

**MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

ZATWIERDZAM

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

Warszawa, czerwiec 2020 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
I. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	4
WSTĘP	4
DOCHODY BUDŻETOWE	8
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	9
Dział 750 - Administracja publiczna.....	10
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	13
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
WYDATKI BUDŻETOWE	17
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	19
Dział 750 - Administracja publiczna.....	22
Dział 752 – Obrona narodowa.....	25
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA RACHUNKACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 11A USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	40
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY.....	42
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW	54
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA	56
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ	58
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA	67
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IM. WITOLDA PIŁECKIEGO	79
WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE	86
II. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	100

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - wydatki według grup ekonomicznych

Załącznik nr 2 – wydatki w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej w 2019

Załącznik nr 3 – wykorzystanie rezerw celowych w 2019r.

Załącznik nr 3a – wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej w 2019r.

Załącznik nr 4 – dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe w cz. 24 za 2019r.

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 2019r.

Załącznik nr 7 – wykaz decyzji blokujących środki budżetowe w 2019r.

Załącznik nr 8 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w 2019r.

III. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 ROKU W CZ. 24 – KIODN - WYDATKI MAJĄTKOWE

IV. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019R. W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

WSTĘP

Zakres działu administracji rządowej, którym kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje m.in. sprawy związane z określaniem kierunków szeroko rozumianej polityki kulturalnej i sposobów jej realizacji, tj. promocją oraz wspieraniem twórczości i działalności artystycznej oraz literackiej, upowszechnianiem kultury w kraju i za granicą, ochroną dóbr kultury i zachowania dziedzictwa materialnego, odzyskiwania dzieł utraconych, kinematografii, sprawowania pieczy nad architekturą, jak również innymi działaniami mającymi wpływ na kształt kultury i dziedzictwa narodowego.

Ponadto, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje w ramach swojej części budżetowej nadzór nad szkolnictwem artystycznym na różnych szczeblach edukacji, w tym nad uczelniami artystycznymi.

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

W 2019r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:

I). działalność 295 jednostek budżetowych:

Centrum Edukacji Artystycznej, któremu podlegało 251 szkół artystycznych, finansowanych z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 8 burs, 20 internatów funkcjonujących przy szkołach, finansowanych z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, oraz udzielono dotację dla 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 i Dziedzictwa Narodowego, 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 i Dziedzictwa Narodowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, POWER, Kreatywna Europa 2014-2020, Erasmus+, PO Europejska Współpraca Terytorialna, Heritage Plus, Europa dla Obywateli, Regionalnych Programów Operacyjnych, JHEP2 i innych.

* * *

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 stycznia 2019 r. postanowiono o likwidacji Studia Filmowego KRONIKA Polska Kronika Filmowa.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2019 r. postanowiono o utworzeniu państwowej instytucji kultury – Instytut Literatury.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019r. postanowiono o likwidacji Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Wojciecha Gersona w Warszawie.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2019 r. postanowiono o przekształceniu instytutu badawczego pod nazwą Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w państwową instytucję kultury pod nazwą Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2019 r. postanowiono o likwidacji Policealnej Szkoły Plastycznej w Gdyni.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2019 r. postanowiono o likwidacji Policealnego Studium Plastycznego w Bydgoszczy.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2019 r. postanowiono o likwidacji Policealnego Studium Plastycznego w Łodzi.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2019 r. postanowiono o przekształceniu instytutu badawczego pod nazwą Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu w państwową instytucję kultury pod nazwą Instytut Śląski.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2019 r. postanowiono o połączeniu państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe „Kadr”, Studio Filmowe „Tor”, Studio Filmowe „Zebra”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Na podstawie podpisanych umów o współprowadzeniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego współprowadził i współfinansował z innymi organizatorami w 2019r. kolejne 4 instytucje kultury.

* * *

Podstawę gospodarki finansowej w 2019 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 16 stycznia 2019r. (Dz. U. z 1 lutego 2019r., poz. 198), która określiła plan dochodów i wydatków cz. 24 budżetu państwa następująco:

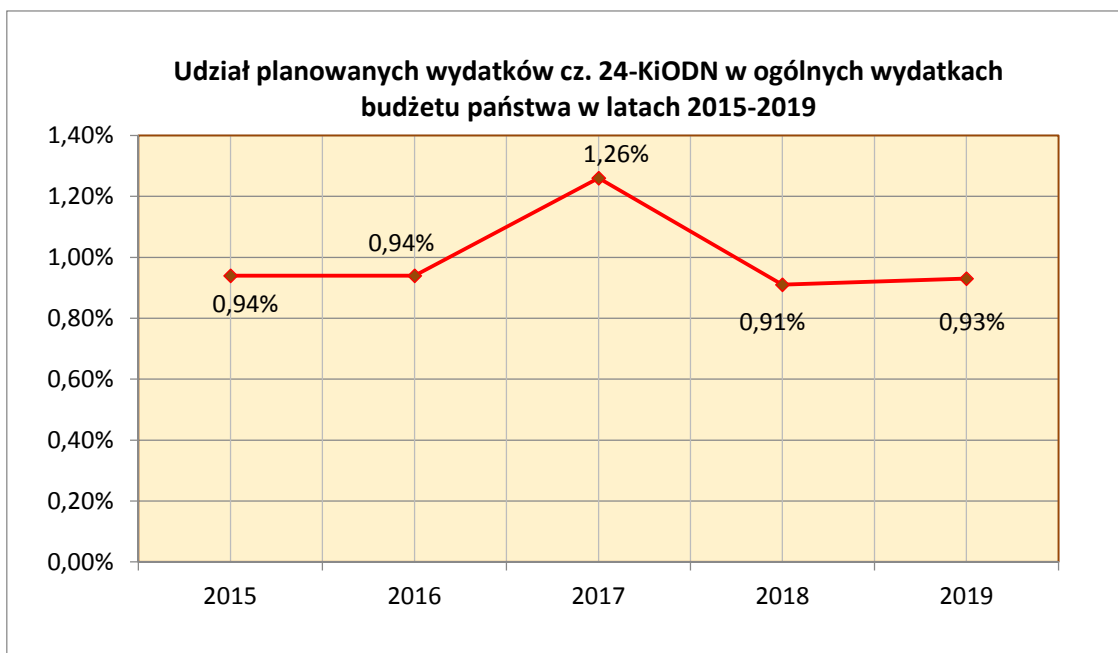
DOCHODY	5.289 tys. zł
WYDATKI	3.876.219 tys. zł
<i>z tego:</i>	

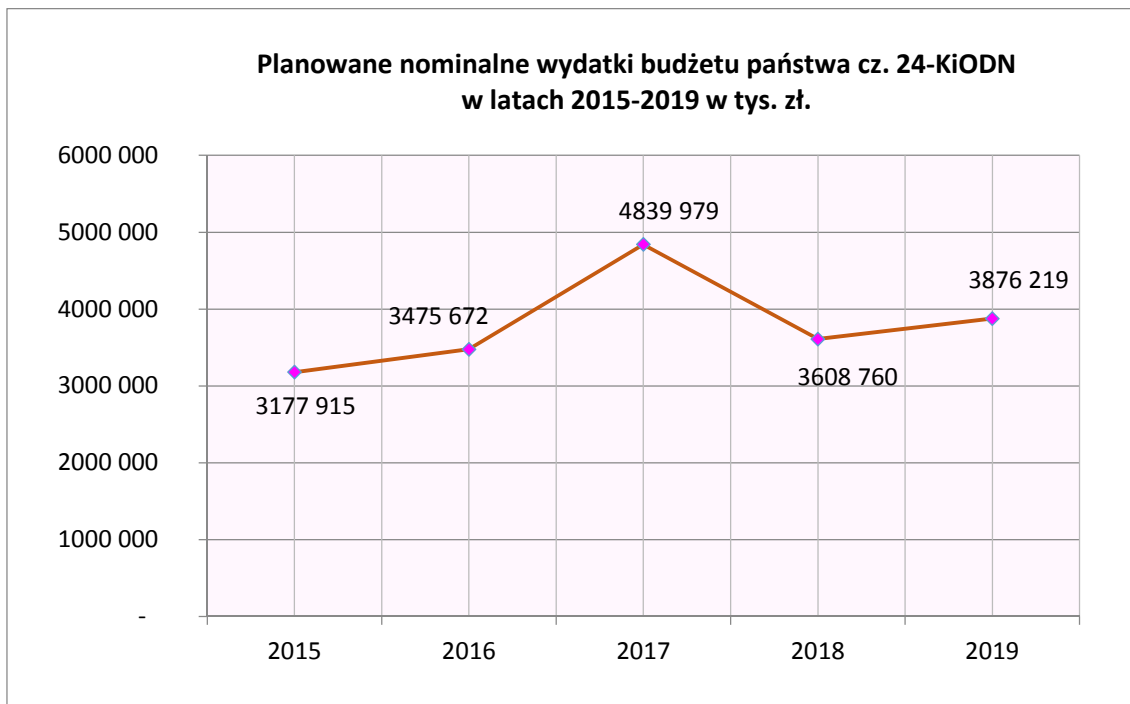
a) wydatki bieżące	3.273.079 tys. zł
1. dotacje	2.081.789 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.622 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.173.668 tys. zł
b) wydatki majątkowe	555.981 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	47.159 tys. zł

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2019 rok wielkości określone ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,0014%, (w 2018 0,0016%, w 2017r. 0,002%, w 2016 0,002%, w 2015r. 0,003%);

- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,93% (w 2018 0,91%, w 2017 1,26% , w 2016 0,96%, w 2015r. 0,94%).



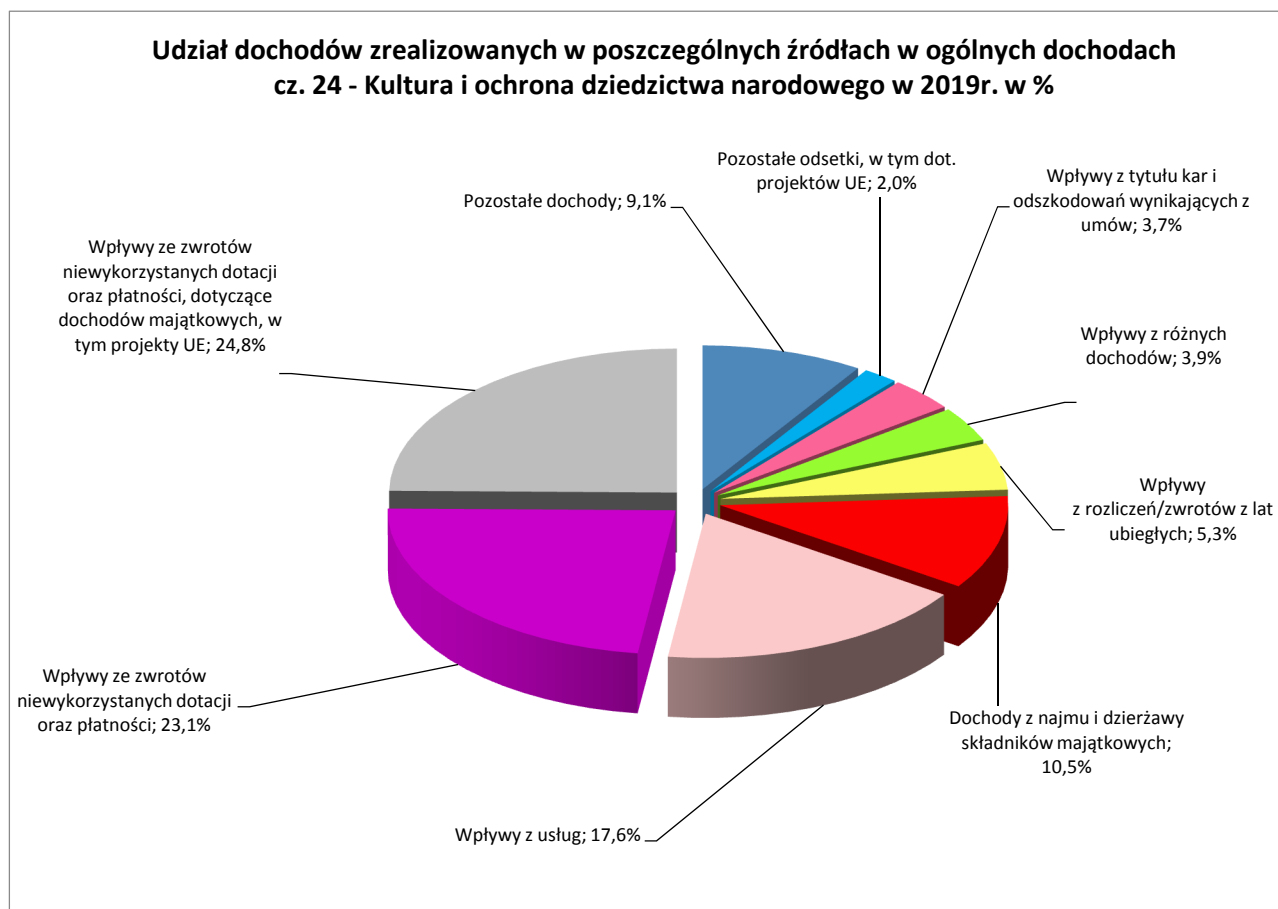


Wzrost wydatków w 2017r. wynikał z nowelizacji ustawy budżetowej przypisującej do cz. 24 środki w wysokości 1.195 mln. zł, w tym 980 mln zł, które Minister Kultury i DN zobowiązany był przekazać jednorazowo na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na 2019 r. określiła dochody budżetowe w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 5.289 tys. zł. Na koniec 2019 r. dochody zrealizowano w wysokości 8.895 tys. zł, co stanowi 168,2% planu i 134,5% wykonania roku 2018.

Wyszczególnienie	rok 2018	rok 2019		kol. 4:3	kol. 4:2
	Dochody wykonane	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane		
	w tys. zł				
1	2	3	4	5	6
Ogółem cz. 24: z tego w działach:	6 613	5 289	8 895	168,2%	134,5%
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	-	38	941	2 476,8%	-
750 - Administracja publiczna	442	119	440	369,3%	99,5%
801 - Oświata i wychowanie	1 181	1 020	1 310	128,4%	110,9%
803 - Szkolnictwo wyższe	-402	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	84	83	105	126,9%	125,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 308	4 029	6 099	151,4%	114,9%



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

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

W dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka dochody zostały zrealizowane w wysokości 941 tys. zł tj. 2 476,8% planu z ustawy budżetowej. Dział 730 jest nowym działem funkcjonującym od 2019 roku.

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
730 - Szkolnictwo wyższe	38	941	0	0	2 476,8%
§0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3	0	0	0	-
§0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0	0	-
§0929 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	10	2	0	0	20,5%
§2959- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym projekty UE	0	1	0	0	-
§6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	4	0	0	-
§6699 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym dot. projektów UE	25	933	0	0	3 731,5%

O wysokim poziomie wykonania dochodów w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka zdecydowały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym dot. projektów UE.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 – Administracja publiczna, dochody zostały zrealizowane w wysokości 439 tys. zł tj. 369,3% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2018 dochody wyniosły 99,%. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750 - administracja publiczna	119	439	71	66	369,3%
§0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	12	7	7	-
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	111	356	8	8	321,1%
§0830 - Wpływy z usług	1	2	8	8	185,2%
§0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7	3	0	0	42,2%
§0920 - Pozostałe odsetki	0	2	26	26	-
§0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	31	3	0	-
§0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	24	2	0	-
§0955 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym projekty UE	0	1	0	0	-
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	8	17	17	-

Dochody działu 750 realizowane były w ramach tylko jednego rozdziału - 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, przez Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN – dysponenta III stopnia środków budżetowych. Podstawową zasadą planowania przez BDG dochodów w dziale administracja publiczna, jest przyjmowanie takich wielkości kwot, których wartość wynika z podpisanych umów, a więc zaplanowane dochody uznawane są za pewne. W 2019 roku były to m.in. środki z wpłat czynszu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach MKiDN, wpływy z tytułu kar umownych oraz odszkodowań od kontrahentów Ministerstwa, a także wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Osiągnięte w 2019 r. dochody ponad plan dotyczyły przede wszystkim wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. 321,1 % planu.

W dziale 750, rozdziale 75001 powstały zaległości w wysokości 66 tys. zł, które dotyczyły 5 obszarów: stypendia wypłacone przez MKiDN podlegające zwrotowi, sprzedaż usług i najem składników majątkowych, koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji, naliczone od ww. zaległości odsetki oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.310 tys. zł tj. 128,4% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2018 dochody wyniosły 110,9%. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
801 - Oświata i wychowanie	1 020	1 310	1 339	746	128,4%
§0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8	0	-
§0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6	3	0	0	45,3%
§0690 - Wpływy z różnych opłat	40	80	0	0	198,9%
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	484	431	3	0	89,0%
§0830 - Wpływy z usług	17	22	0	0	131,2%
§0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15	18	0	0	119,0%
§0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20	22	0	0	107,8%
§0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	8	0	0	-
§0920 - Pozostałe odsetki	0	2	59	33	-
§0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261	379	7	0	145,3%
§0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	133	1 245	705	-
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	137	148	8	3	107,5%
§2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	40	64	9	5	160,3%

Dochody w tym dziale realizowane były przez jednostki szkolnictwa artystycznego podległe Centrum Edukacji Artystycznej.

Największym źródłem dochodów budżetowych w dziale 801 były wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy z różnych dochodów.

Osiągnięte dochody z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa były niższe od zaplanowanych o 11 % gdyż szkoły, objęte zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020, nie miały możliwości pozyskiwać dochodów z ww. tytułu w trakcie realizacji tych zadań. Natomiast osiągnięte dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały zrealizowane

w wysokości niższej od zaplanowanej o 55% wynika z mniejszej liczby wydanych zaświadczeń, duplikatów świadectw, dyplomów i certyfikatów niż przewidziano na etapie planowania.

W dziale 801 w ramach realizowanych dochodów budżetu państwa wystąpiły zaległości netto (należności wymagalne) w kwocie ogółem 746 tys. zł. Zaległości te wystąpiły przede wszystkim z tytułu naliczenia kar umownych za nienależyte wykonania umowy dotyczących projektu POliŚ „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” (kwota 705 tys. zł) oraz odsetek za nieterminowe wpłacanie należności od kar umownych za nienależyte wykonania ww. umów (kwota 33 tys. zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dochody zostały zrealizowane w wysokości 105 tys. zł, tj. 126,9% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2018 dochody wyniosły 125%
Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	83	105	0	0	126,9%
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35	43	0	0	121,6%
§0830 - Wpływy z usług	29	44	0	0	152,5%
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	19	18	0	0	93,4%

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

Największym źródłem dochodów w dziale 854 były wpływy z usług w wysokości 44 tys. zł. Drugim istotnym źródłem dochodów były wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 43 tys. zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów zostały zrealizowane w wysokości niższej niż zaplanowana z powodu nieosiągnięcia wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa w wysokości przewidywanej na etapie planowania.

W dziale 854 nie wystąpiły należności wymagalne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dochody zostały zrealizowane w wysokości 6 099 tys. zł, tj. 151,4% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2018 dochody wyniosły 114,9% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 029	6 099	5 523	5 512	151,4%
§0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1	0	0	-
§0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	26	13	13	-
§0690 - Wpływy z różnych opłat	20	-34	4 033	4 033	-170,5%
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94	105	0	0	112,0%
§0830 - Wpływy z usług	1 411	1 498	3	2	106,1%
§0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	47	44	0	0	93,8%
§0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2	14	0	0	700,0%
§0900 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25	67	162	162	268,0%
§0906 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym projekty UE	0	1	0	0	-
§0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym projekty UE	1	162	0	0	16224,9%
§0920 - Pozostałe odsetki	263	121	118	118	46,1%
§0922 - Pozostałe odsetki, w tym projekty UE	1	0	0	0	41,2%
§0929 - Pozostałe odsetki, w tym projekty UE	20	172	0	0	861,8%
§0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15	60	1	1	398,2%
§0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14	176	239	229	1 254,2%
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	25	172	24	24	688,4%
§2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220	76	930	930	34,6%

§2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	640	2 054	0	0	321,0%
§2959- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym projekty UE	0	30	0	0	-
§6666 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1	0	0	-
§6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 228	78	0	0	6,4%
§6696 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym projekty UE	3	2	0	0	75,2%
§6699 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym projekty UE	0	1 273	0	0	-

Dochody w dziale 921 realizowane były przez jednostki budżetowe: archiwa państwowe podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych – dysponentowi II stopnia w rozdziale 92117 na kwotę 1.927 tys. zł, Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN (rozdział 92105, 92120, 92127, 92195) na kwotę 30 tys. zł, oraz przez dysponenta głównego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (13 rozdziałów) na kwotę 4.142 tys. zł.

Dział 921 generuje najwyższe dochody w cz. 24. Głównym źródłem planowanych dochodów budżetowych były wpływy ze zwrotów dotacji i dotacji nieprawidłowo pobranych lub nieprawidłowo wykorzystanych - bieżących - §291, §295, i majątkowych - §669, §666. W paragrafach tych osiągnięto dochody w kwocie 3.514 tys. zł, co stanowiło aż 39,5% kwoty dochodów ogółem w całej cz. 24. Dochody te realizowane były przez dysponenta głównego – MKiDN, przy łącznym planie 2.091 zł, tj. 168,1%. Dochody w ww. paragrafach (o ile nie wynikają z decyzji Ministra dotyczących zwrotu) są bardzo trudne do zaplanowania, gdyż najczęściej dopiero w toku weryfikacji czy kontroli rozliczeń dotacji celowych ustalone zostają kwoty do zwrotu dotacji nieprawidłowo wykorzystanych. Dochody tego rodzaju są nieprzewidywalne i nie zachodzi ścisła korelacja między wykonaniem a planem.

Wyróżniającym się źródłem dochodów budżetowych, generującym wysokie wpływy w cz. 24 są wpływy z usług. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych uzyskała dochody z wymienionego tytułu w wysokości 1.498 tys. zł, co stanowiło 106,1% planu po zmianach. Są to środki uzyskane m.in. z tytułu zrealizowanych usług archiwalnych, tj. kwerend, poszukiwań, wykonanych kopii dokumentów archiwalnych, skanów oraz wydawanych zaświadczeń z akt osobowo-płacowych.

Od wyżej wymienionych zwrotów dotacji, naliczane i zwracane były odsetki zarówno tzw. karne jak i pozostałe odsetki (§090, §092). Wpływy z tytułu odsetek wyniosły łącznie 523 tys. zł. Dochody realizował przede wszystkim dysponent główny – MKiDN. Paragraf pozostałe odsetki obejmował głównie wpływ z odsetek bankowych, które beneficjenci realizujący projekty zobowiązani są zwracać do budżetu państwa, a także odsetki karne od beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Ministra, naliczane przez instytucje kultury, obsługujące Programy Ministra. Wystąpiły odsetki od kary za niewykonanie umowy na roboty budowlane, odsetki od kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji.

W dziale 921 w kilku rozdziałach i paragrafach powstały zaległości na ogólną kwotę 5.512 tys. zł i dotyczyły one:

- archiwów państwowych, kwota zaległości 4.416 tys. zł dotyczy w głównej mierze należności powstałych na skutek ustalenia środków finansowych na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji w drodze decyzji administracyjnej w oparciu o art. 51 p ust. 8 i 9, 51u ust 5 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Na pozostałą kwotę składają się inne należności wymagalne, kary umowne oraz naliczone z tych tytułów odsetki.
- Biura Dyrektora Generalnego MKiDN, kwota zaległości 29 tys. zł, kwota dotyczy w szczególności należności z tytułu sprzedaży usług i najmu składników majątkowych przez MKiDN, należności z stypendiów wypłacanych przez MKiDN podlegających zwrotowi przez stypendystów, należności z tytułu naliczonych i niewpłaconych przez dłużników odsetek od należności.
- dysponenta głównego MKiDN, kwota zaległości 1.067 tys. zł, z czego 910 tys. zł to należności powstałe z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Na pozostałą kwotę składają się odsetki naliczone z tego tytułu na kwotę 156 tys. zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2018r. *)	2019r.			(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:	3 686 268	3 876 219	4 085 273	4 029 015	109,3	103,9	98,6
z tego:							
wydatki bieżące	3 197 290	3 273 079	3 564 057	3 543 745	110,8	108,3	99,4
wydatki majątkowe	400 620	555 981	430 346	406 326	101,4	73,1	94,4
wydatki na współfinansowanie UE	88 358	47 159	90 870	78 944	89,3	167,4	86,9
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
730 -	-	678 679	728 725	725 244	-	106,9	99,5
750 - Administracja publiczna	72 812	94 190	85 838	79 278	108,9	84,2	92,4
752 - Obrona narodowa	136	363	363	217	159,6	59,8	59,8
754 – Bezpieczeństwo publiczne	50	140	140	48	96,0	34,3	34,3
801 - Oświata i wychowanie	1 001 504	988 505	1 058 372	1 055 642	105,4	106,8	99,7
803 - Szkolnictwo wyższe	646 551	-	-	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	37 216	40 099	41 548	41 244	110,8	102,9	99,3
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 999	2 074 243	2 170 287	2 127 342	110,3	102,6	98,0

*) Wykonanie wydatków za rok 2018 uwzględnia zrealizowane w 2019 roku wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2018.

Budżet cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określony został **ustawą budżetową** na 2019r. na kwotę **3.876.219 tys. zł.**

W trakcie roku nastąpiły przede wszystkim przeniesienia do cz. 24 środków z **rezew celowych na kwotę 479.902 tys. zł (kwota po korektach)** i z rezerwy ogólnej na kwotę **25.572 tys. zł** oraz **zmniejszenie planu cz. 24 o kwotę blokady 296.420 tys. zł**

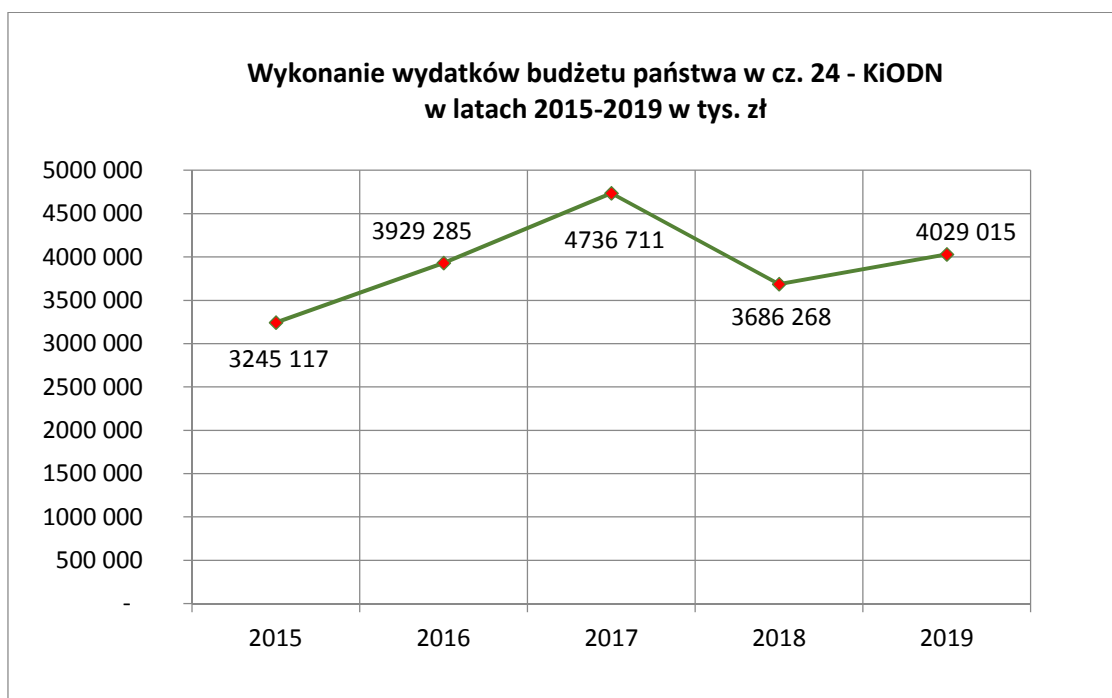
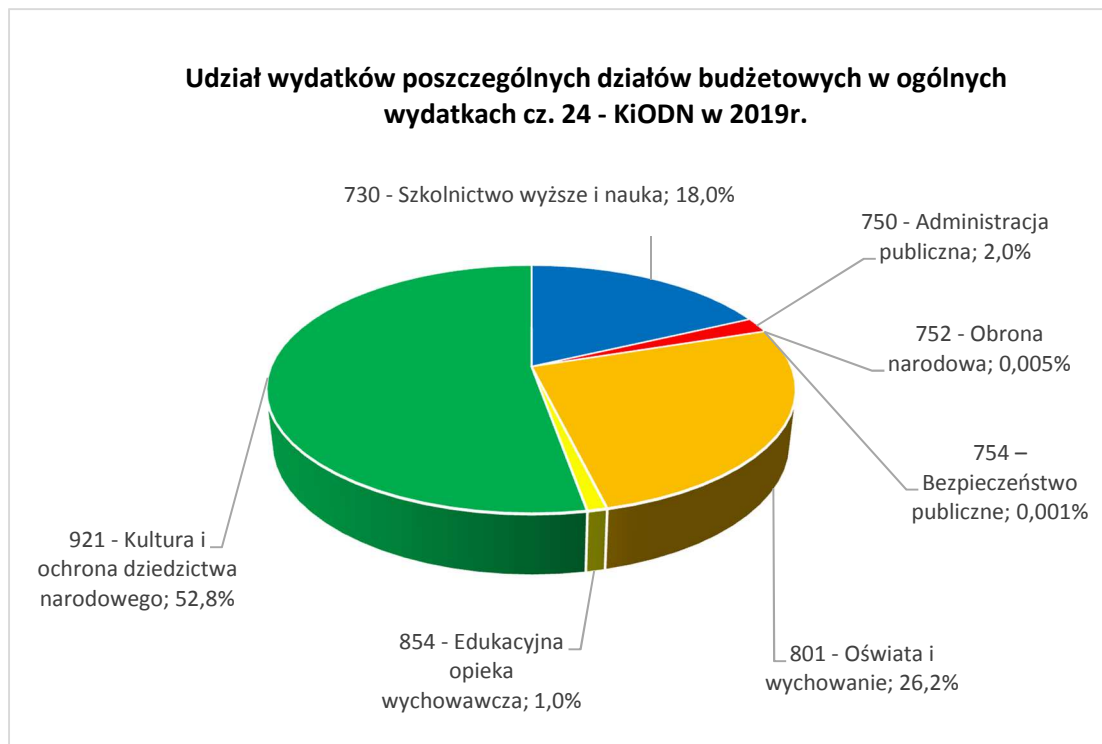
W wyniku powyższego **budżet zmianach wyniósł 4.085.273 tys. zł.** Natomiast **wykonanie wydatków** budżetu państwa w cz. 24 **wyniosło 4.029.015 tys. zł**, tj. 98,6% planu po zmianach, 103,9% planu ustawy budżetowej oraz 109,3% wykonania 2018 roku.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019r. dokonano 19 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **296.420 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 otrzymywały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe na projekty krajowe; załącznik nr 6 obrazuje wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i uczelniach w cz. 24; załącznik nr 7 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.

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



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

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan działu 730 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 678.679 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerw celowych (poz. 8, 40, 71, 81) na łączną kwotę 51.385 tys. zł.

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

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 728.725 tys. zł.

W dziale 730 – szkolnictwo wyższe i nauka **zrealizowano wydatki w kwocie 725.244 tys. zł**, co stanowiło 99,5% planu po zmianach oraz 106,9% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące (96,5% ogółu wydatków)	699.793 tys. zł
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	697.239 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.503 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 tys. zł
b) wydatki majątkowe (1,8% ogółu wydatków)	13.124 tys. zł
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE (1,7% ogółu wydatków)	12.327 tys. zł
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	41 tys. zł
2. wydatki majątkowe	12.286 tys. zł

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

- 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza – 675.554 tys. zł
- 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 23.349 tys. zł
- 73090 - Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe" – 4 tys. zł
- 73095 - Pozostała działalność – 26.337 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 akademii sztuk teatralnych, 1 akademii teatralna, 1 wyższa szkoła filmowa telewizyjna i teatralna, 1 akademii sztuki,

- zadania własne Urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 2.503 tys. zł przez Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono przede wszystkim na nagrody Ministra dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i artystyczne, na stypendia dla studentów uczelni artystycznych, w tym dla cudzoziemców oraz zasiłki dla studentów.

W dziale 730 udzielono dotacji na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przekazano dotacje podmiotowe dla 19 państwowych uczelni artystycznych, w kwocie 697.239 tys. zł. Uczelnie otrzymaną dotację wykorzystały na:

- działalność dydaktyczną – 658.565 tys. zł,
- pomoc materialną dla studentów – 22.085 tys. zł,
- działalność kulturalną – 16.589 tys. zł.

Wydatki jednostki budżetowej (MKiDN) w kwocie 51 tys. zł poniesiono m.in. na organizację narady Rektorów i Kanclerzy, a także na umowy zlecenie i honoraria.

Opis inwestycji omówiono w osobnym załączniku do niniejszego opracowania.

W dziale 730 współfinansowano projekty realizowane przy udziale środków europejskich. Wykaz programów obejmujących te projekty zawiera załącznik nr 8.

Na koniec roku w dziale 730 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 3.481 tys. zł względem planu po zmianach. Największe oszczędności powstały w projektach finansowanych z PO IiŚ.

Głównych przyczyn niewydatkowania środków w ramach PO IiŚ 2014-2020 w 2019 r. należy upatrywać się w opóźnieniach w ogłaszaniu/rozstrzygnięciu przetargów przez beneficjentów, a co za tym idzie miały miejsca opóźnienia w zawieraniu umów z wykonawcami. Dodatkowo większość beneficjentów po podpisaniu Umów o dofinansowanie pod koniec roku 2018 r. nie rozpoczęła właściwej fazy realizacyjnej zadań w pierwszych kwartałach 2019 r.

* * *

W roku akademickim 2018/2019 w publicznych uczelniach artystycznych kształciło się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie 15.769 studentów, w tym 851 cudzoziemców (tj. nastąpił wzrost ogólnej liczby studentów do roku ubiegłego o 1,7%:

- na studiach stacjonarnych 13.925 studentów, w tym 732 cudzoziemców (wzrost ogólnej liczby studentów stacjonarnych do roku ubiegłego o 1,8 %),
- na studiach niestacjonarnych 1.844 studentów w tym 119 cudzoziemców (wzrost ogólnej liczby studentów niestacjonarnych do roku ubiegłego o 0,8 %).

Przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty) wynosiła 5.982 (w tym osoby niepobierające wynagrodzenia z powodu przebywania na różnych urloпах i zasiłkach), z tego: 3.944 nauczycieli akademickich i 2.038 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 94.190 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu, plan został zwiększony o kwotę 646 tys. zł wynikającą z czterech decyzji Ministra Finansów i Rozwoju (rezerwy celowe, poz. 19 i 20). Dokonano również zmniejszenia planu w dziale 750 w kwocie 8.998 tys. zł na skutek czterech decyzji blokujących wydatki budżetowe.

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 85.838 tys. zł.

W dziale 750 – administracja publiczna **zrealizowano wydatki w kwocie 79.278 tys. zł**, co stanowiło 92,4% planu po zmianach, 84,2% planu z ustawy budżetowej, a także 108,9% wykonania z roku 2018.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące (82,9% ogółu wydatków)	65.729 tys. zł
<i>z tego :</i>	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	65.468 tys. zł
b) wydatki majątkowe (5,2% ogółu wydatków)	4.084 tys. zł
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE (11,9% ogółu wydatków)	9.466 tys. zł
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	9.466 tys. zł

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

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – 79.022 tys. zł,
- 75095 Pozostała działalność – 256 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 2019r. 261 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 43.219 tys. zł.

Do innych istotnych wydatków bieżących jednostki budżetowej w 2019r. należały: zakupy usług pozostałych 5.340 tys. zł – głównie były to: ogłoszenia, druki, obsługi przetargów, usługi porządkowe i kurierskie, usługi transportowe, mycie samochodów, obsługa kierownictwa, koszty porad, uroczystości, posiedzeń, salonik VIP, utrzymanie infrastruktury i monitoring, usługi porządkowe na terenie MKiDN oraz najem nieruchomości, usługi zabezpieczające ochronę budynku, usługi w zakresie monitoringu i analizy mediów, serwis PAP, usługi w zakresie dokumentowania fotograficznego działalności ministerstwa, usługi w zakresie obsługi przyjazdu zagranicznych delegacji (hotele, wyżywienie, przejazdy), ścieki; zakup materiałów i wyposażenia 3.031 tys. zł, w tym materiały biurowe, prasy i czasopism, upominki, serwis i artykuły gospodarcze i techniczne, wyposażenie stanowisk pracy, paliwo i materiały do samochodów, zakup sprzętu informatycznego, księga Stulecie Niepodległości, czytnik e-book i oprawa zdjęć; zakupy usług remontowych (w tym remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych) 2.730 tys. zł, dotyczyły one naprawy samochodów, naprawy i konserwacje sprzętu informatycznego, konserwacja i naprawa klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, remont pomieszczeń biurowych przy Krakowskim Przedmieściu, dokumentacja kosztorysowa prac remontowych, remont tarasów oraz inne drobne zadania w tym przeglądy, naprawa wyposażenia pomieszczeń biurowych, telefonicznych systemów łączności, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa semaforów, dystrybutorów wody, iluminacji budynku, palarni, systemu telewizji dozorowej itp.; opłaty za administrowanie i czynsze 2.633 tys. zł, tj. opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia, magazyny, miejsca parkingowe; składki do organizacji międzynarodowych w wysokości 2.625 tys. zł, z tego: UNESCO 201 tys. zł, EURIMAGES 2.108 tys. zł, ICCROM 138 tys. zł, członkostwo w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 131 tys. zł, Porozumienie ws. Szlaków Kultury 47 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 1.804 tys. zł; wynagradzania bezosobowe 996 tys. zł; wydatki na energię 748 tys. zł; odpisy na ZFŚS 635 tys. zł, szkolenia członków korpusu służby cywilnej 405 tys. zł; PFRON 386 tys. zł. i inne drobniejsze wydatki bieżące;

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.084 tys. zł i omówione zostały w osobnym załączniku poświęconym wydatkom majątkowym w cz. 24 za 2019 rok.

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

W 2019r. dokonano 4 blokad środków budżetowych na łączną kwotę 8.998 tys. zł, o które później Minister Finansów zmniejszył plan części 24.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków w dziale 750 to m.in.:

- z uwagi na późny termin realizacji i okres świąteczny wykonawcy nie dostarczyli wymaganych dokumentów rozliczających płatność za emisję spotów w TP S.A. i produkcji spotu „Lady is back” – MXM Production House,
- inwestycja związana z zakupem modułowego systemu wystawienniczego nie została zrealizowana. Pierwsze postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte, a kolejne wymagało czasu,
- obniżenie kosztów badań w zakresie umowy o objęciu pracowników profilaktyczną opieką medyczną,
- ograniczenie zawierania umów zleceń,
- mniejsza niż zakładano ilość wyjazdów służbowych, zwłaszcza pod koniec roku,
- w Departamencie Ochrony Zabytków nie zostały zrealizowane umowy na obsługę kancelarii i obsługę programu dotacyjnego „Ochrona Zabytków”. Zaplanowane w budżecie DOZ środki nie

zostały wydatkowane w całości, ponieważ przedłużające się postępowania administracyjne spowodowane m. in. uzupełnianiem braków formalnych, uniemożliwiły dalsze postępowanie, a tym samym wydatkowanie środków. Ponadto trudno jest zaplanować koszty postępowań sądowych, prokuratorskich, opłat sądowych od wnoszonych do NSA skarg kasacyjnych, uzasadnień wyroków, wnioski o przyznanie nagród archeologicznych,

- realizacja zaplanowanej na 2019 r. inwestycji dotyczącej adaptacji nieużytkowego poddasza kamienicy Lanciego została przesunięta na kolejny rok. Powodem takiego stanu rzeczy był przedłużający się proces uzgadniania dokumentacji projektowej z Urzędem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- poziom wydatków związany z prowadzonymi postępowaniami sądowymi uzależniony jest od ilości toczących się postępowań.

Zobowiązania w dziale 750 na koniec roku wyniosły 3.779 tys. zł, w tym 3 324 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 273 tys. zł, zakupu energii 86 tys. zł, zakupu materiałów i wyposażenia 38 tys. zł oraz zakupu innych usług, które w większości wynikają z wpływu faktur i dokumentów księgowych po 31 grudnia 2019 r.

W roku budżetowym 2019 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan działu 752 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 363 tys. zł i nie uległ zmianie w trakcie roku budżetowego.**

Wydatki w dziale 752 zrealizowano w wysokości 217 tys. zł, co stanowiło 59,9% planu oraz 159,8% wykonania z roku 2018. Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	217 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>217 tys. zł</i>

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

Wydatki dotyczyły wykonania zadań przewidzianych na 2019 rok w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w latach 2017-2026” i obejmowały w szczególności realizację szkolenia obronnego. Nie wydatkowano kwot zaplanowanych na modernizację łączności wewnętrznej w obiekcie przewidzianym na zapasowe miejsce pracy ministra (ZMP) oraz kwoty zaplanowanej na adaptację pomieszczenia na kancelarię tajną w ZMP.

W obszarze „Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych” kontynuowano realizację celu NATO nr L-3110 N - Zdolność współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), ujętego w dokumencie rządowym „Zadania działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej”. W porozumieniu z Dowództwem Generalnym RSZ i przy współpracy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, przeprowadzono piątą edycję kursu przygotowawczego dla 14-osobowej grupy cywilnych specjalistów wspomnianego obszaru, deklarujących gotowość podjęcia w razie potrzeby zadań na rzecz wojska, w tym w ramach misji i operacji zagranicznych.

Z zaplanowanej na ten cel kwoty 17 tys. zł nie wydatkowano 15 tys. zł, ponieważ większość kosztów szkolenia ekspertów pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej.

W obszarze „Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców” realizowano przedsięwzięcia ujęte w „Planie szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2019 rok”. Ze środków zaplanowanych na szkolenie obronne nie wydatkowano kwoty 56 tys. zł, co zostało spowodowane wyborem najtańszej oferty w postępowaniu przetargowym oraz zrealizowaniem części szkoleń w wymiarze odbiegającym od planowanego - szkolenia miały charakter jednodniowy (bez noclegów i pełnego wyżywienia), przeprowadzone zostały w siedzibach Ministerstwa i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, bez ponoszenia kosztów związanych z wynajęciem i obsługą sal wykładowych oraz kosztów transportu.

W dziale 752 nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan działu 754 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 140 tys. zł** i nie uległ zmianie w trakcie wykonywania budżetu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 48 tys. zł, co stanowiło 34 % planu oraz 95,1% wykonania z roku 2018. Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	48 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>48 tys. zł</i>

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

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

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.

Nie wydatkowano m.in. kwoty 10 tys. zł zaplanowanej na opłacenie abonamentu za usługi telekomunikacyjne, dotyczące środków łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego – opłaty zostały dokonane w ramach ogólnej puli kosztów usług telekomunikacyjnych urzędu.

W dziale 754 nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan działu 801 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 988.505 tys. zł.**

W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerw celowych 8, 10, 26, 27, 37 i 80 na łączną kwotę 76.784 tys. zł oraz z rezerwy ogólnej na kwotę 2.000 tys. zł a także zmniejszony decyzją Ministra Finansów o blokady budżetowe na kwotę 7.500 tys. zł.

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

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 1.058.372.tys. zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie **zrealizowano wydatki w kwocie 1.055.642 tys. zł**, co stanowiło 99,7% planu po zmianach, 106,8% planu z ustawy budżetowej oraz 105,4% wykonania z roku 2018.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	973.248 tys. zł
(92,2% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
1. dotacje	57.337 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.067 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	913.844 tys. zł
b) wydatki majątkowe	63.221 tys. zł
(6,0% ogółu wydatków)	
c) wydatki na współfinansowanie projektów UE	19.173 tys. zł
(1,8% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	509 tys. zł
2. wydatki majątkowe	18.664 tys. zł

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

- 80132 - Szkoły artystyczne – 997.380 tys. zł
- 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 11.996 tys. zł
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.232 tys. zł
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.976 tys. zł
- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 562 tys. zł
- 80195 - Pozostała działalność – 40.496 tys. zł.

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

- Centrum Edukacji Artystycznej – dysponenta II stopnia, które sprawuje nadzór finansowy i dydaktyczny nad szkołami i placówkami artystycznymi;
- jednostek szkolnictwa artystycznego - 251 szkół oraz: 132 szkół niepublicznych (społeczne i prywatne), 5 szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 2.067 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie BHP oraz stypendia i nagrody dla uczniów uzdolnionych.

W dziale 801 udzielono dotacji na podstawie ustawy prawo oświatowe oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych. Łącznie przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 57.265 tys. zł. Stan uczniów w szkołach niepublicznych na koniec 2019 r. wynosił średnio 77.624 uczniów. Dotacja celowa na wydatki bieżące wyniosła 72 tys. zł.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym dziale należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 775.485 tys. zł, co obejmowało 79,7% krajowych wydatków bieżących tego działu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 33.021 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 801 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup usług pozostałych 20.684 tys. zł; zakup energii 20.604 tys. zł; remonty ogółem w szkołach artystycznych (w tym w obiektach zabytkowych) 19.841 tys. zł; zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek w jednostkach szkolnictwa artystycznego 14.043 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia (np. materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, itp.) 13.089 tys. zł; wynagrodzenia bezosobowe 4.049 tys. zł; opłaty czynszowe i administracyjne 3.289 tys. zł; szkolenia pracowników 3.078 tys. zł (m. in. kursy, szkolenia i seminaria podnoszące kwalifikację nauczycieli); kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.270 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.267 tys. zł; opłaty za usługi teleinformatyczne 989 tys. zł oraz inne drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania jednostek budżetowych.

W dziale 801 zobowiązania na koniec roku wyniosły 57.756 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.

W dziale 801 realizowano również inwestycje i zakupy inwestycyjne, które omówione są w osobnym załączniku dotyczącym opisu wydatków majątkowych w cz. 24 za 2019 rok.

Programy współfinansowane ze środków europejskich realizowane w dziale 801 ujęte są w załączniku nr 8 do sprawozdania.

* * *

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

Kształcenie ustawiczne nauczycieli jest ogólnoswiatową tendencją. Zmiany w systemie edukacji skłaniają do podejmowania kształcenia 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 (2 374 solistów i 202 zespoły kameralne). Jury wyłoniło 1 028 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 i Dziedzictwa Narodowego 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 marcu 2019 roku, Centrum przeprowadziło pierwszy raz w historii szkolnictwa artystycznego przesłuchania w specjalności Rytmika w szkołach muzycznych II stopnia. Organizatorem przesłuchań jest Centrum Edukacji Artystycznej, które wspólnie z innymi podmiotami realizuje przesłuchania na zasadach współorganizacji. Współorganizatorami przesłuchań są publiczne szkoły artystyczne, których organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przesłuchania w specjalności Rytmika dotyczą zajęć edukacyjnych *Rytmika* oraz zajęć edukacyjnych *Improwizacja fortepianowa* i odbywają się w latach parzystych w zakresie przedmiotu głównego, natomiast w latach nieparzystych w zakresie improwizacji fortepianowej. W roku szk. 2018/19 badanie wyników dotyczyło zajęć edukacyjnych *Improwizacja fortepianowa*.

Centrum Edukacji Artystycznej w ramach nadzoru pedagogicznego, realizuje rozmaite formy pomocy metodyczno-dydaktycznej dla nauczycieli oraz podejmuje działania warsztatowe umożliwiające uczniom poznanie wiedzy i nabycie umiejętności z różnych dziedzin artystycznych.

Ogólnopolskie doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy szkoleniowe dla uczniów były organizowane oddzielnie dla szkół muzycznych, plastycznych, baletowych i szkoły cyrkowej. Miały na celu prezentację nowych technik wykonawczo-artystycznych, zapoznanie z trendami w dydaktyce, poznanie nowej literatury przedmiotu, zapewnienie wszechstronnej opieki nad uczniem szczególnie uzdolnionym w kontekście udziału uczniów w konkursach i przeglądach. Ponadto, uczestnicy kursów mogli także zapoznać się z wybranymi zagadnieniami prawa autorskiego oraz wziąć udział w warsztatach treningu mentalnego. Natomiast warsztaty i kursy dla uczniów miały charakter praktyczny oraz stanowiły możliwość wyrównania szans dostępu zdolnej młodzieży z mniejszych miejscowości. Doskonalenie umiejętności odbywało się pod kierunkiem pedagogów z różnych ośrodków akademickich. Wykładowcami byli profesorowie polskich i zagranicznych uczelni artystycznych, uznani artyści i wyróżniający się nauczyciele szkół artystycznych. Ważnym aspektem były także organizowane koncerty i wystawy dla społeczności lokalnych, które miały na celu propagowanie kultury oraz promowanie szkół jako współorganizatorów imprez związanych z rozwojem edukacji i kultury. Reasumują, konieczność wszechstronności i uniwersalizmu skłania młodzież do poszukiwania takich form szkolenia zawodowego, które zapewnią rozwój we wszystkich aspektach funkcjonowania w zawodzie.

Łączna kwota dofinansowania konkursów i festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i makroregionalnym realizowanych w roku 2019 wyniosła **662 tys. zł.**

W sumie z zaproponowanej oferty szkoleniowej 61 form doskonalenia, skorzystało 1 385 nauczycieli i 2 443 uczniów szkół artystycznych.

**Kompleksowe zestawienie uczestnictwa nauczycieli
w ogólnopolskich formach doskonalenia zawodowego w roku 2019**

Rok 2019	Liczba nauczycieli	Liczba uczniów	Liczba szkoleń
Szkoły muzyczne	1 149	2 054	43
Szkoły plastyczne	130	231	9
Szkoły baletowe	96	107	6
Szkoła Sztuki Cyrkowej	10	51	3
R A Z E M	1 385	2 443	61

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu 854 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 40.099 tys. zł.**

W toku wykonywania budżetu tego działu został zwiększony o środki z rezerw celowych poz. 10, 26 i 80 o kwotę 1.448 tys. zł.

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

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 41.548 tys. zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zrealizowano wydatki w kwocie 41.244 tys. zł**, co stanowiło 99,3% planu po zmianach, 102,9% planu z ustawy budżetowej oraz 110,8% wykonania z roku 2018.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	40.976 tys. zł
(99,4% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.356 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.620 tys. zł
b) wydatki majątkowe	268 tys. zł
(0,6% ogółu wydatków)	

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

- 85410 - Internaty i bursy szkolne – 40.050 tys. zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– 14 tys. zł
- 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny – 1.132 tys. zł
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 49 tys. zł

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

Środki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 1.356 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, stypendia, pomoc materialna dla uczniów w postaci zakupu podręczników dla klas pierwszych, tzw. „wyprawka szkolna”.

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

krajowych kwotę 31.010 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.117 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków bieżących realizowanych w dziale 854 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup energii 2.681 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia 1.651 tys. zł; zakup usług pozostałych 1.253 tys. zł; zakup usług remontowych 1.228 tys. zł; opłaty czynszowe 159 tys. zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 113 tys. zł; zakup środków dydaktycznych i książek 92 tys. zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne 89 tys. zł; oraz inne drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania burs i internatów.

Ze środków krajowych realizowane były również wydatki majątkowe, które zostały omówione w załączniku poświęconym wydatkom majątkowym w cz. 24.

W dziale 854 zobowiązania na koniec roku wyniosły 2.303 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu energii i usług pozostałych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

* * *

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

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym do kształcenia specjalnego udzielona była uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Programem zostali objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan działu 921 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 2.074.243 tys. zł.**

Jest to największy dział w cz. 24 budżetu państwa, który wg ustawy budżetowej na 2019r. stanowił 53,5% wydatków.

W toku wykonywania budżetu plan tego działu został zwiększony o środki z rezerw celowych (poz. 8, 19, 20, 36, 40, 49) na łączną kwotę 360.845 tys. zł i rezerwy ogólnej budżetu państwa na kwotę 23.572 tys. zł, a także został pomniejszony o środki zgłoszone Ministrowi Finansów w formie blokad niewykorzystanych środków na kwotę 279.921 tys. zł.

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

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 2.170.288 tys. zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zrealizowano wydatki w kwocie 2.127.342 tys. zł**, co stanowiło 98% planu po zmianach, 102,6% planu z ustawy budżetowej oraz 107% wykonania z roku 2018.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

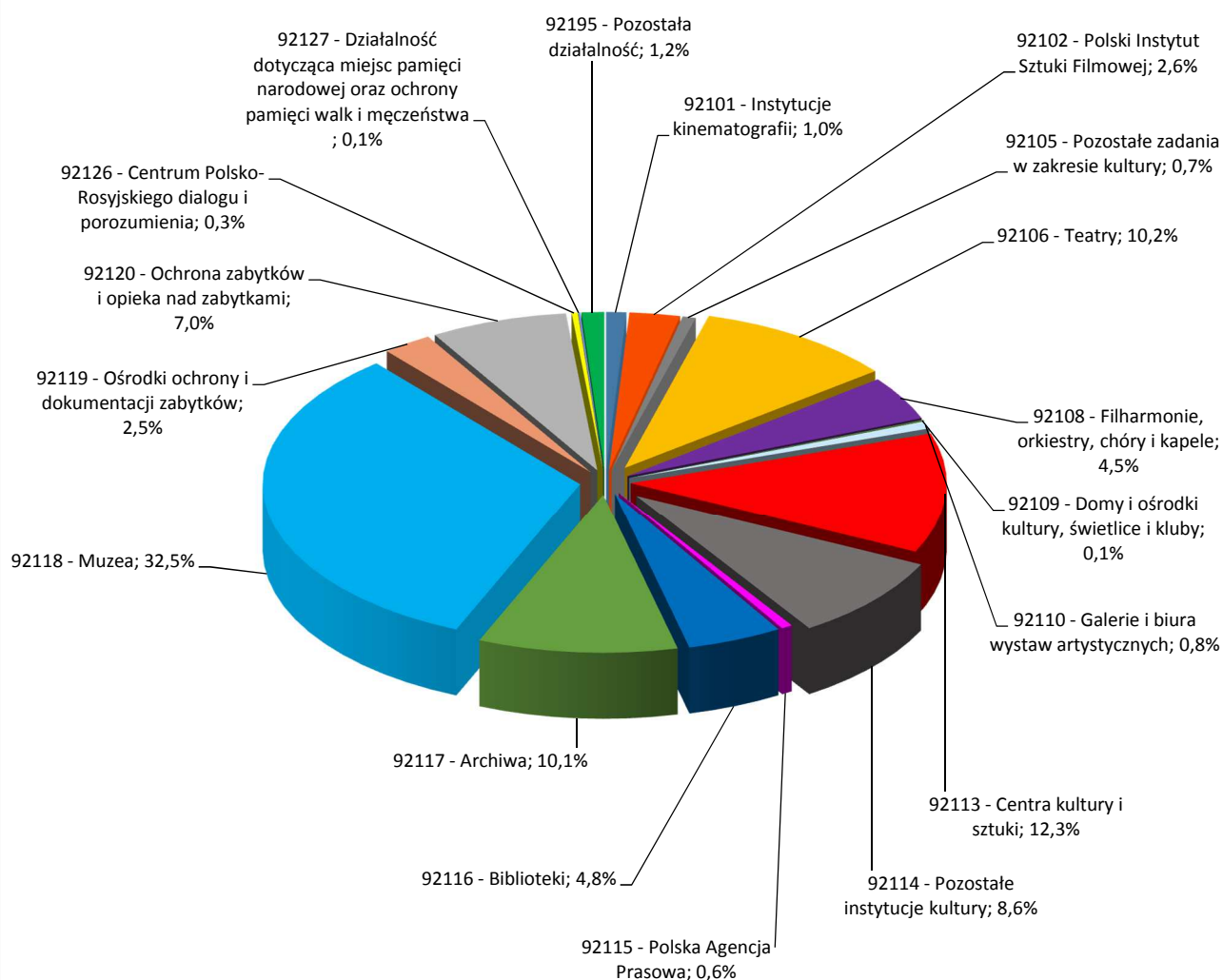
a) wydatki bieżące	1.763.735 tys. zł
(82,9% ogółu wydatków)	
<hr/>	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	1.591.352 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.810 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	164.573 tys. zł
b) wydatki majątkowe	325.629 tys. zł
(15,3% ogółu wydatków)	
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	37.978 tys. zł
(1,8% ogółu wydatków)	
<hr/>	
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	14.725 tys. zł
2. wydatki majątkowe	23.253 tys. zł

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

- 92101 - Instytucje kinematografii – 21.802 tys. zł
- 92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej – 54.809 tys. zł
- 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 14.366 tys. zł
- 92106 - Teatry – 217.023 tys. zł
- 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 96.345 tys. zł
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.594 tys. zł

- 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 16.305 tys. zł
- 92113 - Centra kultury i sztuki – 261.878 tys. zł
- 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 183.567 tys. zł
- 92115 – Polska Agencja Prasowa – 12.000 tys. zł
- 92116 – Biblioteki – 102.829 tys. zł
- 92117 – Archiwa – 215.686 tys. zł
- 92118 – Muzea – 692.048 tys. zł
- 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków – 54.017 tys. zł
- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 148.532 tys. zł
- 92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 6.503 tys. zł
- 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 2.507 tys. zł
- 92195 - Pozostała działalność – 24.532 tys. zł.

Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów budżetowych w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w cz. 24 - KiODN w 2019r.



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 7.810 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 opiniodawczo-doradczych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Dotacje wydatkowane w kwocie 1.591.352 tys. zł były główną grupą wydatków w dziale 921, w cz. 24, co stanowiło 90,2% 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 1.201.648 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach. Dotacje celowe na wydatki bieżące (projekty krajowe) wykorzystano w kwocie 389.704 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach. Dotacje celowe udzielane były podległym i nadzorowanym instytucjom oraz pozostałym beneficjentom w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Należy przy tym zauważyć, że dotacje celowe udzielane były również w ramach wydatków majątkowych w kwocie 269.386 tys. zł i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 37.146 tys. zł (celowe bieżące w kwocie 14.486 tys. zł i celowe majątkowe w kwocie 22.660 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 17.929 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 7.876 tys. zł, w tym głównie dotyczących prac remontowych na cmentarzach wojennych, prace archeologiczno-ekshumacyjne, itp.; zakup materiałów i wyposażenia 10.580 tys. zł (w tym sprzęt komputerowy, materiały do konserwacji archiwalnej: pudła, teczki, materiały konserwatorskie, zakup mebli, itp.); zakup energii 7.009 tys. zł; składki do organizacji międzynarodowych (w tym z tytułu członkowska w Partnerstwie ds. Kultury Wymiaru Północnego) 133 tys. zł; honoraria i pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (w tym dla członków Komisji Prawa Autorskiego oraz związane z Programami Ministra) 2.260 tys. zł; opłaty czynszowe i za administrowanie budynkami 3.897 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.060 tys. zł; ekspertyzy, analizy, opinie prawne 578 tys. zł; podatki od nieruchomości 1.009 tys. zł; nagrody konkursowe (m.in. doroczne nagrody Ministra) 907 tys. zł; zakup usług telekomunikacyjnych 630 tys. zł; szkolenia pracowników służby cywilnej 554 tys. zł; koszty postępowań sądowych 505 tys. zł; oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

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

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

Na koniec roku w dziale 921 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 42.946 tys. zł względem planu po zmianach. 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, w przypadku archiwów państwowych niemożliwość wykonania do końca 2019r. zadań przejęcia wszystkich zaplanowanych dokumentów z wyborów (ze względu na trwające protesty wyborcze), w szczególności dokumentów dotyczących wyborów parlamentarnych, które miały miejsce w październiku 2019 r., ze względu na konieczność oczekiwania na ogłoszenie ważności wyborów, itp.;
- omówienie przyczyn niewykonania środków inwestycyjnych zawarte jest w załączniku na temat wydatków majątkowych w cz. 24.

W trakcie roku budżetowego decyzjami Ministra Kultury i DN dokonano 11 blokad środków budżetowych w dziale 921 w kwietniu i grudniu na łączną kwotę 279.921 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 7.697 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 kieruje Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Jest to kluczowy obszar działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz największy pod względem wydatków dział w budżecie tego resortu.

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

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

- ❖ 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 bibliotecznym, 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 opiniotwórczą, a także promocję dziedzictwa kulturowego. Wykonują kwerendy, udzielają informacji naukowej oraz udostępniają materiały archiwalne. Realizują zadania w zakresie bezpieczeństwa zbiorów, a także w zakresie wymiany informacji dotyczących skradzionych i zaginionych dóbr kultury. Wydają publikacje i organizują specjalistyczne konferencje. Dodatkowo poprzez dotacje wspierane są prace

remontowe i konserwatorskie 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

Na podstawie przepisu ustawy o finansach publicznych (art. 11a) z możliwości gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w 2019 roku skorzystało 166 jednostek szkolnictwa artystycznego.

Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku (art. 11a uofp) za rok 2019:

dochody uzyskane:	ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej		z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej		z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie		z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;		z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów		RAZEM	
	Plan 2019	Wykonanie 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019
	w tys. zł											
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	3 554	3 554	116	116	461	461	4	4	1 817	1 817	5 953	5 953
wysokość uzyskanych dochodów	5 794	5 794	73	73	1 892	1 892	16	16	6 902	6 902	14 678	14 678
wysokość zrealizowanych wydatków, z tego:	5 674	5 674	75	75	1 977	1 977	16	16	6 676	6 676	14 418	14 418
- bieżące	5 473	5 473	75	75	1 976	1 976	16	16	6 676	6 676	14 217	14 217
- majątkowe	200	200	0	0	1	1	0	0	0	0	201	201
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	3 675	3 675	113	113	376	376	4	4	2 043	2 043	6 212	6 212

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów realizowane były następująco:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wydatkowano na cele wskazane przez darczyńców (cele statutowe szkoły) w kwocie 5.674 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 5.473 tys. zł, takie jak: zakupy pomocy dydaktycznych w tym instrumentów muzycznych, książek nut, zakupy materiałów biurowych, drobne naprawy sprzętu i zakup wyposażenia oraz wydatki majątkowe 200 tys. zł. współfinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących głównie zakupów sprzętów elektronicznych powyżej 10 tys. zł;

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej wydatkowano kwotę 75 tys. zł na zakupy materiałów do remontu i remonty uszkodzonych pomieszczeń oraz naprawę uszkodzonych instrumentów;

3) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych wydatkowano 1.977 tys. zł w tym wydatki bieżące 1.976 tys. zł, takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, organizowanie imprez (warsztaty, konkursy), koncertów, recitali, zakup pomocy dydaktycznych, usługi promocyjne itp. i na wydatki inwestycyjne 1 tys. zł współfinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego;

4) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji - wydatkowano kwotę 16 tys. zł na wydatki bieżące takie jak umowy zlecenia dla komisji egzaminacyjnej oraz niezbędne materiały biurowe oraz druki świadectw;

5) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów wydatkowano środki w łącznej wysokości 6.676 tys. zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, wyposażenie kuchni i pomieszczeń zajmowanych przez wychowanków, materiały biurowe, środki czystości, zakup materiałów do remontu.

Łącznie uzyskano dochody w wysokości 14.678 tys. zł a wydatkowano 14.418 tys. zł.

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

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

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

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

Podstawą do udzielania dotacji z Funduszu Promocji Kultury w 2019 r. było rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. (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 i Dziedzictwa Narodowego programów realizujących priorytety, o których mowa w art. 87 ustawy o grach hazardowych. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązuje system udzielania dotacji na realizację zadań w zakresie kultury polegający na ogłoszeniu przez Ministra programów, mających charakter otwartego konkursu, do których aplikują wnioskodawcy. Wybór zadań do dofinansowywania ze środków Funduszu jest efektem konkursowej procedury oceny i weryfikacji wniosków złożonych przez beneficjentów.

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

Poniżej Lista Programów Ministra realizowanych w 2019 r.:

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w 2019 r. (w zł)

Lp.	PROGRAM	Instytucja Zarządzająca	Budżet programu na 2019 r.		Liczba umów z wypłatami realizowanymi w 2019 r. */	w tym:		Kwota środków przekazanych w 2019 r. (kwota dokonanych przelewów)	w tym:	
			plan	plan po zm.		liczba umów finansowanych z FPK	liczba umów finansowanych z budżetu		kwota dokonanych przelewów z FPK	kwota dokonanych przelewów z budżetu
1	Muzyka	Instytut Muzyki i Tańca	24 150 000,00	24 671 350,00	181	181	0	24 231 590,00	24 231 590,00	0,00
2	Teatr i taniec	Departament Mecenatu Państwa	12 650 000,00	13 420 221,00	107	107	0	13 383 471,00	13 383 471,00	0,00
3	Sztuki wizualne	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	5 750 000,00	5 556 324,00	63	63	0	5 194 761,00	5 194 761,00	0,00
4	Film	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	5 750 000,00	5 750 000,00	77	77	0	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00

5	Narodowe kolekcje sztuki współczesnej	Departament Narodowych Instytucji Kultury	8 050 000,00	6 000 000,00	5	5	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6	Regionalne kolekcje sztuki współczesnej	Departament Narodowych Instytucji Kultury	2 300 000,00	2 220 000,00	23	23	0	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00
7	Zamówienia kompozytorskie	Instytut Muzyki i Tańca	2 300 000,00	2 191 900,00	101	101	0	2 151 500,00	2 151 500,00	0,00
8	Muzyczny ślad	Instytut Muzyki i Tańca	3 450 000,00	3 378 000,00	74	74	0	3 017 010,00	3 017 010,00	0,00
9	Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	4 025 000,00	4 105 000,00	37	37	0	4 093 000,00	4 093 000,00	0,00
10	Edukacja artystyczna	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	2 875 000,00	3 020 000,00	48	48	0	2 962 052,60	2 962 052,60	0,00
11	Edukacja kulturalna	Narodowe Centrum Kultury	14 950 000,00	14 910 000,00	273	273	0	14 645 000,00	14 645 000,00	0,00

12	Kultura dostępna	Narodowe Centrum Kultury	5 750 000,00	5 777 000,00	159	159	0	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
13	Literatura	Instytut Książki	4 025 000,00	3 991 993,00	347	347	0	3 656 277,00	3 656 277,00	0,00
14	Promocja czytelnictwa	Instytut Książki	5 750 000,00	5 931 262,00	117	117	0	5 783 406,00	5 783 406,00	0,00
15	Czasopisma	Instytut Książki	5 175 000,00	5 208 007,00	110	110	0	5 208 007,00	5 208 007,00	0,00
16	Partnerstwo dla książki	Instytut Książki	5 175 000,00	5 095 141,00	297	297	0	5 012 727,00	5 012 727,00	0,00
17	Kolekcje muzealne	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	3 450 000,00	2 562 781,00	29	29	0	2 450 781,00	2 450 781,00	0,00
18	Wspieranie działań muzealnych	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	6 325 000,00	6 325 000,00	63	20	43	3 699 404,13	1 102 155,27	2 597 248,86
19	Kultura ludowa i tradycyjna	Departament Narodowych Instytucji Kultury	7 475 000,00	7 475 000,00	219	219	0	7 397 435,43	7 397 435,43	0,00

20	Ochrona zabytków	Departament Ochrony Zabytków	112 125 000,00	149 909 766,00	638	0	638	148 024 528,00	0,00	148 024 528,00
21	Ochrona zabytków archeologicznych	Narodowy Instytut Dziedzictwa	2 300 000,00	2 300 000,00	56	56	0	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
22	Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	4 600 000,00	5 450 000,00	74	74	0	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
23	Miejsca pamięci narodowej za granicą	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	2 300 000,00	6 486 800,00	36	36	0	6 486 800,00	6 486 800,00	0,00
24	Badanie polskich strat wojennych	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	1 150 000,00	450 000,00	13	13	0	450 000,00	450 000,00	0,00
25	Groby i cmentarze wojenne w kraju	Departament Dziedzictwa Kulturowego	4 600 000,00	4 250 577,00	44	1	43	3 267 627,46	40 220,00	3 227 407,46

26	Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju	Departament Dziedzictwa Kulturowego	2 300 000,00	2 958 683,00	31	31	0	2 729 481,95	2 729 481,95	0,00
27	Infrastruktura kultury	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	32 200 000,00	32 265 000,00	146	146	0	32 254 087,11	32 254 087,11	0,00
28	Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	16 100 000,00	16 192 000,00	61	61	0	16 191 500,00	16 191 500,00	0,00
29	Infrastruktura domów kultury	Narodowe Centrum Kultury	9 200 000,00	10 625 900,00	94	94	0	10 380 900,00	10 380 900,00	0,00
30	Kultura cyfrowa	Departament Własności Intelektualnej i Mediów	9 027 500,00	8 759 207,00	98	98	0	8 479 207,00	8 479 207,00	0,00
31	Rozwój sektorów kreatywnych	Departament Własności Intelektualnej i Mediów	5 175 000,00	5 130 000,00	63	63	0	4 675 209,50	4 675 209,50	0,00

32	Promocja kultury polskiej za granicą	Departament Współpracy z Zagranicą	3 450 000,00	3 450 000,00	32	32	0	3 376 760,00	3 376 760,00	0,00
33	Moniuszko 2019 - Promesa	Instytut Muzyki i Tańca	3 450 000,00	3 437 350,00	60	60	0	3 437 350,00	3 437 350,00	0,00
34	Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019	Departament Funduszy Europejskich	7 010 620,80	7 010 620,80	10	10	0	1 547 430,33	1 547 430,33	0,00
			344 363 120,80	386 264 882,80	3 786	3 062	724	371 419.303,51	217 570 119,19	153 849 184,32

*/ obejmuje również umowy zawarte przed 2019 r. z płatnościami realizowanymi w ramach budżetu programów z 2019 r.

Według stanu na 01.01.2020 r. budżet Funduszu Promocji Kultury 2020 r. obciążają zobowiązania warunkowe z lat 2017 – 2019 w kwocie 32.189.144,48 zł.

Plan Funduszu przedstawia się następująco:

(w tys. zł)

	2018r.		2019r.		2019r.	2019r. / 2018r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan %	%
Stan środków na początek roku	78 904	79 404	43 137	43 137	100,0	54,3
Przychody	201 030	213 667	220 440	222 237	100,8	104,0
Wydatki	271 163	249 934	243 463	234 241	96,2	93,7
Stan środków na koniec roku	8 771	43 137	20 114	31 133	154,8	72,2

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

Stan Funduszu na początek roku 2019 wynosił 43.137 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 42.756 tys. zł,
- należności – 382 tys. zł,
- zobowiązania – 1 tys. zł

Zmiana planu Funduszu

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

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2019 r., ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 220.440 tys. zł oraz wydatków na kwotę 231.163 tys. zł. W dniu 14 czerwca 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury na 2019 r. - zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych, pozostawiając kwotę przychodów na niezmiennym poziomie 220.440 tys. zł oraz zwiększając wydatki o 12.300 tys. zł do kwoty 243.463 tys. zł.

