwca 2020 r. Muzeum (Zamawiający) z powodu rażących naruszeń przez Wykonawcę podstawowych i kluczowych postanowień umowy, zmuszone zostało do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie wykonał lub wykonał z rażącym naruszeniem postanowień Umowy podstawowe obowiązki Wykonawcy określone w tej umowie, o czym Zamawiający informował Wykonawcę w kolejnych wezwaniach, rozmowach i spotkaniach:

- a) Wykonawca nie podjął prac objętych Umową w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, co stanowi przesłankę do odstąpienia od Umowy określoną wprost w § 14 ust. 1 pkt 1 Umowy; prace rozpoczęły się dopiero w dniu 08.06.2020 r., tj. po upływie aż 52 dni od podpisania Umowy i zostały zaniechane przez Wykonawcę po zaledwie 4 dniach od ich rozpoczęcia; żadna z tych okoliczności nie została wyjaśniona lub usprawiedliwiona przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego do złożenia takich wyjaśnień;
- b) Wykonawca nie sporządził i nie przedłożył Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, do czego był zobowiązany w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, pomimo kolejnych wezwań Zamawiającego oraz rozpoczęcia naliczania przez Zamawiającego kary umownej z tego tytułu na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 Umowy;
- c) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu w terminie (tj. w dniu podpisania Umowy) oświadczenia Kierownika Budowy o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 Umowy; przekazanie oświadczenia nastąpiło dopiero w dniu 28.05.2020 r.;
- d) Wykonawca nie wykonał wygradzenia terenu budowy przed przystąpieniem do prowadzenia robót, czym naruszył postanowienia § 3 ust. 1 pkt 6 Umowy;
- e) Wykonawca umieścił kontenery na odpady na terenie objętym ochroną konserwatorską, czym naruszył postanowienia § 3 ust. 1 pkt 7 Umowy;
- f) Kierownik Budowy wyznaczony przez Wykonawcę nie podjął żadnych czynności związanych z pełnioną funkcją, w tym nie pojawił się na terenie budowy, nie odebrał od Zamawiającego Dziennika Budowy, ani nie dokonał w nim żadnych wpisów, jak również nie był dostępny dla Zamawiającego oraz ustanowionego przez niego Nadzoru Inwestorskiego w żadnej formie.

Brak reakcji Wykonawcy na kolejne wezwania Zamawiającego do usunięcia i wyjaśnienia ww. naruszeń postanowień Umowy, pomimo ustnych deklaracji złożonych przez przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu w dniu 22.06.2020 r., nie przedłożenie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego ani planu naprawczego, który rokowałby, iż objęte Umową roboty zostaną wykonane, a dotychczasowe opóźnienie wyrównane w sposób zapewniający terminowe zakończenie prac, spowodowało, iż odstąpienie od umowy było konieczne i uzasadnione.

W trakcie czterech dni pracy Wykonawcy zostały skute posadzki w piwnicy budynku i odsłonięte fundamenty. W związku z zaistniałą sytuacją Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na podział remontu Dworku na dwa etapy i zabezpieczenie podziemnej części budynku przed zalewaniem i osunięciem się ścian. Po uzyskaniu tej decyzji, w dniu 7 września zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych ogłoszenie „ex ante” o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót określonych w decyzji Konserwatora, a 14 września podpisano umowę z nowym wykonawcą. Jej przedmiotem było wykonanie prac zabezpieczających podziemie budynku przed zalaniem i osunięciem fundamentów. Do końca 2020 r. prace zostały wykonane, odebrane i rozliczone. W dniu 29 grudnia ogłoszono postępowanie przetargowe na pozostałą część prac.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 1.762 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

3) wydatkowało dotację w wysokości 23.218 zł (tj. 98% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Budowę wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - część II etapu II oraz Prace odbiorowe i adaptacyjne, w tym wyposażenie nowego Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku*. W ramach prowadzonych działań zrealizowano między innymi zamówiono i dostarczono najistotniejsze elementy stałego wyposażenia, zrealizowano wykonanie wystawy stałej oraz części kopii na jej potrzeby, uzupełniono scenografię o brakujące elementy, zostały wykonane dwa utwory

muzyczne: "To ona, prawdziwa Ojczyzna" oraz "Fantazja polska op.19 " oraz przekazane zostały prawa do zarejestrowania wykonania utworów, do utrwalenia i zwielokrotniania go na nośnikach płytowych oraz publicznego odtwarzania podczas wydarzeń związanych z otwarciem Muzeum i wernisażem/zakończeniem budowy wystawy stałej Muzeum. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zakupów.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 431 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

4) uruchomiło i wydatkowało dotację w wysokości 25 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Zakup muzealiów*. W ramach powyższego zadania Muzeum dokonało zakupu szafy bibliotecznej pochodzącej z willi „Siedziba” Zofii i Jędrzeja Moraczewskich. Szafa ta jest przykładem pierwszorzędnej polskiej sztuki rzemieślniczej. Stanowi ona niezbędne uzupełnienie zbiorów muzewalnych, w szczególności w kwestii pochodzenia historycznego z uwagi na fakt, że eksponat należał do pierwszego premiera niepodległej Polski po 1918 roku.

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Ustawa budżetowa:	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	97 tys. zł
Wykonanie:	97 tys. zł
Wykonanie 2019 r.	1.016 tys. zł

W 2020 r. Muzeum Lubelskie w Lublinie uruchomiło i wydatkowało dotację w wysokości 97 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

- 1) *Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej* – 11 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) w ramach inwestycji na rok 2020 zaplanowano przygotowania do realizacji inwestycji, w tym w szczególności opracowania szczegółowych scenariuszy wystaw oraz kompletnej dokumentacji projektowej, ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i badań: geologicznych, architektonicznych, archeologicznych nieinwazyjnych i wykopaliskowych dotyczących tych inwestycji. Do 30 września 2020 roku podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji i rozbudowy Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Rozpoczęto prace dot. I ETAPU tj. -wykonania szczegółowej, wielobranżowej koncepcji architektonicznej i scenograficznej inwestycji. Celem głównym powstającego muzeum jest ocalenie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń tradycji i bogatego dziedzictwa kulturowego Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Muzeum będzie budować swą narrację wszelkimi dostępnymi mu środkami. Operować będzie zabytkami i artefaktami eksponowanymi w historycznych i rekonstruowanych wnętrzach, multimediami, które służyć będą rozbudowie i poszerzeniu narracji, albo przybliżać te problemy i zjawiska, których nie jest w stanie pokazać klasyczna ekspozycja. Stworzenie biblioteki i pracowni multimedialnych pozwoli zarówno na indywidualne poznawanie historii jak i prowadzenie zajęć grupowych i lekcji. Pałac z rekonstruowanymi wnętrzami daje także możliwość prowadzenia działalności kulturalnej w innych formach, np. koncertów, odczytów. Muzeum ukierunkowane będzie na maksymalnie szeroką ofertę edukacyjną, adresowaną do młodego odbiorcy. Jego usytuowanie w atrakcyjnej przestrzeni, w samym centrum miasta, daje też ogromną szansę zadedykowania oferty turystom z kraju i zagranicy, coraz liczniej odwiedzającym Lublin. Od 1 października

2020 roku w związku z połączeniem instytucji zadanie zostało przejęte przez Muzeum Narodowe w Lublinie.

- 2) *Zakup eksponatów do Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: obrazy, meble, plan Lublina, piec* – 86 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach). Obiekty (obrazy, ceramika, dokumenty papierowe, meble, militaria) z przeznaczeniem do stałej ekspozycji w Pałacu Lubomirskich – siedzibie Muzeum Wschodnich Ziemi Dawnej Rzeczypospolitej będą istotnymi punktami w narracji wystawy oraz posłużą do odtworzenia wyposażenia wnętrz historycznych. Celem zadania jest zakup do muzeum grupy obiektów, które w różny sposób wykorzystane będą w narracji wystawy stałej lub wyposażenia wnętrz Pałacu Lubomirskich. Do 30 września 2020 roku udało się zakupić dwa eksponaty. Zakupy są kontynuowane w IV kwartale oraz jako wydatki niewygasające przez Muzeum Narodowe w Lublinie, które przejęło zobowiązania Muzeum Lubelskiego z dniem 1 października 2020 r.
- 3) *Prace modernizacyjne i aranżacyjne wystawy Muzeum Lubelskiego w Lublinie w oddziale Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”* – 0 zł. Do 30 września wybrano wykonawcę robót, podpisanie umowy zaplanowano na październik. Inwestycja obejmować będzie pełną modernizację obiektu, aranżację i przygotowanie wystawy. Konieczne jest wyodrębnienie przestrzeni magazynowej do przechowywania muzealiów. Tuż przy planowanym magazynie planowane jest wydzielenie niewielkiego pomieszczenia biurowego dla pracownika Muzeum „Pod Zegarem”. Budynek zostanie podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej. Modernizacja wystawy to przede wszystkim poprzedzona modernizacją wnętrz gruntowna zmiana formy przekazu i komunikacji z odbiorcą. W 2020 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych: budowa pawilonu wejściowego, wykonanie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, roboty rozbiórkowe (branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej), roboty budowlane wewnątrz istniejącego budynku (w tym: roboty murowe, roboty tynkarskie, roboty posadzkarskie, roboty okładzinowe, roboty malarskie), roboty elewacyjne wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych. Realizacja zadania pozwoli zapewnić warunki konserwatorskie do eksponowania artefaktów oraz oryginałów dokumentów na [wystawie czasowej](#), a także [zwiększy komfort zwiedzania](#). Od 1 października 2020 roku w związku z połączeniem instytucji zadanie zostało przejęte przez Muzeum Narodowe w Lublinie – opis poniżej.

Muzeum Narodowe w Lublinie

Ustawa budżetowa:	900 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	900 tys. zł
Plan po zmianach:	6.686 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	900 tys. zł
Wykonanie:	4.729 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	900 tys. zł
<i>w tym rezerwy celowej budżetu państwa poz. 49</i>	3.500 tys. zł
<i>wykonanie 2019 r.</i>	0 zł

Muzeum Narodowe w Lublinie 1 października 2020 r. w wyniku połączenia z Muzeum Lubelskim przejęło dotacje przyznane wcześniej Muzeum Lubelskiemu.

Od 1 października 2020 r. Muzeum Narodowe w Lublinie uruchomiło 4.748 tys. zł, z czego wydatkowało dotację w wysokości 4.729 tys. zł (tj. 70.73 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

- 1) *Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej* – 41 tys. zł (tj. 2,8 % planu po zmianach). Kwota 1.372 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ramach inwestycji na rok 2020 zaplanowano przygotowania do realizacji inwestycji, w tym w szczególności opracowania szczegółowych scenariuszy wystaw oraz kompletnej dokumentacji projektowej, ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i badań: geologicznych, architektonicznych, archeologicznych nieinwazyjnych i wykopaliskowych dotyczących tych inwestycji. Rozpoczęto prace dot. I ETAPU tj. -wykonania szczegółowej, wielobranżowej koncepcji architektonicznej i scenograficznej inwestycji. Celem głównym powstającego muzeum jest ocalenie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń tradycji i bogatego dziedzictwa kulturowego Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Muzeum będzie budować swą narrację wszelkimi dostępnymi mu środkami. Operować będzie zabytkami i artefaktami eksponowanymi w historycznych i rekonstruowanych wnętrzach, multimediami, które służyć będą rozbudowie i poszerzeniu narracji, albo przybliżyć te problemy i zjawiska, których nie jest w stanie pokazać klasyczna ekspozycja. Stworzenie biblioteki i pracowni multimedialnych pozwoli zarówno na indywidualne poznawanie historii jak i prowadzenie zajęć grupowych i lekcji. Pałac z rekonstruowanymi wnętrzami daje także możliwość prowadzenia działalności kulturalnej w innych formach, np. koncertów, odczytów. Muzeum ukierunkowane będzie na maksymalnie szeroką ofertę edukacyjną, adresowaną do młodego odbiorcy. Jego usytuowanie w atrakcyjnej przestrzeni, w samym centrum miasta, daje też ogromną szansę zadedykowania oferty turystom z kraju i zagranicy, coraz liczniej odwiedzającym Lublin. Na dzień 31.12.2020 r. na zadaniu powstały oszczędności w wysokości 29 tys. zł.

- 2) *Zakup eksponatów do Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: obrazy, meble, plan Lublina, piec – 208 tys. zł, tj. 49,20 % planu po zmianach*). Kwota 215 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Obiekty (obrazy, ceramika, dokumenty papierowe, meble, militaria) z przeznaczeniem do stałej ekspozycji w Pałacu Lubomirskich – siedzibie Muzeum Wschodnich Ziemi Dawnej Rzeczypospolitej będą istotnymi punktami w narracji wystawy oraz posłużą do odtworzenia wyposażenia wnętrz historycznych. Celem zadania jest zakup do muzeum grupy obiektów, które w różny sposób wykorzystane będą w narracji wystawy stałej lub wyposażenia wnętrz Pałacu Lubomirskich.
- 3) *Prace modernizacyjne i aranżacyjne wystawy Muzeum Lubelskiego w Lublinie w oddziale Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” – 80 tys. zł (tj. 66,32 % planu po zmianach)*. Kwota 22.299 zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Muzeum na zadanie uruchomiło kwotę 99 tys. zł. W wyniku przeprowadzonej kontroli uzyskano potwierdzenie od urzędu skarbowego o możliwości odzyskania podatku VAT od nakładów ponoszonych na inwestycję. W przebudowywanym obiekcie Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" będzie prowadzona wyłącznie działalność, która nie pozostaje poza sferą podatku VAT (np. bilety wstępu, zajęcia tematyczne), co pozwala Muzeum na odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości. Po odzyskaniu i przelaniu podatku przez Urząd Skarbowy, zwrócono na rachunek Ministerstwa kwotę 19 tys. zł. Inwestycja obejmować będzie pełną modernizację obiektu, aranżację i przygotowanie wystawy. Konieczne jest wyodrębnienie przestrzeni magazynowej do przechowywania muzealiów. Tuż przy planowanym magazynie planowane jest wydzielenie niewielkiego pomieszczenia biurowego dla pracownika Muzeum „Pod Zegarem”. Realizacja zadania pozwoli zapewnić warunki konserwatorskie do eksponowania artefaktów oraz oryginałów dokumentów na wystawie czasowej, a także zwiększy komfort zwiedzania.

- 4) Rozbudowa kolekcji malarstwa Sekcji Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Lublinie poprzez zakup obrazu Wojciecha Fangora- 1.300 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach). **Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.12.2020 r. nr MF/FG6.4143.3.345.2020.MF.6621 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 49** z przeznaczeniem na zakup obrazu: Wojciech Fangor, M21, 1969, olej, płótno, 91 x 91 cm, za kwotę 1 300 000 zł. Realizacja zadania niewątpliwie uzupełniła istoty brak, a tym samym przyczyniła się do wzbogacenia zbioru malarstwa współczesnego o istotny w karierze malarza obiekt będący przykładem indywidualnego języka artystycznego Fangora wykształconego w latach 60. i 70. XX wieku.
- 5) Zakup eksponatów do Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: Stanisław Wyspiański, Józef Sosnowski w roli króla Bolesława – 2.200 tys. zł (tj. 88 % planu po zmianach). **Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.12.2020 r. nr MF/FG6.4143.3.345.2020.MF.6621 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 49 w wysokości 2.500.000 zł** z przeznaczeniem na zakup obrazu Stanisława Wyspiańskiego, Józef Sosnowski w roli króla Bolesława. W złożonej do zakupu ofercie Stanisław Wyspiański, „Józef Sosnowski w roli króla Bolesława”, 1903 r., pastel, papier naklejony na tekturę, 60.8 cm x 94 cm, sygnowany pr. monogram wiązany SW/1903 została przedstawiona cena ofertowa Galerii Agra-Art, 00-679 Warszawa, ul Wilcza 55/63 wynosiła 2.500 tys. zł. Komisja zakupu muzealiów zdecydowała o zakupie obrazu pod warunkiem podjęcia negocjacji w celu obniżenia ceny sprzedaży i zaleciła obejrzenie oryginału celem doprecyzowania stanu zachowania. W ostatnich dniach przed zakupem trwały negocjacje i po obejrzeniu obrazu wynegocjowano cenę zakupu o 300 tys. zł niższą. Finalnie obraz został zakupiony za kwotę 2.200 tys. zł.
- 6) Zakup obrazów do Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (obraz olejny Józefa Brandta : Furażer) – 900 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach). Muzeum w ramach zadania powiększyło kolekcję o obraz Józefa Brandta *Furażer*.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Ustawa budżetowa:	8.551 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	5.749 tys. zł
Plan po zmianach:	25.473 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	5.749 tys. zł
Wykonanie:	20.610 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	1.605 tys. zł
<i>W tym z rezerwy celowej budżetu państwa nr 49</i>	14.280 tys. zł
Wykonanie 2019 r.	6.671 tys. zł

W 2020 roku Muzeum uruchomiło 20.611 tys. zł, z czego wykorzystano 20.610 tys. zł (tj. 80,91 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Zaprojektowanie i przebudowę dawnego Arsenalu Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będącą częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie – 2.902 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach).* W 2020 roku wykonano kompleksowe wyposażenie budynku, zarówno w zakresie zabudowy ekspozycji, jak również powierzchni towarzyszących tj. wyposażenia nieekspozycyjnego: recepcji gości (kasa, sklepik), szatni, toalet, pomieszczeń dla pracowników i obsługi muzeum. Celem realizowanego zadania jest

zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji zabytku, poszerzenie przestrzeni ekspozycyjnej i magazynowej, udostępnienie obiektu muzealnego zwiedzającym, w tym osobom z niepełnosprawnościami. W wyniku inwestycji zwiększono dostęp do dóbr kultury dla osób niesprawnych ruchowo.

- 2) *Budowę Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie-etap przygotowanie do prac projektowych* – o zł - Planowana inwestycja obejmuje wzniesienie nowego budynku Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, zlokalizowanego na działce przylegającej do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie od strony zachodniej. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego ma być częścią większej całości, nowego Kwartału Muzealnego w Krakowie. Projektowane muzeum ma stanowić nowoczesne, narracyjne muzeum biograficzne, które będzie prezentowało sylwetkę, dorobek artystyczny i spuściznę Stanisława Wyspiańskiego w szerokim kontekście epoki oraz sztuki europejskiej i światowej. Budynek będzie się charakteryzował współczesną formą architektoniczną najwyższej jakości, mogącą stać się wizytówką miasta i regionu. Na rok 2020 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Celem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wybudowanie oraz wyposażenie budynku Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w terminie do końca 2024r. Dotacja w wysokości 290 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- 3) Dostosowanie budynku Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) – 14 tys. zł. Celem inwestycji jest dostosowanie budynku Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) . Część dotacji w wysokości 66 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- 4) Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby MNK – 98 tys. zł. W 2020 roku opracowano ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną dotyczącą oceny możliwości adaptacji istniejącego układu nośnego budynku do funkcji muzealnych. Celem inwestycji jest przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby MNK. Część dotacji w wysokości 82 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- 5) *Modernizacja systemu IT –rozbudowa przestrzeni dyskowej i macierzy do digitalizacji zdjęć i udostępniania zbiorów* – 600 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach), w ramach zadania wykonano rozbudowę przestrzeni dyskowej i macierzy do digitalizacji zdjęć oraz udostępniania zbiorów. Zapewniono tym samym poprawne i efektywne funkcjonowanie w obszarze stale trwających prac digitalizacyjnych. Inwestycja przyczyniła się do ułatwienia funkcjonowania Muzeum w nowych realiach epidemiologicznych.

