

**MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 I DZIAŁE 921
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO ZA 2016 ROK*

ZATWIERDZAM

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

Warszawa, czerwiec 2017 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	3
I. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4
WSTĘP.....	4
DOCHODY BUDŻETOWE	7
Dział 750 - Administracja publiczna.....	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.....	10
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	12
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13
WYDATKI BUDŻETOWE	16
Dział 750 - Administracja publiczna.....	18
Dział 752 – Obrona narodowa.....	22
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.....	29
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	36
OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA RACHUNKACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 11A USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	46
DOTACJE	48
WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE	50
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY.....	59
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA	69
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ	71
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA.....	79
WYDATKI PONIESIONE NA ORGANIZACJĘ WIZYTY JEGO ŚWIĄTOBLIWOSCI PAPIEŻA FRANCISZKA ORAZ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY	90
II. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92
III. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95
WSTĘP	95
WYDATKI DYSPOONENTÓW	97
1. WYDATKI MINISTRÓW.....	97
2. WYDATKI WOJEWODÓW	101

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 - wykonania wydatków według kategorii

Załącznik nr 3 – wykonanie wydatków w układzie zbliżonym do układu ustawy budżetowej

Załącznik nr 4 – wykonanie zadań realizowanych ze środków rezerw celowych

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

Załącznik nr 6 - wykaz dotacji, które były realizowane w Programach Ministra Kultury i DN

Załącznik nr 7 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Załącznik nr 8 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Załącznik nr 9 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Mechanizmu Finansowego EOG

Załącznik nr 10 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Załącznik nr 11 - Wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania na realizację pozostałych programów i projektów

Załącznik nr 12 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Załącznik nr 13 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Załącznik nr 14 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Mechanizmu Finansowego EOG

Załącznik nr 15 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Załącznik nr 16 – Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych od początku roku do końca IV kwartału 2016 roku

Załącznik nr 17a, b, c, d – Wykonanie wydatków w dziale 921 - ogółem, bieżących, majątkowych, na współfinansowanie projektów UE

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK W C Z. 24 – KIODN - WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 1 do wykonania wydatków majątkowych za 2016r.

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

WSTĘP

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

W 2016r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:

I). działalność 297 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 174 szkół niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską, Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna i PSM I w Tymbarku (stan na koniec grudnia) oraz 2 niepublicznych internatów;

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

Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, do zadań której należy ochrona miejsc pamięci narodowej;

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

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

II). finansowanie lub dofinansowanie działalności 108 jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

54 państwowe instytucje kultury,

32 instytucje kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego,

19 państwowych szkół wyższych artystycznych,

Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

III). zadania z zakresu polityki kulturalnej, w tym w ramach: Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Regionalnych Programów Operacyjnych i innych.

* * *

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016r. utworzoną instytucję kultury Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2016r. utworzono państwową instytucję kultury Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2016r. utworzono Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Gorlicach oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29.04.2016 o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 749) z dniem 31 lipca 2016r. zlikwidowano państwową jednostkę budżetową Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2016r. utworzono państwową instytucję kultury Państwowy Instytut Wydawniczy w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Państwowy Instytut Wydawniczy Sp. z o. o.

* * *

Podstawę gospodarki finansowej w 2016 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 25 lutego 2016r. (Dz. U. z 4 marca 2016r., poz. 278), która określiła plan dochodów i wydatków cz. 24 budżetu państwa następująco:

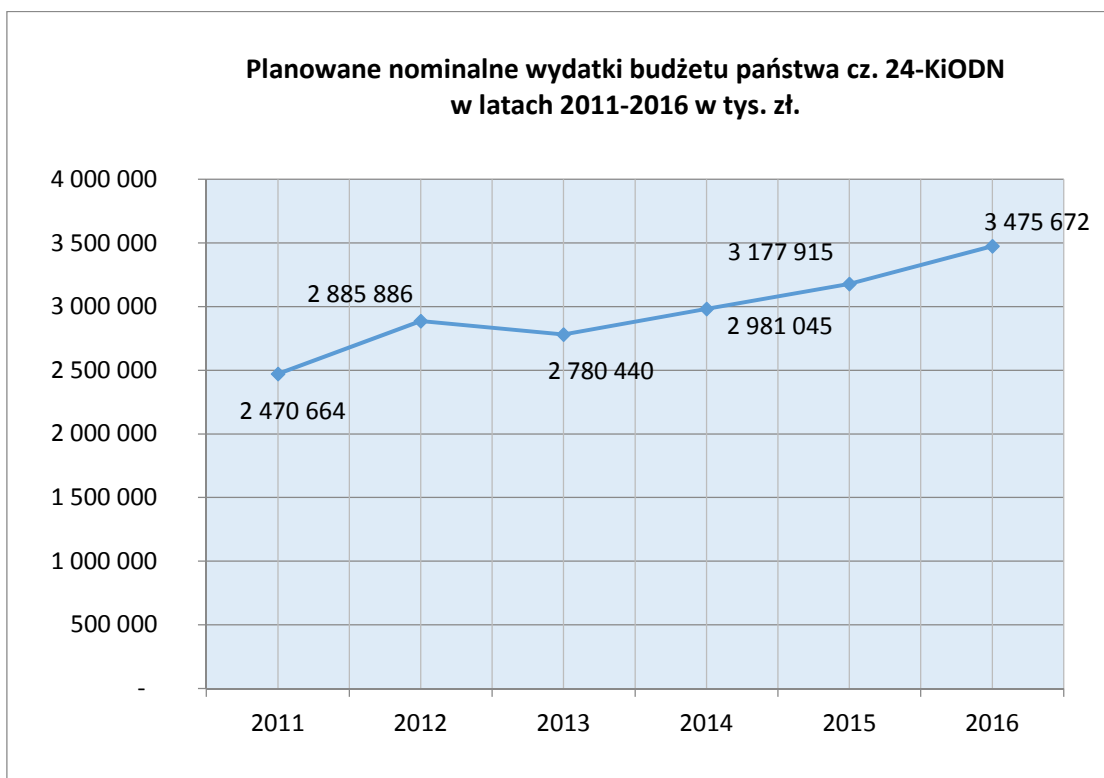
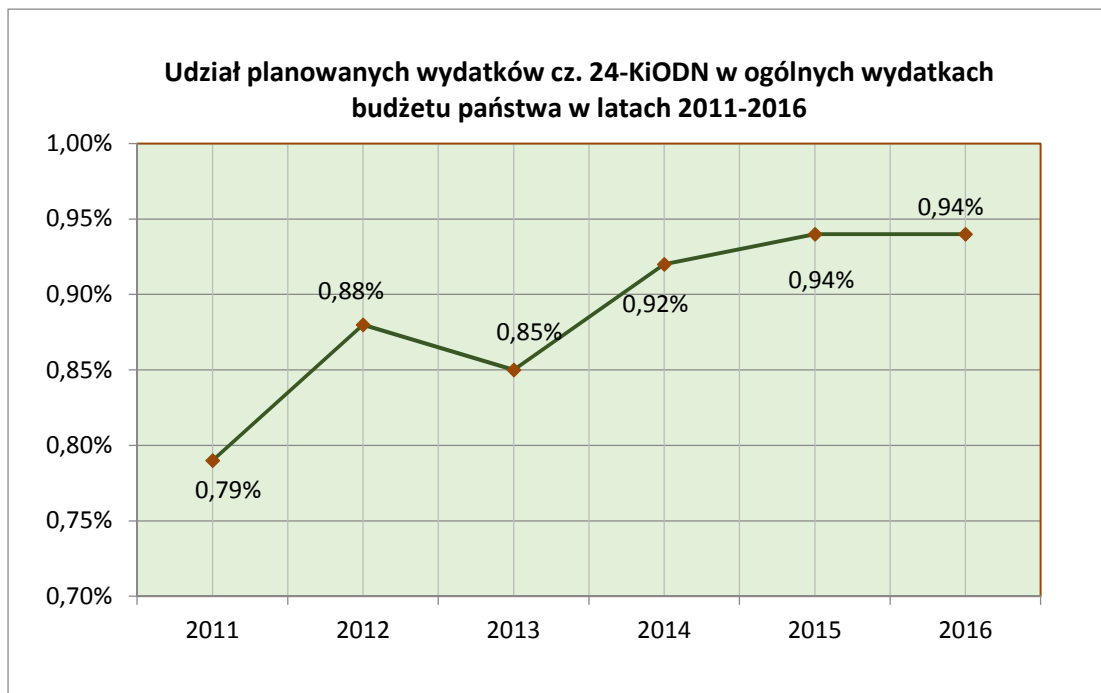
DOCHODY	6.310 tys. zł
WYDATKI	3.475.672 tys. zł
<i>z tego:</i>	

a) wydatki bieżące	2.974.488 tys. zł
1. dotacje	1.954.467 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.460 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.005.561 tys. zł
b) wydatki majątkowe	466.199 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	34.985 tys. zł

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2016 rok wielkości określone znowelizowaną ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,002% (w 2015r. 0,003%, 2014r. 0,002%, w 2013r. 0,006%, w 2012r. 0,002%);

- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,94% (w 2015r. 0,94%, w 2014r. 0,92%, w2013r. 0,85%, w 2012r. 0,88%).



Spadek wydatków w 2013r. wynikał z nowelizacji ustawy budżetowej w toku wykonywania budżetu.

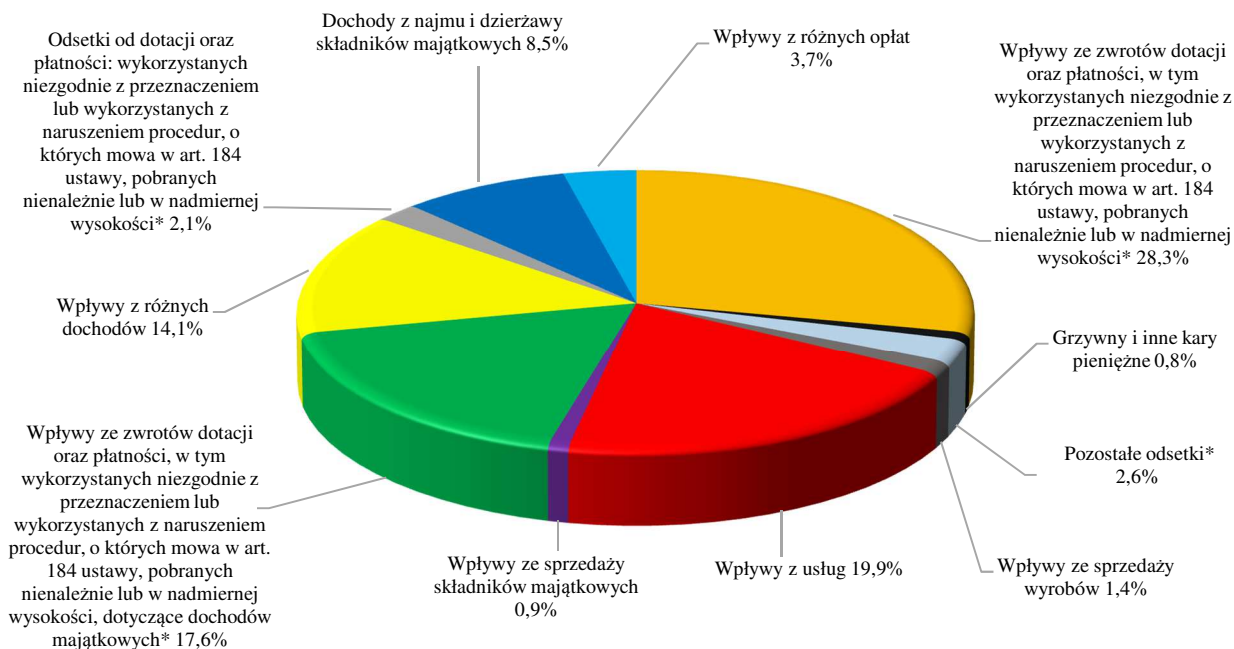
DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na 2016 r. określiła dochody budżetowe w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 6.310 tys. zł. Na koniec 2016r. dochody zrealizowano w wysokości 8.555 tys. zł, co stanowi 135,6% planu i 100,8% wykonania roku 2015.

Wyszczególnienie	rok 2015	rok 2016		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:	8 487	6 310	8 555	135,6%	100,8%
z tego w działach:					
750 - Administracja publiczna	245	163	350	214,8%	142,9%
801 - Oświata i wychowanie	1 030	858	1 515	176,6%	147,1%
803 - Szkolnictwo wyższe	389	69	509	737,8%	130,9%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	97	95	154	162,1%	158,8%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 726	5 125	6 026	117,6%	89,6%

Udział dochodów zrealizowanych w poszczególnych źródłach w ogólnych dochodach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2016 r. w %

*z uwzględnieniem dochodów dot. projektów UE



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

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 – Administracja publiczna, dochody zostały zrealizowane w wysokości 350 tys. zł tj. 214,8% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2015 dochody wyniosły 142,9%. 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>
750 - administracja publiczna	163	350	132	132	214,8%
§0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	45	0	0	-
§0588 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym dot. projektów UE	0	3	0	0	-
§0589 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym dot. projektów UE	0	1	0	0	-
§0690 - Wpływy z różnych opłat	0	5	11	11	-
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp	158	177	8	8	112,1%
§0830 - Wpływy z usług	4	5	8	8	130,0%
§0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	7	0	0	-
§0920 - Pozostałe odsetki	1	1	17	17	80,0%
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	106	88	88	-

Dochody działu 750 realizowane były tylko w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, przez Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN – obsługującego 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 2016 były to m.in. wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowanych przez Związek Artystów Plastyków i Bufetu (§0750). Dodatkowo uzyskano wpływy z tytułu kar umownych od kontrahentów (§0580), oraz wpływy z różnych dochodów takich jak: rozliczenia za media z 2015r., zwroty z Komisji Europejskiej za podróże służbowe zagraniczne pracowników w 2015 r., rozliczenia z ZUS dotyczące lat ubiegłych, zwroty stypendiów wypłacanych przez MKiDN oraz składek ubezpieczeniowych po przejętej Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (§0970).

W dziale 750, rozdziale 75001 powstały zaległości w wysokości 132 tys. zł, które dotyczyły 6 podmiotów, powstały w latach 2007-2015 i obejmowały koszty postępowania sądowego, odsetki oraz należności z tytułu umów stypendialnych (zwrot kosztów zastępstwa procesowego).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.515 tys. zł tj. 176,6% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2015 dochody wyniosły 147,1%. 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	858	1 515	166	92	176,6%
§0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8	0	-
§0690 - Wpływy z różnych opłat	15	124	2	2	825,3%
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	407	408	10	5	100,2%
§0830 - Wpływy z usług	26	25	0	0	94,6%
§0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19	16	0	0	83,2%
§0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13	19	0	0	143,8%
§0920 - Pozostałe odsetki	0	1	8	7	-
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	378	905	11	3	239,7%
§2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17	127	75	-

Dochody w tym dziale realizowane były przez jednostki szkolnictwa artystycznego podległe Centrum Edukacji Artystycznej – dysponentowi II stopnia (rozdziały 80132 – szkoły artystyczne, 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa, 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne) w kwocie 1.514 tys. zł oraz przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych – dysponenta III stopnia (rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) w kwocie 1 tys. zł.

Największym źródłem dochodów w dziale 801 były wpływy z różnych dochodów (§0970) dotyczyły one przede wszystkim zwrotów wydatków z lat ubiegłych takich jak rozliczenia z ZUS - przekroczenie rocznej podstawy pobierania składek. Drugim istotnym źródłem dochodów były wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) w wysokości 407 tys. zł. Ponadto w §0870 zrealizowano dodatkowe dochody, dzięki sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż niezdatnego do użytkowania mienia w związku z budową lub modernizacją budynków szkół.

W rozdziale 80132 w ramach realizowanych dochodów budżetu państwa wystąpiły należności wymagalne w wysokości 92 tys. zł. i dotyczyły głównie dotacji należnych do zwrotu (75 tys.).

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe dochody zostały zrealizowane w wysokości 509 tys. zł, tj. 737,7% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2015 dochody wyniosły 130,9%. 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>
803 - Szkolnictwo wyższe	69	509	0	0	737,7%
§0690 - Wpływy z różnych opłat	0	3	0	0	-
§0900 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	111	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 dot. projektów UE	40	0	0	0	0,0%
§0926 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	10	13	0	0	130,0%
§0929 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	4	0	0	0	0,0%
§2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	0	376	0	0	-
§2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym dot. projektów UE	2	0	0	0	0,0%
§6660 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3	0	0	0	0,0%
§6669 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych, w tym dot. proj. UE	10	6	0	0	60,0%

W dziale 803, rozdziale 80306 – działalność dydaktyczna, zaplanowano dochody na kwotę 69 tys. zł. Największe dochody przewidywano z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych lub dotacji

nieprawidłowo pobranych/wykorzystanych - bieżących i majątkowych oraz zwrotu odsetek od nich. W tym rozdziale przede wszystkim finansowane są państwowe uczelnie artystyczne, które nie przekazują uzyskanych dochodów do budżetu państwa.

W roku 2016, głównym źródłem dochodów w rozdziale 80306 były zwroty udzielonych uczelniom dotacji, które zostały nieprawidłowo wykorzystane oraz odsetki z tego tytułu.

Środki w kwocie 376 tys. zł zwróciły następujące uczelnie:

- Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina – 337 tys. zł
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 39 tys. zł

Odsetki od ww. dotacji wyniosły 111 tys. zł z tego:

- Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina – 103 tys. zł
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 8 tys. zł

W dziale 803 nie wystąpiły należności wymagalne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dochody zostały zrealizowane w wysokości 154 tys. zł, tj. 162,1% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2015 dochody wyniosły 158,8%
Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	95	154	0	0	162,1%
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39	46	0	0	117,9%
§0830 - Wpływy z usług	35	35	0	0	100,0%
§0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	49	0	0	-
§0920 - Pozostałe odsetki	0	0	0	0	-
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	21	24	0	0	114,3%

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 były wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) w wysokości 49 tys. zł. Drugim istotnym źródłem dochodów były wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) w wysokości 46 tys. zł. Wykonanie dochodów budżetu państwa było wyższe od przewidywanego w większości paragrafów. Centrum Edukacji Artystycznej, planując dochody budżetowe wykorzystuje dane planistyczne z nadzorowanych jednostek, opracowane na podstawie zawartych umów z kontrahentami. Do planu dochodów przyjmowane są zatem kwoty, których dysponenti III stopnia są pewni.

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 6.026 tys. zł, tj. 117,6% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2015 dochody wyniosły 89,6% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 125	6 026	2 471	2 462	117,6%
§0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2	0	0	-
§0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23	24	0	0	104,3%
§0690 - Wpływy z różnych opłat	50	184	3	3	368,0%
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	62	95	0	0	153,2%
§0830 - Wpływy z usług	1 978	1 641	4	3	83,0%
§0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	33	93	1	1	281,8%
§0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13	0	0	-
§0900 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24	56	296	296	233,3%
§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 dot. projektów UE	39	4	0	0	10,3%
§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 dot. projektów UE	3	11	0	0	366,7%
§0920 - Pozostałe odsetki	14	75	497	497	535,7%
§0926 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	150	135	0	0	90,0%
§0929 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	44	0	0	0	0,0%
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	54	167	1227	1219	309,3%
§1510 - Różnice kursowe	3	1	0	0	33,3%
§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	865	1929	443	443	223,0%

§2916 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym dot. projektów UE	70	92	0	0	131,4%
§2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym dot. projektów UE	2	8	0	0	400,0%
§6660 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 710	964	0	0	56,4%
§6666 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1	532	0	0	53200,0%

Dochody w dziale 921 realizowane były przez jednostki budżetowe: archiwa państwowe podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych – dysponentowi II stopnia w rozdziale 92117 na kwotę 2.004 tys. zł, Biuro Dyrektora generalnego MKiDN (rozdział 92105, 92120, 92127, 92195) na kwotę 199 tys. zł, zlikwidowaną Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – dysponenta II stopnia (rozdział 92122) na kwotę 4 tys. zł oraz przez dysponenta głównego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (13 rozdziałów) na kwotę 3.819 tys. zł.

Dział 921 generuje najwyższe dochody w cz. 24. Głównym źródłem planowanych dochodów budżetowych był §0830 – wpływy z usług, w paragrafie tym, archiwa państwowe osiągnęły dochody w kwocie 1.641 tys. zł. Dochody te stanowiły m. in. wpływy z usług kserograficznych, wykonywania reprodukcji, skanów materiałów archiwalnych oraz kwerend za poszukiwania genealogiczne, a także za wystawianie, zaświadczeń, odpisów, wypisów oraz wykonywanie dezynfekcji archiwaliów. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu spowodowane było mniejszą niż przewidywano ilością zleceń z usług kserograficznych, wykonywania reprodukcji, skanów materiałów archiwalnych oraz kwerend za poszukiwania genealogiczne.

Wyróżniającą się grupą paragrafów dochodowych, generującą najwyższe wpływy w cz. 24 są paragrafy obejmujące zwroty dotacji z lat ubiegłych i dotacji nieprawidłowo pobranych/wykorzystanych bieżących i majątkowych (§291 oraz §666), w tym na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Norweskiego Mechanizmu Finansowego). Dochody te realizowane były przez dysponenta głównego – MKiDN na łączną sumę 3.525 tys. zł, przy łącznym planie 2.648 zł, tj. 133,0%. 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. Powyższe paragrafy obejmują też zwroty dotacji z lat ubiegłych rozliczone po terminie ustawowym. Dochody tego rodzaju są nieprzewidywalne i nie zachodzi ścisła korelacja między wykonaniem a planem.

Od wyżej wymienionych zwrotów dotacji naliczane i zwracane były odsetki zarówno tzw. karne jak i pozostałe odsetki (§0900, §0906, §0909, §0920, §0926, §0929). Wpływy z tytułu odsetek wyniosły

łącznie 281 tys. zł. Dochody realizował dysponent główny – MKiDN oraz archiwa państwowe. Paragraf pozostałe odsetki obejmował głównie wpływ z odsetek bankowych, które beneficjenci realizujący projekty z dotacji dofinansowania krajowego (i EFRR) zobowiązani są zwracać do budżetu państwa, a także odsetki karne naliczane przez instytucje kultury podległe MKiDN obsługujące Programy Ministra Kultury i DN beneficjentom realizującym projekty w ramach tych Programów.

Dużym źródłem dochodów w dziale 921 był §0970 – wpływy z różnych dochodów, realizowane przez archiwa państwowe, oraz zlikwidowaną Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Dochody te wyniosły 167 tys. zł, wobec planu na poziomie 54 tys. zł, tj. plan zrealizowano w 309%. Paragraf ten obejmował wpływy m.in. z kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania prac i innych, zwrotów z lat ubiegłych. Archiwa osiągnęły wpływy 3-krotnie wyższe od planowanych z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych §0840 (sprzedaż wydanych publikacji).

W dziale 921 w kilku rozdziałach i § powstały zaległości na ogólną kwotę 2.462 tys. zł. Dotyczyły one:

- w archiwach państwowych (1.720 tys. zł) głównie kary za niewykonanie umowy o roboty budowlane i odsetek od tej kary (sprawy w sądzie) – 1.590 tys. zł,
- w Biurze Dyrektora Generalnego MKiDN (381 tys. zł) głównie z tytułu dotacji udzielonych w 2005 roku 2 beneficjentom, co wraz z odsetkami stanowi 378 tys. zł (wówczas Biuro było dysponentem II stopnia przekazującym dotacje), oraz kilku mniejszych należności np. kary umownej z odsetkami, kosztów postępowania sądowego czy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- u dysponenta głównego – MKiDN (361 tys. zł) zwrotów dotacji budżetowych wraz z odsetkami.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015r.	2016r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem część: z tego:	3 245 117	3 475 672	4 049 176	3 929 285	121,1	113,1	97,0
wydatki bieżące	2 843 165	2 974 488	3 002 784	2 976 064	104,7	100,1	99,1
wydatki majątkowe	331 631	466 199	1 004 551	920 440	277,5	197,4	91,6
wydatki na współfinansowanie UE	70 321	34 985	41 841	32 781	46,6	93,7	78,3
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
750 - Administracja publiczna	56 865	67 467	70 099	60 395	106,2	89,5	86,2
752 - Obrona narodowa	88	124	124	69	78,4	55,6	55,6
754 – Bezpieczeństwo publiczne	49	84	84	54	110,2	64,3	64,3
801 - Oświata i wychowanie	825 089	861 106	888 790	885 332	107,3	102,8	99,6
803 - Szkolnictwo wyższe	638 176	627 971	627 470	626 385	98,2	99,7	99,8
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	34 839	33 601	33 916	33 792	97,0	100,6	99,6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 011	1 885 319	2 428 693	2 323 258	137,5	123,2	95,7

Określony **ustawą budżetową** na 2016r. budżet cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **3.475.672 tys. zł**. W trakcie roku nastąpiły przeniesienia do cz. 24 środków z **rezerw celowych na kwotę 573.504 tys. zł**, w wyniku czego **budżet po zmianach wyniósł 4.049.176 tys. zł**, tj. o 11,6% więcej. Natomiast **wykonanie wydatków** budżetu państwa w cz. 24 **wyniosło 3.929.285 tys. zł**, tj. 97% planu po zmianach, 113,1% planu z ustawy budżetowej i 121,1% wykonania 2015 roku.

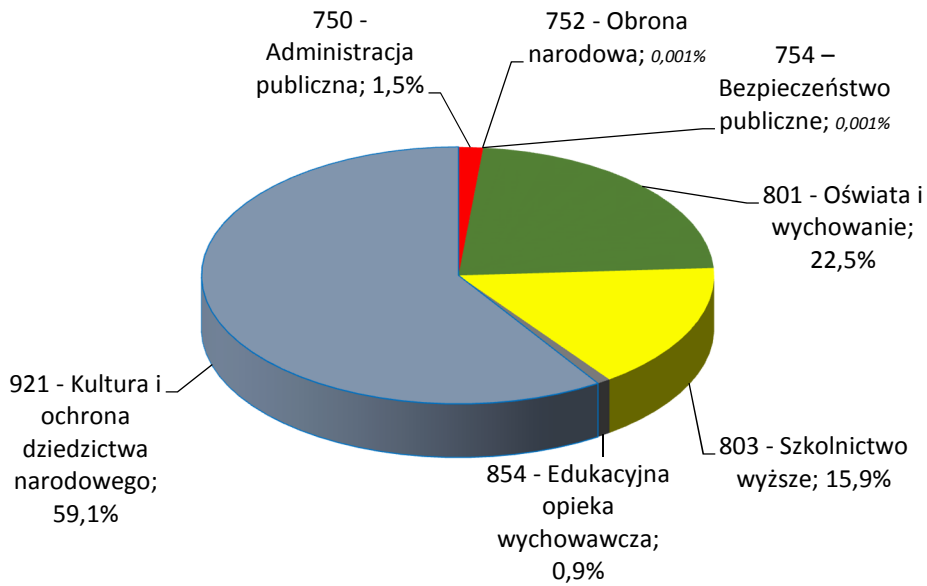
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016r. dokonano 9 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **9.227 tys. zł**, w związku z niepełną realizacją zadań i powstaniem oszczędności.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach omówiono w dalszej części materiału.

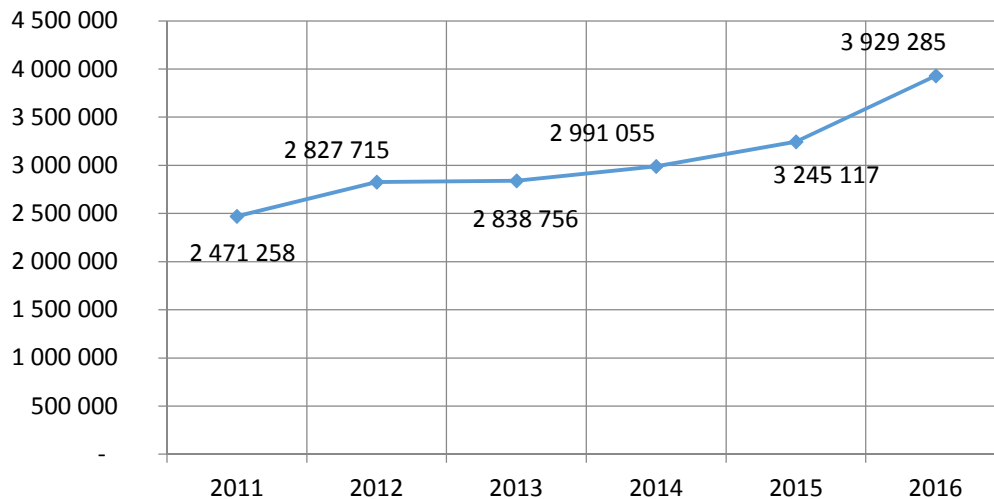
Dane w zakresie zmian planu przedstawia załącznik nr 1; w zakresie wykonania według kategorii wydatków – załącznik nr 2; w zakresie wykonania wydatków w układzie zbliżonym do układu ustawy budżetowej – załącznik nr 3; w zakresie wykonania rezerw celowych – załącznik nr 4; w załączniku nr 5 ujęto wykaz podmiotów podległych MKiDN, które otrzymywały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe; w załączniku nr 6 ujęto wykaz dotacji, które były realizowane w Programach Ministra Kultury i DN; załączniki nr 7, 8, 9, 10, 11 przedstawiają wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także pozostałych programów. Załącznik nr 16 obrazuje wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w cz. 24;

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

Udział wydatków poszczególnych działów budżetowych w ogólnych wydatkach cz. 24 - KiODN w 2016r.



Wykonanie wydatków budżetu państwa w cz. 24 - KiODN w latach 2011-2016 w tys. zł



Od 2011 roku z budżetu państwa wyłączone są środki budżetu środków europejskich, z którego finansowany jest wkład unijny dotyczący realizowanych projektów z udziałem środków UE.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan działu 750 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 67.467 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu, został on zwiększony:

- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 (Dz. U. 2016, poz. 1612) o kwotę 2.396 tys. zł – w związku z likwidacją Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- Decyzją Ministra Finansów i Rozwoju MF/FS2.4143.3.66.2016.MF.3782 z dnia 14.10.2016 r. zwiększono budżet o 236 tys. zł – w związku z realizacją nowych zadań przez 10 pełnozatrudnionych w grupie członków korpusu służby cywilnej w MKiDN – wykorzystano 224 tys. zł.

Dodatkowo, decyzjami 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 70.099 tys. zł.

W dziale 750 – administracja publiczna **zrealizowano wydatki w kwocie 60.395 tys. zł**, co stanowiło 86,2% planu po zmianach, 89,5% planu z ustawy budżetowej oraz 106,2% wykonania z roku 2015.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	50.287 tys. zł
(83,3% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.018 tys. zł
b) wydatki majątkowe	945 tys. zł
(1,5% ogółu wydatków)	
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	9.163 tys. zł
(15,2% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	9.096 tys. zł
2. wydatki majątkowe	67 tys. zł

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

- 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – 60.106 tys. zł,
- 75095 - Pozostała działalność – 289 tys. zł.

W ramach działu 750 finansowana jest działalność Urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dysponenta III stopnia.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 269 tys. zł przeznaczono na wypłatę stypendiów, świadczenia na rzecz członków komisji powołanych przez Ministra, zakup artykułów zgodnie z przepisami BHP i refundacje z tytułu zakupu okularów przez pracowników.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostki budżetowej należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na które wydano łącznie ze środków krajowych 29.765 tys. zł. Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 750 ze środków krajowych należą: zakup usług pozostałych 3.678 tys. zł, w tym: usługi sprzątanania 711 tys. zł, ogłoszenia i obsługa pocztowa 674 tys. zł, ochrona 672 tys. zł, usługi informatyczne 565 tys. zł, narady kierownicze, uroczystości i saloniki VIP 173 tys. zł, transport 212 tys. zł, najem muzealiów 42 tys. zł, przyjazdy delegatów z zagranicy 12 tys. zł oraz inne wydatki Urzędu związane z organizacją uroczystości wręczania dorocznych nagród, zakup kwiatów, recepcją gości oraz realizacją umów z wykonawcami dyplomów i statuetek, Centrum Informacyjnego MKiDN, między innymi na konferencje prasowe, opłaty licencyjne, obsługę medialną, serwis informacyjny PAP; zakup usług remontowych, w tym przy obiektach zabytkowych łącznie 3.303 tys. zł, m.in. remont dworku na Ksawerowie w kwocie 2.598 tys. zł, remonty pomieszczeń Pałacu Potockich, serwis zegarów zabytkowych w pracowni zegarmistrzowskiej oraz serwis urządzeń elektronicznych, naprawa żyrandoli i kinkietów, naprawa instalacji iluminacji, konserwacja systemu monitoringu, klimatyzacji, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej itp.; zakup materiałów i wyposażenia 2.508 tys. zł, w tym m.in. zakup sprzętu informatycznego 935 tys. zł, wyposażenie stanowisk pracy 398 tys. zł, serwis i artykuły gospodarcze 379 tys. zł, paliwo i materiały do samochodów 307 tys. zł, materiały biurowe 146 tys. zł; wynagrodzenia bezosobowe i honoraria ogółem 2.148 tys. zł, w tym podróże delegatów; opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane poza siedzibą MKiDN 1.656 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.504 tys. zł, w tym ryczałty samochodowe 141 tys. zł; zakup energii 727 tys. zł; ZFŚS 439 tys. zł; ekspertyzy, analizy i opinie 426 tys. zł; zakup usług teleinformatycznych 213 tys. zł; szkolenia członków korpusu służby cywilnej 205 tys. zł oraz inne pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki budżetowej.

Do organizacji międzynarodowych wpłacono składki w wysokości 2.622 tys. zł, z tego EURIMAGES 2.100 tys. zł, UNESCO 229 tys. zł, ICCROM 154 tys. zł, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej 139 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne łącznie wyniosły 946 tys. zł i dotyczyły m.in. nadbudowy pałacyku Ksawerów 223 tys. zł, zakupu sprzętu komputerowego 262 tys. zł, wyposażenia technicznego dla pracowników 164 tys. zł, zakupu samochodu 200 tys. zł; zakupu oprogramowania systemowego 35 tys. zł.

Środki wykorzystane na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich obejmowały łącznie 9.163 tys. zł i przeznaczone były na różnego rodzaju wydatki Urzędu MKiDN związane z obsługą i wdrażaniem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (2014-2020), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020) oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (2009-2014), a także na wydatki w ramach projektu Cultural Heritage i Pomoc Techniczna koordynacja Obszaru Priorytetowego Kultura Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W zakresie powyższych programów na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono razem 6.865 tys. zł z czego współfinansowanie z budżetu państwa wynosiło 1.005 tys. zł, a finansowanie z budżetu środków europejskich 5.860 tys. zł.

Ze środków PO PT finansowane były wyłącznie wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO natomiast wydatki z PO IiŚ przeznaczone były na obsługę techniczną wdrażanego programu. Do najważniejszych wydatków należały: wynajem pomieszczeń biurowych na ul. Kopernika, zakupy sprzętów, materiałów i wyposażenia dla pracowników, organizacja wystaw i szeroko rozumiana informacja i promocja związana z wdrażanym programem, w tym produkcja filmowa i zakup czasu antenowego, wykonywanie ekspertyz i analiz w zakresie pomocy prawnej, kontroli oraz ewaluacji projektów. Pozostałe wydatki realizowane w ramach MF EOG przeznaczone były na tzw. koszty zarządzania a więc realizowane na rzecz pracowników obsługujących MF EOG (zakup sprzętu i wyposażenia, koszty podróży służbowych, umów cywilnoprawnych i wynagrodzeń, szkolenia dla pracowników i beneficjentów). Z pozostałych programów płatne były wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, podróże służbowe zagraniczne oraz składki do organizacji międzynarodowych.

Na koniec roku w dziale 750 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 9.704 tys. zł względem planu po zmianach. Poniżej omówiono przyczyny niewykonania.

W trakcie roku w zakresie rozstrzygnięć przetargowych zdarzało się wielokrotnie, iż przyjęta przez Ministerstwo jako inwestora kwota okazywała się wyższa aniżeli najtańsze oferty składane w trybie przetargowym prowadzonym przez Ministerstwo jak i Centrum Usług Wspólnych. Uzyskiwane z tego tytułu oszczędności okazywały się wysokie.

Najważniejsze oszczędności dotyczą:

- mniejszych płatności składek ZUS po stronie pracodawcy w związku z osiągnięciem limitu dla pracowników o wyższym uposażeniu,
- niepełnego wykorzystania środków na podróże delegatów oraz umów cywilnoprawnych,
- oszczędności zakupowe na prasie i systemach informacyjnych, wyposażeniu stanowisk pracy oraz kosztach paliwa i materiałach do samochodów,
- w związku ze zmianą Kierownictwa w poprzednim roku, wystąpił mniejszy niż zwykle udział pracowników w delegacjach na początku roku, dla części osób z kierownictwa przysługują ulgi poselskie (darmowe korzystanie z saloniku VIP dla Pana Premiera), zrezygnowano z biletów lotniczych klasy biznes,
- wymiana 90% żarówek na energooszczędne skutkowało oszczędnością w poborze energii,
- wyniki prowadzonych postępowań przetargowych na zakup samochodu okazały się tańsze od zaplanowanych środków,
- w inwestycjach budowlanych Dyrektor Generalny zrezygnował z Nadbudowy Pałacu Potockich,
- w związku z niewykonaniem przez firmę usługi archiwizacji materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez MKiDN nie było możliwe zrealizowanie zaangażowanej umowy w pełni,
- jednocześnie w trakcie roku budżet BDG został zwiększony o środki pochodzące ze zlikwidowanej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Pozwoliło to na zagregowanie części kosztów obsługi obu jednostek i przyniosło zauważalne oszczędności. Przykładem może być umowa na usługi taksówkarskie, która została przejęta po ROPWiM, a z uwagi na posiadaną flotę transportową tylko w niewielkim stopniu korzystano z usług firmy zewnętrznej.

Skumulowane oszczędności zablokowano 3 decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w łącznej kwocie 3.627 tys. zł, z tego w ramach:

- bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 2.063 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 1.361 tys. zł,

- Mechanizmu Finansowego EOG 2007-2013 w kwocie 203 tys. zł.

Zobowiązania w dziale 750 na koniec roku wyniosły 2.806 tys. zł, w tym 2.532 tys. zł stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wypłacane w 2017 roku wraz z pochodnymi (w tym współfinansowane ze środków UE). Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie zakupu usług pozostałych 105 tys. zł, zakupu energii 95 tys. zł, zakupu materiałów i wyposażenia 34 tys. zł oraz kilku innych tytułów, które w wielu wypadkach wynikają z wpływu faktur i dokumentów księgowych po 31 grudnia 2016 r. W roku budżetowym 2016 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan działu 752 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 124 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu nie uległ on zmianie. **Wydatki zrealizowano w wysokości 70 tys. zł**, co stanowiło 56,5% **planu po zmianach** i planu z ustawy budżetowej oraz 79,5% wykonania z roku 2015.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	70 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>70 tys. zł</i>

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

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

Powstałe niewykonanie wydatków w kwocie 55 tys. zł związane było z zaplanowanym zadaniem pn. „przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z organizacją zapasowego miejsca pracy”. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na trwające prace nad systemem kierowania w Urzędzie i w dziale, w szczególności dotyczące organizacji stanowiska kierownika ministra. Oszczędności w obszarze „Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny” - dotyczącym pozyskania i przygotowania cywilnych specjalistów ochrony dziedzictwa kultury, powstały dzięki współpracy z MON, które pokryło koszty zakwaterowania uczestników kursu oraz zapewniło część wojskową szkolenia. Roczny plan szkolenia obronnego został wykonany, jednakże część szkoleń zrealizowano w wymiarze odbiegającym od planowanego, spowodowanym zwiększonymi zadaniami w związku z odbywającymi się szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży. Dotyczy to szkoleń w grupach dyrektorów muzeów, dyrektorów instytucji kultury oraz rektorów wyższych uczelni artystycznych. Szkolenia miały charakter jednodniowy (bez noclegów i pełnego wyżywienia) i przeprowadzono je w siedzibie Ministerstwa, nie ponosząc kosztów związanych z wynajęciem i obsługą sal wykładowych oraz transportem.

W dziale 752 nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan działu 754 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 84 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu nie uległ on zmianie. **Wydatki zrealizowano w wysokości 54 tys. zł**, co stanowiło 64,3% **planu po zmianach** i planu z ustawy budżetowej oraz 110,2 % wykonania z roku 2015.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	54 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>54 tys. zł</i>

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

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych, tj. na przeprowadzenie dwóch szkoleń w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego dla podległych jednostek oraz na zakup materiałów dydaktycznych.

Jednocześnie, niepełne wykonanie planu w kwocie 30 tys. zł należy rozważyć mając na względzie brak rozwiązań systemowych regulujących powinności ministrów w zakresie organizowania i wykonywania zadań obrony cywilnej oraz trwające obecnie prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nad projektem ustawy o ochronie ludności, która w sposób systemowy regulować będzie obszar obrony cywilnej.

W dziale 754 nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan działu 801 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 861.106 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 10, na sfinansowanie całorocznych skutków w 2016r. awansu zawodowego uzyskanego w 2015r, oraz skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2016r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8.721 tys. zł (wykorzystano 5.968 tys. zł), a także na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2016r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, w kwocie 65 tys. zł, wykorzystano 65 tys. zł,
- poz. 26, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych, prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których realizowane jest kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, w kwocie 751 tys. zł, wykorzystano 703 tys. zł,
- poz. 36, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w kwocie 65 tys. zł, wykorzystano 65 tys. zł,
- poz. 59, na realizację zadania pn. "Plener w pejzażu ekologicznym - cykl działań ekologicznych dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi", w kwocie 20 tys., wykonanie 20 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 888.790 tys. zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie **zrealizowano wydatki w kwocie 885.331 tys. zł**, co stanowiło 99,6% planu po zmianach, 102,8% planu z ustawy budżetowej oraz 107,3% wykonania z roku 2015.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	854.004 tys. zł
(96,46% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
<i>1. dotacje</i>	<i>57.137 tys. zł</i>
<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.626 tys. zł</i>
<i>3. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>794.241 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	31.260 tys. zł
(3,53% ogółu wydatków)	
c) wydatki na współfinansowanie projektów UE	67 tys. zł
(0,01% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	

1. wydatki bieżące	61 tys. zł
2. wydatki majątkowe	6 tys. zł

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

- 80132 - Szkoły artystyczne – 863.315 tys. zł
- 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 7.882 tys. zł
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.250 tys. zł
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.127 tys. zł
- 80195 - Pozostała działalność – 6.757 tys. zł

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

- Centrum Edukacji Artystycznej – dysponenta II stopnia (rozdział 80132, 80143, 80146, 80148, 80195), które sprawuje nadzór finansowy i dydaktyczny nad szkołami i placówkami artystycznymi;
- jednostek szkolnictwa artystycznego – 251 państwowych szkół artystycznych – dysponentów III stopnia (w których uczyło się średnio około 52.534 uczniów a zatrudnionych nauczycieli ogółem było około 13.457);
- stołówek szkolnych działających przy w/w jednostkach;
- Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych – dysponenta III stopnia (rozdział 80146), które realizuje zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół artystycznych;
- oraz udzielane były dotacje dla 138 szkół niepublicznych i 3 publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską, Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna i PSM I w Tymbarku.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 2.626 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie BHP oraz stypendia i nagrody dla uczniów uzdolnionych.

W dziale 801 udzielono dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby oraz w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym. Łącznie przekazano dotacje podmiotowe do 141 jednostek w kwocie 57.099 tys. zł, z tego dla jednostek niepublicznych w kwocie 51.532 tys. zł i publicznych w kwocie 5.567 tys. zł, a także dotację celową dla szkół niepaństwowych na zakup podręczników, w kwocie 38 tys. zł.

Stan uczniów w szkołach niepublicznych na koniec 2016 r. wynosił średnio 6.607 uczniów, a w publicznych 378 uczniów.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 651.401 tys. zł, co obejmowało 76,3,6% krajowych wydatków bieżących tego działu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 30.083 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 801 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup energii 21.487 tys. zł; zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek w jednostkach szkolnictwa artystycznego i jednostce szkolenia nauczycieli 15.970 tys. zł; zakup usług pozostałych 15.379 tys. zł; remonty ogółem w szkołach artystycznych (w tym w obiektach zabytkowych) 13.408 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia (np. materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, itp.) 10.052 tys. zł; wynagrodzenia bezosobowe 2.821 tys. zł; szkolenia pracowników 2.587 tys. zł (m. in. kursy, szkolenia i seminaria podnoszące kwalifikację nauczycieli); opłaty czynszowe 2.224 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.357 tys. zł; opłaty za usługi teleinformatyczne razem 1.108 tys. zł; składki na PFRON 765 tys. zł; różne opłaty i składki (w tym ubezpieczeniowe) 631 tys. zł; opłaty na rzecz budżetów samorządowych 565 tys. zł; nagrody konkursowe 469 tys. zł; zakup usług zdrowotnych 393 tys. zł oraz inne drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania jednostek budżetowych.

Ponadto w 2016r. wydatkowano ok. 23.385 tys. zł na ugody zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej (osobami prawnymi niebędącymi jednostkami samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi). W związku z przekazywaniem do 2015r. dotacji w zaniżonej wysokości (niedobór środków finansowych niepozwalających na wypłacanie dotacji zgodnie z ustawą) szkoły niepubliczne zaczęły kierować pozwy do sądu z żądaniem zasądzenia zwrotu zaległych dotacji za okres 10 lat wstecz wraz z ustawowymi odsetkami. W celu ograniczenia tych roszczeń Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawierał ugody sądowe z niektórymi organami prowadzącymi szkoły pod warunkiem zrzeczenia się wszelkich roszczeń wynikających z zaniżonych dotacji.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje, w tym dotyczące obiektów zabytkowych na kwotę 30.650 tys. zł (sfinansowano ok. 31 zadań, np.: zakup nieruchomości dla szkół muzycznych; zakup gruntu i budynku, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przychodni na szkołę muzyczną; projekt i rozbudowa z przebudową i remontem budynku szkoły muzycznej; nowe przyłącze energetyczne budynku; rozbudowa sali rytmiki w siedzibie szkoły; montaż szlabanu przy wjeździe do podziemnego garażu; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku; montaż żaluzji fasadowych w budynku szkoły; modernizacja i dostosowanie zespołu poszpitalnych zabytkowych budynków do potrzeb szkoły muzycznej; rozbudowa, przebudowa, adaptacja pomieszczeń XVIII - wiecznego Pałacu Velthusena; zagospodarowanie terenu wokół odrestaurowanego budynku pałacu w Kościelcu; montaż instalacji wczesnego ostrzegania pożarowego; rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu Bucholtza w Supraślu, i inne) oraz zakupy inwestycyjne na 610 tys. zł (sfinansowano 13 zakupów, tj. zakup serwera i kserokopiarki; zakup drukarek; zakup komputera samochodów; zakup działki pod miejsce parkingowe; zakup udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej na potrzeby działalności edukacyjnej; wykup mieszkań znajdujących się w budynku tzw. „Rządcówki” zlokalizowanym na terenie zespołu pałacowo-parkowego).

Wydatki krajowe na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich wyniosły 587 tys. zł i dotyczyły następujących programów:

- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – wydatkowano łącznie 58 tys. zł (wydatki bieżące);
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Priorytet VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – 6 tys. zł (wydatki inwestycyjne);

- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – wydatkowano ze środków bieżących 4 tys. zł (wydatki bieżące).

Na bieżące wydatki jednostek budżetowych w ramach powyższych Programów wykorzystano 62 tys. zł, w tym najwięcej na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe i wydatki szkoleniowe.

Na koniec roku w dziale 801 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 3.458 tys. zł względem planu po zmianach, m.in z powodu:

- niewykorzystania środków z rezerw budżetu państwa (np. rez. poz. 10 - w związku ze zwolnieniami lekarskimi nauczycieli, rozwiązaniem umów o pracę, różną liczbą złożonych wniosków od faktycznie osiągniętych awansów zawodowych),
- oszczędności na przetargach, m.in. dotyczących projektów realizowanych przy współudziale środków UE.

Decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady środków budżetowych w wysokości 351 tys. zł, dotyczących projektu Kompleksowej modernizacji energetycznej wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w PO IiŚ 2014-2020, z powodu przesunięcia terminu realizacji, wynikającego z niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu. W 2016r. wydatkowano jedynie środki z §6050 w kwocie 571 tys. zł na przygotowanie dokumentacji.

W dziale 801 zobowiązania na koniec roku wyniosły 48.584 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń z pochodnymi 47.377 tys. zł; zakupu energii 1.065 tys. zł; zakupu usług pozostałych 100 tys. zł i kilku innych drobniejszych pozycji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

* * *

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

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

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

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

Organizowano:

- Regionalne doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy szkoleniowe dla uczniów. Razem zorganizowano 122 szkolenia, w których wzięło udział 2.305 nauczycieli oraz 5.065 uczniów.
- Ogólnopolskie doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy szkoleniowe dla uczniów. W 51 ogólnopolskich szkoleniach dla szkół muzycznych wzięło udział 932 nauczycieli oraz 1.659 uczniów.
- Ogólnopolskie Punkty Konsultacyjne Centrum Edukacji Artystycznej. Z oferty Punktów Konsultacyjnych skorzystało 560 nauczycieli oraz 1.375 uczniów.
- Doksztalcanie nauczycieli. Komisja przyznająca dofinansowanie do kosztów kształcenia rozpatrywała wnioski nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach powadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie w roku 2016 otrzymało 266 osób w wysokości 75% kosztów kształcenia.

W roku 2016 Centrum Edukacji Artystycznej objęło nadzorem merytorycznym 142 imprezy (konkursy, festiwale, turnieje etc.) organizowane dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia przez publiczne i niepubliczne szkoły muzyczne, organizację pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) lub inne podmioty działające na rzecz szkolnictwa artystycznego.

Organizatorem konkursów i festiwali w roku 2016 były głównie publiczne szkoły muzyczne, których organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (92 placówek); ale także szkoły samorządowe (29 placówek), organizacje pozarządowe (Fundacje, Stowarzyszenia, Towarzystwa - 19 jednostek), Rady Rodziców (2 jednostki), szkoły niepubliczne (3) i miejskie domy kultury (1).

Spośród zgłoszonych do Centrum 142 imprez, na podstawie wewnętrznej oceny merytorycznej i finansowej złożonych przez organizatorów wniosków, 113 imprez zostało opublikowanych w Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia, z czego 80 Centrum wsparło finansowo. Łączna kwota dofinansowania konusów i festiwali realizowanych w roku 2016 wyniosła 506 725,70 zł.

W konkursach dofinansowanych przez Centrum w roku 2016 udział wzięło 8 276 uczniów szkół muzycznych, wyłoniono 2 931 laureatów - przyznano 1 731 nagród oraz 1 200 wyróżnień. Ponadto, za wybitne przygotowanie uczestnika/ów (ucznia/zespołu) wyróżniono również 339 nauczycieli szkół muzycznych.

W ramach konkursów zostały przeprowadzone dodatkowo warsztaty, wykłady tematyczne oraz spotkania metodyczne dla nauczycieli, stanowiące dodatkową formę doskonalenia zawodowego. W zajęciach tych udział wzięło łącznie 3 346 nauczycieli.

Realizowane były również przesłuchania regionalne, konkursy (np. Ogólnopolski Konkurs Muzyczny CEA) i promocje.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan działu 803 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 627.971 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 8, na wypłatę środków dla beneficjentów realizujących projekty w Programie PL08 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, (jednostka realizująca – Akademia G. i K. Bacewiczów), w kwocie 739 tys. zł, wykorzystano 440 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 627.470 tys. zł.

W dziale 803 – szkolnictwo wyższe **zrealizowano wydatki w kwocie 626.384 tys. zł**, co stanowiło 99,8% planu po zmianach, 99,7% planu z ustawy budżetowej oraz 98,2% wykonania z roku 2015.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	589.590 tys. zł
(94,1% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
1. dotacje	587.065 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.424 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 tys. zł
b) wydatki majątkowe	35.014 tys. zł
(5,6% ogółu wydatków)	
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	1.780 tys. zł
(0,3% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	1.087 tys. zł
2. wydatki majątkowe	693 tys. zł

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

- 80306 - Działalność dydaktyczna – 597.460 tys. zł
- 80309 - Pomoc materialna dla studentów – 27.898 tys. zł
- 80395 - Pozostała działalność – 1.026 tys. zł

W ramach działu 803 finansowana była działalność:

- 19 uczelni artystycznych, z tego: 1 uniwersytet muzyczny, 1 uniwersytet artystyczny, 7 akademii muzycznych, 6 akademii sztuk pięknych, 1 wyższa szkoła teatralna, 1 wyższa szkoła filmowa telewizyjna i teatralna, 1 akademia teatralna, 1 akademia sztuki,

- zadania własne Urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 2.424 tys. zł przez Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono przede wszystkim na nagrody Ministra dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i artystyczne, na stypendia dla studentów uczelni artystycznych, w tym dla cudzoziemców oraz zasiłki dla studentów.

W dziale 803 udzielono dotacji na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przekazano dotacje podmiotowe i celowe dla 19 państwowych uczelni artystycznych, w kwocie 587.065 tys. zł.

Uczelnie otrzymaną dotację wykorzystywały na:

- działalność dydaktyczną – 552.858 tys. zł,
- działalność kulturalną – 7.795 tys. zł,
- pomoc materialną dla studentów – 26.412 tys. zł.

Wydatki jednostki budżetowej (MKiDN) w kwocie 101 tys. zł wykorzystano na koszty warsztatów, sympozjów, szkoleń, porad rektorów, zadania samorządów studenckich, itp.

Ze środków krajowych udzielone były dotacje na wydatki majątkowe uczelni na kwotę 35.014 tys. zł. Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez uczelnie w 2016 roku można wyróżnić następujące projekty;

- Zrewitalizowano i zaadaptowano nieruchomość położoną przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi – 4 989 tys. zł; nadbudowano i zmodernizowano gmach główny UMFC w Warszawie – 4.450 tys. zł; zmodernizowano i przebudowano parter z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki przy ASP w Gdańsku – 4.277 tys. zł; zrewitalizowano i zmodernizowano budynek Teatru Studyjnego PWSFTviT w Łodzi – 2.370 tys. zł; przebudowano i zmodernizowano sanitariaty, elewację i dach w budynku głównym AM we Wrocławiu – 2.044 tys. zł; rozbudowano, przebudowano i zmodernizowano budynki dydaktyczne Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białymstoku – 1.626 tys. zł; zmodernizowano nieruchomości przy ulicy Targowej 61/63 w Łodzi dla potrzeb Wydziałów Filmowych i Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi – 1.587 tys. zł; zrewitalizowano elewację oficyn Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w ASP w Warszawie – 1.500 tys. zł.

Wydatki krajowe na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich wyniosły 1.780 tys. zł i dotyczyły następujących programów:

- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - PL08 Konserwacja rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – wydatkowano łącznie 633 tys. zł (z tego bieżące 451 tys. zł i majątkowe 182 tys. zł),
- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 579 tys. zł (z tego wydatki bieżące – 399 tys. zł oraz wydatki majątkowe – 180 tys. zł),
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet - XI Kultura i dziedzictwo kulturowe – wydatkowano łącznie 327 tys. zł (majątkowe),

- Konkurs Heritage Plus organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH) – 238 tys. zł (wydatki bieżące),
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Priorytet - VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury– wydatkowano łącznie 4 tys. zł (majątkowe).

Powyższe wydatki realizowane były poprzez dotacje budżetowe.

Na koniec roku w dziale 803 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 1.086 tys. zł względem planu po zmianach. Największe oszczędności powstały w PO IiŚ - 567 tys. zł oraz w MF EOG – 407 tys. zł.

Skumulowane oszczędności zablokowano 3 decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w łącznej kwocie 372 tys. zł, z tego w ramach:

- Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w kwocie 274 tys. zł, pochodzące z rezerwy celowej, poz. 8),
- Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w kwocie 88 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w kwocie 10 tys. zł.

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

W dziale 803 na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

* * *

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

W roku akademickim 2016/2017 w publicznych uczelniach artystycznych kształciło się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie 15.024 studentów, w tym 712 cudzoziemców, tj. nastąpił spadek ogólnej liczby studentów do roku ubiegłego o 4,55%, na studiach stacjonarnych 13.116 studentów, w tym 622 cudzoziemców (spadek ogólnej liczby studentów o 4,5%), na studiach niestacjonarnych 1.908 studentów, w tym 90 cudzoziemców (spadek ogólnej liczby studentów o 4,5%).

Przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty) wynosiła 6.056 (w tym osoby niepobierające wynagrodzenia z powodu przebywania na różnych urloпах i zasiłkach), z tego 3.945,9 nauczycieli akademickich i 2.110,1 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademicy stanowili 65,16% ogółu zatrudnionych.

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

Uczelnie w 2016 r. w ramach dotacji na imprezy kulturalne zrealizowały m.in.:

Wydarzenia o charakterze międzynarodowym:

- VII. Edycja Konferencji naukowej World Usability Day Silesia, ASP Katowice,
- VI. Międzynarodowa Konferencja Obojowa, AM Katowice,
- II. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka, terapia, edukacja. Symbol, ekspresja, percepcja”, AM Katowice,
- I. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Pedagogiczne, artystyczne i terapeutyczne aspekty metody Emila Jaques-Dalcroze’a”, AM Gdańsk,
- Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna: „Źródła i inspiracje – zagadnienia wykonawcze w muzyce perkusyjnej przełomu XX i XXI wieku”, AM Łódź,
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ryszard Bolesławski, jego twórczość, jego czasy”, Akademia Teatralna w Warszawie,
- Międzynarodowa konferencja naukowa LACONA, ASP Kraków,
- XXXIX. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej, AM Gdańsk
- IX. Międzynarodowy Festiwal Wysokich Temperatur, ASP Wrocław,
- VIII. Międzynarodowy Festiwal Harfowy, AM Katowice,
- IV. Międzynarodowy Festiwal Skrzypcowy, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu,
- I. Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych „Duettissimo!”, AM Kraków,
- Międzynarodowy Festiwal Akademickich Orkiestr Symfonicznych, AM Katowice,
- Festiwal Filminteractive, PWSFTViT w Łodzi,
- wystawa „Wierzchołek Papierowej Wieży Babel”, Międzynarodowe Biennale Plakatu, ASP Warszawa,
- wystawa „Young Spirit”- organizowana była w ramach Światowych Dni Młodzieży przez ASP Łódź,
- wystawa Figurama 2016 – Artelerie 2016, ASP Katowice,
- wystawa „ZOOM ART 2016”, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, ASP Katowice,
- XXV. Międzynarodowe Biennale Plakatu połączone z cykliczną imprezą plenerową „Akademia Otwarta”, ASP Warszawa,
- IV. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2016, ASP Kraków,
- IV. Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny 2016, AM Gdańsk,
- III. Międzynarodowy Konkurs Organowy „Barok i Romantyzm”, AM Katowice,
- X. Międzynarodowe Forum Kompozytorów „Kompozytor dzisiaj, Redefinicja”, AM Poznań,
- IX. Międzynarodowe Operowe Forum Młodych, AM Bydgoszcz,
- X. Międzynarodowe Warsztaty Intermedialne „Ja, Tu i Teraz”, Łódź – Praga 2016, ASP Łódź,
- VII. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Technika gry na instrumentach dętych”, AM Wrocław,

Wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i lokalnym:

- VIII. Ogólnopolska Wystawa najlepszych dyplomów polskich ASP 2016, ASP Gdańsk,
- wystawa DESIGN 32. Najlepsze dyplomy projektowe polskich ASP w 2015 roku, ASP Katowice,
- wystawa „Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2016”,
- wystawa „Rezonanse Sztuki” – druga odsłona dzieł artystów wrocławskiej ASP,
- wystawa pn. „Berlin Ston Prints of the last Decade”, ASP Gdańsk,

- wystawa „Konstanty Laszczka”, ASP Kraków,
- XXXVI. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz, konkurs na najlepsze dyplomy z 2016 r. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich,
- VII. Akademicki Konkurs Interpretacji Pieśni, AM Wrocław,
- III. Akademicki Konkurs Duetów Instrumentalnych, AM Wrocław,
- III. Międzyuczelniany Konkurs Kameralny dla duetów instrumentalnych i wokalnych, AM Kraków,
- XVI. edycja „Letnie Wieczory Muzyczne – Dziekanka 2016”, UM FC Warszawa,
- II. edycja „Letnie Wieczory Chopinowskie na Okólniku”, UM FC Warszawa,
- VIII. Letnia Akademia Muzyki Dawnej, AM Poznań,
- projekt „Letnia Akademia Muzyczna, Kraków 2016” – kursy mistrzowskie, koncerty uczestników, AM Kraków,
- projekt akademii otwartej – „Zbrojownia Sztuki”, ASP Gdańsk,
- VII. Studencki Festiwal Pianistyczny, AM Wrocław,
- IV. AŻ Festiwal – Koncert Inauguracyjny, AM Łódź,
- Festiwal „Poznań Design Days” 2016, UA Poznań,
- I. Ogólnopolska Konferencja „GRANICE 2016”, ASP Gdańsk,
- Konferencja Polskiego Forum Choreologicznego, AM Łódź,
- Konferencja Naukowo-Artystyczna „Akordeonistyka XXI wieku. Bilans otwarcia”, AM Poznań,
- II. Sesja Naukowo-Artystyczna Katedry Musicalu i Choreografii, AM Łódź,
- Sesja naukowo – artystyczna „Cztery wieki fletu, AM Kraków,
- XIII. Ogólnopolskie Nadmorskie Spotkania Wzornictwa „Młody człowiek i morze”, ASP Gdańsk,
- V. Meeting Fletowy, AM Katowice,
- koncert z cyklu „Interpretacje Muzyki Chóralnej z chórami Alla Polacca”, UM FC Warszawa,
- koncert z cyklu „Interpretacje Muzyki Chóralnej” portret kompozytora Romualda Twardowskiego, UM FC Warszawa,
- VI. Forum Młodej Reżyserii - przegląd przedstawień wyreżyserowanych przez reżyserów – studentów, PWST Kraków,
- II. Forum Kameralne Muzyki Dawnej, AM Poznań,
- I. Polski Kongres Saksofonowy, AS Szczecin,
- Targi „Silesia Bazaar Dizajn”, ASP Katowice,
- Europejskie warsztaty szkół teatralnych „Zszywanie Europy”, PWSFTViT w Łodzi,

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu 854 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 33. 601 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu tego działu został zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 10, na sfinansowanie całorocznych skutków w 2016r. awansu zawodowego uzyskanego w 2015r, oraz skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2016r. przez nauczycieli zatrudnionych w bursach i internatach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa, w kwocie 302 tys. zł, wykorzystano 182 tys. zł,
- poz. 26, na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”, w kwocie 13 tys. zł, wykorzystano 10 tys. zł.

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

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 33.916 tys. zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zrealizowano wydatki w kwocie 33.792 tys. zł**, co stanowiło 99,6% planu po zmianach, 100,6% planu z ustawy budżetowej oraz 97% wykonania z roku 2015.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	33.792 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	33.546 tys. zł

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

- 85410 - Internaty i bursy szkolne – 33.715 tys. zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 10 tys. zł
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 67 tys. zł

W ramach działu 854 finansowana była działalność:

- 20 internatów działających przy szkołach artystycznych oraz 8 burs szkolnictwa artystycznego, z których korzystało około 1.808 wychowanków,
- 2 niepublicznych internatów.

Środki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 246 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie BHP, pomoc materialna dla uczniów w postaci zakupu podręczników dla klas pierwszych, tzw. „wyprawka szkolna”.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostki budżetowej należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 24.860 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.007 tys. zł

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 854 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup energii 3.078 tys. zł; zakup usług remontowych 2.109 tys. zł, w tym w obiektach zabytkowych 262 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia 923 tys. zł; zakup usług pozostałych 759 tys. zł; opłaty czynszowe 255 tys. zł; zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 132 tys. zł; opłaty na rzecz budżetów jst 101 tys. zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100 tys. zł; szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej 57 tys. zł (dofinansowanie do czesnego i kursów); zakup środków żywności 60 tys. zł; oraz inne drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania burs i internatów.

Na koniec roku w dziale 854 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 124 tys. zł względem planu po zmianach głównie z powodu niepełnej realizacji wydatków z rezerw, w tym przede wszystkim:

- z rezerwy celowej poz. 10 przeznaczonej na podnoszenie jakości oświaty w tym na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, co było spowodowane złożeniem mniejszej niż szacowano ilość wniosków o awanse.

W dziale 854 zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.893 tys. zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń z pochodnymi 1.770 tys. zł, zakupu energii 112 tys. zł z terminem płatności w styczniu 2017r. i zakupu usług innych 11 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

* * *

Środki w dziale 854 przeznaczone na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym do kształcenia specjalnego udzielona była uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty. Programem zostali objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Z pomocy tej skorzystało 28 uczniów.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan działu 921 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 1.885.319 tys. zł**. Jest to największy dział w cz. 24 budżetu państwa, który wg ustawy budżetowej na 2015r. stanowił 54,2% wydatków.