Przychody

Na wykonanie środków funduszu na dzień 31 grudnia 2019 r. wpłynęło:

1. Wykonanie planu przychodów - wpływy z dopłat: 218.666 tys. zł (101,05 % planu)
2. Inne przychody: 3.571 tys. zł

z tego:

- zwroty niewykorzystanych dotacji od wydatków bieżących – 1.589 tys. zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji od wydatków inwestycyjnych – 1.256 tys. zł
- odsetki – 704 tys. zł
- inne wpływy (m.in. kary umowne) – 22 tys. zł

Razem przychody funduszu: 222.237 tys. zł

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

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

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

Koszty realizacji zadań (wydatki) Funduszu

Środki wydatkowano według rodzajów beneficjentów:

- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 55.922 tys. zł, tj. 97,95% planu po zmianach (plan po zmianach – 57.094 tys. zł);
- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - wykonanie 239 tys. zł, tj. 66,57% planu po zmianach (plan po zmianach – 359 tys. zł);
- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze

środków funduszy strukturalnych - wykonanie 138 tys. zł, tj. 24,78 % planu po zmianach (plan po zmianach – 557 tys. zł);

- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 97.522 tys. zł, tj. 97,40% planu po zmianach (plan po zmianach – 100.125 tys. zł);

- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - wykonanie 11 tys. zł, tj. 84,62% planu po zmianach (plan po zmianach – 13 tys. zł);

– dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 365 tys. zł, tj. 47,40% planu po zmianach (plan po zmianach – 770 tys. zł)

– dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 55.937 tys. zł, tj. 97,06% planu po zmianach (plan po zmianach – 57.631 tys. zł);

- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 63 tys. zł, tj. 5,17% planu po zmianach (plan po zmianach - 1.219 tys. zł);

- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 8.991 tys. zł, tj. 96,55% planu po zmianach (plan po zmianach – 9.312 tys. zł);

- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 262 tys. zł, tj. 15,65% planu po zmianach (plan po zmianach – 1.674 tys. zł);

– środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań bieżących – wykonanie 11.267 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (plan po zmianach – 11.267 tys. zł);

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody okolicznościowe) - wykonanie 1.291 tys. zł, tj. 78,24% planu po zmianach (plan po zmianach – 1.650 tys. zł);

- świadczenia społeczne – pomoc socjalna realizowana w formie zapomóg - wykonanie 424 tys. zł, tj. 98,60% planu po zmianach (plan po zmianach 430 tys. zł)

– nagrody konkursowe – wykonanie 1.305 tys. zł, tj. 96,67% planu po zmianach (plan po zmianach 1.350 tys. zł);

- pozostałe koszty, w tym obsługi funduszu – poniżej 0,5 tys. zł.

✓ W 2019 r. na promowanie lub wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej fundusz wydatkowano 218.398 tys. zł, co stanowi 95,74% planu po zmianach i 93,52% wykonania za

2018 r. (plan według ustawy budżetowej - 215.736 tys. zł, plan po zmianach – 228.111 tys. zł), z tego:

1. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym - wydatkowano 123.799 tys. zł, tj. 97,85% planu po zmianach i 98,89% wykonania 2018 r. (plan wg ustawy budżetowej – 95.000 tys. zł, plan po zmianach – 126.521 tys. zł);
2. twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – wydatkowano 21.280 tys. zł, tj. 97,97% planu po zmianach i 97,44% wykonania za 2018 r. (plan wg ustawy budżetowej – 23.434 tys. zł, plan po zmianach 21.722 tys. zł);
3. działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – wydatkowano 53.064 tys. zł, tj. 96,04% planu po zmianach i 84,83% wykonania 2018 r. (plan wg ustawy budżetowej – 70.872 tys. zł, plan po zmianach – 55.254 tys. zł);
4. wspieranie twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej - wydatkowano 3.019 tys. zł, tj. 88,02% planu po zmianach i 88,69% wykonania 2018 r. (plan wg ustawy budżetowej – 3.430 tys. zł, plan po zmianach – 3.430 tys. zł);
5. zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wydatkowano 17.236 tys. zł, tj. 81,36% planu po zmianach i 83,90% wykonania 2018 r. (plan wg ustawy budżetowej – 23.000 tys. zł, plan po zmianach – 21.184 tys. zł);

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

- ✓ Na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2019 r. wydatkowano 11.267 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 90,97% wykonania 2018 r. (plan wg ustawy budżetowej – 11.342 tys. zł, plan po zmianach – 11.267 tys. zł).
- ✓ Na realizację wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych w 2019 r. wydatkowano 4.073 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 102,39% wykonania 2018 r (plan wg ustawy budżetowej – 4.073 tys. zł, plan po zmianach – 4.073 tys. zł).
- ✓ Ponadto dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 176 tys. zł oraz umorzenia należności na kwotę 327 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2019 r. wynosił 31.133 tys. zł, i obejmował:

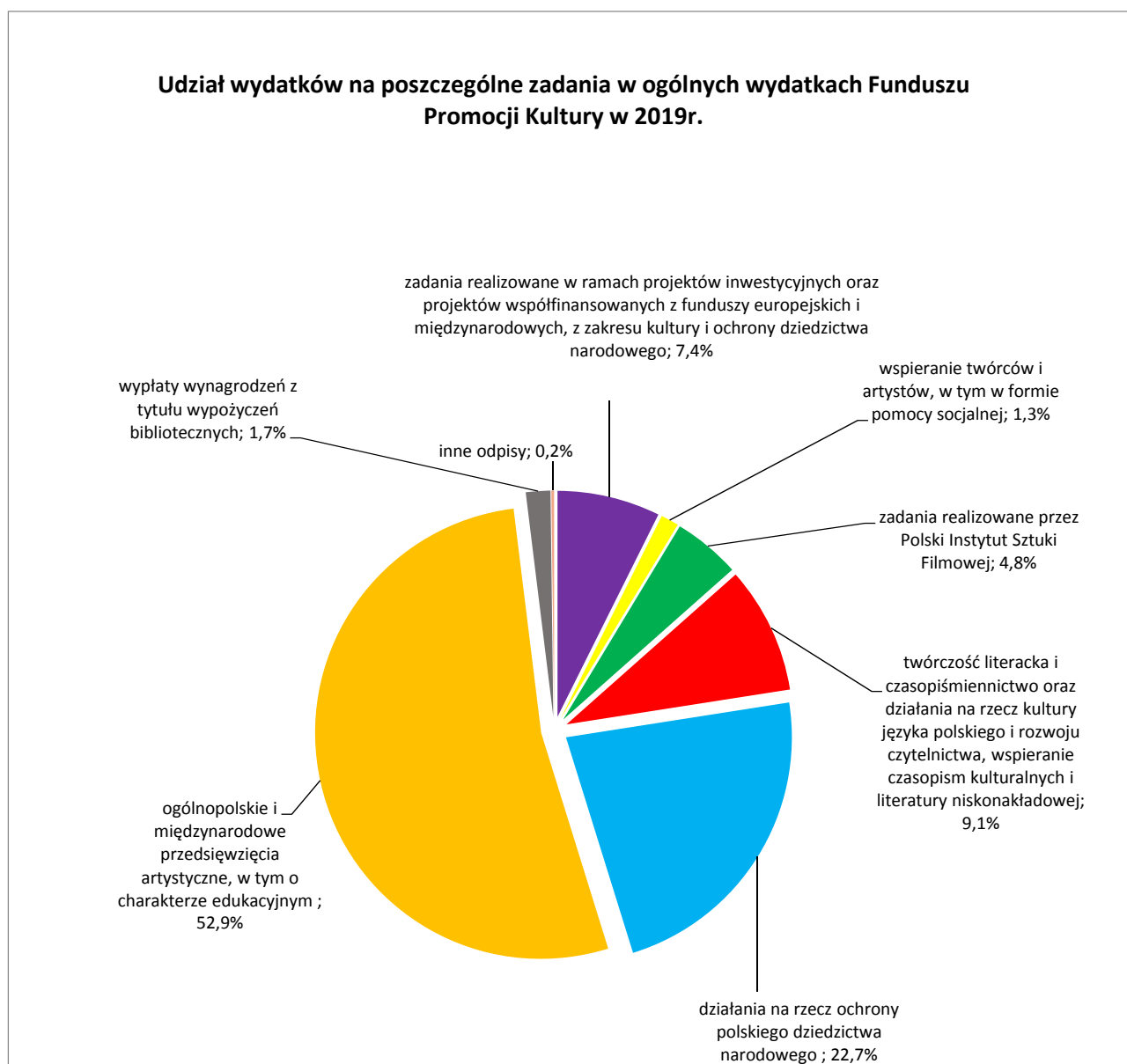
- środki pieniężne – 30.796 tys. zł,
- należności – 337 tys. zł,

Podstawową kwestią, którą należy brać pod uwagę analizując plan i wykonanie kosztów Funduszu Promocji Kultury jest to, że wybór zadań do dofinansowania w ramach promowania lub wspierania

odbywa się w trybie ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów czyli w trybie konkursowym. Na etapie planu trudno jest przewidzieć ile zadań i jaka kwotą zostanie dofinansowanych ze środków FPK.

Niepełne wykonanie planu kosztów Funduszu Promocji Kultury w 2019 r. wynika głównie z:

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



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. Zasadniczym 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 2019 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 2.000 tys. zł oraz koszty realizacji zadania 2.591 tys. zł.

Stan Funduszu na początek roku 2019 wynosił 775 tys. zł.

Przychody Funduszu za IV kwartały 2019 r. wykonano w wysokości 709 tys. zł, co stanowi 4,61 % planu.

Wykonanie planu przychodów jest niezależne od działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W strukturze przychodów NFOZ nie ma przychodów o gwarantowanej wysokości, ani takich 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 2019 r. prognozowane przychody na 2019 r. określono na poziomie 2 000 tys. zł. Ponieważ Fundusz powstał z dniem 1 stycznia 2018 r. brak było danych wykonania poszczególnych wydatków i wpływów w latach poprzednich. 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.

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 5 tys. zł, co stanowi 0,1% wielkości określonej w planie po zmianach na 2019 rok. Środki Funduszu będą wydatkowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ochrona zabytków”. Z uwagi na tryb naborów wniosków i terminy z tym związane, zakłada się, że pierwsze wydatkowanie środków nastąpi w ramach edycji programu na 2020 r.

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

Stan Funduszu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 1.479 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne – 1 400 tys. zł,
- należności – 85 tys. zł,
- zobowiązania – 6 tys. zł.

Plan Funduszu przedstawia się następująco:

(w tys. zł)

	2018r.		2019r.		2018r.	2019r.	2019r. / 2018r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan %	Wykonanie / Plan %	%
Stan środków na początek roku	0	0	1 500	775	0	51,6	0
Przychody	16 820	775	2 000	709	4,6	35,5	91,5
Wydatki	16 315	0	2 891	5	0	0,1	0
Stan środków na koniec roku	505	775	609	1 479	153,5	242,8	190,8

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Ustawa budżetowa na 2019r. określiła jedynie limity wynagrodzeń, natomiast od 2010r. nie obowiązują limity zatrudnienia w jednostkach budżetowych.

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach budżetowych i w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku wyniosło 19.580 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 244 osoby (98,8%) i o 335 osób więcej w stosunku do wykonania za 2018r, z tego:

- w dziale 730 - szkolnictwo wyższe – 6.096 osób, o 101 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 168 osób więcej w stosunku do wykonania za 2018r. w dziale 803 – szkolnictwo wyższe,
- w dziale 750 - administracja publiczna – Urząd Ministerstwa Kultury i DN – 445 osób, co daje 41 osób mniej niż wynosił plan po zmianach i o 13 osób więcej niż przed rokiem, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 418 osób - mniej o 36 osób w stosunku do planu po zmianach i o 16 osób więcej w stosunku do wykonania za 2018r.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.999 osób, o 65 osób mniej w stosunku do planu po zmianach, i o 128 osób więcej w stosunku do wykonania za 2018r., z tego:
 - administracja – 2.324 osoby, tj. o 67 osób mniej niż w planie po zmianach i o 10 osób mniej w stosunku do wykonania za 2018r.,
 - nauczyciele – 8.661 osób, tj. o 136 osób więcej niż w planie po zmianach i o 139 osób więcej w stosunku do wykonania za 2018r.,
 - rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 14 osób, tj. o 4 osoby mniej niż w planie po zmianach i o 1 osobę mniej niż w 2018r., z tego:
 - osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 10 osób,
 - członkowie korpusu służby cywilnej – 4 osoby.
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 511 osób, o 13 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 4 osoby więcej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (archiwa państwowe) – 1.529 osób, o 154 osoby mniej w stosunku do planu po zmianach i o 22 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2018r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2019r. (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło, 5.426 zł, co stanowiło 110,4 % w stosunku do wykonania w 2018r, w tym:

- w dziale 730 szkolnictwo wyższe – 6.272 zł, co stanowiło 110,3% w stosunku do wykonania w 2018r działy 803 – szkolnictwo wyższe,,
- w dziale 750 - administracja publiczna – 7.983 zł, co stanowiło 103,3% w stosunku do wykonania w 2018r,

- w dziale 801 - oświata i wychowanie – 4.975 zł, co stanowiło 110,4% w stosunku do wykonania w 2018r,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 4.280 zł, co stanowiło 115,9% w stosunku do wykonania w 2018r,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.928 zł, co stanowiło 110,8% w stosunku do wykonania w 2018r.

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 zlecanie analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Instytutu.

11. wspieranie produkcji audiowizualnej (system „zachęt”) na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 50).

W realizacji planu finansowego za rok 2019 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 282.435 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 276.541 tys. zł (98% planu po zmianach). Należy zaznaczyć, że przychody w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej uzależnione są od wysokości wpłat od podmiotów zobowiązanych zgodnie z art. 19 ust. 1-5, 6 i 7 ustawy o kinematografii więc zawsze są wielkościami szacunkowymi.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 269.807 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 247.523 tys. zł. (92% planu po zmianach).

W 2019 r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej - podmiotowej w wysokości 17.992 tys. zł oraz 36.531 tys. zł dotacji celowej na finansowe wspieranie produkcji audiowizualnej.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018r.	ROK 2019				
			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:	170 759	158 748	230 216	230 216	145%	100%
1.1	Środki pieniężne	126 093	117 715	185 804	185 804	158%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe,	41 363	38 938	42 474	42 474	109%	100%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 472		1 160	1 160		100%
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe	2 800		2 620	2 620		100%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 800		2 620	2 620		100%
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	953	152	3 148	3 148	2 071%	100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

II	PRZYCHODY OGÓŁEM	212 569	186 632	282 435	276 541	148%	98%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	244	200	71	71	36%	100%
1.1	Przychody ze sprzedaży	244	200	71	71	36%	100%
2	Dotacje z budżetu państwa	15 020	12 969	55 052	54 523	420%	99%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 536	25 613	30 102	19 011	74%	63%
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 385	11 342	11 267	11 267	99%	100%
5	Pozostałe przychody, w tym:	176 384	136 508	185 943	191 669	140%	103%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 283	2 200	3 041	3 050	139%	100%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 283	2 200	3 041	3 050	139%	100%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych						
5.4	art. 19 UK	144 822	133 308	141 108	145 978	110%	103%
5.5	z rozwiązanych rezerw	6 000		15 300	15 300		100%
5.6	Pozostałe przychody z majątku	4 077	1 000	1 404	1 837	184%	131%
5.7	zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	13 084		19 600	19 772		101%
5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	6 118		3 740	3 982		106%
5.9	z funduszu statutowego			1 750	1 750		100%
III	KOSZTY OGÓŁEM	211 815	186 632	269 807	247 523	133%	92%
1	Koszty funkcjonowania	11 924	13 425	22 405	19 851	148%	89%
1.1	Amortyzacja	452	410	800	735	179%	92%
1.2	Materiały i energia	326	343	553	538	157%	97%
1.3	Usługi obce	1 475	1 707	7 030	5 127	300%	73%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 218	8 043	9 205	8 807	109%	96%
1.4.1	osobowe	6 634	6 963	8 322	8 274	119%	99%
1.4.2	bezosobowe	584	1 080	883	533	49%	60%
1.4.3	pozostałe						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401	436	510	507	116%	99%
1.6	Składki, z tego na:	1 195	1 444	1 646	1 520	105%	92%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 074	1 316	1 443	1 342	102%	93%
1.6.2	Fundusz Pracy	121	128	203	178	139%	88%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	428	601	250	249	41%	100%
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	428	601	153	152	25%	99%

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	97		100%
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	429	441	2 411	2 368	537%	98%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	193 952	165 914	240 971	221 242	133%	92%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	184 001	161 414	184 768	173 601	108%	94%
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej			36 531	36 531		100%
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 939	7 293	6 431	6 430	88%	100%
3.1	Środki na wydatki majątkowe	5 939	7 293	6 431	6 430	88%	100%
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	754	0	12 628	29 018		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0					
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)						
2.2	WYNIK NETTO (IV - V)	754	0	12 628	29 018		
VI	Korekta wyniku lat ubiegłych (spłata TVN)				- 35 281		
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA						
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 025	12 969	55 752	54 809	423%	98%
1.1	- podmiotowa	15 020	12 969	18 521	17 992	139%	97%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa			36 531	36 531		100%
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5					
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			700	286		41%
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	237		1 270	854		67%
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	189 940	168 890	227 730	216 562	128%	95%
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	230 216	158 748	242 062	248 859	157%	103%
1.1	Środki pieniężne	185 804	119 505	193 124	208 173	174%	108%
1.2	Należności krótkoterminowe	42 474	38 938	38 938	38 609	99%	99%

1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 160			1 570		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe	2 620			1 050		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 620			1 050		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	3 148	152	20 180	17 454	11 483%	86%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r. wg. ustawy	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie za 2019 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	183 374	119 505	193 124	205 782
1.1	- depozyty overnight (O/N)	22 974	10 000	20 000	12 482
1.2	- depozyty terminowe	160 400	109 505	173 124	193 300

W ramach działalności merytorycznej w 2019 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 2019 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 163.918 tys. zł, co stanowiło blisko 100% alokacji Programów Operacyjnych na rok 2019.

Rok 2019, to pierwszy rok obowiązywania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Do końca roku 2019 Instytut przyjął 68 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Z przyjętych wniosków o wsparcie: 28 wniosków rozpatrzono pozytywnie, w tym 1 wnioskodawca zrezygnował ze wsparcia, 24 wnioski rozpatrzono negatywnie, 1 wniosek został wycofany, pozostałe 7 wniosków było w trakcie weryfikacji na dzień 31.12.2019 roku.

Do 31 grudnia 2019 r. zostało podpisane 20 umów na przyznanie wsparcia na łączną kwotę 36.927.407,00 PLN, z czego wypłacono kwotę 36.531.207,00 PLN na rachunki powiernicze na podstawie 19 umów.

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.

W roku 2019 zrekonstruowano i zdigitalizowano **2.675** filmów oraz odcinków Polskiej Kroniki Filmowej.

Program Niepodległa

Od 2017 r. Polski Instytut Sztuki Filmowej uczestniczy w Wieloletnim Programie Rządowym NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, którego celem jest uczczenie poprzez ogólnonarodowe obchody, projekty i wydarzenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach tego programu Instytut zgłosił projekt pn. „100 filmów na stulecie kina”, którego założenia w 2018 r.

zostały szczegółowo przeanalizowane i zmienione wraz z nazwą projektu na: „Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia”.

„Kino na 100!”

W roku 2019 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. Miejscem 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 Dumay, Jerzego Kuci czy Tomasza Bagińskiego. Wszystkie filmy są dostępne w angielskiej wersji językowej, a wybrane – także w japońskiej, chińskiej, koreańskiej oraz węgierskiej.

Plenerowe pokazy filmowe

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w 2019 r. był cykl plenerowych pokazów arcydzieł polskiej kinematografii pn. „Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia”. Przez dwa miesiące 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 Wajdy, 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.

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 i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja działa na podstawie ustawy i statutu. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący:

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

Centrum realizuje swój cel ustawowy polegający na podejmowaniu działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, wykonując zadania określone 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-ekspertskimi, 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 2019 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 6.640 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.680 tys. zł (101% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 6.640 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.684 tys. zł. (101% planu po zmianach).

W 2019 r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej – podmiotowej w wysokości 6.503 tys. zł.

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

Część A

8	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	ROK 2019				
			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:	204	203	297	297	146%	100%
1.1	Środki pieniężne	204	203	297	297	146%	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	1		100%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	3		3	3		100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 100	5 791	6 640	6 680	115%	101%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	85	80	25	67	84%	268%
1.1	przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	85	80	25	67	84%	268%
2	Dotacje z budżetu państwa	5 851	5 571	6 503	6 503	117%	100%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych						
5	Pozostałe przychody, w tym:	164	140	112	110	79%	98%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3	2	2	3	150%	150%

5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		2	2	3	150%	150%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych						
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	161	138	110	107	78%	97%
III	KOSZTY OGÓLEM	6 013	5 791	6 640	6 684	115%	101%
1	Koszty funkcjonowania	6 013	5 791	6 640	6 684	115%	101%
1.1	Amortyzacja						
1.2	Materiały i energia	97	66	95	106	161%	112%
1.3	Usługi obce	727	690	920	919	133%	100%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 776	1 847	1 975	1 885	102%	95%
1.4.1	osobowe	1 260	1 297	1 475	1 475	114%	100%
1.4.2	bezosobowe	516	550	500	410	75%	82%
1.4.3	pozostałe						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1.6	Składki, z tego na:	244	272	296	302	111%	102%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	213	233	260	265	114%	102%
1.6.2	Fundusz Pracy	31	39	36	37	95%	103%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:						
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)						
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 169	2 916	3 354	3 472	119%	104%
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)	87	0	0	-4	0%	0%

V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
1	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:						
2.1.	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)						
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	87	0	0	-4	0%	0%
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 851	5 571	6 503	6 503	117%	100%
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 851	5 571	6 503	6 503	117%	100%
1.1	- podmiotowa	5 851	5 571	6 503	6 503	117%	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:	0	0	0	0	0%	0%
1	Środki obrotowe, w tym:	297	203	297	297	146%	100%
1.1	Środki pieniężne	297	203	297	297	146%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe						
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 sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	3			14		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2019r. wg ustawy budżetowej	Plan za 2019 r. po zmianach	Wykonanie za 2019 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	297	203	297	297
1.1	-depozyty overnight (O/N)	297	203	297	297
1.2	-depozyty terminowe	0	0	0	0

W 2019 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 dwóch 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.

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

CPRDiP realizowało w okresie sprawozdawczym następujące badania naukowe:

„Operacja polska” NKWD 1937–1938. Ofiary, dokumenty (NCN), kierownicy projektu: dr Sławomir Dębski, dr Maciej Wyrwa

Losy Polaków pod władzą sowiecką po 17 września 1939 r., kierownik projektu: dr Maciej Wyrwa

Dzieje kościoła katolickiego w Sowieckiej Rosji 1917-1939 w polskich dokumentach dyplomatycznych, kierownicy projektu: prof. Roman Dzwonkowski, dr Andrzej Szabaciuk

Pogranicze polsko-białoruskie pod okupacją sowiecką 1939–1941 w relacjach świadków, kierownicy projektu: dr Wolha Iwanowa, prof. Alaksandr Smalianczuk.

Bronisław Piłsudski – badacz świata Ajnów, kierownicy projektu: dr Weronika Bielajewa-Saczuk i dr Andriej Sokołow

Stosunki między władzą sowiecką a polskim państwem podziemnym: 1943–1945, kierownik projektu: prof. Grzegorz Motyka.

Ziemie północno-wschodnie II RP pod okupacją sowiecką 1939–1941. Władza i społeczeństwo, kierownik projektu: prof. Alaksandr Smalianczuk

Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko-sowieckich, kierownik projektu: prof. Mariusz Wołos

Kościół Unicki – dzieje idei, kierownicy projektu: prof. Andrzej Gil i prof. Ihor Skoczylas

Trzecia Rosja. Borys Sawinkow i rosyjskie emigracyjne organizacje w Polsce, 1919–1925, kierownik projektu: Bartłomiej Gajos

VIII edycja programu stypendialnego dla badaczy z Rosji na prowadzenie badań naukowych w Polsce

Program skierowany jest do badaczy z Rosji lub osób pracujących w rosyjskich instytucjach naukowych. Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych.

Łączna suma stypendiów wyniosła 142.848 zł.

Rozpoczęto nabór do IX edycji konkursu stypendialnego (2020–2021)

Zadanie 2: „prowadzenie działalności wydawniczej”

W 2019 roku ukazały się publikacje:

Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni, oprac. Maciej Wyrwa, Jadwiga Rogoża

Miotła Stalina. Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie oblawy augustowskiej w 1945 roku, pod red. Łukasza Adamskiego, Grzegorza Hryciuka i Grzegorza Motyki

Wołyń i Galicja Wschodnia pod okupacją niemiecką 1943–1944, pod red. Łukasza Adamskiego i Grzegorza Hryciuka

Wołyń i Galicja „za drugiego Sowietą”, pod red. Łukasza Adamskiego i Grzegorza Hryciuka

Kręgi rewolucji. Rok 1917 w Rosji – konsekwencje wewnętrzne i międzynarodowe, pod red. Łukasza Adamskiego i Bartłomieja Gajosa

„Za pierwszymi Sawietami”. Polska-białoruskaje pamieźża 1939-1941 hh. u wusnych uspaminach žycharou Biełarusi, współwydanie z Wydawiec Zmicer Kołas

Świat Ajnów oczami Bronisława Piłsudskiego, trójjęzyczne wydanie albumowe we współpracy z Kunstke��ą (Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego w Petersburgu)

Anna Artemjewa, Jelena Raczewa, *Niezarekwirowane. Historie ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej*, współwydanie z Ośrodkiem Karta.

Ponadto trwały prace redakcyjne i tłumaczeniowe nad publikacjami:

Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka, pod red. Andrzeja Grajewskiego i Piotra Skibińskiego (we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II)

Smuta w Rosji i Potop w Rzeczypospolitej: przykłady przetrwania kryzysu państwa w XVII wieku, pod red. Hieronima Grali

Z Rusią przeciw Rosji (tytuł roboczy), pod red. Łukasza Adamskiego.

Ponadto CPRDiP współwydało numer czasopisma „Mówią wieki”, poświęcony wojnom polsko-moskiewskim w I połowie XVII wieku – asumptem do tego było trzechsetlecie rozejmu w Dywilinie.

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

Centrum zorganizowało samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami szereg otwartych publicznych wydarzeń: konferencji, dyskusji, seminariów i wykładów w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Białymstoku i innych polskich ośrodkach. Pracownicy Centrum brali udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje, występując jako dyskutanci na krajowych i międzynarodowych konferencjach eksperckich i naukowych, m.in. w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Francji, w Czechach i na Słowacji. Informowali tam o działalności Centrum, a także brali udział w debacie publicznej na tematy związane z szeroko rozumianymi stosunkami polsko-rosyjskimi. Ponadto wielokrotnie występowali w mediach polskich, rosyjskich, ukraińskich, białoruskich, anglojęzycznych, komentując lub analizując wydarzenia i zagadnienia ważne z perspektywy polsko-rosyjskich relacji. Centrum stale aktualizowało swoją trójjęzyczną stronę internetową i intensywnie informowało o swojej działalności w popularnych mediach i serwisach społecznościowych (Facebook i Twitter). Profile Centrum i pracowników w obu serwisach cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem.

Czasopismo „Nowaja Polska”

Od stycznia do czerwca 2019 roku trwały intensywne prace nad uruchomieniem portalu czasopisma „Nowaja Polska”, którego Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia stało się wydawcą. Jego zadaniem jest informowanie o współczesnej Polsce w formie dłuższych, najczęściej publicystycznych, artykułów.

Strona swoją oficjalną premierę miała 3 czerwca 2019 roku. Konta „Nowej Polszy” w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Vkontakte, Telegram) śledzi niemal 50 tysięcy użytkowników. Do chwili obecnej odnotowano 150 tysięcy odwiedzin samej witryny, z kolei filmy zamieszczone na platformach internetowych „Nowej Polszy” (Facebook) miały w sumie ponad 5 milionów wyświetleń. Ponadto teksty ze strony www.novayapolsha.pl są przedrukowywane przez największe portale rosyjskie i ukraińskie: tsn.ua, Ukraińska Prawda, Jewropejska Prawda, www.inosmi.ru, lb.ua.

„Nowaja Polska” w ciągu sześciu miesięcy stała się jednym z największych serwisów poświęconych Polsce w języku rosyjskim.

Kaczmarški.ru

W 2019 roku Centrum kontynuowało działania związane z promocją twórczości Jacka Kaczmarškiego w Rosji. W kwietniu ukazała się płyta CD, zawierająca nagrania z koncertów „Wykopaliska”, jakie odbyły się w październiku 2018 roku w Teatrium na Sierpuchowce w Moskwie oraz tomik przetłumaczonych na język rosyjski tekstów, zarówno tych wykorzystanych w koncercie, jak też innych, wybranych z bogatego dorobku artysty. W czerwcu br. udało się zorganizować przyjazd moskiewskich artystów do Polski i zaprezentować „Wykopaliska” polskiej publiczności na koncertach w trzech miastach: w Centrum Św. Jana w Gdańsku, w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni (w ramach Kaczmarški Encore Festival) oraz w Teatrze Kamienica w Warszawie.

Konkurs prac studenckich i doktoranckich „Aktualna Nauka” pamięci Olega Kena (Petersburg)

Otwarty konkurs prac studenckich i doktoranckich „Aktualna Nauka” pamięci Olega Kena odbywa się od 2008 roku z inicjatywy Wiery Ken. Jego celem jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i poglądów dla młodych naukowców zajmujących się tematyką historii Rosji, Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku.

Rozstrzygnięto XII edycję konkursu realizowanego wspólnie z Instytutem Polskim w Petersburgu oraz Instytutem Historii RAN w Petersburgu.

Katyń Pro Memoria (zespół CPRDiP)

Projekt „Katyń Pro Memoria” ma na celu przybliżenie wiedzy o miejscach upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano pierwszą część projektu, wydając drukiem i udostępniając bezpłatnie publikację „Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni” (red. Jadwiga Rogoża i Maciej Wyrwa), która opisuje historię i geografę mordu na polskich jeńcach w Kozielsku, przewiezionych do Gniezdowa, rozstrzelanych i spoczywających w Lesie Katyńskim. Celem było zaoferowanie czytelnikom opracowania łączącego podstawowe informacje historyczne z praktycznymi poradami dotyczącymi poruszania się w terenie i specyfiki lokalnej. W 2020 roku planowane jest wydanie przewodnika w języku rosyjskim i angielskim.

Trwały zarazem prace nad przygotowaniem trójjęzycznego portalu internetowego „Katyń Pro Memoria”, który będzie rodzajem wirtualnego spaceru po tym miejscu pamięci, a także nad uruchomieniem aplikacji umożliwiającej zapalenie znicza dla poległych w Katyniu. Na potrzeby projektu opracowywano biogramy wszystkich 4415 ofiar Zbrodni pochowanych w Katyniu w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

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

CPRDiP w 2019 roku zorganizowało następujące projekty edukacyjne:

Szkolenie dla polskich i rosyjskich młodych liderów, Club of Warsaw. Polish-Russian Young Leaders Meeting Point, 31 maja – 2 czerwca 2019, Warszawa

Słowa na słowa. Polsko-Rosyjska Szkoła Przekładu, październik 2019 – czerwiec 2020, Warszawa

Międzynarodowa Szkoła Letnia „Granice realne i fantomowe. O granicach w pamięci, historii i prawie międzynarodowym”, 1–7 września 2019, Łęku

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

Centrum w 2019 r. zorganizowało następujące debaty:

- *Debata: Hajp, sztos i okejaszki. Jak zmienia się język w Polsce i Rosji, 21 stycznia 2019, Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa;*

- *Wykład: Od Puszkina do Twittera. O współczesnym języku rosyjskim, 22 stycznia 2019, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków;*

- *Debata i czytanie performatywne: Lolotta i inne paryskie historie, 25 lutego 2019, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań;*

- *Debata i czytanie performatywne: Lolotta i inne paryskie historie, 26 lutego 2019, Księgarnia pod Globusem, Kraków;*

- *Premiera literacka i spektakl: Lolotta i inne paryskie historie, 27–28 lutego 2019, TR Warszawa, Warszawa;*
- *Pokaz filmu oraz spotkanie: Miłość polsko / ruskaja lubow, 7 marca 2019, Kinoteka, Warszawa;*
- *Debata: Crimean Crime – consequences for the international law and politics, 11 kwietnia 2019, Wilno;*
- *Debata: Crimean Crime – consequences for the international law and politics, 12 kwietnia 2019, Kowno;*
- *Debata: Ciało – media – władza. Sztuki wizualne w Polsce i Rosji po 1991, 17 kwietnia 2019, Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa;*
- *Wykład: Wyjdź na ulicę – rosyjski performans, 14 maja 2019, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków;*
- *Konferencja: Między ugodą a carobójstwem. Granice polsko-rosyjskiego kompromisu politycznego w epoce Królestwa Polskiego. W rocznicę koronacji 1829 roku, 24 maja 2019, Artes Liberales, Warszawa;*
- *Konferencja: Russia and Ukraine – challenges for international law and politics, 3 czerwca 2019, Pałac Staszica, Warszawa;*
- *Koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego Wykopaliska, 14 czerwca 2019 - Centrum Św. Jana w Gdańsku, 16 czerwca 2019 - Teatr Miejski w Gdyni, 17 czerwca 2019 - Teatr Kamienica w Warszawie;*
- *Debata: Oblawa augustowska 1945: badania naukowe i dyskusje, 15 lipca 2019, Muzeum w Tuskulanach, Wilno;*
- *Konferencja: Tych lat historia nie zapomni... Stosunki polsko-sowieckie w czasie II wojny światowej, 16 września 2019, Zamek Królewski w Warszawie;*
- *Salon Książki Historycznej w ramach XX Powszechnego Zjazdu Historyków, 18–20 września 2019, Lublin;*
- *Debata: Co wiemy a czego nie wiemy o oblacie augustowskiej?, 19 września 2019, Centrum Spotkania Kultur, Lublin;*
- *Debata: proTEST. Rosja: społeczeństwo a władza, 8 października 2019, Biblioteka na Koszykowej, Warszawa;*
- *4. Forum Niemcowa, 9–10 października 2019, Warszawa;*
- *Seminarium: Malbork Trilogue on Trust Building Measures, 20–22 października 2019, Zamek w Malborku;*
- *Obywatel poeta – spotkanie z Dmitrijem Bykowem, 24 października 2019, Warszawa;*
- *Prezentacja książki: „Za pierwszych Sowietów.” Polsko-białoruskie pogranicze 1939–1941 w relacjach mówionych mieszkańców Białorusi, 5 listopada 2019 - Pracownia Historyczna im. Leonida Levina w Mińsku, 6 listopada 2019 - Centrum Życia Miejskiego w Grodnie;*
- *Seminarium: Rosyjska polityka historyczna, 8 listopada 2019, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa ;*
- *Wykład: Moje życie z Bułhakowem, 12 listopada 2019, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków;*
- *Debata: Michaił Bułhakow. Życie nieoczywiste, 13 listopada 2019, Dziekanka, Warszawa;*
- *Konferencja: 8. Transatlantic Forum on Russia, 21 listopada 2019, CSIS, Waszyngton;*

- *Prezentacje książki: „Niezarekwirowane. Historie ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej”, 25 listopada 2019 - Polskie Radio w Białymstoku, 26 listopada 2019 - Marzyciele i Rzemieślnicy w Warszawie, 27 listopada 2019 - Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, 28 listopada 2019 - Polskie Radio w Krakowie;*

- *Panel: Czy Francja i Niemcy zmienią strategię wobec Rosji i jakie będą tego konsekwencje?, 28 listopada 2019, Polska Polityka Wschodnia, Wrocław;*

- *Udział w Targach Książki Historycznej, 28 listopada – 1 grudnia 2019, Arkady Kubickiego, Warszawa;*

- *Prezentacja albumu: Świat Ajnów oczami Bronisława Piłsudskiego, 2 grudnia 2019 - Marzyciele i Rzemieślnicy w Warszawie, 3 grudnia 2019 - Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie;*

- *Projekt: Za powodzenie naszej beznadziejnej sprawy! Filmy-teatr-debata:*

Filmy: 8 grudnia 2019, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa;

Teatr: 10 grudnia 2019, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa;

Debata: obrońcy praw człowieka w Rosji, 11 grudnia 2019, Centrum Zielna, Warszawa;

Film i debata: 12 grudnia 2019, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław;

Film: Prawo do pamięci;

Debata: Niepokorni po rosyjsku.

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

Zadanie utrzymywania kontaktów z ośrodkami akademickim, eksperckimi i kulturalnymi w Polsce i Federacji Rosyjskiej było realizowane na bieżąco w związku z licznymi, opisanymi powyżej, przedsięwzięciami realizowanymi przez Centrum. Realizacja badań naukowych jest prowadzona za pośrednictwem kierowanych przez zewnętrznych badaczy zespołów badawczych. Liderzy projektów wywodzą się z różnych, renomowanych ośrodków akademickich i naukowych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy Polskiej Akademii Nauk. Kontakty ze światem akademickim są też pogłębiane czy to poprzez organizowane przez Centrum wykłady i dyskusje we współpracy z uczelniami, czy to poprzez regularny udział ekspertów Centrum w przedsięwzięciach realizowanych przez inne instytucje. Do rozwijania kontaktów przyczyniały się też liczne wizyty pracowników Centrum w innych ośrodkach w związku z udziałem w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne instytucje.

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

W I połowie 2019 roku Centrum rozstrzygnęło ósmą edycję Otwartego konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Wpłynęło łącznie 68 wniosków, z czego trzy po terminie. Dwa kolejne wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych. Spośród 63 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2019 roku zdecydowała o dofinansowaniu 25 projektów na łączną kwotę 350.030 zł. Wszystkie rekomendowane projekty uzyskały akceptację Dyrektora CPRDiP.

Wszystkie dofinansowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi we wnioskach.

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

Na konkurs Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019 roku wpłynęły 54 wnioski, w tym jeden już po terminie. Wnioskodawcy występowali o dofinansowanie swych projektów na łączną sumę 3.714.062 zł 1 grosz zł, co daje średnią kwotę 68.779 zł. Najwyższą wnioskowaną kwotą było 119.229,64 zł, a najniższą 18.000 zł. Przewidywano udział w wymianie 1.572 młodych Polaków i Rosjan wraz z opiekunami.

Spośród zaproponowanych przez Centrum tematów największą popularnością cieszył się temat „To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwi nam samorealizację?” – wybrało go 20 wnioskodawców. W dalszej kolejności wnioskodawcy wybierali tematy: „80. rocznica wybuchu II wojny światowej – czy potrafimy wyciągać wnioski z tragicznej przeszłości?” – 12 wniosków; „Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?” – 10 wniosków; „Media we współczesnym świecie – czwarta władza relacjonuje, interpretuje, kreuje rzeczywistość?” – 8 wniosków i „Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co mówią o naszych społeczeństwach” – 4 wnioski.

Mistrzostwa Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt Frombork – Kaliningrad 2019

W dniach 17–19 maja 2019 roku we Fromborku oraz pobliskim Tolkmicku odbyły się organizowane po raz ósmy przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zawody piłkarskie dla chłopców i dziewcząt z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z obwodu kaliningradzkiego w kategorii wiekowej: U-12. W zawodach wzięło udział 168 dzieci z 12 zespołów: po 6 zespołów z Polski i Rosji. Młodzież rozegrała ogółem 33 mecze, w tym trzy mecze przyjaźni mieszanych polsko-rosyjskich zespołów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, okolicznościowe komplety strojów piłkarskich, pamiątki i upominki, a drużyny puchary oraz piłki. Uhonorowano także najlepsze zawodniczki i zawodników.

W tym roku rywalizacja drużyn w kategorii wiekowej U-10 odbyła się w dniach 6–8 września 2019 roku w Kaliningradzie na boisku „Pionier” w ramach Turnieju o Puchar Pogranicza, drugiego etapu VIII Mistrzostw Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt. W zawodach wzięło udział 12 zespołów, po 6 z Polski i Rosji – razem 144 dzieci. Rozegrano 36 mecze, w tym 6 meczów przyjaźni. Podobnie jak we Fromborku uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, okolicznościowe komplety strojów piłkarskich, pamiątki i upominki, a drużyny – puchary oraz piłki. Uhonorowano także najlepsze zawodniczki i zawodników. Po raz drugi finansowy wkład w organizację zawodów piłkarskich dla dzieci wniosła Fundacja Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia.

Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży – styczeń–luty 2019 roku

W dniach 29 stycznia – 5 lutego 2019 roku w Warszawie Centrum zorganizowało Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży. Były one zwieńczeniem ubiegłorocznego programu Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży (PRWM). Wzięło w nich udział 115 uczestników, tak młodzieży jak i opiekunów (po dwóch uczestników i jednym opiekunie z każdego podmiotu z Polski i Rosji), reprezentujących 33 podmioty zaangażowane w polsko-rosyjską wymianę młodzieży na przestrzeni ostatnich trzech lat. Specjalny program warsztatów obejmował m.in. szereg gier i zabaw symulacyjnych nastawionych na rozwiązanie konfliktu/problemu/sytuacji kryzysowej przez mieszane grupy przy pomocy negocjacji, miejską grę uliczną na terenie Warszawy oraz odwiedzinę jednej z zaproponowanych placówek muzealno-oświatowych: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polin oraz Centrum Nauki Kopernik. Celem warsztatów było przełamywanie stereotypów, barier, niechęci, nabywanie umiejętności porozumienia się ponad podziałami. Koordynatorzy

projektów zrealizowanych w ramach Konkursu PRWM wzięli także udział w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach tworzenia projektów wymiany młodzieży.

Zadanie 9: „organizowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej współpracy między środowiskami naukowo-eksperymentalnymi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitą Polską i Federacją Rosyjską”

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

Zadanie to realizowane jest też za pośrednictwem dofinansowywania projektów na rzecz polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, których beneficjentami stawały się różnego rodzaju instytucje zobowiązane przez zasady udziału w konkursie do znalezienia i nakłonienia do wspólnych projektów rosyjskich partnerów. W ten sposób dzięki programom Centrum utworzono nowe powiązania między szkołami, uczelniami, samorządami.

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

Centrum utrzymuje robocze kontakty z rosyjską Fundacją „Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia”. Zastępca dyrektora, Łukasz Adamski, odbył rozmowy z przewodniczącym Rady, Władimirem Grigoriewem, oraz jej członkiem Artiomem Malginem przy okazji pobytu w Paryżu 11–14 listopada 2019 roku, gdzie został zaproszony przez rektora MGIMO, Anatolija Torkunowa, do udziału w okrągłym stole o dialogu międzynarodowym, przeprowadzonym z okazji szczytu francusko-rosyjskiej inicjatywy „Forum Trianońskie”. Obie instytucje były też jednymi ze współorganizatorów mistrzostw w piłce nożnej dla dzieci ze strefy przygranicznej.

Okazją do kontaktów roboczych był też Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”, dofinansowywany co roku przez Fundację „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” oraz Festiwal Filmów Polskich „Wisła” dofinansowywany zarówno przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, jak i naszego moskiewskiego partnera.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego zwany Instytutem Pileckiego w 2019 roku realizował zadania zawarte w ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. oraz ustawy z dnia 6 marca 2018r.

- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej oraz ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa z dnia oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 roku.

Do zadań Instytutu należy:

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

Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 33.118 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 29.637 tys. zł (89,49% planu po zmianach). Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 33.102 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 29.821 tys. zł. (90,09% planu po zmianach).

Realizację planu finansowego Instytutu Pileckiego przedstawia poniższa tabela.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	ROK 2019				
			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	75 002	66 500	66 494	66 494	99,99%	100%
1	Środki obrotowe, z tego:	75 002	66 500	66 494	66 494	99,99%	100%
1.1	Środki pieniężne	75 002	66 463	66 463	66 463	100%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe		37	31	31	83,78%	100%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						

2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania		873	949	949	108,71%	100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 551	29 468	33 118	29 637	100,57%	89,49%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9	20	752	752	3 760%	100%
1.1	przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	9	20	752	752	3 760%	100%
2	Dotacje z budżetu państwa	15		420	272		64,76%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	78	198	198	198	100%	100%
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 449	29 250	31 748	28 415	97,15%	89,50%
5.1	Odsetki (np.. Z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	515	200	675	675	337,50%	100%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	515	200	675	675	337,50%	100%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	41			594		
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności						
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 049	29 468	33 102	29 821	101,20%	90,09%
1	Koszty funkcjonowania	10 049	29 468	33 102	29 821	101,20%	90,09%
1.1	Amortyzacja	116	1 375	875	793	57,67%	90,63%
1.2	Materiały i energia	561	3 439	1 939	1 365	39,69%	70,40%
1.3	Usługi obce	3 646	7 775	12 934	13 095	168,42%	101,24%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 900	11 833	12 503	11 976	101,21%	95,79%
1.4.1	osobowe	3 437	7 823	8 993	8 799	112,48%	97,84%
1.4.2	bezosobowe	1 463	4 010	3 510	3 177	79,23%	90,51%
1.4.3	pozostałe						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	1 783	1 983	221	12,39%	11,14%
1.6	Składki, z tego na:	639	1 707	1 926	1 760	103,10%	91,38%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	552	1 516	1 716	1 549	102,18%	90,27%
1.6.2	Fundusz Pracy	87	191	210	211	110,47%	100,48%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	81	158	550	414	262,03%	75,27%
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	36		191	70		36,65%
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11	51	51	33	64,71%	64,71%
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	6	1 398	392	197	14,09%	50,26%

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)	-498		16	-184		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3		16	15		93,75%
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3		16	15		93,75%
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:						
2.1.	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)						
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	-501			-199		
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15		420	272		64,76%
1	Dotacje ogółem, z tego:	15		420	272		64,76%
1.1	- podmiotowa	15		420	272		64,76%
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	330	37 438	25 263	25 262	67,48%	100%
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM						
X	STAN NA KONIEC ROKU:	66 494	50	14 240	14 635	29 270%	102,77%
1	Środki obrotowe, w tym:	66 494	50	14 240	14 635	29 270%	102,77%
1.1	Środki pieniężne	66 463		13 295	13 693		102,99%
1.2	Należności krótkoterminowe	31	50	945	942	1 884%	99,68%
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	949	900	1 815	1 811	201,22%	99,78%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie za 2019 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	66 301		13 100	12 630
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 301		500	30
1.2	- depozyty terminowe	60 000		12 600	12 600

W 2019 r. Instytut Pileckiego zrealizował następujące zadania:

1. Zawołani po imieniu

Jeden ze sztandarowych projektów Instytutu Pileckiego został zainicjowany przez prof. Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 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 17 osób. Pracownicy instytutu ustalili także, że uhonorowane osoby i ich rodziny zaoferowały pomoc co najmniej 63 osobom pochodzenia żydowskiego. Projekt zakłada również pomoc potomkom upamiętnionych: w celu integracji tego środowiska instytut zorganizował zjazd rodzin, który odbył się 24 listopada 2019 roku w Broku nad Bugiem.

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.

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 „Początek nowego ładu: Europa 1939–1940” odbyła się we wrześniu 2019 roku. Jej tematyka dotyczyła istoty totalitaryzmu oraz jego rozumieniu przez rządy i społeczności państw alianckich bezpośrednio przed podwójnym atakiem na Polskę, a także w kolejnych miesiącach wojny. Z kolei w grudniu 2019 roku instytut zorganizował konferencję „Nowy świat Europy po Wielkiej Wojnie. Teoria państwa a ludobójstwo w XX wieku”, podczas której eksperci z całego świata rozmawiali o znaczeniu i aktualności koncepcji Rafała Lemkina: Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku, jej przesłaniu i politycznym oddziaływaniu, a także praktycznym stosowaniu jej przepisów.

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. Inauguracji berlińskiego oddziału towarzyszył wernisaż wystawy „Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz”, która spotkała się z bardzo dobrymi recenzjami w europejskich mediach. Misją oddziału jest rozwijanie współpracy zagranicznej, a także poszerzanie pola badań i refleksji nad doświadczeniem XX wieku. W tym celu w 2019 placówka nawiązała współpracę z Bundesarchiv, niemieckimi instytucjami naukowymi oraz środowiskiem akademickim.

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 2019 roku pracownicy Instytutu Pileckiego, we współpracy z Ambasadą RP w Bernie, zbadali działalność tzw. grupy Ładosia, w skład której wchodził dyplomata z polskiego poselstwa w Bernie oraz współpracujący z nimi przedstawiciele organizacji żydowskich. Członkowie grupy dostarczała 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.

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 2019 roku na portalu znajdowało się 6700 świadectw w języku polskim, z czego 3700 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 2019 roku baza liczyła już 1100 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. W 2019 roku ukazały się m.in.:

- Cztery tomy serii „Zapisy Terroru” poświęcone obozowi koncentracyjnemu Auschwitz-Birkenau;
- „Zarysy Pamięci” – album zawierający relacje świadków II wojny światowej, zilustrowany pracami polskich grafików;
- „Moje przeżycia wojenne. Wypracowania dzieci z 1946 roku”;
- „Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina” pod redakcją dr Donny-Lee Frieze;
- „Wola 1944. Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa”.

7. Wystawy

Wystawy są ważnym aspektem oferty edukacyjno-kulturalnej instytutu. Tematyka ekspozycji skupia się na historii Polski XX wieku, a także rzeczywistości powojennej. W 2019 roku Instytut Pileckiego przygotował następujące wystawy, które były prezentowane w kraju i za granicą:

- Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz;
- Lemkin. Świadek wieku ludobójstwa;
- Paszporty. Wystawa o grupie Ładosia;
- Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918.

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 tematyczne, które uwzględniają nowe spojrzenie na kwestię nauczania i edukacji. W 2019 roku w działaniach edukacyjnych Instytutu Pileckiego wzięło udział niemal 3 tysiące 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 2019 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. Podczas seansów można było zobaczyć m.in. „Zimną wojnę” (reż. Paweł Pawlikowski), „Kamerdynera” (reż. Filip Bajon) i „Ułaskawienie” (reż. Jan Jakub Kolski).

Latem 2019 roku miała miejsca premiera pierwszej produkcji Instytutu Pileckiego „A więc wojna!”. Dokument powstał na bazie notacji zarejestrowanych podczas projektu „Świadkowie Epoki”, a także archiwalnych zdjęć pozyskanych z Filмотeki Narodowej.

Z kolei 13 listopada 2019 roku w Palladium, podczas Festiwalu „Dziękujemy Polsko!”, odbyła się premiera wydanej przez Instytut Pileckiego płyty „Centrum Oporu Cywilnego”. Muzycy pod opieką artystyczną Darka „Maleo” Malejonka przygotowali utwory, opierając się na źródłach historycznych dostarczonych przez pracowników instytutu. Teksty piosenek są inspirowane losami zwykłych ludzi, którzy w dramatycznych sytuacjach potrafili dokonać trudnego wyboru, ratując życie innych. Na płycie można usłyszeć m.in. Renatę Przemyk, Marikę, Bovską czy Kasię Moś. Kolejnym projektem muzycznym realizowanym przez instytut jest multimedialne widowisko, łączące utwory skomponowane przez Łukasza L.U.C.-a Rostkowskiego z pokazem animowanych ilustracji Przemysława „Trusta” Truścińskiego. Scenariusz powstał na podstawie raportów Witolda Pileckiego. W listopadzie i grudniu 2019 roku miała miejsce ogólnopolska trasa koncertowa; została także wydana płyta DVD „Pilecki. Ucieczka do wolności”, która stanowi rejestrację widowiska.

WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE

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

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

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

Przedmiotem działania Muzeum będzie:

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

W 2019r. na realizację inwestycji przewidziana była **kwota w ustawie budżetowej 218.581 tys. zł; natomiast w planie po zmianach 69.776 tys. zł, z czego wykonano 69.396 tys. zł.**

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2019 – używane były następujące miernik pn. *Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m²*, dla którego zaplanowano na 2019 r. wartość 44.700 m², natomiast wykonanie w 2019r. wyniosło 44.856 m².

Aktualnie inwestycja jest realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 20 marca 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski

w Warszawie”. Realizacja jest przewidziana na lata 2016-2021 przy łącznych nakładach 757.270 tys. zł:

2016 r. – 10.864 tys. zł

2017 r. – 21.613 tys. zł

2018 r. – 77.540 tys. zł

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

2020 r. – 280.687 tys. zł

2021 r. – 147.985 tys. zł.

Dnia 1 kwietnia 2019 r. nastąpiła konieczność wprowadzenia ograniczenia wydatków w kwocie 100.000 tys. zł. Przyspieszona analiza harmonogramu płatności przedmiotowej inwestycji wykazała zasadność przesunięcia części płatności w kwocie 100.000.000 zł z 2019 r. na lata następne. Powstałe w 2019 r. opóźnienia w realizacji inwestycji pn. „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, zgodnie

z przekazanymi przez Muzeum Historii Polski informacjami wynikały przede wszystkim z występujących utrudnień niezależnych od Muzeum i Generalnego Wykonawcy tj. konieczności wywiezienia dużych ilości niewypałów i niewybuchów, prac archeologicznych oraz niesprzyjających warunków pogodowych.

Ponadto 30 września 2019 r. Konsorcjum WWAA/Platige image przekazało dokumentację III Etapu prac nad wystawą stałą. Po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentację odrzucono ze względu na liczne braki. Konsorcjum otrzymało niezbędny czas na wykonanie nowej dokumentacji wykonawczej, którą złożyło 31 grudnia 2019 roku.

Z uwagi zaś na opóźnienie w realizacji inwestycji, w związku z wadami dokumentacji wykonawczej w zakresie konstrukcji dachu, w grudniu wprowadzono blokadę na kwotę 48.805.300 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/BP2.4143.16.7.2019.RC z dnia 6 grudnia 2019 r. i nr MF/BP4.4143.16.4.2019.RC z dnia 31 grudnia 2019 r. zmniejszających część 24 budżetu państwa (w związku z decyzjami MKiDN o blokadzie nr 24.4143.12.2.2019.BD z 20 maja 2019 r. i nr 24.4143.12.7.2019.BD z 16 grudnia 2019 r.) został zmniejszony plan Muzeum Historii Polski na 2019 r. w zakresie programu wieloletniego do kwoty 69.775.700 zł.

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

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

Celem programu „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” jest stworzenie obiektu kultury o znaczeniu ogólnopolskim, w celu zachowania przed zniszczeniem i pielęgnowania bezcennego

z punktu historii fragmentu naszego narodowego dziedzictwa, upowszechniania dóbr kultury oraz umacniania tożsamości narodowej.

Inwestycja obejmuje:

- zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowego budynku muzealnego o powierzchni użytkowej ok. 4.500-5.000 m², w tym - z wystawą stałą o powierzchni ok. 1.300 m²,
- rewaloryzację i adaptację dla potrzeb kompleksu zabytkowych budynków „Willa Bzów” o pow. użytkowej ok. 300 m² i „Drewniak” o pow. użytkowej ok. 227 m²,
- odtworzenie terenów zabytkowej „Enklawy historycznej” w tym: rewitalizację lasu, stworzenie parku – ok. 1,0 ha, odtworzenie ogrodu – ok. 2,5 ha,
- odtworzenie oryginalnego wyposażenia i wystroju wnętrz „Dworku Milusin” oraz wykonanie w nim niezbędnych prac konserwatorskich.

W 2019r. na realizację inwestycji przewidziana była w ustawie budżetowej kwota **48.713 tys. zł, w planie po zmianach kwota 25.775 tys. zł, z czego wykonano 25.484 tys. zł.**

W roku 2019r. przekazaną dotację w wysokości 25.775 tys. zł (tj. 99,99% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 25.484 tys. zł (98,87% planu po zmianach) z przeznaczeniem na: „*Program Wieloletni: Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku*” - dnia 26 lipca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 106/2018 zmieniającą uchwałę Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 06.09.2011r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”. Łączne nakłady na realizację tej inwestycji miały wynosić 205.795 tys. zł, a finansowanie zakładało następujący podział:

- 1) 2012r. – 1.516 tys. zł,
- 2) 2013r. – 1.954 tys. zł,
- 3) 2014r. – 2.917 tys. zł,
- 4) 2015r. – 2.731 tys. zł,
- 5) 2016r. – 47.765 tys. zł,
- 6) 2017r. – 25.118 tys. zł,
- 7) 2018r. – 75.081 tys. zł,
- 8) 2019r. – 48.713 tys. zł.

Potrzeby budżetowe, które wystąpiły w 2019r. związane z wprowadzeniem ważnych społecznych reform, wymusiły na MKiDN ograniczenie wydatków i podjęcie starań znalezienia w budżecie resortu środków ogółem w kwocie 140 mln zł, w związku z czym w trakcie roku 2019 najpierw zablokowano a następnie na podstawie decyzji MF z dnia 6 i 31 grudnia 2019r., znak: MF/BP2.4143.16.7.2019.RC

i MF/BP4.4143.16.4.2019.RC, nastąpiło zmniejszenie planu o kwoty: 6 mln zł oraz 16.937.566 zł.

W roku 2019 zrealizowano następujące prace:

1. Budowa i wyposażenie nowego budynku muzealno-edukacyjnego, zakup nieruchomości.
2. Budowa ekspozycji stałej (etap I), zabezpieczenie i przygotowanie do eksponowania na wystawie stałej eksponatów.
3. Wynagrodzenie zespołu inwestycji; nadzór inwestorski; obsługa prawna.
4. Rewaloryzacja budynku "Willa Bzów".
5. Odtworzenie terenów enklawy historycznej - las, ogród, park.
6. Odtworzenie wnętrza i wyposażenia Dworku "Milusin", zabezpieczanie i przygotowanie do eksponowania w Dworku eksponatów i wyposażenia, w tym wyposażenia i elementów scenografii do Dworku.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2019 – używane były następujące mierniki:

- miernik pn. *powierzchnia użytkowa budowanego obiektu w m2*, dla którego zaplanowano na 2019 r. wartość 5830 m2., natomiast wykonanie w 2019 r. wyniosło 5830 m2;
- miernik pn. *powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m2*, dla którego w ustawie budżetowej zaplanowano na 2019r. 600m2 i tyle wykonano.

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

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

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

- zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
- wzrost dostępności książek, czasopism, multimediiów, 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 2019r. Biblioteka Narodowa koordynowała realizację Programu Wieloletniego NPRCZ - Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Zorganizowano 3 posiedzenia Zespołu Sterującego ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, podczas których ustalono kryteria i zasady podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2019r. dla bibliotek publicznych. Ogłoszono nabór wniosków do priorytetu. Zaakceptowano podział dotacji w wysokości 26,5 mln dla **2505** (9 instytucji nie przystąpiło do programu). W trakcie trwania naboru wniosków do priorytetu 1 - kolejne 3 biblioteki zrezygnowały z udziału w programie. Dlatego dokonano korekty podziału środków w 2 województwach: zachodniopomorskim oraz małopolskim (tabela poniżej).

lp.	Nazwa zadania	Nazwa beneficjenta	Planowana wartość dofinansowania na 2019 r.
1	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych;	województwo dolnośląskie	1 974 214,50
2		województwo kujawsko-pomorskie podregion bydgoski	605 305,50
3		województwo kujawsko-pomorskie podregion toruńsko-włocławski	621 104,50
4		województwo lubelskie	1 556 761,50
5		województwo lubuskie podregion gorzowski	248 400,50
6		województwo lubuskie podregion zielonogórski	418 754,00

7		województwo łódzkie	1 639 863,00
8		województwo małopolskie	2 697 349,00
9		województwo mazowieckie	3 964 007,00
10		województwo opolskie	678 579,50
11		województwo podkarpackie	1 434 869,50
12		województwo podlaskie	693 256,50
13		województwo pomorskie	1 659 424,00
14		województwo śląskie	3 265 200,00
15		województwo świętokrzyskie	745 839,00
16		województwo warmińsko-mazurskie	923 737,50
17		województwo wielkopolskie	2 301 309,00
18		województwo zachodniopomorskie	1 072 025,50
	RAZEM		26 500 000,00

Na realizację Programu Wieloletniego NPRCZ (Priorytet 1) w 2019r. **plan po zmianie wyniósł 27.000 zł.** Na koniec 2019 roku **wydatkowano kwotę 26.948 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 celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2019 – używany był miernik pn. *Liczba zakupionych nowości wydawniczych w latach 2016-2020 (w mln egzemplarzy)*, dla którego zaplanowano na 2019r. wartość 5,3, natomiast na moment sporządzania niniejszego sprawozdania wartość osiągniętego miernika brak jeszcze było pełnych danych, zaś wcześniejsze dane szacunkowe wskazywały na ok. 3,7 mln. egzemplarzy.

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

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

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

- dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek do zmieniających się potrzeb i standardów;

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

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

W 2019 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.

Został również ogłoszony i rozstrzygnięty V nabór wniosków do NPRCz- Infrastruktura bibliotek 2016-2020, w ramach którego wpłynęło 161 wniosków z czego 153 poprawnych formalnie.

W roku 2019 wsparcie finansowe w ramach priorytetu Infrastruktura bibliotek 2016-2020 otrzymały następujące biblioteki (tabela poniżej):

Lp.	Miejscowość	Inwestycyjne	Bieżące	Razem
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Główniczach	330 000,00	0,00	330 000,00
3	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	785 000,00	0,00	785 000,00
4	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	309 250,00	0,00	309 250,00
5	Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie	370 000,00	62 200,00	432 200,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna Czechowice-Dziedzice	700 000,00	0,00	700 000,00
7	Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach	1 348 281,00	0,00	1 348 281,00

8	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	505 115,00	0,00	505 115,00
9	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	910 583,00	191 784,00	1 102 367,00
10	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	1 421 318,00	25 000,00	1 446 318,00
11	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji	489 735,00	35 000,00	524 735,00
12	Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem	383 636,00	0,00	383 636,00
13	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	772 608,00	135 392,00	908 000,00
14	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
15	Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej	1 999 947,00	0,00	1 999 947,00
16	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym	571 306,00	0,00	571 306,00
17	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie	22 200,00	114 000,00	136 200,00
18	Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
19	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	416 000,00	13 000,00	429 000,00
20	Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie	860 000,00	0,00	860 000,00
21	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach	218 000,00	0,00	218 000,00
22	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępcice	450 000,00		

			0,00	450 000,00
23	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych	510 350,00	0,00	510 350,00
24	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy	244 044,00	34 100,00	278 144,00
25	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi	725 562,00	0,00	725 562,00
26	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie	314 785,00	0,00	314 785,00
27	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
28	Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu	415 000,00	0,00	415 000,00
29	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej	751 500,00	5 000,00	756 500,00
30	Gminna Biblioteka Publiczna w Łysych	396 896,00	0,00	396 896,00
31	Krotoszyńska Biblioteka Publiczna	1 356 232,00	0,00	1 356 232,00
32	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkanie	383 774,00	5 750,00	389 524,00
33	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie	446 130,00	0,00	446 130,00
34	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	287 795,00	0,00	287 795,00
35	Biblioteka Publiczna w Śremie	650 000,00	0,00	650 000,00
36	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	220 000,00	0,00	220 000,00
37	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie	600 000,00		

			0,00	600 000,00
38	Ziębickie Centrum Kultury	285 184,00	0,00	285 184,00
39	Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku	423 975,00	0,00	423 975,00
40	Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko	150 000,00	0,00	150 000,00
41	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk	562 500,00	0,00	562 500,00
42	Gminna Biblioteka Publiczna W Hucie Gruszczyno gmina Stoczek	337 000,00	0,00	337 000,00
43	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	640 000,00	0,00	640 000,00
44	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud	94 500,00	0,00	94 500,00
45	Miejska Biblioteka Publiczna Opoczno	216 280,00	0,00	216 280,00
46	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Lesko	244 760,00	0,00	244 760,00
47	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Nasielk	80 000,00	0,00	80 000,00
48	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach	191 836,00	0,00	191 836,00
49	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach	273 204,00	0,00	273 204,00
50	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziatrychowicach	112 500,00	0,00	112 500,00
51	Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze	637 500,00	0,00	637 500,00
52	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin	481 122,00	0,00	481 122,00
53	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy	340 595,00	0,00	340 595,00
54	Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich	650 000,00	0,00	650 000,00

55	Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie	678 750,00	0,00	678 750,00
56	Rydziński Ośrodek Kultury	275 400,00	0,00	275 400,00
57	Miejska Biblioteka Publiczna Wągrowiec	211 605,00	0,00	211 605,00
58	Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	120 210,00	0,00	120 210,00
59	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie	219 154,00	0,00	219 154,00
60	Gminna Biblioteka Publiczna Zakliczyn	566 230,00	0,00	566 230,00
61	Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie	34 056,00	0,00	34 056,00
62	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Dąbrowa Białostocka	413 600,00	0,00	413 600,00
63	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	38 000,00	0,00	38 000,00
64	Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz	114 155,00	0,00	114 155,00
65	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiślicy	599 250,00	0,00	599 250,00
66	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	0,00	61 945,00	61 945,00
67	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	83 500,00	83 500,00
68	Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu	0,00	363 133,00	363 133,00
69	Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	0,00	80 000,00	80 000,00

70	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniewie	0,00	567 000,00	567 000,00
71	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	0,00	1 000,00	1 000,00
72	Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach	0,00	452 000,00	452 000,00
73	Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej	0,00	545 000,00	545 000,00
74	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim	0,00	64 732,00	64 732,00
75	Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży	0,00	156 000,00	156 000,00
76	Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach	0,00	100 000,00	100 000,00
77	Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie	0,00	237 192,00	237 192,00
	kwota nierozdysponowana	2 403 587,00	567 272,00	2 970 859,00
	razem	35 500 000,00	3 900 000,00	39 400 000,00

Na realizację Programu Wieloletniego NPRCZ (Priorytet 2) w 2019r. z części budżetowej **24** wydatkowano na program wieloletni NPRCz – Priorytet 2- Infrastruktura bibliotek 2016-2020, **34.661 tys. zł** (86,65 % planu po zmianach, z czego kwotę **30. 848 tys. zł** na wydatki majątkowe). Plan na 2019 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 celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2019 – używany był miernik pn. *Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych, wyposażonych obiektów bibliotecznych*, dla którego zaplanowano na 2019r. wartość 209, natomiast wykonanie w 2019r. wyniosło 146.

Różnica pomiędzy wartością planowaną a wykonaną wynika z faktu, że realizowane są głównie zadania wieloletnie: najczęściej dwu i trzyletnie, a w sprawozdaniu ujęto tylko zadania zakończone. Z dotychczas przyznanych dofinansowań wynika, że do końca 2020 r. mają powstać 223 obiekty biblioteczne. Na wartość wskaźnika miał wpływ również fakt, że beneficjenci wnioskowali o wyższe kwoty dofinansowania, niż pierwotnie zakładano, co również oddziałuje (in minus) na ogólną liczbę realizowanych inwestycji. Koszt dużego zadania inwestycyjnego (np. budowa nowoczesnej biblioteki, kompletna przebudowa biblioteki), generuje niższe wskaźniki niż kilka zadań

obejmujących drobne remonty czy kilkanaście projektów dotyczących wyłącznie zakupów wyposażenia.

Na osiągnięcie wskaźników w roku sprawozdawanym wpływ miała również dynamika zmian na rynku budowlanym. W 2019 roku nasiliły się zgłaszane przez beneficjentów trudności z realizacją zadań ze względu na wzrost cen materiałów i usług budowlanych, problemy z przeprowadzaniem przetargów, wyłanianiem wykonawców czy terminową realizacją prac budowlanych i remontowanych. Wymienione wyżej sytuacje oddziaływały m.in. na opóźnienia (w stosunku do zapisów umów o dofinansowanie) w wypłacie środków pochodzących z dofinansowania (problemy z uprawdopodobnieniem wydatków), wysokie zwroty niewykorzystanego dofinansowania, liczne zmiany w harmonogramach realizacji zadania oraz w preliminarzach kosztów zadania (przesunięcia środków, zgodnie z zapisami p. V.B. Regulaminu), a także na wydłużenie terminów realizacji zadań – przeniesienie planowanego zakończenia zadania z roku 2019 na rok 2020.

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

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

Celem programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków, poprzez:

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

W 2019 roku w ramach cz. 24 - MKiDN kwota w planie po zmianach wyniosła **44.456 tys. zł**, natomiast wydatkowano kwotę **42.828 tys. zł**.

Program został podzielony na trzy Priorytety:

- W zakresie **Priorytetu 1** w 2019 r. kontynuowano bądź rozpoczęto realizację **61 projektów** instytucji podległych lub współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród prowadzonych projektów **39** było kontynuacją działań z lat poprzednich, **11** nowych dofinansowano w wyniku naboru przeprowadzonego jeszcze w 2018 r. a kolejne **11** otrzymało dofinansowanie w wyniku oszczędności zgłoszonych przez innych beneficjentów Schematu 1A. Do instytucji podległych i współprowadzonych skierowany by także przeprowadzony w roku 2019 konkurs dotacyjny na projekty, których realizacja rozpocznie się w roku 2020. W wyniku tego naboru wybrano do dofinansowania **12 projektów**. W tym samym Priorytecie prowadzono działania związane z **projektem** Ministra Edukacji Narodowej. Z zaplanowanej na Priorytet 1 kwoty **21 656 tys. zł** wydatkowano **19 440 tys. zł**, co stanowi **89,77%**.
- W obszarze **Priorytetu 2** zostały przeprowadzone 2 nabory do programów dotacyjnych, dla których operatorem jest Biuro Programu „Niepodległa”. W ramach naboru do Schematu 2A „Koalicja dla Niepodległej” wybrano do dofinansowania i zrealizowano **119 projektów** o charakterze regionalnym i lokalnym, z czego 58 zrealizowały organizacje pozarządowe, a 61 samorządowe instytucje kultury. W ramach naboru do Schematu 2B wybrano do dofinansowania 140 projektów. Ostatecznie w wyniku zgłoszonych rezerwacji i przyznania dofinansowania

kolejnym beneficjentom z listy rezerwowej zrealizowano **143 projekty**, z czego 95 przygotowały organizacje pozarządowe, a 48 samorządowe instytucje kultury. Zakończono również działania w ramach **16 projektów** zgłoszonych jako zadania własne wojewodów. Z zaplanowanej na Priorytet 2 kwoty **11 400 tys. zł**, wydatkowano **11 154 tys. zł**, co stanowi **97,84%**.