- 6) Zakup licencji do prowadzenia spotkań on-line dla szkół w ramach akcji „Kultura Dostępna” (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19) – 35 tys. zł (tj. 77.94 % planu po zmianach), oszczędności nie zostały uruchomione. Inwestycja przyczyniła się do ułatwienia dostępu do kultury dla szkół w nowych realiach epidemicznych. Lekcje tematyczne dla szkół to zajęcia muzealne umożliwiające aktywizację uczestników, poruszające różnorodne tematy z zakresu sztuki, historii, języka polskiego, dotychczas realizowane wyłącznie stacjonarnie w galeriach i oddziałach MNK, z powodzeniem uzupełniając podstawę programową. Dzięki infrastrukturze technicznej zajęcia umożliwią interakcję z prowadzącym, staną się atrakcyjniejsze i bardziej przyjazne dla uczestników.
- 7) Zakupy sprzętu i oprogramowania do „Live streaming” w ramach akcji „Kultura Dostępna” (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19) – 176 tys. zł (tj. 99,44 % planu po zmianach), oszczędności na zadaniu w wysokości 1.301 zł zostały zwrócone do Ministerstwa zgodnie z umową. Zadanie zrealizowane w ramach akcji Kultura dostępna, zakupiono sprzęt i oprogramowanie do „Live streaming”. Live streaming pozwala na szeroki zakres działań w sieci i udostępniania oraz upowszechniania kultury. Efektem inwestycji jest umożliwienie uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych realizowanych w ramach statutowej działalności muzeum w czasie rzeczywistym za pośrednictwem internetu. Nowe, niedostępne dotąd w Muzeum funkcjonalności transmisji live wideo m.in. wysoka jakość obrazu i dźwięku, możliwość zadawania pytań sprawia, że przekaz będzie pełniejszy i atrakcyjniejszy dla uczestnika. Wiąże się z szerokimi możliwościami dotarcia do nowych odbiorców, dotychczas nie mogących uczestniczyć w wydarzeniach z uwagi na odległość czy status majątkowy na poziomie powszechnie używanych kanałów informacyjnych, portali społecznościowych i informacyjnych. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności e-usług publicznych w obecnym okresie epidemiologicznym jak i w przyszłości.
- 8) Modernizacja przestrzeni Gmachu Głównego dla nowej galerii stałej XX+XXI wieku – o zł. Na zadaniu powstały oszczędności w wysokości 6 tys. zł, pozostała kwota dotacji 2.138 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ramach zadania planuje się wykonanie prac projektowych, roboty budowlane, instalację elektryki i oświetlenia, instalację sieci strukturalnej i wyposażenie w elementy ekspozycyjne. Celem zadania jest utworzenie stałej galerii sztuki XX i XXI wieku, tym samym zapewnienie atrakcyjności użytkowej i wizualnej wystawy Muzeum.
- 9) Modernizacja budynku Klasztorza, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie- o zł. Dotacja w wysokości 2.000 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Inwestycja ma na celu modernizację Klasztorza, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, który stanie się częścią stałej ekspozycji Muzeum Książąt Czartoryskich.
- 10) Wykup z depozytu prac Józefa Mehoffera- 1.605 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach). Celem zadania był zakup dziewięciu prac Józefa Mehoffera, które w latach poprzednich były zdeponowane w oddziale MNK Dom Józefa Mehoffera. Jednym z najważniejszych priorytetów polityki kolekcjonerskiej MNK jest sukcesywny wykup najcenniejszych, z należących do teje

kolekcji, dzieł Józefa Mehoffera. Dzięki zakupowi dziewięciu dzieł artysty założony cel został osiągnięty. Muzeum stało się właścicielem tych prac, co w perspektywie przyszłości pozwoli zachować jednolity i oryginalny charakter tego miejsca.

- 11) Zakup kolekcji Adama hr. Potockiego z Krzeszowic – 14.280 tys. zł (tj. 98,15 % planu po zmianach). Oszczędności na zadaniu w wysokości 267 tys. zł, powstałe w wyniku negocjacji, nie zostały uruchomione. **Dotacja na zadanie przyznana Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23.12.2020 r. nr MF/FG6.4143.3.344.2020.MF.6587 z rezerwy celowej budżetu państwa nr 49.** Celem zadania było pozyskanie na własność depozytu ze zbiorów Adama hr. Potockiego z Krzeszowic, części starożytnej kolekcji i rzeźby Thorvaldsena należącej do czołowych dzieł tego wybitnego twórcy. Pomimo faktu, iż w jego skład weszły także nieliczne obiekty o mniejszym znaczeniu, nabyta w całości dla zbiorów polskich cenna kolekcja nie zostanie rozproszona. Szczególne znaczenie dla polskiego muzealnictwa ma także znana w detalach, udokumentowana historia zbiorów Adama hr. Potockiego z Krzeszowic. Kolekcja sztuki starożytnej była eksponowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich i po skończeniu jego remontu (już jako własność muzeum) będzie nadal pokazywana w tym miejscu od kwietnia 2021 r. Efektem tego zakupu będzie zatem nowa odsłona aranżacyjna tej wystawy na trwale wpisanej już jako ważny punkt do zwiedzania u odbiorców przyjeżdżających do Krakowa.
- 12) Zakup obiektów na stałą Galerię Sztuki Polskiej XX i XXI w. w Muzeum Narodowym w Krakowie – 900 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach). Celem zadania był zakup wybranych dzieł sztuki na stałą Galerię Sztuki Polskiej XX i XXI w. Dotychczas stała galeria sztuki polskiej XX w. w szczególności sposób akcentowała kontekst regionalny i lokalny na bazie prac szeroko pojętego krakowskiego środowiska artystycznego. Wymiar regionalny był swoistym atutem kolekcji pozwalając na zaakcentowanie roli artystów krakowskich w rozwoju polskiej sztuki współczesnej. Dzięki nowemu zakupowi (zgodnemu z zakresem umowy) ten krąg regionalny został poszerzony, a także stworzona została koncepcja ekspozycyjna, która wprowadza nowe akcenty - sztuka regionalna będzie teraz prezentowana na szerszym tle sztuki polskiej dla uzyskania lepszego kontekstu i możliwości interpretacji i tworzenia zestawień porównawczych. Będzie też w większym stopniu przeglądem różnorodności zjawisk i tendencji artystycznych. Zakup nowych dzieł sztuki pozwoli na zaprezentowanie widzowi panoramy polskiej sztuki współczesnej, co znacząco zwiększy wartość edukacyjną i interpretacyjną planowanych zadań.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	3.937 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>2.237 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	13.046 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>2.237 tys. zł</i>
Wykonanie:	2.441 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>0 zł</i>
<i>w tym z rezerwy celowej budżetu państwa nr 49</i>	<i>675 tys. zł</i>
<i>wykonanie 2019 r.</i>	<i>938 tys. zł</i>

W 2020 roku Muzeum uruchomiło 2.453 tys. zł, z czego wydatkowało 2.441 tys. zł tj. 18,71 % planu po zmianach z przeznaczeniem na zadania:

1) Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza – 1.678 tys. zł, tj. 54,82 % planu po zmianach. W ramach zadania w 2020 roku wykonano częściowo roboty budowlane i montażowe z nadzorami, w tym roboty ogólnobudowlane architektoniczno – konstrukcyjne, prace konserwatorskie, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje nadzoru wizyjnego (CCTV), instalacje sygnalizacji alarmowej pożarowej (SAP), instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu (SSWiN KD), instalacje logiczne, rozdzielnicę główną z linią zasilającą i ppoż. wyłącznikiem prądu. W 2020 roku zrealizowano:

- w ramach robót ogólnobudowlanych - nowe stropy z izolacją piwnic na poziomie -2, nowe posadzki piwniczne, przemurowania ścian, remonty toalet, podbudowę pod pręgierz, renowację studzienki, remont skarbczyka, stolarkę i ślusarkę okienną, stolarkę i ślusarkę drzwi;
- w ramach prac konserwatorskich - konserwację ścian tynkowanych, konserwację kamiennych portali i innych elementów, konserwację elementów drewnianych i metalowych drzwi, konserwację ścian ceglanych, konserwację sztucznego kamienia, elementów drewnianych i elementów metalowych;
- w ramach instalacji sanitarnych - montaż elementów kanalizacji sanitarnej, montaż elementów instalacji grzewczej, montaż ogrzewania podłogowego, montaż elementów instalacji wentylacji;
- w ramach instalacji elektrycznych - montaż kabli i przewodów, montaż puszek, gniazd, łączników, aparatów elektrycznych, opraw oświetleniowych;
- w ramach instalacji niskoprądowych - montaż systemu SAP (sygnalizacji alarmu pożaru);
- w ramach instalacji sieci logicznej - montaż szaf dystrybucyjnych.

Pozostała kwota w wysokości 1.384 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego .

Inwestycja polega na utworzeniu nowej stałej ekspozycji w odnowionych gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej, i co istotne, będą to najstarsze świeckie gotyckie wnętrza w Poznaniu. Jednocześnie też spowoduje to zwiększenie liczby gości, przygotowanie nowych programów edukacyjnych i popularyzatorskich.

2) Oddymianie klatki schodowej w Gmachu Głównym - montaż drzwi przeciwpożarowych – 88 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach), w ramach zadania zamontowano nowe drzwi przeciwpożarowe. Celem zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa laboratorium chemicznego i pomieszczeń biurowych oraz osób tam pracujących.

3) Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej – o zł. Celem zadania jest modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej (o pow. 120 m²), mieszczącej się w piwnicach budynku tzw. „kuchni królewskiej” Muzeum Sztuk Użytkowych, Oddziale MNP. Planuje się budowę nowej infrastruktury, w tym klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia i dygestorium oraz utworzenie nowego stanowiska pracy dla 2 dyplomowanego konserwatora w zakresie sztuki użytkowej i współczesnej. Planuje się też zakup nowego sprzętu. Dotacja w wysokości 70 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4) Modernizacja systemów przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu – O zł. W ramach zadania planowane jest: wymiana centrali sygnalizacji pożaru firmy Honeywell w oprogramowaniem oraz części czujek dymu w Gmachu Głównym, oddymianie klatki schodowej w Starym Gmachu, doposażenie Systemu Sygnalizacji Pożaru w oprogramowanie wraz z modułem sterującym i stacją roboczą do wizualizacji pożaru Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego , wymianę podzespołów i doposażenie Systemu sygnalizacji w wybranych lokalizacjach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Inwestycja ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Muzeum. Dotacja w wysokości 875 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na

podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

5) System monitorowania warunków klimatycznych w galeriach i magazynach Gmachu Głównego - O zł. Celem zadania jest zaprojektowanie i wdrożenie cyfrowego systemu pomiaru i rejestracji danych klimatycznych, który przyspieszy wgląd, analizę, przechowywanie oraz wymianę gromadzonych danych. Dotacja zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6) Zakup spektrometru dla Pracowni Badań Technologiczno-Konserwatorskich Muzeum Narodowego w Poznaniu – o zł. Zadanie polega na zakupie przenośnego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej XRF wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Celem zadania jest poszerzenie możliwości badawczych Pracowni Badań Technologiczno-Konserwatorskich, pozwoli to na bezinwazyjne badanie obiektu i wykonanie badań typu mikrochemicznych. Badanie urządzeniem pozwala na przeprowadzenie w stosunkowo krótkim czasie analiz porównawczych i tworzenie materiałowych baz danych. Dotacja w wysokości 130 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

7) Zakup Zespołu Pałacowo – Parkowego w Śmiełowie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu – O zł. Muzeum **na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.12.2020 r. nr MF/FG6.4143.3.326.2020.MF.6374** zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 49 w wysokości 7.917 tys. zł z przeznaczeniem na zakup Zespołu Pałacowo-Parkowego w Śmiełowie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dotacja zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

8) Zakup eksponatów -12 dzieł współczesnych szkiele polskich artystów -160 tys. zł (tj. 93,30 % planu po zmianach). Muzeum **na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.12.2020 r. nr MF/FG6.4143.3.345.2020.MF.6621** zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 49 w wysokości 171 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 12 dzieł współczesnych szkiele polskich artystów. Oszczędności na zadaniu w kwocie 11 tys. zł, wyniknęły z możliwości rozliczenia podatku Vat z Urzędem Skarbowym, decyzja w tej sprawie miała miejsce po uruchomieniu dotacji, dlatego Muzeum dokonało zwrotu w dn.14.01.2021 r. Zakupione eksponaty poszerzyły kolekcję Muzeum Sztuk Użytkowych gdzie będą eksponowane na wystawie stałej oraz wystawach czasowych.

9) Zakup eksponatów – zespół 248 plakiet menniczych z okresu II Rzeczypospolitej- 515 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach). Muzeum **na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.12.2020 r. nr MF/FG6.4143.3.345.2020.MF.6621** zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 49 w wysokości 515 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 248 plakiet menniczych. Zakupiona kolekcja plakiet menniczych stanowi duży potencjał wystawienniczo-promocyjny, kolekcja poza prezentowaniem jej na wystawach czasowych będzie pokazywana w planowanym Gabinecie Numizmatycznym i będzie stanowić jedną z jej najbardziej atrakcyjnych części.

Ustawa budżetowa:	1.758 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>1.258 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	4.398 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>1.258 tys. zł</i>
Wykonanie:	1.475 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>28 tys. zł</i>
Wykonanie 2019 r.	635 tys. zł

W 2020 roku Muzeum uruchomiło 1.480 tys. zł, z czego wydatkowało kwotę 1.475 tys. (tj. 33,54 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Budowę przestrzeni użytkowych pod Dziedzińcem Głównym Gmachu Głównego MNW - prace przygotowawcze - o zł.* W ramach zadania planowano wykonać w I etapie prace przygotowawcze: badania archeologiczne, badania geotechniczne, wykonanie inwentaryzacji, uzgodnienia konserwatorskie, przygotowanie wytycznych programowych, jednakże z uwagi na sytuację epidemiologiczną Muzeum pismem z dnia 22 maja zwróciło się z prośbą o przekwalifikowanie przyznanych środków na powyższe zadanie na inne zadania, możliwe a wręcz konieczne z uwagi skutki i zapobieganie skutkom Covid do wykonania w roku 2020. Zakładane wykonanie badań archeologicznych, geotechnicznych oraz inwentaryzacji budowlanej pod planowane działania zmierzające do otwarcia na dwóch kondygnacjach pod Dziedzińcem Głównym Gmachu Muzeum Narodowego na cele wystawiennicze, okazało się w bieżącym roku niemożliwe do wykonania. Bez przeprowadzenia odpowiedniej debaty dotyczącej roli instytucji oraz nie uwzględniając odzyskania skrzydła budynku po wyprowadzce Muzeum Wojska Polskiego, prace budowlane związane z odzyskiwaniem i tworzeniem nowych przestrzeni winny odbywać się zdaniem Muzeum, w ramach jednego programu, długofalowej strategii rozwoju Muzeum. Decyzją Ministra z dnia 8 czerwca środki przeznaczone na zadanie *Budowa przestrzeni użytkowych pod Dziedzińcem Głównym Gmachu Głównego MNW - prace przygotowawcze*, przeznaczono na inne zadania. Zadanie ma zostać realizowane w możliwie dostępnym terminie.
- 2) *Modernizacja Galerii Wystaw Zmiennych w Gmachu Głównym MNW- etap I – 122 tys. zł* (tj. 95,92 % planu po zmianach). Zwrot w wysokości 5 tys. zł wynika z naliczenia kary Wykonawcy. Galeria Wystaw Zmiennych jest jedyną galerią w Muzeum Narodowym w Warszawie, która jest przeznaczona na duże ekspozycje czasowe i przystosowana do prezentacji różnego rodzaju dzieł sztuki. Inwestycja objęła kompleksowe etapowane prace budowlane polegające na renowacji tynków ścian i sufitów, powłok malarskich ścian, sufitów i przedścianek, renowację podłóg oraz elementów drewnianych: okładzin ościeży, ościeżnic, cokołów i listew przyściennych. Konieczne jest także wykonanie przedścianek wzdłuż ścian konstrukcyjnych, które uchronią je przed dalszą degradacją spowodowaną ingerencją w ich strukturę przy realizacji kolejnych aranżacji wystaw. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz instalacji wentylacji. Sale wystawowe zostaną wyposażone w zapasowy system monitoringu parametrów temperatury i wilgotności. W 2020 r. wykonano prace modernizacyjne: modernizacja klap rewizyjnych w ścianach, renowacja podłóg oraz elementów drewnianych: okładzin ościeży, ościeżnic, cokołów i listew przyściennych, modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz instalacji wentylacji. Wszystkie te prace pozwolą na efektywne użytkowanie Galerii przez kolejne lata oraz podniosą znacznie estetykę sal ekspozycyjnych.
- 3) *Modernizacja neonu na dachu Gmachu Głównego MNW – 10 tys. zł* (tj. 90,67 % planu po zmianach). Kwota 84 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.W

ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy, uzyskanie decyzji administracyjnych) i wykonanie neonu. W 2020 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz dokumentację towarzyszącą dla inwestycji (projekt elektryczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski. Rozbudowa obecnego neonu bez wątpienia ułatwi polskim i zagranicznym turystom odnalezienie Muzeum w przestrzeni obcej metropolii.