W toku wykonywania budżetu plan tego działu został zwiększony o środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 562.594 tys. zł, z tego:

- poz. 8, na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w kwocie 6.078 tys. zł, wykorzystano 2.678 tys. zł,
- poz. 20, na sfinansowanie w 2016 r. dodatku służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2015 r. zatrudnionego w Narodowym Archiwum Cyfrowym, w kwocie 13 tys. zł, wykorzystano 13 tys. zł, oraz dla jednego urzędnika służby cywilnej przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2016r., zatrudnionego w Archiwum Państwowym w Szczecinie, w kwocie 1 tys. zł, wykorzystano 1 tys. zł;
- poz. 21, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty wynagrodzenia, nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wraz z pochodnymi) osoby odwołanej z kierowniczego stanowiska państwowego (Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w kwocie 167 tys. zł, wykorzystano 167 tys. zł oraz na sfinansowanie wypłaty wynagrodzenia, odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej dla Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych odwołanego z dniem 1 lutego 2016 r. z kierowniczego stanowiska państwowego, w kwocie 165 tys. zł, wykorzystano 165 tys. zł;
- poz. 93 na sfinansowanie zakupu dóbr kultury, w tym zabytków o szczególnym znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego (MKiDN, Muzeum Narodowe w Poznaniu i Muzeum Narodowe w Krakowie), w kwocie 556.170 tys. zł, wykorzystano 532.726 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 2.428.693 tys. zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zrealizowano wydatki w kwocie 2.323.259 tys. zł**, co stanowiło 95,7% planu po zmianach, 123,2% planu z ustawy oraz 137,5% wykonania z roku 2015.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

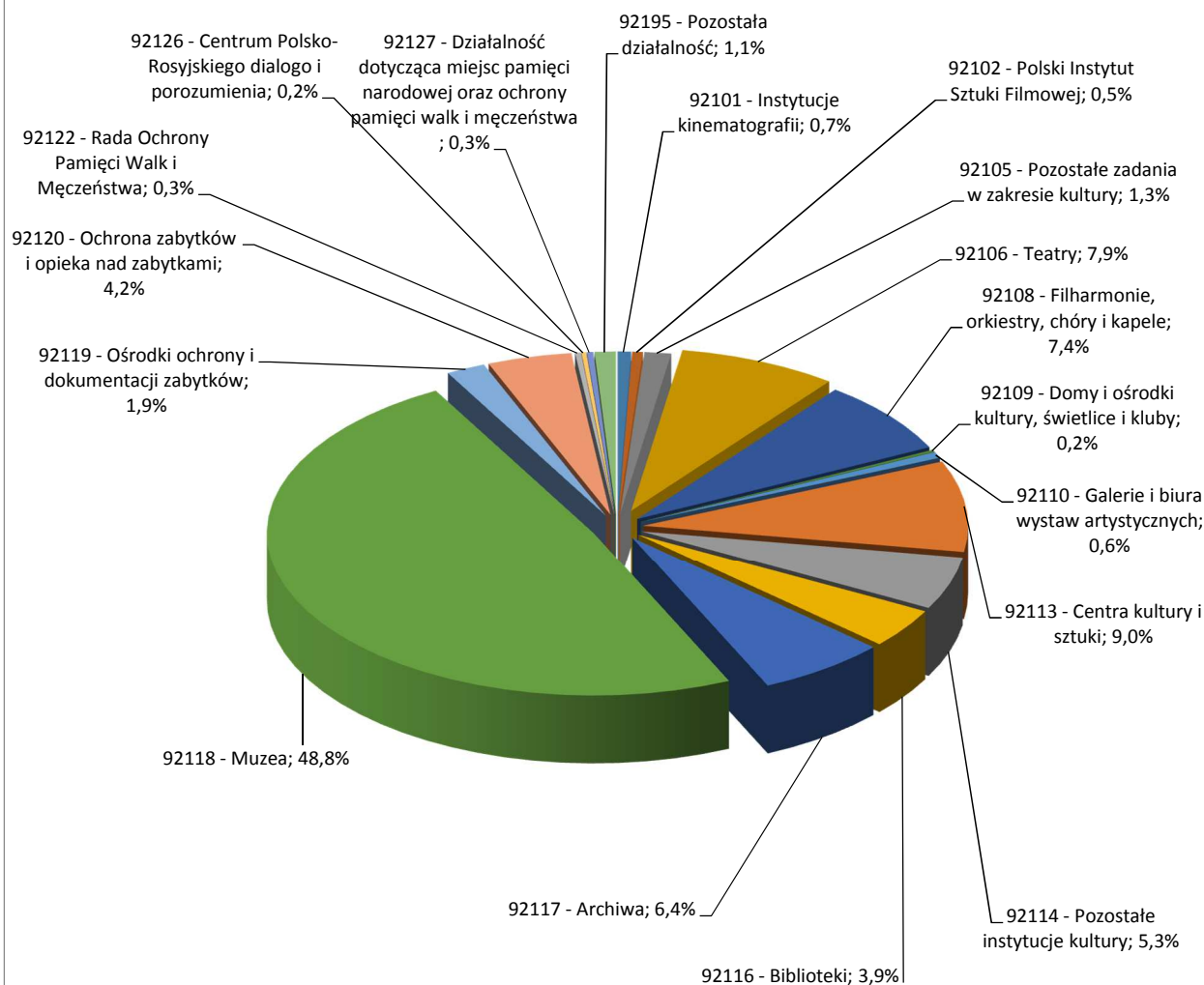
a) wydatki bieżące	1.448.267 tys. zł
(62,3% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	1.297.950 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.788 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	143.529 tys. zł
b) wydatki majątkowe	853.221 tys. zł
(36,7% ogółu wydatków)	

a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	21.771 tys. zł
(1% ogółu wydatków)	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	7.402 tys. zł
2. wydatki majątkowe	14.369 tys. zł

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

- 92101 - Instytucje kinematografii – 15.454 tys. zł
- 92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej – 12.269 tys. zł
- 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 30.648 tys. zł
- 92106 - Teatry – 182.616 tys. zł
- 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 170.766 tys. zł
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.877 tys. zł
- 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 14.219 tys. zł
- 92113 - Centra kultury i sztuki – 210.082 tys. zł
- 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 122.661 tys. zł
- 92116 – Biblioteki – 91.421 tys. zł
- 92117 – Archiwa – 148.758 tys. zł
- 92118 – Muzea – 1.132.984 tys. zł
- 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków – 45.059 tys. zł
- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 97.091 tys. zł
- 92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 6.776 tys. zł
- 92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 5.571 tys. zł
- 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 7.475 tys. zł
- 92195 - Pozostała działalność – 24.531 tys. zł.

Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów budżetowych w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w cz. 24 - KiODN w 2016r.



W ramach działu 921 finansowana była działalność:

I. jednostek budżetowych:

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

II. Instytucji podległych i nadzorowanych oraz współprowadzonych:

- 54 państwowych instytucji kultury, 32 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

III oraz finansowano lub dofinansowano zadania w ramach Programów Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Kultura 2007-2013, Kreatywna Europa, 2014-2020, Heritage Plus, Europa dla Obywateli oraz JHEP II.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane przez w/w jednostki budżetowe w wysokości 6.788 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na stypendia oraz nagrody przyznawane przez Ministra, w tym za znaleziska archeologiczne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze; zakup wody w butlach jako świadczenie BHP dla pracowników; ekwiwalenty z tytułu likwidacji stanowiska pracy; pozostałe wydatki obejmowały zakup odzieży ochronnej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, itp., zwroty kosztów podróży członków komisji działających przy MKiDN.

Dotacje wydatkowane w kwocie 1.297.950 tys. zł były główną grupą wydatków w dziale 921, w cz. 24, co stanowiło 89,6% wykorzystanych środków bieżących (bez uwzględnienia dotacji na wydatki majątkowe i na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich). Dotacji udzielano przede wszystkim na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009r., ze zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114, poz. 493 z 1991r. ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Kultury z 1 września 2005r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. nr 177, poz. 1474, ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji (Dz. U. z 2012r., poz. 737),
- zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 września 2015r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016.
- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568, ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. nr 112, poz. 940, ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 396),
- ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. nr 23, poz. 121 z 1995r., ze zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o kinematografii (Dz. U. nr 132, poz. 1111 z 2005r., ze zm.),
- ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. nr 76, poz. 408 z 2011r).

Dotacje podmiotowe przekazano do 86 podmiotów na kwotę 900.013 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach. Dotacje celowe na wydatki bieżące (projekty krajowe) wykorzystano w kwocie 397.937 tys. zł, tj. 97,8% planu po zmianach. Dotacje celowe udzielane były podległych i nadzorowanych

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 352.667 tys. zł i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (celowe bieżące w kwocie 7.394 tys. zł i celowe majątkowe w kwocie 14.369 tys. zł) – dane obrazuje Załącznik nr 3.

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 85.334 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.816 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 921 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup usług pozostałych 16.578 tys. zł, w tym działalność popularyzatorska, wydawnicza, naukowa i projekty edukacyjne, konserwacja materiałów archiwalnych, dezynfekcja, digitalizacja materiałów archiwalnych, badania naukowe artefaktów, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, budowa pomników, prace porządkowe na cmentarzach, itp.; zakup usług remontowych i konserwatorskich, w tym przy obiektach zabytkowych 12.939 tys. zł, w tym głównie dotyczących prac remontowych na cmentarzach wojennych, prace archeologiczno-ekshumacyjne, itp.; zakup materiałów i wyposażenia 8.282 tys. zł, w tym drobny sprzęt komputerowy, materiały do konserwacji archiwalnej: pudła, teczki, materiały konserwatorskie, itp.; zakup energii 6.524 tys. zł; honoraria i pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 3.876 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.342 tys. zł; opłaty czynszowe i za administrowanie budynkami 1.171 tys. zł; ekspertyzy, analizy, opinie prawne 1.151 tys. zł; podatki od nieruchomości 853 tys. zł; zakup usług teleinformatycznych 648 tys. zł; szkolenia pracowników służby cywilnej 458 tys. zł; oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje dotyczące jednostek budżetowych, w tym dotyczące obiektów zabytkowych na kwotę 17.132 tys. zł (np. budowa siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Białymstoku, Krakowie, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja budynków dla AP w Katowicach, Poznaniu, Suwałkach, Lublinie, budowa mechanicznej wentylacji w Oddziale w Gliwicach, rozbiórka budynku magazynowego AP w Katowicach, Wydzielenie magazynu wraz z wyposażeniem w AP w Olsztynie, termomodernizacja budynków AP w Katowicach i Warszawie, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w AP w Katowicach, wykonanie centralnej klimatyzacji w siedzibie NDAP), zakupy inwestycyjne na 483.422 tys. zł (w tym głównie (Zakup przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcji Książąt Czartoryskich stanowiący zbiór będący podstawą pierwszego polskiego muzeum, założonego przez ks. Izabelę Czartoryską w 1801r. oraz związane z zbiorami nieruchomości w Krakowie będące własnością Fundacji Książąt Czartoryskich oraz prawa i roszczenia dotyczące wszelkich utraconych dóbr kultury wchodzących w skład zbiorów Książąt Czartoryskich, jak również ruchomości osobiste Adama Karola Czartoryskiego, Środki na zakup kolekcji przyznane były z rezerwy celowej poz. 93 przyznanej z końcem roku i wykorzystanej w wysokości 476.634 tys. zł. Dodatkowo dokonano innych drobnych zakupów inwestycyjnych w archiwach państwowych, tj. zakup sprzętu komputerowego, zakup regałów do przechowywania materiałów archiwalnych, zakup sprzętu do digitalizacji, konserwacji i kserografii, zakup instalacji bezpieczeństwa, zakup materiałów archiwalnych tworzących zbiór Archiwum Fotograficznego "POLFILM", wzbogacenie narodowego zasobu archiwalnego poprzez zakupy materiałów archiwalnych, m.in.: zakup oprawnej książki

rękopiśmiennej na papierze czerpanym autorstwa Ferdinanda Ludwiga von Bressler Opus Genealogicum Illustrissimae Gentis Schaffgotschianae, zakup cennych akt Polskiego Państwa Podziemnego od Stanisława Dąbrowy - Kostki, rozbudowa Centralnego Repozytorium Archiwów Państwowych realizowana w ramach Centrum Kompetencji, zakup spuścizny fotografa Henryka Poddębskiego). Ponadto udzielano dotacji celowych majątkowych dla instytucji podległych oraz dla innych beneficjentów w ramach Programów Ministra Kultury i DN (np. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zakup dla Muzeum Narodowego w Krakowie działki oraz znajdującego się na niej dawnego hotelu "Cracovia" z przeznaczeniem na cele muzealne (zakup + podatek VAT), zakup dla Muzeum Narodowego w Poznaniu nieruchomości położonej w majątku Gołuchów, składającej się z parku wraz z zamkiem, mauzoleum i oficyną (w tym podatek i opłaty notarialne), dotacje celowe majątkowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2. Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, spłata kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na zakup nieruchomości przy ul. Goraszewskiej 7 w Warszawie dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, oraz wiele innych zadań). Omówienie wydatków inwestycyjnych zawarte jest w osobnej części opracowania z wykonania budżetu państwa.

Wydatki krajowe na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich wyniosły 21.771 tys. zł i dotyczyły następujących programów:

- ✓ Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – wydatkowano łącznie 15.523 tys. zł (z tego dotacja bieżąca 4.687 tys. zł i majątkowa 10.836 tys. zł);
- ✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet – XI Kultura i dziedzictwo kulturowe – wydatkowano łącznie 3.132 tys. zł (z tego dotacje bieżące 593 tys. zł i dotacje majątkowe 2.539 tys. zł);
- ✓ Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 1.747 tys. zł (z tego dotacja bieżąca 753 tys. zł i majątkowa 994 tys. zł);
- ✓ Kreatywna Europa 2014-2020 – 887 tys. zł (dotacja bieżąca);
- ✓ Europa dla Obywateli – 224 tys. zł (dotacja bieżąca);
- ✓ Heritage Plus – 208 tys. zł (dotacja bieżąca),
- ✓ Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 34 tys. zł (dotacja bieżąca – 26 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych – 8 tys. zł);
- ✓ Joint Heritage European Programme 2 – 18 tys. zł (dotacja bieżąca);
- ✓ Kultura 2007-2013 – 17 tys. zł (dotacja bieżąca).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w ramach powyższych Programów wykorzystano zaledwie 8 tys. zł.

Więcej informacji na temat dotacji przeznaczonych dla projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zawierają załączniki 7-11.

Na koniec roku w dziale 921 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 105.434 tys. zł względem planu po zmianach. Poniżej omówiono główne przyczyny:

- W zakresie wydatków bieżących niepełne wykonanie planu (16.396 tys. zł) leży zarówno po stronie dysponentów środków budżetowych jak i po stronie beneficjentów realizujących umowy zawarte z MKiDN (w tym instytucje podległe). W zakresie umów z beneficjentami własnymi i obcymi niewykonanie dotacji wykazane w rocznym

sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetu państwa powstaje szczególnie pod koniec roku i w okresie przejściowym po zakończeniu roku na skutek rozliczeń zadań i zwrotów środków niewykorzystanych, w tym m. in. oszczędności wynikłych w toku realizacji zadań, niepełnej realizacji umów lub rezygnacji z ich realizacji, zakwestionowania niektórych wydatków przez MKiDN w toku rozliczania i tym samym konieczności zwrotów przez beneficjentów środków. W przypadku jednostek budżetowych oszczędności (4.715 tys. zł) spowodowane były wieloma różnymi czynnikami i dotyczyły głównie niewykonania paragrafów: zakup usług pozostałych (w Biurze Dyrektora Generalnego MKiDN i archiwach państwowych), wynagrodzenia bezosobowe i honoraria. Wydatki BDG nie zostały wykonane m.in. w związku z niższą liczbą posiedzeń komisji ds. Prawa Autorskiego, niższych kosztów obsługi Programów Ministra, opóźnień w przygotowaniu publikacji wydawniczych oraz niższych kosztów konferencji poświęconych kulturze. Niskie wykonanie spowodowane jest również przejściem zadań z byłej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Ze względu na krótki czas do końca roku i procedury obowiązujące w MKiDN nie zostały ogłoszone zaplanowane w byłej ROPWiM przetargi na usługi czy też nie zostało dofinansowane wydawnictwa.

- Niższe niż planowano wykonanie wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich (5.298 tys. zł) dotyczyło w przeważającej wysokości Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dodatkowo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w znacznie mniejszej wielkości innych programów. Niewydatkowanie środków w 2016r. w projektach było spowodowane m.in.: przedłużeniem realizacji niektórych projektów do kwietnia 2017 r. w związku z czym cały harmonogram płatności uległ zmianie, wystąpieniem błędów w dokumentacji przekazanej przez beneficjentów i tym samym raporty nie mogły zostać zaakceptowane przez Operatora Programu i nie mogły zostać przekazane środki, wstrzymaniem się z akceptacją raportu końcowego z realizacji projektu w związku z koniecznością wdrożenia przez beneficjenta zaleceń z informacji pokontrolnych, dokonywaniem zwrotów wynikających z rozliczeń.
- Niepełne wykonanie wydatków majątkowych (83.740 tys. zł) jest spowodowane następującymi niezrealizowanymi wydatkami:
 - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęto kwotę 35.585 tys. zł,
 - uruchomiona kwota rezerwy celowej 500.000 tys. zł na zakup kolekcji Książąt Czartoryskich została wykorzystana w wysokości 476.634 tys. zł, na którą to kwotę składa się faktyczna cena zakupu kolekcji oraz koszty dwóch aktów notarialnych. Środki niewykorzystane to 23.366 tys. zł.
 - pozostała niewykorzystana kwota wydatków majątkowych 25.160 tys. zł wynika głównie z opóźnienia procesów inwestycyjnych związanych z budową Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, przebudową i adaptacją budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, modernizacją i rozbudową budynku kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL w Krakowie, budową siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie, budową Muzeum – Miejsca Pamięci w Sobiborze, dostosowaniem budynku Muzeum Fryderyka Chopina do wymogów p.poz. oraz ulepszeniem systemu stabilizacji

warunków klimatycznych w Zamku Ostrogskich. Finansowanie tych inwestycji zostało przeniesione na 2017 r.

Środki w wysokości 35.585 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Dotyczyły one:

- Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” - plan – 22.000 tys. zł; wykonanie na 19.04.2017r. – 21.997 tys. zł;
- Muzeum Historii Polski – Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” – plan – 2.663 tys. zł, wykonanie na 19.04.2017r. - 1.927 tys. zł;
- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – Program wieloletni pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” – łączny plan 10.922 tys. zł, łączne wykonanie na 19.04.2017r. – 9.118 tys. zł.

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

- na kwotę 2.125 tys. zł, w ramach WPR "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku";
- na kwotę 1.803 tys. zł w ramach rezerwy celowej, poz. 8, środków przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014;
- na kwotę 832 tys. zł, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 (środki budżetu cz. 24);
- na kwotę 95 tys. zł w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;
- na kwotę 22 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
- oraz na kwotę 10,79 zł – blokada techniczna w systemie Trezor pozostałych niewykorzystanych środków zlikwidowanej jednostki – Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W dziale 921 zobowiązania na koniec roku wyniosły 5.890 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług i kilku innych drobniejszych pozycji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

* * *

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

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

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

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

udostępniania zbiorów bibliotecznych, prowadzenia działalności naukowej, wydawniczej, promocyjnej i wystawienniczej, współpracy z bibliotekami samorządowymi oraz promocji i wspierania czytelnictwa;

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

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

Minister Kultury w ubiegłym roku prowadził lub współprowadził: 18 instytucji teatralnych i muzycznych, 2 ośrodki kultury, 1 galerię, 8 centrów kultury, 1 bibliotekę, 35 muzeów, 23 pozostałe instytucje (w tym: filmowe, ośrodki badania i dokumentacji zabytków oraz inne), a także osoby prawne działające na podstawie ustaw własnych: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, a także jednostki budżetowe: 34 archiwa państwowe, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziale 921 udzielane były przez następujące Programy: Wydarzenia artystyczne, Kolekcje, Dziedzictwo kulturowe, Rozwój infrastruktury kultury. Informacje na temat tych programów oraz naborów corocznie publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i DN.

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 2016 roku skorzystały 155 jednostki szkolnictwa artystycznego.

Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku (art. 11a uofp) za rok 2016:

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 2016	Wykonanie 2016	Plan 2016	Wykonanie 2016	Plan 2016	Wykonanie 2016	Plan 2016	Wykonanie 2016	Plan 2016	Wykonanie 2016	Plan 2016	Wykonanie 2016
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	2 592 301,15	2 592 301,15	45 037,27	45 037,27	409 513,55	409 513,55	2 978,83	2 978,83	1 243 366,00	1 243 366,00	4 293 196,80	4 293 196,80
wysokość uzyskanych dochodów	5 800 000,00	5 871 964,82	84 944,00	84 943,45	2 600 000,00	2 090 434,89	9 500,00	24 530,96	6 700 000,00	6 384 716,10	15 194 444,00	14 456 590,22
wysokość zrealizowanych wydatków, z tego:	5 072 113,36	5 144 078,18	39 789,09	39 788,54	2 530 700,97	2 021 135,86	11 353,35	26 384,31	6 303 294,42	5 988 010,52	13 957 251,19	13 219 397,41
- bieżące	4 922 113,36	5 006 010,61	34 789,09	35 098,54	2 400 700,97	1 968 945,57	11 353,35	26 384,31	5 953 294,42	5 952 010,52	13 322 251,19	12 988 449,55
- majątkowe	150 000,00	138 067,57	5 000,00	4 690,00	130 000,00	52 190,29	0,00	0,00	350 000,00	36 000,00	635 000,00	230 947,86
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	3 320 187,79	3 320 187,79	90 192,18	90 192,18	478 812,58	478 812,58	1 125,48	1 125,48	1 640 071,58	1 640 071,58	5 530 389,61	5 530 389,61

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 5.144 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 5.006 tys. zł oraz wydatki majątkowe 138 tys. zł, takie jak: zakupy pomocy dydaktycznych w tym instrumentów muzycznych, książki nuty, zakupy materiałów biurowych, środków czystościowych, drobne naprawy sprzętu oraz zakup wyposażenia. W tym źródle osiągnięto dochody w wysokości 5.872 tys. zł;

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej wydatkowano w kwocie 35 tys. zł na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 5 tys. zł. Zrealizowano zakupy materiałów do remontu oraz remonty pomieszczeń. Dochody w tym źródle osiągnięto w wysokości 85 tys. zł;

3) ze środków uzyskanych z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych wydatkowano łącznie 2.021 tys. zł (z tego wydatki bieżące 1.969 tys. zł i wydatki inwestycyjne 52 tys. zł) na zakupy materiałów i wyposażenia, organizowanie koncertów, recitali, zakup pomocy dydaktycznych, usługi promocyjne itp. W tym źródle osiągnięto dochód w wysokości 2.090 tys. zł;

4) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji - wydatkowano w kwocie 26 tys. zł na wydatki bieżące, takie jak umowy zlecenia dla komisji egzaminacyjnej oraz niezbędne materiały biurowe oraz druki świadectw. Osiągnięty dochód wyniósł 25 tys. zł;

5) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów wydatkowano w łącznej wysokości 5.988 tys. zł, z tego na wydatki bieżące 5.952 tys. zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 36 tys. zł. Wydatki objęły zakup artykułów spożywczych, wyposażenie kuchni i pomieszczeń, materiały biurowe, czystościowe, zakup materiałów do remontu itp. W tym źródle osiągnięto dochód w wysokości 6.385 tys. zł.

Łącznie uzyskano dochody 14.457 tys. zł i wykorzystano 13.219 tys. zł, z tego na wydatki bieżące 12.988 tys. zł i majątkowe 231 tys. zł.

DOTACJE

W ustawie budżetowej na 2016r. zaplanowano w cz. 24 dotacje na ogólną kwotę: 2.378.947 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe 402.129 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich 22.351 tys. zł).

Plan po zmianach wyniósł 2.430.916 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe 447.248 tys. zł oraz na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich 29.825 tys. zł).

Wydatki wykonano w kwocie 2.353.376 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe 387.681 tys. zł oraz na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich 23.543 tys. zł), tj. 96,8% planu po zmianach i 98,9% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2015 wykonano 107,8% wydatków.

Wykonanie dotacji według grup paragrafów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dotacje ogółem w cz. 24		wykonanie 2015r.	plan po zmianach	wykonanie 2016r.	5:4	5:3
		w tys. zł			%%	
		2 182 622	2 430 916	2 353 376	96,8%	107,8%
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje na wydatki krajowe	2 126 098	2 401 091	2 329 833	97,0%	109,6%
<i>z tego:</i>						
1.	dotacje podmiotowe	1 472 306	1 547 072	1 544 177	99,8%	104,9%
2.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych)	97 140	93 644	92 651	99,0%	95,4%
3.	pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	252 969	292 233	284 668	97,4%	112,5%
4.	dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych	31 870	20 894	20 656	98,9%	64,8%
5.	dotacje celowe na wydatki majątkowe	271 813	447 248	387 681	86,7%	142,6%
W ramach dotacji ogółem przeznaczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich						
		56 524	29 825	23 543	78,9%	41,7%
<i>z tego:</i>						
1.	na wydatki bieżące	20 024	10 719	8 481	79,1%	42,4%
2.	na wydatki majątkowe	36 500	19 106	15 062	78,8%	41,3%

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki przekazywano głównie na realizację działań statutowych poprzez dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inne podmioty, a także na cele wskazane w umowach lub porozumieniach zawieranych z innymi beneficjentami - przede wszystkim w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na krajowe współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich.

Dotacje udzielone były w działach:

- 801 – dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty (dane nie ujęte w załącznikach 5-11 prezentujących wykonanie dotacji), z tego: podmiotowe 57.100 tys. zł, celowe bieżące 38 tys. zł;
- 803 – dotacje podmiotowe dla państwowych uczelni artystycznych, wykonane w wysokości 587.064 tys. zł, dotacje majątkowe dla uczelni artystycznych 35.014 tys. zł, współfinansowanie projektów UE w ramach dotacji bieżącej 1.088 tys. zł i majątkowej 693 tys. zł;
- 921 – dotacje udzielane przez MKiDN - podmiotowe i celowe dla państwowych instytucji kultury, instytucji samorządowych współprowadzonych przez MKiDN, dotacje z Programów Ministra Kultury i DN dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych, dotacje na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich, z tego:
 - razem podmiotowe 900.013 tys. zł,
 - razem celowe bieżące 397.936 tys. zł,
 - dotacje celowe majątkowe 352.667 tys. zł,
 - współfinansowanie projektów UE – dotacje bieżące 7.394 tys. zł, majątkowe 14.369 tys. zł.

Udział poszczególnych działów w udzielonych dotacjach był następujący:

801 – 2,4%; 803 – 26,5%; 921 – 71,1%.

Niższe od planu wykonanie spowodowane było przede wszystkim przedłużeniem terminu realizacji zadania w ramach PW "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" oraz opóźnieniami w odbiorze kolejnych etapów prac budowlanych w ramach PW „Budowa Kompleksu Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku”, gdzie niewykorzystane kwoty zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i mają zostać wykorzystane do 31 marca 2017r. Ponadto niewykorzystanie środków finansowych w wysokości zaplanowanej spowodowane było niezrealizowaniem wszystkich projektów w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa, a także projektów w ramach Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowe informacje dotyczące niewykonania dotacji opisane są w omówieniu poszczególnych działów.

Szczegółowe omówienie dotacji zawarte jest w omówieniu działów 801, 803 i 921.

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

W załączniku nr 6 ujęto wykaz dotacji, które były realizowane w Programach Ministra Kultury i DN w 2016r.

Załączniki nr 7, 8, 9 10 i 11 przedstawiają wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także pozostałych programów.

WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE

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

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

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

Działalność będzie polegała m. in. na:

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

Na realizację programu Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w 2016 roku **w ustawie budżetowej oraz planie po zmianach zaplanowano kwotę 175.449 tys. zł**, natomiast **wydatkowano kwotę 175.443 tys. zł**.

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

W ramach zadania w 2016 r. zrealizowano zasadnicze prace architektoniczno-konstrukcyjne, wykończeniowe, sieciowe, instalacyjne i wykończeniowe budynku. Wykonywane były również prace instalacyjne (oświetlenie, teletechnika, systemy zabezpieczenia alarmowego oraz okablowania audiowizualnego). Wykonano kolejne etapy produkcji wystawy (poszczególne elementy wyposażenia: gabloty, meble, elementy inscenizacji). Rozpoczęto procedurę zgłoszenia budynku do odbioru Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W ostatnich miesiącach głównym problemem na placu budowy była sprawa przecieków płyty fundamentowej i ścian szczelinowych w nowobudowanym budynku Muzeum.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2016 – przyjęty był miernik pn. Powierzchnia budowanych obiektów w m², dla którego zaplanowano na 2016 r. wartość 26.200 m², natomiast wykonanie w 2016r. wyniosło 26.200 m².

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

Obowiązuje w latach: 2011-2017, 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 wewnątrz „Dworku Milusin” oraz wykonanie w nim niezbędnych prac konserwatorskich.

W 2016r. na realizację inwestycji przewidziana była w ustawie budżetowej kwota **56.050 tys. zł**, **plan po zmianie wyniósł 53.925 tys. zł**, z czego **wykonano 47.759 tys. zł**.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego środki w kwocie 10.922 tys. zł zostały ujęte w wykazie środków niewygasających z terminem wykorzystania przez Muzeum do dnia 31 marca 2017r. W odniesieniu do planu wydatków niewygasających zrealizowano środki w wysokości 9.118 tys. zł. Poza ww. kwotą ujętą w wykazie wydatków niewygasających Muzeum nie wykorzystało w 2016 r. dotacji w kwocie 6.166 tys. zł. Przyczyną niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych w ustawie budżetowej w 2016r. były opóźnienia w odbiorze kolejnych etapów prac budowlanych.

Po odstąpieniu w 2015 r. Muzeum od umowy z poprzednim wykonawcą prac został wyłoniony w br. nowy wykonawca i została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie prac mających na celu wybudowanie obiektu. W III i IV kwartale prowadzone były roboty budowlane a także prace projektowe dotyczące całe kompleksu Muzeum. W 2016 r. prowadzone również były prace projektowe ekspozycji stałej Muzeum.

Uchwała Rady Ministrów nr 77/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. dokonała zmian w zakresie:

- 1) przedłużenia okresu realizacji Programu do 2018 r.,
- 2) przesunięcia na 2017 r. środków niewydatkowanych w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 48.720 tys. zł,
- 3) przesunięcia na 2017 r. środków zaplanowanych na 2016 r. w kwocie 2.125 tys. zł,
- 4) przyznania dodatkowych środków na realizację inwestycji w wysokości 37.000 tys. zł, w tym na rok 2017 w wysokości 9.896 tys. zł i na rok 2018 w wysokości 27.104 tys. zł.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2016 – używane były następujące mierniki:

- miernik pn. Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m², dla którego zaplanowano na 2016 r. wartość 5.000 m², natomiast wykonanie w 2016 r. wyniosło 5.830 m² (uchwała Rady Ministrów nr 77/2016 z dnia 24.06.2016 r. zmieniła wartość miernika);
- miernik pn. Rewaloryzacja i adaptacja obiektów zabytkowych w m², dla którego zaplanowano na 2016 r. wartość 827 m², natomiast wykonanie w 2016 r. wyniosło 827 m²;

Program Wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 118/2015 z dnia 21 lipca 2015r.

Obowiązuje w latach: 2016-2019, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu 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 jest:

- 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 2016r. na realizację inwestycji przewidziana była w **ustawie budżetowej i planie po zmianach kwota 11.600 tys. zł**, z czego **wykonano 10.864 tys. zł**.

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

Muzeum Historii Polski przeprowadziło negocjacje z pracownią architektoniczną WXCA i w dniu 29 lutego 2016 r. podpisana została umowa z pracownią na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji. Pracownia wykonała projekt koncepcji architektonicznej inwestycji, który został zatwierdzony przez Muzeum w dniu 20 lipca 2016 r., a następnie wykonała projekt budowlany zamienny inwestycji, który został zatwierdzony z uwagami przez Muzeum Historii Polski w dniu 28 grudnia 2016 r. W dniu 7 listopada 2016 roku została podpisana umowa między MHP a Konsorcjum WWAA/Platige Image wraz z harmonogramem pracy nad projektem koncepcji plastyczno-przestrzennej ekspozycji stałej.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2016 – używane były następujące miernik pn. Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m², dla którego zaplanowano na 2016 r. wartość 24.000 m², natomiast wykonanie w 2016 r. wyniosło 24.000 m²;

Według aktualnej uchwały Rady Ministrów jest planowana powierzchnia całkowita obiektu na około 24.000 m², jednakże w wyniku uzgodnień między MKiDN a MON przy akceptacji Prezes Rady Ministrów postanowiono, że budynek będzie znacznie większy tj. około 45.000 m² powierzchni netto, przy czym część tej powierzchni zostanie użyczona na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego. Tym samym planowane koszty tej inwestycji znacznie wzrosną. Po zaakceptowaniu ostatecznej koncepcji budynku i przekazaniu przez Muzeum wszelkich niezbędnych danych MKiDN wystąpi do Rady Ministrów z prośbą o zmianę uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Budowa siedziby Muzeum Historii Polski.

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, 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 2016 r. 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 2016 r. dla bibliotek publicznych. Ogłoszono nabór wniosków do

priorytetu. Zaakceptowano podział dotacji w wysokości 26.500 dla 2505 bibliotek publicznych (tabela poniżej):

lp.	Nazwa projektu/zadania	Nazwa beneficjenta oraz numer umowy	kwota dofinansowania
1	Program Wieloletni pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych; umowa 156/DF-I/2016	województwo dolnośląskie	2 008 350,00
2		województwo kujawsko-pomorskie podregion bydgoski	632 492,00
3		województwo kujawsko-pomorskie podregion toruńsko-włocławski	620 640,00
4		województwo lubelskie	1 555 058,00
5		województwo lubuskie podregion gorzowski	249 466,00
6		województwo lubuskie podregion zielonogórski	417 313,00
7		województwo łódzkie	1 672 926,00
8		województwo małopolskie	2 611 747,00
9		województwo mazowieckie	3 916 571,00
10		województwo opolskie	670 440,00
11		województwo podkarpackie	1 454 515,00
12		województwo podlaskie	682 555,00
13		województwo pomorskie	1 581 360,00
14		województwo śląskie	3 351 257,00
15		województwo świętokrzyskie	762 236,00
16		województwo warmińsko-mazurskie	919 387,00
17		województwo wielkopolskie	2 275 492,00
18		województwo zachodniopomorskie	1 118 195,00
RAZEM			26 500 000,00

Na realizację Programu Wieloletniego NPRCZ (Priorytet 1) w 2016 r. w **ustawie budżetowej zaplanowano kwotę 27.000 tys. zł. Plan po zmianie wyniósł również 27.000 zł (w tym 500 tys. na obsługę)**. Na koniec 2016 roku **wydatkowano kwotę 26.951 tys. zł** (w tym na obsługę i promocję dla operatora 464 tys. zł).

Różnica między kwotą planowaną a wydatkowaną wynika z faktu, że beneficjenci programu dokonywali zwrotów niewykorzystanej dotacji na konto bankowe Operatora, które następnie Biblioteka Narodowa przekazywał na konto do MKiDN. Ponadto 3 biblioteki zrezygnowały z przyznanego dofinansowania z tego 2 jeszcze przed podpisaniem umowy.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2016 – używany był miernik pn. Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy), dla którego zaplanowano na 2016r. wartość 2,7, natomiast wykonanie wyniosło 3,3.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 180/2015 z dnia 6 października 2015r.

Obowiązuje w latach: 2016-2020, 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 2016 r. Instytut Książki koordynował realizację Programu Wieloletniego NPRCZ - w zakresie priorytetu 2 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Zostały ogłoszone 2 nabory wniosków w tym drugi nabór dotyczył jedynie zadań rozpoczynających się w 2017 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W 2016 dofinansowano 90 bibliotek.

Na realizację Programu Wieloletniego NPRCZ (Priorytet 2) w 2016 r. w **ustawie budżetowej zaplanowano kwotę 30.000 tys. zł** (25.500 tys. zł wydatki inwestycyjne, 4.500 tys. zł wydatki bieżące). **Plan po zmianie wyniósł również 30.000 zł**. Na koniec 2016 roku **wydatkowano kwotę 29.092 tys. zł**, z tego 24.676 tys. zł z wydatków inwestycyjnych i 4.416 tys. zł z wydatków bieżących (w tym na obsługę i promocję Programu 534 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 konto do MKiDN.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2016 – używany był miernik pn. Liczba nowych, zmodernizowanych,

wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco), dla którego zaplanowano na 2016r. wartość 51 , natomiast wykonanie w 2016r. wyniosło 50.

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

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

Celem programu jest:

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

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

W 2016 roku w ustawie budżetowej oraz planie po zmianach zaplanowano kwotę 96.000 tys. zł, natomiast wydatkowano kwotę 92.740 tys. zł.

Zadanie realizowane było w oparciu o współorganizację z różnymi instytucjami i organizacjami. Istotnym działaniem, warunkującym wydatkowanie przyznanej dotacji, było podpisanie wszystkich umów o współorganizację oraz realizowanie zadania zgodnie z harmonogramem. Do końca października 2016 roku Narodowe Forum Muzyki nie miało zawartych 5 umów o współorganizacji. Niewykorzystanie środków finansowych w wysokości zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 spowodowane było niezrealizowaniem wszystkich projektów, w tym wystawy Davida Lyncha (artysta podjął zobowiązanie filmowe), dotyczącej wrocławskiej architektury, która została przesunięta na rok 2017 (zostanie sfinansowana ze środków Muzeum Architektury). W wyniku powstałych oszczędności budżetowych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na sfinansowanie dodatkowych 3 projektów. W ciągu 2016 roku zrealizowano 159 projektów, w których frekwencja wskazana została na poziomie 7 340 405 osób (uwzględniając oglądalność transmisji telewizyjnej Europejskich Nagród Filmowych i Koncertu Davida Gilmoura).

W ramach Programu Wieloletniego, ze środków budżetu państwa współfinansowana była grupa najważniejszych wydarzeń kulturalnych w 2016 r. Były to projekty, które przyciągały krajową

i europejską publiczność. Na program składały się projekty o charakterze wydarzeń kluczowych, jak i długofalowych programów uruchamiających procesy społeczne związane nowymi modelami uczestnictwa w kulturze. Zrealizowano 159 projektów z zakresu sztuk wizualnych, muzyki, filmu, widowisk ogólnomiejskich, literatury, architektury, edukacji oraz zabezpieczono środki finansowe na obsługę Programu przez Narodowe Forum Muzyki.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2016 – przyjęty był miernik pn. Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach realizowanych w ramach ESK, dla którego zaplanowano na 2016 r. wartość 1.813.000/160, natomiast wykonanie w 2016 r. wyniosło 5.500.355/159.

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 (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm.). 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 2016 r., poz. 471, z późn. zm.) jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo. Wydatki Funduszu przeznacza się na wspieranie i promowanie zadań odbywa się tylko 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 2016 r., poz. 471, z późn. zm.) środki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń za użyczenie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).

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.

Poniżej Lista Programów Ministra realizowanych w 2016 r.:

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w 2016 r. (w zł)

Ip.	PROGRAM	PRIORYTET	Instytucja Zarządzająca	Budżet programu/priorytetu na 2016 r.		Liczba umów z wypłatami realizowanymi w 2016 r. */	w tym:	Kwota środków przekazanych w 2016 r. (kwota dokonanych przelewów)	w tym:
				plan	plan po zm.		liczba umów finansowanych z FPK		kwota dokonanych przelewów w 2016 r. z FPK
1	W wydarzenia artystyczne	Muzyka	Departament Mecenatu Państwa	23 000 000,00	24 326 050,00	196	72	24 326 050,00	11 604 000,00
		Teatr i taniec	Departament Mecenatu Państwa	11 500 000,00	11 675 000,00	85	22	11 675 000,00	3 541 500,00
		Sztuki wizualne	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	5 750 000,00	5 671 500,00	67	67	5 671 500,00	5 671 500,00
		Film	Departament Własności Intelektualnej i Mediów	5 750 000,00	5 810 670,00	68	23	5 810 670,00	2 330 000,00
2	Kolekcje	Narodowe zbiory sztuki współczesnej	Departament Narodowych Instytucji Kultury	8 050 000,00	6 715 143,00	4	4	6 715 142,64	6 715 142,64
		Regionalne kolekcje sztuki współczesnej	Departament Narodowych Instytucji Kultury	2 300 000,00	1 606 970,00	17	14	1 606 970,00	1 274 170,00
		Zamówienia kompozytorskie	Instytut Muzyki i Tańca	2 300 000,00	2 137 320,00	103	103	2 072 320,00	2 072 320,00
		Kolekcje muzealne	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	3 450 000,00	2 711 145,00	42	42	2 711 145,00	2 711 145,00
3	Promocja literatury i czytelnictwa	Literatura	Instytut Książki	4 025 000,00	4 204 305,00	463	463	4 204 305,00	4 204 305,00
		Promocja czytelnictwa	Instytut Książki	5 750 000,00	5 748 266,00	80	80	5 748 266,00	5 748 266,00
		Czasopisma	Departament Mecenatu Państwa	4 025 000,00	4 080 747,00	65	65	4 080 747,00	4 080 747,00

		Partnerstwo publiczno-społeczne	Instytut Książki	1 150 000,00	1 135 290,00	51	51	1 135 290,00	1 135 290,00
4	Edukacja	Edukacja kulturalna	Narodowe Centrum Kultury	17 250 000,00	16 254 000,00	287	287	16 254 000,00	16 254 000,00
		Edukacja artystyczna	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	2 875 000,00	2 868 000,00	48	48	2 868 000,00	2 868 000,00
		Edukacja medialna i informacyjna **/	Narodowy Instytut Audiowizualny	614 000,00	595 108,00	7	7	595 108,00	595 108,00
5	Obserwatorium kultury		Narodowe Centrum Kultury	3 450 000,00	3 449 846,00	47	47	3 449 845,03	3 449 845,03
6	Dziedzictwo kulturowe	Ochrona zabytków	Departament Ochrony Zabytków	91 925 000,00	93 819 916,00	479	0	93 819 915,57	0,00
		Wspieranie działań muzealnych	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	6 325 000,00	5 730 184,00	84	84	5 730 183,43	5 730 183,43
		Kultura ludowa i tradycyjna	Departament Narodowych Instytucji Kultury	6 175 000,00	6 471 528,00	161	73	6 471 527,27	2 545 527,27
		Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą	Departament Dziedzictwa Kulturowego	4 600 000,00	5 675 500,00	91	21	5 675 500,00	1 491 530,00
		Ochrona zabytków archeologicznych	Narodowy Instytut Dziedzictwa	2 300 000,00	2 174 000,00	51	51	2 174 000,00	2 174 000,00
		Miejsca pamięci narodowej	Departament Dziedzictwa Kulturowego	2 300 000,00	3 956 916,00	21	21	3 956 915,36	3 956 915,36
7	Rozwój infrastruktury kultury	Infrastruktura kultury	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	32 200 000,00	30 719 269,00	176	122	30 719 268,69	22 769 268,69

		Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej	16 100 000,00	15 947 561,00	99	99	15 947 561,00	15 947 561,00
		Infrastruktura domów kultury	Narodowe Centrum Kultury	9 200 000,00	9 165 000,00	82	82	9 165 000,00	9 165 000,00
8	Kultura dostępna		Narodowe Centrum Kultury	5 750 000,00	5 662 000,00	171	171	5 662 000,00	5 662 000,00
9	Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego		Departament Funduszy Europejskich	5 750 000,00	630 519,00	3	3	542 029,00	542 029,00
10	Promocja kultury polskiej za granicą 2016 - Promesa **/		Departament Współpracy z Zagranicą	9 775 000,00	8 760 000,00	102	102	8 760 000,00	8 760 000,00
11	Promocja kultury polskiej za granicą 2017 - Promesa		Departament Współpracy z Zagranicą	1 150 000,00	580 770,00	85	85	580 770,00	580 770,00
12	Kultura cyfrowa		Departament Mecenatu Państwa	8 000 000,00	5 833 510,00	63	63	5 833 510,00	5 833 510,00
RAZEM				302 789 000,00	294 116 033,00	3 298	2 372	293 962 538,99	159 413 633,42

*/ obejmuje również umowy zawarte przed 2016 r. z płatnościami realizowanymi w ramach budżetu programów z 2016 r.

**/ obejmuje wyłącznie umowy z decyzjami podjętymi w 2014 i 2015 r. W 2016 r. nie było naboru wniosków do tego priorytetu.

***/ program realizowany od 2015 r. Wszystkie zadania miały umowy 2-letnie. W 2015 r. dofinansowywane były jedynie koszty przygotowawcze w kwocie nie wyższej niż 10% przyznanej dotacji, zaś pozostałe 90% dotacji przekazywane było w 2016 r. tj. w roku realizacji zadania.

Podstawą do udzielania dotacji z Funduszu Promocji Kultury jest rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. nr 118, poz. 797) wydane na mocy art. 87 ust. 7 ustawy o grach hazardowych.

Podmiotami uprawnionymi, które mogą wnioskować o sfinansowanie lub dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Promocji Kultury są: 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 odbywa 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.

Według stanu na 01.01.2017 r. budżet Funduszu Promocji Kultury 2017 r. obciążają zobowiązania warunkowe z lat 2015 – 2016 w kwocie 41.223.040,56 zł.

Plan Funduszu przedstawia się następująco:

(w tys. zł)

	2015r.		2016r.		2015r.	2016r.	2016r. / 2015r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan %%	Wykonanie / Plan %%	%%
Stan środków na początek roku	8 975	15 326	57 353	57 353	170,8	100,0	374,2
Przychody	160 000	196 634	171 270	201 481	122,9	117,6	102,5
Wydatki	157 960	154 606	184 275	175 352	97,9	95,2	113,4
Stan środków na koniec roku	11 015	57 353	44 348	83 482	520,7	188,2	145,6

Stan Funduszu na początek roku 2016 wynosił 57.353 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 57.382 tys. zł,
- Należności – 10 tys. zł,
- Zobowiązania - 39 tys. zł.

Zmiana planu Funduszu

Zgodnie z art. 29 ust. 12 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2016 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 171.270 tys. zł, a wydatków na kwotę 164.275 tys. zł. W dniu 23 czerwca 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury na 2016 r. - zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych, pozostawiając kwotę przychodów na niezmiennym poziomie 171.270 tys. zł oraz zwiększając wydatki o 20.000 tys. zł do kwoty 184.275 tys. zł.

W roku 2016 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwukrotnie dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury – 23 czerwca i 15 grudnia (za każdym razem po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz zgody Ministra Finansów).

Przychody

Przychody Funduszu wykonano w wysokości 201.481 tys. zł, tj. 117,6% w stosunku do ustawy budżetowej i planu po zmianach.

Wykonanie planu przychodów Funduszu w 2016 roku stanowiły:

1. wpływy z dopłat do stawek w grach losowych – 197.324 tys. zł, (117,0% planu po zmianach),
2. inne przychody – 4.157 tys. zł,

z tego:

- zwroty niewykorzystanych dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wyd. bieżących – 768 tys. zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wydatków inwestycyjnych – 1.883 tys. zł,
- odsetki – 1.133 tys. zł,
- środki pieniężne zlikwidowanym Funduszu Promocji Twórczości – 353 tys. zł,
- inne wpływy (kary umowne) – 20 tys. zł.

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

Koszty realizacji zadań (wydatki) Funduszu

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 175.352 tys. zł, co stanowi 106,7% stosunku do ustawy budżetowej na 2016 rok oraz 95,2% planu po zmianach.

Środki wydatkowano według rodzajów beneficjentów:

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 38.834,9 tys. zł (95,3% planu po zmianach – 40.747 tys. zł),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - wykonanie 88,2 tys. zł (32,4% planu po zmianach – 272 tys. zł),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 154 tys. zł (49,7% planu po zmianach – 310 tys. zł),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 66.527 tys. zł (98,6% planu po zmianach – 67.483 tys. zł),
- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - wykonanie 250 tys. zł (100,0% planu po zmianach – 250 tys. zł),
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - wykonanie 50.339,9 tys. zł (91,1% planu po zmianach – 55.244 tys. zł),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 0 zł (plan po zmianach – 100 tys. zł),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 5.751,4 tys. zł (97,1% planu po zmianach – 5.920 tys. zł),
- na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – wykonanie 10.412 tys. zł (100,0% planu po zmianach – 10.412 tys. zł),

- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń (nagrody okolicznościowe) – wykonanie 1.619 tys. zł (85,2% planu po zmianach – 1.900 tys. zł),
 - nagrody konkursowe – wykonanie 1.097,1 tys. zł (99,7% planu po zmianach – 1.100 tys. zł),
 - koszty obsługi Funduszu – wykonanie 1 tys. zł (plan po zmianach – 2 tys. zł),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonanie 0,3 tys. zł (2,5% planu po zmianach – 10 tys. zł)
 - świadczenia społeczne (zapomogi) – wykonanie 0 zł (plan po zmianach - 255 tys. zł),
 - stypendia – wykonanie 252 tys. zł (93,3% planu po zmianach – 270 tys. zł)
- oraz
- odpis niezapłaconych odsetek - 25,2 tys. zł.

Środki Funduszu w 2016 r. wydatkowano na zadania wyszczególnione w ustawie o grach hazardowych w kwocie 175.325 tys. zł, co stanowi 106,7% planu wg ustawy budżetowej oraz 95,1% planu po zmianach, z tego:

I. na promowanie i wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej Fundusz wydatkowano 161.112 tys. zł, co stanowi 94,7% planu po zmianach i 110,4% wykonania za 2015r., w tym:

1. na ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym – 56.828 tys. zł (97,4% planu po zmianach i 119,2% wykonania 2015r.),
2. na twórczość literacką i czasopiśmiennictwo oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 14.987 tys. zł (98,7% planu po zmianach i 114,8% wykonania 2015r.),
3. na działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 23.114 tys. zł (93,4% planu po zmianach i 144,2% wykonania 2015r.),
4. na promocję młodych twórców i artystów – 2.968 tys. zł (84,2% planu po zmianach i 100,1% wykonania 2015r.),
5. na działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 3.603 tys. zł (93,5% planu po zmianach i 152,7% wykonania 2015r.),
6. na zadania realizowane w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 492 tys. zł (52,8% planu po zmianach i 31,6% wykonania 2015r.),
7. na realizację inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych

twórców i artystów oraz sztuki współczesnej – 59.120 tys. zł (93,1% planu po zmianach i 94,8% wykonania 2015r.),

8. spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji - 0 zł.

Wybór zadań do dofinansowania 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 ze wstępnych założeń do programów oraz ekstrapolacji dotychczasowych działań.

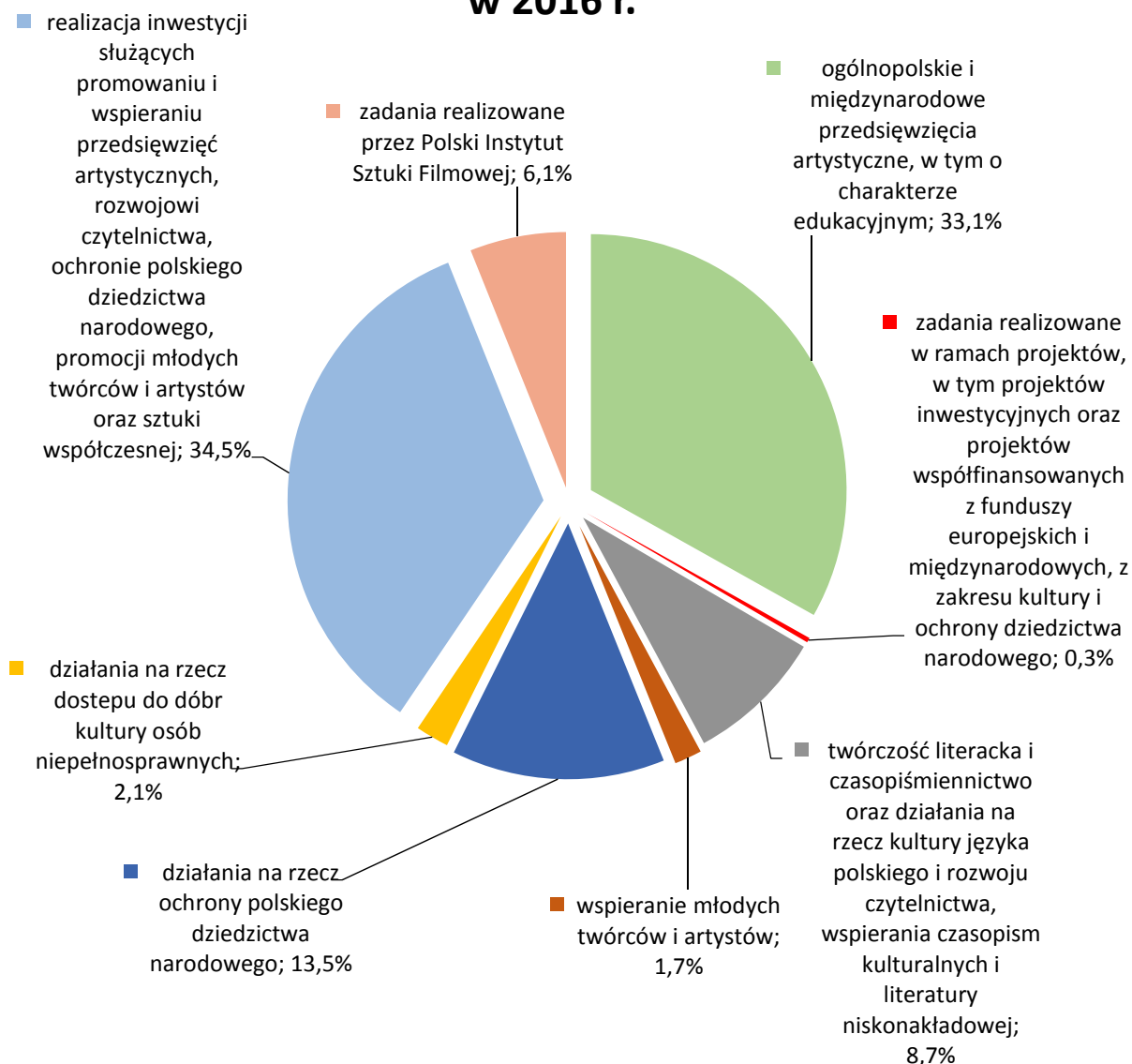
II. na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wydatkowano 10.412 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach i 122,3% wykonania 2015r.

III. na realizację wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych w 2016r. wydatkowano 3.801 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach.

Stan Funduszu na koniec 2016 r. wynosił 83.482 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne – 83.414 tys. zł,
- należności – 68 tys. zł,

Udział wydatków na poszczególne zadania w ogólnych wydatkach Funduszu Promocji Kultury w 2016 r.



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Ustawa budżetowa na 2016r. 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 2016 roku wyniosło 19.039 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 286 osób (98,5%) i o 51 osób mniej w stosunku do wykonania za 2015r, (99,7 %), z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna – Urząd Ministerstwa Kultury i DN - 360 osób, co daje 66 osób mniej niż wynosił plan po zmianach i o 22 osób więcej niż przed rokiem. W tym członkowie korpusu służby cywilnej 336 osób - mniej o 60 osób w stosunku do planu po zmianach i o 21 osób więcej w stosunku do wykonania za 2015r. Wzrost ten wynika m.in. z przejścia z dniem 1 sierpnia 2016 r. pracowników zlikwidowanej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.834 osoby, o 66 osób mniej w stosunku do planu po zmianach, i o 75 osób mniej w stosunku do wykonania za 2015r., z tego:
 - administracja – 2.357 osoby, tj. o 37 osób mniej niż w planie po zmianach i o 4 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2015r.,
 - nauczyciele – 8.447 osób, tj. o 29 osób mniej niż w planie po zmianach i o 79 osób mniej w stosunku do wykonania za 2015r., co jest wynikiem przede wszystkim nie zatrudniania nauczycieli na zastępstwa,
- w dziale 803 - szkolnictwo wyższe – 5.846 osób, o 48 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 35 osób więcej w stosunku do wykonania za 2015r. Wzrost zatrudnienia w 2016r. w stosunku do 2015r. spowodowany był m.in. koniecznością uzupełnienia kadry dydaktycznej i administracyjnej na nowo utworzonych kierunkach studiów (np. Wzornictwo w Akademii Sztuki w Szczecinie, Aktor Teatru Muzycznego na Akademii Teatralnej w Warszawie). Wzrost zatrudnienia związany był również z oddaniem do użytku nowego obiektu w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w umowie o dofinansowanie projektu ze środków unijnych Uczelnia zobowiązała się do utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy. W Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w celu zapewnienia ciągłości procesu dydaktycznego w wyniku przejścia części pedagogów na emeryturę zatrudniono np. dwóch asystentów w miejsce jednego profesora. Ponadto zawarto umowy o pracę z nauczycielami akademickimi i pracownikami administracyjnymi uprzednio wykonującymi zadania na podstawie umów cywilno-prawnych,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 513 osób, o 11 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 1 osobę mniej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.486 osób, o 86 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 32 osoby mniej w stosunku do wykonania za 2015r, z tego:
 - archiwa państwowe – administracja publiczna – 1.469 osoby, o 86 osób mniej niż w planie po zmianach i o 17 osób mniej w stosunku do wykonania za 2015r,

- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 17 osób, o 15 osób mniej stosunku do roku 2015. Stan ten wynika z likwidacji jednostki. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przeciętne wykonanie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym przeliczono za okres, w którym jednostka funkcjonowała, tj. za 7 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 37 rozdział 12 § 20 pkt. 9 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 119 z późn.zm.) w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2016r. (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło 4.651 zł, co stanowiło 100,7 % w stosunku do wykonania w 2015r, w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna – 7.138 zł, co stanowiło 102,5% w stosunku do wykonania w 2015r,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie – 4.235 zł, co stanowiło 102,3% w stosunku do wykonania w 2015r,
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 5.533 zł, co stanowiło 96,9% w stosunku do wykonania w 2015r,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 3.419 zł, co stanowiło 102,8% w stosunku do wykonania w 2015r,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.036 zł, co stanowiło 106,4% w stosunku do wykonania w 2015r, z tego:
 - archiwa państwowe – 4.015 zł, co stanowiło 106,6% w stosunku do wykonania w 2015r,
 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 5.872 zł, co stanowiło 117,1% w stosunku do wykonania w 2015r. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynika między innymi z likwidacji jednostki z dniem 31 lipca 2016 r.

Szczegółowe dane na temat zatrudniania i wynagrodzeń prezentuje załącznik nr 16.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

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

Przychodami instytutu głównie są:

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

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

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

W realizacji planu finansowego za rok 2016 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 191.430 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 202.940 tys. zł (106% planu po zmianach). Należy zaznaczyć, że przychody

w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej uzależnione są od podmiotów zobowiązanych do dokonywania wpłat na rzecz Instytutu, zgodnie z art. 19 ust. 1-5, 6 i 7 a także art. 45b ustawy o kinematografii toteż są zawsze wielkościami szacunkowymi.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 191.430 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 202.581 tys. zł (106% planu po zmianach).

W 2016r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej - podmiotowej w wysokości 12.169 tys. zł. Plan finansowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej był na przestrzeni roku 2016 zmieniany sześciokrotnie.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r	ROK 2016				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	162 013	162 013	158 498	158 498	98%	100%
1.1	Środki pieniężne	112 099	115 653	114 192	114 192	99%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	36 858	40 000	38 350	38 350	96%	100%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0	12 054	0	0	0%	
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych	0	2 911	0	0	0%	
1.3	Zapasy	0	0	0	0		
2	Należności długoterminowe, w tym:		11 772	5 592	0	0%	0%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		11 772	5 592	0	0%	0%
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 600	1 600	0	0%	0%
3	Zobowiązania, w tym:	219	200	258	258	129%	100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0	0		
3.2	wymagalne	5	0	5	5		100%
II	PRZYCHODY OGÓLEM	194 230	146 429	191 430	202 940	139%	106%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	221	200	155	197	99%	127%
1.1	Przychody ze sprzedaży (wynajmu powierzchni)	221	200	155	197	99%	127%
2	Dotacje z budżetu państwa	13 824	11 069	12 169	12 169	110%	100%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 511	10 500	10 412	10 412	99%	100%

5	Pozostałe przychody, w tym:	171 674	124 660	168 694	180 162	145%	107%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 922	2 700	1 850	2 597	96%	140%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 922	2 700	1 850	1 848	68%	100%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	960	0	0	0%	
5.4	art. 19 UK	132 693	121 000	135 088	141 180	117%	105%
III	KOSZTY OGÓLEM	193 750	146 429	191 430	202 581	138%	106%
1	Koszty funkcjonowania	11 252	11 679	11 751	11 673	100%	99%
1.1	Amortyzacja	967	960	905	906	94%	100%
1.2	Materiały i energia	362	400	510	506	127%	99%
1.3	Usługi obce	992	925	1 125	1 119	121%	99%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 651	6 680	6 680	6 680	100%	100%
1.4.1	osobowe	4 601	4 630	5 600	5 600	121%	100%
1.4.2	bezosobowe	2 050	2 050	1 080	1 080	53%	100%
1.4.3	pozostałe				0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			340	329		97%
1.6	Składki, z tego na:	1 051	1 199	1 136	1 134	95%	100%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	952	1 064	1 027	1 026	96%	100%
1.6.2	Fundusz Pracy	99	135	109	108	80%	99%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	298	600	355	361	60%	102%
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	298	590	355	361	61%	102%
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10	0	0	0%	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	931	915	700	638	70%	91%
2	Koszty realizacji zadań, w tym::	182 498	134 750	179 679	190 908	142%	106%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	155 636	130 750	164 650	163 821	125%	99%
3	Pozostałe koszty, w tym:						
3.1	Środki na wydatki majątkowe						

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	480	0	0	359		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego						
VI	WYNIK NETTO (IV – V)	480	0	0	359		
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x	X	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 974	11 169	12 269	12 269	110%	100%
1.1	- podmiotowa	13 824	11 069	12 169	12 169	110%	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	150	100	100	100	100%	100%
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	150	100	231	212	212%	92%
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	155 636	130 750	164 650	163 821	125%	99%
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	158 498	162 013	158 498	158 748	98%	100%
1.1	Środki pieniężne	114 192	123 433	125 427	118 047	96%	94%
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	38 350	35 000	38 350	38 938	111%	102%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek		1 150	0	0		
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych			0	386		
1.3	Zapasy			0	0		
2	Należności długoterminowe, w tym:		6 292	5 592	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		6 292	5 592	0		
2.2	od sektora finansów publicznych		1 600	1 600	0		
3	Zobowiązania, w tym:	258	200	258	152	76%	59%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0	0		
3.2	wymagalne	5		5	3		60%

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:	0	0	0	0
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych				
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę				
1.4	Zobowiązania wymagalne				

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	114 186	127 334	125 427	118 006
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 186	5 000	10 000	8 706
1.2	- depozyty terminowe	104 000	122 334	115 427	109 300

W ramach działalności merytorycznej w 2016 r. Instytut prowadził 5 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. Poprzez ten Program udzielono dofinansowań w ramach sześciu priorytetów:

- Stypendia scenariuszowe
- Rozwój projektu
- Produkcja filmów fabularnych
- Produkcja filmów dokumentalnych
- Produkcja filmów animowanych
- Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy

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

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

i rynku audiowizualnego, promowanie legalnych źródeł kultury. Program był realizowany w pięciu priorytetach:

- Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne
- Wydarzenia filmowe
- Filmowe inicjatywy lokalne
- Rekonstrukcja cyfrowa
- Badania i rozwój.

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

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

- **Program Operacyjny Rozwój Kin**

Celem programu jest tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych. W 2016 roku w tym programie udzielone były dotacje zarówno na modernizację kin jak i na zakup sprzętu cyfrowego w ramach programu cyfryzacji kin.

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

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

Dyrektor PISF podjęła decyzje o dofinansowaniu projektów w ramach wymienionych Programów Operacyjnych na łączną kwotę 167 936 575 zł, co stanowiło 99% alokacji Programów Operacyjnych na rok 2016.

PROGRAMY STRATEGICZNE PISF

Archiwizacja filmów

W ramach realizowanych Programów Operacyjnych PISF dofinansowuje proces wykonania zabezpieczenia wieczystego poprzez zapis obrazu i dźwięku na taśmę światłoczułą.

Studio „Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka

PISF jako współinicjator powstania przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studia „Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka kontynuował wsparcie, które umożliwia debiuty filmowe młodym twórcom. Studio jest producentem i koproducentem fabularnych, dokumentalnych oraz animowanych debiutów filmowych. Oferuje początkującym filmowcom cztery programy: „Debiut Pełnometrażowy”, „30 minut”, „Pierwszy dokument”, „Młoda animacja”. W 2016 r. Studio

zrealizowało 19 projektów filmowych, w tym 6 w programie „30 minut”, 7 w programie „Pierwszy dokument”, 4 w programie „Młoda animacja” oraz dwa pełnometrażowe filmy fabularne: „Fale” Grzegorza Zaricznego i „Królewicz Olch” Kuby Czekaja.

Program Polska Cyfrowa

W roku 2016 PISF koordynował prace nad wnioskiem na dofinansowanie 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”.

Konkurs został ogłoszony 28 sierpnia 2015 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Głównym celem projektu będzie rekonstrukcja, digitalizacja i udostępnienie materiałów filmowych w postaci filmów pełnometrażowych, dokumentalnych, bajek i animacji wyprodukowanych przez polskie studia filmowe. Projekt będzie realizowany przez Konsorcjum w skład którego wejdzie PISF jako lider projektu oraz partnerzy: Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o., Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studio Filmowe Zebra, Studio Filmowe Kronika, Studio Filmowe KADR, Studio Filmowe TOR, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Studio Miniatur Filmowych. Realizacja projektu jest zaplanowana na trzy lata.

Program dla scenarzystów debiutantów

PISF wraz ze Szkołą Wajdy kontynuował program stypendialny dla scenarzystów debiutantów w ramach Konkursu Scenariuszowego Script PRO. Konkurs został zorganizowany dla debiutantów oraz autorów, którzy mają w dorobku nie więcej niż jeden zrealizowany scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego. Twórcy dziesięciu finałowych scenariuszy otrzymali stypendia ufundowane przez PISF; umożliwiły one dalszą pracę nad tekstami z tutorami i script doctorami Fundacji Szkoły Wajdy.

Stypendia dla doktorantów

Instytut po kolejny raz przyznał stypendium doktoranckie w kwocie 30 000 zł, które przeznaczone jest dla młodych naukowców przygotowujących dysertację na temat polskiego kina. Po rozpatrzeniu dwunastu wniosków, komisja zdecydowała o przyznaniu stypendium doktoranckiego PISF Michałowi Dondzikowi, przygotowującemu na Uniwersytecie Łódzkim pracę doktorską pt. „W kadrze i poza nim. Filmy Fabularne Grzegorza Królikiewicza”.

Badania rynku audiowizualnego

W 2016 r. w ramach współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej projektu „Bilans kompetencji sektora filmowego – między potrzebami branży a możliwościami edukacji” firma ECORYS Polska Sp. z o.o. zrealizowała ogólnopolskie badanie podaży i popytu na kompetencje i kwalifikacje sektora filmowego. Badanie objęło 50 zawodów, dla których opracowano katalogi kompetencji i kwalifikacji, określono ich znaczenie oraz trudność pozyskania. Uzyskane wyniki będą ogólnodostępne stronie internetowej PISF.

Inwentaryzacja kin

W 2016 r. na zlecenie PISF przeprowadzono inwentaryzację wszystkich kin należących do Sieci Kin Lokalnych i Studyjnych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalony został faktyczny stan techniczny 203 kin. Tego typu przedsięwzięcie zostało zrealizowane po raz pierwszy w Polsce.