- W zakresie **Priorytetu 3** w 2019 r. Instytut Adama Mickiewicza prowadził działania własne w obrębie **28 projektów filarowych** składających się na program „Polska 100” oraz koordynował realizację projektów zagranicznych, dofinansowanych w programie dotacyjnym „Kulturalne pomosty”. W ramach naboru przyznano dofinansowanie na realizację 51 projektów. Ostatecznie w wyniku zgłoszonych rezygnacji zrealizowano **49 projektów**. Z zaplanowanej na Priorytet 3 kwoty **15 000 tys. zł**, wydatkowano **14 279 tys. zł**, co stanowi **95,19%**.

Dodatkowo Biuro Programu „Niepodległa” udzieliło zgody na wykorzystanie identyfikacji wizualnej Programu przez **425 instytucji**, na **ok. 750 wydarzeń**. Biuro prowadziło również szerokie działania komunikacyjne i promocyjne, zarówno w przestrzeni zewnętrznej, jak na stronie www oraz w mediach społecznościowych.

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 2019 wartość **75%**, natomiast wykonanie w roku 2019 wyniosło **77,5%**;
- miernik pn. *Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane (w ramach Priorytetu 1 Programu)*, dla którego zaplanowano na 2019 r. wartość **100 000 (650 000 – narastająco w latach 2017-2019)**, natomiast wykonanie w 2019 r. wyniosło **18 805 224**;
- miernik pn. *Odsetek osób, które spontanicznie uznają odzyskanie niepodległości w 1918 r. za powód do dumy*, dla którego zaplanowano do roku 2019 wartość **17%**, natomiast wykonanie w roku 2019r. wyniosło **25,8%**;
- miernik (zg. z ustawą budżetową) pn. Liczba przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne dofinansowanych w ramach Programu (narastająco), (organizowanych w ramach Priorytetu 2 Programu), dla którego zaplanowano na 2019 r. wartość **650** - natomiast wykonanie w 2019 r. wyniosło **1 946**;
- miernik pn. *Odsetek osób, które uczestniczyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy w obchodach świąt państwowych i narodowych*, dla którego zaplanowano do roku 2019 wartość **14%**, natomiast wykonanie w roku 2019 wyniosło **17,5%**;
- miernik pn. *Liczba organizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych z udziałem Polski za granicą (w ramach Priorytetu 3 Programu)*, dla którego zaplanowano na 2019 r. wartość **50 (320 – narastająco w latach 2017-2019)**, natomiast wykonanie w 2019 r. wyniosło **138**;
- 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 2019 r. wartość **30 (130 – narastająco w latach 2017-2019)**, natomiast wykonanie w 2019 r. wyniosło **67**;

Program został przyjęty uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów w maju 2017 r. i znowelizowany uchwałą nr 111/2018 w sierpniu 2018 r. Wydłużenie Programu do roku 2022 było realizacją

postulatów samorządów i organizacji działających w rejonie Górnego Śląska, a związanych z wolą upamiętnienia w ramach Programu ostatecznego ukształtowania się granic Polski na tym terenie. Zwiększenie budżetu Programu zostało spowodowane ogromnym zapotrzebowaniem społecznym na realizację projektów poświęconych stuleciu odzyskania niepodległości, zwłaszcza w roku kulminacji jego obchodów. Rok 2019 jest trzecim rokiem realizacji Programu. Uchwała nr 111/2018 Rady Ministrów z 21 sierpnia 2018 r. przedłużyła funkcjonowanie Programu do roku **2022** i zwiększyła całkowity budżet Programu w latach 2017-2022 z **210 719 tys. zł** na **242 922 tys. zł**.

CAŁOŚCIOWY RAPORT FINANSOWY PROGRAMU WIELOLETNIEGO

„NIEPODLEGŁA” ZA ROK 2019 ¹⁾

Priorytet	Schemat	Część Budżetu Państwa	Plan na rok 2019	Wykonanie w roku 2019
PRIORYTET 1	Schemat 1A	cz. 24	19 055 865,00 zł	18 345 507,54 zł
	Schemat 1B	cz. 30	2 600 000,00 zł	1 094 787,07 zł
W sumie			21 655 865,00 zł	19 440 294,61 zł
PRIORYTET 2	Schemat 2A	cz. 24	2 400 000,00 zł	2 321 559,27 zł
	Schemat 2B	cz. 24	8 000 000,00 zł	7 881 414,65 zł
	Schemat 2C	cz. 83 – Rezerwa celowa uruchamiana na wniosek Pełnomocnika Rządu	1 000 000,00 zł	951 330,21 zł
W sumie			11 400 000,00 zł	11 154 304,13 zł
PRIORYTET 3	Schemat 3A	cz. 24	10 570 000,00 zł	10 352 060,02 zł
	Schemat 3B	cz. 24	4 430 000,00 zł	3 926 791,00 zł
W sumie			15 000 000,00 zł	14 278 851,02 zł
Razem			48 055 865,00 zł	44 873 449,76 zł ¹⁾

¹⁾ Poziom wydatkowania podano zgodnie z decyzjami o zatwierdzeniu rozliczenia dotacji – stan na dzień 15 marca 2020 r. Ze względu na trwającą procedurę rozliczania dofinansowania ostateczna suma wydatkowania środków w Programie może ulec zmianie.

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 2019 r. na kwotę 423 467 tys. zł.**

W trakcie roku, plan został **zwiększony o środki pochodzące z rezerwy celowej, o łączną kwotę 356 155 tys. zł.** Większość środków – 356 069 tys. zł – pochodziła z poz. 98 rezerwy. Pozostała kwota 86 tys. zł finansowana była z poz. 99 rezerwy. Obydwie pozycje zostały utworzone w celu zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich 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, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków. Wykorzystanie środków omówiono w dalszej części.

Budżet po zmianach wyniósł **779 622 tys. zł** i był niższy od ubiegłorocznego o 3,9%

Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w cz. 24 wyniosło 704 214 tys. zł, tj. 90,3% planu po zmianach, 166,0% planu z ustawy budżetowej i 105,2 % wykonania roku 2018. Środki pochodzące z rezerwy celowej wykorzystano w łącznej kwocie 297 596,6 tys. zł, co stanowi 83,6% kwoty przyznanych z rezerwy środków.

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

Dział	Program	Budżet środków europejskich 2019		
		Plan ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
730	Razem	20 743	29 067	25 084
	MFEOG.III	543	453	0
	PO IIŚ 2014-2020	20 200	28 614	25 084
750	Razem	0	60	31
	MFEOG.III	0	30	15
	NMF.III	0	30	16
801	Razem	71 571	153 995	147 955
	MFEOG.III	136	136	0
	PO IIŚ 2014-2020	70 965	152 350	146 525
	POWER	253	1 292	1 224
	RPO26.2020	217	217	206
921	Razem	331 153	596 499	531 145
	MFEOG.III	8 290	3 170	0
	PO IIŚ 2014-2020	310 589	584 465	526 568
	POPC	12 274	8 864	4 577
Suma cz. 24		423 467	779 621	704 215

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. Wydatki zrealizowane przez poszczególnych dysponentów:

Dysponent	Program	Wydatki BŚE 2019		
		Bieżące	Majątkowe	Razem
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
Główny MKIDN	Razem	31 910	528 558	560 468
	POIIS	31 910	528 558	560 468
Biuro Dyrektora Generalnego w MKIDN	Razem	672	0	672
	MF EOG III	15	0	15
	NMF III	15	0	15
	POIIS	642	0	642
Centrum Edukacji Artystycznej z jednostkami podległymi	Razem	3 018	135 480	138 498
	POIIS	1 588	135 480	137 068
	POWER	1 224	0	1 224
	RPO26 2020	206	0	206
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych z jednostkami podległymi	Razem	1 313	3 263	4 576
	POPC	1 313	3 263	4 576
Suma cz. 24		36 913	667 301	704 214

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

Niepełne wykonanie budżetu środków europejskich w kwocie **75 408 tys. zł** dotyczyło przede wszystkim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – kwota **67 253 tys. zł**. Oszczędności powstały w ramach VIII osi – Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury na kwotę 61 427 tys. zł oraz w ramach I osi – Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Wybranych Placówek Szkolnictwa Artystycznego w Polsce, na kwotę **5 825 tys. zł**, z tego: DF MKIDN – 3 697 tys. zł, CEA – 1 990 tys. zł, BDG – 138 tys. zł (decyzją z dnia 20-12-2019 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokował część kwoty oszczędności BDG na kwotę 122 tys. zł). W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (wraz z podległymi dysponentami III stopnia) powstały oszczędności na kwotę 4 288 tys. zł. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Biuro Dyrektora Generalnego MKIDN wygenerował oszczędności na poziomie 3 773 tys. zł. **Pozostałe oszczędności wyniosły 94,4 tys. zł** i dotyczyły programów: Norweski Mechanizm Finansowy III (BDG) – 15 tys. zł, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (CEA) – 67,6 tys. zł oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (CEA) – 11,8 tys. zł.

Wydatkowanie środków w niepełnej wysokości w BŚE jest konsekwencją złożenia przez Beneficjentów VIII priorytetu PO IiŚ wniosków o płatność na niższe niż pierwotnie zakładano

kwoty wydatków kwalifikowalnych. Niejednokrotnie mając na uwadze problemy z wyłonieniem generalnych wykonawców w projektach, Beneficjenci wnioskowali do IP o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków i zgodę na podejmowanie kolejnych prób rozstrzygnięcia przetargów. W 2019 roku większość Beneficjentów zdołało pozytywnie rozstrzygać przetargi ale nie obyło się również bez konieczności zwiększenia całkowitych kosztów projektów wynikających ze zwiększonych kwot po przetargowych. IP w omawianym okresie podejmowała również decyzje o zwiększeniu kwoty dofinansowania przyznanego z BŚE. Powyższe zawsze miało odwzorowanie w aneksach do umów o dofinansowanie lub aktualizacjach załączników do umów, które są podstawą do planowania i zabezpieczania środków. Pomimo ścisłej, stałej współpracy opiekunów projektów w IP z Beneficjentami nie można precyzyjnie zaplanować środków pod realizację inwestycji szczególnie w obszarze rewitalizacji i prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach objętych opieką konserwatorską. Należy zauważyć, iż nadzorując 145 projektów, trudno jest zidentyfikować projekt, w którym mają miejsce opóźnienia w jego realizacji.

Załącznik nr 1 - wydatki wg grup ekonomicznych

Wyszczególnienie (dział, rozdział kategoria wydatku)	2018	2019			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM CZ. 24 - KIODN:	3 686 268	3 876 219	4 085 273	4 029 016	98,6%	103,9%	109,3%
a) wydatki bieżące	3 197 289	3 273 079	3 564 057	3 543 745	99,4%	108,3%	110,8%
b) wydatki majątkowe	400 621	555 981	430 346	406 326	94,4%	73,1%	101,4%
c) współfinansowanie projektów UE	88 358	47 159	90 870	78 944	86,9%	167,4%	89,3%
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	-	678 679	728 725	725 244	99,5%	106,9%	-
a) wydatki bieżące	-	652 878	699 862	699 793	100,0%	107,2%	-
b) wydatki majątkowe	-	20 017	13 485	13 124	97,3%	65,6%	-
c) współfinansowanie projektów UE	-	5 784	15 378	12 327	80,2%	213,1%	-
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	-	-	675 554	675 554	100,0%	-	-
a) wydatki bieżące	-	-	675 554	675 554	100,0%	-	-
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	-	23 381	23 349	99,9%	-	-
a) wydatki bieżące	-	-	23 381	23 349	99,9%	-	-
73090 Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"	-	-	4	4	100,0%	-	-
a) wydatki bieżące	-	-	4	4	100,0%	-	-
73095 Pozostała działalność	-	678 679	29 786	26 337	88,4%	3,9%	-
a) wydatki bieżące	-	652 878	923	886	96,0%	0,1%	-
b) wydatki majątkowe	-	20 017	13 485	13 124	97,3%	65,6%	-
c) współfinansowanie projektów UE	-	5 784	15 378	12 327	80,2%	213,1%	-
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 811	94 190	85 838	79 278	92,4%	84,2%	108,9%
a) wydatki bieżące	61 472	77 015	69 639	65 729	94,4%	85,3%	106,9%
b) wydatki majątkowe	2 151	6 000	6 048	4 084	67,5%	68,1%	189,9%
c) współfinansowanie projektów UE	9 188	11 175	10 150	9 466	93,3%	84,7%	103,0%
75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	72 582	93 689	85 425	79 022	92,5%	84,3%	108,9%
a) wydatki bieżące	61 243	76 514	69 226	65 473	94,6%	85,6%	106,9%
b) wydatki majątkowe	2 151	6 000	6 048	4 084	67,5%	68,1%	189,9%
c) współfinansowanie projektów UE	9 188	11 175	10 150	9 466	93,3%	84,7%	103,0%
75095 - Pozostała działalność	229	501	413	256	62,0%	51,1%	111,8%
a) wydatki bieżące	229	501	413	256	62,0%	51,1%	111,8%
752 - OBRONA NARODOWA	136	363	363	217	59,9%	59,9%	159,8%
a) wydatki bieżące	136	363	363	217	59,9%	59,9%	159,8%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	136	363	363	217	59,9%	59,9%	159,8%
a) wydatki bieżące	136	363	363	217	59,9%	59,9%	159,8%
754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50	140	140	48	34,0%	34,0%	95,1%
a) wydatki bieżące	50	140	140	48	34,0%	34,0%	95,1%
75414 - Obrona cywilna	0	40	40	-	-	-	-
a) wydatki bieżące	0	40	40	-	-	-	-
75421- Zarządzanie kryzysowe	50	100	100	48	47,5%	47,5%	95,1%
a) wydatki bieżące	50	100	100	48	47,5%	47,5%	95,1%
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 001 504	988 505	1 058 372	1 055 642	99,7%	106,8%	105,4%
a) wydatki bieżące	895 367	916 545	975 036	973 248	99,8%	106,2%	108,7%
b) wydatki majątkowe	67 767	61 155	63 228	63 221	100,0%	103,4%	93,3%

c) współfinansowanie projektów UE	38 370	10 805	20 108	19 173	95,4%	177,4%	50,0%
80132 - Szkoły artystyczne	919 894	942 713	999 970	997 380	99,7%	105,8%	108,4%
a) wydatki bieżące	873 284	894 753	952 029	950 336	99,8%	106,2%	108,8%
b) wydatki majątkowe	43 247	44 936	41 823	41 819	100,0%	93,1%	96,7%
c) współfinansowanie projektów UE	3 363	3 024	6 117	5 225	85,4%	172,8%	155,4%
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10 374	10 600	12 006	11 996	99,9%	113,2%	115,6%
a) wydatki bieżące	10 265	10 500	11 906	11 898	99,9%	113,3%	115,9%
b) wydatki majątkowe	109	100	100	98	97,6%	97,6%	89,5%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 516	4 681	3 279	3 232	98,6%	69,0%	91,9%
a) wydatki bieżące	3 516	4 681	3 279	3 232	98,6%	69,0%	91,9%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108	1 169	1 977	1 976	100,0%	169,1%	178,4%
a) wydatki bieżące	1 108	1 169	1 904	1 904	100,0%	162,8%	171,8%
b) wydatki majątkowe	-	-	73	73	100,0%	-	-
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	885	-	599	562	93,9%	-	63,5%
a) wydatki bieżące	885	-	599	562	93,9%	-	63,5%
80195 - Pozostała działalność	65 727	29 342	40 542	40 496	99,9%	138,0%	61,6%
a) wydatki bieżące	6 309	5 442	5 319	5 315	99,9%	97,7%	84,3%
b) wydatki majątkowe	24 411	16 119	21 232	21 232	100,0%	131,7%	87,0%
c) współfinansowanie projektów UE	35 007	7 781	13 991	13 948	99,7%	179,3%	39,8%
803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	646 551	-	-	-	-	-	-
a) wydatki bieżące	616 064	-	-	-	-	-	-
b) wydatki majątkowe	13 944	-	-	-	-	-	-
c) współfinansowanie projektów UE	16 543	-	-	-	-	-	-
80306 - Działalność dydaktyczna	618 369	-	-	-	-	-	-
a) wydatki bieżące	587 965	-	-	-	-	-	-
b) wydatki majątkowe	13 944	-	-	-	-	-	-
c) współfinansowanie projektów UE	16 460	-	-	-	-	-	-
80309 - Pomoc materialna dla studentów	27 038	-	-	-	-	-	-
a) wydatki bieżące	27 038	-	-	-	-	-	-
80395 - Pozostała działalność	1 144	-	-	-	-	-	-
a) wydatki bieżące	1 061	-	-	-	-	-	-
c) współfinansowanie projektów UE	83	-	-	-	-	-	-
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 217	40 099	41 548	41 244	99,3%	102,9%	110,8%
a) wydatki bieżące	36 116	39 699	41 280	40 976	99,3%	103,2%	113,5%
b) wydatki majątkowe	1 101	400	268	268	100,0%	66,9%	24,3%
85410 - Internaty i bursy szkolne	36 132	39 253	40 329	40 050	99,3%	102,0%	110,8%
a) wydatki bieżące	35 031	38 853	40 062	39 782	99,3%	102,4%	113,6%
b) wydatki majątkowe	1 101	400	268	268	100,0%	66,9%	24,3%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9	-	19	14	75,9%	-	157,5%
a) wydatki bieżące	9	-	19	14	75,9%	-	157,5%
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 020	738	1 132	1 132	100,0%	-	110,9%
a) wydatki bieżące	1 020	738	1 132	1 132	100,0%	-	110,9%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56	108	68	49	71,3%	45,1%	87,0%
a) wydatki bieżące	56	108	68	49	71,3%	45,1%	87,0%
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 927 999	2 074 243	2 170 288	2 127 342	98,0%	102,6%	110,3%

a) wydatki bieżące	1 588 084	1 586 439	1 777 736	1 763 735	99,2%	111,2%	111,1%
b) wydatki majątkowe	315 658	468 409	347 318	325 629	93,8%	69,5%	103,2%
c) współfinansowanie projektów UE	24 257	19 395	45 233	37 978	84,0%	195,8%	156,6%
92101 - Instytucje kinematografii	28 064	13 370	22 432	21 802	97,2%	163,1%	77,7%
a) wydatki bieżące	21 627	8 215	14 226	14 226	100,0%	173,2%	65,8%
b) wydatki majątkowe	4 906	1 110	2 247	2 210	98,3%	199,1%	45,0%
c) współfinansowanie projektów UE	1 531	4 045	5 960	5 367	90,0%	-	350,5%
92102 - Polski Instytut Sztuki	15 025	13 336	55 752	54 809	98,3%	-	364,8%
a) wydatki bieżące	14 924	12 969	54 699	54 354	99,4%	419,1%	364,2%
b) wydatki majątkowe	-	-	700	286	40,9%	-	-
c) współfinansowanie projektów UE	101	367	353	170	48,1%	-	168,0%
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 299	27 113	16 122	14 366	89,1%	53,0%	116,8%
a) wydatki bieżące	12 299	27 113	14 740	13 384	90,8%	49,4%	108,8%
b) wydatki majątkowe	-	-	1 382	982	71,1%	-	-
c) współfinansowanie projektów UE	-	-	-	-	-	-	-
92106 - Teatry	203 047	209 028	217 223	217 023	99,9%	103,8%	106,9%
a) wydatki bieżące	197 978	206 512	213 483	213 328	99,9%	103,3%	107,8%
b) wydatki majątkowe	4 152	1 600	3 017	2 994	99,2%	187,1%	72,1%
c) współfinansowanie projektów UE	917	916	723	701	97,0%	76,6%	76,5%
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	87 646	83 779	96 585	96 345	99,8%	115,0%	109,9%
a) wydatki bieżące	86 300	82 229	94 547	94 444	99,9%	114,9%	109,4%
b) wydatki majątkowe	615	1 500	1 547	1 519	98,2%	-	247,0%
c) współfinansowanie projektów UE	731	50	491	382	77,7%	-	52,2%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 312	4 582	2 599	2 594	99,8%	56,6%	112,2%
a) wydatki bieżące	2 312	4 582	2 411	2 409	99,9%	52,6%	104,2%
b) wydatki majątkowe	-	-	188	185	98,7%	-	-
c) współfinansowanie projektów UE	-	-	-	-	-	-	-
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	14 507	18 100	16 393	16 305	99,5%	90,1%	112,4%
a) wydatki bieżące	13 507	16 100	14 170	14 170	100,0%	88,0%	104,9%
b) wydatki majątkowe	1 000	2 000	2 100	2 100	100,0%	105,0%	210,0%
c) współfinansowanie projektów UE	-	-	123	35	28,6%	-	-
92113 - Centra kultury i sztuki	260 704	220 597	270 631	261 878	96,8%	118,7%	100,5%
a) wydatki bieżące	221 906	190 972	222 774	219 294	98,4%	114,8%	98,8%
b) wydatki majątkowe	37 693	28 500	45 175	40 174	88,9%	141,0%	106,6%
c) współfinansowanie projektów UE	1 105	1 125	2 682	2 410	89,9%	214,2%	218,1%
92114 - Pozostałe instytucje kultury	179 933	141 131	184 308	183 567	99,6%	130,1%	102,0%
a) wydatki bieżące	172 974	139 143	179 734	179 216	99,7%	128,8%	103,6%
b) wydatki majątkowe	6 413	1 500	3 968	3 777	95,2%	251,8%	58,9%
c) współfinansowanie projektów UE	546	488	607	573	94,5%	117,5%	105,0%
92115 - Polska Agencja Prasowa	8 000	8 000	12 000	12 000	100,0%	150,0%	150,0%
a) wydatki bieżące	8 000	8 000	12 000	12 000	100,0%	150,0%	150,0%
b) wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
c) współfinansowanie projektów UE	-	-	-	-	-	-	-
92116 - Biblioteki	94 594	103 574	104 624	102 829	98,3%	99,3%	108,7%
a) wydatki bieżące	89 582	93 431	90 892	90 813	99,9%	97,2%	101,4%
b) wydatki majątkowe	-	5 000	1 554	1 427	91,8%	28,5%	-
c) współfinansowanie projektów UE	5 012	5 143	12 178	10 590	87,0%	205,9%	211,3%
92117 - Archiwa	173 047	216 649	219 128	215 686	98,4%	99,6%	124,6%
a) wydatki bieżące	137 902	170 360	160 017	158 621	99,1%	93,1%	115,0%
b) wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
c) współfinansowanie projektów UE	-	-	-	-	-	-	-

b) wydatki majątkowe	35 085	44 000	57 507	56 234	97,8%	127,8%	160,3%
c) współfinansowanie projektów UE	60	2 289	1 604	831	51,8%	36,3%	1385824,1%
92118 - Muzea	629 714	777 222	707 437	692 048	97,8%	89,0%	109,9%
a) wydatki bieżące	399 924	426 492	476 185	472 782	99,3%	110,9%	118,2%
b) wydatki majątkowe	215 906	346 349	211 863	203 197	95,9%	58,7%	94,1%
c) współfinansowanie projektów UE	13 884	4 381	19 389	16 069	82,9%	366,8%	115,7%
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	47 672	53 527	55 393	54 017	97,5%	100,9%	113,3%
a) wydatki bieżące	46 008	52 585	51 124	50 006	97,8%	95,1%	108,7%
b) wydatki majątkowe	1 524	850	3 398	3 307	97,3%	389,1%	217,0%
c) współfinansowanie projektów UE	140	92	870	705	81,0%	765,8%	503,3%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 908	115 398	151 800	148 532	97,8%	128,7%	106,2%
a) wydatki bieżące	131 544	109 196	143 700	142 593	99,2%	130,6%	108,4%
b) wydatki majątkowe	8 364	6 000	8 100	5 938	73,3%	99,0%	71,0%
c) współfinansowanie projektów UE	-	202	-	-	-	-	-
92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 851	5 571	6 503	6 503	100,0%	116,7%	111,1%
a) wydatki bieżące	5 851	5 571	6 503	6 503	100,0%	116,7%	111,1%
92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 805	8 314	2 751	2 507	91,1%	30,2%	65,9%
a) wydatki bieżące	3 805	8 314	2 751	2 507	91,1%	30,2%	65,9%
92195 - Pozostała działalność	21 871	54 952	28 609	24 532	85,8%	44,6%	112,2%
a) wydatki bieżące	21 641	24 655	23 781	23 087	97,1%	93,6%	106,7%
b) wydatki majątkowe	-	30 000	4 575	1 300	28,4%	4,3%	-
c) współfinansowanie projektów UE	230	297	252	145	57,6%	49,0%	63,3%

Załącznik nr 3 – wykorzystanie rezerw celowych w 2019r.

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
I.	Poz. 8 – Projekty UE - 25.859.146 zł			25 859 146,00 zł	23 090 342,80 zł	202 162,27 zł	0,00 zł	
	decyzja MF/IP6.4143.3.288.2019.MF.POIIS2014-2020.1736 z dnia 27-05-2019 r.		21	12 911 898,00 zł	11 280 897,15 zł	202 162,27 zł	0,00 zł	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na realizację projektów w zakresie działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla jednostek realizujących
1	DF z tego:			12 911 898,00	11 280 897,15	202 162,27	0,00	
a)	73095	2009		77 495,00	22 267,89	119,44		
	73095	6209		3 966 070,00	3 524 640,11	201 071,63		
	Akademia Muzyczna im. G. i. K. Bacewiczów w Łodzi			8 653,00	2 557,62			
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu			25 386,00	11 192,66			
	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina			756 431,00	623 000,37			
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie			1 695 148,00	1 682 985,00			
	Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi			1 473 000,00	1 142 225,35	144 484,68		
b)	92106	2009		45 686,00	45 685,30			
	92106	6209		295 068,00	277 388,42			
Teatr Wielki - Opera Narodowa			340 754,00	323 073,72				
c)	92108	2009		2 004,00	2 004,00			
	92108	6209		44 114,00	44 113,72			
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach			46 118,00	46 117,72				
d)	92114	6209		167 275,00	167 274,60			
	Europejskie Centrum Muzyki K.Pendereckiego w Lusławicach			167 275,00	167 274,60			
e)	92116	2009		18 097,00	18 097,00			
	92116	6209		1 072 694,00	549 081,63			
Biblioteka Narodowa			1 090 791,00	567 178,63				
f)	92118	2009		1 798 148,00	1 742 052,76	331,20		
	92118	6209		5 425 247,00	4 888 291,72	640,00		
	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu			1 148 775,00	1 120 294,04			
	Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i			54 322,00	54 321,43			
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie			728 974,00	728 974,00			
	Muzeum Narodowe w Warszawie			204 460,00	129 725,15			
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie			1 225 417,00	1 186 440,25	971,20		
	Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki			1 207 862,00	886 095,00			
	Muzeum Narodowe w Krakowie			1 597 011,00	1 597 008,28			
	Muzeum Narodowe w Szczecinie			159 413,00	73 919,33			
	Muzeum Narodowe we Wrocławiu			19 850,00	11 153,94			
	Muzeum - Zamek w Łańcucie			123 507,00	123 506,66			
Muzeum Narodowe w Kielcach			753 804,00	718 906,40				
	decyzja MF/IP6.4143.3.426.2019.MF.POIIS 2014-2020 z dnia 19-07-2019 r.		4	2 264 117,00 zł	2 111 232,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na realizację projektów w zakresie działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i
1	CEA z tego:			2 264 117,00	2 111 232,00	0,00	0,00	
a)	80132	6059		2 264 117,00	2 111 232,00			
	decyzja MF/IP6.4143.3.758.2019.MF.POIIS 2014-2020.5766 z dnia 03-12-2019 r.		5	2 441 131,00 zł	1 456 213,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na realizację projektów w zakresie działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i
1	DF z tego:			2 441 131,00	1 456 213,65	0,00	0,00	
a)	92118	2009		68 175,00	64 422,60			
	92118	6209		2 372 956,00	1 391 791,05			
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie			378 678,00	374 924,61			
	Muzeum Narodowe w Warszawie			369 190,00	252 566,04			
	Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki			354 969,00	0,00			
	Muzeum Narodowe w Krakowie			828 723,00	828 723,00			
Muzeum Narodowe w Kielcach			509 571,00	0,00				
	decyzja MF/IP6.4143.3.408.2019.MF.PO IIS 2014-2020.2542, z dnia 09.07.2019		38	8 242 000,00 zł	8 242 000,00	0,00 zł	0,00 zł	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na pokrycie kosztów za roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski w
1	CEA z tego:			8 242 000,00	8 242 000,00	0,00	0,00	
	80195	6059		8 242 000,00	8 242 000,00	0,00	0,00	
II.	Poz. 10 – Awans zawodowy nauczycieli - 13.592.860 zł			13 592 860,00 zł	6 448 087,89 zł	0,00 zł	6 500 000,00 zł	
	decyzja MF/FS2.4143.3.52.2019.MF.3671 z dnia 06-09-2019			13 592 860,00 zł	6 448 087,89 zł	0,00 zł	6 500 000,00 zł	środki na sfinansowanie: prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2019 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli; całorocznych skutków
1	CEA z tego:			13 592 860,00	6 448 087,89	0,00	6 500 000,00	przechodzących na 2019 r. awansu zawodowego z 2018 r. uzyskanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; skutków awansu
1	80132	4010		11 055 748,00	5 217 841,93		5 500 000,00	
	80132	4110		1 900 484,00	892 716,27		900 000,00	
	80132	4120		270 867,00	123 914,74		100 000,00	
	80195	4000		12 644,00	11 289,20			
	80195	4170		100 000,00	99 998,94			

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
	85410	4010		211 566,00	86 105,03			zawodowego w 2019 r. uzyskanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
	85410	4110		36 368,00	14 236,96			
	85410	4120		5 183,00	1 984,82			
III.	Poz. 19 - Finansowanie wynagrodzeń - 815.176 zł			815 176,00 zł	791 663,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	decyzja MF/FS2.4143.3.25.2019.MF.1604 z dnia 28-05-2019			368 072,00 zł	344 560,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 6 pełnozatrudnionych w grupie członków korpusu służby cywilnej w MKiDN od 1 czerwca 2019 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi i realizacją nowych zadań.
1	BDG z tego:			368 072,00	344 560,15	0,00	0,00	
	75001	4020		307 650,00	299 450,19			
	75001	4110		52 885,00	40 835,45			
	75001	4120		7 537,00	4 274,51			
	decyzja MF/FS2.4143.3.4.2019.MF.658 z dnia 24-04-2019			447 104,00 zł	447 103,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 10 pełnozatrudnionych w grupie członków korpusu służby cywilnej od 1.X.2018 r., z tego 8 pełnozatrudnionych w Archiwum Państwowym w Warszawie oraz 2 pełnozatrudnionych w Archiwum Państwowym w Katowicach
2	NDAP z tego:			447 104,00	447 103,79	0,00	0,00	
	92117	4020		373 708,00	373 708,00			
	92117	4110		64 241,00	64 240,86			
	92117	4120		9 155,00	9 154,93			
IV.	Poz. 20 – Mianowania urzędników S.C. - 73.213 zł			73 213,00 zł	72 177,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	decyzja MF/FS2.4143.3.60.2019.MF.4397 z dnia 01-10-2019			6 467,00 zł	6 464,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 6 nowo mianowanego - tj. z dniem 1 grudnia 2019 r. - urzędnika służby cywilnej zatrudnionych w Archiwum Narodowym w Krakowie, w Archiwum Państwowym w Katowicach oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1	BDG z tego:			4 312,00	4 311,36	0,00	0,00	
	75001	4020		3 604,00	3 603,84			
	75001	4110		620,00	619,52			
	75001	4120		88,00	88,00			
	NDAP z tego:			2 155,00	2 152,73			
	92117	4020		1 802,00	1 801,11			
	92117	4110		309,00	308,38			
	92117	4120		44,00	43,24			
	decyzja MF/FS2.4143.3.42.2019.MF.2888 z dnia 22-07-2019			66 746,00 zł	65 713,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie w 2019 r. dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 6 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2018 r. zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2	BDG z tego:			66 746,00	65 713,26	0,00	0,00	
	75001	4020		33 810,00	33 635,84			
	75001	4028		18 380,00	17 794,20			
	75001	4029		3 243,00	3 140,14			
	75001	4040		225,00	224,58			
	75001	4048		127,00	127,00			
	75001	4049		23,00	22,46			
	75001	4110		5 851,00	5 820,63			
	75001	4118		3 181,00	3 080,71			
	75001	4119		561,00	543,65			
	75001	4120		812,00	807,50			
	75001	4128		453,00	439,08			
	75001	4129		80,00	77,47			
V.	Poz. 26- wyrównanie szans edukacyjnych - 21.208.615 zł			21 208 615,00 zł	20 323 705,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	decyzja MF/FS2.4143.3.30.2019.MF.2002 z dnia 13-06-2019			98 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
1	CEA z tego:			98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
	80132	4240		98 000,00	98 000,00			
	decyzja MF/FS2.4143.3.40.2019.MF.2810 z dnia 22-07-2019			598 861,00 zł	562 202,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środek na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych podległych i prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2	CEA z tego:			598 861,00	562 202,74	0,00	0,00	
	80153	2830		82 921,00	72 095,89			
	80153	4240		515 940,00	490 106,85			
	decyzja MF/FS2.4143.3.51.2019.MF.3551 z dnia 06-09-2019			12 816,00 zł	12 816,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla
3	CEA z tego:			12 816,00	12 816,00	0,00	0,00	
	85415	3260		12 816,00	12 816,00			
	decyzja MF/FS2.4143.3.64.2019.MF.4861 z dnia 10-10-2019			5 874,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla
4	CEA z tego:			5 874,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	3260		5 874,00	1 360,68			
	decyzja MF/FS2.4143.3.63.2019.MF.4841 z dnia 08-10-2019			20 493 064,00	19 650 686,54	0,00	0,00	Środki na sfinansowanie zwiększenia średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 1 września 2019 r. o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
5	CEA z tego:			20 493 064,00	19 650 686,54	0,00	0,00	
	80132	3020		278 852,00	16 847,39			
	80132	4010		16 381 022,00	16 015 989,71			
	80132	4110		2 815 910,00	2 718 770,78			
	80132	4120		401 347,00	363 056,47			
	80146	4700		131 048,00	116 187,29			
	85410	3020		34 604,00	2 669,20			

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
	85410	4010	373 884,00	357 349,53				
	85410	4110	64 258,00	50 255,27				
	85410	4120	9 148,00	7 337,99				
	85446	4700	2 991,00	2 222,91				
VI.	Poz. 27 - Środki na realizację wieloletniego rządowego programu		639 876,00 zł	639 856,08 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	decyzja MF/FS2.4143.3.35.2019.MF.2206 z dnia 21-06-2019		639 876,00 zł	639 856,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie	
1	CEA z tego:		639 876,00	639 856,08	0,00	0,00		
	80148	4000	371 057,00	371 038,86				
	80148	4270	196 200,00	196 198,22				
	80148	6060	72 619,00	72 619,00	0,00	0,00		
VII.	Poz. 36 - Środki na wspieranie produkcji audiowizualnej - 105.369.000		105 369 000,00 zł	39 839 252,57 zł	43 632 703,43 zł	64 957 919,00 zł		
	decyzja MF/FS2.4143.3.31.2019.MF.2038 z dnia 07-06-2019		30 000 000,00 zł	29 586 082,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	Środki przeznaczone dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację postanowień ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. W par. 6220 PISF uruchomił tylko dotację 286.082 zł, z tego dokonał zwrotu 6.000 zł. W paragrafie 2570 wykorzystano 700.000 zł, z tego dokonano zwrotu w kwocie 157.910,43, a w paragrafie 2840 zwrócono całe 38.000.000 zł	
1	PISF z tego:		30 000 000,00	29 586 082,00	6 000,00	0,00		
	92102	2570	2 300 000,00	2 300 000,00				
	92102	2840	27 000 000,00	27 000 000,00				
	92102	6220	700 000,00	286 082,00	6 000,00	0,00		
	decyzja MF/FS2.4143.3.56.2019.MF.4226 z dnia 27-09-2019		15 000 000,00 zł	9 531 207,00 zł	5 468 793,00 zł	5 468 793,00 zł		
2	PISF z tego:		15 000 000,00	9 531 207,00	5 468 793,00	5 468 793,00		
	92102	2840	15 000 000,00	9 531 207,00	5 468 793,00	5 468 793,00		
	decyzja MF/FS2.4143.3.58.2019.MF.4236 z dnia 27-09-2019		700 000,00 zł	542 089,57 zł	157 910,43 zł	0,00 zł		
3	PISF z tego:		700 000,00	542 089,57	157 910,43	0,00		
	92102	2570	700 000,00	542 089,57	157 910,43			
	decyzja MF/FS2.4143.3.67.2019.MF.5210 z dnia 14-10-2019		38 000 000,00 zł	0,00 zł	38 000 000,00 zł	38 000 000,00 zł		
4	PISF z tego:		38 000 000,00	542 089,57	38 000 000,00	38 000 000,00		
	92102	2840	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00		
	decyzja MF/FS2.4143.3.67.2019.MF.5210 z dnia 14-10-2019		21 669 000,00 zł	179 874,00 zł	0,00 zł	21 489 126,00 zł		
4	NDAP z tego:		21 669 000,00	179 874,00	0,00	21 489 126,00		
	92117	6050	21 669 000,00	179 874,00	0,00	21 489 126,00		
VIII.	Poz. 37 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 -		72 000,00 zł	71 910,72 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	decyzja MF/FS2.4143.3.2.2019.MF.439 z dnia 21-03-2019		72 000,00 zł	71 910,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne prowadzonych przez	
1	CEA z tego:		72 000,00	71 910,72	0,00	0,00		
	80132	4240	72 000,00	71 910,72				
IX.	Poz. 40 – Środki na zadania w obszarze kultury - 213.100.000 zł		213 100 000,00 zł	196 319 638,46 zł	5 832 959,71 zł	6 877 083,00 zł		
	decyzja MF/FS2.4143.3.9.2019.MF.1247 z dnia 16-04-2019		8 363 500,00 zł	8 252 547,26 zł	110 952,74 zł	0,00 zł		
1	DF z tego:		8 363 500,00	8 252 547,26	110 952,74	0,00		
	92106	2480	2 348 500,00	2 237 547,26	110 952,74	0,00		
a)	Teatr Wybrzeże w Gdańsku		600 000,00	600 000,00				
	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		388 500,00	295 631,93	92 868,07			
	Opera Wroclawska		210 000,00	191 915,33	18 084,67			
	Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu		880 000,00	880 000,00				
	Opera NOVA w Bydgoszczy		270 000,00	270 000,00				
b)	92106	2550	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
	Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie		2 100 000,00	2 100 000,00				
c)	92108	2480	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malanowskiego w Rzeszowie		900 000,00	900 000,00				
	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda		150 000,00	150 000,00				
	Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży		100 000,00	100 000,00				
d)	92108	2550	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00		
	Filharmonia Narodowa w Warszawie		120 000,00	120 000,00				
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach		250 000,00	250 000,00				
e)	92113	2480	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej		40 000,00	40 000,00				
f)	92114	2480	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00		
	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie		600 000,00	600 000,00				
	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. T.		435 000,00	435 000,00				
g)	92114	2550	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00		
	Polskie Wydawnictwa Muzyczne		520 000,00	520 000,00				
	Instytut Muzyki i Tańca		600 000,00	600 000,00				
	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach		200 000,00	200 000,00				

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
decyzja MF/FS2.4143.3.23.2019.MF.1547 z dnia 10-05-2019			27 487 237,00 zł	26 333 302,47 zł	997 374,53 zł	0,00 zł		
1	DF z tego:		27 487 237,00	26 333 302,47	997 374,53	0,00		
a)	92110	2550	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
	Narodowa Galeria Sztuki "Zachęta"		700 000,00	700 000,00				
b)	92113	2550	11 387 610,00	10 680 559,92	683 440,08	0,00		
	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina		7 500 000,00	7 060 289,96	439 710,04			
	Instytut Adama Mickiewicza		3 887 610,00	3 620 269,96	243 730,04			
c)	92114	2550	5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00		
	Instytut Muzyki i Tańca		2 790 000,00	2 790 000,00				
	Biuro Programu Niepodległa		500 000,00	500 000,00				
	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach		300 000,00	300 000,00				
	Polskie Wydawnictwo Muzyczne		1 800 000,00	1 800 000,00				
d)	92118	2550	5 565 627,00	5 337 355,34	228 271,66	0,00		
	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku		2 150 000,00	1 930 552,37	219 447,63			
	Narodowe Muzeum Techniki		500 000,00	500 000,00				
	Muzeum Narodowe w Warszawie		1 935 237,00	1 935 237,00				
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		980 390,00	971 565,97	8 824,03			
e)	92118	2730	3 200 600,00	3 123 440,23	73 009,77	0,00		
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		600 600,00	523 440,23	73 009,77			
	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku		700 000,00	700 000,00				
	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu		1 900 000,00	1 900 000,00				
f)	92118	2800	300 000,00	291 146,98	8 853,02	0,00		
	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku		0,00					
	Muzeum Narodowe w Warszawie		300 000,00	291 146,98	8 853,02			
g)	92118	6220	903 400,00	771 800,00	3 800,00	0,00		
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		903 400,00	771 800,00	3 800,00			
h)	92118	6560	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00		
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		40 000,00	39 000,00	0,00	0,00		
decyzja MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549 z dnia 10-05-2019			14 024 426,00 zł	10 521 624,61 zł	155 605,69 zł	2 151 000,00 zł		
1	DF z tego:		14 024 426,00	10 521 624,61	155 605,69	2 151 000,00		
a)	92113	6220	383 500,00	373 000,00	0,00	0,00		
	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku		383 500,00	373 000,00	0,00	0,00		
b)	92113	6560	830 941,00	830 941,00	0,00	0,00		
	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku		830 941,00	830 941,00	0,00	0,00		
c)	92114	6220	677 163,00	677 162,70	0,00	0,00		
	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny		677 163,00	677 162,70	0,00	0,00		
d)	92118	6220	3 413 059,00	3 366 259,00	40 000,00	0,00		
	Muzeum Narodowe w Krakowie		188 520,00	188 520,00	0,00	0,00		
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		247 500,00	200 700,00	40 000,00	0,00		
	Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu		2 977 039,00	2 977 039,00	0,00	0,00		
e)	92118	6560	8 719 763,00	5 274 261,91	115 605,69	2 151 000,00		
	Muzeum Narodowe w Krakowie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce		3 500 000,00	1 233 984,22	115 015,78	2 151 000,00		
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie		2 699 763,00	1 520 867,60	0,00	0,00		
	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu		2 500 000,00	2 499 410,09	589,91	0,00		
decyzja MF/FS2.4143.3.24.2019.MF.1550 z dnia 10-05-2019			17 000 000,00 zł	16 619 646,38 zł	327 394,62 zł	0,00 zł		
1	DF z tego:		17 000 000,00	16 619 646,38	327 394,62	0,00		
a)	92120	2720	14 800 000,00	14 719 683,21	27 330,79	0,00		
	Ochrona zabytków		14 800 000,00	14 719 683,21	27 330,79			
b)	92120	2730	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	Ochrona zabytków		600 000,00	300 000,00	300 000,00			
a)	92120	6560	1 600 000,00	1 599 963,17	63,83	0,00		
	Ochrona zabytków		1 600 000,00	1 599 963,17	63,83	0,00		
decyzja MF/FS2.4143.3.29.2019.MF.1944 z dnia 05-06-2019			6 135 100,00 zł	6 084 469,83 zł	50 630,17 zł	0,00 zł		
1	DF z tego:		6 135 100,00	6 084 469,83	50 630,17	0,00		
a)	92113	2550	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		
	Narodowe Centrum Kultury		480 000,00	480 000,00				
b)	92114	2550	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
	Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki		700 000,00	700 000,00				
	92118	2480	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		

Lp.	Pozycja rezerwy celowej			Środki z rezerwy			Uwagi	
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		Kwota blokady
	rozdział	paragraf						
A	B	C		D	E	F	E	G
c)	Muzeum Lubelskie			150 000,00	150 000,00			
	Muzeum Narodowe we Wrocławiu			150 000,00	150 000,00			
	92118	2550		3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	
d)	Muzeum Narodowe w Krakowie			3 000 000,00	3 000 000,00			
	Państwowe Muzeum na Majdanku			15 000,00	15 000,00			
	92118	2800		1 640 100,00	1 589 469,83	50 630,17	0,00	
e)	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku			1 640 100,00	1 589 469,83	50 630,17		
decyzja MF/FG6.4143.3.80.2019.MF.2165 z dnia 13-06-2019				2	25 540 000,00 zł	25 540 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	DF z tego:			25 540 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	
	92118	6220		25 540 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	
a)	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu			23 540 000,00	23 540 000,00	0,00	0,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.39.2019.MF.2525 z dnia 05-07-2019				19	10 376 514,00 zł	10 315 943,71 zł	30 570,29 zł	0,00 zł
1	DF z tego:			10 376 514,00	10 315 943,71	30 570,29	0,00	
	92106	2480		495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
a)	Teatr Wierszalin w Supraślu			75 000,00	75 000,00			
	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie			420 000,00	420 000,00			
	92106	2550		2 703 550,00	2 703 550,00	0,00	0,00	
b)	Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie			200 000,00	200 000,00			
	Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie			2 503 550,00	2 503 550,00			
	92108	2480		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	
c)	Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy			40 000,00	40 000,00			
	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda			300 000,00	300 000,00			
	Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu			1 000 000,00	1 000 000,00			
	92108	2550		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
d)	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach			1 000 000,00	1 000 000,00			
	92108	2800		130 000,00	126 750,00	3 250,00	0,00	
e)	Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży			130 000,00	126 750,00	3 250,00		
	92109	2480		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
f)	Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"			30 000,00	30 000,00			
	92114	2550		929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	
g)	Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie			609 000,00	609 000,00			
	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego			320 000,00	320 000,00			
	92114	2800		1 110 000,00	1 079 628,37	371,63	0,00	
h)	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego			110 000,00	79 628,37	371,63		
	Instytut Muzyki i Tańca			1 000 000,00	1 000 000,00			
	92118	2480		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
i)	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach			100 000,00	100 000,00			
	92118	2550		1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	
j)	Muzeum Narodowe w Warszawie			500 000,00	500 000,00			
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie			400 000,00	400 000,00			
	Muzeum Getta Warszawskiego			340 000,00	340 000,00			
	Muzeum Historii Polski			500 000,00	500 000,00			
	92118	2730		150 000,00	144 076,50	5 923,50	0,00	
k)	Muzeum Sztuki w Łodzi			150 000,00	144 076,50	5 923,50		
	92118	2800		39 885,00	39 885,00	0,00	0,00	
l)	Muzeum Historii Polski			39 885,00	39 885,00			
	92119	2240		17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
ł)	Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą			17 400,00	17 400,00			
	92119	2250		591 679,00	570 653,84	21 025,16	0,00	
m)	Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą			591 679,00	570 653,84	21 025,16		
decyzja MF/FG6.4143.3.117.2019.MF.2972 z dnia 10-07-2019				6	20 032 000,00 zł	17 483 576,42 zł	2 546 422,97 zł	0,00 zł
1	DF z tego:			20 032 000,00	17 483 576,42	2 546 422,97	0,00	
	92118	6220		20 032 000,00	17 483 576,42	2 546 422,97	0,00	
a)	Muzeum Narodowe w Krakowie			743 826,00	695 402,42	46 422,97	0,00	
	Muzeum Historii Polski			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie			8 182 000,00	8 182 000,00	0,00	0,00	
	Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu			2 606 174,00	2 606 174,00	0,00	0,00	
h)	92118	6560		0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
	Muzeum Getta Warszawskiego			0,00	0,00	0,00	0,00	
	decyzja MF/FS2.4143.3.44.2019.MF.3089 z dnia 02-08-2019			4 831 967,00 zł	4 746 110,84 zł	84 856,16 zł	0,00 zł	
1	DF z tego:			4 831 967,00	4 746 110,84	84 856,16	0,00	
a)	92108	2480		150 000,00	122 400,00	27 600,00	0,00	
	Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina			150 000,00	122 400,00	27 600,00		
b)	92108	2550		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	
	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w Warszawie Filharmonia Narodowa w Warszawie			500 000,00 240 000,00	500 000,00 240 000,00			
c)	92113	2550		780 000,00	770 991,00	9 009,00	0,00	
	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Narodowe Centrum Kultury			500 000,00 280 000,00	500 000,00 270 991,00	9 009,00		
d)	92114	2480		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. T.			200 000,00	200 000,00			
e)	92114	2550		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
	Instytut Muzyki i Tańca			1 300 000,00	1 300 000,00			
f)	92118	2480		675 000,00	647 080,98	27 919,02	0,00	
	Muzeum Lubelskie			675 000,00	647 080,98	27 919,02		
g)	92118	2550		600 000,00	591 731,86	8 268,14	0,00	
	Muzeum Narodowe w Poznaniu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie			500 000,00 100 000,00	491 731,86 100 000,00	8 268,14		
h)	92118	2730		305 394,00	294 994,00	9 400,00	0,00	
	Muzeum Lubelskie Muzeum Gross-Rosen. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Zamek Królewski w Warszawie			141 000,00 114 394,00 50 000,00	140 000,00 114 394,00 40 600,00	9 400,00		
i)	92118	2800		81 573,00	78 913,00	2 660,00	0,00	
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Muzeum Lubelskie			20 000,00 40 000,00 21 573,00	17 340,00 40 000,00 21 573,00	2 660,00		
	decyzja MF/FS2.4143.3.45.2019.MF.3092 z dnia 06-08-2019			4 790 000,00 zł	4 246 136,00 zł	0,00 zł	430 000,00 zł	
1	DF z tego:			4 790 000,00	4 246 136,00	0,00	430 000,00	
a)	92118	2730		33 000,00	31 500,00	0,00	0,00	
	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu			33 000,00	31 500,00			
b)	92120	2720		4 757 000,00	4 214 636,00	0,00	430 000,00	
	Ochrona zabytków			4 757 000,00	4 214 636,00		430 000,00	
	decyzja MF/FG6.4143.3.117.2019.MF.2972 z dnia 16-08-2019			3 226 000,00 zł	3 226 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	NDAP z tego:			3 226 000,00	3 226 000,00	0,00	0,00	
a)	92117	6050		3 226 000,00	3 226 000,00	0,00	0,00	
	Naczelna dyrekcja Archiwów Państwowych			3 226 000,00	3 226 000,00	0,00	0,00	
	decyzja MF/FS2.4143.3.48.2019.MF.3447 z dnia 27-08-2019			8 350 697,00 zł	7 643 296,22 zł	517 400,78 zł	0,00 zł	
1	DF z tego:			8 350 697,00	7 643 296,22	517 400,78	0,00	
a)	92101	2550		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	Studio Filmów Rysunkowych w Bielsko-Białej Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie			200 000,00 1 000 000,00	200 000,00 1 000 000,00			
b)	92102	2570		539 237,00	539 237,00	0,00	0,00	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej			539 237,00	539 237,00			
c)	92108	2480		814 800,00	742 714,20	72 085,80	0,00	
	Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina			814 800,00	742 714,20	72 085,80		
d)	92113	2550		720 160,00	462 679,58	67 480,42	0,00	
	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Narodowe Centrum Kultury Instytut Adama Mickiewicza			190 000,00 175 000,00 355 160,00	0,00 157 000,00 305 679,58	18 000,00 49 480,42		
e)	92113	2800		2 200 000,00	2 092 059,38	107 940,62	0,00	
	Narodowe Centrum Kultury			2 200 000,00	2 092 059,38	107 940,62		
f)	92114	2480		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie			40 000,00	40 000,00			
g)	92114	2550		844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	
	Instytut Śląski w Opolu Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie Instytut Muzyki i Tańca			550 000,00 144 000,00 150 000,00	550 000,00 144 000,00 150 000,00			
	92114		2800	399 500,00	370 834,00	28 666,00	0,00	

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
h)	Polskie Wydawnictwo Muzyczne			130 000,00	130 000,00			
	Państwowy Instytut Wydawniczy			269 500,00	240 834,00	28 666,00		
	92118	2550		1 333 000,00	1 091 772,06	241 227,94	0,00	
i)	Muzeum Narodowe w Warszawie			900 000,00	658 772,06	241 227,94		
	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie			433 000,00	433 000,00			
	92118	2800		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
j)	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie			260 000,00	260 000,00			
decyzja MF/FG6.4143.3.160.2019.MF.3853 z dnia 30-08-2019				4 214 672,00 zł	4 213 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	DF z tego:			4 214 672,00	4 213 932,00	0,00	0,00	
a)	92118	6220		731 920,00	731 180,00	0,00	0,00	
	Muzeum Lubelskie			731 920,00	731 180,00	0,00	0,00	
b)	92118	6560		1 569 127,00	1 569 127,00	0,00	0,00	
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie			1 569 127,00	1 569 127,00	0,00	0,00	
c)	92119	6220		1 913 625,00	1 913 625,00	0,00	0,00	
	Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą			1 913 625,00	1 913 625,00	0,00	0,00	
decyzja MF/FG6.4143.3.185.2019.MF.4009 z dnia 09-09-2019				8 213 800,00 zł	5 101 683,82 zł	7,60 zł	3 109 851,00 zł	
1	DF z tego:			8 213 800,00	5 101 683,82	7,60	3 109 851,00	
a)	92106	6220		213 800,00	211 543,00	0,00	0,00	
	Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie			213 800,00	211 543,00	0,00	0,00	
b)	92118	6220		8 000 000,00	4 890 140,82	7,60	3 109 851,00	
	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku			8 000 000,00	4 890 140,82	7,60	3 109 851,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.55.2019.MF.4078 z dnia 18-09-2019				9 072 990,00 zł	8 820 988,35 zł	52 001,65 zł	0,00 zł	
1	DF z tego:			9 072 990,00	8 820 988,35	52 001,65	0,00	
a)	92101	2550		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu			180 000,00	180 000,00			
b)	92106	2480		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
	Teatr Wybrzeże w Gdańsku			350 000,00	350 000,00			
	Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie			200 000,00	200 000,00			
c)	92108	2550		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w Warszawie			1 000 000,00	1 000 000,00			
d)	92113	2550		253 000,00	40 998,35	12 001,65	0,00	
	Instytut Książki w Krakowie			53 000,00	40 998,35	12 001,65		
	Narodowe Centrum Kultury			200 000,00	0,00			
e)	92114	2550		2 199 990,00	2 159 990,00	40 000,00	0,00	
	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny			999 990,00	999 990,00			
	Biuro Programu Niepodległa			1 200 000,00	1 160 000,00	40 000,00		
f)	92118	2480		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
	Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce			90 000,00	90 000,00			
	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie			100 000,00	100 000,00			
	Muzeum Lubelskie			200 000,00	200 000,00			
g)	92118	2550		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie			2 100 000,00	2 100 000,00			
	Zamek Królewski na Wawelu			2 100 000,00	2 100 000,00			
	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie			300 000,00	300 000,00			
decyzja MF/FS2.4143.3.57.2019.MF.4235 z dnia 27-09-2019				4 353 608,00 zł	4 225 415,03 zł	101 562,97 zł	0,00 zł	
1	DF z tego:			4 353 608,00	4 225 415,03	101 562,97	0,00	
a)	92101	2550		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	Wydawnictwo Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie			500 000,00	500 000,00			
b)	92106	2480		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie			250 000,00	250 000,00			
c)	92109	2800		252 715,00	252 715,00	0,00	0,00	
	Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach			252 715,00	252 715,00			
d)	92114	2480		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie			690 000,00	690 000,00			
e)	92114	2550		965 152,00	953 276,54	11 875,46	0,00	
	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny			867 152,00	855 276,54	11 875,46		
	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie			98 000,00	98 000,00			
f)	92114	2800		1 071 060,00	1 052 901,06	1 528,94	0,00	
	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie			40 000,00	23 370,00			
	Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie			166 560,00	166 248,43	311,57		

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
1)	Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie			490 000,00	489 746,42	253,58		
	Polskie Wydawnictwo Muzyczne			341 000,00	341 000,00			
	Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność w Warszawie			33 500,00	32 536,21	963,79		
g)	92118	2480		67 000,00	61 023,00	5 977,00	0,00	
	Muzeum Lubelskie			67 000,00	61 023,00	5 977,00		
	92118	2800		557 681,00	465 499,43	82 181,57	0,00	
	Muzeum Sztuki w Łodzi			183 225,00	178 366,64	4 858,36		
h)	Muzeum Narodowe w Warszawie			180 000,00	123 605,17	56 394,83		
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie			70 000,00	59 233,96	10 766,04		
	Muzeum Narodowe w Krakowie			88 456,00	78 239,54	216,46		
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie			36 000,00	26 054,12	9 945,88		
decyzja MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 z dnia 15-10-2019				7 954 515,00 zł	7 719 888,24 zł	7 449,57 zł	0,00 zł	
1	DF z tego:			7 954 515,00	7 719 888,24	7 449,57	0,00	
a)	92106	6220		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku			330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
b)	92113	6220		1 654 559,00	1 532 816,19	0,00	0,00	
	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie			1 454 559,00	1 332 816,19	0,00	0,00	
c)	92114	6220		595 000,00	591 203,49	2 701,73	0,00	
	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie			595 000,00	591 203,49	2 701,73	0,00	
d)	92116	6220		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	Biblioteka Narodowa w Warszawie			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
e)	92118	6220		4 005 354,00	4 001 306,44	4 047,56	0,00	
	Państwowe Muzeum na Majdanku			204 000,00	203 997,44	2,56	0,00	
	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			30 750,00	26 705,00	4 045,00	0,00	
	Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu			3 770 604,00	3 770 604,00	0,00	0,00	
f)	92118	6560		1 169 602,00	1 064 562,12	700,28	0,00	
	Muzeum Narodowe w Warszawie			80 000,00	63 262,40	0,00	0,00	
	Zamek Królewski w Warszawie			1 089 602,00	1 001 299,72	700,28	0,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.68.2019.MF.5251 z dnia 15-10-2019				19 478 294,00 zł	18 963 784,31 zł	351 509,69 zł	0,00 zł	
1	DF z tego:			19 478 294,00	18 963 784,31	351 509,69	0,00	
a)	92101	2550		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
	Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu			200 000,00	200 000,00			
	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie			1 500 000,00	1 500 000,00			
b)	92106	2480		544 820,00	526 110,58	18 709,42	0,00	
	Teatr Wielki im. Stefana Moniuszki w Poznaniu			150 000,00	150 000,00			
	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku			244 820,00	226 110,58	18 709,42		
	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie			150 000,00	150 000,00			
c)	92106	2550		2 273 622,00	2 273 622,00	0,00	0,00	
	Teatr Wielki - Opera Narodowa			2 273 622,00	2 273 622,00			
d)	92108	2480		177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	
	Filharmonia Podkarpacka im. A. Malanowskiego w Rzeszowie			50 000,00	50 000,00			
	Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży			27 000,00	27 000,00			
	Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy			100 000,00	100 000,00			
e)	92108	2550		2 823 499,00	2 823 499,00	0,00	0,00	
	Filharmonia Narodowa w Warszawie			300 000,00	300 000,00			
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach			2 523 499,00	2 523 499,00			
f)	92113	2480		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki czasu" w Toruniu			50 000,00	50 000,00			
	Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej			50 000,00	50 000,00			
g)	92113	2550		569 000,00	568 731,71	268,29	0,00	
	Instytut Książki w Krakowie			170 400,00	170 397,43	2,57		
	Narodowe Centrum Kultury			398 600,00	398 334,28	265,72		
h)	92114	2480		699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	
	Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu			220 000,00	220 000,00			
	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. T.			479 000,00	479 000,00			
	92114	2550		3 980 500,00	3 963 684,22	16 815,78	0,00	
	Państwowy Instytut Wydawniczy			150 000,00	150 000,00			
	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie			30 000,00	30 000,00			
	Instytut Muzyki i Tańca			992 500,00	992 500,00			

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
i)	Polskie Wydawnictwo Muzyczne			380 000,00	380 000,00			
	Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach			118 000,00	118 000,00			
	Instytut Literatury w Krakowie			200 000,00	200 000,00			
	Instytut Śląski w Opolu			110 000,00	110 000,00			
	Instytut Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku			1 000 000,00	983 184,22	16 815,78		
	Biuro Programu Niepodległa			1 000 000,00	1 000 000,00			
j)	92116	2550		400 000,00	396 662,63	3 337,37	0,00	
	Biblioteka Narodowa			400 000,00	396 662,63	3 337,37		
k)	92118	2480		1 610 029,00	1 403 968,92	206 060,08	0,00	
	Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego			96 729,00	90 828,68	5 900,32		
	Muzeum Pisatów Śląskich w Brzegu			30 000,00	30 000,00			
	Muzeum Sztuki w Łodzi			350 000,00	348 343,54	1 656,46		
	Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu			209 600,00	209 600,00			
	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)			300 000,00	101 496,70	198 503,30		
	Muzeum Narodowe w Gdańsku			152 000,00	152 000,00			
	Muzeum Narodowe w Kielcach			70 000,00	70 000,00			
	Muzeum - Zamek w Łańcucie			92 700,00	92 700,00			
	Muzeum Gross-Rosen. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady			59 000,00	59 000,00			
	Muzeum Śląskie w Katowicach			50 000,00	50 000,00			
	Muzeum Narodowe we Wrocławiu			200 000,00	200 000,00			
l)	92118	2550		3 389 501,00	3 341 047,18	48 453,82	0,00	
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie			425 000,00	425 000,00			
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie			65 387,00	56 887,00	8 500,00		
	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie			105 000,00	105 000,00			
	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku			200 000,00	200 000,00			
	Muzeum Narodowe w Krakowie			400 000,00	400 000,00			
	Muzeum Stutthof w Sztutowie			113 989,00	109 561,20	4 427,80		
	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie			500 000,00	500 000,00			
	Muzeum Narodowe w Poznaniu			284 862,00	249 562,53	35 299,47		
	Muzeum Historii Polski			155 500,00	155 273,45	226,55		
	Muzeum Narodowe w Warszawie			1 139 763,00	1 139 763,00			
ł)	92118	2730		267 323,00	104 323,00	0,00	0,00	
	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu			65 000,00	42 000,00			
	Muzeum Narodowe w Gdańsku			0,00				
	Muzeum Gross-Rosen. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady			62 323,00	62 323,00			
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie			140 000,00	0,00			
m)	92119	2550		650 000,00	600 025,06	49 974,94	0,00	
	Narodowy Instytut Dziedzictwa			650 000,00	600 025,06	49 974,94		
n)	92119	2800		200 000,00	192 110,01	7 889,99	0,00	
	Narodowy Instytut Dziedzictwa			200 000,00	192 110,01	7 889,99		
o)	92195	2580		94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	
	Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu			94 000,00	94 000,00			
decyzja MF/FS2.4143.3.69.2019.MF.5296 z dnia 15-10-2019				442 000,00 zł	395 785,05 zł	25 218,62 zł	0,00 zł	
1	DF z tego:			442 000,00	395 785,05	25 218,62	0,00	
a)	92106	2480		209 210,00	183 991,38	25 218,62	0,00	
	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku			209 210,00	183 991,38	25 218,62		
b)	92106	6220		232 790,00	211 793,67	0,00	0,00	
	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku			232 790,00	211 793,67	0,00	0,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.72.2019.MF.POPC.5327 z dnia 15-10-2019				4 743 248,00 zł	2 950 156,52 zł	460 655,31 zł	1 186 232,00 zł	
1	DF z tego:			4 743 248,00	2 950 156,52	460 655,31	1 186 232,00	
a)	92101	2009	2	1 649 915,00	1 188 876,52	460 655,31	0,00	
	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie		1	1 532 393,00	1 071 737,69	460 655,31	0,00	
	Studio Filmów Rysunkowych w Bielsko-Białej		1	117 522,00	117 138,83	0,00	0,00	
h)	92101	6209	powtórnie ten sam	152 008,00	152 008,00	0,00	0,00	

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
b)	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie		powtórnie ten sam	152 008,00	152 008,00	0,00	0,00	Powyższe środki przeznaczone zostały na zwiększenie wkładów własnych (wydatków kwalifikowanych) dla beneficjentów korzystających z dofinansowania w ramach projektów dofinansowanych z POPC 2014-2020.
c)	92102	2579	1	209 130,00	0,00	0,00	63 309,00	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej		1	209 130,00	0,00	0,00	63 309,00	
d)	92114	2009	1	181 113,00	0,00	0,00	181 113,00	
	Polskie Wydawnictwo Muzyczne		1	181 113,00	0,00	0,00	181 113,00	
e)	92116	2009	1	1 479 393,00	1 479 393,00	0,00	0,00	
	Biblioteka Narodowa		1	1 479 393,00	1 479 393,00	0,00	0,00	
f)	92118	2009	1	40 877,00	40 877,00	0,00	0,00	
	Muzeum Narodowe w Krakowie		1	40 877,00	40 877,00	0,00	0,00	
g)	92119	2009	1	1 030 812,00	89 002,00	0,00	941 810,00	
	Narodowy Instytut Dziedzictwa		1	1 030 812,00	89 002,00	0,00	941 810,00	
decyzja MF/FS2.4143.3.73.2019.MF.PO IIS 2014-2020.5330 z dnia 15-10-2019			4	4 469 432,00 zł	2 915 351,40 zł	13 346,35 zł	0,00 zł	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na pokrycie kosztów za roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski w projekcie pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce" w ramach POLiS 2014-2020 dla CEA - wydatki niekwalifikowalne objęte umową o dofinansowanie
1	DF z tego:			4 469 432,00	2 915 351,40	13 346,35	0,00	
a)	73095	6209	2	1 760 340,00	384 673,47	0,00	0,00	
	Szkoły wyższe (ASP Kraków i UMFC)		2	1 760 340,00	384 673,47	0,00	0,00	
b)	92108	6209	1	247 090,00	137 829,27	0,00	0,00	
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach		1	247 090,00	137 829,27	0,00	0,00	
c)	92118	2009	1	194 058,00	160 618,71	13 346,35	0,00	
	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu		1	194 058,00	160 618,71	13 346,35	0,00	Powyższe środki przeznaczone zostały na zwiększenie wkładów własnych (wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych) dla beneficjentów korzystających z dofinansowania w ramach projektów dofinansowanych z POLiS 2014-2020.
d)	92118	6209	powtórnie ten sam	2 267 944,00	2 232 229,95	0,00	0,00	
	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu		powtórnie ten sam	2 267 944,00	2 232 229,95	0,00	0,00	
X.	Poz. 49 Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych			22 225 000,00 zł	22 203 576,15 zł	21 423,85 zł	0,00 zł	
	decyzja MF/FS2.4143.3.53.2019.MF.3812 z dnia 06-09-2019			22 225 000,00 zł	22 203 576,15 zł	21 423,85 zł	0,00 zł	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 49), przeznaczone są na wsparcie potencjału i realizacji zadań publicznych dla muzeów państwowych i samorządowych współprowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1	DF z tego:			22 225 000,00	22 203 576,15	21 423,85	0,00	
a)	92118	2480		8 232 000,00	8 212 000,00	20 000,00	0,00	
	Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)			20 000,00	0,00	20 000,00		
	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu			329 376,00	329 376,00			
	Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce			20 000,00	20 000,00			
	Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego			25 000,00	25 000,00			
	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu			107 175,00	107 175,00			
	Muzeum Gross-Rosen. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady			15 000,00	15 000,00			
	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle			20 000,00	20 000,00			
	Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-			22 528,00	22 528,00			
	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach			20 000,00	20 000,00			
	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny			20 000,00	20 000,00			
	Muzeum - Dom Rodzinny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)			30 000,00	30 000,00			
	Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN			1 124 896,00	1 124 896,00			
	Muzeum Śląskie w Katowicach			1 171 527,00	1 171 527,00			
	Muzeum Narodowe w Kielcach			624 185,00	624 185,00			
	Muzeum Narodowe w Szczecinie			737 614,00	737 614,00			
	Muzeum Sztuki w Łodzi			259 243,00	259 243,00			

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
	Muzeum Narodowe w Gdańsku			443 482,00	443 482,00			
	Muzeum - Zamek w Łańcucie			916 527,00	916 527,00			
	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie			330 654,00	330 654,00			
	Muzeum Lubelskie			668 047,00	668 047,00			
	Muzeum Narodowe we Wrocławiu			1 326 746,00	1 326 746,00			
	92118	2550		13 993 000,00	13 991 576,15	1 423,85	0,00	
	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie			98 176,00	98 176,00			
	Muzeum Narodowe w Krakowie			2 000 000,00	2 000 000,00			
	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie			1 083 850,00	1 083 850,00			
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie			1 366 555,00	1 366 555,00			
	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu			1 556 934,00	1 556 934,00			
	Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie			415 945,00	415 945,00			
	Zamek Królewski w Warszawie			1 133 356,00	1 133 356,00			
	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka			339 901,00	339 901,00			
b)	Muzeum Narodowe w Warszawie			2 500 000,00	2 500 000,00			
	Muzeum Stutthof w Sztutowie			245 217,00	243 793,15	1 423,85		
	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie			148 688,00	148 688,00			
	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie			107 308,00	107 308,00			
	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku			654 106,00	654 106,00			
	Muzeum Zamkowe w Malborku			657 138,00	657 138,00			
	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			251 537,00	251 537,00			
	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku			266 457,00	266 457,00			
	Muzeum Narodowe w Poznaniu			294 856,00	294 856,00			
	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku			554 682,00	554 682,00			
	Muzeum Historii Polski w Warszawie			318 294,00	318 294,00			
XI.	Poz. 71 Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni -			34 484 000,00 zł	34 484 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	decyzja MF/FS2.4143.3.3.2019.MF.453 z dnia 11-04-2019			34 484 000,00 zł	34 484 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 71), przeznaczone są dla uczelni publicznych, nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
1	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN			34 484 000,00	34 484 000,00	0,00	0,00	
	73014	2520		34 484 000,00	34 484 000,00			
XII.	Poz. 80 Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w			30 212 919,00 zł	28 877 006,08 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	
	decyzja MF/FS2.4143.3.33.2019.MF.2156 z dnia 21-06-2019			30 212 919,00 zł	28 877 006,08 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2019 (poz. 80), przeznaczone są sfinansowanie od 1 stycznia 2019 r. podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	CEA z tego:			30 212 919,00	28 877 006,08	0,00	1 000 000,00	
	80132	3020		24 394,00	24 393,54			
	80132	4010		23 703 194,00	22 702 188,54		850 000,00	
	80132	4110		4 074 579,00	3 881 800,12		120 000,00	
	80132	4120		580 727,00	514 454,85		30 000,00	
	80132	4440		948 410,00	942 274,03			
1	80146	4700		189 625,00	165 327,51			
	85410	3020		2 940,00	2 940,00			
	85410	4010		554 317,00	520 409,61			
	85410	4110		95 287,00	87 420,51			
	85410	4120		13 582,00	11 300,64			
	85410	4440		21 429,00	21 104,00			
	85446	4700		4 435,00	3 392,73			
XIII.	Poz. 81 Zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych w			14 500 000,00 zł	14 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	decyzja MF/FS2.4143.3.70.2019.MF.5298 z dnia 15-10-2019			12 500 000,00 zł	12 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Powyższe środki przeznaczone zostaną dla uczelni publicznych, nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego na utrzymanie i rozwój potencjału
1	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN			12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	
	73014	2520		12 500 000,00	12 500 000,00			
	decyzja MF/FG6.4143.3.100.2019.MF.2551 z dnia 26.07.2019r.		1	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na pokrycie kosztów za roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski w
1	CEA			1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł			
	80132	6209		1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł			
	decyzja MF/FG6.4143.3.106.2019.MF.2722 z dnia 26.07.2019r.		1	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8), przeznaczone są na pokrycie kosztów za roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski w
1	CEA			1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł			
	80132	6209		1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł			
XIV.	Poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich -			356 069 036,00 zł	298 883 992,13 zł	1 372 854,29 zł	0,00 zł	
	decyzja IP6.972.129.2019.25BE.49.ZIQ z dn. 27.05.2019r.		21	60 882 072,00 zł	50 486 435,07 zł	872 128,73 zł	0,00 zł	Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98), przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty.
1	DF z tego:			60 882 072,00	50 486 435,07	872 128,73	0,00	
	73095	2007		340 133,00	96 427,31	677,33		
	73095	6207		18 008 401,00	15 695 142,86	818 069,64		
	Akademia Muzyczna im. G. i. K. Baciewiczów w Łodzi			49 029,00	14 493,19			