- 4) *Modernizacja infrastruktury IT w Gmachu Głównym MNW* – 150 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach). W ramach inwestycji w roku 2020 wykonano prace modernizacyjne: wyposażenie w nowe szafy stelażowe oraz urządzenia gwarantujące ciągłość działania procesów, zapewnienie odpowiednich warunków temperatury i wilgotności poprzez modernizację instalacji klimatyzacji wraz z możliwością zdalnej kontroli parametrów, modernizacja systemu kontroli dostępu, wyposażenie w odpowiedni system gaszenia, doprowadzenie zasilania elektrycznego, przedłużenie światłowodu, przeprowadzenie migracji danych w nowej lokalizacji. Celem inwestycji jest adaptacja nowego pomieszczenia serwerowni co zagwarantuje odpowiednie środowisko pracy dla niezwykle kosztownych nowych urządzeń a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo przechowywanych danych i obniży stopień awaryjności całego systemu IT Muzeum Narodowego w Warszawie.
- 5) *Przygotowanie infrastruktury do działań on-line w ramach akcji „Kultura Dostępna” (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19)* – 0 zł, dotacja na zadanie została przyznana decyzją z dnia 30 września. Muzeum zwróciło się z prośbą o przekwalifikowanie dotacji na dotację z wydatków bieżących. Po ponownym rozpatrzeniu rynku sprzęt planowany do zakupu w ramach zadania nie przewyższa kwoty jednostkowej powyżej 10 tys. zł. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Zadanie zrealizowane ze środków bieżących.
- 6) *Dostosowanie Gmachu Głównego MNW do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz modernizacja i rozbudowa systemów alarmowych SSWiN oraz zabezpieczeń technicznych CCTY i SSP w Gmachu Głównym* – 75 tys. (tj. 5,36 % planu po zmianach) Kwota 1.300 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota 25.000 zł, nie zgłoszona do wydatków niewygasających stanowi oszczędności na zadaniu. Celem zadania jest dostosowanie zabezpieczeń technicznych obiektu MNW do obowiązujących przepisów.
- 7) *Zakup serwera aplikacji dla Muzeum Narodowego w Warszawie* – 85 tys. zł (tj. 85,43 % planu po zmianach) Kwota niewykorzystana 14 tys. zł stanowi oszczędności na zadaniu. Celem zadania jest utrzymanie statutowej ciągłości działania MNW poprzez zabezpieczenie danych wytworzonych przez instytucję i pracowników MNW.
- 8) *Zakup macierzy obiektowej dla Muzeum Narodowego w Warszawie* – 900 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach). Poprzez zakup macierzy Muzeum zapewni utrzymanie statutowej ciągłości działania MNW i zabezpieczenie danych wytworzonych przez instytucję i pracowników MNW.
- 9) *Zakup interwencyjny głównego serwera aplikacji na potrzeby zachowania ciągłości działania systemów informatycznych* – 105 tys. zł (tj. 87,5 % planu po zmianach). Kwota niewykorzystana 15 tys. zł stanowi oszczędności na zadaniu. Celem zadania było utrzymanie działalności statutowej Muzeum.

- 10) *Zabezpieczenie kolekcji muzealiów Muzeum Narodowego w Warszawie poprzez wykonanie działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - modernizację instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Gmachu Głównym MN W- etap I oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w Galerii XX i XXI w. w Gmachu Głównym MN W – 28 tys. zł (tj. 2,23 % planu po zmianach). Kwota 1.230 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Celem zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa prezentowanych zabytków oraz zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń przebywających tam osób zarówno pracowników jak i odwiedzających gości.*
- 11) *Zakup samochodu do przewozu zabytków dla Muzeum Narodowego w Warszawie – o zł. Dotacja w pełnej kwocie 250 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Celem zadania jest zakup samochodu ciężarowego z klimatyzowaną zabudową przystosowaną do przewozu dzieł sztuki (w tym wielkogabarytowych) oraz z platformą załadunkową o udźwigu 1000kg.*

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Ustawa budżetowa:	1.000 tys.zł
Plan po zmianach:	1.000 tys.zł
Wykonanie:	812 tys. zł

Wykonanie 2019 r. o zł

W 2020 r. Muzeum Literatury uruchomiło i wydatkowało 812 tys. zł (tj. 82,00 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Budowę budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia*. Projektowane w części budynku magazynu studyjne umożliwią nieograniczony dostęp, wgląd w przestrzeń magazynu a odwiedzający o każdej porze w każdym dniu będzie mógł zapoznać się z ekspozycją. Założono zmienność ekspozycji. W 2020 r. wykonano prace budowlane, w tym posadzki, ściany działowe, izolacje i wykończenia, sufit, zakup i montaż dźwigu, zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych, instalacje gaszenia gazem, SSWiN, zakup i montaż podstawowego wyposażenia. Doposażenie będzie kontynuowane w 2021 roku. planu). Kwota 188 tys.zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wyniku realizacji zadania uzyskana zostanie powierzchnia magazynowa, w celu przechowywania zbiorów muzealnych w odpowiednich warunkach klimatycznych.

Muzeum Narodowe w Kielcach

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

Wykonanie 2019 r. o zł

W 2020 roku Muzeum Narodowe w Kielcach nie uruchomiło i nie wydatkowało dotacji przyznanej na realizację zadania: *Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej*. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji oraz prac budowlano-adaptacyjnych zgodnych z wymogami przepisów zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe w trzech oddziałach Muzeum. Celem zadania jest poprawa zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, co wpłynie na bezpieczeństwo obiektów oraz ludzi w nich przebywających. Dotacja zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	o zł
Plan po zmianach:	300 tys. zł
Wykonanie:	300 tys. zł
Wykonanie 2019 r.	o zł

W 2020 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku uruchomiło i wydatkowało 300 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Zakup dzieł Franza Kesslera*. Celem inwestycji była rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jednym z priorytetów budowy kolekcji muzeum jest gromadzenie prac artystów gdańskich. Do tej pory brak było w niej dzieł Franza Kesslera, malarza działającego w Gdańsku od lat czterdziestych do śmierci ok. 1651 roku. W ramach zadania zakupiono dwa obrazy Franza Kesslera (Wetzlar ok. 1580 - Gdańsk ok. 1650/51), Portret Johanna von Bodeck, 1625, płótno, technika olejna oraz Portret Suzanny van Uffelen, 1617, płótno, technika olejna. Portretowany pochodził z wpływowego rodu patrycjuszowskiego ważnego także dla Gdańska. Wywodził z gałęzi frankfurckiej, członkowie tej rodziny mieszkali także w Lubece, Elblągu i Gdańsku. W prawym górnym rogu portretu mężczyzny znajduje się data oraz herb rodziny. Zakup umożliwił uzupełnienie istotnej luki w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Oba portrety zostały uwzględnione w nowym scenariuszu wystawy stałej Oddziału Sztuki Dawnej, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności oferty muzeum. Nowe obrazy w kolekcji muzeum umożliwią zainteresowanie zwiedzaniem większej liczby gości.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	o zł
Plan po zmianach:	150 tys. zł
Wykonanie:	o zł
Wykonanie 2019 r.	o zł

W 2020 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu nie uruchomiło i nie wydatkowało dotacji z przeznaczeniem na *Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu*. Cała dotacja w wysokości 150 tys. zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Modernizacja instalacji hydrantowej ma na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów. Wykonanie zadania przede wszystkim poprawi warunki p.poż. i jeszcze lepiej zabezpieczy zgromadzone zbiory muzealne przed ewentualnym pożarem. Ponadto uchroni zabytkowy budynek i polepszy bezpieczeństwo osób zwiedzających i pracowników.

Muzeum Sztuki w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	275 tys. zł
Wykonanie:	50 tys. zł
<i>Wykonanie 2019 r.</i>	0 zł

W 2020 r. Muzeum Sztuki w Łodzi uruchomiło i wydatkowało 50 tys. zł (tj. 18,18 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i wymianę systemu kadrowo-płacowego*. Kwota 225.000 zł zostanie wykorzystana do 30 listopada 2021 roku, na podstawie umowy i wydanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2020 Muzeum zakupiło i wdrożyło nowy system kadrowo-płacowy, który zapewni bezpieczeństwo danych oraz zwiększy wydajność pracy, w 2021 Muzeum dokona zakupu oprogramowania i serwera, który zapewni proste i szybkie zarządzanie całością wytwarzanej w Muzeum dokumentacji oraz zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa informacji i pracę w trybie „home office”.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Ustawa budżetowa:	83 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	83 tys. zł
Plan po zmianach:	83 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	83 tys. zł
Wykonanie:	81 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	81 tys. zł
Wykonanie 2019 r.	0 zł

W 2020 roku Muzeum uruchomiło i wydatkowało 81 tys. zł (tj. 97,59 % planu po zmianach), z przeznaczeniem na:

- 1) *Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach: oddział Muzeum Historii Miasta Przemyśla przy ulicy Rynek 9 i Serbańska 7 w Przemyślu - 48 tys. zł (tj. 96,00 % planu po zmianach)*. Wykonane zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Oddział Muzeum Historii Miasta Przemyśla przy ul. Rynek 9 i Serbańska 7 w Przemyślu” polegało na dostawie i montażu systemu sygnalizacji włamania i napadu. Dotychczas użytkowany system nie spełniał aktualnych prawnych wymagań w zakresie stosowania zabezpieczeń elektronicznych oraz ulegał częstym awariom, co nie zapewniało prawidłowego alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach. Tak więc inwestycja miała na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której zbiory mogą zostać utracone, uszkodzone lub zniszczone w wyniku kradzieży lub innego niebezpieczeństwa.
- 2) *Zakup specjalistycznego skanera A-2 umożliwiającego digitalizację muzealiów – 33 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach)*. Skaner umożliwi poprawienie jakości digitalizacji zbiorów muzealnych co przełoży się na zwiększenie ich udostępnień w publikacjach oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Digitalizacja zabytków umożliwi ich opracowanie, a następnie będzie możliwe przeprowadzenie ich konserwacji, dodatkowo zapewniając ochronę zabytku przed utraceniem.

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.076 tys. zł
Wykonanie:	141 tys. zł

W 2020 roku Muzeum Dom Rodziny Pileckich przyznano dotację w wysokości 1076 tys. zł, z czego wydatkowano 141 tys. zł (tj. 13,09 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie:

- 1) *„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej na Muzeum – Dom Rodziny Pileckich”*

Muzeum napotkało trudności w trakcie realizacji zadania. Nie odbyły się planowane spotkania w związku z projektem wystawy stałej Muzeum ze względu na wprowadzenie w marcu 2020 roku stanu epidemiologicznego w Polsce. W roku 2020 zrealizowana została część zadania pn. „dokumentacja wystawy stałej” w wysokości 65 tys. zł. Współpraca z firmą odpowiadającą za projekt wykonawczy wystawy stałej Muzeum była trudna, oczekiwania Muzeum a propozycje projektantów były bardzo rozbieżne, została więc podjęta decyzja o rozwiązaniu umowy z z Konsorcjum Koza Nostra – BDR Architekci w dniu 31.11.2020 r. W związku z niekompletnością projektu wykonawczego ekspozycji nie było możliwe wyłonienie wykonawcy na zadanie „budowa i montaż wystawy stałej muzeum”.

W ramach zadania Muzeum zakupiło kolekcję zdjęć i dokumentów archiwalnych należących do p. Sylwii Ossowskiej w wysokości 76 tys. zł. Jest to kolekcja zdjęć i dokumentów z okresu okupacji Królestwa Polskiego przez Rosję oraz związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podchorążych w Komorowie a także życiem społecznym miasta Ostrow Mazowiecka w latach 1917-1944.

Na ww. zadanie Muzeum wykorzystało dotację w wys. 141 tys. zł (13,09% planu po zmianach). W związku z niemożliwością ukończenia zadania, kwota 935 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r. przeznaczeniem na budowę i montaż wystawy stałej.

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>1.500 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	18.252 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>1.500 tys. zł</i>
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>14.297 tys. zł</i>
Wykonanie:	14.463 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>14.297 tys. zł</i>

W roku 2020 instytucji zostały przyznana dotacja celowa w wys. 18.252 tys. zł, z czego wydatkowano 14.463 tys. zł (tj. 79,24 % planu po zmianie) z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) *Modernizacja systemu klimatyzacji w Zamku Królewskim w Warszawie – 1.500 tys. zł (0 % planu poz zmianie)*
- 2) *Kompleksowa modernizacja systemów sygnalizacji pożarowej ewakuacji oraz instalacji zabezpieczenia pożarowego – 2.229 tys. zł (0 % planu poz zmianie)*

W związku z niemożliwością realizacji części zadania 1) i 2) kwota 3.729 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

- 3) *Przygotowanie infrastruktury do działań prowadzonych on-line realizujących ideę akcji „Kultura dostępna” (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19)” – 100 tys. zł, z czego wydatkowano 81 tys. zł (tj. 0,44 % planu po zmianie)*

W ramach zadania Zamek zakupił 5 zestawów komputerowo-wizualnych (w tym: laptop do produkcji i montażu materiałów filmowych, zestawy do prowadzenia lekcji muzealnych, kamera internetowa, mikrofony, odbiornik dwukanałowy slx-d, mikrofon krawatowy, Body pack SLX – D1, akumulatory Li-lon, Neutrik - xlr, rejestrator wraz z mikrofonem pojemnościowym, kamery i sprzęt do rejestracji wideo, aparat Panasonic. , obiektyw Panasonic, stabilizator, RAM SANDISK, statyw, ładowarka, Usb dysk, Hdmi - kabel optyczny, stacja dokująca, oświetlenie, lampa APUTURE LED, statyw oświetleniowy i walizki ochronne) oraz dokonał modernizacji strony internetowej, w ramach którego wykonano:

- a) Projekt graficzny strony głównej wraz z nową propozycją działania nawigacji.
- b) Projekt uwzględnia wytyczne Zamawiającego w zakresie identyfikacji wizualnej Zamku Królewskiego. Projekt zawiera także zmianę układu treści na stronie, zmiany w wyglądzie oraz kolorystyce elementów na stronie;
- c) Projekt nawigacji na stronie oraz nowego układu zawartości strony w formie opisu;
- d) Schemat proponowanych zmian w warstwie front endu strony wraz z uzasadnieniem ich celowości;
- e) Analizę systemu CMS, struktury plików i mechanizmu widoków;
- f) Prace instalacyjne wersji testowej systemu CMS.

Instytucja uruchomiła dotację w wys. 100 tys. zł, z czego wydatkowała 81 tys. zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w kwocie 19 tys. zł w dniu 15.01.21 r. Niewydatkowanie kwoty wynika z trudności spowodowanych pandemią COVID-19- ograniczenia w realizacji prac, dostawie sprzętu, dłuższy okres realizacji zamówienia.

- 4) *Zabezpieczenie zasobów cyfrowych Zamku w dobie pandemii COVID – 19 zakup macierzy danych wraz z systemem kopii zapasowych – 126 tys. zł, z czego wydatkowano 85 tys. zł (tj. 0,46 % planu po zmianie)*

Muzeum zakupiło nowe macierze, dzięki którym będzie możliwe sprawniejsze kontynuowanie bieżącej pracy Zamku, ale także intensyfikacja prac nad poszerzeniem oferty usług internetowych Zamku, m. in. webinarów, zajęć edukacyjnych online oraz prezentacji oferty dla zwiedzających. Przeprowadzono procedurę przetargową, która wyłoniła dostawcę sprzętu w ramach inwestycji, który zaoferował sprzęt za niższą kwotę niż planowano - kwotę 84 tys. zł plus dokupiono dodatkowy dysk za 1 tys. zł. Łączna wartość wykorzystanej dotacji wyniosła 85 tys. zł netto, co dało oszczędność w ramach całego zadania. Zadanie polegające na zakupie i dostawie macierzy dyskowej, modułu rozszerzającego, macierzy kopii zapasowych i macierzy kopii archiwalnych zrealizowano w IV kwartale 2020 r. w 100%.

Muzeum uruchomiło dotację w wys. 126 tys. zł, niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 41 tys. zł zwrócono w dniu 15.01.2021 roku.

- 5) *Zakup obrazu pn. Portret Katarzyny Starzeńskiej oraz miśnieńskiego serwisu podróznego do herbaty i kawy – 4.500 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianie)*

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.342.2020.MF.6571 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości **4.500 tys. zł** dla Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup obrazu pn. Portret Katarzyny Starzeńskiej oraz miśnieńskiego serwisu podróznego do herbaty i kawy”.

W ramach realizacji zadania Zamek zakupił obraz pn. Portret Katarzyny Starzeńskiej, François Pascal Simon Gérard oraz miśnieński serwis podróżnego do herbaty i kawy, Miśnia, 1722/23. Instytucja uruchomiła i wydatkowała środki w całości.

6) *Zakup dzieł sztuki w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum – 9.797 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianie)*

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.332.2020.MF.6461 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości **9.797 tys. zł** dla Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup dzieł sztuki w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum”.

Muzeum uruchomiło i wydatkowało całą kwotę dotacji na zakup niżej wymienionych dzieł sztuki w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum:

- a) Obraz „Martwa natura ze zwierzętami” autorstwa Melchiora de Hondecoetera, po 1663 r. , olej na płótnie
- b) Obraz Św. Jan Chrzciciela autorstwa Batistello Caracciolo, przed 1610 r.
- c) Obraz Diana i Akteona utorstwa Hansa Speeckaerta, olej, płótno dublowane, 75 x 96,5 cm
- d) Komoda w typie tzw. sarkofagowym, odmiana „z wąsami” (a moustache), Paryż, ok. 1720, przypisywana ebeniście Étienne Doirat (ok. 1675-1732) dąb, jodła, ciemny orzech, palisander fioletowy, brąz złocony, cyzelowany
- e) Biżuteria z XVI i XVIII wieku, Kolekcja 11 pierścieni polskich z okresu XVII-XVIII w. oraz klejnotu z turmalinem (pierwotnie zapewne fragment broszy) z przeł. XVII/XVIII w.
- f) Zespół porcelanowych figurek alegorycznych i naczyń powstałych w XVIII w., m.in. Królewskiej Manufakturze w Sevres, w Królewskiej Manufakturze Porcelany w Berlinie, a także w Chinach i Japonii
- g) Zespół broni z XVI i XVII w. Na zespół składają się: Napierśnik husarski, Polska I poł. XVII w, (50 X 38 cm),
Głownia turecka zdobiona w manufakturze lwowskiej XVI/XVII w. – stal damasceńska, złoto, kamienie półszlachetne, ołów; kucie, inkrustacja złotem, złocenie; Głownia od szabli „Zygmuntówki”, Turcja/Persja/Polska, żelazo, złoto; kucie, inkrustacja złotem. Fragmenty rzędu końskiego, Polska Węgry, 2. poł. XVII w. Nadziak, Polska, Węgry, XVII w. Żelazo, drewno, skóra, mosiądz. Pistolet z zamkiem kołowym, północne Włochy, pocz. XVII w. Zbroja pikiniera, Niemcy, 2. poł. XVI w. (ok. 1560-1580).
- h) Półmisek z pokrywą (cloche) z herbem Szreniawa Lubomirskich, srebro, wyk. Teodor Pawłowicz, 1789 r.
- i) Sześć talerzy – Chiny, Kangxi, ok. 1720 r., porcelana malowana naszkliwnie, złocona, średnica 22 cm.
- j) Zespół porcelany z Królewskiej Manufaktury Porcelany w Sèvres oraz królewskiej Manufaktury w Miśni z 2 połowy XVIII w.
- k) Porcelana miśnieńska: Serwis do herbaty (dla 6 osób) dekorowany kobaltowym wzorem tzw. „suche kwiaty” z 1. poł. XVIII w. oraz półmisek z żółtym lwem ok. 1750 r.
- m) Karabin wzór 1777, datowanie: ok. 1806
- n) Szabla francuska, datowanie ok. 1790, dł. całkowita w pochwie: 92,5
- o) Szabla francuska, datowanie: XVIII w., dł. szabli: 96 cm
- p) Akwatinta: Philibert Louis Debucourt według H. Vernet, Somosierra – szwoleżerowie polscy na kwaterze, „Lancier Polonais en Cantonnement”, 1818
- q) Akwatinta: Szwoleżerowie polscy na kwaterze – „Lancier Polonais en Cantonnement”. Ryt. Ph. L. Debucourt. 1818 r
- r) Stół z orłami, mahoń, złocenia, sygn. Mohr, Kalisz, ok. 1820
- s) Zegar kominkowy z popiersiem ks. Józefa Poniatowskiego Francja, Paryż (?), 1814/1830, brąz złocony, mosiądz, stal, spiż
- t) Zegar kominkowy Polska lub Austria, 1807/1825
- u) Komoda w stylu Ludwika XV, z bogatą intarsją kwiatową ujętą we wstęgowe obramienia, dwuszufladowa, Paryż, ok. 1750,
- v) Dwa krzesła do gry typu voyeuses, w stylu Ludwika XVI, Paryż, 4. ćw. XVIII w.;