Regionalne Fundusze Filmowe

Polski Instytut Sztuki Filmowej kontynuował współpracę z samorządami lokalnymi mającą na celu inicjowanie tworzenia i wspieranie działania – zgodnie z najlepszymi wzorcami europejskimi – regionalnych funduszy filmowych, które są istotnym elementem nowoczesnego systemu finansowania każdej narodowej kinematografii. Instytut udzielał władzom samorządowym doradztwa prawnego i organizacyjnego przy funkcjonowaniu regionalnych funduszy filmowych. W 2016 r. działało jedenaście funduszy filmowych:

1. Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie
2. Łódzki Fundusz Filmowy
3. Dolnośląski Fundusz Filmowy
4. Lubelski Fundusz Filmowy
5. Regionalny Fundusz Filmowy w Poznaniu
6. „Pomerania Film” Regionalny Fundusz Filmowy (Zachodniopomorskie)
7. Gdyński Fundusz Filmowy
8. Śląski Fundusz Filmowy
9. Mazowiecki Fundusz Filmowy
10. Łódzki Fundusz Filmowy
11. Białostocki Fundusz Filmowy

Fundusze wspierały produkcję m.in. filmów fabularnych takich jak: „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego, „Powidoki” Andrzeja Wajdy, „Jestem mordercą” Macieja Pieprzycy, „Ostatnia Rodzina” Jana P. Matuszyńskiego, „Sługi Boże” Mariusza Gawrysia.

Programy edukacyjne Filmoteka Szkolna, Akademia Polskiego Filmu, Skrytykuj, Koalicja dla Edukacji Filmowej

Opiekę nad działaniami edukacyjnymi PISF przejęła Filmoteka Narodowa, która na mocy Porozumienia zawartego między obiema instytucjami prowadzi Akademię Polskiego Filmu, program edukacyjny Filmoteka Szkolna, kampanię społeczną „Skrytykuj!” oraz koordynuje działania Koalicji dla Edukacji Filmowej.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

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

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

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

Do zadań Centrum należy:

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

10. współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach rosyjsko – polskich.

W realizacji planu finansowego za rok 2016 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 5.982 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 5.925 tys. zł (99% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 5.982 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 5.925 tys. zł. (99% planu po zmianach).

W 2016r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej – podmiotowej w wysokości 5.571 tys. zł.

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

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r	ROK 2016				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU						
1	Środki obrotowe, w tym:	104	117	155	155	132%	100%
1.1	Środki pieniężne	91	117	122	122	104%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	13	0	33	33		100%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek		0	0	0		
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych		0	0	0		
1.3	Zapasy		0	0	0		
2	Należności długoterminowe, w tym:		0	0	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	0	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	0	0		
3	Zobowiązania, w tym:	2	0	2	2		100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0	0	0		
3.2	wymagalne		0	0	0		

II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 101	5 799	5 982	5 925	102%	99%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	235	12	102	103	858%	101%
1.1	Przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	235	12	102	103	858%	101%
2	Dotacje z budżetu państwa	5 536	5 571	5 571	5 571	100%	100%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych						
5	Pozostałe przychody, w tym:	330	216	309	251	116%	100%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1					
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		3	2	2	0%	81%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza finansów publicznych	0					
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych						
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	329	213	307	249	117%	81%
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 078	5 799	5 982	5 925	102%	99%
1	Koszty funkcjonowania	6 078	5 799	5 982	5 925	102%	99%
1.1	Amortyzacja	26	26	24	24	92%	98%
1.2	Materiały i energia	60	65	160	156	240%	99%
1.3	Usługi obce	650	690	670	664	96%	99%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 816	1 610	1 823	1 800	112%	100%
1.4.1	osobowe	1 200	1 260	1 260	1 260	100%	100%
1.4.2	bezosobowe	616	350	563	540	154%	96%
1.4.3	pozostałe						
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1.6	Składki, z tego na:	263	265	270	270	102%	100%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	228	227	235	235	104%	100%
1.6.2	Fundusz Pracy	35	38	35	35	92%	100%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:						
1.8.1	podatek akcyzowy						

1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)						
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 263	3 143	3 035	3 011	96%	99%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0	0	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom						
3	Pozostałe koszty, w tym:						
3.1	Środki na wydatki majątkowe						
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	23	0	0	0		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
1	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego						
VI	WYNIK NETTO (IV – V)	23	0	0	0		
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA						
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 536	5 571	5 571	5 571	100%	100%
1.1	- podmiotowa	5 536	5 571	5 571	5 571	100%	100%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa						
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowe						
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE						
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM						

X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	155	143	177	155	108%	87%
1.1	Środki pieniężne	122	143	177	154	108%	87%
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	33	0	0	1		
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Należności długoterminowe, w tym:						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania, w tym:	2			3		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za 2016 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	122	91	177	154
1.1	- depozyty overnight (O/N)	122	91	177	154
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0	0

W 2016 r. na wykonywanie przez Centrum zdań ustawowych nadal wpływał utrzymujący się stan dużego napięcia międzynarodowego w Europie. Jego przyczyny zostały zwięźle określone w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r., głoszącej, że zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa całej Europy stanowią *Prowadzenie agresywnej polityki zagranicznej przez Federację Rosyjską, okupacja Krymu przez Rosję, wspieranie i prowadzenie interwencji zbrojnej we wschodniej Ukrainie przez Kreml, łamanie podstawowych norm prawa międzynarodowego oraz układów zawartych z Ukrainą, niestosowanie się Rosji do postanowień oraz prowadzenie hybrydowej wojny informacyjnej*. Wojnie rosyjsko-ukraińskiej towarzyszyła szeroka antyukraińska oraz antyzachodnia, w tym antypolska kampania propagandowa Rosji, której głównym celem stanowiło dezinformowanie i demoralizowanie opinii publicznej, kwestionowanie politycznego sensu egzekwowania prawa międzynarodowego i przestrzegania zasady suwerennej równości państw oraz wzbudzanie wątpliwości co do polityki pomocy Ukrainie.

Pomimo tych uwarunkowań CPRDiP nie obniżyło intensywności swojej działalności. Centrum

nadal koncentrowało się na przybliżaniu społeczeństwu polskiemu oraz krajom sojusznicy 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. W 2016 r. Centrum kontynuowało realizację przedsięwzięć obejmujących wszystkie zadania ustawowe.

Prowadzono następujące zadania.

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

Projekty badawcze:

- *Stosunki między władzą sowiecką a polskim państwem podziemnym: 1943-1945*, kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Motyka
- *Losy Polaków pod władzą sowiecką po 17 września 1939 r.*, kierownik projektu: dr Maciej Wyrwa
- *Operacja polska NKWD 1937-1938. Ofiary, dokumenty*, kierownik projektu: dr Sławomir Dębski
- *Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko-sowieckich*, kierownik projektu: prof. Mariusz Wołos
- *„Wielka Smuta” a pamięć historyczna Polaków i Rosjan*, kierownik projektu: dr Hieronim Grała
- *Polska i rosyjska myśl polityczna. Związki, wpływy, antagonizmy*, kierownik projektu: dr Łukasz Adamski
- *Problemy prawne w stosunkach polsko-rosyjskich*, kierownik projektu: dr hab. Władysław Czapliński
- *Kościół Unicki - dzieje idei*, kierownicy projekt prof. Andrzej Gil i prof. Ihor Skoczylas

Centrum przeprowadziło ponadto IV edycję programu stypendialnego dla badaczy z Rosji na prowadzenie badań naukowych w Polsce.

Zadanie 2: „prowadzenie działalności wydawniczej”

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. nakładem Centrum ukazały się kolejne publikacje:

- Wydawnictwa własne Centrum
 1. Łukasz Adamski, Sławomir Dębski (red.), *Wbrew królewskim aliansom. Rosja, Europa i Polska walka o niepodległość w XIX wieku*,
 2. Jegor Gajdar, *Upadek imperium* (we współpracy z Fundacją Jegora Gajdara)
 3. *Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej*, Jakub Wojtkowiak (red.),
 4. *Nieodnalezione ofiary Katynia. Lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw IIRP od 17 września do czerwca 1940*, Maciej Wyrwa,
 5. *Poczet katów katyńskich*, Nikita Pietrow.
- We współpracy z Wydawnictwem Akademickim SEDNO
 1. Wiktor Szklowski, *Jeszcze nie wszystko skończone*,
 2. Dmitrij Lichaczow, *Wspomnienia*,
 3. Władimir Zabrodin *Eisenstein: kino, władza, kobiety*

Ponadto we współpracy z Międzynarodowym Fundem „Diemokratija” (Fundem Aleksandra N./Jakowlewa) ukazało się rosyjskie wydanie książki Nikity Pietrowa „Poczet katów katyńskich”. Natomiast w ramach współpracy z magazynem historycznym „Mówią Wieki” dzięki wsparciu

Centrum ukazał się numer specjalny czasopisma: „Polacy w Rosji - Rosjanie w Polsce”, nr 6/2016.

Trwały też prace redakcyjne nad publikacjami:

1. Andrzej Nowak (red.), *Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny światowej*,
2. Grzegorz Motyka, Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk (red.), *Sowieckie represje 1943-1946. Nowe ustalenia i interpretacje*,
3. Łukasz Adamski (red.), *O ziemię naszą, nie waszą. Myśl polityczna a procesy narodotwórcze w regionie Europy Środkowej i Wschodniej*.

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, Oświęcimiu i kilku innych polskich ośrodkach. Pracownicy Centrum brali udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje, występując jako dyskutanci na krajowych i międzynarodowych konferencjach eksperckich i naukowych, m.in. w Rosji, na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Belgii i w Czechach. Informowali tam o działalności Centrum, a także biorąc udział w debacie publicznej na tematy związane z szeroko rozumianymi stosunkami polsko-rosyjskimi. Ponadto wielokrotnie występowali w mediach (telewizja, prasa, radio, internet), komentując lub analizując wydarzenia i zagadnienia ważne z perspektywy polsko-rosyjskich relacji.

CPRDiP także rozwijało działalność utworzonej w 2015 r. platformy analitycznej on-line „Intersection Project: Russia/Europe/World”. Na finansowanym przez CPRDiP portalu regularnie ukazują się oryginalne analizy, raporty i eseje ekspertów i naukowców dotyczące zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych w Rosji oraz ich konsekwencji regionalnych, europejskich i światowych. Celem projektu jest poszukiwanie i promowanie nowej generacji krajowych i zagranicznych ekspertów zainteresowanych Rosją, a także wspieranie i promowanie przejrzystej debaty publicznej. Teksty ukazują się w języku rosyjskim i angielskim. Platforma analityczna „Intersection Project” była promowana - prócz Polski i Rosji, również w USA, Niemczech, Hiszpanii, Chorwacji, Rumunii, Serbii i Estonii.

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

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

- **Club of Gdańsk**. W dniach 8-11 września 2016 r. w Gdańsku odbyła się czwarta edycja „Club of Gdańsk” - spotkania młodych liderów z Polski i Rosji zorganizowanego przez Centrum we współpracy z Miastem Gdańsk.

- **Międzynarodowa Szkoła Letnia „Historia przed Trybunałem. Prawo międzynarodowe a badanie przeszłości”**. Podczas tygodnia elitarnych wykładów i seminariów 18 uczestników z Polski, Niemiec, Rosji i Ukrainy nabyło umiejętności pozwalające na wykorzystanie perspektywy prawnomiędzynarodowej w ocenach historycznych.

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

- Centrum zorganizowało międzynarodową konferencję naukową „Sowieckie represje 1943-1946. Nowe ustalenia i nowe interpretacje”. Celem konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie w gronie uznanych historyków ustaleń roboczych, płynących z kilkuletnich kwerend archiwalnych prowadzonych w ramach projektu badawczego CPRDiP „Stosunki między władzą sowiecką a Polskim Państwem Podziemnym”. Projekt, kierowany przez prof. Grzegorza Motykę, był finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki. (Warszawa, 16 marca 2016 r.)
- 5 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się prezentacja książki „Upadek Imperium. Nauka dla współczesnej Rosji” autorstwa Jegora Gajdara. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad wnioskami i rekomendacjami, płynącymi z myśli byłego premiera Rosji. Współorganizatorem wydarzenia była Fundacja Jegora Gajdara.
- Centrum zorganizowało debatę „Jaki ROS-bieg spraw?” z udziałem Adama Eberhardta (Ośrodek Studiów Wschodnich) i Andrieja Kolesnikowa (Carnegie Moscow Center). Mówcy omawiali możliwe społeczne i polityczne reperkusje trwającego w Rosji kryzysu gospodarczego, a także rozważali znaczenie nadchodzących wyborów do Dumy Państwowej. (Warszawa, 24 maja 2016 r.)
- Debata „Hybrydowa wojna o dusze?” poświęcona była prorosyjskiemu trollingowi i innym działaniom dezinformacyjnym, mającym na celu dyskredytację rosyjskich demokratów oraz osób opowiadających się za normatywnym podejściem w polityce wobec Rosji. Uczestniczki debaty (Iwana Smolenowa, Olga Irisowa, Justyna Prus) omówiły to zjawisko z perspektywy sytuacji samej Rosji, a także Ukrainy i państw Europy Środkowej, przybliżając mechanizmy oddziaływania na opinię publiczną stosowane przez trolli internetowych. (Warszawa, 14 czerwca 2016 r.)
- Centrum zorganizowało wspólnie z The Young Election Observers i Kołem Naukowym Studium Europy Wschodniej serię spotkań pt. „Jedyny wybór?”. Cykl ten miał za zadanie przybliżyć mechanizmy wyborcze w Rosji oraz wytłumaczyć zwycięstwo w wyborach do Dumy Państwowej „partii władzy” Jednej Rosji.
- Centrum 29 września 2016 r. zorganizowało debatę „Architektura propagandy. Na linii Warszawa-Moskwa” z udziałem Igora Ponosowa (projekt on-line "Partizaning", Moskwa), Filipa Springera i Grzegorza Piątka (Fundacja Centrum Architektury).
- Seminarium „The Gdańsk Round Table - On Europe with Russia”. W dniach 8-9 października 2016 r. Centrum zorganizowało we współpracy z Miastem Gdańsk czwartą edycję seminarium eksperckiego z udziałem uznanych europejskich i rosyjskich specjalistów do spraw Unii Europejskiej, Rosji i relacji unijno-rosyjskich. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20. ekspertów m.in. z: Polski, Rosji, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Łotwy i Francji. Podczas trzech sesji uczestnicy wydarzenia podjęli temat wielobiegowego ładu świata, zmierzchu dominacji wielkich mocarstw i użyteczności potęgi wojskowej - dyskusja oparta była na podstawie książki "Russia and the New World Disorder" autorstwa Bobo Lo.
- Centrum zorganizowało debatę "Scenariusze dla Rosji, konsekwencje dla Polski" w ramach konferencji „Polska Polityka Wschodnia 2016”, której gospodarzem było Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
- Spotkanie z Mariettą Czudakową w ramach cyklu „Dialog polsko-rosyjski w Międzynarodowym Centrum Kultury” we współpracy z CPRDiP.
- Centrum we współpracy z Wydawnictwem Akademickim Sedno zorganizowało spotkanie pt. „Pisarz rosyjski w XX wieku. Na przykładzie twórczości Wiktora Szkłowskiego”, które towarzyszyło prezentacji książki „Jeszcze nie wszystko skończone...”.

- Centrum współorganizowało wraz z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk międzynarodową konferencję naukową In the Shadow of Russia. Poland and Finland in the 20th Century.
- 26 października 2016 r. w Warszawie Centrum zorganizowało debatę „Rosyjskie spory o (nie)pamięć”. W spotkaniu wzięli udział Siergiej Parchomienko - inicjator projektu „Ostatni adres”, Zuzanna Bogumił - adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, zajmująca się pamięcią Gulagu w Rosji i znaczeniem wystaw historycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.
- W 110. rocznicę urodzin Dmitrija Lichaczowa we współpracy z Wydawnictwem Akademickim Sedno Centrum zorganizowało spotkanie pt. Uczony - Humanista - Obywatel poświęcone temu uczoneму. Wydarzenie połączone było z prezentacją jego „Wspomnień”.
- 8 listopada 2016 r. Centrum zorganizowało kolejne spotkania wokół osoby Dmitrija Lichaczowa. Debata „Miłość ojczyzny w dziele i życiu Dmitrija Lichaczowa a współczesna Rosja” z udziałem Very Tolz, Aleksandra Kobaka, Bogusława Żyłki (tłumacza książki) oraz Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej (UMK) odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Transatlantic Forum on Russia - tematem tegorocznej, piątej już, konferencji zorganizowanej wspólnie z Center for Strategie and International Studies (CSIS) w Waszyngtonie, która odbyła się 17 listopada 2016 r. była przyszłość stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA.
- Centrum w ramach swojej działalności wydawniczej wzięło udział w 25. Targach Książki Historycznej. Targi to wydarzenie o charakterze promocyjno-informacyjnym, cyklicznym i niekomercyjnym. Centrum uczestniczyło w nich drugi rok z rzędu celem popularyzacji własnych publikacji historycznych. (Warszawa, 24-27 listopada 2016 r.)
- „Eisenstein: kino, władza, kobiety”. Spotkanie z Władimirem Zabrodinem, autorem biografii artysty, oraz pokaz filmu «Pancernik "Potiomkin"», we współpracy z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.
- „Eisenstein: kino, władza, kobiety”. Spotkanie z Władimirem Zabrodinem, autorem biografii artysty, oraz pokaz filmu „Łąki Bieżyńskie”. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Filмотeką Narodową, Kinem Iluzjon i Wydawnictwem Akademickim Sedno i również podejmowało powyższą tematykę. (Warszawa, 25 listopada 2016 r.)
- 5-6 grudnia 2016 r. Centrum zorganizowało seminarium eksperckie w Białowieży. Ideą spotkania, które odbyło się w dwudziestopięciolecie historycznej decyzji o rozwiązaniu Związku Sowieckiego, zapadłej na naradzie odbywającej się w pobliskich białoruskich Wiskulach, było zgromadzenie wpływowych osób z kilku sąsiadujących ze sobą krajów, aby podyskutować - w ramach moderowanych okrągłych stołów - o przyszłości regionu i społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej.
- 12 i 13 grudnia Centrum zorganizowało debatę z dr. Andriejem Zacharowem o rosyjskim konserwatyzmie w Warszawie oraz o rosyjskim federalizmie w Poznaniu (U AM).

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

Zadanie utrzymywania kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi i kulturalnymi w Polsce i Federacji Rosyjskiej było realizowane na bieżąco w związku z licznymi, opisanymi powyżej, przedsięwzięciami realizowanymi przez Centrum. Realizacja badań naukowych jest

prowadzona za pośrednictwem kierowanych przez zewnętrznych badaczy zespołów badawczych.

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

V OTWARTY KONKURS

W 2016 roku Centrum rozstrzygnęło piątą edycję Otwartego Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich. Na konkurs wpłynęło łącznie 60 wniosków. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. rekomendowała do dofinansowania 23 przedsięwzięcia na łączną kwotę 304 000 zł. oraz wybrała 5 projektów rezerwowych, rekomendowanych do dofinansowania w razie pojawienia się nowych okoliczności (np. dodatkowych środków).

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

Na konkurs „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” wpłynęło 56 wniosków - z tego 4 wpłynęły po terminie. Wnioskodawcy prosili w nich o dofinansowanie w wysokości 3 670 917,14 zł. Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej oraz po uwzględnieniu dostępnej puli środków, na podstawie rozstrzygnięć Dyrektora Centrum o przyznaniu dofinansowania - ogółem na sumę 1 155 580,61 zł - powiadomiono 21 wnioskodawców.

19 lipca br. podpisano ostatnią z umów o dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016”. Do 15 listopada zakończono realizację wszystkich projektów wymiany młodzieży. Wszystkie odbyły się zgodnie z planem.

Tematami przewodnimi „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2016” były:

1. „Hymn, flaga, godło - symbole narodowe Polski i Rosji. Geneza, tradycja, znaczenie”;
2. „Historia Polski i Rosji w malarstwie obu krajów”;
3. „«Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by beczynn timerwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać». Jakie szanse i możliwości daje nam wolontariat”;
4. „Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia. Zabawmy się w futurologa. Dom i miasto przyszłości - nasze wizje”;
5. „Katolicyzm i prawosławie - dwa wyznania, jedna wiara”.

Mistrzostwa Strefy Małego Ruchu Granicznego w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt.

W dniach 18-20 maja w Lidzbarku Warmińskim odbyły się V Mistrzostwa Strefy Małego Ruchu Granicznego w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt. Jest to cykliczna impreza mająca na celu lepsze poznanie się poprzez sportową rywalizację najmłodszego pokolenia sąsiadujących ze sobą regionów Polski i Rosji.

Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży - grudzień 2016 r.

Dodatkowo w dniach 14-18 grudnia 2016 r. w Warszawie odbywały się pięciodniowe Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży, w których wzięło udział ok. 140 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji wraz z opiekunami, dla których przygotowano specjalny program obejmujący m.in. szereg gier i zabaw symulacyjnych nastawionych na rozwiązanie konfliktu/problemu/sytuacji kryzysowej przez mieszane grupy przy pomocy negocjacji oraz miejską grę uliczną na terenie Warszawy.

POLSKO-ROSYJSKA SZKOŁA POD ŻAGLAMI - MAZURY 2016

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, kontynuując ideę Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami, zmieniło formułę projektu. Po trzech pełnych edycjach „Szkoły” w latach 2013, 2014 i 2015 oraz rejsie pilotażowym w roku 2012 postanowiono dokonać podsumowania dotychczasowych doświadczeń i w tym celu szaproponowano wybranych uczestników dotychczasowych rejsów, zarówno z Polski, jak i Rosji, do podróży po jeziorach mazurskich.

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

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

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

Pomimo zastrzeżeń do działalności rosyjskiej Fundacji „Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia”, która poprzez nawoływanie do łamania prawa międzynarodowego i fundamentów europejskiego bezpieczeństwa w żaden sposób nie działa na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, CPRDiP utrzymuje roboczy kontakt z tą instytucją. Jego praktycznym efektem jest pomoc rosyjskiej fundacji w wystawianiu zaproszeń dla pracowników i współpracowników CPRDiP. Ponadto w listopadzie 2016 r. doszło w Warszawie do roboczej rozmowy między Jurijem Bondarenką - dyrektorem rosyjskiej Fundacji - a pracownikiem CPRDiP odpowiedzialnym za współpracę kulturalną z Rosją.

WYDATKI PONIESIONE NA ORGANIZACJĘ WIZYTY JEGO ŚWIĄTOBLIWOSCI PAPIEŻA FRANCISZKA ORAZ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

W ramach wydatków cz. 24 – KiODN, działu 921 – KiODN, resort kultury zaplanował w ustawie budżetowej na 2016r. dotacje na realizację zadań związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej oraz Światowych Dni Młodzieży, na ogólną kwotę: 6.190 tys. zł.

Plan po zmianach wyniósł 7.120 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe 776 tys. zł oraz na wydatki bieżące 6.344 tys. zł).

Wydatki wykonano w kwocie 6.993 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe 757 tys. zł oraz na wydatki bieżące 6.236 tys. zł), tj. 98,2% planu po zmianach i 113% planu z ustawy budżetowej.

Szczegółowe przeznaczenie dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

(w tys. zł)

Beneficjent	Nazwa zadania	Plan pod ustawę 2016	Plan po zmianach	Wykonanie 2016
Narodowe Centrum Kultury	realizacja Światowych Dni Młodzieży – zapewnienie odpowiedniej oprawy artystycznej organizowanemu przedsięwzięciu	3 190	2 590	2 504
Muzeum Historii Polski	dofinansowanie wystawy upamiętniającej 1050 rocznicę Chrztu Polski, poruszającą temat: „Jan Paweł II w świetle duchowej historii Polski XX wieku” w ramach Światowych Dni Młodzieży	-	400	400
Muzeum Narodowe w Krakowie	wsparcie organizacji wystawy "Maria Mater Misericordiae" z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży	2 000	1 896	1 896
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Organizacja pobytu uczestników Światowych Dni Młodzieży, w tym: wizyty Papieża Franciszka na terenie PMA-B	-	498	497
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	zakupy inwestycyjne niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Muzeum, w tym na uroczystości Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Papieża Franciszka	-	485	480
Zamek Królewski na Wawelu	zakupy inwestycyjne niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa Wzgórza Wawelskiego, w tym na uroczystości Światowych Dni Młodzieży	-	291	277
Zamek Królewski na Wawelu	działania związane z organizacją (zabezpieczeniem) Światowych Dni Młodzieży	-	97	97
Zamek Królewski w Warszawie	organizacja wystawy pt. "Sacrum Poloniae Jubileum. 966-2016" z okazji Światowych Dni Młodzieży, nawiązującej do 1050 rocznicy chrztu	-	174	156
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	organizacja wystawy plenerowej pn. "Urodziłem się w Wadowicach" z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży	1 000	689	686
	Razem	6 190	7 120	6 993

Ponadto, należy zaznaczyć, iż podległe MKiDN państwowe i współprowadzone samorządowe instytucje kultury, poza dotacją, dofinansowywane są także z innych źródeł w celu pokrycia działalności statutowej. I tak, znaczna liczba instytucji, angażując pozyskane środki w ramach prowadzonej działalności, zadeklarowała podjęcie działań w celu aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciu związanym z organizacją Światowych Dni Młodzieży, stanowiącym promocję kultury polskiej. Dodatkowo wybrane instytucje kultury, dla których organizatorem jest MKiDN otrzymały zgodę na wprowadzenie w dniach 20 lipca – 1 sierpnia 2016r. wszelkich możliwych udogodnień, w tym także bezpłatnych wstępów dla pielgrzymów zarejestrowanych na terenie diecezji mazowieckiej. Decyzja ta, związana była z poniesieniem kosztów/wydatków przez te instytucje w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi zwiększonej liczby zwiedzających. Jednakże dokładne oszacowanie wszystkich kosztów/wydatków planowanych przedsięwzięć nie było możliwe, z uwagi na fakt, iż niektóre instytucje planowały pokrycie kosztów organizacji z założonych na 2016 rok przychodów (w tym również z dotacji podmiotowej).

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 2016r.** na kwotę **132.465 tys. zł.** Nowelizacja ustawy budżetowej nie wniosła zmian do BŚE w cz. 24.

W trakcie roku **zmiany w planie** polegały na zwiększeniu budżetu cz. 24 o środki z rezerwy celowej: - poz. 99, na realizację projektów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w kwocie 96 tys. zł.

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

Budżet po **zmianach wyniósł 132.561 tys. zł,** tj. o 0,72% więcej.

Natomiast **wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w cz. 24 wyniosło 107.768 tys. zł,** tj. 81,3% planu po zmianach, 81,4% planu z ustawy budżetowej i 25,9% wykonania roku 2015.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem cz. 24 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w tym:	416 175	132 465	132 561	107 768	25,9%	81,4%	81,3%
1.	750 Administracja publiczna	-	251	251	88	-	34,9%	34,9%
1.1.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	-	251	251	88	-	34,9%	34,9%
2.	801 Oświata i wychowanie	15 075	9 440	2 422	622	16,1%	6,6%	25,7%
2.1.	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	-	-	37	37	-	-	100,0%
2.2.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	481	414	522	518	108,6%	125,0%	99,1%
2.3.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 EFRR	-	220	220	20	-	9,2%	9,2%
2.4.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 FS	-	8 806	1 596	-	-	0,0%	0,0%
2.5.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	-	-	47	47	-	-	100,0%
3.	803 Szkolnictwo wyższe	54 431	11 604	10 546	7 907	19,4%	68,1%	75,0%
3.1.	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	4 267	3 194	3 196	3 135	74,9%	98,2%	98,1%

3.2.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	10 554	8 190	5 503	3 114	52,1%	38,0%	56,6%
3.3.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 EFRR	-	220	220	32	-	14,4%	14,4%
3.4.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 EFRR	39 610	-	1 626	1 626	4,1%	-	100,0%
4.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 669	111 170	119 342	99 152	34,4%	89,2%	83,1%
4.1.	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	17 158	15 067	8 354	6 681	48,7%	44,3%	80,0%
4.2.	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	139 519	91 543	54 992	44 966	39,4%	49,1%	81,8%
4.3.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 EFRR	-	4 560	11 668	4 581	-	100,5%	39,3%
4.4.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 EFRR	188 345	-	43 612	42 878	23,2%	-	98,3%
4.5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	-	-	717	46	-	-	6,4%

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

Wydatki państwowych jednostek budżetowych w kwocie 743 tys. zł (z tego bieżące: 734 tys. zł i majątkowe 9 tys. zł) realizowały: jednostki szkolnictwa artystycznego (NMF, MF EOG, POIŚ, POWER) i archiwa państwowe (POPC) oraz Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN (MF EOG, POIŚ). Środki przeznaczone były głównie na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe i osobowe z pochodnymi oraz szkolenia.

Wydatki w formie płatności w wysokości 107.025 tys. zł (z tego bieżące: 27.216 tys. zł i majątkowe 79.809 tys. zł) przekazywane były przez dysponenta głównego zarówno dla jednostek podległych Ministrowi Kultury i DN jak i innym jednostkom z sektora i spoza sektora finansów publicznych. Wykonanie dotacji z budżetu środków europejskich w podziale na programy obrazują:

- załącznik nr 12 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- załącznik nr 13 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- załącznik nr 14 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Mechanizmu Finansowego EOG,
- załącznik nr 15 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Niepełne wykonanie budżetu środków europejskich w kwocie 24.793 tys. dotyczyło w przeważającej wysokości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Główne przyczyny niepełnej realizacji planu były następujące:

- PO IiŚ – Niewykonanie w ramach priorytetu termomodernizacji w szkołach spowodowane było przedłużającymi się pracami mającymi na celu przygotowanie oraz przedłożenie dokumentacji aplikacyjnej w formacie niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie, jak również do przedłożenia wniosku do KE, celem potwierdzenia dofinansowania dla dużego projektu. Należy

podkreślić, iż projekt jest „nieszablonowy”, przez co NFOŚiGW było zobligowany do przygotowania specjalnych (indywidualnych dla MKiDN) procedur dla oceny przedmiotowej inwestycji, co również wpłynęło na moment podpisania umowy o dofinansowanie.

W pozostałych projektach perspektywy finansowej 2014 – 2020 głównych przyczyn niewydatkowania środków należy upatrywać się w opóźnieniach w ogłaszaniu/rozstrzygnięciu przetargów przez beneficjentów, a co za tym idzie miały miejsca opóźnienia w zawieraniu umów z wykonawcami. W ten sposób potencjalnie zaplanowane środki np. tytułem zaliczki nie były przez beneficjentów pobierane ze względu na brak wydatków w projektach. Większość beneficjentów po podpisaniu Umów o dofinansowanie pod koniec III kwartału 2016 roku, w IV kwartale nie rozpoczęła właściwej fazy realizacyjnej zadań. Ponadto, przesłane przez beneficjentów pierwsze wnioski o płatność zawierały liczne błędy, których poprawianie/ uzupełnianie wpływało na możliwość zatwierdzania wniosków, a tym samym na termin przekazania dofinansowania.

Natomiast niewykonanie środków w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013 spowodowane było faktem, iż zabezpieczona kwota na finansowanie nie uwzględniała nadpłaty z tytułu niewykorzystanych i zwróconych zaliczek roku 2015.

- MF EOG – Niższa wartość osiągnięta w stosunku do planowanej spowodowana była m.in. tym, że umowy dot. beneficjentów realizujących zadania w Programie zostały zawarte w drugim kwartale roku 2016. Dodatkowo 9 beneficjentów realizujących zadania otrzymało zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu.

Część niewykorzystanych środków w kwocie 18.859 tys. zł decyzjami Ministra Kultury i DN zablokowano. Blokady dotyczyły:

- MF EOG 2009-2014 w wysokości 9.574 tys. zł,
- PO IiŚ 2014-2020 w wysokości 8.215 tys. zł,
- NMF 2009-2014 w wysokości 1.070 tys. zł.

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

WSTĘP

Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia 25 lutego 2016r. (Dz. U. z 4 marca 2016r., poz. 278) oraz ustawę o zmianie ustawy budżetowej z dnia 15 grudnia 2016r (Dz. U. z 22 grudnia 2016r., poz. 2100). Ustawa budżetowa określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **2.134.824 tys. zł** (o 202.953 tys. zł więcej niż w 2015r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **1.698.836 tys. zł**, na wydatki majątkowe **416.934 tys. zł**, oraz na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich **19.054 tys. zł**.

Ponadto na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 19 grudnia 2016, poz. 2075) ujęto w wykazie środków niewygasających kwotę **35.585 tys. zł**. Wydatki te dotyczyły niewykorzystanych środków na realizację Programów Wieloletnich pn.: „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” – 22.000 tys. zł, „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” – 2.663 tys. zł, „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” – 10.922 tys. zł. Ostateczny termin wykorzystania środków niewygasających ustalono na 31 marca 2017r.

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

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	– 1.885.319 tys. zł (88,3% łącznych nakładów)
Pozostali ministrowie	– 161.155 tys. zł (7,6% łącznych nakładów)
Wojewodowie	– 88.350 tys. zł (4,1% łącznych nakładów).

W toku wykonywania budżetu kwota wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego uległa zwiększeniu, głównie w wyniku przeniesienia środków z rezerw celowych. Po zmianach łączny planowany budżet dla działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamknął się kwotą **2.699.807 tys. zł**, z tego:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	– 2.428.693 tys. zł,
Pozostali ministrowie	– 179.155 tys. zł,
Wojewodowie	– 91.959 tys. zł,

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **2.586.680 tys. zł**, tj. **95,8%** w stosunku do planu po zmianach. Szczegółowe dane o planie, planie po zmianach i wykonaniu dane obrazuje załącznik

nr 17a. W odniesieniu do planu wydatków niewygasających zrealizowano środki w wysokości **33.043 tys. zł**, tj. 92,9% planu.

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

- na dofinansowanie działalności 61 państwowych instytucji kultury i filmowych oraz 37 samorządowych instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, a także Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Zakładu im. Ossolińskich oraz Polskiej Agencji Prasowej,
- dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury realizowanych w ramach tzw. Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- realizację zadań z różnych dziedzin kultury, w tym m.in. z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz innych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
- działalność jednostek budżetowych: archiwów państwowych, w tym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z 33 podległymi jej archiwami w 16 województwach, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
- finansowanie działalności kulturalnej wśród Polonii oraz programów radiowych i telewizyjnych dla odbiorców z zagranicy,
- dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich,
- oraz wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale (inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne).

WYDATKI DYSPOONENTÓW

Wykonanie w 2016 roku wydatków budżetowych ogółem w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przez poszczególnych dysponentów obrazuje załącznik nr 17a. Wydatki w rozbiciu na bieżące, majątkowe i współfinansowanie projektów UE przedstawiają załączniki nr 17b, c, d.

Jak co roku największa część środków budżetowych wydatkowanych w 2016 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 2.323.258 tys. zł stanowiły 89,8% wydatków ogółem tego działu.

Szczegółowe omówienie wydatkowanych z budżetu Ministra Kultury środków w dziale 921 zawarte jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za rok 2016, a wydatki tego działu objęte budżetami ministrów i wojewodów przedstawia poniższa informacja.

1. WYDATKI MINISTRÓW

Środki budżetowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego dla pozostałych ministrów, określone w budżecie po zmianach, do końca roku 2016 zostały zrealizowane w 96% tj. w wysokości **172.084 tys. zł**. Środki te wydatkowane zostały jak następuje:

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

Środki zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dotację dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, którym dysponuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Środki były wydatkowane w formie dotacji celowych udzielanych właścicielom lub użytkownikom obiektów położonych w granicach administracyjnych miasta Krakowa na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach użyteczności publicznej, obiektach sakralnych, obiektach mieszkalnych i usługowych oraz kaplicach grobowych, nagrobkach i pomnikach cmentarnych. Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa uchwalony na 2016 rok obejmował 216 zadań. Zrealizowane zadania dotyczyły 155 obiektów zabytkowych. Plan opiewał na 30.219 tys. zł, w tym 30.000 tys. zł dotacji z budżetu państwa. Dotacja z budżetu państwa pozwoliła na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich, prowadzonych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach następujących priorytetów:

- I. Obiekty użyteczności publicznej (w tym działania I.1.1. „Twierdza Kraków”);
- II. Obiekty sakralne;
- III. Obiekty mieszkalne i usługowe (w tym działania III.1 „Drogi na Wawel”, III.2. „Podgórze”);
- IV. Kaplice grobowe, nagrobki i pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej).

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

• **Cześć 28 – Nauka** – **8.000 tys. zł**

Na podstawie porozumienia organizatorów - Miasta Stołecznego Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dotacji na 2016r. dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z cz. 28 - Nauka przekazano środki w formie dotacji podmiotowej. CNK jest wspólną instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto, dla której dotacje od wszystkich organizatorów na 2016r. wyniosły 24.242 tys. zł. Z przekazanych środków pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum, którego głównym zadaniem jest utrzymywanie stałej ekspozycji i Planetarium. Celem działania centrum jest budowanie kapitału naukowego i społecznego oraz zmienianie kultury uczenia się poprzez angażowanie społeczeństwa, a szczególnie odwiedzających, w różne formy aktywności, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i badawczo-naukowych w tym zakresie.

• **Cześć 29 – Obrona Narodowa** – **38.087 tys. zł**

Środki przekazano na dotacje podmiotowe w wysokości 26.635 tys. zł i celowe majątkowe w wysokości 11.452 tys. zł dla pięciu instytucji kultury: Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Dotacja dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego przeznaczona była na wydawanie i rozpowszechnianie wydawnictw o tematyce wojskowej, promocję wojska poza środowiskiem wojskowym, prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej oraz upowszechnianie tradycji oręża polskiego. Dotacja dla muzeów przeznaczona była na: zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania (dotacja podmiotowa), w tym: zachowanie, przechowywanie i udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych gromadzonych zabytków kultury narodowej związanych z dziejami oręża polskiego, organizowanie wystaw okolicznościowych, inscenizacji i pokazów, konferencji oraz prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej; przedsięwzięcia w ramach współpracy międzynarodowej, w tym z Francją, Belgią, Niemcami, Włochami, Estonią, Białorusią, Rosją, Czechami, Norwegią, Słowenią, Chorwacją, Wielką Brytanią, Ukrainą i Litwą, w zakresie udziału w uroczystościach, pozyskiwania i wymiany eksponatów, współpracy przy organizacji wystaw, badania zasobów archiwalnych; finansowanie pięciu kontynuowanych zadań w ramach inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych.

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

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydatkowało środki na dotację podmiotową z budżetu państwa na współfinansowanie wspólnej instytucji kultury Centrum Nauki Kopernik. Jest to instytucja utworzona przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki oraz Ministra Edukacji. W umowie podpisanej 1 czerwca 2005r. Minister Edukacji zobowiązał się zapewnić w każdym roku budżetowym udział w dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum w wysokości 33% łącznej dotacji Organizatorów.

• **Cześć 31 – Praca** – **3.900 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie jednostki budżetowej - Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, której celem funkcjonowania jest prowadzenie

działalności bibliotecznej, bibliograficznej, informacyjnej, naukowej i wydawniczej oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także pracowników innych jednostek, w tym naukowych i dydaktycznych, pracowników instytucji państwowych, osób będących członkami związków zawodowych i organizacji społecznych. Środki spożytkowano na wynagrodzenia z pochodnymi 1.994 tys. zł oraz pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty czynszowe, wydatki na ZFŚS, szkolenia pracowników – łącznie 1.705 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych) 2 tys. zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 199 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie „Digitalizacja zbiorów” oraz zakup sprzętu komputerowego.

• **Cześć 32 – Rolnictwo** – **6.388 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono głównie na dotację na utrzymanie i działalność bieżącą państwowej instytucji kultury Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie (4.394 tys. zł). Biblioteka realizowała zadania statutowe z zakresu gromadzenia, badania i opracowywania dóbr kultury, przechowywania i udostępniania zbiorów, ich digitalizacji oraz propagowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Środki w wysokości 1.994 tys. zł przekazano również dla pięciu samorządowych instytucji kultury współprowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach oraz Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy usług ochroniarskich, informatycznych, konserwacji bieżących, przeglądów, usług prawnych, szkoleniowych, medycyny pracy oraz związanych z organizacją Podlaskiego Święta Chleba, zakup energii elektrycznej i wody, zakup materiałów, m.in. do konserwacji zabytków, środków produkcji rolnej, drewna i oleju opałowego, materiałów biurowych i administracyjnych oraz budowlanych.

• **Cześć 36 – Skarb Państwa** – **18.991 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Polskiej Agencji Prasowej – jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych – 2.500 tys. zł. Dofinansowano działalność bieżącą Spółki, związaną z realizacją zdań misji publicznej. Ponadto, przeznaczono także środki w ramach dotacji celowej na obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 dla Telewizji Polskiej S.A, Polskiego Radia S.A., Polskiej Agencji Prasowej S.A oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej w wysokości 16.491 tys. zł.

• **Cześć 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne** – **14.633 tys. zł**

W ubiegłym roku w cz. 43 udzielono 461 dotacji organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, tj. niemieckiej (m.in. Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce), białoruskiej (m.in. Radzie Programowej Tygodnika NIVA), łemkowskiej (m.in. Stowarzyszeniu RUSKA BURSA w Gorlicach), romskiej (m.in. Związkowi Romów Polskich), kaszubskiej (m.in. Stowarzyszeniu Ziemia Pucka), litewskiej (m.in. Stowarzyszeniu Litwinów w Polsce), żydowskiej (m.in. Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce), ukraińskiej (m.in. Związkowi Ukraińców

w Polsce), ormiańskim (m.in. Fundacji ARMENIAN FOUNDATION), tatarskiej (m.in. Muzułmańskiemu Związkiowi Religijnemu Rzeczypospolitej Polskiej), rosyjskiej (m.in. Stowarzyszeniu ROSYJSKI DOM), słowackiej (m.in. Towarzystwu Słowaków w Polsce), karaimskiej (m.in. Związkiowi Karaimów Polskich), czeskiej (m.in. Stowarzyszenie Czechów w Polsce). Środki przeznaczone na:

- działalność radiową i telewizyjną realizowaną przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych, organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także organizacje pozarządowe, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – 1.132 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym takich jak m.in. wydawanie książek, kalendarzy w językach mniejszości lub w języku polskim (w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku), organizowanie festiwali, koncertów, przeglądów twórczości, kursów językowych, konkursów poetyckich, recytatorskich i piosenkarskich, obchodów tradycyjnych świąt, letnich warsztatów artystycznych, działalność zespołów, grup teatralnych, świetlic - wydatkowano łącznie 10.795 tys. zł. Największe wydatki poniesiono na dotacje celowe dla stowarzyszeń – 9.500 tys. zł,
- działalność bieżącą tj. utrzymanie biur, zatrudnienie pracowników oraz prowadzenie obsługi księgowej przez organizacje – 1.882 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 824 tys. zł w ramach dotacji celowych z przeznaczeniem na: wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z podbiciem fundamentów Narodnego Domu – zadanie realizowane przez Związek Ukraińców w Polsce – 720 tys. zł; zakup sprzętu nagłośnieniowego – zadanie realizowane przez Fundację im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach – 5 tys. zł; zakup nadajników naziemnej sieci rozsiewczej radia lem.fm – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach – 99 tys. zł.

• **Cześć 45 – Sprawy Zagraniczne** – **32.253 tys. zł**

Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla zagranicy i TV Polonia programów dla odbiorców za granicą w języku polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, białoruskim i ukraińskim rozpowszechnianych za pomocą przekazu satelitarnego, naziemnego – zarówno analogowego, jak i cyfrowego, kablowego oraz w sieciach teleinformatycznych. Programy miały charakter informacyjny i publicystyczny. Program niemiecki realizowany był od 1 maja 2016 roku w formacie 30-minutowej audycji składającej się z części informacyjnej – wiadomości, przeglądy polskiej prasy, aktualności dnia oraz części publicystycznej. Program polski realizowany był w formacie 30-minutowego magazynu oraz nowoczesnego portalu o charakterze multimedialnym. W ramach działań związanych z realizacją zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” prowadzonego przez placówki zagraniczne dofinansowano imprezy i przedsięwzięcia kulturalne mające na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji oraz aktywizację środowisk polskich i polonofilskich, w tym konferencje, seminaria, pokazy filmów polskich, obchody ważnych rocznic historycznych, kombatanckich, wieczory autorskie polskich artystów, koncerty, wystawy, dni kultury polskiej, itp.

• **Cześć 46 – Zdrowie**

– 11.111 tys. zł

Zaplanowane wydatki przekazano na finansowanie działalności bieżącej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. St. Konopki w Warszawie wraz z 15 oddziałami terenowymi w całej Polsce (w tym na sfinansowanie głównie płac z pochodnymi), których obowiązkiem jest gromadzenie literatury fachowej i medycznej, celem podnoszenia standardu pracy czytelników (lekarzy, pielęgniarek i całej grupy pracowników medycznych). Biblioteka w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację o polskiej i obcej literaturze medycznej, wykorzystując katalogi i kartoteki tradycyjne oraz elektroniczne bazy katalogowe książek i czasopism, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych.

• **Cześć 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych** – 721 tys. zł

W ramach trzech Otwartych Konkursów Ofert środki wydatkowane w formie dotacji celowej zleceńbiorcom na realizację przedsięwzięć upamiętniających i upowszechniających tradycję walk o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. W ubiegłym roku dotowano szereg przedsięwzięć, m.in. organizację uroczystości rocznicowych w kraju i za granicą, rajdy szlakami miejsc pamięci narodowej, konferencje naukowe, koncerty, bicie medali pamiątkowych, budowę pomników. Wspierane są również działania nastawione szczególnie na pogłębianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej wśród młodzieży szkolnej, poprzez m.in. wsparcie konkursów wiedzy historycznej, rekonstrukcji historycznych oraz biegów upamiętniających. Ważną rolę edukacyjną spełniają także przedsięwzięcia wydawnicze i dokumentacyjne, jak np.: wspomnienia, monografie naukowe, prace o charakterze popularyzatorskim, projekty dokumentacyjne, audiobooki, filmy i notacje filmowe. Książki, audiobooki i filmy otrzymane w ramach zawieranych umów z wydawcami zostały przekazane szkołom, organizacjom kombatanckim oraz Centralnej Bibliotece Wojskowej. Sfinansowano 36 zadań wydawniczych (np. „Roman Dmowski. Droga do Polski” – Jolanty Niklewskiej, „Żołnierze Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej w służbie Polskiego Państwa Podziemnego” – praca zbiorowa pod red. Janusza Mierzwy i Przemysława Wywiąła), 24 uroczystości krajowe i dziewięć za granicą (np. „Ostatni świadkowie – Mauthausen 2016” – wyjazd kombatantów, byłych więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen oraz licznej grupy harcerzy na międzynarodowe obchody 71. rocznicy wyzwolenia obozu, obchody 71. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu przesiedleńczego i pracy w Potulicach-Lebrechtsdorf, „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym” – Bieg Żołnierzy Wyklętych, „Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów – 72. rocznica Likwidacji Obozu Romskiego „Zigeunerlager” w KL Auschwitz-Birkenau, obchody 72. rocznicy operacji „Ostra Brama” to jest walk Armii Krajowej o Wilno w 1944 roku), a także inne przedsięwzięcia upamiętniające.

2. WYDATKI WOJEWODÓW

Dysponentami środków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego są również Wojewodowie. W budżetach wojewodów środki na kulturę określone w planie po zmianach zostały zrealizowane do końca 2016r. w 99,3%, tj. w wysokości **91.338 tys. zł**.

W ramach wydatków bieżących – 87.946 tys. zł środki przeznaczone głównie na finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (np. zadania Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), dofinansowanie rocznicowych obchodów, dofinansowanie remontów i konserwacji, w tym obiektów zabytkowych, a także na wydatki na inne zadania bieżące z zakresu kultury, działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, itp. Większość z tych wydatków występuje w budżetach wszystkich wojewodów.

Na wydatki majątkowe przekazana została kwota w wysokości 3.392 tys. zł. W 2016 roku w ramach budżetów wojewodów ze środków na wydatki inwestycyjne finansowane były m.in. zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wyposażenia biurowego oraz rewitalizacja budynków służących działalności kulturalnej wraz z otoczeniem, itp.

Załącznik nr 1 – zmiany w planie wydatków

Lp.	Wyszczególnienie		2016 r.						
			Ustawa budżetowa	Zmiany zewnętrzne		Zmiany wewnętrzne		Budżet po zmianach	Wykonanie
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		
			w tys. złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
cz.24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 475 672,0	2 396,1	575 900,3	530 478,4	530 478,4	4 049 176,2	3 929 285,0	
1.	750 Administracja publiczna	67 467,0	-	2 632,5	13 602,2	13 602,2	70 099,5	60 395,1	
1.1.	75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	66 787,0	-	2 632,5	13 452,2	13 602,2	69 569,5	60 106,3	
1.2.	75095 Pozostała działalność	680,0	-	-	150,0	-	530,0	288,8	
2.	752 Obrona narodowa	124,0	-	-	6,5	6,5	124,0	69,4	
2.1.	75212 Pozostałe wydatki obronne	124,0	-	-	6,5	6,5	124,0	69,4	
3.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84,0	-	-	18,8	18,8	84,0	54,2	
3.1.	75414 Obrona cywilna	84,0	-	-	18,8	18,8	84,0	54,2	
4.	801 Oświata i wychowanie	861 106,0	-	9 621,1	69 730,3	87 793,0	888 789,8	885 331,5	
4.1.	80132 Szkoły artystyczne	837 987,0	-	9 556,5	64 167,9	82 868,7	866 244,3	863 314,6	
4.2.	80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7 352,0	-	-	439,4	972,5	7 885,1	7 884,4	
4.3.	80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	7 705,0	-	-	1 562,4	212,7	6 355,3	6 248,4	
4.4.	80148 Stołówki szkolne	938,0	-	-	26,9	217,5	1 128,6	1 128,5	
4.5.	80195 Pozostała działalność	7 124,0	-	64,6	3 533,7	3 521,6	7 176,5	6 755,6	
5.	803 Szkolnictwo wyższe	627 971,0	-	739,0	22 164,3	20 924,2	627 469,9	626 384,7	
5.1.	80306 Działalność dydaktyczna	595 807,0	-	739,0	18 886,8	20 849,2	598 508,4	597 460,4	
5.2.	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 634,0	-	-	2 736,0	-	27 898,0	27 898,0	
5.3.	80395 Pozostała działalność	1 530,0	-	-	541,5	75,0	1 063,5	1 026,3	
6.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33 601,0	-	314,9	2 506,3	2 506,3	33 915,9	33 791,9	
6.1.	85410 Internaty i bursy szkolne	33 505,0	-	301,6	2 473,8	2 501,9	33 834,7	33 714,6	
6.2.	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	13,3	-	-	13,3	10,1	
6.3.	85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	96,0	-	-	32,5	4,4	67,9	67,2	
7.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 319,0	2 396,1	562 592,8	422 450,0	405 627,4	2 428 693,1	2 323 258,2	
7.1.	92101 Instytucje kinematografii	8 347,0	-	-	4 230,1	11 351,0	15 467,9	15 453,9	
7.2.	92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej	11 169,0	-	-	-	1 100,0	12 269,0	12 269,0	
7.3.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 502,0	-	126,1	22 754,3	6 624,7	32 498,5	30 646,6	
7.4.	92106 Teatry	172 735,0	-	253,9	8 879,6	18 690,8	182 800,1	182 616,9	
7.5.	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	165 589,0	-	-	105,4	8 595,4	174 079,0	170 766,2	
7.6.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 106,0	-	15,7	3 634,6	406,3	4 893,4	4 876,7	
7.7.	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	15 910,0	-	-	14 840,0	13 198,3	14 268,3	14 218,3	
7.8.	92113 Centra kultury i sztuki	220 965,0	-	65,6	59 053,3	56 296,3	218 273,6	210 081,8	
7.9.	92114 Pozostałe instytucje kultury	93 598,0	-	108,2	38 722,1	68 627,8	123 611,9	122 660,7	
7.10.	92116 Biblioteki	106 034,0	-	494,0	18 043,1	3 334,5	91 819,4	91 421,4	
7.11.	92117 Archiwa	153 663,0	-	344,8	26 284,9	22 730,4	150 453,3	148 758,8	
7.12.	92118 Muzea	646 582,0	-	559 352,3	111 248,2	118 309,0	1 212 995,1	1 132 984,0	
7.13.	92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	45 218,0	-	-	11 219,5	12 133,9	46 132,4	45 058,8	
7.14.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 911,0	-	237,8	9 358,6	9 228,5	100 018,7	97 092,3	
7.15.	92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	21 504,0	2 396,1	-	15 035,7	2 703,5	6 775,7	6 775,6	
7.16.	92126 Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 571,0	-	-	-	-	5 571,0	5 571,0	
7.17.	92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	-	-	-	6 389,1	15 622,7	9 233,6	7 475,5	
7.18.	92195 Pozostała działalność	61 915,0	-	1 594,4	72 651,5	36 674,3	27 532,2	24 530,7	

Ewentualne różnice w sumach mogą wynikać z zaokrągleń

Załącznik nr 2 - wykonania wydatków według kategorii

Wyszczególnienie (dział, rozdział kategoria wydatku)	2015		2016		5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM CZ. 24 - KIODN:	3 245 117	3 475 672	4 039 943	3 929 285	97,3%	113,1%	121,1%
a) wydatki bieżące	2 843 165	2 974 488	3 002 784	2 976 064	99,1%	100,1%	104,7%
b) wydatki majątkowe	331 631	466 199	1 004 551	920 440	91,6%	197,4%	277,5%
c) współfinansowanie projektów UE	70 321	34 985	41 841	32 781	78,3%	93,7%	46,6%
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 865	67 467	70 099	60 395	86,2%	89,5%	106,2%
a) wydatki bieżące	45 133	54 726	57 393	50 287	87,6%	91,9%	111,4%
b) wydatki majątkowe	1 981	1 200	1 230	945	76,8%	78,8%	47,7%
c) współfinansowanie projektów UE	9 751	11 541	11 476	9 163	79,8%	79,4%	94,0%
75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	56 391	66 787	69 569	60 106	86,4%	90,0%	106,6%
a) wydatki bieżące	44 659	54 046	56 863	49 998	87,9%	92,5%	112,0%
b) wydatki majątkowe	1 981	1 200	1 230	945	76,8%	78,8%	47,7%
c) współfinansowanie projektów UE	9 751	11 541	11 476	9 163	79,8%	79,4%	94,0%
75095 - Pozostała działalność	474	680	530	289	54,5%	42,5%	61,0%
a) wydatki bieżące	474	680	530	289	54,5%	42,5%	61,0%
752 - OBRONA NARODOWA	88	124	124	70	56,5%	56,5%	79,5%
a) wydatki bieżące	88	124	124	70	56,5%	56,5%	79,5%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	88	124	124	70	56,5%	56,5%	79,5%
a) wydatki bieżące	88	124	124	70	56,5%	56,5%	79,5%
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	49	84	84	54	64,3%	64,3%	110,2%
a) wydatki bieżące	49	84	84	54	64,3%	64,3%	110,2%
75414 - Obrona cywilna	49	84	84	54	64,3%	64,3%	110,2%
a) wydatki bieżące	49	84	84	54	64,3%	64,3%	110,2%
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	825 089	861 106	888 790	885 331	99,6%	102,8%	107,3%
a) wydatki bieżące	795 631	829 134	857 010	854 004	99,6%	103,0%	107,3%
b) wydatki majątkowe	26 064	30 840	31 260	31 260	100,0%	101,4%	119,9%
c) współfinansowanie projektów UE	3 394	1 132	520	67	12,9%	5,9%	2,0%
80132 - Szkoły artystyczne	802 469	837 987	866 243	863 315	99,7%	103,0%	107,6%
a) wydatki bieżące	775 404	807 252	835 657	832 763	99,7%	103,2%	107,4%
b) wydatki majątkowe	25 520	30 650	30 491	30 491	100,0%	99,5%	119,5%
c) współfinansowanie projektów UE	1 545	85	95	61	64,2%	71,8%	3,9%
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7 495	7 352	7 885	7 882	100,0%	107,2%	105,2%
a) wydatki bieżące	7 435	7 302	7 827	7 824	100,0%	107,1%	105,2%
b) wydatki majątkowe	60	50	58	58	100,0%	116,0%	96,7%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 243	7 705	6 355	6 250	98,3%	81,1%	100,1%
a) wydatki bieżące	6 205	7 565	6 215	6 110	98,3%	80,8%	98,5%
b) wydatki majątkowe	38	140	140	140	100,0%	100,0%	368,4%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008	938	1 129	1 127	99,8%	120,1%	111,8%
a) wydatki bieżące	1 008	938	1 129	1 127	99,8%	120,1%	111,8%
80195 - Pozostała działalność	7 874	7 124	7 178	6 757	94,1%	94,8%	85,8%
a) wydatki bieżące	5 579	6 077	6 182	6 180	100,0%	101,7%	110,8%
b) wydatki majątkowe	446	0	571	571	100,0%		128,0%
c) współfinansowanie projektów UE	1 849	1 047	425	6	1,4%	0,6%	0,3%
803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	638 176	627 971	627 470	626 384	99,8%	99,7%	98,2%
a) wydatki bieżące	584 504	589 713	589 594	589 590	100,0%	100,0%	100,9%
b) wydatki majątkowe	34 017	35 000	35 100	35 014	99,8%	100,0%	102,9%
c) współfinansowanie projektów UE	19 655	3 258	2 776	1 780	64,1%	54,6%	9,1%
80306 - Działalność dydaktyczna	610 625	595 807	598 508	597 461	99,8%	100,3%	97,8%
a) wydatki bieżące	557 086	557 779	560 910	560 911	100,0%	100,6%	100,7%
b) wydatki majątkowe	34 017	35 000	35 100	35 014	99,8%	100,0%	102,9%
c) współfinansowanie projektów UE	19 522	3 028	2 498	1 536	61,5%	50,7%	7,9%
80309 - Pomoc materialna dla studentów	26 754	30 634	27 898	27 898	100,0%	91,1%	104,3%
a) wydatki bieżące	26 754	30 634	27 898	27 898	100,0%	91,1%	104,3%
80395 - Pozostała działalność	797	1 530	1 064	1 025	96,3%	67,0%	128,6%
a) wydatki bieżące	664	1 300	786	781	99,4%	60,1%	117,6%
c) współfinansowanie projektów UE	133	230	278	244	87,8%	106,1%	183,5%
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 839	33 601	33 916	33 792	99,6%	100,6%	97,0%
a) wydatki bieżące	33 239	33 601	33 916	33 792	99,6%	100,6%	101,7%
b) wydatki majątkowe	1 600	0	0	0			0,0%
85410 - Internaty i bursy szkolne	34 745	33 505	33 835	33 715	99,6%	100,6%	97,0%
a) wydatki bieżące	33 145	33 505	33 835	33 715	99,6%	100,6%	101,7%
b) wydatki majątkowe	1 600	0	0	0			0,0%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	41	0	13	10	76,9%		24,4%
a) wydatki bieżące	41	0	13	10	76,9%		24,4%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53	96	68	67	98,5%	69,8%	126,4%

Wyszczególnienie (dział, rozdział kategoria wydatku)	2015		2016			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	
a) wydatki bieżące	53	96	68	67	98,5%	69,8%	126,4%	
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 690 011	1 885 319	2 419 460	2 323 259	96,0%	123,2%	137,5%	
a) wydatki bieżące	1 384 521	1 467 106	1 464 663	1 448 267	98,9%	98,7%	104,6%	
b) wydatki majątkowe	267 969	399 159	936 961	853 221	91,1%	213,8%	318,4%	
c) współfinansowanie projektów UE	37 521	19 054	27 069	21 771	80,4%	114,3%	58,0%	
92101 - Instytucje kinematografii	12 049	8 347	15 468	15 454	99,9%	185,1%	128,3%	
a) wydatki bieżące	11 079	7 697	13 732	13 732	100,0%	178,4%	123,9%	
b) wydatki majątkowe	970	650	1 736	1 722	99,2%	264,9%	177,5%	
92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej	13 974	11 169	12 269	12 269	100,0%	109,8%	87,8%	
a) wydatki bieżące	13 824	11 069	12 169	12 169	100,0%	109,9%	88,0%	
b) wydatki majątkowe	150	100	100	100	100,0%	100,0%	66,7%	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 551	48 502	32 498	30 648	94,3%	63,2%	53,3%	
a) wydatki bieżące	38 606	48 290	30 003	28 186	93,9%	58,4%	73,0%	
b) wydatki majątkowe	18 531	0	2 151	2 131	99,1%		11,5%	
c) współfinansowanie projektów UE	414	212	344	331	96,2%	156,1%	80,0%	
92106 - Teatry	190 954	172 735	182 800	182 616	99,9%	105,7%	95,6%	
a) wydatki bieżące	179 374	169 077	173 686	173 652	100,0%	102,7%	96,8%	
b) wydatki majątkowe	7 042	2 000	5 361	5 297	98,8%	264,9%	75,2%	
c) współfinansowanie projektów UE	4 538	1 658	3 753	3 667	97,7%	221,2%	80,8%	
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 903	165 589	174 079	170 766	98,1%	103,1%	178,1%	
a) wydatki bieżące	94 350	165 339	172 804	169 542	98,1%	102,5%	179,7%	
b) wydatki majątkowe	1 542	250	1 275	1 224	96,0%	489,6%	79,4%	
c) współfinansowanie projektów UE	11	0	0	0			0,0%	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 845	8 106	4 894	4 877	99,7%	60,2%	83,4%	
a) wydatki bieżące	5 596	8 082	4 873	4 859	99,7%	60,1%	86,8%	
b) wydatki majątkowe	168	0	0	0			0,0%	
c) współfinansowanie projektów UE	81	24	21	18	85,7%	75,0%	22,2%	
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	15 657	15 910	14 268	14 219	99,7%	89,4%	90,8%	
a) wydatki bieżące	14 375	14 410	12 688	12 671	99,9%	87,9%	88,1%	
b) wydatki majątkowe	1 282	1 500	1 580	1 548	98,0%	103,2%	120,7%	
92113 - Centra kultury i sztuki	227 391	220 965	218 274	210 082	96,2%	95,1%	92,4%	
a) wydatki bieżące	183 066	190 496	180 295	175 783	97,5%	92,3%	96,0%	
b) wydatki majątkowe	42 630	29 310	36 752	33 087	90,0%	112,9%	77,6%	
c) współfinansowanie projektów UE	1 695	1 159	1 227	1 212	98,8%	104,6%	71,5%	
92114 - Pozostałe instytucje kultury	121 640	93 598	123 612	122 661	99,2%	131,1%	100,8%	
a) wydatki bieżące	113 842	92 269	118 449	117 702	99,4%	127,6%	103,4%	
b) wydatki majątkowe	4 195	1 200	2 791	2 658	95,2%	221,5%	63,4%	
c) współfinansowanie projektów UE	3 603	129	2 372	2 301	97,0%	1783,7%	63,9%	
92116 - Biblioteki	98 983	106 034	91 819	91 421	99,6%	86,2%	92,4%	
a) wydatki bieżące	93 734	102 797	88 264	88 134	99,9%	85,7%	94,0%	
b) wydatki majątkowe	4 174	2 000	2 603	2 601	99,9%	130,1%	62,3%	
c) współfinansowanie projektów UE	1 075	1 237	952	686	72,1%	55,5%	63,8%	
92117 - Archiwa	152 182	153 663	150 453	148 758	98,9%	96,8%	97,8%	
a) wydatki bieżące	121 363	121 663	125 589	124 830	99,4%	102,6%	102,9%	
b) wydatki majątkowe	30 167	32 000	24 813	23 920	96,4%	74,8%	79,3%	
c) współfinansowanie projektów UE	652	0	51	8	15,7%		1,2%	
92118 - Muzea	502 880	646 582	1 212 993	1 132 984	93,4%	175,2%	225,3%	
a) wydatki bieżące	340 484	350 856	357 950	357 125	99,8%	101,8%	104,9%	
b) wydatki majątkowe	143 618	285 499	843 857	768 117	91,0%	269,0%	534,8%	
c) współfinansowanie projektów UE	18 778	10 227	11 186	7 742	69,2%	75,7%	41,2%	
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	44 152	45 218	46 133	45 059	97,7%	99,6%	102,1%	
a) wydatki bieżące	38 279	39 449	39 457	38 511	97,6%	97,6%	100,6%	
b) wydatki majątkowe	5 791	5 760	6 573	6 495	98,8%	112,8%	112,2%	
c) współfinansowanie projektów UE	82	9	103	53	51,5%	588,9%	64,6%	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 356	99 911	100 019	97 092	97,1%	97,2%	94,9%	
a) wydatki bieżące	92 488	89 310	93 313	91 792	98,4%	102,8%	99,2%	
b) wydatki majątkowe	7 709	10 000	5 558	4 321	77,7%	43,2%	56,1%	
c) współfinansowanie projektów UE	2 159	601	1 148	979	85,3%	162,9%	45,3%	
92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	22 122	21 504	6 778	6 776	100,0%	31,5%	30,6%	
a) wydatki bieżące	22 122	21 474	6 778	6 776	100,0%	31,6%	30,6%	
b) wydatki majątkowe	0	30	0	0		0,0%		
92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 536	5 571	5 571	5 571	100,0%	100,0%	100,6%	
a) wydatki bieżące	5 536	5 571	5 571	5 571	100,0%	100,0%	100,6%	
92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0	0	9 233	7 475	81,0%			
b) wydatki bieżące	0	0	9 233	7 475	81,0%			
92195 - Pozostała działalność	20 836	61 915	27 532	24 531	89,1%	39,6%	117,7%	
a) wydatki bieżące	16 403	29 257	19 809	19 757	99,7%	67,5%	120,4%	
b) wydatki majątkowe	0	28 860	1 811	0	0,0%	0,0%		
c) współfinansowanie projektów UE	4 433	3 798	5 912	4 774	80,8%	125,7%	107,7%	

Wyszególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) wydatki niewygasające	z tego:																
			RAZEM	Dotacje (krajowe bieżące)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe (krajowe)	z tego:		Współfinanso- wanie projektów z udziałem środków UE	z tego:						
					podmiotowe	celowe na wydatki bieżące				dotacje	wydatki majątkowe jednostek		Wydatki bieżące:	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
														dotacje	wydatki bieżące jedn.budż.		dotacje	wydatki majątkowe	
w tysiącach złotych																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	7 352	0			5	7 297	50		50	0	0				0		
		b	7 885	0			71	7 756	58		58	0	0				0		
		c	7 882	0			71	7 753	58		58	0	0				0		
		d	0	0					0		0	0	0				0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 705	0			7	7 558	140		140	0	0				0		
		b	6 355	0			23	6 192	140		140	0	0				0		
		c	6 250	0			23	6 087	140		140	0	0				0		
		d	0	0					0		0	0	0				0		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	938	0			4	934	0		0	0	0				0		
		b	1 129	0			7	1 122	0		0	0	0				0		
		c	1 127	0			7	1 120	0		0	0	0				0		
		d	0	0					0		0	0	0				0		
80195	Pozostała działalność	a	7 124	0			400	5 677	0		0	1 047	222		222	825		825	
		b	7 178	0			395	5 787	571		571	425	222		222	203		203	
		c	6 757	0			395	5 785	571		571	6	6		6	0		0	
		d	0	0					0		0	0	0		0	0		0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	627 971	583 998	583 998	0	5 175	540	35 000	35 000	0	3 258	2 781	2 781	0	477	477	0	
		b	627 470	587 064	587 064	0	2 425	105	35 100	35 100	0	2 776	1 999	1 999	0	777	777	0	
		c	626 384	587 065	587 065	0	2 424	101	35 014	35 014	0	1 780	1 087	1 087	0	693	693	0	
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80306	Działalność dydaktyczna	a	595 807	557 522	557 522		257		35 000	35 000		3 028	2 551	2 551		477	477		
		b	598 508	560 653	560 653		257		35 100	35 100		2 498	1 721	1 721		777	777		
		c	597 461	560 654	560 654		257		35 014	35 014		1 536	843	843		693	693		
		d	0	0	0				0	0		0	0	0		0	0		
80309	Pomoc materialna dla studentów	a	30 634	26 476	26 476		4 158		0	0		0	0	0		0	0		
		b	27 898	26 411	26 411		1 487		0	0		0	0	0		0	0		
		c	27 898	26 411	26 411		1 487		0	0		0	0	0		0	0		
		d	0	0	0				0	0		0	0	0		0	0		
80395	Pozostała działalność	a	1 530	0			760	540	0		0	230	230	230		0	0		
		b	1 064	0			681	105	0		0	278	278	278		0	0		
		c	1 025	0			680	101	0		0	244	244	244		0	0		
		d	0	0					0		0	0	0	0		0	0		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	33 601	450	450	0	180	32 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	33 916	0	0	0	249	33 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	33 792	0	0	0	246	33 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	33 505	450	450		180	32 875	0		0	0	0	0		0	0		
		b	33 835	0			236	33 599	0		0	0	0	0		0	0		
		c	33 715	0			236	33 479	0		0	0	0	0		0	0		
		d	0	0	0				0		0	0	0	0		0	0		

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) wydatki niewygasające	z tego:																
			RAZEM	Dotacje (krajowe bieżące)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe (krajowe)	z tego:		Współfinanso wanie projektów z udziałem środków UE	z tego:						
					podmiotowe	celowe na wydatki bieżące				dotacje	wydatki majątkowe jednostek		Wydatki bieżące:	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
														dotacje	wydatki bieżące jedn.budż.		dotacje	wydatki majątkowe	
w tysiącach złotych																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	0	0					0			0	0			0			
		b	13	0			13		0			0	0			0			
		c	10	0			10		0			0	0			0			
		d	0	0					0			0	0			0			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	96	0				96	0			0	0			0			
		b	68	0				68	0			0	0			0			
		c	67	0				67	0			0	0			0			
		d	0	0				0	0			0	0			0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1 885 319	1 308 869	836 161	472 708	6 939	151 298	399 159	367 129	32 030	19 054	7 572	7 572	0	11 482	11 482	0	
		b	2 428 693	1 309 631	902 904	406 727	6 814	148 218	936 961	412 148	524 813	27 069	8 754	8 717	37	18 315	18 301	14	
		c	2 323 259	1 297 950	900 013	397 937	6 788	143 529	853 221	352 667	500 554	21 771	7 402	7 394	8	14 369	14 369	0	
		d	35 585	0	0	0	0	0	35 585	35 585	0	0	0	0	0	0	0	0	
92101	Instytucje kinematografii	a	8 347	7 697	4 697	3 000			650	650		0	0			0			
		b	15 468	13 732	7 972	5 760			1 736	1 736		0	0			0			
		c	15 454	13 732	7 972	5 760			1 722	1 722		0	0			0			
		d	0	0					0	0		0	0			0			
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a	11 169	11 069	11 069				100	100		0	0			0			
		b	12 269	12 169	12 169				100	100		0	0			0			
		c	12 269	12 169	12 169				100	100		0	0			0			
		d	0	0					0	0		0	0			0			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	48 502	32 750		32 750	6 719	8 821	0			212	212	212		0			
		b	32 498	16 450		16 450	6 508	7 045	2 151	2 151		344	344	344		0			
		c	30 648	16 302		16 302	6 496	5 388	2 131	2 131		331	331	331		0			
		d	0	0					0	0		0	0			0			
92106	Teatry	a	172 735	169 077	155 477	13 600			2 000	2 000		1 658	327	327		1 331	1 331		
		b	182 800	173 686	166 006	7 680			5 361	5 361		3 753	297	297		3 456	3 456		
		c	182 616	173 652	166 006	7 646			5 297	5 297		3 667	289	289		3 378	3 378		
		d	0	0					0	0		0	0			0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	165 589	165 339	68 739	96 600			250	250		0	0			0			
		b	174 079	172 804	73 988	98 816			1 275	1 275		0	0			0			
		c	170 766	169 542	73 988	95 554			1 224	1 224		0	0			0			
		d	0	0					0	0		0	0			0			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	8 106	8 082	1 782	6 300			0	0		24	24	24		0			
		b	4 894	4 873	1 982	2 891			0	0		21	21	21		0			
		c	4 877	4 859	1 982	2 877			0	0		18	18	18		0			
		d	0	0					0	0		0	0			0			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	15 910	14 410	10 720	3 690			1 500	1 500		0	0			0			
		b	14 268	12 688	10 937	1 751			1 580	1 580		0	0			0			
		c	14 219	12 671	10 937	1 734			1 548	1 548		0	0			0			
		d	0	0					0	0		0	0			0			

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) wydatki niewygasające	z tego:															
			RAZEM	Dotacje (krajowe bieżące)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe (krajowe)	z tego:		Współfinanso- wanie projektów z udziałem środków UE	z tego:					
					podmiotowe	celowe na wydatki bieżące				dotacje	wydatki majątkowe jednostek		Wydatki bieżące:	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
														dotacje	wydatki bieżące jedn.budż.		dotacje	wydatki majątkowe
w tysiącach złotych																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92113	Centra kultury i sztuki	a	220 965	190 496	104 903	85 593			29 310	29 310		1 159	1 159	1 159		0		
		b	218 274	180 295	113 321	66 974			36 752	36 752		1 227	1 227	1 227		0		
		c	210 082	175 783	111 413	64 370			33 087	33 087		1 212	1 212	1 212		0		
		d	0	0					0	0		0	0	0		0		
92114	Pozostałe instytucje kultury	a	93 598	92 269	52 739	39 530			1 200	1 200		129	129	129		0		
		b	123 612	118 449	64 169	54 280			2 791	2 791		2 372	225	225		2 147	2 147	
		c	122 661	117 702	64 169	53 533			2 658	2 658		2 301	154	154		2 147	2 147	
		d	0	0					0	0		0	0	0		0		
92116	Biblioteki	a	106 034	102 797	60 197	42 600			2 000	2 000		1 237	84	84		1 153	1 153	
		b	91 819	88 264	60 197	28 067			2 603	2 603		952	90	90		862	862	
		c	91 421	88 134	60 197	27 937			2 601	2 601		686	66	66		620	620	
		d	0	0					0	0		0	0	0		0		
92117	Archiwa	a	153 663	900		900	112	120 651	32 000		32 000	0	0		0	0		
		b	150 453	1 291		1 291	178	124 120	24 813		24 813	51	37	37	14	14		14
		c	148 758	1 280		1 280	174	123 376	23 920		23 920	8	8	8	0	0		0
		d	0	0					0		0	0	0	0	0	0		0
92118	Muzea	a	646 582	350 856	311 167	39 689			285 499	285 499		10 227	3 576	3 576		6 651	6 651	
		b	1 212 993	357 950	336 968	20 982			843 857	343 857	500 000	11 186	3 496	3 496		7 690	7 690	
		c	1 132 984	357 125	336 741	20 384			768 117	291 483	476 634	7 742	2 655	2 655		5 087	5 087	
		d	35 585	0					35 585	35 585		0	0	0		0		
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a	45 218	39 449	30 343	9 106			5 760	5 760		9	9	9		0		
		b	46 133	39 457	30 417	9 040			6 573	6 573		103	103	103		0		
		c	45 059	38 511	29 661	8 850			6 495	6 495		53	53	53		0		
		d	0	0					0	0		0	0	0		0		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	99 911	88 500		88 500	100	710	10 000	10 000		601	438	438		163	163	
		b	100 019	92 503		92 503	126	684	5 558	5 558		1 148	1 111	1 111		37	37	
		c	97 092	91 472		91 472	116	204	4 321	4 321		979	964	964		15	15	
		d	0	0					0	0		0	0	0		0		
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	a	21 504	850		850	8	20 616	30		30	0	0	0		0		
		b	6 778	0		0	2	6 776	0		0	0	0	0		0		
		c	6 776	0		0	2	6 774	0		0	0	0	0		0		
		d	0	0					0		0	0	0	0		0		
92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	a	5 571	5 571	5 571				0			0	0	0		0		
		b	5 571	5 571	5 571				0			0	0	0		0		
		c	5 571	5 571	5 571				0			0	0	0		0		
		d	0	0					0			0	0	0		0		
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a	0	0					0			0	0	0		0		
		b	9 233	0				9 233	0			0	0	0		0		
		c	7 475	0				7 475	0			0	0	0		0		
		d	0	0					0			0	0	0		0		
92195	Pozostała działalność	a	61 915	28 757	18 757	10 000		500	28 860	28 860		3 798	1 614	1 614		2 184	2 184	
		b	27 532	19 449	19 207	242		360	1 811	1 811		5 912	1 803	1 803		4 109	4 109	
		c	24 531	19 445	19 207	238		312	0	0		4 774	1 652	1 652		3 122	3 122	
		d	0	0					0	0		0	0	0		0		

Załącznik nr 4 – wykonanie zadań realizowanych ze środków rezerw celowych

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi	
		przyznane	wykorzystane	kwota	data			
według podmiotów								
I.	Poz. 8 – Projekty UE, WPR –						6 817 104,00 zł	
decyzja z dnia 27 czerwca 2016 r. nr MF/IP6.4143.3.101.2016.MF.MFEOG.1483 na kwotę 6.440.013 zł		6 440 013,00 zł	2 845 759,20 zł	1 237 838,56 zł		1 968 104,00 zł		
1	DF z tego:	2 731 019,00	953 151,63	456 243,53		933 318,00		
	92106, 6206	181 025,00	176 641,41	0,00		4 382,00	Teatr Kwadrat w Warszawie, Nowy Teatr	
	92118, 2006	278 562,00	261 686,19	14 830,78	11-01-2017	2 045,00	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warszawy	
	92118, 6206	1 075 518,00	385 952,82	281 784,92	11-01-2017	248 151,00	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum Warszawy	
	92120, 2006	237 809,00	96 809,00	0,00	30-01-2017	141 000,00	wolne środki	
	92195, 6206	958 105,00	32 062,21	0,00		537 740,00	Gmina Wrocław, Gmina Miejska Kraków	
2	Muzeum Historii Żydów Polskich z tego:	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00		
	92118, 2006	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00		
3	Muzeum Narodowe w Krakowie z tego:	26 246,00	20 420,33	5 824,44		0,00		
	92118, 6206	12 662,00	12 661,07	0,00		0,00		
	92118, 2006	13 584,00	7 759,26	5 824,44	30-01-2017	0,00		
4	Akademia Muzyczna im. G. i K. Baciewiczów z tego:	737 990,00	440 427,05	24 572,95		272 989,00		
	80306, 2006	551 136,00	258 130,68	24 572,95	23-01-2017	268 432,00		
	80306, 6206	182 297,00	182 296,37	0,00		0,00		
	80306, 2006	4 557,00	0,00	0,00		4 557,00		
5	Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego z tego:	1 048,00	0,00	0,00		1 048,00		
	80306, 2006	1 048,00	0,00	0,00		1 048,00		
6	Muzeum Łazienki Królewskie z tego:	114 076,00	112 650,64	0,00		1 425,00		
	92118, 2006	114 076,00	112 650,64	0,00		1 425,00		
7	Biblioteka Narodowa z tego:	494 034,00	251 922,15	144 987,59		97 124,00		
	92116, 6206	494 034,00	251 922,15	48 794,31	31-01-2017	97 124,00		
8	Muzeum Śląskie w Katowicach z tego:	1 094 159,00	7 142,02	603 718,98		483 298,00		
	92118, 2006	14 224,00	1 202,43	10 031,57	11-01-2017	2 990,00		
	92118, 6206	1 067 222,00	0,00	586 914,00	11-01-2017	480 308,00		
	92118, 2006	12 713,00	5 939,59	6 773,41	12-01-2017	0,00		
9	Muzeum Zamkowe w Łańcucie z tego:	100 624,00	0,00	0,00		100 624,00		
	92118, 2006	100 624,00	0,00	0,00		100 624,00		
10	Muzeum Zamkowe w Malborku z tego:	150 869,00	142 868,25	0,00		8 000,00		
	92118, 2006	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00		
	92118, 6206	142 869,00	142 868,25	0,00		0,00		
11	Narodowy Stary Teatr w Krakowie z tego:	43 915,00	39 227,38	2 491,07		2 196,00		
	92106, 2006	43 915,00	39 227,38	2 441,53	23-08-2016	2 196,00		
12	Zamek Królewski na Wawelu z tego:	9 750,00	5 564,95	0,00		4 185,00		
	92118, 6206	9 750,00	5 564,95	0,00	31-10-2016	4 185,00		
13	Zakład Narodowy im. Ossolińskich z tego:	636 283,00	572 384,80	0,00		63 897,00		
	92195, 2006	48 485,00	43 615,72	0,00		4 869,00		
	92195, 6206	587 798,00	528 769,08	0,00		59 028,00		
decyzja z dnia 27 czerwca 2016 r. nr MF/IP6.4143.3.102.2016.MF.MFEOG.1485 na kwotę 377.091 zł		377 091,00 zł	265 880,97	0,00 zł		108 636,00		
1	Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" z tego:	13 711,00	2 032,86	0,00		11 678,00		
	92114, 2006	13 711,00	2 032,86			11 678,00		
2	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" z tego:	2 189,00	2 189,00	0,00		0,00		
	92113, 2006	2 189,00	2 189,00	0,00		0,00		
3	Filmoteka Narodowa z tego:	77 001,00	17 861,81	0,00		59 139,00		
	92114, 2006	77 001,00	17 861,81	0,00		59 139,00		
4	Zamek Królewski na Wawelu z tego:	24 497,00	10 839,26	0,00		13 657,00		
	92118, 2006	24 497,00	10 839,26	0,00		13 657,00		
5	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, z tego:	63 455,00	51 247,71	0,00		12 207,00		
	92113, 2006	63 455,00	51 247,71	0,00		12 207,00		
6	DF z tego:	196 238,00	181 710,33	0,00		11 955,00		
	92105, 2006	126 119,00	115 019,22	0,00		9 453,00	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", Fundacja 4.99, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie, Fundacja Pogranicze, Fundacja Ośrodka Karta, Fundacja EVENT CULTURE, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Fundacja na Rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie, Fundacja Scena Współczesna, Projekt Tarnów (Stowarzyszenie), Fundacja NUR, Fundacja Józefa Rotblata, Fundacja Archeologia Fotografii, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki w Krakowie	
	92106, 2006	29 006,00	28 081,45	0,00		0,00	Opera Krakowska, Teatr Grotteska w Krakowie	
	92109, 2006	15 690,00	13 187,34	0,00		2 502,00	Ośrodek Brama Grodzka	

	92114, 2006	17 508,00	17 507,32	0,00	0,00	0,00	Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
	92118, 2006	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Ogółem poz. 8		6 817 104,00	3 111 640,17	1 237 838,56	0,00	2 076 740,00	
II. Poz. 10 – Awans zawodowy nauczycieli –							9 087 085 zł
<i>decyzja z dnia 19 września 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.59.2016.MF.2800 na kwotę 9 087 085 zł</i>		9 087 085,00	6 214 754,00	0,00	0,00	0,00	
1	CEA z tego:	8 720 904,00	5 967 850,00	0,00	0,00	0,00	
	80132, 4010	7 289 286,00	4 990 388,00				
	80132, 4110	1 253 029,00	857 385,00				
	80132, 4120	178 589,00	120 077,00				
2	CEA z tego:	64 628,00	64 628,00	0,00	0,00	0,00	
	80195, 4000	2 628,00	-				
	4210	-	2 628,00				
	80195, 4170	62 000,00	62 000,00				
3	CEA z tego:	301 553,00	182 276,00	0,00	0,00	0,00	
	85410, 4010	252 050,00	153 154,00				
	85410, 4110	43 328,00	25 614,00				
	85410, 4120	6 175,00	3 508,00				
Ogółem poz. 10		9 087 085,00 zł	6 214 754,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
III. Poz. 19 - Finansowanie wynagrodzeń -							236 313 zł
<i>decyzja z dnia 17 października 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.66.2016.MF.3782 na kwotę 236 313 zł</i>		236 313,00 zł	224 395,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	BDG z tego:	236 313,00	224 395,59	0,00	0,00	0,00	
	75001, 4020	197 520,00	197 520,00				
	75001, 4110	33 954,00	22 036,79				
	75001, 4120	4 839,00	4 838,80				
Ogółem poz. 19		236 313,00 zł	224 395,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
IV. Poz. 20 – Mianowania urzędników S.C. –							13 788 zł
<i>decyzja z dnia 12 lipca 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.49.2016.MF.1605 na kwotę 12 734 zł</i>		12 734,00 zł	12 733,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	NDAP z tego:	12 734,00	12 733,20	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4020	10 568,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4040	75,00	74,86	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4110	1 830,00	1 829,55	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4120	261,00	260,79	0,00	0,00	0,00	
<i>decyzja z dnia 10 października 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.64.2016.MF.3334 na kwotę 1 054 zł</i>		1 054,00	1 053,28	0,00	0,00	0,00	
1	z tego:	1 054,00	1 053,28	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4020	881,00	880,70	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4110	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4120	22,00	21,58	0,00	0,00	0,00	
Ogółem poz. 20		13 788,00 zł	13 786,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
V. Poz. 21 – Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe –							330 988 zł
<i>decyzja z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.33.2016.MF.787 na kwotę 164 486 zł</i>		164 486,00 zł	164 485,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	NDAP z tego:	164 486,00	164 485,60	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4010	143 514,00	143 514,00	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4010	14 194,00	14 194,00	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4110	6 168,00	6 167,61	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4110	610,00	609,99	0,00	0,00	0,00	
<i>decyzja z dnia 16 sierpnia 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.54.2016.MF.2274 na kwotę 166 502 zł</i>		166 502,00 zł	166 499,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	NDAP z tego:	166 502,00	166 499,14	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4010	144 051,00	144 049,25	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4010	14 247,00	14 246,63	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4110	7 466,00	7 465,26	0,00	0,00	0,00	
	92117, 4110	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem poz. 21		330 988,00 zł	330 984,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
VI. Poz. 26 – Podręczniki oraz bezpieczna szkoła							763 868 zł
<i>decyzja z dnia 14 września 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.58.2016.MF.2754 na kwotę 737 000 zł</i>		737 000,00 zł	695 627,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	CEA z tego:	737 000,00	695 627,69	0,00	0,00	0,00	
	80132, 2830	35 000,00	30 012,74				
	80132, 4240	702 000,00	665 614,95	0,00	0,00	0,00	

<i>decyzja z dnia 14 września 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.57.2016.MF.2714 na kwotę 7 277 zł</i>		7 277,00	6 831,29	0,00	0,00	0,00
1	<i>CEA z tego:</i> 85415, 3260	7 277,00 7 277,00	6 831,29 6 831,29	0,00 0,00	0,00	0,00
<i>decyzja z dnia 7 października 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.62.2016.MF.3204 na kwotę 6 028 zł</i>		6 028,00	3 280,90	0,00	0,00	0,00
1	<i>CEA z tego:</i> 85415, 3260	6 028,00 6 028,00	3 280,90 3 280,90	0,00 0,00	0,00	0,00
<i>decyzja z dnia 7 października 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.63.2016.MF.3226 na kwotę 13 563 zł</i>		13 563,00	7 756,86	0,00	0,00	0,00
1	<i>CEA z tego:</i> 80132, 2830 80132, 4240	13 563,00 8 800,00 4 763,00	7 756,86 7 756,86 0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem poz. 26		763 868,00 zł	713 496,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VII.	Poz. 36 – Realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +	65 037 zł				
<i>decyzja z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.55.2016.MF.2456 na kwotę 65 037 zł</i>		65 037,00 zł	64 999,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	<i>CEA z tego:</i> 80132, 4000 4300 80132, 4170 80132, 4240	65 037,00 50 237,00 - 4 600,00 10 200,00	64 999,99 - 50 199,99 4 600,00 10 200,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem poz. 36		65 037,00 zł	64 999,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
X.	Poz. 59 – Ochrona środowiska i gospodarki wodnej –	20 000 zł				
<i>decyzja z dnia 5 września 2016 r. nr MF/FG2.4143.3.305.2016.MF.2703 na kwotę 20 000 zł</i>		20 000,00 zł	19 999,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	<i>CEA z tego:</i> 80132, 4000 4210 4300 80132, 4170	20 000,00 18 000,00 - 9 999,81 8 000,00 2 000,00	19 999,81 - 9 999,81 8 000,00 2 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem poz. 59		20 000,00 zł	19 999,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
XIII.	Poz. 93 Sfinansowanie zakupu dóbr kultury, w tym zabytków o szczególnym znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego	556 170 000 zł				
<i>decyzja z dnia 28.12.2016 r. nr MF/FG6.4143.3.274.MF.4750 na kwotę 556 170 000 zł</i>		556 170 000,00 zł	532 725 701,44 zł	78 198,00 zł		
1	<i>MKIDN z tego:</i> 92118, 6060	500 000 000,00 500 000 000,00	476 633 899,44 476 633 899,44	0,00 0,00	0,00	0,00
2	<i>Muzeum Narodowe w Poznaniu z tego:</i> 92118, 6560	20 500 000,00 20 500 000,00	20 421 802,00 20 421 802,00	78 198,00 78 198,00	11.01.2017	
3	<i>Muzeum Narodowe w Krakowie z tego:</i> 92118, 6560	35 670 000,00 35 670 000,00	35 670 000,00 35 670 000,00	0,00 0,00		0,00
Ogółem poz. 93		556 170 000,00 zł	532 725 701,44 zł	78 198,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
XIV.	Poz. 99 (dot. budżetu środków europejskich) –	96 168 zł				
<i>decyzja z dnia 18 października 2016 r. nr IP6.972.34.2016.18BE-7.DKO na kwotę 96 168 zł</i>		96 168,00 zł	22 054,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	<i>NDAP, z tego:</i> 92117, 4027 92117, 4117 92117, 4127	96 168,00 80 382,00 13 816,00 1 970,00	22 054,93 18 491,53 3 118,88 444,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Ogółem poz. 99		96 168,00 zł	22 054,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem rezerwy celowe		573 600 351,00 zł	543 441 813,89	1 316 036,56		2 076 740,00
w tym:						
- budżet państwa		573 504 183,00 zł	543 419 758,96	1 316 036,56		2 076 740,00
- budżet środków europejskich		96 168,00 zł	22 054,93	0,00		0,00

Rozdział Instytucja/Uczelnia artystyczna															Suma
	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	6220	6540	6560	
Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice				1 166											1 166
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	0	0	0	0	10 937	0	0	215	1 518	0	0	0	1 468	14 138
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki						10 937			215	1 518				1 468	14 138
92113 Centra kultury i sztuki	13 517	4 565	0	2 838	0	108 575	0	0	0	44 368	0	2 765	27 173	2 945	206 746
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku						4 380				185		301		449	5 315
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski						11 007				742		311		2 146	14 206
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki czasu w Toruniu				2 838											2 838
Instytut Adama Mickiewicza						35 097				609					35 706
Instytut Książki	5 887					15 732				9 134		805	27 173		58 731
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie						8 205				970		160		350	9 685
Narodowe Centrum Kultury	7 630	4 565				18 482				30 348		801			61 826
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina						15 672				2 380		387			18 439
92114 Pozostałe instytucje kultury	1 896	1 311	0	12 101	0	52 068	0	0	0	49 579	0	2 114	0	445	119 514
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach						3 456						351		322	4 129
EC1 Łódź - Miasto Kultury				1 955								45			2 000
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach						2 090				120					2 210
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku				7 146						1 050		200			8 396
Filmoteka Narodowa w Warszawie						11 572				50		552			12 174
Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność						2 804				250		30		123	3 207
Instytut Muzyki i Tańca						3 065				9 507					12 572
Instytut Teatralny w Warszawie	1 896	1 311				6 379				5 226		98			14 910
Narodowy Instytut Audiowizualny						12 587				31 499		278			44 364
Ośrodek Badań Nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego						2 875				369		320			3 564
Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu				3 000						407		215			3 622
Polskie Wydawnictwo Muzyczne						1 020				465					1 485
Żydowski Instytut Historyczny						6 220				636		25			6 881
92116 Biblioteki	26 487	0	0	0	0	60 197	0	0	0	1 431	0	2 601	0	0	90 716
Biblioteka Narodowa	26 487					60 197				1 431		2 601			90 716
92118 Muzea	1 281	2 446	0	56 243	0	280 498	0	0	3 700	11 566	0	210 980	0	78 913	645 627
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach				628						937					1 565
Muzeum Historii Polski	1 281	2 446				7 687			231	1 903		9 036			22 584
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN				8 625						287		3 862			12 774
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku						8 816						153 445			162 261
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego						800						476			1 276
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku						5 004				520		35 687		2 955	44 166
Muzeum Literatury w Warszawie				3 742						162		45		181	4 130

Rozdział Instytucja/Uczelnia artystyczna															Suma
	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	6220	6540	6560	
92195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	19 207	0	0	238	0	0	0	19 445
Zakład Narodowy im. Ossolińskich								19 207			238				19 445
Suma końcowa	43 181	9 213	34 206	125 500	552 858	737 566	17 740	19 207	3 977	218 305	238	246 948	27 173	101 897	2 138 009

Objaśnienie paragrafów klasyfikacji:

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

Załącznik nr 6 - wykaz dotacji, które były realizowane w Programach Ministra Kultury i DN

/w tys. zł/

Program §	Rozdział										
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	92106 Teatry	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	92113 Centra kultury i sztuki	92114 Pozostałe instytucje kultury	92116 Biblioteki	92118 Muzea	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Suma
Dziedzictwo kulturowe	2 668	0	60	1 243	0	150	165	20	826	95 792	100 924
2720										87 704	87 704
2730										969	969
6560										4 321	4 321
2810	1 076									1 711	2 787
2820	1 592									1 087	2 679
2840			60	1 243		150	165	20	826		2 464
Kolekcje	0	0	0	0	0	154	0	0	178	0	332
6220						154			178		332
Rozwój infrastruktury kultury	2 420	2 711	976	0	80	50	100	0	1 533	0	7 870
2810	100										100
2820	189										189
2840		450							121		571
6220		2 261	976		80	50	100		1 412		4 879
6230	2 131										2 131
Wydarzenia artystyczne	13 344	4 736	1 769	1 634	0	1 770	582	0	443	0	24 278
2810	7 457										7 457
2820	5 887										5 887
2840		4 736	1 769	1 634		1 770	582		443		10 934
Suma	18 432	7 447	2 805	2 877	80	2 124	847	20	2 980	95 792	133 404

Załącznik nr 7 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

w zł

BENEFICJENT	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	§	§	WYKONANIE
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	POIS.11.03.00-00-030/09	Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie	80306	6	20	9	254 207,63
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	POIS.11.03.00-00-047/12	Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	80306	6	20	9	72 398,76
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-065/12	Poprawa funkcjonowania Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie	92106	2	00	9	138 671,78
			92106	6	20	9	126 136,56
Narodowy Instytut Audiowizualny	POIS.11.02.00-00-060/12	Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie	92114	2	00	9	17 307,24
			92114	6	20	9	2 147 005,53
Muzeum Łazienki Królewskie	POIS.11.01.00-00-063/12	Konservacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	92118	2	00	9	302 856,55
			92118	6	20	9	3 218,92
Muzeum Narodowe w Poznaniu	POIS.11.01.00-00-066/12	Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie-Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu II Etap	92118	6	20	9	219 986,22
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	POIS.11.01.00-00-068/14	Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie	92118	2	00	9	134 411,04
			92118	6	20	9	42 862,05
Razem							3 459 062,28

Załącznik nr 8 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

w zł

BENEFICJENT	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	§	§	WYKONANIE
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	POIS.08.01.00-00-0013/16	Wyposażenie Akademii Muzycznej i. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej	80306	6	20	9	4 344,23
Razem							4 344,23

Załącznik nr 9 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Mechanizmu Finansowego EOG

w zł

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Akademia Muzyczna im.G.i K.Bacewiczów w Łodzi	14/FWD/2016/PL08	Organizacja norwesko – polskich działań upowszechniających rezultaty projektu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi	80306	2006	19 845,02
	1d/II/2013/PL09	Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej poprzez nawiązanie współpracy Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z Orkiestrą Kameralną Telemark	80306	2006	22 620,73
	6/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	80306	2006	546,00
	8/2014/PL08	Stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac konserwatorsko – rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego”	80306	2006	393 717,45
80306			6206	182 296,37	
AM im.K.Szymanowskiego Katowice	11/FWD/2015/PL08	Edward Grieg i jego czasy	80306	2006	7 560,03
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W-wa	27/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Europejskim Centrum Wergeland w Oslo w Norwegii	80395	2006	1 638,00
	7/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Islandii	80395	2006	1 638,00
Uniwersytet Warszawski	13m/II/2013/PL09	Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Festiwal filmowy w Warszawie	80395	2006	3 441,59
Art Fraction Foundation Poznań	24/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Art. Fraction Foundation, w czterech instytucjach norweskich	92105	2006	982,80
Fund.na Rzecz Tolerancji poprzez Międzykulturowe.Zrozumienie W-wa	20/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	92105	2006	2 293,20
	21/WS/2016/PL09/FWD	Przyjęcie przedstawicieli dwóch instytucji z Norwegii w Polsce przez Fundację Na Rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie	92105	2006	1 638,00
Fundacja 4.99	10m/I/2012/PL09	Eastern Waves: Warszawa-Oslo	92105	2006	5 405,61
Fundacja Archeologia Fotografii W-wa	17d/II/2013/PL09	Długie życie fotografii	92105	2006	110 109,32
Fundacja BENTE KAHA	2d/I/2012/PL09	"Jidis far ale" czyli "Jidysz dla wszystkich". Promowanie wiedzy o kulturze i języku jidysz w Polsce i w Norwegii	92105	2006	20 563,49
Fundacja Event Culture Poznań	1/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	92105	2006	1 092,00
Fundacja Event Culture Poznań	2/WS/2016/PL09/FWD	Przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii w Polsce	92105	2006	546,00
Fundacja Event Culture Poznań	5/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna w Konserwatorium Muzycznym w Reykjaviku oraz w Konserwatorium Muzycznym w Kópavógur w Islandii	92105	2006	2 293,20
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich W-wa	8/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Islandii	92105	2006	1 638,00
Fundacja Józefa Rotblata W-wa	17/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Fundacji Józefa Rotblata, w Centrum Badań nad Pokojem na Uniwersytecie w Tromso w Norwegii	92105	2006	655,20
Fundacja Józefa Rotblata W-wa	4/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	92105	2006	1 310,40
Fundacja NUR Łódź	9/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Islandii	92105	2006	2 293,20
Fundacja Ośrodka KARTA	15m/II/2013/PL09	"Świadectwa. Norwegia XX wiek" - antologia norweskiej literatury faktu	92105	2006	6 374,70
Fundacja Pogranicze	19m/II/2013/PL09	Opowieść o współistnieniu. Medea: Obca - Inna - Swoja	92105	2006	14 561,50
Fundacja Scena Współczesna Warszawa	12/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawiciela polskiej instytucji w Norwegii	92105	2006	764,40
Fundacja Sztuka Otwarta W-wa	26/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Fundacji Otwarta Sztuka w Norwegii	92105	2006	1 146,60
Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki w Krakowie	12d/II/2013/PL09	Luminous Bodies 2014-15	92105	2006	19 817,24
Fundacja Upside Art Szczecin	10/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Islandii	92105	2006	1 965,60
Fundacja Vlepvnet	16m/II/2013/PL09	„ Brumba – jedność słowa z przestrzenią zapisu. Cykl wydawnictw liberackich”	92105	2006	8 746,60

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów SPUTNIK	9m/I/2012/PL09	Rezydencja Islandzka	92105	2006	8 867,36
Spoleczny Instytut Filmowy	14m/I/2012/PL09	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa i Checkpoints - program poświęcony prawom człowieka na Bergen International Film Festival	92105	2006	4 860,00
Stow.na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	16d/II/2013/PL09	Sacrum i Profanum w Drewnie	92105	2006	46 571,21
Stow.Sztuki Niezależnej i Nie Tylko Off Camera w Krakowie	4d/II/2013/PL09	OBLICZA WSPÓŁCZESNOŚCI	92105	2006	15 416,92
Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	11m/II/2013/PL09	Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii	92105	2006	10 582,22
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie	9d/II/2013/PL09	KINO DZIECI	92105	2006	27 014,29
Stowarzyszenie Projekt Tarnów	3/WS/2016/PL09/FWD	Przyjęcie przedstawicieli instytucji Norwegii w Polsce	92105	2006	1 638,00
Stowarzyszenie Serfenta Cieszyn	13/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Stowarzyszenia Serfenta, w organizacji GePe Rękodzieło, w Fludir, w Islandii	92105	2006	269,46
	18/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Stowarzyszenia Serfenta, w dwóch instytucjach norweskich: Sunnhordland Museum i Søre Skogen	92105	2006	85,35
Stowarzyszenie Willa Decjusza Kraków	14/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji w dwóch instytucjach norweskich: Biblioteka publiczna w Bergen i Centrum Kultury w Stavanger	92105	2006	1 146,60
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji	18m/II/2013/PL09	Młodzieżowa Pracownia Opowieści	92105	2006	9 968,02
Gdański Teatr Szekspirowski Gdańsk	29/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji - Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Norwegii	92106	2006	819,00
Narodowy Teatr Stary im.H.Modrzejewskiej Kraków	16/FWD/2016/PL08	"DŁUGI OBIĘG 24h w Starym"	92106	2006	39 227,38
Narodowy Teatr Stary im.H.Modrzejewskiej Kraków	11/2014/PL08	Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Centrum Edukacji Teatralnej)	92106	6206	849 162,00
			92106	2006	12 569,53
Nowy Teatr Warszawa	18/2014/PL08	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	92106	2006	49 025,91
			92106	6206	1 412 260,13
Opera Krakowska w Krakowie	11d/I/2012/PL09	Operowe divertimento na scenach Krakowa i Trondheim	92106	2006	18 531,85
Teatr Groteska w Krakowie	3d/II/2013/PL09	Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury	92106	2006	9 575,45
Teatr im. Wilama Horzycy Toruń	22/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji w Teatrze Miejskim w Reykjaviku, w Islandii	92106	2006	819,00
Teatr im.H.Ch.Andersena Lublin	11/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Islandii	92106	2006	1 638,00
Teatr im.J.Słowackiego Kraków	16/2014/PL08	„Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych”	92106	2006	6 340,87
			92106	6206	508 589,69
Teatr Kwadrat im.Edwarda Dziewońskiego W-wa	17/2014/PL08	„Od zrujnowanego kina ku nowoczesnemu teatrowi - przebudowa dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie”	92106	2006	11 617,57
			92106	6206	481 697,89
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy Cieszyn	19/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Norwegii	92109	2006	1 310,40
Dom Kultury "13 Muz"	20m/II/2013/PL09	Digital_ia 2015	92109	2006	3 552,40
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie	10d/II/2013/PL09	Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość	92109	2006	13 187,34
Bytomskie Centrum Kultury	14m/II/2013/PL09	Sztuka/ Poznanie/Działanie	92113	2006	8 498,44
Centrum Kultury Wrocław-Zachód	3m/I/2012/PL09	ISLANDIA I POLSKA PRZECIW WYKLUCZENIU Z KULTURY	92113	2006	10 350,00
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	8d/II/2013/PL09	GUSTAV METZGER / RETROSPEKTYWA	92113	2006	30 510,53

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku	1m/II/2013/PL09	Festiwal Dźwiękowa oraz warsztaty i wystawy Man Machine w ramach projektu Art+Science Meeting	92113	2006	19 835,11
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	2m/II/2013/PL09	Ny arv / Nowe dziedzictwo	92113	2006	254,58
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	10d/I/2012/PL09	Pomiędzy tożsamością narodową a wspólnotą kultur: od Chopina i Tellefsena do XXI wieku	92113	2006	51 247,71
Filmoteka Narodowa	14d/II/2013/PL09	Ultima Thule – na krańcu świata. Promowanie różnorodności kulturowej poprzez organizację w Polsce oraz Islandii wydarzeń filmowych, muzycznych, wystaw i spotkań	92114	2006	71 277,08
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu	6d/II/2013/PL09	Międzykulturowy dialog o treningu aktora - cykl sesji warsztatowych, akademii i seminariów z udziałem studentów szkół teatralnych z Polski i Norwegii	92114	2006	30 013,02
Krakowskie Biuro Festiwalowe Kraków	4m/II/2013/PL09	Kon-Tiki koncert na żywo	92114	2006	7 213,88
Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"	17m/II/2013/PL09	Oral history - dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach	92114	2006	28 160,60
Biblioteka Narodowa Warszawa	5/2014/PL08	Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku	92116	2006	56 156,88
			92116	6206	619 811,42
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach	7m/II/2013/PL09	Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych – PEACEPAINTING w Polsce i w Norwegii	92116	2006	9 537,83
Miejska Biblioteka Publiczna Wrocław	30/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, w Norwegii	92116	2006	764,40
Muzeum Historii Żydów Polskich W-w	1/PD/2013/PL08	Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe	92118	2006	579 276,75
Muzeum Łazienki Królewskie	1/2014/PL08	„Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta – Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego” w Muzeum Łazienki Królewskie	92118	2006	224 620,50
			92118	6206	1 424,76
Muzeum Miasta Gdyni	15/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji Muzeum Miasta Gdyni w Reykjavíku, w Islandii	92118	2006	819,00
Muzeum Narodowe Gdańsk	3d/I/2012/PL09	"Ostańce Prósb"	92118	2006	26 916,28
Muzeum Narodowe Kraków	17/FWD/2016/PL08	Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2006	7 759,26
	7/2014/PL08	Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2006	179 135,70
	8/FWD/2015/PL08	Dobre praktyki edukacyjne w pracy ze społecznością lokalną - wizyty studyjne i warsztaty w ramach współpracy polsko-islandzkiej	92118	2006	1 494,15
	7/2014/PL08	Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	6206	1 163 064,52
Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój	13/2014/PL08	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach- Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów	92118	2006	180,14
			92118	6206	433 418,88
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	8m/II/2013/PL09	Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke	92118	2006	3 945,37
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa	1d/I/2012/PL09	Oskar Hansen (1922-2005). Projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena oraz trwania jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii	92118	2006	12 168,93
Muzeum Śląskie Katowice	18/FWD/2016/PL08	Szychta Kreatywna w Muzeum Śląskim. Społeczne aspekty rewitalizacji	92118	2006	16 814,09
	21/2014/PL08	Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”	92118	2006	17 227,70
			92118	6206	501 749,92
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	10/FWD/2015/PL08	Pogłębienie współpracy dwustronnej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wizyty studyjne, konferencje i wydanie publikacji	92118	2006	14 559,99
	6/2014/PL08	„Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap”	92118	2006	126 695,56
			92118	6206	344 161,31
Muzeum Warszawa	20/2014/PL08	Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum	92118	2006	181 234,22

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Muzeum Warszawy	20/2014/PL08	Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie"	92118	6206	614 958,20
Muzeum Zamek Łańcut	19/FWD/2016/PL08	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)	92118	2006	2 382,36
	10/2014/PL08	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)	92118	6206	28 050,00
			92118	2006	516 726,23
Muzeum Zamkowe Malbork	12/FWD/2015/PL08	Działania konserwatorskie w zamku Malbork i w zabytkowym klasztorze Halsnoy - wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z Polski i Norwegii	92118	2006	9 616,94
Muzeum Zamkowe w Malborku	3/2014/PL08	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku	92118	6206	590 402,02
Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk	2/FWD/2014/PL08	Digitalizacja - dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy Muzeum Historii Kultury, Uniwersytet w Oslo i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku	92118	2006	1 576,66
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	11d/II/2013/PL09	Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwieży"	92118	2006	22 914,80
Zamek Królewski na Wawelu	9/FWD/2015/PL08	Partnerskie wizyty studyjne Norwegia/Polska - kontrola, zarządzanie i kształtowanie warunków środowiskowych dla dziedzictwa kulturalnego	92118	2006	3 078,35
	15d/II/2013/PL09	"Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta"	92118	2006	66 803,62
	14/2014/PL08	„Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej”	92118	6206	149 931,37
Narodowy Instytut Dziedzictwa	1/FWD/2013/PL08	DOM - Dziedzictwo Obok Mnie. Wartość dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych	92119	2006	34 571,41
Parafia Ewangelicko Augsburska pw.Świętej Trójcy Świdnica	9/2014/PL08	„Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterkańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej	92120	2006	605 186,45
			92120	6206	14 953,24
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świdnica	13/FWD/2015/PL08	Zabytki kultury - prezentacja i edukacja w Kristiansand i Świdnicy	92120	2006	3 304,80
	20/FWD/2016/PL08	"Oferta edukacyjno-kulturalna w zabytkowych obiektach - Świdnica i Kristiansand"	92120	2006	4 819,50
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków-ICOMOS	11m/I/2012/PL09	Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO	92120	2006	4 598,33
Prawosławna Diecezja Lubelsko Chełmska	15/2014/PL08	WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE - KONSERWACJA, RENOWACJA, DIGITALIZACJA ZABYTKOWYCH CERKWI	92120	2006	346 205,07
Gmina Miejska Kraków	22/2014/PL08	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	92195	2006	46,19
			92195	6206	133 819,77
Gmina Wrocław	19/2014/PL08	Partnerskie wizyty studyjne Norwegia/Polska - kontrola, zarządzanie i kształtowanie warunków środowiskowych dla dziedzictwa kulturalnego	92195	6206	553 214,79
Gmina Wrocław	FWD	Porozumienie Partnerskie Solidarność Norwesko-Polska	92195	2005	516 096,30
Zakład Narodowy Ossolińskich	2/2014/PL08	Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę	92195	2006	333 946,89
			92195	6206	2 434 883,08
Razem					16 156 228,97

Załącznik nr 10 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego

w zł

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Akademia Muzyczna im.K.Szymanowskiego w Katowicach	12/2014/PL08	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	80306	2006	398 823,46
			80306	6206	179 639,93
Muzeum Historii Żydów Polskich W-wa	15/FWD/2016/PL08	Organizacja debaty publicznej w Oslo nt. historii i dziedzictwa żydowskiego w Polsce i Norwegii	92118	2006	8 007,15
	21/FWD/2016/PL08	Spotkanie ewaluacyjne w Oslo 4-6.12.2016	92118	2006	4 851,84
	3/FWD/2014/PL08	Wizyty studyjne, spotkania ewaluacyjne i robocze, warsztaty dla szkół w ramach działań partnerskich Muzeum Historii Żydów Polskich i HL-Senteret w Oslo	92118	2006	17 413,25
	4/FWD/2014/PL08	Współpraca dwustronna w dziedzinie organizacji konferencji międzynarodowych oraz działań towarzyszących otwarciu wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich	92118	2006	9 585,87
Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk	4/2014/PL08	Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym - budowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku	92118	2006	119 626,90
			92118	6206	994 163,16
Gmina Wrocław	FWD	Porozumienie Partnerskie Solidarność Norwesko-Polska	92195	2005	593 787,26
Razem					2 325 898,82

Załącznik nr 11 - Wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania na realizację pozostałych programów i projektów

(w zł)

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Heritage Plus					
Uniwersytet Artystyczny - Poznań	030/DSAP-PF/HERITAGEPLUS/2015	"The Right to Cultural Heritage - its Protection and Enforcement through Cooperation in the European Union"	80395	2001	55 237,37
			80395	2002	182 444,95
Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej	023/DSAP-PF/HERITAGEPLUS/2015	Heritage and Threat	92195	2001	23 915,58
			92195	2002	78 991,42
Stowarzyszenie Naukowe im.Stanisława Staszica w Krakowie	013/DSAP-JG/HERITAGEPLUS/2016	Cultural Heritage Through Time	92195	2001	24 498,09
			92195	2002	80 915,39
Razem					446 002,80
Inne programy					
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	281/DF-I/2016	Joint Heritage European Programme 2 (JHEP2)	92119	2001	16 198,70
			92119	2002	1 801,30
Razem					18 000,00
Kultura 2007-2013					
Muzeum Narodowe w Krakowie	66/DF-I/2016	Ottomans&Europeans	92118	2002	16 685,91
Europa dla Obywateli					
Instytut Adama Mickiewicza	1/DF-I/2016	Punkt Kontaktowy ds. Programu - Europa dla Obywateli	92113	2002	224 317,17
Kreatywna Europa					
Instytut Adama Mickiewicza	2/DF-I/2016	Punkt Kontaktowy Programu Kreatywna Europa	92113	2002	866 640,12
Program Operacyjny Polska Cyfrowa					
Muzeum Narodowe w Krakowie	373/DF-I/2016	Bliżej Kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce - Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji	92118	2009	25 654,85
OGÓŁEM					1 597 300,85

Załącznik nr 12 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

w zł

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	POIS.11.03.00-00-030/09	Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie	80306	6 20 7	428 641,80
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	POIS.11.03.00-00-047/12	Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	80306	6 20 7	410 240,78
Uniwersytet Jagielloński	POIS.11.01.00-00-057/09	Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa	80395	2 00 7	772 966,43
			80395	6 20 7	14 088,40
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-065/12	Poprawa funkcjonowania Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie	92106	2 00 7	785 807,04
			92106	6 20 7	714 774,25
Narodowy Instytut Audiowizualny	POIS.11.02.00-00-060/12	Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie	92114	2 00 7	98 074,44
			92114	6 20 7	66 465,56
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"	POIS.11.01.00-00-060/10	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap	92114	6 20 7	1 328,72
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu	POIS.11.02.00-00-008/08	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu	92116	6 20 7	2 039 007,05
Muzeum Łazienki Królewskie	POIS.11.01.00-00-063/12	Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	92118	2 00 7	1 716 154,15
			92118	6 20 7	18 240,56
Muzeum Narodowe w Poznaniu	POIS.11.01.00-00-066/12	Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie-Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu II Etap	92118	6 20 7	1 255 412,59
Muzeum Narodowe we Wrocławiu	POIS.11.01.00-00-067/13	Rewaloryzacja i przebudowa "Pawilonu Czterech Kopuł" na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu	92118	6 20 7	2 643 668,98
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	POIS.11.01.00-00-068/14	Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie	92118	2 00 7	761 662,57
			92118	6 20 7	242 884,82
Gmina Miasta Gdańska	POIS.11.02.00-00-049/09	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku	92195	6 20 7	6 833 256,71
Gmina Wałbrzych	POIS.11.01.00-00-005/08	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	92195	2 00 7	27 412,17
			92195	6 20 7	11 434 761,59
Gmina Wrocław	POIS.11.02.00-00-001/08	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	92195	6 20 7	12 050 672,02
Województwo Lubelskie	POIS.11.02.00-00-059/12	Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie	92195	6 20 7	2 188 417,65
Razem					44 503 938,28

Załącznik nr 13 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

w zł

BENEFICJENT	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	§	§	WYKONANIE
Gmina Miasta Toruń - Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu	POIS.08.01.00-00-0001/16	Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych	80195	2	00	7	11 186,85
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	POIS.08.01.00-00-0013/16	Wyposażenie Akademii Muzycznej i. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w	80306	6	20	7	31 620,00
Opera Nova w Bydgoszczy	POIS.08.01.00-00-0037/16	Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy	92106	2	00	7	10 710,00
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy	POIS.08.01.00-00-0034/16	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul.	92118	6	20	7	204 399,46
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie	POIS.08.01.00-00-0046/16	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum	92118	6	20	7	448 800,00
Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie	POIS.08.01.00-00-0030/16	Klasztor w sercu miasta - renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie	92120	2	00	7	1 214 661,86
			92120	6	20	7	158 949,92
Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra	POIS.08.01.00-00-0021/16	Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa	92120	6	20	7	1 500 000,00
Diecezja Kaliska	POIS.08.01.00-00-0035/16	Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem	92120	6	20	7	1 043 721,25
Razem							4 624 049,34

Załącznik nr 14 - Wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Mechanizmu Finansowego EOG

w zł

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Akademia Muzyczna im.G.i K.Bacewiczów w Łodzi	14/FWD/2016/PL08	Organizacja norwesko – polskich działań upowszechniających rezultaty projektu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi	80306	2007	210 375,00
	1d/II/2013/PL09	Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej poprzez nawiązanie współpracy Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z Orkiestrą Kameralną Telemark	80306	2007	203 586,54
	6/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	80306	2007	4 914,00
	8/2014/PL08	Stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac konserwatorsko – rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego”	80306 80306	2007 6207	1 601 987,22 1 033 012,78
AM im.K.Szymanowskiego Katowice	11/FWD/2015/PL08	Edward Grieg i jego czasy	80306	2007	21 820,95
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W-wa	27/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Europejskim Centrum Wergeland w Oslo w Norwegii	80395	2007	14 742,00
	7/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Islandii	80395	2007	14 742,00
Uniwersytet Warszawski	13m/II/2013/PL09	Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Festiwal filmowy w Warszawie	80395	2007	8 655,82
Art Fraction Fundation Poznań	24/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Art. Fraction Foundation, w czterech instytucjach norweskich	92105	2007	8 845,20
Fund.na Rzecz Tolerancji poprzez Międzykultury.Zrozumienie W-wa	20/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	92105	2007	20 638,80
	21/WS/2016/PL09/FWD	Przyjęcie przedstawicieli dwóch instytucji z Norwegii w Polsce przez Fundację Na Rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie	92105	2007	14 742,00
Fundacja 4.99	10m/I/2012/PL09	Eastern Waves: Warszawa-Oslo	92105	2007	48 668,79
Fundacja Archeologia Fotografii W-wa	17d/II/2013/PL09	Długie życie fotografii	92105	2007	786 398,10
Fundacja BENTE KAHAN	2d/I/2012/PL09	"Jidisz far ale" czyli "Jidysz dla wszystkich". Promowanie wiedzy o kulturze i języku jidysz w Polsce i w Norwegii	92105	2007	185 071,45
Fundacja Event Culture Poznań	1/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	92105	2007	9 828,00
	2/WS/2016/PL09/FWD	Przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii w Polsce	92105	2007	4 914,00
	5/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna w Konserwatorium Muzycznym w Reykjaviku oraz w Konserwatorium Muzycznym w Kópavógur w Islandii	92105	2007	20 638,80
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich W-wa	8/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Islandii	92105	2007	14 742,00
Fundacja Józefa Rotblata W-wa	17/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Fundacji Józefa Rotblata, w Centrum Badań nad Pokojem na Uniwersytecie w Tromso w Norwegii	92105	2007	5 896,80
	4/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	92105	2007	11 793,60
Fundacja NUR Łódź	9/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Islandii	92105	2007	20 638,80
Fundacja Ośrodka KARTA	15m/II/2013/PL09	"Świadectwa. Norwegia XX wiek" - antologia norweskiej literatury faktu	92105	2007	57 372,30
Fundacja Pogranicze	19m/II/2013/PL09	Opowieść o współistnieniu. Medea: Obca - Inna - Swoja	92105	2007	131 053,44
Fundacja Scena Współczesna Warszawa	12/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawiciela polskiej instytucji w Norwegii	92105	2007	6 879,60
Fundacja Sztuka Otwarta W-wa	26/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Fundacji Otwarta Sztuka w Norwegii	92105	2007	10 319,40
Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki w Krakowie	12d/II/2013/PL09	Luminous Bodies 2014-15	92105	2007	181 494,99
Fundacja Upside Art Szczecin	10/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Islandii	92105	2007	17 690,40
Fundacja Vlepvnet	16m/II/2013/PL09	„ Brumba – jedność słowa z przestrzenią zapisu. Cykl wydawnictw liberackich"	92105	2007	78 719,49

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów SPUTNIK	9m/I/2012/PL09	Rezydencja Islandzka	92105	2007	79 906,04
Społeczny Instytut Filmowy	14m/I/2012/PL09	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa i Checkpoints - program poświęcony prawom człowieka na Bergen International Film Festival	92105	2007	43 740,00
Stow.na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	16d/II/2013/PL09	Sacrum i Profanum w Drewnie	92105	2007	158 423,24
Stow.Sztuki Niezależnej i Nie Tylko Off Camera w Krakowie	4d/II/2013/PL09	OBLICZA WSPÓŁCZESNOŚCI	92105	2007	138 752,20
Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	11m/II/2013/PL09	Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii	92105	2007	94 401,49
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie	9d/II/2013/PL09	KINO DZIECI	92105	2007	243 119,47
Stowarzyszenie Projekt Tarnów	3/WS/2016/PL09/FWD	Przyjęcie przedstawicieli instytucji Norwegii w Polsce	92105	2007	14 742,00
Stowarzyszenie Serfenta Cieszyn	13/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Stowarzyszenia Serfenta, w organizacji GePe Rekodzieło, w Fludir, w Islandii	92105	2007	7 371,00
	18/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Stowarzyszenia Serfenta, w dwóch instytucjach norweskich: Sunnhordland Museum i Søre Skogen	92105	2007	10 319,40
Stowarzyszenie Willa Decjusza Kraków	14/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji w dwóch instytucjach norweskich: Biblioteka publiczna w Bergen i Centrum Kultury w Stavanger	92105	2007	10 319,40
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji	18m/II/2013/PL09	Młodzieżowa Pracownia Opowieści	92105	2007	64 879,43
Gdański Teatr Szekspirowski Gdańsk	29/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji - Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Norwegii	92106	2007	7 371,00
Narodowy Teatr Stary im.H.Modrzejewskiej Kraków	11/2014/PL08	Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Centrum Edukacji Teatralnej)	92106	2007	40 684,18
	16/FWD/2016/PL08	"DŁUGI OBIEG 24h w Starym"	92106	2007	222 288,49
	11/2014/PL08	Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Centrum Edukacji Teatralnej)	92106	6207	3 619 930,06
Nowy Teatr Warszawa	18/2014/PL08	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	92106	2007	184 398,64
			92106	6207	2 997 222,74
Opera Krakowska w Krakowie	11d/I/2012/PL09	Operowe divertimento na scenach Krakowa i Trondheim	92106	2007	166 780,05
Teatr Groteska w Krakowie	3d/II/2013/PL09	Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury	92106	2007	86 179,04
Teatr im. Wilama Horzycy Toruń	22/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji w Teatrze Miejskim w Reykjaviku, w Islandii	92106	2007	7 371,00
Teatr im.H.Ch.Andersena Lublin	11/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Islandii	92106	2007	14 742,00
Teatr im.J.Słowackiego Kraków	16/2014/PL08	„Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych”	92106	2007	35 931,63
			92106	6207	2 697 154,27
Teatr Kwadrat im.Edwarda Dziewońskiego W-wa	17/2014/PL08	„Od zrujnowanego kina ku nowoczesnemu teatrowi - przebudowa dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie”	92106	2007	28 678,37
			92106	6207	213 426,38
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy Cieszyn	19/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Norwegii	92109	2007	11 793,60
Dom Kultury "13 Muz"	20m/II/2013/PL09	Digital_ia 2015	92109	2007	31 971,58
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie	10d/II/2013/PL09	Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość	92109	2007	118 683,70
Bytomskie Centrum Kultury	14m/II/2013/PL09	Sztuka/ Poznanie/Działanie	92113	2007	76 486,05
Centrum Kultury Wrocław-Zachód	3m/I/2012/PL09	ISLANDIA I POLSKA PRZECIW WYKLUCZENIU Z KULTURY	92113	2007	93 150,00
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	8d/II/2013/PL09	GUSTAV METZGER / RETROSPEKTYWA	92113	2007	81 499,30

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku	1m/II/2013/PL09	Festiwal Dźwiękowa oraz warsztaty i wystawy Man Machine w ramach projektu Art+Science Meeting	92113	2007	191 295,97
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	2m/II/2013/PL09	Ny arv / Nowe dziedzictwo	92113	2007	2 291,13
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	10d/I/2012/PL09	Pomiędzy tożsamością narodową a wspólnotą kultur: od Chopina i Tellefena do XXI wieku	92113	2007	461 229,39
Filmoteka Narodowa	14d/II/2013/PL09	Ultima Thule – na krańcu świata. Promowanie różnorodności kulturowej poprzez organizację w Polsce oraz Islandii wydarzeń filmowych, muzycznych, wystaw i spotkań	92114	2007	628 895,26
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu	6d/II/2013/PL09	Body CONSTITUTION: Międzykulturowy dialog o treningu aktora - cykl sesji warsztatowych, akademii i seminariów z	92114	2007	157 565,83
Krakowskie Biuro Festiwalowe Kraków	4m/II/2013/PL09	Kon-Tiki koncert na żywo	92114	2007	64 924,87
Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"	17m/II/2013/PL09	Oral history - dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach	92114	2007	74 095,77
Biblioteka Narodowa Warszawa	5/2014/PL08	Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku	92116	2007	181 848,50
			92116	6207	3 404 032,21
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach	7m/II/2013/PL09	Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych – PEACEPAINTING w Polsce i w Norwegii	92116	2007	85 832,17
Miejska Biblioteka Publiczna Wrocław	30/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, w Norwegii	92116	2007	6 879,60
Muzeum Historii Żydów Polskich W-wa	1/PD/2013/PL08	Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe	92118	2007	3 282 565,40
Muzeum Łazienki Królewskie	1/2014/PL08	„Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta – Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego” w Muzeum Łazienki Królewskie	92118	2007	776 166,99
			92118	6207	8 073,61
Muzeum Miasta Gdyni	15/WS/2016/PL09/FWD	Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji Muzeum Miasta Gdyni w Reykjaviku, w Islandii	92118	2007	7 371,00
Muzeum Narodowe Gdańsk	3d/I/2012/PL09	"Ostańce Prósb"	92118	2007	242 246,48
Muzeum Narodowe Kraków	17/FWD/2016/PL08	Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2007	76 974,30
	7/2014/PL08	Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2007	566 380,92
			92118	6207	3 098 665,87
Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój	13/2014/PL08	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach- Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów	92118	2007	264 384,24
			92118	6207	2 030 147,31
Muzeum Rolnictwa im.ks.Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	8m/II/2013/PL09	Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke	92118	2007	35 508,32
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa	1d/I/2012/PL09	Oskar Hansen (1922-2005). Projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena oraz trwania jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii	92118	2007	109 542,15
Muzeum Śląskie Katowice	18/FWD/2016/PL08	Szychta Kreatywna w Muzeum Śląskim. Społeczne aspekty rewitalizacji	92118	2007	133 662,50
	21/2014/PL08	Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”	92118	2007	63 658,00
			92118	6207	3 325 845,00
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	10/FWD/2015/PL08	Pogłębienie współpracy dwustronnej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wizyty studyjne, konferencje i wydanie publikacji	92118	2007	69 362,41
	6/2014/PL08	„Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - pereł architektury gotyckiej w Polsce - II etap”	92118	2007	443 288,62
			92118	6207	110 822,15
Muzeum Warszawy	20/2014/PL08	Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”	92118	2007	1 111 035,00
			92118	6207	2 592 415,00
	10/2014/PL08	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-	92118	2007	1 184 050,00

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Muzeum Zamek Łańcut	20/2014/PL08	konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcutcie (OR-KA II)	92118	6207	5 950,00
	19/FWD/2016/PL08	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcutcie (OR-KA II)	92118	2007	101 150,00
Muzeum Zamkowe Malbork	12/FWD/2015/PL08	Działania konserwatorskie w zamku Malbork i w zabytkowym klasztorze Halsnoy - wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z Polski i Norwegii	92118	2007	44 726,52
	3/2014/PL08	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku	92118	6207	809 586,75
Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk	2/FWD/2014/PL08	Digitalizacja - dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy Muzeum Historii Kultury, Uniwersytet w Oslo i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku	92118	2007	8 934,39
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	11d/II/2013/PL09	Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwieży"	92118	2007	206 230,16
Zamek Królewski na Wawelu Kraków	14/2014/PL08	„Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej”	92118	6207	31 534,72
	15d/II/2013/PL09	"Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta"	92118	2007	97 553,32
Narodowy Instytut Dziedzictwa	1/FWD/2013/PL08	DOM - Dziedzictwo Obok Mnie. Wartość dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych	92119	2007	39 732,82
Parafia Ewangelicko Augsburgska pw.Świętej Trójcy Świdnica	9/2014/PL08	„Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterkańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej	92120	2007	1 244 937,20
			92120	6207	84 735,03
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świdnica	13/FWD/2015/PL08	Zabytki kultury - prezentacja i edukacja w Kristiansand i Świdnicy	92120	2007	5 592,57
	20/FWD/2016/PL08	"Oferta edukacyjno-kulturalna w zabytkowych obiektach - Świdnica i Kristiansand"	92120	2007	54 230,00
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków-ICOMOS	11m/I/2012/PL09	Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO	92120	2007	41 385,19
Prawosławna Diecezja Lubelsko Chełmska	15/2014/PL08	WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE - KONSERWACJA, RENOWACJA, DIGITALIZACJA ZABYTKOWYCH CERKWI	92120	2007	548 586,60
Gmina Miejska Kraków	22/2014/PL08	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	92195	6207	368 685,44
Zakład Narodowy Ossolińskich	2/2014/PL08	Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę	92195	2007	247 155,76
			92195	6207	2 996 358,14
Razem					48 080 018,60

Załącznik nr 15 - Wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

w zł

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Akademia Muzyczna im.K.Szymanowskiego w Katowicach	12/2014/PL08	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	80306	2007	2 117 306,68
			80306	6207	1 017 959,61
Muzeum Historii Żydów Polskich W-wa	15/FWD/2016/PL08	Organizacja debaty publicznej w Oslo nt. historii i dziedzictwa żydowskiego w Polsce i Norwegii	92118	2007	45 373,85
	21/FWD/2016/PL08	Spotkania ewaluacyjne w Oslo 4-6.12.2016	92118	2007	27 493,76
	4/FWD/2014/PL08	Współpraca dwustronna w dziedzinie organizacji konferencji międzynarodowych oraz działań towarzyszących otwarciu wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich	92118	2007	296 766,22
Narodowe Muzeum Morskie	4/2014/PL08	Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym - budowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku	92118	2007	677 885,65
			92118	6207	5 633 590,19
Razem					9 816 375,96

**Załącznik nr 16 - Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń
w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych
od początku roku do końca IV kwartału 2016 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
		Ogółem cz. 24	19 325	19 039	994 453 636	76 997 055	985 706 218	76 918 330	4 314	4 651	99,1	99,9
1	750	Administracja publiczna	426	360	28 928 965	1 988 799	28 845 506	1 988 791	6 677	7 138	99,7	100,0
		<i>w tym :</i>										
		1. Centrala MKiDN	426	360	28 928 965	1 988 799	28 845 506	1 988 791	6 677	7 138	99,7	100,0
		01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	26	20	1 333 477	69 188	1 333 476	69 187	5 556	5 844	100,0	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	4	764 527	0	764 526	0	15 928	15 928	100,0	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	396	336	26 830 961	1 919 611	26 747 504	1 919 604	6 634	7 110	99,7	100,0
2	801	Oświata i wychowanie	10 900	10 834	513 520 187	39 427 384	511 161 588	39 427 156	3 932	4 235	99,5	100,0
		<i>w tym:</i>										
		- administracja	2 394	2 357	80 179 645	4 974 688	80 123 063	4 974 573	2 833	3 009	99,9	100,0
		- nauczyciele	8 506	8 477	433 340 542	34 452 696	431 038 525	34 452 583	4 237	4 576	99,5	100,0
	80195	Pozostała działalność	8	0	543 000	0	0	0	0	0	0,0	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej (BDG)	3		180 000	0	0	0	0	0	0,0	0,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (CEA)	5	0	363 000	0	0	0	0	0	0,0	0,0
3	803	Szkolnictwo wyższe	5 894	5 846	364 530 491	29 314 859	358 940 668	29 236 470	5 116	5 533	98,5	99,7
		<i>w tym:</i>										
		80306 - działalność dydaktyczna	5 894	5 846	364 530 491	29 314 859	358 940 668	29 236 470	5 116	5 533	98,5	99,7
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	524	513	19 670 353	1 456 930	19 571 407	1 456 908	3 182	3 419	99,5	100,0
		<i>w tym:</i>										
		- administracja	331	322	9 943 948	705 845	9 943 942	705 834	2 573	2 756	100,0	100,0
		- nauczyciele	193	191	9 726 405	751 085	9 627 465	751 074	4 210	4 539	99,0	100,0
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572	1 486	67 260 640	4 809 083	67 187 049	4 809 005	3 767	4 036	99,9	100,0
		<i>w tym :</i>										
		1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	1 555	1 469	66 159 741	4 712 174	66 086 151	4 712 097	3 748	4 015	99,9	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	351	332	12 084 987	850 308	12 084 918	850 269	3 029	3 243	100,0	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	3	663 460		663 398		18 306	18 306	100,0	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 200	1 134	53 411 294	3 861 866	53 337 835	3 861 828	3 920	4 203	99,9	100,0
		2. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa *	18	17	1 100 899	96 909	1 100 898	96 908	5 397	5 872	100,0	100,0

* W związku z likwidacją Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawozdaniu Rb-70 przeciętne wykonanie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym przeliczono za okres, w którym jednostka funkcjonowała, tj. za 7 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 37 rozdział 12 § 20 pkt. 9 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 119 z późn.zm.) w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Wydatki budżetowe w 2016 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki ogółem

dział część	Treść	2 0 1 6 rok						Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	struktura kol. 7	plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)	wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)	wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)
		w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w %			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 134 824	100,00	2 699 807	100,00	2 586 680	100,00	126,5	121,2	95,8
24	MKiDN	1 885 319	88,31	2 428 693	89,96	2 323 258	89,82	128,8	123,2	95,7
85	Budżety Wojewodów	88 350	4,14	91 959	3,41	91 338	3,53	104,1	103,4	99,3
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie	5 985	0,28	6 273	0,23	6 273	0,24	104,8	104,8	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	5 173	0,24	5 173	0,19	5 173	0,20	100,0	100,0	100,0
85/06	Województwo lubelskie	5 211	0,24	5 238	0,19	5 229	0,20	100,5	100,3	99,8
85/08	Województwo lubuskie	2 721	0,13	2 721	0,10	2 716	0,10	100,0	99,8	99,8
85/10	Województwo łódzkie	4 875	0,23	4 875	0,18	4 784	0,18	100,0	98,1	98,1
85/12	Województwo małopolskie	9 622	0,45	9 641	0,36	9 641	0,37	100,2	100,2	100,0
85/14	Województwo mazowieckie	8 298	0,39	8 374	0,31	8 374	0,32	100,9	100,9	100,0
85/16	Województwo opolskie	2 703	0,13	2 802	0,10	2 801	0,11	103,7	103,6	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	13 395	0,63	15 412	0,57	15 086	0,58	115,1	112,6	97,9
85/20	Województwo podlaskie	3 152	0,15	3 152	0,12	3 152	0,12	100,0	100,0	100,0
85/22	Województwo pomorskie	3 865	0,18	3 865	0,14	3 854	0,15	100,0	99,7	99,7
85/24	Województwo śląskie	6 089	0,29	6 604	0,24	6 579	0,25	108,5	108,0	99,6
85/26	Województwo świętokrzyskie	3 708	0,17	3 753	0,14	3 747	0,14	101,2	101,1	99,8
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 737	0,18	4 230	0,16	4 209	0,16	113,2	112,6	99,5
85/30	Województwo wielkopolskie	6 757	0,32	6 757	0,25	6 716	0,26	100,0	99,4	99,4
85/32	Województwo zachodniopomorskie	3 059	0,14	3 089	0,11	3 004	0,12	101,0	98,2	97,2
	pozostałe części budżetowe	161 155	7,55	179 155	6,64	172 084	6,65	111,2	106,8	96,1
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	1,41	30 000	1,11	30 000	1,16	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	8 000	0,37	8 000	0,30	8 000	0,31	100,0	100,0	100,0
29	Obrona narodowa	41 758	1,96	41 758	1,55	38 087	1,47	100,0	91,2	91,2
30	Oświata i Wychowanie	8 000	0,37	8 000	0,30	8 000	0,31	100,0	100,0	100,0
31	Praca	3 959	0,19	3 959	0,15	3 900	0,15	100,0	98,5	98,5
32	Rolnictwo	6 388	0,30	6 388	0,24	6 388	0,25	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	2 500	0,12	20 500	0,76	18 991	0,73	820,0	759,6	92,6
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	15 304	0,72	15 304	0,57	14 633	0,57	100,0	95,6	95,6
45	Sprawy Zagraniczne	33 384	1,56	33 384	1,24	32 253	1,25	100,0	96,6	96,6
46	Zdrowie	11 112	0,52	11 112	0,41	11 111	0,43	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	750	0,04	750	0,03	721	0,03	100,0	96,1	96,1

Wydatki budżetowe w 2016 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki bieżące

dział część	Treść	2 0 1 6 rok						Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	struktura kol. 7	plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)	wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)	wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)
		w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w %			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 698 836	100,00	1 715 224	100,00	1 695 721	100,00	101,0	99,8	98,9
24	MKiDN	1 467 106	86,36	1 464 663	85,39	1 448 266	85,41	99,8	98,7	98,9
85	Budżety Wojewodów	87 381	5,14	88 212	5,14	87 946	5,19	101,0	100,6	99,7
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie	5 985	0,35	6 172	0,36	6 173	0,36	103,1	103,1	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	5 043	0,30	5 043	0,29	5 043	0,30	100,0	100,0	100,0
85/06	Województwo lubelskie	5 211	0,31	5 238	0,31	5 229	0,31	100,5	100,3	99,8
85/08	Województwo lubuskie	2 706	0,16	2 706	0,16	2 702	0,16	100,0	99,9	99,9
85/10	Województwo łódzkie	4 738	0,28	4 738	0,28	4 648	0,27	100,0	98,1	98,1
85/12	Województwo małopolskie	9 622	0,57	9 641	0,56	9 641	0,57	100,2	100,2	100,0
85/14	Województwo mazowieckie	8 298	0,49	8 374	0,49	8 374	0,49	100,9	100,9	100,0
85/16	Województwo opolskie	2 703	0,16	2 802	0,16	2 801	0,17	103,7	103,6	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	13 360	0,79	13 366	0,78	13 366	0,79	100,0	100,0	100,0
85/20	Województwo podlaskie	2 690	0,16	2 638	0,15	2 638	0,16	98,1	98,1	100,0
85/22	Województwo pomorskie	3 767	0,22	3 752	0,22	3 741	0,22	99,6	99,3	99,7
85/24	Województwo śląskie	6 089	0,36	6 109	0,36	6 085	0,36	100,3	99,9	99,6
85/26	Województwo świętokrzyskie	3 708	0,22	3 753	0,22	3 747	0,22	101,2	101,1	99,8
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 737	0,22	4 230	0,25	4 209	0,25	113,2	112,6	99,5
85/30	Województwo wielkopolskie	6 677	0,39	6 629	0,39	6 597	0,39	99,3	98,8	99,5
85/32	Województwo zachodniopomorskie	3 047	0,18	3 021	0,18	2 952	0,17	99,1	96,9	97,7
	pozostałe części budżetowe	144 349	8,50	162 349	9,47	159 509	9,41	112,5	110,5	98,3
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	1,77	30 000	1,75	30 000	1,77	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	8 000	0,47	8 000	0,47	8 000	0,47	100,0	100,0	100,0
29	Obrona narodowa	26 635	1,57	26 635	1,55	26 635	1,57	100,0	100,0	100,0
30	Oświata i Wychowanie	8 000	0,47	8 000	0,47	8 000	0,47	100,0	100,0	100,0
31	Praca	3 759	0,22	3 759	0,22	3 701	0,22	100,0	98,5	98,5
32	Rolnictwo	6 288	0,37	6 288	0,37	6 288	0,37	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	2 500	0,15	20 500	1,20	18 991	1,12	820,0	759,6	92,6
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	13 921	0,82	13 921	0,81	13 809	0,81	100,0	99,2	99,2
45	Sprawy Zagraniczne	33 384	1,97	33 384	1,95	32 253	1,90	100,0	96,6	96,6
46	Zdrowie	11 112	0,65	11 112	0,65	11 111	0,66	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	750	0,04	750	0,04	721	0,04	100,0	96,1	96,1

Wydatki budżetowe w 2016 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Wydatki majątkowe

dział część	Treść	2 0 1 6 rok					Wskaźniki w %			
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	struktura kol. 7	plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)	wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)	wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)
		w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w %			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	416 934	100,00	957 514	100,00	869 188	100,00	229,7	208,5	90,8
24	MKiDN	399 159	95,74	936 961	97,85	853 221	98,16	234,7	213,8	91,1
85	Budżety Wojewodów	969	0,23	3 747	0,39	3 392	0,39	386,7	350,1	90,5
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie	0	0,00	101	0,01	100	0,01	-	-	99,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	130	0,03	130	0,01	130	0,01	100,0	100,0	100,0
85/06	Województwo lubelskie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
85/08	Województwo lubuskie	15	0,00	15	0,00	14	0,00	100,0	93,3	93,3
85/10	Województwo łódzkie	137	0,03	137	0,01	136	0,02	100,0	99,3	99,3
85/12	Województwo małopolskie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
85/14	Województwo mazowieckie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
85/16	Województwo opolskie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
85/18	Województwo podkarpackie	35	0,01	2 046	0,21	1 720	0,20	5 845,7	4 914,3	84,1
85/20	Województwo podlaskie	462	0,11	514	0,05	514	0,06	111,3	111,3	100,0
85/22	Województwo pomorskie	98	0,02	113	0,01	113	0,01	115,3	115,3	100,0
85/24	Województwo śląskie	0	0,00	495	0,05	494	0,06	-	-	99,8
85/26	Województwo świętokrzyskie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
85/30	Województwo wielkopolskie	80	0,02	128	0,01	119	0,01	160,0	148,8	93,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie	12	0,00	68	0,01	52	0,01	566,7	433,3	76,5
	pozostałe części budżetowe	16 806	4,03	16 806	1,76	12 575	1,45	100,0	74,8	74,8
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
28	Nauka	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
29	Obrona Narodowa	15 123	3,63	15 123	1,58	11 452	1,32	100,0	75,7	75,7
30	Oświata i Wychowanie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
31	Praca	200	0,05	200	0,02	199	0,02	100,0	99,5	99,5
32	Rolnictwo	100	0,02	100	0,01	100	0,01	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	1 383	0,33	1 383	0,14	824	0,09	100,0	59,6	59,6
45	Sprawy Zagraniczne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
46	Zdrowie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
54	Urząd ds. Komendantów i Osób Represjonowanych	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-

Wydatki budżetowe w 2016 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

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

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK W CZ. 24 – KiODN - WYDATKI MAJĄTKOWE

Ustawa budżetowa na 2016 r. przewidywała środki na wydatki majątkowe w wysokości **466.199 tys. zł.** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich).