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
a)	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu			143 850,00	63 425,01			
	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina			1 900 871,00	1 351 907,99			
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie			7 463 043,00	7 444 392,62			
	Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi			8 347 000,00	6 472 610,36	818 746,97		
	Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu			444 741,00	444 741,00			
b)	92106	2007		141 743,00	141 742,23			
	92106	6207		1 168 275,00	1 109 553,57			
	Teatr Wielki Opera Narodowa			1 310 018,00	1 251 295,80			
c)	92108	2007		12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna polskiego Radia z siedzibą w Katowicach			12 750,00	12 750,00			
d)	92114	6207		850,00	850,00	0,00	0,00	
	Europejskie Centrum Muzyki K.Pendereckiego w Lusławicach			850,00	850,00			
e)	92116	2007		36 122,00	36 122,00			
	92116	6207		4 290 777,00	2 196 326,52	49 496,96		
	Biblioteka Narodowa			4 326 899,00	2 232 448,52	49 496,96		
f)	92118	2007		4 072 868,00	3 120 227,52	1 324,80		
	92118	6207		32 810 153,00	28 077 293,06	2 560,00		
	Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu			2 193 443,00	1 624 442,16			
	Muzeum Narodowe w Kielcach			5 733 182,00	1 618 609,81			
	Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i			280 021,00	217 285,73			
	Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie			3 487 435,00	3 472 427,33			
	Muzeum Narodowe w Warszawie			755 862,00	518 900,60			
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie			3 334 289,00	3 098 455,73	3 884,80		
	Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki			4 486 898,00	4 486 898,00			
	Muzeum - Zamek w Łańcucie			4 401 886,00	4 401 885,65			
	Muzeum Narodowe we Wrocławiu			8 948 080,00	8 864 577,01			
	Muzeum Narodowe w Krakowie			2 493 490,00	2 493 155,00			
	Muzeum Narodowe w Szczecinie			768 435,00	400 883,56			
decyzja IP6.972.187.2019.25BE.83ZIQ z dnia 19.07.2019r.			4	8 547 115,00 zł	7 307 903,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98), przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty.
1	CEA z tego:			8 547 115,00	7 307 903,00	0,00	0,00	
	80132	6057		8 547 115,00	7 307 903,00			
decyzja IP6.972.216.2019.25BE.102.ZIQ z dnia 27.08.2019r.			61	212 080 542,00 zł	167 913 419,06 zł	500 725,56 zł	0,00 zł	Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98), przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty.
1	DF z tego:			212 080 542,00	167 913 419,06	500 725,56	0,00	
a)	80195	2057		30 869,00	0,00			
	80195	6257		8 761 781,00	5 095 787,16			
	Miasto Zamość			3 604 679,00	17 276,25			
	Gmina Miasta Tarnowa			5 187 971,00	5 078 510,91			
b)	92106	6207		9 765 694,00	9 753 019,45			
	Teatr Łaźnia Nowa			3 500 000,00	3 500 000,00			
	Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie			6 265 694,00	6 253 019,45			
c)	92108	2007		90 436,00	79 385,87			
	92108	6207		4 875 763,00	4 696 074,19			
	Narodowe Forum Muzyki			2 296 932,00	2 106 193,37			
	Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy			2 669 267,00	2 669 266,69			
d)	92109	6207		4 416 265,00	4 382 841,84			
	Centrum Spotkań Europejskich Świątówid w Elblągu			4 416 265,00	4 382 841,84			
e)	92113	2007		97 325,00	2 040,00			
	92113	6207		3 094 859,00	3 032 903,48			
	Centrum Kultury "Zamek"			3 192 184,00	3 034 943,48			
f)	92116	2007		15 136,00	13 920,00			
	92116	6207		3 002 495,00	3 002 495,00			
	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa			3 017 631,00	3 016 415,00			
	92118	2007		502 686,00	433 048,82			
	92118	6207		63 204 305,00	48 148 197,26			
	Muzeum - Zamek w Łańcucie			5 400 000,00	5 400 000,00			
	Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy			4 254 854,00	126 519,97			
	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa			6 800 000,00	6 800 000,00			
	Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem			2 224 435,00	2 224 435,00			
	Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie			4 152 092,00	3 300 000,00			
	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie			2 709 012,00	187 248,85			

Lp.	Pozycja rezerwy celowej		Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu			przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf						
A	B	C	D	E	F	E	G	
g)	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze			300 000,00	244 373,76			
	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi			7 865 282,00	5 231 905,78			
	Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi			2 464 008,00	2 464 007,41			
	Muzeum Regionalne w Stalowej Woli			4 000 000,00	4 000 000,00			
	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie			5 877 096,00	5 877 096,00			
	Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie			3 900 000,00	3 900 000,00			
	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim			1 853 000,00	1 853 000,00			
	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze			8 699 333,00	5 045 507,45			
	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku			3 207 879,00	1 927 151,86			
	92120	2007		5 575 632,00	3 779 157,20			
	92120	6207		52 963 664,00	41 693 827,88	500 725,56		
	Diecezja Pelplińska			3 781 495,00	2 800 244,25			
	Archidiecezja Poznańska			2 054 548,00	829 737,73	302 850,11		
	Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu			1 576 517,00	1 509 107,66			
	Archidiecezja Lubelska			612 843,00	39 373,19			
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w			1 303 706,00	1 262 780,95			
	Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Św. Trójcy w Świdnicy			2 323 461,00	1 302 826,39			
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście			2 482 399,00	2 482 398,13			
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Łądku			1 355 225,00	1 354 822,90			
	Polska Prowincja Zakonu Pijarów			2 205 929,00	2 205 927,96			
	Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej			398 397,00	0,00			
	Diecezja Bydgoska			2 456 968,00	2 444 421,90			
	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w			1 162 064,00	1 151 052,95			
	Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie			2 737 963,00	2 289 630,68			
	Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska			6 800 000,00	6 799 914,92			
	Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w			3 230 319,00	1 904 176,51			
	Diecezja Kaliska			678 021,00	670 607,00			
	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w			4 360 200,00	3 338 621,38			
	Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu			1 341 842,00	64 610,49			
	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi			1 928 949,00	1 928 949,00			
	Archidiecezja Warmińska			3 585 532,00	3 564 039,80			
	Archidiecezja Gnieźnieńska			1 259 050,00	1 259 049,75			
	Fundacja Wigry Pro			4 213 171,00	4 213 080,50			
	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych			2 194 077,00	1 294 640,00	197 875,45		
	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie			2 192 729,00	0,00			
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M.			1 999 982,00	583 563,24			
	Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w			303 909,00	179 407,80			
	92195	2057		4 414 339,00	3 947 159,03			
	92195	6207		1 195 352,00	1 284 383,80			
	92195	6257		50 073 941,00	38 569 178,08			
	Kopalnia Soli "Bochnia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością			1 195 352,00	1 195 352,00			
	Gmina Miasta Toruń			21 568 718,00	18 615 025,06			
	Gmina Wrocław			1 533 220,00	0,00			
	Miasto Bydgoszcz			6 607 731,00	6 320 065,31			
	Gmina Miasto Krosno			5 170 194,00	5 170 193,56			
	Gmina Miejska Głogów			3 727 980,00	3 721 377,76			
	Gmina Miasta Gdańska			3 143 726,00	0,00			
	Miasto Łomża			2 758 796,00	2 744 873,00			
	Gmina Słupsk			857 495,00	609 134,22			
	Województwo Kujawsko-Pomorskie			3 963 470,00	267 750,00			
	Gmina Miasto Rzeszów			5 156 950,00	5 156 950,00			
	decyzja IP6.972.266.2019.25BE.119.ZIQ z dnia 14.11.2019r.		3	10 059 307,00 zł	8 676 235,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98), przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, dla jednostek realizujących projekty.
1	DF z tego:			10 059 307,00	8 676 235,00	0,00	0,00	
	92118	6207		10 059 307,00	8 676 235,00	0,00	0,00	
	Muzeum Narodowe w Kielcach			2 504 177,00	1 121 105,00			
	Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki			2 323 965,00	2 323 965,00			
	Muzeum Narodowe w Krakowie			5 231 165,00	5 231 165,00			
	decyzja IP6.972.179.2019.25BE.80.ZIQ, z dnia 09.07.2019		1	47 000 000,00 zł	47 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 98), przeznaczone są na pokrycie kosztów za roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski w
1	CEA z tego:			47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	
	80195	6057		47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Pozycja rezerwy celowej			Liczba pod	Środki z rezerwy			Kwota blokady	Uwagi
	Nazwa podmiotu				przyznane	wykorzystane	zwroty		
	rozdział	paragraf							
A	B	C		D	E	F	E	G	
	decyzja IP6.972.277.2019.25BE.127.ZIQ, z dnia 29.11.2019			1	17 500 000,00 zł	17 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	CEA z tego:				17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	
	80195	6057			17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 98), przeznaczone są na pokrycie kosztów za roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski w
XV.	Poz. 99 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich - 85				85 765,00 zł	85 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	decyzja IP6.972.108.2019.18BE-30.DKO, z dnia 27.05.2019			1	85 765,00 zł	85 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	MKIDN z tego:				85 765,00	85 765,00	0,00	0,00	
	80195	4027			72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 99), przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MKIDN zaangażowanych we wdrażanie projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych
	80195	4117			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	80195	4127			1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	
Razem rezerwy celowe					838 306 606,00 zł	686 630 974,45 zł	51 062 103,55 zł	79 335 002,00 zł	
w tym:									
- budżet państwa					482 151 805,00 zł	387 661 217,32 zł	49 689 249,26 zł	79 335 002,00 zł	
- budżet środków europejskich					356 154 801,00 zł	298 969 757,13 zł	1 372 854,29 zł	0,00 zł	

Załącznik nr 3a – wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej w 2019r.

Data decyzji MF	Rozdział	Paragraf	Nr decyzji MF	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Środki	
						przyznane 1	wykorzystane 2
15-03-2019	92114	2800	MF/FS2.4143.3.5.2019.MF.692	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	środki przeznaczone są na koprodukcję filmu fabularnego pt. roboczym „Legiony”	3 690 000,00	3 690 000,00
05-06-2019	92120	2720	MF/FS2.4143.3.26.2019.MF.1678 MF/FS2.4143.3.26.2019.MF.1678.K01 MF/FS2.4143.3.26.2019.MF.1678.K02	MKiDN Departament Ochrony Zabytków	Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z pracami remontowo-konserwatorskimi	9 363 802,00	9 244 787,99
09-07-2019	92120	6560	MF/FS2.4143.3.37.2019.MF.2491	MKiDN Departament Ochrony Zabytków	Środki z przeznaczeniem na Zamek Joannitów (XIV w.): remont pd. zach. naroża murów obronnych (Gmina Łągów)	500 000,00	495 756,36
09-07-2019	92120	2720	MF/FS2.4143.3.37.2019.MF.2491 MF/FS2.4143.3.37.2019.MF.2491.K01	MKiDN Departament Ochrony Zabytków	Środki z przeznaczeniem na dotację podmiotową	3 429 012,00	3 297 846,99
26-07-2019	80195	6050	MF/FG6.4143.3.106.2019.MF.2722	Centrum Edukacji Artystycznej	Środki przeznaczone są na realizację prac badawczo-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji w obiekcie PSM I st. W Raciborzu	1 000 000,00	1 000 000,00
26-07-2019	80195	6050	MF/FG6.4143.3.100.2019.MF.2551	Centrum Edukacji Artystycznej	Środki przeznaczone są na realizację prac budowlano-instalacyjnych, towarzyszących kompleksowej termomodernizacji w obiekcie Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu.	1 000 000,00	1 000 000,00
13-08-2019	92115	2580	MF/FS2.4143.3.46.2019.MF.3183	Polska Agencja Prasowa	Środki na pokrycie kosztów działalności misyjnej w zakresie obsługi wydarzeń regionalnych oraz rozwoju serwisów anglojęzycznych.	4 000 000,00	4 000 000,00
13-08-2019	92120	2720	MF/FS2.4143.3.47.2019.MF.3186	MKiDN Departament Ochrony Zabytków	środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań związanych z pracami remontowo-konserwatorskimi przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w ramach Programu Ministra KiDN pn. „Ochrona zabytków”	2 199 960,00	2 199 960,00
30-12-2019	92118	6220	FG/FG6.4143.3.328.2019.MF.6400	Muzeum Łazienki Królewskie	zakup kolekcji 38 sztuk broni palnej z zamkiem skałkowym, arkebuz z zamkiem kołowym wraz z wykonaniem ekspertyz	389 340,00	389 340,00
RAZEM:						25 572 114,00	25 317 691,34

Dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe w cz. 24 za 2019r.

w tys. zł

Rozdział Paragraf	73014	73016	73095	80132	80153	92101	92102	92105	92106	92108	92109	92110	92113	92114	92115	92116	92117	92118	92119	92120	92126	92195	Razem
2001																			99				99
2002												35	1 202						11			145	1 393
2009			41			4 580			86	8			785	303		3 471		3 101	489				12 864
2020								1 135															1 135
2120								64															64
2240													18 360	4 609		26 465		1 133	17				50 584
2250													18 711	8 418				2 588	1 566				31 283
2270	16 589	22 085																					38 674
2480									43 410	25 934	1 922		3 498	21 459				78 782					175 005
2520	658 565																						658 565
2540				46 341																			46 341
2550						10 369			164 187	67 104		13 405	140 197	106 838		62 672		358 165	45 069				968 006
2570							17 822														6 503		24 325
2579							170																170
2580															12 000							22 311	34 311
2590				10 924																			10 924
2720																							141 080
2730									18									7 188					8 286
2800						3 857			5 712	1 406	453	765	38 529	37 892		1 676		23 694	3 354				117 338
2810								65									249					300	614
2820								386										187					573
2830					72			511									441						1 024
2840							36 531				34							1 232					37 797
6209			12 286			786			615	374			422	271		7 119		12 968	105				34 946
6220			7 751			850	286		954	1 519	185		2 265	2 096		1 426		180 924	3 301				201 557
6230																						1 300	1 300
6320								982															982
6540													32 232										32 232
6550													1 065										1 065
6560			5 374			1 360			2 041			2 100	4 612	1 681				22 263	6	5 938			45 375
Razem	675 154	22 085	25 452	57 265	72	21 802	54 809	3 143	217 023	96 345	2 594	16 305	261 878	183 567	12 000	102 829	877	692 038	54 017	148 098	6 503	24 056	2 677 912

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

Rozdział	Instytucja/Uczelnia artystyczna	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	2840	6220	6230	6540	6550	6560	Suma		
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	0,00	16 589,00	0,00	658 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 153,00		
	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	0,00	0,00	712,00	0,00	23 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 541,00		
	Akademia Muzyczna w Gdańsku	0,00	0,00	725,00	0,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 368,00		
	Akademia Muzyczna w Katowicach	0,00	0,00	778,00	0,00	33 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 565,00		
	Akademia Muzyczna w Krakowie	0,00	0,00	848,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 248,00		
	Akademia Muzyczna w Łodzi	0,00	0,00	800,00	0,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090,00		
	Akademia Muzyczna w Poznaniu	0,00	0,00	866,00	0,00	35 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 207,00		
	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	0,00	0,00	707,00	0,00	25 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 804,00		
	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	0,00	0,00	947,00	0,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 731,00		
	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	0,00	0,00	508,00	0,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 847,00		
	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	0,00	0,00	1 165,00	0,00	49 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 393,00		
	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	0,00	0,00	960,00	0,00	36 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 213,00		
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	0,00	0,00	1 489,00	0,00	54 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 379,00		
	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	0,00	0,00	1 069,00	0,00	39 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 134,00		
	Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie	0,00	0,00	604,00	0,00	24 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 252,00		
	Akademia Sztuki w Szczecinie	0,00	0,00	554,00	0,00	26 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 096,00		
	Akademia Teatralna w Warszawie	0,00	0,00	452,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147,00		
	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi	0,00	0,00	794,00	0,00	35 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 339,00		
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	0,00	0,00	1 461,00	0,00	45 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 710,00		
	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	0,00	0,00	1 150,00	0,00	50 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 089,00		
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	22 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00		
	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00		
	Akademia Muzyczna w Gdańsku	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00		
	Akademia Muzyczna w Katowicach	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00		
	Akademia Muzyczna w Krakowie	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00		
	Akademia Muzyczna w Łodzi	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
	Akademia Muzyczna w Poznaniu	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00		
	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00		
	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	0,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00		
	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	0,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00		
	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	0,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,00		
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	0,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,00		
	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	0,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00		
	Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00		
	Akademia Sztuki w Szczecinie	0,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00		
	Akademia Teatralna w Warszawie	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00		
	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00		
	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	0,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,00		
	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00		
73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,00	13 124,00	
	Akademia Muzyczna w Katowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	
	Akademia Muzyczna w Łodzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	
	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	3 125,00	
	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	853,00	
	Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	
	Akademia Sztuki w Szczecinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,00	
	Akademia Teatralna w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	
	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	
	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	
92101	Instytucje kinematografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	16 434,00
	Centrum Technologii Audiowizualnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,00	
	Studio Filmowe Kadr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	

Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
Teatr Polski we Wrocławiu	0,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00
Teatr Wielki - Opera Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 908,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	102 484,00
Teatr Wielki w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,00
Teatr Wierszalin w Supraślu	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
Teatr Wybrzeże w Gdańsku	0,00	0,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00
Teatr Żydowski w Warszawie	0,00	0,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	25 934,00	0,00	67 104,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 963,00
AUKSO - Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
Filharmonia im. W. Lutosławskiego w Łomży	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
Filharmonia Łódzka	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00
Filharmonia Narodowa w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	33 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 812,00
Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,00
Filharmonia w Szczecinie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Filharmonia Zielonogórska	0,00	0,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,00
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125,00
Narodowe Forum Muzyki	0,00	0,00	0,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,00
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,00
Ośrodek Pogranicze - sztuki, kultur, narodów w Sejnach	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,00
Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	16 270,00
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	16 270,00
92113 Centra kultury i sztuki	18 359,00	18 710,00	0,00	3 498,00	0,00	140 196,00	0,00	0,00	0,00	38 528,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	32 232,00	1 065,00	4 612,00	259 465,00
Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	831,00	6 623,00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	12 988,00	
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki czasu w Toruniu	0,00	0,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,00
Instytut Adama Mickiewicza	496,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	39 569,00	0,00	0,00	0,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 655,00
Instytut Książki	7 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 014,00	0,00	0,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	30 848,00	0,00	0,00	0,00	67 578,00
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088,00
Narodowe Centrum Kultury	10 044,00	15 286,00	0,00	0,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	15 021,00	0,00	0,00	0,00	1 384,00	1 065,00	2 829,00	0,00	74 649,00
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 386,00
92114 Pozostałe instytucje kultury	4 609,00	8 418,00	0,00	21 459,00	0,00	106 838,00	0,00	0,00	0,00	37 893,00	0,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	1 681,00	182 993,00
Biuro Programu Niepodległa	3 048,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 621,00
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,00
EC1 Łódź - Miasto Kultury	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,00
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Łusławicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,00	0,00	0,00	0,00	19 408,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 198,00
Instytut Dziedzictwa Solidarności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00
Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,00
Instytut Literatary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,00
Instytut Muzyki i Tańca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 976,00	0,00	0,00	0,00	2 896,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 994,00
Instytut Północny w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
Instytut Śląski w Opolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Instytut Teatralny w Warszawie	1 561,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 825,00
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433,00
Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,00
Państwowy Instytut Wydawniczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	5 308,00
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie	0,00	0,00	0,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,00
Polskie Wydawnictwo Muzyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	11 650,00
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie	0,00	0,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,00
Żydowski Instytut Historyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,00
92115 Polska Agencja Prasowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Polska Agencja Prasowa S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
92116 Biblioteki	26 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 672,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 187,00
Biblioteka Narodowa	26 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 672,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 187,00
92118 Muzea	1 133,00	2 587,																

Muzeum Lubelskie w Lublinie	0,00	0,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	60,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	285,00	6 121,00
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 579,00	0,00	0,00	3 793,00	881,00	0,00	0,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	33 654,00
Muzeum Narodowe w Gdańsku	0,00	0,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,00
Muzeum Narodowe w Kielcach	0,00	0,00	0,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,00
Muzeum Narodowe w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 365,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	5 787,00	49 200,00
Muzeum Narodowe w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	31 855,00
Muzeum Narodowe w Szczecinie	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
Muzeum Narodowe w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 609,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	47 946,00
Muzeum Narodowe we Wrocławiu	0,00	0,00	0,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591,00
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 451,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,00	27 998,00
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	1 682,00
Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 894,00
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	0,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,00
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Markowej	0,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00
Muzeum PRL-u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	907,00
Muzeum Stutthof w Sztutowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	6 695,00
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00
Muzeum Sztuki w Łodzi	0,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00
Muzeum Śląskie w Katowicach	0,00	0,00	0,00	9 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719,00
Muzeum Treblinka	0,00	0,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,00
Muzeum Zamkowe w Malborku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565,00
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,00
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	8 099,00
Muzeum-Zamek w Łańcut	0,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	920,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455,00
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	3 063,00
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 059,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	20 902,00
Państwowe Muzeum na Majdanku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20 486,00
Zamek Królewski na Wawelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484,00
Zamek Królewski w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	41,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	34 932,00
92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	17,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	45 068,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	6,00	53 311,00
Narodowy Instytut Dziedzictwa	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	6,00	29 057,00
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą	17,00	571,00	0,00	0,00	0,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740,00
92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,00
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,00
92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 311,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	23 911,00
Instytut Solidarności i Męstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
Zakład Narodowy im. Ossolińskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 039,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	23 639,00
Suma końcowa	50 583,0	31 281,0	38 674,0	175 007,0	658 564,0	968 004,0	24 325,0	34 311,0	7 207,0	117 335,0	300,0	36 531,0	200 426,0	1 300,0	32 232,0	1 065,0	39 434,0	2 416 579,0

*) 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 2019 roku**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia w złotych				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR*)	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z DWR*	8 : 6	9 : 7
			Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	Plan po zmianach (na rok)		Wykonanie					
					osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>Ogółem cz. 24</u>	<u>19 824</u>	<u>19 580</u>	<u>1 201 035 029</u>	<u>83 387 078</u>	<u>1 192 000 959</u>	<u>82 775 317</u>	<u>5 073</u>	<u>5 426</u>	<u>99,2</u>	<u>99,3</u>
1	730	Szkolnictwo wyższe, z tego:	6 197	6 096	435 274 532	31 247 331	428 185 809	30 635 963	5 853	6 272	98,4	98,0
		73014-Działalność dydaktyczna i badawcza	6 197	6 096	435 274 532	31 247 331	428 185 809	30 635 963	5 853	6 272	98,4	98,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	6 197	6 096	435 274 532	31 247 331	428 185 809	30 635 963	5 853	6 272	98,4	98,0
2	750	Administracja publiczna, z tego:	486	445	40 184 636	2 603 717	40 024 259	2 603 711	7 495	7 983	99,6	100,0
		75001 - Administracja publiczna (Urząd MKiDN), z tego:	486	445	40 184 636	2 603 717	40 024 259	2 603 711	7 495	7 983	99,6	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	28	23	1 677 086	107 411	1 677 059	107 410	6 076	6 465	100,0	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	4	554 503	0	554 502	0	11 552	11 552	100,0	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	454	418	37 953 047	2 496 306	37 792 698	2 496 301	7 534	8 032	99,6	100,0
3	801	Oświata i wychowanie, z tego:	10 934	10 999	615 446 136	42 498 464	614 154 289	42 498 194	4 653	4 975	99,8	100,0
		Rozdziały: 80132, 80143, 80148, z tego:	10 916	10 985	613 650 621	42 413 329	612 749 697	42 413 060	4 648	4 970	99,9	100,0
		- administracja	2 391	2 324	103 509 852	5 394 392	103 481 769	5 394 261	3 711	3 904	100,0	100,0
		- nauczyciele	8 525	8 661	510 140 769	37 018 937	509 267 928	37 018 799	4 900	5 256	99,8	100,0
		80195 - Pozostała działalność, z tego:	18	14	1 795 515	85 135	1 404 592	85 134	8 361	8 867	78,2	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (Centrum Edukacji Artystycznej)	12	10	1 340 451	55 199	949 535	55 198	7 913	8 373	70,8	100,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej (MKiDN)	6	4	455 064	29 936	455 057	29 936	9 480	10 104	100,0	0,0
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	524	511	24 873 266	1 553 293	24 694 120	1 553 270	4 027	4 280	99,3	100,0
		- administracja	328	316	13 144 290	724 126	13 142 319	724 115	3 466	3 657	100,0	100,0
		- nauczyciele	196	195	11 728 976	829 167	11 551 801	829 155	4 937	5 291	98,5	100,0
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:	1 683	1 529	85 256 459	5 484 273	84 942 482	5 484 179	4 630	4 928	99,6	100,0
		- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, z tego:	1 683	1 529	85 256 459	5 484 273	84 942 482	5 484 179	4 630	4 928	99,6	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	350	340	15 397 268	977 373	15 168 117	977 332	3 718	3 957	98,5	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	3	481 300	0	480 250	0	13 340	13 340	99,8	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 329	1 186	69 377 891	4 506 900	69 294 115	4 506 847	4 869	5 186	99,9	100,0

Załącznik nr 7 – wykaz decyzji blokujących środki budżetowe w 2019r.

Nr decyzji	Data decyzji	Podmiot	Dział	Rozdział	§	BP/BSE	kwota	Wydatek
BP2.4142.4.2019	2019-04-01	MKIDN	921	92195	6220	BP	10 000 000,00	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w ramach programów Ministra
BP2.4142.4.2019	2019-04-01	Muzeum „Pamięć i Tożsamość”	921	92118	6220	BP	15 000 000,00	Budowa i wyposażenie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu
BP2.4142.4.2019	2019-04-01	Muzeum Historii Polski	921	92118	6220	BP	100 000 000,00	PW Budowa Muzeum Historii Polski
BP2.4142.4.2019	2019-04-01	Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku	921	92118	6220	BP	6 000 000,00	PW Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
BP2.4142.4.2019	2019-04-01	Muzeum Stutthof w Sztutowie	921	92118	6220	BP	4 000 000,00	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Weiherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy – II etap
BP2.4142.4.2019	2019-04-01	Narodowe Muzeum Morskie	921	92118	6220	BP	3 000 000,00	Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Lebie
BP2.4142.4.2019	2019-04-01	PMAB w Oświęcimiu	921	92118	6220	BP	2 000 000,00	Nowa Wystawa Główna
24.4143.12.4.2019.BD	2019-12-02	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	4010	BP	850 000,00	RC.80, skutki podwyżek nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.
24.4143.12.4.2019.BD	2019-12-02	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	4110	BP	120 000,00	RC.80, skutki podwyżek nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.
24.4143.12.4.2019.BD	2019-12-02	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	4120	BP	30 000,00	RC.80, skutki podwyżek nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.
24.4143.12.5.2019.BD	2019-12-02	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	4010	BP	5 500 000,00	RC.10, wyższy stopień awansu zawodowego
24.4143.12.5.2019.BD	2019-12-02	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	4110	BP	900 000,00	RC.10, wyższy stopień awansu zawodowego
24.4143.12.5.2019.BD	2019-12-02	Centrum Edukacji Artystycznej	801	80132	4120	BP	100 000,00	RC.10, wyższy stopień awansu zawodowego
24.4143.12.14.2019.BD	2019-12-12	archiwa państwowe	921	92117	6050	BP	21 489 126,00	RC.36. Zakup budynku położonego w Warszawie przy ul. Orzeszkowej 5, NAC
24.4143.12.6.2019.BD	2019-12-12	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	921	92118	6560	BP	2 151 000,00	RC.40. Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum - 665.000 zł i Modernizacja Kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka - 1.486.000 zł
24.4143.12.7.2019.BD	2019-12-12	Muzeum Historii Polski	921	92118	6220	BP	48 805 300,00	PW Budowa Muzeum Historii Polski
24.4143.12.9.2019.BD.POPC	2019-12-12	Narodowy Instytut Dziedzictwa	921	92119	2009	BP	941 810,00	RC.40, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
24.4143.12.9.2019.BD.POPC	2019-12-12	Polski Instytut Sztuki Filmowej	921	92102	2579	BP	63 309,00	RC.40, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
24.4143.12.9.2019.BD.POPC	2019-12-12	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	921	92114	2009	BP	181 113,00	RC.40, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
24.4143.12.10.2019.BD	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	3030	BP	10 000,00	oszczędności administracyjne wydatków bieżących MKIDN
24.4143.12.10.2019.BD	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4000	BP	6 173 700,00	oszczędności administracyjne wydatków bieżących MKIDN
24.4143.12.10.2019.BD	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4170	BP	309 781,00	oszczędności administracyjne wydatków bieżących MKIDN
24.4143.12.10.2019.BD	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4270	BP	110 000,00	oszczędności administracyjne wydatków bieżących MKIDN
24.4143.12.10.2019.BD	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4420	BP	72 000,00	oszczędności administracyjne wydatków bieżących MKIDN
24.4143.12.10.2019.BD	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4540	BP	75 238,00	oszczędności administracyjne wydatków bieżących MKIDN
24.4143.12.10.2019.BD	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4610	BP	10 140,00	oszczędności administracyjne wydatków bieżących MKIDN
24.4143.12.10.2019.BD	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75095	4000	BP	100 000,00	oszczędności administracyjne wydatków bieżących MKIDN
24.4143.12.11.2019.BD.MFEOG.III	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4005	BP	568 024,00	MFEOG.III - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
24.4143.12.11.2019.BD.MFEOG.III	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4006	BP	98 357,00	MFEOG.III - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
24.4143.12.11.2019.BD.MFEOG.III	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4175	BP	1 708,00	MFEOG.III - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
24.4143.12.11.2019.BD.MFEOG.III	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4176	BP	772,00	MFEOG.III - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
24.4143.12.11.2019.BD.MFEOG.III	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4275	BP	5 625,00	MFEOG.III - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
24.4143.12.11.2019.BD.MFEOG.III	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4276	BP	875,00	MFEOG.III - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2020	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4008	BP	497 089,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2021	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4009	BP	87 231,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2022	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4119	BP	600,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2023	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4128	BP	300,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2024	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4129	BP	600,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2025	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4178	BP	25 500,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2026	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4179	BP	4 500,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2027	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4278	BP	9 850,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2028	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4279	BP	1 150,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2029	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4418	BP	5 727,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2030	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4419	BP	1 010,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2031	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4558	BP	34 000,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2032	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4559	BP	6 000,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2033	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	6068	BP	17 000,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.12.2019.BD.PO IIS 2014-2034	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	6069	BP	3 000,00	PO IIS 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
24.4143.12.13.2019.BD	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4000	BP	450 000,00	EOG, wynagrodzenia bezosobowe - sfinansowanie wsparcia przy obsłudze projektów i umów w ramach ww. perspektywy, zakup mebli gabinetowych.
24.4143.12.13.2019.BD	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	750	75001	4170	BP	319 000,00	EOG, wynagrodzenia bezosobowe - sfinansowanie wsparcia przy obsłudze projektów i umów w ramach ww. perspektywy, zakup mebli gabinetowych.
DF-II.328.15.2019.BG	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	801	80195	4007	BSE	86 456,00	W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (termomodernizacja)
DF-II.328.15.2019.BG	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	801	80195	4177	BSE	6 440,00	W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (termomodernizacja)
DF-II.328.15.2019.BG	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	801	80195	4277	BSE	7 000,00	W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (termomodernizacja)
DF-II.328.15.2019.BG	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	801	80195	4417	BSE	15 899,00	W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (termomodernizacja)
DF-II.328.15.2019.BG	2019-12-20	MKIDN - Biuro Dyrektora Generalnego	801	80195	4427	BSE	6 000,00	W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (termomodernizacja)
24.4143.12.15.2019.BD	2019-12-23	MKIDN	921	92120	2720	BP	430 000,00	RC.40, z prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w ramach Programu Ministra KIDN pn. „Ochrona zabytków”
24.4143.12.16.2019.BD	2019-12-23	Polski Instytut Sztuki Filmowej	921	92102	2840	BP	43 468 793,00	RC.36, wspieranie produkcji audiowizualnej
24.4143.12.17.2019.BD	2019-12-30	archiwa państwowe	921	92117	6060	BP	2 199 340,00	AP w Płocku: Rozliczenie zadania "Zakup regałow magazynowych dla Oddziału w Łęczycy" oraz zadania "Zakup skanera do pracowni digitalizacji
24.4143.12.18.2019.BD	2019-12-30	archiwa państwowe	921	92117	6050	BP	35 670,00	Archiwum Narodowe w Krakowie - obsługa prawna postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej
24.4143.12.18.2019.BD	2019-12-30	archiwa państwowe	921	92117	6080	BP	108 000,00	Archiwum Państwowe w Poznaniu - rozbudowa i przebudowa archiwum
24.4143.12.19.2019.BD	2019-12-30	Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku	921	92118	6220	BP	15 883 896,00	PW Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
24.4143.12.19.2019.BD	2019-12-30	Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku	921	92118	6560	BP	1 053 670,00	PW Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
24.4143.12.20.2019.BD	2019-12-30	Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku	921	92118	6220	BP	3 109 851,00	RC.40, "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" - wystawa stała - etap II.

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w 2019r.

w tys. zł

Dział	Nazwa Programu	Wkład UE	Wkład BP	Razem
730	Razem	25 083,8	12 327,1	37 410,9
	PO IIŚ 2014-2020	25 083,8	12 327,1	37 410,9
750	Razem	8 076,3	1 419,9	9 496,2
	MFEOG.III	1 252,9	218,5	1 471,4
	NMF.III	15,5	0,0	15,5
	PO IIŚ 2014-2020	1 435,0	253,2	1 688,2
	POEWT.2020	45,3	8,0	53,3
	POPT.2020	5 327,6	940,2	6 267,8
801	Razem	148 383,7	18 744,8	167 128,5
	ERASMUS+	428,6	0,0	428,6
	PO IIŚ 2014-2020	146 525,1	18 664,1	165 189,2
	POWER	1 224,4	55,7	1 280,1
	RPO26.2020	205,6	25,0	230,6
921	Razem	531 244,3	37 878,8	569 123,1
	EUROPA DLA OBYWATELI	0,0	232,0	232,0
	HERITAGE PLUS	0,0	257,7	257,7
	JHEP2	99,4	11,0	110,4
	KREATYWNA EUROPA 2014-2020	0,0	893,0	893,0
	PO IIŚ 2014-2020	526 568,3	23 416,9	549 985,2
	POEWT.2020	0,0	281,0	281,0
	POPC	4 576,6	12 787,2	17 363,8
SUMA:		712 788,1	70 370,6	783 158,7

III. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 ROK
W CZ. 24 – KiODN - WYDATKI MAJĄTKOWE

SPIS TREŚCI

PLAN I ZMIANY PLANU	3
WYKONANIE WYDATKÓW	6
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	7
Dział 750 - Administracja publiczna	12
Dział 801 – oświata i wychowanie	14
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23

Spis załączników:

Załącznik nr 1 do Wydatków majątkowych - plik INW

PLAN I ZMIANY PLANU

Ustawa budżetowa na 2019 r. przewidywała wydatki majątkowe w wysokości **555.981 tys. zł** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich).

W 2019 roku dokonano zmian wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i zmian zewnętrznych z rezerwy celowej i ogólnej oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów i Ministra Inwestycji i Rozwoju w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych, które zmniejszyły budżet wydatków majątkowych ogółem o **125.635 tys. zł** (wraz z dokonanymi zmniejszeniami planu związanymi z blokadami wydatków), w tym:

- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 25 z dnia 27.03.2019 r., na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.03.2019 nr DBR-VI.3111.27.2019.MB zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92116 o **353 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 47 z dnia 10.05.2019 r., na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8.05.2019 nr DBR-VI.3111.61.2019.MB zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 92116 o **2.166 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10.05.2019 r. nr MF/FS2.4143.3.24.2019.MF.1550 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 oraz korekty z dnia 11 października 2019 r. nr MF/FS2.4143.3.24.2019.MF.1550.KO1 do ww. decyzji zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92120 o **1.600 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10.05.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549 oraz korekty z dnia 15.10.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549.KO1 do ww. decyzji z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 zwiększono wydatki majątkowe o **14.024 tys. zł**, z tego w rozdziale 92113 – 1.214 tys. zł, rozdziale 92114 – 677 tys. zł, rozdziale 92118 – 12.133 tys. zł,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 07.06.2019 r. nr MF/FS2.4143.3.31.2019.MF.2038 oraz korekty z dnia 15.10.2019 r. nr z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 36 zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92102 o **700 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13.06.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.80.2019.MF.2165 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92118 o **25.540 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 21.06.2019 r. nr MF/FS2.4143.3.35.2019.MF.2206 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27 zwiększono wydatki na majątkowe w rozdziale 80148 o **73 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 71 z dnia 04.07.2019 r., na podstawie zgody Ministra Finansów z dnia 02.07.2019 nr FG6.4142.33.2019.314.KSF zmniejszono wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92118 o **822 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10.07.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664 oraz korekty z dnia 15.10.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664.KO1 do ww. decyzji z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92118 o **20.032 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 09.07.2019 r. MF/FS2.4143.3.37.2019.MF.2491 z rezerwy ogólnej budżetu państwa (Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2019 r.) zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92120 o **500 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26.07.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.106.2019.MF.2722 z rezerwy ogólnej budżetu państwa (Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2019 r.) zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 80195 o **1.000 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26.07.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.100.2019.MF.2551 z rezerwy ogólnej budżetu państwa (Zarządzenie nr 81

- Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2019 r.) zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 80195 o **1.000 tys. zł**,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16.08.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.117.2019.MF.2972 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92117 o **3.226 tys. zł**,
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 94 z dnia 21.08.2019 r., zmniejszono wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92113 o **52 tys. zł**,
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 101 z dnia 05.09.2019 r., na podstawie zgody Ministra Finansów z dnia 05.09.2019 nr IP9.4143.4.84.2019.171.85 zmniejszono wydatki majątkowe budowlane o **3.461 tys. zł**, w tym w rozdziale 92116 – 2.461 tys. zł i w rozdziale 92118 – 1.000 tys. zł,
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 09.09.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.160.2019.MF.3853 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 zwiększono wydatki majątkowe o **4.215 tys. zł**, w tym w rozdziale 92118 – 2.301 tys. zł i w rozdziale 92119 – 1.914 tys. zł,
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17.09.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.185.2019.MF.4009 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 zwiększono wydatki majątkowe o **8.214 tys. zł**, w tym w rozdziale 92118 – 8.000 tys. zł i w rozdziale 92106–214 tys. zł,
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 106 z dnia 23.09.2019 r., na podstawie zgody Ministra Finansów z dnia 17.09.2019 nr IP9.4143.4.102.2019.171.102 oraz zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2019 r. nr DBR-VI.3111.142.2019.MB zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 73095 o **5.232 tys. zł**,
 - na podstawie korekty z dnia 14.10.2019 r. nr MF/FS2.4143.3.23.2019.MF.1547.K03, korekty z dnia 18.10.2019 r. nr MF/FS2.4143.3.23.2019.MF.1547.K04 oraz korekty z dnia 15.11.2019 r. nr MF/FS2.4143.3.23.2019.MF.1547.K05 do decyzji Ministra Finansów z dnia 10.05.2019 r. nr MF/FS2.4143.3.23.2019.MF.1547 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92118 o kwotę **943 tys. zł**,
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 zwiększono wydatki majątkowe o **7.955 tys. zł**, w tym w rozdziale 92106 – 330 tys. zł, w rozdziale 92113–1.655 tys. zł, w tym w rozdziale 92114 – 595 tys. zł, w tym w rozdziale 92116 – 200 tys. zł, w tym w rozdziale 92118 – 5.175 tys. zł,
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. nr MF/FS2.4143.3.69.2019.MF.5296 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92106 o **233 tys. zł**,
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.252.2019.MF.5332 oraz pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych nr 289 z dnia 15.10.2019 r. z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 36 zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92117 o **21.669 tys. zł**,
 - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30.12.2019 r. MF/FG6.4143.3.328.2019.MF.6400 z rezerwy ogólnej budżetu państwa (Zarządzenie nr 278 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r.) zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92118 o **390 tys. zł**,
 - na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 148 z dnia 15.11.2019 r., na podstawie zgody Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 listopada 2019 r. nr DBR-VI.3111.204.2019.MB zmniejszono wydatki majątkowe budowlane w rozdziale 73095 o **1.300 tys. zł**,
 - na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 21 sierpnia 2019 r. nr DF-I.311.94.2019 **zmniejszono** wydatki majątkowe Narodowego Centrum Kultury o **52 tys. zł** w rozdziale 92113 (przy jednoczesnym zwiększeniu

wydatków bieżących). Pismem z dnia 28 sierpnia 2019 r. została przekazana do Ministra Finansów powyższa informacja,

- na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 listopada 2019 r. nr DF-I.311.157.2019 **zmniejszono** wydatki majątkowe dla jednostek nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej o **100 tys. zł** w rozdziale 85410 (przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących). Pismem z dnia 27 listopada 2019 r. została przekazana do Ministra Finansów powyższa informacja,
- na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych decyzją Ministra Finansów z dnia 06 grudnia 2019 roku nr FS2.413.70.2019 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 grudnia 2019 r. nr DF-V.311.22.2019.AJ zwiększono wydatki majątkowe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych o **11.359 tys. zł** w rozdziale 92117 (przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących),
- na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 grudnia 2019 r. nr DF-I.311.183.2019 zwiększono wydatki majątkowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 48.000 zł w rozdziale 75001 (przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących). Pismem z dnia 19 grudnia 2019 r. została przekazana do Ministra Finansów powyższa informacja,
- na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 grudnia 2019 r. nr DF-I.311.183.2019 **zmniejszono** wydatki majątkowe dla jednostek nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej o **32 tys. zł** w rozdziale 85410 (przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących). Pismem z dnia 20 grudnia 2019 r. została przekazana do Ministra Finansów powyższa informacja.

W związku z powyższym plan wydatków inwestycyjnych w części 24 **został zwiększony z rezerw celowych i rezerwy ogólnej o kwotę 111.313 tys. zł**. Ponadto zmiany pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi, wydatkami bieżącymi i wydatkami na współfinansowanie UE skutkowały zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych o 2.112 tys. zł.

Na podstawie art. 177 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych decyzją Ministra Finansów nr BP2.4142.4.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. **została dokonana blokada wydatków** w części 24 w wysokości **140.000 tys. zł**. Natomiast decyzją nr MF/BP2.4143.16.7.2019.RC z dnia 6 grudnia 2019 r. został zmniejszony plan w części 24 w wysokości **140.000.000 zł**.

Ponadto decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2019 r. **została dokonana blokada** wydatków w części 24 w łącznej wysokości **94.836 tys. zł**. Natomiast decyzją Ministra Finansów nr MF/BP4.4143.16.4.2019.RC z dnia 31 grudnia 2019 r. stosownie został zmniejszony plan w części 24 w wysokości **94.836 tys. zł**.

Tym samym plan wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2019 r. uległ zmianie i wyniósł **430.346 tys. zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2019 r. wyniosło **406.326 tys. zł**, co stanowi **94,4 %** planu po zmianach (430.436 tys. zł) i **73,1 %** ustawy budżetowej (555.981 tys. zł).

Jednakże należy mieć na uwadze dokonane blokady w grudniu 2019 r. w wysokości **234.836 tys. zł** i zmniejszenie planu inwestycyjnego po zmianach o ww. kwotę. Przy uwzględnieniu ww. blokad w planie po zmianach (łącznie 665.272 tys. zł) wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2019 r. wyniosłoby tylko **61,1 %**.

W 2019 r. dokonano również zmian pomiędzy instytucjami, które to informacje zawarte są w przedłożonym opisie wydatków majątkowych.

WYKONANIE WYDATKÓW

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

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

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

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2019 r. przedstawia się następująco w poniższych instytucjach:

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ustawa budżetowa:	20.017 tys. zł
Plan po zmianach:	13.485 tys. zł
Wykonanie:	13.124 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	13.943 tys. zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	20.017 tys. zł
Plan po zmianach:	13.485 tys. zł
Wykonanie:	13.124 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	13.943 tys. zł

Akademia Muzyczna w Katowicach

Ustawa budżetowa:	6.800 tys. zł
Plan po zmianach:	1.023 tys. zł
Wykonanie:	1.023 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości 1.023 tys. zł Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „*Modernizacja schodów wejściowych przy ul. Zacisze i ul. Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu*” – 897 tys. zł. Przekazana dotacja została wykorzystana na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac budowlano-modernizacyjnych obejmujących modernizację schodów wejściowych przy ul. Zacisze i ul. Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. wzmocnienie konstrukcji oraz wymiana nawierzchni schodów wejściowych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymiana nawierzchni dojeżdż i chodników, montaż nowoczesnych lamp oświetleniowych posadzkowych wraz z zasilaniem, wykonano ogrzewanie schodów od ul. Damrota). W ramach przeprowadzonych prac uległ poprawie stan techniczny infrastruktury akademickiej, z której korzystają zarówno studenci, pedagodzy jak i uczestnicy wydarzeń kulturalnych.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56*” – 126 tys. zł. W omawianym okresie Uczelnia podjęła działania zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej nowego obiektu oraz przygotowania niezbędnego programu funkcjonalno-użytkowego, które obejmowały wykonanie badań geotechnicznych gruntu oraz inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów na terenie planowanej inwestycji. W związku z planowanym uruchomieniem nowego kierunku studiów „Taniec”, specjalność „Aktor teatru tańca” i powstałą koniecznością zapewnienia infrastruktury dydaktycznej, niezbędnej do prowadzenia zajęć, Akademia podjęła działania zmierzające do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego obiektu, co przyczyniło się do wydłużenia prac projektowych i tym samym zmiany harmonogramu realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w grudniu 2019 r. MKiDN dokonał zmniejszenia dotacji z kwoty 6.000 tys. zł do 126 tys. zł. Niewykorzystane środki w wys. 5.874 tys. zł MKiDN rozdysonował na inne zadania inwestycyjne uczelni artystycznych w tym dokonał zwiększenia dla AM w Katowicach na zadanie pierwsze o kwotę 97 tys. zł.

Opracowanie dokumentacji 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 Sztuk Pięknych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	3.130 tys. zł
Wykonanie:	3.125 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości 3.125 tys. zł (tj. 99,8 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 – w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP” – 3.000 tys. zł. Przekazana dotacja została przeznaczona na realizację prac polegających na przebudowie poddasza (wymiana stropu nad 3 piętrem wraz z konstrukcją poddasza), wykonaniu pokrycia dachu, budowie wind zewnętrznych oraz przeprowadzono roboty wykończeniowe w zakresie „małej architektury - schody”. W wyniku realizacji zadania została powiększona powierzchnia użytkowa poprzez przebudowę poddasza, efektem czego będzie scalenie w jednym obiekcie rozrzuconych po mieście wydziałów i stworzenie odpowiednich warunków dydaktycznych.

- „Przebudowa i dostosowanie do celów edukacyjnych budynku domu plenerowego na Harendzie w Zakopanem” – 125 tys. zł. Przekazana dotacja została wykorzystana na wykonanie nowej konstrukcji dachu o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych i izolacji szczytów dachu oraz wymianę okien dwuszybowych. W wyniku realizacji zadania poprawie uległ stan techniczny budynku. Nieuruchomiona dotacja w kwocie 5 tys. zł została zwrócona do budżetu państwa. Zwrot dotacji wynikał z powstałych oszczędności przy realizacji zadania.

Akademia Teatralna w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	695 tys. zł
Wykonanie:	695 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości 695 tys. zł Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Rozbudowa bazy lokalowej Akademii Teatralnej obejmująca: dobudowę sali wielofunkcyjnej oraz adaptację i modernizację budynków przy ul. Miodowej 22c oraz 22d - etap I: wykonanie wzdłuż ścian zewnętrznych nowej izolacji pionowej budynku przy ulicy Miodowej 22c” – 145 tys. zł. Przekazana dotacja została wykorzystana na I etap prac polegających na wykonaniu izolacji ścian w budynku 22c. Wykonane prace wpłynęły na poprawę stanu technicznego budynku.

- „Przygotowanie projektów technicznych rozbudowy sieci informatycznej oraz klimatyzacji w celu poprawy infrastruktury i warunków pracy w Akademii Teatralnej w Warszawie” – 550 tys. zł. W ramach przedmiotowego zadania przygotowano projekty techniczne rozbudowy sieci informatycznej oraz klimatyzacji w celu poprawy infrastruktury i warunków pracy. Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano realizację I etapu sieci logicznej; wykonano adaptację pomieszczenia magazynowego na potrzeby serwerowni wraz z dedykowanym systemem klimatyzacji i doprowadzeniem instalacji elektrycznej. Ułożone zostały nowe trasy kablowe wraz z instalacją niezbędnych systemów sieciowych. Dzięki tym działaniom Uczelnia jest przygotowana do wdrożenia zakupionego systemu placowo-kadrowego oraz obsługi finansowej, system zapewnia bezpieczeństwo danych i stabilność funkcjonowania sieci. Prace wykonane na tym etapie stanowią bazę pod rozbudowę sieci i uzyskanie pełnego pokrycia gmachu głównego oraz budynku TCN stabilną siecią oraz siecią WiFi.

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	509 tys. zł
Wykonanie:	509 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości 509 tys. zł Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na prace *modernizacyjne wnętrza sceny im. St. Wyspiańskiego AST w Krakowie*. Przeprowadzone prace zwiększyły bezpieczeństwo użytkowników poprzez poszerzenie otworów drzwiowych, zamontowanie bramy przeciwpożarowej podłączonej do monitoringu wewnętrznego i zamontowanie czujek przeciwpożarowych w przestrzeni stropowej i międzystropowej oraz oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego. Ponadto, poprawiły się warunki pracy technicznej, poprzez modernizację ich kabin, gdzie wymieniono ślusarkę okienną aby zamontować przesuwne przeszklenia dostosowane do wymagań w zakresie prawidłowego wglądu na scenę. Zamontowano również nowy

odsluch, który zwiększył możliwość kontroli akcji scenicznej. Odsluch składa się z urządzeń rejestracji i odtwarzania dźwięku zamontowanych jako stałe wyposażenie sali. Następnie w celu zwiększenia dostępności sali dla osób niepełnosprawnych zamontowano platformę schodową a nowa cyfrowa centrala telefoniczna ułatwia wewnętrzną i zewnętrzną komunikację oraz wpływa na zmniejszenie kosztów obsługi telekomunikacyjnej.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.001 tys. zł
Wykonanie:	2.001 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości 2.001 tys. zł Uczelnia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Zakup działki przy ulicy Kilińskiego 148 w Łodzi” – 1.500 tys. zł. Dokonany zakup działki w dalszym etapie będzie podstawą do podniesienia standardu bazy infrastrukturalnej oraz przyczyni się do stworzenia zintegrowanego we wszystkich funkcjach kampusu Uczelni.

- „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi” – 150 tys. zł. W ramach zadania zostało zainstalowanych 80 paneli z jednoczesnym podłączeniem do funkcjonującej sieci energetycznej. Zainstalowanie paneli umożliwia wykorzystanie czystej energii nieszkodzącej środowisku naturalnemu.

- „Opracowanie projektu architektonicznego zagospodarowania terenu zakupionej działki od strony ulicy Kilińskiego nr 148 w Łodzi” – 47 tys. zł. Opracowany projekt architektoniczny zagospodarowania terenu zakupionej działki zakłada w przyszłości podniesienie standardu bazy infrastrukturalnej, stworzenie zintegrowanego we wszystkich funkcjach kampusu Uczelni oraz umożliwienie zmiany lokalizacji obecnego Domu Studenta.

- „Modernizacja systemów klimatyzacji w pomieszczeniach budynku „H” i „J” Szkoły Filmowej w Łodzi” – 153 tys. zł. W budynku „J” w 2016 r. częściowo zostały wykonane kanały klimatyzacyjne. W ramach przekazanej dotacji w 2019 r. został zrealizowany pełny system klimatyzacji w dziewięciu pomieszczeniach budynku „J” a budynek „H” został wyposażony od podstaw w system klimatyzacji. Wykonana instalacja klimatyzacji w okresie letnim wpłynie znacząco na poprawę komfortu pracy.

- „Modernizacja systemu elektrycznego w Pałacu Rektorskim i hali zdjęciowej w PWSFTviT w Łodzi” – 151 tys. zł. W ramach zadania zmodernizowano tablicę rozdzielczą NN w budynku Rektoratu oraz dostosowano system elektryczny Studia Filmowego do obowiązujących norm technicznych a także dostosowano go do rozdzielaczy sterowanych konsolą DMX. Zainstalowano nowoczesne regulatory mocy. Przeprowadzone prace podniosły standard pomieszczeń oraz zapobiegają awarii instalacji elektrycznej.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	866 tys. zł
Wykonanie:	853 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości 866 tys. zł Akademia wydatkowała w wysokości 853 tys. zł (tj. 98,5 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Termomodernizacja Domu Plenerowego – dworku w Dłużewie” – 157 tys. zł. Przekazana dotacja została wydatkowana na modernizację stolarki okiennej i drzwiowej oraz centralnego ogrzewania. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę stanu technicznego oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku. W wyniku rozliczenia końcowego zadania Uczelnia dokonała zwrotu dotacji w wysokości 2 tys. zł.

- „Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej w budynku Rektoratu ASP w Warszawie” – 696 tys. zł. Z przekazanej dotacji zostały sfinansowane prace w zakresie modernizacji instalacji kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia ścian zewnętrznych budynku Rektoratu przed zamakaniem i dalszą degradacją. W wyniku rozliczenia końcowego zadania Uczelnia dokonała zwrotu dotacji w wysokości 11 tys. zł.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	880 tys. zł
Wykonanie:	878 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości 878 tys. zł Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na prace *modernizacyjne budynków Akademii Muzycznej w Łodzi*, przy ul. Zubardzkiej 2A, ul. Gdańska 32 i ul. 1 Maja 4 w Łodzi. Przekazana dotacja została wydatkowana na prace rozbiórkowe, nowe ścianki akustyczne, instalacje elektryczne/teletechniczne oraz oświetlenia energooszczędne LED. Zamontowano klimatyzatory wraz z agregatem oraz wykonano prace modernizacyjne podłóg. Przeprowadzono modernizację systemu telekomunikacyjnego, infrastruktury informatycznej i nagraniowej. W wyniku przeprowadzonych prac zostały zmodernizowane przestrzenie dydaktyczne w trzech budynkach Akademii. Dzięki realizacji tych prac uległa poprawie jakość infrastruktury edukacyjnej Uczelni poprzez zapewnienie nowych sal ćwiczeniowych oraz modernizację istniejących z dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	192 tys. zł
Wykonanie:	191 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości 192 tys. zł Uczelnia wydatkowała w wysokości 187 tys. zł (97,4 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „*Modernizacja instalacji odgromowej w gmachu głównym UMFC w Warszawie*” – 86 tys. zł. Modernizacja instalacji odgromowej była konieczna ze względu na stan techniczny istniejącej instalacji, która była na tyle zdegradowana, że nie spełniała swojej funkcji. Na podstawie opracowanego projektu instalacji wykonano aktywną instalację odgromową, która zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Uczelni. W wyniku rozliczenia końcowego zadania Uczelnia dokonała zwrotu dotacji w kwocie 4 tys. zł dnia 07.02.2020 r.

- „*Dokończenie elektrycznej i teletechnicznej sieci szkieletowej w gmachu głównym UMFC w Warszawie*” – 101 tys. zł. Przekazana dotacja została wydatkowana na zakup materiałów niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych oraz sieci internetowej (tj. zakup przewodów, listew, gniazd i niezbędnych elementów montażowych) oraz na doprowadzeniu sieci i instalacji do poszczególnych pomieszczeń. Prace montażowe będą realizowane w roku 2020 w ramach zasobów Uczelni.

Akademia Sztuki w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	3.000 tys. zł
Plan po zmianach:	3.849 tys. zł
Wykonanie:	3.849 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości 3.849 tys. zł Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „*Modernizacja Domu Pracy Twórczej SZTUKAteria*”- 849 tys. zł. W ramach przedmiotowego zadania zostały przeprowadzone roboty budowlane dotyczące modernizacji instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrębie całego budynku oraz przeprowadzono prace polegające na stworzeniu łazienek w obrębie pomieszczeń noclegowych. Celem zrealizowanego zadania było włączenie części nieużytkowanego obiektu do użytkowania zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów jak i przez twórców ze współpracujących placówek kulturalnych korzystających z usług SZTUKAterii.

- „*Zakup budynku na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie*” – 3.000 tys. zł. Przekazana dotacja w 2019 r. stanowiła III (kończącą) ratę za zakup nieruchomości. Nabyta nieruchomość umożliwi Akademii sprawne funkcjonowanie i poszerzy ofertę edukacyjną.

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

Ustawa budżetowa:	730 tys. zł
Plan po zmianach:	26 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2019 roku MKiDN za zgodą Ministra Finansów oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju przeniósł środki w wysokości 333 tys. zł do planu wydatków niekwalifikowalnych I osi POIiŚ 2014-2020, celem prawidłowej realizacji projektów unijnych. Kwotę 371 tys. zł MKiDN rozdysponował na inne zadania inwestycyjne uczelni artystycznych niezwiązanych z programami unijnymi. Niewykorzystana kwota 26 tys. zł została zwrócona do budżetu państwa.

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

Ustawa budżetowa:	6.268 tys. zł
Plan po zmianach:	314 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2019 roku MKiDN za zgodą Ministra Finansów oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju przeniósł środki w wysokości 4.980 tys. zł do planu wydatków niekwalifikowanych VIII osi POIiŚ 2014-2020, celem prawidłowej realizacji projektów unijnych. W III kw. 2019 r. dokonano zwiększenia wydatków niekwalifikowanych o kwotę 214 tys. zł, ostatecznie kwotę 1.188 tys. zł MKiDN rozdysponował na inne zadania inwestycyjne uczelni artystycznych niezwiązanych z programami unijnymi. Niewykorzystana kwota 314 tys. zł została zwrócona do budżetu państwa.

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

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

W okresie III kw. 2019 roku MKiDN za zgodą Ministra Finansów oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju przeniósł środki w wysokości 1.219 tys. zł do planu wydatków niekwalifikowanych VIII osi POIiŚ 2014-2020.

Dział 750 - Administracja publiczna

Ustawa budżetowa:	6.000 tys. zł
Plan po zmianach:	6.048 tys. zł
Wykonanie:	4.083 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	2.150 tys. zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku w omawianym dziale wyniosło 4.084 tys. zł tj. **67,5 %** planu po zmianach.

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	6.000 tys. zł
Plan po zmianach:	6.048 tys. zł
Wykonanie:	4.084 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	2.150 tys. zł

Na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 grudnia 2019 r. nr DF-I.311.183.2019 zwiększono wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) o 48 tys. zł w rozdziale 75001 (przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących).

- 1) § 6580 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym zaplanowano w wysokości 3.972 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 2.087 tys. zł (52,5 % planu) na następujące pozycje:
 - a) *Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe przy ul. Krakowskie Przedmieście 17 – 0 zł*
 - b) *Budowa instalacji technicznej systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN – 1.768 tys. zł*
 - c) *Wybudowanie podnośnika platformy schodowej dla niepełnosprawnych – 112 tys. zł*
 - d) *Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 28 tys. zł*
 - e) *Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w parku krajobrazowym przy Dworze Ksawerego Pusłowskiego w Warszawie – 179 tys. zł*
- W I półroczu 2019 r. zostały dodane 3 nowe (c-e) zadania inwestycyjne.

Przyczyna niewykonania zadania „Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe przy ul. Krakowskie Przedmieście 17” jest następująca:

Realizacja zaplanowanej na 2019 r. inwestycji dotyczącej adaptacji nieużytkowego poddasza kamienicy Lanciego została przesunięta na kolejny rok. Powodem takiego stanu rzeczy jest przedłużający się proces uzgadniania dokumentacji projektowej z Urzędem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w ubiegłym roku w trakcie uzgadniania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tej inwestycji oparł się na nieaktualnych zaleceniach Stołecznego Konserwatora Zabytków, co skutkowało koniecznością ponownego uzyskania potwierdzenia aktualności korzystnych dla tej inwestycji zaleceń SKZ z 2016 r. oraz wystąpienia Ministerstwa o wydanie nowej decyzji o warunkach zgodnej z obowiązującymi zaleceniami konserwatorskimi. Wydanie nowej decyzji opóźniło zakończenie procesu sporządzania dokumentacji projektowej oraz skierowania jej do akceptacji MWKZ o ok. 4 miesiące. Kolejne opóźnienie nastąpiło w Urzędzie MWKZ, który dopiero po 2 miesiącach od złożenia projektu budowlanego przekazał swoje uwagi, które wymagały kolejnych dwustronnych konsultacji trwających ponad miesiąc, a także wprowadzenia zmian w projekcie. Po naniesieniu zmian projekt ponownie zostanie przedłożony do akceptacji MWKZ. Decyzję – pozwolenie na budowę MWKZ wydał w we wrześniu. Z tych powodów nie było możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizacji tych robót w 2019 r., które zgodnie z planem miały się rozpocząć w połowie ub. roku. Pozwolenie na budowę wydano dopiero w grudniu 2019 r. Obecnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Tak więc rozpoczęcie robót zaplanowanych przesunęło się w całości na 2020r. a termin zakończenia na koniec 2021 r.

Natomiast przyczyną niepełnego niewykonania inwestycji „Budowa instalacji technicznej systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN” jest brak realizacji zadania „Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe przy ul. Krakowskie Przedmieście 17”. Przesunięcie terminu robót w tym zadaniu uniemożliwiło rozpoczęcie budowy instalacji technicznej systemu bezpieczeństwa. Powyższa miała rozpocząć się w 2019 roku i miała objąć także wykonanie nowego systemu bezpieczeństwa w tym budynku.

W zaistniałej sytuacji za zgodą Ministra Finansów z dnia 9 września 2019 r. nr FG6.4142.49.20 19.454.KSF i na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 września 2019 r. nr DF-I.311.104.2018, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w rozdziale 75001 zostały zwiększone zakupy inwestycyjne o kwotę 418 tys. zł w § 6060 i jednocześnie zostały zmniejszone o tę kwotę wydatki na inwestycje budowlane w § 6580.

- 2) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.076 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 1.997 tys. zł (96,2 % planu) na następujące pozycje:
- a) zakup oprogramowania – 18 tys. zł
 - b) zakup urządzeń serwerowych i sieciowych – 498 tys. zł
 - c) zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 134 tys. zł
 - d) zakup urządzeń bezpieczeństwa – 323 tys. zł
 - e) zakup samochodów osobowych – 864 tys. zł
 - f) zakup urządzeń multimedialnych – 43 tys. zł
 - g) zakup dwóch stoisk „Spotkania z kulturą” – 50 tys. zł,
 - h) zakup urządzeń do przygotowania projektu fasady budynku pod mapping 3D (pliku DWG) – 19 tys. zł,
 - i) rozbudowa centrali telefonicznej o system interaktywnych odpowiedzi głosowych (IVR Interactive Voice Response) – 48 tys. zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa:	61.155 tys. zł
Plan po zmianach:	63.228 tys. zł
<i>(w tym z rez.cel.poz.27):</i>	<i>73 tys. zł</i>
Wykonanie:	63.221 tys. zł
<i>(w tym z rez.cel.poz.27):</i>	<i>73 tys. zł</i>
Wykonanie 2018 r.	67.767 tys. zł

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa:	44.936 tys. zł
Plan po zmianach:	41.823 tys. zł
Wykonanie:	41.819 tys. zł
<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>43.247 tys. zł</i>

W 2019 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 41.423 tys. zł.

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

CEA/Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi

Ustawa budżetowa:	2.125 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2019 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. St. Moniuszki w Łodzi” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020. W IV kw. 2019 roku Centrum dokonało przesunięcie środków do rozdziału 80195 w celu sfinansowania prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, stanowiących koszty niekwalifikowalne nieobjęte umową o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi POIiŚ 2014-2020.

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Ustawa budżetowa:	988 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2019 roku Centrum nie uruchomiło żadnych środków finansowych na *koszty niekwalifikowane związane z realizacją przez placówki szkolnictwa artystycznego prac budowlano-instalacyjnych w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020*. W IV kw. 2019 roku Centrum dokonało przesunięcie środków do rozdziału 80195 w celu dofinansowania prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, stanowiących koszty niekwalifikowalne nieobjęte umową o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi POIiŚ 2014-2020.

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	18.769 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2019 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 miało kontynuacji w roku 2019. 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 2020.

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

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pułtusku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.356 tys. zł
Wykonanie:	2.356 tys. zł

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 2.356 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nabycie pod tytułem odpłatnym na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Daszyńskiego 17 w Pułtusku oraz modernizacja nieruchomości na potrzeby funkcjonowania szkoły”. W omawianym okresie Szkoła dokonała zakupu nieruchomości oraz przeprowadziła prace modernizacyjne budynku polegające na budowie kotłowni, modernizacji instalacji elektrycznej oraz wykonaniu brakującego ogrodzenia i bramy/furtki.

W ramach przedmiotowej inwestycji Szkoła pozyskała budynek, który znacząco poprawi warunki dydaktyczne i umożliwi naukę większej liczbie uczniów oraz umożliwi rozwinięcie działalności koncertowej, propagującej kulturę muzyczną.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świebodzinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.314 tys. zł
Wykonanie:	2.314 tys. zł

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 2.314 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa warunków ekspozowania i propagowania kultury poprzez rozbudowę PSM I st. w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej 15 o wielofunkcyjną kameralną salę koncertową z zapleczem”. W omawianym okresie wykonano: konstrukcję piętra i dachu wraz z poszyciem dachowym, ścianki działowe, prace w zakresie przyłącza wodociągowego i kanalizacji, posadzki, ściany fundamentowe, instalacje sanitarne, elewację, stolarkę zewnętrzną, technologię absorpcji gazu i instalacji hydrantowej, instalację oświetlenia i systemu oddymiania WLZ, wykonano przyłącza i okablowania elektroakustyczne.

Plan budowy nowoczesnej sali koncertowej stanowi cel nadrzędny dzięki któremu będzie możliwe organizowanie koncertów wybitnych artystów oraz prowadzenia warsztatów muzycznych. Priorytetem jest uzyskanie poprawy warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej szkoły muzycznej. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zmiana parametrów użytkowych istniejącego budynku, powiększenie jego kubatury, poprawa ciągów komunikacyjnych i ich dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brodnicy

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	10.512 tys. zł
Wykonanie:	10.512 tys. zł

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 10.512 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Budowa budynku PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy*”. W ramach zadania prowadzone są roboty budowlane – instalacyjne (roboty fundamentowe/konstrukcyjne/ konstrukcje ścian, przyłącza wodno-kanalizacyjne, roboty instalacyjne branża sanitarna/elektryczna, zakup pierwszego wyposażenia). Rozpoczęta budowa będzie prowadzona do końca 2020 roku. Celem realizowanej inwestycji jest budowa nowej szkoły co w efekcie końcowym zwiększy energooszczędność obiektu, podniesie standard eksploatacji budynku, poprawi bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły.

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

Państwowe Liceum Plastyczne w Olsztynie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	764 tys. zł
Wykonanie:	764 tys. zł

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 764 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Salon wystawowy LP w Olsztynie*”. Przyznane środki stanowiły dofinansowanie zadania 2-letniego (2018-2019) realizowanego w ramach programu Ministra KiDN *Infrastruktura szkolnictwa artystycznego*. W omawianym okresie wykonano roboty budowlane i wykończeniowe (pokrycie dachowe i obróbki, ściany działowe, stolarka drzwiowa, sufity podwieszane, malowanie, glazura i posadzki, fasady i elewacje, roboty zewnętrzne i sanitarne, roboty elektryczne). W wyniku budowy salonu wystawowego zwiększył się potencjał edukacyjno-artystyczny Szkoły poprzez organizację wystaw, prac dyplomowych itp.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Namysłowie

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

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.550 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Rozbudowa infrastruktury PSM I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej*”. Przyznane środki stanowiły dofinansowanie zadania 2-letniego (2018-2019) realizowanego w ramach programu Ministra KiDN *Infrastruktura szkolnictwa artystycznego*. Z przekazanych środków sfinansowano w 2019 roku przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy zadania, koszty pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane wykończeniowe (posadzki, tynki, docieplenie budynku), instalacje sanitarne (przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne) i elektryczne. Nowo powstała aula umożliwi realizację działań dydaktycznych włączając szerszą grupę uczniów.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	991 tys. zł
Wykonanie:	991 tys. zł

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 991 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadań:

- „Przebudowa i remont sali koncertowej w budynku OSM I i II st. w Łodzi” – 430 tys. zł.
- „Przebudowa i remont sali koncertowej w budynku OSM I i II st. w Łodzi – roboty dodatkowe” – 561 tys. zł.