- w) Komplet czterech krzeseł w stylu Ludwika XVI, Paryż, ok. 1785,
 x) Stolik do gry w tryktraka, w stylu Ludwika XVI / dyrektoriatu, Paryż, k. XVIII w.,
 y) Ekran kominkowy w stylu regencji, Paryż i Beauvais, ok. 1720;
 z) Obraz Madonna z Dzieciątkiem i aniołami mal. Rossello di Jacopo Franchi (1376/77-1456), 1. poł. XV w., deska, tempera, 131 x 61 cm, sygnowany u dołu na środku
 aa) Obraz ze scenami: Zuzanna i starcy oraz Zuzanna przed sędzią, Marco Ruggeri zw. Marco Zoppo (1433-1478), lata 60. XV w. olej tempera na płótnie naklejonym na deskę, 58,5 x 171,7 cm
 bb) Obraz: Portret T. Kościuszki- rys. Józef Grassi, 1793 r., papier brunatny, kredka czarna, biała i czerwona, 28,4 x 22,8 [43 x 35 x 5] cm
 cc) Obraz Portret Stanisława Ledóchowskiego (1764-1809), XVIII w., przypisywany Giovanniemu Battście Lampiemu (1751-1830), Olej na płótnie
 dd) Portret księcia brzesko - legnickiego Jerzego - malarz nieznany, 1586, olej, deska, 13x17,8 cm
 ee) Para waz „węzowych”, Francja, ok. 1760, porcelana i brąz złożony, wys. 28 cm.
 ff) Dwie figurki biskwitowe - para kąpiących się - z ok. 1758 - 1766
 gg) Zespół porcelany z Królewskiej Manufaktury Porcelany w Sèvres z lat 1750-1793 (spodek, dwie filiżanki ze spodkami, dwa talerze, półmisek oraz zespół 7 naczyń z serwisu), dwa talerze z Królewskiej Manufaktury Porcelany w Miśni, 1774-1790 oraz sosjerka i para talerzy z Cesarskiej Manufaktury Porcelany w Petersburgu z lat 1770-1790
 hh) Pięć talerzy, Królewska Manufaktura Porcelany w Miśni, ok. 1740, porcelana malowana naszkliwna (relief), na jednym – złocenie.
 ii) Biblioteczka, Francja, 1. poł. XVIII w., drewno okleinowane palisandrem różanym, mosiądz, brąz, żelazo, szkło, marmur breche rouge; 118 x 98 x 26,5 cm
 jj) Szafka typu d'entre-duex, Francja, Paryż ok. 1780, sygnowana przez ebenistę Pierre'a Boichod; dąb (konstrukcja), palisander, amarantus (okleina, intarsja), brąz złożony, cyzelowany, marmur Aleppo Breccia; 102 x 85 x 39 cm

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

Ustawa budżetowa:	4.870 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	4.870 tys. zł
Plan po zmianach:	6.990 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	4.870 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	1.043 tys. zł
Wykonanie:	1.274 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	180 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	1.034 tys. zł

W 2020 r. instytucji przyznano dotację celową w wys. 6.990 tys. zł, z czego wydatkowano 1.274 tys. zł (tj. 18,23 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) *Modernizacja systemów ochrony pożarowej w Zamku Królewskim na Wawelu – 1.070 tys. zł, z czego wydatkowano 180 tys. zł (tj. 14,4 % planu po zmianach)*

W ramach zadania Muzeum wykonało ekspertyzę pożarową wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamek) w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego. W ramach przedmiotowej umowy przeprowadzono także inwentaryzację budynku nr 4 oraz opracowano ekspertyzę pożarową dotyczącą więźby dachowej Zamku w Pieskowej Skale Ponadto wykonano połączenia światłowodowe dla systemów sygnalizacji pożaru dla Zamku Królewskiego na Wawelu.

- 2) *Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji więźby dachowej w Zamku w Pieskowej Skale – 60 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach).*

Dotacja została wykorzystana w 100% na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjną wieży wieży zegarowej wraz z koniecznymi opracowaniami projektowymi z niej wynikającymi. Ponadto wykonano ekspertyzę pożarowej całości konstrukcji wieży dachowej wraz z koniecznymi opracowaniami projektowymi z niej wynikającymi.

W 2020 roku Muzeum nie uruchomiło i nie wydatkowało dotacji z przeznaczeniem na zadania:

- 3) *Modernizacja przestrzeni Zamku Królewskiego na potrzeby Skarbcza Koronnego Rzeczypospolitej – 2.600 tys. zł (tj. 0 % planu po zmianach)*
- 4) *Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu – 1.200 tys. zł (tj. 0 % planu po zmianach)*
- 5) *„Zabezpieczenie południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu” – 837 tys. zł (tj. 0 % planu po zmianach)*

W związku z niemożliwością realizacji części zadania 1), 2), 3) i 4) kwota 5.707 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 29 grudnia 2020 roku nr MF/FG6.4143.3.345.2020.MF.6621, instytucji zostały przyznane środki z rezerwy celowej w wysokości **1.043 tys. zł** na zakup muzealiów i projektów instalacji. W ramach zadania Zamek zakupił:

- a) Komplet do ceremonialnego umywania rąk z personifikacjami Czterech Pór Roku, ok. 1630, Południowe Niemcy, srebro złożone
- b) Puchar w kształcie serca, Jacob Planek (Norymberga), ok. 1620, srebro złożone
- c) Para kubków z grawerowanymi personifikacjami Czterech Pór Roku, Johann Conrad Treffler (Augsburg), 1699/1703, srebro złożone
- d) Projekt instalacji pn. "Trzy promienie"
- e) Projekt instalacji pn. "Paszport"

Na realizację ww. zadania Muzeum wykorzystало dotację w wys. 1.034 tys. zł (tj. 99,2 % planu po zmianach). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 8 tys. zł.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Ustawa budżetowa:	11.500 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>5.000 tys. zł</i>
Plan po zmianach:	11.500 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>5.000 tys. zł</i>
Wykonanie:	908 tys. zł
<i>w tym nowelizacja ustawy:</i>	<i>63 tys. zł</i>

W 2020 r. Muzeum przyznano dotację celową w wys. 11.500 tys. zł, z czego wydatkowano 908 tys. zł (tj. 7,90 % planu po zmianach) na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) *Modernizacja kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce - 10.000 tys. zł, z czego wydatkowano 63 tys. zł (tj. 0,6 % planu po zmianach)*

W ramach realizacji zadania Muzeum ogłosiło postępowania przetargowe pn.: 1) „Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji (projektu) mającej na celu

modernizację kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka", którego przedmiotem było zapewnienie świadczenia usługi inwestora zastępczego oraz 2) „Modernizacja kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka" mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w postępowaniu dla robót budowlanych komisja przetargowa uznała, że dwie spośród nich nie spełniają wymogów SIWZ i podlegają odrzuceniu, natomiast w trzeciej ofercie wskazano kwotę znacząco przewyższającą kwotę jaką Muzeum zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Taka ocena spowodowała brak wyboru wykonawcy. Od wyniku postępowania dwóch wykonawców, których oferty zostały odrzucone wniosło odwołania do KIO. Muzeum po wniesieniu odwołań przez wykonawców uznało je za zasadne i w dalszej kolejności unieważniło postępowanie, ponieważ wystąpiła wada, która uniemożliwiła zawarcie umowy. W dniu 30 września zostało opublikowane nowe ogłoszenie z terminem składania ofert do 20.10.2020 r. W terminie składania ofert złożono cztery oferty, z czego cena trzech z nich jest poniżej ceny jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a cena oferty czwartej jest o blisko 450 tysięcy wyższa od ceny jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas procedury badania ofert pojawiły się wątpliwości do danych zawartych w jednej z ofert i Muzeum zostało zobligowane by uzyskać w zakresie niepewnych danych informacje od uprzednich Zamawiających (wysłano 17 zapytań do różnych Instytucji). Instytucja uzyskała 11 odpowiedzi, z których 7 potwierdziło, że w ofercie poddanej procedurze weryfikacji zawarte są istotne błędy, które wpłynęłyby na wybór wykonawcy. Procedura dodatkowego sprawdzania danych wydłużyła postępowanie i zawarcie umowy w zadaniu na roboty budowlane nastąpi w roku 2021.

W postępowaniu na świadczenie usługi inwestora zastępczego, w terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty i Komisja przetargowa dokonała ich oceny - zatwierdzenie wyniku postępowania i tym samym wyłonienie wykonawcy zostało odłożone do momentu wskazania wykonawcy w przetargu na roboty budowlane.

Muzeum uruchomiło dotację w wys. 63 tys. zł, którą wydatkowało w całości. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. o wydatkach niewygasających, wydatki w kwocie 9.937 tys. zł na zadanie Modernizacja kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce zostały uznane za wydatki, które w roku 2020 nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do 30 listopada 2021 r.

2) Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum -1.500 tys. zł, z czego wydatkowano 846 tys. zł (tj. 56,4 % planu po zmianach).

W ramach realizacji umowy wykonano jedynie dokumentację projektową dla zadania, która uzyskała prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawców na roboty budowlane (umowa podpisana 08.12.2020 r.) oraz na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego (umowa podpisana 10.12.2020 r.). Instytucja uruchomiła dotację w wys. 846 tys. zł, którą wydatkowała w całości.

W związku z tym, że zadanie zostało ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 (w kwocie 654 tys. zł), jego realizacja będzie kontynuowana w 2021 r. - z terminem realizacji do 30.11.2021 r.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.949 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	436 tys. zł
Wykonanie:	4.377 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	436 tys. zł

W 2020 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie została przekazana dotacja w wys. 4.949 tys. zł, z czego wydatkowało dotację w wys. 4.377 tys. zł (tj. 88,44 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

- 1) *Zakup i montaż systemu bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w czasie rzeczywistym wraz z infrastrukturą i osprzętem – 425 tys. zł, z czego wydatkowano 400 tys. zł (tj. 94 % planu po zmianach).*

W czasie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 Muzeum wprowadziło system bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w czasie rzeczywistym, aby na możliwie wczesnym etapie określić osoby wchodzące na teren Muzeum, o podwyższonej ciepłocie ciała. Rozwiązanie to pomoże zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród zwiedzających oraz pracowników Muzeum. Inwestycja ma na celu: poprawić bezpieczeństwo gości oraz pracowników Muzeum – zautomatyzowany i bezdotykowy system kontroli temperatury ciała zmniejszy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zabezpieczyć zbiory i zabytkowe pomieszczenia przed możliwym negatywnym wpływem przy przeprowadzaniu dekontaminacji, zmniejszyć koszty ponoszone przez Muzeum na utrzymanie ciągłości pracy – minimalizacja skutków skierowania na kwarantannę i/lub leczenie pracowników przy pojawieniu się osób o podwyższonej ciepłocie ciała, zmniejszenie kosztów związanych z zabezpieczeniem i przenoszeniem zbiorów przy pracach deaktywujących zagrożenia biologiczne.

- 2) *Stworzenie nowoczesnej aplikacji audioprzewodniczej dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” – 200 tys. zł, wydatkowano 200 tys. zł (tj. 99,8 % planu po zmianach).*

Stworzenie nowoczesnej aplikacji audioprzewodniczej zapewnia zwiedzającym skuteczny i efektywny dostęp do zasobów muzeum także podczas zwiedzania. Środki z dotacji przeznaczone zostały na przeprowadzenie badania rynku, analizę i porównanie ofert, wybór aplikacji między różnymi założeniami i modelami obsługi aplikacji przez firmy, kontakt z potencjalnymi kontrahentami, nadzorowanie prac i dbanie o ich jakość, zapytanie o wycenę oraz zakup tłumaczeń i nagrań lektora do dodatkowych punktów nowych ścieżek. Inwestycja miała na celu stworzenie niezależnego narzędzia służącego upowszechnianiu wiedzy, poprawę dostępu do zasobów muzeum, zbudowanie modelu pozyskiwania przychodu muzeum na bazie masowego ruchu turystycznego, technologiczny rozwój muzeum oraz integrację stosowanych rozwiązań z zakresu IT, poprawę dostępności zasobów muzeum dla osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami.

- 3) *Zakup i montaż mobilnych bramek na przedpolu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – 148 tys. zł, wydatkowano 120 tys. zł (tj. 81,2 % planu po zmianach).*

Mobilne bramki do kontroli biletów, które muzeum zakupiło, pomogą instytucji w zwiększeniu bezpieczeństwa. W ramach zadania Muzeum dokonało ustalenia dokładnej specyfikacji bramek pod kątem potrzeb muzeum oraz zaakceptowało ostateczny kształt lokalizacji bramek i tras kablowych. Dzięki bramkom skutecznie ograniczony został bliski kontakt między ludźmi. Odpowiednie ustawienie bramek umożliwia szczelną i bezpieczną aranżację punktów kontroli biletów, zapewnienia lepszą kontrolę biletów, a mobilność bramek przewiduje ich wykorzystanie w różnych scenariuszach organizacji wydarzeń.

- 4) *Nowe, techniczne formy zabezpieczenia ekspozycji we wnętrzach Pałacu w Wilanowie z powodu wywołanych pandemią COVID-19 koniecznych ograniczeń kontaktów międzyludzkich w sprawowaniu dozoru wystaw – 606 tys. zł, z czego wydatkowano 106 tys. zł (tj. 17,5 % planu po zmianach).*

Wykonawca zadania nie wywiązał się z umowy. W ramach dotacji opracowano projekt warsztatowy (1 etap), a następnie zgodnie z projektem wykonano i zamontowano, spełniającą wymogi bezpieczeństwa szklaną zabudowę ścian i podłogi w Gabinecie Etruskim (2 etap końcowy). Opracowany został także projekt koncepcyjno-techniczny przegród zabezpieczających ekspozycję w postaci szklanych parawanów w 14 wnętrzach na parterze pałacu (217mb zabudowy, wys. 1,30m). Po przeprowadzeniu procedury PZP, w wyniku przetargu Muzeum wyłoniło wykonawcę szklanych przegród zabezpieczających ekspozycję w 14 pomieszczeniach na parterze pałacu, z którym została podpisana umowa. Wykonawca nie wywiązał się z umowy i nie zrealizował zamówienia. Wykonał jedynie rysunki wykonawcze i prototyp jednego elementu konstrukcyjnego.

- 5) *Utworzenie mobilnego studia audio-tv dla realizacji lekcji online, warsztatów online, streamingu wydarzeń (wykładów, koncertów) na żywo – 60 tys. zł, z czego wydatkowano 60 tys. zł (tj. 99,2 % planu po zmianach).*

Muzeum otrzymane środki w ramach akcji „Kultura Dostępna (nowe działania w 2020 r. wynikające z COVID-19)” wydatkowało na zakup systemu transmisji, który pozwala na płatne i bezpłatne udostępnianie zasobów wiedzy oraz programów edukacyjnych w kraju i za granicą, umożliwiając „edukację muzealną bez granic”.

- 6) *„Budowa drogi pożarowej (zwana: drogą południową) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – etap II” - 3.073 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach).*

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: wycinka drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów, demontaż istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, przełożenie istniejącej sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkowego, realizacja robót drogowych w zakresie wykonania podbudowy nowej drogi pożarowej oraz nawierzchni mineralnej i nawierzchni z kostki kamiennej, przebudowa ogrodzenia murowanego, wykonanie nowej bramy wjazdowej wraz furtką, remont bramy istniejącej, przebudowa istniejących ogrodzeń, remont muru oporowego przy drodze ppoż., prace instalacyjne sieci elektroenergetycznej i sieci teletechnicznej w celu zasilania elektroenergetycznego i teletechnicznego bram wjazdowych, furtki, słupków automatycznych, pętli indukcyjnej, monitoringu, kontroli dostępu, systemy sygnalizacji włamania i napadu), prace archeologiczne oraz remont konstrukcji trzech studni chłonnych. W trakcie realizacji robót budowlanych przy wszelkich robotach ziemnych zapewniony został stały nadzór w zakresie archeologicznym. Nad jakością i zgodnością realizowanych robót budowlanych oraz prawidłowym rozliczeniem inwestycji czuwał zespół Nadzoru Inwestora Zastępczego oraz Nadzór Autorski." Muzeum uruchomiło dotację w wys. 3.073 tys. zł, którą wydatkowało w 100%.

W 2020 r. Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.12.2020r. nr MF/FG6.4143.3.345.2020.MF.6621 przyznano środki z rezerwy celowej z budżetu państwa (poz. nr 49) w wysokości **436 tys. zł** na zakup rzadkich na rynku polskim obiektów, które uzupełniły kolekcję wilanowską. W ramach zadania instytucja zakupiła:

- a) Martwa natura, Simon Luttichus, 1649 r. – 236 tys. zł
- b) Martwa natura, Matthias Withoos, XVII w. – 106 tys. zł
- c) Wyżeł minsterlandzki, Józef Brodowski, 1808. – 45 tys. zł
- d) Św. Jan Ewangelista na wyspie Patmos, malarz nieznan, 1619 – 49 tys. zł

Na ww. zadanie Muzeum wykorzystało dotację w wys. 418 tys. zł (tj. 95,9 % planu po zmianach)

Muzeum II Wojny Światowej

Ustawa budżetowa:	33.000 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	12.000 tys. zł
Plan po zmianach:	26.982 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	12.000 tys. zł
Wykonanie:	1.155 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł

W 2020 roku Muzeum II Wojny Światowej otrzymało dotację w wys. 26.982 tys. zł, z czego wydatkowało 1.155 tys. zł (tj. 4,3 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn: *Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939*. Celem głównym przedsięwzięcia jest rewaloryzacja Pola Bitwy oraz docelowo wybudowanie plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, w którym zostanie opowiedziana historia o wrześniu 1939' oraz o jego bohaterach. Muzeum będzie pełnić funkcje komemoratywną, społeczną, edukacyjną, wystawienniczą i wychowawczą. Realizacja celu głównego będzie osiągnięta poprzez: stworzenie wystawy stałej oraz wystaw czasowych poświęconych wrześniowi 1939' oraz bohaterskiej obronie Westerplatte, prowadzenie badań archeologicznych na terenie dawnego Pola Bitwy, opracowywanie i udostępnianie zabytków archeologicznych, prowadzenie działalności edukacyjnej, samodzielnie i przy współpracy z innymi podmiotami oraz inicjowanie i koordynowanie projektów naukowych oraz badawczych, wiążących się z popularyzacją wiedzy i utrwalaniem pamięci o wydarzeniach z września 1939 roku. W roku 2020 rozpoczęto prace projektowe fundamentu wraz z instalacją elektryczną oświetlenia postumentu oraz przygotowywano teren do przeprowadzania prac archeologicznych. Z początkiem 2020 roku rozpoczęła się obsługa prawna projektu, oraz budowa zaplecza dla prac archeologicznych. Tworzy się także Program Funkcjonalno Użytkowy. W marcu ruszyły pierwsze prace projektowe dla części działek oraz ogrodzenia budynku Elektrowni, które pozwolą na przejęcie działek na podstawie specustawy. W czerwcu przygotowano teren pod prace archeologiczne oraz zaczęto kompletowanie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych. Od lipca do listopada wykonano kolejny etap prac archeologicznych. W międzyczasie pozyskano działkę 66 i złożono do Wojewody wnioski o przejęcie działki 25. W grudniu przeprowadzono konkurs architektoniczny Cmentarza. Postawiono postument na działce 66 oraz rozpoczęto prace projektowe nad ogrodzeniem Elektrowni. Prowadzone są także kwerendy historyczne i budowa dioram na przyszłą wystawę stałą.