W 2016 roku dokonano zmian wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Finansów w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych), które zwiększyły budżet wydatków majątkowych ogółem o **538.352 tys. zł.**

Zasadnicze zwiększenie wydatków majątkowych nastąpiło na podstawie art. 29a ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278 i 759 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199 z późn. zm.), czyli została utworzona rezerwa celowa nr 93 budżetu państwa na 2016 r. z przeznaczeniem na zakup dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego w wysokości 556.170 tys. zł, która została uruchomiona do części 24 – KiODN. Ponadto zostało dokonanych 13 przeniesień z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 857 tys. zł w trybie art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Natomiast zmniejszenia wydatków majątkowych na łączną kwotę 18.675 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie na realizację ugód zawieranych z organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne dokonano w trybie art. 164 ustawy o finansach publicznych.

Tym samym budżet wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2016 r. uległ zmianie i wyniósł **1.004.551 tys. zł.**

Wykonanie zgodnie z RB-28 (uruchomienie do 31 grudnia 2016 r. i uwzględnione zwroty do 31 stycznia 2017 r.) wydatków majątkowych za 2016 roku wyniosło **920.440 tys. zł**, co stanowi **91,6 %** planu po zmianach.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęto kwotę 35.585.000 zł z terminem wykonania do 31 marca 2017 r. Wykonanie tych wydatków będzie przekazane odrębnym sprawozdaniem.

W 2016 r. dokonano również zmian pomiędzy instytucjami, które to informacje zawarte są w przedłożonym opisie wydatków majątkowych.

Na podstawie przedstawionych przez jednostki nadzorowane materiałów źródłowych (tj. wykazów dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków oraz opisowego omówienia wydatków majątkowych) 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).

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:

Dział 750 - Administracja publiczna

Ustawa budżetowa:	1.200 tys. zł
Plan po zmianach:	1.230 tys. zł
Wykonanie:	946 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	1.981 tys. zł

Wykonanie wydatków za 2016 roku w omawianym dziale wyniosło **946 tys. zł** tj. 76,9 % planu po zmianach.

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	1.200 tys. zł
Plan po zmianach:	1.230 tys. zł
Wykonanie:	946 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	1.981 tys. zł

- a) § 6580 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym zaplanowano w wysokości 450 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 223 tys. zł (49,5 % planu) na następujące pozycje:
- *Nadbudowa budynku MKiDN w Warszawie przy ul. Ksawerów 13 – 223 tys. zł.*
Inwestycja została zakończona, została wykonana adaptacja nieużytkowanego poddasza i uzyskano dodatkowe pomieszczenia biurowe.
- b) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 780.000 zł. Wykonano wydatki w wysokości 723 tys. zł (92,7 % planu) na następujące pozycje:
- *sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników – 165 tys. zł*
 - *zakup samochodu osobowego – 200 tys. zł*
 - *zakup sprzętu komputerowego i sprzętu do serwerowni – 323 tys. zł,*
 - *zakup oprogramowania systemowego – 35 tys. zł,*

Dnia 31 lipca 2016 r. plan wydatków inwestycyjnych zwiększył się o 30 tys. zł w związku z przejściem dotychczasowych wydatków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Wykonanie wydatków budowlanych i zakupów inwestycyjnych wyniosło 946 tys. zł, co stanowi 76,9 % planu po zmianach.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa:	30.840 tys. zł
Plan po zmianach:	31.260 tys. zł
Wykonanie:	31.260 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	26.064 tys. zł

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa:	30.650 tys. zł
Plan po zmianach:	30.491 tys. zł
Wykonanie:	30.491 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	25.520 tys. zł

W 2016 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 30.079 tys. zł.

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

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	10.000 tys. zł
Plan po zmianach:	10.007 tys. zł
Wykonanie:	10.007 tys. zł

Szkoła przekazane środki finansowe w wysokości 10.007 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) wydatkowała w całości w okresie I półrocza 2016 roku z przeznaczeniem na *zakup budynku siedziby OSB w Poznaniu*. W wyniku realizacji zadania został uregulowany stan prawny budynku oraz nie będą ponoszone już koszty wynajmu w wysokości 77 tys. zł miesięcznie.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

Ustawa budżetowa:	5.150 tys. zł
Plan po zmianach:	1.981 tys. zł
Wykonanie:	1.981 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.981 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie*”. W omawianym okresie wyłoniono projektanta koncepcji architektonicznej siedziby ZPSM nr 1 i wykonano cz. 1 i 2 projektu budowlanego oraz wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Ponadto, opracowano dokumentację wykonawczą wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi cz. 1 i cz. 2. Opracowana dokumentacja pozwoli na rozpoczęcie w 2017 roku prac budowlanych, które planowane są do wykonania do 2019 roku, tj.: budowa nowego budynku obejmująca salę koncertową i salę gimnastyczną, boiska oraz modernizację istniejących budynków. Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji poprawie ulegną warunki kształcenia oraz zwiększy się rozwój działalności artystycznej uczniów Szkoły.

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	9.000 tys. zł
Plan po zmianach:	978 tys. zł
Wykonanie:	978 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki w wysokości 978 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Zakup działki wraz z zabudową oraz budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu*”. W omawianym okresie zostały przeprowadzone prace wstępne: mapa, warunki techniczne, wielobranżowy projekt koncepcyjny, uzgodniono szczegóły projektu budowlanego. Ponadto, podpisano porozumienie z przedsiębiorstwem Aquanet SA w sprawie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz umowę z przedsiębiorstwem Veolia w sprawie podłączenia do miejskiej sieci ciepłej. W związku z kolizją lokalizacji budynku z trakcją tramwajową zespół projektowy negocjował zmianę jej przebiegu z kierownictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ostatecznie zatwierdzono projekt budowlany i przygotowano dokumentację do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowana dokumentacja umożliwi rozpoczęcie prac

budowlanych, których celem jest stworzenie budynku szkoły, który zapewni odpowiednie warunki dla procesu kształcenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Turku

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

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.878 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup i modernizację budynku na siedzibę PSM I st. w Turku*. Zakup oraz przeprowadzone prace modernizacyjne budynku przyczyniły się do stworzenia odpowiednich warunków lokalowych oraz podniesienia jakości i efektywności procesu kształcenia a także poszerzenia oferty edukacyjnej. Ponadto, zostały ograniczone koszty najmu pomieszczeń do prowadzenia działalności edukacyjnej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.018 tys. zł
Wykonanie:	1.018 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.018 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem *na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę przychodni na szkołę muzyczną – etap I – stan surowy otwarty wraz z pracami zabezpieczającymi*. W omawianym okresie wykonano 100 % zakresu rzeczowego prac (rozbiórki, roboty ziemne, fundamenty, izolacja fundamentów, roboty modernizacyjne) zaplanowanych na rok 2016. Wykonane prace adaptacyjno – modernizacyjne przyczyniły się do stworzenia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego i technicznego do rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży.

Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Szczecinku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.554 tys. zł
Wykonanie:	2.554 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 2.554 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Projekt i rozbudowa z przebudową i remontem budynku Szkoły Muzycznej I i II st. w Szczecinku*”. W omawianym okresie wykonano prace w zakresie rozbudowy Szkoły o zewnętrzną klatkę schodową wraz z pionem sanitarnym wyposażonym w windę przystosowaną do transportu osób niepełnosprawnych. Dokonana rozbudowa Szkoły umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do oferty edukacyjnej.

Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	183 tys. zł
Wykonanie:	183 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 183 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku dydaktycznego oraz przebudowa i rozbudowa budynku internatu o łącznik do budynku dydaktycznego z budową przejścia pod łącznikiem w ramach przebudowy i rozbudowy ZSM w Białymstoku”. W wyniku realizacji inwestycji poprzez budowę łącznika nastąpiło połączenie budynku szkolnego z budynkiem internatu, co zapewnia bezpieczne przejście uczniom do i ze stołówki.

Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi

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

Szkoła przekazane środki finansowe w wysokości 21 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) wydatkowała w całości w okresie I półrocza 2016 roku z przeznaczeniem na *nowe przyłącze energetyczne budynku ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi w ramach rozbudowy szkoły o salę koncertową*. Zakończone prace umożliwią w dalszym etapie realizację prac modernizacyjnych w istniejącym budynku, w zakres który będą wchodziły prace instalacyjno-energetyczne obejmujące wykonanie tzw. „spinki” pomiędzy istniejącą lokalizacją złącza pomiarowo-rozliczeniowego a jego nową infrastrukturą.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach

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

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 297 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach – I etap”. W omawianym okresie opracowano projekt wraz z budową zatoki postojowej. Ponadto, przeprowadzono prace polegające na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Opracowana dokumentacja da Szkole możliwość starania się o pozyskanie środków finansowych w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020, co w efekcie przełoży się na stworzenie lepszych warunków lokalowych i procesu kształcenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Szamotułach

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

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 800 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *budowę budynku auli szkoły muzycznej – III etap*. Wykonane prace w zakresie instalacji systemu audiowizualnego, nagłośnieniowego, techniki sceny i oświetlenia scenicznego wraz z nadrzędnym systemem centralnego sterowania przełożyły się na poszerzenie oferty kulturalnej szkoły i miasta poprzez organizację koncertów najwyższej klasy, edukację kulturalną uczniów szkoły, rodziców i innych mieszkańców miasta. Tak profesjonalnie wyposażona sala jest ważnym czynnikiem w promocji szkoły i kultywowaniu tradycji.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Rybniku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	202 tys. zł
Wykonanie:	202 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 202 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Rozbudowa PSM I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną*”. W omawianym okresie opracowano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy Szkoły o salę koncertową. Opracowana dokumentacja dała Szkole możliwość starania się o pozyskanie środków finansowych w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, co w efekcie przełoży się na stworzenie lepszych warunków lokalowych i procesu kształcenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kutnie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	148 tys. zł
Wykonanie:	148 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 148 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *rozbudowę sali rytmiki w siedzibie PSM I i II st. w Kutnie*. W wyniku przeprowadzonych prac budowlano-instalacyjnych zostało stworzone odpowiednie zaplecze do prawidłowego funkcjonowania placówki, poprzez zwiększenie powierzchni sali rytmiki o 28 m². Dysponując budynkiem o optymalnej powierzchni, Szkoła może w lepszym stopniu prowadzić i rozwijać działalność dydaktyczno-wychowawczą.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia we Wrocławiu

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

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 15 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *montaż szlabanu przy wjeździe do podziemnego garażu*. Zainstalowanie szlabanu ograniczającego możliwość zbliżania się aut wyjeżdżających z garażu oraz aut nie korzystających z garażu zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo przemieszczających się w tym rejonie uczniów, pracowników oraz osób odwiedzających Szkołę.

Zespół Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	140 tys. zł
Wykonanie:	140 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 140 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ZSP w Zakopanem*. Opracowana dokumentacja pozwoli Szkole na rozpoczęcie prac budowlano-modernizacyjnych w zakresie przebudowy Szkoły, która ma na celu poprawę

warunków funkcjonowania jednostki, poprawę stanu technicznego zajmowanych obiektów oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Nowym Targu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	9 tys. zł
Wykonanie:	9 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 9 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *opracowanie dokumentacji przebudowy i adaptacji budynku Filii w Jaworkach do potrzeb PSM I i II st. w Nowym Targu*. Opracowana dokumentacja oraz uzyskane na jej podstawie decyzje i pozwolenia będą stanowiły podstawę do realizacji prac budowlano-instalacyjnych. Wykonanie w kolejnym etapie prac dostosowawczych pozwoli na rozpoczęcie użytkowania pomieszczeń, w których będzie prowadzony proces dydaktyczno-wychowawczy.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	324 tys. zł
Wykonanie:	324 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 324 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na:

- *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku PSM I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową* – 222 tys. zł. Opracowana dokumentacja pozwoli Szkole na rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie rozbudowy Szkoły, która ma na celu poprawę warunków funkcjonowania jednostki;

- *zabudowę kamer na terenie PSM I i II st. w Jastrzębiu Zdroju* – 102 tys. zł. W wyniku montażu kamer wraz z systemem sygnalizacji włamania i pożaru uległy poprawie warunki bezpieczeństwa na terenie Szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świebodzinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	113 tys. zł
Wykonanie:	113 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 113 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Poprawa warunków eksponowania i propagowania kultury poprzez rozbudowę PSM I st. w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej 15 o wielofunkcyjną kameralną salę koncertową z zapleczem*”. W omawianym okresie opracowano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy Szkoły o salę koncertową wraz z zapleczem. Opracowana dokumentacja dała Szkole możliwość starania się o pozyskanie środków finansowych w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, co w efekcie przełoży się na stworzenie lepszych warunków lokalowych i procesu kształcenia.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

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

Plan po zmianach:	29 tys. zł
Wykonanie:	29 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 29 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *montaż żaluzji fasadowych w budynku szkoły*. Zamontowane żaluzje mają na celu powstrzymanie większości promieni słonecznych wpadających bezpośrednio do wnętrza pracowni skutecznie zabezpieczając pomieszczenie przed nagrzeniem, a jego wyposażenie przed płowieniem oraz stworzą korzystne warunki optyczne do nauki.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.256 tys. zł
Wykonanie:	2.256 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 2.256 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację i dostosowanie zespołu poszpitalnych zabytkowych budynków do potrzeb PSM I i II st. w Żaganiu*. Wykonano kolejny etap robót modernizacyjnych budowlano-instalacyjnych dostosowujących obiekt do przyszłych potrzeb szkoły. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. Dzięki realizacji zadania przewiduje się stworzenie odpowiednich warunków lokalowych i podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.608 tys. zł
Wykonanie:	1.608 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.608 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II st. we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych”*. W omawianym okresie kontynuowano roboty związane z przywróceniem walorów funkcjonalnych budynkowi PSM II st. we Wrocławiu przy ul. Podwale 68 i 69, w zakresie robót: ogólnobudowlanych, instalacyjnych, konstrukcyjnych i murowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. Realizacja zadania przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków lokalowych i podniesienia jakości i efektywności procesu kształcenia.

Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	2.500 tys. zł
Plan po zmianach:	3.158 tys. zł
Wykonanie:	3.158 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 3.158 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. *„Rozbudowa, przebudowa, adaptacja pomieszczeń XVIII -wiecznego Pałacu Velthusena przy ul. Staromłyńskiej 13, stanowiącego siedzibę ZSM w Szczecinie”*. W omawianym okresie prowadzone były prace modernizacyjne budowlano-instalacyjne części pomieszczeń dydaktycznych i korytarza na poziomie parteru oraz I

pietra (m.in. roboty konstrukcyjne i w zakresie akustyki ścian, roboty instalacyjne i wykończeniowe). W wyniku przeprowadzonych prac przewiduje się zahamowanie degradacji technicznej pomieszczeń budynku oraz elewacji, zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w wyniku zwiększenia termoizolacji budynku. Ponadto, została powiększona baza dydaktyczna w postaci nowych pomieszczeń.

Zespół Szkół Plastycznych w Kole

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	896 tys. zł
Wykonanie:	896 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 896 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zagospodarowanie terenu wokół odrestaurowanego budynku pałacu w Kościelcu jako nowej siedziby Zespołu Szkół Plastycznych w Kole*. W ramach przekazanych środków finansowych zostały przeprowadzone roboty polegające na utwardzeniu terenu wraz wykonaniem dojazdów i dojazdów, terenów zielonych oraz zabezpieczeniu budynku lodowni. Wykonanie ww. prac stanowiło niezbędny element przygotowawczy do czynności odbiorczych na etapie dopuszczenia do użytkowania pałacu na cele dydaktyczne.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Augustowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	40 tys. zł
Wykonanie:	40 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 40 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *przyłącze do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej*. Wykonane przyłącze zapewnia utrzymanie właściwego poziomu temperatury w pomieszczeniach Szkoły.

Liceum Plastyczne w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	36 tys. zł
Wykonanie:	36 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 36 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *montaż instalacji wczesnego ostrzegania pożarowego w spichlerzu*, celem zwiększenia bezpieczeństwa przebywających w nim osób.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Przeworsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	171 tys. zł
Wykonanie:	171 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 171 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *opracowanie projektu na rozbudowę szkoły*. Opracowana dokumentacja dała Szkole możliwość starania się o pozyskanie środków finansowych w ramach VIII

osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, co w efekcie przełoży się na stworzenie lepszych warunków lokalowych i procesu kształcenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Chełmie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	958 tys. zł
Wykonanie:	958 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 958 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Hrubieszowskiej 102 na potrzeby PSM I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Chełmie*”. Zrealizowana inwestycja polegała na adaptacji zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby Szkoły. W omawianym okresie zostały wykonane podłóża i posadzki, elewacja i roboty zewnętrzne, okładziny, stolarka i ślusarka oraz instalacja co i ct. Zrealizowana inwestycja obecnie zapewnia lepsze warunki lokalowe dla uczniów szkoły.

Liceum Plastyczne w Supraślu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	40 tys. zł
Wykonanie:	40 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 40 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu Buchholtza w Supraślu*”. W ramach zadania wykonano alejki wraz dostawą i montażem siedzisk (ławek). Przeprowadzone prace pozwolą na wykorzystanie w pełni walorów parku podczas zajęć szkolnych (malarstwo, fotografia) oraz szkolnych uroczystości.

Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu

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

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 20 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji budynku synagogi*”. Opracowana dokumentacja pozwoli Szkole na przeprowadzenie w kolejnym etapie prac przebudowy i adaptacji budynku synagogi na działalność dydaktyczno-wychowawczą, celem zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania jednostki.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczebrzeszynie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	199 tys. zł
Wykonanie:	199 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 199 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *zagospodarowanie terenu wokół budynku PSM I st. w*

Szczebrzeszynie. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu oraz wykonano dojścia i dojazdy, celem poprawienia stanu ciągów komunikacyjnych zewnętrznych.

zakupy inwestycyjne

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Koninie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	25 tys. zł
Wykonanie:	25 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 25 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *zakup serwera i kserokopiarki*. Dokonany zakup sprzętu ułatwia pracę pracownikom administracyjnym i dydaktycznym Szkoły.

Zespół Szkół Plastycznych w Kole

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

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 120 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała na:

- *zakup wyposażenia do nowej siedziby ZSP w Kole* – 30 tys. zł. W omawianym okresie dokonano zakupu szafy rakowej (teleinformatycznej) wraz z oprogramowaniem, który jest niezbędny z punktu widzenia zdolności do użytkowania i uruchomienia zainstalowanego na terenie budynku pałacowego systemu informatycznego, niezwykle potrzebnego do prowadzenia procesu dydaktycznego i administrowania;

- *wykup mieszkań znajdujących się w budynku tzw. „Rządcówki” zlokalizowanym na terenie zespołu pałacowo-parkowego – II etap* – 90 tys. zł. W omawianym okresie przeprowadzono transakcję zakupu dwóch mieszkań – lokalu nr 3a i 3b w budynku „Rządcówki”. Celem dokonanego zakupu jest stworzenie bazy pobytowej dla gości szkoły (pedagogów, artystów). Pobyt tych osób będzie miał odzwierciedlenie w podniesieniu procesu dydaktycznego (prowadzenie zajęć dydaktycznych) i upowszechnianiu kultury i sztuki w lokalnym społeczeństwie (wystawy, plenery).

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szprotawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	115 tys. zł
Wykonanie:	115 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 115 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała na:

- *zakup drukarki* – 12 tys. zł, który zwiększył efektywność i jakość pracy kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych;

- *zakup działki* – 103 tys. zł, celem stworzenia w dalszej perspektywie miejsc parkingowych oraz wybudowania sali koncertowej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Opocznie

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

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 89 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *zakup udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej na potrzeby działalności edukacyjnej PSM I st. w Opocznie*. Dzięki zakupowi udziału Szkoła wzbogaciła się o dodatkową przestrzeń, czyli 2 sale lekcyjne, pomieszczenie na pokój nauczycielski oraz świetlicę dla oczekujących na zajęcia uczniów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie

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

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *zakup działki pod miejsca parkingowe*. Zakupiona działka w dalszej perspektywie pozwoli na utworzenie miejsc parkingowych przy nowym budynku szkoły muzycznej oraz na stworzenie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych zewnętrznych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stargardzie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	13 tys. zł
Wykonanie:	13 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 13 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *zakup kserokopiarki*. Dokonany zakup urządzenia usprawnił organizację pracy kadry dydaktycznej.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	8 tys. zł
Wykonanie:	8 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 8 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *zakup kserokopiarki na potrzeby administracyjne i dydaktyczne PSM II st. we Wrocławiu*.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 2 w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	25 tys. zł
Wykonanie:	25 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 25 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *zakup urządzeń elektronicznych na potrzeby szkoły*.

Zakupiony sprzęt w postaci urządzenia wielofunkcyjnego i projektora multimedialnego usprawnia organizację pracy kadry dydaktycznej.

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie

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

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 7 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3*, celem usprawnienia procesu dydaktycznego oraz pracy administracji.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	9 tys. zł
Wykonanie:	9 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 9 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na *zakup urządzenia wielofunkcyjnego*, celem usprawnienia pracy kadry dydaktycznej.

Rozdział 80143- Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Ustawa budżetowa:	50 tys. zł
Plan po zmianach:	58 tys. zł
Wykonanie:	58 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	60 tys. zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	50 tys. zł
Plan po zmianach:	58 tys. zł
Wykonanie:	58 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 58 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) CEA wydatkowało w całości na *zakup sprzętu komputerowego*, niezbędnego do wykonywania pracy dla nowo zatrudnionych pracowników (tj. zestawy komputerowe oraz laptopy). Natomiast zakupione urządzenie UTM (wielofunkcyjne zapory sieciowe zintegrowane w postaci jednego urządzenia przy serwerze) zapewnia bezpieczeństwo danych gromadzonych, przesyłanych i przekazywanych w siedzibie Centrum.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawa budżetowa:	140 tys. zł
Plan po zmianach:	140 tys. zł
Wykonanie:	140 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	38 tys. zł

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych

Ustawa budżetowa:	140 tys. zł
Plan po zmianach:	140 tys. zł
Wykonanie:	140 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 140 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) CENSA wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- *zakup samochodu służbowego* – 124 tys. zł. CENSA dokonała zakupu samochodu marki RENAULT TRAFIC z możliwością przewozu 8 osób, który umożliwia sprawne organizowanie szkoleń wyjazdowych;

- *zakup sprzętu komputerowego* – 10 tys. zł. W ramach zadania CENSA dokonała zakupu serwera, który zwiększył poziom bezpieczeństwa przechowywanych zbiorów danych;

- *zakup i montaż klimatyzatora* – 6 tys. zł. CENSA dokonała zakupu i montażu klimatyzatora Samsung, w wyniku czego uległy poprawie warunki pracy. Przy realizacji zadania powstała oszczędność w kwocie 342 zł, która została zwrócona do budżetu państwa.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	571 tys. zł
Wykonanie:	571 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	446 tys. zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	571 tys. zł
Wykonanie:	571 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 571 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji w ramach projektu pn. „*Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji*”. Przedmiotem niniejszego projektu była aktualizacja projektów, audytów energetycznych wykonanych w ramach opracowanej w latach 2014-2015 dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wybranych publicznych placówek szkolnictwa artystycznego prowadzonych przez Ministra KiDN. Ze względu na fakt, iż realizacja przedsięwzięcia termomodernizacji w ramach projektu systemowego, planowanego do dofinansowania w ramach Funduszu Spójności w latach 2014-2020 (POIiŚ) wymagała na etapie składania wniosku aplikacyjnego przedstawienia audytów oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzonej w oparciu o obowiązujące przepisy, to elementem niezbędnym do tego było dokonanie aktualizacji opracowań audytowych. Celem projektu i powstałej w wyniku jego realizacji dokumentacji jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego w Polsce oraz zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii (oszczędność energii), a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji ujętych w projekcie budynków. Realizacja inwestycji (poprzez wdrożenie wyników przygotowanej dokumentacji) ma przyczynić się do osiągnięcia wysokich parametrów termoizolacyjnych z wykorzystaniem technologii odzysku ciepła.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ustawa budżetowa:	35.000 tys. zł
Plan po zmianach:	35.100 tys. zł
Wykonanie:	35.014 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	34.017 tys. zł

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Ustawa budżetowa:	35.000 tys. zł
Plan po zmianach:	35.100 tys. zł
Wykonanie:	35.014 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	34.017 tys. zł

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa:	1.780 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Dnia 16.08.2016 roku Akademia poinformowała, że w 2016 roku nie uruchomi przyznanej dotacji na *splatę kredytu na przygotowanie dokumentacji dla budowy kampusu AMFN przy ul. Chodkiewicza 9-12 w Bydgoszczy*. W omawianym okresie przeprowadzono konkurs na projekt architektoniczny nowego kampusu i został wyłoniony laureat. Jednak na decyzję Sądu Konkursowego wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która uznała rację skarżącego. Uczelnia zaskarżyła wyrok KIO do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Niniejszy proces opóźnił podjęcie negocjacji z laureatem nagrody, a tym samym wstrzymał proces uruchomienia kredytu. Przedłużająca się procedura administracyjna nie pozwoliła ostatecznie wybranej pracowni projektowej na zrealizowanie założonego w programie inwestycji 30% zamówienia do końca 2016 roku. Nie chcąc realizować bezcelowych wydatków Akademia nie zdecydowała się na uruchomienie kredytu. Zakończenie procedury administracyjnej związanej z konkursem architektonicznym w 2016 roku, pozwoli wybranej pracowni na realizację projektu przez cały rok 2017. Przy założeniu 10-miesięcznego okresu na całkowitą realizację zamówienia, możliwe stanie się uruchomienie linii kredytowej w 2017 roku. Planowana spłata rat kredytu przypadać będzie na lata 2017-2018.

Dzięki opracowaniu projektu będzie realizowany kolejny etap planowanej inwestycji, polegający na budowie nowego kampusu uczelnianego oraz przeniesieniu całej działalności uczelni do nowego obiektu do roku 2020.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	2.383 tys. zł
Plan po zmianach:	2.682 tys. zł
Wykonanie:	2.679 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotacją w wysokości 2.682 tys. zł Akademia wydatkowała w wysokości 2.679 tys. zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn.:

– „Przebudowa i modernizacja sanitariatów, elewacji i dachu w budynku głównym AM we Wrocławiu” – 2.044 tys. zł. W omawianym okresie wykonano przebudowę dachu budynku głównego oraz oficyny wysokiej budynku głównego, a także zrealizowano przebudowę i modernizację sanitariatów w

budynku głównym. Dzięki realizacji zadania uległ poprawie stan techniczny budynku. Ponadto, w wyniku rozliczenia podatku VAT od przekazanej dotacji Akademia dokonała zwrotu w wysokości 2 tys. zł;

- „Przebudowa budynku C (oficyna niska budynku głównego) AM we Wrocławiu w celu stworzenia pomieszczeń dla klas perkusji” – 635 tys. zł. W okresie I półrocza 2016 roku zrealizowano cały zakres prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych (elektrycznych, przeciwpożarowych, c.o., wentylacyjnych). W wyniku realizacji zadania poprawie uległy warunki pracy i kształcenia studentów oraz stan techniczny budynku jako obiektu zabytkowego. Ponadto, w wyniku rozliczenia podatku VAT od przekazanej dotacji Akademia dokonała zwrotu w wysokości 1 tys. zł.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	3.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.277 tys. zł
Wykonanie:	4.277 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości 4.277 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki”. W omawianym okresie zakończono prace w zakresie wykonania sanitariatów piwnic, montażu central wentylacyjnych oraz dźwigów osobowych, instalacji systemu ochrony p.poż., instalacji elektrycznej. Inwestycja będzie kontynuowana w 2017 roku. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania powstanie przestrzeń wystawiennicza na potrzeby wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	741 tys. zł
Plan po zmianach:	741 tys. zł
Wykonanie:	741 tys. zł

Przekazaną dotację w wysokości 741 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości w okresie I półrocza 2016 roku z przeznaczeniem na *splatę rat z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie na potrzeby Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz ASP*. W 2015 r. został zawarty akt notarialny i określono warunki zakupu nieruchomości (raty przez 9 kolejnych lat). Uregulowana płatność w 2016 r. stanowi II ratę. Zakup nieruchomości i ich adaptacja w dalszym etapie ma na celu scalenie rozrzuconych po mieście wydziałów i stworzenie odpowiednich warunków dydaktycznych Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Ustawa budżetowa:	5.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.989 tys. zł
Wykonanie:	4.989 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości 4.989 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi”. W omawianym okresie kontynuowano Etap I inwestycji w zakresie renowacji kolejnych fragmentów elewacji zabytkowych budynków ACD wraz z wymianą stolarki

okiennej. W III kw. 2016 roku rozpoczęto realizację II Etapu inwestycji obejmującą przebudowę i rozbudowę budynku hali sportowej i łącznika, poprzez rozbiórkę elementów łącznika hali sportowej i wykonaniu nowych fundamentów, słupów żelbetowych i ścian wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową. W całym przebudowanym budynku hali sportowej, łącznika i siłowni wykonano wszystkie instalacje budowlane oraz wykonano roboty związane z zewnętrzną kanalizacją sanitarną i deszczową. Ponadto, budynek hali sportowej został poddany termomodernizacji, wykonano również ocieplenie nowo wybudowanych budynków łącznika i siłowni. Całości dopełniło wykonanie artystycznej fasady elewacji. Inwestycja będzie kontynuowana w 2017 roku. Realizowana inwestycja zakłada, że po zakończeniu prac, Centrum będzie jednostką prowadzącą działalność, która powinna przynosić dochody umożliwiające nie tylko pokrycie kosztów jej utrzymania ale stanowiących dodatkowe źródło finansowania Akademii. Widocznym efektem będzie niewątpliwie działanie w obszarze promocyjno-kulturotwórczym, edukacyjnym i nauko-badawczym.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ustawa budżetowa:	2.175 tys. zł
Plan po zmianach:	2.175 tys. zł
Wykonanie:	2.174 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości 2.175 tys. zł Akademia wydatkowała w wysokości 2.174 tys. zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *budowę budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15* – 674 tys. zł. W omawianym okresie Akademia dokonała rozliczenia końcowego z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych po przekazaniu dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Została wykonana dokumentacja emisyjna związana ze zmianą pieca oraz przeprowadzono prace montażowe pieca. Ponadto, wykonano monitoring obiektu, system alarmowy/antywłamaniowy, oznakowano pracownie i pomieszczenia techniczne oraz dokonano zakupu pierwszego wyposażenia do nowo powstałego budynku. W wyniku rozliczenia końcowego inwestycji Akademia dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 tys. zł. W wyniku realizacji zadania zostaną przeniesione pomieszczenia odlewni i pracowni kamienia z pomieszczeń piwnicznych, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych uczelni i zagwarantuje jej sprawne funkcjonowanie;

- *roboty budowlane polegające na rewitalizacji elewacji oficyn Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie* – 1.500 tys. zł. W omawianym okresie zrealizowano prace elewacyjne na budynkach: „D”, „C”, dwóch kordegardach i budynku attyki od strony ulicy Traugutta. Wykonano prace związane z instalacjami oświetleniowymi i ogrzewaniem rynien i rur spustowych. Inwestycja będzie kontynuowana w 2017 roku. Dzięki realizacji zadania zostanie zatrzymana degradacja oficyn.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	1.090 tys. zł
Plan po zmianach:	881 tys. zł
Wykonanie:	877 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości 881 tys. zł Akademia wydatkowała w wysokości 877 tys. zł (tj. 99,5 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- *„Odbudowa elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku głównym przy pl. Polskim ¾ we Wrocławiu – kontynuacja, ostatni etap*” – 308 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zostały wykonane wszystkie prace związane z odbudową elewacji, wymianą stolarki okiennej i wykonaniem

wyjścia na dach. Ponadto, w wyniku rozliczenia podatku VAT od przekazanej dotacji Akademia dokonała zwrotu w wysokości 1 tys. zł. Dzięki realizacji zadania zostały poprawione warunki cieplne w budynku, a tym samym uległy zmniejszeniu koszty zużycia energii cieplnej;

-, „Odbudowa elewacji i docieplenie stropodachu w budynku ”C” przy ul. Traugutta 21 we Wrocławiu – kontynuacja, ostatni etap” – 368 tys. zł. W omawianym okresie zostały zakończone wszystkie prace dociepleniowe i elewacyjne budynku ”C”. Ponadto, w wyniku rozliczenia całkowitego kosztu zadania oraz w wyniku rozliczenia podatku VAT od przekazanej dotacji Akademia dokonała zwrotu środków finansowych w wysokości 2 tys. zł. W wyniku kompleksowej odbudowy elewacji i ociepleniu stropodachu poprawiły się warunki cieplne, zmniejszyły się koszty związane z ogrzaniem budynku oraz poprawiły się warunki bezpieczeństwa (brak odpadających tynków);

-, „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ASP przy ul. Traugutta 21 we Wrocławiu” – 201 tys. zł. W omawianym okresie dokonano przebudowy drogi wewnętrznej wraz z utworzeniem nowego chodnika w jezdni, celem łatwiejszego i bezpieczniejszego poruszania się po terenie Uczelni przez osoby niepełnosprawne, będące na wózkach inwalidzkich. Ponadto, w wyniku rozliczenia podatku VAT od przekazanej dotacji Akademia dokonała zwrotu w wysokości 1 tys. zł.

Akademia Teatralna w Warszawie

Ustawa budżetowa:	1.400 tys. zł
Plan po zmianach:	1.400 tys. zł
Wykonanie:	1.400 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości 1.400 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „Rozbudowa bazy lokalowej AT obejmująca dobudowę sali wielofunkcyjnej oraz adaptację i modernizację budynków przy ul. Miodowej 22c oraz 22d” – 1.004 tys. zł. W omawianym okresie Akademia w ramach środków własnych prowadziła prace przygotowawcze polegające na uzyskaniu pozytywnej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy na wycinkę drzewostanu na terenie planowanej inwestycji oraz poniosła nakłady na prace nadzorcze. Z przekazanej dotacji zostały uregulowane płatności za projekt dokumentacji budowlanej i prace przygotowawcze w zakresie obsługi inwestorskiej realizacji inwestycji. Założeniem realizowanej inwestycji jest poszerzenie powierzchni użytkowej do prowadzonych przez Akademię zadań dydaktycznych.

- „Modernizacja Teatru Collegium Nobilium oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” – 396 tys. zł. W omawianym okresie przekazaną dotację Akademia wydatkowała na prace brukarskie związane z zagospodarowaniem terenu wokół Teatru, wykonanie projektu modułu akustycznego widowni oraz prace związane z wymianą systemu oświetlenia sceny/widowni, montaż instalacji inspicjenckiej oraz sztankietów. Wykonany zakres prac wpłynął na efektywniejsze wykorzystanie widowni (tj. lepszą widoczność) i podniesienie estetyki.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Ustawa budżetowa:	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.011 tys. zł
Wykonanie:	3.957 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości 4.011 tys. zł Uczelnia wydatkowała w wysokości 3.957 tys. zł (tj. 98,7 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych zadań:

- „*Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja budynku Teatru Studyjnego PWSFTviT w Łodzi*” – 2.370 tys. zł. W omawianym okresie wykonano projekty zamienne i kosztorysy inwestorskie. Zostały przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne. Ponadto, zostały przeprowadzone prace w zakresie technologii sceny polegające na modernizacji zaplecza technicznego sceny dużej i małej a także modernizacji widowni sal teatralnych małej i dużej. Ponadto, w wyniku rozliczenia podatku VAT od przekazanej dotacji Uczelnia dokonała zwrotu w łącznej wysokości 54 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych prac poprawie uległy warunki kształcenia oraz ulegnie rozszerzeniu oferta edukacyjna.

- „*Modernizacja budynku „J” i budynku „H” przy ulicy Targowej 61/63 w Łodzi dla potrzeb Wydziałów Filmowych i Wydziału Aktorskiego*” – 1.587 tys. zł. W omawianym okresie wykonano projekt modernizacji oraz przeprowadzono roboty budowlano – konstrukcyjne oraz instalacyjne. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych poprawił się stan konstrukcji budynków „J” i „H”, a wykonane roboty budowlano-instalacyjne przeciwdziałają dalszej dekapitulacji infrastruktury.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	5.659 tys. zł
Plan po zmianach:	5.348 tys. zł
Wykonanie:	5.348 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości 5.348 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Uniwersytet wydatkował w całości z przeznaczeniem na *splątę kredytu zakupu działki przy Al. Marcinkowskiego i przebudowę znajdującego się na niej budynku oraz splatę kredytu za nabycie nieruchomości przy ul. Wolnica w Poznaniu*. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania i w powiązaniu z realizowaną inwestycją rozbudowy, powstanie kompleks wielofunkcyjnych budynków dydaktyczno-wystawienniczych i badawczych.

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

Ustawa budżetowa:	5.500 tys. zł
Plan po zmianach:	6.100 tys. zł
Wykonanie:	6.076 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości 6.100 tys. zł Uniwersytet wydatkował w wysokości 6.076 tys. zł (tj. 99,6 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „*Nadbudowa i modernizacja gmachu głównego UMFC w Warszawie*” – 4.450 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na prace budowlane wraz z nadzorami w zakresie modernizacji budynku gmachu głównego Uczelni oraz prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. Dzięki realizacji inwestycji skonstruowana zostanie nowoczesna baza lokalno-dydaktyczna dla kształcenia artystycznego o najwyższym poziomie merytorycznym, w zakresie pełnej edukacji akademickiej;

- „*Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białymstoku*” – 1.626 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na prace modernizacyjne w starym budynku dydaktycznym Uczelni wraz z nadzorami, polegające na przebudowie sanitariatów, modernizacji centrali telefonicznej oraz wykonaniu dźwigu osobowo/towarowego oraz prace projektowe. W wyniku rozliczenia końcowego zadania Uniwersytet dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 24 tys. zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. W wyniku przeprowadzonych prac dostosowano budynek do przepisów p.poż i bhp.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

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

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości 124 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Uczelnia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *przebudowę budynku Filii PWST przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej*. W wyniku przeprowadzonych prac w zakresie oddymiania, instalacji p.poż., wyburzania i stawiania nowych ścianek dostosowano budynek do obowiązujących przepisów, zwiększono bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie oraz uległy poprawie parametry techniczne budynku.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Ustawa budżetowa:	1.272 tys. zł
Plan po zmianach:	1.272 tys. zł
Wykonanie:	1.272 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości 1.272 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50*”. W omawianym okresie Akademia dokonała zakupu specjalistycznego wyposażenia do modelarni, pracowni malarstwa. Ponadto, zakupiła specjalistyczny sprzęt oświetleniowy/fotograficzny, multimedialny oraz komputerowy a także wyposażenie meblowe. Zakup sprzętu pozwolił na utworzenie nowoczesnego technicznie i technologicznie zaplecza oraz umożliwił wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia projektantów i artystów. Dzięki realizacji zadania Akademia zapewnia nowoczesną i atrakcyjną ofertę dydaktyczną przez system jakości kształcenia i zarządzania uczelnią.

Akademia Sztuki w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.100 tys. zł
Wykonanie:	1.100 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości 1.100 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „*Zakupy inwestycyjne – wyposażenie AS w Szczecinie*” – 1.000 tys. zł. W omawianym okresie Akademia dokonała zakupu samochodu osobowo-dostawczego, instrumentów muzycznych, mebli do czytelnicy/ biblioteki MEDIANEKA. Ponadto, przekazaną dotację przeznaczyła na zakup wyposażenia do pracowni multimedialnych i fotograficznych, pracowni grafiki artystycznej oraz do Akademickiego Teatru Kameralnego, urządzeń wielofunkcyjnych, uzupełniającego wyposażenia laboratorium CPK a także dokonała zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dzięki któremu wdrożono kompleksowe rozwiązania dla infrastruktury teletechnicznej E-Akademia.

- „*Zakup budynku na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie*” – 100 tys. zł. W 2016 roku Akademia przeprowadziła negocjacje w zakresie zakupu budynku przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie. Przekazana dotacja została wliczona w koszt zakupu nieruchomości. Do uregulowania pozostały 3 raty, które będą zgodnie z ustaleniami przekazywane do roku 2019. Nabyta nieruchomość umożliwi Akademii sprawne funkcjonowanie i poszerzy ofertę edukacyjną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	399.159 tys. zł
Plan po zmianach:	936.960 tys. zł
Wykonanie:	853.220 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	267.973 tys. zł

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

1. wydatki Ministerstwa, szkół i uczelni artystycznych, archiwów i instytucji kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem lub współorganizatorem.
Przedmiotowe wydatki zostały poniżej szczegółowo opisane w rozbiściu na poszczególne instytucje.
2. wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (*tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.*) (oraz poprzez wydane rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. dotyczące zakresu zadań samorządowych instytucji kultury objętych mecenatem państwa i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (*Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1474 z późn. zm.*)) istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Ministra w formie dotacji celowych na inwestycje przekazywanych do samorządowych instytucji kultury na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 92105, par. 6230).

Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne przekazywane są w ramach Programów MKiDN – Rozwój infrastruktury kultury, Kolekcje i Dziedzictwo kulturowe, które to dotacje podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii

Ustawa budżetowa:	650 tys. zł
Plan po zmianach:	1.736 tys. zł
Wykonanie:	1.722 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	970 tys. zł

Centrum Technologii Audiowizualnych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	41 tys. zł
Wykonanie:	39 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **39 tys. zł** (tj. 95,12% planu po zmianach) Centrum Technologii Audiowizualnych wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie:

- *Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej, technicznej, architektonicznej i kosztorysowej w celu realizacji inwestycji pn. "Modernizacja elewacji budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej".*

W okresie sprawozdawczym sporządzono projekt budowlany i wykonawczy modernizacji elewacji budynków B i C, specyfikacji technicznej i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski i program prac

konserwatorskich. Dzięki przedmiotowej dokumentacji będzie możliwe przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, wpływających na zmniejszenie ponoszonych kosztów eksploatacyjnych obiektów budowlanych CeTA, a także zwiększających zatrudnienie i przyczyniających się do pozyskania nowej przestrzeni dydaktyczno – edukacyjnej.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Ustawa budżetowa:	450 tys. zł
Plan po zmianach:	1.404 tys. zł
Wykonanie:	1.404 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **1.404 tys. zł** Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie:

- *Modernizacja sieci centralnego ogrzewania na terenie WFiDF* – 193 tys. zł. Wykonano modernizację instalacji grzewczych, automatyki pogodowej, ciepłej wody użytkowej w wybranych węzłach oraz zmodernizowano zasilania wybranych węzłów. Celem zadania było zapewnienie stabilności i niezawodności w dostawach ciepła do budynków, znaczące ograniczenie strat ekonomicznych i ekologicznych a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych i gości uczestniczących w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych.

- *Modernizacja rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia wraz ze zmianą systemu pomiarowego na terenie WFDiF* – 257 tys. zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zaplanowane prace modernizacyjne rozdzielni elektrycznych wraz ze zmianą systemu pomiarowego. Zrealizowanie inwestycji będzie służyło zwiększeniu bezpieczeństwa i niezawodności energetycznej systemu zasilania, zwiększeniu energooszczędności i elastyczności systemu energetycznego, zabezpieczeniu rosnących potrzeb na energię elektryczną do obowiązujących przepisów i standardów.

- *Wykonanie termomodernizacji budynku nr 19 – „Magazyn kostiumów”* – 579 tys.zł. W okresie sprawozdawczym została wymieniona wymiana stolarka okienna i drzwiowa, wykonano elewację oraz ocieplenia wraz pokryciem stropodachu. Inwestycja zapewni bezpieczeństwo i higienę pracy osób zatrudnionych oraz klientów, a także umożliwi prowadzenie działalności statutowej przez cały rok.

- *Dostosowanie budynku nr 30 do potrzeb wystawowych i edukacyjnych na terenie WFDiF i instalacja systemu klimatyzacji do sal edukacyjnych „Planu Filmowego” w budynku nr 3 na terenie WFDiF* – 250 tys. zł. W ramach zadania wykonano wentylacje i instalacje elektryczne, docieplenie elewacji, przystosowano zaplecze sanitarne, wykonano oświetlenie ewakuacyjne, przeprowadzono szklenie otworów okiennych, malowanie, naprawiono/wykonano utwardzone podjazdy, pochylnie, chodniki, miejsca postojowe, a także zainstalowano system klimatyzacji dla sal edukacyjnych w budynku 3.

- *Wykonanie nawierzchni asfaltowo – mineralnej na parkingach przed budynkiem biurowym oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na terenie WFDiF* – 125 tys. zł. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i komfort osób przybywających do Wytwórni.

Studio Filmowe „KADR”

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

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **200 tys. zł** Studio Filmowe KADR wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie:

- *opracowanie kompleksowej dokumentacji techniczno- kosztorysowej budynku położonego przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie – 95 tys. zł.* W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawców kompleksowej dokumentacji techniczno – kosztorysowej, opracowano plany wodno – kanalizacyjne, elektryczne, monitoringu i ocieplenia budynku.

- *przeprowadzenie kompleksowej inwestycji budowlanej budynku położonego przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie – 105 tys. zł.* W okresie sprawozdawczym zmodernizowano dwa węzły sanitarne (przebudowa sanitariatów, przebudowa i udrożnienie kanałów ściekowych na dziedzińcu), zmodernizowano piony wodno – kanalizacyjne w lewej oficynie nieruchomości oraz pomalowano klatki schodowe.

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	91 tys. zł
Wykonanie:	79 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **91 tys. zł** Studio Filmów Rysunkowych wydatkowało w wys. **79 tys. zł** (tj. 86,81% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie: *Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku – Białej.* Zostały podpisane umowy na organizację i przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz na obsługę formalno – prawną projektu. W szerszym zakresie zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

Niewykorzystana dotacja w wys. 12 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 1.12.2016 r.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

Ustawa budżetowa:	100 tys. zł
Plan po zmianach:	100.000 zł
Wykonanie:	100 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	150tys. zł

Polski Instytut Sztuki Filmowej

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

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **100 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Polski Instytut Sztuki Filmowej wydatkował w całości z przeznaczeniem na *zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy.* Zostały zakupione komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.151 tys. zł
Wykonanie:	2.131 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	18.530 tys. zł

W ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Priorytetu Infrastruktura kultury zostały przyznane dotacje inwestycyjne na łączną kwotę 2.151 tys. zł, z tego kwota wydatkowana: **2.131 tys. zł**. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	5.360 tys. zł
Wykonanie:	5.297 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	7.042 tys. zł

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.590 tys. zł
Wykonanie:	2.590 tys. zł

W 2016 r. Teatr Wielki – Opera Narodowa uruchomił i wydatkował 2.590 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Modernizację systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego sali widowni* – **1.328 tys. zł** (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – w ramach zadania przełożono instalację systemu wsparcia akustyki na I balkonie widowni wraz z jego zestrojeniem i konfiguracją, zmodernizowano kanały nawiewne i wywiewne wokół widowni, zmodernizowano kanały murowane, podziemne widowni, doposażono centrale klimatyzacyjne bloku recepcji, widowni i sceny w nagrzewnice wtórne oraz wymieniono nagrzewnice pierwotne i chłodnice. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa parametrów powietrza w recepcji, na widowni i scenie, uzyskano właściwą, stałą wilgotność powietrza, nastąpiła poprawa akustyki i uzyskano właściwy rozptył powietrza. Ponadto dzięki znacznemu zmniejszeniu strat ciśnienia na dotychczasowej instalacji zmniejszy się zużycie energii.

- *Poprawę bezpieczeństwa pożarowego* – **389 tys. zł** (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – w ramach zadania wykonano inwentaryzację niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej na przystosowanie budynku TW-ON do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na jej podstawie zostanie określone etapowanie prac i zakres robót budowlanych dla realizacji zadania. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności na polepszenie warunków ewakuacji osób przebywających w budynku Teatru.

- *Modernizację systemu do sterowania oświetleniem scenicznym* – **265 tys. zł** – polegało na wymianie pulpitu do sterowania oświetleniem scenicznym oraz zakupie niezbędnych akcesoriów do stworzenia ciągłości działania systemu i realizacji w Teatrze spektakli. W ramach zadania zakupiono i zamontowano system do sterowania oświetleniem scenicznym, na który składają się pulpity/konsolety, komputery z oprogramowaniem, przetworniki, szaf rack oraz materiały montażowe. Dzięki zakupom wzrosła jakość oprawy oświetleniowej spektakli w Teatrze.

- *Wykonanie instalacji trójfazowej na Scenie Kameralnej* – **208 tys. zł** – w ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane polegające na położeniu tras i przepustów kablowych oraz ich zamknięciu z uwzględnieniem stref pożarowych. Wykonano instalacje silnopiętne i teletechniczne. Realizacja zadania polegała na wykonaniu instalacji elektrycznej, niezbędnej podczas konieczności

podłączenia i odseparowania nowoczesnych urządzeń oświetleniowych, akustycznych. Dzięki inwestycji uzyskano system przyłączy instalacji trójfazowej dedykowany przedsięwzięciom scenicznym w zakresie oświetlenia i systemów audio-video, spowoduje on łatwiejsze przygotowanie inscenizacji bez konieczności każdorazowego układania okablowania.

- *Modernizację dźwigu – 259 tys. zł* – w ramach zadania wykonano prace modernizacyjne dźwigu przy klatce nr 10 polegające na demontażu kabiny, robotach budowlanych oraz montażu kabiny. Realizacja zadania umożliwiła zamontowanie dźwigu spełniającego wymagania aktualnych norm bezpieczeństwa. Modernizacja dźwigu usprawniła transport wewnętrzny w TW-ON, umożliwiono osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom udział w wydarzeniach artystycznych w TW-ON poprzez zniesienie barier komunikacyjnych. Jednocześnie nowoczesna technika układów sterowania pozwoli na oszczędność w zakresie gospodarowania energią elektryczną.

- *Modernizację układu pomiarowego i wymianę instalacji elektrycznej w obiekcie wodozbioru „Sybilla” w Parku Saskim – 42 tys. zł* (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – w ramach zadania na podstawie wykonanej dokumentacji położono instalację elektryczną oraz przeprowadzono roboty budowlane, tym samym przystosowano układ do aktualnych wymogów dostawcy energii, budynek przysposobiono do stosowania bezpiecznych podłączeń energii elektrycznej. Wymiana instalacji w ramach modernizacji układu pomiarowego i wymiany instalacji elektrycznej w obiekcie wodozbioru „Sybilla” w Parku Saskim pozwoli na zastosowanie aktualnych standardów typu TNS oraz lepsze dopasowanie układu instalacji do zainstalowanych w obiekcie urządzeń.

- *Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ambulatorium – 80 tys. zł* (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – w ramach zadania sporządzono kompleksową dokumentację, niezbędną do uzyskania pozwoleń administracyjnych, która umożliwi modernizację ambulatorium.

- *Wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysów inwestorskich dla budowy sal prób baletu i Sali wielofunkcyjnej na tarasach wewnętrznych – 6 tys. zł* – w ramach zadania sporządzono kompleksową dokumentację, przygotowaną zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, niezbędną do uzyskania pozwoleń administracyjnych, która umożliwi kontynuację zadania w przyszłości.

- *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy instalacji trójfazowej na Scenie Głównej – 13 tys. zł* – w ramach zadania sporządzono kompleksową dokumentację, niezbędną do uzyskania pozwoleń administracyjnych, która umożliwi budowę instalacji trójfazowej.

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

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

W 2016 r. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz uruchomił i wydatkował 65 tys. zł z przeznaczeniem na *Zakup samochodu osobowego* – w ramach zadania zakupiono samochód osobowy na potrzeby działalności Teatru Żydowskiego.

Opera Wroclawska

Ustawa budżetowa:	291 tys. zł
Plan po zmianach:	416 tys. zł
Wykonanie:	381 tys. zł

W 2016 r. Opera Wroclawska uruchomiła 385 tys. zł, z czego wydatkowała 381 tys. zł (tj. 91,59 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Poprawę komunikacji oraz sposobu przechowywania/przewożenia dekoracji i kostiumów do/z Opery Wroclawskiej z zakupem wyposażenia oraz wykonaniem dokumentacji projektowo-przetargowej – 203 tys. zł* (tj. 86,92 % planu finansowego po zmianach) – w ramach zadania wykonano zmianę

mocy zasilania obiektu, wykonanie drogi zjazdowej, zmianę ogrzewania (nagrzewnic) wraz z instalacją ciepłowniczą oraz zakupiono kontenery do transportu dekoracji oraz myjki do neutralizacji używanych farb. W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa warunków przechowywania kostiumów oraz elementów dekoracji a także uzyskano dodatkową powierzchnię magazynową. W efekcie zostanie znacznie zredukowana liczba uszkodzeń powstających podczas transportu i przechowywania, przedkładając się na wzrost jakości wystawianych spektakli. Projekt wspomaga zatem podejmowane systematyczne działania na rzecz podniesienia atrakcyjności artystycznej widowisk.

- *Modernizację podłogi baletowej wraz z zakupem urządzenia do utrzymania trwałości* – **53 tys. zł** (tj. 93,10 % planu finansowego po zmianach) – w ramach zadania zakupiono i zamontowano nową wykładzinę podłogi baletowej dzięki czemu podniósł się standard pracy w Operze, zwłaszcza na możliwości przedstawień baletowych.

- *Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Opery Wrocławskiej* – **125 tys. zł** (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) – w ramach zadania kotły, puzony i waltornię. Dzięki zakupom zapewniono właściwe jakościowo brzmienie instrumentarium orkiestry oraz wprowadzono odgrywanie przedstawień baletowych z orkiestrą na wysokim poziomie.

W ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury/Priorytetu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 2.289 tys. zł., z czego w 2016 roku wydatkowano 2.261 tys. zł. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ustawa budżetowa:	250 tys. zł
Plan po zmianach:	1.275 tys. zł
Wykonanie:	1.224 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	1.542 tys. zł

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

Ustawa budżetowa:	250 tys. zł
Plan po zmianach:	250 tys. zł
Wykonanie:	248 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **248 tys. zł** (tj. 99,20% planu po zmianach) Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych*. Zostały zakupione klarnety wraz z wyposażeniem, waltornie z wyposażeniem, kontrabas oraz komplet esów do fagotów. Celem powyższych zakupów inwestycyjnych było wzbogacenie ofert repertuarowej, koncertowej i nagraniowej, a także stworzenie najlepszych warunków dla artystycznego rozwoju muzyków orkiestrowych.

W ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury/Priorytetu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 1.025 tys. zł, z tego wydatkowano: **976 tys. zł**. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
--------------------------	----------------------

Plan po zmianach:	1.580 tys. zł
Wykonanie:	1.548 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	1.282 tys. zł

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.500 tys. zł
Wykonanie:	1.468 tys. zł

W 2016 r. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie uruchomiła 1.500 tys. zł, z czego wydatkowała 1.468 tys. zł na zadanie pn.: *Modernizacja obiektu Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki etap VI*. Zwrot w wysokości 32 tys. zł wynikał z odzyskania podatku Vat z Urzędu Skarbowego. W ramach inwestycji wykonano modernizację powierzchni dachowych w obrębie świetlików w zakresie termoizolacji przestrzeni międzyświetlikowej. Wykonano trzeci etap modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego tj. wymieniono istniejące oświetlenie na ledowe wraz z przebudową instalacji i rozdzielni obsługujących sale wystawowe, wymieniono baterie kondensatorów w stacji transformatorowej niezbędne dla prawidłowej pracy nowego systemu oświetlenia sal, przeprowadzono modernizację oświetlenia ewakuacyjnego oraz częściową systemy CCTV na salach wystawowych. Inwestycja przyczyni się do zabezpieczenia i utrzymania zabytku w stanie niepogorszonym, zmniejszy koszty zużycia energii elektrycznej a także w znacznym stopniu budynek zostanie przystosowany do obecnie obowiązujących standardów i przepisów.

W ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury/Priorytetu Infrastruktura Kultury oraz Programu Kolekcje zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 80 tys. zł., z czego wykorzystano całość – 80 tys. zł. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa:	29.310 tys. zł
Plan po zmianach:	36.752 tys. zł
Wykonanie:	33.087 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	42.630 tys. zł

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Ustawa budżetowa:	1.900 tys. zł
Plan po zmianach:	2.503 tys. zł
Wykonanie:	387 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **387 tys. zł** (tj. 15,46% planu po zmianach) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wydatkował w całości z przeznaczeniem na:

- zakup listu Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały „*Moje życie, proszę Cię – rzuć ten list Solange*” 25 V 1842 r.” – 332 tys. zł,
- budowa nowego dodatkowego systemu klimatyzacji w budynku Centrum Chopinowskiego – 55 tys. zł.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne wraz z instalacją. Celem

zadania było zwiększenie wydajności klimatyzacyjnej w serwerowni oraz skarbcu Centrum Chopinowskiego ze względu na bezpieczeństwo przechowywania zbiorów bibliotecznych i bezpieczeństwo informatyczne.

Natomiast w 2016 roku NIFC nie uruchomił dotacji na następujące zadania:

1. Ulepszenie systemu stabilizacji warunków klimatycznych w Zamku Ostrogskich – Muzeum Fryderyka Chopina (etap II) – 0 zł.

W przypadku projektu ulepszenia stabilizacji warunków klimatycznych w Muzeum przygotowano w NIFC Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) *Ulepszenie systemu stabilizacji warunków klimatycznych w Zamku Ostrogskich – Muzeum Fryderyka Chopina*. Program ten powstał w kwietniu 2016 roku i stanowił podstawę do opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W rezultacie prac i uzgodnień wewnętrznych rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Ofertę złożył jeden wykonawca. Ze względu na znaczne przekroczenie w ofercie planowanych wydatków w dniu 19 lipca 2016 r. Kierownik Zamawiającego podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. W tej sytuacji zdecydowano o powtórzeniu postępowania. Po raz kolejny ofertę złożył tylko jeden wykonawca – Zakład Remontowo-Budowlany HB.