Przyznane środki stanowiły dofinansowanie zadania 3-letniego (2018-2020) realizowanego w ramach programu Ministra KiDN *Infrastruktura szkolnictwa artystycznego*. W 2019 roku kontynuowane były roboty budowlano-instalacyjne których zakończenie planowane jest na koniec 2020 r. Uruchomione środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami oraz na prace budowlane (roboty tynkarskie i malarskie, podkłady i izolacje posadzkowe, wentylacja podłogi, montaż kanałów wentylacyjnych, wymianę instalacji c.o., instalacje elektryczne, mocowanie uchwytów i konstrukcji drewnianej sufitu).

W wyniku wystąpienia prac dodatkowych w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz naprawy płyt dachowych nastąpiło opóźnienie prac prowadzonej inwestycji oraz konieczność sfinansowania powstałych prac. W wyniku zaistniałej sytuacji Szkoła otrzymała środki finansowe w wysokości 561 tys. zł na realizację robót dodatkowych (ułożenie dodatkowych koryt kablowych, naprawę konstrukcji żelbetowej dachu, wykonanie wyłazu dachowego zgodnego z przepisami technicznymi, rozszerzenie wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń zaplecza, wymianę kanałów wentylacyjnych).

Realizowane zadanie ma na celu przebudowę sali koncertowej wraz z zapleczem w wyniku czego ulegnie poprawie jakość pomieszczeń pod względem akustycznym, wizualnym oraz technologicznym, a także dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji elektrycznej, instalacji elektroakustycznej oraz oświetlenia scenicznego. Rozwiązania architektoniczne poprzez zastosowanie materiałów o wysokiej jakości oraz współczesnych rozwiązań projektowych w zakresie akustyki zapewnią doskonałe odczucia audio-wizualne. Dzięki realizacji zadania placówka dostosuje pomieszczenia do współczesnych wymagań dla tego typu sali, a jednocześnie zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa osobom tam przebywającym. Pomieszczenia zostaną również dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą mogły bez przeszkód być organizowane przez Szkołę koncerty i inne wydarzenia o charakterze kulturalnym dla mieszkańców miasta, województwa i kraju oraz różnego rodzaju przesłuchania, przeglądy i formy doskonalenia zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół artystycznych regionu łódzkiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzyżowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.651 tys. zł
Wykonanie:	3.651 tys. zł

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 3.651 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na *przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku byłej przychodni na siedzibę PSM I st. w Strzyżowie*. Realizowana inwestycja polegała na nadbudowie i dobudowie do istniejącego budynku pomieszczeń dydaktycznych oraz sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2019 r. prowadzone były roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne (fasada, fundamenty, izolacje) oraz instalacje elektryczne dotyczące nadbudowy i dobudowy pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu – niezbędnych do dalszego sprawnego funkcjonowania szkoły. W wyniku realizacji inwestycji Szkoła nabyła własne pomieszczenia do działalności edukacyjnej. Jej wynikiem

będą organizowane przez szkołę koncerty i inne wydarzenia o charakterze kulturalnym dla mieszkańców miasta, gminy i powiatu oraz różnego rodzaju przesłuchania, przeglądy i formy doskonalenia zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół artystycznych regionu rzeszowskiego.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	131 tys. zł
Wykonanie:	131 tys. zł

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 131 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości na *opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem*. Opracowana dokumentacja w kolejnych latach będzie podstawą do budowy nowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do internatu PLSP celem zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych warunków do prowadzenia zajęć sportowych. Obecna sala gimnastyczna została wyłączona z użytkowania na postawie ekspertyzy, która wykazała stan katastrofalny budynku ze wskazaniem do rozbiórki.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

Ustawa budżetowa:	22.654 tys. zł
Plan po zmianach:	19.154 tys. zł
Wykonanie:	19.154 tys. zł

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 19.154 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie*”. W 2019 roku kontynuowano prace budowlano/modernizacyjne których stan zaawansowania na koniec 2019 r. wyniósł: roboty ogólnobudowlane 71,33 %, instalacje sanitarne 86,74 %, instalacje elektryczne 42,08 %, instalacje teletechniczne 67,22 %, system elektroakustyczny 6,14 %, technologia sceniczna 8,10 % roboty dodatkowe łącznie 92,43 %. Prowadzone roboty dotyczą budowy nowego budynku i jednocześnie modernizacji obiektu zabytkowego. Zakończenie robót planowane jest na rok 2020. Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji poprawie ulegną warunki kształcenia oraz zwiększy się rozwój działalności artystycznej uczniów Szkoły.

zakupy inwestycyjne

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	1 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

W 2019 roku z przyznanego limitu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek szkolnictwa artystycznego CEA rozdysponowało kwotę 399 tys. zł dla poniższych szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego. Niewykorzystana kwota w wysokości 1 tys. zł została zwrócona do budżetu państwa.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Piszu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	158 tys. zł
Wykonanie:	155 tys. zł

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 155 tys. zł (98,1 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup wyposażenia multimedialnego do sali koncertowej OSM I st. w Piszcu*. Zakupiony projektor laserowy wraz z ekranem rozszerzył funkcjonalność posiadanej przez Szkołę sali koncertowej i umożliwił jej maksymalne wykorzystanie. Szkoła poza możliwością organizowania koncertów, będzie mogła organizować szkolenia, konferencje, projekcje filmów itp.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Giżycku

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

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 11 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PSM I st. w Giżycku*. Zakupione urządzenie przyczynia się do realizacji podstawowej działalności Szkoły poprzez druki materiałów dydaktycznych oraz wpływa na ograniczenie kosztów druku w firmach zewnętrznych.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu

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

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 88 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup i dostawę nowoczesnego pieca do wypalania ceramiki na potrzeby PLSP w Nowym Wiśniczu*. Realizacja zadania zwiększyła poziom prac artystycznych i ich walory techniczne.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Grajewie

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

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 12 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup koparki na potrzeby PSM I st. w Grajewie*. Zakup urządzenia usprawnił działania, zwiększył efektywność oraz zoptymalizował prace biurowe.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	53 tys. zł
Wykonanie:	53 tys. zł

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 53 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych na potrzeby PSM I i II st. w Olsztynie*. Zakupione urządzenia zapobiegają przegrzewaniu się pomieszczeń w sezonie letnim i zapewniają nauczycielom i uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	77. tys. zł
Wykonanie:	77 tys. zł

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 77 tys. zł Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup samochodu osobowo-dostawczego Fiat Doblo*. Zakup samochodu znacznie ułatwia organizację warsztatów, plenerów, wystaw, których organizatorem jest Szkoła.

Rozdział 80143- Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Ustawa budżetowa:	100 tys. zł
Plan po zmianach:	100 tys. zł
Wykonanie:	97 tys. zł
<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>109 tys. zł</i>

Centrum Edukacji Artystycznej

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

W 2019 roku przekazane środki finansowe w wysokości 97 tys. zł (tj. 97,0 % planu po zmianach) CEA wydatkowało w całości na *zakup sprzętu komputerowego*. W wyniku zakupu komputerów, serwera oraz skanera uległa poprawie jakość pracy oraz usprawniono realizację powierzonych zadań.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach (z rez.cel. poz. 27):	73 tys. zł
Wykonanie:	73 tys. zł
<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>0 zł</i>

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach (z rez.cel. poz.27):	73 tys. zł
Wykonanie:	73 tys. zł

Decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2019 roku zostały przyznane środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 27) na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Uruchomione środki finansowe w wysokości 73 tys. zł zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne placówek nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, tj.:

- 19 tys. zł dla Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 w Warszawie na *zakup zmywarki kapturowej*;
- 11 tys. zł dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach na *zakup pieca konwekcyjno-parowego*;
- 12 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie na *zakup zmywarki kapturowej*;
- 20 tys. zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. we Wrocławiu na *zakup separatora tłuszczu*;
- 11 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem na *zakup zmywarki do naczyń*.

Zrealizowane zakupy pozwalają na wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkół poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa: 16.119 tys. zł
Plan po zmianach: 21.232 tys. zł
Wykonanie: 21.232 tys. zł
Wykonanie 2018 r. 24.411 tys. zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa: 16.119 tys. zł
Plan po zmianach: 21.232 tys. zł
Wykonanie: 21.232 tys. zł

W roku 2019 Centrum Edukacji Artystycznej uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Realizację prac budowlano-instalacyjnych towarzyszących kompleksowej termomodernizacji państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*, stanowiących koszty niekwalifikowalne projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, finansowanego ze środków Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – FS 2014-2020, w ramach umowy nr POIS.01.03.01-00-0198/16-00, w wysokości 21.232.000 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

W/w środki zostały przeznaczone na:

- a) realizację prac budowlano-instalacyjnych – towarzyszących pracom projektowym,
- b) prace modernizacyjno-adaptacyjne,
- c) ekspertyzy rzeczoznawców,
- d) nadzór inwestorski,
- e) nadzór autorski,
- f) aktualizacje dokumentacji,

ponadto zakończono realizację prac w 93 obiektach. W pozostałych obiektach prace są kontynuowane zgodnie z planem i nie ma zagrożenia w bieżącej realizacji.

W planie po zmianach, w kwocie 2 mln zł zawierają się środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa – przyznane na mocy dwóch decyzji z dnia 26.07.2019, nr: MF/FG6.4143.3.106.2019.MF.2722 i nr MF/FG6.4143.3.100.2019.MF.2551.

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

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane będzie do końca 2023r., a całkowity jego koszt szacuje się na 93.314 tys. zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	268 tys. zł
Wykonanie:	268 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	1.101 tys. zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	268 tys. zł
Wykonanie:	268 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	1.101 tys. zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	268 tys. zł
Wykonanie:	268 tys. zł

W 2019 roku uruchomione środki finansowe w kwocie 268 tys. zł zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla placówek nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, tj.:

- 38 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie na *zakup zadaszenia ochronnego wolnostojącego na kontenery do segregacji odpadów oraz niszczarki na potrzeby internatu;*
- 12 tys. zł dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu na *zakup i dostawę pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby internatu;*
- 22 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu na *zakup stołu produkcyjnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni internatu;*
- 121 tys. zł dla Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie na *zakup wyposażenia do BSA (suszarki do odzieży, szafa mroźnicza, szafa chłodniczo-mroźnicza, krajalnica, klimatyzatory)*
- 40 tys. zł dla Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu na *zakup wyposażenia do kuchni (piec konwekcyjno-parowy);*
- 10 tys. zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku na *zakup zmywarki kapturowej Redfox QQI 102 na potrzeby internatu;*
- 13 tys. zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku na *zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C250 na potrzeby internatu;*
- 12 tys. zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku na *zakup szafy chłodniczej 1400L GN na potrzeby internatu.*

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	450.409 tys. zł
Plan po zmianach:	339.217 tys. zł
Wykonanie:	319.691 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	307.294 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 rozbięciu na poszczególne instytucje.

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii

Ustawa budżetowa:	1.110 tys. zł
Plan po zmianach:	2.247 tys. zł
Wykonanie:	2.210 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	4.906 tys. zł

Studio Filmowe „KADR”

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	129 tys. zł
Wykonanie:	129 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wys. **129 tys.zł** (tj. 32,30% planu po zmianach) Studio Filmowe KADR wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przeprowadzenie kompleksowej inwestycji budowlanej w budynku położonym przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie.*

W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano projekty architektoniczne pomieszczeń budynku głównego (recepcja, korytarze); przeprowadzono drenaż kanalizacyjny na dziedzińcu; poddano modernizacji system TV przemysłowej CCTV; wykonano remont punktu sanitarnego w budynku głównym (IV i V piętro); wymieniono drzwi w pomieszczeniach budynku głównego; wymieniono piony wodno-kanalizacyjne między III i IV piętrzem budynku głównego; poddano renowacji podłogi w pomieszczeniach budynku głównego (I i II piętro); otynkowano i pomalowano ściany; wymieniono podłogi i położono terakotę w piwnicach oficyny; naprawiono stolarkę okienną w budynku głównym; inne pomniejsze prace m.in.: remont i modernizacja węzła cieplnego, remont punktu sanitarnego w budynku głównym, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym, malowanie pokoi w budynku głównym i oficynach, kompleksowy remont klatki schodowej - prawa oficyna, remont pomieszczeń biurowo-magazynowych w suterenie oficyny, modernizacja sieci ciepłej - wymiana automatyki, modernizacja oświetlenia na energooszczędne wraz z czujnikami ruchu - prawa oficyna.

W związku z rozpoczęciem 1 października 2019 r. działalności przez Wytwórnę Filmów Fabularnych i Dokumentalnych na podstawie *zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe „Kadr”, Studio Filmowe „Tor”, Studio Filmowe „Zebra”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Dz. Urz. z 2019 r., poz. 89)*, niewykorzystana do dnia 30 września br. przez Studio Filmowe KADR dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie **184 tys. zł** została przekwalifikowana do nowo utworzonej Wytwórni Filmów

Dokumentalnych i Fabularnych z przeznaczeniem na kontynuację realizacji w 2019 roku zadania pn. *Przeprowadzenie inwestycji budowlanej budynku położonego przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie.*

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Ustawa budżetowa:	710 tys. zł
Plan po zmianach:	1.397 tys. zł
Wykonanie:	1.360 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotacją w wys. **1.397 tys. zł** Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej wydatkowało w wys. **1.360 tys. zł** (tj. 97,33 planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn. *Modernizacja i przystosowanie do wymogów nowoczesnej ekspozycji budynku zabytkowej Willi Rotha* – 1.360 tys. zł.

Wykonanywano prace związane z branżą budowlaną:

1. Piwnice- izolacja pionowa ścian, iniekcja ścian zewnętrznych i wewnętrznych, szpachlowanie i malowanie ścian, rozbiórki ścian i schodów, demontaż starej instalacji wod-kan i co, elektrycznej, dostawa stolarki wewnętrznej drzwiowej, przebudowy ścian, zamurowanie bruzd instalacji elektrycznych i sanitarnych.
2. Parter- rozbiórki ścian, demontaże stolarki drzwiowej, demontaż starej instalacji wod-kan i co, elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, wymiana i renowacja posadzek z parkietów, renowacja lastrika, przebudowa nadproży drzwiowych, szpachlowanie i jednokrotne malowanie ścian i sufitów pomieszczeń i korytarzy z klatką schodową, zamurowanie bruzd instalacji elektrycznych i sanitarnych, zabudowy z płyt g-k w łazienkach, skute lastrika w łazienkach i przygotowanie do wykonania wylewek pod nowe lastryko.
3. I Piętro - zakres prac wykonany jak na parterze.
4. II Piętro- wykonane demontaże stolarki drzwiowej, demontaż starej instalacji wod-kan i co, elektrycznej.
5. Branża sanitarna- wykonano instalację wod-kan, c.o., hydrantową, wentylację i klimatyzację. Zadania są związane z instalacjami sanitarnymi - biały montaż, ciepła woda użytkowa z podgrzewaczy elektrycznych oraz uruchomieniem instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 37 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 09 stycznia 2020 roku.

Centrum Technologii Audiowizualnych

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

W 2019 roku przekazaną dotacją w wys. **100 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Centrum Technologii Audiowizualnych wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej.

W dniu 26.09.2019 r. ogłoszono konkurs ofert na stronie internetowej i zaproszono potencjalnych wykonawców. W dniu 8.10.2019 r. wyłoniono wykonawcę: Trecom Sp. z o.o.. Dostawa sprzętu nastąpiła dnia 20.11.2019 r. Zakończenie instalacji i podłączenie do infrastruktury odbyło się dnia 02.12.2019 r.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	621 tys. zł
Wykonanie:	621 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wys. **621 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych wydatkowała w całości z przeznaczeniem na:

- *Przeprowadzenie inwestycji budowlanej budynku położonego przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie* – 184 tys. zł. W ramach zadania zostały zrealizowane następujące prace: wykonanie projektów architektonicznych pomieszczeń budynku głównego (recepcja korytarze), przeprowadzenie drenażu kanalizacyjnego na dziedzińcu, modernizacja systemu TV przemysłowej CCTV, remont punktu sanitarnego w budynku głównym (IV i V piętro), wymiana drzwi w pomieszczeniach budynku głównego, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych między III i IV piętrem budynku głównego, renowacja podłóg w pomieszczeniach budynku głównego (I i III piętro), tynkowanie i malowanie ścian, wymiana podłóg i położenie terakoty w piwnicach oficyny, naprawa stolarki okiennej w budynku głównym, modernizacja węzła ciepłego w budynku główny, wymiana grzejników wraz z zaworami i regulatorami w budynku głównym i oficynach, wykonanie częściowej elewacji w budynku głównym i oficynach od strony dziedzińca oraz renowacja pomieszczeń biurowych, cyklinowanie podłóg, wymiana wykładzin, malowanie.

W związku z rozpoczęciem 1 października 2019 r. działalności przez Wytwórnę Filmów Fabularnych i Dokumentalnych na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe „Kadr”, Studio Filmowe „Tor”, Studio Filmowe „Zebra”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Dz. Urz. z 2019 r., poz. 89), niewykorzystana do dnia 30 września br. przez Studio Filmowe KADR dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie **184 tys. zł** została przekwalifikowana do nowo utworzonej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z przeznaczeniem na kontynuację realizacji w 2019 roku zadania pn. *Przeprowadzenie inwestycji budowlanej budynku położonego przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie.*

- *Wykonanie prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń na biura przejętych pracowników po połączeniu instytucji* – 87 tys. zł. W ramach zadania zostały zrealizowane następujące prace: dostosowanie infrastruktury światłowodowej (położenie, wymiana przewodów), modernizacja sieci elektrycznej, odświeżenie pomieszczeń (malowanie, wymiana wykładziny podłogowej, położenie listew przypodłogowych, wymiana zaworów ciepłych), modernizacja punktów sanitarnych, montaż drzwi z ościeżnicą, montaż drzwi przeciwpożarowych.

W związku z rozpoczęciem 1 października 2019 r. działalności przez Wytwórnę Filmów Fabularnych i Dokumentalnych na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe „Kadr”, Studio Filmowe „Tor”, Studio Filmowe „Zebra”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Dz. Urz. z 2019 r., poz. 89), niewykorzystana do dnia 30 września br. przez Studio Filmowe KADR dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie **87 tys. zł** została przekwalifikowana do nowo utworzonej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z przeznaczeniem na kontynuację realizacji w 2019 roku zadania pn. *Wykonanie prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń na biura przejętych pracowników po połączeniu instytucji.*

- *Zakup obiektywów stałoogniskowych do zestawów zdjęciowych Alexa LF* – 350 tys. zł. W dniu 16.12.2019 r. Wytwórnia dokonała zakupu obiektywów w firmie JBD S.A. po wcześniejszym rozpoznaniu ofert i wybraniu najkorzystniejszej pod względem technicznym oraz cenowym. W wyniku zakupu została unowocześniona infrastruktura technologiczna.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	700 tys. zł
Wykonanie:	286 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	0 zł

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	700 tys. zł
Wykonanie:	286 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wys. **292 tys. zł** Polski Instytut sztuki Filmowej wydatkował w wys. **286 tys. zł** (tj. 40,87% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację postanowień ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej:

- *zakup platformy informatycznej* – 0 zł. Wykonanie zadania rozpoczęto dopiero w grudniu 2019 roku. Wyłoniony wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego w grudniu 2019 roku rozpoczął prace zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem. Z uwagi na specyfikację prac (usługa polega na dostarczeniu całej infrastruktury informatycznej na potrzeby PISF i wymaga stworzenia autorskiej dokumentacji technicznej), brak było podstawy do wypłaty w 2019 r. środków. Kontynuacja realizacji tego zadania nastąpi w roku 2020.

- *dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem* – 173 tys. zł. Zostały zakupione i dostarczone serwery wraz z oprogramowaniem. Zadanie zrealizowane w całości. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 6.000 zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 22 października 2019 r.

- *wyposażenie biura (meble biurowe, monitory, stacje dokujące, drukarki, projektory przenośne, monitory multimedialne, aparat fotograficzny, obiektyw do aparatu, kamera, klawiatury bezprzewodowe, myszy bezprzewodowe, licencje, sprzęt peryferyjny dla działu, ekspres do kawy)* – 113 tys. zł. Powodem niewykorzystania w pełni przyznanej dotacji (plan 150 tys. zł) była konieczność zakupu mebli, sprzętu, urządzeń biurowych odpowiedniej jakości, dostosowanych do faktycznych potrzeb stanowisk pracy oraz trudność w realizacji dostaw przez firmy dostawcze w krótki okresie czasu do końca grudnia 2019 roku (braki w magazynach w okresie świątecznym).

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 700 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 36) – na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS2.4143.3.31.2019.MF.2038 z dnia 07 czerwca 2019 r.

Ze względu na tak duże niewykorzystanie przyznanych środków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego negatywnie opiniuje realizację ww. zadania. W związku z tym, należy ze szczególną uwagą monitorować ewentualne przyznane środki finansowe na rok 2020 na kontynuację przedmiotowego zadania.

Rozdział 92106 – Teatru

Ustawa budżetowa:	1.600 tys. zł
Plan po zmianach:	3.017 tys. zł
Wykonanie:	2.993 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	4.152 tys. zł

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Ustawa budżetowa:	1.600 tys. zł
Plan po zmianach:	2.040 tys. zł
Wykonanie:	2.040 tys. zł

W 2019 r. Teatr Wielki – Opera Narodowa uruchomił i wydatkował 2.040 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Poprawę bezpieczeństwa pożarowego TW-ON* - w ramach zadania wykonano projekt w zakresie: oświetlenia przeszkodowego, rozmieszczenia siedzeń na widowni, wyposażenia łoża w samozamykacze, wymiany drzwi do widowni, amfiteatru, I balkonu, instalacji wentylacji wyciągowej/odpylającej w wykonaniu Ex w strefach zagrożenia wybuchem, wymiany drzwi ppoż. (poza klatkami schodowymi), wydzielenia holu głównego i foyer od szatni automatycznymi kurtynami przeciwpożarowymi, dostosowania instalacji oddymiającej Sali prób orkiestry w branży sanitarnej, elektrycznej i automatyki, wydzielenia przeciwpożarowego rozdzielni pożarowej oraz rozdzielenia ścianą oddzielenia ppoż. stacji transformatorowych stanowiących podstawowe i rezerwowe źródło zasilania, instalacji elektrycznej rozdzielni ppoż. Wykonano projekt wykonawczy: instalacji CCTV, instalacji wodociągowej ppoż. z hydrantami wewnętrznymi, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych, wyposażenia klatek schodowych w znaki zapobiegające przed omyłkowym zejściem do piwnicy, modernizacji instalacji przewietrzania sceny kameralnej (branża sanitarna, elektryczna i automatyka), dostosowania i instalacji oddymiającej grawitacyjnej klatek schodowych i III balkonu foyer do obowiązujących przepisów, instalacji oddymiającej widownię sceny głównej w branży sanitarnej, elektrycznej i automatyki, dostosowania instalacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych do obowiązujących przepisów ppoż. Wykonano projekt wykonawczy: wydzielenia klatek schodowych drzwiami ppoż., wydzielenia stref pożarowych, modernizacja instalacji DSO i SSP, dostosowania instalacji wentylacji bytowej do zgodności z przepisami. Świadczone nadzór rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonano roboty budowlane w zakresie wydzielenia pomieszczenia rozdzielni pożarowej, budowy nowej rozdzielni pożarowej, wydzielenia drzwiami pożarowymi klatki nr 3,11,16. Wykonano instalację grawitacyjnego oddymiania pożarowego na klatce 11 oraz zmodernizowano taką instalację na klatce 3 i 16. Świadczone nadzór autorski i inwestorski. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności na polepszenie warunków ewakuacji osób przebywających w budynku Teatru.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 sierpnia 2019 r. nr DF-I.311.96.2019 została zwiększona dotacja celowa na wydatki inwestycyjne o kwotę 440 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie: *Poprawa bezpieczeństwa pożarowego TW-ON*.

Teatr Muzyczny w Łodzi

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

W 2019 roku Teatr Muzyczny w Łodzi uruchomił i wydatkował środki z przeznaczeniem na zadanie pn.: Zakup konsoly nagłośnieniowej i oświetlenia technologicznego sceny dla Teatru Muzycznego w Łodzi. Dokonano wymiany starej technologicznie konsoly nagłośnieniowej na nową dzięki której Teatr będzie mógł utrzymać najwyższe standardy w dziedzinie techniki teatralnej i jednocześnie wzbogaci możliwości inscenizacyjne (dla widza dźwięk będzie bardziej selektywny a za razem naturalny) i poprawi komfort pracy. Zakupione zostały także aparaty oświetleniowe „Ruchome Głowy” VARI LITE VL 2600 PROFILE, które są oparte na współczesnej technologii LED, co wpływa pozytywnie na żywotność źródła światła oraz na lepszą jakość oświetlenia sceny. Aparaty te są również bardziej ekonomiczne pod względem poboru energii. Z uwagi na wysoki koszt konsoly, zakup aparatów oświetleniowych został dokonany ze środków własnych Teatru.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2019 r. nr DF-I.311.86.2019 została przyznana dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 200 tys. zł z przeznaczeniem na Zakup konsoly nagłośnieniowej i oświetlenia technologicznego sceny dla Teatru Muzycznego w Łodzi.

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	214 tys. zł
Wykonanie:	212 tys. zł

W 2019 r. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz uruchomił i wydatkował 212 tys. zł ze środków z rezerwy celowej (tj. 98,94 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn.: Zakup sprzętu technicznego do prowadzenia działalności artystycznej teatru. Pozostała kwota 2 tys. nie została uruchomiona w wyniku powstałych oszczędności w trakcie realizacji zadania. W ramach zadania zakupiono komplet reflektorów scenicznych wraz z układem optycznym i możliwością sterowania bezprzewodowego oraz system cyfrowej transmisji dźwięku konsoli głównej. Inwestycja miała na celu wymianę i uzupełnienie niezbędnego sprzętu technicznego, głównie oświetleniowego oraz minimalizację ryzyka wystąpienia awarii podczas realizacji spektakli. Nowy sprzęt zapewni ciągłość pracy artystycznej oraz ułatwi przygotowywanie nowych spektakli.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17.09.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.185.2019.MF.4009 została przyznana dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 214 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego do prowadzenia działalności artystycznej teatru. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40).

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	563 tys. zł
Wykonanie:	542 tys. zł

W 2019 r. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki uruchomiła i wydatkowała 542 tys. zł ze środków z rezerwy celowej (tj. 90,98% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

- Modernizację warstwy dźwiękowej, oświetleniowej i multimedialnej Opery i Filharmonii Podlaskiej –
- Zakup środków trwałych oraz wyposażenia w celu usprawnienia funkcjonowania Instytucji –

Pozostała kwota 21 tys. zł nie została uruchomiona w wyniku powstałych oszczędności w trakcie realizacji zadania. W ramach zadania zakupiono klimatyzację maszynowni górnej sceny oraz klimatyzacji pracowni charakteryzacji, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i w dalszej perspektywie zapewnienie ciągłości realizacji przedstawień oraz pozostałych wydarzeń realizowanych w budynku Opery. Zakup mobilnej stacji roboczej niesie za sobą korzyści w aspekcie kosztów trzecich. Zakup depozytora kluczy jak i biletomatu ma na celu usprawnienie działalności Opery. Zakup oprogramowania ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo danych finansowych i poufnych informacji. Komputer mobilny jest wykorzystywany do systemu sterowania GrandMA, dzięki któremu istnieje możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa spektakli oraz możliwość podtrzymania oświetlenia w razie awarii konsoli głównej.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 została przyznana dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 330 tys. zł z przeznaczeniem na *modernizację warstwy dźwiękowej, oświetleniowej i multimedialnej Opery i Filharmonii Podlaskiej*. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. nr MF/FS2.4143.3.69.2019.MF.5296 została przyznana dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie

233 tys. zł z przeznaczeniem na *Zakup środków trwałych oraz wyposażenia w celu usprawnienia funkcjonowania Instytucji*. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.547 tys. zł
Wykonanie:	1.519 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	615 tys. zł

Filharmonia Narodowa

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.532 tys. zł
Wykonanie:	1.504 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotacją w wysokości **1.520 tys. zł** Filharmonia Narodowa wydatkowała w wys. **1.504 tys. zł** (tj. 98,18% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

- *Modernizacja stropu nad salą koncertową* – 716 tys. zł. W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca. Prace zostały zakończone zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem. Podczas prac stwierdzono konieczność wykonania kilku dodatkowych robót jak: wzmocnienie dźwigarów drewnianych, wzmocnienie stalowych zawiesi przestrzennych, dodatkowe elementy (obróbki blacharskie), wygradzenie istniejących urządzeń, nadzór inwestorski, nadzór inwestorski w zakresie p. poz. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. prace związane bezpośrednio ze stropem zostały zakończone.

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa użytkowania Sali Koncertowej, bezpieczeństwa publiczności i pracowników oraz dostosowanie konstrukcji dachu do aktualnie obowiązujących norm.

Niewykorzystana dotacja w wys. 16 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa dnia 30 grudnia 2019 r.

- *Zakup fortepianu dla potrzeb Konkursu Chopinowskiego* – 663 tys. zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzony został przetarg w trybie z wolnej ręki na zakup fortepianu. Została wybrana grupa ZIBI, jako jedyny przedstawiciel firmy Steinway w Polsce. W dniu 26 sierpnia 2019 roku podpisano umowę na dostawę fortepianu Mistrzowskiego. Zakupiono instrument Fortepian marki Steinway&Sons. Instrument został wybrany w siedzibie Firmy Steinway&Sons w Hamburgu. Fortepian w połowie września 2019 r. został dostarczony do Filharmonii Narodowej.

Celem zakupu fortepianu było zapewnienie jak najlepszych warunków wykonawczych uczestnikom Konkursu ze względu na jego międzynarodowy, prestiżowy charakter i ten cel został osiągnięty.

- *Zakup dwóch kotłów* – 125 tys. zł. Zostały zakupione dwa kotły koncertowe firmy Kolberg Ringer 32 i 23. Dzięki zakupowi dwóch kotłów koncertowych sekcja perkusyjna orkiestry Filharmonii Narodowej uzupełniła istniejące zestawy kotłów do pełnych rozmiarów wymaganych w wielu programach symfonicznych.

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

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

W 2019 roku przekazaną dotacją w wys. **15 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Filharmonia Pomorska wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Wykonanie w brązie rzeźby prof. Jerzego Godziszewskiego (pianisty)* – 15 tys. zł.

Rzeźba profesora Jerzego Godziszewskiego – wybitnego polskiego interpretatora twórczości fortepianowej Karola Szymanowskiego oraz francuskich impresjonistów, wirtuoza, pedagoga, związanego z Bydgoszczą i jej środowiskiem muzycznym, będzie niewątpliwie docenieniem jego dorobku i znaczenia dla mieszkańców Bydgoszczy, a także uhonorowanie Artysty uważanego za autorytet dla wielu pokoleń młodych adeptów sztuki.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	187 tys. zł
Wykonanie:	185 tys. zł

Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

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

W 2019 roku przekazaną dotacją w wysokości **60 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Ośrodek wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie: *Modernizacja infrastruktury IT*.

W okresie rozliczeniowym zrealizowano pełny zakres zadania tj. zakupiono zestaw do skanowania/archiwizacji /obróbki video, serwer wraz z wyposażeniem (komplet), zestaw wyposażenia infrastruktury IT podnoszący bezpieczeństwo i niezawodność wraz z oprogramowaniem, macierz dyskowa wraz z wyposażeniem (komplet).

Środki wys. **125 tys. zł** były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Wspieranie działań muzealnych 2020”. 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 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.100 tys. zł
Wykonanie:	2.100 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	1.000 tys. zł

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.100 tys. zł
Wykonanie:	2.100 tys. zł

W 2019 r. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie uruchomiła i wydatkowała 2.100 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania pn.:

1) *Modernizacja sali multimedialnej Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki* - 2.000 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach). W ramach drugiego etapu kontynuowano roboty rozpoczęte w I etapie: montaż płyt, okładzin i ustrojów akustycznych, wykonanie instalacji niskoprądowych, renowację posadzki, dostawę i montaż opraw i osprzętu elektrycznego, urządzeń klimatyzacyjnych do kabiny projekcyjnej,

trybuny mobilnej z fotelami, urządzeń nagłośnienia kinowego, projekcji kinowej, uruchomienie systemu kinotechniki, wyposażenia audio, systemu centralnego sterowania, systemu zasłaniania okien oraz ekranu. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne ścian, podłogi, sufitu, kabiny projekcyjnej sali oraz modernizację kinotechniki i nagłośnienia, inwestycja została zakończona. Osiągnięto zakładany cel - dostosowanie wyposażenia i pomieszczeń Galerii do prowadzenia działalności statutowej na odpowiednim, wysokim poziomie z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu, przystosowanie instytucji do europejskich standardów i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej galerii, uzyskanie efektu wielofunkcyjności w wykorzystywaniu sali w organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

2) *Generalną modernizację magazynu zbiorów w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki – wykonanie wielobranżowego projektu generalnej modernizacji magazynu zbiorów – 100 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach).* W ramach zadania wykonano wielobranżowy projekt budowlany ze stopniem szczegółowości jak projekt wykonawczy generalnej modernizacji magazynu zbiorów w celu przeprowadzenia w latach następnych modernizacji magazynu. Generalna modernizacja magazynu ma na celu zapewnienie zbiorom dzieł bezpieczeństwa magazynowania, ochronę dziedzictwa kulturowego, przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności na poziomie standardów europejskich.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa:	28.500 tys. zł
Plan po zmianach:	45.174 tys. zł
Wykonanie:	40.174 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	36.196 tys. zł

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.904 tys. zł
Wykonanie:	1.691 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotacją w wysokości **1.691 tys. zł** (tj. 88,82% planu po zmianach) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie:

- *Funkcjonowanie Biura Inwestycji Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli – 358 tys. zł.*

W bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Biurze Inwestycji oraz osób wykonujących czynności przedmiotowym Biurze, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania inżynierskiego oraz obsługa prawna i wsparcie ekspertów z zakresu architektury, akustyki i kosztorysowania.

Nieuruchomiona część przyznanych środków w wys. 91 tys. zł stanowi podatek VAT, który Instytucja opłaciła ze środków własnych.

- *Zakup fortepianu Steinway – 705 tys. zł.* W dniu 4 grudnia 2019 roku został przyjęty fortepian koncertowy marki Steinway&Sons D274, który będzie używany podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Nieuruchomiona część przyznanych środków w wys. 95 tys. zł stanowi podatek VAT, który Instytucja opłaciła ze środków własnych.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 800 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 z dnia 15 października 2019 roku.

- *zakupy inwestycyjne – 628 tys. zł.* W okresie sprawozdawczym zrealizowano: zakup wraz z montażem systemu wykrywania zalań w budynku Łącznika Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

z dodatkowym zakupem sprzętu do interwencyjnego usuwania wody z pomieszczeń magazynowych Instytutu, zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego do Sali Koncertowej w Zamku Ostrogskich, wymiana urządzeń systemu CCVT w Muzeum Fryderyka Chopina oraz rozbudowa systemu CCTV w Centrum Chopinowskim w Warszawie, zakup urządzeń/sprzętu w instalacji nagłośnienia w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli i wykonanie instalacji na Wi-fi na terenie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli.

Zakupiono wszystkie przewidziane do zakupu urządzenia, które przyczynią się do poprawy warunków i zabezpieczenia zbiorów przed zalaniem, a także poprawę nagłośnienia w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Domu Urodzenia F. Chopina w Żelazowej Woli oraz Wi-Fi w Żelazowej Woli.

Nieuruchomiona część przyznanych środków w wys. 26 tys. zł stanowi podatek VAT, który Instytucja opłaciła ze środków własnych.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 654 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 z dnia 15 października 2019 roku.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	952 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości **956 tys. zł** Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wydatkowało w wys. **952 tys. zł** (tj. 95,24% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie:

- *Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku CSW* – 53 tys. zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace dotyczące oceny technicznej stanu tynków wewnętrznych i faktury malarskiej w magazynie otwartym usytuowanym w części piwnic Zamku Ujazdowskiego, ścianki gipsowo kartonowe wraz z konstrukcją w galerii nr 3, przygotowano dokumentację projektową wykonawczą wraz z kosztorysem pt. "Wymiana centrali wentylacyjnej obsługującej salę kinową w Zamku Ujazdowskim", oraz dokumentację projektową wykonawczą wraz z kosztorysem inwestorskim wymiany instalacji elektrycznej, wykonano projekt wykonawczy instalacji zasilającej UPS serwerowni komputerowej na II piętrze budynku, instalację zasilającą UPS serwerowni komputerowej na II piętrze budynku, wykonano ekspertyzę istniejących urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wszystkie przedstawione zadania zostały ukończone oraz odebrane za pomocą protokołu odbioru przez uprawnione do tego osoby.

W okresie sprawozdawczym podpisano dwie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z inspektorem nadzoru budowlanego.

- *Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku CSW (dnia 23 kwietnia br. nastąpiła zmiana nazwy zadania na: Instalacja klimatyzacji i wentylacji, montaż sieci LAN, prace konstrukcyjne na II piętrze, w portierni i galerii 3 Zamku Ujazdowskiego wraz z nadzorami i ekspertyzami oraz rewitalizacja terenu otoczenia Zamku Ujazdowskiego)* – 899 tys. zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

a) instalacja klimatyzacji i wentylacji KINO (wymiana centrali wentylacyjnej/ klimatyzacji w Kinie, system zdalnej kontroli podstawowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znany jako system BMS),

b) system strukturalny,

c) wnętrza parteru, piwnic, I piętra i II piętra.

d) obsługa inwestycji (nadzory inwestorskie budowlane i branżowe; kosztorysy; koszty uzgodnień).

e) instalacja elektryczne, w tym: - wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej UPS serwerowni komputerowej na II piętrze budynku, - roboty budowlane wymiany instalacji elektrycznej w pom. Galerii nr 3,

f) prace związane z rewitalizacją terenu otaczającego Zamek Ujazdowski: - budowa ścieżki, montaż stojaków oraz podłoża do wiaty rowerowej w parku - wymiana zniszczonych schodów na skarpie przy ul. Agrykola.

Niewykorzystana dotacja w wys. 4 tys. zł została zwrócona na rachunek Ministerstwa dnia 10 stycznia 2020 roku.

Narodowe Centrum Kultury

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	5.356 tys. zł
Wykonanie:	5.279 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości **5.349 tys. zł** Narodowe Centrum Kultury wydatkowało w wys. **5.279 tys. zł** (tj. 98,56% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Modernizacja budynku mieszczącego Galerię Kordegarda* – 2.829 tys. zł. W ramach zadania wykonano izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną fundamentów, przeprowadzono renowację rzeźb na dachu oraz remont całego poszycia dachowego. Wykonano uzupełnienia budynków ścian zewnętrznych, usunięto pęknięcia. Ponadto został poszerzony chodnik na tyłach budynku. Nasadzono nową zieleń oraz trawnik. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Odbiór prac nastąpił w lipcu 2019 roku.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 31 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy MKiDN dnia 14.01.2020 roku.

- *Dofinansowanie naboru wniosków w ramach programu EtnoPolska 2019* – 2.450 tys. zł. Wyplata dofinansowań następowała sukcesywnie na podstawie zawartych umów z beneficjentami.

Celem programu jest rozwijanie działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechnianie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Za wartościowe uznaje się także działania związane z inwentaryzacją lokalnych zabytków kultury tradycyjnej, a także tworzenie rejestru zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Program umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Zespoły te poprzez sceniczne kreacje pokazują zróżnicowanie tradycyjnych ubiorów odświętnych, obrzędowych i codziennych, tym samym przyczyniając się do promowania tradycji regionalnych oraz narodowych. Ubiory ludowe powstają we współpracy z lokalnymi twórcami i rzemieślnikami, co przyczynia się do bezpośredniego przekazu tradycji wytwarzania strojów oraz ich zdobnictwa.

Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu przez Narodowe Centrum Kultury.

Niewykorzystana dotacja w wys. 40 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 14 stycznia 2020 roku.

Instytut Książki

Ustawa budżetowa:	25.500 tys. zł
Plan po zmianach:	35.500 tys. zł
Wykonanie:	30.848 tys. zł

W okresie 2019 roku przekazaną dotację w wysokości **33.096 tys. zł** Instytut Książki wydatkował w wys. **30.848 tys. zł** (tj. 86,89% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 – 30.848 tys. zł. Celem Programu jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Program jest realizowany przez samorządowe biblioteki.

Różnica w wysokości 2.249 tys. zł między kwotą wydatkowaną a kwotą uruchomioną wynika ze zwrotów środków niewykorzystanych przez beneficjentów (w tym niewykorzystana dotacja w kwocie 1.446 tys. zł wynika z rozwiązania umów oraz z rezygnacji z transzy przez biblioteki).

Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu przez Instytut Książki. Kwota w wys. 2.404 tys. zł nie została w ogóle rozdysponowana.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.214 tys. zł
Wykonanie:	1.204 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości **1.204 tys. zł** (tj. 99,13% planu po zmianach) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku wydatkowało w całości przeznaczeniem na:

- *Modernizacja pracowni rzeźbiarskich* – 831 tys. zł. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na modernizację Pracowni Rzeźbiarskich wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. W sierpniu rozpoczęły się roboty budowlano-montażowe (wymiana posadzek, wykonanie schodów, naprawa tynków, malowanie ścian, instalacje sanitarne; instalacje elektryczne) oraz przeprowadzono procedurę wyboru inspektora nadzoru budowlanego.

Modernizacja pracowni rzeźbiarskich przyczyniła się do dostosowania standardu pomieszczeń do obecnych czasów, poprawiono termoizolacyjność budynku do obowiązujących przepisów. Zmniejszyły się koszty utrzymania budynku Pracowni rzeźbiarskich oraz nastąpiła znaczna poprawa warunków artystów przebywających w pracowniach.

Z informacji uzyskanych z CRP koszt inwestycji po przetargu wyniósł 831 tys. zł i w związku z tym powstały oszczędności w wys. 229 tys. zł, które za zgodą MF zostały przekwalifikowane na inne zadania.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 1.060 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549z dnia 10 maja 2019 roku.

- *Zakup samochodu typu VAN* – 140 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości już w III kwartale 2019 roku poprzez zakup samochodu.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 140 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549z dnia 10 maja 2019 roku.

- *Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem* – 20 tys. zł. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w dniu 07.11.2019 roku zawarło z umowę, zgodnie z którą realizacja zakupu pieca miała nastąpić do dnia 06.12.2019 roku. W dniu 28.11.2019 roku firma "Tast" dostarczyła i uruchomiła piec, co zostało udokumentowane podpisaniem protokołu odbioru.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 20 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664.K01 z dnia 15 października 2019 r.

-Wykonanie rzeźby z zakupem praw autorskich Artystki Marleny Kudlickiej – 95 tys. zł. Na podstawie zaakceptowanego projektu, została podpisana z autorką umowa na nadzór nad realizacją pracy i przekazanie praw autorskich do projektu i do zrealizowanej pracy. CRP zleciło produkcję rzeźby. Gotowa rzeźba została zainstalowana w Parku Rzeźby w ekspozycji stałej w grudniu 2019 roku. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 95 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664.KO1 z dnia 15 października 2019 r.

- Zakup pieca do suszenia form odlewniczych – 48 tys. zł. Zgodnie z umową dostawa, montaż i uruchomienie pieca nastąpiło do dnia 16.12.2019 roku. Dostawca dostarczył i uruchomił przedmiot zamówienia w dniu 03.12.2019 roku co zostało udokumentowane protokołem odbioru. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 58 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664.KO1 z dnia 15 października 2019 r.

- Zakup serwera – 70 tys. zł. Dostawa została wykonana w terminie i potwierdzona fakturą oraz protokołem odbioru w dniu 2 grudnia 2019 r. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 70 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664.KO1 z dnia 15 października 2019 r.

Międzynarodowe Centrum Kultury

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

W 2019 roku przekazaną dotacją w wysokości **200 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Międzynarodowe Centrum Kultury w całości przeznaczaniem na: *Zakup i montaż centrali klimatyzacyjnych*. W bieżącym okresie sprawozdawczym zakupiono nowe centrale klimatyzacyjne w miejsce starych, zużytych i awaryjnych urządzeń niegwarantujących właściwych parametrów. Pozwoli to na utrzymanie stałych parametrów wilgotności, temperatury i zapewnienia ciągłej wymiany powietrza w Galerii. Bezawaryjne funkcjonowanie central zapewni bezpieczeństwo prezentowanych zbiorów.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 200 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 z dnia 15 października 2019 roku.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	3.968 tys. zł
Wykonanie:	3.777 tys. zł
Wykonanie 2018 r.	6.413 tys. zł

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.500 tys. zł
Wykonanie:	1.326 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotacją w wysokości **1.326 tys. zł** Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydatkowało w całości (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Budowa i modernizacja budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie dla siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - konkurs architektoniczny na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - wykonawczej* – 1.326 tys. zł.

W 2019 r. wykonano szereg działań związanych z uporządkowaniem stanu formalno-prawnego nieruchomości tj. uzgodnienie programu prac konserwatorskich, otrzymanie decyzji administracyjnej w sprawie warunków zabudowy dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie, otrzymanie decyzji - aktualizacja informacji w zakresie zmiany powierzchni nieruchomości, odbiór dokumentacji od firmy projektowej AMC - 2 Etap umowy - Projekt Konceptyjny, podpisanie umowy na "Stworzenie strategii rozwoju i współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz finansowy model działania siedziby PWM Fredry 8 po realizacji Konkursowego Projektu Remontu i Przebudowy" – biznes plan na wykonanie biznes planu dla projektu Fredry 8 w Warszawie, przekazanie projektu budowlanego przez pracownię AMC. Kolejne etapy: oddanie, weryfikacja i przyjęcie części projektu budowlanego. Dnia 02.12.2019 r. projekt został odebrany.

Kontynuacja projektu realizowana była zgodnie z założeniami konkursowymi i jest związana z pilną koniecznością przeprowadzenia modernizacji nieruchomości wynikającej z decyzji administracyjnej wydanej przez Stołecznego Konserwatora Zabytków w maju 2011 r. Wartością przedmiotowego zadania jest stworzenie obiektu z możliwością profesjonalnego zabezpieczenia zbiorów i nowoczesnej infrastruktury biblioteczno-archiwizacyjnej do przechowywania druków muzycznych z zakresu polskiego dziedzictwa muzycznego.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	677 tys. zł
Wykonanie:	677 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotacją w wys. **677 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny wydatkowała w całości z przeznaczeniem na: *Zakup dla Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego praw do dwóch filmów dokumentalnych reż. Marii Dłużewskiej pt. Andrzej Kołodziej. Bardzo polska opowieść" oraz "Bitwa"* – 677 tys. zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości w II półroczu br., zgodnie z podpisaną umową, poprzez zakup licencji do dwóch filmów dokumentalnych.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 677 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549 z dnia 10 maja 2019 r.

Instytut Literatury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	207 tys. zł
Wykonanie:	206 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotacją w wys. **206 tys. zł** Instytut Literatury wydatkował w całości (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na: *Zakupy inwestycyjne związane z działalnością statutową Instytutu Literatury.*

Instytut Literatury został powołany w lutym 2019 r., w związku z czym prowadzone przez niego zakupy inwestycyjne dotyczyły wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia i prowadzenia działalności.

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu:

- licencji programu Finanse-Kadry-Księgowość,
- drukarki wielofunkcyjnej kolorowej,
- serwera z oprogramowaniem wraz z niezbędnymi elementami,
- wykonano i wdrożono portal internetowy „Nowy Napis Online” oraz stronę wizytówkową instytucji.

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk

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

W 2019 roku przekazaną dotację w wys. **500 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wydatkował w całości z przeznaczeniem na: *zakup ciągnika siodłowego (300 tys. zł) oraz minibusa (200 tys. zł)*.

Zakupione pojazdy są niezbędne do realizacji zadań statutowych Zespołu i przeznaczone będą do przewozu sprzętu technicznego (nagłośnienia, oświetlenia, wyposażenia scenicznego) wraz z obsługą techniczną.

Instytut Muzyki i Tańca

Ustawa budżetowa:	o zł
Plan po zmianach:	134 tys. zł
Wykonanie:	122 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wys. **134 tys. zł** Instytut Muzyki i Tańca wydatkował w wys. **122 tys. zł** (tj. 91,99% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Zakup systemu kontroli budżetu IMIT wraz z wdrożeniem* – 36 tys. zł. Zakup i wdrożenie Systemu Kontroli Budżetu IMIT stanowiący część Programu modernizacji struktury informatycznej IMIT został zrealizowany zgodnie z założeniami. Wyboru dostawcy programu dokonano w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem Zamówień Publicznych IMIT.

- *Modernizacja infrastruktury informatycznej IMIT* – 86 tys. zł. Zakup i wdrożenie elementów Programu modernizacji struktury informatycznej IMIT został zrealizowany zgodnie z założeniami. Wyboru dostawcy serwera dokonano w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem Zamówień Publicznych IMIT.

Różnica w cenie serwera wynika z zamiany dysków magnetycznych na dyski SSD dużo bardziej wydajne i dodania większej pamięci RAM co nieznacznie zwiększyło sumę. Nie została natomiast zrealizowana w 2019 roku instalacja, konfiguracja oraz migracja zasobów w związku z rozpadem firmy AMEND, która zapewniała serwis informatyczny dla IMIT. Firma w grudniu poinformowała o swoich kłopotach i braku możliwości realizacji wyznaczonego zadania. Dlatego suma zaplanowana na instalację nie została wydana w 2019 roku. W związku z tym, IMIT dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 11 tys. zł na rachunek Ministerstwa dnia 15 stycznia 2020 roku.

Instytut Teatralny

Ustawa budżetowa:	o zł
Plan po zmianach:	595 tys. zł
Wykonanie:	591 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wys. **594 tys. zł** Instytut Teatralny wydatkował w wys. **591 tys. zł** (tj. 99,36% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Modernizację wyposażenia oświetlenia i audio sali teatralnej* – 496 tys. zł. Dokonano wszystkich zaplanowanych zakupów oświetlenia i sprzętu audio do sali teatralnej Instytutu Teatralnego. Przeprowadzono przetarg w wyniku którego wyłoniono dwóch dostawców sprzętu, podpisane umowy zostały zrealizowane bez zastrzeżeń.

Niewykorzystana dotacja w wys. 3 tys. zł została zwrócona na rachunek Ministerstwa dnia 31 stycznia 2020 roku.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 500 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 z dnia 15 października 2019 roku.

- *Zakup kolekcji zdjęć teatralnych autorstwa Franciszka Myszkowskiego* – 60 tys. zł. Wykupione zostały dla Instytutu Teatralnego prawa autorskich do całej kolekcji zdjęć teatralnych autorstwa Franciszka Myszkowskiego – jednego z najwybitniejszych powojennych fotografów dokumentujących polski teatr.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 60 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 z dnia 15 października 2019 roku.

- *Zakup i renowacja zabytkowego pianina Leona Schillera* – 35 tys. zł. Dokonano transakcji zakupu zabytkowego pianina marki Beckstein należące niegdyś do Leona Schillera. Opłacono usługę związaną z renowacją w skład której wchodzi profesjonalny transport zabytkowego instrumentu, usługa strojenia i renowacji.

Dzięki dokonanyom zakupom Instytut dysponuje bezawaryjnym sprzętem audio i oświetleniowym do realizacji wydarzeń kulturalnych, z których wiele nie mogło być dotąd realizowanych ze względu na niespełnianie wymagań technicznych, bądź wymagało wynajmu. Zakupy wpłynęły na poprawę jakości oświetlenia oraz dźwięku na sali teatralnej. Zakupienie praw do całego zbioru po Franciszku Myszkowskim w sposób istotny wzbogaciłoby zasób Pracowni Dokumentacji Teatru. Dzięki zakupowi pianina Instytut zyskał wspaniałą pamiątkę po Leonie Schillerze, wybitnej postaci polskiego teatru. Poddany renowacji instrument wspomogł realizację wydarzeń odbywających się w Instytucie.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 35 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 z dnia 15 października 2019 roku.

Państwowy Instytut Wydawniczy

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	355 tys. zł
Wykonanie:	355 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotacją w wys. **355 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Państwowy Instytut Wydawniczy wydatkował w całości z przeznaczeniem na: *Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń biurowych PIW w Warszawie przy Foksal 17.*

Podczas modernizacji zostały wykonane wszystkie prace zgodnie z projektem adaptacji pomieszczeń PIW przy Foksal 17: wzmocniono strop pod pomieszczeniami biblioteki na parterze, odciążono wszystkie stropy poprzez usunięcie gruzu zalegającego pomiędzy belkami stropowymi, wykonano izolację cieplną oraz akustyczną wszystkich stropów, położono nowe posadzki, zależnie od przeznaczenia pomieszczeń – klepkę dębową lub gres, wyburzono większość ścianek działowych, postawiono nowe ścianki działowe zgodnie z projektem (dzięki czemu uzyskano większą ergonomię pracy, poprzez dostosowaniu wielkości pomieszczeń do zadań osób tam pracujących), wstawiono nowe drzwi do pomieszczeń (spełniające normy techniczne), na parterze po prawej stronie wykonano adaptację przestrzeni do celów księgarskianio –konferencyjnych, wykonano w pełni nową instalację hydrauliczną, elektryczną oraz teletechniczną, przeprojektowano i dostosowano do obowiązujących norm wszystkie łazienki, wszystkie ściany zostały wyrównane i odmalowane, zainstalowano System Kontroli Dostępu zgodny z RODO, zakupiono oraz zainstalowano nowe meble spełniające normy BHP oraz RODO.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Ustawa budżetowa:	5.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.553 tys. zł
Wykonanie:	1.427 tys. zł

Biblioteka Narodowa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.500 tys. zł
Wykonanie:	1.374 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wys. **1.374 tys. zł** (tj. 88,43% planu po zmianach) Biblioteka Narodowa wydatkowała w całości z przeznaczeniem na:

- *zakup macierzy dyskowej* – 200 tys. zł. W ramach zadania zakupiono wraz z montażem dyski w ilości 44 szt. o pojemności 6TB każdy do macierzy Hitachi Vantara VSPG600.

Zakup macierzy pozwoli zabezpieczyć przestrzeń dyskową w celu gromadzenia i przechowywania zbiorów cyfrowych BN oraz innych instytucji przystępujących do współpracy w systemie Repozytorium Cyfrowe.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 200 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 z dnia 15 października 2019 roku.

- *zakup cennych materiałów do zbiorów Biblioteki Narodowej niezwykle ważnych dla polskiej kultury i historii* – 1.174 zł. W okresie sprawozdawczym do zbiorów archiwalnych BN zakupiono dwie kolekcje rękopiśmienne, dwa stare druki w 6 woluminach oraz dwa obiekty ikonograficzne. Zakupione obiekty w znaczący sposób powiększyły wieczysty zasób archiwalny BN.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	5.000 tys. Zł
Plan po zmianach:	53 tys. Zł
Wykonanie:	53 tys. Zł

W ustawie budżetowej zostały zaplanowane dotacje na wydatki inwestycyjne (budowlane) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, w tym podatku VAT w ramach projektów POIiŚ. W 2019 r. wydatki majątkowe zostały zmniejszone za zgodą Ministra Inwestycji i Rozwoju z przeznaczeniem na zadania finansowane z udziałem środków europejskich z końcówką paragrafu -9. Ponadto został zwiększony plan po zmianach o kwotę 53 tys. zł, z tego wydatkowano **53 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację programu Ministra – „Wspieranie działań muzealnych 2019.” Celem programu jest 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 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa:	44.000 tys. zł
Plan po zmianach:	57.507 tys. Zł
Wykonanie:	56.234 tys. Zł

z tego:

- *wydatki inwestycyjne budowlane* – 47.762 tys. zł
- *wydatki na zakupy inwestycyjne* – 8.472 tys. zł

Wykonanie 2018 r. 35.085 zł

Wykonanie wydatków budowlanych w § 6050 za 2019 rok:

- Archiwum Narodowe w Krakowie – kwotę **41.526 tys. zł** na budowę siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie. W bieżącym okresie sprawozdawczym roboty budowlane dokończono nawierzchnię drogi dojazdowej i zjazdu z ul. Rakowickiej. Ukończono prace związane ze stacją transformatorową, dostawca energii dokonał odbioru. Prowadzono prace przy instalacjach teletechnicznych, elektrycznych wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji wody lodowej, instalacji ogrzewania, instalacji mgły wysokociśnieniowej i gazowej ppoż, instalacji SAP i sytemu BMS. Prowadzono prace montażowo-instalatorskie przy systemie nadciśnieniowego zabezpieczenia klatek schodowych i szybów wind przed zadymieniem. Prowadzono prace montażowe elewacji na budynku magazynowym. Prowadzono prace wykończeniowe na parkingu oraz prace przy instalacji fotowoltanicznej i chłodni. Ogłoszono przetarg na wyposażenie auli.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 3.226 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.117.2019.MF.2972 z dnia 16 sierpnia 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% otrzymanej kwoty środków.

- Archiwum Narodowe w Krakowie – oddział w Nowym Sączu kwotę **77 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie – oddział w Nowym Sączu. Wykonano inwentaryzację zieleni na działce. Podpisano umowę z firmą doradcą na obsługę postępowania na wybór Projektanta nowego budynku. Opracowano koncepcję architektoniczną nowego budynku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 77 tys. zł.

- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – kwotę **545 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W bieżącym okresie sprawozdawczym przygotowano wraz z Inwestorem Zastępczym i kancelarią prawną dokumentację przetargową w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowy z kancelarią prawną na obsługę prawną inwestycji. Posiadana koncepcja nie może być podstawą do opracowania dokumentacji, w związku z toczącym się postępowaniem związanym z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej część działki przeznaczonej pod budowę. Sporny obszar, wyłączony został do zakończenia postępowania co wymaga opracowania nowej koncepcji związanej z nową bryłą budynku oraz ze zmianą zagospodarowania działki. W dniu 3 grudnia 2019 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji projektowej - Projektu budowlanego. Ponadto prowadzono prace przygotowawcze mające na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew na działce budowlanej: wyłoniono i zawarto umowę z wykonawcą, który dokonał aktualizacji inwentaryzacji zieleni na działce.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w wysokości 545 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 930.000 zł.

- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę **3 tys. zł** na rozbudowę i przebudowę siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach. Archiwum ogłosiło przetarg na wyłonienie inwestora zastępczego dla inwestycji. Ze względu na brak ofert postępowanie unieważniono. Zlecono wykonanie przeszacowania kosztów inwestycji.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 tys. zł.

- Archiwum Państwowe w Koszalinie - kwotę **92 tys. zł** na rozbudowę i przebudowę Archiwum Państwowego w Koszalinie. W bieżącym okresie sprawozdawczym prowadzono prace projektowe dla inwestycji. Archiwum przeprowadziło i zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego został wyłoniony inwestor zastępczy do realizacji inwestycji. Przeprowadzona analiza ryzyka wykazała opóźnienie prac nad

zadaniem dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze). Zostały zakończone prace projektowe i uzyskana decyzja pozwolenia na budowę.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 92 tys. zł z planowanych 302 tys. zł.

- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim – kwotę **15 tys. zł** na przebudowę obiektu przy ul Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu nieograniczonego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i w zakresie zamówienia na Inwestora Zastępczego dla potrzeb realizacji inwestycji
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 tys. zł.
- Archiwum Państwowe w Poznaniu – kwotę **62 tys. zł** na rozbudowę i przebudowę siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na: „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji. Zlecono IZ przygotowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, uwzględniający konieczność wprowadzenia zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej, jak i sytuacji na tzw. rynku inwestycji.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 62 tys. zł.
- Archiwum Państwowe w Suwałkach – kwotę **5.150 tys. zł** na przebudowę i adaptację budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach. W okresie sprawozdawczym zakończono przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych; podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Realizowano roboty w segmentach D i E budynku Archiwum, w cz. D zakończono roboty rozbiórkowe, zakończono przebudowę poddasza z wymianą pokrycia dachowego, realizowano roboty przy wymianie stolarki okiennej, uzupełnianiu ścian i nadproży, przy wykonywaniu tynków wewnętrznych, podłóży i posadzek, elewacji i elementów zewnętrznych. W części E kontynuowano roboty rozbiórkowe, rozpoczęto przebudowę poddasza z wymianą pokrycia dachu, prowadzono roboty: przy uzupełnianiu ścian i nadproży, wymianie stropu nad parterem, klatce schodowej, tynkach wewnętrznych, posadzkach i podłóżach, elewacji i elementach zewnętrznych.
W części D zakończono roboty na poddaszu, przy elewacji zewnętrznej, podłóżach i posadzkach oraz wymianie stolarki okiennej. Wykonano instalacje: centralnego ogrzewania, sanitarną, wodociągową, hydrantową, kanalizację deszczową, a także realizowano roboty przy uzupełnianiu nadproży, ocieplaniu ścian i wykonywaniu tynków wewnętrznych, montażu instalacji elektrycznych, rozpoczęto montaż pierwszego wyposażenia.
W części E zakończono roboty rozbiórkowe, przebudowę poddasza z wymianą pokrycia dachowego oraz roboty przy wymianie stropu, prowadzono roboty: przy uzupełnianiu ścian i nadproży, tynkach wewnętrznych, posadzkach i podłóżach, elewacji i elementach zewnętrznych, montażu instalacji elektrycznych, instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnej, wodociągowej i hydrantowej.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% otrzymanej kwoty środków.
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – kwotę **71 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Szczecinie. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego" na kwotę łączną - 2.005.400 zł. Zawarto umowę z Kancelarią Radcy Prawnego na obsługę prawną postępowania o udzielenie zam. publ. na weryfikację dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na weryfikację dokumentacji projektowej. W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodno-Żołnierska" w Szczecinie terenu, na którym prowadzona jest inwestycja, wybrany projektant wykonał zmianę koncepcji uwzględniającą zmiany mpzp, wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego i innych dok. wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, jak również projekt budowlany oraz wykonawczy i inne

dokumenty wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projektant wykonał badania geologiczne terenu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 71 tys. zł z otrzymanych w planie finansowym 712 tys. zł.

- Archiwum Państwowe w Szczecinie – oddział miejscowość Dobra – kwotę **41 tys. zł** na budowę nowego przyłącza gazowego do budynku magazynu Archiwum Państwowego w Szczecinie usytuowanym w miejscowości Dobra. W bieżącym okresie sprawozdawczym zlecono sporządzenie projektu wewnętrznej sieci instalacji gazowej zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej, wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Przeprowadzono postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy instalacji zgodnie z projektem. Wykonano instalację gazową.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 41 tys. zł.
- Narodowe Archiwum Cyfrowe – kwotę 180 tys. zł na zakup nieruchomości w Warszawie przy ul. Orzeszkowej 5 na siedzibę Narodowego Archiwum Cyfrowego.

W ustawie budżetowej na rok 2019 rezerwa celowa poz. 36 została zaplanowana w kwocie 105.369 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wspierania produkcji audiowizualnej wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Na podstawie przekazanego przez PISF sprawozdania, okazało się, że do końca III kwartału 2019 z ww. rezerwy zostały uruchomione środki w kwocie 83.700 tys. zł i pozostanie niewykorzystana kwota 21.669 tys. zł.

W związku z powyższym, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 14 października 2019 r. (znak: DF-V.311.37.2019.MK), na podstawie art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwrócił się z wnioskiem do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o zmianę przeznaczenia środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 36 *Środki na wspieranie produkcji audiowizualnej* w kwocie 21.669 tys. zł na zakup nieruchomości w Warszawie przy ul. Orzeszkowej 5 na siedzibę Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zakup ten był niezbędny z punktu widzenia Ministerstwa oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, ponieważ pozwoliłby zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby w zakresie przechowywania już przejętych i czekających na przejęcie materiałów archiwalnych. Szczególnie dotyczyło to powierzchni magazynowych, które nie dają w chwili obecnej możliwości systematycznego przejmowania dokumentacji oraz właściwego jej przechowywania. Ponadto, budynek dałby możliwość stworzenia optymalnych warunków pod względem temperatury oraz wilgotności i jednocześnie ekonomicznych warunków przechowywania dokumentacji, ze względu na dodatkowe pomieszczenia do stworzenia nowoczesnej serwerowni.

Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej (poz. 36) w kwocie 21.669 tys. zł z *realizacji zadań w zakresie wspierania produkcji audiowizualnej wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej* na zakup nieruchomości w Warszawie przy ul. Orzeszkowej 5 przez Narodowe Archiwum Cyfrowe na potrzeby działalności statutowej instytucji, została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Finansów Publicznych w dniu 15 października br. i tego samego dnia została podjęta decyzja Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.252.2019.MF.5332 o przyznaniu powyższych środków na zakup nieruchomości dla Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Dnia 02 grudnia 2019 roku Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych pismem (znak: DIRA.2020.5.2019) poinformowała Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o braku możliwości zakupu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Orzeszkowej 5 i przekazała poniższe wyjaśnienia Narodowego Archiwum Cyfrowego:

Po przeprowadzeniu analiz dotyczących nabycia przez Narodowe Archiwum Cyfrowe nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 5 na cele statutowe archiwum, ujawnione zostały okoliczności, które czynią nabycie nieruchomości niemożliwym w 2019 roku. Szczegółowe wskazanie i

omówienie tych okoliczności zawierają następujące dokumenty: „Raport z badania stanu prawnego nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Orzeszkowej i Mątwickiej” oraz „Opracowanie w zakresie opinii technicznej stanu istniejącego budynku przy ul. Orzeszkowej 5, 02-374 Warszawa, dz. Nr ewid. 7, obręb 2-03-07, wraz z jego analizą funkcjonalną, techniczną i kosztową pod kątem adaptacji na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego”. Zgodnie z ustaleniami powyższych raportów, główne zagadnienia, które nie zostały uregulowane przez sprzedającego i wpływają na decyzję Narodowego Archiwum Cyfrowego, przedstawiają się następująco:

- krótki czas obowiązywania użytkowania wieczystego,
- wykroczenie nawisu budynku oraz część rampy poza obrys działki, co oznacza, że przekroczono granice działki sąsiedniej przy budowie bądź rozbudowie budynku na działce przy ul. Orzeszkowej,
- wymóg zapewnienia miejsc parkingowych na działce zgodnie z mpzp, który będzie się aktualizował w chwili próby uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy budynku
- sposób użytkowania budynku,
- nieuregulowany dostęp do drogi publicznej,

Należy uwzględnić także fakt, że nieruchomość jest współobciążona hipoteką, której wartość wg zapisów w KW wynosi 43.500 tys. zł, co stanowi dodatkowe zagadnienie, które właściciel nieruchomości winien uregulować przed ewentualnym zawarciem umowy kupna sprzedaży. W ustaleniach dotyczących stanu technicznego budynku, możliwości jego przystosowania do potrzeb archiwum oraz związanych z tym kosztów, na pierwszy plan wysuwa się konieczność dokonania gruntownej przebudowy budynku. Realizacja tego zamierzenia, poza uregulowaniem wskazanych powyżej kwestii prawnych, wymagać będzie znacznych nakładów finansowych. Po dokonaniu oceny przez specjalistów branż budowlanych, działających na zlecenie Narodowego Archiwum Cyfrowego, m.in. branży architektonicznej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, instalacyjno-sanitarnej i następnie po zebraniu wyników analiz, koszt przebudowy oszacowany został na 7 tys. zł netto za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Koszt został oszacowany w stosunku do istniejącej powierzchni użytkowej budynku (2764,8 mkw). Nakłady te stawiają pod znakiem zapytania opłacalność całej inwestycji. Dodatkowo poniesione koszty pozwolą co najwyżej na dostosowanie budynku do bieżących potrzeb NAC, nie uwzględnią natomiast perspektywy wieloletniej, wobec braku możliwości dalszej rozbudowy wynikającej z uwarunkowań lokalnych mpzp.

Mając na uwadze podniesione zastrzeżenia prawne, prognozowane koszty adaptacji balansujące na granicy opłacalności ekonomicznej, a także względy strategiczne, dyrektor NAC podjął decyzję o odstąpieniu od dalszych prób nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2019 roku nr 24.4143.12.14.2019.BD została wprowadzona blokada wydatków inwestycyjnych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.36) w kwocie 21.489 tys. zł, natomiast na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 roku nr MF/BP4.4143.16.4.2019.RC został zmniejszony plan wydatków inwestycyjnych na rok 2019 dla NDAP o ww. kwotę.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę **47.762 tys. zł**. Plan finansowy w 2019 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 97,47%.

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 2019 rok:

- zakupy inwestycyjne – 7.325 tys. zł. Dokonano zakupu sprzętu informatycznego, digitalizacyjnego, serwerów, bazy danych, pamięci dyskowych, sieciowej pamięci masowej, sprzętu do monitoringu, sprzętu ppoż, systemu kontroli dostępu, regałów, gablot, zakup materiałów archiwalnych. Ponadto dokonano zakupu samochodu elektrycznego, szlabanów oraz dźwigu towarowo-osobowego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.325 tys. zł z planowanych 7.361 tys. zł.

- zakup środków transportu niezbędnych do bezpiecznego przewożenia dokumentów z wyborów – 1.147 tys. zł. Dokonano zakupu środków transportu wraz z wyposażeniem, opłatami związanymi z rejestracją oraz ubezpieczeniem.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.147 tys. zł z planowanych 1.149 tys. zł.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 8.472 tys. zł. Plan finansowy w 2019 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 99,56%.

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:	346.349 tys. zł
Plan po zmianach:	211.863 tys. zł
Wykonanie:	203.196 tys. zł
Wykonanie 2018:	215.906 tys. zł

Muzeum Historii Polski

Ustawa budżetowa:	218.581 tys. zł
Plan po zmianach:	72.961 tys. zł
W tym PW:	69.776 tys. zł
Wykonanie:	69.738 tys. zł
W tym PW:	69.395 tys. zł

W 2019 r. przekazaną dotację w wysokości 72.609.621 zł (tj. 99,52 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w wysokości 69.738 tys. zł (tj. 95,58 planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Program Wieloletni Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – 69 396 tys. zł.*

Aktualnie inwestycja jest realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 55/2018 z dnia 20 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Realizacja jest przewidziana na lata 2016-2021 przy łącznych nakładach 757.270 tys. zł:

2016 r. – 10.864 tys. zł

2017 r. – 21.613 tys. zł

2018 r. – 77.540 tys. zł

2019 r. – 218.581 tys. zł (w związku z blokadą wydatków na 148.805 tys. zł plan zmniejszony do kwoty 69.776 tys. zł)

2020 r. – 280.687 tys. zł

2021 r. – 147.985 tys. zł.