Muzeum uruchomiło dotację w wys. 1.172 tys. zł a wydatkowało 1.155 tys. zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wys. 18 tys. zł instytucja zwróciła do MKDNIŚ w dniu 5.01.2021 r. W związku z niemożliwością ukończenia zadania kwota 25.808 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. o wydatkach niewygasających, w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021r.

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

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

W 2020 roku Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego została przekazana dotacja w wys. 18 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową*”.

Realizacja zadania przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa cieplnego muzealnych budynków oraz zwiększenia efektywności energetycznej eksploatowanej instalacji centralnego ogrzewania i kotła gazowego. W ramach zadania Muzeum wykonało dokumentację techniczną oraz zostało przygotowane postępowanie w trybie zapytania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. W dniu 3 listopada 2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą prac projektowych. W listopadzie i grudniu 2020 roku została wykonana zgodnie z zawartą umową dokumentacja techniczna modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową. W grudniu 2020 r. nastąpił odbiór dokumentacji dokumentacji technicznej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.018 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>123 tys. zł</i>
Wykonanie:	395 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej:</i>	<i>123 tys. zł</i>

W 2020 roku Muzeum przyznano dotację celową w wys. 1.018 tys. zł, z czego wydatkowano 395 tys. zł (tj. 38,76 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja systemu zasilania awaryjnego - alternatywne źródło zasilania elektrycznego - oraz głównych rozdzielni prądu w budynku Podchorążówki pod kątem działalności – 350 tys. zł (tj. 0 % planu po zmianie)*

Muzeum nie uruchomiło dotacji na zadanie w 2020 roku. W związku z niemożliwością wykonania zadania, kwota 350 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

- 2) Modernizacja oprogramowania elektronicznych systemów techniki ochronnej w celu usprawnienia działania Straży Muzealnej MLK w warunkach pandemii COVID-19 – 275 tys. zł, z czego wydatkowało 147 tys. zł (tj. 53,3 % planu po zmianie).*

Z zadań objętych umową tj.:

- a) zakup oprogramowania DVM R700, wykonanie niezbędnych prac inżynierskich, opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie szkolenia,
- b) zakup oprogramowania EBI R600, wykonanie niezbędnych prac inżynierskich, opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie szkolenia

Muzeum udało się zrealizować tylko częściowo. Muzeum uruchomiło dotacje w wysokości 147 tys. zł, którą wydatkowało w 100 %. W związku z niemożliwością ukończenia zadania, kwota 129 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

- 3) Zakup biletomatów do wybranych obiektów Muzeum Łazienki Królewskie – 128 tys. zł (tj. 0% planu po zmianie). W 2020 roku Muzeum nie uruchomiło dotacji na zadanie.*

- 4) Zakup mahoniowego stolika – 16 tys. zł (tj. 0% planu po zmianach).*

Instytucja nie uruchomiła w 2020 roku dotacji na zadanie. Zakupu mahoniowego stolika nie udało się zrealizować z uwagi na brak możliwości dostarczenia muzealium do muzeum w 2020 r.

5) *Zakup 4 pojazdów konnych – 92 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianie)*

Dotacja została wykorzystana w 100% na zakup 4 pojazdów konnych (wcześniej pojazdy były w muzeum przechowywane jako depozyt). Zakupione pojazdy zostaną wpisane do księgi inwentarzowej działu hipologii Muzeum Łowietwa i Jeździectwa i będą stanowiły element ekspozycji w Stajniach Kubickiego.

6) *Modernizacja strony internetowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie umożliwiającą prezentację wystaw online – 34 tys. zł, z czego wydatkowano 33 tys. zł (tj. 96 % planu po zmianie)*

W 2020 roku Muzeum podpisało umowę z wykonawcą na kompleksowe wykonanie modernizacji strony internetowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie umożliwiającą prezentację wystaw online. Zgodnie z zapisami umowy opracowany został szczegółowy harmonogram prac i podjęte zostały określone w nim działania. W ramach zadania wykonano wszystkie czynności określone w umowie podpisanej z wykonawcą tj. zaprojektowano architekturę informacji serwisu (poszczególnych jego ekranów), wybrano konkretne rozwiązania informatyczne, opracowano projekt graficzny serwisu zgodnie z projektem wykorzystanym na stronach Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, wykonano testową wersję serwisu, wdrożono wybrane rozwiązania oraz zaimplementowano treści i materiały pierwszej wystawy, a także zainstalowano serwis na serwerze docelowym. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Muzeum stworzyło nowoczesną, wielojęzyczną, interaktywną wystawę cyfrową, która jest dostępna na stronie internetowej Muzeum. W ten sposób w pełni zostały zrealizowane założenia wystawy oraz postulat o jej jak najszerszym rozpropagowaniu wśród europejskiej publiczności.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.12.2020r. nr MF/FG6.4143.3.345.2020.MF.6621 przyznano środki z rezerwy celowej z budżetu państwa (poz. nr 49) w wysokości **123 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) na zakup i transport muzealiów:

- a) Zakup zabytkowego Lando, ok. 1910 r., po konserwacji, produkcji szwajcarskiej, sygnowany: Schaffhausen I. FEHR.T
- b) Zakup miniatury z portretem Magdaleny Agnieszki z Lubomirskich Sapieżyny (1739 - 1780), metresy króla Stanisława Augusta oraz miniatury z portretem Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736 - 1816) (z podatkiem PCC)
- c) Zakup rogatywki 6 pułku ułanów kaniowskich

Wyżej wymienione obiekty będą stanowiły ważny element zbiorów muzeum i uzupełnią istniejące kolekcje. Zbiory będą wykorzystywane dla celów ekspozycyjnych, wystawienniczych i edukacyjnych. Muzeum wydatkowało dotację w 100%.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	86.545 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	86.545 tys. zł
Plan po zmianach:	10.301 tys. zł
w tym z rezerwy ogólnej:	4.000 tys. zł
Wykonanie:	7.340 tys. zł
w tym z rezerwy ogólnej:	4.000 tys. zł

Środki w wysokości **7.340 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury” Celem programu było stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 października 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.245.2020.MF.4889 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 4.000 tys. zł na zadanie “ Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu” dla Muzeum Górnictwa Węglowego.

W związku z niemożliwością realizacji zadania, kwota 3.000 tys. zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem jej wykorzystania do 30 listopada 2021 r.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	207 tys. zł
Wykonanie:	207 tys. zł

Środki w wysokości **207 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Wspieranie działań muzealnych” Celem programu było wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	3.000 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	3.000 tys. zł
Plan po zmianach:	58.746 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	3.000 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	50.049 tys. zł
Wykonanie:	2.348 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
w tym z rezerwy celowej:	0 zł
Wykonanie 2019:	3.307 tys. zł

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Ustawa budżetowa:	3.000 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	3.000 tys. zł
Plan po zmianach:	5.235 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	3.000 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	85 tys. zł
Wykonanie:	2.098 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
w tym z rezerwy celowej:	0 zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **2.098 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **2.098 tys. zł** (tj. 40,08% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie:

- Działania związane z pozyskaniem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki przy ul. Końcowej w gminie Lesznówola pod budowę Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych – 195 tys. zł.

Do końca bieżącego roku zrealizowano następujące działania:

1. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Gminy Lesznówola w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycji pod nazwą Centralny Magazyn Zbiorów Muzealnych. Realizacja umowy uzależniona jest od podmiotów trzecich, właściwych przy realizacji przedmiotowej procedury. Zrealizowano dwa z trzech etapów zadania.
2. Rozpoczęcie formalnej procedury pozyskania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki przy ul. Końcowej w gminie Lesznówola pod budowę Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych.
3. Koordynowanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji budowy CMZM oraz kierowanie Zespołem Zadaniowym przez Pełnomocnika Dyrektora ds. CMZM.
4. Opracowanie raportu dotyczącego ram prawnych procesu przenoszenia zbiorów muzealnych i dóbr kultury oraz sprawowania nad nimi pieczy w ramach CMZM.
5. Opracowanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa koncepcji Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych.

W związku z niemożliwością realizacji pozostałej części zadania pn. *Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych*, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 3.037 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- *Realizacja programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych 2020”* – 1.903 tys. zł. Program ten polega na sfinansowaniu zadań przyznanych na podstawie § 1 oraz w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielanie dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nabór do programu realizowany był do 30 września 2020 r. Dotacje zostały przyznane w październiku 2020 roku. W listopadzie i grudniu 2020 roku podpisywane były umowy i wypłacane dotacje. Przyznano 18 dotacji na zakup obiektów i kolekcji do zbiorów muzealnych.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.292.2020.MF.5916, Instytutowi została przyznana dotacja ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 85 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Rozbudowa infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych w ramach Centrum Kompetencji*.

W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 85 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	53.306 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	49.964 tys. zł

Wykonanie: 46 tys. zł
w tym z rezerwy celowej: 0 zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **46 tys. zł** (tj. 0,08% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- *Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja willi 'U dziadka' w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 – 46 tys. zł*

W okresie sprawozdawczym wykonano: badania konserwatorskie (stratygraficzne) zabytkowego budynku tzw. Willi "U Dziadka" stanowiące element dokumentacji przedprojektowej dla planowanego remontu konserwatorskiego, badania uzupełniające w zakresie przeprowadzenia analizy chemicznej spoiwa i pigmentów z próbek pobranych z elewacji budynku. Wykonane zostały czynności koniecznych dla prawidłowego przygotowania telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodu dla nieruchomości oraz kompleksowe przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową i instalacją wewnętrzną do pielęgnacji zieleni wraz z obsługą. Zawarta została również umowa na dostawę wody i odbiór ścieków dla nieruchomości.

Kwota w wys. 355 zł nie została zapotrzebowana przez instytucję.

W związku z niemożliwością realizacji pozostałej części zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 3.296 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 grudnia 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.325.2020.MF.6371, Instytutowi została przyznana dotacja ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 49.208 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie pn., *Zakup nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 2/4 w Warszawie na siedzibę Narodowego Instytutu Dziedzictwa.*

W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 49.208 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. nr MF/FG6.4143.3.292.2020.MF.5916, Instytutowi została przyznana dotacja ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49) w kwocie 756 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *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 oraz utrzymanie i rozwój zasobów sprzętowych i oprogramowania do pomiarów oraz opracowania danych do digitalizacji - w ramach Centrum Kompetencji.*

W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 756 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 205 tys. zł
Wykonanie: 204 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **204 tys. zł** Instytut wydatkował w całości (tj. 99,43% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

W okresie sprawozdawczym Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA dokonał zakupu: infrastruktury serwerowej wraz z gwarancją oraz kosztami wdrożenia; środka trwałego w postaci systemu monitorowania warunków środowiskowych w obiektach zabytkowych typu zamki, kościoły czy historyczne rezydencje oraz wykupił samochód osobowy Volkswagen Tiguan Allspace.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustawa budżetowa:	9.000 tys. zł
Plan po zmianach:	15.240 tys. zł
Wykonanie:	10.617 tys. zł

W 2020 roku przekazane dotacje zostały wydatkowane w wysokości 10.617 tys. zł (tj. 69,7% planu po zmianach). Środki są przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Dziedzictwo Kulturowe” dla zadań polegających na wykonywaniu prac inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Ocena wykorzystania środków na zadania w ramach ww. Programu następuje w odrębnym trybie.

W związku z niemożliwością realizacji ww. zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 4.000 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	37.450 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	5.000 tys. zł
Plan po zmianach:	11.241 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Wykonanie:	633 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł

Instytut Solidarności i Męstwa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	7.000 tys. zł
Wykonanie:	133 tys. zł

W 2020 roku przekazaną dotację w wysokości **133 tys. zł** (tj. 1,89% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Sienna 82. Do końca 2020 roku wykonano Etap I Umowy w zakresie opracowania materiałów wyjściowych do projektowania, w tym m.in.: ekspertyzy, mapę do celów projektowych, badania podłoża budowlanego. Rozpoczęto również Etap II w zakresie opracowania koncepcji pokonkursowej uwzględniającej zalecenia Sądu Konkursowego oraz wytyczne Zamawiającego. Instytut podpisał umowę na świadczenie usług w zakresie doradztwa eksperckiego na rzecz Zamawiającego w zakresie projektowania na etapie przygotowania i opracowywania dokumentacji projektowej.

W związku z niemożliwością realizacji pozostałej części zadania, niewykorzystane w 2020 roku środki w wys. 6.867 tys. zł na zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* (Dz. U. 2020 poz. 2422) - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Ustawa budżetowa:	1.100 tys. zł
Plan po zmianach:	2.568 tys. zł
Wykonanie:	500 tys. zł

W 2020 roku ZNiO przyznaną dotację 2.568 tys. zł wydatkował w wysokości 500 tys. zł (tj. 19,5% planu po zmianach) na realizację zadań:

- a) *Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.* ZNiO nie uruchomił przyznanej dotacji.

W okresie sprawozdawczym były prowadzone prace projektowe przez pracownię WXCA Sp. z o.o. - kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 roku. W trakcie wykonywania Umowy zaistniały zdarzenia niezawinione przez Wykonawcę, które spowodowały konieczność podpisania aneksów nr 1, 2 i 3 do Umowy na prace projektowe, przesuwając termin zakończenia prac na 2021 rok (opóźnienia procedur administracyjnych związanych z uzgodnieniem projektu budowlanego z Konserwatorem Zabytków, konieczność uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, konieczność wykonania specjalistycznych ekspertyz, wystąpienie siły wyższej (pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), uzgodnienie z MKiDN nowego budżetu inwestycji oraz konieczności jej etapowania). Powyższe wymusiło konieczność przedłużenia terminu Umowy nr 26/DF-V/KP/2020 z dnia 09.03.2020r. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki w wys. 1.100 tys. zł zostały w całości ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- b) *Modernizacja systemów informatycznych* - w 2020 roku przekazaną dotację w wysokości 500 tys. zł ZNiO wydatkował w całości.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono modernizację systemów informatycznych: a) wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, systemu obsługi portalu zamówień publicznych oraz dostosowanie infrastruktury komputerowej do stanu pozwalającego wdrożyć w/w systemy; b) wymiana stron internetowych Zakładu (wg zasad WCAG 2.0); c) wymiana komputerów; d) wymiana systemów inwentarzowych muzealiów (standaryzacja zgodnie z wytycznymi - obsługa ustandaryzowanych metadanych, api, wsparcie dla standardu obsługi SPECTRUM) oraz standaryzacji bibliotek cyfrowych i zasobów zdigitalizowanych.

- c) *Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej*

Planowano następujące prace: a) przebudowa brzegów sieci; b) wymiana najstarszych sieci roboczych; c) wymiana urządzeń aktywnych sieci komputerowej; d) wymiana urządzeń UPS; e) przebudowa sieci przeznaczonej do zarządzania procesami automatyki budynkowej; f) wymiana sieci okablowania strukturalnego; g) rozbudowa pamięci taśmowej.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki w wys. 538 tys. zł zostały w całości ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego* - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.

- d) *Przebudowa instalacji chłodniczej dla Magazynu Starych Druków*

W ramach zadania planowano roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, akpia.

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki w wys. 430 tys. zł zostały w całości ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.*

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	0 zł
<i>Wykonanie 2019 r.</i>	0 zł

c) § 6060 - zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 400 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 0 zł (0 % planu) na następujące pozycje:

- Usługi doradcze Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Programami i Stypendiami MKIDN” – 0 zł

W związku z niemożliwością realizacji zadania przyznane w 2020 roku środki w wys. 400 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. *w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego - z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2021 r.*

Dotacje celowe na inwestycyjne wydatki budowlane i zakupy inwestycyjne w ramach programów Ministra

Ustawa budżetowa:	31.350 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	5.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.273 tys. zł
w tym nowelizacja ustawy:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Z uwagi na fakt, że programy Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowane są w większości ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota jest przeznaczana na zwiększenia dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym następuje zwiększenie budżetów instytucji, natomiast kwota w przedmiotowym rozdziale uległa zmniejszeniu.

**IV. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 R. W DZIALE 921 – KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
DOCHODY DZIAŁU 921	3
WYDATKI DZIAŁU 921	4
Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP	5
Część 13 - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	7
Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka	10
Część 29 - Obrona Narodowa	133
Część 30 - Oświata i Wychowanie	144
Część 31 – Praca	155
Część 32 – Rolnictwo	177
Część 37 - Sprawiedliwość	19
Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	20
Część 45 – Sprawy Zagraniczne	222
Część 46 – Zdrowie	244
Część 85 – Budżety wojewodów (ogółem)	25
WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W DZIALE 921	277
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W DZIALE 921	288

DOCHODY DZIAŁU 921

Ustawa budżetowa na 2020 r. określiła plan dochodów budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **5.755 tys. zł**.

Na koniec 2020 r. dochody zrealizowano w wysokości **3.637 tys. zł**, co stanowi 63,2 % planu.

Dochody działu 921 realizowane były:

- w zasadniczej części przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **3.035 tys. zł** (omówione w cz. I - Omówienie wykonania budżetu państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
- pozostałych dysponentów, z tego:
 - w budżetach wojewodów – **569 tys. zł** (w tym najwięcej województwo wielkopolskie 148 tys. zł i dolnośląskie 105 tys. zł),
 - w innych resortach – **33 tys. zł**. (w tym najwięcej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 23 tys. zł)

Dochody pochodziły głównie ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych, odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych oraz z paragrafu *wpływy z różnych dochodów*.