W dniu 08 sierpnia 2016 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę. W dniu 23 sierpnia 2016 r. zawarta została umowa.

2. Dostosowanie budynku Muzeum Fryderyka Chopina do wymogów p.poż.– 0 zł.

Do końca 2015 r. dostosowanie (przebudowę) instalacji p.poż. w Muzeum Fryderyka Chopina realizował – na podstawie umowy dnia 02 grudnia 2013 roku – dotychczasowy projektant rewitalizacji Zamku Ostrogskich – Grzegory i Partnerzy Architekci. Ze względu na niemożność skorzystania z opracowań Firmy Grzegory i Partnerzy Architekci (nieuregulowane kwestie praw autorskich) od końca 2015 roku Narodowy Instytut Fryderyka Chopina aktywnie poszukiwał wykonawców do kontynuacji prac. Po wielu nieudanych próbach pozyskania wsparcia projektowego, ostatecznie również i w tym przypadku zdecydowano o stworzeniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU): *Dostosowanie budynku Zamku Ostrogskich – Muzeum Fryderyka Chopina do wymogów p.poż.*, który opracowany został w NIFC w marcu 2016 roku. W oparciu o ten dokument, jak również dotychczasowe doświadczenia uzyskane podczas przygotowywania projektu inż. Grzegorego opracowywane były w miesiącach kwietniu i maju 2016 r. dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jednakże ze względu na fakt, iż jedyna złożona oferta przekraczała szacunkową wartość zamówienia, w dniu 13 czerwca 2016 r. NIFC podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Postępowanie przetargowe ponowiono. W dniu 27 lipca 2016 r. zawarta została umowa na wykonanie robót.

Pomimo sygnowania obu umów (**Ad.1 i Ad. 2**) i wielokrotnych monitów od września do listopada 2016 r. Wykonawca (Zakład Remontowo-Budowlany HB) nie wywiązywał się w sposób zadowalający z poszczególnych elementów zamówień. Nie były dotrzymywane harmonogramy, nie pojawiały się kompletne projekty koncepcyjne, a kolejne przybliżenia projektów budowlanych nie spełniały oczekiwań. Wykonawca argumentował opóźnienia koniecznością wykonywania dodatkowych robót inwentaryzacyjnych oraz przeprojektowania całych zespołów urządzeń klimatyzacyjnych, które – w jego opinii – na etapie rewitalizacji budynku zostały zamontowane w sposób niewłaściwy. Opóźnienia prac projektowych, łącznie z przewidzianymi przez przepisy akceptacjami Stołecznego Konserwatora Zabytków – uniemożliwiały rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z pierwotnie ustalonymi terminami. Wobec rosnących wątpliwości NIFC dotyczących możliwości realnego przeprowadzenia planowanych w roku 2016 prac, Wykonawca zobowiązał się do przedstawienia szczegółowych

harmonogramów i kosztorysów uwzględniających różnice w stosunku do przyjętych w SIWZ rozwiązań w ciągu siedmiu dni. Niestety wykonawca nie wywiązał się i z tych zobowiązań wyjaśniając, że zastrzeżenia konserwatora do przyjętych uzgodnień znacząco opóźniają prace projektowe. W tej sytuacji podjęto decyzję o próbie przygotowania ugody, której założeniem podstawowym miało być uzyskanie przez NIFC zatwierdzonych projektów i pozwolenia na budowę oraz odstąpienie od realizacji prac budowlanych z uwagi na brak możliwości ich zamknięcia w terminie umożliwiającym sfinansowanie z dotacji inwestycyjnej przeznaczonej w roku 2016 r. **Jednak w obu przypadkach do końca roku nie dokonano wydatków.**

3. Przygotowanie powierzchni w Muzeum Fryderyka Chopina do funkcji sklepu muzealnego – 0 zł.

Prace przygotowawcze powierzchni w Muzeum Fryderyka Chopina do funkcji sklepu muzealnego traktowane są jako część większych robót związanych z przystosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz polepszeniem warunków klimatyzacyjnych. Ze względu na uciążliwość wszystkich wymienionych prac oraz konieczność czasowego wyłączenia Muzeum Fryderyka Chopina ze zwiedzania, a co za tym idzie, poniesienia poważnych kosztów finansowych, organizacyjnych i wizerunkowych, wysoce nieuzasadnione i wizerunkowo ryzykowne byłoby rozdzielanie w szczególności prac dostosowawczych do funkcji sklepu. Ponadto konkretne rozwiązania materiałowe i instalacyjne muszą być spójne w zakresie wszystkich celów i muszą stać się częściami jednego projektu budowlanego. Stąd wobec braku możliwości zamknięcia prac w zakresach Ad. 1 i Ad. 2, przesunięto również w czasie realizację przedmiotowego zadania.

4. Projekt modernizacji tarasu wschodniego i zachodniego, opinie, ekspertyzy, zabezpieczenia tarasu wschodniego w Zamku Ostrogskich – Muzeum Fryderyka Chopina – 0 zł

W zakresie remontu tarasu wschodniego Instytut złożył do sądu wnioski o zabezpieczenie dowodu z opinii biegłych sądowych, rozważając wystąpienie z roszczeniami wobec wykonawcy. Po kilkunastomiesięcznych próbach przyspieszenia procedury zabezpieczenia dowodu przez NIFC, biegły sądowy – Instytut Techniki Budowlanej przygotował opinię w maju 2015 r. NIFC wystąpił o uzupełnienie i doprecyzowanie tej opinii co zaowocowało jedynie kolejną opinią przygotowaną 30 kwietnia 2016 r. i dotyczącą kwestii nie objętych opinią wcześniejszą. Niestety, uzyskane opinie nie są w pełni wystarczające do stwierdzenia jednoznacznej odpowiedzialności za szybką degradację tarasu ani projektanta ani wykonawcy, choć wskazują na wady projektowe. Sąd zignorował zastrzeżenia NIFC co do poprawności wykonania opinii biegłych w tym zakresie. Pomimo powyższych trudności NIFC wystąpił do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Jednocześnie pogarszający się stan nawierzchni tarasu wschodniego i groźba postępowania degradacji bastionu wymogły na NIFC wyłączenie tarasu z użytkowania oraz tymczasowe jego zabezpieczenie przed degradacją w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych.

Również taras zachodni ulega postępującej degradacji, dlatego w grudniu 2014 r. została wykonana ekspertyza techniczna dot. naprawy dziedzińca Muzeum Fryderyka Chopina. W roku 2016 NIFC podjął starania ukierunkowane na wykonanie projektu naprawy obu tarasów przez podmiot wyłoniony na drodze zapytań ofertowych. Pomimo rozstrzygnięcia postępowania (wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy PCA SAAR), wykonawca odmówił podpisania umowy, stawiając żądania zmniejszenia zabezpieczeń przysługujących NIFC, rażącego zredukowania zakresu ponoszonej odpowiedzialności oraz udzielanej gwarancji (w praktyce oznaczałoby to brak gwarancji na wykonane projekty), a wręcz zmniejszenia zakresu i dookreślenia przedmiotu umowy, co jest niemożliwe do zaakceptowania w świetle dotychczasowych doświadczeń NIFC dotyczących robót projektowych i budowlanych dot. tarasów, a także wymagań wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i elementarnych zasad gospodarności. Przebieg negocjacji wykazał, iż jeśli zakończą się one sukcesem, projekt może powstać

w pierwszych miesiącach roku 2017 roku. W przeciwnym wypadku NIFC będzie zmuszony powtórzyć postępowanie.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Ustawa budżetowa:	1.600. tys. zł
Plan po zmianach:	2.496 tys. zł
Wykonanie:	2.457 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **2.457 tys. zł** (tj. 98,44 % planu po zmianach) Centrum Sztuki Współczesnej wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie:

- *prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego* – 1.600 tys. zł. W 2016 r. wykonano instalacje SAP dla ciągów N5W5, dostarczono klimatyzatory dla skrzydła południowego, wykonano prace budowlane związane z adaptacją przestrzeni po pomieszczeniach biurowych, prace budowlane przygotowawcze związane z budową magazynu oraz opracowano dokumentację techniczną. Poniesiono także koszty związane z obsługą inwestycji. Celem zadania było dostosowanie wszystkich wnętrz budynku Zamku Ujazdowskiego do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

- *zakup specjalistycznego sprzętu w ramach realizacji II etapu digitalizacji zbiorów dzieł sztuki* – 311 tys. zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenia dwóch stanowisk pracowni opisywania i obróbki cyfrowej zbiorów, na które złożyły się stacje robocze wraz z oprogramowaniem do obróbki cyfrowej zbiorów. Jednocześnie dokonano zakupu rozbudowy macierzy dyskowej wraz z serwerem plików o dodatkowa przestrzeń do magazynowania zbiorów cyfrowych. W ramach zadania wyposażono także Mediatekę w komputery pozwalające docelowo na udostępnienie zbiorów cyfrowych CSW w siedzibie Mediateki Instytucji. Dokonano modernizacji systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi Mediateki.

- *prace związane z rewitalizacją terenu w otoczeniu Zamku Ujazdowskiego* – 546 tys. zł. w ramach zadania zrewitalizowano ciągi komunikacyjne i oświetlenie oraz zlikwidowano plac budowy pozostały po poprzednich wykonawcach robót.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Ustawa budżetowa:	160 tys. zł
Plan po zmianach:	510 tys. zł
Wykonanie:	510 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **510 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Międzynarodowe Centrum Kultury wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie:

- *przebudowę modułu sprzedażowego Galerii* – 25 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości - montaż modułu w Galerii MCK wraz z podłączeniem zasilania instalacji słaboprądowych. Celem zadania było dostosowanie standardu stanowiska sprzedaży biletów i publikacji do zadań Galerii MCK. Zwiększono jego funkcjonalność i uzyskano nową jakość estetyczną.

- *zakup i montaż centrali przeciwpożarowej oraz zakup urządzeń komputerowych* – 55 tys. zł. Nowa centrala przeciwpożarowa, po demontażu starej, została zainstalowana i skonfigurowana z pozostałymi urządzeniami systemu ostrzegania i włączona do sieci alarmowej pomieszczeń magazynowych.

- *zakup urządzeń komputerowych* – 80 tys. zł. Wymiana zużytych i przestarzałych technologicznie urządzeń komputerowych umożliwia korzystanie z aktualnego oprogramowania oraz zwiększa bezpieczeństwo sieci.

- *wymiana agregatu wody lodowej w siedzibie MCK* – 283 tys. zł W ramach zadania dokonano zakupu agregatu wody lodowej; usunięto stary agregat i zamontowano nowy. Wykonano demontaż i montaż metalowych żaluzji maskujących agregat z użyciem dźwięku oraz opracowano dokumentację techniczną. Inwestycja pozwoli na uzyskanie pożądanej temperatury w pomieszczeniach i Galerii MCK.

- *modernizacja monitoringu w siedzibie MCK* – 67 tys. zł. Wymienione zostały kamery podglądu i głowice, wymieniono i uzupełniono okablowanie. Inwestycja ma zapewnić poziom bezpieczeństwa pomieszczeń w budynku MCK.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Ustawa budżetowa:	150 tys. zł
Plan po zmianach:	850 tys. zł
Wykonanie:	751 tys. zł

W 2016 r. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku uruchomiło i wydatkowało środki w wysokości **751 tys. zł** (tj. 88,35% planu finansowego po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *modernizację i przebudowę wnętrza budynku "Dom Rzeźbiarza" (d. Spichlerz)* – 150 tys. zł. W ramach inwestycji wykonano wymianę stolarki i ślusarki, podłoga i posadzki, tynki i okładziny, a także malowanie i dodatkowe elementy wykończeniowe w „Domu Rzeźbiarza”. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków pobytu, zwiększy bezpieczeństwo w zakresie ochrony ppoż. oraz poprawi stan techniczny, sanitarny i użytkowy obiektu.

- *kompleksowa rewitalizacja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku* – 601 tys. zł. W ramach planowanej kompleksowej rewitalizacji CRP w Orońsku, która w roku 2016 r. obejmuje przygotowanie niezbędnych projektów, pozwolenia na budowę, studium wykonalności, koniecznych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ, w okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę na projekt remontu i konserwacji pałacu Brandta wraz z aranżacją wnętrza ekspozycji stałej w pałacu Brandta oraz remont pracowni rzeźbiarskich. Ponadto wyłoniono wykonawcę w trybie negocjacji z wolnej ręki i podpisano umowę na remont i rozbudowę budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej. Ponadto zawarto pięć innych umów w celu realizacji programu rewitalizacji, w tym m.in. na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Kompleksowa rewitalizacja CRP w Orońsku". Wykonano również dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania parku oraz Historycznej Kolekcji Rzeźby Parkowej.

Celem inwestycji będzie zwiększenie liczby zwiedzających i turystów w kompleksie Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Narodowe Centrum Kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.288 tys. zł
Wykonanie:	801 tys. zł

W okresie 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **807 tys. zł** Narodowe Centrum Kultury wydatkowało w wys. **801 tys. zł** (tj. 62,19% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *modernizacja siedziby NCK polegająca na zabezpieczeniu budynku przeciw wilgoci i przedostawaniu się wody do jego piwnic* – 441 tys. zł. Wykonano roboty budowlane zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym ujętym w opinii technicznej oraz poniesiono koszty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inwestycja ma na celu uchronienie budynku przed dalszą degradacją.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 4 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa 16.01.2017 r.

- *wykonanie ogrodzenia wokół siedziby NCK z ujęciem przebudowy bram wjazdowych wraz z elementami towarzyszącymi* – 176 tys. zł. Zaprojektowano, wykonano oraz zamontowano dwie bramy wjazdowe i wyjazdowe wraz z automatyką sterującą, metalowe ogrodzenie wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej. Wykonano również fundamenty, cokoły, posadzki żywiczne z posypką kwarcową przed wejściem do siedziby NCK. Poniesione zostały koszty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inwestycja ma na celu poprawienie funkcjonalności NCK poprzez umożliwienie wjazdu na parking samochodów dostawczych.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 1 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa 16.01.2017 r.

- *zakup licencji do przygotowania publikacji w ramach projektu wydawniczego „Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego – prawo ludów i wojna sprawiedliwa, Paweł Włodkowiec i Stanisław ze Skarbimierza* – 13 tys. zł,

- *zakup licencji do wydania serii literackiej autorstwa Lecha Majewskiego* -130.000 zł. Zakupiono licencje do pięciu publikacji wchodzących w skład kolekcji Utworów Zebranych Metafizyka Mariacka 5, Pielgrzymka do grobu Bardot Cudownej Hipnotyzer, scenariusze tom III.

- *Zakup scenariusza i licencji na archiwalia do produkcji filmu dokumentalnego „Rozstrzelać Polaków”*- 41 tys. zł.

- *zakup licencji do serii dziewięciu filmów na temat Archidiecezji Poznańskiej* – 0 zł. NCK zrezygnowało z realizacji zadania w 2016 r.

Instytut Książki

Ustawa budżetowa: 25.500 tys. zł

Plan po zmianach: 28.900 tys. zł

Wykonanie: 27.978 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **28.799 tys. zł** Instytut Książki wydatkował w wys. **27.978 tys. zł** (tj. 96,81% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *dofinansowanie naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020* – 24.676 tys. zł. Celem Programu było wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Program był realizowany przez samorządowe biblioteki. W 2016 roku oddano do użytku 50 nowych, zmodernizowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 723 tys. zł została zwrócona w ratach do Ministerstwa w terminie do dnia 31.01.2017 r.

- *Zakup praw i licencji w ramach programu pn. "Udostępnianie piśmiennictwa"* – 805 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono regulamin, powołano Komitet Sterujący, przekazano listę 66 dzieł literatury polskiej i obcej zakwalifikowanych do tegorocznej edycji programu do zatwierdzenia przez Ministra. Podpisano umowy na wykup prac autorskich. Podpisano również umowę na przekazanie Bibliotece Narodowej licencji do przekazywanych jej w ramach programu dzieł w celu publikacji w bibliotece POLONY.

- Program "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016" – 2.497 tys. zł. Celem programu było podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. Dofinansowanie otrzymało 105 bibliotek będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzące w skład samorządowych instytucji kultury.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 3 tys. zł została zwrócona w ratach do Ministerstwa do dnia 10.01.2017 r.

W ramach Programu Kolekcje i Rozwój Infrastruktury Kultury/Priorytetu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 205 tys. zł, z tego **203 tys. zł** zostało wydatkowane. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa:	1.200 tys. zł
Plan po zmianach:	2.791 tys. zł
Wykonanie:	2.658 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	4.189 tys. zł

Filmoteka Narodowa

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	600 tys. zł
Wykonanie:	552 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **591 tys. zł** Filmoteka Narodowa wydatkowała w wys. **552 tys. zł** (tj. 92% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Budowa układu drogowego w Oddziale Łódzkim Filmoteki Narodowej ul. Łąkowa 29 w Łodzi* – 218 tys. zł. W ramach robót ziemno – drogowych i kanalizacyjnych została przebudowana nawierzchnia całej Filmoteki Narodowej w Łodzi. Na istniejącej podbudowie ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej, wymieniono studzienki kanalizacyjne i odwodnienia, zbudowano nowe schody do magazynów oraz podjazd dla niepełnosprawnych. W ramach robót techniczno – montażowych związanych z budową przyłącza ciepłowniczego sporządzono dokumentację projektową przyłącza ciepłowniczego i węzła ciepłego oraz wykonano roboty budowlane.

Podatek VAT w wys. 3 tys. zł został zwrócony do Ministerstwa dnia do dnia 12.01.2017 r.

- *Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej – zakup serwerów i sprzętu komputerowego* – 234 tys. zł. Zrealizowano modernizację (wymianę urządzeń i ich konfigurację) infrastruktury sieci LAN w Filmotece Narodowej i w jej oddziałach. Wymieniono routery i dzięki temu uzyskana będzie możliwość filtrowania i analizy ruchu pomiędzy siecią wewnętrzną FN a internetem. Wymieniono także 90% aktywnych urządzeń sieci LAN na switche 1GB w pełni zarządzalne, co zwiększyło przepustowość sieci lokalnej i zwiększyło bezpieczeństwo w wypadku ataku z zewnętrznej sieci. Uruchomiono zakup kontrolerów i Access Pointa. Zakupiono macierz wraz z instalacją i drożeniem do istniejącego systemu przechowywania i backupu danych.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 1 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa dnia 23.12.2016 r., natomiast podatek VAT w wys. 35 tys. zł został zwrócony do Ministerstwa dnia 12.01.2017 r.

- zakup samochodu i wyposażenia kina – 100 tys. zł. W ramach zadania zakupiono samochód osobowy, który będzie wykorzystywany do podróży służbowych dyrektora oraz innych pracowników Filмотeki w związku z wykonywaniem zadań statutowych instytucji. Zakupiono również nowoczesny monitor LCD dla kina Iluzjon, co pozwoli na poprawę dostępności i oferty kulturalnej kina.

Narodowy Instytut Audiowizualny

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	280 tys. zł
Wykonanie:	278 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotacją w wysokości **280 tys. zł** Narodowy Instytut Audiowizualny wydatkował w wys. **278 tys. zł** (tj. 98,28% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie: *Tworzenie i rozwój projektów internetowych udostępniających dziedzictwo kulturowe*. Zadanie polegało na stworzeniu i udostępnieniu aplikacji mobilnej Orkiestrownik na portalu Muzykoteka Szkolna, stworzono i udostępniono nową stronę internetową Muzykoteka szkolna, wykonano i wdrożono modyfikację systemu IPSB oraz opublikowano strony www i CMS w wersji responsywnej, przystosowanej dla urządzeń mobilnych. Nabyto niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję do zaktualizowanej wersji systemu SAM oraz skonfigurowano wtyczki importujące metadane z systemu SAM do portalu niniateka.pl.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 2 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa dnia 13.01.2017 r.

Europejskie Centrum Solidarności

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

W 2016 roku przekazaną dotacją w wysokości **200 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Europejskie Centrum Solidarności wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie: *Poprawa dostępności budynku ECS dla osób* – 200 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano konsultacje eksperckie (w tym audyt architektoniczno – funkcjonalny. W ramach robót budowlano – montażowych w Sali Audytorijnej wykonano podesty, pochwyt do schodów, zainstalowano rampy modułowe, zmodyfikowano wieszaki, wymieniono klamki, wykonano oznakowanie dotykowe fontanny oraz ustandaryzowane wykonanie budynku. Został zakupiony również specjalistyczny sprzęt dla osób niesłyszących.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	673 tys. zł
Wykonanie:	673 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotacją w wysokości **673 tys. zł** Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach wydatkował w całości z przeznaczeniem na:

- *instalację windy w Pałacu Radziejowicach* – 322 tys. zł. W ramach zadania wykonano prace projektowe. Dnia 6 września 2016 r. podpisano umowę na instalację windy. Realizacja i montaż windy nastąpiły w grudniu 2016 r.

- zmiana przeznaczenia budynku oczyszczalni ścieków na obiekt o charakterze wielofunkcyjnym – 351 tys. zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację przyłącza gazowego i prace odkrywkowe oraz przystąpiono do wyłonienia wykonawcy (otwarcie ofert nastąpiło 7 października). Roboty budowlane oraz instalacja przyłączy związane ze zmianą przeznaczenia budynku zostały zrealizowane w IV kwartale 2016 r.

Celem zmiany funkcji budynku będzie pozyskanie dodatkowych sal służących do realizacji zadań statutowych. Zwiększy się atrakcyjność świadczonych usług, co będzie miało wpływ na większą ilość osób odwiedzających Pałac w Radziejowicach.

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	320 tys. zł
Wykonanie:	320 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **320 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami wydatkował w całości z przeznaczeniem na: *Pierwsze wyposażenie biura w środki trwałe – sprzęt biurowy i oprogramowanie oraz zakup programu wspomagającego tłumaczenia*. Zostały zakupione komputery, laptopy, kamera, projektory, serwery, aparat fotograficzny, ekspres do kawy oraz oprogramowania i programy komputerowe.

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Przyszłość

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	180 tys. zł
Wykonanie:	153 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **180 tys. zł** Instytut Europejskiej Sieci Pamięć Solidarności wydatkował w wys. **153 tys. zł** (tj. 85% planu po zmianach) z przeznaczeniem na: - *prace adaptacyjne pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zielna 37 w Warszawie na potrzeby IESPS* – 123 tys. zł. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlano-montażowe zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym zawartym w Programie inwestycji.

Niewykorzystana dotacja 27 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa dnia 12.01.2017 r.

- *zakupy inwestycyjne* - 30 tys. zł. Zostały zakupione cztery laptopy oraz dwie drukarki.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	260 tys. zł
Wykonanie:	214 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **260 tys. zł** Ośrodek Pamięć i Przyszłość wydatkował w wys. **214 tys. zł** (tj. 82,31% planu po zmianach) z przeznaczeniem na: - *zakup samochodu typu bus* – 137 tys. zł. Samochód zastąpił stare trzynastoletnie auto. Będzie on wykorzystywany do realizacji programu: „Sieć Ziem Zachodnich i Północnych”.

Niewykorzystana dotacja 3 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa w dniu 13.01.2017 r.

- *zakup oprogramowania budżetowego SKB* - 20 tys. zł. Celem zakupu jest lepsza kontrola nad przebiegiem procesu zarządzania projektami i przypisanym im budżetem.

- zakup maszyny czyszczącej i traktora wielofunkcyjnego – 57 tys. zł. Celem zakupu jest bieżąca obsługa instytucji.

Niewykorzystana dotacja 42 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa dnia 13.01.2017 r.

Żydowski Instytut Historyczny

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	25 tys. zł
Wykonanie:	25 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **25 tys. zł** Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na: *Zakup dzieł sztuki wzbogacających kolekcję muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego*. W ramach zadania zostały zakupione 4 dzieła sztuki: obraz Marka Włodarskiego „Bez tytułu”, obraz Maksa Hanemana „Fallahka Jaffy”, obraz „Portret starego mężczyzny” oraz Album Królowie Polscy. Wizerunki zebrane i rysowane.

Instytut Teatralny i. Z. Raszewskiego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	108 tys. zł
Wykonanie:	98 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **99 tys. zł** Instytut Teatralny wydatkował w wys. **98 tys. zł** (tj. 90,74% planu po zmianach) z przeznaczeniem na: *Zakup sprzętu technicznego służącego funkcjonowaniu Instytutu Teatralnego*. Została zakupiona jednostka komputerowa, osprzęt do, urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka sieciowa) oraz konsola oświetleniowa. Nowy sprzęt usprawni pracę i wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Instytutu oraz przyspieszony został proces cyfryzacji archiwum.

Niewykorzystana dotacja 1 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa w dniu 13.01.2017 r.

Instytucja kultury „EC1 Łódź- Miasto Kultury”

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

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **45 tys. zł** EC1 Miasto Łódź wydatkował w całości z przeznaczeniem na: *Wyposażenie zaplecza biurowo – administracyjnego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej*. Zostały zakupione komputery stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne (skaner z drukarką) oraz meble biurowe. Nowy sprzęt usprawni pracę i wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem instytucji.

W ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury/Priorytetu Infrastruktura Kultury została przyznana dotacja na łączną kwotę 100 tys. zł, która została wydatkowana w całości. Dotacje w ramach programów podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów i nie są przedmiotem niniejszej analizy i oceny.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
-------------------	----------------------

Plan po zmianach:	2.603 tys. zł
Wykonanie:	2.601 tys. zł
Wykonanie 2015 r.	4.174 tys. zł

Biblioteka Narodowa

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.603 tys. zł
Wykonanie:	2.601 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotację w wysokości **2.601 tys. zł** Biblioteka Narodowa wydatkowała w wys. **2.601 zł** (tj. 99,92 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- realizację zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej – 2.000 tys. zł. W dniu 11.04.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku którego został wybrany Wykonawca, z którym w dniu 06.06.2016 r. została podpisana umowa nr 150/BN/2016 na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na wykonaniu przebudowy istniejących, wskazanych w ekspertyzie ppoż., klatek schodowych w zakresie wydzielenia ppoż. wraz z instalacją systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzenia) tych klatek w budynkach „A1”, „A5”, „A6” i „B” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213. W dniu 17.06.2016 r. został podpisany Protokół wstępny odbioru projektu budowlanego wielobranżowego z Wykonawcą. W dniu 23.06.2016 r. podpisano Protokół potwierdzający wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego, będący potwierdzeniem wykonania części prac I etapu umowy nr 150/BN/2016. Po odebraniu projektu budowlanego wielobranżowego, w dniu 24.06.2016 r. Biblioteka Narodowa wystąpiła do Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Ochota z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji jest prowadzona w oparciu o zasadę „Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego. W dniu 30.06.2016 r. Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Ochota wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany, udzielając pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna z dniem 20.07.2016 r. W dniu 18.08.2016 r. został podpisany Protokół potwierdzający wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego, będący potwierdzeniem wykonania części prac II etapu umowy 150/BN/2016 z dnia 06.06.2016 r. W dniu 19.08.2016 r. został podpisany Protokół wprowadzenia Wykonawcy na obiekt w celu realizacji wykonania robót budowlano-instalacyjnych w ramach etapu III i IV umowy. Realizacja inwestycji była prowadzona w oparciu o zasadę „Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja umowy została zakończona w terminie tj. dnia 30.11.2016 r.

Wykonanie inwestycji przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa pracowników i użytkowników Biblioteki Narodowej oraz przechowywanych zbiorów.

- zakup sprzętu w ramach realizacji projektu pn. „Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” – 311 tys. zł. Zakupiono laptopy ze stacjami dokującymi, aparat fotograficzny z obiektywami, statyw wraz z oświetleniem oraz dwa skanery dziełowe.

- Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji (zakup macierzy dyskowej do przechowywania kopii wzorcowych zasobów bibliotecznych zdigitalizowanych w ramach Programu „Kultura cyfrowa”) – 290 tys. zł. Dokonano zakupu macierzy dyskowej.

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa:	32.000 tys. zł
--------------------------	-----------------------

Plan po zmianach: 24.813 tys. zł

Wykonanie: 23.920 tys. zł

z tego:

- *wydatki inwestycyjne budowlane – 17.132 tys. zł*

- *wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.788 tys. zł*

Wykonanie 2015 r. 30.168 tys. zł

Wykonanie w § 6050 i § 6580 za 2016 r.:

- Archiwum Państwowe w Rzeszowie – kwota **5.073 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla AP w Rzeszowie. Już w pierwszym półroczu br. zakończono całkowicie budowę siedziby, dokonano odbioru budynku od wykonawcy, uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz wyposażono obiekt. Łączny koszt budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie wyniósł 30.000.000 zł. Powstał obiekt o powierzchni całkowitej 5.492 m² (użytkowej – 4.878 m²), umożliwiający zgromadzenie ok. 32.000 mb. akt, co zaspokoi potrzeby magazynowe w perspektywie około 30 lat. W trzykondygnacyjnym budynku znajduje się część administracyjno – biurowa oraz magazynowa, czyli strefy dostępu umożliwiające lepszą obsługę użytkowników i poprawę warunków pracy oraz zapewniające bezpieczeństwo zgromadzonych zbiorów. W budynku zastosowano technologie i urządzenia gwarantujące racjonalne koszty jego utrzymania i eksploatacji, uwzględniające obecne i przyszłe koszty finansowe placówki.
- Archiwum Narodowe w Krakowie – kwota **1.562 tys. zł** na budowę siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie. W 2016 r. przygotowano wniosek o pozwolenie na budowę, przeprowadzono konsultację prawną dot. przygotowywanego przetargu na obsługę prawną inwestycji, wyłoniono w drodze przetargu Kancelarię świadczącą usługi prawne w zakresie działań związanych z prowadzeniem inwestycji, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, wykonano i zweryfikowano dokumentację projektową w zakresie branży instalacji sanitarnych oraz konstrukcyjno-budowlanej. Ogłoszono przetarg na Inwestora Zastępczego i Generalnego Wykonawcę. Wybrano wykonawcę nasadzeń zastępczych oraz wykonawcę szacunku brakarskiego. Wykonano Specyfikacji Technicznej Warunków Realizacji i Odbioru Robót dotyczących wykończenia powierzchni betonowych w segmencie magazynowym nowej siedziby Archiwum. Wykonano wycinki drzew z terenu inwestycji oraz nasadzeń zastępczych.
Zgodnie z ustawą budżetowa na 2016 rok kwota wydatków inwestycyjnych na budowę siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie została określona na poziomie 10.798 tys. zł. Następnie w trakcie roku budżetowego została dwukrotnie zmniejszona do ostatecznej kwoty planu po zmianach w wys. 2.090 tys. zł. Powodem zmniejszenia środków na przedmiotowe zadanie było opóźnienie w uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień do przedłożenia wniosku o pozwolenie na budowę, w szczególności decyzji na wycinkę drzew kolidujących z terenem budowy, co skutkowało zmianami w harmonogramie i wpłynęło na terminową realizację procesu inwestycyjnego. W związku z tym, ze względu na opóźnienie negatywnie oceniono realizację tej inwestycji w 2016 r.
- Archiwum Państwowe w Białymstoku – kwota **6.975 tys. zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku. W okresie sprawozdawczym odebrano dokumentację wykonawczą, kosztorysy, przedmiary i specyfikacje. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę siedziby dla Archiwum. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonano stan surowy zamknięty budynku, zamontowano stolarkę aluminiową, wykonano ścianki działowe, wykonano izolację fundamentów

oraz obsypano budynek, ocieplono elewację części magazynowej, wykonano pokrycie dachu z papy części magazynowej oraz wykonano kanalizację podposadzkową.

- Archiwum Państwowe w Poznaniu – kwota **303 tys. zł** na rozbudowę i przebudowę budynku głównego Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 lutego 41/43. Zakończono opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano i złożono wnioski o środki z POIiS.
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – kwota **1.141 tys. zł** na przebudowę budynku 7A w kompleksie budynków Międzyzdroje os. Biała Góra. Wykonano przebudowę budynku oraz dostarczono i zamontowano regały.
- Archiwum Państwowe w Warszawie – kwota **46 tys. zł** na termomodernizację budynków przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku. Przygotowano dokumentację do wniosku o dofinansowanie w ramach NFOŚ. Dokonano aktualizacji projektów budowlanych. Wniosek został oceniony pozytywnie i został rekomendowany do dofinansowania.
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwota **95 tys. zł** na termomodernizację budynków nr 6,8,10 przy ul. Józefowskiej 104. Do końca III kwartału br. w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji, z którym podpisano umowę 01.07.2016 r. Projekt termomodernizacji został wykonany. Zlecono opracowanie dokumentacji aktualizacyjnej i rozszerzający audyt energetyczny budynków.
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwota **100 tys. zł** na rozbudowę oświetlenia zewnętrznego przy ul. Józefowskiej 104. Wykonano projekt oraz rozbudowę oświetlenia.
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwota **61 tys. zł** na budowę mechanicznej wentylacji w Oddziale w Gliwicach.
- Archiwum Państwowe w Suwałkach – kwota **178 tys. zł** na przebudowę i adaptację AP w Suwałkach. Dokonano aktualizacji koncepcji całego obiektu przewidzianego do rozbudowy i adaptacji. Wykonano projekt budowlany wraz ze zmianą sposobu użytkowania zagospodarowania terenu wraz z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku, kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót dla części D, E, A i C. Uzyskano pozwolenie na budowę dla części D.
- Archiwum Państwowe w Lublinie – kwota **1.369 tys. zł** na przebudowę i modernizację budynku Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13. W 2016 roku zostały wykonane wszystkie prace objęte Programem inwestycyjnym "Przebudowa i modernizacja budynku Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13" w tym: wykonanie zintegrowanego systemu sygnalizacji alarmowej pożarowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w fundamentach i ścianach podziemia, wykonanie kompleksowego systemu klimatyzacji oraz wykonanie tzw. pompowni tj. kompaktowego urządzenia z pompami tłocznymi.
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwota **80 tys. zł** na rozbudowę budynków Archiwum Państwowego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104. W 2016 wykonano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną rozbudowy Archiwum Państwowego w Katowicach przy ul.

Józefowskiej 104 oraz opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego dla potrzeb rozbudowy.

- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwota **60 tys. zł** na rozbiórkę budynku magazynowego nr 4 w Archiwum Państwowym w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104.
- Archiwum Państwowe w Olsztynie – kwota **69 tys. zł** na wydzielenie magazynu wraz z wyposażeniem w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Wykonano prace związane z przygotowaniem pomieszczenia na magazyn akt stanu cywilnego i wyposażeniem go w 11 sztuk dwustronnych regałów jezdnych.
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – kwota **20 tys. zł** na wykonanie centralnej klimatyzacji w siedzibie NDAP przy ul. Rakowieckiej. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową klimatyzacji.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę **17.132 tys. zł**. Plan finansowy w 2016 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 69,04 %.

Realizacja w/w zadań była 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 2016 rok:

- zakup sprzętu reprograficznego, konserwatorskiego i kserograficznego – 244 tys. zł,
- instalacje antywłamaniowe, ppoż., kontroli dostępu, telewizji przemysłowej i klimatyzacji – 866 tys. zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 977 tys. zł,
- zakup regałów – 1.461 tys. zł,
- pozostałe zakupy inwestycyjne dla archiwów państwowych – 523 tys. zł,
- zakup rękopisu do zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu – 150 tys. zł,
- zakup materiałów archiwalnych tworzących zbiór Archiwum Fotograficznego "POLFILM" – 691 tys. zł,
- zakup cennych akt Polskiego Państwa Podziemnego od Stanisława Dąbrowy – Kostki do zasobu Archiwum Akt Nowych – 95 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji – 110 tys. zł,
- rozbudowa Centralnego Repozytorium Archiwów Państwowych realizowana w ramach Centrum Kompetencji – 312 tys. zł,
- Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji programu "Digitalizacja 2016" – 44 tys. zł,
- zakup spuścizny fotografa Henryka Poddębskiego – 996 tys. zł,
- zakup regałów magazynowych, modernizacja Sekcji Mikrofilmów oddziału Digitalizacji NAC oraz zakup wizualizera – 169 tys. zł,

- wykonanie systemu oddymiania i zabezpieczenia ppoż. ewakuacyjnej klatki schodowej w AP w Warszawie mieszczącym się przy ul. Krzywe Koło – 150 tys. zł.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 6.788 tys. zł. Plan finansowy w 2016 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 98,35%.

Zakupy inwestycyjne miały 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: 285.499 tys. zł

Plan po zmianach: 843.858 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury 1.590 tys. zł.

Wykonanie: 768.117 tys. zł

Wykonanie 2015: 143.618 tys. zł

Muzeum Historii Polski

Ustawa budżetowa: 11.600 tys. zł

Plan po zmianach: 11.699 tys. zł

W tym PW: 11.600 tys. zł

Wykonanie: 9.036 tys. zł

W tym PW: 8.937 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 9.036 tys. zł (tj. 77,24 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – 8.937 tys. zł

Na podstawie uchwały nr 118/2015 z dnia 21.07.2015 r. realizowany jest Program Wieloletni pn. „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Muzeum zajmie główne miejsce w planowanym na terenie Cytadeli zespole muzealnym obok Muzeum X Pawilonu, Muzeum Katyńskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii - państwa i narodu - ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonanie zadania inwestycyjnego według faktur zapłaconych wynosi 2,88 % całości wartości budżetu Programu (8.937 tys. zł z 310.000 tys. zł).

Niewykorzystana w 2016 r. kwota 2.663 tys. zł została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęta wykazie takich środków i ma zostać wykorzystana przez Muzeum do dnia 31 marca 2017 r.

Aktualna uchwała Rady Ministrów określa powierzchnię całkowitą obiektu na 24 tys. m², jednakże w wyniku uzgodnień między MKiDN a MON przy akceptacji Prezes Rady Ministrów postanowiono, że budynek będzie znacznie większy. Tym samym planowane koszty tej inwestycji

znacznie wzrosną. MKiDN wystąpi do Rady Ministrów z prośbą o zmianę uchwały, w tym zwiększenie jej wartości po uzyskaniu od Muzeum zaktualizowanych planowanych kosztów inwestycji. Nastąpi to na etapie określania szacunkowej wartości zamówienia w postępowaniu przetargowym na Generalnego Wykonawcę prac.

Nieruchomość na potrzeby budowy ma zostać wydzielona przez Ministerstwo Obrony Narodowej z działki nr 1 obręb 7-01-17 oraz działki 15/2 obręb 7-01-18 (właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd Ministerstwo Obrony Narodowej – Stołeczny Zarząd Infrastruktury), w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu procedury wydzielenia terenu dla potrzeb Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, tj. po 30 kwietnia 2016 r. i przeprowadzeniu niezbędnych procedur administracyjnych i sądowych, nie później jednak niż do 31 marca 2017 r. Muzeum Historii Polski stanie się właścicielem nieruchomości po dokonaniu formalnego podziału działki i wyposażeniu przez właściwy organ. Do czasu wyposażenia Muzeum Historii Polski w nieruchomość, inwestycja jest realizowana na podstawie zgody właściciela nieruchomości - Skarbu Państwa oraz wykonującego prawa trwałego zarządu – Ministerstwa Obrony Narodowej, na mocy której Muzeum Historii Polski uzyskało prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Właściwa zgoda została wydana 29 maja 2016 r.

W 2016 r. Muzeum Historii Polski przeprowadziło negocjacje z pracownią architektoniczną WXCA i w dniu 29 stycznia podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie jest w posiadaniu pozwoleń na budowę dla wszystkich budynków wyłonionych w konkursie architektonicznym dla tej instytucji. Pierwotny budynek główny kompleksu - Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, jest obecnie przeprojektowywany i zmniejszany na potrzeby Muzeum Historii Polski (z pierwotnej powierzchni 56.000 m² do około 45.000 m² powierzchni budynku netto), z maksymalnym wykorzystaniem uzyskanych już pozwoleń konserwatorskich, architektonicznych i budowlanych. Program inwestycyjny w zakresie realizacji przez Muzeum Historii Polski obejmuje budowę budynku wraz z infrastrukturą spełniającego wymagania funkcjonalne Muzeum, w tym z pomieszczeniami magazynowymi, pracowniami konserwatorskimi i pomieszczeniami dla pracowników je obsługujących dla potrzeb Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (ok. 10.000 m² powierzchni netto). Pracownia Architektoniczna WXCA wykonała projekt koncepcji architektonicznej inwestycji, który został zatwierdzony przez Muzeum Historii Polski w dniu 20 lipca 2016 r. Od lipca 2016 r. pracownia sporządzała dokumentację projektu budowlanego inwestycji w celu uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. W związku z uzyskaną przez Muzeum w dniu 31 maja 2016 r. decyzją o przeniesieniu pozwolenia na budowę (pierwotnie wydanego dla budynku Muzeum Wojska Polskiego) w części dotyczącej budowy Muzeum Historii Polski wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz decyzją o przeniesieniu części pozwoleń na prace rozbiórkowe, rozpoczęto roboty rozbiórkowe kolidujących budynków magazynowych i wiat. Trwały uzgodnienia z Muzeum Wojska Polskiego w zakresie przeniesienia praw do dalszej dokumentacji w celu uzyskania następnych zamiennych pozwoleń na budowę. Pracownia Architektoniczna WXCA wykonała projekt budowlany zamienny inwestycji, który został zatwierdzony z uwagami przez Muzeum Historii Polski w dniu 28 grudnia 2016 r. i z dniem 29 grudnia 2016 r. rozpoczęła procedurę uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę. Ponieważ decyzja o zamiennym pozwoleniu na budowę nie została wydana w 2016 r. niemożliwe było wykonanie pełnej płatności dla WXCA zakładanej w roku 2016. W związku z niewykorzystaniem środków na prace projektowe Muzeum Historii Polski wnioskowało o przesunięcie kwoty 2.663 tys. zł jako środków niewygasających w roku budżetowym 2016 na rok budżetowy 2017. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 grudnia 2016 r. kwota zostanie wydatkowana do dnia 31 marca 2017. W wyniku przeprowadzonych konsultacji z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków

ustalono, że wykonane przez Muzeum Wojska Polskiego badania archeologiczne są wystarczające do prowadzenia prac budowlanych z rozszerzonym nadzorem archeologicznym i nie ma konieczności prowadzenia dodatkowych badań archeologicznych wyprzedających.

Dnia 7 listopada 2016 r. została podpisana umowa między MHP a Konsorcjum WWAA/Platige Image wraz z harmonogramem pracy nad projektem koncepcji plastyczno-przestrzennej ekspozycji stałej. Harmonogram prac obejmuje lata 2016 - 2019. Zespoły tworzące Konsorcjum dokonały między sobą podziału zadań zgodnie z harmonogramem. Rozpisano kompetencje obu zespołów zgodnie z planem pracy zawartym w harmonogramie. Wykonane zostały prace stanowiące część I Etapu czyli opracowania szczegółowego scenariusza wystawy. Stworzony został schemat funkcjonalny wystawy, schemat aranżacji ekspozycji, dokonano podziału przestrzeni, rozpisano ścieżki zwiedzania, powstała oś tematyczna stanowiąca szybką ścieżkę zwiedzania. Przygotowane zostały narzędzia dla dalszej pracy nad projektem (plany, przekroje, makieta wystawy stałej, wstępne rozmieszczenie dużych gabarytowo obiektów, prezentacje ideowe dotyczące sposobu prezentacji obiektów, użycia materiałów, światła, dźwięku, prowadzenia narracji itd).

Prace nad scenariuszem wystawy stałej koncentrowały się na rozwijaniu treści scenariusza ramowego. Stworzono dokładne opisy narracyjno-ekspozycyjne 18 dominant – najważniejszych przestrzeni, które stworzą główną ścieżkę zwiedzania. Realizowano również zadania związane z selekcją eksponatów, materiałów ikonograficznych i innych źródeł wykorzystywanych w ramach wystawy. We współpracy z zewnętrznymi ekspertami pracowano nad szczegółowymi opisami poszczególnych części ekspozycji. Równolegle realizowano zadania związane z pozyskiwaniem eksponatów i ikonografii na potrzeby wystawy stałej: zlecano kwerendy w instytucjach muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych; prowadzono negocjacje z placówkami (m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Warszawy, Muzeum Zamojskich w Kozłowie, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Biblioteka Sejmowa, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowe Archiwum Cyfrowe), które mogłyby wypożyczyć MHP część ze swoich zbiorów. Monitorowano rynek aukcyjny i antykwaryczny oraz dokonywano zakupów wytypowanych przedmiotów. W ścisłym związku z pracą scenariuszową pozostawało prowadzenie publicznej zbiórki darów (akcja „Małe wielkie historie”) – pozyskane w ten sposób obiekty rozbudowują bazę eksponatów, z której korzysta zespół kuratorski. Ponadto, prowadzono prace związane z obsługą programu bazodanowego Mediastore, do którego wprowadzano wykwerendowane zdjęcia obiektów i ikonografii potrzebne do prac scenariuszowych wystawy stałej.

2) Zakup samochodu dostawczego – 99 tys. zł

Muzeum zakupiło samochód wraz z wyposażeniem. Zakup niezbędny do realizacji przez Muzeum jego celów statutowych.

Muzeum Józefa Piłsudskiego

Ustawa budżetowa:	56.050 tys. zł
Plan po zmianach:	53.925 tys. zł
Wykonanie:	38.641 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 38.652 tys. zł (tj. 71,68% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 38.641 tys. zł (tj. 71,65% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) PW „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” – 38.641 tys. zł

Na podstawie uchwały nr 77/2016 z dnia 24.06.2016 r. zmieniającej uchwałę Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 06.09.2011 r. realizowany jest Program Wieloletni pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”. Celem głównym jest stworzenie obiektu kultury o znaczeniu ogólnopolskim, w celu zachowania przed zniszczeniem i pielęgnowania bezcennego z punktu historii fragmentu naszego narodowego dziedzictwa, upowszechniania dóbr kultury oraz umacniania tożsamości narodowej.

W związku z ww. uchwałą nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. i na podstawie art. 177 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, decyzją Nr DF-V.311.1-21.2015.PG/53 z dnia 10 sierpnia 2016 r., wprowadzona została blokada planowanych wydatków budżetowych na kwotę 2.125 tys. zł, przeznaczonych na realizację zadania w ramach ww. programu wieloletniego. Plan Muzeum został zmniejszony o ww. kwotę decyzją z dnia 22 sierpnia 2016 r. nr: DF-I.311.71.2016.AG.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonanie zadania inwestycyjnego według faktur zapłaconych wynosi 23,21 % całości wartości budżetu Programu (47.757 tys. zł z 205.795 tys. zł).

Część niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.922 tys. zł została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęta wykazie takich środków i ma zostać wykorzystana przez Muzeum do dnia 31 marca 2017 r.

Po dokonanych w grudniu 2015 r. obustronnym odstąpieniu od umowy z generalnym wykonawcą prac wyłonionym w 2015 r., której przedmiotem była budowa kompleksu muzealno-edukacyjnego i faktycznym zakończeniu współpracy, strony podjęły rozmowy w celu ustalenia warunków porozumienia, dotyczącego rozwiązania umowy i wzajemnych rozliczeń z tego tytułu. W wyniku prowadzonych rozmów, w lutym br., w obecności mediatorów, podpisano ugodę i złożono do Sądu Okręgowego wnioski o zatwierdzenie ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym. W dniu 18 marca 2016 r. Sąd zatwierdził ugodę. W jej wyniku Muzeum przejęło wszelkie prawa do wykonanej dokumentacji projektowej.

Niezależnie od postępowania mediacyjnego Muzeum prowadziło intensywne prace w celu kontynuowania inwestycji. W szczególności przeprowadzono szereg analiz możliwych działań związanych z kontynuowaniem budowy kompleksu muzealnego, mając na uwadze konieczność realizacji podstawowego, nadrzędnego celu, jakim jest otwarcie kompleksu muzeum wraz z wystawą stałą na 100-lecie odzyskania niepodległości. W ich efekcie, w związku z istnieniem istotnych argumentów przemawiających za dopuszczalnością udzielenia przez Muzeum zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), uwzględniając dopuszczalność przewidywanego trybu udzielenia zamówienia, Muzeum uznało za konieczne podjęcie działań w celu uruchomienia tego trybu. Jednocześnie z uwagi na wskazane w opinii prawnej ryzyka, wynikające z charakteru przesłanek zastosowania trybu, podjęta została decyzja o celowości przekazania do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy stosownie do art. 66 ust. 2 Pzp (tj. ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante).

Mając na uwadze niekonkurencyjność rozważanego trybu udzielenia zamówienia, uwzględniono fakt, że w postępowaniu przetargowym z 2015 r. udział zgłosiło skutecznie pięć firm, a ostatecznie ważne oferty przedstawiły trzy firmy. Stąd w celu wyłonienia podmiotu zdolnego do wykonania zamówienia, Muzeum zwróciło się do dwóch pozostałych firm, które złożyły ważne oferty w poprzednim postępowaniu. W styczniu 2015 r. Muzeum przeprowadziło rokowania z tymi podmiotami, tj. firmami Porr i Budimex. Obydwie firmy złożyły propozycje natychmiastowej gotowości do kontynuowania prac i przedstawiły warunki realizacji budowy kompleksu muzealno-

edukacyjnego. Po analizie przedstawionych propozycji do negocjacji zaproszono firmę Porr Polska Construction SA i przekazano stosowne zawiadomienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Negocjacje zostały zakończone w kwietniu podpisaniem stosownego protokołu a ustalenia poczynione w ich toku stały się podstawą do przygotowania dokumentów związanych z aktualizacją programu wieloletniego, która nastąpiła uchwałą nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r.

Dnia 23 maja 2016 r. Muzeum podpisało z firmą PORR Polska Construction S.A. umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie: nowego budynku muzealno – edukacyjnego wraz z wyposażeniem, rewaloryzacja zabytkowego budynku „Willa Bzów”, odtworzenie terenów blisko 4 hektarowej zabytkowej „enklawy historycznej” wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Prace budowlane zostały rozpoczęte w czerwcu 2016 r. na podstawie wydanego w grudniu 2015 r. pozwolenia na budowę obejmującego ścianę zabezpieczającą teren. W dniu 5 września uzyskano tzw. „pozwolenie zamienne” na budowę ściany zabezpieczającej wykop, zatwierdzające rysunki zamienne dotyczące zmienionej technologii obudowy wykopu.

Niezależnie od prac budowlanych prowadzone były prace projektowe. Wykonany został projekt budowlany w całym zakresie objętym umową o generalne wykonawstwo. W dniu 12 sierpnia 2016 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, a 18 sierpnia wszczęte zostało postępowanie administracyjne. Ostatecznie, decyzją nr 214/2016 z dnia 08 listopada 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.

Do końca grudnia 2016 r. w zakresie prac budowlanych zakończono następujące prace budowlane: murki prowadzące, obudowę wykopu i przesłonę przeciwwfiltracyjną (prace te realizowane były w technologii głębinienia szczelinowego z wypełnieniem szczeliny zawieszoną samo tężącą i pogrążaniem w wypełnionej szczelinie stalowych grodzie; wykonywanie przesłony było bardzo skomplikowanym procesem – szczelina sięgała ponad 50 metrów głębokości), wykonywanie kotew gruntowych - etap 1, wykonywanie rozpór ścian na wysokości pierwszego poziomu kotwienia - etap 1, wykonywanie wykopu – etap 2 do poziomu -9,40, prace przygotowawcze do betonowania fundamentów pod żurawie wieżowe, wykonywanie odwiertów źródła dolnego dla pomp ciepła (ok.110 odwiertów) oraz dostawy rur, sond z głowicami i studni rozdzielczowych umożliwiających wykonanie źródła dolnego pomp ciepła, zabezpieczenie budynku Willi Bzów, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu, wycinki i prace pielęgnacyjne zieleni przewidziane na tym etapie, zamówienie kluczowych drzew i krzewów.

Do końca grudnia 2016 r. rozpoczęto i kontynuowano: wykonywanie kotew gruntowych - etap 2 (ok. 70% zaawansowania), wykonywanie rozpór ścian na wysokości 2. poziomu kotwienia - etap 2, wykonywanie połączeń odwiertów źródła dolnego ze studniami rozdzielczymi, wykonywanie wykopu – etap 3, prace przy porządkowaniu ogrodu historycznego, cięcia pielęgnacyjne.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Muzeum ze względu na trudne warunki geologiczne, wykonywanie przesłony zakończone zostało o około 20 dni później niż przewidywał to przyjęty harmonogram realizacji prac generalnego wykonawcy. Biorąc jednak pod uwagę, że to był jeden z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych etapów prac opóźnienie jest niewielkie i w opinii Muzeum będzie zniwelowane w ciągu następnych miesięcy.

Prace projektowe ekspozycji stałej wykonywane są na podstawie umowy zawartej w dniu 9 lutego 2016 r. z konsorcjum firm: Ralph Appelbaum Associates, pracownia architektoniczna WXCA oraz Platige Image. W okresie od lutego do lipca 2016 r. trwały prace projektowe nad Projektem koncepcyjnym - pierwszym etapem Koncepcji pokonkursowej. Projekt koncepcyjny został zgodnie z harmonogramem złożony w dniu 13 lipca 2016 r. i po uzupełnieniach odebrany z uwagami w dniu 11 sierpnia 2016 r. Zgłoszone uwagi zostały wprowadzone w kolejnej fazie prac nad Koncepcją

pokonkursową, tzn. na etapie Projektu szczegółowego, który rozpoczął się w momencie złożenia Projektu koncepcyjnego i został zgodnie z harmonogramem przedstawiony do odbioru 21 grudnia 2016 r. W trakcie pracy nad Koncepcją pokonkursową rozpoczęte zostało przygotowywanie materiałów merytorycznych niezbędnych do wykonania wystawy, tzn. opracowywanie tekstów, pozyskiwanie materiałów ikonograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz praw do ich wykorzystania. Ponadto, rozpoczęły się przygotowania do procesu konserwacji posiadanych obiektów oryginalnych i zabiegi o pozyskanie obiektów, które znajdują się w zbiorach innych instytucji.

W zakresie prac w budynku „Drewniak” Muzeum przygotowało dokumentację przetargową. W toku tych prac ujawniona została kolizja w zakresie projektu zagospodarowania terenu (PZT) między istniejącym pozwoleniem na budowę Drewniaka a przygotowywanym przez Generalnego Wykonawcę wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę całego kompleksu. Ze względu na tę kolizję i wynikającą z niej niemożność uzyskania kolejnego pozwolenia na budowę dotyczącą tego samego fragmentu terenu, rozpoczęcie prac w oparciu o pozwolenie na budowę Drewniaka mogło doprowadzić do zablokowania procedury uzyskania pozwolenia na cały kompleks. W związku z tym, do czasu ujednoczenia dokumentacji projektowej i rozstrzygnięć administracyjnych nie było możliwe uruchomienie prac. Pozwolenie na budowę całego kompleksu, uwzględniające rozwiązania w zakresie PZT także w odniesieniu do Drewniaka zostało wydane 8 listopada 2016 r. W międzyczasie, przed wydaniem ww. pozwolenia, Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego (jako współzałożyciel i współprowadzący Muzeum) wystąpiła do Muzeum z koncepcją i deklaracją znalezienia we własnym zakresie środków na finansowanie remontu Drewniaka. Wskazała, iż byłoby to uzasadnione ze względu na fakt, że docelowo w Drewniaku przewidywana jest siedziba Fundacji i w związku z tym wskazane jest aby środki na wykonanie prac nie były środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Jednocześnie zwróciła się do Muzeum o dodatkowy czas na sfinalizowanie prowadzonych rozmów z potencjalnym sponsorem. Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na początek 2017 r.

Prace związane z odtworzeniem wnętrza i wyposażeniem Dworku Milusin prowadzone były w 2016 r. na bieżąco. Muzeum również dokonywało zakupów kolejnych eksponatów na wystawę stałą.

Muzeum stwierdziło, że mimo problemów zaistniałych w pierwszym kwartale 2016 r. oraz mimo nieznacznego, na tym etapie, opóźnienia prac generalnego wykonawcy, a także mimo opóźnienia w rozpoczęciu prac w budynku Drewniak to nie ma istotnych ryzyk dla realizacji całej inwestycji w terminach końcowych określonych w harmonogramie PW, tj. oddania do użytku całego kompleksu muzealno – edukacyjnego w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Brak wykorzystania przez Muzeum dotacji na realizację programu wieloletniego w pełnej kwocie zaplanowanej na 2016 rok nie wynika z zatrzymania prac czy braku postępu w ich wykonywaniu, a jest rezultatem procedur, niezbędnych do przeprowadzenia w celu należytego odbioru wykonanych prac oraz konsekwencją przyjętych w umowie z GW zasad, że warunkiem płatności jest nie tylko wykonanie prac ale także ich doprowadzenie do stanu całościowego elementu zamkniętego, umożliwiającego właściwy odbiór.

Muzeum II Wojny Światowej

Ustawa budżetowa:	175.449 tys. zł
Plan po zmianach:	175.449 tys. zł
Wykonanie:	153.445 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 153.449 tys. zł (tj. 87,46 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 153.445 tys. zł (tj. 87,46% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) PW Budowa Muzeum II Wojny Światowej – 153.445 tys. zł.

Na podstawie uchwały nr 207/2015 Rady Ministrów z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 31/2011 z dnia 04.01.2011 r. jest realizowany Wieloletni Program Rządowy pn. „*Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku*”. Celem tej inwestycji jest budowa nowoczesnego ośrodka muzealnego, który ma ukazać przebieg i charakter największego konfliktu zbrojnego XX wieku. Dzięki stworzeniu nowoczesnej wystawy głównej oraz umożliwieniu organizacji wystaw czasowych, placówka będzie mogła sprostać wyzwaniom współczesnego muzealnictwa. Stanie się ono również międzynarodowym ośrodkiem naukowym, zajmującym się studiami nad II wojną światową oraz ośrodkiem edukacyjnym.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonanie zadania inwestycyjnego według faktur zapłaconych wynosi 83,61 % całości wartości budżetu Programu (375.355 tys. zł z 448.932 tys. zł).

Część niewykorzystanej dotacji w kwocie 22.000 tys. zł została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęta wykazie takich środków i ma zostać wykorzystana przez Muzeum do dnia 31 marca 2017 r.

W 2016 r. w zakresie prac Generalnego Wykonawcy (konsorcjum Warbud-Hochtief) realizującego zasadnicze prace architektoniczno-konstrukcyjne, wykończeniowe, sieciowe i instalacyjne wykonano wszystkie prace budowlane konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i rozpoczęto procedurę zgłoszenia budynku do odbioru Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W poszczególnych kwartałach 2016 r. zrealizowana została część konstrukcyjna budowli, w tym zarówno podziemia, wieży jak i budynku administracyjnego. Wykonane zostały prace zewnętrzne: wykonanie elewacji i zagospodarowania placu: nawierzchnie i drogi. Zrealizowano komplet prac związanych z przebudową nabrzeża Motławy oraz prac sieciowych i przyłączeniowych do budynku. W budynku wykonane zostały prace wykończeniowe zarówno w części administracyjnej, wieży (biblioteka, sala dydaktyczna, sala wielofunkcyjna, kawiarnia widokowa itd.) jak i części podziemnej (sala kinowa, sala widowiskowa, sale wystawy stałej i czasowej, hol główny, pomieszczenia magazynowe). Prace te obejmowały kafelkowanie (glazura, terakota) w sanitariatach i pomieszczeniach technicznych, montaż armatury i wyposażenia, układanie wykładzin, montaż sufitów podwieszanych wraz z podkonstrukcjami, malowanie ścian, lakierowanie parkietów, montaż drzwi wewnętrznych. W budynku prowadzone były także intensywne prace instalacyjne, w tym w zakresie instalacji oświetleniowej, a także szereg robót instalacyjnych z zakresu teletechniki, w tym okablowanie strukturalne zabezpieczenia ogólnego obiektu systemów BMS, SAP, DSO, a także montaż technologii sceny sali kinowej i widowiskowej. Wykonano montaż urządzeń (windy towarowe, osobowe) i inne prace instalacyjne. W dniu 25 maja 2016 r. została zawarta umowa na roboty uzupełniające z Generalnym Wykonawcą, realizowane w oparciu o projekt wnętrz na jej podstawie wykonywane zostały prace z zakresu wyposażenia wnętrz (m.in. montaż zabudów meblowych wraz z wyposażeniem).

W zakresie wystawy stałej wykonano roboty budowlane (kotwienia ścian działowych, montaż ścian działowych i inscenizacyjnych wraz z podkonstrukcjami i okładzinami z płyt, montaż elementów instalacji) jak i wykonywane zostały elementy wyposażenia wystawy i elementy ekspozycji tj. prace umożliwiające rozpoczęcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym w szczególności dostosowanie przestrzeni w zakresie wymogów słyszalności DSO). W końcu 2016 r. wykonawca wstawy prowadził wzmoczoną końcową produkcję elementów ekspozycji oraz jej montaż w pomieszczeniach wystawy. Zakończenie tych prac miało nastąpić do 31 stycznia 2017 r. W styczniu 2017 r. zaplanowane zostało też wgranie i rozruch kompletu prezentacji multimedialnych przez firmę NoLabel Sp. z o.o., do czego wymagane jest zakończenie instalacji sprzętu (projektory, komputery itd.) przez Wykonawcę wystawy stałej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie to styczeń

2017 r. Rozruch wystawy/obiektu i końcowych rozliczeń finansowych z wykonawcami ma nastąpić w pierwszym kwartale 2017 r.

W ostatnich miesiącach głównym problemem na placu budowy była sprawa przecieków płyty fundamentowej i ścian szczelinowych w nowobudowanym budynku Muzeum. Efekty wielomiesięcznych prac uszczelniających będzie można ocenić po kilku miesiącach od zakończenia prac i niezbędne będzie stałe monitorowanie tego zjawiska w przyszłości.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło w Muzeum w II półroczu 2016 r. kontrolę z realizacji inwestycji, która ujawniła nieprawidłowości w działalności Kierownictwa Muzeum w całym procesie inwestycyjnym. MKiDN przedstawiło wyniki kontroli Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Ustawa budżetowa:	700 tys. zł
Plan po zmianach:	37.885 tys. zł
Wykonanie:	37.885 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotacją w wysokości 37.885 tys. zł Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Termomodernizacja budynku Muzeum mieszczącego się przy ul. Stanisławskiego 37 w Krakowie – 125 tys. zł.*

Realizacja inwestycji znacząco poprawiła warunki panujące wewnątrz budynku co ma dodatni wpływ na przechowywane tam obiekty muzealne, zmniejszyły się również koszty eksploatacyjne budynku wynikające z potrzeby ogrzewania i klimatyzacji obiektu.

- 2) *Modernizacja systemów ochrony zbiorów w oddziałach MNK – 454 tys. zł.*

Realizacja prac pozwoliła znacząco zwiększyć bezpieczeństwo dzieł sztuki przechowywanych w budynkach Muzeum. Systemy bezpieczeństwa zostały dostosowane do obowiązujących aktualnie przepisów w zakresie ochrony zbiorów.

- 3) *Modernizacja instalacji infrastruktury sieci szkieletowej w oddziałach MNK – 466 tys. zł*

Realizacja zadania pozwoliła znacząco zwiększyć bezpieczeństwo sieci wewnątrzbudynkowych i sieci szkieletowej między budynkowej, jak również zwiększono jej przepustowość, co poprawiło bezpieczeństwo danych i jakość pracy w Muzeum.

- 4) *Modernizacja Oficyny Łozińskich – oddział MNK - instalacja rekuperatora powietrza w pomieszczeniach Redakcji Wydawnictw – 25 tys. zł.*

Dzięki realizacji inwestycji uzyskano odpowiednie warunki sanitarne i mikroklimatyczne i przygotowano pomieszczenia do pełnienia funkcji użytkowej dla Redakcji Wydawnictw Muzeum.

- 5) *Modernizacja Kamienicy Szotańskich – oddział MNK - ścianka szklana w sieni – 34 tys. zł.*

Realizacja prac pozwoliła poprawić bezpieczeństwo i warunki konserwatorskie w oddziale Muzeum.

- 6) *Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów Muzeum - zakupy inwestycyjne) – 700 tys. zł.*

Zrealizowano wszystkie zaplanowane na 2016 r. zakupy inwestycyjne. Celem zadania jest zwiększenie efektywności zarządzania instytucją, zwiększenie efektywności pracy systemów oraz bezpieczeństwa informacji. Zachodzi konieczność dostosowania używanego obecnie w Muzeum zintegrowanego systemu informatycznego do wymogów m. in. rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i do przetwarzania danych osobowych oraz zdiagnozowanych ograniczeń i niedogodności podczas codziennej pracy (jak np. brak możliwości pracy pod kontrolą systemów operacyjnych używanych w najnowszych komputerach).

7) *Zakup obrazu Jana Matejki „Portret Szymona Darowskiego” – 320 tys. zł.*

Zakupiony obraz wzbogacił kolekcje muzealną.

8) *Zakup obrazu Stanisława Wyspiańskiego „Widok z okna pracowni na Kopiec Kościuszki” – 91 tys. zł.*

Zakupiony obraz wzbogacił kolekcje muzealną.

9) *Zakup działki oraz znajdującego się na niej dawnego hotelu „Cracovia” z przeznaczeniem na cele muzealne – 35.670 tys. zł.*

Muzeum dokonało zakupu działki o powierzchni 17.448 m² oraz znajdującego się na niej dawnego hotelu „Cracovia” o powierzchni użytkowej 16.071 m² z przeznaczeniem na cele muzealne. Zakupiony obiekt ma szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego - zrealizowany w latach 1959-65, projektu uznanego architekta polskiego XX wieku Witolda Cęckiewicza, jest w części wpisany do rejestru zabytków przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozostałe części budynku mają także wysoką wartość dla historii architektury jako najwyższej klasy przykład powojennego modernizmu nie tylko w Krakowie ale również w skali ogólnopolskiej. Główna siedziba Muzeum Narodowego w Krakowie znajduje naprzeciwko dawnego hotelu „Cracovia” i działki, na której stoi, co pozwoliłoby stworzyć w Krakowie nowe Forum Kultury. W gmachu po niezbędnych pracach modernizacyjno-adaptacyjnych swoje miejsce będzie miała galeria poświęcona historii polskiego designu oraz galeria pokazująca historię architektury polskiej XX wieku. Ponadto planowane jest umieszczenia tam magazynów, w tym magazynów studyjnych oraz centrum konserwacji i pomieszczeń biurowych.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Ustawa budżetowa: 900 tys. zł

Plan po zmianach: 23.456 tys. zł

Wykonanie: 23.288 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 23.366 tys. zł (tj. 99,62 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w wysokości 23.288 tys. zł (tj. 99,28 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie – oddział MNP, etap III – projekty – 604 tys. zł.*

Wykonano wieloaspektowy projekt, stanowiący podstawę kolejnego etapu działań inwestycyjnych. Celem zadania jest przywrócenie dawnej świetności Zespołowi Pałacowo-Parkowemu i powstanie nowoczesnego magazynu studyjnego niezbędnego do gromadzenia, przechowywania i konserwowania zbiorów. Realizacja prac jest planowana przez Muzeum ze środków europejskich, a wykonana dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku.