Dnia 1 kwietnia 2019 r. nastąpiła konieczność wprowadzenia ograniczenia wydatków w kwocie 100.000 tys. zł. Przyspieszona analiza harmonogramu płatności przedmiotowej inwestycji wykazała, że istnieje możliwość przesunięcia części płatności w kwocie 100.000 tys. zł z 2019 r. na lata następne. Z uwagi na opóźnienie w realizacji inwestycji w grudniu wprowadzono kolejną blokadę na kwotę 48.805 tys. zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/BP2.4143.16.7.2019.RC z dnia 6 grudnia 2019 r. i nr MF/BP4.4143.16.4.2019.RC z dnia 31 grudnia 2019 r. zmniejszających część 24 budżetu państwa (w związku z decyzjami MKiDN o blokadzie nr 24.4143.12.2.2019.BD z 20 maja 2019 r. i nr 24.4143.12.7.2019.BD z 16 grudnia 2019 r.) został zmniejszony plan Muzeum Historii Polski na 2019 r. w zakresie programu wieloletniego do kwoty 69.776 tys. zł.

Wprowadzona blokada środków w kwocie 148.805 ty. zł dla tej inwestycji powoduje konieczność zabezpieczenia takich środków w kolejnych latach, w tym zmianę uchwały Rady Ministrów w tym zakresie.

Wykonanie wydatków w ramach inwestycji w roku 2019 po wprowadzonych blokadach przedstawia się następująco:

wyszczególnienie robót budowlano-montażowych / dostaw / usług / zakupów inwestycyjnych	PLAN 2019 (w tys. zł)		WYKONANIE 2019 (w tys. zł)
	wg. Ustawy budżetowej na rok 2019 i Umowy z dnia 11.02.2019 r.	po zmianach, wg. Aneksu nr 5 z dnia 31.12.2019 r.	
PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	218 581	69 776	69 395
a) prace projektowe budynku i nadzór autorski	344	1 068	873
b) prace projektowe wystawy stałej	2 419	0	0
c) koszty obsługi projektu	150	192	169
d) wynagrodzenie Zespołu Inwestora	1 830	1 887	1 861
e) przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci	1 600	0	0
f) budowa obiektu	196 000	63 000	62 990
g) budowa wystawy stałej	16 238	3 629	3 502
h) wyposażenie budynku	0	0	0

Omówienie wykonania poszczególnych pozycji w kosztorysie w roku 2019 r.:

o Budowa obiektu

W 2019 roku wydatkowano na budowę budynku MHP kwotę 62.990 tys. zł.

20 maja 2019 r. ze względu na występujące utrudnienia w procesie realizacji inwestycji niezależne od Muzeum i Generalnego Wykonawcy:

- 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. Po podpisaniu Aneksu nr 1 harmonogram przepływów finansowych przekazany przez Generalnego Wykonawcę przedstawiał się następująco: 2018 r. – 63.707 tys. zł; 2019 r. – 99.479 tys. zł; 2020 r. – 334.983 tys. zł; 2021 r. – 69.511 tys. zł. Przedstawione kwoty uwzględniały roboty dodatkowe na kwotę 2.200 tys. zł zgłoszone do MKiDN pismem nr OPWPR/1199/42/2019/US z dnia 10.05.2019 r. i zaakceptowane przez MKiDN. Z uwagi na wskazane przez Budimex S.A. koszty dodatkowe, Muzeum wystąpiło o sfinansowanie prac dodatkowych. W celu zlecenia i sfinansowania prac dodatkowych Muzeum również zwróciło się do MKiDN z prośbą o możliwość wykorzystania oszczędności na sfinansowanie ww. prac. Pismem z dnia 16 października 2019 r. została wyrażona zgoda na przesunięcie środków przeznaczonych na budowę wystawy stałej w wysokości 5 mln zł na sfinansowanie prac dodatkowych budowy budynku, co pomniejszy koszty wystawy stałej. W opinii Departamentu Finansowego w powyższych miesiącach nie wystąpiły niesprzyjające warunki pogodowe a konieczność wykonywania prac archeologicznych i wywożenia niewypałów była możliwa do przewidzenia przed rozpoczęciem inwestycji. Powyższa zmiana, o której Muzeum nie informowało MKiDN przed jej wprowadzeniem zapewne spowoduje przesunięcie realizacji całej inwestycji.

Do końca 2019 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. Trwają prace nad wznoszeniem konstrukcji (elementy żelbetowe) powyżej poziomu +2 (płyta na poziomie +2, elementy żelbetowe, pionowe). Wykonywane są prace izolacyjne ścian fundamentowych i sukcesywnie z nimi realizowane są zasypki. Trwają także prace murowe na poziomie -2, -1 i 0. Wraz z postępem robót żelbetowych realizowane są roboty instalacyjne na poziomach od -2,5 do +1. Prowadzone są także prace związane z przyłączami zewnętrznymi.

Na grudzień 2019 r. zapotrzebowano kwotę do wydatkowania na podstawie harmonogramu Budimex oraz szacunków. Ponieważ zgodnie z umową odbierane są wykonane w 100 % elementy, dlatego z uwagi na trudność oszacowania precyzyjnie kwoty robót, które zostały odebrane w danym miesiącu, kwota zwrotu wyniosła 10 tys. zł.

o Prace projektowe budynku i nadzór autorski

W ramach umowy z pracownią WXCA z dnia 29.01.2016 r. realizowany jest przez projektantów nadzór autorski nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Z uwagi na nieprawidłowo złożoną przez WXCA fakturę w grudniu 2019 r., przewyższającą wartość zawartej umowy oraz niezgodnione karty nadzoru autorskiego, MHP zwróciło się z prośbą do WXCA o korektę faktury, przesyłając jednocześnie skorygowane ilości nadzorów. W związku z brakiem kontaktu z przedstawicielami Spółki, w uzgodnieniu z MKiDN Muzeum dokonało zapłaty na kwotę 453 tys. zł, która odzwierciedla rzeczywiste wykonanie nadzorów autorskich.

W trakcie prac geodezyjnych związanych z wyznaczaniem elementów budowanego obiektu Budimex S.A. poinformował o niewielkich rozbieżnościach w przebiegu granicy pomiędzy nieruchomością Muzeum Historii Polski a nieruchomością Muzeum Wojska Polskiego. W dniu 04.02.2019r. Muzeum podpisało ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury aneks do Umowy użyczenia nieruchomości, a Pracownia Architektoniczna WXCA dokonała stosownej korekty w dokumentacji projektowej. W dniu 11.09.2019r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał decyzję Nr 1052/2019 zatwierdzającą podział części nieruchomości jako aktualizację przebiegu granicy działki nr 1/5.

W związku z przekazaniem przez WXCA licznej dokumentacji rewizyjnej, Muzeum zwróciło się do Budimex na podstawie par 15. 4. 3 (ii) umowy pomiędzy Muzeum i Budimex o wykonanie analizy wpływu na harmonogram oraz koszty realizacji inwestycji. Z uwagi na wskazane przez Budimex koszty dodatkowe oraz na brak celowej rezerwy finansowej w Programie Wieloletnim RM, Muzeum nie mogło zlecić wyżej wymienionych prac, gdyż wiązałoby to się z zaciągnięciem zobowiązania finansowego, na które nie było pokrycia. W wyniku powyższego, Budimex wskazał na konieczność wstrzymania prac w

obszarach objętych wyżej wymienioną dokumentacją rewizyjną. Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Muzeum wystosowało pisma do MKiDN z prośbą o możliwość wykorzystania środków pochodzących z oszczędności i/lub ewentualnych kar z przeznaczeniem sfinansowania robót dodatkowych oraz niezależnie od tego na wyrażenie zgody na wykorzystanie części środków z budowy Wystawy Stałej, które jak dotąd nie zostały skosmowane a ich wykorzystanie przez Wystawę zaplanowane jest na kolejne lata. Niezależnie od powyższego Muzeum zwróciło się do MKiDN z prośbą o zmianę Programu Wieloletniego w zakresie utworzenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na roboty dodatkowe. W piśmie MKiDN wyraziło zgodę na dysponowanie ewentualnymi oszczędnościami finansowymi wynikającymi ze zmian projektowych i prac zamiennych. MHP przystąpiło do weryfikacji poszczególnych kosztorysów pod względem: zasadności, poprawności wykonania oraz uzgodnienia wysokości ewentualnych oszczędności i roszczeń zgłoszonych przez Budimex.

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 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. Należy założyć, iż ww. okoliczności mogą mieć wpływ na koszty oraz harmonogram prac realizowanych przez Budimex.

Z uwagi na nieprawidłowo złożoną przez WXCA fakturę w grudniu 2019 r., przewyższającą wartość zawartej umowy oraz niezgodnione karty nadzoru autorskiego, MHP zwróciło się z prośbą do WXCA o korektę faktury, przesyłając jednocześnie skorygowane ilości nadzorów. W związku z brakiem kontaktu z przedstawicielami Spółki, w uzgodnieniu z MKiDN Muzeum dokonało zapłaty na kwotę 453 tys. zł, która odzwierciedla rzeczywiste wykonanie nadzorów autorskich. MHP oszacowało do zapotrzebowania na grudzień 2019 r. kwotę na nadzory w wysokości 575 tys. zł. Ponieważ WXCA złożyło w grudniu 2019 fakturę na kwotę znacznie przewyższającą wartość zawartej umowy oraz niezgodnione karty nadzoru autorskiego za 11 miesięcy (bez grudnia), MHP dokonało wyliczenia rzeczywistych ilości wykonanych nadzorów oraz dokonało zapłaty w kwocie niższej od szacowanej, tj. 453 tys. zł. Niewykorzystane środki w ramach tego podpunktu kosztorysu wyniosły 122 tys. zł

- o Prace projektowe wystawy stałej

Zgodnie z aneksem nr 6 z 24.04.2019 r., 30 września 2019 r. Konsorcjum WWAA/Platige image przekazało dokumentację III Etapu prac nad wystawą stałą. Po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentację odrzucono ze względu na liczne braki. Konsorcjum otrzymało niezbędny czas na wykonanie nowej dokumentacji wykonawczej, którą złożyło w przewidzianym terminie czyli 31 grudnia 2019 roku.

W związku z zamówioną u WXCA analizą wpływu wystawy stałej na budynek, MHP zleciło projektantowi wykonanie projektu zamiennego dokumentacji wykonawczej w zakresie płyty stropu +2 pod wystawą stałą, które zostało wykonane i przyjęte. Analiza wykazała także konieczność dostosowania instalacji budynkowych i wystawowych. Z uwagi na powyższe podjęto rozmowy z WXCA w celu wykonania wskazanych prac. Po otrzymaniu oferty od WXCA, MHP zleciło wykonanie trzech niezależnych wycen, które wskazały na znaczne rozbieżności w stosunku do oferty projektanta. Trwają negocjacje.

W wyniku koordynacji budowy i wystawy stałej konieczne jest wcześniejsze niż przewidywano wstawienie 8 obiektów wielkogabarytowych zaprojektowanych na wystawie przed zamknięciem dachu budynku. Jest to najbardziej racjonalne działanie optymalizujące koszty związane z tym procesem. W 2019 roku przygotowywano logistykę z tym związaną. Same działania będą wykonywane po uzgodnieniu najbardziej dogodnego terminu, czyli jak wskazał GW budynku w 2020 roku, a zapłacone ze środków przewidzianych na budowę wystawy stałej.

- Przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci

Program wieloletni przewidywał wydatki na wykonanie przyłączy do sieci w 2019 r. w kwocie 1.600 tys. zł, co zostało ujęte w umowie nr 2/DF-V/PG/2019 o przyznanie dotacji celowej na 2019 r. między MKiDN a Muzeum. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Muzeum z dnia 13 listopada 2019 r. Wykonawca przyłącza – Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wykonanie przyłącza dopiero w I kwartale 2020 r. W związku z tym wydatki w 2019 r. nie zostały wykonane.

- Budowa wystawy stałej

Zespół pracowników merytorycznych MHP opracowywał, zgodnie z harmonogramem prac i potrzebami projektanta wystawy stałej, materiały wyjściowe niezbędne do stworzenia projektu wykonawczego. Ponadto kuratorzy wystawy analizowali dokumentację dostarczaną przez projektanta wystawy i weryfikowali jej zgodność ze scenariuszem oraz merytoryczną poprawność. Równolegle realizowano kolejny etap prac nad tekstami kuratorskimi, tworząc zakresy wiedzy tekstów, które umożliwiają precyzyjne zaplanowanie treści każdego komunikatu tekstowego. Ponadto tworzono i gromadzono materiały niezbędne do zaprojektowania multimedii, stanowisk interakcji analogowej, a także przygotowywano merytoryczne opisy kopii fizycznych, makiet i obiektów scenograficznych, które zostaną wykonane na potrzeby ekspozycji. Weryfikowano również listy eksponatów wytypowanych do prezentacji na wystawie i uzupełniano ostatnie braki. Zamknięto prace nad przygotowaniem, we współpracy z Zakładem Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, zbioru dokumentów kartograficznych, które zostaną umieszczone na wystawie.

U zewnętrznych współpracowników zamawiano ekspertyzy odpowiadające na merytoryczne potrzeby wynikające z prac nad treścią multimedii, stanowisk interakcji analogowej, a także z opracowaniem materiałów niezbędnych do zaprojektowania kopii fizycznych, makiet i obiektów scenograficznych. Współpracownicy MHP realizowali również kwerendy, w trakcie których poszukiwano materiałów wizualnych (ikonografii, filmów, nagrań, archiwaliów) rozwijających bazę źródeł wykorzystywanych do tworzenia treści wystawy stałej.

Pozyskiwano dobrej jakości kopie cyfrowe materiałów wizualnych wybranych do prezentacji na ekspozycji. Ich pozyskanie jest niezbędne do kontynuowania prac projektowych i do stworzenia pełnej dokumentacji wystawy stałej. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy konserwatorskiej kopii wrażliwej Konfederacji Warszawskiej oraz podpisano umowę na wykonanie kopii.

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 profesjonalnie zabezpieczane oraz opisywane przez zespół konserwatorów zatrudnianych przez MHP.

W Pracowni Konserwacji Zbiorów trwają prace konserwatorskie przy obiektach będących własnością Muzeum, a wytypowanych na wystawę stałą. Ponadto w pierwszym kwartale roku 2019 wskazane zostały obiekty ze zbiorów Muzeum, przewidziane do konserwacji przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Wytypowano obiekty wielkogabarytowe oraz te złożone pod względem techniki wykonania oraz interdyscyplinarności zabiegów konserwatorskich. W drugim kwartale ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na konserwację wytypowanych obiektów planowanych do ekspozycji na wystawie stałej. W trzecim kwartale pierwsze obiekty wróciły do Muzeum po konserwacji. Zgodnie z umową przetargową do 20 grudnia 2019r., wszystkie obiekty po zatwierdzeniu jakości prac wróciły do magazynów MHP.

Planowane w pierwotnej wersji umowy wynagrodzenie za prace III etapu projektowania wystawy zostało wstrzymane ze względu na odrzucenie projektu wykonawczego złożonego przez WWAA/Platige Image. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w kolejnych aneksach do umowy. Nie zapotrzebowano środków i nie zrealizowano wydatków w ramach prac projektowych wystawy stałej.

- o Koszty obsługi projektu i wynagrodzenie Zespołu Inwestora

Z uwagi na rosnącą złożoność procesów realizacji inwestycji i konieczność 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. Środki zaplanowane w obu pozycjach kosztorysu tj. *koszty obsługi projektu* oraz *wynagrodzenie Zespołu Inwestora*, w łącznej kwocie 2.079 tys. (zgodnie z aneksem nr 5 do umowy nr 2/DF-V/PG/2019) wykonano w wysokości 2.031 tys. zł tj. 97,70 % planu po zmianach. Dotacja uruchomiona na koszty obsługi projektu wyniosła 191 tys. zł, z czego wykorzystano kwotę 169.271 zł. Niewykorzystane środki podlegające zwrotowi to 22 tys. zł. W zapotrzebowaniu na grudzień uwzględniono środki na ekspertyzę kamienia elewacyjnego przez ITB Sp. z o.o. Ponieważ usługa nie została zrealizowana wystąpiło niewykonanie zaplanowanych wydatków. Realizacja usługi odbędzie się w I kwartale 2020 r. Planowane wynagrodzenie Zespołu Inwestora w końcowym rozliczeniu za grudzień okazało się niższe od pierwotnie planowanego przez MHP. Dział budowy planował zatrudnienie dodatkowego inspektora, w związku z tym zaplanowano zwiększone zapotrzebowanie. Z uwagi na stan zaawansowania prac przez BUDIMEX, podpisanie umowy zostało przesunięte na rok 2020 r. dlatego wystąpiło niewykonanie. Dodatkowo wystąpiły oszczędności wynikające z przeniesienia jednego z pracowników z budżetu PW na budżet podstawowy Muzeum. Kwota zwrotu wyniosła 26 tys. zł.

Wnioski Departamentu Finansowego:

W 2019 r. Muzeum uruchomiło 69 596 tys. zł, z czego wykorzystano 69 395 tys. zł tj. 99,46 % planu po zmianach, czyli środków pozostających w dyspozycji Muzeum po dokonaniu blokady w wysokości 100.000 tys. zł przez Ministra Finansów w kwietniu 2019 r. i nałożeniu dodatkowej blokady po zgłoszeniu przez Muzeum braku możliwości wykorzystania kwoty 48.805.300 zł (a 31,9% w stosunku do pierwotnego planu wydatków na rok 2019).

W dniu 31 grudnia 2019r. Muzeum dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 201 tys. zł.

Problemy związane z dotrzymaniem terminów przez Generalnego Wykonawcę (głównie w związku z wadami i dokumentacją wykonawczej w zakresie konstrukcji dachu) powodują, że dotrzymanie terminów zapisanych w ostatnim aneksie do umowy z GW wydaje się niemożliwe. 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 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., 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.

Zgodnie z dotychczasowym planem finansowym Programu Wieloletniego Rady Ministrów na 2020 r. jest zabezpieczone 280.687 tys. zł, w tym na budowę obiektu 206.500 tys. zł. Biorąc pod uwagę, że Generalny Wykonawca ocenia przepływy finansowe w 2020 r. na kwotę 334.983 tys. zł, to zabezpieczone dotychczas środki pozwolą na realizację płatności dla Generalnego Wykonawcy do lipca 2020 r.

Jednocześnie w opinii Departamentu Finansowego w 2020 r. będzie konieczne zabezpieczenie również dodatkowo ok. 8 mln zł z tytułu przeniesienia wydatków w trakcie roku 2019 r. z pozycji budowa wystawy stałej do innych pozycji z kosztorysu.

Ponadto w 2020 r. będzie konieczne ponowne zabezpieczenie na realizację przedmiotowej inwestycji ok 151.649 tys. zł, z tego:

- 2.643 tys. zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2018 r.
- 100.000 tys. zł z tytułu wprowadzenia ograniczenia w dysponowaniu tą kwotą w 2019 r. (wg blokady MF z 1.04.2019 r.)
- 48.805 tys. zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 r. zgłoszonych w piśmie MHP z 13 listopada br.
- 201 tys. zł z tytułu środków zwróconych do MKIDN 31.12.2019 r. z uwagi na niewykorzystanie dotacji.

Niezbędne jest przygotowanie nowelizacji uchwały w sprawie realizacji programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, uwzględniającej aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Współtworzenie ekspozycji w nowopowstającym Muzeum-Memoriale Generała Maczka w Bredzie – 343 tys. zł (tj. 50 % 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. Po stronie Fundacji nastąpiło opóźnienie, strona holenderska w 2019 roku dostarczyła koncepcję filmów i animacji, a także zakupiła sprzęt niezbędny do stworzenia ściany. Pomimo ponagieł ze strony MHP, nie wykonano przedstawienia wersji testowej ściany multimedialnej, co automatycznie uniemożliwiło realizację ostatniego punktu, czyli odbiór końcowy ściany multimedialnej. W związku z tym MHP wstrzymało dwie pozostałe płatności w wysokości 171 tys. zł każda. W związku z powstałymi trudnościami, które wpłynęły na terminowe zakończenie projektu, MHP zwróciło do Ministerstwa uruchomioną i niewykorzystaną dotację w wysokości 171 tys. zł i nie uruchomiło ostatniej transzy - 171 tys. zł. Konieczne jest wydłużenie czasu realizacji zadania do końca trzeciego kwartału 2020 roku, aneksowanie umowy z Fundacją Breda-Polen 1939-1945 i wprowadzenie innego podziału obowiązków, a także zlecenie dokończenia prac firmie specjalizującej się w tego typu przedsięwzięciach z siedzibą w Polsce. MHP informowało o tym w piśmie z dn. 24 grudnia 2019 r.

3) Zakup maszyny szyfrującej Enigma – o zł

Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40 w wysokości 2.500.000 zł z przeznaczeniem na 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. Trwały obustronne ustalenia dotyczące brzmienia zapisów umowy sprzedaży pomiędzy Muzeum a Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie. Negocjacje dotyczące zawarcia wydłużyły się,

pierwsze opóźnienia wyniknęły z tego, że obiekt został wypożyczony do brytyjskiego Science Museum na wystawę czasową (do końca lutego 2020 r.). MHP zwróciło się do Instytutu o udostępnienie umowy użyczenia, a także poinformowanie strony tej umowy o przyszłej zmianie właściciela, a także konieczności zmiany lub zawarcia nowej umowy użyczenia. Na takie działanie nie było zgody Instytutu. Kwestię tę udało się uzgodnić dopiero w listopadzie 2019r. Ponadto Muzeum nie otrzymało wszystkich niezbędnych dokumentów wewnętrznych Instytutu, które stanowić miały załączniki do umowy. Jednocześnie w listopadzie Muzeum otrzymało analizę prawną, z której wynikało, że na wywóz obiektu z terytorium Wielkiej Brytanii konieczne jest uzyskanie pozwolenia. Procedura jego uzyskania potrwać może kilka miesięcy. W dniu 28.11.2019 r. MHP wystąpiło do MKiDN z prośbą o wpisanie dotacji na zakup Enigmy na listę środków niewygasających. Jednak w roku 2019 Rada Ministrów nie podjęła decyzji odnośnie wydatków niewygasających.

Dotacja została uruchomiona, jednakże z powodu braku możliwości jej sfinalizowania środki w wysokości 2.500 tys. zł zostały zwrócone do MKiDN.

Muzeum Józefa Piłsudskiego – Program wieloletni Rady Ministrów

Ustawa budżetowa:	48.713 tys. zł
Plan po zmianach:	25.775 tys. zł
Wykonanie:	25.484 tys. zł

W roku 2019r. przekazaną dotację w wysokości 25.775 tys. zł (tj. 99% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 25.484 tys. zł (98% planu po zmianach) z przeznaczeniem na: „Program Wieloletni: Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” - dnia 26 lipca 2018r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 106/2018 zmieniającą uchwałę Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 06.09.2011r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”. Łączne nakłady na realizację tej inwestycji miały wynosić 205.795.000 zł, a finansowanie zakładało następujący podział:

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

Potrzeby budżetowe, które wystąpiły w 2019r. związane z wprowadzeniem ważnych społecznych reform, wymusiły na MKiDN ograniczenie wydatków i podjęcie starań znalezienia w budżecie resortu środków, w tym w Muzeum Józefa Piłsudskiego w kwocie 6 mln zł. Zgodnie z powyższym, w trakcie roku 2019, na podstawie decyzji MF z dnia 6 grudnia 2019r. znak: MF/BP2.4143.16.7.2019.RC nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 6 mln zł. Ponadto na podstawie decyzji MF z 31 grudnia 2019r., znak: MF/BP4.4143.16.4.2019.RC, nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 16.937 tys. zł.

Wprowadzona w I półroczu 2019r. blokada środków w kwocie 6 mln zł dla tej inwestycji spowodowała konieczność zabezpieczenia równoważnych kwot dla Muzeum i przekazania ich w ramach dotacji celowych poza ramami programu wieloletniego - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 wynosiły 14 mln zł, w tym: decyzja MF z dnia 10 lipca 2019r., znak: MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664 (6 mln zł) i z dnia 17 września 2019r., znak: MF/FG6.4143.3.185.2019.MF.4009 (8 mln zł).

W roku 2019, w ramach PW, zrealizowano następujące prace:

- 1) Budowa i wyposażenie nowego budynku muzealno-edukacyjnego, zakup nieruchomości:
Od początku roku kontynuowano prace budowlane we wszystkich branżach. Na koniec pierwszego kwartału Wykonawca osiągnął 90% zaawansowania, na koniec II kwartału 98%, a po trzech kwartałach 99% zaawansowania prac. Zakupiono wyposażenie do nowego budynku. Na koniec 2019 r. zakończono roboty budowlane, jednakże ze względu na ilość i charakter ujawnionych usterek i wad, czynności odbioru końcowego zostały przesunięte na I kwartał 2020 roku.
- 2) Budowa ekspozycji stałej (etap I), zabezpieczenie i przygotowanie do eksponowania na wystawie stałej eksponatów:
Po rozstrzygnięciu przetargu, 1 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa z firmą MWE SP. z. o. o. wykonawcą wystawy i rozpoczęła się jej realizacja.
Zrealizowany został etap I realizacji wystawy stałej, a w szczególności:
 - a) przetransportowano na teren wystawy jeden z obiektów wielkogabarytowych (replika samochodu pancernego),
 - b) wykonano tłumaczenia tekstów na język angielski na potrzeby zawartości graficznej i multimedialnej wystawy,
 - c) wykonano korekty tekstów polskich i angielskich na potrzeby zawartości graficznej i multimedialnej wystawy,
 - d) zakupiono prawa do ikonografii oraz filmów,
 - e) wykonano projekty graficzne wykonawcze dla 5 scen,
 - f) wykonano 50 % projektów wykonawczych scenografii,
 - g) stworzono szczegółowe scenariusze 6 prezentacji multimedialnych,
 - h) przeprowadzono konserwację części obiektów na potrzeby eksponowania na wystawie stałej (obiekty z tkaniny, obiekty z metali, broni i militariów, obiekty z drewna i skóry),
 - i) prowadzone były nadzory autorskie nad realizacją wystawy stałej.
- 3) Wynagrodzenie zespołu inwestycji; nadzór inwestorski; obsługa prawna
Wypłacono wynagrodzenia dla działu inwestycji, nadzoru inwestorskiego i obsługi prawnej budowy.
- 4) Rewaloryzacja budynku "Willa Bzów":
Od początku roku kontynuowano prace konserwatorskie i budowlane we wszystkich branżach. Na koniec pierwszego kwartału Wykonawca osiągnął 93% zaawansowania, na koniec II kwartału 98% a po trzech kwartałach 99% zaawansowania prac. Na koniec 2019 r. zakończono roboty budowlane.
Wykonano projekt aranżacji wnętrza budynku.
- 5) Odtworzenie terenów enklawy historycznej - las, ogród, park:
Od początku roku kontynuowano prace budowlane we wszystkich branżach. Na koniec pierwszego kwartału Wykonawca osiągnął 80,5% zaawansowania, na koniec II kwartału 98% a po trzech kwartałach 99% zaawansowania prac.
- 6) Odtworzenie wnętrza i wyposażenia Dworku "Milusin", zabezpieczenie i przygotowanie do eksponowania w Dworku eksponatów i wyposażenia, w tym wyposażenia i elementów scenografii do Dworku:
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, dnia 14 lutego 2019r. zawarto z firmą „Zespół Projektowo – Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt” umowę, przedmiotem której jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rewaloryzacji budynku, w celu dostosowania do potrzeb działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym w szczególności do gromadzenia i przechowywania eksponatów o wartości historycznej. W ramach umowy wykonano projekt budowlany i

wykonawczy, uzyskano też pozwolenie na budowę. Przetarg na prace zostanie ogłoszony na przełomie stycznia i lutego 2020r. Zakupiono elementy wyposażenia i scenografii do Dworku. Dokonano konserwacji eksponatów, wykonano repliki elementów wyposażenia.

Ponadto:

- a) 11 września 2019r. Generalny Wykonawca działając w imieniu Inwestora uzyskał zamienne pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Mińskiego NR 8 / Z/ 2019, zmieniająca wcześniejszą decyzję Nr 214/2016 z dn. 08.11.2016 w zakresie zagospodarowania terenu,
- b) 12 września 2019r., wpisem do dziennika budowy Generalny Wykonawca zgłosił zakończenie prac objętych pozwoleniem na budowę,
- c) Przeprowadzono odbiory niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Państwowa Straż Pożarna nie wniosła sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Państwowa Inspekcja Sanitarna nie zgłosiła sprzeciwu wobec dopuszczenia do użytkowania Kompleksu Muzeum).
- d) 3 października 2019r. Generalny Wykonawca działając w imieniu Inwestora złożył w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB) wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Kompleksu Muzeum,
- e) 8 października 2019r. PINB dokonał obowiązkowej kontroli,
- f) 21 października 2019r. Decyzja Nr 428/U/19 PINB udzielił Muzeum pozwolenia na użytkowanie kompleksu muzealnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną,
- g) 23 października 2019r. Muzeum wyznaczyło termin przystąpienia do odbioru końcowego na dzień 28 października 2019 roku,
- h) 6 listopada 2019r. Muzeum odmówiło dokonania odbioru końcowego stwierdzając, że „Dotychczasowe czynności odbiorowe w sposób jednoznaczny przesądzają o tym, że efekt prac przedstawiony przez PORR do Odbioru Końcowego nie pozwala na dokonanie Odbioru Końcowego tych prac przez Muzeum. Ilość i charakter ujawnionych usterek i wad oraz ilość i charakter robót zaległych, niewykonanych dotychczas przez PORR powoduje, że Przedmiot Umowy – w stanie, w jakim PORR zgłosił go do Odbiorów Końcowych – nie nadaje się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. W związku z powyższym prowadzone przez Komisję Odbiorową czynności odbiorowe zostały przerwane. Nowy termin Odbioru Końcowego zostanie wyznaczony po rzeczywistym ukończeniu przez Wykonawcę Robót i ponownym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Końcowego na zasadach określonych w art. 70 §1 Warunków Umowy.”,
- i) 19 listopada 2019r., po spotkaniu w MKiDN, w związku z potwierdzeniem Wykonawcy, że wszystkie prace objęte przedmiotem umowy, zostały wykonane, odbiór końcowy został wznowiony od przeprowadzenia prób i testów końcowych, które mimo zapisów art. 51 Warunków Umowy nie zostały wcześniej wykonane.

Do 31 grudnia 2019r. czynności odbiorowe nie zostały zakończone i nie dokonano odbioru końcowego. Odbiór końcowy planowany jest do końca lutego 2020r. Po zakończeniu odbioru końcowego inwestycji, ostatnia transza wynagrodzenia zostanie rozliczona w fakturze końcowej, po przejęciu przedmiotu zamówienia przez Muzeum. Płatność końcowa zostanie uregulowana ze środków budżetu państwa roku 2020.

Muzeum Józefa Piłsudskiego – prace związane z Programem wieloletnim Rady Ministrów realizowane ze środków poza Programem wieloletnim

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	12.890 tys. zł
Wykonanie:	12.890 tys. zł

W 2019 roku Muzeum Józefa Piłsudskiego uruchomiło dotację z przeznaczeniem na: *Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - wystawa stała - etap II*, w kwocie 12.890 tys. zł. Wydatkowano 12.890 tys. zł., co stanowi 100 % planu po zmianach.

Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 wynosiły 14 mln zł, w tym: decyzja MF z dnia 10 lipca 2019r., znak: MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664 (6 mln zł) i z dnia 17 września 2019r., znak: MF/FG6.4143.3.185.2019.MF.4009 (8 mln zł).

Ostatecznie w trakcie roku 2019, na podstawie decyzji MF z dnia 31 grudnia 2019r., znak: MF/BP4.4143.16.4.2019.RC, w zakresie środków z rezerwy celowej (poz.40) – 8 mln zł, nastąpiło zmniejszenie planu dla Muzeum o kwotę 3.110 tys. zł.

Wystawa stała podzielona jest na 6 galerii i 26 scen. W ramach produkcji wystawy jednym z pierwszych etapów jest wykonanie szczegółowych projektów wszystkich elementów graficznych na wystawie tj. okładzin ścian z rozmieszczonymi na nich docelowymi tekstami, zdjęciami, liniami czasu, mapami schematami itp.; okładzin elementów przestrzennych; opisów obiektów w gablotach.

W roku 2019, w ramach umowy wykonano szczegółowe projekty graficzne do 13 z 26 scen wystawy stałej.

Kolejnym elementem wystawy jest jej zawartość multimedialna czyli filmy dokumentalne, prezentacje, animacje, stanowiska interaktywne. Na wystawie stałej przewidziano 33 takie elementy. Przed finalnym wyprodukowaniem zawartości tworzone są szczegółowe scenariusze każdego ze stanowisk zawierające m.in. wybór fragmentów filmów, ikonografii, teksty, opis animacji, które należy wykonać, opis efektów dźwiękowych.

W roku 2019, w ramach umowy wykonano 31 z 33 scenariuszy na potrzeby wystawy stałej. Aby można było realizować powyższe działania dokonano tłumaczenia na język angielski oraz redakcji tekstów polskich i angielskich, które następnie były wykorzystane przy tworzeniu zawartości graficznej i multimedialnej wystawy. Nabywano również prawa do zdjęć oraz materiałów filmowych wykorzystywanych na wystawie.

Ponadto na podstawie dokumentacji projektowej oraz po dokonaniu obmiarów z natury sporządzone zostały projekty wykonawcze elementów scenograficznych wystawy, instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby wystawy stałej, a w dalszej kolejności opracowano dokumentację wykonawczą systemów audiowizualnych.

Zrealizowane zostały również pierwsze elementy wystroju scenograficznego tj. ławki przewidziane do ustawienia w przestrzeni wystawy. W ramach środków objętych przedmiotową umową sfinansowano również konserwację ostatniej partii obiektów oryginalnych przeznaczonych do eksponowania na wystawie stałej.

Realizacja zadania, zgodna z zakresem, została zakończona.

Przedmiotowe prace kontynuowane będą w roku 2020, w ramach zadania: *Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - wystawa stała – część II etapu II*.

Muzeum Józefa Piłsudskiego – pozostałe zadania

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.408 tys. zł
Wykonanie:	2.408 tys. zł

W 2019 roku Muzeum Józefa Piłsudskiego uruchomiło dotacje z przeznaczeniem na:

- 1) *Zakup nieruchomości gruntowych nr: 57/2 i 57/5,*
- 2) *Budowa platformy internetowej "Żołnierze Niepodległości" - przeniesienie praw autorskich,*

- 3) *Zamówienie kompozytorskie - przeniesienie praw autorskich,*
- 4) *Zakup muzealiów: surdut, rogatywka, urna na ziemię,*

w kwocie 2.408 tys. zł. Wydatkowano 2.408 tys. zł., co stanowi 100 % planu po zmianach. Realizacja zadań, zgodna z zakresem, została zakończona.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 29 marca 2019r. do Umowy o wspólnym prowadzeniu z dnia 7 marca 2016r. MKiDN zabezpieczyło w planie inwestycyjnym DF na 2019r. środki w wysokości 6.343.610 zł na wykonanie I etapu wystawy stałej. Muzeum w pierwszym półroczu 2019r. nie ogłosiło postępowania przetargowego na wykonawcę wystawy. Dopiero po piśmie Departamentu Finansowego z dnia 05 sierpnia 2019 r. Muzeum w odpowiedzi z dnia 26 sierpnia 2019 r. poinformowało, że czeka na publikację ogłoszenia w BIP, a ewentualne rozstrzygnięcie przetargu nastąpi pod koniec października 2019r. Muzeum poinformowało również, że nie jest w stanie podać szczegółowego harmonogramu realizacji ekspozycji stałej, ponieważ będzie on uzależniony od umowy podpisanej po rozstrzygnięciu przetargu, przy czym Muzeum potwierdziło, że nie będzie w stanie wydatkować w całości dotacji przyznanej przez MKiDN na rok 2019 i będzie wnioskować o przesunięcie części środków na 2020r. W dniu 11 października 2019r. na stronie BIP Muzeum ukazało się ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie wystawy stałej Muzeum - wybrano ofertę na łączną kwotę prawie 5 mln 800 tys. zł., co mieści się w kwocie przewidzianej przez MKiDN w aneksie nr 4 do umowy na I etap wystawy. Jednakże z warunków SIWZ wynika, iż wystawa ma być wykonana w terminie 8 miesięcy od podpisania umowy, tj. już w 2020r. Mając powyższe na uwadze Prezydent Miasta Ostrołęki w piśmie z dnia 18 października 2019r. zwrócił się z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy z dnia 7 marca 2016r. i przesunięcie na rok 2020 dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości 6.343.610 zł na wykonanie I i II etapu wystawy stałej, co pozwoli m.in. na podpisanie umowy z wykonawcą.

W tej sytuacji, Minister KiDN wyraził zgodę w sprawie przedłużenia umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) w drodze aneksu nr 5 z dnia 20 grudnia 2019r. – do dnia 31 grudnia 2020r., co pozwoli na wykorzystanie ww. dotacji celowej niezbędnej do wykonania wystawy stałej. W roku 2019 nie wydatkowano środków finansowych.

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

Ustawa budżetowa:	15.000 tys. zł
Plan po zmianach:	32.894 tys. zł
Wykonanie:	32.894 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wys. 32.894 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum „Pamięć i Tożsamość” wydatkowało z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa i wyposażenie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu.*

Na realizację zadania przeznaczono środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) na podstawie:
 - decyzji Ministra Finansów z dnia 13.06.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.80.2019.MF.2165 - 23.540 tys. zł.,
 - decyzji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 - 3.771 tys. zł.

- korekty z dnia 15.10.2019 r. do decyzji Ministra Finansów z dnia 10.05.2019 nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549 – 2.977 tys. zł.,
- korekty z dnia 15.10.2019 r. do decyzji Ministra Finansów z dnia 10.07.2019 nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664 – 2.606 tys. zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. wprowadzone zostało ograniczenie w dysponowaniu przez Muzeum Pamięć i Tożsamość środkami w kwocie 15.000 tys. zł przeznaczonymi na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2019 roku. W 2019 roku Generalny Wykonawca robót RAFKO S.A. wykonał roboty w zakresie prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem placu budowy – palowanie (posadowienie pośrednie), zaawansował prace przygotowawcze związane z przygotowaniem budowy części nadziemnych – stan „0”, opracował projekt wykonawczy i zaawansował roboty budowlane w zakresie stanu surowego otwartego i zamkniętego.

Zestawienie poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

- a) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem placu budowy - palowanie (posadowienie pośrednie) – 7.062 tys. zł,
- b) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem budowy części naziemnych - stan "0" – 11.127 tys. zł,
- c) opracowanie projektu wykonawczego – 2.843 tys. zł,
- d) wykonanie projektu aranżacji wnętrz wraz z rozwiązaniami technicznymi – 0 zł,
- e) wykonanie robót budowlanych (stan surowy otwarty, w tym stropodachy oraz stan surowy zamknięty, w tym stolarka i warstwy izolacyjne) – 11.862 tys. zł.

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.017 tys. zł
Wykonanie:	1.016 tys. zł
w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40	– 731 tys. zł

W 2019 r. przekazaną dotacją w wys. 1.016 tys. zł (tj. 99,90 % planu po zmianach) Muzeum Lubelskie w Lublinie wydatkowało z przeznaczeniem na zadania:

- 1) *Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – 285 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach)*

W ramach zadania wykonano koncepcję wystawy, niezbędne ekspertyzy oraz rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczno-scenograficzną oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

- 2) *Zakup muzealiów dla oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie-Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – 731 tys. zł (tj. 99,90 % planu po zmianach)*

W 2019 r. zostały Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 9 września 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.160.2019.MF.3853 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40 na zakup muzealiów dla nowopowstającego Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Zakupy zostały zrealizowane w ostatnim kwartale br. Obiekty 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.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.271 tys. zł
Wykonanie:	2.271 tys. zł

W tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 - 1.56 tys. zł

W 2019 r. przekazaną dotację w wys. **2.271 tys. zł** (tj. **100 %** planu po zmianach) Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wydatkowało z przeznaczeniem na zadania:

1) *Budowę drogi pożarowej (zwana: drogą południową) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – etap I.* – 1.569 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach). W 2019 r. Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 9 września 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.160.2019.MF.3853 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40 na budowę drogi pożarowej (zwana: drogą południową) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – etap I. W 2019 roku osiągnięto zakładane w zadaniu cele i efekty, w zakresie robót technicznych zrealizowano prace przygotowawcze, zabezpieczające oraz wypełniające wykonanie pierwszego etapu prac – roboty demontażowe, elektroenergetyczne, drogowe. Pracom towarzyszyły prace archeologiczne oraz nadzór inwestorski i autorski. Budowa drogi ewakuacyjnej i pożarowej jest przedsięwzięciem strategicznym gdyż umożliwi zapewnienie kompleksowej ochrony i bezpieczeństwa wilanowskiemu dziedzictwu narodowemu.

2) *Zakup Nieruchomości 2 - działki nr 2/9 z obręb 1-05-53 w Wilanowie, Warszawie – 702 tys. zł* (tj. 100 % planu po zmianach). W ramach zadania została podpisana umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta w aktach notarialnych z 22.12.2017 r. nr Rep 6858/2017 i z 30.12.2019 r. Rep. A. 9694/2019, która gwarantuje w sposób nieodwracalny przeniesienie własności na rzecz Muzeum, co jest zabezpieczone wszelkimi rygorami i od czego SGGW nie może się uchylić. Przewidziany w tym ostatnim akcie obowiązek zapłaty na poczet ceny nabycia nieruchomości w 2019 r. odpowiada celowi dotacji, tj. zakupowi przedmiotowej nieruchomości. Cel udzielenia dotacji został osiągnięty. Na zadanie uruchomiono i wydatkowano pełną kwotę 702 tys. zł.

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Ustawa budżetowa:	1.700 tys. zł
Plan po zmianach:	851 tys. zł
Wykonanie:	851 tys. zł

Przekazaną dotację w wys. 851 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie:

- *Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej* – 851 tys. zł.

W ramach umowy wykonano następujące przedsięwzięcia:

- w ramach prac projektowych nad wystawą stałą przeprowadzono kwerendy dotyczące zebrania materiałów do wystawy,
- przygotowano projekt budowlany, wykonawczy i opis przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysami inwestorskimi.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

Ustawa budżetowa:	8.187 tys. Zł
Plan po zmianach:	20.002 tys. Zł
Wykonanie:	19.928 tys. Zł

W 2019 r. Muzeum realizowało następujące zadania:

- 1) *Budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie - wystawa stała.* Przekazaną dotację w wys. 18.369 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości. Wykonano m. in.:
 - a) niezbędne dokumentacje przetargowe i projekty branżowe, zrealizowano nadzory autorskie architektów i projektantów, zrealizowano umowy inspektorów branżowych, kierownika budowy, rzeczoznawców, specjalistów oraz usługi doradztwa prawnego, a ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz związanych z przystąpieniem do procedury uzyskania pozytywnej decyzji na użytkowanie Muzeum,
 - b) Kompletny System Multimedialny wystawy stałej – zakup i montaż,
 - c) prace budowlane i wykończeniowe ekspozycji Muzeum, zrealizowano prace scenograficzne, zakupiono gabloty ekspozycyjne oraz wykonano zabudowy ekspozycyjne i scenograficzne oraz inne prace związane z aranżacją wnętrza ekspozycji Muzeum i zakupem elementów scenograficznych. Ponadto zrealizowano prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, niskoprądowych, instalacji oświetlenia ekspozycyjnego, I etapu instalacji oświetlenia zewnętrznego, I etapu instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji hydrantowej i instalacji CO
 - d) prace związane z przygotowaniem i wykonaniem contentów multimedialnych,
 - e) zakup eksponatów oraz praw autorskich do zdjęć i filmów. Dodatkowo prowadzone były kwerendy źródłowe i prace foto edytorskie zdjęć na ekspozycję.
- 2) *Zakup kamiennych elementów z przedwojennej cerkwi w Warszawie.* Przekazaną dotację w wys. 250 tys. zł Muzeum wydatkowało w całości na zakup kamiennych elementów pochodzących z jednej z przedwojennych cerkwi w Warszawie.
- 3) *Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej, organizacja strefy wejścia wraz z kasami, informacją, punktem kontrolnym bezpieczeństwa i pracami przygotowawczymi do zakupu i uruchomienia systemu audioguide – etap I.* Przekazaną dotację w wys. 500 tys. zł Muzeum wydatkowało w całości. W ramach zadania dokonano zakupów oraz podpisano i zrealizowano umowy z wykonawcami. Zakończono I etap realizacji wejścia głównego do Muzeum, a w szczególności: wykonano I etap uzupełnienia instalacji elektrycznych i niskoprądowych, doposażono stanowiska kasowe, wykonano pierwszy etap realizacji strefy kas oraz wykonano I etap prac wykończeniowych.
- 4) *Projekt i wykonanie strony internetowej muzeum.* W efekcie przeprowadzonego postępowania pzp uzyskano oszczędności w stosunku do kwoty planowanej w wysokości 74 tys. zł. Przekazaną dotację w wys. 73 tys. zł (tj. prawie 50 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości. Zadanie było realizowane dwuetapowo. Etap I polegał na przygotowaniu odpowiedniej strony prezentacyjnej z udokumentowanym, czytelnym kodem źródłowym. Etap II polegał na uzupełnieniu strony o kolejne elementy i przygotowanie jej wersji angielskiej.
- 5) *Realizacja strefy „Kraków” wraz z zakupem multimediiów i gabloty bezpiecznej.* Przekazaną dotację w wys. 241 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości. W ramach zadania wykonano niezbędne prace budowlano-montażowe, instalacyjne elektryczne i niskoprądowe oraz zakupiono sprzęt multimedialny.
- 6) *Wykonanie instalacji wentylacji przeciwpożarowej na klatkach schodowych.* Przekazaną dotację w wys. 495 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości. W ramach zadania zakupiono urządzenia systemu wentylacji pożarowej klatek

schodowych, wykonano niezbędne prace przygotowawcze w postaci przewiertów pod klapy, zamontowano i uruchomiono instalację oraz wykonano niezbędne pomiary i regulacje.

Na realizację zadania pn. „Budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie - wystawa stała” Muzeum otrzymało zwiększenie środków z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) na podstawie:

- decyzji Ministra Finansów z dnia 13.06.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.80.2019.MF.2165 – 2.000 tys. zł,
- decyzji Ministra Finansów z dnia 10.07.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664 – 8.182 tys. zł.

Ponadto, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w rozdziale 92118 – Muzea dla Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego została zwiększona dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (§6220) w związku z następującymi decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- decyzja z dnia 17 lipca 2019 r. nr DF-I.311.78.2019 – zwiększenie o kwotę 250 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup kamiennych elementów z przedwojennej cerkwi w Warszawie”,
- decyzja z dnia 3 września 2019 r. nr DF-I.311.98.2019 – zwiększenie o kwotę 647 tys. zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej, organizacja strefy wejścia wraz z kasami, informacją, punktem kontrolnym bezpieczeństwa i pracami przygotowawczymi do zakupu i uruchomienia systemu audioguide – etap I” – 500 tys. zł oraz „Projekt i wykonanie strony internetowej muzeum” – 147 tys. zł,
- decyzji z dnia 22 listopada 2019 r. nr DF-I.311.157.2019 - zwiększenie o kwotę 736 tys. zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Realizacja strefy ‘Kraków’ wraz z zakupem multimediiów i gabloty bezpiecznej” – 241 tys. zł, „Wykonanie instalacji wentylacji przeciwpożarowej na klatkach schodowych” – 495 tys. zł.

Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

Ustawa budżetowa:	5.000 tys. zł
Plan po zmianach:	6.791 tys. zł
Wykonanie:	6.791 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2019 r. nr DF-I.311.70.2019, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w rozdziale 92118 – Muzea dla Muzeum Dom Rodziny Pileckich została zwiększona dotacja celowa na wydatki inwestycyjne o kwotę 1.828 tys. zł (§6220). Następnie na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2019 r. nr DF-I.311.177.2019 dotacja ta została zmniejszona o kwotę 37 tys. zł.

W 2019 roku przekazaną dotację w wys. 6.791 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej wydatkowało z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej na Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.”

W ramach prac inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku na terenie budowy Muzeum - Dom Rodziny Pileckich wykonano następujące prace:

- zakończono prace w istniejącym budynku Muzeum,
- wykonano łącznik między budynkami,
- zakończono prace w nowym budynku,
- opłacono 20 nadzorów,
- dokonano zakupów eksponatów na wystawę stałą m.in. repliki mundurów rotmistrza Witolda Pileckiego oraz sukni ślubnej Marii Pileckiej,
- odnowiono meble z istniejącego budynku Muzeum,
- przeprowadzono konserwację Sztandaru POW działającej w latach 1914-1921,

- opłacono koszty pełnomocnika inwestycji,
- archiwum Muzeum, sala audiowizualna i pomieszczenia biurowe zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz meble,
- zainstalowano sprzęt do monitoringu wizyjnego oraz system włamania i napadu,
- zbudowano ogrodzenie terenu Muzeum.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	5.000 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. udzielono dotacji celowej w wysokości 5.000 tys. zł na wydatki inwestycyjne na 2019 rok dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. nr BP-2.4142.4.2019 wydanej na podstawie art. 177 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostało wprowadzone ograniczenie w dysponowaniu środkami finansowymi przyznanej dotacji celowej na wydatki inwestycyjne na kwotę 3.000 tys. zł. Ograniczenie to było spowodowane przesłaną przez Muzeum aktualizacją Programu Inwestycji z dnia 6.03.2019 r. ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki w wysokości 3.500 tys. zł. Ponadto, wówczas nie przeprowadzono postępowania przetargowego ani nie zgłoszono zapotrzebowania na środki 2019 r. W związku z powyższym założono, że środki nie zostaną w pełni niewykorzystane w 2019 r.

Następnie na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 czerwca 2019 r. nr DF-I.311.62.2019, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w rozdziale 92118 – Muzea dla Narodowego Muzeum Morskiego została zmniejszona dotacja celowa na wydatki inwestycyjne o kwotę 2.000 tys. z przeznaczeniem na zadanie Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Łebie.

Muzeum w dniu 17 kwietnia 2019 roku ogłosiło przetarg na wybór potencjalnego Wykonawcy zadania. Z uwagi na ograniczenie środków z dotacji konieczne było unieważnienie przetargu. W związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadania mającego na celu budowę oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Łebie o kwotę 2.000 tys. zł konieczne było wstrzymanie wszystkich działań związanych z wyborem Wykonawcy i rozpoczęcia realizacji budowy nowego oddziału Muzeum.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2019 r. nr MF/BP-2.4143.16.7.2019.RC, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea dla Narodowego Muzeum Morskiego została zmniejszona dotacja celowa na wydatki inwestycyjne o kwotę 3.000 tys. zł (§6220) z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Łebie.

Muzeum Getta Warszawskiego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	200 tys. zł
Wykonanie:	198 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2019 r. nr DF-I.311.70.2019, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w rozdziale 92118 – Muzea dla Muzeum Getta Warszawskiego została zwiększona dotacja celowa na wydatki inwestycyjne o kwotę 200 tys. zł (§6220) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Tworzenie i rozwój portalu internetowego Muzeum Getta Warszawskiego.” Następnie, na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 listopada 2019 r. nr DF-I.311.157.2019, kwota 86 tys. zł została przeniesiona na zadanie pn. „Elektroniczny system ewidencji zbiorów”.

W 2019 r. Muzeum Getta Warszawskiego przekazaną dotację w wysokości 200 tys. zł wydatkowało w wysokości 198 tys. zł (99 % planu po zmianach). Kwota ta została przeznaczona na realizację obu zadań inwestycyjnych.

1) *Tworzenie i rozwój portalu internetowego Muzeum Getta Warszawskiego – 114 tys. zł*

W ramach zadania opracowano projekt graficzny dla komputerów i RWD w widoku smartfonowym i tabletowym (w tym widoki kontrastowe oraz wersje językowe). Wykonawca dostarczył zgodnie z wymaganiami serwis www z systemem zarządzania treścią oraz dokonał jego wdrożenia – instalacji i konfiguracji. Ponadto wykonawca przeprowadził szkolenie i dostarczył niezbędną dokumentację. Dzięki przedsięwzięciu Muzeum zbudowało nowoczesny portal, który w sposób łatwy i przejrzysty ma informować o wydarzeniach, które miały miejsce w warszawskim getcie podczas niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej.

2) *Elektroniczny system ewidencji zbiorów – 84 tys. zł*

W ramach tego zadania z sukcesem wdrożono licencjonowany system bazodanowy zbiorów MUZA. Wykonawca przygotował i aktualizował dokumentację z obsługi systemu. Ponadto dla 10 pracowników muzeum przeprowadzono szkolenie z obsługi systemu – wprowadzania obiektów. Zakupione i wdrożone repozytorium ma na celu bezpieczne przechowywanie danych oraz łatwe wprowadzanie i przeglądania zasobów.

W wyniku negocjacji za ten sam zakres usług została ustalona niższa cena, niż zakładano na wstępie. Niewykorzystana dotacja w wysokości 2 tys. zł została zwrócona na konto MKiDN w dniu 14.01.2020 r.

W 2019 r. w związku ze zmianą koncepcji wykonania dokumentacji projektowej budynków i wystawy stałej Muzeum nie udało się zrealizować zakładanego pierwotnie zadania pn. „*Przebudowa Budynku Głównego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman oraz budynku towarzyszącego (byłe laboratorium i apteka) oraz rozbudowa o budynek administracyjny i dodatkowe przestrzenie ekspozycyjne i pomocnicze na cele Muzeum Getta Warszawskiego - dokumentacja projektowa*”. Za zgodą MKiDN została przyjęta do realizacji koncepcja wykonania łącznej dokumentacji projektowej budynków i wystawy stałej w 2020 r. – 2021 r.

W związku z informacją udzieloną przez Muzeum o niezrealizowaniu zadania w 2019 r., na podstawie korekty z dnia 15.10.2019 r. do decyzji Ministra Finansów z dnia 10.07.2019 r. nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664 został zmniejszony plan wydatków inwestycyjnych Muzeum Getta Warszawskiego na to zadanie na rok 2019 (o 100 % tj. o 2,500 tys. zł). Tym samym podpisana umowa dotycząca przyznania dotacji z rezerwy celowej na przedmiotowe zadanie uległa rozwiązaniu.

Narodowe Muzeum Techniki

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	150 tys. zł
Wykonanie:	145 tys. zł

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2019 r. nr DF-I.311.61.2019 Narodowemu Muzeum Techniki zostały przyznane środki w wysokości 150 tys. zł na realizację zadania pn.: *Zwiększenie bezpieczeństwa zbiorów przed kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącymi ich zniszczeniem lub utratą w Oddziale Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie*”.

Przekazaną dotację w wys. 148 tys. zł Muzeum wydatkowało w wys. 145 tys. zł (niespełna 97 % planu po zmianach). Niewykorzystana dotacja w wysokości 3 tys. zł została zwrócona na konto MKiDN w dniu 31.12.2019 r.

W ramach zadania wykonano projekt budowlany i wykonawczy wraz z kompletną dokumentacją techniczną oraz wykonano część elementów systemu instalacji słaboprądowych pozwalających na częściowe zabezpieczenie obiektu.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	31 tys. zł
Wykonanie:	27 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie została przyznana ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 31 tys. zł (§6220) z przeznaczeniem na zadanie: Aplikacja budżetowa - narzędzie informatyczne służące do planowania i zarządzania budżetem finansowym.

Dotacja w wysokości 27 tys. zł (tj. 87 % planu po zmianach) została wydatkowana na zakup oprogramowania służącego do planowania i zarządzania budżetem finansowym. Przy wycenie inwestycji zakładano ceny ofertowe. Z uwagi na fakt, że wybrany kontrahent udzielił rabatu, nastąpiło niewykorzystanie części dotacji. Różnica pomiędzy kwotą uruchomioną a wydatkowaną wynikała z uruchomienia środków w wartości brutto oraz z krótkiego okresu realizacji umowy. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone na rachunek MKiDN. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1 tys. zł zwrócona została 14.01.2020, a podatek VAT 31.01.2020 r.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.349 tys. zł
Wykonanie:	1.234 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 maja 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w rozdziale 92118 – Muzea dla Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce została przyznana ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 6.000 tys. zł, w tym:

- w kwocie 2.000 tys. zł (§6560) z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum
- w kwocie 4.000 tys. zł (§6560) z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja Kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Na podstawie korekty z dnia 15 października 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549.K01 do decyzji Ministra Finansów z dnia 10 maja 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea dla Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce zostały zmniejszone środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) na dotacje celową na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja Kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka o kwotę 2.500 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019r. znak: MF/BP4.4143.16.4.2019.RC, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w rozdziale 92118 – Muzea dla Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce zostały zmniejszone środki – przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) na dotacje celowe na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja Kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich

Wieliczka o kwotę 1.486 tys. zł i z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum o kwotę 665 tys. zł.

W okresie 2019 r. przekazaną dotację w wys. 1.349 tys. zł Muzeum wydatkowało w wys. 1.234 tys. zł (tj. 91,47% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

- 1) *Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum – 1.226 tys. zł*

W 2019 roku wykonano instalację wewnętrzną i roboty budowlane wraz z dokumentacją powykonawczą w budynku Sąd Grodzki (pozwoliło to na przeprowadzenie pomieszczeń biurowych z Zamku co z kolei umożliwiło rozpoczęcie modernizacji Kompleksu Zamkowego). Wykonano projekt zieleni, a także podpisano umowę na zagospodarowanie terenu (ze względu na złą pogodę termin realizacji został przeniesiony na 31.01.2020r. i będzie opłacone ze środków własnych). Z powyższego powodu nie wykorzystano całej dotacji, a Muzeum dnia 31 grudnia 2019 roku zwróciło na konto Ministerstwa kwotę 109 tys. zł. Wykonano dokumentację przetargową oraz podpisano umowę na projekt modernizacji i rozbudowy (ze względu na dodatkowych uzgodnień konserwatorskich termin realizacji projektu został przedłużony do 15.03.2020r.- etap I).

Przyczyną niewykorzystania części dotacji spowodowane było koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych do zakresu „instalacje wewnętrzne i roboty budowlane” (wynikłych z zaleceń Komisji Konserwatorskiej i Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). W trakcie prac ujawniły się też ukryte usterki ciągów kanalizacyjnych na terenie nieruchomości, które bezwzględnie należało usunąć i przebudować i tym samym przesunął się termin zakończenia tych prac. Okoliczność ta spowodowała konieczność przesunięcia terminu wykonania projektu modernizacji i rozbudowy. Przewidziana realizacja tego zadania będzie dokończona w 2020 r. Ponadto, ze względu na złą pogodę nie zrealizowano wszystkich zadań w ramach punktu 2 kosztorysu "zagospodarowanie zieleni". Muzeum poinformowało, że prace te zostaną zrealizowane na początku 2020 roku ze środków własnych.

- 2) *Modernizacja Kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – 8 tys. zł*

W 2019 roku wykonano dokumentację do przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych na prowadzenie zadań inwestora zastępczego w ramach powyższego zadania oraz na wykonanie modernizacji. Przeprowadzenie przetargów planowane jest na miesiąc luty 2020 roku. Z uwagi na przesunięcie się terminu ww. modernizacji zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) i oddania do użytku nowej siedzimy Muzeum (w ramach umowy 45/DF-V/MK 2019 z dnia 13.05.2019r. wraz z aneksami) nastąpiło opóźnienie w wyprowadzeniu się z pomieszczeń Zamku Żupnego. Niewykorzystanie części dotacji było także skutkiem opóźnienia terminu rozpoczęcia prac objętych modernizacją kompleksu zamkowego, a także mniejszą ilość godzin, którą miał wykorzystać kontrahent przy przygotowaniu dokumentacji do postępowania przetargowego. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 6 tys. zł zwrócono na konto Ministerstwa w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.500 tys. zł
Wykonanie:	2.499 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 maja 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w rozdziale 92118 – Muzea dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych została przyznana ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.500 tys. zł (\$6560) z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Przebudowa budynku muzeum w Łambinowicach wraz z poprawą otoczenia*. Przekazaną dotację w wys. 2.500 tys. zł muzeum wydatkowało w wys. 2.499 tys. zł (tj. 99,98% planu po zmianach).

W ramach prac, rozbudowano istniejący budynek o pawilon wejściowy do muzeum w stanie surowym zamkniętym (zamontowano stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne, wybudowano szyby windowy, wykonano część instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonano posadki na gruncie, obiekt przykryto dachem, oraz wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych istniejącego budynku Muzeum). Ponadto wykonano drogę wewnętrzną, która docelowo stanowić będzie drogę pożarową. W celu prawidłowej realizacji inwestycji zapewniono nadzór inwestorski i autorski. Całość robót I etapu inwestycji odebrano bez usterek 20.12.2019 r. W wyniku zawartych umów na prace budowlane nie wykorzystano kwoty 589,91 zł, która została zwrócona na konto Ministerstwa w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Państwowe Muzeum na Majdanku

Ustawa budżetowa:	9.241 tys. zł
Plan po zmianach:	7.464.tys. zł
Wykonanie:	7.455 tys. zł

W 2019 roku Państwowe Muzeum na Majdanku wydatkowało 99,88% środków wg planu po zmianach na następujące zadania:

- 1) *Budowa Muzeum w Sobiborze* (kwota wydatkowana 7.241 tys. zł). W ramach zadania zakończono prace budowlane wraz z nadzorami w tym: autorskim, inwestorskim i archeologicznym pn. "Budowa Muzeum w Sobiborze (II etap realizacji: roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe budynków muzealnego i gospodarczego oraz zagospodarowanie i uzbrojenie przyległego terenu)". W ramach prac budowlanych wykonano m.in. tynki, posadзки, elewacje z częścią warstwy okładzinowej, instalacje wewnętrzne z częściowym montażem osprzętu, przyłącze elektroenergetyczne, zbiornik p.poż., chodnik wzdłuż zatoki parkingowej, tereny zielone. Zakupiono wyposażenie do budynku w tym min. centralę telefoniczną. Muzeum uzyskało pozwolenie na użytkowanie obiektów w Sobiborze ze strony Państwowego Inspektora Sanitarnego. W styczniu 2020 r. obiekt ponownie zgłoszono do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.
- 2) *Zakup pierwszego wyposażenia inwestycji "Budowa Muzeum w Sobiborze"*. Zadanie zostało sfinansowane z rezerwy celowej (poz. 40) na podstawie decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, z dnia 15 października 2019r., znak: MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 (kwota przyznana 204 tys. zł, kwota wydatkowana 204 tys. zł). Dotację przeznaczono na zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego obiektu w tym m.in. meble, sprzęt komputerowy oraz różnego rodzaju narzędzia.
- 3) *Adaptacja i przebudowa budynku dawnej komendatury w Belżcu*. Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2019r., znak: DF-I.311.98.2019 oraz wniosku Państwowego Muzeum na Majdanku, w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019 na przedmiotowe zadanie dokonano zmniejszenia w wysokości 1.981 tys. zł. Kwota wydatkowana w ramach tego zadania stanowiła 100% dotacji uruchomionej i wyniosła 10 tys. zł.
W ramach zadania zdemontowano fragment ogrodzenia na działce dawnej Komendatury oraz rozpoczęto roboty budowlane wraz z nadzorami, które będą kontynuowane w 2020 r.

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

Ustawa budżetowa:	4.177 tys. zł
Plan po zmianach:	567 tys. zł
Wykonanie:	567 tys. zł

W 2019 roku Muzeum zrealizowało zadanie pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.” Przekazana dotacja została wykorzystana w 99,95 % planu po zmianach na zabezpieczenie części obiektów dawnego obozu

Auschwitz II oraz dalszą wymianę starego systemu sygnalizacji pożaru z 1995 r. w dawnym obozie Auschwitz I, budowę kanalizacji kablowej oraz nadzory.

Przewidziane w ustawie budżetowej na 2019 rok środki w wysokości 3.610 tys. zł miały być przeznaczone na realizację zadania pn. „Nowa Wystawa Główna”. Jednakże ze względu na brak rozstrzygnięcia ogłaszanych przetargów Muzeum zrezygnowało z wykonania tego zadania w 2019 r.

Muzeum Treblinka

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

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DF-I.311.167.2019, z dnia 4 grudnia 2019r. w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w rozdziale 92118 - Muzea, dla Muzeum Treblinka została zwiększona dotacja celowa na wydatki inwestycyjne o kwotę 40 tys. zł.

W 2019 r. Muzeum Treblinka wydatkowało 40 tys. zł (tj. 99,88% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego. Zrealizowany w ramach dotacji celowych MKiDN oraz Samorządu Województwa zakres zadania obejmował etap przedprojektowy związany z przygotowaniem niezbędnych dokumentów planistycznych, prac i usług (przygotowanie terenu, badania archeologiczne i geologiczne, wykonanie mapy do celów projektowych, doradztwo techniczne). Powyższe będzie stanowić bazę wyjściową do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a w dalszym etapie do wykonania robót budowlano – montażowych związanych z budową budynku oraz zagospodarowania terenu poprzez budowę infrastruktury technicznej. Celem zadania jest poprawa warunków obsługi osób odwiedzających Muzeum oraz warunków funkcjonowania instytucji. Przedsięwzięcie pozwoli także na znaczące unowocześnienie systemów ekspozycyjnych, informacyjnych i edukacyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni się także do zachowania cennego dziedzictwa kulturowego jak i stworzy możliwość realizacji nowych przedsięwzięć wystawienniczych.

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Ustawa budżetowa:	4.700 tys. zł
Plan po zmianach:	728 tys. zł
Wykonanie:	30 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019r., nr BP-2.4142.4.2019 wydanej na podstawie art. 177 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zostało wprowadzone ograniczenie w dysponowaniu środkami finansowymi przyznanej dotacji celowej na wydatki inwestycyjne na kwotę 4.000 tys. zł (rozdział 92118 § 6560) z przeznaczeniem na zadanie: *Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy - II etap*. Powyższe miało związek z tym, że dokumentacja projektowa wielobranżowa związana z rozbudową, przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym do niej terenem do dnia 29 marca 2019 roku nie uzyskała pozwolenia na budowę. Jednocześnie rozbieżności w interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wejherowie i Gminą Miasta Wejherowa spowodowały konieczność podzielenia dokumentacji technicznej na dwie części:

- I część dokumentacji technicznej – uzyskanie pozwolenia na budowę w roku 2019,
- II część dokumentacji technicznej, będzie oczekiwać na wydanie stosownych pozwoleń

W związku z powyższym realizacja zadania inwestycyjnego, w zakładanym na rok 2019 zakresie, była niemożliwa do wykonania.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 października 2019r., nr DF-I.311.128.2019, oraz wniosku Muzeum z dnia 3 października 2019r., w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2019, w rozdziale 92118 - Muzea, dla Muzeum Stutthof zostało dokonane zwiększenie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne o kwotę 28 tys. zł.

W 2019 roku Muzeum Stutthof w Sztutowie wydatkowało 30 tys. zł ze środków z ustawy budżetowej (tj. 4 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie: *Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy 6.*

Muzeum uzyskało ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę. Ponadto, została wykonana dokumentacja wykonawcza na realizację prac przygotowawczych i rozbiórkowych wewnątrz budynku stanowiących pierwszy etap inwestycji. W dniu 29 października 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Rozbudowę z przebudową i adaptacją budynku Vilia Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego: I część zadania- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wewnątrz budynku oraz na przyległym do niego terenie”. Zakładany w postępowaniu przetargowym termin realizacji prac przypadął na dzień 17.12.2019 r. Zadanie to zostało podjęte w celu zachowania należytej staranności oraz wywiązania się ze zobowiązań wynikających z realizacji kolejnych etapów inwestycji zgodnie z przyjętym Programem inwestycji na rok 2019. Jednak postępowanie administracyjne związane z wydłużającym oczekiwaniem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, uniemożliwiło szybsze podjęcie procedur polegających na wyłonieniu wykonawcy przedmiotowych robót. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wejherowie dla zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja rozbudowy z przebudową i adaptacją budynku Vilia Musica wraz z przyległym do niej terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego” w dniu 18.10.2019r. W dniu 13 listopada 2019 przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, a spowodowane było to faktem, że do upływu wyznaczonego przetargiem terminu nie wpłynęła żadna oferta od Wykonawców. Powyższe, w opinii Muzeum, stanowi przyczynę niewykorzystania udzielonej dotacji celowej na wydatki inwestycyjne. Inwestycja ma być kontynuowana w roku 2020-tym.

Muzeum II Wojny Światowej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.595 tys. zł
Wykonanie:	2.202 tys. zł

W 2019 r. Muzeum II Wojny Światowej uruchomiło 2.252 tys. zł, z czego wydatkowało dotację w wys. 2.202 tys. zł (tj. 86,78% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

1) *Przygotowanie wystawy czasowej pod roboczym tytułem: Walka-okupacja-terror. Obywatele polscy podczas II wojny światowej – 1.755 tys. zł (tj. 87,75 % planu po zmianach), Muzeum zwróciło 45 tys. zł niewykorzystanej dotacji. Rozpoczęcie prac nad wystawą rozpoczęło przygotowanie Sali wystaw czasowych pod inwestycję, zmian wymagały między innymi przyłącza elektryczne i wizyjne, system ppoż., monitoring. W czasie instalacji ekspozycji zamontowano sprzęt multimedialny z osprzętem. Przestrzenie wystawy uzupełniono grafikami i stworzonymi na potrzeby wystawy multimediami. Równoległe do prac nad wystawą powstały dwie produkcje filmowe, stanowiące prolog i epilog opowieści, zakupiono nowe gabloty oraz pozyskano licencje na materiały związane z nowym wątkiem opowieści. Wystawę otworzono 1 września, wystawa przyjęta i dostępna dla zwiedzających w pełnym zakresie i funkcjonalnością od 1 października 2019 r. Muzeum uzyskało dzięki wystawie uzupełnienie elementów brakujących na wystawie stałej przez co wzbogaca swój przekaz.*

2) *Postawienie Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – 374 tys. zł, (tj. 85,97 % planu po zmianach). We wrześniu 2019 roku pomnik został odsłonięty w asyście wojskowej oraz obecności przedstawicieli Ministerstwa i przedstawicieli administracji państwowej. W grudniu dostarczono dokumentację powykonawczą, która to zakończyła proces inwestycji. W czasie jej trwania przeprowadzono konkurs na pomnik, zwycięzcy powierzono wykonanie pomnika na podstawie umowy. Jej realizacja składała się z wykonania dokumentacji projektowej, wykonania samej rzeźby, najpierw w formie odlewu gipsowego, wykonania matrycy i na*

końcu docelowej formy pomnika. W czasie wykonywania prac nad rzeźbą, przygotowano miejsce pod pomnik oraz prace elektryczne wokół miejsca docelowego. Dokonano transportu i montażu pomnika, najpierw na podłożu tymczasowym, a docelowo na właściwym podłożu.