Rozkład dochodów według części budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI DZIAŁU 921

Ustawa budżetowa na 2020 r. określiła plan wydatków budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **3.577.156 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **3.670.495 tys. zł.**

Na koniec 2020 r. wydatki zrealizowano w wysokości **2.928.091 tys. zł**, co stanowi 79,8% planu po zmianach i 81,9% planu z ustawy budżetowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki niewygasające wyniosły 645.743 tys. zł.

Wydatki wg części budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dział / Część	Treść	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające w 2020 r	Wykonanie /Plan po zmianach	Wykonanie / Ustawa budżetowa
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 577 156	3 670 495	2 928 091	645 743	79,8%	81,9%
	z tego części budżetowe:						
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	30 000	30 000		100,0%	100,0%
13	Instytut Pamięci Narodowej	20 221	19 621	19 568		99,7%	96,8%
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 043 587	3 219 023	2 484 714	645 455	77,2%	81,6%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	18 678	18 678	17 894		95,8%	95,8%
29	Obrona Narodowa	222 220	124 247	120 486		97,0%	54,2%
30	Oświata i Wychowanie	10 051	10 051	10 051		100,0%	100,0%
31	Praca	4 218	4 198	4 142		98,7%	98,2%
32	Rolnictwo	9 191	9 191	9 191		100,0%	100,0%
37	Sprawiedliwość	2 213	2 213	1 686		76,2%	76,2%
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	16 499	15 677	15 300		97,6%	92,7%
45	Sprawy Zagraniczne	44 175	59 050	58 536		99,1%	132,5%
46	Zdrowie	9 994	9 994	9 967		99,7%	99,7%
85	Budżety wojewodów (ogółem)	146 109	148 552	146 556	288	98,7%	100,3%

W załączniku nr 2 zostały zaprezentowane wydatki działu 921 w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej. Załącznik nr 3 przedstawia udział wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach ogółem działu 921.

Wydatki działu 921 w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zostały szczegółowo przedstawione w cz. I Sprawozdania - Omówienie wykonania budżetu państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Poniżej omówiono wydatki poszczególnych części budżetowych.

Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	30 000
Plan po zmianach	30 000
Wykonanie	30 000
Wykonanie/plan po zmianach w %	100,0%
Wykonanie /plan z ustawy w %	100,0%

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1241), środkami Funduszu dysponuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, a obsługę organizacyjną Komitetu sprawuje Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Zgodnie z art. 2 przedmiotowej ustawy dochodami Funduszu jest m. in. dotacja celowa z budżetu państwa, która jest przekazywana w ramach części budżetowej 01 - Kancelaria Prezydenta RP do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako jednostki organizacyjnej sprawującej z ramienia Wojewody Małopolskiego obsługę finansową Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W 2020 r. Kancelaria Prezydenta RP przekazała środki na rzecz Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach dotacji celowej w wysokości 30.000 tys. zł, tj. w wielkości określonej w ustawie budżetowej.

Zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i zaakceptowanym przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, dotacja została wykorzystana w wysokości 30.000 tys. zł, co stanowi 100% wartości przekazanej kwoty.

W 2020 r. dofinansowania udzielono w ramach pięciu priorytetów operacyjnych Funduszu:

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

Dofinansowano 117 zadań w 87 obiektach, w tym:

- ✓ 10 zadań w ramach I priorytetu obejmującego projekty kluczowe, tj. przedsięwzięcia wieloletnie prowadzone w obiektach o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, stanowiących pod względem artystycznym lub historycznym wybitne świadectwa zjawisk kulturowych i społecznych, wydarzeń i procesów historycznych istotnych dla historii Polski. Dofinansowaniem objęto między innymi: kontynuację kompleksowych prac badawczych i konserwatorskich Ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej, kompleksowe odnowienie budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, rewaloryzację nowo odkrytych, zabytkowych polichromii w krypcie kościoła oraz remont konserwatorski klasztoru Pijarów, utworzenie Muzeum Cystersów.
- ✓ 34 zadań w ramach priorytetu II;
- ✓ 39 zadań w ramach priorytetu III;
- ✓ 19 zadań w ramach priorytetu IV;
- ✓ 15 zadań w ramach priorytetu V.

W ramach priorytetów II-IV dofinansowano: remont konserwatorski kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Mogile, prace archeologiczne i zabezpieczające w kościele św. Piotra i Pawła, prace budowlano – konserwatorskie celem adaptacji fortu pancernego *Skotniki*, rewitalizację fortu nr 52 *Borek*, fortu nr 2 *Kościuszko* oraz fortu *Kleparz*, remont konserwatorski średniowiecznego muru miasta Kazimierz.

Nadzór i kontrolę nad wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa sprawowano w oparciu o porozumienie z dnia 24 czerwca 2016 r. zawarte pomiędzy Kancelarią Prezydenta RP, Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa i Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.

Część 13 - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	20 221
Plan po zmianach	19 621
Wykonanie	19 568
Wykonanie/plan po zmianach w %	99,7%
Wykonanie /plan z ustawy w %	96,8%

W dziale 921 wydatki w ustawie budżetowej na rok 2020 wynosiły 20 221 tys. zł. W trakcie roku budżetowego wystąpiła konieczność zmiany planu wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W planie wydatków Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu dokonano zmniejszeń na podstawie decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 r. o łączną kwotę 600 tys. zł w związku z przepisami ustaw dotyczących pandemii.

Ostateczny plan wydatków na 2020 rok wyniósł 19 621 tys. zł.

Zrealizowane w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły 19 568 tys. zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Instytutu związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i za granicą oraz miejsc walki i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.

Wydatki dotyczą również zatrudnienia i utrzymania obiektów w związku z przedmiotową działalnością. Najważniejszymi zadaniami finansowanymi w dziale 921 były:

w rozdziale 92127 - w centrali Instytutu - Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa (BUWiM) - przygotowania upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r,

w rozdziale 92128- w oddziałach Instytutu - Oddziałowe Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa - przygotowania upamiętnienia 100. rocznicy utworzenia Armii Ochotniczej, spośród których w szczególności warto wymienić zadania w Białymstoku, Suwałkach, Zbiewie, w Kielcach, Sosnowcu, Radomiu, Mieczysławowie, Turku, czy Warszawie.

Pracownicy biura w Centrali Instytutu, wspólnie z biurami oddziałowymi wykonali łącznie przeszło 300 zadań związanych z właściwym utrzymaniem miejsc pamięci (remonty, porządkowanie), jak również z budową nowych upamiętnień i urządzeniem grobów wojennych i grobów weteranów. W 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski wpisano 952 mogiły do prowadzonej przez BUWiM ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz uruchomiono system wsparcia finansowego ze środków publicznych (dotacje i świadczenia). W minionym roku BUWiM realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników, przy czym większość przygotowywanych analiz i opinii dotyczyła usuwania z przestrzeni publicznej upamiętnień nie spełniających wymogów ustawy.

Istotnym obszarem działalności BUWiM pozostawały prace ekshumacyjne wykonywane z urzędu na podstawie decyzji Prezesa IPN wydawanych w trybie art. 4 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 2018, poz. 369). W wyniku ekshumacji wykonanych w 11 lokalizacjach podjęto szczątki prawie 500 osób, w tym: powstańców styczniowych, żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej z I wojny światowej, żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r., 1939 r. i 1945 r., żołnierzy Armii Czerwonej i cywilne ofiary wojny z okresu II wojny światowej. Odnalezione szczątki zostały pochowane na wybranych w uzgodnieniu z właściwymi terytorialnie wojewodami cmentarzach wojennych.

Biuro kontynuowało również prace ekshumacyjne na terenie III Fortu Twierdzy Modlin w Pomiechówku, który w okresie II wojny światowej pełnił funkcję niemieckiego obozu i ciężkiego więzienia. Podczas trzeciego etapu prac wydobyto szczątki 281 ofiar terroru niemieckiego oraz 9 żołnierzy WP poległych 28 września 1939 r., które spoczęły obok pochowanych w 2018 r. i 2019 r. poszerzając powstający na terenie fortu cmentarz wojenny.

BUWiM systematycznie zwiększa swoją aktywność w zakresie propagowania historii Polski poprzez opiekę nad miejscami pamięci poza granicami i wnoszenie upamiętnień poświęconych ważnym wydarzeniom i zasłużonym Polakom.

Wśród zagranicznych realizacji warto wymienić:

- Dołhinów (Białoruś) - urządzenie mogił (krzyże i tablica pamiątkowa) pięciu żołnierzy KOP ze strażnicy Pohost poległych 17 września 1939 r. w walce z Sowietami,
- Ejszyszki (Litwa) - wykonanie remontu kwatery żołnierzy Armii Krajowej,
- Fiirstenberg an der Havel (Niemcy) - wykonanie pomnika nagrobnego na mogile polskich więźniarek zmarłych podczas II wojny światowej w obozie KL Rayensbriick, których urny z prochami odkrył IPN w 2019 r.,
- Równe (Ukraina) - wykonanie, na wniosek Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. T.O. Sosnowskiego, remontu kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r. oraz remontu mogił generałów armii Ukraińskiej Narodowej Republiki, którzy wspólnie z legionistami walczyli przeciwko bolszewikom,
- Dieppe (Kanada) - wykonanie tablicy upamiętniającej marynarzy polskiego okrętu „ORP Ślązak”, którzy uratowali życie 85 żołnierzy kanadyjskich w czasie operacji „Jubilee” 19 sierpnia 1942 r.,
- Imola (Włochy) - wykonanie pomnika gen. Władysława Andersa,
- Ljubelj (Loiblpass, Słowenia) - wykonanie 6 tablic upamiętniająco-edukacyjnych poświęconych więźniom filii KI, Mauthausen-Gusen,
- Newark (Anglia) - wykonanie pomnika Ireny Sendler,
- Oranienburg (Niemcy) - wykonanie granitowego cokołu do upamiętnienia gen. Bolesława J. Roi w byłym obozie koncentracyjnym Sachsenhausen,
- Trnava (Słowacja) - wykonanie tablicy upamiętniającej Franciszka Subika, słowackiego świadka zbrodni katyńskiej.

IPN wykonał również w dziale 921 wydatki majątkowe. W ustawie budżetowej na 2020 r. wydatki majątkowe w dziale 921 zaplanowano na kwotę 1 777 tys. zł. Na podstawie art. 171 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezes Instytutu wystąpił do Ministra Finansów o wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków na inwestycje budowlane o 439 tys. zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 50 tys. zł i po pozytywnym rozpatrzeniu prośby wprowadzono zmiany planu

wydatków majątkowych. W dniu 25 grudnia 2020 r. decyzją w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zmniejszono planu Instytutu Pamięci Narodowej o 195 tys. zł (MF/BP4.4143.16.3.2020.RC) ze środków zablokowanych.

Plan po zmianach wyniósł 1 971 tys. zł, który zrealizowano w całości, z tego wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 1 924 tys. z, zaś zakupy inwestycyjne 47 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy kolumbarium przeznaczonego na miejsce pochówku ofiar zbrodni totalitarnych na cmentarzu wojskowym wraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy 11 listopada w Białymstoku -

1 892 tys. zł;

- przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z realizacją przez IPN budowy upamiętnienia „Grudnia „ 70” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie - 32 tys. zł.

Zakupy inwestycyjne wyniosły ogółem 47 tys. zł, i przeznaczone były na zakup oprogramowania ArchiCAD i Mapinfo Pro 2019.

Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	18 678
Plan po zmianach	18 678
Wykonanie	17 894
Wykonanie/plan po zmianach w %	95,8%
Wykonanie /plan z ustawy w %	95,8%

W 2020 r plan wydatków w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniósł **18.678 tys. zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości **17.894 tys. zł**, tj. w 95,8%, na poniżej omówione zadania:

1. Pozostałe instytucje kultury (Rozdział 92114)

Plan na rok 2020: 16.253 tys. zł, wydatki: 15.472 tys. zł (95,2% planu)

1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Centrum Nauki Kopernik

Na podstawie *Porozumienia Organizatorów w sprawie łącznej rocznej dotacji na rok 2020 dla instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie* zawartego w dniu 10 września 2019 r., ustalono kwotę łącznej dotacji Organizatorów, tj. Miasta Stołecznego Warszawy, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej, dla tej instytucji kultury na finansowanie jej bieżącej działalności w wysokości 30.458 tys. zł, z czego minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego i nauki zapewnił przekazanie **10.051 tys. zł**.

Biorąc pod uwagę powyższe Porozumienie środki w kwocie **10.051 tys. zł**, zostały przekazane do Centrum Nauki Kopernik i wykorzystane w pełnej wysokości.

Przekazane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik takich jak: wynagrodzenia, zakup materiałów, pozostałe usługi oraz na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, nabycie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, podróże służbowe, energię oraz pozostałe wydatki.

1.2 dotacja celowa dla Centrum Nauki Kopernik na realizację programu „Nauka dla Ciebie” oraz inicjatywy pn. „SOWA”

W ustawie budżetowej na rok 2020 zaplanowano przekazanie Centrum Nauki Kopernik w formie dotacji celowej środków w wysokości **6.202 tys. zł** (w tym na zakupy inwestycyjne – 1.907 tys. zł) z przeznaczeniem na realizację programu „Nauka dla Ciebie” oraz inicjatywy pn. „SOWA” (Strefa Odkrywania, Wyobraźni, Aktywności).

Na podstawie umowy nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020 z dnia 6 marca 2020 r. oraz umowy Nr MNiSW/BPM/SOWA/2020/1 z dnia 4 sierpnia 2020 r., została przekazana Centrum Nauki Kopernik dotacja celowa.

Środki z przekazanej dotacji zostały wykorzystane w wysokości **5.421 tys. zł** (w tym na zakupy inwestycyjne – 1.624 tys. zł), z tego w ramach:

- Programu pn. „Nauka dla Ciebie” – 3.729 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 586 tys. zł);
- Inicjatywy pn. „SOWA” – 1.692 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 1.038 tys. zł).

Program pn. „Nauka dla Ciebie”.

W okresie od 3 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zrealizowano 285 wydarzeń edukacyjnych (w tym dwie jednodniowe wizyty mobilnej wystawy NAUKOBUS oraz 283 wydarzenia online, które w związku z epidemią zastąpiły stacjonarne wyjazdy wystawy).

Zrealizowano prace badawczo-rozwojowe, które miały na celu zbadanie stopnia zaangażowania uczniów na dedykowanych szkołom zajęciach zdalnych oraz zorganizowano ogólnopolski konkurs pn. Nauka dla Ciebie a także zrealizowano cykl edukacyjny pn. Letnia Szkoła Prototypowania.

Ponadto opracowano koncepcję nowej wystawy mobilnej o tematyce matematycznej.

W ramach programu „Nauka dla Ciebie zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- pozyskano cztery ikoniczne eksponaty. Pozyskane eksponaty wzmocniły realizację celów programu, zwłaszcza w zakresie promowania aktywizujących i angażujących metod uczenia, rozbudzania ciekawości poznawczej dzieci, jak również rozbudzania wśród uczniów ciekawości dotyczącej nauki i rozwoju kompetencji XXI wieku;
- zakupiono projektor na potrzeby mobilnego planetarium;
- zakupiono sprzęt do nagrań realizowanych w programie Nauka dla Ciebie.

Działania podjęte w ramach Inicjatywy pn. „SOWA”:

- opracowanie merytoryczne koncepcji dotyczącej organizacji i funkcjonowania Inicjatywy pn. „SOWA”;
- przeprowadzenie testów eksponatów testowych na terenie ekspozycji stałej Centrum Nauki Kopernik.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na wyprodukowanie lub zakupienie minimum 8 testowych eksponatów, które będą wykorzystywane w Strefach Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA).

2. Muzea (rozdział 92118)

Plan na rok 2020: 2.425 tys. zł, wydatki: 2.422 tys. zł (99,9% planu)

2.1 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Narodowego Muzeum Techniki

Zgodnie z § 4 ust. 1 *Umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie* – zawartej w dniu 9 czerwca 2017 r. pomiędzy Organizatorami Narodowego Muzeum Techniki, tj. Miastem Stołecznym Warszawa, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zobowiązali się zapewnić Muzeum środki finansowe w formie dotacji podmiotowej niezbędne do prowadzenia jego działalności statutowej, w wysokości nie mniejszej niż 2.000 tys. zł.

Na podstawie decyzji Nr 1/NMT/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał zgodnie z planem finansowym **2.275 tys. zł**, na dofinansowanie działalności bieżącej Narodowego Muzeum Techniki.

Przekazane środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości na działalność bieżącą Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Z przyznanych środków dokonano wydatków na: zakup materiałów w wysokości – 89 tys. zł, zakup pozostałych usług obcych w wysokości – 1 832 tys. zł, oraz ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, nabycie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, podróże służbowe, energię, pozostałe wydatki – 354 tys. zł.

2.2 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Narodowego Muzeum Techniki

Na podstawie decyzji Nr 2/NMT/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dotację celową w wysokości **150 tys. zł** na finansowanie w 2020 r. inwestycji pn. „Zakup samochodu służbowego do transportu osób i eksponatów”, z tego wykorzystano kwotę **147 tys. zł**, tj. 97,9% z przyznanej dotacji.

Część 29 - Obrona Narodowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	222 220
Plan po zmianach	124 247
Wykonanie	120 486
Wykonanie/plan po zmianach w %	97,0%
Wykonanie /plan z ustawy w %	54,2%

Plan wydatków resortu obrony narodowej w dziale 921, według ustawy budżetowej na 2020 r., wyniósł **222.220 tys. zł**, natomiast plan po zmianach ukształtował się na poziomie 124.247 tys. zł.

Wydatki w ramach działu 921 -Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego realizowano w rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury oraz w rozdziale 92118 - Muzea w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych.

W rozdziale 92114 -Pozostałe instytucje kultury udzielono dotacji podmiotowej dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w kwocie 8.630 tys. zł (realizacja 99,8%) na zabezpieczenie funkcjonowania oraz realizację zadań statutowych, w tym na wydawanie i rozprowadzanie wydawnictw o tematyce wojskowej, promocję wojska poza środowiskiem wojskowym, prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej oraz upowszechnianie tradycji oręża polskiego.

W rozdziale 92118 - Muzea udzielono dotacji podmiotowych i celowych dla państwowych instytucji kultury podległych Ministrowi Obrony Narodowej, tj.: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, na ogólną kwotę 115.616 tys. zł (realizacja 96,5%). Dla muzeów środki udzielonych dotacji podmiotowych stanowią podstawowe źródło finansowania realizacji zadań statutowych, tj.: zachowania, przechowywania i udostępniania do celów naukowych i dydaktycznych gromadzonych zabytków kultury i dziedzictwa narodowego związanych z dziejami oręża polskiego, organizowania wystaw okolicznościowych, inscenizacji i pokazów, przygotowywania i uczestnictwa w obchodach i uroczystościach rocznicowych oraz prowadzenia działalności wydawniczej i promocyjnej,

W celu realizacji przez muzea wojskowe zadań z zakresu planu inwestycji budowlanych zostały udzielone dotacje celowe w wysokości (po korektach) 72.117 tys. zł, głównie na realizację zadania budowa Muzeum Wojska Polskiego.