2) *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem i przepompownią ścieków w Zamku w Gołuchowie – 123 tys. zł.*

Kanalizacja sanitarna Zamku w Gołuchowie była wyposażona w bezodpływowe szambo, które ma już kilkadziesiąt lat i nie spełnia norm ochrony środowiska i nie zapewnia wystarczającej wydajności. Dodatkowym obciążeniem jest fakt, że Zamek znajduje się w Parku krajobrazowym i w pobliżu rzeki Ciemnej. Cel zadania został zrealizowany - wybudowano sieć kanalizacyjną z przepompownią i podłączono ją do sieci komunalnej wyposażonej w oczyszczalnię ścieków. Wykonanie prac pozwoliło uniknąć nakładania kar przez Gminę za nieprzyłączenie się do sieci komunalnej oraz potencjalnych kosztów związanych z usuwaniem szkód.

3) *Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w Muzeum Instrumentów Muzycznych – projekty – 75 tys. zł.*

Celem zadania jest zabezpieczenie obiektu przed degradacją i poprawa warunków klimatycznych. Muzeum mieści się w zabytkowej kamienicy usytuowanej przy Starym Rynku w Poznaniu. W obecnym stanie kamienica ta nie spełnia żadnych norm w zakresie rozwiązań energooszczędnych, nie gwarantuje zachowania zabytkowej substancji i nie chroni przed degradacją. Budynek Muzeum wymaga termoizolacji dachu, położenia dachówek, wymiany okien oraz wymiany drzwi zewnętrznych. Instalacja c.o. w Muzeum funkcjonuje z okresu istnienia starej kotłowni i w związku z wymianą w 2003 r. pieca na gazowy nie ma możliwości wykorzystania w pełni jej parametrów. Zachodzi zatem konieczność wymiany instalacji na nowoczesną, a wykonana dokumentacja w 2016 r. pozwoli wykonać kolejne etapy w latach następnych.

- 4) *Budowa infrastruktury edukacyjnej i łamiącej bariery architektoniczne dla osób z dysfunkcją oraz poprawiającej warunki przechowywania i eksponowania zbiorów muzealnych (w tym, pierwsze wyposażenie) w Muzeum Sztuk Użytkowych – 1.399 tys. zł.*

Muzeum, dzięki realizacji zadania stworzyło nową i funkcjonalną infrastrukturę muzealną co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności muzeum. Została stworzona możliwość poznania ekspozycji i uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach, lekcjach i warsztatach również osobom z niepełnosprawnościami. Zagospodarowana została również przestrzeń przewidziana na wystawy czasowe i zostały doposażone magazyny.

- 5) *Nowa galeria w Gmachu Głównym MNP – aktualizacja projektu – 29 tys. zł.*

Celem zadania jest zwiększenie powierzchni wystawienniczej, zwiększenie i zróżnicowanie oferty ekspozycyjnej, poprawa dostępu do obiektu i wyeksponowanie walorów architektonicznych. Wytworzono dokumentację umożliwiającą zaktualizowanie projektu budowlanego nowej galerii i adaptacji poddasza na galerię.

- 6) *Modernizacja toalet w gotyckich piwnicach Ratusza – Muzeum Historii Miasta Poznania – 130 tys. zł.*

Realizacja inwestycji pozwoliła podnieść standard zabytkowych wnętrz Ratusza i mieszczących się w nim toalet, które zostały dostosowane do współczesnych wymogów technicznych i estetycznych, przy zachowaniu historycznych walorów wnętrz.

- 7) *Modernizacja Galerii Malarstwa i rzeźby w nowym skrzydle Gmachu Głównego – projekt – 124 tys. zł.*

Dzięki wykonaniu dokumentacji w kolejnych latach zostaną przeprowadzone prace mające na celu modernizację przestrzeni i dostosowanie ich do wymogów nowoczesnego muzealnictwa.

- 8) *Magazyn studyjny obiektów wrażliwych w nowym skrzydle Muzeum – projekt – 87 tys. zł.*

Dzięki wykonaniu dokumentacji w kolejnych latach zostaną przeprowadzone prace mające na celu stworzenie dwóch magazynów co pozwoli na bezpieczniejsze i łatwiejsze udostępnianie obiektów.

- 9) *Rewitalizacja przestrzeni recepcyjno-edukacyjnej i socjalnej w lewym skrzydle Pałacu w Śmiełowie – 95 tys. zł.*

Poprawiono funkcje użytkowe pomieszczeń poprzez zrewitalizowanie przestrzeni recepcyjno-edukacyjnej i socjalnej.

- 10) *Zakup nieruchomości położonej w majątku Gołuchów, składającej się z parku wraz z zamkiem, mauzoleum i oficyną – 20.422 tys. zł.*

Muzeum dokonało zakupu nieruchomości położonej w majątku Gołuchów, składającej się z parku wraz z zamkiem, mauzoleum i oficyną o łącznej powierzchni terenu 144,948 ha. Zakup nieruchomości był konieczny ponieważ istniało wysokie prawdopodobieństwo utraty Oddziału Muzeum – Zamek w Gołuchowie ze względu na wniesienie do sądu przez spadkobierców byłych właścicieli sprawy o wydanie nieruchomości. Ponadto, w grudniu 2016 roku spadkobiercy uzyskali wpis w księgach wieczystych ujawniający ich jako właścicieli nieruchomości. Z uwagi na znaczną wartość zespołu

zamkowego dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zasadne było wykupienie nieruchomości przez Muzeum.

Muzeum dokonało w pierwszej połowie stycznia 2017 r. zwrotu dotacji w kwocie 78 tys. zł.

11) Zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i digitalizacyjnego – 200 tys. zł.

Realizacja zadania spowodowała zwiększenie efektywności pracy i zarządzania instytucją. Muzeum posiada około 200 komputerów. Sieć komputerowa jest rozległa i obejmuje swoim zasięgiem również oddziały miejskie, w sieci pracuje 7 serwerów. Celem zadania było naturalne odtworzenie parku komputerowego, wzrost liczby stanowisk wynikający ze zwiększonych zadań, modernizacja stanowisk do digitalizacji, modernizacja działu wydawnictw i konserwacji, większe wyposażenie działu edukacji muzealnej w sprzęt multimedialny. W efekcie nastąpił wzrost niezawodności, bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa pracy. Przede wszystkim jednak wzrosła możliwość udostępniania zasobów, poprzez zwiększenie liczby digitalizowanych obiektów.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Ustawa budżetowa:	4.400 tys. zł
Plan po zmianach:	6.092 tys. zł
Wykonanie:	5.883 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 6.091 tys. zł (tj. 99,98% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 5.883 tys. zł (tj. 96,57% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) Przebudowa i rearanżacja Galerii Sztuki Starożytnej – 25 tys. zł.

Zrealizowane zostały prace demontażowe gablot i ścianek a także wykonano modernizację szafy sprzętowej. Celem zadania jest stworzenie nowoczesnych Galerii o właściwych warunkach do ekspozycji zbiorów i atrakcyjnego prezentowania obiektów muzealnych – utrzymanie i pielęgnacja materialnej zabytkowej substancji sfery kultury. Zadanie w kolejnych latach będzie realizowane ze środków POIiŚ.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 18 tys. zł i podatek VAT w kwocie 6 tys. zł.

2) Modernizacja budynku Świątyni Diany w Arkadii – 297 tys. zł.

W IV kwartale 2016 r. Muzeum poinformowało, że wykona tylko część planowanych prac. Pozostałe będą realizowane w latach kolejnych. Realizacja zadania zabezpieczy obiekt przed zniszczeniem. Cały budynek Świątyni Diany jest znacznie zawilgocony. Problem ten istnieje od wielu lat. Przy posadzce widoczne są zacieki (do wysokości ok. 1 m) spowodowane podsiąkającą wodą. Wskazuje to na niewystarczającą izolację poziomą. W wyniku braku wentylacji w partii więźby dachowej dochodzi do skraplania dużej ilości wody. W wyniku tych procesów wystąpiła znaczna degradacja konstrukcji więźby dachowej. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie zarówno dla konstrukcji drewnianej dachu, jak i kopuły z bardzo cennym malowidłem Jutrzenka z 1789 r., autorstwa Piotra Norblina. Problem jest szczególnie poważny z uwagi na bezpośrednio związane ze sobą te konstrukcje a także z uwagi na podłoże i technikę malarską oraz materiały użyte w trakcie poprzednich konserwacji. W 2016 r. wykonano m.in.: demontaż poszycia dachu, częściowe wzmocnienie i wymiana więźby dachowej i plafonu, nowe poszycie i obróbki blacharskie, zamontowano instalacje odgromową i odprowadzenia wód opadowych, a także wzmocniono fundamenty.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 73 tys. zł, podatek VAT w kwocie 56 tys. zł został zwrócony w marcu 2017 r.

3) *Rozbudowa Galerii Sztuki Dawnej – powiększenie przestrzeni ekspozycyjnej o Galerie Polskiej i Europejskiej Sztuki Zdobniczej – 2.894 tys. zł.*

Zadanie zostało zrealizowane. Stworzona została nowoczesna Galeria o powiększonej powierzchni, o właściwych warunkach do eksponowania zbiorów i atrakcyjnego prezentowania obiektów muzealnych. Galeria została otwarta dla publiczności w grudniu 2016 r.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło podatek VAT w kwocie 5 tys. zł, w lutym 2017 r. podatek VAT został zwrócony w kwocie 243 tys. zł, pozostała część podatku VAT w kwocie 294 tys. zł została zwrócona w marcu 2017 r.

4) *Dostawa i montaż urządzeń oddymiających wraz ze sterowaniem w Budynku Głównym Muzeum (hol główny, klatki schodowe) – 1.306 tys. zł.*

Realizacja zadania poprawiła bezpieczeństwo obiektu i ludzi. W przypadku pożaru zostało ograniczone rozprzestrzenianie się dymu co umożliwiłoby bezpieczne ewakuowanie ludzi z poszczególnych stref pożarowych – spełnione zostały wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 23 tys. zł, podatek VAT w kwocie 244 tys. zł został zwrócony w marcu 2017 r.

5) *Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z klatki schodowej w skrzydle nr 1 Budynku Głównym Muzeum – 159 tys. zł.*

Realizacja zadania poprawiła bezpieczeństwo obiektu i ludzi. Zostało zapewnione dodatkowe wyjście ewakuacyjne co pozwoli w przypadku zagrożenia dokonać szybkiej i sprawnej ewakuacji.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 11 tys. zł, podatek VAT w kwocie 30 tys. zł został zwrócony w marcu 2017 r.

6) *Modernizacja toalet w Budynku Głównym Muzeum – 428 tys. zł.*

Podniesiony został standard istniejących toalet dostępnych na terenie Muzeum z zachowaniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych – poprawa jakości obsługi ruchu turystycznego.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 2 tys. zł, podatek VAT w kwocie 80 tys. zł został zwrócony w marcu 2017 r.

7) *Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Gmachu Głównego Muzeum (instalacja hydrantowa, wymiana platform do przemieszczania osób niepełnosprawnych, Sala Edukacyjna, Pracownia Konserwacji Rzeźby i Malarstwa na Drewnie, Laboratorium Mikrobiologiczne, Dział Grafiki, pomieszczenia fotograficzne) – 372 tys. zł.*

Muzeum wykonało prace dzięki którym m.in. zwiększyło się bezpieczeństwo obiektu, zbioru i ludzi, a także poprawiła się jakość obsługi zwiedzających. Między innymi zapewniono akceptowalny poziom bezpieczeństwa w obiekcie w zakresie prowadzenia akcji gaśniczej przy użyciu zmodernizowanej instalacji hydrantowej. Przystosowano obiekt na potrzeby osób poruszających się na wózkach. Modernizacja Sali edukacyjnej poprawiła atrakcyjność oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 61 tys. zł.

8) *Modernizacja węzła sanitarnego w Stolarsni Muzeum w Wilanowie – 32 tys. zł.*

Zapewniono właściwe warunki pracy dla pracowników Stolarsni – poprawa warunków BHP.

9) *Projekty budowlane modernizacji instalacji systemu wentylacji w części Pracowni i Galeriach w Budynku Głównym – 100 tys. zł.*

Wykonany został projekt budowlany modernizacji instalacji wentylacji, na podstawie którego w kolejnych latach zostaną wykonane prace modernizacyjne. Realizacja prac pozwoli zapewnić właściwe warunki klimatyczne dla ludzi i obiektów.

Podatek VAT w kwocie 19 tys. zł został zwrócony w marcu 2017 r.

10) *Projekt budowlany instalacji hydrantowej w Nieborowie – 75 tys. zł.*

Wykonany został projekt budowlany modernizacji instalacji hydrantowej, na podstawie którego w kolejnych latach zostaną wykonane prace modernizacyjne. Realizacja prac pozwoli poprawić bezpieczeństwo ludzi i obiektów.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 5 tys. zł, podatek VAT w kwocie 14 tys. zł został zwrócony w marcu 2017 r.

11) Realizacja Galerii Wzornictwa - etap I – 159 tys. zł.

Wykonano pierwszy etap prac – inwestycja jest kontynuowana w 2017 r. a jej celem jest stworzenie nowoczesnych Galerii o właściwych warunkach do eksponowania zbiorów i atrakcyjnego prezentowania obiektów muzealnych – utrzymanie i pielęgnacja materialnej zabytkowej substancji sfery kultury.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 3 tys. zł, podatek VAT w kwocie 30 tys. zł został zwrócony w marcu 2017 r.

12) Antyczne zabytki Morza Czarnego – zakupy inwestycyjne – 36 tys. zł.

Zakupiono sprzęt, który jest wykorzystywany w wyprawach archeologicznych.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło podatek VAT w kwocie 1 tys. zł.

Zamek Królewski na Wawelu

Ustawa budżetowa:	2.150 tys. zł
Plan po zmianach:	2.441 tys. zł
Wykonanie:	2.427 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 2.427 tys. zł (tj. 99,43 % planu po zmianach) Zamek wydatkował w całości z przeznaczeniem na:

1) Prace budowlane i modernizacja budynku nr 8 na Wawelu – 1.970 tys. zł.

Zrealizowano cel zadania jakim była poprawa stanu technicznego obiektu, poprawa estetyki, utworzenie magazynów ułatwiających funkcjonowanie Muzeum. Zrealizowano prace substancji murowej obiektu, wymianę wszystkich instalacji oraz zaadoptowanie pomieszczeń dla awaryjnej serwerowni Wzgórza Wawelskiego. Dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, ocieplono strop budynku i dokonano wymiany okien w celu uzyskania optymalizacji kosztów utrzymania. Stworzono lepsze warunki pracy następujących zespołów: archeologicznych, obsługi administracji i prac służb eksploatacyjnego utrzymania obiektów Wzgórza Wawelskiego.

2) Modernizacja i wymiana systemów bezpieczeństwa Zamek – Pałac budynek nr 4 na Wawelu – 180 tys. zł.

Realizacja inwestycji zwiększyła bezpieczeństwo obiektu, zbiorów, pracowników i zwiedzających. Modernizacja systemów SSP i SSWiN z lat 80 XX wieku była niezbędna do właściwego funkcjonowania instytucji i bezpieczeństwa obiektu i eksponowanych dzieł sztuki w salach wystawowych.

3) Zakupy inwestycyjne niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa Wzgórza Wawelskiego, w tym na uroczystości Światowych Dni Młodzieży – 277 tys. zł.

Zamek dokonał zakupu wszystkich planowanych urządzeń. Dzięki dokonanym zakupom znacznie zwiększono poziom bezpieczeństwa ludzi i obiektów na terenie Zamku zarówno podczas uroczystości Światowych Dni Młodzieży jak i w późniejszym bieżącym funkcjonowaniu Muzeum.

Zamek Królewski w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	216 tys. zł

Wykonanie: 192 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 210 tys. zł (tj. 97,22 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 192 tys. zł (tj. 88,88% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Modernizacja Wieży Grodzkiej – etap I – 57 tys. zł.*

Zamek rozpoczął realizację inwestycji, która ma być kontynuowana w kolejnych latach. Realizacja zadania ma celu zabezpieczenie obiektu przed degradacją, którą powoduje woda wypływająca ze skarpy, jak również opadająca z dachów przyległych skrzydeł Zamku.

Zamek do 15 stycznia 2017 r. zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 18 tys. zł. W marcu 2017 r. Zamek zwrócił podatek VAT w kwocie 11 tys. zł.

2) *Modernizacja serwerowni – 60 tys. zł.*

Zamek wykonał prace modernizacyjne serwerowni co poprawiło bezpieczeństwo informatyczne pracy Instytucji. W marcu 2017 r. Zamek zwrócił podatek VAT w kwocie 11 tys. zł.

3) *Zakup zegara do kolekcji Zamku – 35 tys. zł.*

Zakupiony zegar wzbogacił kolekcję muzealną Zamku.

4) *Zakup muzealiów do kolekcji Zamku – 40 tys. zł.*

Zakupione muzealia (filiżanka ze spodkiem i biżuteria) wzbogaciły kolekcję muzealną Zamku.

Państwowe Muzeum na Majdanku

Ustawa budżetowa: 4.200 tys. zł

Plan po zmianach: 38 tys. zł

Wykonanie: 37 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 38 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 37 tys. zł (tj. 97,37% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze – 37 tys. zł.*

W maju 2012 r. Państwowe Muzeum na Majdanku przejęło jako oddział zamiejscowy Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. W pierwszej połowie 2013 r. odbył się międzynarodowy konkurs na opracowanie architektoniczno-krajobrazowej koncepcji upamiętnienia terenu dawnego obozu i budynku muzealnego. W styczniu 2014 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą i wykonana została dokumentacja budowlana, w lutym 2015 r. wydano pozwolenie na budowę. W związku z odkryciem na jesieni 2014 r. fundamentów komór gazowych dokumentacja budowlana wymagała modyfikacji w zakresie zabezpieczenia znaleziska, konieczne były również dalsze prace archeologiczne w obszarze przylegającym do masowych mogił z prochami ofiar. W 2016 r. opracowany został zamienny projekt zabezpieczenia polany grobów masowych oraz wyznaczono geodezyjne granice zagospodarowania terenu polany. Zmiany wprowadzone w projekcie architektonicznym zwiększyły przewidywany koszt inwestycji. Muzeum podpisało umowę na realizację robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu polany mogił masowych.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację i podatek VAT w kwocie 1 tys. zł.

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

Ustawa budżetowa: 1.200 tys. zł

Plan po zmianach: 2.011 tys. zł

Wykonanie: 1.886 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 1.952 tys. zł (97,07 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 1.885 tys. zł (93,73 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Muzeum – 533 tys. zł.*

W 2016 r. wykonano prace polegają na modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w kolejnych obiektach posiadających przestarzałą instalację. Muzeum realizuje zakres prac dotyczący zabezpieczeń przeciwpożarowych wynikający z zadania o nazwie Kompleksowa modernizacja systemów bezpieczeństwa – Projekt Bezpieczeństwa PMA-B w Oświęcimiu. Celem tego zadania jest podniesienie stopnia bezpieczeństwa obiektów i zbiorów muzealnych.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło podatek VAT w kwocie 4 tys. zł.

2) *Projekt bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau – II etap (opracowanie dokumentacji) – 525 tys. zł.*

W 2016 r. wykonane zostały prace projektowe w zakresie systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu ochrony obwodowej, telewizji dozorowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, niezbędnej infrastruktury technicznej, systemu integrującego oraz dokumentacji projektowej budowy ogrodzenia. Celem zadania jest podniesienie stopnia bezpieczeństwa obiektów i zbiorów muzealnych. Inwestycja dotyczy realizacji II etapu zadania o nazwie „Kompleksowa modernizacja systemów bezpieczeństwa „Kompleksowa modernizacja systemów bezpieczeństwa – Projekt Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz – Birkenau”. Polega on na realizacji pozostałych zabezpieczeń elektronicznych oraz zabezpieczeń budowlano mechanicznych.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 15 tys. zł i podatek VAT w kwocie 7 tys. zł.

3) *Nowa Wystawa Główna Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - 76 tys. zł.*

Muzeum opracowało program prac i uzyskało pozwolenie Konserwatora Zabytków. Wykonane zostały badania w blokach o nr inw. A-8 i A-9. Celem zadania jest rozpoczęcie wieloletniej inwestycji mającej na celu dokonanie zmiany osi narracyjnej wystawy głównej w celu dostosowania jej do współczesnych odwiedzających oraz przy wykorzystaniu obecnych możliwości przekazu i aranżacji wystawy.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 34 tys. zł.

4) *Zakupy inwestycyjne niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Muzeum, w tym na uroczystości Światowych Dni Młodzieży – 480 tys. zł.*

Muzeum dokonało wszystkich planowanych zakupów. Realizacja zakupów znacznie poprawiła poziom bezpieczeństwa ludzi i obiektów na terenie Muzeum, a także zostało zapewnione bezpieczeństwo prawidłowego przebiegu uroczystości również pod kątem warunków pogodowych jak i ewentualnych problemów zasilania energetycznego.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację i podatek VAT w kwocie 5 tys. zł.

5) *Zakupy inwestycyjne w ramach „Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau (skaner rtg i detektor metalu) – 124 tys. zł.*

Muzeum dokonało wszystkich planowanych zakupów. Realizacja zakupów znacznie poprawiła poziom bezpieczeństwa ludzi i obiektów na terenie Muzeum.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło podatek VAT w kwocie 1 tys. zł.

6) *Zakupy inwestycyjne na potrzeby działów Zbiorów, Konserwacji i Administracji – 148 tys. zł.*

Muzeum dokonało wszystkich planowanych zakupów. Realizacja zakupów znacznie poprawiła standard pracy w Instytucji.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację i podatek VAT w kwocie 1 tys. zł.

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	414 tys. zł
Wykonanie:	397 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 402 tys. zł (tj. 97,01 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 397 tys. zł (tj. 95,89 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Prace budowlane przy pomnikach upamiętniających teren tzw. Nowego Obozu – 98 tys. zł.*

Realizacja zadania pozwoli zabezpieczyć pomniki przed degradacją.

2) *Zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie – Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie – 16 tys. zł.*

Muzeum dokonało wszystkich planowanych zakupów. Realizacja zakupów poprawiła standard i bezpieczeństwo nowego oddziału Muzeum (siedziby tymczasowej).

3) *Zakup sprzętu komputerowego – 65 tys. zł.*

Zrealizowano wszystkie zaplanowane na 2016 r. zakupy inwestycyjne. Celem zadania jest zwiększenie efektywności zarządzania instytucją, zwiększenie efektywności pracy systemów oraz bezpieczeństwa informacji.

4) *Zakup sprzętu gospodarczego do prac porządkowych na terenie Muzeum – 63 tys. zł.*

Muzeum dokonało wszystkich planowanych zakupów. Realizacja zakupów znacznie poprawiła standard pracy w Instytucji, w tym w zakresie opieki nad rozległym terenem Miejsca Pamięci.

5) *Zakup pieca gazowego wraz z montażem na potrzeby Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie - Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie – 39 tys. zł.*

Zakupiony piec został zamontowany w docelowej siedzibie Muzeum Piaśnickiego i był niezbędny do poprawy warunków klimatycznych w okresie zimowym.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 1 tys. zł.

6) *Zakup fortepianu na potrzeby Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie - Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie – 116 tys. zł.*

Zakupiony fortepian będzie stanowił wyposażenie docelowej siedziby Muzeum Piaśnickiego i będzie wykorzystywany podczas różnego rodzaju wydarzeń organizowanych w Muzeum.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 2 tys. zł.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.440 tys. zł
Wykonanie:	1.440 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 1.440 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Budowa pawilonu Palmiarni – 1.140 tys. zł.*

Muzeum zakończyło budowę budynku – uzyskano nową przestrzeń do zapewnienia optymalnych warunków do przezimowania drzewek egzotycznych, w które w sezonie letnim eksponowane są w ogrodzie Muzeum. W strefie edukacyjnej wyeksponowane zostaną kolekcję zabytkowych krosien i żakardów. W Palmiarni organizowane będą m.in. pokazy, wykłady, warsztaty i lekcje muzealne.

2) *Przygotowanie przestrzeni wystawowej i edukacyjnej w Nowej Palmiarni – 300 tys. zł.*

W ramach ww. inwestycji polegającej na budowie Palmiarni Muzeum doposażyło budynek w niezbędny sprzęt i pierwsze wyposażenie obiektu.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.349 tys. zł
Wykonanie:	3.064 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 3.187 tys. zł (tj. 95,12 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 3.064 tys. zł (tj. 91,15 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Modernizacja i adaptacja budynku „Markoniówki” na pomieszczenia ekspozycyjno-magazynowe i na pracownię konserwatorską, w tym zakup pierwszego wyposażenia – 2.685 tys. zł.*

Zaprojektowano i wykonano gabloty wyposażone w odpowiednie muzealne oświetlenie, zapewniające stabilne warunki temperaturowe i wilgotnościowe, a także szczelność, tak by chronić zabytki przed szkodliwymi czynnikami środowiska. Realizacja zadania poprawiła warunki przechowywania i prezentowania zbiorów muzealnych.

- 2) *Dostosowanie piwnic w pałacu (korpus główny) do wymagań przepisów przeciwpożarowych – 0 zł.* Został przeprowadzone postępowanie przetargowe, lecz wybrana firma uchyliła się od podpisania umowy – zadanie nie zostało wykonane.

Muzeum w grudniu 2016 r. zwróciło uruchomioną dotację.

- 3) *Budowa sieci elektroenergetycznej na odcinku ZK Grota Sobieskiego a ZK Pompownia nad Jeziorem Wilanowskim – 96 tys. zł.*

W ramach zadania został zakupiony materiał, który będzie wykorzystany do przeprowadzenia prac w 2017 r. - wykonanie prac poprawi bezpieczeństwo energetyczne w obiektach Muzeum.

- 4) *Projekt systemu chłodzenia w pałacu – 0 zł.*

Nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu przetargowym - zadanie nie zostało wykonane.

- 5) *Wielka Grotarnia - wykonanie ekspertyz i badań wraz z aktualizacją techniczną i prawną dokumentacji projektowej – 91 tys. zł.*

Wykonano planowane badania i ekspertyzy wraz z aktualizacją dokumentacji w celu wykonania prac w latach kolejnych.

- 6) *Modernizacja i rozbudowa parku maszynowego – 192 tys. zł.*

Muzeum dokonało wszystkich planowanych zakupów. Realizacja zakupów znacznie poprawiła standard pracy w Instytucji, w tym w zakresie opieki nad rozległym terenem Muzeum.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło dotację w kwocie 3 tys. zł.

Narodowe Muzeum Morskie

Ustawa budżetowa:	250 tys. zł
Plan po zmianach:	640 tys. zł
Wykonanie:	635 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 640 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 635 tys. zł (tj. 99,22 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Przebudowa – modernizacja pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskie w Gdańsku – 250 tys. zł*

Muzeum zrealizowało prace modernizacyjne w jego głównej siedzibie. W wyniku przeprowadzonych prac m.in. zagospodarowano nieużytkowe przestrzenie dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego co znacznie poprawiło warunki pracy w siedzibie Muzeum i poprawiło komfort zwiedzania Muzeum (m.in. dodatkowa toaleta dla osób niepełnosprawnych, wyodrębnione miejsce wypoczynkowe).

- 2) *Raport „Ocena stanu ochrony dziedzictwa podwodnego w Polsce” - wartości niematerialne i prawne – 22 tys. zł.*

Wykonano opracowania, które stały się częścią Raportu oceniającego stan ochrony dziedzictwa podwodnego w Polsce.

- 3) *Zakup obrazu M. Mokwy „Gdańsk. Nad Motławą” – 15 tys. zł.*

Zakupiony obraz wzbogacił kolekcje muzealną.

- 4) *Zakup terminali (infokiosków) na wystawę stałą w oddziale Muzeum Wisły w Tczewie – 30 tys. zł.*

Zakupione terminale umożliwią przygotowanie multimedialnej wystawy w oddziale Muzeum w Tczewie.

- 5) *Zakup wyposażenia Pracowni Digitalizacji 2D i 3D – 218 tys. zł.*

Zakupiony przez Muzeum sprzęt umożliwi podniesienie jakości wykonywanej digitalizacji 2D oraz rozwój digitalizacji 3D.

Muzeum do 15 stycznia 2017 r. zwróciło dotację w kwocie 5 tys. zł.

- 6) *Zakup samochodu do przewozu eksponatów – 100 tys. zł.*

Zakup niezbędny do realizacji przez Muzeum jego celów statutowych.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	3.100 tys. zł
Plan po zmianach:	4.056 tys. zł
Wykonanie:	3.787 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 4.047 tys. zł (tj. 99,80 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 3.787 tys. zł (tj. 93,39 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Modernizacja i aranżacja pomieszczenia w budynku Muzeum na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej oraz modernizacja byłej przestrzeni wystawienniczej średniowiecznej rzeźby kamiennej w budynku Muzeum na cele obsługi zwiedzających – 1.530 tys. zł.*

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wykonano wszystkie zaplanowane prace m.in.: branży ogólnobudowlanej, robót instalacyjnych branży elektrycznej i sanitarnej, prace wykończeniowe i zakupy wyposażenia. Dzięki realizacji prac nastąpiło polepszenie warunków eksponowania zbiorów, zwiększenie atrakcyjności Muzeum i poprawa warunków obsługi zwiedzających. Modernizacja miała na celu zmianę charakteru pomieszczeń, w którym była prezentowana rzeźba kamienna (i przeniesienie ekspozycji w inne miejsce Muzeum) na miejsce spotkań, działań promocyjnych, odpoczynku i kawiarni. Jest to szczególnie ważne dla licznie przybywających do Muzeum grup zorganizowanych, w tym dla grup szkolnych dzieci i młodzieży.

- 2) *Przebudowa poddasza budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu – spłata zobowiązania wynikającego z wyroku sądu z dnia 24 marca 2016 r. – 550 tys. zł.*

Muzeum dokonało spłaty zobowiązania.

- 3) *Aranżacja i zakup pierwszego wyposażenia do przestrzeni: księgarni, edukacyjnej, promocyjno-rekreacyjnej, strefy wejściowej i komunikacyjnej w Pawilonie Czterech Kopuł – 1.130 tys. zł.*

Realizacja zadania zapewniła właściwe wykorzystania istniejących pomieszczeń gwarantujące komfort zwiedzających wystawy w Pawilonie Czterech Kopuł.

Muzeum w 2016 r. zwróciło podatek VAT w kwocie 260 tys. zł.

4) *Aranżacja wystawy stałej sztuki współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł (zakup sprzętu wystawienniczego i multimedialnego) – 577 tys. zł.*

Zakup sprzętu pozwolił rozpocząć działalność w zrewaloryzowanym i przebudowanym obiekcie Muzeum. Sprzęt wystawienniczy umożliwił pokazanie obiektów sztuki współczesnej z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, instalacji artystycznej, fotografii, szkła artystycznego i ceramiki unikatowej w sposób profesjonalny i atrakcyjny dla odbiorców, z zachowaniem reguł konserwatorskich, a także form prezentacji nadążających za standardami obowiązującymi w XXI wieku z wykorzystaniem rozmaitych typów mediów, w tym najnowszych technologii multimedialnych.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Ustawa budżetowa: 1.000 tys. zł

Plan po zmianach: 1.040 tys. zł

Wykonanie: 1.040 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 1.040 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Modernizacja na potrzeby współczesnego muzeum XV-wiecznego budynku poklasztorным franciszkanów w Gdańsku - Gmach Główny Muzeum – 1.000 tys. zł.*

Celem zrealizowanej inwestycji jest realizacja kolejnego etapu robót budowlanych dotyczących adaptacji zabytkowego budynku do potrzeb nowoczesnego muzeum, spełniającego uwarunkowania prawne i konserwatorskie, nałożone na polskie placówki muzealne. Powstaną nowe stałe ekspozycje w zmodernizowanych pomieszczeniach. Zwiększona zostanie powierzchnia wystawiennicza – zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

2) *Prace zabezpieczające Dwór Wybickiego – Muzeum Hymnu Narodowego w Będminie – oddział Muzeum – 40 tys. zł.*

Realizacja zadania pozwoliła zabezpieczyć budynek przed niszczeniem.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 476 tys. zł

Wykonanie: 476 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 476 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) Budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie – 476 tys. zł.

Głównym celem Muzeum będzie prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym, naukowym i kulturalnym w zakresie najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem postaci papieża Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia. Budowa muzeum o tematyce historyczno-biograficznej jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, ponieważ na skalę krajową nie powstało do tej pory żadne muzeum prezentujące postać niezwykle zasłużonego dla Polski Prymasa Tysiąclecia – Stefana Wyszyńskiego, a w samej stolicy Polski nie ma miejsca poświęconego wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II i Kard. Wyszyńskiemu Na „rynku” muzealnictwa wciąż brakuje instytucji prezentującej dzieje społecznokulturalne Polski XX wieku z uwzględnieniem roli Kościoła. Muzeum w

sposób wielowątkowy będzie pokazywać przestrzeń odzyskiwania niepodległości przez Polskę w tym dynamicznym okresie. Powstające Muzeum o charakterze narracyjnym, będzie stanowić ważny punkt odniesienia dla rozwoju nowoczesnego muzealnictwa w Polsce.

Umowa między MKiDN a Muzeum została podpisana w lipcu 2016 r. na kwotę 17.000 tys. zł. W 2016 r. trwały procedury w zakresie wyboru wykonawców prac. Wykonano część prac graficznych i scenograficznych. Ze względu na problemy przy realizacji zadania, w tym związane z zakupem gablot co w konsekwencji prowadziło do ograniczonych możliwości realizacji innych zadań na wniosek Muzeum została zmniejszona dotacja o kwotę 13.604 tys. zł, a następnie o kwotę 2.920 tys. zł.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	596 tys. zł
Wykonanie:	556 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 596 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 556 tys. zł (tj. 93,34 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – 556 tys. zł*

Muzeum uzupełniało i dostosowywało dokumentację do potrzeb inwestycji, rozpoczęło procedury wyłonienia wykonawców prac, w tym w zakresie przygotowania wystawy stałej, generalnego wykonawcy prac a także inwestora zastępczego.

Teren Muzeum zajmują budynki i urządzenia wybudowane od 1903 r. do końca XX wieku, (w tym wieżyczki strażnicze, mury, zasieki zabezpieczające i spacerniaki) które od początku pełniły funkcje więzienia najpierw carskiego, następnie w czasie okupacji niemieckiej przetrzymywani i torturowani byli tu Polacy uznani za wrogów nazistowskich Niemiec, a po zakończeniu II Wojny Światowej obiekt był wykorzystywany w tych samych celach przez reżim komunistyczny. Muzeum posiada dokumenty świadczące o wykonywaniu w tym miejscu wyroków śmierci. Muzeum ma prowadzić działalność o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym, w zakresie dziejów i dziedzictwa powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego, tzw. „Żołnierzy Wyklętych”. Kolejnym celem jest gromadzenie, opracowywanie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z historią i działalnością „Żołnierzy Wyklętych”, ze szczególnym uwzględnieniem w tym zakresie zbiorów związanych z Ziemią Ostrołęcką, ujętych na tle historii Polski i świata w kontekście historycznym i społecznym.

Ze względu na opóźnienia w realizacji zadań, na wniosek Muzeum została zmniejszona dotacja o kwotę 2.404 tys. zł.

Muzeum do dnia 15 stycznia 2017 r. dokonało zwrotu dotacji w kwocie 40 tys. zł.

Muzeum Zamek w Łańcucie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	104 tys. zł
Wykonanie:	87 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 89 tys. zł (tj. 85,58 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 87 tys. zł (tj. 83,65 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej (etap II – „Sad Pamięci” i parking) – 65 tys. zł*

W 2016 r. wykonano aktualizację dokumentacji. Zadanie jest II etapem inwestycji mającej na celu stworzenie nowoczesnego obiektu w którym zostanie pokazana historia współistnienia narodów Polskiego i Żydowskiego, w tym poświęcenia i losy Polaków udzielających pomocy Żydom. Realizacja II etapu prac ma zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych a „Sad Pamięci” będzie poświęcony upamiętnieniu zamordowanych Polaków (na wzór sadu znajdującego się wokół Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie).

2) *Bezprzewodowy system audioprzewodników – 22 tys. zł.*

Muzeum dokonało zakupu systemu co przyczyni się do poprawy jakości obsługi zwiedzających.

Muzeum w 2016 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 2 tys. zł.

Muzeum Historii Żydów Polskich

Ustawa budżetowa: 2.000 tys. zł

Plan po zmianach: 3.862 tys. zł

Wykonanie: 3.862 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotacją w wysokości 3.862 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Modernizacja systemu gaszenia i sygnalizacji pożaru dla wybranych przestrzeni Muzeum – 2.743 tys. zł.*

Zrealizowano cel zadania jakim było zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania i eksponowania zbiorów. Pierwotnie zainstalowany system tryskaczowy groził zalaniem wodą eksponatów. Obecnie w pomieszczeniach Muzeum zainstalowane jest Stałe Urządzenie Gaśnicze (SUG) – tryskacze, który współpracuje z Systemem Alarmów Pożarowych. Ze względu na potrzebę zabezpieczenia zgromadzonych zbiorów muzealnych przed skutkami awarii i zalania wodą z obecnie zainstalowanego systemu tryskaczowego, istnieje konieczność zastosowania rozwiązań alternatywnych dla instalacji tryskaczowej. Zastosowane rozwiązanie – gaszenie gazem (zgodnie z rekomendacją NIMOZ), zapewni lepsze warunki ochrony przeciwpożarowej zbiorów muzealnych we wskazanych pomieszczeniach.

2) *Wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV w przestrzeni Wystawy Stałej – 397 tys. zł.*

Realizacja zadania podniosła bezpieczeństwo obiektu i ludzi się w nim znajdujących.

3) *Modernizacja i przebudowa zabezpieczeń elektronicznych w przestrzeni Centrum Informacyjnego i w przestrzeni Miejsca Edukacji Rodzinnej – 199 tys. zł.*

Realizacja zadania podniosła bezpieczeństwo obiektu i ludzi się w nim znajdujących.

4) *Przebudowa wyjścia CARGO w tym zakup skanera rentgenowskiego – etap I – 140 tys. zł.*

Realizacja zadania podniosła bezpieczeństwo obiektu i ludzi się w nim znajdujących.

5) *Zakup kolekcji prac Marka Szwarcza – 270 tys. zł.*

Wzbogacenie kolekcji muzealnej.

6) *Prace modernizacyjne w Muzeum – 113 tys. zł.*

Realizacja zadania podniosła bezpieczeństwo obiektu i ludzi się w nim znajdujących. Zabezpieczono serwerownie na wypadek utraty zasilania, a także ustabilizowano warunki środowiskowe w pomieszczeniach magazynu bibliotecznego.

Muzeum dnia 28 lutego 2017 r. dokonało zwrotu dotacji 10 tys. zł i zwróciło odsetki od dotacji zwróconej po terminie.

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	370 tys. zł
Wykonanie:	291 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotacją w wysokości 304 tys. zł (tj. 82,16 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 291 tys. zł (tj. 78,65 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) Modernizacja budynku Wozownia – opracowanie dokumentacji – 221 tys. zł

Muzeum wykonało pełną dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania pozwoli w kolejnych latach wykonać nową przestrzeń wystawienniczą oraz dział edukacyjny. Planowane są prace dobudowania pozostałych poza zabytkową północną ścianą, wykonanie dwuspadowego dachu o konstrukcji drewnianej, pokrytego dachówką karpiówką, nowa elewacja, zamontowanie nowych wrót drewnianych, wykonanie nowego fundamentu oraz izolacji poziomej i pionowej, nowe posadzki itp. Ponadto wykonanie instalacji włamaniowej, pożarowej, telewizji dozorowej, połączeń internetowych i telefonicznych. Dotychczas w budynku mieściły się biura Muzeum Łazienki Królewskie, w przejętym budynku Muzeum chce również zachować częściowo formę biurową oraz przywrócić jego wartość historyczną.

Muzeum w styczniu 2017 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 13 tys. zł.

2) Zakup samochodu – 70 tys. zł.

Zakup samochodu był konieczny do realizacji przez Muzeum jego celów statutowych.

Muzeum Literatury w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	268 tys. zł
Wykonanie:	226 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotacją w wysokości 268 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 226 tys. zł (tj. 84,44 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli – 181 tys. zł.

Wykonane prace modernizacyjne pozwoliły zabezpieczyć obiekt przed niszczeniem i zatrzymały proces degradacji obiektu.

Muzeum w 2016 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 42 tys. zł.

2) Zakup listów Elizy Orzeszkowej – 45 tys. zł.

Zakupione listy wzbogaciły kolekcje Muzeum.

Muzeum PRL-u (w organizacji)

Ustawa budżetowa:	1.200 tys. zł
Plan po zmianach:	129 tys. zł
Wykonanie:	129 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotacją w wysokości 129 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) Modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL w Krakowie – 129 tys. zł.

Muzeum w dniu 15.04.2016 r. ogłosiło konkurs na wykonanie koncepcji: projektu architektoniczno-budowlanego, scenariusza wystawy stałej i projektu aranżacji wystawy stałej. Rozstrzygnięcie dwuetapowego konkursu nastąpiło 01 października 2016 r. Celem zadania jest powstanie nowego Muzeum opowiadającego o czasach PRL-u w budynku dawnego kina Światowid w Krakowie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3500 m², w wyniku modernizacji zwiększy się do około 5000 m². W wyniku realizacji inwestycji ma zostać otwarte Muzeum PRL z wystawą stałą i wystawami czasowymi.

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	129 tys. zł
Wykonanie:	114 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 129 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 114 tys. zł (tj. 88,26 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Modernizacja, aranżacja i wyposażenie oddziału – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie – 66 tys. zł.*

Muzeum wykonało dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której przeprowadziło postępowanie przetargowe. Ze względu na znaczne przekroczenie szacunkowej wartości zamówienia Muzeum unieważniło postępowanie i ogłosiło nowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. Celem zadania jest modernizacja wnętrza i wystawy, która ma zmienić formę przekazu i komunikację z odbiorcą. Wprowadzenie współczesnych technologii multimedialnych z zastosowaniem technik komputerowych, podkreśli autentyczność miejsca i czasu, a także odtworzy atmosferę byłego aresztu śledczego.

Muzeum w 2016 r. dokonało zwrotu podatku VAT w kwocie 15 tys. zł.

- 2) *Zakup dziewięciu kartonów autorstwa Jerzego Nowosielskiego – 48 tys. zł.*

Zakupione prace wzbogaciły kolekcję muzealną.

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	690 tys. zł
Wykonanie:	690 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 690 tys. zł Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- 1) *Zakup obrazu Wojciecha Gersona „Bez ziemi. Pomorzanie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku” – 600 tys. zł.*

Zakupiony obraz wzbogacił kolekcję muzealną.

- 2) *Zakup obrazu Stanisława Witkiewicza „Dylichans nad morzem. Droga z Libawy do Połangi” – 90 tys. zł.*

Zakupiony obraz wzbogacił kolekcję muzealną.

Muzeum dnia 02 lutego 2017 r. dokonało zwrotu dotacji 7 tys. zł i zwróciło odsetki od dotacji zwróconej po terminie.

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	394 tys. zł
Wykonanie:	379 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości 380 tys. zł (tj. 96,45 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 378 tys. zł (tj. 95,94 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- 1) *Przygotowanie kompletnego zespołu dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji „Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacji Pola Bitwy 1939” – 137 tys. zł.*

Wykonano Program Użytkowania Zabytku oraz wykonano badania stabilności gruntu na terenie Westerplatte. W wyniku docelowej realizacji projektu przewiduje się, oprócz niewymiernych efektów społecznych i w wymiarze polityki historycznej, także wzrost ilości zwiedzających, organizację wydarzeń naukowych, koncertów i rekonstrukcji historycznych.

- 2) *Zakup samochodu osobowo-dostawczego – 86 tys. zł.*

Zakup samochodu był konieczny do realizacji przez Muzeum jego celów statutowych.

Muzeum w 2016 r. dokonało zwrotu dotacji w kwocie 2 tys. zł.

- 3) *Zakup eksponatów (śmigło wojskowego samolotu łącznikowego PWS-16 bis) – 8 tys. zł.*

Wzbogacenie kolekcji muzealnej nowo powstałego Muzeum.

- 4) *Zakup eksponatów (zakup szabli żołnierskiej wz.34; zakup archiwum po Józefie Grzonce) – 12 tys. zł.*

Wzbogacenie kolekcji muzealnej nowo powstałego Muzeum.

- 5) *Zakup eksponatów i muzealiów – 120 tys. zł.*

Wzbogacenie kolekcji muzealnej nowo powstałego Muzeum.

- 6) *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 – 15 tys. zł.*

Zakup urządzenia był konieczny do realizacji przez Muzeum jego celów statutowych.

Dotacje celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Ustawa budżetowa:	17.000 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Środki zostały przeniesione do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w ramach umowy podpisanej w lipcu 2016 r. między MKiDN a Muzeum.

Dyrektor Generalny MKiDN

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	500.000 tys. zł
Wykonanie:	476.634 tys. zł

Na podstawie art. 29a ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278 i 759 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199 z późn. zm.) została utworzona rezerwa celowa nr 93 budżetu państwa na 2016 r. z przeznaczeniem na zakup dóbr kultury, w tym

zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego w wysokości 556.170 tys. zł, która została uruchomiona do części 24 – KiODN.

Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG6.4143.3.274.2016.MF.4750 z dnia 28.12.2016 r. zostały przyznane Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki z rezerwy celowej nr 93 w wysokości **500.000 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup kolekcji Książąt Czartoryskich stanowiący zbiór będący podstawą pierwszego polskiego muzeum założonego przez ks. Izabelę Czartoryską w 1801 r. oraz związane ze zbiorami nieruchomości w Krakowie będące obecnie własnością Fundacji Książąt Czartoryskich oraz prawa i roszczenia dotyczące wszelkich utraconych dóbr kultury, wchodzących w skład zbiorów Książąt Czartoryskich jak również ruchomości osobiste Adama Karola Czartoryskiego.

Uruchomiona kwota rezerwy celowej 500.000 tys. zł została wykorzystana w wysokości **476.634 tys. zł**, na którą to kwotę składa się cena zakupu kolekcji 100.000 tys. euro (po kursie 4.4131 zł/euro z 29.12.2016 r., co oznacza 441.310 tys. zł), 8 %-owy podatek VAT 35.305 tys. zł oraz koszty dwóch aktów notarialnych 6 tys. zł i 13 tys. zł. Środki niewykorzystane to 23.366 tys. zł.

W skład zbiorów wchodzi między innymi wybitne dzieła sztuki europejskiej (prace włoskie, flamandzkie, holenderskie, niemieckie i francuskie powstałe od XIII do XIX wieku) w tym Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, Krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta van Rijn, jak również dzieła wybitnych artystów polskich na czele z Janem Matejką (m. in. Zakuwana Polska - Polonia, Rok 1863); obszerna kolekcja gabinetu rycin i rysunków, w tym prace graficzne i szkice Jacka Malczewskiego, Jana Piotra Norblina; pamiątki po słynnych postaciach związanych z polską kulturą i historią (pozostałości tzw. Szkatuły Królewskiej z pamiątkami po monarchach polskich), a także zbiór portretów (obejmujący m. in. wizerunki Stefana Batorego, Łukasza Opalińskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, galerię portretów rodziny Jagiellonów z warsztatu Lucasa Cranacha Mł., czy członków rodziny Czartoryskich).

Ważną częścią kolekcji są pamiątki historyczne istotne dla tożsamości narodu polskiego, w tym: pamiątki po bitwie pod Wiedniem (namioty, broje husarskie, uzbrojenie, a także Tarcza wróżebna Jana III Sobieskiego), jak również militaria i unikatowe numizmaty, ponadto artefakty związane z Janem Zamoyskim, Stefanem Czarnieckim, Hieronimem Sieniawskim i Stanisławem Żółkiewskim czy maska pośmiertna Fryderyka Chopina. Częścią kolekcji jest Biblioteka Książąt Czartoryskich, obejmująca starodruki i unikatową kolekcję rękopisów, w tym autograf Kroniki Jana Długosza, dokumenty fundamentalne dla historii Państwa Polskiego (jak np. Akt Hołdu Pruskiego), 80 iluminowanych rękopisów (m.in. Złoty Kodeks Pułtuski, Pontyfikał Erazma Ciołka, Godzinki Agnes de Kicquemberg, Godzinki Henryka Walezego) oraz autografy m.in. Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Ludwika van Beethovena, Georga Byrona, pierwszych prezydentów USA.

Wykazy ruchomości składających się na całość zbiorów Muzeum i Biblioteki Książąt Czartoryskich przekazanych Fundacji przez Adama Karola Czartoryskiego i innych ruchomości nabytych w terminie późniejszym przez Fundację oraz wszelkich praw i roszczeń do ww. zbiorów stanowiły załączniki do aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Zakup wyżej wymienionych dóbr kultury został zrealizowany przez zakup Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od Fundacji Książąt Czartoryskich i Adama Karola Czartoryskiego z zamiarem przekazania dla Muzeum Narodowego w Krakowie, które od ponad 65 lat jest zaangażowane w opiekę i udostępnianie przedmiotowych dóbr kultury (obecnie są przekazane Muzeum w depozyt).

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na Program Generalnego Konserwatora Zabytków na rezydencji królewskiej

Ustawa budżetowa: 4.000 tys. zł

Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Realizacja Programu została wstrzymana z wyjątkiem dotacji dla Zamku Królewskiego w Warszawie a ze środków zostały sfinansowane zwiększenia zadań innych instytucji.

Pozostałe dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	10.563 tys. zł
Wykonanie:	1.590 tys. zł

- W ramach Programu „Infrastruktura Kultury” i „Kolekcje” zostały podpisane umowy na łączną kwotę 1.592 tys. zł, wykorzystanie środków wyniosło 1.590 tys. zł.

Pozostała kwota planu jest wynikiem niewykorzystania dotacji m.in. przez: Muzeum PRL-u, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Zamek Królewskie w Warszawie, Muzeum na Majdanku i Archiwum Narodowe w Krakowie.

Środki te MKiDN zamierzało przeznaczyć na zakup nieruchomości postoczniovych w Gdańsku z ich adaptacją na potrzeby Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku. W tym celu w październiku ub. r. odbyła się delegacja przedstawicieli DF do Gdańska i spotkanie z przedstawicielami spółki Drewnica (właściciel nieruchomości) i Urzędu Marszałkowskiego woj. Pomorskiego, jak również odbyło się drugie spotkanie 28 listopada w MKiDN. Jednakże ze względu na wygórowane żądania cenowe w stosunku do stanu nieruchomości (i inne czynniki) nie doszło do kupna nieruchomości, a przeznaczone środki pozostały niewykorzystane w budżecie MKiDN 2016 r.

Pozostałe dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – blokada środków

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

W związku z uchwałą nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” i na podstawie art. 177 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) decyzją Nr DF-V.311.1-21.2015.PG/53 z dnia 10 sierpnia 2016 r. została wprowadzona blokada planowanych wydatków budżetowych w części 24, dział 921, rozdział 92118, § 6220 na kwotę 2.125 tys. zł, przeznaczonych na realizację zadania w ramach ww. programu wieloletniego.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	5.760 tys. zł
Plan po zmianach:	6.573 tys. zł
Wykonanie:	6.495 tys. zł
Wykonanie 2015:	5.791 tys. zł

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ustawa budżetowa:	900 tys. zł
-------------------	-------------

Plan po zmianach:	1.407 tys. zł
Wykonanie:	1.329 tys. zł

W 2016 roku przekazaną dotacją w wysokości **1.353 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **1.329 tys. zł** (tj. 94,46% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *Zakup sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, licencji, biurowego, fotograficznego i multimedialnego, mebli biurowych, sprzętu AGD oraz regałów przeznaczonych do przechowywania archiwaliów i książek* – 409 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wszystkich planowanych na ten rok zakupów, w tym aparaty fotograficzne z wyposażeniem, sprzęt AGD, sprzęt biurowy, sprzęt multimedialny oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencjami, serwery a także zakupiono meble biurowe i regały do przechowywania archiwaliów.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją zlokalizowaną w trzech siedzibach w Warszawie oraz 16 oddziałach terenowych. Planowane zakupy podyktowane są przede wszystkim zużyciem wielu planowanych do wymiany urządzeń i mebli, a także rozwojem instytucji.

- *Zakup z montażem klimatyzacji do obiektu w Grodzisku Mazowieckim* – 194 tys. zł. Wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca dostarczył, zamontował i uruchomił klimatyzację w budynku w Grodzisku Mazowieckim.

- *Wymiana floty samochodowej* – 240 tys. zł. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę floty, w maju 2016 r. podpisano umowę na realizację zamówienia. Odbiór samochodu nastąpił w sierpniu 2016 r. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 1 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa w dniu 17.01.2017 r.

- *Wykonanie i wdrożenie Bazy Danych zintegrowanej z witryną WWW dotyczącą Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce* – 78 tys. zł. Zadanie polegało na przygotowaniu projektu i zbudowaniu bazy danych i strony internetowej dedykowanej światowemu dziedzictwu w Polsce. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem i odebrane.

- *Zakupy inwestycyjne w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków* – 155 tys. zł. Zadanie polegało na zakupie i dostawie oprogramowania i sprzętu serwerowego służącego do obsługi i utrzymania operacyjności infrastruktury informatycznej służącej do przechowywania, publikowania i prezentacji w internecie cyfrowych danych o zabytkach oraz macierzy dyskowych służących do przechowywania danych cyfrowych o zabytkach, a także systemu biblioteki taśmowej służącej do archiwizacji cyfrowych danych przechowywanych w infrastrukturze informatycznej NID. Ostatnim działaniem realizowanym w 2016 r. była modernizacja serwerowni obsługującej infrastrukturę informatyczną NID. Jednocześnie zakupiono i dostarczono komputerowe stacje robocze przeznaczone do prac przy opracowaniu kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 15 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa dnia 17.01.2017 r.

- *Zakup z montażem pieca gazowego do obiektu w Grodzisku Mazowieckim* – 51 tys. zł. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zdemontował stary, zużyty piec i zainstalował oraz uruchomił kocioł gazowy kondensacyjny w obiekcie w Grodzisku Mazowieckim.

- *Zakup sprzętu ogrodniczego i wyposażenia do Pracowni Terenowej NID Park Mużakowski w Łęknicy* – 132 tys. zł. W wyniku zapytania ofertowego wybrano firmę, która dostarczyła kosiarki bijakowe. Zakupiono również bronę i łuparkę oraz namioty z wyposażeniem.

- *Wyposażenie stanowisk pracy zespołu zadaniowego powołanego w NID w celu zapewnienia właściwego prowadzenia 41 posiedzenia Biura i Sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO* – 70 tys. zł. Zadanie polegało na zakupie zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego na

potrzeby Zespołu zadaniowego powołanego w NID w celu przeprowadzenia 41 posiedzenia Biura i Sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. W ramach zadania zakupiono 8 zestawów komputerowych i 1 urządzenie wielofunkcyjne. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 8 tys. zł została zwrócona do Ministerstwa dnia 17.01.2017 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Ustawa budżetowa:	4.860 tys. zł
Plan po zmianach:	5.166 tys. zł
Wykonanie:	5.166 tys. zł

W 2016 r. przekazaną dotację w wysokości **5.166 tys. zł** Instytut wydatkował w całości (100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- *splatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na zakup nieruchomości przy ul. Goraszewskiej 7 w Warszawie* – 5.106 tys. zł. Zgodnie z harmonogramem w 2016 r. spłacono ostatnie raty kredytu wraz z odsetkami.

Nieruchomość budynkowa przy ul. Goraszewskiej 7 w Warszawie została zakupiona na siedzibę NIMOZ za kwotę 9.330 tys. zł wraz z prawem użytkowania wieczystego do działki. Od II półrocza 2015 r. NIMOZ z otrzymanej dotacji MKiDN spłaca kredyt (wraz z odsetkami) zaciągnięty na zakup nieruchomości.

- *rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej* – 43 tys. zł. W ramach zadania przeprowadzone zostały prace związane z zapewnieniem ciągłości działania systemów teleinformatycznych oraz zwiększeniem poziomu ich bezpieczeństwa. Przeprowadzono rozpoznanie oraz testy dostępnych rozwiązań zabezpieczających sieć teleinformatyczną przed zagrożeniami. System zabezpieczeń sieciowych został zakupiony i wdrożony do produkcyjnego wykorzystania w instytucie. Zakupiono i wdrożono również przełącznik sieciowy. Przeprowadzone prace zwiększyły bezpieczeństwo oraz wydajność infrastruktury teleinformatycznej.

- *wyposażenie dwóch stanowisk pracy do obsługi modułu systemu IMI dotyczącego zwrotu dóbr kultury* – 17 tys. zł. Zakupiono dwa zestawy komputerowe.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustawa budżetowa:	10.000 tys. zł
Plan po zmianach:	5.558 tys. zł
Wykonanie:	4.321 tys. zł
Wykonanie 2015:	7.709 tys. zł

Środki zostały przeznaczone na realizację 19 zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn: „Dziedzictwo Kulturowe” polegających na wykonywaniu prac inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Zadania zrealizowane w ramach ww. Programu zostały rozliczone w odrębnym trybie przewidzianym w regulaminie Programu.

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

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

Wykonanie: 0 zł
Wykonanie 2015: 0 zł

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy Instytucje Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw likwidacji uległy Rada oraz Biuro ROPWiM. Od dnia 1 sierpnia 2016 r. obowiązki dotychczasowej Rady przejęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa: 28.860 tys. zł
Plan po zmianach: 1.811 tys. zł
Wykonanie: 0 zł
Wykonanie 2015 r. 0 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów Ministra oraz pozostałe środki pozostające w dyspozycji Ministra

Z uwagi na fakt, że programy Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota została przeznaczona na zwiększenia dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym następuje zwiększenie budżetów instytucji, natomiast kwota w przedmiotowym paragrafie ulega zmniejszeniu.

Współfinansowanie projektów POIiŚ

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi

§ 6059

Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 4 tys. zł
Wykonanie: 4 tys. zł

W 2016 roku przekazane środki finansowe w wysokości 4 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi”. Koszty niekwalifikowane powstały przy kosztach zarządzania projektem oraz promocji zadania. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016-2019. Głównym efektem rzeczowym projektu będzie dobudowa budynku zawierającego dwie sale koncertowe, zlokalizowane jedna nad drugą w centralnej części szkoły. W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększony dostęp do edukacji artystycznej i kultury oraz zostanie rozszerzona oferta edukacyjno-artystyczna dzięki zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktury ZSM w Łodzi.

PODSUMOWANIE

Wykonanie do 31 grudnia 2016 r. (i uwzględnione zwroty do 31 stycznia 2017 r.) wydatków majątkowych za 2016 roku wyniosło **920.440 tys. zł**, co stanowi **91,6 %** planu po zmianach.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęto kwotę **35.585 tys. zł** z terminem wykonania do 31 marca 2017 r., w tym:

- Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - Program wieloletni pn. "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" – 22.000 tys. zł;

- Muzeum Historii Polski - Program wieloletni pn. "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie" – 2.663 tys. zł;

- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - Program wieloletni pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" – 10.922 tys. zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających zostanie przekazane odrębnym trybem.

Po pierwszych 3 kwartałach 2016 r. było niskie uruchomienie środków w stosunku do planu, co wynikało przeważnie z harmonogramu prac inwestycyjnych, które polegają na ich przygotowaniu (dokumentacja projektowa, uzgodnienia i postępowanie przetargowe) a przeważnie dopiero w IV kwartale następuje faktyczna realizacja prac inwestycyjnych, odbiory robót i płatności. Zatem większość instytucji przeprowadziła inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne w III i IV kwartale 2016 r. wraz z wydatkowaniem przyznanej dotacji, choć szczególnie w przypadku programów wieloletnich (ze względu na skalę inwestycji Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Muzeum II Wojny Światowej) było to problematyczne biorąc pod uwagę znaczny budżetu na 2016 r. W związku z powyższym została podjęta działania w celu zgłoszenia do Ministra Finansów części niewykorzystanych środków jako ww. wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016. Niezbędne było na bieżąco przeprowadzanie wnikliwej oceny zaawansowania prac i działań (np. podanie terminów realizacji wynikających z zawartej umowy z wykonawcą oraz pojawiających się trudności w terminowym zakończeniu prac), które będą określały możliwość wydatkowania inwestycyjnych środków budżetowych do końca roku budżetowego.

Większość zadań była realizowana zgodnie z harmonogramem i opłacana terminowo. Występowała niewielka różnica pomiędzy uruchomieniem a wydatkowaniem, co wynika z mechanizmu uruchamiania środków w MKiDN, instytucja składała zapotrzebowanie na środki prognozując wydatki. Niewykorzystana a uruchomiona kwota, była wykorzystywana na opłacenie faktur kolejnego miesiąca. W związku z powyższym dzięki wprowadzeniu formularza zapotrzebowania (w systemie elektronicznym), udało się wyeliminować pobieranie przez instytucje środków na wydatki majątkowe bez istniejących jeszcze zobowiązań. Wysoki procent wykonania uruchomionych środków dla jednostek organizacyjnych Ministra wskazuje na to, że instytucje przestrzegają już procedury dotyczącej uruchamiania środków na wydatki majątkowe. Nastąpiło zatem większe powiązanie uruchomionych środków Ministra z powstającymi w danym okresie zobowiązaniami.

Zgodnie z przekazanymi informacjami wykonanie w 2016 r. wydatków majątkowych, przez wszystkie wyżej przedstawione instytucje, było zgodne z przeznaczeniem oraz zgodne z zakresem wydatków określonym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów *w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa*.

Zdaniem departamentów nadzorujących wykonanie wydatków majątkowych było zgodne z przeznaczeniem. Należy jednak zaznaczyć, że instytucje kultury powinny przekazywać do

Ministerstwa informację o zmianach planów inwestycyjnych (wraz z uzasadnieniem) – w celu zapewnienia ich zgodności w związku z pojawiającymi się koniecznymi korektami dokonywanymi w toku prac inwestycyjnych.

Departamenty merytoryczne w większości nie zgłaszają żadnych uwag co do terminu, legalności i prawidłowości wykorzystywania środków Ministra pod względem zgodności z zakresem rzeczowym wynikających z zawartych umów, pomimo że okazywało się pod koniec roku w latach ubiegłych, że dana inwestycja nie została wykonana w całości lub w części.

Należy egzekwować od instytucji bardziej szczegółowe opisów realizowanych zadań, w tym przede wszystkim w przypadku sprawozdań za I półrocze i za III kwartały informacji o których mowa w punkcie 10 Karty oceny tj. „opis planowanych prac i działań (np. zaawansowanie postępowania przetargowego, podanie terminów realizacji wynikających z zawartej umowy z wykonawcą oraz pojawiających się trudności w terminowym zakończeniu prac), które będą określały możliwość wydatkowania środków budżetowych do końca danego roku”. Głównym celem oceny zadań inwestycyjnych, jest wskazanie w ciągu roku niepokojących przesłanek, które powinny być skoordynowane i usuwane przed dokonaniem rocznego rozliczenia dotacji, w tym zwroty niewykorzystanych dotacji, które zgłoszone odpowiednio wcześniej, mogłyby być przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne.

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakończenia	wykonanie 2015 (w tys. zł)	ustawa budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM I+II=III:	1 472 663	x	x	331 625	466 199
I - Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I				927 727	x	x	121 825	268 599
92113	6540	Instytut Książki	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020	127	2016	2020	25 183	25 500
92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Digitalizacja zbiorów Wytwórni - IV etap	1322	2011	2015	262	0
92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Digitalizacja dziedzictwa F. Chopina w ramach PW Kultura +, priorytet Digitalizacja	256	2011	2015	256	0
92114	6220	Filmoteka Narodowa	Digitalizacja mistrzowskiej kolekcji Studia Se-Ma-For cz. I i cz. II	362	2011	2015	362	0
92114	6220	Narodowy Instytut Audiowizualny	Dofinansowanie naboru wniosków w ramach PW Kultura +, Digitalizacja	2846	2011	2015	1 543	0
92114	6220	Narodowy Instytut Audiowizualny	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja	550	2011	2015	536	0
92114	6220	Żydowski Instytut Historyczny	Rozbudowa Centralnej Biblioteki Judaistycznej (CBJ) w ramach PW Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	254	2011	2015	254	0
92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja	500	2011	2015	499	0
92117	6060	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Rozbudowa infrastruktury CRC realizowanego w ramach CK-PW KULTURA +, Digitalizacja	3978	2011	2015	850	0
92117	6060	Archiwum Państwowe w Lublinie	Archiwum Państwowe w Lublinie - "Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie"	547	2014	2015	233	0
92117	6060	Archiwum Państwowe w Łodzi	Rozbudowa infrastruktury i digitalizacja akt notarialnych w Archiwum Państwowym w Łodzi	272	2015	2015	272	0
92118	6220	Muzeum Historii Polski	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	310 000	2016	2019	0	11 600
92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	448 932	2011	2016	88 027	175 449
92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	153 156	2011	2017	2 479	50 385
92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	15 639	2011	2017	252	5 665
92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	"Wszyscy Święci" w Muzeum Narodowym w Krakowie w ramach PW Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	262	2015	2015	262	0
92118	6220	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (IV etap) w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	513	2013	2015	56	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakonczeni a	2015 (w tys. zł)	budgetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92118	6220	BLOKADA - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	BLOKADA - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	0	2016	2016	0	0
92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji -PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja	550	2014	2015	200	0
92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja	600	2011	2015	299	0
II - inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II					x	x	188 330	168 788
75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Nadbudowa budynku MKiDN przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie	2 968	2013	2015	1400	210
75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Nadbudowa budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 17 w Warszawie	3 500	2016	2018	0	240
75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wykonanie zapór wjazdowych podnoszonych hydraulicznie na drodze dojazdowej dla MKiDN oraz parkingu od ul. Focha	4	2015	2016	4	0
80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu	Zakup budynku siedziby Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu	11 513	2015	2016	1506	10 000
80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie	Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie	54 000	2014	2018	0	5 150
80132	6050	Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu	Zakup działki wraz zabudową oraz budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu	36 893	2014	2017	0	9 000
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Turku	Zakup i modernizacja budynku na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Turku	2 100	2016	2016	0	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzyżowie	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przychodni na szkołę muzyczną – etap I - stan surowy otwarty wraz z pracami zabezpieczającymi	5 114	2016	2018	0	0
80132	6050	Szkoła Muzyczna I i II st. w Szczecinku	Projekt i rozbudowa z przebudową i remontem budynku Szkoły Muzycznej I i II st. w Szczecinku	2 962	2015	2016	408	0
80132	6050	Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku	Przebudowa budynku dydaktycznego oraz przebudowa i rozbudowa budynku internatu o łącznik do budynku dydaktycznego z budową przejścia pod łącznikiem w ramach przebudowy i rozbudowy ZSM w Białymstoku	360	2016	2016	0	0
80132	6050	Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi	Nowe przyłącze energetyczne budynku ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi w ramach rozbudowy szkoły o salę koncertową	21	2016	2016	0	0
80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach	Rozbudowa i przebudowa ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach – I etap	13 500	2016	2018	0	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Szamotułach	Budowa budynku auli Szkoły Muzycznej III etap	5 819	2013	2016	2670	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Rybniku	Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną	20 392	2016	2018	0	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kutnie	Rozbudowa sali rytmiki w siedzibie PSM I i II st. w Kutnie	148	2016	2016	0	0
80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu	Montaż szlabanu przy wjeździe do podziemnego garażu	15	2016	2016	0	0
80132	6050	Zespół Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku ZSP w Zakopanem	140	2016	2016	0	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nowym Targu	Opracowanie dokumentacji przebudowy i adaptacji budynku Filii w Jaworkach do potrzeb PSM I i II st. w Nowym Targu	89	2015	2016	80	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jastrzębiu Zdroju	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku PSM I i II stopnia w Jastrzębiu Zdrój o salę koncertową	445	2016	2017	0	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jastrzębiu Zdroju	Zabudowa kamer na terenie PSM I i II st. w Jastrzębiu Zdroju	102	2016	2016	0	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świebodzinie	Poprawa warunków eksponowania i propagowania kultury poprzez rozbudowę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej 15 o wielofunkcyjną kameralną salę koncertową z zapleczem	113	2016	2016	0	0
80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach	Montaż żaluzji fasadowych w budynku szkoły	29	2016	2016	0	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Rybniku	Zakup zabudowanej dwoma budynkami nieruchomości siedziby PSM I i II st. w Rybniku	7 950	2014	2015	4463	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzyżowie	Zakup nieruchomości zabudowanej obiektami na siedzibę PSM I st. w Strzyżowie	600	2015	2015	600	0
80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Piszcu	Adaptacja akustyczna - kontynuacja inwestycji / ISA	1 704	2013	2015	1034	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Dębicy	Rozbudowa oraz wyposażenie sali koncertowej / ISA	1 134	2013	2015	89	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sycowie	Projekt i zabudowa akustyczna nowo wybudowanej auli koncertowej PSM I st. w Sycowie	498	2015	2015	498	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sycowie	Monitoring dla PSM I st. w Sycowie	20	2015	2015	20	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sycowie	Dostawa i montaż foteli do nowo wybudowanej auli koncertowej PSM I st. w Sycowie	94	2015	2015	94	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Olecku	Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku PSM I st. w Olecku	143	2015	2015	143	0
80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie	II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie - wyrok sądu	0	2015	2015	62	0
80132	6050	Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie	Budowa wiaty – suszarnia drewna	157	2015	2015	157	0
80132	6050	Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie	Modernizacja oraz rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie	4 038	2015	2015	163	0
80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia we Wrocławiu	Budowa nowego budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu – depozyt sądowy	0	2015	2015	367	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu	Przebudowa poddasza nieużytkowego budynku administracyjnego szkoły muzycznej ze zmianą sposobu użytkowania na cele dydaktyczne	172	2015	2015	172	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Oświęcimiu	Opracowanie dokumentacji dostosowującej salę koncertową do warunków higieniczno – sanitarnych i przeciwpożarowych	35	2015	2015	35	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Raciborzu	Opracowanie dokumentacji dostosowującej salę koncertową do warunków higieniczno – sanitarnych i przeciwpożarowych	35	2015	2015	35	0
80132	6050	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynków POSM II st. w Krakowie	16	2015	2015	16	0
80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Łańcucie	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach termomodernizacji budynku PSM I st. w Łańcucie	30	2015	2015	30	0
80132	6050	Liceum Plastyczne w Krośnie	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach termomodernizacji budynku Liceum Plastycznego w Krośnie	35	2015	2015	35	0
80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Żaganiu	Modernizacja i dostosowanie zespołu poszpitalnych zabytkowych budynków do potrzeb PSM I i II st. w Żaganiu	25 675	2013	2020	2173	2 000
80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna II st. we Wrocławiu	Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II st. we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych	19 333	2013	2020	1499	2 000
80132	6580	Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja pomieszczeń XVIII - wiecznego Pałacu Velthusena przy ul. Staromłyńskiej 13, stanowiącego siedzibę ZSM w Szczecinie	16 830	2010	2016	2378	2 500

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
80132	6580	Zespół Szkół Plastycznych w Kole	Zagospodarowanie terenu wokół odrestaurowanego budynku pałacu w Kościelcu jako nowej siedziby Zespołu Szkół Plastycznych w Kole	1 150	2016	2016	0	0
80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Augustowie	Przyłącze do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej	40	2016	2016	0	0
80132	6580	Liceum Plastyczne w Szczecinie	Montaż instalacji wczesnego ostrzegania pożarowego w spichlerzu	36	2016	2016	0	0
80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Przeworsku	Opracowanie projektu na rozbudowę szkoły	171	2016	2016	0	0
80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Chełmie	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Hrubieszowskiej 102 na potrzeby PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie	7 092	2014	2018	500	0
80132	6580	Liceum Plastyczne w Supraślu	Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu Bucholtza w Supraślu	40	2016	2016	0	0
80132	6580	Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i adaptacji budynku synagogi	20	2016	2016	0	0
80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szczepleszynie	Zagospodarowanie terenu wokół budynku PSM I st. w Szczepleszynie	199	2016	2016	0	0
80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szczepleszynie	Przebudowa i adaptacja internatu na Szkołę Muzyczną I st. w Szczepleszynie	3 382	2011	2015	1070	0
80132	6580	Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie	Elewacja zabytkowego budynku szkoły	1 055	2015	2015	864	0
80132	6580	Zespół Szkół Plastycznych w Kole	Prace adaptacyjno-modernizacyjne pałacu w Kościelcu na siedzibę Zespołu Szkół Plastycznych/ ZSP w Kole	17 999	2008	2015	2079	0
80132	6580	Liceum Plastyczne w Nałęczowie	Termomodernizacja obiektów Liceum Plastycznego im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie: budynku głównego szkoły i zabytkowej willi "Marianówka" oraz montaż instalacji solarnej na budynku szkolnym w celu wprowadzenia zgodnego z dyrektywami unijnymi zarządzania energią	6 090	2014	2015	132	0
80132	6580	Szkoła Muzyczna I st. w Międzyrzecu Podlaskim	Remont i adaptacja budynku dawnej Stajni na potrzeby Szkoły Muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim	3 939	2013	2015	180	0
80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Łomży	Wzmocnienie i wymiana konstrukcji stropów w budynku PSM I i II st. w Łomży	1 219	2015	2016	400	0
80132	6580	Liceum Plastyczne w Supraślu	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń szkoły Liceum Plastycznego w Supraślu do wymogów bhp i p. poż.	367	2015	2015	367	0
80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lidzbarku Warmińskim	Prace modernizacyjne w budynku szkoły	648	2014	2015	452	0
80132	6580	Liceum Plastyczne w Nałęczowie	Modernizacja zabytkowej „Willi Marianówka” na potrzeby Liceum Plastycznego im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie	114	2015	2015	114	0
80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie	Przebudowa i adaptacja poddaszna na cele dydaktyczne w Państwowej Szkole Muzycznej Nysa	547	2015	2015	136	0
80195	6050	Centrum Edukacji Artystycznej	Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji	1 076	2014	2016	446	0
80306	6220	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	Splata kredytu na przygotowanie dokumentacji dla budowy kampusu AMFN przy ul. Chodkiewicza 9-12 w Bydgoszczy	5 750	2015	2018	0	1 780
80306	6560	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	Przebudowa i modernizacja sanitariatów, elewacji i dachu w budynku głównym Akademii Muzycznej we Wrocławiu	4 513	2014	2016	1300	1 747
80306	6560	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	Przebudowa budynku C (oficyna niska budynku głównego) Akademii Muzycznej we Wrocławiu w celu stworzenia pomieszczeń dla klas perkusji	636	2016	2016	0	636
80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki	16 050	2012	2016	3000	3 000

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakonczeni a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Splata rat z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie na potrzeby Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz ASP	9 245	2015	2024	1660	741
80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi	15 523	2013	2017	3000	5 000
80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15	13 570	2010	2016	6443	675
80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Roboty budowlane polegające na rewitalizacji elewacji oficyn Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie	3 353	2014	2016	1000	1 500
80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Odbudowa elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku głównym przy pl. Polskim 3/4 we Wrocławiu - kontynuacja, ostateczny etap	1 876	2008	2016	0	420
80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Odbudowa elewacji i docieplenie stropodachu w budynku "C" przy ul. Traugutta 21 we Wrocławiu - kontynuacja, ostateczny etap	500	2014	2016	0	370
80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ASP przy ul. Traugutta 21 we Wrocławiu	202	2016	2016	0	300
80306	6220	Akademia Teatralna w Warszawie	Rozbudowa bazy lokalowej Akademii Teatralnej obejmująca dobudowę sali wielofunkcyjnej oraz adaptację i modernizację budynków przy ul. Miodowej 22c oraz 22 d	53 479	2014	2021	49	1 400
80306	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Rozbudowa bazy lokalowej Akademii Teatralnej obejmująca dobudowę sali wielofunkcyjnej oraz adaptację i modernizację budynków przy ul. Miodowej 22c oraz 22 d	466	2014	2021	0	0
80306	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Modernizacja Teatru Collegium Nobilium oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	4 550	2016	2018	0	0
80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja budynku Teatru Studyjnego PWSFTviT w Łodzi	21 365	2011	2017	2181	4 000
80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Modernizacja budynku "J" i budynku "H" przy ulicy Targowej 61/63 w Łodzi dla potrzeb Wydziałów Filmowych i Wydziału Aktorskiego	1 050	2016	2016	0	0
80306	6220	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Splata kredytu zakupu działki przy Al. Marcinkowskiego i przebudowa znajdującego się na niej budynku oraz splata kredytu za nabycie nieruchomości przy ul. Wolnica w Poznaniu	27 392	2013	2018	5500	5 659
80306	6220	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	Nadbudowa i modernizacja gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie	48 520	2013	2018	2700	3 000
80306	6220	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białymstoku	16 085	2013	2017	3200	2 500
80306	6560	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	Przebudowa budynku Filii PWST przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej	312	2016	2016	0	0
80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Zagospodarowanie terenu wokół nowego Domu Pracy Twórczej ASP na Harendzie w Zakopanem oraz budowa dróg dojazdowych do starego i nowego domu	470	2015	2015	470	0
80306	6220	Akademia Muzyczna w Łodzi	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuty Bacewiczów w Łodzi - dokończenie realizacji projektu	500	2015	2015	500	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakonczeni a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych - dokończenie realizacji projektu	600	2015	2015	599	0
80306	6560	Akademia Sztuki w Szczecinie	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na terenie budynku AS i opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dla instalacji wody i kanalizacji dla budynku przy ul. Kolumba 61 w Szczecinie	130	2015	2015	144	0
80306	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Akademii Sztuki przy ul. Śląskiej 4 w Szczecinie i opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dla instalacji zimnej wody i kanalizacji, dla budynków przy ul. Grodzkiej 50, ul. Kuśnierskiej 14A i ul. Śląskiej 4 w Szczecinie	110	2015	2015	34	0
80306	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Dodatkowe roboty budowlane w Laboratorium Technologii Nagrań Dźwiękowych oraz Laboratorium Realizacji w Centrum Przemysłów Kreatywnych AS w Szczecinie	170	2015	2015	149	0
80306	6560	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Wykonanie prac modernizacyjnych zabytkowego budynku Akademii na poziomie piwnic i fundamentów	1 344	2015	2015	1300	0
85410	6050	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie	Odtworzenie dachu dwuspadowego wraz z urządzeniami budowlanymi	607	2015	2015	607	0
85410	6580	Internat przy Liceum Plastycznym w Supraślu	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń internatu Liceum Plastycznego w Supraslu do wymogów bhp i p.poż	1 128	2014	2015	222	0
85410	6580	Liceum Plastyczne w Nałęczowie	Adaptacja zabytkowej „Willi Marianówka” na pomieszczenia mieszkalne dla uczniów Liceum Plastycznego im. J. Chelmońskiego w Nałęczowie	171	2015	2015	171	0
92101	6220	Studio Filmowe KADR	Opracowanie kompleksowej dokumentacji techniczno-kosztorysowej budynku położonego przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie	95	2016	2016	0	200
92101	6220	Studio Filmowe KADR	Przeprowadzenie kompleksowej inwestycji budowlanej budynku położonego przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie	105	2016	2016	0	0
92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania na terenie WFDiF	350	2015	2016	200	150
92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Modernizacja rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia wraz ze zmianą systemu pomiarowego na terenie WFDiF	650	2015	2016	350	300
92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Wykonanie termomodernizacji budynku nr 19 – „Magazyn kostiumów”	579	2016	2016	0	0
92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Dostosowanie budynku nr 30 do potrzeb wystawowych i edukacyjnych na terenie WFDiF oraz instalację systemu klimatyzacji do sal edukacyjnych „Planu Filmowego” w budynku nr 3 na terenie WFDiF	250	2016	2016	0	0
92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Wykonanie nawierzchni asfaltowo – mineralnej na parking przed budynkiem biurowym oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na terenie WFDiF.	125	2016	2016	0	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92101	6220	Centrum Technologii Audiowizualnych	Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej, technicznej, architektonicznej i kosztorysowej w celu realizacji inwestycji pn. "Modernizacja elewacji budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej"	41	2016	2016	0	0
92101	6560	Centrum Technologii Audiowizualnych	Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej, technicznej, architektonicznej i kosztorysowej w celu realizacji inwestycji pn. "Modernizacja elewacji budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej"	41	2016	2016	0	0
92101	6220	Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej	243	2016	2017	0	0
92101	6560	Centrum Technologii Audiowizualnych	Wymiana posadzki głównego holu Centrum Technologii Audiowizualnych	92	2015	2015	92	0
92101	6220	Centrum Technologii Audiowizualnych	Odbudowa części starej kinstalacji kanalizacyjnej wraz ze studzienkami na dziedzińcu wewnętrznym CeTA	48	2015	2015	48	0
92105	6230	Programy Ministra		x	2015	2015	16 911	0
92105	6230	Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem	"Regionalne Centrum Kultury w Równem - rozwój infrastruktury	400	2016	2016	0	0
92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego sali widowni	2 145	2015	2016	799	1 282
92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Wykonanie instalacji trójfazowej na Scenie Kameralnej	295	2016	2016	0	295
92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja dźwigu	281	2016	2016	0	0
92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja układu pomiarowego i wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie wodozbioru „Sybilla” w Parku Saskim	42	2016	2016	0	0
92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ambulatorium	92	2016	2016	0	0
92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysów inwestorskich dla budowy sal prób baletu i Sali wielofunkcyjnej na tarasach wewnętrznych	92	2016	2016	0	0
92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy instalacji trójfazowej na Scenie Głównej	13	2016	2016	0	0
92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego	15 240	2014	2021	0	423
92106	6220	Opera Wroclawska	Poprawa komunikacji oraz sposobu przechowywania/przewożenia dekoracji i kostiumów do/z Opery Wroclawskiej z zakupem wyposażenia oraz wykonaniem dokumentacji projektowo-przetargowej"	300	2016	2016	0	0
92106	6560	Opera Wroclawska	Modernizacja podłogi baletowej wraz z zakupem urządzenia do utrzymania trwałości	57	2016	2016	0	0
92106	6560	Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej	Wymiana ław kominiarskich i montaż plotków przeciwśnieżnych na dachu budynku ul. Jagiellońska 5	107	2015	2015	100	0
92106	6560	Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej	Termomodernizacja w budynkach ul. Jagiellońska 5 i pl. Szczepański 1/ul. Jagiellońska 3	800	2015	2015	223	0
92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja garderób artystów Teatru Wielkiego – Opery Narodowej	112	2015	2015	112	0
92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja instalacji i urządzeń elektrycznych	419	2015	2015	419	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92106	6220	Opera Nowa w Bydgoszczy	Modernizacja urządzeń mechanicznych sceny oraz klimatyzacji w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	355	2015	2015	355	0
92106	6220	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska	1181	2016	2016	0	0
92106		Programy Ministra		2 617	2015	2015	2617	0
92108		Programy Ministra		300	2015	2015	300	0
92110	6560	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	Modernizacja obiektu Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki etap VI	16 290	2011	2017	824	1 500
92113	6220	Instytut Książki	Modernizacja nieruchomości przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie	8400	2013	2015	3 650	0
92113	6220	Instytut Książki	Zakup trzech lokali przy ul. Foksal 17 w Warszawie wraz z adaptacją na lokal oddziału IK	6451	2015	2015	6 451	0
92113	6560	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Modernizacja i przebudowa wnętrza budynku "Dom Rzeźbiarza" (d. Spichlerz)	656	2015	2016	240	150
92113	6560	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Kompleksowa rewitalizacja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	310	2016	2017	0	0
92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Kompleksowa rewitalizacja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	390	2016	2017	0	0
92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Prace związane z bezpieczeństwem użytkownika budynku CSW	16 882	2010	2017	1 160	1 600
92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Prace związane z rewitalizacją terenu otoczenia Zamku Ujazdowskiego	546	2016	2016	0	0
92113	6560	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	Wymiana agregatu wody lodowej w siedzibie MCK	283	2016	2016	0	0
92113	6560	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	Modernizacja systemu monitoringu w siedzibie MCK	67	2016	2016	0	0
92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Ulepszenie systemu stabilizacji warunków klimatycznych w Zamku Ostrogskich - Muzeum Fryderyka Chopina - etap II	923	2014	2017	0	750
92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Dostosowanie budynku Muzeum Fryderyka Chopina do wymogów p.poż	1 250	2016	2017	0	1 150
92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Projekt modernizacji tarasu wschodniego i zachodniego, opinie, ekspertyzy, zabezpieczenia tarasu wschodniego w Zamku Ostrogskich – Muzeum Fryderyka Chopina	100	2016	2016	0	0
92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Przygotowanie powierzchni w Muzeum Fryderyka Chopina do funkcji sklepu muzealnego	80	2016	2016	0	0
92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Budowa nowego dodatkowego systemu klimatyzacji w budynku Centrum Chopinowskiego	80	2016	2016	0	0
92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Przygotowanie, projekt i realizacja nowej ekspozycji stałej w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli	833	2014	2015	472	0
92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Modernizacja systemu DSO oraz kontroli dostępu	24	2015	2015	6	0
92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Modernizacja telewizji dozorowej CCTV w Żelazowej Woli	42	2015	2015	42	0
92113	6560	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	Wymiana klimakonwektorów	244	2015	2015	153	0
92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Modernizacja siedziby Narodowego Centrum Kultury polegająca na zabezpieczeniu budynku przeciw wilgoci i przedostawaniu się wody do jego piwnic	459	2015	2016	18	0
92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Wykonanie nowego ogrodzenia wokół siedziby Narodowego Centrum Kultury z ujęciem przebudowy bram wjazdowych wraz z elementami towarzyszącymi	176	2016	2016	0	0
92113	6560	Narodowe Centrum Kultury	Wykonanie prac modernizacyjnych w Galerii Kordegarda	809	2015	2015	809	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakonczeni a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Prace modernizacyjne w budynku będącym siedzibą NCK	127	2015	2015	98	0
92114	6220	Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	Poprawa dostępności budynku ECS dla osób niepełnosprawnych	200	2016	2016	0	200
92114	6560	Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność	Prace adaptacyjne pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zielna 37 w Warszawie na potrzeby IESPS				0	0
92114	6220	Filmoteka Narodowa	Budowa układu drogowego w Oddziale Łódzkim Filmoteki Narodowej ul. Łąkowa 29 w Łodzi	225	2016	2016	0	230
92114	6560	Instytut Teatralny	Przebudowa pomieszczeń czytelnicy na parterze oraz części pomieszczeń biurowych na I piętrze Instytutu Teatralnego przy ul. Jazdów w Warszawie oraz przystosowanie pomieszczeń piwnicznych jako stanowisk stałej pracy	163	2015	2015	105	0
92114	6560	Żydowski Instytut Historyczny	Wykonanie mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w budynku ŻIH oraz przebudowa infrastruktury IT i dostosowanie pomieszczenia budynku do potrzeb serwerowni	775	2014	2015	388	0
92114	6560	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Instalacja windy w Pałacu w Radziejowicach				0	0
92114	6220	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Zmiana przeznaczenia budynku oczyszczalni ścieków na obiekt wielofunkcyjny					0
92114	6220	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku socjalno-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania	1100	2015	2015	120	0
92114	6220	Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	Realizacja wystawy „Solidarność. Przygody idei”	2500	2015	2015	13	0
92114	6560	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Wykonanie alejek parkowych wraz z nawierzchnią	280	2015	2015	280	0
92114	6220	Programy Ministra		x	x	x	300	0
92116	6220	Biblioteka Narodowa	Realizacja zaleceń wynikających z ekspertyzy ppoż	4378	2014	2017	0	2 000
92116	6220	Biblioteka Narodowa	Adaptacja pomieszczeń nr 266/280 na poziomie wysokiego parteru w budynku "B" dla potrzeb Centrum Monitoringu w kompleksie Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213	543	2015	2015	394	0
92116	6220	Biblioteka Narodowa	Wymiana dźwigu do przewozu towarów w budynku A1 przy al. Niepodległości 213	133	2015	2015	108	0
92116	6220	Biblioteka Narodowa	Dostosownie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy - modernizacja sieci logicznej i elektrycznej	4984	2013	2015	2498	0
92116	6220	Programy Ministra		190	2015	2015	190	0
92117	6050	Archiwum Państwowe w Białymstoku	Budowa siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku	15000	2013	2017	213	7 000
92117	6050	Archiwum Państwowe w Gdańsku	Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku	23 000	2010	2015	4792	0
92117	6050	Archiwum Narodowego w Krakowie	Budowa siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie	98334	2013	2019	1723	10 798
92117	6580	Archiwum Państwowe w Lublinie	Przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13	3 510	2010	2015	1050	0
92117	6050	Archiwum Państwowe w Łodzi	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku APŁ w Sieradzu	20	2015	2015	20	0
92117	6580	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43	19862	2015	2019	15	430
92117	6050	Archiwum Państwowe w Rzeszowie	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie	30000	2013	2017	15759	10 175
92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Rozbudowa budynków Archiwum Państwowego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104	80	2016	2016	0	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Rozbiórka budynku magazynowego nr 4 w Archiwum Państwowym w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104	60	2016	2016	0	0
92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39 a na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu, woj. śląskie	11568	2008	2015	1272	0
92117	6050	Archiwum Państwowe w Olsztynie	Wydzielenie magazynu wraz z wyposażeniem w Archiwum Państwowym w Olsztynie	69	2016	2016	0	0
92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Termomodernizacja budynków nr 6,8 i 10 Archiwum Państwowego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104	95	2016	2016	0	0
92117	6050	Archiwum Państwowe w Warszawie	Termomodernizacja budynków Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Stefana Okrzei 1 w Milanówku	46	2016	2016	0	0
92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104	100	2016	2016	0	0
92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Budowa mechanicznej wentylacji w Oddziale w Gliwicach,	61	2016	2016	0	0
92117	6050	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Wykonanie centralnej klimatyzacji w siedzibie NDAP	21	2016	2016	0	0
92117	6050	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Przebudowa budynku 7A w kompleksie budynków Międzyzdroje os. Biała Góra	1142	2016	2016	0	0
92117	6580	Archiwum Państwowe w Lublinie	Przebudowa i modernizacja budynku Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13	3510	2010	2016	0	0
92117	6580	Archiwum Państwowe w Suwałkach	Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach	178	2016	2016	0	0
92118	6560	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	dotacje Generalnego Konserwatora Zabytków na rezydencje królewskie	0	2016	2016	0	4 000
92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich	Modernizacja systemu gaszenia i sygnalizacji pożaru dla wybranych przestrzeni Muzeum	2 832	2015	2016	89	2 000
92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich	Wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV w przestrzeni Wystawy Stałej	400	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich	Modernizacja i przebudowa zabezpieczeń elektronicznych w przestrzeni Centrum Informacyjnego i w przestrzeni Miejsca Edukacji Rodzinnej	200	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich	Przebudowa wyjścia CARGO w tym zakup skanera rentgenowskiego – etap I	270	2016	2017	0	0
92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich	Prace modernizacyjne w Muzeum	113	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie	Modernizacja budynku Wozownia – opracowanie dokumentacji	420	2015	2016	69	300
92118	6560	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Modernizacja na potrzeby współczesnego muzeum XV-wiecznego budynku poklasztornej franciszkanów w Gdańsku - Gmach Główny Muzeum	1 620	2016	2017	998	810
92118	6560	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Prace zabezpieczające Dwór Wybickiego – Muzeum Hymnu Narodowego w Będminie – oddział Muzeum	40	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Wystawa stała w Muzeum Hymnu Narodowego w Będminie (oddział MN w Gdańsku)	500	2015	2015	493	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Modernizacja infrastruktury w Muzeum Hymnu Narodowego w Będminie (oddział MN w Gdańsku)	100	2015	2015	100	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie – oddział MNP, etap III – projekty	604	2016	2016	0	500
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem i przepompownią ścieków w Zamku w Gołuchowie	123	2016	2016	0	120
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w Muzeum Instrumentów Muzycznych – projekty	80	2016	2016	0	80

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Budowa infrastruktury edukacyjnej i łamiącej bariery architektoniczne dla osób z dysfunkcją oraz poprawiającej warunki przechowywania i eksponowania zbiorów muzealnych (w tym, pierwsze wyposażenie) w Muzeum Sztuk Użytkowych	1 399	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Nowa galeria w Gmachu Głównym MNP – aktualizacja projektu	260	2013	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja toalet w gotyckich piwnicach Ratusza – Muzeum Historii Miasta Poznania	172	2013	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja Galerii Malarstwa i rzeźby w nowym skrzydle Gmachu Głównego - projekt	3 625	2016	2018	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Adaptacja kamiennicy przy ul. Klasztornej 22/23 na pracownie konserwatorskie i biura - projekt	2 710	2016	2018	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Magazyn studyjny obiektów wrażliwych w nowym skrzydle Muzeum - projekt	1 878	2016	2019	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Rewitalizacja przestrzeni recepcyjno-edukacyjnej i socjalnej w lewym skrzydle Pałacu w Śmiełowie	95	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup nieruchomości położonej w majątku Gołuchów, składającej się z parku wraz z zamkiem, mauzoleum i oficyną (w tym podatek i opłaty notarialne)	20500	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Budowa infrastruktury użytkowej Muzeum Sztuki Użytkowej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	7 291	2013	2015	2 488	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja instalacji elektrycznej w obiektach Muzeum: Gmach Główny, Zespół pałacowy w Rogalinie, Muzeum Instrumentów Muzycznych	220	2015	2015	232	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zamek w Gołuchowie – dokumentacja projektowa	110	2015	2015	110	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja toalet w gotyckich piwnicach Ratusza - projekt	42	2015	2015	42	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Termomodernizacja Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego - projekt	49	2015	2015	49	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Odnowienie elewacji i oświetlenie Gmachu Głównego – aktualizacja projektów	31	2015	2015	31	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Przebudowa i rearanżacja Galerii Sztuki Starożytnej	11 789	2014	2017	294	3 700
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja budynku Świątyni Diany w Arkadii	1 008	2014	2016	162	700
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Rozbudowa Galerii Sztuki Dawnej – powiększenie przestrzeni ekspozycyjnej o Galerie Polskiej i Europejskiej Sztuki Zdobniczej	2 900	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Dostawa i montaż urządzeń oddymiających wraz ze sterowaniem w Budynku Głównym Muzeum (hol główny, klatki schodowe)	1 383	2014	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z klatki schodowej w skrzydle nr 1 Budynku Głównym Muzeum	170	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja toalet w Budynku Głównym Muzeum	430	2016	2016	0	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Prace modernizacyjne w pomieszczeniach Gmachu Głównego Muzeum (instalacja hydrantowa, wymiana platform do przemieszczania osób niepełnosprawnych, Sala Edukacyjna, Pracownia Konserwacji Rzeźby i Malarstwa na Drewnie, Laboratorium Mikrobiologiczne, Dział Grafiki, pomieszczenia fotograficzne)	433	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja węzła sanitarnego w Stolarni Muzeum w Wilanowie	32	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Projekty budowlane modernizacji instalacji systemu wentylacji w części Pracowni i Galeriach w Budynku Głównym	100	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Projekt budowlany instalacji hydrantowej w Nieborowie	80	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Realizacja Galerii Wzornictwa – etap I	1 039	2016	2017	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wymiana dachu na budynku Manufaktury (dawny Browar) w Nieborowie	1 938	2013	2015	1 543	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Przebudowa i rearanżacja Galerii Sztuki Dawnej: Sztuka Zdobnicza, Malarstwo, Rzeźba, Rysunek i Grafika w Budynku Głównym	3 410	2013	2015	1 463	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Adaptacja pomieszczenia na magazyn rzeźby w skrzydle nr 1 w GG MNW	45	2015	2015	45	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja instalacji wentylacji w Magazynie Malarstwa w GG MNW	145	2015	2015	116	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wymiana nawierzchni parkingu i drogi wewnętrznej na terenie MNW	137	2015	2015	136	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja świetlików dachowych na II piętrze w holu głównym MNW	130	2015	2015	130	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja oświetlenia wejścia głównego do MNW	50	2015	2015	50	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja instalacji wentylacji w Pracowni Konserwacji Sztuki Starożytnej i Rzeźby Kamiennej w Muzeum Rzeźby w Królikarni	25	2015	2015	25	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja tarasów nad łącznikami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim Oddziale MNW – projekt budowlany	20	2015	2015	20	0
92118	6560	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Modernizacja byłej przestrzeni wystawienniczej średniowiecznej rzeźby kamiennej w budynku głównym Muzeum na cele obsługi zwiedzających	1 107	2016	2016	0	900
92118	6560	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Modernizacja i aranżacja pomieszczenia w budynku Muzeum na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej oraz modernizacja byłej przestrzeni wystawienniczej średniowiecznej rzeźby kamiennej w budynku Muzeum na cele obsługi zwiedzających	1 500	2015	2016	70	0
92118	6560	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Przebudowa poddasza budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu – spłata zobowiązania wynikającego z wyroku sądu z dnia 24 marca 2016 r.	1 100	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Aranżacja i zakup pierwszego wyposażenia do przestrzeni: księgarni, edukacyjnej, promocyjno-rekreacyjnej, strefy wejściowej i komunikacyjnej w Pawilonie Czterech Kopuł	1 390	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Raclawickiej	7 032	2013	2015	2 984	0
92118	6560	Muzeum PRL-u	Modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL w Krakowie	49 570	2013	2016	45	1 200

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92118	6220	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	Ekspozycja Główna Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - budowa i wykończenie ekspozycji - etap	0	2017	2017	0	17 000
92118	6220	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	Budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie	128 589	2007	2018	0	0
92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Łebie	25 000	2014	2018	0	250
92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Przebudowa – modernizacja pomieszczeń w siedzibie głównej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku	250	2016	2016	0	0
92118	6560	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Przebudowa i modernizacja z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrza budynku Muzeum Rybołówstwa w Helu	1 800	2014	2015	950	0
92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Muzeum Auschwitz-Birkenau	15 897	2011	2020	1990	543
92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Główna Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	81 340	2016	2025	0	110
92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Projekt bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau – etap II	14 200	2010	2020	289	547
92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze	0	2013	2017	0	4 200
92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze	18 670	2013	2018	168	0
92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru	665	2015	2015	635	0
92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Prace budowlane i modernizacja budynku nr 8 na Wawelu	4 341	2014	2016	0	1 970
92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Modernizacja i wymiana systemów bezpieczeństwa Zamek – Pałac budynek nr 4 na Wawelu	4 792	2013	2020	0	180
92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Prace budowlane i modernizacja Bastionu Południowego Zamku w Pieskowej Skale	4 710	2014	2015	2 030	0
92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Modernizacja bramy Herbowej – wykonanie napędu elektrycznego, modernizacja układu opuszczania i podnoszenia wraz wymianą kraty	110	2015	2015	106	0
92118	6220	Muzeum Lubelskie w Lublinie	Modernizacja, aranżacja i wyposażenie oddziału – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie	638	2016	2017	0	0
92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Budowa pawilonu nowej Palmiarni	5 188	2013	2016	750	0
92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Przygotowanie przestrzeni wystawowej i edukacyjnej w Nowej Palmiarni	300	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	Ogród XXI wieku z pawilonem wystawienniczym	49 850	2013	2015	360	0
92118	6220	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	35 000	2016	2018	0	0
92118	6560	Muzeum Literatury w Warszawie	Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli	645	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Literatury w Warszawie	Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – wykonanie ekspertyz na potrzeby dokumentacji prac budowlanych	15	2015	2015	15	0
92118	6220	Muzeum - Zamek w Łańcucie	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej (etap II – „Sad Pamięci” i parking)	2 400	2016	2018	0	0
92118	6220	Muzeum-Zamek w Łańcucie	Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej	7 445	2010	2015	500	0
92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie	Modernizacja Wieży Grodzkiej – etap I	1 502	2016	2018	0	0
92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie	Modernizacja serwerowni	66	2016	2016	0	0
92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie	Odtworzenie Ogródów Górnych Zamku Królewskiego	8 498	2013	2015	585	0
92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie	Odtworzenie Ogródów Dolnych Zamku Królewskiego	120	2015	2015	119	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakonczenia	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie	Roboty izolacyjne kanału osuszającego i stropu piwnicy tzw.	265	2015	2015	265	0
92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Prace budowlane przy pomnikach upamiętniających teren tzw. Nowego Obozu	162	2015	2016	52	0
92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Roboty budowlane przy obiektach szklarniowych byłego obozu KL Stutthof – dostosowanie do funkcji edukacyjno-wystawienniczych	1 582	2014	2015	808	0
92118	6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakup nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem „Villi Musica” w Wejherowie	2 450	2015	2015	2 450	0
92118	6560	Muzeum Westerplatte i Wojny 1939	Przygotowanie kompletnego zespołu dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji „Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacji Pola Bitwy 1939”	900	2016	2018	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Termomodernizacja budynku Muzeum mieszczącego się przy ul. Stanisławskiego 37 w Krakowie	125	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja systemów ochrony zbiorów w oddziałach MNK	160	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja systemów ochrony zbiorów w oddziałach MNK	294	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja instalacji infrastruktury sieci szkieletowej w oddziałach MNK	34	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja instalacji infrastruktury sieci szkieletowej w oddziałach MNK	432	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja Oficyny Łozińskich – oddział MNK - instalacja rekuperatora powietrza w pomieszczeniach Redakcji Wydawnictw	25	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja Kamienicy Szolańskich – oddział MNK - ścianka szklana w sieni	34	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakup działki oraz znajdującego się na niej dawnego hotelu „Cracovia” z przeznaczeniem na cele muzealne (zakup + podatek VAT)	35670	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Modernizacja i adaptacja budynku „Markoniówki” na pomieszczenia ekspozycyjno-magazynowe i na pracownię konserwatorską, w tym zakup pierwszego wyposażenia	6 437	2014	2017	2 128	0
92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Dostosowanie piwnic w pałacu (korpus główny) do wymagań przepisów przeciwpożarowych	237	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Budowa sieci elektroenergetycznej na odcinku ZK Grota Sobieskiego a ZK Pompownia nad Jeziorem Wilanowskim	252	2016	2017	0	0
92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Projekt systemu chłodzenia w pałacu	0	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Wymiana stolarki okiennej w Oranżerii z elementami termomodernizacji	0	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Wielka Grotarnia - wykonanie ekspertyz i badań wraz z aktualizacją techniczną i prawną dokumentacji projektowej	91	2016	2016	0	0
92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Automatyczne sterowanie i monitoring pracy czterech central wentylacyjnych w podziemiach pałacu	94	2015	2015	94	0
92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Zakup i instalacja kabli grzejnych na dachach Oranżerii	28	2015	2015	28	0
92118	6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha	Budowa i uruchomienie Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum „Manggha” w Krakowie - koszty niekwalifikowane	1084	2013	2015	615	0
92118	6220	Muzeum Śląskie w Katowicach	Budowa wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum	5 700	2015	2015	4 733	0
92118	6560	Muzeum Narodowe w Kielcach	Systemy bezpieczeństwa – aktualizacja i wykonanie dokumentacji projektowej	183	2015	2015	60	0
92118	6220	Muzeum Historii Polski	Budowa siedziby Muzeum Historii Polski	8 000	2007	2015	456	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92118	6220	Muzeum Powstania Warszawskiego	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic w Ministerstwie Sprawiedliwości na Muzeum Żołnierzy Wyklętych	900	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju	Przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju- Etap IV	50	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim	Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Cz.3	250	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	Modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Sali wystaw czasowych i budowa nowej sceny w amfiteatrze	400	2016	2016	0	0
92118	6220	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - programy 2015	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - programy 2015	1 782	2015	2015	1 554	0
92118	6220	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	0	2016	2016	0	0
92118	6230	Fundacja Auschwitz - Birkenau	Uzupełnienie Kapitału Wieczystego Fundacji	46 670	2013	2015	15 661	0
92119	6560	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup z montażem klimatyzacji do obiektu w Grodzisku Mazowieckim	200	2016	2016	0	200
92119	6560	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup z montażem pieca gazowego do obiektu w Grodzisku Mazowieckim	51	2016	2016	0	0
92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Splata kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na zakup nieruchomości przy ul. Goraszewskiej 7 w Warszawie	9 822	2015	2017	4647	4 817
92120	6560	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - ochrona zabytków w ramach trybu konkursowego	21 000	2015	2016	7709	10 000
92195	6220	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne budowlane	dotacje celowe na inwestycyjne wydatki budowlane	14 128	2015	2016	0	12 200
III - Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III				544 936	x	x	21 470	28 812
75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników	293	2015	2016	128	120
75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	zakup sprzętu komputerowego i urządzeń serwerowych	591	2015	2016	268	310
75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	zakup oprogramowania systemowego	104	2015	2016	69	40
75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	zakup samochodu osobowego	312	2015	2016	112	250
75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wykonanie zapór wjazdowych podnoszonych hydraulicznie na drodze dojazdowej dla MKiDN oraz parkingu od ul. Focha	0	2015	2016	0	30
75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	2015	2016	0	0
92118	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup kolekcji Książąt Czartoryskich stanowiący zbiór będący podstawą pierwszego polskiego muzeum, założonego przez ks. Izabelę Czartoryską w 1801 roku oraz związane ze zbiorami nieruchomości w Krakowie będące obecnie własnością Fundacji Książąt Czartoryskich oraz prawa i roszczenia (w tym roszczenia reptrywatywacyjne i prawa do rewindykacji) dotyczące wszelkich utraconych dóbr kultury, wchodzących w skład zbiorów Książąt Czartoryskich, jak również ruchomości osobiste Adama Karola Czartoryskiego	476 634	2016	2016	0	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Koninie	Zakup serwera i kserokopiarki	25	2016	2016	0	0
80132	6060	Zespół Szkół Plastycznych w Kole	Zakup wyposażenia do nowej siedziby ZSP w Kole	30	2016	2016	0	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
80132	6060	Zespół Szkół Plastycznych w Kole	Wykup mieszkań znajdujących się w budynku tzw. "Rządcówki" zlokalizowanym na terenie zespołu pałacowo-parkowego - II etap	90	2016	2016	0	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szprotawie	Zakup drukarki	12	2016	2016	0	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szprotawie	Zakup działki	254	2016	2017	0	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Opocznie	Zakup udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej na potrzeby działalności edukacyjnej PSM I st. w Opocznie	89	2016	2016	0	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzyżowie	Zakup działki pod miejsca parkingowe	1	2016	2016	0	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie	Zakup kserokopiarki	13	2016	2016	0	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna II st. we Wrocławiu	Zakup kserokopiarki na potrzeby administracyjne i dydaktyczne PSM II st. we Wrocławiu	8	2016	2016	0	0
80132	6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 2 w Warszawie	Zakup urządzeń elektronicznych na potrzeby szkoły	25	2016	2016	0	0
80132	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie	Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3	7	2016	2016	0	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Międzyrzeczu	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9	2016	2016	0	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku	Zakup samochodu	200	2015	2015	200	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jeleniej Gorze	Zakup samochodu	117	2015	2015	117	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Oławie	Zakup cyfrowej wielofunkcyjnej drukarki	9	2015	2015	9	0
80132	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu	Zakup 2 maszyn czyszczących	26	2015	2015	26	0
80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu	Zakup samochodu na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Mielcu	70	2015	2015	70	0
80132	6060	Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie	Zakup wyposażenia wiaty - suszarni drewna	25	2015	2015	25	0
80132	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu	52	2015	2015	52	0
80143	6060	Centrum Edukacji Artystycznej	Zakup sprzętu komputerowego	118	2015	2016	60	50
80146	6060	Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie	Zakup sprzętu komputerowego	10	2016	2016	0	10
80146	6060	Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie	Zakup samochodu służbowego	124	2016	2016	0	130
80146	6060	Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie	Zakup i montaż klimatyzatora	6	2016	2016	0	0
80146	6060	Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie	Zakup informatycznego systemu zarządzania szkoleniami	38	2015	2015	38	0
80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach przy ul. Bojarskiej 50	2922	2014	2016	0	1 272
80306	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Akademii Sztuki w Szczecinie	5287	2011	2018	0	1 000

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakonczenia	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
80306	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Zakup budynku na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie	9106	2016	2019	0	0
80306	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Pierwsze wyposażenie Laboratorium Fashion Design w zakresie stanowisk do obróbki elementów zdobniczych oraz pierwsze wyposażenie architektury przestrzeni obiektowej w system identyfikacji wizualnej w Centrum Przemysłów Kreatywnych AS w Szczecinie	188	2015	2015	188	0
80306	6220	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	Zakup wyposażenia technologicznego i instrumentów muzycznych dla UMFC w Warszawie	5000	2015	2019	600	0
85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie	Zakup wyposażenia na potrzeby Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie	121	2015	2015	121	0
85410	6060	Internat przy Liceum Plastycznym Nałęczowie	Zakup maszyny czyszczącej podłogi	11	2015	2015	11	0
85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie	Zakup samochodu dostawczego do Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie	130	2015	2015	130	0
85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu	Zakup wyposażenia do kuchni Państwowej Bursy Szkół Artystycznych	18	2015	2015	18	0
85410	6060	Internat przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie	Zakup samochodu	58	2015	2015	58	0
85410	6060	Internat przy Liceum Plastycznym w Supraślu	Zakup samochodu dostawczego do internatu LP im. Artura Grottgera w Supraślu	113	2015	2015	113	0
85410	6060	Internat przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach	Zakup samochodu	109	2015	2015	109	0
85410	6060	Internat przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie	Zakup wyposażenia do kuchni i internatu PSM I i II st. w Olsztynie	40	2015	2015	40	0
92101	6220	Centrum Technologii Audiowizualnych	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	18	2015	2015	18	0
92102	6220	Polski Instytut Sztuki Filmowej	zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	250	2015	2016	150	100
92105	6230	Programy Ministra		x	x	x	1 619	0
92105	6230	Fundacja Ośrodka KARTA	Ratunkowy system zabezpieczenia danych cyfrowych Ośrodka	200				0
92105	6230	Fundacja Otwartego Muzeum Techniki	Wyposażenie barki Muzeum Odry	94				0
92105	6230	Teatr Ad Spectatores	Profesjonalizacja zaplecza audio Teatru Ad Spectatores	63				0
92105	6230	ZKF Ad Astra	Zaulek Artystów - Biblioteka Mediów Fantastycznych	26				0
92105	6230	Stowarzyszenie "Art In Motion"	Zakup dwoja mistrzowskich skrzypiec na potrzeby działalności	100				0
92105	6230	Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów	Wyposażenie galerii i pracowni mediów Centrum Sztuki WRO	69				0
92105	6230	Kulturalny Szlak	Zakup instrumentu (pozytywu) na potrzeby działalności	81				0
92105	6230	Stowarzyszenie Czasu Kultury	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej	94				0
92105	6230	Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych	Scena Impresaryjna Teatru Kamienica etap drugi	562				0
92105	6230	Stowarzyszenie Kultury Teatralnej "Pieśń Kozła"	Modernizacja zaplecza technicznego: system bezprzewodowy i	200				0
92105	6230	Myślenickie Towarzystwo Kultury	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej ZPiT	63				0
92105	6230	Stowarzyszenie Przyszań	Utworzenie turkowskiej sceny kameralnej przy Stowarzyszeniu	75				0
92105	6230	Stowarzyszenie "Komedia Łódzka" w Łodzi	Teatr Mały w Łodzi - zakup nagłośnienia i oświetlenia	63				0
92105	6230	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0				0
92105	6230	Fundacja Cultura Animi	Zakup fortepianu Yamaha AvantGrand N3, nagłośnienia,	75				0
92105	6230	Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności Polaków	Wyposażenie Eksperymentalnej Pracowni Muzycznej	56				0
92105	6230	Stowarzyszenie Zielona Grupa	Mobilne Centrum Kultury - Infrastruktura	69				0
92105	6230	"Stowarzyszenie Wykonawców, Animatorów a Twórców	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Teatru	75				0
92105	6230	Niezależna Fundacja Filmowa	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do cyfrowego	188				0
92105	6230	Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej	Przystosowanie zabytkowej sali dawnego Browaru w Bukowcu	75				0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakonczenia	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92106	6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja systemu do sterowania oświetleniem scenicznym	685	2016	2016	0	0
92106	6220	Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	Zakup samochodu osobowego	130	2016	2016	0	0
92106	6220	Opera Wroclawska	Poprawa komunikacji oraz sposobu przechowywania/przewożenia dekoracji i kostiumów do/z Opery Wroclawskiej z zakupem wyposażenia oraz wykonaniem dokumentacji projektowo-przetargowej"	25	2016	2016	0	0
92106	6220	Opera Wroclawska	Modernizacja podłogi baletowej wraz z zakupem urządzenia do utrzymania trwałości	7	2016	2016	0	0
92106	6220	Opera Wroclawska	Zakup instrtumentów muzycznych dla orkiestry Opery Wroclawskiej	125	2016	2016	0	0
92106	6220	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	ZAKUP WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE.	241	2016	2016	0	0
92106	6220	Teatr Groteska	Zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych	300	2016	2016	0	0
92106	6220	Teatr Lalek "Rabcio"	ZAKUP OŚWIETLENIA SCENICZNEGO	113	2016	2016	0	0
92106	6220	Teatr Łaźnia Nowa	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru Łaźnia Nowa	210	2016	2016	0	0
92106	6220	Teatr Ludowy	Modernizacja oświetlenia scenicznego	721	2016	2016	0	0
92106	6220	Teatr Maska w Rzeszowie	Modernizacja widowni Teatru Maska w Rzeszowie	114	2016	2016	0	0
92106	6220	Balet Dworski Cracovia Danza	Zakup środków transportu dla zespołu Cracovia Danza	145	2016	2016	0	0
92106	6220	Opera Krakowska w Krakowie	Modernizacja infrastruktury scenicznej w zakresie oświetlenia, multimediiów i nagłośnienia sceny	471	2016	2016	0	0
92106	6220	Warszawska Opera Kameralna	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warszawskiej Opery Kamealnej	212	2016	2016	0	0
92106	6220	Nowy Teatr	Zakup wyposażenia technicznego na potrzeby działalności kulturalnej Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	134	2016	2016	0	0
92106	6220	Teatr Muzyczny Roma w Warszawie	Zakup fortepianu oraz sprzętu doposażającego studio nagrań	267	2016	2016	0	0
92106	6220	Programy Ministra		2 417	2015	2015	2417	
92108	6220	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	350	2014	2016	0	250
92108	6220	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego	Zakup instrumentów muzycznych oraz elementów zabudowy estrady dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego	271	2016	2016	0	0
92108	6220	Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	Nowy system nagłośnienia w nowej przestrzeni koncertowej Filharmonii w Szczecinie	242	2016	2016	0	0
92108	6220	Toruńska Orkiestra Symfoniczna	Zakup wibrafonu z akcesoriami i czelesty do nowej siedziby Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	156	2016	2016	0	0
92108	6220	Wroclawscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses	Mały fortepian potrzebny od zaraz	100	2016	2016	0	0
92108	6220	Filharmona im. H. Wieniawskiego w Lublinie	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Filharmonii Lubelskiej		2016	2016	0	0
92108	6220	Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	ZAKUP NAGŁOŚNIENIA SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII KAMERALNEJ IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY	81	2016	2016	0	0
92108	6220	Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina	Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina	85	2016	2016	0	0
92108	6220	Capella Cracoviensis	Zakup instrumentów historycznych dla Capelli Cracoviensis	100	2016	2016	0	0
92108	6220	Programy Ministra		x	x	x	1242	0
92109	6220	Programy Ministra		x	x	x	168	

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92110	6220	Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie	Zakup wyposażenia multimedialnego potrzebnego do realizacji celów statutowych PGS	115	2016	2016	0	0
92110	6220	Programy Ministra		x	2015	2015	458	0
92113	6220	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	Zakup i montaż centrali p.poż., przebudowa modułu sprzedażowego w Galerii oraz zakup urządzeń komputerowych	160	2016	2016	0	160
92113	6220	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	Zakup samochodu osobowo-towarowego typu BUS	170	2015	2015	170	0
92113	6220	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	Zakupy inwestycyjne: oprogramowanie do zarządzania projektami wraz z wdrożeniem, serwer i macierz, rozbudowa sieci Wi-Fi w sali konferencyjnej, agregat prądowładczy	196	2015	2015	196	0
92113	6220	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	Zakup sprzętu informatycznego	91	2015	2015	91	0
92113	6220	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Zakup specjalistycznego sprzętu w ramach realizacji II etapu digitalizacji zbiorów dzieł sztuki i archiwaliów	350	2016	2016	0	0
92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup licencji do serii dziewięciu filmów na temat Archidiecezji Warszawskiej	10	2016	2016	0	0
92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup licencji do przygotowania publikacji w ramach projektu wydawniczego „Tradycje polskiej myśli prawa międzynarodowego – prawo ludów i wojna sprawiedliwa, Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza”	13	2016	2016	0	0
92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup licencji do wydania serii literackiej Lecha Majewskiego	130	2016	2016	0	0
92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup scenariusza i licencji do archiwaliów do produkcji filmu dokumentalnego "Rozstrzelać Polaków"	46	2016	2016	0	0
92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup licencji do utworów literackich wydanych w ramach kampanii <i>Ojczysty- dodaj do ulubionych</i>	25	2015	2015	25	0
92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup autorskich praw majątkowych do części materiału, stanowiącego podstawę do przygotowania książki „Ludzie Kultury – Jerzy Giedroyc i współpracownicy o sobie	45	2015	2015	45	0
92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup licencji wyłącznej do elektronicznego wydania publikacji pt. "Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepłowa" i jej angielskojęzycznej wersji oraz książki pt. „Śladami kultury i historii Żydów – Małopolska bogata w kulturę" oraz jej angielskojęzycznej wersji	40	2015	2015	40	0
92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup gabloty muzealnej dla Galerii Kordegarda	30	2015	2015	30	0
92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Przygotowanie, projekt i realizacja nowej ekspozycji stałej w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli	297	2015	2015	297	0
92113	6220	Instytut Książki	Zakup praw i licencji w ramach programu pn. "Udostępnianie piśmiennictwa"	900	2016	2016	0	0
92113	6220	Instytut Książki	Zakup majątkowych praw autorskich lub licencji dla dzieł literatury polskiej w celu udostępniania ich w internecie	704	2015	2015	704	0
92113	6540	Instytut Książki	Program "Krzaszewski. Komputery dla bibliotek 2016"	2500	2016	2016	2 494	0
92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Zakup listu Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały "Moje życie, proszę Cię-rzuć ten list Solange", 25 V 1842 r.	332	2016	2016	0	0
92113	6220	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	Zakup wyposażenia kina cyfrowego 2K zgodnego ze standardami DCI na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku	50	2016	2016	0	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakonczeni a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92113	6220	Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	Rozbudowa kolekcji radomskiej	155	2016	2016	0	0
92114	6220	Filmoteka Narodowa	Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - zakup serwerów i sprzętu komputerowego	416	2015	2016	146	270
92114	6220	Filmoteka Narodowa	Zakup samochodu i wyposażenia kina	100	2016	2016	0	
92114	6220	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Zakup i ustawienie trzech rzeźb autorstwa prof.Gustawa Zemły	65	2015	2015	65	0
92114	6220	Ośrodek Pamięć i Przyszłość	Zakup samochodu osobowego typu bus	140	2016	2016	0	0
92114	6220	Ośrodek Pamięć i Przyszłość	Zakup oprogramowania budżetowego SKB	20	2016	2016	0	0
92114	6220	Ośrodek Pamięć i Przyszłość	Zakup maszyny czyszczącej i traktora wielofunkcyjnego	100	2016	2016	0	0
92114	6220	Narodowy Instytut Audiowizualny	Tworzenie i rozwój projektów internetowych udostępniających dziedzictwo kulturowe	500	2016	2016	0	500
92114	6220	Osrodek Badań nad Totalitaryzmami	Zakup programu wspomagającego tłumaczenia (CAT)	21	2016	2016	0	0
92114	6220	Osrodek Badań nad Totalitaryzmami	Pierwsze wyposażenie biura Ośrodka w środki trwałe	299	2016	2016	0	0
92114	6220	Żydowski Instytut Historyczny	Zakup dzieł sztuki wzbogacających kolekcję muzeum ŻIH	25	2016	2016	0	0
92114	6220	Instytut Teatralny	Zakup sprzętu technicznego służącego funkcjonowaniu IT	108	2016	2016	0	0
92114	6220	Instytut Teatralny	Zakup macierzy dyskowej umożliwiającej przechowywanie i archiwizację plików stanowiących zasoby Encyklopedii Teatru Polskiego	40	2015	2015	40	0
92114	6220	Instytut Teatralny	Wymiana metalowych regałów magazynowych i zabudowa aneksu kuchennego	30	2015	2015	30	0
92114	6220	Instytut Muzyki i Tańca	Zakup wysokiej klasy komputera przenośnego (laptop)	7	2015	2015	7	0
92114	6220	EC1 - Miasto Łódź	Wyposażenie zaplecza biurowo - administracyjnego w NCKF	45	2016	2016	0	0
92114	6220	Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność	zakupy inwestycyjne	30	2016	2016	0	0
92114	6220	Instytut im. Jerzego Grotowskiego	Wyposażenie Sali Apokalipsis oraz Sali Kinowej w systemy multimedialne nagłaśniające i oświetleniowe	100	2016	2016	0	0
92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji	x	x	x	0	0
92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego "Kultura"	x	x	x	0	0
92116	6220	Programy Ministra		x	x	x	485	0
92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakup sprzętu konserwatorskiego, kserograficznego i reprograficznego	255	2015	2017	8	226
92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakup instalacji antywłamaniowych, ppoż, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej i klimatyzacji	1538	2015	2017	663	912
92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakup sprzętu komputerowego	2180	2015	2017	1187	934
92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakup regałów	2000	2015	2016	516	445
92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakup rękopisu do zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu	150	2016	2016	0	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	zakup kolekcji cennych dokumentów ZWZ-AK Okręgu Kraków	100	2015	2015	100	0
92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakup cennych akt Polskiego Państwa Podziemnego od Stanisława Dąbrowy - Kostki do zasobu Archiwum Akt Nowych	95	2016	2016	0	0
92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Pozostałe zakupy inwestycyjne dla archiwów państwowych	1050	2015	2016	522	388
92117	6060	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Zakup materiałów archiwalnych tworzących zbiór Archiwum Fotograficznego "POLFILM"	1382	2015	2016	691	692
92117	6060	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Zakupy inwestycyjne (komputery i oprogramowanie) realizowane w ramach Centrum Kompetencji	180	2016	2016	0	0
92117	6060	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Zakup regałów magazynowych, modernizacja Sekcji Mikrofilmów Oddziału Digitalizacji NAC oraz zakup wizualizera	171	2016	2016	0	0
92117	6060	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Zakup spuścizny fotografa Henryka Poddębskiego	996	2016	2016	0	0
92117	6060	Archiwum Państwowe w Warszawie	Wykonanie systemu oddymiania i zabezpieczenie ppoż. ewakuacyjnej klatki schodowej	150	2016	2016	0	0
92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Wzbogacenie narodowego zasobu archiwalnego poprzez zakupy materiałów archiwalnych	64	2015	2015	64	0
92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakup i montaż regałów kompaktowych	218	2015	2015	218	0
92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji programu "Digitalizacja 2016"	47	2016	2016	0	0
92117	6060	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Rozbudowa Centralnego Repozytorium Archiwów Państwowych realizowana w ramach Centrum Kompetencji	320	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów Muzeum - zakupy inwestycyjne	700	2016	2016	0	700
92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakupy inwestycyjne (zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, system zabezpieczeń i telewizji przemysłowej, zakup serwerów i komputerów, urządzenia do digitalizacji)	650	2015	2015	650	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakup obrazu Jana Matejki „Portret Szymona Darowskiego”	320	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakup obrazu „Madonna tronująca z Dzieciątkiem”	0	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakup obrazu Stanisława Wyspiańskiego „Widok z okna pracowni na Kopiec Kościuszki”	91	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i digitalizacyjnego	200	2016	2016	0	200
92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Antyczne zabytki Morza Czarnego – zakupy inwestycyjne	37	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Skarby z kraju Chopina - wystawy w Muzeum Narodowym w Pekinie i Muzeum Narodowym Korei - wartości niematerialne i prawne	20	2015	2015	11	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja systemu informatycznego – zakup sprzętu komputerowego	100	2015	2015	98	0
92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Zakupy inwestycyjne niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa Wzgórza Wawelskiego, w tym na uroczystości Świątowych Dni Młodzieży	291	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Modernizacja na potrzeby współczesnego muzeum XV-wiecznego budynku poklasztorным franciszkanów w Gdańsku - Gmach Główny Muzeum - zakupy inwestycyjne	190	2016	2016	0	190
92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Zakup obrazu P. Sauerlanda „Alegoria przemijania”	151	2015	2015	140	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92118	6220	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Aranżacja wystawy stałej sztuki współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł (zakup sprzętu wystawienniczego i multimedialnego)	586	2017	2017	0	2 100
92118	6220	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Modernizacja byłej przestrzeni wystawienniczej średniowiecznej rzeźby kamiennej w budynku głównym Muzeum na cele obsługi zwiedzających - zakupy inwestycyjne	0	2016	2016	0	100
92118	6220	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Modernizacja i aranżacja pomieszczenia w budynku Muzeum na cele ekspozycji średniowiecznej rzeźby kamiennej oraz modernizacja byłej przestrzeni wystawienniczej średniowiecznej rzeźby kamiennej w budynku Muzeum na cele obsługi zwiedzających - zakupy inwestycyjne	100	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Historii Polski	Zakup samochodu dostawczego	99	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Historii Polski	Zakup od Fundacji Kultury Paryskiej cyfrowych kopii materiałów filmowych oraz fotografii wraz z bezterminową licencją na wykorzystywanie ich we wszystkich polach eksploatacji	120	2014	2015	60	0
92118	6220	Muzeum Historii Polski	Zakup historycznego sztandaru Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego we Lwowie	10	2015	2015	10	0
92118	6220	Muzeum Historii Polski	Zakup sprzętu informatycznego, fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania	203	2015	2015	203	0
92118	6220	Muzeum Historii Polski	Zakup samochodu osobowego	95	2015	2015	95	0
92118	6220	Muzeum Historii Polski	Zakup eksponatów muzealnych	9	2015	2015	9	0
92118	6220	Muzeum Lubelskie w Lublinie	Zakup dziewięciu kartonów autorstwa Jerzego Nowosielskiego	48	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Szczecinie	Zakup obrazu Wojciecha Gersona „Bez ziemi. Pomorzanie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku”	600	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Szczecinie	Zakup obrazu Stanisława Witkiewicza „Dyliżans nad morzem. Droga z Libawy do Połangi”	90	2016	2016	0	0
92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Zakupy inwestycyjne niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Muzeum, w tym na uroczystości Świątowych Dni Młodzieży	480	2016	2016	0	0
92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Zakupy inwestycyjne w ramach „Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau (skaner rtg i detektor metalu)	124	2016	2016	0	0
92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Zakupy inwestycyjne na potrzeby działów Zbiorów, Konserwacji i Administracji	148	2016	2016	0	0
92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Zakup stanowisk do kontroli osób i bagażu	117	2015	2015	117	0
92118	6220	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Modernizacja i adaptacja budynku „Markoniówki” – zakupy inwestycyjne	0	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Modernizacja i rozbudowa parku maszynowego	195	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Wykonanie kopii rzeźb z warsztatu J. Ch. Redlera z XVIII w.	1000	2014	2015	445	0
92118	6220	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie	Zakup samochodu	70	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie – Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie	16	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakup sprzętu komputerowego	65	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakup sprzętu gospodarczego do prac porządkowych na terenie Muzeum	63	2016	2016	0	0

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakonczenia	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92118	6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakup pieca gazowego wraz z montażem na potrzeby Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie – Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie	39	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakup fortepianu na potrzeby Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie – Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie	116	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakup sprzętu (w tym m.in.: xero, serwer, centrala telefoniczna, aparat fotograficzny)	25	2015	2015	25	0
92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich	Zakup kolekcji prac Marka Szwarca	270	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich	Przebudowa wyjścia CARGO w tym zakup skanera rentgenowskiego – etap I (zakupy inwestycyjne)	120	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum - Zamek w Łańcucie	Bezprzewodowy system audioprzewodników	24	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Westerplatte i Wojny 1939	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	89	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Westerplatte i Wojny 1939	zakup eksponatów(śmigło wojskowego samolotu łącznikowego PWS-16 bis)	8	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Westerplatte i Wojny 1939	Zakup eksponatów (zakup szabli żołnierskiej wz.34; zakup archiwum po Józefie Grzonce)	12	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Westerplatte i Wojny 1939	Zakup eksponatów i muzealiów	120	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Westerplatte i Wojny 1939	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	15	2016	2016	0	0
92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Raport „Ocena stanu ochrony dziedzictwa podwodnego w Polsce” - wartości niematerialne i prawne	22	2016	2016	0	0
92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Zakup obrazu M. Mokwy „Gdańsk. Nad Motławą”	15	2016	2016	0	0
92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Zakup terminali (infokiosków) na wystawę stałą w oddziale Muzeum Wisły w Tczewie	30	2016	2016	0	0
92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Zakup wyposażenia Pracowni Digitalizacji 2D i 3D	223	2016	2016	0	0
92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Zakup samochodu do przewozu eksponatów	100	2016	2016	0	0
92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Zakup obrazu Juliana Fałata pt. „Zaślubiny Polski z morzem”	95	2015	2015	95	0
92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Przygotowanie ratyfikacji Konwencji UNESCO ds. ochrony	65	2015	2015	42	0
92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy i oprogramowanie)	50	2015	2015	50	0
92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakup zegara do kolekcji Zamku	35	2016	2016	0	0
92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakup muzealiów do kolekcji Zamku	40	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Literatury w Warszawie	Zakup listów Adama Mickiewicza do francuskiego poety Alfreda de Vigny	140	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Literatury w Warszawie	Zakup listów Elizy Orzeszkowej	45	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Literatury w Warszawie	Informator multimedialny o Muzeum Adama Mickiewicza w	35	2015	2015	35	0
92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie półwyspu	230	2014	2015	176	0
92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Zakup gablot i kloszy ekspozycyjnych	105	2015	2015	101	0
92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Rozbudowa bezprzewodowego systemu pomiaru wilgotności i	5	2015	2015	5	0
92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	Zakup rzeźb do ekspozycji stałej w Starej Oranżerii – II etap	500	2014	2015	314	0
92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	Zakup maszyn ogrodniczych	36	2015	2015	36	0
92118	6220	Muzeum Narodowe w Kielcach	Zakup mobilnych nawilżaczy powietrza	98	2015	2015	98	0
92118	6220	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	Zabezpieczenie antywłamaniowe i przeciwpożarowe głównego	110	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej muzeum	80	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	Zakup wyposażenia Archiwum MOCAK-u	90	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Lubelskie w Lublinie	Grupa Zamek w kolekcji Muzeum Lubelskiego w Lublinie	140	2016	2016	0	0
92118	6220	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945	90	2016	2016	0	0
92118	6220	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - programy 2015	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - programy 2015	790	2015	2015	542	0
92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, licencji, biurowego, fotograficznego i multimedialnego, mebli biurowych, sprzętu AGD oraz regałów przeznaczonych do przechowywania archiwaliów i książek	940	2014	2016	400	400

rozdział	paragraf	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	kosztorysowa w tys. złotych 2)	rozpoczęcia	zakon- czeni- a	2015 (w tys. zł)	budżetowa na rok 2016 (w tys. zł)
92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Wymiana floty samochodowej w Narodowym Instytucie Dziedzictwa	241	2016	2016	0	300
92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Wykonanie i wdrożenie Bazy danych zintegrowanej z witryną WWW dotyczącą Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce	78	2016	2016	0	0
92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami	500	2015	2017	245	0
92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	wyposażenie stanowisk pracy zespołu zadaniowego powołanego w NID w celu zapewnienia właściwego przeprowadzenia 41 posiedzenia Biura i Sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO	95	2016	2016	0	0
92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup sprzętu ogrodniczego i wyposażenia do Pracowni Terenowej NID Park Mużakowski w Łęknicy	133	2016	2016	0	0
92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	43	2016	2016	0	43
92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Wyposażenie dwóch stanowisk pracy do obsługi modułu systemu IMI dotyczącego zwrotu dóbr kultury	17	2016	2016	0	0
92122	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0	2016	2016		30
92195	6220	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	0	2016	2016	0	16 660