3) *Zakup georadaru – 73 tys. zł (tj. 45,91 % planu po zmianach).* W ramach zadania został zakupiony georadar na potrzeby Działu Archeologii Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (Oddział Muzeum II Wojny Światowej), który do swoich projektów archeologicznych realizowanych od 2016 r. potrzebował zaawansowanego skanera do mapowania obiektów i urządzeń podziemnych, który jest zdolny wykrywać obiekty położone płytko i głęboko w ziemi.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.758 tys. zł
Wykonanie:	3.401 tys. zł

w tym:

- z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 – 2.533 tys. zł
- z rezerwy ogólnej budżetu państwa – 389 tys. zł

W 2019 r. Muzeum uruchomiło 3.444 tys. zł, z czego wydatkowało 3.401 tys. zł (tj. 73,28 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

- 1) *Zakup kontenerów magazynowych wraz z przygotowaniem terenu – 359 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach).*

W ramach zadania zrealizowano wykonanie, dostawę i montaż ogrodzenia kontenerowego magazynu zbiorów zgodnie z wytycznymi MWKZ oraz zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z przygotowaniem terenu inwestycji (wyrównanie terenu po montażu ogrodzenia). Ponadto zamówiono mapę do celów projektowych na potrzeby sporządzenia dokumentacji wykonawczej kanalizacji teletechnicznej i instalacji bezpieczeństwa, sporządzono dokumentację wykonawczą instalacji teletechnicznych i słaboprądowych systemów zabezpieczających kontenerowe magazyny zbiorów wraz z kosztorysem inwestorskim, wykonano kanalizację teletechniczną wraz ze światłowodami na potrzeby instalacji zabezpieczających kontenerowe magazyny zbiorów, zrealizowano dostawę i montaż instalacji słaboprądowych, w tym teletechnicznych i sygnalizacji alarmu oraz p.poż na potrzeby kontenerowego magazynu zbiorów. Zakup kontenerów magazynowych wraz z przygotowaniem terenu pozwoliło na zabezpieczenie obiektu i nadanie mu spójnej estetyki, zgodnie z wymogami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Montaż systemów instalacyjnych zabezpieczył obiekt w zakresie przeciwpożarowym, antywłamaniowym oraz pod kątem utrzymania właściwego klimatu we wnętrzach, co pozwala na właściwe dostosowanie obiektów do wymogów ochrony zbiorów.

- 2) *Doposażenie systemu oświetlenia wystawienniczego w budynku Podchorążówki – 120 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach).*

W ramach zadania zrealizowano zakup zestawu komponentów profesjonalnego oświetlenia wystawienniczego do Sali Musztry w Budynku Podchorążówki, w tym zakupiono szynoprzewody oraz źródła światła (reflektory kadrujące o różnej temperaturze barwowej. Doposażenie systemu oświetlenia wystawienniczego pozwala na realizację koncepcji scenograficznych wystaw czasowych z uwzględnieniem nowych komponentów oświetlenia.

- 3) *Oświetlenie wybranych rejonów parku Łazienki Królewskie wraz z rewitalizacją otoczenia Starej Oranżerii – 1.521 tys. zł (tj. 56,34 % planu po zmianach).*

W 2019 r. Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 maja 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40.

W ramach realizacji zadania, Muzeum zwróciło się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wytyczne dotyczące możliwości oświetlenia wybranych ciągów pieszych na terenie parku, w tym uzgodnienie proponowanych tras i wzoru lampy. MWKZ wydał wytyczne na pdst. których przystąpiono do realizacji zadania pod kątem uruchomienia procedury przetargowej w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Równolegle zlecono przygotowanie mapy do celów projektowych na potrzeby uzgodnień i pozyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na dużą komplikację, dużą wartość zadania i jego wielobranżowość zlecono przygotowanie postępowania przetargowego firmie zewnętrznej. Procedura została uruchomiona i zakończona wyborem wykonawcy, wykonano dokumentację projektową (protokół odbioru z dnia 9 września 2019 roku), która następnie przekazana została do uzgodnienia do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków (wniosek z dnia 11 września 2019 roku). Dokumentacja została uzgodniona przez MWKZ w zakresie I etapu - decyzja znak WZW.5142.1758.2019.AK z dnia 6 listopada 2019 roku i dnia 19 listopada 2019 roku uzyskała pozwolenie na budowę, decyzja znak 578/Ś/2019. Ze względu na ograniczony decyzją MWKZ zakres zadania w zakresie montażu oświetlenia, zawarto z Wykonawcą aneks nr 1 z dnia 13 grudnia 2019 roku. W wyniku realizacji zadania wykonano prace montażowe instalacji oświetlenia na wybranych ciągach pieszych w obrębie parku wraz z dostawą 45 latarni żeliwnych. Ze względu na duży obszar przedsięwzięcia zlecono specjalistyczny nadzór archeologiczny podmiotowi zewnętrznemu. W ramach realizacji zadania, wykonano prace rewitalizacyjne w otoczeniu Starej Oranżerii, polegające m.in. na modernizacji nawierzchni w strefie wejściowej do toalet przy Ogrodzie Oranżeryjnym zgodnie z "Ekspertyzą na temat dostępności Białego Domku, Wodozbioru oraz pawilonu toalet przy Starej Oranżerii" co pozwoliło na ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu, osób z małymi dziećmi, osób starszych. Na potrzeby udzielenia zamówienia zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Z przyczyn niezależnych od Muzeum nastąpiło wydłużenie procesu uzgodnień z MWKZ, to spowodowało znaczne zawężenie zakresu i niewykorzystanie dotacji w wysokości 1.1.78.895 zł. Osiągnięto planowane cele, wykonano oświetlenie ciągów pieszych na terenie parku, co ma wpływ na poziomi bezpieczeństwa i komfort zwiedzających, jak również służy obsłudze wydarzeń organizowanych na terenie Muzeum. Oświetlenie ma charakter energooszczędny. Wykonano prace związane z rewitalizacją otoczenia starej Oranżerii w zakresie modernizacji nawierzchni w rejonie toalet pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i dzieci. Podjęte działania mają wpływ na zwiększenie dostępności Muzeum i poszerzenie oferty kulturalnej dla różnych grup odbiorców.

4) *Zadaszenie Widowni i Sceny Amfiteatru w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – wykonanie projektu Etap I – 201 tys. zł (tj. 81,21 % planu po zmianach).*

W 2019 r. Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 maja 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40. W ramach zadania Muzeum zleciło Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP organizację dwuetapowego Konkursu Architektonicznego na opracowanie „Projektu koncepcyjnego zadaszenia Amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie”. Celem konkursu było przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych pod względem funkcjonalno-przestrzennym projektów architektonicznych wraz z zagospodarowaniem terenu. W wyniku przeprowadzonego postępowania sąd konkursowy przyznał II nagrodę wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz wyróżnienie. W toku oceny prac Muzeum zleciło wykonanie opinii eksperckich dotyczących oceny prac konkursowych złożonych w ramach drugiego etapu. Wykonana została opinia w zakresie wpływu projektowanych rozwiązań na strukturę zabytkową znajdującą się na terenie objętym prawną opieką konserwatorską założenia Pałacowo-Parkowego Łazienki Królewskie w Warszawie oraz odbioru wizualnego planowanej formy. Zlecono także opinię w zakresie oceny aspektów technicznych i możliwości wykonawczych planowanego zadaszenia budynku Amfiteatru. Opracowano niezbędne ekspertyzy i opinie stanowiące materiały konkursowe do ogłoszonego konkursu architektonicznego na koncepcję zadaszenia sceny i widowni Amfiteatru. W uzupełnieniu niezbędnych materiałów konkursowych i ekspertyz, w tym zgodnie z zaleceniami MWKZ, wykonano opracowanie ekspertyzy geotechnicznej i geologicznej gruntu wraz z diagnozą stosunków wód

gruntowych w obrębie planowanego posadowienia sceny Amfiteatru. Zakres badań w ramach realizacji ekspertyzy obejmował wiercenie i sondowanie podłoża gruntowego - wykonanie 5 odwiertów i przeprowadzenie badań laboratoryjnych gruntów oraz opracowanie wyników badań w formie dokumentacji. Wykonano także ekspertyzę akustyczną dla budynku Amfiteatru. Projekt koncepcyjny zadania widowni I sceny Amfiteatru zostanie przedłożony do konsultacji ekspertów I poddany dyskusji środowiskowej. Celem jest zbudowanie zadania Amfiteatru, które zabezpieczy miejsce przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz zwiększy jego dostępność i organizację wydarzeń kulturalnych niezależnie od warunków atmosferycznych.

5) Wprowadzenie systemów klimatyzacji do wybranych obiektów zabytkowych na terenie Muzeum Łazienki Królewskie – 39 tys. zł (tj. 97,50 % planu po zmianach).

W 2019 r. Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2019 r. nr MF/FS2.4143.3.23.2019.MF.1547.Ko3 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40. Wykonano dokumentację techniczną wraz z przedmiarem i kosztorysem szacunkowym prac. Dokumentacja dotyczy Pałacu na Wyspie: system schładzania powietrza mechanicznej wentylacji obiektu w okresie letnim, wymianę kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi, wentylację Sali Balowej oraz Starej Oranżerii: system wentylacji widowni Teatru Królewskiego, system wentylacji przestrzeni Galerii Rzeźby, wymianę kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi do teatru Królewskiego. W 2019 wykonano niezbędną dokumentację, która pozwoli pozyskać odpowiednie decyzje administracyjne a w przyszłości przeprowadzenie prac montażowych.

6) Rozbudowa systemu klimatyzacji w Nowej Palmiarni pod kątem utrzymania odpowiednich warunków strefy edukacyjnej w Nowej Palmiarni - Centrum Edukacji Ekologicznej – 92 tys. zł (tj. 41,82 % planu po zmianach).

W 2019 r. Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2019 r. nr MF/FS2.4143.3.23.2019.MF.1547.Ko3 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40. Wykonano dokumentację wykonawczą wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie rozbudowy systemu klimatyzacji w Nowej Palmiarni na potrzeby dostosowania pomieszczeń do funkcji edukacyjnych. Dokumentacja pozwoliła na uszczegółowienie parametrów technicznych urządzeń oraz oszacowanie kosztów zamówienia na potrzeby postępowania przetargowego. Niewykorzystanie przyznanych środków w ramach dotacji na „Rozbudowę systemu klimatyzacji w Nowej Palmiarni pod kątem utrzymania odpowiednich warunków strefy edukacyjnej w Nowej Palmiarni - Centrum Edukacji Ekologicznej” związane było z koniecznością wprowadzenia stosownej zmiany technologii wykonania podkonstrukcji której nie można było zastosować ze względu na obciążenia dachu Nowej Palmiarni. W związku z tym wprowadzono inne rozwiązania projektowe, które miały wpływ na obniżenie kosztów wykonania tych prac. Następnie w ramach zadania zlecono dostawę i montaż specjalistycznych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z pracami towarzyszącymi. Nowy system klimatyzacji umożliwia zapewnienie odpowiedniego klimatu wnętrza i warunków pozwalających na realizację założonego programu edukacyjnego, m.in. w okresach silnych upałów, podczas których budynek nadmiernie się nagrzewał. Inwestycja zwiększyła wartość i funkcjonalność budynku. W ramach zadania powstały oszczędności w wysokości 127.800 zł.

7) Dokumentacja projektowa modernizacji pawilonu toaletowego przy ul. Gagarina wraz z kosztorysami – 51 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach).

W 2019 r. Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2019 r. nr MF/FS2.4143.3.23.2019.MF.1547.Ko3 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40. Pozyskano wielobranżową dokumentację budowlaną wraz z kosztorysami modernizacji pawilonu sanitarnego przy ulicy Gagarina. Dokumentacja obejmuje branże architektoniczną, konstrukcyjną oraz instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i umożliwia dalsze procedowanie procesu

inwestycyjnego – modernizacji infrastruktury obsługi ruchu turystycznego na terenie Muzeum, w tym dostępności sanitariatów.

8) *Zakup samochodu specjalistycznego o funkcji polewaczko-piaskarki – 450 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach).*

W 2019 r. Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2019 r. nr MF/FS2.4143.3.23.2019.MF.1547.Ko3 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40. W ramach zadania zakupiono samochód dostawczy wraz z zabudową modułową wymienną. Przystawki posiadają system przechowywania i szybkiego montażu w zależności od potrzeb: zimą pojemnik na piach wraz z rozrzutnikiem do posypywania odśnieżanych alejek, latem zbiornik z wodą, pompą i zraszaczami do polewania alejek, spłukiwania z nich zanieczyszczeń a także podlewania roślin w trudno dostępnych rejonach Ogrodu.

9) *Zakup nowych specjalistycznych maszyn stolarskich do pracowni – 115 tys. zł (tj. 97,38 % planu po zmianach).*

W 2019 r. Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2019 r. nr MF/FS2.4143.3.23.2019.MF.1547.Ko3 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40. Zakupione i zainstalowane zostały trzy maszyny stolarskie, które zastąpiły stare urządzenia nie spełniające norm BHP. Dodatkowo zakupiony został odciąg trocin zapewniający właściwą jakość powietrza podczas obróbki drewna, oraz poprawiający jakość i komfort pracy ludzi w stolarni. Dzięki zakupom spełniono normy BHP dotyczące hałasu i zapylenia na stolarni. Dodatkowo nowe, precyzyjne maszyny zapewnią możliwość wykonywania skomplikowanych zleceń związanych z realizacją scenografii ważnych wystaw czasowych.

10) *Zakup specjalistycznego wózka do transportu długich elementów – 64 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach).*

W 2019 r. Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2019 r. nr MF/FS2.4143.3.23.2019.MF.1547.Ko3 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40. Zakupiony został wózek akumulatorowy o przedłużonej i zmodyfikowanej skrzyni ładunkowej tak, aby można było transportować elementy drewniane lub stalowe o długościach użytkowych przekraczających możliwości pozostałych pojazdów i przyczep transportowych będących w eksploatacji na terenie Muzeum. Jest to przede wszystkim uzupełnienie wyposażenia stolarni.

11) *Zakup kolekcji 38 sztuk broni palnej z okresu od XVII do XIX wieku, arkebusz z zamkiem skałkowym, arkebusz z zamkiem kołowym wraz z wykonaniem ekspertyz – 389 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach).*

W 2019 r. zostały Muzeum na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.328.2019.MF.6400 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej. W ramach zadania zakupiono kolekcję 38 sztuk broni myśliwskiej z okresu XVII - XIX wieku oraz zakup arkebuza z zamkiem skałkowym i arkebuza z zamkiem kołowym. Unikalna w skali kraju kolekcja przyczyni się do rozwoju kolekcji broni palnej w Muzeum Łazienki Królewskie oddział Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Ustawa budżetowa:	5.639 tys. zł
Plan po zmianach:	6.725 tys. zł
Wykonanie:	6.671 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotacją w wysokości **6.723 tys. zł** Muzeum wydatkowało w wys. **6.671 tys. zł** (tj. 99,18% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Zaprojektowanie i przebudowa dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będącą częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie* – 5.687 tys. zł

W okresie sprawozdawczym został zrealizowany cały zakres planowanych działań w ramach zadania tj. a) roboty instalacyjne, b) nadzór budowlany i autorski. W ramach działania Roboty instalacyjne, kontynuowało prace: montaż instalacji odgromowej, montaż instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sanitarnych, montaż instalacji SSWIN, montaż okablowania do systemu kontroli dostępu, montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji, montaż klap p-poż., montaż okablowania do systemu przeciwzalaniowego, montaż szklenia szybu windowego, dźwigu i kabiny windowej, rewitalizacja dziedzińca pomiędzy budynkiem Klasztoru a Arsenalem, prace wykończeniowe. W ramach działania Nadzór budowlany sprawowano pełne nadzory w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i niskoprądowej oraz nadzór sanitarny. W ramach działania nadzór autorski obowiązuje umowa z głównym projektantem.

Niewykorzystana dotacja w wys. 6 tys. zł została zwrócona na rachunek Ministerstwa dnia 09 stycznia 2020 roku.

- *Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem na potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie* – 89 tys. zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano prace nad programem funkcjonalno-użytkowym dla dawnego hotelu Cracovia z uwzględnieniem centrum konserwatorsko-badawczego i magazynowego. W ramach przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji przedprojektowej przeprowadzono inwentaryzację 3D infrastruktury podziemnej i przestrzeni nadziemnej dawnego hotelu Cracovia, inwentaryzację zieleni oraz rozpoznanie geotechniczne terenu. Rozpoznaniu geotechnicznemu towarzyszył nadzór archeologiczny. Posiadając wyniki tych opracowań możliwe będzie doprecyzowanie założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie przebudowy dawnego hotelu Cracovia. Dotyczy to w szczególności możliwości prowadzenia prac ziemnych przed dawnym hotelem Cracovia, możliwości umiejscowienia Centrum Konserwacji i Magazynowania na terenie działki, a także określenia potencjalnych ryzyk hydrogeologicznych.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 500 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.49.2019.MF.1549 z dnia 10 maja 2019 roku. Następnie, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. nr: MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664.K01, kwota ta została zmniejszona o 411 tys. zł z przeznaczeniem na realizację innych zadań inwestycyjnych przez Muzeum.

- *Poprawa dostępności pomieszczeń użytkowych oraz warunków funkcjonowania oddziałów Muzeum - etap zaprojektowanie, dostawa i montaż windy w budynku Gmachu Głównego wraz z koniecznymi pracami konstrukcyjno-budowlanymi* – 300 tys. zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Dostarczono i zamontowano windę oraz wykonano roboty budowlane towarzyszące modernizacji windy.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 300 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664 z dnia 10 lipca 2019 roku.

- *Budowa Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - etap przygotowania prac projektowych* – 395 tys. zł.

Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy dla Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. We współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłoszono międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Muzeum Stanisława

Wypiańskiego. W wyniku przeprowadzonej analizy zgłoszeń do 1 etapu konkursu zaproszono 112 zespołów projektowych, w ramach pierwszego etapu wpłynęło 76 opracowań studialnych. Sąd konkursowy wyłonił 5 prac zakwalifikowanych do 2 etapu konkursu. Konkursu rozstrzygnięto w październiku 2019 r. Elementem uzupełniającym przygotowanie konkursu i dokumentacji przedprojektowej była inwentaryzacja 3D infrastruktury podziemnej.

Niewykorzystana dotacja w wys. 46 tys. zł została zwrócona na rachunek Ministerstwa dnia 15 stycznia 2020 roku.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 550 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664 z dnia 10 lipca 2019 roku. Następnie, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. nr: MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664.KO1, kwota ta została zmniejszona o 106 tys. zł z przeznaczeniem na realizację innych zadań inwestycyjnych przez Muzeum.

- *Wiatrołap Pałac Erazma Ciołka* – 20 tys. zł. Dostarczono i zamontowano wiatrołap w sieni Pałacu Erazma Ciołka.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 20 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr: MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664.KO1 z 15 października 2019 roku.

- *Modernizacja -dostosowanie 5 wind do zaleceń UDT w Gmachu Głównym i Kamienicy Szolayskich* – 100 tys. zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano modernizację wind zgodnie z zaleceniami UDT i uzyskano decyzje dopuszczające te urządzenia do eksploatacji.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 100 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr: MF/FG6.4143.3.104.2019.MF.2664.KO1 z 15 października 2019 roku.

- *Modernizacja dziedzińca wewnętrznego Pałacu Erazma Biskupa Ciołka w zakresie związanym z zabytkiem* – 80 tys. zł.

Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją dziedzińca wewnętrznego Pałacu Biskupa Erazma Ciołka wraz z instalacjami wewnętrznymi (energetyczną, kanalizacyjną) oraz opracowaniem konstrukcyjnym zabezpieczającym przed ponownym osiadaniem dziedzińca. Były to między innymi: izolacja ścian pionowych budynku przyległych do dziedzińca, izolacja toalet dla publiczności znajdujących się pod częścią dziedzińca, instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnątrz budynku oraz kabel grzewczy ułożony wzdłuż instalacji hydrantowej zapobiegający zamrażaniu tej instalacji. W ramach tego zadania wykonano również nowe odcinki kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz instalacje hydrantową. Sfinansowano demontaż ścianki szklanej oddzielającej sień Pałacu od dziedzińca przed rozpoczęciem prac i ponowny montaż tej ścianki po ich zakończeniu oraz koszt kierowania pracami konserwatorskimi i badań archeologicznych towarzyszących modernizacji dziedzińca.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	3.213 tys. zł
Wykonanie:	938 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości 938 tys. zł Muzeum wydatkowało w całości (tj. 29,20% planu po zmianach) z przeznaczeniem na: *Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza* – 938 tys. zł.

Z informacji przedłożonej przez Instytucję wynika, że robót budowlanych nie rozpoczęto. Rozpisane 15 maja 2019 roku postępowanie przetargowe unieważniono, ponownie rozpisane 12 czerwca 2019 r. unieważniono 9 lipca 2019 r. Po aktualizacji kosztorysów rozpisano przetarg 20 sierpnia 2019 r.; wyłoniono wykonawcę i 11 września 2019 r. podpisano umowę na kwotę ok. 905 tys. zł w kosztach

kwalifikowanych; podpisano umowę na nadzór autorski i inwestorski na kwotę ok. 25 tys. zł w kosztach kwalifikowanych.

Protokołem z 8 listopada 2019 r. odebrano I etap robót budowlano-konserwatorskich w tym: (architektoniczno-konstrukcyjne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje nadzoru wizyjnego, instalacje sygnalizacji alarmowej, instalacje systemu sygnalizacji włamania); 10 grudnia 2019 r. podpisano aneks zwiększający zakres robót o ok. 8 tys. zł. Roboty budowlano-konserwatorskie zostały zrealizowane i odebrane protokołem końcowym z 17 grudnia 2019 r. Zrealizowano również nadzór autorski i inwestorski.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Ustawa budżetowa:	450 tys. zł
Plan po zmianach:	680 tys. zł
Wykonanie:	635 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości **635 tys. zł** (tj. 93,45% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

Przebudowa instalacji hydrantowej na terenie Zespołu Pałacowo Ogrodowego w Nieborowie - II etap-434 tys. zł.

W bieżącym okresie przeprowadzono następujące działania: wykonanie instalacji hydrantów zew., wykonanie instalacji hydrantów wew. w zakresie doprowadzenia inst. w terenie do czterech budynków (plac, oficyna, manufaktura), zakup i montaż ośmiu hydrantów pożarowych naziemnych, 2 pomp głównych (wirowych, głębinowych, zatapialnych), jednej pompy pilota („Jockey”), szafy zasilająco-sterującej wraz ze zgodnymi z projektem innymi elementami instalacji, wpięcie instalacji hydrantów zew. do zbiornika podziemnego oraz podpięcie zestawu pomp i szafy zasilająco-sterującej do istniejącej linii energetycznej, wykonanie prób i testów.

Celem zadania było zapewnienie właściwych środków gaśniczych związanych z poborem wody wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności do celów przeciwpożarowych.

Efektem zadania jest ochrona zdrowia, życia, zabytkowego mienia i środowiska przed pożarem.

- *Projekt budowlano wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej w skrzydłach I i II Gmachu Głównego – 85 tys. zł.* Wykonano dokumentację projektową na modernizację instalacji elektrycznej. Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej, pozwalającej w dalszej kolejności na modernizację instalacji elektrycznej (przystosowanie jej do obowiązujących norm, przepisów oraz rozmieszczania urządzeń).

- *Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji instalacji wodociągowej hydrantowej w Gmachu Głównym – 20 tys. zł.* Wykonano dokumentację projektową na modernizację instalacji wodociągowej hydrantowej. Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej, pozwalającej w dalszej kolejności na modernizację instalacji wodociągowej hydrantowej (przystosowanie jej do obowiązujących norm i przepisów przeciwpożarowych).

- *Projekt budowlano wykonawczy modernizacji oświetlenia parku w Muzeum Rzeźby w Królikarni – 33 tys. zł.* Wykonano dokumentację projektową na modernizację instalacji oświetlenia (instalacja elektryczna oraz oświetleniowa) parku w Muzeum Rzeźby w Królikarni. Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej, pozwalającej w dalszej kolejności na modernizację instalacji oświetlenia parku (wymiana instalacji oświetleniowej na nową, wymiana słupów oświetleniowych na nowe z oprawami LED).

- *Modernizacja instalacji oświetlenia Parku na Książęcym* – 63 tys. zł. W okresie sprawozdawczym wykonano demontaż oraz montaż lamp parkowych, podłączenie instalacji. Celem inwestycji było umożliwienie dla odwiedzających bezpiecznego poruszania się po parku w porze wieczorowej oraz poprawienie jego walorów estetycznych.

Nieuruchomiona część przyznanych środków w wys. 15 tys. zł stanowi podatek VAT, który Instytucja opłaciła ze środków własnych.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 80 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr: MF/FG6.4143.3242.2019MF.5224 z 15 października 2019 roku.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

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

W 2019 roku Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce uruchomiło i wydatkowało 11 tys. zł (tj. 100 planu po zmianach) z przeznaczeniem na *Zakup aparatu fotograficznego z obiektami dla Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce*. W wyniku zrealizowania zadania Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce zostało wyposażone w nowy sprzęt fotograficzny. Dzięki temu jest możliwość dokumentacji wydarzeń organizowanych w muzeum oraz archiwizacji zbiorów. Muzeum będzie skuteczniej reklamować organizowane wydarzenia kulturalne, zajęcia edukacyjne, koncerty. Umożliwi szerszą prezentację podejmowanych i realizowanych wydarzeń kulturalnych w mediach społecznościowych, stronach internetowych oraz gazetach.

Zamek Królewski w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.090 tys. zł
Wykonanie:	1.001 tys. zł

W tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 40 – 1.001 tys. zł

W 2019 r. Zamkowi Królewskiemu w Warszawie na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. nr MF/FG6.4143.3.242.2019.MF.5224 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa nr 40 na w wysokości 1.090 tys. zł. Przekazaną dotacją Zamek Królewski w Warszawie uruchomił w wysokości 1.002 tys. zł, z czego wydatkował 1.001 tys. zł przyznanej dotacji (tj. 91,90 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

1) *Modernizacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Zamku Królewskim w Warszawie* - 575 tys. zł (tj. 99,80 % planu po zmianach). W ramach modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w I etapie zakupiono wszystkie elementy nowego systemu, uruchomiono najnowszą wersję systemu kontroli dostępu SiPass. Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru zwiększa bezpieczeństwo obiektu.

2) *Modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV (przechodzenie na system IP) w Zamku Królewskim w Warszawie* - 426 tys. zł (tj. 82,90 % planu po zmianach). Zamek 15.01.2020 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 tys. zł, w trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w wysokości 87 tys. zł. W ramach modernizacji systemu telewizji dozorowej zakupiono i uruchomiono serwisowo elementy wykonawcze systemu, w tym serwer, macierze dyskowe, stacje robocze, oprogramowanie, licencje i kamery obrotowe. Nowy system obsługuje kamery ze starego systemu analogowego, jednak w przypadku awarii daje możliwość przejścia na system IP obsługujący stare kamery. Modernizacja miała na celu przede wszystkim uniknięcie sytuacji braku działania systemu w sytuacji awarii, co udało się osiągnąć. Ponadto poprawiono jakość obrazów przesyłanych z kamer o dużej rozdzielczości, co było możliwe tylko w systemie IP.

Muzeum PRL-U w Krakowie

Ustawa budżetowa:	907 tys. zł
Plan po zmianach:	907 tys. zł
Wykonanie:	907 tys. zł

Dotację w wys. 907 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum PRL-u w Krakowie wydatkowało w całości w 2019 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. *Modernizacja rozbudowa kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL w Krakowie*

W ramach realizacji zadania wykonano projekt wykonawczy wystawy etap II, projekt wykonawczy wielobranżowy, projekt aranżacji wnętrz, dokumentację przetargową, kosztorysy, odbiór ostateczny dokumentacji projektowej, uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zadania zostało zrealizowane w całości.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	12 tys. zł
Wykonanie:	10 tys. zł

W 2019 roku MKiDN uruchomiło przyznane środki w wysokości 10 tys. zł za czynności prawne związane z podpisaniem aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia własności nieruchomości na rzecz skarbu państwa – MKiDN, w tym sporządzenie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości stanowiących zespół parkowo-pałacowy w Sieniawie.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (roboty budowlane i zakupy inwestycyjne)

Ustawa budżetowa:	15.000 tys. zł
Plan po zmianach:	982 tys. zł
Wykonanie:	955 tys. zł

Środki na etapie planowania budżetu państwa na 2019 r. zostały zabezpieczone na realizację prac modernizacyjnych i adaptacyjnych siedziby Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie (przestrzeń ekspozycyjna wystaw stałych i czasowych, magazyn eksponatów, zaplecze administracyjne) – 4.000 tys. zł oraz adaptację budynku „Starego Teatru” na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - podatek VAT niekwalifikowalny do projektu POIIS – 1.000 tys. zł.

W 2019 r. zostało zmienione przeznaczenie środków w kwocie 4.000 tys. zł tj. 2.000 tys. zł zostało przekazane do planu wydatków inwestycyjnych Muzeum II Wojny Światowej oraz 2.000 tys. zł zostało zabezpieczone dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Nowa Wystawa Główna). Ww. środki zabezpieczone dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zostały ograniczone do dyspozycji decyzją Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. Ponadto 10.000 tys. zł zostało przeznaczone na realizację *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020*.

W ramach ww. środków jest także realizowany program Ministra „*Wspieranie działań muzealnych 2019*”. Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Wykorzystanie środków w ramach ww. Programu podlega rozliczeniu w odrębnym trybie.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	850 tys. zł
Plan po zmianach:	3.398 tys. zł
Wykonanie:	3.307 tys. zł
Wykonanie 2018:	856 tys. zł

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	108 tys. zł
Wykonanie:	101 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotacją w wysokości **105 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **101 tys. zł** (tj. 94,35% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie:

-zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem i licencjami do programu księgowego Comarch Optima oraz EZD PUW – 95 tys. zł. W ramach przyznanej dotacji celowej zostały zakupione dwa serwery wraz z oprogramowaniem i licencjami. Pierwszy z nich został zakupiony do programu księgowego Comarch Optima ze względu na fakt, iż dotychczas używany do niniejszego programu serwer ma obecnie ponad 7 lat i nie ma już możliwości przedłużenia jego gwarancji u producenta. W przypadku awarii, naprawa wiązałaby się z wysokimi kosztami - zbliżonymi do kosztu zakupu nowego serwera. Technologia zastosowania w zakupionym serwerze oraz jego wydajność jest nieporównywalnie wyższa w porównaniu do dotychczas wykorzystywanego serwera.

Rozwój oprogramowania do obsługi księgowości Comarch Optima oraz zakończenie wsparcia przez Microsoft w dniu 9 lipca 2019 dla MS SQL Server 2008 R2 spowodowały, że niezbędny był zakup licencji dla najnowszego MS SQL Server. Wymagania tej wersji dotyczące systemu operacyjnego nie pozwalały zainstalować go na dotychczas używanym serwerze. Kolejnym powodem konieczności zakupu nowego serwera było zakończenie wsparcia dla systemu operacyjnego obecnie wykorzystywanego - Windows Server 2008 R2 z dniem 14.01.2020 r.

Zakup drugiego serwera przeznaczonego do programu EZD PUW był niezbędnym elementem infrastruktury, który w wypadku awarii serwera głównego systemu EZD zapewni bezpieczeństwo danych i zminimalizuje ryzyko długiej przerwy w dostępie do usługi. System EZD będzie bardzo ważnym elementem infrastruktury IT, w związku z tym jakiegokolwiek dłuższe przestoje związane z jego awarią będą miały bardzo negatywny wpływ na bieżącą pracę Instytutu. Wraz z serwerem zakupiono niezbędne licencje na MS SQL Server dla serwera głównego i zapasowego. Serwer ten będzie pełnił funkcję serwera zapasowego dla oprogramowania księgowości.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 4 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 15 stycznia 2020 roku.

- Przebudowa i adaptacja willi 'U Dziadka' w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej (prace przygotowawcze) w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 – 6 tys. zł.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę konstrukcyjno-budowlanej zabytkowego budynku tzw. Willi "U Dziadka" stanowiącego kluczowy element dokumentacji przedprojektowej dla planowanego remontu konserwatorskiego, przebudowy i adaptacji budynku Willa "U Dziadka" w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej.

Wykonana ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu istniejącego zabytkowego budynku tzw. willi "U Dziadka" stanowi jeden z kluczowych elementów dokumentacji przedprojektowej dla planowanej Inwestycji remontu konserwatorskiego, przebudowy i adaptacji budynku Willa "U Dziadka" w

Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej wraz z remontem i adaptacją budynku gospodarczego, rozbiórką ruin trafostacji, piwnicy ziemnej i wiaty, zagospodarowaniem terenu wraz z gospodarką drzewostanem, modernizacją infrastruktury oraz układu komunikacyjnego działki, ogrodzeniem i miejscem gromadzenia odpadów. Dokumentacja ta jest niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji oraz do realizacji ww. robót budowlanych. Wykonana w ramach przyznanej dotacji ekspertyza pozwoli na określenie stanu technicznego i zachowania obiektu oraz określenia zakresu planowanych prac remontowo-konserwatorskich.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Ustawa budżetowa:	850 tys. zł
Plan po zmianach:	685 tys. zł
Wykonanie:	650 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotację w wysokości **650 tys. zł** (tj. 94,78% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie:

- *Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie - etap przygotowawczy* – 122 tys. zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano powołania osoby wypełniającej zadania Pełnomocnika Dyrektora ds. Centralnego Magazynu Muzealnego, powołania zespołu ds. Centralnego Magazynu Muzealnego. Nastąpiło koordynowanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji budowy Centralnego Magazynu Muzealnego, w tym:

-koordynacja prac przygotowawczych dotyczących ustalenia zakresu niezbędnych do wykonania dla realizacji inwestycji ekspertyz oraz studiów, w tym ustalenie kręgu podmiotów posiadających wiedzę i doświadczenie, którym można powierzyć wykonanie takich ekspertyz lub studiów,

-uczestniczenie w wizjach lokalnych, których celem było zapoznanie się z terenem, na którym ma powstać inwestycja i ocena jego przydatności dla realizacji inwestycji,

-ocena zagrożeń, jakie niesie ze sobą dana lokalizacja inwestycji, pod kątem możliwości efektywnego wykorzystania przyszłej inwestycji dla celów dla których jest budowana,

-prowadzenie konsultacji z wybranymi podmiotami, celem ustalenia wymogów projektowych zgodnych z obowiązującymi standardami dotyczącymi bezpiecznego gromadzenia, udostępniania i przechowywania zbiorów.

Ponadto przeprowadzono prace przygotowawcze do realizacji inwestycji budowy centralnego magazynu zbiorów muzealnych:

-wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony ppoż. dla obiektów muzealnych, przechowywanych w magazynie zbiorów;

- opracowanie opinii prawnej związanej z procesem pozyskiwania działki.

NIMOZ planuje w 2020 roku pozyskać działkę przy ul. Końcowej w gminie Lesznówola o powierzchni ok. 18,6 ha położoną w powiecie piaseczyńskim, stanowiącą nieruchomość objętą księgą wieczystą nr WA5M/00293564/3, będącą własnością Skarbu Państwa (prawo własności wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).

- *Projekt i realizacja systemu "Statystyka muzeów"* – 440 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Stworzony został system informatyczny do obsługi projektu „Statystyka muzeów”. Będzie on wykorzystywany zarówno do gromadzenia danych, jak i tworzenia na ich podstawie analiz.

- *Odnowienie niezbędnych licencji systemu zabezpieczającego przed niechcianą i niebezpieczną pocztą elektroniczną* – 33 tys. zł.

W ramach realizacji projektu odnowione zostały licencje systemu zabezpieczającego pocztę elektroniczną w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przed niechcianymi i

niebezpiecznymi wiadomościami typu SPAM. Realizacja była poprzedzona rozpoznaniem oraz weryfikacją możliwości technicznych. Po odnowieniu licencji system został zaktualizowany do nowej wersji, wykonano niezbędną konfigurację oraz wdrożono do produkcyjnego wykorzystania.

- *Modernizacja systemu zasilania zapasowego serwerowni* – 55 tys. zł. W ramach realizacji projektu przeprowadzono modernizację systemu zasilania zapasowego serwerowni na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej. Zrealizowana modernizacja poprzedzona była wykonaniem rozpoznania dostępnych technologii w zakresie zasilania zapasowego, przeprowadzeniem rozpoznania rynku, wyborem najkorzystniejszej oferty oraz podpisaniem umowy.

Efektom wynikającym z realizacji zadania jest możliwość zapewnienia na wysokim poziomie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej oraz wszystkich systemów teleinformatycznych utrzymywanych przez NIMOZ.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.605 tys. zł
Wykonanie:	2.556 tys. zł

W 2019 roku przekazaną dotacją w wysokości **2.605 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **2.556 tys. zł** (tj. 98,12 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie: *Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Madalińskiego 101 w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu.*

Zakres prac modernizacyjno-adaptacyjnych składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap dotyczył podpisanej dnia 12 lipca 2019 roku, umowy z wykonawcą firmą Inter-Profil.

Modernizacja obejmowała zarówno prace wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, parking, przebudowę wiaty śmietnikowej. Prace budowlane były prowadzone w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, konstrukcyjnych. Prace rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę.

W zakresie robót budowlanych, wykonawca natrafił na liczne problemy w ramach prac, takich jak ukryte wady konstrukcyjne czy też zaniedbania poczynione przez poprzednie ekipy remontowe.

Problemy te przyczyniły się do podpisania protokołów konieczności, aneksów i w konsekwencji wydłużenia czasu na zakończenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych.

Ostatecznie Wykonawca wykonał prace do dnia 20 grudnia 2019 roku.

Dnia 26 września 2019 roku Instytut podpisał dwie kolejne umowy na prace modernizacyjno-adaptacyjne. Umowy te dotyczyły drugiego etapu prac. Pierwsza umowa, która została podpisana z firmą Tronus Polska, dotyczyła dostawy wraz z instalacją i montażem elementów stałych zabudowy (stałe zabudowy wnek, szaf itp.) wraz z zabudową kuchenną. Druga umowa została podpisana z firmą Starpol Meble, dotyczyła dostawy wraz z montażem i rozmieszczeniem, mebli stanowiących wyposażenie siedziby. Umowa została zrealizowana w pełnym zakresie.

Dnia 15 stycznia 2019 roku Instytut dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 49 tys. zł, która wynikała z możliwości negocjacji cen dostarczanych materiałów budowlanych i elementów wyposażenia wewnątrz.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 1.914 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) nr MF/FG6.4143.3.160.2019.MF.3853 z dnia 09 września 2019 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustawa budżetowa:	6.000 tys. zł
Plan po zmianach:	8.100 tys. zł
Wykonanie:	5.938 tys. zł

Środki są przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Dziedzictwo Kulturowe” dla zadań polegających na wykonywaniu prac inwestycyjnych w obiektach zabytkowych.

Na realizację zadań przeznaczono również środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 40) na podstawie:

- decyzji Ministra Finansów z dnia 10.05.2019 nr MF/FS2.4143.3.24.2019.MF.1550 – 1.900 tys. zł,
- korekty z dnia 11.10.2019 r. do decyzji Ministra Finansów z dnia 10.05.2019 nr MF/FS2.4143.3.24.2019.MF.1550 – zmniejszenie o 300 tys. zł.
- decyzji Ministra Finansów z dnia 9.07.2019 r. nr MF/FS2.4143.3.37.2019.MF.291 – 500 tys. zł.

Wykorzystanie środków w ramach ww. Programu podlega rozliczeniu w odrębnym trybie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	30.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.574 tys. zł
Wykonanie:	1.300 tys. zł

Dotacje celowe na inwestycyjne wydatki budowlane i zakupy inwestycyjne w ramach programów Ministra

Ustawa budżetowa:	30.000 tys. zł
Plan po zmianach:	3.274 tys. zł
Wykonanie:	o zł

Z uwagi na fakt, że większość programów Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowanych jest ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota jest przeznaczana na zwiększenia dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym następuje zwiększenie budżetów instytucji, natomiast kwota w przedmiotowym rozdziale ulega zmniejszeniu.

Na podstawie art. 177 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych decyzją Ministra Finansów nr BP2.4142.4.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. została dokonana blokada wydatków w części 24 w wysokości 10.000 tys. zł. Natomiast decyzją nr MF/BP2.4143.16.7.2019.RC z dnia 6 grudnia 2019 r. został zmniejszony plan w części 24 w wysokości 10.000 tys. zł.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

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

W 2019 została uruchomiona dotacja w wysokości 1.300 tys. zł została wykorzystana w całości na realizację zadania: *Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i prace związane z zaprojektowaniem wystawy stałej.*

W okresie sprawozdawczym ZNiO podpisał umowę z pracownią projektową WXCA Sp. z o.o. z Warszawy, w ramach której zostały opracowane i przekazane Beneficjentowi: koncepcja i projekt budowlany nowego gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich. W celu kontroli i potwierdzenia poprawności przyjętych rozwiązań zlecono wykonanie opinii eksperckiej nt. koncepcji oraz projektu budowlanego MKL opracowywanych przez WXCA Sp. z o.o. dwóm biuram architektonicznym: JRP

Budownictwo Sp. z o.o. oraz AW Engineering Sp. z o.o., a także zlecono sporządzenie specjalistycznej ekspertyzy pożarowej w zakresie przyjętych rozwiązań p.poż w budynku MKL oraz specjalistycznej ekspertyzy w zakresie ustalenia rzeczywistej lokalizacji infrastruktury technicznej. Równolegle prowadzone były prace związane z zaprojektowaniem wystawy stałej: 1. Opracowanie wytycznych dla Zamawiającego w zakresie technologii gromadzenia, przechowywania, konserwacji i opracowania zbiorów muzealnych oraz bieżące doradztwo i przygotowanie bieżących opinii służących korygowaniu rozwiązań projektowych przedstawianych przez pracownię architektoniczną 2. Opracowanie ekspertyzy dla Zamawiającego w zakresie możliwości eksponowania zbiorów rzemiosła – mebli, na ekspozycji stałej oraz w pomieszczeniach reprezentacyjnych i innych nowego gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu, 3. Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego Konkursu na koncepcję aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród (I etap).

Klasyfikacja			Wyszczególnienie														Zmiany w trakcie roku budżetowego 2019					Wskaźniki	
dział	rozdz.	par. ¹⁾	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja ²⁾	wartość kosztorysowa ogółem w tys. zł	Termin (rok)		Wykonanie 2018 rok z wydatkami niewygasającymi (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2019 (w tys. zł)	Środki przyznane z rez. cel. i rez. ogólnej		Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych				Zmiany dokonane na podstawie art. 164 uoif		Środki zablokowane	Plan po zmianach 2019 r. (w tys. zł)	Wykonanie 2019 rok (w tys. zł)	Wyk.2019/ Wyk.2018 (w %) kol.24/12	Wyk.2019/ pl. po zm. 2019 (w %) kol.24/23	
						rozpoczęcie	zakończenie			kwota	poz. ³⁾	Zwiększenie	w tym zgody MF na podstawie ust. 3 i 4 ⁴⁾	Zmniejszenie	w tym zgody MF na podstawie ust. 3 i 4 ⁴⁾	Zwiększenia	Zmniejszenia						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
ogromy wieloletnie - razem I							x	x	174 884	292 794	0	x	10 829	0	829	0	0	0	171 743	131 051	125 727	71,9%	95,9%
921	92113	6540	Instytut Książki	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020	137 990	2016	2020	24 926	25 500	0	x	10 000	0	0	0	0	0	0	35 500	30 848	123,8%	86,9%	
921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Program Wieloletni "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	757 270	2016	2021	74 897	218 581	0	x	0	0	0	0	0	0	148 805	69 776	69 395	92,7%	99,5%	
921	92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Program Wieloletni "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	189 526	2011	2019	71 208	46 187	0	x	562	0	267	0	0	0	21 884	24 598	24 318	-	98,9%	
921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Program Wieloletni "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	16 269	2011	2019	3 853	2 526	0	x	267	0	562	0	0	0	1 054	1 177	1 166	-	99,1%	
ostale polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II							x	x	178 520	231 373	102 465	x	85 673	5 650	103 035	13 011	0	0	50 894	316 476	251 250	140,7%	79,4%
730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Gdańsku	Modernizacja budynku czerwonego "A" w kampusie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku	500	2019	2020	0	0	0	x	300	0	300	0	0	0	0	0	0	-	-	
730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56	16 000	2019	2022	0	6 000	0	x	0	0	5 874	0	0	0	0	126	126	-	100,0%	
730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Katowicach	Modernizacja schodów wejściowych przy ul. Zaczysze i ul. Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu	897	2019	2019	0	800	0	x	97	0	0	0	0	0	0	897	897	-	100,0%	
730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Łodzi	Modernizacja budynków Akademii Muzycznej w Łodzi	880	2019	2019	0	0	0	x	880	0	0	0	0	0	0	880	878	-	99,8%	
730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP	28 435	2017	2021	0	2 000	0	x	1 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	-	100,0%	
730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Przebudowa i dostosowanie do celów edukacyjnych budynku domu plenerowego na Harendzie w Zakopanem	133	2019	2019	0	0	0	x	130	0	0	0	0	0	0	130	125	-	96,2%	
730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Termomodernizacja Domu Plenerowego - dworku w Dłużewie	159	2019	2019	0	0	0	x	159	0	0	0	0	0	0	159	157	-	98,7%	
730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej w budynku Rektoratu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie	707	2019	2019	0	0	0	x	707	0	0	0	0	0	0	707	696	-	98,4%	
730	73095	6560	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	Modernizacja wnętrza sceny im. St. Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie	875	2019	2019	0	0	0	x	509	0	0	0	0	0	0	509	509	-	100,0%	
730	73095	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Modernizacja Domu Parcy Twórczej SZTUKAteria	3 949	2019	2021	0	0	0	x	849	0	0	0	0	0	0	849	849	-	100,0%	
730	73095	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Rozbudowa bazy lokalowej Akademii Teatralnej obejmująca: dobudowę sali wielofunkcyjnej oraz adaptację i modernizację budynków przy ul. Miodowej 22c oraz 22d - etap I: wykonanie wzdłuż ścian zewnętrznych nowej izolacji pionowej budynku przy ulicy Miodowej 22c	82 487	2016	2027	0	0	0	x	150	0	5	0	0	0	0	145	145	-	100,0%	
730	73095	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Przygotowanie projektów technicznych rozbudowy sieci informatycznej oraz klimatyzacji w celu poprawy infrastruktury i warunków pracy w Akademii Teatralnej w Warszawie	550	2019	2019	0	0	0	x	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550	-	100,0%
730	73095	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych	1 884	2019	2019	0	0	0	x	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	0	-	-
730	73095	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacja celowa na koszty niekwalifikowalne do Łosi POIiS 2014-2020	730	2019	2019	0	730	0	x	0	0	704	333	0	0	0	0	26	0	-	0,0%
730	73095	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacja celowa na koszty niekwalifikowalne do VIII osi POIiS 2014-2020	6 268	2019	2019	0	6 268	0	x	214	0	6 168	4 980	0	0	0	0	314	0	-	0,0%
730	73095	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Zakup działki przy ulicy Kilińskiego 148 w Łodzi	1 800	2019	2019	0	0	0	x	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	-	100,0%	
730	73095	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTvIT w Łodzi	150	2019	2019	0	0	0	x	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	-	100,0%
730	73095	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Opracowanie projektu architektonicznego zagospodarowania terenu zakupionej działki od strony ulicy Kilińskiego nr 148 w Łodzi	47	2019	2019	0	0	0	x	47	0	0	0	0	0	0	0	47	47	-	100,0%
730	73095	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Modernizacja systemów klimatyzacji w pomieszczeniach budynku „H” i „J” Szkoły Filmowej w Łodzi	153	2019	2019	0	0	0	x	153	0	0	0	0	0	0	0	153	153	-	100,0%
730	73095	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Modernizacja systemu elektrycznego w Pałacu Rektorskim i hali zdjęciowej w PWSFTvIT w Łodzi	151	2019	2019	0	0	0	x	151	0	0	0	0	0	0	0	151	151	-	100,0%
730	73095	6560	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie	Modernizacja instalacji odgromowej w gmachu głównym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie	91	2019	2019	0	0	0	x	192	0	101	0	0	0	0	0	91	90	-	98,9%
730	73095	6560	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie	Dokończenie elektrycznej i teletechnicznej sieci szkieletowej w gmachu głównym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie	118	2019	2019	0	0	0	x	101	0	0	0	0	0	0	0	101	101	-	100,0%
750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe przy ul. Krakowskie Przedmieście 17	2 436	2018	2020	61	1 795	0	-	0	0	1 013	418	0	0	0	0	782	0	0,0%	0,0%
750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Budowa instalacji technicznej systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN	#ADR!	2017	2020	1 144	2 595	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2 595	1 768	154,5%	68,1%
750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	wybudowanie podnośnika platformy schodowej dla niepełnosprawnych	110	2019	2019	0	0	0	-	160	0	0	0	0	0	0	0	160	112	-	70,0%
750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych	215	2019	2019	0	0	0	-	215	0	0	0	0	0	0	0	215	28	-	13,0%
750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w parku krajobrazowym przy Dworze Ksawerego Pusłowskiego w Warszawie	150	2019	2019	0	0	0	-	220	0	0	0	0	0	0	0	220	179	-	81,4%
750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w parku krajobrazowym przy Dworze Ksawerego Pusłowskiego w Warszawie	0	2019	2019	0	0	0	-	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	-	-
750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w parku krajobrazowym przy Dworze Ksawerego Pusłowskiego w Warszawie	0	2019	2019	0	0	0	-	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	-	-
801	80132	6050	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Koszty niekwalifikowalne związane z realizacją przez placówki szkolnictwa artystycznego prac budowlano-instalacyjnych w ramach VIII osi priorytetowej POIiS 2014-2020	1 251	2019	2019	0	988	0	x	0	0	988	0	0	0	0	0	0	0	-	-
801	80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi	Przebudowa i remont sali koncertowej w budynku OSM I i II st. w Łodzi	6 745	2018	2020	1 550	0	0	x	2 245	0	1 815	0	0	0	0	430	430	27,7%	100,0%	

801	80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem	Przebudowa budynków Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem	499	2018	2018	499	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6580	Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem	Przebudowa budynków Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem	47	2018	2018	47	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 w Warszawie	Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych oraz zaplecza kuchni	170	2018	2018	170	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy	Modernizacja pomieszczeń łazienek oraz wymiana instalacji okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy	485	2018	2018	485	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie	Modernizacja budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie	532	2018	2018	532	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6580	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy w ramach termomodernizacji zespołu budynków 3,4,5 Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu	121	2018	2018	121	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie	Modernizacja budynku szkoły ZPSP w Krakowie	342	2018	2018	342	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6050	Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi	400	2018	2018	400	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6050	Zespół Szkół Muzycznych w Pile	Realizacja projektu akustycznego i aranżacji wnętrza Sali koncertowej ZSM im. Fryderyka Chopina w Pile	1 170	2018	2018	1 170	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6050	Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie	746	2018	2018	746	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80195	6050	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Realizacja prac budowlano – instalacyjnych towarzyszących kompleksowej modernizacji wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce	93 314	2017	2020	24 411	16 119	2 000	rez. ogólna	3 113	0	0	0	0	0	21 232	21 232	87,0%	100,0%	
803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	Wykonanie dokumentacji projektowej nowego kampusu AM w Bydgoszczy	6 441	2015	2018	2 655	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6560	Akademia Muzyczna w Gdańsku	Modernizacja istniejącej kotłowni w budynku B ("żółty") AM im. S. Moniuszki w Gdańsku	150	2018	2018	150	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - etap II montaż zakupionego sprzętu	795	2017	2018	155	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Opracowanie dokumentacji przebudowy budynków dydaktycznych AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu	99	2018	2018	98	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6560	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Opracowanie dokumentacji przebudowy budynków dydaktycznych AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu	55	2018	2018	55	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	Modernizacja technologiczna audytorium ASP w Gdańsku	536	2018	2018	534	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6220	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	Rozbudowa i modernizacja budynków AST	110	2018	2018	110	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6560	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	Rozbudowa i modernizacja budynków AST	662	2018	2018	662	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Przebudowa i remont części budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku	348	2017	2018	150	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Modernizacja i rewitalizacja obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	442	2018	2018	441	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6220	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Splata kredytu zakupu działki przy Al.Marcinkowskiego i przebudowa znajdującego się na niej budynku oraz splata kredytu na nabycie nieruchomości przy ul.Wolnica w Poznaniu	27 082	2013	2018	4 696	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6220	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie	Nadbudowa i modernizacja gmachu głównego UMFC w Warszawie	49 075	2013	2024	977	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
854	85410	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego wraz z siecią komputerową w internacie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu	33	2018	2018	33	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
854	85410	6050	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie	Modernizacja drogi dojazdowej do PBSA w Szczecinie	223	2018	2018	222	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
854	85410	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kutnie	Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych w budynku internatu	545	2018	2018	545	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
921	92101	6220	Centrum Technologii Audiowizualnych	Wykonanie nowej elewacji budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	400	2018	2020	328	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92101	6560	Centrum Technologii Audiowizualnych	Wykonanie nowej elewacji budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	2 000	2018	2020	1 858	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92101	6220	Studio Filmowe "KADR"	Przeprowadzenie inwestycji budowlanej budynku położonego przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie	1 800	2016	2023	400	400	0		0	0	271	0	0	0	0	129	129	0,0%	100,0%
921	92101	6560	Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej	Modernizacja i przystosowanie do wymogów nowoczesnej ekspozycji, budynku zabytkowej Willi Rotha	3 162	2018	2019	1 765	710	0		687	0	0	0	0	0	1 397	1 360	0,0%	97,4%	
921	92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Przeprowadzenie inwestycji budowlanej budynku położonego przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie	1 800	2016	2020	0	0	0		184	0	0	0	0	0	184	184	0,0%	0,0%	
921	92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Wykonanie prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń na biura dla przejętych pracowników z połączonych instytucji	86	2019	2019	0	0	0		87	0	0	0	0	0	87	87	0,0%	100,0%	
921	92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Kompleksowa modernizacja zaplecza magazynowego w budynku nr 3 wraz z zapleczem garderób, charakteryzatorem i pomieszczeń socjalnych dla ekip filmowych na terenie WFDF	600	2018	2018	500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92102	6220	Polski Instytut Sztuki Filmowej	Realizacja postanowień ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej	700	2019	2019	0	0	700	36	0	0	0	0	0	0	700	286	0,0%	40,9%	
921	92105	6320	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacje celowe na realizację programu Ministra – Groby i cmentarze wojenne w kraju 2019	0			0	0	0	-	1 382	0	0	0	0	0	1 382	982	-	71,1%	
921	92106	6220	Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie	Wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej w siedzibie teatru oraz na Małej Scenie	30	2018	2018	30	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92106	6220	Teatr Lalek "Rabcio" w Rabce- Zdroju	Budowa siedziby Teatru Lalek "Rabcio" w Rabce- Zdroju	2 790	2017	2018	161	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego	15 240	2014	2022	1 322	1 600	0		440	0	0	0	0	0	2 040	2 040	154,3%	100,0%	
921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja dziedzińca	2 450	2017	2018	2 310	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92108	6220	Filharmonia Narodowa	Modernizacja stropu nad salą koncertową	1600	2018	2019	500	1 500	0		0	0	768	0	0	0	732	716	143,2%	97,8%	
921	92108	6220	Filharmonia Pomorska	Modernizacja dachu Filharmonii Pomorskiej	46	2018	2018	45	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
921	92109	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacje celowe na realizację programu Ministra – Groby i cmentarze wojenne w kraju 2020	17	2019	2019	0	0	0	-	17	0	0	0	0	0	17	17	-	100,0%	
921	92110	6560	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	Generalna modernizacja magazynu zbiorów w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki – wykonanie wielobranżowego projektu generalnej modernizacji magazynu zbiorów	4609	2019	2021	0	0	0		100	0	0	0	0	0	100	100	0,0%	100,0%	

921	92110	6560	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	Modernizacja sali multimedialnej Zachęty- Narodowej Galerii Sztuki	3 000	2018	2020	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	200,0%	100,0%
921	92113	6560	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Modernizacja Pracowni Rzeźbiarskich	1112	2018	2019	0	0	831	40	0	0	0	0	0	0	0	831	831	0,0%	100,0%
921	92113	6560	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Modernizacja poddasza Pałacu Józefa Brandta	560	2018	2018	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Instalacja klimatyzacji i wentylacji, montaż sieci LAN, prace konstrukcyjne na II piętrze, w portierni i galerii 3 Zamku Ujazdowskiego wraz z nadzorami i ekspertyzami oraz rewitalizacja terenu otoczenia Zamku Ujazdowskiego	20 486	2011	2021	1 499	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	952	63,5%	95,2%
921	92113	6220	Instytut Książki	Modernizacja lokalu biurowego na II piętrze przy ul. Foksał 17 w Warszawie	1537	2018	2018	1 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Dostosowanie budynku będącego siedzibą NCK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	449	2017	2018	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6560	Narodowe Centrum Kultury	Modernizacja budynku mieszczącego Galerię Kordegarda, Warszawa , woj.mazowieckie	2134	2019	2019	0	2 000	0	0	866	0	0	0	0	0	0	2 866	2 829	0,0%	98,7%
921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Przeprowadzenie międzynarodowego konkursu na projekt urbanistyczno – architektoniczny Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli	172179	2017	2023	1 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Funkcjonowanie Biura Inwestycji MCM w Żelazowej Woli	400	2017	2021	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	312	0,0%	78,0%
921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Modernizacja systemu BMS w siedzibie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przy ul. Tamka 43 w Warszawie	155	2018	2018	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Projekt przebudowy ogrodzenia parku w Żelazowej Woli	1450	2018	2018	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Projekt adaptacji i wyposażenia pracowni konserwacji papieru w budynku Muzeum Fryderyka Chopina	85	2018	2018	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Rozbudowa systemu nawadniającego tereny zielone w Parku w Żelazowej Woli	30	2018	2018	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia chopinowskiego punktu informacyjnego w kordegardzie budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Krakowskie Przedmieście 5	300	2018	2018	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Wykonanie inwentaryzacji, koncepcji projektowej oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego systemów zabezpieczeń elektronicznych oraz przeciwpożarowych zgodnie z rekomendacjami NIMOZ	70	2018	2018	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Adaptacja pomieszczenia sklepu na pomieszczenie ekspozycji fortepianów w budynku Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina	200	2018	2018	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Adaptacja i wyposażenie przestrzeni: sklepu, szatni, holu szatni, edukacyjnej dla dzieci wraz zapleczem socjalnym pracowników w budynku Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie	420	2018	2018	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92114	6220	Europejskie Centrum Muzyki	Modernizacja i przebudowa parkingu	75	2018	2018	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92114	6220	Europejskie Centrum Muzyki	Prace modernizacyjne w studiu nagrań i reżyserce	13	2018	2018	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92114	6560	Instytut Teatralny	Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych siedziby Instytutu Teatralnego przy ul. Jazdów 1 w Warszawie	380	2018	2018	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92114	6560	Państwowy Instytut Wydawniczy	Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń biurowych PIW w Warszawie przy ul. Foksał 17	1332	2017	2019	727	0	0	0	355	0	0	0	0	0	0	355	355	48,8%	100,0%
921	92114	6560	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Budowa i modernizacja budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie dla siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - konkurs architektoniczny na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – wykonawczej	56940	2017	2020	991	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 326	133,8%	88,4%
921	92114	6560	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Przeprowadzenie części prac projektowych i modernizacyjnych w zakresie nieruchomości PWM w Krakowie	11884	2017	2019	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92116	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacje na wydatki inwestycyjne (budowlane) z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego lub niekwalifikowanego podatku VAT w ramach projektów POIiS Biblioteki Narodowej	5 000	2018	2018	0	5 000	0	0	0	0	5 000	4 980	0	0	0	0	0	0,0%	-
921	92117	6050	Archiwum Narodowe w Krakowie	Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie - oddział w Nowym Sączu, woj. małopolskie	30000	2019	2024	0	0	0	0	450	0	337	0	0	0	36	77	77	0,0%	100,0%
921	92117	6050	Archiwum Narodowe w Krakowie	Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie, woj. małopolskie	123446	2013	2021	25 000	24 000	3 226	40	14 300	5 650	0	0	0	0	0	41 526	41 526	166,1%	100,0%
921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Białymstoku	Budowa siedziby Archiwum Państwowego w Białymstoku	20157	2016	2018	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Bydgoszczy	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (Bydgoszcz, województwo kujawsko - pomorskie)	48 153	2018	2023	10	1 000	0	0	0	0	70	0	0	0	930	545	5450,0%	58,6%	
921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach Katowice woj. Śląskie	39 530	2016	2022	713	1 000	0	0	0	0	997	0	0	0	3	3	0,4%	100,0%	
921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Rozbudowa i przebudowa systemów CCTV, SSWiN, SSP, funkcjonujących na terenie Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach	661	2018	2018	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Koszalinie	Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego, Koszalin, województwo Zachodniopomorskie	22 825	2018	2022	78	4 000	0	0	0	0	3 699	0	0	0	301	92	117,9%	30,6%	
921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim	Przebudowa obiektu przy ul. Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, woj.łódzkie	25455	2018	2023	115	0	0	0	1 200	0	1 185	0	0	0	0	15	15	13,0%	100,0%
921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43	44 828	2017	2022	17	3 000	0	0	0	0	2 830	0	0	0	108	62	62	364,7%	100,0%
921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Suwałkach	Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach,Suwałki, woj.podlaskie	13855	2017	2021	7	3 000	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	5 150	5 150	73571,4%	100,0%
921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin ul. Żołnierska 3, zachodniopomorskie	81 632	2018	2022	565	3 000	0	0	0	0	2 288	0	0	0	0	712	71	12,6%	10,0%
921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku magazynu Archiwum Państwowego w Szczecinie	41	2019	2019	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	41	41	0,0%	100,0%
921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Budowa nowego przyłącza wodnego do budynku magazynowego Archiwum Państwowego w Szczecinie usytuowanym w miejscowości Dobra	30	2018	2018	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Warszawie	Modernizacja oświetlenia w budynku magazynowo-biurowym i budynku pracowni konserwacji archiwaliów APW w Milanówku, woj. mazowieckie	551	2018	2018	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92117	6050	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Zakup nieruchomości w Warszawie przy ul. Orszekowej 5 na siedzibę Narodowego Archiwum Cyfrowego	21 669	2019	2019	0	0	21 669	36	0	0	0	0	0	0	21 489	180	180	0,0%	100,0%
921	92118	6560	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach	Przebudowa budynku muzeum w Łambinowicach wraz z poprawą otoczenia	12 000	2019	2021	0	0	2 500	40	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 499	-	100,0%
921	92118	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacje celowe na realizację programu Ministra – Groby i cmentarze wojenne w kraju 2021	280	2019	2019	0	0	0	-	280	0	0	0	0	0	0	280	280	-	100,0%
921	92118	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacja celowa dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Nowa Wystawa Główna)	0	2019	2020	0	0	0	-	3 000	0	1 000	1 000	0	0	2 000	0	0	-	-

921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Przebudowa instalacji hydrantowej na terenie Zespołu Pałacowo Ogrodowego w Nieborowie w celu dostosowania jej do wymogów ochrony przeciwpożarowych - etap II	937	2016	2019	0	450	0	150	0	165	0	0	0	0	435	434	0,0%	99,8%		
921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej w skrzydłach I i II Gmachu Głównego	100	2019	2019	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	85	0,0%	85,0%		
921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji instalacji wodociągowej hydrantowej w Gmachu Głównym	25	2019	2019	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	20	0,0%	80,0%			
921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Projekt budowlano- wykonawczy modernizacji oświetlenia parku w Muzeum Rzeźby w Królikarni	40	2019	2019	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	33	0,0%	82,5%			
921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja instalacji oświetlenia Parku na Książęcym	80	2019	2019	0	0	80	40	0	0	0	0	0	80	63	0,0%	78,8%			
921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja Dachy Świątyni Diany	512	2016	2018	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Budowa drogi pożarowej (zwana: drogą południową) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – etap I	3 163	2019	2020	0	0	1 569	40	0	0	0	0	0	1 569	1 569	0,0%	100,0%			
921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Zakup Nieruchomości 2 - działki nr 2/9 z obrębu 1-05-53 w Wilanowie, Warszawie	702	2019	2019	0	0	0	702	0	0	0	0	0	702	702	0,0%	100,0%			
921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Budynku Dawnej Kuchni w Pałacu w Wilanowie	11 293	2017	2019	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921	92118	6560	Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej	35 000	2018	2021	502	1 700	0	-	0	0	849	0	0	851	851	169,5%	100,0%			
921	92118	6560	Muzeum PRL-u w Krakowie	Modernizacja i rozbudowa kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL w Krakowie	2 999	2013	2019	1 737	907	0	0	0	0	0	0	0	907	907	52,2%	100,0%			
921	92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Przebudowa dróg wewnętrznych oraz chodników na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie - I etap	1 312	2020	2021	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
921	92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Rozbudowa z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego	21 004	2017	2021	2	4 700	0	-	28	0	0	0	0	4 000	728	30	1500,0%	4,1%		
921	92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Budowa systemu telewizji dozorowej, Muzeum Stutthof w Sztutowie	983	2010	2020	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
921	92118	6220	Muzeum Treblinka. Niemiecki, nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).	Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego	6 145	2019	2021	0	0	0	-	40	0	0	0	0	40	40	-	100,0%			
921	92118	6220	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	36 660 000	2016	2020	21 663	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-		
921	92118	6220	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (roboty dodatkowe i zamienne)	1 660	2018	2018	980	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-		
921	92118	6560	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	Modernizacja Kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	39 969	2019	2022	0	0	1 500	40	0	0	0	0	0	1 486	14	8	-	57,1%		
921	92118	6560	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum	14 909	2019	2022	0	0	2 000	40	0	0	0	0	0	665	1 335	1 226	-	91,8%		
921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Łebie	25 291	2014	2022	250	5 000	0	-	0	0	2 000	0	0	3 000	0	0	0,0%	-		
921	92118	6560	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	Zwiększenie bezpieczeństwa zbiorów przed kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grozącymi ich zniszczeniem lub utratą w Oddziale Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie	150	2019	2019	0	0	0	-	150	0	0	0	0	0	150	145	-	96,7%		
921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Zamierzenie budowlane pn.: "Budowa Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu"	57 183	2012	2022	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Projekt Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau –Etap III i IV. (Oświęcim, Brzezinka, małopolskie)	34 675	2015	2027	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Główna	36 382	2016	2025	152	535	0	-	0	0	535	0	0	0	0	0	0,0%	-		
921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	13 079	2011	2021	212	567	0	-	0	0	0	0	0	567	567	267,5%	100,0%			
921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Budowa Muzeum w Sobiborze	23 331	2013	2021	3 332	7 241	0	-	0	0	0	0	0	7 241	7 241	217,3%	100,0%			
921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	Adaptacja i przebudowa budynku dawnej komendantury w Bełżcu	3 608	2017	2020	18	2 000	0	-	0	0	1 981	0	0	0	19	10	55,6%	52,6%		
921	92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie	Modernizacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Zamku Królewskim w Warszawie	790	2019	2019	0	0	576	40	0	0	0	0	0	576	575	0,0%	99,8%			
921	92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie	Modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV (przechodzenie na system IP) w Zamku Królewskim w Warszawie	300	2019	2019	0	0	514	40	0	0	0	0	0	514	426	0,0%	82,9%			
921	92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej	Modernizacja Wieży Grodzkiej	1 296	2018	2018	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-			
921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie - etap przygotowawczy	73 600	2019	2023	0	600	0	0	0	450	0	0	0	150	122	-	81,3%			
921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup nieruchomości Willa "U Dziadka" zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 45/47 w Otwocka	668	2018	2019	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		
921	92119	6560	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Przebudowa i adaptacja dawnej willi „U Dziadka” w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej (prace przygotowawcze) w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022	4 702	2019	2021	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	6	-	66,7%			
921	92119	6220	Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Madalińskiego 101 w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu	30000	2018	2019	339	0	1 913	40	692	0	0	0	0	2 605	2 556	754,0%	98,1%			
921	92120	6560	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	dotacje celowe na inwestycyjne - ochrona zabytków w ramach trybu konkursowego				8 364	6 000	2 100	40 i rez. ogólna	0	0	0	0	0	8 100	5 938	-	-			
921	92195	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	dotacje celowe na inwestycyjne wydatki budowlane w ramach programów Ministra	57 000	2018	2022	0	15 000	0	0	6 033	0	18 590	1 300	0	2 443	0	-	0,0%			
921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu	68 740	2017	2022	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300	-	100,0%			
921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Modernizacja pomieszczeń Auli w budynku głównym ZNIO we Wrocławiu	691	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
ycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III							x	x	47 215	31 814	8 848	x	22 882	7 475	17 632	2 225	0	0	12 199	33 713	29 349	62,2%	87,1%
730	73095	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Zakup budynku na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie	x	x	x	0	3 000	0	x	0	0	0	0	0	3 000	3 000	-	100,0%			
730	73095	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacja celowa na koszty niekwalifikowalne do VIII ośi POIS 2014-2020	x	x	x	0	1 219	0	x	0	0	1 219	1 219	0	0	0	0	-	-		
750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup oprogramowania	x	x	x	78	150	0	-	18	0	150	0	0	0	18	18	23,1%	100,0%		
750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup urządzeń serwerowych i sieciowych	x	x	x	100	150	0	-	385	200	37	0	0	0	498	498	498,0%	100,0%		