W celu realizacji przez muzea wojskowe zadań z zakresu planu modernizacji technicznej przyznano w ramach dotacji celowych budżet w wysokości (po korektach) 2.350 tys. zł, m.in. na zrealizowanie zadania przystosowania okrętu podwodnego typu KOBLEN na cele ekspozycji muzealnej, zakup przez muzea sprzętu i urządzeń oraz eksponatów muzealnych.

W celu realizacji zadań bieżących przez Muzeum Wojska Polskiego została udzielona dotacja celowa w wysokości 1.300 tys. zł na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 100-lecia Muzeum Wojska Polskiego.

Część 30 - Oświata i Wychowanie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	10 051
Plan po zmianach	10 051
Wykonanie	10 051
Wykonanie/plan po zmianach w %	100,0%
Wykonanie /plan z ustawy w %	100,0%

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, określiła wydatki budżetu państwa cz.30 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **10.051 tys. zł**. Plan został zrealizowany w 100 %.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Centrum Nauki Kopernik utworzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Na podstawie *Porozumienia Organizatorów w sprawie łącznej rocznej dotacji na rok 2020 dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie*, zawartego w dniu 10 września 2019 r. wraz z aneksami – ustalono kwotę łącznej dotacji Organizatorów dla tej instytucji kultury na finansowanie jej bieżącej działalności w wysokości 30.458 tys. zł, z czego minister właściwy ds. oświaty i wychowania zapewnił przekazanie **10.051 tys. zł**.

Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Przekazane środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik takich jak: zużycie materiałów i energii - w kwocie 364 tys. zł, usługi obce - w kwocie 4.860 tys. zł, wynagrodzenia - w kwocie 4.364 tys. zł oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - w kwocie 463 tys. zł.

Zadania realizowane w 2020 roku przez Centrum Nauki Kopernik zostały przedstawione przy omówieniu wydatków cz. 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Część 31 – Praca

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	4 218
Plan po zmianach	4 198
Wykonanie	4 142
Wykonanie/plan po zmianach w %	98,7%
Wykonanie /plan z ustawy w %	98,2%

W ustawie budżetowej na rok 2020 zaplanowano wydatki w dziale 921, rozdziale 92116 – Biblioteki na poziomie 4.218 tys. zł.

W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu o 20 tys. zł, w związku z dokonaną przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii blokadą planowanych wydatków budżetu państwa. Zablockowane środki przeznaczone zostały na utworzenie rezerwy celowej poz. 74 – Przeciwdziałanie COVID-19, zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Ostatecznie w planie po zmianach wydatki w rozdziale 92116 zostały określone na poziomie 4.198 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 4.142 tys. zł, tj. na poziomie 98,2% ustawy budżetowej i 98,7% planu po zmianach.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego finansowana w tym rozdziale jest państwową jednostką budżetową. Środki wykorzystano zatem na wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie 4.141 tys. zł, w tym głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy książek, materiałów, wyposażenia, zakup usług oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 tys. zł., tj. refundacje za zakup okularów korekcyjnych.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest ogólnodostępną specjalistyczną biblioteką naukową posiadającą zbiór z zakresu pracy i spraw socjalnych oraz zagadnień pokrewnych. Biblioteka współpracuje z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, głównie o profilu ekonomiczno-społecznym, uczelniami państwowymi i niepaństwowymi oraz Międzynarodową Organizacją Pracy.

Biblioteka gromadzi dorobek piśmienniczy na temat różnych aspektów pracy, zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej jak i prawnej, socjalnej, psychologicznej i socjologicznej, polityki socjalnej na rzecz rodziny oraz szeroko pojętego zabezpieczenia społecznego.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych z zakresu problematyki pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych o charakterze uniwersalnym, w tym beletrystyki, w formach dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacyjno-naukowym na temat niepełnosprawności ze względu na wzrok,

- współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami w zakresie wymiany wydawnictw, wzajemnego udostępniania zbiorów, wymiany informacji i doświadczeń zawodowych,
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wydawnictw informacyjnych, w szczególności „Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy”, bibliografii monotematycznych i osobowych, katalogów, przeglądów czasopiśmiennictwa polskiego i zagranicznego, wykazu nabytków,
- prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dokumentacyjnej piśmiennictwa z zakresu pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz jego popularyzowanie.

Od 2013 r. Biblioteka przejęła od Centralnej Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych Dział Zbiorów dla Niewidomych. W związku z tym działalność GBPiZS została poszerzona o udostępnianie i adaptację księgozbioru dla potrzeb czytelników z dysfunkcją wzroku. Przedmiotowe działanie przyczynia się do upowszechniania czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabo widzących oraz ich integracji w społeczeństwie.

Część 32 – Rolnictwo

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	9 191
Plan po zmianach	9 191
Wykonanie	9 191
Wykonanie/plan po zmianach w %	100,0%
Wykonanie /plan z ustawy w %	100,0%

W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 32 – Rolnictwo, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej kwocie **9.191 tys. zł**. W toku realizacji budżetu nie były dokonywane zmiany w planie, a przyznane ustawą środki wykorzystano w 100%.

Wykonane wydatki należą do dwóch rozdziałów budżetowych:

- 1. wydatki w rozdziale 92114** - Pozostałe instytucje kultury w kwocie 7.000 tys. zł zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, do zadań którego należy:
 - badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, digitalizacja, opracowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów i ich kopii, dotyczących kultury mieszkańców obszarów wiejskich;
 - współpraca z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez Ministra, a także z innymi organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich;
 - popularyzacja dorobku naukowego w zakresie badań nad kulturą mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce i za granicą;
 - inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i akcji społecznych, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich, a także upowszechnianie ich wyników;
 - kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich;
 - opracowywanie ekspertyz na zlecenie Ministra w zakresie obszarów wiejskich.
- 2. wydatki w rozdziale 92118** - Muzea w łącznej kwocie 2.191 tys. zł zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe dla muzeów, których współorganizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji, przekazano środki dla:
 - Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – w kwocie 1.745.000 zł;
 - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – w kwocie 91.000 zł;
 - Muzeum w Łowiczu – w kwocie 37.000 zł;
 - Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – w kwocie 214.000 zł;
 - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – w kwocie 104.000 zł.

Powyższe wydatki w roku 2020 muzea przeznaczyły głównie na dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów do konserwacji zabytków, ubezpieczenie majątku oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Część 37 – Sprawiedliwość

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	2 213
Plan po zmianach	2 213
Wykonanie	1 686
Wykonanie/plan po zmianach w %	76,2%
Wykonanie /plan z ustawy w %	76,2%

W ramach tej części budżetowej działa Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL finansowane uprzednio ze środków więziennictwa a przekształcone - stosownie do treści zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL - w państwową instytucję kultury. Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z dniem 29 czerwca 2020 r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zostało wpisane do rejestru instytucji kultury. Organizator - Minister Sprawiedliwości finalnie zapewnił tej jednostce na rok 2020 w formie dotacji podmiotowej środki w kwocie 2.213 tys. zł, z czego przekazał kwotę w wysokości ogółem 1.686 tys. zł

Realizacja planu wydatków wyniosła zatem 76,2 %.

W roku 2020 w ramach działalności Muzeum prowadzone były m.in. prace związane z aranżacją byłych pomieszczeń biurowych w pawilonie głównym na nowe magazyny, dokonano zakupu niezbędnych środków do wstępnej konserwacji zbiorów, przygotowywano i współpracowano przy organizacji na terenie Muzeum następujących wydarzeń: ogólnopolskich rocznicowych uroczystości (30. Złot „Jaworzniaków”, 75. Rocznica powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Spotkanie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 1. Rocznica śmierci Kornela Morawieckiego, 39. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego), organizowaniu wystaw, koncertów,), odsłanianiu tablic pamięci (Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego).

Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	16 499
Plan po zmianach	15 677
Wykonanie	15 300
Wykonanie/plan po zmianach w %	97,6%
Wykonanie /plan z ustawy w %	92,7%

Plan wydatków budżetu państwa zgodnie z ustawą budżetową w dziale 921 wynosił **16.499 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został zmniejszony o kwotę 822 tys. zł decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydaną na podstawie ustaw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Plan wydatków po zmianach w dziale 921 wyniósł łącznie **15.677 tys. zł**, z tego: w rozdziale 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna – 1.093 tys. zł i w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 14.584 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie **15.300 tys. zł**.

W roku 2020 z dotacji udzielanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansowano 443 zadania służące podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego.

Środki w kwocie 13.820 tys. zł. 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 – 1.093 tys. zł,
- realizację pozostałych zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym takich jak m.in. wydawanie prasy, publikacji książkowych w językach mniejszości lub w języku polskim, projektów realizowanych w internecie, organizowanie festiwali, koncertów, przeglądów twórczości, konkursów poetyckich, recytatorskich i piosenkarskich, działalność zespołów artystycznych – 10.529 tys. zł,
- działalność bieżącą organizacji, tj. utrzymanie biur, zatrudnienie pracowników, prowadzenie obsługi księgowej – 2.198 tys. zł.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) zawarto umowy o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, tj.:

- niemieckiej
- białoruskiej
- łemkowskiej

- romskiej
- kaszubskiej
- litewskiej
- żydowskiej
- ukraińskiej
- ormiańskiej
- tatarskiej
- rosyjskiej
- słowackiej
- karaimskiej
- czeskiej

Ponadto w ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1.480 tys. zł, z tego:

- pn. „Docieplenie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego i robotami towarzyszącymi w patio” przez Związek Ukraińców w Polsce – 680 tys. zł,
- pn. „Budowa Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej – etap II” przez Towarzystwo Słowaków w Polsce – 800 tys. zł.

W roku 2020 w dziale 921 nie wydatkowano środków na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne, nie zwiększono planu wydatków z rezerw ogólnej i celowych budżetu państwa, a także nie realizowano wydatków z budżetu środków europejskich.

Cześć 45 – Sprawy Zagraniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	44 175
Plan po zmianach	59 050
Wykonanie	58 536
Wykonanie/plan po zmianach w %	99,1%
Wykonanie /plan z ustawy w %	132,5%

W roku 2020 zrealizowane wydatki w cz. 45 w dziale 921 wyniosły **58.536 tys. zł** (ponad 99% planu po zmianach i 132,5% planu wg ustawy budżetowej).

Realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- w rozdziale **92104 - Działalność radiowa i telewizyjna** — 53.015 tyś. PLN (tj. 100% planu po zmianach). Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla Zagranicy (PRdZ), TV Polonia i TV Wilno programów dla odbiorców za granicą.

W ramach PRdZ tworzone były programy w językach: polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, białoruskim i ukraińskim, rozpowszechnianych za pomocą przekazu satelitarnego, naziemnego — zarówno analogowego, jak i cyfrowego, kablowego oraz w sieciach teleinformatycznych.

Założenia programowe audycji PRdZ opierały się w 2020 r. na tematyce istotnej z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, wspierania polskich interesów gospodarczych oraz promocji polskiej kultury.

W 2020 roku Polskie Radio dla Zagranicy przedstawiało m.in. raporty o stanie pandemii w Polsce i na świecie, nowych zagrożeniach i sposobach obrony przed nimi. Radio informowało również o licznych przykładach międzynarodowej pomocy i solidarności w walce z COVID-19, w tym pomocy płynącej z Polski do innych krajów. Z kolei na arenie politycznej, w związku z protestami społecznymi na Białorusi po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, Redakcja Białoruska PRdZ uruchomiła nadawanie na antenie Programu I Polskiego Radia specjalnych serwisów w j. białoruskim. Dużo miejsca PRdZ poświęciło również tematom rocznicowym, historycznym i kulturalnym. Na antenie pojawiły się między innymi tematy festiwali filmowych i muzycznych (36. Warszawski Festiwal Filmowy w Warszawie, 7. Międzynarodowy Festiwal J. Paderewskiego, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty i American Film Festival, Festiwal Filmowy Energa Camerimage).

Ponadto w 2020 r. wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na współfinansowanie tworzenia i rozpowszechniania programu telewizyjnego pod nazwą „TVP Wilno”, TVP Polonia przeznaczonych dla Polonii i Polaków za granicą.

Dodatkowo, w minionym roku pozyskano z rezerwy celowej „Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2020 r” środki w wysokości 1.000 tys. PLN i 16.300 tys. PLN z przeznaczeniem na współfinansowanie tworzenia i rozpowszechniania programu telewizyjnego Telewizji Polskiej S.A. pod nazwą „BELSAT TV”. Celem tego działania było rozszerzenie dostępu społeczeństwa białoruskiego do niezależnej informacji. Szczegółowe cele Belsat TV to wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększanie dostępu do rzetelnej i obiektywnej informacji na temat Białorusi, Europy i świata; przyczynianie się do trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego Białorusi; promowanie zasad dobrego rządzenia; wspieranie

polityki dobrego sąsiedztwa; umacnianie białoruskiej tożsamości narodowej oraz szerzenie pozytywnego obrazu RP za granicą. Zakres i wysokość wsparcia MSZ są uzgadniane corocznie w formie Protokołu uzgodnień na dany rok budżetowy.

- w rozdziale 92195 — Pozostała działalność — 5.521 tys. PLN,

Środki zostały przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych, w formule stacjonarnej i zdalnej, mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich. W obliczu ogólnoświatowego kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 placówki zrealizowały w tym rozdziale w 2020 r. liczne przedsięwzięcia w ramach akcji Polonia4Neighbours, mającej na celu wsparcie działań środowisk polonijnych nakierowanych na udzielanie różnorodnej pomocy społecznościom lokalnym w państwach ich zamieszkania.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 91,48% planu po zmianach spowodowane było w szczególności oszczędnościami osiągniętymi przy wydatkowaniu środków oraz rezygnacją partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych projektów. Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych zablokowano planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.425 tys. PLN i decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonano zdjęcia zablokowanych środków w tej wysokości.

Część 46 – Zdrowie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	9 994
Plan po zmianach	9 994
Wykonanie	9 967
Wykonanie/plan po zmianach w %	99,7%
Wykonanie /plan z ustawy w %	99,7%

W ustawie budżetowej na 2020 r. w ww. części w ramach rozdziału 92116 – Biblioteki zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 9.994 tys. zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącej działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie (dalej GBL).

W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie finansowym działu 921. Przedmiotowe wydatki wykonane zostały w łącznej kwocie 9.967 tys. zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 5.936 tys. zł, zaś na wydatki pozapłacowe kwotę 4.031 tys. zł.

Wykonanie wydatków w 2020 roku stanowi 99,7 % planu.

Zgodnie ze statutem jednostki głównym celem działalności GBL jest zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób studiujących nauki medyczne i pokrewne.

W ramach swojej działalności GBL prowadzi w 15 regionach Polski oddziały, których obowiązkiem jest gromadzenie literatury fachowej i medycznej celem podnoszenia standardu pracy czytelników (lekarzy, pielęgniarek i całej grupy medycznej). Ponadto jednostka ta w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację o polskiej i obcej literaturze medycznej. Do tego celu wykorzystuje tradycyjne katalogi i kartoteki oraz elektroniczne bazy katalogowe książek i czasopism, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez GBL w 2020 roku należą:

1. otwarcie sali historycznej prezentacji im. Kapitana Żegluga Wielkiej Zbigniewa Sulatyckiego;
2. prezentacje w Dziale Starej Książki Medycznej akwarelowych projektów Józefa Emiliana Peszke po renowacji w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk w Toruniu;
3. zebranie materiałów ilustracyjnych i prace edytorskie nad przygotowaną publikacją książkową „Kawaleria jako formacja”;
4. przygotowanie wydania jubileuszowego kroniki GBL z okazji 75-lecia jednostki;
5. przygotowanie oraz prezentacja wystawy „Stefan Grot Rowecki” w Szkole Podstawowej oraz w domu należącym do Generała w Józefowie;
6. przygotowanie licznych artykułów oraz publikacji do Biuletynu GBL;
7. udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” – prezentacja: „znikające leki” w dobie koronawirusa COVID-19.

Cześć 85 – Budżety wojewodów (ogółem)

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	146 109
Plan po zmianach	148 552
Wykonanie	146 556
Wydatki niewygasające	288
Wykonanie/plan po zmianach w %	98,7%
Wykonanie /plan z ustawy w %	100,3%

Realizacja wydatków odbywała się u 16 wojewodów – dysponentów środków budżetowych. Wykonanie planu wydatków w dziale 921 w poszczególnych województwach przedstawia się następująco:

Cześć	Treść	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające w 2020 r	Wykonanie /Plan po zmianach	Wykonanie / Ustawa budżetowa
85	Budżety wojewodów (ogółem)	146 109	148 552	146 556	288	98,7%	100,3%
	<i>z tego:</i>						
85/02	województwo dolnośląskie	10 567	11 062	10 783		97,5%	102,1%
85/04	województwo kujawsko-pomorskie	7 050	6 980	6 966		99,8%	98,8%
85/06	województwo lubelskie	7 833	8 036	7 921		98,6%	101,1%
85/08	województwo lubuskie	4 172	4 039	4 027		99,7%	96,5%
85/10	województwo łódzkie	6 615	6 566	6 291		95,8%	95,1%
85/12	województwo małopolskie	11 760	12 118	12 059		99,5%	102,5%
85/14	województwo mazowieckie	32 111	33 142	32 697		98,7%	101,8%
85/16	województwo opolskie	3 977	4 016	4 010		99,9%	100,8%
85/18	województwo podkarpackie	15 673	16 160	16 160		100,0%	103,1%
85/20	województwo podlaskie	6 379	6 208	6 206		100,0%	97,3%
85/22	województwo pomorskie	6 414	6 367	6 019	288	94,5%	93,8%
85/24	województwo śląskie	8 229	8 229	7 951		96,6%	96,6%
85/26	województwo świętokrzyskie	5 353	5 540	5 530		99,8%	103,3%
85/28	województwo warmińsko-Mazurskie	5 483	5 965	5 965		100,0%	108,8%
85/30	województwo wielkopolskie	9 737	9 403	9 280		98,7%	95,3%
85/32	województwo zachodniopomorskie	4 756	4 721	4 691		99,3%	98,6%

W 2020 roku w budżetach wojewodów wydatki zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

- 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 29 tys. zł (z tego: województwo opolskie – 14 tys. zł. oraz województwo zachodniopomorskie – 15 tys. zł.),
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 56.799 tys. zł,
- 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków –89.302 tys. zł,
- 92195 – Pozostała działalność – 426 tys. zł.

Środki przeznaczono przede wszystkim na utrzymanie i realizację zadań przez Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, wydatki na te cele pochłonęły kwotę 89.302 tys. zł. Drugim znaczącym obszarem w wydatkach budżetu wojewodów w roku 2020 były wydatki przeznaczone na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło 56.799 tys. zł.

Największą grupę ekonomiczną wśród wydatków wojewodów stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, na co w 2020 wydano 91.662 tys. zł, zaś 288 tys. zł. uznano jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku. Wydatki niewygasające będą realizowane przez Urząd Ochrony Zabytków województwa pomorskiego.