750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup sprzętu komputerowego	x	x	x	62	50	0	-	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	x	x	x	109	150	0	-	81	35	94	0	0	0	0	137	134	122,9%	97,8%
750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup urządzeń bezpieczeństwa	x	x	x	286	500	0	-	0	0	177	0	0	0	0	323	323	112,9%	100,0%
750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup samochodów osobowych	x	x	x	310	610	0	-	265	0	7	0	0	0	0	868	864	278,7%	99,5%
750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup urządzeń multimedialnych	x	x	x	0	0	0	-	50	50	0	0	0	0	0	50	43	-	86,0%
750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup ścianki Clever Frame	x	x	x	0	0	0	-	52	52	0	0	0	0	0	52	0	-	0,0%
750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup dwóch stoisk „Spotkania z kulturą”	x	x	x	0	0	0	-	66	66	3	0	0	0	0	63	50	-	79,4%
750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	zakup urządzeń do przygotowania projektu fasady budynku pod mapping 3D (pliku DWG)	x	x	x	0	0	0	-	19	15	0	0	0	0	0	19	19	-	100,0%
750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Rozbudowa centrali telefonicznej o system interaktywnych odpowiedzi głosowych (IVR Interactive Voice Response)	x	x	x	0	0	0	-	48	48	0	0	0	0	0	48	48	-	100,0%
801	80132	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Zakupy inwestycyjne dla szkół artystycznych	x	x	x	0	400	0	x	0	0	399	0	0	0	0	1	0	-	0,0%
801	80132	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Piszcu	Zakup wyposażenia multimedialnego do sali koncertowej OSM I st. w Piszcu	x	x	x	0	0	0	x	158	0	0	0	0	0	0	158	155	-	98,1%
801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Giżycku	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PSM I st. w Giżycku	x	x	x	0	0	0	x	11	0	0	0	0	0	0	11	11	-	100,0%
801	80132	6060	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu	Zakup i dostawa nowoczesnego pieca do wypalania ceramiki na potrzeby PLSP w Nowym Wiśniczu	x	x	x	0	0	0	x	88	0	0	0	0	0	0	88	88	-	100,0%
801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Grajewie	Zakup koparki na potrzeby PSM I st. w Grajewie	x	x	x	0	0	0	x	12	0	0	0	0	0	0	12	12	-	100,0%
801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie	Zakup urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych na potrzeby PSM I i II st. w Olsztynie	x	x	x	0	0	0	x	53	0	0	0	0	0	0	53	53	-	100,0%
801	80132	6060	Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie	Zakup samochodu osobowo-dostawczego Fiat Doblo	x	x	x	0	0	0	x	77	0	0	0	0	0	0	77	77	-	100,0%
801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PSM w Olsztynie	x	x	x	20	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie	Zakup działki w celu rozbudowy PSM I st. im. ks. dr J. Surzyńskiego w Kościanie	x	x	x	117	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6060	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościele	Wykup mieszkań znajdujących się w budynku tzw. "Rządówki" zlokalizowanym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kościele - III etap	x	x	x	110	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie	Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego dla potrzeb kadr i plac	x	x	x	30	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80132	6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie	Zakup wyposażenia kuchni	x	x	x	116	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
801	80143	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Zakup sprzętu komputerowego	x	x	x	109	100	0	x	0	0	0	0	0	0	0	100	97	89,0%	97,0%
801	80148	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Wieloletni rządowy program "Pośitek w szkole i w domu"	x	x	x	0	0	73	27	0	0	0	0	0	0	0	73	73	-	100,0%
803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Rozwój instrumentarium dla Akademii Muzycznej w Poznaniu	x	x	x	260	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
803	80306	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Zakup budynku na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie	x	x	x	3 000	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
854	85410	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Zakupy inwestycyjne dla burs i internatów	x	x	x	0	400	0	x	0	0	400	132	0	0	0	0	0	-	-
854	85410	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie	Zakup zadaszania ochronnego wolnostojącego na kontenery do segregacji odpadów oraz niszczarki na potrzeby internatu PSM I i II st. w Olsztynie	x	x	x	0	0	0	x	38	0	0	0	0	0	0	38	38	-	100,0%
854	85410	6060	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu	Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby internatu PLSP w Nowym Wiśniczu	x	x	x	0	0	0	x	12	0	0	0	0	0	0	12	12	-	100,0%
854	85410	6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu	Zakup stołu produkcyjnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni internatu przy ZPSM w Elblągu	x	x	x	0	0	0	x	22	0	0	0	0	0	0	22	22	-	100,0%
854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie	Zakup wyposażenia do BSA w Lublinie	x	x	x	0	0	0	x	121	0	0	0	0	0	0	121	121	-	100,0%
854	85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu	Zakup wyposażenia do kuchni Państwowej Bursy Szkół Artystycznych	x	x	x	0	0	0	x	40	0	0	0	0	0	0	40	40	-	100,0%
854	85410	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku	Zakup zmywarki kapturowej Redfox QQI 102 na potrzeby internatu	x	x	x	0	0	0	x	10	0	0	0	0	0	0	10	10	-	100,0%
854	85410	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C250 na potrzeby internatu	x	x	x	0	0	0	x	13	0	0	0	0	0	0	13	13	-	100,0%
854	85410	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku	Zakup szafy chłodniczej 1400L GN na potrzeby internatu	x	x	x	0	0	0	x	12	0	0	0	0	0	0	12	12	-	100,0%
854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie	Zakup komory chłodniczej i klimatyzatorów do Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie	x	x	x	87	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
854	85410	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu	Zakup wyposażenia do kuchni internatu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu	x	x	x	42	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
854	85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu	Zakup wyposażenia do kuchni Bursy Szkół Artystycznych	x	x	x	24	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
854	85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie	Zakup samochodu dostawczego dla Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie	x	x	x	66	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
854	85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu	Zakup wyposażenia dla PBSA we Wrocławiu	x	x	x	23	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
854	85410	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie	Zakup pralnicowiórków i prasowalnic na potrzeby internatu PSM w Olsztynie	x	x	x	34	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
854	85410	6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z akcesoriami w internacie ZPSM w Elblągu	x	x	x	25	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-
921	92101	6220	Wydawnictwo Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Zakup obiektywów statogniskowych do zestawów zdjęciowych Alexa LF	x	x	x	0	0	0		350	0	0	0	0	0	0	350	350	-	0,0%
921	92101	6220	Wydawnictwo Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Wydawnictwo scenariuszy - edycja 2018 - edukacyjna platforma internetowa	x	x	x	55	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92101	6220	Centrum Technologii Audiowizualnych	Zakup macierzy dyskowej	x	x	x	0	0	0		100	0	0	0	0	0	0	100	100	-	100,0%

921	92106	6220	Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidyż	zakup sprzętu technicznego do prowadzenia działalności artystycznej teatru	x	x	x	0	0	214	40	0	0	0	0	0	0	0	214	212	-	99,1%
921	92106	6220	Teatr Muzyczny w Łodzi	Zakup konsoli nagłośnieniowej i oświetlenia technologicznego sceny dla Teatru Muzycznego w Łodzi	x	x	x	0	0	0	-	200	0	0	0	0	0	0	200	200	-	100,0%
921	92106	6220	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	Modernizacja warstwy dźwiękowej, oświetleniowej i multimedialnej Opery i Filharmonii Podlaskiej	x	x	x	0	0	330	40	0	0	0	0	0	0	0	330	330	-	100,0%
921	92106	6220	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	Zakup środków trwałych oraz wyposażenia w celu usprawnienia funkcjonowania Instytucji	x	x	x	0	0	233	40	0	0	0	0	0	0	0	233	212	-	91,0%
921	92106	6220	Polska Opera Królewska	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Polskiej Opery Królewskiej	x	x	x	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92106	6220	Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie	Zakup projektora multimedialnego stanowiącego część wyposażenia dużej sceny Teatru	x	x	x	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92108	6220	Filharmonia Narodowa	Zakup fortepianu dla potrzeb Konkursu Chopinowskiego	x	x	x	0	0	0	800	0	137	0	0	0	0	0	663	663	-	100,0%
921	92108	6220	Filharmonia Narodowa	Zakup dwóch kotłów	x	x	x	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	137	125	-	91,2%
921	92108	6220	Orkiestra kameralna Polskiego Radia Amadeus	Zakup wiolonczeli	x	x	x	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92108	6220	Filharmonia Pomorska	Wykonanie w brzoje rzeźby prof. Jerzego Godziszewskiego (pianisty)	x	x	x	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15	-	100,0%
921	92109	6220	Ośrodek Pogranicze "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnie	Modernizacja infrastruktury IT	x	x	x	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60	-	100,0%
921	92109	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacje celowe na realizację programu Ministra – Wspieranie działań muzealnych 2019	x	x	x	0	0	0	-	110	0	0	0	0	0	0	110	108	-	98,2%
921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Zakup samochodu typu VAN	x	x	x	0	0	140	40	0	0	0	0	0	0	0	140	140	-	100,0%
921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	x	x	x	0	0	20	40	0	0	0	0	0	0	0	20	20	-	100,0%
921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Wykonanie rzeźby z zakupem praw autorskich Artystki Marleny Kudlickiej	x	x	x	0	0	95	40	0	0	0	0	0	0	0	95	95	-	100,0%
921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Zakup serwera	x	x	x	0	0	70	40	0	0	0	0	0	0	0	70	70	-	100,0%
921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Zakup pieca do suszenia form odlewniczych	x	x	x	0	0	59	40	0	0	0	0	0	0	0	59	48	-	81,4%
921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Zakup trzech rzeźb Magdaleny Abakanowicz z serii "Mutanty"	x	x	x	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Wykup orońskiego depozytu – 21 rzeźb autorstwa wybitnego rzeźbiarza Jerzego Jarnuszkiewicza	x	x	x	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Funkcjonowanie Biura Inwestycji MCM w Żelazowej Woli	x	x	x	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	46	-	92,0%
921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Zakup fortepianu marki Steinway	x	x	x	0	0	800	40	0	0	0	0	0	0	0	800	705	-	0,0%
921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Zakupy inwestycyjne	x	x	x	0	0	654	40	0	0	0	0	0	0	0	654	628	-	96,0%
921	92113	6220	Międzynarodowe Centrum Kultury	Zakup i montaż central klimatyzacyjnych	x	x	x	0	0	200	40	0	0	0	0	0	0	0	200	200	-	100,0%
921	92113	6540	Narodowe Centrum Kultury	Dofinansowanie naboru wniosków w ramach programu EtnoPolska 2019	x	x	x	0	0	0	1 430	0	34	34	0	0	0	0	1 396	1 384	-	99,1%
921	92113	6550	Narodowe Centrum Kultury	Dofinansowanie naboru wniosków w ramach programu EtnoPolska 2020	x	x	x	0	0	0	1 111	0	18	18	0	0	0	0	1 093	1 066	-	97,5%
921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup licencji na realizację projektu pt. „Seria Utworów Zebranych Lecha Majewskiego”	x	x	x	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6220	Instytut Książki	Wymiana infrastruktury IT dla programu bibliotecznego MAK+ Kraków	x	x	x	5006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92113	6220	Instytut Książki	Zakup mieszkania po Tadeuszu Konwickim przy ul. Górskiego 1 Warszawie	x	x	x	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92114	6220	Instytut Teatralny	Zakup kolekcji zdjęć teatralnych Franciszka Myszakowskiego	x	x	x	0	0	60	40	0	0	0	0	0	0	0	60	60	-	100,0%
921	92114	6220	Instytut Teatralny	Modernizacja wyposażenia oświetlenia i audio sali teatralnej	x	x	x	0	0	500	40	0	0	0	0	0	0	0	500	496	-	99,2%
921	92114	6220	Instytut Teatralny	Zakup i renowacja pianina Leona Schillera	x	x	x	0	0	35	40	0	0	0	0	0	0	0	35	35	-	100,0%
921	92114	6220	Państwowy Instytut Wydawniczy	Zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania instytucji (zakup mebli, sprzętu informatycznego oraz technicznego wraz z ich instalacją w budynku)	x	x	x	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92114	6220	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Zakup Polskich Nagrań wraz z prawami własności do katalogu i majątkiem od firmy Warner Music Poland	x	x	x	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92114	6220	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Zakup rzeźby pt. „Arka” Józefa Wilkonia	x	x	x	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92114	6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk	Zakup ciągnika siodłowego	x	x	x	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	-	100,0%
921	92114	6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk	Zakup pojazdu "MINIBUS"	x	x	x	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	-	100,0%
921	92114	6220	Instytut Literatury	Zakupy inwestycyjne związane z działalnością statutową Instytutu Literatury	x	x	x	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	207	206	-	99,5%
921	92114	6220	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	Zakup dla Filmoteki Narodowej –Instytutu Audiowizualnego praw do dwóch filmów dokumentalnych reż. Marii Dłuzewskiej pt. „Andrzej Kołodziej. Bardzo polska opowieść” oraz „Bitwa”	x	x	x	0	0	677	40	0	0	0	0	0	0	0	677	677	-	100,0%
921	92114	6220	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	Integracja, rozbudowa systemów bazodanowych i przechowywania danych cyfrowych oraz zakup sprzętu do pracowni konserwacji i digitalizacji taśmy filmowej	x	x	x	3403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92114	6220	Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki	Zakup komputerów	x	x	x	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92114	6220	Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia nowej powierzchni biurowej - IV piętro Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego	x	x	x	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
921	92114	6220	Instytut Muzyki i Tańca	Zakup systemu kontroli budżetu IMIT wraz z wdrożeniem	x	x	x	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36	36	-	100,0%
921	92114	6220	Instytut Muzyki i Tańca	Modernizacja infrastruktury informatycznej IMIT	x	x	x	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	98	86	-	87,8%
921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup dysków do macierzy	x	x	x	0	0	200	40	0	0	0	0	0	0	0	200	200	-	100,0%
921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup cennych materiałów do zbiorów Biblioteki Narodowej niezwykle ważnych dla polskiej kultury i historii	x	x	x	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	1 174	-	90,3%
921	92116	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacje celowe na realizację programu Ministra – Wspieranie działań muzealnych 2019	x	x	x	0	0	0	-	53	0	0	0	0	0	0	53	53	-	100,0%

921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Zakup kolekcji dokumentów związanych z akcją polskiej dyplomacji w Szwajcarii ratowania Żydów w trakcie II wojny światowej	x	x	x	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	x	x	x	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej	Zakup muzealiów	x	x	x	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej	Zakup obrazu Bernarda Bellotta (Canalatta) pn. Plac Campidoglio z widokiem na Kapitol	x	x	x	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej	Zakup muzealiów, w tym obrazu Portret Michała Jerzego Wandalina Mniszka z córką Elżbietką autorstwa Marcello Bacciarellego	x	x	x	1 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem i licencjami do programu księgowego Comarch Optima oraz EZD PUW	x	x	x	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	99	95	-	96,0%	
921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami, sprzętu fotograficznego i multimedialnego, metalowych mebli biurowych, bezzałogowych statków latających "dron" wraz z niezbędnymi akcesoriami, oprogramowaniem i licencjami	x	x	x	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby zespołu pałacowo - ogrodowego w Trzebinach	x	x	x	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Projekt i realizacja systemu "Statystyka muzeów"	x	x	x	0	250	0	190	0	0	0	0	0	0	440	440	-	100,0%	
921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Odnowienie niezbędnych licencji systemu zabezpieczającego przed niechcianą i niebezpieczną pocztą elektroniczną	x	x	x	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	35	33	-	94,3%	
921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Modernizacja systemu zasilania zapasowego serwerowni	x	x	x	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60	55	-	91,7%	
921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Modernizacja systemu zabezpieczeń sieciowych (w tym odnowienie lub zakup niezbędnych licencji)				49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
921	92195	6220		Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	x	x	x	0	15 000	0	4 915	0	9 084	0	0	0	10 000	831	0	-	0,0%	
x	x	x	x	OGÓŁEM I + II+III:				400 619	555 981	111 313	x	119 384	13 125	121 496	15 236	0	0	234 836	430 346	406 326	101,4%	94,4%

**IV. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 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	6
Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka	9
Część 29 - Obrona Narodowa	12
Część 30 - Oświata i Wychowanie	13
Część 31 – Praca	14
Część 32 – Rolnictwo	16
Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	19
Część 45 – Sprawy Zagraniczne	21
Część 46 – Zdrowie	23
Część 85 – Budżety Wojewodów (ogółem)	25
WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W DZIALE 921	26
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W DZIALE 921	27

DOCHODY DZIAŁU 921

Ustawa budżetowa na 2019 r. określiła plan dochodów budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **4.224 tys. zł**.

Na koniec 2019 r. dochody zrealizowano w wysokości **7.233 tys. zł**, co stanowi 171,2% planu.

Dochody działu 921 realizowane były:

- w zasadniczej części przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 6.099 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 – 1.080 tys. zł (w tym najwięcej Województwo Mazowieckie 669 tys. zł i Łódzkie 106 tys. zł),
 - w innych resortach – 54 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 2019 r. określiła plan wydatków budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **2.501.951 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **2.589.712 tys. zł.**

Na koniec 2019 r. wydatki zrealizowano w wysokości **2.542.976 tys. zł**, co stanowi 98,2% planu po zmianach i 101,6% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki wg części budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dział / Część	Treść	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie / Plan po zmianach	Wykonanie / Ustawa budżetowa
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 501 951	2 589 712	2 542 976	98,2%	101,4%
	z tego części budżetowe:					
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	30 000	30 000	100,0%	100,0%
13	Instytut Pamięci Narodowej	13 067	15 047	14 034	93,3%	107,4%
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 074 243	2 170 288	2 127 342	98,0%	102,6%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	18 500	17 940	16 961	94,5%	91,7%
29	Obrona Narodowa	160 431	137 825	137 353	99,7%	85,6%
30	Oświata i Wychowanie	9 000	9 000	9 000	100,0%	100,0%
31	Praca	4 020	4 020	4 005	99,6%	99,6%
32	Rolnictwo	6 344	6 844	6 742	98,5%	106,3%
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	16 328	16 242	16 118	99,2%	98,7%
45	Sprawy Zagraniczne	36 734	44 734	43 966	98,3%	119,7%
46	Zdrowie	10 994	9 994	9 994	100,0%	90,9%
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	129 290	127 778	127 461	99,8%	98,6%

W załączniku nr 2 zostały zaprezentowane wydatki działu 921 w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej. Załącznik nr 3 przedstawia udział wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach ogółem działu 921.

Wydatki działu 921 w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zostały szczegółowo przedstawione w cz. I Sprawozdania - Omówienie wykonania budżetu państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Poniżej omówiono wydatki poszczególnych części budżetowych.

Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	30 000
Plan po zmianach	30 000
Wykonanie	30 000
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>100,0%</i>

W 2019 roku Kancelaria Prezydenta RP przekazała na rzecz Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa dotację w wysokości 30 mln zł, tj. w kwocie planowanej.

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2019 (przyjęty uchwałą nr 4/2019 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 18 marca 2019 r., zmieniany w ciągu roku na podstawie uchwał Prezydium tego Komitetu) objął po korektach 96 zadań, z czego:

- w trybie projektów kluczowych – 11,
- w trybie przedsięwzięć wieloletnich etapowanych – 44,
- w trybie zadań jednorocznych – 41.

Ze środków tych wsparto odnowę 64 obiektów zabytkowych.

W ramach projektów kluczowych ze środków Funduszu dofinansowaniem objęto między innymi: zaprojektowanie, przebudowę i remont konserwatorski dawnego Arsenалу Miejskiego, kompleksowe odnowienie budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, prace badawcze i konserwatorskie Ołtarza Wita Stwosza, utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki. W ramach pozostałych 85 zadań dofinansowano: 39 zadań w obiektach sakralnych (w tym remont konserwatorski kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Mogile, prace konserwatorskie we wnętrzu archikatedry na Wawelu), 27 zadań w obiektach użyteczności publicznej (w tym remont elewacji Pałacu Wielopolskich, rewitalizację fortu nr 52 Borek), 5 zadań w obiektach mieszkalnych i usługowych (przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich elewacji dworców i kamienic), 14 zadań w zakresie konserwacji kaplic grobowych, nagrobków, pomników cmentarnych i zespołów zieleni komponowanej.

Nadzór i kontrola nad wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa były sprawowane w oparciu o porozumienie z dnia 24 czerwca 2016 r. zawarte pomiędzy Kancelarią Prezydenta RP, Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa i Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.

Część 13 - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	13 067
Plan po zmianach	15 047
Wykonanie	14 034
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>93,3%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>107,4%</i>

Wydatki Instytutu Pamięci Narodowej obejmowały wydatki rzeczowej jednostki budżetowej w kwocie 13.230 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 tys. zł oraz wydatki majątkowe 769 tys. zł.

Wydatki bieżące stanowią najwyższą pozycję w strukturze wydatków. W ustawie budżetowej na 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości 10.377 tys. zł. W trakcie roku, w wyniku otrzymania środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa (cz. 81) w wysokości 1.980 tys. zł (na wydatki związane z działalnością ustawową Instytutu określoną w rozdziale 6b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP) oraz w wyniku przeniesienia wydatków między paragrafami na podstawie decyzji Prezesa IPN-KŚZpNP zwiększono plan do kwoty 13.679 tys. zł. Wydatki wyniosły 13.230 tys. zł, co stanowi 96,7% planu po zmianach.

Wydatki bieżące obejmowały wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne, honoraria, ZFŚS, podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakup towarów i usług, oraz pozostałe drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki budżetowej.

Wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczyły zakupu środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej dla pracowników, zakupu napoi i posiłków profilaktycznych, zwrotu kosztów zakupu okularów pracownikom zatrudnionym przy monitorach komputerowych, zwrotu kosztów podróży członkom komitetów ochrony pamięci walki i męczeństwa utworzonych przy oddziałach Instytutu oraz wypłat pracownikom stypendiów doktorskich zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki majątkowe dotyczyły: budowy szlaku turystycznego upamiętniającego żołnierzy narodowych sił zbrojnych w Kopicach, wykonania zmian w projekcie wykonawczym oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego budowy kolumbarium na cmentarzu wojennym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku, budowy systemu zabezpieczeń technicznych obejmującej system dozoru wizyjnego oraz system alarmowy powiadamiający stację monitorowania alarmów w miejscu upamiętniającym walkę żołnierzy NSZ w Starym Grodkowie oraz zakupu dwóch cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych Konica.

W Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do działu 921 należy Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa (BUWiM). Działalność biura w 2019 r. zdeterminowana była w znacznym stopniu ważnymi rocznicami, które celebrowano zarówno w kraju, jak i w ramach międzynarodowych obchodów. Najważniejsza spośród nich to 80. rocznica niemieckiej agresji na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Pracownicy Biura w Centrali Instytutu, wspólnie z biurami Oddziałowymi wykonali łącznie przeszło 240 zadań związanych z właściwym utrzymaniem miejsc pamięci (remonty, porządkowanie), jak również z budową nowych upamiętnień i urządzaniem grobów wojennych.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. 2018 poz. 2529), która nałożyła na Instytut obowiązek dbania w imieniu Państwa Polskiego o groby osób walczących o niepodległość Ojczyzny. Zadanie to zostało powierzone BUWiM, które przystąpiło do tworzenia ewidencji grobów weteranów w Polsce, jak i rozsianych po całym świecie. Zakres chronologiczny ustawy obejmuje wydarzenia od Konfederacji Barskiej 1768 r. poprzez powstania narodowe XIX w. aż do końca urzędowania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Realizacja ustawy dodatkowo zaktywizowała współpracę BUWiM z organizacjami społecznymi i polskimi placówkami konsularnymi, które dostarczają informacji o grobach polskich weteranów poza granicami kraju.

W minionym roku BUWiM kontynuował wykonywanie zadań wynikających 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 pomniki (Dz.U. 2016 poz. 744). Po dwóch pierwszych latach obowiązywania przepisów, w których zdecydowanie dominowały sprawy związane ze zmianą patronów ulic, obecnie większość przygotowywanych analiz i opinii dotyczy usuwania z przestrzeni publicznej upamiętnień nie spełniających wymogów ustawy.

W pierwszym kwartale 2019 r. pion upamiętniania przeprowadził ogólnopolską akcję upamiętniania młodzieżowych organizacji niepodległościowych, które licznie powstawały w powojennej Polsce. Wszystkie biura oddziałowe przygotowały na Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” tablice poświęcone młodym patriotom przeciwstawiającym się komunistycznemu zniewoleniu. Tablice zostały odsłonięte w szkołach, w których w latach 40 i 50 działały upamiętniane organizacje.

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 podjętych w 45 lokalizacjach podjęto szczątki 198 osób, w tym: żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej z I wojny światowej, powstańców śląskich, żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. oraz 1939 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 – warto w tym miejscu wyróżnić ekshumację 17 polskich żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny w 1939 r. i odnalezionych w zbiorowej mogile na terenie stoczni rzecznej w Modlinie. Zostali oni pochowani z honorami na kwaterze wojennej na cmentarzu forticznym Twierdzy Modlin. 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 drugiego etapu prac wydobyto szczątki 46 ofiar, które spoczęły obok 56 pochowanych w 2018 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 wznoszenie upamiętnień poświęconych ważnym wydarzeniom i zasłużonym Polakom. Wśród zagranicznych realizacji warto wymienić:

- - Petersburg (Rosja) - tablica upamiętniająca ks. Konstantego Budkiewicza, proboszcza polskiej parafii św. Katarzyny w Petersburgu zamordowanego przez bolszewików 31 marca 1923 r.;
- - Manchester, Southern Cemetery (Anglia) - tablica nagrobna upamiętniająca por. Stefana Mustafę Abramowicza, żołnierza 2. Korpusu Polskiego;
- - Chicago (USA) - remont tablicy upamiętniającej Polaków poległych podczas I wojny światowej, na kościele Św. Stanisława Kostki w Chicago;
- - Montreal (Kanada) - tablica upamiętniająca Generała Kazimierza Sosnkowskiego umieszczona w Polskim Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej;
- - Hohenfels pod Norymbergą (Niemcy) - remont pomnika wdzięczności polskich więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych żołnierzom armii USA wyzwolających tamte tereny - na terenie Ośrodka Szkoleniowego Sił Lądowych USA w Europie;
- - Zasmyki (Ukraina) - remont cmentarza żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, wymiana 46 nagrobków;
- - Londyn (Anglia) - tablica upamiętniająca żołnierzy 2 Korpusu Polskiego zamontowana w Polskim Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli;
- - Plumetot (Normandia, Francja), pomnik dywizjonów myśliwskich Polskich Sił Powietrznych biorących udział w inwazji na Normandię;
- - Presov (Słowacja) - nagrobek na mogile polskich lotników poległych we wrześniu 1939 r.;
- - Rusape, Kadoma (Zimbabwe) - prace porządkowo-remontowe polskiego cmentarza wojennego w Rusape oraz upamiętnienia pobytu polskich wychodźców z okresu II Wojny Światowej w Rusape i Kadomie.
- Już w 2019 r. BUWiM przystąpiło do realizacji zadań związanych z obchodami 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej:
- - Hrubieszów - remont 3 nagrobków na mogiłach funkcjonariuszy Policji Państwowej Michała Lubaka i Stefana Szypulskiego oraz sanitariuszki Marii Ziemkiewiczówny, którzy zostali zamordowani przez bolszewików w 1920 r.;
- - Warszawa - renowacja 10 indywidualnych nagrobków w kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach;
- - Łomża - uroczystości pogrzebowe szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r. ekshumowanych w Mątewicy.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana była przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: Oddział IPN w Białymstoku; Oddział IPN w Gdańsku; Oddział IPN w Katowicach; Oddział IPN w Krakowie; Oddział IPN w Lublinie; Oddział IPN w Łodzi; Oddział IPN w Poznaniu; Oddział IPN w Rzeszowie; Oddział IPN w Szczecinie; Oddział IPN w Warszawie; Oddział IPN we Wrocławiu.

Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	18 500
Plan po zmianach	17 940
Wykonanie	16 961
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>94,5%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>91,7%</i>

Ustawa budżetowa na rok 2019 określiła w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę wydatków w wysokości 18.500 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu, decyzją Ministra Finansów zmniejszono plan wydatków o kwotę 560 tys. zł na podstawie art. 24d ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz 2435 oraz z 2019 r. poz. 1907 i 2490) z wydatków zablokowanych w cz. 28 na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). W konsekwencji powyższych zmian plan wydatków w dziale 921 wyniósł 17.940 tys. zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 16.961 tys. zł.

Wydatki realizowano w 2 rozdziałach budżetowych:

1. Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

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 2019 dla instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zawartego w dniu 10 października 2017 r. w związku § 11 i § 13 Umowy z dnia 1 czerwca 2005 r. o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 21 czerwca 2006 r., Aneksem nr 2 z dnia 22 lipca 2010 r., Aneksem nr 3 z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz Aneksem z dnia 3 listopada 2015 r. – ustalono kwotę łącznej dotacji Organizatorów, tj. Miasta Stołecznego Warszawy, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej, dla Centrum Nauki Kopernik na finansowanie bieżącej działalności instytucji w wysokości 27.273 tys. zł, z czego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewniał przekazanie kwoty 9.000 tys. zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Porozumienie w ustawie budżetowej na rok 2019 zaplanowano kwotę 9.000 tys. zł, która została przekazana do Centrum Nauki Kopernik na podstawie decyzji Nr 1/CNK/2019 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 stycznia 2019 r. Kwota ta została wykorzystana przez Centrum w całości.

Przekazane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem CNK takich jak: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia.

1.2. Dotacja celowa z budżetu państwa dla Centrum Nauki Kopernik na realizację programu „Nauka dla Ciebie”

Jednym z programów realizowanych w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, które mają na celu nie tylko popularyzację i upowszechnianie nauki i badań naukowych, ale także rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz integrację społeczności lokalnej z ośrodkami akademickimi jest program „Nauka dla Ciebie”.

Program ten to inicjatywa mająca na celu umożliwienie samodzielnego odkrywania nauki dzieciom z małych miejscowości na terenie całej Polski.

Naukobus, pełniący rolę mobilnego laboratorium, daje szansę zobaczenia i dotknięcia ponad 20 eksponatów przygotowanych i obsługiwanych przez zespół animatorów z Centrum Nauki Kopernik. Planetobus to mobilne planetarium, na którego półokrągłym „suficie” widzowie oglądają pokazy astronomiczne, prowadzone na żywo przez edukatorów.

Celem programu Nauka dla Ciebie było:

- ✓ promowanie aktywizujących i angażujących metod nauczania poprzez prezentację wystaw objazdowych,
- ✓ rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
- ✓ rozbudzanie wśród uczniów ciekawości dotyczącej nauki i rozwój u nich kompetencji XXI wieku,
- ✓ zwiększenie wiedzy nauczycieli na temat metod aktywizacji uczniów do samodzielnego przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów,
- ✓ rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod angażujących uczniów w proces badawczy,
- ✓ rozwój wiedzy o dostępności wystaw interaktywnych eksponatów dla uczniów zagrożonych stereotypem.

Na podstawie umowy 1/CNK-Naukobus/2019 na realizację programu „Nauka dla Ciebie” w ustawie budżetowej na rok 2019 zaplanowano przekazanie Centrum Nauki Kopernik dotacji celowej w wysokości 3.500 tys. zł.

W trakcie trwania roku budżetowego Minister Finansów dokonał zmniejszenia zaplanowanych środków o 560 tys. zł ustalając ostatecznie plan po zmianach w wysokości 2.940 tys. zł.

Na realizację programu „Nauka dla Ciebie” wydatkowano łącznie kwotę 2.922 tys. zł.

W ramach programu w 2019 r. zorganizowano:

- ✓ 200 wizyt objazdowych wystawy Naukobus lub pokazów mobilnego planetarium Planetobus do szkół lub innych miejsc w Polsce (w tym: 20 wizyt do szkół prowadzących Kluby Młodego Odkrywcy oraz 5 do szkół specjalnych),
- ✓ 2 wyjazdy zagraniczne,
- ✓ prace badawczo-rozwojowe mające na celu diagnozę kapitału naukowego,
- ✓ konkurs Nauka dla Ciebie skierowany do uczniów i nauczycieli, którego przedmiotem było opracowanie i wykonanie własnej pomocy edukacyjnej,
- ✓ Letnią Szkołę Prototypowania, której celem było zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie prototypowania rozwiązań edukacyjnych.

2. Rozdział 92118 - Muzea

2.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Narodowego Muzeum Techniki

Głównym celem działania Narodowego Muzeum Techniki jest opieka nad zabytkami kultury technicznej i przemysłowej, kształtowanie świadomości historycznej społeczeństwa, rozwijanie zainteresowań nauką i techniką oraz popularyzowanie, upowszechnianie i promowanie wiedzy technicznej.

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/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał zgodnie z planem finansowym 2.000 tys. zł, na dofinansowanie działalności bieżącej Narodowego Muzeum Techniki.

Przekazane środki zostały wykorzystane w całości i przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Narodowego Muzeum Techniki, 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.

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/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie inwestycji pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne siedziby Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, etap I”, zaplanowano kwotę 4.000 tys. zł, z tego wydatkowano kwotę 3.039 tys. zł.

Powyższe wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych,
- wykonanie robót związanych z modernizacją i wymianą parkietów, modernizacją sanitariatów, programem prac konserwatorskich oraz aneksem do programu prac konserwatorskich,
- prace z zakresu obsługi inwestorskiej.

Część 29 - Obrona Narodowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	160 431
Plan po zmianach	137 825
Wykonanie	137 353
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>99,7%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>85,6%</i>

Wydatki w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” realizowano w rozdziale 92114 „Pozostałe instytucje kultury” oraz 92118 „Muzea”.

W rozdziale 92114 „Pozostałe instytucje kultury” udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 8.182,0 tys. zł dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego na:

1. 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 na ogólną (po zmianach) kwotę 129.642,7 tys. zł, w tym:

1. W celu zabezpieczenia funkcjonowania muzeów wojskowych, dotacja podmiotowa (w wyniku dokonanych przesunięć w trakcie 2019 r.) ukształtowała się na poziomie 28.639,0 tys. zł. Dla muzeów środki udzielonej dotacji podmiotowej stanowią podstawowe źródło finansowania realizacji zadań statutowych, a mianowicie: 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.

2. W celu realizacji zadań przez muzea wojskowe z zakresu Planu Inwestycji Budowlanych została udzielona dotacja celowa (po korektach) w wysokości 98.068,0 tys. zł, przede wszystkim na budowę Muzeum Wojska Polskiego.

3. W celu realizacji zadań przez muzea wojskowe z zakresu Planu Modernizacji Technicznej przyznano w ramach dotacji celowych majątkowych budżet (po korekcie) w wysokości 2.935,7 tys. zł, w szczególności na zrealizowanie zadania przystosowania okrętu podwodnego typu KOB BEN na cele ekspozycji muzealnej, zakup przez muzea sprzętu i urządzeń oraz eksponatów muzealnych.

Podczas realizacji budżetu do blokady zgłoszono kwotę 22.606,3 tys. zł, z dotacji celowej na inwestycje budowlane, w związku z wydłużeniem procedur przetargowych. Minister Finansów decyzją z dnia 31 grudnia 2019 r. zmniejszył budżet MON w rozdziale 92118 o kwotę ww. blokady.

Ministerstwo Obrony Narodowej nadzoruje: Wojskowy Instytut Wydawniczy (rozdział 92114) oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (rozdział 92118).

Część 30 - Oświata i Wychowanie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	9 000
Plan po zmianach	9 000
Wykonanie	9 000
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>100,0%</i>

Powyższe środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową z budżetu państwa dla instytucji kultury – Centrum Nauki Kopernik utworzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Zadania realizowane w ubiegłym roku przez Centrum Nauki Kopernik zostały przedstawione przy omówieniu wydatków cz. 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka.

Część 31 – Praca

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	4 020
Plan po zmianach	4 020
Wykonanie	4 005
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>99,6%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>99,6%</i>

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 212), Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest państwową jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i finansowaną ze środków budżetu państwa ujętych w części 31 – Praca, dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki.

Środki wykorzystano na wydatki rzeczowe jednostki budżetowej w kwocie 3.805 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 tys. zł oraz na wydatki majątkowe 196 tys. zł.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest ogólnodostępną specjalistyczną biblioteką naukową posiadającą zbiór z zakresu pracy i spraw socjalnych oraz zagadnień pokrewnych. Biblioteka współpracuje z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, głównie o profilu ekonomiczno-społecznym, uczelniami państwowymi i niepaństwowymi oraz Międzynarodową Organizacją Pracy.

Biblioteka gromadzi dorobek piśmienniczy na temat różnych aspektów pracy, zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej jak i prawnej, socjalnej, psychologicznej i socjologicznej, polityki socjalnej na rzecz rodziny oraz szeroko pojętego zabezpieczenia społecznego.

Głównymi użytkownikami zbiorów Biblioteki są pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracownicy naukowcy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, szkół wyższych, kadra profesorska, pracownicy administracji rządowej oraz studenci, magistranci i doktoranci, a także wszyscy inni zainteresowani problematyką szeroko pojętej pracy.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych z zakresu problematyki pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych o charakterze uniwersalnym, w tym beletrystyki, w formach dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz 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	6 344
Plan po zmianach	6 844
Wykonanie	6 742
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>98,5%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>106,3%</i>

W części 32 – Rolnictwo w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ustawie budżetowej na rok 2019 ustalono wydatki w kwocie 6.344 tys. zł, które zwiększono ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa do kwoty 6.844 tys. zł.

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, w rozdziale 92116 – Biblioteki oraz w rozdziale 92118 – Muzea.

1. Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach w tym rozdziale, w wyniku decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz decyzji Ministra Finansów (zwiększenie wydatków z rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 500 tys. zł) został ustalony w kwocie 1.316 tys. zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla państwowej instytucji kultury (paragraf 2550). Ostatecznie zrealizowano wydatki w kwocie 1.214 tys. zł. Wydatki w tym rozdziale w całości realizowane były przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został powołany zarządzeniem nr 4 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 2).

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 76 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury – Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego i Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 86) z dniem 17 października 2019 r. nastąpiło połączenie obu państwowych instytucji kultury.

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

W okresie od powstania do połączenia z Centralną Biblioteką Rolniczą tj. od 12 kwietnia 2019r. do 16 października 2019 r. Instytut realizował działania informacyjne, kulturalne i popularyzatorskie, w szczególności:

- współorganizacja konferencji „Sto lat rozwoju polskiej wsi” z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
- współorganizacja XVII warszawskiego Święta Chleba z Centralną Biblioteką Rolniczą,
- współorganizacja I Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich i Ludowych Zespołów Sportowych w Chmielnie,
- współorganizacja wydarzenia „Hubertus – Święto Lasu, Ziemian i Myśliwych” wspólnie z Towarzystwem Ziemiańskim oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

- W okresie od 17 października 2019 r. do końca roku Instytut prowadził działalność informacyjno-popularyzatorską, wydawniczą oraz kulturalną, w szczególności poprzez:
 - organizację wydarzenia „Biesiada- Kanon Kuchni Polskiej”,
 - wydanie i promocję wydawnictwa „Kanon Kuchni Polskiej”. Wybór materiałów historycznych i przepisów przez Jarosława Dumanowskiego i Macieja Nowickiego,
 - organizację koncertów kapel i zespołów ludowych z okazji Święta Niepodległości 11 listopada.

Ponadto Instytut prowadził zadania związane z prowadzeniem biblioteki rolniczej, w tym w szczególności:

- gromadzenie i opracowanie specjalistycznego naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz nauk pokrewnych, poszerzaniu poprzez zakupy i dary księgozbioru biblioteki,
- udostępnianie i przechowywanie wydawnictw polskich i zagranicznych oraz digitalizacja zbiorów w celu poszerzenia możliwości dostępu do zbiorów bibliotecznych,
- dokumentowanie wydawnictw oraz tworzenie własnych baz danych i systemów informacji, także we współpracy z innymi podmiotami,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami nauki, edukacji i kultury oraz innymi instytucjami, których działalność wiązała się z zakresem działalności bibliotecznej.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale w całości realizowane były przez Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. W ustawie budżetowej na rok 2019 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 4.293 tys. zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla państwowej instytucji kultury (paragraf 2550). W wyniku decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi plan po zmianach został ustalony w kwocie 3.477 tys. zł.

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Centralnej Biblioteki Rolniczej, która funkcjonowała do dnia 16 października 2019 r., tj. do dnia połączenia z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, a w szczególności na:

- gromadzenie i opracowanie specjalistycznego naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz nauk pokrewnych, poszerzaniu poprzez zakupy i dary księgozbioru biblioteki,
- udostępnianie i przechowywanie wydawnictw polskich i zagranicznych oraz digitalizacja zbiorów w celu poszerzenia możliwości dostępu do zbiorów bibliotecznych,
- dokumentowanie wydawnictw oraz tworzenie własnych baz danych i systemów informacji, także we współpracy z innymi podmiotami,
- działalność informacyjna, wydawnicza, dydaktyczna i kulturalna (m.in. Święto Chleba, Festiwal Ogrodowych Inspiracji),
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami nauki, edukacji i kultury oraz innymi instytucjami, których działalność wiązała się z zakresem działania Biblioteki.

3. Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2019 (paragraf 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury) środki dla muzeów w kwocie 2.051 tys. zł. Kwota ujęta w planie została wykorzystana przez muzea w całości. Ministerstwo dofinansowuje, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), pięć muzeów w zakresie działalności bieżącej, zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a odpowiednimi województwami i powiatem łowickim, na terenie których działają te muzea. Dotacja ta nie może być wykorzystana na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki.

Dotacja w 2019 r. przeznaczona była dla następujących muzeów:

- ❖ Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie w kwocie 1.634 tys. zł,
- ❖ Muzeum w Łowiczu w kwocie 35 tys. zł,
- ❖ Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w kwocie 85 tys. zł,
- ❖ Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w kwocie 200 tys. zł,
- ❖ Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 97 tys. zł.

Powyższe wydatki w roku 2019 muzea przeznaczyły na dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów do konserwacji zabytków, ubezpieczenie majątku oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	16 328
Plan po zmianach	16 242
Wykonanie	16 118
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>99,2%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>98,7%</i>

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał dotacje na realizację w 2019 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane przez dysponenta części budżetowej w rozdziałach: 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna oraz 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, na łączną kwotę 16.118 tys. zł.

W roku 2019 w dziale 921 z dotacji udzielanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansowano 406 zadań służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 ww. ustawy.

Środki w kwocie 14.837 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 (rozdział 92104, § 2820) – 1.248 tys. zł,
- realizację pozostałych zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym takich jak m.in. wydawanie książek, czasopism, kalendarzy w językach mniejszości lub w języku polskim, organizowanie festiwali, koncertów, przeglądów twórczości, kursów językowych, konkursów poetyckich, recytatorskich i piosenkarskich, obchodów tradycyjnych świąt, konferencji naukowych, działalność zespołów, grup teatralnych, świetlic (rozdział 92105, § 2800-2830) – 11.547 tys. zł,
- działalność bieżącą organizacji, tj. utrzymanie biur, zatrudnienie pracowników, prowadzenie obsługi księgowej (rozdział 92105, § 2580) – 2.042 tys. zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych (rozdział 92105, § 6230) sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1.281 tys. zł, z tego:

- pn. „Roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe – poddasze” przez Związek Ukraińców w Polsce – 310 tys. zł,

- pn. „Budowa Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej – etap I” przez Towarzystwo Słowaków w Polsce – 950 tys. zł,
- pn. „Poprawa funkcjonalności siedziby głównej Towarzystwa – zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnych” przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – 21 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

Cześć 45 – Sprawy Zagraniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	36 734
Plan po zmianach	44 734
Wykonanie	43 966
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>98,3%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>119,7%</i>

W ubiegłym roku w cz. 45 w dziale 921 realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 92104 - Działalność radiowa i telewizyjna

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą (DWPPG) MSZ przekazał środki w kwocie 16.319 tys. zł na finansowanie bloków tematycznych audycji telewizyjnych TVP Polonia przeznaczonych dla Polonii i Polaków za granicą. Współfinansowanie przez Ministerstwo audycji TVP Polonia w 2019 r. służyło wzmocnieniu przekazu o Polakach zamieszkujących różne regiony świata. Dlatego też MSZ stymulował tworzenie przez TVP Polonia audycji reporterskich, dających z pierwszej ręki wiedzę o rzeczywistości społeczności polonijnych zamieszkujących tak bliższe regiony (np. cykl audycji „Wschód”, magazyn „Kierunek Zachód”, „Wilnoteka”, „Przystanek Zaolzie”, „Nad Niemnem”, „Magazyn z Wysp”, „Magazyn z Ameryki”), jak i najodleglejsze rubieże świata. Istotny krok w kierunku wzmocnienia obecności odległych geograficznie od Polski społeczności polonijnych w polskich mediach, a więc i w domach polskich widzów, został w 2019 roku uczyniony dzięki wspomaganemu przez MSZ obecności reporterskiej i intensywnej obsłudze medialnej przez TVP Polonia Kongresu Młodzieży Polonijnej w Kurytybie w dniach 3-7 lipca 2019, z udziałem osób z krajów Ameryki Południowej, oraz po Kongresie, przez pozostałą część roku.

W efekcie inicjatywy Ministerstwa i intensywnego dialogu prowadzonego z TVP Polonia w 2019 roku utrwalił swoją markę finansowany w całości przez Ministerstwo codzienny program informacyjny dla publiczności anglojęzycznej pn. „Focus on Poland”.

Ponadto w 2019 r., realizując wydatki krajowe w tym samym rozdziale DWPPG MSZ również pozyskał z rezerwy celowej „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego” w kwocie 8.000 tys. zł na TV Bielsat oraz na redakcję zagraniczną TVP Wilno” z przeznaczeniem na współfinansowanie tworzenia i rozpowszechniania programu telewizyjnego pod nazwą „TVP Wilno”. Kanał TVP Wilno, którego inauguracja miała miejsce 17 września 2019 r., prowadzi emisję programów skierowanych przede wszystkim do Polaków mieszkających na Litwie. W 2019 r. kanał TVP Wilno obejmował program informacyjny pn. „Info Wilno” oraz trwające ok. 2 godziny pasmo, dedykowane Polakom na Litwie, zawierające m.in. programy rozrywkowe i historyczne. Ponadto, 9 listopada 2019 r. rozpoczęła się emisja cotygodniowego programu publicystycznego pn. „Klub u Redaktorów”. W grudniu 2019 r. wyemitowano również dwa odcinki magazynu kulturalnego pn. „Co się dzieje?”.

Polskie Radio dla Zagranicy otrzymało ze środków Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej (DDPK) MSZ w 2019r. dofinansowanie na kwotę 9.396 tys. zł (wysokość kwoty nie ulega zmianie od 2014 r.). Dofinansowanie to pozwoliło na tworzenie programów 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 2019 r. na tematyce istotnej z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, wspierania polskich interesów gospodarczych oraz promocji polskiej kultury. W programie pojawiło się szereg materiałów związanych z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Polskie Radio dla Zagranicy przeprowadziło relację z głównych uroczystości. W audycjach historyczno-publicystycznych przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat, udział polskich żołnierzy w koalicji antyhitlerowskiej, przykłady ratowania przez Polaków osób pochodzenia żydowskiego przed eksterminacyjnymi działaniami Niemców na terytorium Polski. W audycjach poruszano także wątek historii Polski po roku 1989, wobec przypadającej rocznicy związanej z przemianami demokratycznymi w Polsce, a także 20 rocznicy przystąpienia Polski do NATO i 15. rocznicy członkostwa w Unii Europejskiej. Istotną część programu stanowiło 30-lecie przekształceń i budowy demokracji w naszym kraju, członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i setne rocznice nawiązania stosunków dyplomatycznych z wieloma krajami. Polskie Radio dla Zagranicy informowało także o Szczycie Bałkanów Zachodnich, który odbył się w Poznaniu w ramach Procesu Berlińskiego. Ponadto PRdZ prezentowało istotne wydarzenia kulturalne w 2019 roku. W audycjach i na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy można było odnaleźć informacje nt. działań podejmowanych przez polskie placówki zagraniczne, w tym przez Instytuty Polskie na świecie. Polskie Radio dla Zagranicy przeszło ponadto całkowitą modyfikację techniczną stron internetowych, dzięki której zostało zintegrowane z głównym system zarządzania treścią Polskiego Radia. Dzięki integracji technicznej oraz powyższym funkcjonalnościom, nowy portal Polskiego Radia dla Zagranicy spełnia obecne standardy User Experience oraz pozwala na lepsze pozycjonowanie treści w wyszukiwarkach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą (DWPPG) MSZ przekazał do planów finansowych polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych środki (10.251 tys. zł) przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych, mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich. Ze środków pochodzących z funduszu polonijnego Pozostała działalność (rozdział 92195 – zwyczajowa nazwa funduszu Kultura i sztuka oraz pozostała działalność) w 2019 r. Ambasady i Konsulaty Generalne RP zrealizowały zadania polegające m.in. na: organizacji konferencji, pokazów filmów polskich, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych.

W ramach funduszu sfinansowano także zakup materiałów na cele działalności polonijnych zespołów muzycznych i sportowych, wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych. Środki z tego funduszu służyły w ubiegłym roku również finansowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej. W jego ramach sfinansowano w szczególności koszty zakupu zniczy, wieńców i kwiatów w związku z upamiętnieniem miejsc związanych z życiem i działalnością Polaków za granicą, m.in. podczas uroczystości z okazji Wszystkich Świętych – 1 listopada, jak również drobne prace naprawcze i porządkowe na cmentarzach oraz w innych miejscach pamięci.

Część 46 – Zdrowie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	10 994
Plan po zmianach	9 994
Wykonanie	9 994
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>90,9%</i>

W minionym roku, w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, części 46 – Zdrowie dla Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie (zwanej dalej GBL) zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 10.994 tys. zł, z tego 9.994 tys. zł, jako dotacja podmiotowa, z przeznaczeniem na finansowania bieżącej działalności oraz 1.000 tys. zł, na realizację zadania budowlanego pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku Głównej Biblioteki Lekarskiej przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie”.

Środki na bieżącą działalność GBL przekazywano terminowo w miesięcznych transzach, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Natomiast środki na realizację zadania budowlanego, z uwagi na konieczność unieważnienia przetargu z powodu złożenia przez wykonawców ofert przewyższających kwotę przyznanej dotacji, decyzją Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. zostały zablokowane i w konsekwencji zdjęte z planu.

W 2019 roku bieżące wydatki zostały zrealizowane w łącznej wysokości 9.994 tys. zł, z tego kwotę 6.844 tys. zł, wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, a kwotę 3.150 tys. zł przeznaczono na wydatki pozapłacowe.

Główna Biblioteka Lekarska prowadzi w 15 regionach Polski oddziały, których obowiązkiem jest gromadzenie literatury fachowej i medycznej, celem podnoszenia standardu pracy czytelników (lekarzy, pielęgniarek i całej grupy medycznej).

Główna Biblioteka Lekarska w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację o polskiej i obcej literaturze medycznej. Do tego celu wykorzystuje tradycyjne katalogi i kartoteki oraz elektroniczne bazy katalogowe książek i czasopism, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. w Dziale Budowy Księgozbioru opracowano m.in. 445 roczników, a także wprowadzono dane o 18.496 numerach czasopism będących w zasobach czasopism GBL do centralnego katalogu czasopism zagranicznych;
2. udział w konferencjach:
 - „Metodologie badań nad drukarniami XV-XVIII w. oraz ich produkcją wydawniczą” 4 marca 2019 roku, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, prelegentka DSKM: Agnieszka Lew, referat pt.: „Contra saevam pestem regimen accuratissimum Macieja Miechowity w dwóch krakowskich wydaniach – Hallera (1508) oraz Unglera (1527);

- XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pn: „Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury – stan obecny i perspektywy rozwoju”, 16-17 maja 2019 r;
- XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych – „Piśmiennicze dziedzictwo medycyny”, 16-18 września 2019 roku, Bydgoszcz-Pelplin-Toruń, prelegentka DSKM: Dominika Ludwig, referat pt.: „Od bestiariusza do atlasu anatomii, czyli fenomeny ciała”;
- Seminarium z okazji 100-lecia Biblioteki Sejmowej, 26 września 2019 roku, prelegentka DSKM: Magda Szafarska, referat pt.: „Droga do Narodowego Instytutu Historii”;
- Konferencja naukowa „Żywność i żywienie – fakty o zagrożeniach zdrowia”, 30 października 2019 r., Bochnia, tytuł wystąpienia „Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży”;

3. przygotowano wystawy:

- „Religia. Człowiek, lekarz, polityk” (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, marzec 2019) Opracowanie merytoryczne, przygotowanie plansz wystawy, wypożyczenie obiektów, redagowanie tekstów, dokumentacja fotograficzna wydarzenia, przygotowanie relacji;
- „Instytut Kardiologii - Primus inter pares” (Centrum Nauki Kopernik, czerwiec 2019);
- „Mały pacjent”, w ramach udziału w Nocy Muzeów, wydarzenie towarzyszące – warsztaty dla dzieci „Gabinet Anatomii” (współorganizator: Wydawnictwo Dwie Siostry), Dział Starej Książki Medycznej odwiedziło około 100 osób;

4. udział w akcji „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś ty”- współpraca z organizatorem akcji (Muzeum Powstania Warszawskiego), przygotowanie kart konkursowych, oprowadzanie, dokumentacja, udział w finale. Do Działu Starej Książki Medycznej podczas wakacyjnej akcji przybyło 150 osób.

Cześć 85 – Budżety Wojewodów (ogółem)

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	122 290
Plan po zmianach	127 778
Wykonanie	127 461
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>99,8%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>104,2%</i>

Realizacja wydatków odbywała się u 16 wojewodów – dysponentów środków budżetowych. Wykonanie planu wydatków w dziale 921 w poszczególnych województwach przedstawia się następująco:

Cześć	Treść	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie /Plan po zmianach	Wykonanie / Ustawa budżetowa
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	122 290	127 778	127 461	99,8%	104,2%
	<i>z tego:</i>					
85/02	Województwo Dolnośląskie	8 407	8 516	8 515	100,0%	101,3%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	5 618	7 463	7 461	100,0%	132,8%
85/06	Województwo Lubelskie	5 992	6 024	6 014	99,8%	100,4%
85/08	Województwo Lubuskie	3 161	3 161	3 159	99,9%	99,9%
85/10	Województwo Łódzkie	5 346	6 424	6 382	99,3%	119,4%
85/12	Województwo Małopolskie	10 462	11 175	11 090	99,2%	106,0%
85/14	Województwo Mazowieckie	29 317	30 107	30 106	100,0%	102,7%
85/16	Województwo Opolskie	3 102	3 108	3 057	98,4%	98,5%
85/18	Województwo Podkarpackie	14 109	14 188	14 188	100,0%	100,6%
85/20	Województwo Podlaskie	5 076	5 171	5 170	100,0%	101,9%
85/22	Województwo Pomorskie	4 994	5 014	4 933	98,4%	98,8%
85/24	Województwo Śląskie	6 821	6 821	6 814	99,9%	99,9%
85/26	Województwo Świętokrzyskie	4 510	4 606	4 592	99,7%	101,8%
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	4 332	4 928	4 928	100,0%	113,8%
85/30	Województwo Wielkopolskie	7 576	7 605	7 585	99,7%	100,1%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	3 467	3 467	3 467	100,0%	100,0%

W 2019 roku w budżetach wojewodów wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- 92116 – Biblioteki -7 tys. zł (Województwo Dolnośląskie),
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 57.352 tys. zł,
- 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków – 69.784 tys. zł,
- 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 92 tys. zł (Województwo Dolnośląskie),
- 92195 – Pozostała działalność – 226 tys. zł.

Środki przeznaczono przede wszystkim na utrzymanie i realizację zadań przez Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, z tego: na wydatki rzeczowe jednostek budżetowych 72.932 tys. zł, dotacje 53.530 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 285 tys. zł, wydatki majątkowe 688 tys. zł i współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich 26 tys. zł (Województwo Opolskie – 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 2019 r. określiła plan wydatków BŚE w dziale 921 na kwotę **331.272 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **596.648 tys. zł.**

Na koniec 2019 r. wydatki zrealizowano w wysokości **531.293 tys. zł**, co stanowi 89% planu po zmianach i 160,4% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki były w zasadniczej części realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (531.145 tys. zł).

Realizowano projekty w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 oraz w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Środki zaplanowane dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - III Perspektywa Finansowa nie zostały wydatkowane m.in. w związku z toczącym się procesem naboru wniosków i wyłaniania projektów.

Omówienie wydatków BŚE w cz. 24 zawarte jest w Części II Sprawozdania z wykonania budżetu (...).

Dodatkowo, kwota 148 tysięcy została wydatkowana przez Województwo Opolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

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 2019r. **zatrudnionych było** przeciętnie w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem województw) 1.641 osób, z czego:

- cz. 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 81 osób w stosunku do planu po zmianach - 92; są to osoby zatrudnione w IPN i podległych jednostkach organizacyjnych,

- cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.529 osób w stosunku do planu po zmianach – 1.683; osoby zatrudnione w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i 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, zatrudnienie realizowane było w budżetach wojewodów.

Należy zaznaczyć, iż w ustawie budżetowej nie są publikowane plany zatrudnienia a jedynie wynagrodzeń.

Ponadto, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, **Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy. Z powyższego artykułu wynika, że IPN jest szczególną częścią budżetową, której wynagrodzeń nie włącza się do ustawy budżetowej, tylko dochody i wydatki. Analogicznie, dane z wykonania wynagrodzeń nie są publikowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych, wliczając dodatkowe wynagrodzenie roczne (z wyłączeniem wojewodów) w dziale 921 wyniosło 4.969 zł, z czego:

- cz. 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 5.862 zł;

- cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.929 zł (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);

- cz. 31 – Praca – 4.611 zł (Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego).

Dane dotyczące wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Zał. 1.

Dochody zrealizowane w 2019r. w dziale 921-KiODN

w tys. zł

Część	Treść	Plan	Wykonanie	%
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	12	3	25,0%
24	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	4 029	6 099	151,4%
31	Praca		1	
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	10	50	500,0%
85	Wojewodowie razem:	173	1 080	624,3%
	z tego:			
85/02	Województwo Dolnośląskie		8	
85/06	Województwo Lubelskie		11	
85/08	Województwo Lubuskie	10	27	270,0%
85/10	Województwo Łódzkie		106	
85/12	Województwo Małopolskie		89	
85/14	Województwo Mazowieckie		669	
85/18	Województwo Podkarpacie	45	74	164,4%
85/20	Województwo Podlaskie	30	25	83,3%
85/22	Województwo Pomorskie	60	11	18,3%
85/24	Województwo Śląskie	4	7	175,0%
85/26	Województwo Świętokrzyskie		1	
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie		19	
85/30	Województwo Wielkopolskie	23	-7	-30,4%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	1	40	4000,0%
	RAZEM:	4 224	7 233	171,2%

Załącznik 2 – Wydatki działu 921 - KiODN w 2019r. w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej

Ewentualne różnice w sumach wynikają z zaokrągleń.

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie /plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
Dział 921 z tego części:	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	2 501 951	1 559 510	8 302	314 445	600 278	19 416
		b	2 589 712	1 777 764	8 171	302 695	455 823	45 259
		c	2 542 976	1 766 199	8 134	298 506	432 133	38 004
		d	98,2%	99,3%	99,5%	98,6%	94,8%	84,0%
		e	101,6%	113,3%	98,0%	94,9%	72,0%	195,7%
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	13 067	1 670	39	10 377	981	
		b	15 047	0	37	13 679	1 331	
		c	14 034	0	35	13 230	769	
		d	93,3%		94,6%	96,7%	57,8%	
		e	107,4%		89,7%	127,5%	78,4%	
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	a	2 074 243	1 386 979	8 068	191 392	468 409	19 395
		b	2 170 288	1 602 570	7 841	167 326	347 318	45 233
		c	2 127 342	1 591 352	7 810	164 573	325 629	37 978
		d	98,0%	99,3%	99,6%	98,4%	93,8%	84,0%
		e	102,6%	114,7%	96,8%	86,0%	69,5%	195,8%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	a	18 500	14 500			4 000	
		b	17 940	13 940			4 000	
		c	16 961	13 922			3 039	
		d	94,5%	99,9%			76,0%	
		e	91,7%	96,0%			76,0%	
29	Obrona Narodowa	a	160 431	36 731			123 700	
		b	137 825	36 821			101 004	
		c	137 353	36 821			100 532	
		d	99,7%	100,0%			99,5%	
		e	85,6%	100,2%			81,3%	
30	Oświata i Wychowanie	a	9 000	9 000				
		b	9 000	9 000				
		c	9 000	9 000				
		d	100,0%	100,0%				
		e	100,0%	100,0%				
31	Praca	a	4 020		3	3 817	200	
		b	4 020		4	3 816	200	
		c	4 005		4	3 805	196	
		d	99,6%		100,0%	99,7%	98,0%	
		e	99,6%		133,3%	99,7%	98,0%	
32	Rolnictwo	a	6 344	6 344				
		b	6 844	6 844				
		c	6 742	6 742				
		d	98,5%	98,5%				
		e	106,3%	106,3%				

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie /plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące		Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	
w tysiącach złotych								
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	a	16 328	15 047			1 281	
		b	16 242	14 961			1 281	
		c	16 118	14 837			1 281	
		d	99,2%	99,2%			100,0%	
		e	98,7%	98,6%			100,0%	
45	Sprawy Zagraniczne	a	36 734			36 734		
		b	44 734			44 734		
		c	43 966			43 966		
		d	98,3%			98,3%		
		e	119,7%			119,7%		
46	Zdrowie	a	10 994	9 994			1 000	
		b	9 994	9 994			0	
		c	9 994	9 994			0	
		d	100,0%	100,0%				
		e	90,9%	100,0%				
85 z tego:	Budżety Wojewodów (ogółem)	a	122 290	49 245	192	72 125	707	21
		b	127 778	53 634	289	73 140	689	26
		c	127 461	53 531	285	72 932	687	26
		d	99,8%	99,8%	98,6%	99,7%	99,7%	100,0%
		e	104,2%	108,7%	148,4%	101,1%	97,2%	123,8%
85/02	Województwo Dolnośląskie	a	8 407	2 158	10	6 044	195	
		b	8 516	2 195	11	6 113	197	
		c	8 515	2 194	11	6 113	197	
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		e	101,3%	101,7%	110,0%	101,1%	101,0%	
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	a	5 618	1 444	4	4 103	67	
		b	7 463	3 059	3	4 267	134	
		c	7 461	3 059	3	4 267	132	
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,5%	
		e	132,8%	211,8%	75,0%	104,0%	197,0%	
85/06	Województwo Lubelskie	a	5 992	1 323	4	4 665		
		b	6 024	1 323	3	4 698		
		c	6 014	1 323	3	4 688		
		d	99,8%	100,0%	100,0%	99,8%		
		e	100,4%	100,0%	75,0%	100,5%		
85/08	Województwo Lubuskie	a	3 161	463	7	2 661	30	
		b	3 161	463	5	2 693		
		c	3 159	462	5	2 692		
		d	99,9%	99,8%	100,0%	100,0%		
		e	99,9%	99,8%	71,4%	101,2%	0,0%	
85/10	Województwo Łódzkie	a	5 346	1 150		4 196		
		b	6 424	2 150	68	4 128	78	
		c	6 382	2 120	68	4 116	78	
		d	99,3%	98,6%	100,0%	99,7%	100,0%	
		e	119,4%	184,3%		98,1%		
85/12	Województwo Małopolskie	a	10 462	5 400	2	5 060		
		b	11 175	5 857	2	5 316		
		c	11 090	5 800	1	5 289		
		d	99,2%	99,0%	50,0%	99,5%		
		e	106,0%	107,4%	50,0%	104,5%		

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie/plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące		Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	
w tysiącach złotych								
85/14	Województwo Mazowieckie	a	29 317	17 650	66	11 601		
		b	30 107	17 650	93	12 364		
		c	30 106	17 650	93	12 363		
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
		e	102,7%	100,0%	140,9%	106,6%		
85/16	Województwo Opolskie	a	3 102	505	12	2 564		21
		b	3 108	693	12	2 377		26
		c	3 057	692	11	2 328		26
		d	98,4%	99,9%	91,7%	97,9%		100,0%
		e	98,5%	137,0%	91,7%	90,8%		123,8%
85/18	Województwo Podkarpackie	a	14 109	9 392	9	4 593	115	
		b	14 188	9 400	16	4 644	128	
		c	14 188	9 400	16	4 644	128	
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		e	100,6%	100,1%	177,8%	101,1%	111,3%	
85/20	Województwo Podlaskie	a	5 076	2 270	4	2 802		
		b	5 171	2 301	2	2 868		
		c	5 170	2 301	1	2 868		
		d	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%		
		e	101,9%	101,4%	25,0%	102,4%		
85/22	Województwo Pomorskie	a	4 994	916	2	3 986	90	
		b	5 014	939	5	4 070		
		c	4 933	937	4	3 992		
		d	98,4%	99,8%	80,0%	98,1%		
		e	98,8%	102,3%	200,0%	100,2%	0,0%	
85/24	Województwo Śląskie	a	6 821	2 457	10	4 354		
		b	6 821	2 624	11	4 186		
		c	6 814	2 624	11	4 179		
		d	99,9%	100,0%	100,0%	99,8%		
		e	99,9%	106,8%	110,0%	96,0%		
85/26	Województwo Świętokrzyskie	a	4 510	1 632	6	2 772	100	
		b	4 606	1 648	4	2 864	90	
		c	4 592	1 638	4	2 860	90	
		d	99,7%	99,4%	100,0%	99,9%	100,0%	
		e	101,8%	100,4%	66,7%	103,2%	90,0%	
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	a	4 332	520	19	3 703	90	
		b	4 928	1 408	18	3 451	51	
		c	4 928	1 408	18	3 451	51	
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		e	113,8%	270,8%	94,7%	93,2%	56,7%	
85/30	Województwo Wielkopolskie	a	7 576	1 350	28	6 198		
		b	7 605	1 327	28	6 239	11	
		c	7 585	1 326	28	6 220	11	
		d	99,7%	99,9%	100,0%	99,7%	100,0%	
		e	100,1%	98,2%	100,0%	100,4%		
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	a	3 467	615	9	2 823	20	
		b	3 467	597	8	2 862		
		c	3 467	597	8	2 862		
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
		e	100,0%	97,1%	88,9%	101,4%	0,0%	

Udział wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w 2019r.

Dział / Część	Treść	Ustawa budżetowa	Udział %		Plan po zmianach	Udział %		Wykonanie	Udział %	
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 501 951	100%		2 589 712	100%		2 542 976	100%	
	z tego części budżetowe:									
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	1,2%		30 000	1,2%		30 000	1,2%	
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	13 067	0,5%		15 047	0,6%		14 034	0,6%	
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 074 243	82,9%		2 170 288	83,8%		2 127 342	83,7%	
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	18 500	0,7%		17 940	0,7%		16 961	0,7%	
29	Obrona Narodowa	160 431	6,4%		137 825	5,3%		137 353	5,4%	
30	Oświata i Wychowanie	9 000	0,4%		9 000	0,3%		9 000	0,4%	
31	Praca	4 020	0,2%		4 020	0,2%		4 005	0,2%	
32	Rolnictwo	6 344	0,3%		6 844	0,3%		6 742	0,3%	
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	16 328	0,7%		16 242	0,6%		16 118	0,6%	
45	Sprawy Zagraniczne	36 734	1,5%		44 734	1,7%		43 966	1,7%	
46	Zdrowie	10 994	0,4%		9 994	0,4%		9 994	0,4%	
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	122 290	4,9%	100%	127 778	4,9%	100%	127 461	5,0%	100%
	z tego:									
85/02	Województwo Dolnośląskie	8 407	0,3%	6,9%	8 516	0,3%	6,7%	8 515	0,3%	6,7%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	5 618	0,2%	4,6%	7 463	0,3%	5,8%	7 461	0,3%	5,9%
85/06	Województwo Lubelskie	5 992	0,2%	4,9%	6 024	0,2%	4,7%	6 014	0,2%	4,7%
85/08	Województwo Lubuskie	3 161	0,1%	2,6%	3 161	0,1%	2,5%	3 159	0,1%	2,5%
85/10	Województwo Łódzkie	5 346	0,2%	4,4%	6 424	0,2%	5,0%	6 382	0,3%	5,0%
85/12	Województwo Małopolskie	10 462	0,4%	8,6%	11 175	0,4%	8,7%	11 090	0,4%	8,7%
85/14	Województwo Mazowieckie	29 317	1,2%	24,0%	30 107	1,2%	23,6%	30 106	1,2%	23,6%
85/16	Województwo Opolskie	3 102	0,1%	2,5%	3 108	0,1%	2,4%	3 057	0,1%	2,4%
85/18	Województwo Podkarpackie	14 109	0,6%	11,5%	14 188	0,5%	11,1%	14 188	0,6%	11,1%
85/20	Województwo Podlaskie	5 076	0,2%	4,2%	5 171	0,2%	4,0%	5 170	0,2%	4,1%
85/22	Województwo Pomorskie	4 994	0,2%	4,1%	5 014	0,2%	3,9%	4 933	0,2%	3,9%
85/24	Województwo Śląskie	6 821	0,3%	5,6%	6 821	0,3%	5,3%	6 814	0,3%	5,3%
85/26	Województwo Świętokrzyskie	4 510	0,2%	3,7%	4 606	0,2%	3,6%	4 592	0,2%	3,6%
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	4 332	0,2%	3,5%	4 928	0,2%	3,9%	4 928	0,2%	3,9%
85/30	Województwo Wielkopolskie	7 576	0,3%	6,2%	7 605	0,3%	6,0%	7 585	0,3%	6,0%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	3 467	0,1%	2,8%	3 467	0,1%	2,7%	3 467	0,1%	2,7%

Wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane w 2019r. 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	8 290	3 170	0	0,0%	0,0%
24 -KiODN	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	310 589	584 465	526 568	90,1%	169,5%
24 -KiODN	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	12 274	8 864	4 577	51,6%	37,3%
85/16 - Woj. Opolskie	RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	119	149	148	99,3%	124,4%
RAZEM:		331 272	596 648	531 293	89,0%	160,4%

Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2019r. 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					
			<i>w przeliczeniu na pełnozatrudnionych</i>		<i>w zł</i>				<i>w %</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13 - IPN - KŚZPNP	92127	01	32	25	2 083 970	103 190	1 813 373	103 147	6 045	6 388	78%	87%	100%
13 - IPN - KŚZPNP	92128	01	60	56	3 614 781	220 595	3 567 999	213 066	5 310	5 627	93%	99%	97%
24 - KiODN	92117	01	350	340	15 397 268	977 373	15 168 117	977 332	3 721	3 960	97%	99%	100%
24 - KiODN	92117	02	4	3	481 300		480 250		14 142		71%	100%	
24 - KiODN	92117	03	1 329	1 186	69 377 891	4 506 900	69 294 115	4 506 847	4 868	5 185	89%	100%	100%
31 - Praca	92116	01	42	32	1 648 000	99 000	1 645 049	98 551	4 351	4 611	75%	100%	100%
Razem:			1 817	1 641	92 603 210	5 907 058	91 968 902	5 898 943	4 670	4 969	90%	99%	100%

		Ogółem plan po zmianach w tys. zł:	Ogółem wykonanie w tys. zł	Wykonanie/plan po zmianach w %
85	Budżety Wojewodów razem:	45 118	45 620	101,1%

*) 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)