Drugą znaczącą grupą ekonomiczną wydatków wojewodów są dotacje, które zostały wykorzystane w łącznej kwocie 52.120 tys. zł, oraz wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.416 tys. zł.

W budżetach wojewodów jedynie Wojewoda Opolski współfinansuje projekty realizowane przy współudziale środków europejskich. W roku 2020 wydatki na ten cel z budżetu państwa wyniosły 25 tys. zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020).

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W DZIALE 921

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane były wydatki z budżetu środków europejskich na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich.

Ustawa budżetowa na 2020 r. określiła plan wydatków BŚE w dziale 921 na kwotę **269.638 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **474.001 tys. zł.**

Na koniec 2020 r. wydatki zrealizowano w wysokości **411.342 tys. zł**, co stanowi 86,8% planu po zmianach i 152,6% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki były w zasadniczej części realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie wykonanie wyniosło **411 201 tys. zł.** (w roku 2019 -531.145 tys. zł).

Realizowano projekty w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (wykonanie 400.222 tys. zł.), Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (wykonanie 2.314 tys. zł) oraz projekty w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wykonanie 8.444 tys. zł.) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (wykonanie 221 tys. zł)..

Środki zaplanowane dla Mechanizmów Finansowych: Europejskiego Obszaru Gospodarczego - III Perspektywa Finansowa oraz NMF nie zostały wydatkowane w pełni -73,4% w stosunku do planu po zmianach i 52,9% w stosunku do ustawy budżetowej- ze względu na pandemię i brak możliwości realizowania wyjazdów studyjnych.

Omówienie wydatków BŚE w cz. 24 zawarte jest w Części II Sprawozdania z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w części 24 za 2020 rok.

Dodatkowo, kwota 141 tysięcy została wydatkowana przez województwo opolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – wykonanie wyniosło 100% planu po zmianach..

Załącznik nr 4 zawiera wykaz programów finansowanych w dziale 921 z budżetu środków europejskich.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W DZIALE 921

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego w 2020 r. **zatrudnionych było** przeciętnie w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem województw) 1.663 osoby, z czego:

- cz. 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 91 osób; są to pracownicy zatrudnieni w IPN i podległych jednostkach organizacyjnych,

- cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.539 osób, osoby zatrudnione w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz podległych archiwach regionalnych z oddziałami,

- cz. 31 – Praca – 32 osoby w stosunku do planu po zmianach – 42, osoby zatrudnione w państwowej jednostce budżetowej Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Dodatkowo, w dziale 921 zatrudnione były osoby w państwowych jednostkach budżetowych podlegających poszczególnym wojewodom – brak danych o liczbie zatrudnionych. Należy bowiem zaznaczyć, iż w ustawie budżetowej nie są publikowane plany zatrudnienia a jedynie wynagrodzeń.

Ponadto, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, **Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy. Z powyższego artykułu wynika, że IPN jest szczególną częścią budżetową, której wynagrodzeń nie włącza się do ustawy budżetowej, jedynie dochody i wydatki. Analogicznie, dane z wykonania wynagrodzeń nie są publikowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych, wliczając dodatkowe wynagrodzenie roczne (z wyłączeniem wojewodów) w dziale 921 wyniosło 5.368 zł, z czego:

- cz. 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 6.539 zł, co stanowi 111,5% w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2019 (5.862 zł);

- cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - 5.313 zł., co stanowi 107,8% w stosunku do roku 2019 (4.929 zł);

- cz. 31 – Praca - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 4.734 zł, co stanowi 102,7% w stosunku do wykonania w roku 2019 (4.611 zł).

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych w ramach cz. 85 –Budżety wojewodów wyniosły w planie po zmianach 57.483 tys. zł, wykonanie wynagrodzeń zamknęło się kwotą 56. 922 tys. zł

Dane dotyczące wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Dochody zrealizowane w 2020 r. w dziale 921-KiODN

w tys. zł

Część	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie /Plan (w %)
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	14	3	21,4
24	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	5 467	3 035	55,5
28	Szkolnictwo wyższe i nauka		4	
31	Praca		3	
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	20	23	115,0
85	województwie razem:	254	569	224,0
	z tego:			
85/02	województwo dolnośląskie	74	105	141,9
85/04	województwo kujawsko-pomorskie	5	8	160,0
85/06	województwo lubelskie		2	
85/08	województwo lubuskie	16	16	100,0
85/10	województwo łódzkie	1	40	4 000,0
85/12	województwo małopolskie		27	
85/14	województwo mazowieckie		14	
85/16	województwo opolskie		1	
85/18	województwo podkarpacie	56	72	128,6
85/20	województwo podlaskie	11	11	100,0
85/22	województwo pomorskie	41	84	204,9
85/24	województwo śląskie	8	7	87,5
85/26	województwo świętokrzyskie	1	1	100,0
85/28	województwo warmińsko-mazurskie		14	
85/30	województwo wielkopolskie	31	148	477,4
85/32	województwo zachodniopomorskie	10	19	190,0
RAZEM:		5 755	3 637	63,2

Załącznik 2 – Wydatki działu 921 - KiODN w 2020 r. w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej

Ewentualne różnice w sumach wynikają z zaokrągleń.

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie/plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w % f) Wydatki niewygasające*	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
Dział 921 z tego części:	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 577 156	1 939 308	9 301	376 642	1 214 909	36 996
		b	3 670 495	2 230 309	40 995	367 279	986 412	45 500
		c	2 928 091	2 107 233	39 139	360 559	385 422	35 738
		d	79,8%	94,5%	95,5%	98,2%	39,1%	78,5%
		e	81,9%	108,7%	420,8%	95,7%	31,7%	96,6%
		f	645 743	61 000	1 800	1 194	581 749	
01	Kancelaria Prezydenta RP	a	30 000	30 000				
		b	30 000	30 000				
		c	30 000	30 000				
		d	100,0%	100,0%				
		e	100,0%	100,0%				
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	a	20 221	2 000	1 041	15 403	1 777	
		b	19 621	21	331	17 298	1 971	
		c	19 568	21	330	17 246	1 971	
		d	99,7%		99,7%		100,0%	
		e	96,8%		31,7%	112,0%	110,9%	
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	a	3 043 587	1 752 053	8 061	217 434	1 029 043	36 996
		b	3 219 023	2 035 884	40 310	193 344	904 010	45 475
		c	2 484 714	1 914 680	38 475	188 974	306 872	35 713
		d	77,2%	94,0%	95,4%	97,7%	33,9%	78,5%
		e	81,6%	109,3%	477,3%	86,9%	29,8%	96,5%
		f	645 455	61 000	1 800	906	581 749	
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	a	18 678	16 621			2 057	
		b	18 678	16 621			2 057	
		c	17 894	16 123			1 771	
		d	95,8%	97,0%			86,1%	
		e	95,8%	97,0%			86,1%	
29	Obrona Narodowa	a	222 220	43 612			178 608	
		b	124 247	49 779			74 468	
		c	120 486	49 572			70 914	
		d	97,0%	99,6%			95,2%	
		e	54,2%	113,7%			39,7%	
30	Oświata i Wychowanie	a	10 051	10 051				
		b	10 051	10 051				
		c	10 051	10 051				
		d	100,0%	100,0%				
		e	100,0%	100,0%				
31	Praca	a	4 218		3	4 215		
		b	4 198		2	4 196		
		c	4 142		1	4 141		
		d	98,7%		50,0%	98,7%		
		e	98,2%		33,3%	98,2%		

Wyszczególnienie (część, dział, rodzina)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie/plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
32	Rolnictwo		9 191 9 191 9 191 100,0% 100,0%	9 191 9 191 9 191 100,0% 100,0%				
37	Sprawiedliwość		2 213 2 213 1 686 76,2% 76,2%	2 213 2 213 1 686 76,2% 76,2%				
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne		16 499 15 677 15 300 97,6% 92,7%	15 019 14 197 13 820 97,3% 92,0%			1 480 1 480 1 480 100,0% 100,0%	
45	Sprawy Zagraniczne		44 175 59 050 58 536 99,1% 132,5%			44 175 59 050 58 536 99,1% 132,5%		
46	Zdrowie		9 994 9 994 9 967 99,7% 99,7%	9 994 9 994 9 967 99,7% 99,7%				
85 z tego:	Budżety wojewodów (ogółem)		146 109 148 552 146 556 98,7% 100,3% 288	48 554 52 358 52 122 99,5% 107,3%	196 352 333 94,6% 169,9%	95 415 93 391 91 662 98,1% 96,1% 288	1 944 2 426 2 414 99,5% 124,2%	0 25 25 100,0%
85/02	województwo dolnośląskie		10 567 11 063 10 785 97,5% 102,1%	2 166 2 726 2 684 98,5% 123,9%	10 24 24 100,0% 240,0%	8 321 8 168 7 933 97,1% 95,3%	70 145 144 99,3% 205,7%	
85/04	województwo kujawsko-pomorskie		7 050 6 980 6 967 99,8% 98,8%	1 124 1 099 1 086 98,8% 96,6%	4 8 8 100,0% 200,0%	5 752 5 562 5 562 100,0% 96,7%	170 311 311 100,0% 182,9%	
85/06	województwo lubelskie		7 833 8 035 7 922 98,6% 101,1%	1 327 1 327 1 327 100,0% 100,0%	4 2 1 50,0% 25,0%	6 432 6 578 6 466 98,3% 100,5%	70 128 128 100,0% 182,9%	
85/08	województwo lubuskie		4 172 4 039 4 028 99,7% 96,5%	463 463 463 100,0% 100,0%	5 9 9 100,0% 180,0%	3 634 3 497 3 486 99,7% 95,9%	70 70 70 100,0% 100,0%	
85/10	województwo łódzkie		6 615 6 566 6 292 95,8% 95,1%	1 150 1 150 1 150 100,0% 100,0%	0 3 3 100,0% 100,0%	5 380 5 337 5 064 94,9% 94,1%	85 76 75 98,7% 88,2%	
85/12	województwo małopolskie		11 760 12 118 12 058 99,5% 102,5%	5 000 5 352 5 338 99,7% 106,8%	2 15 15 100,0% 750,0%	6 688 6 681 6 635 99,3% 99,2%	70 70 70 100,0% 100,0%	

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie/plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	
85/14	województwo mazowieckie	a	32 111	17 650	70	14 321	70	
		b	33 142	17 650	160	15 297	35	
		c	32 697	17 535	150	14 977	35	
		d	98,7%	99,3%	93,8%	97,9%	100,0%	
		e	101,8%	99,3%	214,3%	104,6%	50,0%	
85/16	województwo opolskie	a	3 977	624	7	3 166	180	0
		b	4 016	769	8	3 075	139	25
		c	4 010	768	7	3 071	139	25
		d	99,9%	99,9%	87,5%	99,9%	100,0%	100,0%
		e	100,8%	123,1%	100,0%	97,0%	77,2%	
85/18	województwo podkarpackie	a	15 673	9 392	9	6 092	180	
		b	16 160	10 141	12	5 852	155	
		c	16 160	10 141	12	5 852	155	
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		e	103,1%	108,0%	133,3%	96,1%	86,1%	
85/20	województwo podlaskie	a	6 379	2 270	4	3 860	245	
		b	6 208	2 270	15	3 518	405	
		c	6 206	2 270	15	3 517	404	
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	
		e	97,3%	100,0%	375,0%	91,1%	164,9%	
85/22	województwo pomorskie	a	6 414	916	6	5 332	160	
		b	6 366	916	12	5 306	132	
		c	6 018	912	12	4 962	132	
		d	94,5%	99,6%	100,0%	93,5%	100,0%	
		e	93,8%	99,6%	200,0%	93,1%	82,5%	
		f	288			288		
85/24	województwo śląskie	a	8 229	2 457	10	5 692	70	
		b	8 229	2 815	18	5 313	83	
		c	7 949	2 815	13	5 039	82	
		d	96,6%	100,0%	72,2%	94,8%	98,8%	
		e	96,6%	114,6%	130,0%	88,5%	117,1%	
85/26	województwo świętokrzyskie	a	5 353	1 650	8	3 625	70	
		b	5 541	1 987	7	3 505	42	
		c	5 531	1 981	7	3 502	41	
		d	99,8%	99,7%	100,0%	99,9%	97,6%	
		e	103,3%	120,1%	87,5%	96,6%	58,6%	
85/28	województwo warmińsko-mazurskie	a	5 483	520	20	4 803	140	
		b	5 964	1 427	17	4 395	125	
		c	5 964	1 427	17	4 395	125	
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		e	108,8%	274,4%	85,0%	91,5%	89,3%	
85/30	województwo wielkopolskie	a	9 737	1 230	28	8 409	70	
		b	9 404	1 536	31	7 557	280	
		c	9 279	1 522	29	7 453	275	
		d	98,7%	99,1%	93,5%	98,6%	98,2%	
		e	95,3%	123,7%	103,6%	88,6%	392,9%	
85/32	województwo zachodniopomorskie	a	4 756	615	9	3 908	224	
		b	4 721	730	11	3 750	230	
		c	4 690	703	11	3 748	228	
		d	99,3%	96,3%	100,0%	99,9%	99,1%	
		e	98,6%	114,3%	122,2%	95,9%	101,8%	

* kategoria f) Wydatki niewygasające została wypełniona tylko dla cz. 24 (kwota 645.455 tys. zł) i dla cz. 85 (288 tys. zł, w tym dla województwa pomorskiego 288 tys. zł)

Udział wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w 2020 r.

(w tys. zł)

Dział / Część	Treść	Ustawa budżetowa	Udział %	Plan po zmianach	Udział %	Wykonanie	Udział %	Wydatki niewygasające
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 577 156	100%	3 670 495	100%	2 928 091	100%	645 743
	z tego części budżetowe:							
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	0,8%	30 000	0,8%	30 000	1,0%	
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	20 221	0,6%	19 621	0,5%	19 568	0,7%	
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 043 587	85,1%	3 219 023	87,7%	2 484 714	84,9%	645 455
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	18 678	0,5%	18 678	0,5%	17 894	0,6%	
29	Obrona Narodowa	222 220	6,2%	124 247	3,4%	120 486	4,1%	
30	Oświata i Wychowanie	10 051	0,3%	10 051	0,3%	10 051	0,3%	
31	Praca	4 218	0,1%	4 198	0,1%	4 142	0,1%	
32	Rolnictwo	9 191	0,3%	9 191	0,3%	9 191	0,3%	
37	Sprawiedliwość	2 213	0,1%	2 213	0,1%	1 686	0,1%	
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	16 499	0,5%	15 677	0,4%	15 300	0,5%	
45	Sprawy Zagraniczne	44 175	1,2%	59 050	1,6%	58 536	2,0%	
46	Zdrowie	9 994	0,3%	9 994	0,3%	9 967	0,3%	
85	Budżety wojewodów (ogółem)	146 109	4,1%	148 552	4,0%	146 556	5,0%	288
	z tego:							
85/02	województwo dolnośląskie	10 567	0,3%	11 063	0,3%	10 785	0,4%	
85/04	województwo kujawsko-pomorskie	7 050	0,2%	6 980	0,2%	6 967	0,2%	
85/06	województwo lubelskie	7 833	0,2%	8 035	0,2%	7 922	0,3%	
85/08	województwo lubuskie	4 172	0,1%	4 039	0,1%	4 028	0,1%	
85/10	województwo łódzkie	6 615	0,2%	6 566	0,2%	6 292	0,2%	
85/12	województwo małopolskie	11 760	0,3%	12 118	0,3%	12 058	0,4%	
85/14	województwo mazowieckie	32 111	0,9%	33 142	0,9%	32 697	1,1%	
85/16	województwo opolskie	3 977	0,1%	4 016	0,1%	4 010	0,1%	
85/18	województwo podkarpackie	15 673	0,4%	16 160	0,4%	16 160	0,6%	
85/20	województwo podlaskie	6 379	0,2%	6 208	0,2%	6 206	0,2%	
85/22	województwo pomorskie	6 414	0,2%	6 366	0,2%	6 018	0,2%	
85/24	województwo śląskie	8 229	0,2%	8 229	0,2%	7 949	0,3%	
85/26	województwo świętokrzyskie	5 353	0,1%	5 541	0,2%	5 531	0,2%	
85/28	województwo warmińsko-mazurskie	5 483	0,2%	5 964	0,2%	5 964	0,2%	
85/30	województwo wielkopolskie	9 737	0,3%	9 404	0,3%	9 279	0,3%	
85/32	województwo zachodniopomorskie	4 756	0,1%	4 721	0,1%	4 690	0,2%	288

Wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane w 2020 r. w dziale 921-KiODN

w tys. zł

Część budżetowa	Program	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 w %	5:3 w %
1	2	3	4	5	6	7
24 -KiODN	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	16 037	11 472	8 444	73,6%	52,7%
24 -KiODN	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	329	329	221	67,2%	67,2%
24 -KiODN	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	238 233	458 878	400 222	87,2%	168,0%
24 -KiODN	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 039	3 181	2 314	72,7%	15,4%
85/16 - woj. opolskie	RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020		141	141	100,0%	#DZIEL/0!
RAZEM:		269 638	474 001	411 342	86,8%	152,6%

Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2020 r. w dziale 921-KiODN

Część budżetowa	Rozdział	Status zatrudnienia *)	Zatrudnienie		Wynagrodzenia				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR **)	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z DWR **)	5 : 4	8 : 6	9 : 7
			Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym	Plan po zmianach (na rok)		Wykonanie						
					osobowe / uposażenia	dodatkowe wynagrodzenie roczne	osobowe / uposażenia	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
			w przeliczeniu na pełnozatrudnionych		w tys. zł				w %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13 - IPN - KŚZPNP	92127	01	32	30	2 555	132	2 550	132	7,083	7,450	94%	100%	100%
13 - IPN - KŚZPNP	92128	01	64	61	4 193	275	4 185	274	5,717	6,092	95%	100%	100%
24 - KiODN	92117	01	338	320	16 553	988	16 421	988	4,276	4,534	95%	99%	100%
24 - KiODN	92117	02	4	4	535	0	535	0	11,146		100%	100%	
24 - KiODN	92117	03	1 327	1 216	75 441	4 901	75 309	4 901	5,161	5,497	92%	100%	100%
31 - Praca	92116	01	42	32	1 732	95	1 691	99	4,472	4,734	75%	98%	104%
Razem:			1 807	1 663	101 009	6 391	100 691	6 394	5,047	5,368	92%	100%	100%

		Ogółem plan po zmianach w tys. zł:	Ogółem wykonanie w tys. zł	Wykonanie/plan po zmianach w %
85	Budżety Wojewodów razem:	57 483	56 922	99,0%
	z tego: 01	10 404	10 353	99,5%
	03	47 079	46 569	98,9%

*) Statusy zatrudnienia:

01 - osoby objęte niemożnikowymi systemami wynagrodzeń

02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

03 - członkowie korpusu służby cywilnej

**) DWR - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka)