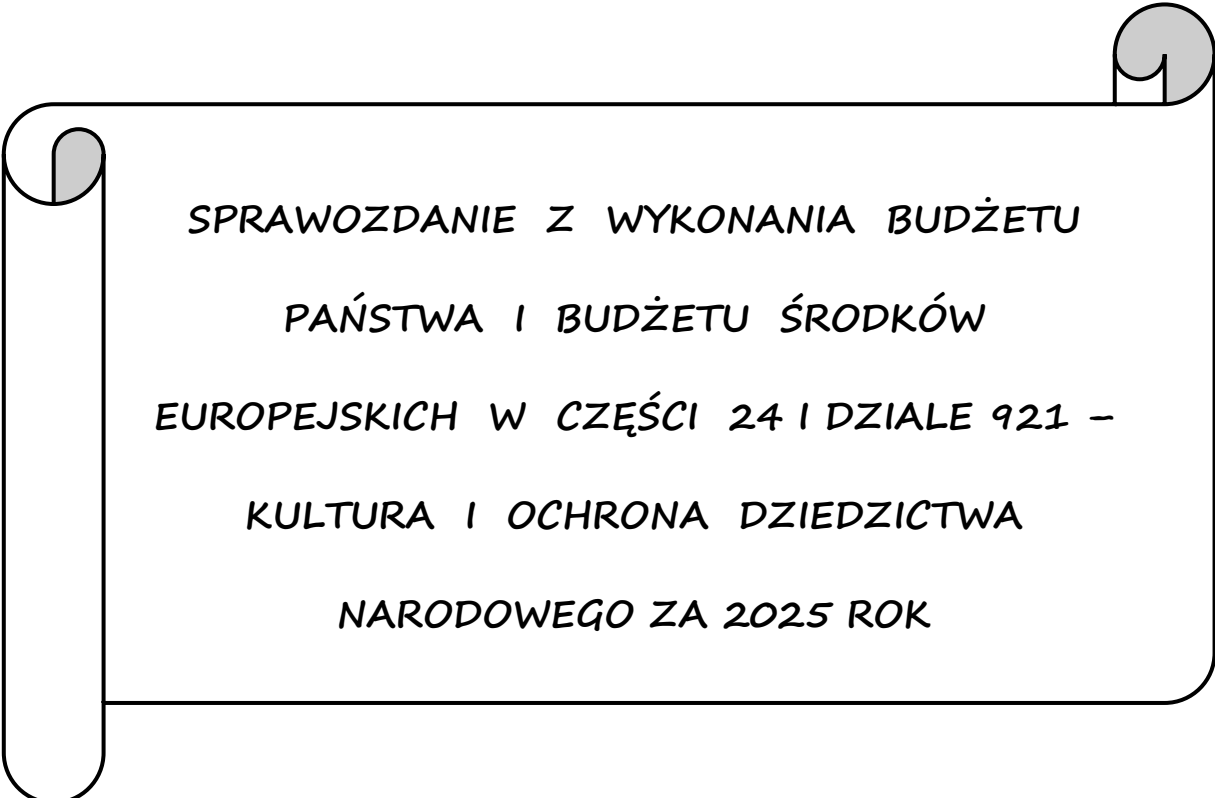


MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 I DZIAŁE 921 –
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO ZA 2025 ROK

ZATWIERDZAM

Marta Cienkowska

Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, czerwiec 2026 r.

SPIS TREŚCI

I. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5
WSTĘP	5
DOCHODY BUDŻETOWE	7
WYDATKI BUDŻETOWE	11
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	12
Dział 750 - Administracja publiczna.....	14
Dział 752 – Obrona narodowa.....	17
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY.....	32
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW	47
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA	49
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ W ROKU 2025	50
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM DIALOGU im. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO W ROKU 2025	55
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTAWA IM. WITOLDA PIŁECKIEGO W ROKU 2025.....	59
WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE	70
Program Wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski”.....	70
Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.	71
Program Wieloletni „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”.....	73
Program Wieloletni „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.	73
Program Wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.....	74
OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów w cz. 24 za 2025 r.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków w cz. 24 za 2025 r. w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej

Załącznik nr 3 - Wykonanie rezerw celowych i rezerwy ogólnej w cz. 24 w 2025 r.

Załącznik nr 4 - Blokady środków budżetowych w cz. 24 w 2025 r.

Załącznik nr 5 - Uruchomienia dotacji podmiotowych, subwencji i dotacji celowych na projekty krajowe dla instytucji podległych MKiDN w 2025 r.

Załącznik nr 6 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w cz. 24 na koniec IV kwartału 2025 r.

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w cz. 24 w 2025 r.

Zał. 1 INW – Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2025 r.

Zał. 2 Fundusze BGK

Zał. 3 Przepływy finansowe między organami i jednostkami objętymi stabilizującą regułą wydatkową w 2025 roku

Zał. 4 Wykonanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

III. W Y K O N A N I E B U D Ż E T U Z A 2 0 2 5 R O K W C Z. 2 4 – K i O D N - W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

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

WSTĘP

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

W 2025 r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano w cz. 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki na:

I). działalność 301 jednostek budżetowych:

Centrum Edukacji Artystycznej, któremu podlegało 258 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 dotacje dla 144 niepublicznych szkół artystycznych oraz 6 publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne.

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, której podlegają 34 archiwa państwowe;

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

II). finansowanie lub dofinansowanie działalności 163 jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

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

65 instytucji kultury współprowadzone z jednostkami samorządu terytorialnego,

19 państwowych szkół wyższych artystycznych,

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

III). zadania realizowane w ramach: Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Kreatywna Europa 2021-2027,

Erasmus+.2027, Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027, INTERREG.2027 i innych.

* * *

Podstawę gospodarki finansowej w 2025 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. U. 2025 poz. 63), która określiła plan dochodów i wydatków cz. 24 budżetu państwa następująco:

DOCHODY	11.329 tys. zł
WYDATKI	8.420.313 tys. zł
<i>z tego:</i>	
a) wydatki bieżące	6.711.949 tys. zł
1. dotacje i subwencje	4.314.987 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.064 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.366.898 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.575.412 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich	132.952 tys. zł

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2025 rok wielkości określone ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,0018%, (w 2024 – 0,0015%, w 2023 – 0,0012%, w 2022 – 0,0011% w 2021 – 0,0011%, w 2020 – 0,0022%).

- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,91% (w 2024 – 0,94%, w 2023 – 1,00%, w 2022 – 0,99%, w 2021 – 1,05%, w 2020 – 1,00%).

DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na 2025 r. określiła dochody budżetowe w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 11.329 tys. zł. Na koniec 2025 r. dochody zrealizowano w wysokości 31.415 tys. zł, co stanowi 450,5% planu i 57,7 % wykonania roku 2024.

Wyszczególnienie	2024	2025		kol. 4:3	kol. 4:2	Zaległości netto
	Dochody wykonane	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane			
	w tys. zł					w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem cz. 24: z tego w działach:	54 426	11 329	51 035	450,5%	57,7%	30 844
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	1 101	0	30	0,0%	2,7%	0
750 - Administracja publiczna	644	436	1 058	242,6%	164,3%	58
752 – Obrona narodowa	2	0	0	0,0%	0,0%	0
801 - Oświata i wychowanie	2 318	1553	3 646	234,8%	157,3%	9 627
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	122	113	356	315,4%	291,8%	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 239	9 227	45 945	497,9%	91,5%	21 159

W części 24 budżetu państwa, najwięcej dochodów osiągnięto w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 51 mln zł, co stanowiło 90,0 % wykonanych dochodów ogółem. Kolejnym istotnym działem w przypadku dochodów jest dział 801 – oświata i wychowanie, gdzie zrealizowano dochody na ponad 3 mln zł, co stanowiło 7,1 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów wg działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1.

W poniższej tabeli zaprezentowano najważniejsze źródła dochodów w cz. 24, w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej. Najistotniejszym źródłem dochodów w 2025 roku były wpływy z ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291) – 41.069 tys. zł, czyli 80,5% ogółu osiągniętych dochodów i jednocześnie najistotniejszą grupą dochodów były właśnie wpływy ze zwrotów dotacji i płatności.

Kolejnymi istotnymi źródłami były wpływy ze sprzedaży usług – 1.827 tys. zł (głównie z tytułu zrealizowanych usług archiwalnych, tj. kwerend, poszukiwań, wykonanych kopii dokumentów archiwalnych, skanów oraz wydawanych zaświadczeń z akt osobowych i płacowych); wpływy z różnych dochodów (§0970) – 2.015 tys. zł (przede wszystkim: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, zwroty wynikające z rozliczenia mediów, ciepłej i zimnej wody), wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1.478 tys. zł (m.in. z tytułu opłaty reprograficznej, z tyt. wydawanych czasopism za 2025 r., zwrotu z tytułu wydatków z lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków przez wynajmujących pomieszczenia, wpływ zwrotu opłat kosztów w sprawach cywilnych, itp.), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.365 tys. zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 568 tys. zł, ze sprzedaży wyrobów – 112 tys. zł oraz grupa dochodów z tytułu odsetek (w tym dotyczących

projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich) – łącznie 2.111 tys. zł, z opłat – 305 tys. zł i ze sprzedaży składników majątkowych – 134 tys. zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano dochody według źródeł ich osiągnięcia zgodnie z klasyfikacją budżetową w cz. 24 budżetu państwa w 2025 r.

		w tys. zł		
Wyszczególnienie źródeł dochodów budżetowych w 2025 r. w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	kol. 4 : 3
OGÓŁEM CZ. 24 - KiODN, z tego w paragrafach:		11 329	51 035	450,5%
<i>Paragraf klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Tytuł wpływu</i>			
1	2	3	4	5
0580	z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1	
0610	z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6	12	200,0%
0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	37	
0640	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3	
0690	z różnych opłat (np. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki...)	315	305	96,8%
0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	1 316	1 365	103,7%
0830	z usług	1 514	1 827	120,7%
0840	ze sprzedaży wyrobów	65	112	172,3%
0870	ze sprzedaży składników majątkowych	8	134	1675,0%
0900	z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1292	974	75,4%
0903	z odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	
0906	z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. projektów europejskich)	18	137	761,1%
0909	z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. projektów europejskich)	50	240	480%
0920	z pozostałych odsetek	115	490	426,1%
0923	z pozostałych odsetek (finansowanie z zagranicznych pożyczek i kredytów lub grantów)	0	5	
0926	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	250	1	0,2%
0929	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	0	263	
0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207	1 478	714%
0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70	568	811,4%

0970	z różnych dochodów (np. zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...)	348	2 015	579%
2910	ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2125	1 600	75,3%
2950	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291)	2785	30 121	1081,5%
2953	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności (pożyczki, kredyty lub granty zagraniczne)	0	152	
2956	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)	50	0	
2958	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)	0	299	
2959	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)	30	234	780,0%
6660	ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	128	
6666	ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych, (dot. projektów europejskich)	0	74	
6690	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666)	560	5 781	1032,3%
6696	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666), (dot. projektów europejskich)	200	0	
6698	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa	0	39	

	w paragrafie 666), (gdy zwrot nie pasuje do innych źródeł finansowania)			
6699	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666), (dot. projektów europejskich)	5	2 641	52820,0%

W wielu pozycjach osiągnięte dochody zostały zrealizowane w wysokości wyższej od zaplanowanej,. Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek są w zasadzie trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego, dlatego realizacja tych źródeł, które nie wynikają z wydanych decyzji budżetowych może istotnie odbiegać od założeń planistycznych.

Na zaległości w kwocie 30.844 tys. zł składając się następujące pozycje:

- należności z tytułu sprzedaży usług i najmu składników majątkowych przez MKiDN dla firmy Abell Constellation (należność powstała w latach 2007-2008),
- należności z tytułu kosztów postępowania sądowego zasądzone przez sąd wobec dłużnika (Abell Constellation),
- należności z tytułu naliczonych odsetek dla MKiDN,
- należność z tytułu kosztów egzekucji,
- należność z tytułu kar umownych od PJW Sp. z o.o.,
- należność z tytułu umów stypendialnych i odsetek, kosztów postępowania sądowego i komorniczego oraz kar,
- należności z tytułu kosztów postępowania kasacyjnego zasądzone przez sąd wobec dłużników i odsetki,
- należności z tytułu nierozliczonej delegacji zagranicznej byłego pracownika,
- należności z tyt. kary umownej od Agencji Reklamowej Cieślik (odroczenie bez terminu, w sprawie nie zapadło orzeczenie),
- nałożenia na kontrahenta Archiwum Państwowego w Gdańsku obowiązku pokrycia kosztów przejęcia i przechowywania znacznej ilości dokumentacji osobowo-płacowej oraz dokumentacji organizacyjnej o czasowym okresie przechowywania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2024 r.	2025 r.			(5:2)	(5:3)	(5:4)
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tys. zł.				w %		
Ogółem część:	10 029 648	8 420 313	10 703 393	10 269 945	102,4	122,0	96,0
z tego:							
wydatki bieżące	8 610 490	6 711 949,00	8 880 251	8 846 060	102,7	131,8	99,6
wydatki majątkowe	1 384 974	1 575 412	1 524 130	1 179 321	85,2	74,9	77,4
wydatki na współfinansowanie UE	34 184	132 952	299 012	244 564	715,4	184	81,8
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	1 338 421	1 387 515	1 384 847	1 383 073	103,3	99,7	99,9
750 - Administracja publiczna	163 280	189 065	221 344	215 806	132,2	114,1	97,5
752 - Obrona narodowa	135	217	217	150	111,1	69,2	69,2
754 – Bezpieczeństwo publiczne	70	195	181	178	254,3	91,5	98,6
801 - Oświata i wychowanie	1 930 705	2 004 061	2 052 740	2 045 458	106	102,1	99,6
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	80 046	82 843	84 341	84 260	105,3	101,7	99,9
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 516 991	4 756 417	6 959 722	6 541 020	100,4	137,5	94,0

Budżet cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określony został ustawą budżetową w wysokości 8.420.313 tys. zł.

W trakcie roku nastąpiły przede wszystkim przeniesienia do cz. 24 środków z rezerw celowych na kwotę 2.325.130 tys. zł i środków z cz. 30 na kwotę 9,1 tys. zł. Wykonanie rezerw prezentuje załącznik nr 3.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2025 r. dokonano 40 blokad środków budżetowych na łączną kwotę 399.470 tys. zł, w związku z niepełną realizacją zadań i powstaniem oszczędności. Zestawienie blokad prezentuje załącznik nr 4.

W wyniku wszystkich zmian plan po zmianach wyniósł 10.703.393 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków budżetu państwa w cz. 24 wyniosło 10.269.945 tys. zł, tj. 96,0% planu po zmianach, 122,0% planu ustawy budżetowej oraz 102,4% wykonania 2024 roku.

Wykonanie wydatków w cz. 24 za 2025 r. w układzie zbliżonym do układu ustawy budżetowej prezentuje załącznik nr 2.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach omówiono w dalszej części materiału.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	1 387 515,0
Plan po zmianach	1 384 846,9
Wykonanie wydatków	1 383 072,6
Zobowiązania	2,0
Środki niewygasające z upływem r. 2025	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	99,9%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	99,7%

W ramach tego działu budżetowego finansowanych jest 19 uczelni artystycznych, w tym: 1 uniwersytet muzyczny, 1 uniwersytet artystyczny, 7 akademii muzycznych, 6 akademii sztuk pięknych, 1 akademia sztuk teatralnych, 1 akademia teatralna, 1 wyższa szkoła filmowa, telewizyjna i teatralna i 1 akademia sztuki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki przeznaczono przede wszystkim stypendia Rządu RP dla studentów i stażystów, podejmujących studia bądź odbywających staże w polskich uczelniach artystycznych oraz nagrody Ministra.

Dotacje i subwencje

W ubiegłym roku zaplanowane środki uczelnie wykorzystały na następujące cele:

- działalność dydaktyczna (subwencja) – 1.072.743 tys. zł,
- działalność kulturalna – 41.071 tys. zł,
- fundusz stypendialny i wsparcia osób niepełnosprawnych – 798 tys. zł.

Wydatki jednostki budżetowej

Zrealizowane były przez MKiDN w kwocie 97,3 tys. zł i poniesiono na opłaty za czynności bankowe za obsługę funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych uczelni artystycznych, które zgodnie z art. 419 ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2024.0.1571 t.j.) pokrywa Minister MKiDN.

Wydatki majątkowe

Wykonano w wysokości 265.115,1 tys. zł w formie dotacji celowych dla uczelni.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wykorzystano kwotę 68,1 tys. zł, z tego na dotacje celowe na wydatki bieżące 5,2 tys. zł i na dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 62,9 tys. zł. Wydatki dotyczyły projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

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 (zasięg ogólnopolski i międzynarodowy). Imprezy te można podzielić na:

- artystyczne (koncerty, festiwale, konkursy, wystawy, spektakle),
- naukowe (sympozja, konferencje, seminaria),
- warsztatowo-dydaktyczne (kursy, seminaria, plenery).

Niedobory finansowe uczelnie pokrywają z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, niestacjonarne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych od dochodów własnych i świadczenia innych drobnych usług).

Dla każdej z uczelni poszczególne elementy kosztów były każdorazowo przedmiotem szczególnej analizy pod względem celowości i zgodności z przeznaczeniem, przy uwzględnianiu rozwoju kadry naukowej, podnoszenia poziomu edukacyjnego i artystycznego studentów oraz unowocześniania bazy dydaktycznej oraz poprawy warunków zamieszkania w domach studenckich.

Dział 750 - Administracja publiczna

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	189 065,0
Plan po zmianach	221 344,4
Wykonanie wydatków	215 806,3
Zobowiązania	10 116,9
Środki niewygasające z upływem r. 2025	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	97,5%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	114,1%

Plan działu 750 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 8 - o kwotę 444,0 tys. zł. Wykorzystano 99,4%.
- rezerwy celowej, poz. 20 – o kwotę 87,2 tys. zł. Wykorzystano 94,7%.
- rezerwy celowej, poz. 49 – o kwotę 5.000,0 tys. zł. Wykorzystano 82,7%.
- rezerwy celowej, poz. 62 – o kwotę 31.957,1 tys. zł. Wykorzystano 99,5%.

Wydatki zrealizowano w kwocie 215.806,0 tys. zł, co stanowiło 97,5% planu po zmianach oraz 114,1% planu z ustawy budżetowej.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zrealizowano wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP (refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, środki czystości, ekwiwalent za zakup oraz pranie odzieży ochronnej, reprezentacyjnej), ryczałt za pracę zdalną, odprawy za likwidację stanowisk pracy. W ramach przyznanych środków finansowane były koszty podróży członków rad, komisji działających przy Ministerstwie KiDN.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej

Wydatkowano 195.634,3 tys. zł, co stanowiło 97,7% planu po zmianach oraz 116,6% planu z ustawy budżetowej.

Do najważniejszych zadań należało: zakup licencji Eset Protect Enterprise, zakup i dostawa licencji FortiEMS, zakup komputerów All In One typ 5 Hp Inc. ProOne 440 G9 50 sztuk, zakup sprzętu treningowego do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy, zakup paliwa, zakup 60 sztuk telefonów stacjonarnych, zakup telefonów komórkowych, zakup wykładzin do budynku na Krakowskim Przedmieściu 15, zakup prasy papierowej, tonerów do drukarek, mebli stylizowanych, artykułów biurowych, papieru ksero, akcesoriów telefonicznych, zakup reprodukcji obrazów Tamary Łempickiej oraz Zofii Stryjeńskiej do pomieszczeń reprezentacyjnych Ministerstwa, zakup wieńców i bukietów na uroczystości państwowe, zakup lustra do holu recepcji głównej MKiDN, zakup roślin doniczkowych, zakup wieńców i bukietów na uroczystości państwowe. Wydatkowano środki na: zakup usług cateringowych, ochronę osób i mienia w budynkach MKiDN, sprzątanie w budynkach MKiDN, wsparcie dla urządzeń Forti gate, usługi przeprowadzek, serwisy PAP, publikacje ogłoszeń,

świadczenie usług komunikacyjnych i wizerunkowych, wynajem samochodów, usługi kurierskie, najem zabytków do dekoracji, abonament RTV, fotoreportaże z wydarzeń MKiDN, utrzymanie systemów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych, monitoring cyberbezpieczeństwa, druk wizytówek, kopert, teczek twardych. Ponadto wydatkowano środki na: prace konserwacyjne malatury ścian i sufitu sekretariatu głównego ministra w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15, serwis i naprawę urządzeń wielofunkcyjnych, usługi konserwacji i serwisu elementów systemów sygnalizacji włamania i napadu systemu dozoru wizyjnego (VSS), systemu kontroli dostępu (ACS) oraz systemu zarządzania i wizualizacji systemami bezpieczeństwa (SMS) zainstalowanych w budynkach MKiDN, Administrowanie Niejawnymi Systemami Teleinformatycznymi, naprawę agregatu prądotwórczego, wykonywanie usług konserwacji, usuwania awarii i serwisu urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach MKiDN.

Wydatkowano również środki na wypłatę honorariów, w związku z zawartymi umowami o dzieło, w tym na: świadczenie profesjonalnych usług video polegających w szczególności na realizacji i montażu materiałów video ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb serwisów społecznościowych, wsparciu konsultingowym w zakresie przygotowywania spotów i materiałów wizerunkowych, opracowywaniu materiałów video i foto dokumentujących obszary działalności Ministerstwa, przygotowanie projektów graficznych na potrzeby mediów społecznościowych stron internetowych, przygotowanie prezentacji na konferencję pt., „Młode artystki i młodzi artyści – wyzwania i rzeczywistość.”, opracowanie podręcznika dobrych praktyk na rzecz wsparcia młodych artystów, scalenie 3 dokumentów oraz jego prezentację - dot. młodych artystów wchodzących na rynek pracy, eksperckie przygotowanie pisemnego abstraktu, moderowanie panelu dyskusyjnego, przegląd UPS, prace konserwacyjne malatury ścian i sufitu sekretariatu głównego ministra w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15, serwis i naprawę urządzeń wielofunkcyjnych, usługi konserwacji i serwisu elementów systemów sygnalizacji włamania i napadu systemu dozoru wizyjnego (VSS), systemu kontroli dostępu (ACS) oraz systemu zarządzania i wizualizacji systemami bezpieczeństwa (SMS) zainstalowanych w budynkach MKiDN, Administrowanie Niejawnymi Systemami Teleinformatycznymi, naprawę agregatu prądotwórczego, wykonywanie usług konserwacji, usuwania awarii i serwisu urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach MKiDN, dokumentację projektowo - kosztorysową na wykonanie robót polegających na remoncie ośmiu łazienek i dwóch pomieszczeń socjalnych przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie.

Wydatki majątkowe

Wyniosły 3.261,1 tys. zł, tj. 82,3% planu po zmianach.

Do najważniejszych wydatków należały: serwer Dell PowerEdge R7615 z wdrożeniem, zakup urządzeń wielofunkcyjnych typ 10, rozbudowę istniejącej infrastruktury teleinformatycznej MKiDN w obszarze cyberbezpieczeństwa w zakresie dostawy i wdrożenia rozwiązania do analizy i wykrywania zaawansowanych i nieznanych zagrożeń za pomocą technologii „sandbox”, zakup i dostawę skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu i przesyłek, zakup, dostawę wraz z montażem dwóch elektronicznych depozytorów służących do bezpiecznego przechowywania kluczy w obiekcie Atrium Plaza w Warszawie przy Al. Jana Pawła II, zakup i dostawę 3 sztuk Laptopów Lenovo Legion Ultra oraz jednej sztuki laptopa Apple MacBook Pro 16" M4 Max, zakup żyrandola kryształowego o konstrukcji mosiężnej, zakup nowoczesnego sprzętu wideo przeznaczonego do realizacji transmisji na żywo w mediach społecznościowych oraz produkcji materiałów promocyjnych z udziałem kierownictwa resortu, zakup zegara stojącego Pollux, zakup wykrywacza

złącz nieliniowych JJN EDD- 24XT, zakup urządzeń bezpieczeństwa na lokalizację Atrium ul. Jana Pawła II.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wykorzystano 16.910,9 tys. zł, na wydatki bieżące, co stanowiło 98,0% planu po zmianach na projekty w ramach: MF EOG.III, MF EOG IV i FEnIKS 2021-2027.

Wydatkowano środki na: dostawę prasy papierowej, dostawę pudeł do archiwizacji, opłaty za wodę, energię, centralne ogrzewanie, odprowadzenie ścieków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania z zakresu medycyny pracy, opłaty za wyrobienie certyfikatów do podpisów elektronicznych, doradztwo prawne w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) dla priorytetu VII Kultura, opłaty czynszowe, usługę serwisowania kserokopiarek dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu FEnIKS oraz na usługi konserwacji centrali telefonicznej oraz urządzeń telefonicznych.

Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 10.116,9 tys. zł, w związku z fakturami wystawionymi przez kontrahentów w zakresie m.in: usług szkoleniowych, usług ochrony osób i mienia w budynkach MKiDN, zużycia energii elektrycznej i ciepłej, zakupu prasy, zakupu paliwa, usług pocztowych, usług noclegowych, opłat transakcyjnych, usług cateringowych, zakupu biletów lotniczych, usług konserwacji, zakupu kwiatów, podatku VAT, badań z zakresu medycyny pracy, usługi renowacji drzwi w budynkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 15, wynajmu samochodów, opłaty za abonament telefoniczny.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Blokady środków budżetowych

W dziale 750 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 3 blokad środków budżetu państwa na łączną kwotę 1.574,2 tys. zł w ramach środków bieżących jednostki budżetowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	217,0
Plan po zmianach	217,0
Wykonanie wydatków	150,2
Zobowiązania	
Środki niewygasające z upływem r. 2025	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	69,2%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	69,2%

Wydatki zrealizowano w kwocie 150,0 tys. zł, co stanowiło 69,2% planu po zmianach oraz 69,2% planu z ustawy budżetowej.

Do najważniejszych wydatków w dziale 752 i 754 należały: organizacja i udział w szkoleniach dotyczących sytuacji kryzysowych oraz rozliczenia delegacji krajowych.

W dziale 752 nie wystąpiły rezerwy budżetowe ani zobowiązania. Nie dokonano też żadnej blokady środków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	195,0
Plan po zmianach	180,9
Wykonanie wydatków	178,3
Zobowiązania	1,4
Środki niewygasające z upływem r. 2025	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	98,6%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	91,5%

Wydatki zrealizowano w kwocie 178,0 tys. zł, co stanowiło 98,6% planu po zmianach oraz 91,5% planu z ustawy budżetowej.

Z powyższych środków zostały opłacane usługi radiotelefoniczne a także wydatki związane ze szkoleniem specjalistów ds. obronnych i zarządzania kryzysowego z jednostek podległych i nadzorowanych.

Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 1,4 tys. zł.

Dokonano 1 blokady środków budżetu państwa na łączną kwotę 1,4 tys. zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	2 004 061,0
Plan po zmianach	2 052 740,0
Wykonanie wydatków	2 045 457,9
Zobowiązania	117 773,5
Środki niewygasające z upływem r. 2025	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	99,6%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	102,1%

Plan działu 801 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 26 - na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - o kwotę 38,3 tys. zł. Wykorzystano 38,3 tys. zł.
- rezerwy celowej, poz. 26 - na wyposażenie szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - o kwotę 861,5 tys. zł. Wykorzystano 796,3 tys. zł;
- na sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach szkolnictwa artystycznego prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przyspieszenia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego – o kwotę 60.427,8 tys. zł. Wykorzystano 58.821,4 tys. zł;
- przeniesienia na podstawie decyzji Ministra Finansów środków z cz. 30 – Oświata i wychowanie – kwoty 9,1 tys. zł. Wykorzystano 8,3 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.045.458,0 tys. zł, co stanowiło 99,6% planu po zmianach oraz 102,1% planu z ustawy budżetowej.

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

- Centrum Edukacji Artystycznej – dysponenta II, które sprawuje nadzór finansowy i dydaktyczny nad szkołami i placówkami artystycznymi;
 - 258 jednostek szkolnictwa artystycznego;
- oraz udzielono dotacje dla 140 niepublicznych szkół artystycznych oraz 6 publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki wykonane w wysokości 3.652,9 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, dodatek na start dla nauczyciela stażysty.

Dotacje

W 2025 roku dla uprawnionych szkół niepublicznych zostały przekazane dotacje w wysokości 178.608,1 tys. zł (co stanowiło 97,1% planu wydatków). Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano w łącznej wysokości 134,4 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatkowano 1.848.448,1 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu po zmianach oraz 103,3% planu z ustawy budżetowej.

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

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

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

Wydatki majątkowe

Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 14.226,0 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach.

W jednostkach szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego, na koniec IV kwartału 2025 r. w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa były realizowane 29 zarówno zadania inwestycyjne dotyczące budownictwa (par. 6050, 6580) jak i zadania dotyczące zakupów inwestycyjnych (par. 6060).

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

W tej kategorii poniesiono wydatki na sumę 522,8 tys. zł, tj. 86,6% planu po zmianach, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych 517,3 tys. zł.

W przypadku projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich głównymi przyczynami niskiego wykonania planu finansowego w 2025 r. była konieczność przestrzegania długotrwałych procedur związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych oraz przepisów szczególnych określających zasady kwalifikowalności wydatków w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 117.774 tys. zł i dotyczyły głównie dostaw energii.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Blokady środków budżetowych

W dziale 801 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 1 blokady środków budżetu państwa na łączną kwotę 1.535,0 tys. zł w ramach programu rezerw celowych, poz. 29.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	82 843,0
Plan po zmianach	84 341,3
Wykonanie wydatków	84 259,7
Zobowiązania	4 786,7
Środki niewygasające z upływem r. 2025	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	99,9%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	101,7%

Plan działu 854 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 26 – na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 - o kwotę 98,3 tys. zł. Wykorzystano 77,8 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 29 – na sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach szkolnictwa artystycznego prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przyspieszenia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego – o kwotę 1.400,0 tys. zł. Wykorzystano 1.374,9 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 84.260,0 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu po zmianach oraz 101,7% planu z ustawy budżetowej.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki w wysokości 1.681,7 tys. zł wykorzystano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, a także stypendia za wyniki w nauce oraz szczególne wybitne osiągnięcia artystyczne.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wykorzystano 78.091,0 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach. Najważniejsze wydatki rzeczowe stanowią wydatki związane z działalnością podstawową internatów i burs szkolnictwa artystycznego, tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakupy usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych m.in. ochroniarskich, transportowych, sprzątających, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, zakup materiałów i przedmiotów biurowych, wyposażenia dla klas i pomieszczeń administracyjnych, środków czystości, zakup usług remontowych i konserwatorskich (remonty bieżące pomieszczeń mieszkalnych, instalacji elektrycznych, łazienek, pomieszczeń gospodarczych, stołówek). Dodatkowo ponoszono wydatki dotyczące doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli zatrudnionych w bursach i internatach szkolnictwa artystycznego.

Wydatki majątkowe

Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 4.487,0 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach.

W jednostkach szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego, na koniec IV kwartału 2025 r. w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa były realizowane zadania inwestycyjne zarówno dotyczące budownictwa (par. 6050) jak i zadania dotyczące zakupów inwestycyjnych (par. 6060).

W roku 2025 w dziale 854 nie ponoszono wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich. Dokonano 1 blokady na kwotę 23,6 tys. zł.

W dziale 854 zobowiązania na koniec roku wyniosły 4.786,7 tys. zł i dotyczyły głównie dostaw energii.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Blokady środków budżetowych

W dziale 854 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 1 blokady środków budżetu państwa na łączną kwotę 23,6 tys. zł w ramach programu rezerw celowych, poz. 29.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	4 756 417,0
Plan po zmianach	6 959 722,0
Wykonanie wydatków	6 541 020,4
Zobowiązania	15 947,4
Środki niewygasające z upływem r. 2025	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	94,0%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	137,5%

Plan działu 921 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 20 - o kwotę 3,1 tys. zł. Wykorzystano 3,1 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 24 - o kwotę 165.969,5 tys. zł. Wykorzystano 131.696,2 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 44 - o kwotę 1.216.791,1 tys. zł. Wykorzystano 1.216.661,3 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 56 - o kwotę 800.000,0 tys. zł. Wykorzystano 800.000,0 tys. zł.

Wydatki działu 921 zrealizowano w kwocie 6.541.020,0 tys. zł, co stanowiło 94,0% planu po zmianach oraz 137,5% planu z ustawy budżetowej.

W ramach działu 921 finansowana była działalność:

I. jednostek budżetowych:

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

II. Instytucji podległych i nadzorowanych oraz współprowadzonych:

- 73 państwowych instytucji kultury oraz współprowadzonych z innymi organizatorami niż jednostki samorządu terytorialnego, 72 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiej Agencji Prasowej s.a., Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego – instytutu badawczego finansowanego z cz. 24, Pałacu Saskiego sp. z o. o.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki wykonane zostały w wysokości 17.457,0 tys. zł przez w/w jednostki budżetowe. Do najważniejszych wydatków należały: wypłata stypendiów twórczych oraz stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na 2025 rok, nagrody pieniężne Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego za przypadkowe odkrycie zabytków archeologicznych oraz Doroczne Nagrody Ministra KiDN. W ramach przyznanych środków finansowane były również koszty podróży dla delegatów.

Dotacje

Wydatkowane w kwocie 5.010.374,6 tys. zł były główną grupą wydatków w dziale 921, w cz. 24, co stanowiło aż 99,6% wykorzystanych środków ogółem i 165,9% wydatków bieżących (czyli bez uwzględnienia dotacji na wydatki majątkowe i na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich).

Dotacje podmiotowe przekazano na kwotę 2.408.239,2 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach. Dotacje celowe na wydatki bieżące (m.in. na projekty krajowe) wykorzystano w kwocie 2.602.135,4 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach. Dotacje celowe udzielane były podległym i nadzorowanym instytucjom oraz pozostałym beneficjentom w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Telewizji Polskiej S.A. (w likwidacji), Polskiemu Radiu S.A. (w likwidacji) i Regionalnym Rozgłośniom Polskiego Radia S.A. (w likwidacji). W ramach dotacji celowej, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji na dofinansowanie ustawowych zadań związanych z realizacją misji publicznej określonej w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji przekazano w 2025 roku środki w łącznej wysokości 2.046.939,8 tys. zł (100,0% planu po zmianach wynoszącego 2.046.959,1 tys. zł), z czego 1.986.391,8 tys. zł pochodziło z rezerw celowych budżetu państwa, 60.548,0 tys. zł z budżetu części 24.

Należy przy tym zauważyć, że dotacje celowe w dziale 921 udzielane były również w ramach wydatków majątkowych w kwocie 834.461,4 tys. zł i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 226.737,8 tys. zł (z tego: bieżące w kwocie 136.350,2 tys. zł i majątkowe w kwocie 90.387,6 tys. zł).

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie działań archiwalnych 2025”. Łącznie w 2025 roku dotacje przyznano 14 podmiotom na wykonanie 14 projektów. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykorzystano środki w łącznej wysokości 900.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje w paragrafie 623 zostały przekazane na podstawie:

- ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 475) – dotacja dla Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;

- ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1881) – dotacja dla Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich;

- ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 578) – dotacja dla Pałacu Saskiego.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatkowano 393.894,3 tys. zł, tj. 99,1% planu po zmianach.

Do najważniejszych wydatków należały: przeprowadzenie prac ekshumacyjno-badawczych ofiar OUN-UPA spoczywających w masowym grobie na terytorium wsi Sadowe na terenie Ukrainy, wykonanie toreb papierowych i bawełnianych z logotypem MKiDN, transport obiektów zabytkowych, usługi gastronomiczne, kompleksową organizację techniczną i obsługę wydarzenia podczas Nocy Muzeów, przeprowadzenie retestowania aplikacji – bazy strat wojennych i związanej z nią strony internetowej, druk i dostawę kalendarzy, najem, montaż i demontaż wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń: Noc Muzeów oraz Dzień Dziecka w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, utrzymanie systemu obsługującego wnioski i umowy w ramach Programów Ministra, wykonanie etui do medali oraz okładek do legitymacji, usługi noclegowe, druk kartek świątecznych, usługi przewodnika, refundacje kosztów pogrzebów, publikacje nekrologów, utrzymanie porządku i opiekę nad polskimi cmentarzami wojennymi w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie; sprawowanie opieki konserwatorskiej na Polskich Cmentarzach Wojennych we Włoszech: Monte Cassino, Loreto, Bolonia.

W przypadku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych środki na wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- funkcjonowanie archiwów państwowych m.in. najem lokali na potrzeby biur i magazynów, zakup materiałów, wyposażenia oraz usług;
- przygotowanie jednostek do realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce – etap 2”
- dezynfekcję materiałów archiwalnych i pomieszczeń magazynowych;
- zakup archiwaliów;
- opłaty i koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów, w tym czynsze, zakup energii elektrycznej itp.;
- działalność popularyzatorską;
- zakup sprzętu informatycznego;
- realizację projektów wydawniczych;
- remonty w obiektach zabytkowych w wysokości 1.711.321,62 zł w tym m.in.:
 - remont pomieszczeń na potrzeby Archiwum Państwowego w Lublinie oddział w Radzynie Podlaskim;
 - impregnacja więźby dachowej w Archiwum Państwowym w Kielcach;
 - remont i naprawa komina z kotłowni w Archiwum Narodowym w Krakowie;
 - remont ogrodzenia i bramy wjazdowej w Archiwum Państwowym w Szczecinie oddział w Stargardzie;
- wzmocnienie stropów budynku magazynowego przy ul. Gorzołki 8 w Archiwum Państwowym w Opolu;
- remont i konserwacja pokrycia dachowego w Archiwum Państwowym w Poznaniu;
- remont instalacji wodociągowej wraz z nowym przyłączem w Archiwum Państwowym w Toruniu;
- wymiana drzwi p. poż. w Archiwum Państwowym w Kielcach;
- remont wejścia bocznego do magazynu w Archiwum Państwowym w Zamościu.

Wydatki majątkowe

Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 892.232,2 tys. zł, tj. 72,2% planu po zmianach, z tego dotacje inwestycyjne zarówno dla instytucji podległych jak i beneficjentów Programów Ministra – 834.461,4 tys. zł i wydatki majątkowe jednostek budżetowych 57.770,8 tys. zł.

Do głównych zadań należało: przeprowadzenie prac rozwojowych (programistycznych) nad systemem obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych.

W NDAP w ramach otrzymanych środków w 2025 r. realizowano 12 inwestycji budowlanych w obiektach zabytkowych i nie zabytkowych, z czego najistotniejsze to:

- Archiwum Państwowe w Katowicach

- w ramach rozbudowy i przebudowy siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach m.in. zrealizowano kompleksowe działania związane z obsługą prawną, nadzorem inwestorskim oraz modyfikacjami umowy z wykonawcą robót budowlanych, obejmującymi m.in. kolejne aneksy wynikające z waloryzacji i rozliczeń kosztorysowych inwestycji. Ponadto przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia, zawarto umowy w obu jego częściach oraz rozpoczęto ich realizację wraz z dostawą i montażem sprzętu.

- Narodowe Archiwum Cyfrowe – w ramach przebudowy części budynku przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego przeprowadzono działania przygotowawcze do przebudowy budynku przy ul. Rakowieckiej 2D, w tym uzyskano decyzję na wycinkę drzew, wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane wraz z organizacją terenu oraz zaplecza budowy. Równolegle prowadzono prace rozbiórkowe, wzmacnianie konstrukcji, budowę instalacji oraz nadzór inwestorski i autorski nad realizacją inwestycji;

- Archiwum Państwowe w Warszawie realizowało równolegle dwa odrębne zadania inwestycyjne.

- w ramach budowy nowego obiektu w Warszawie przy ul. Ordona 23 kontynuowano badania archeologiczne na terenie nieruchomości z uwagi na odkryte w 2024 r. relikty obejmujące większą część działki oraz konieczność odsłonięcia warstw niwelacyjnych odkrytych fundamentów a także

- wykonano dostawę i montaż monitoringu wizyjnego, co było związane z częstymi wtargnięciami osób nieupoważnionych oraz aktami wandalizmu.

- Archiwum Państwowe w Łodzi – przeprowadzono kompleksowe działania związane z przygotowaniem i rozstrzygnięciem konkursu na koncepcję architektoniczną nowej siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi, w tym zawarto umowę na obsługę prawną oraz wyłoniono projektanta. Ponadto uzyskano pozwolenie na rozbiórkę, zrealizowano rozbiórkę obiektów wraz z nadzorem inwestorskim oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej;

- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim - przeprowadzono kompleksowe działania związane z przygotowaniem inwestycji, obejmujące organizację oraz rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla nowego obiektu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowo zaproszono zwycięzcę konkursu do negocjacji w postępowaniu z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano niezbędne decyzje administracyjne, w tym pozwolenia na rozbiórkę.

W 2025 r. Archiwa Państwowe zrealizowały szeroki zakres zakupów inwestycyjnych wspierających rozwój infrastruktury technicznej, poprawę bezpieczeństwa zasobu oraz modernizację środowisk informatycznych. Zakupy obejmowały m.in. wyposażenie magazynowe, wymianę i rozbudowę serwerów, urządzeń sieciowych oraz systemów bezpieczeństwa, a także zakup urządzeń

wielofunkcyjnych i specjalistycznego sprzętu wspierającego działalność archiwów. Przeprowadzono także modernizację kluczowych elementów infrastruktury technicznej, takich jak systemy zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerowni czy systemy sygnalizacji pożaru. Realizowano również zadania związane z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej w repozytoriach cyfrowych oraz kontynuowano działania w ramach projektów strategicznych związanych z cyfryzacją usług archiwalnych.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

W tej kategorii poniesiono wydatki na sumę 227.062,4 tys. zł, tj. 80,8% planu po zmianach, z tego wydatki bieżące (dotacje) 136.633,6 tys. zł i wydatki majątkowe (dotacje) 90.428,8 tys. zł.

Finansowano projekty w ramach: KREATYWNA EUROPA 2014-2020, INTERREG.2027, PO LiŚ 2014-2020, FEnIKS 2021-2027, FERC, FERS, NMF 2014-2021 i MF EOG.III.

W 2025 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury zawarto umowy o dofinansowanie projektów, które realizowane są przez szkoły i uczelnie artystyczne, instytucje kultury podległe MKiDN oraz jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz pozostałych beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych uprawnionych do wnioskowania zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów dla VIII osi priorytetowej PO LiŚ.

Projekty były realizowane w trzech działaniach VIII priorytetu PO LiŚ :

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

W roku 2025 realizacja projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce – etap 2” była skoncentrowana na przygotowaniu postępowań przetargowych zarówno dla prac budowlano-instalacyjnych jak i na Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ogłoszono 12 postępowań przetargowych. Rozpoczęcie w/w postępowań wymagało szeregu prac przygotowawczych, takich jak m.in.:

- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej celem dokonania poprawnego szacowania wartości prac planowanych do realizacji w poszczególnych Archiwach oraz wartości wynagrodzeń dla Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;
- stworzenia projektów SWZ wraz z wszystkimi załącznikami oraz ich konsultacja z Archiwami Państwowymi;
- przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkim załącznikami;
- monitoring gotowości AP do realizacji prac oraz ewentualny wpływ na harmonogram realizacji prac;
- monitoring ważności decyzji zatwierdzających projekt oraz udzielających pozwolenia na budowę jak również decyzji Konserwatorów Zabytków;
- podpisano umowy z gestorami sieci na zwiększenie mocy przyłączeniowych i budowę nowych przyłączy.

Dodatkowo przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zakupiono i zamontowano unijne tablice informacyjne.

Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 15.947,4 tys. zł, w tym głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok wypłacane w 2026 roku wraz z pochodnymi. Pozostałe zobowiązania wynikają z umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań, wpłat na PPK oraz z tytułu świadczonych usług.

Blokady środków budżetowych

W dziale 921 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 34 blokad środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich na łączną kwotę 394.862,6 tys. zł.

* * *

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

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

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

- ❖ kinematografia, w tym m.in.: wspierania produkcji filmów dokumentalnych, fabularnych i edukacyjnych, krótko i długometrażowych, opracowania innych utworów audiowizualnych, zdjęć i montażów do cyklicznych produkcji telewizyjnych, rekonstrukcji negatywów, digitalizację zbiorów. Realizowane są także usługi w zakresie kinowych kopii filmowych, dostosowania pomieszczeń i konserwacji zbiorów środków inscenizacyjnych. Dofinansowane są przedsięwzięcia z zakresu dystrybucji i rozpowszechniania filmów, upowszechniania i promocji kultury filmowej, rozwoju infrastruktury kinematograficznej oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kultury filmowej. Prowadzone są też działania mające na celu upowszechnianie i promocję kultury filmowej w kraju i za granicą, w tym organizowanie pokazów, przeglądów, festiwali itp.;
- ❖ prawo autorskie i sektory kreatywne, w tym: inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów prawa medialnego i sektorów kreatywnych oraz prawa autorskiego i prawa filmowego. Prowadzone są zadania w zakresie monitorowania i rozwoju nowych technologii, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w zakresie

regulacji dotyczących mediów oraz sektorów kreatywnych, a także związane ze wspieraniem, promocją, eksportem i rozwojem polskich sektorów kultury i kreatywnych; Realizowane są czynności nadzoru nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi;

- ❖ działalność teatralna i muzyczna, w którym finansowane i organizowane są m.in. spektakle w siedzibach własnych teatrów, przedstawienia wyjazdowe w kraju i za granicą, występy zaproszonych trup teatralnych, festiwale teatralne, koncerty, opery, operetki i balety, występy orkiestr i chórów krajowych i zagranicznych. Działalność teatrów, filharmonii, orkiestr, itp. obejmuje również organizację warsztatów teatralnych dla młodzieży mających za zadanie przybliżenie kulisów pracy teatrów i oper, organizowanie cyklicznych spotkań, na których odbywają się odczyty utworów najwybitniejszych twórców dramatycznych, przeprowadzanie recitali, festiwali, koncertów, w tym koncertów edukacyjnych, występów śpiewaków i pianistów oraz rejestracji utworów;
- ❖ wspieranie ośrodków kultury, takich jak krajowe i międzynarodowe centra kultury i sztuki, lokalne domy kultury, świetlice czy kluby, gdzie organizowane są spektakle, widowiska i maratony artystyczne, pokazywanie prac artystów, pokazy filmów i wystaw, a także spotkania literackie i koncerty, festiwale muzyczne czy recitale. Centra i ośrodki zajmują się też prowadzeniem sesji z udziałem uczonych i artystów, organizowaniem staży międzynarodowych i praktyk teatralnych dla młodzieży. Ważną częścią ponoszonych wydatków są również zadania związane z promocją kultury polskiej w kraju i za granicą. Instytucje biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach i targach promujących Polskę;
- ❖ działalność wystawiennicza, obejmującej m.in. realizację wystaw sztuki nowoczesnej, promocję wyjątkowych wydarzeń z zakresu sztuki nowoczesnej, wydawanie katalogów i innych opracowań o sztuce, prowadzenie działalności popularyzatorskiej w tym zakresie, a także gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i informacji z zakresu sztuki współczesnej oraz gromadzenie dzieł sztuki;
- ❖ działalność instytutów i centrów kultury w szerokim spektrum - zadania wykonywane przez wyodrębnione instytucje i instytuty podległe i współprowadzone, w tym związanych z literaturą, muzyką, rzeźbą, sztuką nowoczesną, dziedzictwem myśli solidarnościowej i społecznej, architekturą i urbanistyką, prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu historii, politologii etnografii, socjologii, prowadzeniem promocji i upowszechnianiem polskiej kultury za granicą, organizowaniem uroczystości obchodów rocznicowych związanych z upamiętnianiem ważnych wydarzeń, prowadzeniem prac związanych z zachowaniem, ochroną i promocją polskiego dorobku kulturowego, tradycji i historii, itp. a także działań koordynowanych przez Ministerstwo, dotyczących digitalizacji i cyfryzacji;
- ❖ działalność archiwalna, biblioteczna i czytelnicza, tj. dotycząca przechowywania zasobu archiwalnego, konserwacji i zabezpieczenia zasobu archiwalnego, udostępniania zasobu i wydawania urzędowych potwierdzeń, ewidencjonowania, gromadzenia i nadzorowania zasobu archiwalnego, a także działalności edukacyjnej i współpracy międzynarodowej, gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów bibliotecznych, prowadzenia działalności naukowej, wydawniczej, promocyjnej i wystawienniczej, współpracy z bibliotekami samorządowymi oraz promocji i wspierania czytelnictwa;
- ❖ muzealnictwo, obejmujące gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwowanie zbiorów muzealnych oraz działalność wystawienniczą, tj. organizowanie ekspozycji stałych i czasowych; działalność naukową i edukacyjną, taką jak np. prowadzenie lekcji muzealnych, ponadto pozyskiwanie obiektów muzealnych m.in. poprzez zakupy i dary, powiększeniu ulegają również zbiory biblioteczne instytucji muzealnych, dokonuje się modernizacji i powiększania wystaw stałych oraz digitalizuje dokumenty; prowadzi konserwację i renowację zbiorów;
- ❖ ochrona i dokumentacji zabytków i opieka nad zabytkami. W tym obszarze m.in. prowadzone są państwowe ośrodki, które prowadzą ewidencję zabytków nieruchomych oraz rejestrów zabytków

ruchomych, przeprowadzają badania, analizy i studia nad zabytkami i krajobrazem kulturowym, prowadzą intensywną działalność ekspercką i opiniodawczą, a także promocję dziedzictwa kulturowego. Wykonują kwerendy, udzielają informacji naukowej oraz udostępniają materiały archiwalne. Realizują zadania w zakresie bezpieczeństwa zbiorów, a także w zakresie wymiany informacji dotyczących skradzionych i zaginionych dóbr kultury. Wydają publikacje i organizują specjalistyczne konferencje. Dodatkowo poprzez dotacje wspierane są prace remontowe i konserwatorskie obiektów będących w dyspozycji jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wspierana jest również działalność archeologiczna i konserwatorska;

- ❖ ochrona pamięci męczeństwa i walk oraz miejsc pamięci, w ramach której mieszczą się zadania dotyczące upamiętniania historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także bliskich Narodowi Polskiemu miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania te realizowane są poprzez sprawowanie opieki nad m.in. cmentarzami, inspirowanie i współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych, popularyzowanie wiedzy w tym zakresie za pomocą środków masowego przekazu, ocenianie stanu opieki nad miejscami pamięci, itp.;
- ❖ dokumentowanie strat wojennych i restytucja utraconych dóbr kultury;

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

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Fundusz Promocji Kultury został utworzony 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. 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 jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

1. Cele Funduszu Promocji Kultury:

Fundusz Promocji Kultury został utworzony 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. 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 jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

1. Cele Funduszu Promocji Kultury:

W 2025 r. wydatki funduszu zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o grach hazardowych przeznaczone były na promowanie lub wspieranie:

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

Ponadto wydatki funduszu stanowiły środki przekazane do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, gdzie zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 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.

Ostatnią grupę wydatków z Funduszu Promocji Kultury zgodnie z zapisem art. 87 ust. 5a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych stanowiły środki przeznaczone na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń za udzielenie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wydatki na promowanie i wspieranie priorytetów o których mowa w art. 87 ustawy o grach hazardowych związane były z realizacją programów rządowych ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Ministerstwie obowiązywał system udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu kultury polegający na ogłoszeniu przez Ministra programów, mających charakter otwartego konkursu, do których aplikowali wnioskodawcy. Wybór zadań do dofinansowywania ze środków funduszu był efektem konkursowej procedury oceny i weryfikacji wniosków złożonych przez beneficjentów. Podstawą do udzielania dotacji z Funduszu Promocji Kultury w 2025 r. było rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.

Minister, na podstawie pełnomocnictwa, mógł upoważnić dyrektora instytucji kultury, której jest organizatorem, do dokonywania wszelkich czynności związanych z zarządzaniem programem. Upoważnione instytucje zostały wskazane w ogłoszeniu programów na rok 2025.

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

Poniżej Lista Programów Ministra realizowanych w 2025 r.:

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w 2025 r. (w zł)

Lp.	PROGRAM	Instytucja Zarządzająca	Budżet programu na 2025 r.		Liczba umów z wypłatami realizowanymi w 2025 r. */	w tym:			Kwota środków przekazanych w 2025 r. (kwota dokonanych przelewów)	w tym:		
			plan	plan po zm.		liczba umów finansowanych z FPK	liczba umów finansowanych z budżetu	liczba umów finansowanych z NFOZ		kwota dokonanych przelewów z FPK	kwota dokonanych przelewów z budżetu	kwota dokonanych przelewów z NFOZ
1	Badanie polskich strat wojennych	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	1 000 000,00	1 000 000,00	14	14	0	0	612 965,00	612 965,00	0,00	0,00
2	Czasopisma	Instytut Książki	6 700 000,00	6 700 000,00	107	107	0	0	6 616 700,00	6 616 700,00	0,00	0,00
3	Edukacja artystyczna	Departament Szkolnictwa Artystycznego	6 000 000,00	6 400 000,00	72	72	0	0	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
4	Edukacja kulturalna	Narodowe Centrum Kultury	20 900 000,00	20 900 000,00	276	276	0	0	20 617 000,00	20 617 000,00	0,00	0,00
5	Film	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	5 500 000,00	6 975 000,00	54	54	0	0	6 975 000,00	6 975 000,00	0,00	0,00
6	Groby i cmentarze wojenne w kraju	Departament Dziedzictwa Kulturowego	6 000 000,00	6 000 000,00	61	61	0	0	5 515 822,00	5 515 822,00	0,00	0,00

7	Infrastruktura domów kultury	Narodowe Centrum Kultury	22 200 000,00	23 782 571,00	150	150	0	0	23 628 771,00	23 628 771,00	0,00	0,00
8	Infrastruktura kultury	Departament Szkolnictwa Artystycznego	35 800 000,00	37 516 500,00	153	153	0	0	35 969 060,00	35 969 060,00	0,00	0,00
9	Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Departament Szkolnictwa Artystycznego	16 100 000,00	18 650 000,00	69	69	0	0	18 636 988,00	18 636 988,00	0,00	0,00
10	Kultura cyfrowa	Departament Własności Intelektualnej i Mediów	6 400 000,00	6 450 000,00	68	68	0	0	6 212 321,00	6 212 321,00	0,00	0,00
11	Kultura dostępna	Narodowe Centrum Kultury	11 300 000,00	11 300 000,00	157	157	0	0	10 883 000,00	10 883 000,00	0,00	0,00
12	Kultura ludowa i tradycyjna	Departament Narodowych Instytucji Kultury	10 900 000,00	11 139 640,00	205	205	0	0	11 063 381,00	11 063 381,00	0,00	0,00
13	Literatura	Instytut Książki	4 000 000,00	4 000 000,00	170	170	0	0	3 824 303,00	3 824 303,00	0,00	0,00
14	Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju	Departament Dziedzictwa Kulturowego	6 000 000,00	6 000 000,00	46	46	0	0	5 707 114,00	5 707 114,00	0,00	0,00
15	Miejsca pamięci narodowej za granicą	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	7 700 000,00	7 700 000,00	25	25	0	0	4 345 139,00	4 345 139,00	0,00	0,00
16	Muzyczny ślad	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	3 600 000,00	3 600 000,00	76	76	0	0	3 326 014,00	3 326 014,00	0,00	0,00

17	Muzyka	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	32 100 000,00	36 825 000,00	264	264	0	0	36 714 514,00	36 714 514,00	0,00	0,00
18	Narodowa kolekcja sztuki współczesnej	Departament Narodowych Instytucji Kultury	14 000 000,00	14 008 944,00	28	28	0	0	13 950 244,00	13 950 244,00	0,00	0,00
19	Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą	Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA	8 500 000,00	8 500 000,00	41	41	0	0	8 480 510,00	8 480 510,00	0,00	0,00
20	Ochrona zabytków	Departament Ochrony Zabytków	201 600 000,00	207 865 743,00	503	0	498	5	178 296 765,00	0,00	176 978 716,00	1 318 049,00
21	Ochrona zabytków archeologicznych	Narodowy Instytut Dziedzictwa	2 300 000,00	2 300 000,00	43	43	0	0	2 275 400,00	2 275 400,00	0,00	0,00
22	Partnerstwo dla książki	Instytut Książki	4 900 000,00	5 027 573,00	243	243	0	0	5 006 773,00	5 006 773,00	0,00	0,00
23	Promesa dla Kultury	Departament Funduszy i Spraw Europejskich	7 000 000,00	7 000 000,00	38	38	0	0	3 894 022,12	3 894 022,12	0,00	0,00
24	Promocja czytelnictwa	Instytut Książki	8 400 000,00	9 082 500,00	105	105	0	0	9 082 500,00	9 082 500,00	0,00	0,00
25	Promocja kultury polskiej za granicą	Departament Współpracy z Zagranicą	12 000 000,00	12 450 000,00	87	87	0	0	11 795 900,00	11 795 900,00	0,00	0,00

26	Sztuki wizualne	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	6 100 000,00	6 660 000,00	56	56	0	0	6 656 686,00	6 656 686,00	0,00	0,00
27	Taniec	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	2 500 000,00	2 634 923,00	36	36	0	0	2 634 923,00	2 634 923,00	0,00	0,00
28	Teatr	Departament Narodowych Instytucji Kultury	13 700 000,00	16 310 000,00	127	127	0	0	16 309 930,00	16 309 930,00	0,00	0,00
29	Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	10 000 000,00	10 000 000,00	12	0	12	0	7 290 290,29	0,00	7 290 290,29	0,00
30	Wspieranie działań muzealnych	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	7 300 000,00	7 300 000,00	72	72	0	0	6 914 283,00	6 914 283,00	0,00	0,00
31	Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży	Departament Szkolnictwa Artystycznego	9 100 000,00	9 256 820,00	74	74	0	0	9 256 820,00	9 256 820,00	0,00	0,00
32	Zamówienia kompozytorskie	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	2 300 000,00	2 300 000,00	88	88	0	0	2 217 605,00	2 217 605,00	0,00	0,00
			511 900 000,00	535 635 214,00	3 520	3 005	510	5	491 110 743,41	305 523 688,12	184 269 006,29	1 318 049,00

Poza programami Minister przeznaczył środki z funduszu na nagrody zbiorowe i indywidualne dla twórców i animatorów kultury oraz udzielał pomocy socjalnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Budżet Funduszu Promocji Kultury w 2025 r. obciążały zobowiązania warunkowe z umów podpisanych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 38.925,4 tys. zł.

2. Plan Funduszu Promocji Kultury:

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

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 329.000 tys. zł oraz wydatków na kwotę 353.012 tys. zł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonywał dziewięciokrotnie zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury na rok 2025 w tym w układzie memoriałowym i zadaniowym polegających na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi pozycjami przychodów/kosztów, dochodów/wydatków a także zmiany planu polegającej na zwiększeniu wydatków o kwotę 40,000 tys zł do kwoty 393 012 tys zł zgodnie z art. 29 ust. 13 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (za zgodą Ministra Finansów i pozytywną opinią sejmowej komisji finansów publicznych). Źródłem finansowania zwiększenia był stan środków pieniężnych funduszu na początek roku, który wyniósł 130 075 tys zł. Zwiększeniu uległ także planowany stan funduszu na koniec roku do kwoty 66 728 tys zł. Kwota przychodów pozostała niezmienną. Zwiększenie wydatków było niezbędne w celu dodatkowego wsparcia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w realizacji jego zadań statutowych tj. zasiliło alokację Programów Operacyjnych PISF na 2025 r. przeznaczonych głównie na trzy obszary – rozwój infrastruktury kinowej, wsparcie produkcji filmowej i promocje polskiej twórczości filmowej za granicą. Tym samym dodatkowe środki umożliwiły Instytutowi zwiększenie poziomu realizacji zadań o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej kinematografii.

3. Wykonanie planu Funduszu Promocji Kultury

Wykonanie planu przychodów:

Na wykonanie środków funduszu na dzień 31 grudnia 2025 r. wpłynęło:

1. Wykonanie planu przychodów - wpływy z dopłat 364.817,8 tys. zł (112 % planu)

2. Inne przychody: 11.902,7 tys. zł z tego:

- zwroty niewykorzystanych dotacji – 3.021,3 tys. zł

- odsetki – 8.847,6 tys. zł

- inne wpływy (kary umowne) – 33,8 tys. zł

RAZEM PRZYCHODY FUNDUSZU: 376.720,5 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.

3. Stan funduszu na początek roku 2025 r. 130.739,5 tys. zł

4. Wydatki funduszu na dzień 31 grudnia 2025 r. 373.298,2 tys. zł

5. Stan funduszu na 31 grudnia 2025 r. 134.161,8 tys. zł

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

I. W 2025 r. na promowanie lub wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej fundusz wydatkowano 310.656,3 tys. zł, co stanowi 93,8 % planu po zmianach i 127% wykonania za 2024 r. (plan według ustawy budżetowej - 332.252,0 tys. zł, plan po zmianach – 331.167,0 tys. zł), w tym:

1. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym - wydatkowano **181.833,8 tys. zł**, tj. 96,7% planu po zmianach i 143,7% wykonania za 2024 r. (plan wg ustawy budżetowej – 174.252,0 tys. zł, plan po zmianach – 187.980,0 tys. zł);
2. twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – wydatkowano **26.270,7 tys. zł**, tj. 92,9% planu po zmianach i 115,9% wykonania za 2024 r. (plan wg ustawy budżetowej – 29.000,0 tys. zł, plan po zmianach 28.264,0 tys. zł);
3. działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – wydatkowano **71.880,2 tys. zł**, tj. 88,1% planu po zmianach i 114,0 % wykonania za 2024 r. (plan wg ustawy budżetowej – 80.000,0 tys. zł, plan po zmianach – 81 654,0 tys. zł);
4. twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej wydatkowano **8.421,2 tys. zł**, tj. 90,6 % planu po zmianach i 113,7% wykonania za 2024 r. (plan wg ustawy budżetowej – 9.000,0 tys. zł, plan po zmianach – 9.300,0 tys. zł);
5. zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wydatkowano **22.250,4 tys. zł**, tj. 92,8% planu po zmianach i 89,2% wykonania za 2024 r. (plan wg ustawy budżetowej – 40.000,0 tys. zł, plan po zmianach – 23.969,0 tys. zł);

Wybór zadań do dofinansowywania ze środków Funduszu jest efektem konkursowej procedury oceny i weryfikacji aplikacji złożonych przez beneficjentów do poszczególnych, ogłoszonych na dany rok programów Ministra. Wielkości ustalone w planie funduszu wynikają z wstępnych założeń do programów oraz ekstrapolacji dotychczasowych działań. Drobne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem wynikają z rezygnacji beneficjentów z dofinansowań z uwagi na brak rozstrzygnięć procedur przetargowych a także na skutek czynników zewnętrznych uniemożliwiających realizację zadań.

II. Na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2025 r. wydatkowano 56.369,6 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach i 361,7% wykonania 2024 r. (plan wg ustawy budżetowej – 15.285,0 tys. zł, plan po zmianach – 56.370,0 tys. zł).

Zwiększenie planu (za zgodą Ministra Finansów i po uzyskaniu pozytywnej opinią komisji finansów publicznych) było niezbędne w celu dodatkowego wsparcia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w realizacji jego zadań statutowych tj. zasiłło alokację Programów Operacyjnych PISF na 2025 r. przeznaczonych głównie na trzy obszary – rozwój infrastruktury kinowej, wsparcie produkcji filmowej i promocje polskiej twórczości filmowej za granicą. Dodatkowe środki umożliwiły Instytutowi zwiększenie poziomu realizacji zadań o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej kinematografii. Źródłem finansowania dodatkowego zwiększenia był stan środków na początek roku.

III. Na realizację wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych w 2025 r. wydatkowano 5.458,1 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach i 119,3% wykonania 2024 r. (plan wg ustawy budżetowej – 5.463,0 tys. zł, plan po zmianach – 5.463,0 tys. zł).

Koszty obsługi funduszu – wykonanie 0,3 tys. zł, tj. 15% planu (plan po zmianach – 2,0 tys. zł).

Zmniejszenia 813,9 tys. zł w tym:

Odpis aktualizujący należności - 182,1 tys. zł.

Umorzenia należności – 631,8 tys. zł.

Wykonanie planu zadaniowego Funduszu Promocji Kultury

Plan finansowy Funduszu Promocji Kultury sporządzony w układzie zadaniowym obejmował 3 funkcje tj.:

3. Edukacja, wychowanie i opieka, w ramach której wyszczególnione zostało 1 zadanie (3.1 Oświata i wychowanie)

9. Kultura i dziedzictwo narodowe, w ramach której wyszczególnione zostały 2 zadania (9.1 Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą oraz 9.2 Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy)

10. Szkolnictwo wyższe i nauka, w ramach której wyszczególnione zostało 1 zadanie (10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki).

Wykonanie planu zadaniowego FPK za 2025 r. z wyszczególnieniem zadań, podzadań, działań oraz mierników ilustruje poniższa tabela:

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Koszty				Cel	Miernik			
	Plan wg ustawy budżetowej na 2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3. Edukacja, wychowanie i opieka	25 000 000,00	15 469 000,00	14 008 302,45	90,56%					
3.1.W Oświata i wychowanie	25 000 000,00	15 469 000,00	14 008 302,45	90,56%	x	x	x	x	x
3.1.9.W Rozwój infrastruktury systemu oświaty	25 000 000,00	15 469 000,00	14 008 302,45	90,56%	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesów edukacyjno- wychowawczych	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	57	55	55
3.1.9.1.W Rozwój infrastruktury systemu oświaty	25 000 000,00	15 469 000,00	14 008 302,45	90,56%	Powiększanie, utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji infrastruktury systemu oświaty	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	57	55	55
9. Kultura i dziedzictwo narodowe	322 012 000,00	373 102 000,00	354 297 738,39	94,96%			x	x	x
9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	85 000 000,00	69 142 000,00	60 542 309,65	87,56%	x	x	x	x	x

9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	85 000 000,00	69 142 000,00	60 542 309,65	87,56%	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej i obiektów dziedzictwa kulturowego	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	500	433	431
9.1.1.1. Koordynacja, nadzór i wspieranie ochrony i popularyzacji dziedzictwa narodowego	15 000 000,00	8 153 000,00	6 887 401,70	84,48%	Poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego oraz usprawnienie i standaryzacja postępowania z zasobami dóbr kultury	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	45	34	34
9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym	13 000 000,00	12 325 000,00	10 465 494,12	84,91%	"Poszerzanie, ułatwianie dostępu i możliwości korzystania z informacji o dobrach kultury i ich treści				
Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki) "	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	110	109	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki) "	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	110	109	108	
9.1.1.3. Gromadzenie, przechowywanie i	10 000 000,00	14 009 000,00	13 933 375,79	99,46%	Wzbogacanie zasobów dóbr kultury i informacji o nich	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	30	28	28

badanie dóbr kultury									
9.1.1.5. Zagospodarowanie zabytków i badania nad zabytkami	3 000 000,00	2 500 000,00	2 262 422,55	90,50%	Ochrona zabytków archeologicznych poprzez dofinansowanie badań i dokumentacji	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	45	43	43
9.1.1.6. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury	22 000 000,00	15 538 000,00	14 368 103,22	92,47%	Trwałe zachowanie dóbr kultury i bezpieczne przechowywanie zasobów dziedzictwa w kraju i za granicą	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	120	86	86
9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	19 000 000,00	14 117 000,00	11 934 005,89	84,54%	Zachowanie i zabezpieczenie miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	130	116	115
9.1.1.8. Restytucja dóbr kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	532 756,63	26,64%	Odzyskiwanie utraconych dóbr kultury	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	15	14	14
9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych	1 000 000,00	500 000,00	158 749,75	31,75%	Rozwijanie i umacnianie świadomości historycznej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	5	3	3
9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	237 012 000,00	303 960 000,00	293 755 428,74	96,64%	x	x	x	x	x

9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	237 012 000,00	303 960 000,00	293 755 428,74	96,64%	Umożliwienie dostępu do inicjatyw/ działań w zakresie kultury w kraju i za granicą	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	3340	3508	3473
9.2.1.1. Koordynacja, nadzór i wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę	20 012 000,00	24 448 000,00	23 648 889,89	96,73%	"Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych i ułatwienie dostępu do uczestnictwa w kulturze				
Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki) "	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	160	157	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki) "	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	160	157	155	
9.2.1.2. Promocja kultury polskiej i dialog międzykulturowy	7 000 000,00	13 599 000,00	12 840 434,22	94,42%	Zwiększanie obecności polskiej oferty kulturalnej w kraju i za granicą	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	40	102	101
9.2.1.3. Wspieranie i promowanie twórców, artystów i osób zasłużonych dla kultury	9 000 000,00	9 300 000,00	8 421 163,25	90,55%	Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju twórczości artystów	Liczba przyznanych świadczeń w danym roku (sztuki)	1000	1000	982
9.2.1.4. Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	111 000 000,00	119 324 000,00	115 489 196,64	96,79%	Zwiększenie zainteresowania kulturą	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	1000	1024	1019

9.2.1.5. Wsparcie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej	26 000 000,00	30 296 000,00	29 511 534,62	97,41%	Rozwój i upowszechnianie wiedzy na temat kultury polskiej poprzez działania naukowe i edukacyjne	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	330	419	414
9.2.1.6. Wsparcie i promowanie literatury i czytelnictwa	30 000 000,00	32 470 000,00	31 044 428,25	95,61%	Rozwój i upowszechnianie kultury poprzez działania promujące czytelnictwo	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	650	622	618
9.2.1.7. Wsparcie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii	26 000 000,00	63 385 000,00	63 284 601,90	99,84%	Wsparcie i rozwój działalności audiowizualnej, w tym kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	80	55	55
9.2.1.8. Wsparcie i promowanie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	8 000 000,00	11 138 000,00	9 515 179,97	85,43%	Zwiększenie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosparwnym	Liczba organizowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	80	129	129
10. Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000 000,00	4 441 000,00	4 178 261,82	94,08%			x	x	x
10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	6 000 000,00	4 441 000,00	4 178 261,82	94,08%	x	x	x	x	x
10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki	6 000 000,00	4 441 000,00	4 178 261,82	94,08%	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	13	14	14

10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem	6 000 000,00	4 441 000,00	4 178 261,82	94,08%	Rozwój oraz poprawa stanu bazy dydaktycznej i socjalnej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	13	14	14
Koszty	353 012 000,00	393 012 000,00	372 484 302,66	94,78%					

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

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

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

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 885,00 tys. zł oraz koszty realizacji zadań 1 772 tys. zł.

Przychody Funduszu na dzień 31.12.2025 r. wykonano w wysokości 2 726 tys. zł, co stanowi 308 % planu.

Na wykonanie planu przychodów Funduszu na dzień 31 grudnia 2025 roku wpłynęło:

1. wykonanie planu przychodów z tyt. kar administracyjnych i nawiązek 2 516 tys. zł oraz odsetek 210 tys. zł.
2. należności – 1 162 tys. zł,

Wykonanie planu przychodów jest niezależne od działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W strukturze przychodów NFOZ nie ma przychodów o gwarantowanej wysokości ani dochodów o istotnej przewidywalności ich wysokości. Na przychody NFOZ składają się wpływy z administracyjnych kar pieniężnych nakładanych głównie przez wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz nawiązek orzekanych przez sądy. Są to dochody nierytmiczne niezależne od działań dysponenta Funduszu. Wierzycielem należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 107a-107e, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są wojewódzcy konserwatorzy zabytków, organem egzekucyjnym naczelnik urzędu skarbowego. Wyższe wykonanie wynikało ze zwiększonej liczby wyroków sądowych zasądzających nawiązki na rzecz funduszu.

Stan Funduszu na początek roku 2025 wg ustawy budżetowej, wynosił 2 848 tys. zł i obejmował:

- środki pieniężne – 1 248 tys. zł,
- należności – 600 tys. zł,
- zobowiązania – 0 tys. zł.

Koszty realizacji zadań na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 1 318 tys. zł wobec planu 1 772 tys. zł, co oznacza niższe wykonanie wydatków.

Niższe wykonanie w zakresie dotacji na zadania bieżące wynikało z anulowania części dotacji, w tym rezygnacji beneficjentów z realizacji zadań. W zakresie dotacji inwestycyjnych nie dokonano wydatków z uwagi na brak beneficjentów spełniających kryteria przyznania środków.

Koszty własne funduszu były znikome (28,11 zł), gdyż obsługa funduszu realizowana jest w ramach struktur Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na koniec roku odnotowano wzrost należności (1 162 233,94 zł) związany z naliczonymi karami i nawiązkami.

Nie wystąpiły zobowiązania ani umorzenia należności.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach budżetowych i w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2025 roku wyniosło 20.733 osoby, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 415 osób (98,0%) i o 329 osób więcej w stosunku do wykonania za 2024 r, z tego:

- w dziale 730 - szkolnictwo wyższe – 6.340 osób, o 129 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 59 osób więcej w stosunku do wykonania za 2024 r.,
- w dziale 750 - administracja publiczna – Urząd Ministerstwa Kultury i DN – 610 osób, co daje 47 osób mniej niż wynosił plan po zmianach i o 47 osób więcej niż przed rokiem, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 581 osób - mniej o 43 osoby w stosunku do planu po zmianach i o 42 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2024 r.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 11.671 osób, o 95 osób mniej w stosunku do planu po zmianach, i o 210 osób więcej w stosunku do wykonania za 2024 r.
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 531 osób, o 6 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 9 osób więcej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (archiwa państwowe) – 1.581 osób, o 138 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 4 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2024 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2025 roku (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło 9.740 zł, co stanowiło 107,4 % w stosunku do wykonania w 2024 r., z tego:

- w dziale 730 szkolnictwo wyższe – 9.982 zł, co stanowiło 105,7% w stosunku do wykonania w 2024 r.,
- w dziale 750 - administracja publiczna – 15.442 zł, co stanowiło 104,5% w stosunku do wykonania w 2024 r.,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie – 9.474 zł, co stanowiło 108,6% w stosunku do wykonania w 2024 r.,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 8.294 zł, co stanowiło 108,4% w stosunku do poprzedniego roku,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.018 zł, co stanowiło 106,8% w stosunku do wykonania sprzed roku.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ W ROKU 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	ROK 2025				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
			w tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	454 733	533 807	533 807	557 238	104%	104%
1.1	Środki pieniężne	381 339	397 458	397 458	487 569	123%	123%
1.2	Należności krótkoterminowe:	61 851	64 324	64 324	57 894	90%	90%
2	Należności długoterminowe:	1 568	1 568	1 568	1 568	100%	100%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 568	1 568	1 568	1 568	100%	100%
3	Zobowiązania:	11 814	2 000	2 000	329	16%	16%
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	576 986	389 472	493 693	523 146	134%	106%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7	10	20	17	170%	85%
1.1	Przychody ze sprzedaży	7	10	20	17	170%	85%
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	172 747	130 767	130 767	130 767	100%	100%
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 573	15 285	56 370	43 681	286%	77%
4	Pozostałe przychody, w tym:	388 659	243 410	306 536	348 681	143%	114%
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	26 789	17 695	20 000	27 104	153%	136%
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	26 789	17 695	20 000	27 104	153%	136%
4.2	art. 19 UK	227 507	219 715	225 000	256 674	117%	114%
4.3	Pozostałe przychody z majątku	905	1 000	3 510	3 525	353%	100%
4.4	Zwroty rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	49 405	0	37 500	42 193	X	113%
4.5	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	3 953	5 000	5 000	3 660	73%	73%
III	KOSZTY OGÓŁEM	584 473	389 472	493 693	513 523	132%	104%
1	Koszty funkcjonowania	37 595	38 222	40 537	38 460	101%	95%
1.1	Amortyzacja	1 091	900	1 300	1 237	137%	95%
1.2	Materiały i energia	742	1 100	900	698	63%	78%
1.3	Usługi obce	9 958	11 450	11 765	10 873	95%	92%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 281	17 870	17 570	17 373	97%	99%
1.4.1	osobowe	15 782	17 270	16 970	16 924	98%	100%
1.4.2	bezosobowe	499	600	600	449	75%	75%
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640	1 600	1 710	1 326	83%	78%
1.6	Składki, z tego na:	3 106	3 512	3 562	3 382	96%	95%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 692	3 047	3 047	2 904	95%	95%
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338	395	395	370	94%	94%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych					0%	0%
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	76	70	120	108	154%	90%
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	434	380	680	531	140%	78%
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	210	380	380	312	82%	82%

1.7.2	pozostałe opłaty PFRON	224	0	300	219	X	73%
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 343	1 410	3 050	3 040	216%	100%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	540 845	345 250	426 156	462 597	134%	109%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	321 464	226 250	299 156	337 742	149%	113%
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	150 506	108 000	115 000	114 751	106%	100%
2.3	pozostałe koszty operacyjne i finansowe	43 290	5 000	5 000	4 087	82%	82%
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 033	6 000	27 000	12 466	208%	46%
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	6 033	6 000	27 000	12 466	208%	46%
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-7 487	0	0	9 623	X	X
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-7 487	0	0	9 623	X	X
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X	X	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	172 747	130 767	130 767	130 767	100%	100%
1.1	- podmiotowa	25 566	22 767	22 767	22 767	100%	100%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa	147 181	108 000	108 000	108 000	100%	100%
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe						
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków - bieżące						
1.6.1	w tym: na współfinansowanie						
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe						
1.7.1	w tym: na współfinansowanie						
1.8	- subwencje						
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 706	1 600	1 900	1 894	118%	100%
IX	ŚRODKI PRYZYKNANE INNYM PODMIOTOM	478 003	340 250	441 156	464 959	137%	105%
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	557 238	660 873	616 247	643 296	97%	104%
1.1	Środki pieniężne	487 569	396 758	352 132	590 092	149%	168%
1.2	Należności krótkoterminowe:	57 894	74 325	74 325	67 098	90%	90%
2	Należności długoterminowe:	1 568	1 780	1 780	0	0%	0%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 568	1 780	1 780	0	0%	0%
3	Zobowiązania:	329	2 000	2 000	13 220	661%	661%

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Ustawa budżetowa na 2025 r.	Plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	487 569	396 758	352 132	590 092
1.1	- depozyty overnight (O/N)	73 069	32 000	32 000	103 092
1.2	- depozyty terminowe	414 500	364 758	320 132	487 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:				
2.1	- otrzymane nieodpłatnie				

W 2025 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej prowadził działalność statutową polegającą na realizacji zadań określonych w ustawie o kinematografii, obejmujących w szczególności udzielanie wsparcia finansowego w ramach programów operacyjnych oraz podejmowanie działań własnych na rzecz rozwoju polskiej kinematografii. Działalność Instytutu obejmowała m.in. wsparcie produkcji filmowej, edukację filmową, upowszechnianie kultury filmowej, rozwój infrastruktury kinowej oraz promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą.

Równolegle PISF realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, pełniąc funkcję instytucji odpowiedzialnej za obsługę systemu zachęt dla produkcji audiowizualnych.

Polski Instytut Sztuki Filmowej, jako państwowa osoba prawna powołana ustawą o kinematografii, prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, w szczególności z zastosowaniem zasady memoriału oraz zasady współmierności przychodów i kosztów, co ma istotne znaczenie dla interpretacji wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów, zwłaszcza w odniesieniu do wpłat, o których mowa w art. 19 ustawy o kinematografii.

W realizacji planu finansowego za 2025 rok Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów, jak i poniesionych kosztów, nie wystąpiły istotne odchylenia mające wpływ na prawidłowość realizacji zadań statutowych. Plan przychodów po zmianach został określony na kwotę **493 693 tys. zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **523 146 tys. zł**, co stanowi **106,0%** planu po zmianach. Plan kosztów po zmianach wyniósł **493 693 tys. zł**, natomiast wykonanie kosztów ukształtowało się na poziomie **513 523 tys. zł**, tj. **104,0%** planu po zmianach.

Koszty działalności bieżącej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2025 roku, obejmujące koszty obsługi zadań realizowanych na podstawie ustawy o kinematografii oraz ustawy z o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, wyniosły **38 460 tys. zł**, co stanowiło **ok. 7,5% ogółu poniesionych kosztów**. Pozostała część kosztów została przeznaczona bezpośrednio na realizację zadań statutowych Instytutu, w szczególności na udzielanie wsparcia finansowego w ramach programów operacyjnych oraz systemu zachęt. Struktura kosztów potwierdza, że działalność PISF koncentrowała się na realizacji celów ustawowych, przy relatywnie niskim udziale kosztów obsługi w stosunku do globalnych kosztów.

Uzupełniające informacje dotyczące wykonania planu finansowego za 2025 rok

Od 2025 r. proces wprowadzania zmian do planu finansowego uległ istotnemu wydłużeniu, co ma bezpośredni wpływ na relację pomiędzy planem a wykonaniem w zakresie przychodów i kosztów. Zmiany planu finansowego wymagają wieloetapowych uzgodnień i zatwierdzeń międzyresortowych, co w praktyce oznacza, że aktualizacja planu nie zawsze nadąża za rzeczywistą dynamiką realizacji zadań oraz poziomem przychodów osiąganych w trakcie roku.

W trakcie 2025 roku plan finansowy PISF był zmieniany pięć razy, co wynikało z konieczności dostosowania jego wielkości do rzeczywistego zakresu realizowanych zadań oraz pozyskanych źródeł finansowania. Zmiany planu obejmowały zarówno stronę przychodową, jak i kosztową i były konsekwencją m.in. uzyskania dodatkowych środków z Funduszu Promocji Kultury oraz bieżącej realizacji przychodów i kosztów.

Przychody

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej **dotacja celowa** w 2025 roku w wysokości 108 000 tys. zł została wykorzystana w 100% i w całości przeznaczona na realizację systemu zachęt.

Dotacja podmiotowa z budżetu państwa w 2025 roku wyniosła 22 767 tys. zł i została w całości wykorzystana. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności bieżącej Instytutu, obejmujących obsługę zadań realizowanych na podstawie ustaw, w tym koszty zatrudnienia oraz utrzymania siedziby Instytutu. W ramach dotacji podmiotowej kwotę 3 250 tys. zł przeznaczono bezpośrednio na realizację zadań statutowych związanych z kinematografią.

Zwiększenie środków z **Funduszu Promocji Kultury** w planie finansowym PISF w trakcie 2025 roku nastąpiło na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dodatkowych środków na realizację Programów Operacyjnych PISF oraz dodatkowych działań statutowych. Część tych środków w kwocie 12 689 tys. zł, nie mogła zostać wykorzystana w roku budżetowym ze względu na zbyt krótki czas pomiędzy zatwierdzeniem zmian planu finansowego a zakończeniem roku, co uniemożliwiło ich pełne rozdysponowanie zgodnie z harmonogramem naborów i zawierania umów. W konsekwencji niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W strukturze **pozostałych przychodów**, poza pozycjami wskazanymi w planie finansowym, dodatkową pozycję stanowiły rozwiązane rezerwy w łącznej kwocie 15 525 tys. zł. Rozwiązanie rezerw wynikało z aktualizacji szacunków zobowiązań oraz rozliczenia zdarzeń, dla których rezerwy zostały utworzone w latach poprzednich i miało charakter jednorazowy.

Jednym z podstawowych źródeł przychodów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są wpłaty, o których mowa w **art. 19** ustawy o kinematografii, przekazywane przez podmioty zobowiązane w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie kwartału. Wpłaty należne za IV kwartał 2025 roku wpłynęły na rachunek Instytutu w styczniu i lutym 2026 roku i zostały ujęte memoriałowo jako przychody roku 2025, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Instytut, konstruując plan finansowy oraz jego zmiany, każdorazowo szacuje potencjalne wpływy i odpowiadające im koszty, w tym dotyczące IV kwartału roku budżetowego. Rzeczywista wysokość wpłat z art. 19 ustawy o kinematografii jest jednak znana dopiero w pierwszym kwartale roku następnego, gdyż podmioty zobowiązane dopiero po zakończeniu roku obrotowego dysponują pełnymi danymi o osiągniętych przychodach.

Zgodnie z ustawą o kinematografii całość wpływów uzyskiwanych na podstawie art. 19 przeznaczana jest na realizację zadań z zakresu kinematografii, w szczególności na realizację Programów Operacyjnych. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości, Instytut ujmuje w księgach rachunkowych danego roku również koszty odnoszące się do przychodów tego roku, w tym poprzez tworzenie rezerw na wstępnie rozpatrzone wnioski, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Z uwagi na to, że zmiany planu finansowego mogą być dokonywane wyłącznie do dnia 31 grudnia danego roku, operacje ujęte wyłącznie memoriałowo po tej dacie – zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów związanych z art. 19 ustawy o kinematografii – nie mogły zostać uwzględnione w ostatniej zmianie planu finansowego na rok 2025. Postępowanie to jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym, zasadami ustawy o rachunkowości oraz specyfiką mechanizmu finansowania PISF wynikającą z ustawy o kinematografii.

Koszty

Wyższe od planowanych **koszty realizacji zadań statutowych** w 2025 roku pozostawały w bezpośrednim związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami uzyskanymi na podstawie art. 19 ustawy o kinematografii. Wzrost tych przychodów, ujmowanych memoriałowo jako przychody roku 2025, umożliwił Instytutowi odpowiednie zabezpieczenie realizacji zadań poprzez ujęcie w kosztach roku sprawozdawczego zobowiązań odnoszących się do tych wpływów, w tym zawiązanie rezerw na wstępnie rozpatrzone wnioski. Działania te były konsekwencją stosowania zasady memoriału oraz zasady współmierności przychodów i kosztów i miały na celu rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistej skali realizowanych zadań statutowych.

Jednocześnie niższe wykonanie **pozostałych kosztów** tj. środków na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe) dotyczyło realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój kin, który w 2025 roku był finansowany częściowo ze środków Funduszu Promocji Kultury. Ograniczone wykonanie tych wydatków wynikało z opóźnionego zatwierdzenia zmian planu finansowego oraz późnego uruchomienia dodatkowych środków w trakcie roku budżetowego. Krótki okres pozostały do końca 2025 roku, przy uwzględnieniu obowiązujących procedur naboru, oceny wniosków oraz zawierania umów, nie pozwolił na pełną realizację zaplanowanych wydatków majątkowych w tym obszarze w roku, którego dotyczyło finansowanie. W konsekwencji część środków nie mogła zostać wydatkowana w 2025 roku, mimo przeprowadzenia działań przygotowawczych i zachowania gotowości organizacyjnej do realizacji programu.

Wysoki poziom **zobowiązań wykazanych na koniec 2025 roku** wynikał zatem w przeważającej mierze z **obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu Promocji Kultury**, a nie z nadmiernego zaciągania zobowiązań w gospodarowaniu środkami publicznymi. Zobowiązania te miały charakter przejściowy i zostały ujęte zgodnie z zasadą memoriału oraz przepisami ustawy o rachunkowości.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM DIALOGU im. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO W ROKU 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	ROK 2025				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
			w tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	447	428	428	408	95%	95%
1.1	Środki pieniężne	428	428	428	407	95%	95%
1.2	Należności krótkoterminowe:	19			1	0%	0%
2	Należności długoterminowe:						
3	Zobowiązania:	48			9	0%	0%
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 515	12 725	13 382	13 385	105%	100%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	66	60	34	36	60%	106%
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	66	60	34	36	60%	106%
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 419	12 630	12 830	12 830	102%	100%
3	Pozostałe przychody, w tym:	30	35	25	26	74%	104%
3.1	Odsetki (np.. Z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	35	25	26	74%	104%
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	35	25	26	74%	104%
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			272	272	0%	100%
5	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			110	110	0%	100%
6	Środki otrzymane o jednostek spoza sektora finansów publicznych			111	111	0%	100%
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 515	12 725	13 382	13 365	105%	100%
1	Koszty funkcjonowania	12 515	10 225	10 862	10 839	106%	100%
1.1	Amortyzacja						
1.2	Materiały i energia	197	220	132	132	60%	100%
1.3	Usługi obce	1 201	1 580	1 580	1 580	100%	100%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 151	4 468	4 631	4 589	103%	99%
1.4.1	osobowe	3 349	3 518	3 531	3 531	100%	100%
1.4.2	bezosobowe	802	950	1 100	1 058	111%	96%
1.5	Składki, z tego na:	672	802	809	787	98%	97%
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	579	633	636	613	97%	96%
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	84	84	85	101%	101%
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	18	20	21	21	105%	100%
1.5.5	pozostałe		65	68	68	105%	100%
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 294	3 155	3 710	3 751	119%	101%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	2 500	2 520	2 526	101%	100%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	1 450	1 770	1 764	122%	100%
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	0	20	0%	0%

V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	0	20	0%	0%
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA						
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 419	12 630	12 830	12 830	102%	100%
1.1	- podmiotowa	12 419	12 630	12 830	12 830	102%	100%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa						
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0	0	0	0%	0%
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0	0	0%	0%
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków - bieżące	0	0	0	0	0%	0%
1.6.1	w tym: na współfinansowanie						
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0	0	0	0%	0%
1.7.1	w tym: na współfinansowanie						
1.8	- subwencje						
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)						
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		1 450	1 770	1 764	122%	100%
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	408	428	428	423	99%	99%
1.1	Środki pieniężne	408	428	428	420	98%	98%
2	Należności długoterminowe:	1			3	0%	0%
3	Zobowiązania:	9			5	0%	0%

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Ustawa budżetowa na 2025 r.	Plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	408	428	428	420
1.1	- depozyty overnight (O/N)	408	428	428	420
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:				
2.1	- otrzymane nieodpłatnie				

W realizacji planu finansowego za rok 2025 Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne

odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 13 382 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 13 385 tys. zł (105% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 13 382 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 13 365 tys. zł. (105% planu po zmianach).

W 2025 r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej – podmiotowej w wysokości 12 830 tys. zł.

Różnice między planem przychodów zawartych w ustawie budżetowej na rok 2025 oraz w planie po zmianach wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania polegającego na obsłudze eksperckiej oraz wsparciu prawno-organizacyjnym działań polskiej grupy negocjującej ze stroną ukraińską sposoby trwałego uregulowania kwestii poszukiwań i ekshumacji spoczywających na terenie Ukrainy polskich ofiar zbrodni międzynarodowych. Centrum Mieroszewskiego otrzymało środki w wysokości 271 701 zł na realizację projektu w ramach inicjatywy bilateralnej pn.: Fałszywe Narracje, Prawdziwe Konsekwencje: Wpływ Rosyjskiej Dezinformacji na Ukraińskich Uchodźców w Polsce i Norwegii – Fundusz Współpracy Dwustronnej dla Programu Kultura w ramach środków NMF i MF EOG 2014-2021. Centrum otrzymało również środki w wysokości 110 624,31 zł. na organizację w Warszawie międzynarodowej konferencji „Strategic Dialogue: Armenia – NATO’s Eastern Flank” we współpracy z armeńskim Research Center on Security Policy przy wsparciu NATO oraz środki w wysokości 110 000 zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność analityczną w ramach której został opublikowany raport „Narracje polityczne w duchu rosyjskiej propagandy w polskiej literaturze naukowej w latach 2014–2024”.

Różnica między planem kosztów zawartych w ustawie budżetowej na rok 2025 oraz planem po zmianach wynikają z konieczności zwiększenia kosztów w poszczególnych pozycjach w związku z realizacją dodatkowych działań z pozyskanych środków finansowych. dostosowania planów wydatków z pozyskanych przez Centrum dodatkowych środków finansowych oraz z konieczności elastycznego reagowania na bieżące potrzeby instytucji. Wzrost kosztów funkcjonowania Centrum zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu merytorycznym Centrum za rok 2025.

Różnice między wykonaniem planu finansowego w układzie memoriałowym, a układem kasowym występują w dwóch pozycjach: 1. „Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe” w wysokości 1897,47 zł wynika z płatnością składek za miesiąc grudzień do 15 stycznia 2026 rok, 2. „Koszty realizacji zadań” w kwocie 3 000,00 zł. wynikających z rozliczenie przyznanych stypendiów.

Dotacja w wysokości 12 830 tys. zł została w całości przeznaczona na realizację zadań statutowych Centrum i ich obsługę.

Środki na wynagrodzenia osobowe zostały wydatkowane w całości zgodnie z zawartymi umowami i regulaminem wynagradzania w Centrum.

Centrum w roku 2025 nie realizowało żadnych inwestycji i nie zakupiło środków trwałych.

Zmiana planu w pozycji „Stan na początek roku”, na którą składają się środki pieniężne, należności i zobowiązania wynika z faktycznego wykonania planu finansowego za rok 2024.

Zmiana planu w pozycji „Stan na koniec roku”, na którą składają się środki pieniężne, należności i zobowiązania wynika z faktycznego posiadanych środków pieniężnych na koniec roku 2025 oraz kwot należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych Centrum.

Wynik finansowy Centrum na koniec roku 2025 wyniósł + 19 566,02 zł i został on przeznaczony na fundusz statutowy.

Badania opinii publicznej

W styczniu 2025 został opublikowany raport z badań na temat postaw polskiej opinii publicznej względem Ukrainy i Ukraińców, przygotowany przez Centrum Mieroszewskiego we współpracy z polską pracownią ARC Rynek i Opinia.

W październiku opracowano – we współpracy z ARC Rynek i Opinia oraz Info Sapiens założenia kolejnych badań ilościowych i jakościowych („Polacy o Ukraińcach” i „Ukraińcy o Polakach”), które były realizowane w listopadzie. Ich wyniki zostaną opublikowane na początku 2026 r.

Strategia komunikacyjna Centrum

W 2025 roku odnotowano wyraźną tendencję wzrostową w wynikach strony internetowej Centrum: ruch organiczny zwiększył się o 28% r/r, a liczba użytkowników trafiających z wyszukiwarek wzrosła o 34%, przy czym największy wzrost dotyczył podstron programów edukacyjnych i stypendialnych (+22%). W obszarze marketingu e-mailowego wdrożono profilowane listy mailingowe, segmentację tematyczną i automatyzację kampanii; od stycznia do października wysłano ponad 260 tys. wiadomości, utrzymując współczynnik otwarć newsletterów na poziomie ok. 40%. W 2025 roku profile Centrum w mediach społecznościowych zwiększyły zasięgi o 21%, a zaangażowanie użytkowników wzrosło o 100%; uruchomiono także profil na LinkedIn oraz zintensyfikowano współpracę z twórcami na Instagramie i TikToku. Rok 2025 przyniósł również rekordowe nabory do programów edukacyjnych i stypendialnych: liczba zgłoszeń do „Otwartego Konkursu” wzrosła o 98%, do szkół letnich i jesiennych o 77%, a do Programu Stypendialnego Mieroszewskiego o 7%.

Programy stypendialne

W okresie sprawozdawczym Centrum Mieroszewskiego przeprowadziło trzecią edycję trzech programów stypendialnych: „Badaj w Polsce”, „Miesiąc w Polsce” oraz „Badaj na Ukrainie”. W ramach programu „Badaj w Polsce” spośród 71 wniosków skierowanych do oceny przyznano 11 stypendiów naukowcom z sześciu państw, a łączna kwota wsparcia wyniosła 442 000 zł. W programie „Miesiąc w Polsce” przyznano 12 stypendiów spośród 51 rozpatrywanych wniosków, na łączną kwotę 78 000 zł. W programie „Badaj na Ukrainie” przyznano 15 stypendiów spośród 83 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, a łączna kwota wsparcia wyniosła 180 000 zł. W 2025 r. Centrum zainaugurowało ponadto nowy program „Stypendium Naukowe Centrum Mieroszewskiego”.

Utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.

Centrum rozwijało sieć kontaktów na Ukrainie oraz w innych państwach, współpracując z uniwersytetami, think-tankami, dziennikarzami, artystami i środowiskami opiniotwórczymi. Wspierało też MKiDN w trwających negocjacjach o trwałe rozwiązanie problemów ekshumacji i godziwych pochówków w relacjach polsko-ukraińskich. Dyrekcja Centrum uczestniczyła w seminariach i konferencjach w Polsce i Europie, a dr Łukasz Adamski brał udział w spotkaniach międzynarodowej grupy ekspertów Clingendael Institute.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTAWA IM. WITOLDA PILECKIEGO W ROKU 2025

Instytut Pileckiego w 2025 roku realizował zadania zawarte w ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. oraz ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 roku.

Do zadań Instytutu należy:

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

Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 105 063 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 83.718 tys. zł (80 % planu po zmianach). Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 105.719 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 82.937 tys. zł. (78 % planu po zmianach).

W 2025 r. Instytut wykorzystał środki z:

- dotacji podmiotowej z zaplanowanej po zmianach (54.223 tys. zł) - kwotę w wysokości 52.554 tys. zł, (97 % planu).
Ze środków dotacji podmiotowej pokryte zostały koszty związane z działalnością statutową Instytutu Pileckiego m.in: koszty materiałów i energii, zakup usług obcych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podatki i opłaty, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem.
- dotacji inwestycyjnej z zaplanowanej po zmianach (33.084 tys. zł) - kwotę w wysokości 33.001 tys. zł (99,74% planu).

W 2025 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 – na kwotę 15.319 tys. zł,
2. Przebudowa dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie (Dom Turka) – na kwotę 1.209 tys. zł,
3. Objęcie udziałów w spółce zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki – na kwotę 16.315 tys. zł.
4. Wykonanie wystawy stałej Obławy Augustowskiej w dawnym budynku NKWD w Augustowie (Dom Turka) – na kwotę 158 tys. zł.

Realizację planu finansowego Instytutu Pileckiego przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	ROK 2025				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
			w tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	3 482	3 761	3 761	3 761	100%	100%
1.1	Środki pieniężne	2 055	1 696	1 696	1 696	100%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 014	1 145	1 145	1 145	100%	100%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy	413	920	920	920	100%	100%
2	Należności długoterminowe:						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania	2 850	775	775	775	100%	100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	72 055	76 059	105 063	83 718	110%	80%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	847	500	690	717	143%	104%
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ						
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne						
1.3	Przychody ze sprzedaży	847	500	690	717	143%	104%
1.3.1	wydawnictw	156	100	120	132	132%	110%
1.3.2	usług	681	380	550	567	149%	103%
1.3.3	inne	10	20	20	18	90%	90%
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	49 136	74 349	54 223	52 554	71%	97%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	515	1 160	795	757	65%	95%
5	Pozostałe przychody, w tym:	21 557	7 412	49 355	29 689	401%	60%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	50	15	12	24%	80%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	50	15	12	24%	80%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ⁹⁾						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych ¹⁰⁾	4 749	7 362	9 420	9 956	135%	106%
5.4	Inne przychody, w tym:	16 798		39 920	19 721		49%
5.4.1	przeksięgowanie przychodów z lat ubiegłych						
5.4.2	pozostałe przychody, w tym:	16 798		39 920	19 721		49%
-	Równowartość odpisów aktualizujących - udziały w spółkach	16 101		39 420	18 940		48%
-	pozostałe przychody	697		500	781		156%
III	KOSZTY OGÓŁEM	71 980	76 059	105 719	82 937	109%	78%
1	Koszty funkcjonowania	71 980	76 059	105 719	82 937	109%	78%
1.1	Amortyzacja	4 966	7 600	10 150	10 144	133%	100%
1.2	Materiały i energia	2 233	3 492	4 200	3 774	108%	90%

1.3	Usługi obce	14 975	30 499	16 000	15 250	50%	95%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 633	27 910	27 362	27 035	97%	99%
1.4.1	osobowe	23 552	23 510	25 660	25 615	109%	100%
1.4.2	bezosobowe	2 835	4 400	1 410	1 161	26%	82%
1.4.3	pozostałe PFRON	246		292	259		89%
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657	461	950	910	197%	96%
1.6	Składki, z tego na:	4 562	4 678	5 515	4 774	102%	87%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 015	4 164	4 770	4 215	101%	88%
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477	441	620	476	108%	77%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	69	73	125	83	114%	66%
1.6.5	pozostałe						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	944	819	1 542	1 489	182%	97%
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		50	50		0%	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	17 010	600	40 000	19 561	3260%	49%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:						
2.1	- środki przekazane innym podmiotom						
3	Pozostałe koszty, w tym: Promesa						
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	75		-656	780		
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11		15	13		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11		15	13		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:						
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)						
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	64		-671	768		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	147 526	74 349	87 307	85 556	115%	98%
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	147 526	74 349	87 307	85 556	115%	98%
1.1	- podmiotowa	49 136	74 349	54 223	52 555	71%	97%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa						
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące						
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe						
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące						
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe						
1.7.1	w tym: na współfinansowanie						
1.8	- subwencje						
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 390		33 084	33 001		
1.9.1	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu Solidarności i Męstwa	52 367		15 393	15 319		

1.9.2	Przebudowa dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie (Dom Turka) wraz z budową budynku biurowo-edukacyjnego i miejsca pamięci na potrzeby Domu Pamięci Obławy Augustowskiej przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	22 680		1 218	1 209		
1.9.3	Wniesienie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako jedynego udziałowca udziałów do spółki zależnej Pilecki-Institut w Szwajcarii	15 000					
1.9.4	Wniesienie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako jedynego udziałowca udziałów do spółki zależnej założonej w Stanach Zjednoczonych Ameryki			16 315	16 315		
1.9.5	Przebudowa lokalu 1U – 23 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze						
1.9.6	Realizacja wystawy stałej: Witold Pilecki-polska historia" w Berlinie						
1.9.7	Wykonanie wystawy stałej Obławy Augustowskiej w danym budynku NKWD w Augustowie (Dom Turka)	8343		158	158		
1.9.8	Zakup działek graniczących z nieruchomością przy ul. 3 Maja 16 w Augustowie						
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	98 490		33 084	33 001		
1	w tym z budżetu Państwa	98 390		33 084	33 001		
1.1	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu Solidarności i Męstwa	52 367		15 393	15 319		
1.2	Przebudowa dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie (Dom Turka) wraz z budową budynku biurowo-edukacyjnego i miejsca pamięci na potrzeby Domu Pamięci Obławy Augustowskiej przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	22 680		1 218	1 209		
1.3	Wniesienie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako jedynego udziałowca udziałów do spółki zależnej Institut w Szwajcarii	15 000					
1.4	Wniesienie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako jedynego udziałowca udziałów do spółki zależnej założonej w Stanach Zjednoczonych Ameryki			16 315	16 315		
1.5	Przebudowa lokalu 1U – 23 w budynku przy ul. Królewskiej w Warszawie na potrzeby wystawiennicze						
1.6	Realizacja wystawy stałej: Witold Pilecki-polska historia" w Berlinie						
1.7	Wykonanie wystawy stałej Obławy Augustowskiej w danym budynku NKWD w Augustowie (Dom Turka)	8 343		158	158		
1.8	Zakup działek graniczących z nieruchomością przy ul. 3 Maja 16 w Augustowie						
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM						
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	3761	1 000	1 500	5 497		
1.1	Środki pieniężne	1696			3 179		
1.2	Należności krótkoterminowe:	1145	800	600	1 073		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						

1.3	Zapasy	920	200	900	1 245		
2	Należności długoterminowe:						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania:	775	800	2 200	2 776		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

--	--	--	--	--	--	--	--

Część D. Dane uzupełniające	
-----------------------------	--

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Ustawa budżetowa na 2025 r.	Plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów				
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 342			2 400
1.2	- depozyty terminowe				1 387
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:				
2.1	- otrzymane nieodpłatnie				

Instytut Pileckiego realizuje swoją misję upowszechniania wiedzy na temat historii XX w. oraz doświadczenia dwóch totalitaryzmów poprzez działalność naukową i popularyzatorską. W 2025 r., oprócz badań prowadzonych przez naukowców pracujących w Instytucie oraz współtworzone przez nich zespoły badawcze, zrealizował liczne projekty skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców, takie jak wystawy, spotkania tematyczne, warsztaty edukacyjne, projekcje filmowe, udostępnianie materiałów archiwalnych, wystawy czy koncerty. Oprócz siedziby w Warszawie Instytut posiada oddziały w Augustowie, Berlinie (Niemcy), Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) i Rapperswilu (Szwajcaria). W niniejszym dokumencie opisano najważniejsze działania Instytutu w 2025 r.

Badania naukowe

W 2025 r. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami przechodził wiele zmian strukturalnych i kadrowych. O aktywności naukowej pracowników świadczą liczby: wystąpili oni na 44 konferencjach naukowych, napisali 21 artykułów i 11 książek. W 2025 r. pracownicy OBNT zorganizowali w Instytucie Pileckiego 4 konferencje naukowe. Badania prowadzone w OBNT skupiły się wokół następujących obszarów badawczych:

1. Wobec totalitaryzmów. Teoria i metodologia
2. Systemy totalitarne w XX w. Praktyka w zakresie makro- i mikrohistorii w ujęciu porównawczym
3. Rozliczenia ze zbrodniami reżimów totalitarnych/autorytarnych i pamięć o nich
4. Badania nad antropologią społeczną systemów totalitarnych i posttotalitarnych
5. Rozliczenie ze zbrodniami reżimów totalitarnych / autorytarnych i pamięć o nich
6. Dyplomacja okresu II wojny światowej
7. Ruch oporu, opozycja i opór społeczny przeciwko dyktaturom

Nakładem Instytutu ukazało się:

9 książek naukowych i popularnonaukowych oraz 3 raporty Centrum Lemkina w 4 wersjach językowych oraz wydrukowaliśmy 12 broszur towarzyszącym poszczególnym wydarzeniom organizowanych przez Instytut.

Instytut po raz piąty przyznał Międzynarodową Nagrodę im. Witolda Pileckiego. Otrzymali ją autorzy najlepszych książek naukowych i z dziedziny literatury faktu, które ukazały się w 2024 r. i dotyczą tematyki doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej konfrontacji z totalitaryzmem w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Partnerem Nagrody jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Spośród 60 książek zgłoszonych do konkursu międzynarodowa Kapituła Nagrody nominowała 12 publikacji, z których ostatecznie wybrano trzech laureatów oraz dwa wyróżnienia. Laureaci oraz wyróżnieni autorzy otrzymali okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne. Nagrody wręczono podczas gali w czwartek 11 grudnia 2025 r. w auli Instytutu Pileckiego.

Biblioteka Naukowa poszerzyła swoje zasoby, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Na dzień 31 grudnia 2025 r. księgozbiór liczył 22 001 woluminów książek drukowanych oraz 2063 woluminów książek drukowanych w bibliotece w Warszawie. Oprócz siedziby w Warszawie biblioteka posiada filie w oddziałach zamiejscowych Augustowie i Berlinie.

W 2025 roku cyfrowe Archiwum Instytutu Pileckiego zostało uzupełnione o kolejne dokumenty z Bundesarchiv, Archiwum Państwowego w Katowicach oraz notacje wykonane przez zespół filmowy w ramach projektu „Świadkowie Epoki”. Ponadto opracowano i opublikowano 100 numerów kwartalnika „Karta”. Na bieżąco uzupełniano katalog zasobu Instytutu, a także pracowano nad inwentarzami archiwalnymi do poszczególnych zespołów oraz wykonano skontrum materiałów pozyskanych z archiwów prywatnych.

Na stronie archiwum.instytutpileckiego.pl opublikowano łącznie do końca 2025 roku:

- 46 901 jednostek archiwalnych, na które składa się 6 285 756 stron
- 2031 notacji z projektu „Świadkowie Epoki”
- 615 zdjęć
- 74 książki
- 34 pliki audio
- 100 numerów czasopism.

W 2025 r. opublikowano:

- 307 jednostek archiwalnych
- 238 notacji
- 2 pliki audio
- 100 numerów czasopism

Archiwum cyfrowe w 2025 r. odwiedziło 89 tys. użytkowników w tym 33 tys. nowych, którzy dokonali 98 tys. sesji i 123 tys. wyświetleń portalu.

Centrum Lemkina skupiło swoją działalność na przygotowaniu i zredagowaniu raportów na podstawie wcześniej zebranych świadectw opisujących rosyjskie zbrodnie.

Wydarzenia związane z działalnością Centrum Lemkina:

19 lutego 2025 r. 20 lutego 2025 r., w Galerii Domu Bez Kantów Instytutu Pileckiego przy Krakowskim Przedmieściu 11, odbyła się prezentacja oraz dyskusja popularnonaukowa przygotowana przez Centrum Lemkina na temat wydarzeń opisanych w raporcie, odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne oraz odszkodowań za utraconych bliskich i mienie.

Prezentacja trzeciego raportu Centrum Lemkina „*Skradzione dzieciństwo. Zbrodnie przeciwko dzieciom popełnione przez wojska rosyjskie*”, odbyła się 26 czerwca 2025 r. na konferencji prasowej w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej. W tym samym dniu w Galerii Domu Bez Kantów

odbyła się prezentacja raportu oraz debata pod tytułem „Czy tylko skradzione dzieciństwo? Zbrodnie na dzieciach ukraińskich w świetle prawa międzynarodowego i antropologii ludobójstwa”. Od września 2025 r. raz w miesiącu odbywają się spotkania programowe związane z pracami Koalicji KOOS, w których udział bierze Maksym Bondarenko, przedstawiciel Centrum Lemkina.

19 grudnia 2025 r. podpisano porozumienie między Instytutem Pileckiego a Centrum Mieroszewskiego w sprawie utworzenia projektu „Laboratorium Lemkina”. Podpisanie porozumienia o współpracy między instytucjami umożliwi nie tylko kontynuację obecnie prowadzonych prac archiwizacyjnych związanych z projektem Centrum Lemkina, ale również poszerzy zakres działań naukowych. Projekt „Laboratorium Lemkina” wpisuje się w statutową działalność obu instytucji.

Działalność oddziałów krajowych i zagranicznych.

Instytut Pileckiego posiada oddziały w Augustowie, Berlinie, Nowym Jorku (USA) i Rapperswilu (Szwajcaria).

W 2025 r. zorganizowano w Augustowie różnorodne wydarzenia popularyzujące historię, wśród których były koncerty, dyskusje wokół książek, debaty naukowe, pikniki historyczne i spotkania ze świadkami historii.

Zaprezentowano wystawę czasową o Generale Kazimierzu Sosnkowskim w ramach rocznicy śmierci Generała. Wystawa była prezentowana od 10 października do końca grudnia 2025 r.

01.03–25.08.2025 r. zaprezentowano wystawę czasową „Lipcowi’45 Twarze Ofiar Obławy Augustowskiej”: plenerowa wystawa zatytułowana „Lipcowi 1945. Twarze Obławy Augustowskiej” składa się z kolekcji zdjęć portretowych osób zamordowanych przez Sowieców w czasie Obławy Augustowskiej. W 2025 r. wystawa była prezentowana w: Rzeszowie, Lublinie, Krakowie, Białymstoku, Łomży, Olsztynie. Podczas wernisaży odbyły się krótkie prelekcje historyczne nt. Obławy Augustowskiej.

31.05.2025 r. –zorganizowano piknik „Ułańskie Serca”. Spotkanie z Rodzinami Ułanów Krechowieckich, któremu towarzyszyły grupy rekonstrukcyjne, wystawa Klubu Armii Krajowej, quizy historyczne. W drugiej części dnia odbył się pokaz filmu produkcji IP *Odyseja polska* poprzedzony dyskusją z twórcami filmu: Wojciechem Saramonowiczem, Michałem Miziołkiem, Grzegorzem Czerniakiem oraz gościem specjalnym Jarosławem Szlaszyńskim.

Oddział zagraniczny w USA - działania organizacyjne

Modernizacja i przystosowanie lokalu

Zgodnie z umową najmu, wskazaniem i decyzją MKiDN co do konieczności kontynuowania działalności w USA i niezwłocznego przystąpienia do prac modernizacyjnych w lokalu, co potwierdziła też Dyrekcja Instytutu Pileckiego w Warszawie przez złożenie wniosków inwestycyjnych, rozpoczęliśmy procedurę zmierzającą do weryfikacji planów wykończenia wnętrza i wyposażenia oraz zlecenia przeprowadzenia prac modernizacyjnych i przystosowawczych.

Prace programowe

Udostępnienie odwiedzającym ekspozycji wystawy dotyczącej Rafała Lemkina, której oficjalne otwarcie wraz z wydarzeniami towarzyszącymi zaplanowano ostatecznie na marzec 2026 r. Przygotowanie materiałów, wernisażu i programu towarzyszącego.

Oddział zagraniczny w Szwajcarii

Organizacja wystawy (wraz z wernisażem w dniu 08.03.2025 r.) „Dwie drogi, jeden cel. Walka o prawa wyborcze kobiet w Polsce i w Szwajcarii”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem burmistrza miasta Rapperswil-Jona Barbary Dillier, zgromadziło licznych uczestników, w tym przedstawicieli władz lokalnych, instytucji partnerskich i Polonii. Podkreślono znaczenie tematu w kontekście polsko-szwajcarskich relacji historycznych współczesnej debaty o prawach kobiet. Wernisaż miał pozytywny odbiór, wzmocnił rozpoznawalność działalności Spółki i Instytutu.

Współorganizacja wraz z Festiwałem Paderewskiego w Poznaniu oraz Teatrem Muzycznym w Poznaniu koncertu z okazji obchodów Konstytucji 3 maja. Koncert miał charakter otwarty i był skierowany zarówno do Polonii, jak i do mieszkańców miasta Rapperswil.

Organizacja koncertu Adama Bałdycha w czerwcu 2025 r. na Zamku w Rapperswilu – na mocy porozumienia z Instytutem Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Organizacja koncertu Stanleya (Stanisława) Łopuszyńskiego w czerwcu 2025 r. Nawiązywał do tradycji polskich artystów emigracyjnych w Szwajcarii oraz podkreślał rolę muzyki w budowaniu mostów międzykulturowych. Koncert wpisał się w misję Spółki, przypominając o znaczeniu emigracji polskiej dla rozwoju dialogu kulturalnego i przywracając polską muzykę do przestrzeni Schwanen, która w przeszłości odgrywała ważną rolę artystyczną i społeczną.

Organizacja plenerowej gry miejskiej „Miasto przyjaźni”. Celem gry była edukacja poprzez interaktywną grę, która przybliżyła uczestnikom historię Polaków w Szwajcarii, ze szczególnym uwzględnieniem Rapperswilu. Inicjatywa łączyła w sobie elementy historyczne, animacyjne oraz społeczne.

Oddział w Berlinie

Działania berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego w 2025 roku obejmowały obszary: archiwa, nauka, debata publiczna, edukacja, upamiętnienie i wystawy. Zorganizowaliśmy m.in. konferencję naukową o postkolonialnych perspektywach na Europę Środkowo-Wschodnią, konferencję naukową w rocznicę procesów norymberskich, upamiętnienie 80. rocznicy zawieszenia przez polskich żołnierzy flagi na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa (2 maja 1945) z ponownym zawieszeniem polskiej flagi na Siegessaule, upamiętnienie rocznicy Powstania Warszawskiego 1 sierpnia ze śpiewaniem powstańczych piosenek na głównej ulicy Unter den Linden, a także byliśmy współorganizatorem dużego Forum Polsko-Niemieckiego, które zgromadziło kilkuset uczestników z najliczniej obsadzonymi sesjami właśnie w Instytucie Pileckiego. Zorganizowaliśmy w ciągu tego roku w sumie **165 wydarzeń**. Były to konferencje, seminaria, wykłady, wernisaże wystaw, oprowadzania po wystawach, pokazy filmów, prezentacje książek, dyskusje, wręczenie odznaczeń, a także koncert. Wydarzenia były najczęściej w języku niemieckim, często w angielskim, czasami w ukraińskim, często z tłumaczeniem polsko-niemieckim. Znaczna część działalności ma charakter edukacyjny: w 79 programach stricte edukacyjnych wzięło udział w sumie **1626 uczniów i nauczycieli** (przede wszystkim ze szkół typu licealnego). Szereg wydarzeń poświęconych kulturom pamięci Europy Środkowej i Wschodniej pokazuje rolę Instytutu w międzynarodowych dyskusjach na ten temat.

Oprócz wystawy stałej „Witold Pilecki. Im Widerstand gegen Hitler und Stalin” oddział berliński wystawił w 2025 roku **osiem wystaw czasowych**.

W roku 2025 dział edukacji Instytutu Pileckiego w Berlinie zorganizował i przeprowadził łącznie 79 wydarzeń edukacyjnych (oprowadzania, warsztaty, seminaria dla nauczycieli oraz wizyty studyjne). W sumie wzięło w nich udział 1626 uczestników. Oferta edukacyjna skierowana była przede wszystkim do uczniów i nauczycieli z całych Niemiec, a także z Polski i innych krajów.

Instytut Pileckiego w Berlinie kontynuuje **digitalizację** dokumentów dotyczących historii Polski znajdujących się w niemieckich (ale też punktowo w austriackich, ukraińskich i francuskich) archiwach.

Oprócz cykli seminaryjnych i wykładowym (np. Pariser Platz Seminar, Festung Archiv i cykle towarzyszące wystawom) i wykładowych oraz prezentacji książek w omawianym okresie w berlińskim oddziale Instytutu miały miejsce trzy konferencje naukowe.

Popularyzacja historii.

W ramach popularyzacji historii kontynuowano ewaluację metadanych umieszczonych na „Zapisach Terroru”. Kontynuowano także sprawdzanie materiałów pod kątem treści wrażliwych i potrzeby ich anonimizacji (adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych, telefony). Ukończono również prace nad publikacją *Zapisy terroru. Tom 11. Zbrodnie niemieckie na duchowieństwie w Warszawie*, w opracowaniu Karola Kalinowskiego.

Na początku 2025 r. wdrożono finalną wersję niemieckojęzycznego interfejsu Zapisów Terroru. Dzięki temu wdrożeniu strona internetowa ZapisyTerroru.pl jest dostępna po polsku, angielsku i niemiecku, tak samo jak portal cyfrowego Archiwum Instytutu Pileckiego.

Na portalu Zapisy Terroru znajduje się obecnie 19 363 świadectw, z których 728 zostało zebranych przez Centrum Lemkina i umieszczonych w ramach specjalnej kolekcji poświęconej agresji Rosji na Ukrainę. 4844 relacje zostały przetłumaczone na język angielski. W kolekcji z relacjami zebranymi przez Centrum Lemkina są umieszczone także 3 nagrania filmowe. Ponadto 1221 zeznań w języku polskim zostało opracowanych i wprowadzonych do systemu dLibra, gdzie czekają na publikację na Zapisach Terroru.

W 2025 r. dodano 1093 świadectwa w języku polskim. Dokonano także ewaluacji 515 relacji oraz anonimizacji 1641 zeznań (2922 świadectw przejrano, wyszukując treści potrzebne do zanonimizowania).

Zapisy Terroru w 2025 r. odwiedziło 108 tys. użytkowników, w tym 79 tys. nowych. Dokonali oni 206 tys. wyświetleń portalu i odbyli 123 tys. sesji na stronie.

W 2025 r. w ramach projektu Virtus et Fraternitas realizowano zadania związane z identyfikacją, weryfikacją oraz opracowaniem kandydatur do odznaczenia. Prace były prowadzone w odniesieniu do osób pochodzących z różnych krajów na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych, literatury przedmiotu oraz kwerend krajowych i zagranicznych. Skupiono się na prowadzeniu prac badawczych i weryfikacyjnych, obejmujących analizę przypadków pomocy udzielanej obywatelom polskim m.in. w Austrii, Belgii, Chorwacji, Niemczech i Norwegii, a także działań na rzecz upamiętniania polskich ofiar totalitaryzmów. Przeprowadzono kwerendy archiwalne w kraju i za granicą, pozyskiwano dokumenty źródłowe oraz opracowywano je merytorycznie. Szczegółowa analiza zebranego materiału źródłowego stanowiła podstawę do dalszego przygotowania kandydatur.

W ramach realizacji nowej stałej zabudowy wystawienniczej w siedzibie Instytutu Pileckiego przy ul. Siennej w Warszawie zrealizowano kompleksowo zabudowę wystawienniczą na poziomie +1 budynku zgodnie z przetargiem rozstrzygniętym rok wcześniej. Opracowano pełny scenariusz merytoryczny wystawy – obejmujący zarówno układ treści, strukturę, jak i teksty główne, komentarze, podpisy oraz inne elementy informacyjne. Scenariusz został zmodyfikowany i dostosowany do nowych wytycznych i założeń programowych Instytutu.

W związku z obchodami 100-lecia odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza zaprojektowano oraz zrealizowano wystawę czasową. Wystawa została oficjalnie otwarta 11 listopada 2025 r. przed Galerią DBK (ul. Krakowskie Przedmieście 11) należącą do Instytutu i była odwiedzana przez zwiedzających m.in. w trakcie Festiwalu „Niepodległa”.

Opracowany i opublikowany w postaci broszury, dostępnej także online, materiał edukacyjny do filmu dokumentalnego *Odyseja polska*. Materiał składa się z 2 scenariuszy zajęć dydaktycznych i wyboru źródeł. Scenariusze oparte na metodach aktywizujących były konsultowane z nauczycielami historii z Włoch w celu jak najlepszego dopasowania do uwarunkowań włoskiego systemu edukacji. Materiał został przetłumaczony na języki angielski i włoski.

Opracowany został materiał edukacyjny do wystawy „Decyzja: ratować ludzi”. Zawiera on scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a także kartę pracy do samodzielnego zwiedzania wystawy co pozwala zwiedzającym zapoznać się z historią Grupy Ładosia. Materiał zawiera także ćwiczenia argumentacyjne poświęcone problematyce etyki i prawa.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony lokalnej społeczności w Tarnowie Dział Edukacji opracował 3 scenariusze lekcji oparte na filmie *Gaj Sprawiedliwych* (2024, reż. P. Ibek) poświęcone tarnowskiemu Sprawiedliwym wśród Narodów Świata.

W listopadzie 2025 r. został wdrożony projekt „Pamięć miejsca, miejsca pamięci”, skierowany do szerokiego odbiorcy (szkoły, stowarzyszenia, lokalni historycy) przede wszystkim z małych ośrodków miejskich i wiejskich.

Wznowiono prace nad kontynuacją przerwanego w listopadzie 2024 r. projektu związanego z programem „Zawołani po imieniu”, polegającego na uchronieniu od likwidacji lub zapomnienia grobów osób upamiętnionych w ramach tego programu.

W listopadzie 2025 r. w wyniku spotkania z pracownikami i kierownictwem Muzeum Dom Rodziny Pileckich rozpoczęły się prace nad ogólnopolskim konkursem wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim na tle jego epoki.

Opracowana została oferta edukacyjna realizowana w przestrzeni wystawienniczej Domu Bez Kantów. Oferta składa się z 7 propozycji zajęć, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych i ostatnich klas szkół podstawowych. Różnorodna tematyka związana z historią najnowszą pozwala na skorzystanie z tych zajęć nie tylko nauczycielom historii, ale także etyki czy języka polskiego. Oferta edukacyjna dla DBK obejmuje także grę miejską, poświęconą historii budynku oraz zmianom architektonicznym w najbliższej okolicy. W grze można wziąć udział w dowolnym momencie po pobraniu pakietu w godzinach otwarcia galerii. Premiera gry odbyła się 14 czerwca w ramach obchodów 90-lecia budowy Domu Bez Kantów.

W przestrzeni wystawienniczej Domu Bez Kantów pracownicy Działu Edukacji prowadzą także na bieżąco zajęcia i warsztaty dla zainteresowanych szkół. Aktywność ta została ograniczona ze względu na braki kadrowe w I i II kwartale 2025 r., w chwili obecnej podjęto starania nad odbudowaniem bazy odbiorców tej oferty. W zajęciach uczestniczyło ponad 900 uczniów i nauczycieli.

W minionym roku rozpoczęto realizację jednego z najbardziej priorytetowych projektów produkcyjnych, jakim jest serial audiowizualny pod tytułem *Rotmistrz*. Zrealizowany został pierwszy

odcinek tej serii, zatytułowany „Powstanie Warszawskie”, który stanowił centralny punkt aktywności produkcyjnej w trzecim kwartale roku.

Równolegle z pracami nad nowymi formatami była zrealizowana seria cyklu „Giełda Historii”, składającą się z 24 odcinków audiowizualnych.

Kolejnym istotnym obszarem aktywności była produkcja i adaptacja treści podcastowych. Instytut zrealizował proces przystosowania sześciu odcinkowego audio serialu Martyny Wojtkowskiej *W Nowej Zelandii zaczyna się dzień* do wymogów platformy YouTube. W październiku przygotowano 5 profesjonalnych rolek reklamowych, co miało szczególne znaczenie w kontekście nominacji tej produkcji w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Podcast Roku. Ponadto został zrealizowany podcast audiowizualny „Katyń: prawda, kłamstwa i pamięć”, przygotowany z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej we współpracy z Muzeum Katyńskim.

W 2025 r. zostały poszerzone zbiory repetytorium historii mówionej „Świadkowie Epoki” o 117 nowych wywiadów, m.in. z mieszkańcami Augustowszczyzny (Obława Augustowska – we współpracy z Oddziałem Instytutu w Augustowie), Dolnego Śląska i Kotliny Kłodzkiej (zasiedlanie Ziemi Zachodnich, rozwój i upadek zakładów przemysłowych). Kontynuowano nagrania dokumentujące historię NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ „Solidarność” RI Ziemi Rzeszowskiej. Rozpoczęto również rejestrację wspomnień działaczy „Solidarności” z Tarnowa i okolic.

Kontynuowano także współpracę z programem „Zawołani po imieniu”, rejestrując relacje członków rodzin osób zamordowanych przez Niemców za pomoc udzielaną ludności żydowskiej.

W marcu 2025 r. zakończono produkcję filmu dokumentalnego *Odyseja polska (L'Oddissea polacca)*, ukazującego losy żołnierzy 2. Korpusu Polskiego: od wojny obronnej 1939 r., przez niewolę w Związku Sowieckim, utworzenie armii pod dowództwem gen. Premiera filmu (zrealizowanego w języku włoskim) odbyła się 23 kwietnia 2025 r. w Bolonii, w ramach międzypaństwowych obchodów 80. rocznicy wyzwolenia miasta przez 2. Korpus Polski. Następnie film prezentowano podczas pokazów publicznych w Cassino (pokaz dla młodzieży szkolnej) oraz w Rzymie (Instytut Polski). Film został także wyemitowany w telewizji Rai Storia. Polska premiera filmu odbyła się w maju 2025 r. w Instytucie Włoskim w Warszawie.

WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE

Program Wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski”.

Inwestycja jest realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 147/2023 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2023 r., zmieniającą uchwałę nr 55/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” (plan po zmianach 320.509.000 zł) – wykonanie 182.904.328,19 zł.

Z powodu przewidywanego braku wydatkowania środków na realizację budowy wystawy stałej przez Wykonawcę Wystawy Stałej oraz środków związanych z kosztami polubownego rozwiązania sporu związanego z wzajemnymi roszczeniami MHP oraz Głównego wykonawcy budynku firmę Budimex S.A, na wniosek MHP dokonano dwóch blokad środków w kwocie 113.005.744 zł i 24.598.927 zł.

W 2025 r. ramach umowy z pracownią WWAA/Platige Image z 27.12.2024 r. realizowany był IV etap prac nad Wystawą stałą, w ramach którego Konsorcjum zobowiązane było do pełnienia nadzorów autorskich związanych z procesem budowy. Projektanci odpowiadali na zgłoszenia RFI (Request for Information) opiniowali Karty Zatwierdzenia Materiałów i Dokumentację warsztatową, uczestniczyli w spotkaniach z Wykonawcą Wystawy Stałej i MHP oraz w wizjach lokalnych na budowie. Również na tym etapie prac stopień skomplikowania inwestycji skutkował potrzebą większego zaangażowania Projektanta niż zakładano przed rozpoczęciem budowy. W grudniu 2025r. zawarto z konsorcjum WWAA/Platige Image Umowę nr II, która pozwoliła zamknąć rozliczenie 2025 r. oraz wprowadziła opcję zwiększenia wartości umowy, dostosowując wydatkowanie do poziomu wynikającego z koniecznych do przeprowadzenia prac projektowych.

W ramach podpisanej w dniu 18 grudnia 2023 r. umowy pomiędzy Muzeum Historii Polski oraz Budimex S.A trwało postępowanie mediacyjne przy Prokuraturii Generalnej, którego celem było ustalenie przyczyn opóźnienia realizacji inwestycji a w konsekwencji rozstrzygnięcie odpowiedzialności finansowej za jej przedłużenie. Wstrzymana dotychczas kwota 10% wartości Inwestycji 56.699.000 zł na podstawie podpisanego "Protokołu Uzgodnień dotyczący rozliczenia Inwestycji", pomniejszona została w planie wydatków o wartość robót zaniechanych, do kwoty 50.714.256 zł brutto. W 2025 r., w wyniku zawartej Ugody, pozytywnie zaopiniowanej przez Prokuraturę Generalną RP, wydatkowano finalnie 48.171.313,98 zł tytułem końcowego rozliczenia faktury końcowej.

W zakresie prac wystawienniczych kontynuowane były cykliczne spotkania dotyczące wyboru próbek materiałowych, akceptacji prototypów oraz spotkania robocze mające na celu ustalenie szczegółów dotyczących ekspozycji. Spotkania te obejmowały analizę poszczególnych elementów galerii oraz szczegółowych rozwiązań technicznych wynikających z przyjętych przez Wykonawcę technologii, m.in. w zakresie zabudów, obiektów specjalnych, gablot wraz z wyposażeniem, mebli, itp. Ponadto prowadzone były odbiory jakościowe wyprodukowanych i wytworzonych elementów ekspozycji.

Kontynuowano prace nad kontentem multimedialnym, systematycznie analizowano przygotowywane przez podwykonawców animacje i materiały multimedialne. Wykonawca w 2025 wyprodukował, a Muzeum przyjęło 90% aplikacji interaktywnych, a także przedstawił finalne wersje 80% animacji, jakie znajdą się w przestrzeni ekspozycji. Na finalnym etapie znajdują się prace nad stanowiskami specjalnymi, które pełnią ważną funkcję scenograficzną. Trwały prace nad audio-przewodnikami, jak również nad Centralnym Systemem Zarządzania.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania nad kontentem graficznym wystawy. Zatwierdzono ostateczny kształt 127 infografik i map (92% całości) oraz 97% ikonografii (w formie plików graficznych). W zakresie treści tekstowych zatwierdzono 29 slotów, co stanowi 85% planowanego zakresu. Wykonawca wykonał, a Muzeum odebrało pierwsze nadruki grafik scenograficznych oraz ikonografii w przestrzeni wystawy.

Kontynuowano prace konserwatorskie przy obiektach ze zbiorów MHP, realizowano kolejne zlecenia konserwacji dla podmiotów zewnętrznych. Przeprowadzono postępowania przetargowe na kopie obiektów na Wystawę Stałą. Wyłonione podmioty realizują zadania dotyczące m.in. obiektów papierowych, tkanin oraz rzemiosła i techniki.

W związku z wydarzeniami związanymi z obchodami „prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej” Muzeum Wojska Polskiego, będące dysponentem terenu otaczającego Muzeum Historii Polski wprowadziło ograniczenia w zakresie dostępu na teren Cytadeli oraz całkowicie zamknięty został parking podziemny. W wyniku czego zakłócona została praca Wykonawcy Wystawy Stałej, w szczególności w zakresie dostaw poprzez możliwości transportu elementów wielkogabarytowych poprzez otwór w elewacji oraz czasowe całkowite zamknięcie możliwości wjazdu na teren Cytadeli co dezorganizowało zaplanowane prace.

Drugim kluczowym czynnikiem wpływającym na wydatkowanie środków finansowych były powstałe opóźnienia w budowie wystawy, w szczególności związane z:

- ograniczoną dostępnością kamienia wykorzystanego na wystawie,
- niedostateczną mobilizacją ze strony Wykonawcy Wystawy Stałej.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Realizowany na mocy uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.

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

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

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

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

Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o publikacje w formie książek, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku, multimediiów, publikacji nutowych i kartograficznych, drukowanych czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych, o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się

od miesięcznika do rocznika oraz o usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków, audiobooków i synchrobooków.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan na 2025 r. po zmianach Programu wieloletniego NPRCz dla cz. 24 wynosił **82.532,5 tys. zł.**

Wydatkowano **70.448,2 tys. zł (85,4% planu po zmianach).**

Program Wieloletni „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”.

W 2025 roku ze środków ujętych w planie w kwocie 108.800.000 zł ECFC wydatkowało środki w kwocie 21.174.674,29 zł. ECFC trzykrotnie poinformowało, że nie wykorzysta środków w wysokości 33.800.000 zł (maj 2025 r.), w wysokości 27.788.833 zł (wrzesień 2025 r.) oraz w wysokości 22.000.000 zł (grudzień 2025 r.). W związku z powyższym Minister wydał blokady dla tych kwot, a łączna kwota blokad wyniosła 83.588.833 zł.

W 2025 r. kontynuowano realizację I Etapu inwestycji pn. „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego w Toruniu” (Studio Filmowe). Prowadzono roboty budowlane w części administracyjno-technicznej oraz w Hali Studia Filmowego, obejmujące zaawansowane prace konstrukcyjne, architektoniczne, instalacyjne i wykończeniowe. Zakończono stan surowy otwarty obiektu oraz zasadnicze roboty konstrukcyjne, w tym wykonano konstrukcje stalowe dachów i elementów technicznych, roboty żelbetowe, posadzkowe oraz elementy konstrukcyjne hali. Przeprowadzono próby szczelności zbiornika wody deszczowej. Kontynuowano roboty murarskie, tynkarskie oraz montaż ścian działowych i zabudów gipsowo-kartonowych. Wykonywano izolacje akustyczne, posadzki, okładziny oraz pozostałe roboty wykończeniowe. Zrealizowano roboty elewacyjne, w tym montaż fasad aluminiowo-szklanych i elewacji wentylowanych, a także izolacje dachów i stropodachów. W zakresie instalacji sanitarnych wykonano główne trasy i piony oraz montaż instalacji wentylacyjnych, grzewczo-chłodniczych, wodno-kanalizacyjnych, hydrantowych i klimatyzacyjnych, wraz z montażem urządzeń oraz podłączeniem obiektu do sieci wodociągowej. Wykonano roboty instalacyjne elektryczne i niskoprądowe, w tym trasy kablowe i okablowanie zasilające oraz instalacje bezpieczeństwa. Część robót była etapowana z uwagi na konieczność doprecyzowania wybranych rozwiązań projektowych. Prace cechuje wysoki stopień zaawansowania technicznego i koordynacji międzybranżowej. Obiekt jest przygotowywany do kolejnych etapów wykończeniowych oraz rozruchów instalacyjnych, które umożliwią zakończenie budowy I etapu i uruchomienie infrastruktury produkcyjno-edukacyjnej ECFC.

W zakresie Centrum Filmowego (etap II) podjęta została decyzja o konieczności przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji inwestycji pod kątem możliwości jej finansowania.

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

Zgodnie z uchwałą nr 149/2024 Rady Ministrów z dnia 16.12.2024 r. kwota dotacji celowej na wydatki inwestycyjne związane z budową kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w 2025 roku wyniosła 77.129.000 zł. W trakcie realizacji inwestycji w 2025 roku Akademia wykorzystwała całą przyznaną dotację.

W zakresie robót przewidzianych dla Generalnego Wykonawcy zakończono niezbędne prace budowlane i instalacyjne, które były podstawą odbiorów straży pożarnej, sanepidu oraz UDT - celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Powyższe prace zostały zakończone w połowie lipca 2025 roku, kiedy to Generalny Wykonawca zgłosił do służb gotowość do odbiorów. Poza robotami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie a także celem zakończenia inwestycji w ramach kontraktu z Generalnym Wykonawcą w III i IV kw. 2025 roku prowadzone były prace wykończeniowe, regulacyjne związane z systemem BMS i akustyką oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu, które finansowane były poza programem wieloletnim. Finansowanie kosztów GW w ramach programu wieloletniego zakończono w II kw. 2025 roku. Przeprowadzono prace odbiorowe i dnia 04.09.2025 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Ponadto w III

i IV kw. 2025 roku był realizowany zakup wyposażenia do powstałego obiektu. W IV kw. 2025 roku Akademia rozpoczęła użytkowanie obiektu.

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

Cele założone na etapie uchwalenia programu zostały osiągnięte. Wśród osiągniętych celów szczegółowych należy wskazać następujące:

- budowa przestrzeni dydaktycznych z uwzględnieniem specyfiki kształcenia artystycznego;
- budowa efektywnych energetycznie obiektów użyteczności publicznej;
- budowa i wyposażenie przestrzeni kulturalno-artystycznej.

Dzięki osiągnięciu tych celów możliwe stało się zaistnienie efektów bezpośrednich i pośrednich inwestycji, do których należą:

- podniesienie jakości kształcenia artystycznego realizowanego w Akademii;
- racjonalizację wykorzystania zasobów kultury;
- zwiększenie uczestnictwa w kulturze;
- stworzenie warunków rozwoju działalności artystycznej i przemysłów kreatywnych;
- zwiększenie znaczenia Akademii jako ośrodka artystycznego;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich;
- promocję miasta przez zwiększenie wpływu turystyki kulturalnej.

Program Wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”

W 2025 roku ze środków ujętych w planie w kwocie 91.103.000 zł Muzeum wydatkowało środki w kwocie 6.485.807,22 zł. Na wnioski Muzeum zostały wprowadzone dwie blokady środków na łączną kwotę 83.690.000 zł.

W 2025 r. podejmowano głównie czynności związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję, pracami przedprojektowymi i projektowymi, a także rozpoczęto postępowanie przetargowe na część robót budowlanych.

W zakresie badań archeologicznych i saperskich – badaniami objęto obszar w kilku kluczowych lokalizacjach na Westerplatte. Przebadano teren pod przyszłą drogę techniczną, aby uniknąć opóźnień podczas późniejszych robót budowlanych. Odkryto i udokumentowano ceglana podstawę pomnika X-lecia odzyskania niepodległości, a także pełne zasięgi szklarni WST, budynku gospodarczego radiostacji oraz 136 elementów północnej linii ogrodzenia. Dokonano pełnej eksploracji dwóch lei po bombach. Przebadano rejon placówki „Fort” w poszukiwaniu szczątków legionisty Mieczysława Krzaka, jednak nie zostały one odnalezione. Pozyskano ponad 14 tys. przedmiotów, z czego blisko 2,6 tys. uznano za cenne zabytki o wysokiej wartości wystawienniczej i naukowej. W ramach nadzoru saperskiego zabezpieczono i przekazano wojsku 260 obiektów niebezpiecznych, w tym pociski artyleryjskie oraz zapalniki.

W zakresie realizacji konkursu architektonicznego – trwała procedura konkursowa na wybór projektanta koncepcji wystawy stałej. Obrady Sądu Konkursowego odbyły się 20 maja 2025 r., a dzień później ogłoszono wyniki – pierwszą nagrodę otrzymała firma TRIAS AVI Sp. z o.o. Przeprowadzono negocjacje z firmą TRIAS AVI Sp. z o.o., jednak z uwagi na nieakceptowalne

zmiany umowy zaproponowane przez wykonawcę (niezgodne z warunkami konkursu i ustawą PZP), postępowanie unieważniono. We wrześniu 2025 r. wysłano zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do laureata drugiego miejsca – firmy JAZ+Architekci Sp. z o.o., a w dniu 8 października 2025 r. zawarto umowę z tym wykonawcą.

W zakresie realizacji prac projektowych i przedprojektowych – w styczniu 2025 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku zobowiązała Muzeum do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport złożono w marcu, a po uzupełnieniach, 29 sierpnia 2025 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 10 grudnia 2025 r. uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji dla Zakresu 1. W grudniu 2025 r. odebrano i opłacono pełną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) dla tego etapu. Zakończono odbiory i opłacono dokumentację przedprojektową zatwierdzoną przez Konserwatora Zabytków, obejmującą m.in. program prac konserwatorskich oraz koncepcję Muzeum plenerowego

Prace budowlane – po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych dotyczących budowy dwóch przystanków autobusowych przy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziale Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dodatkowo, w dniu 7 października 2025 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla Zakresu 1 inwestycji.

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

Ustawa budżetowa na rok 2025 przyznała plan dla cz. 24 w Budżecie Środków Europejskich w kwocie 247.860 tys. zł.

Plan zwiększony został o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 98 na finansowanie programów z budżetu środków europejskich – o kwotę 42.0521,1 tys. zł. Wykorzystano 36.556,8 tys. zł.

Wydatki BŚE zrealizowano w kwocie 232.155,6 tys. zł, co stanowiło 80,1% planu po zmianach oraz 93,7% planu z ustawy budżetowej, a także 164,3% wykonania roku 2024.

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

Dział	Nazwa Programu	Wykonanie 2024	2025			6 : 3	6 : 4	6 : 5
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			
		w tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	Razem	3 523	11 500,0	321,9	294,7	8,4%	2,6%	91,6%
	PO IIŚ 2014-2020	3 443	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	MF EOG 2014-2021	80	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	FEnIKS 2021-2027	0	11 500,0	321,9	294,7	0,0%	2,6%	91,6%
801	Razem	9 011	50 816,0	8 723,5	869,5	9,6%	1,7%	10,0%
	PO IIŚ 2014-2020	8 271	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	FEnIKS 2021-2027	148	49 870,0	7 704,8	235,4	159,1%	0,5%	3,1%
	FERS 2021-2027	592	946,0	1 018,7	634,1	107,1%	67,0%	62,2%
921	Razem	128 783	185 544,0	280 874,2	230 991,4	179,4%	124,5%	82,2%
	PO IIŚ 2014-2020	39 630	0,0	8 168,3	8 168,3	20,6%	0,0%	100,0%
	FEnIKS 2021-2027	66 987	183 963,0	268 086,9	218 345,4	326,0%	118,7%	81,4%
	FERS 2021-2027	0	4,0	11,7	2,5	0,0%	62,5%	21,4%
	MF EOG 2014-2021	21 984	775,0	3 913,8	3 848,9	17,5%	496,6%	98,3%
	NMF 2014-2021	182	802,0	693,4	626,3	344,1%	78,1%	90,3%
SUMA:		141 317	247 860,0	289 919,6	232 155,6	164,3%	93,7%	80,1%

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

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

Program	Wykonanie BŚE w tys. zł
NMF 2014-2021	626,3

MF EOG 2014-2021	3 848,9
PO IIŚ 2014-2020	8 168,3
FERS 2021-2027	636,6
FEnKS 2021-2027	218 875,5

W planie pod ustawę budżetową na 2025 rok zabezpieczono środki na wypłatę dotacji dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. W momencie zgłaszania kwot do ustawy budżetowej wartość środków oszacowano do wysokości alokacji wyrażonej w EUR do przeliczeń zastosowano wskaźniki makroekonomiczne Ministra Finansów. Umowy z beneficjentami podpisano w grudniu 2024 r., dotacje wypłacono w styczniu 2025 r. Po rozdysponowaniu środków przeprowadzono analizę i zmniejszono plan programu NMF.III. W raportach końcowych beneficjenci wykazali wydatki na niższym poziomie niż opiewały umowy finansowe powodując zwrot części wypłaconych środków. W I półroczu 2025r. przypadał koniec kwalifikowalności wydatków dla III Edycji MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021.

Na rok 2025 środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zabezpieczono celem pokrycia wypłat dla instytucji, które zgłosiły uprzednio taki zamiar oraz szkół artystycznych nadzorowanych przez MKiDN. Różnice pomiędzy planem a realizacją wynikają z faktu, iż CEA nie posiadała wiedzy, którą szkołę Fundacja Rozwoju zakwalifikuje do programu FERS, a którą odrzuci lub zakwalifikuje do programu Erasmus+.

W zakresie realizacji projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce – etap 2", zgodnie z umową FENX.01.01-IW.01-0154/24, priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna - brak wydatkowania zgodnego z planem wydatków na rok 2025 spowodowany był opóźnieniami terminu ogłaszania postępowań przetargowych w zakresie aktualizacji kosztorysów, a to z kolei doprowadziło do koniecznego przesunięcia daty ogłoszenia przetargów na wykonawców robót budowlanych. Zaplanowane środki zostały przesunięte na realizację projektów w ramach priorytetu FENX.07 oraz zgłoszone do blokady wydatków.

Środki niepełnego wykonania planu dotyczyły również pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, PPK), co związane było m.in. z nieoskładkowaniem wynagrodzeń za czas zwolnień lekarskich pracowników, ograniczeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zwolnieniami z opłacania składek na fundusz pracy czy brakiem zwiększenia liczby pracowników przystępujących do PPK.

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację szkoleń indywidualnych jest uzależnione od potrzeb szkoleniowych pracowników. Nie wszystkie szkolenia zostały zrealizowane w liczbie wcześniej prognozowanej lub koszt ich realizacji okazał się niższy niż początkowo szacowano.

Planowanie środków na realizację usług dotyczących medycyny pracy miało charakter szacunkowy. Nie wszystkie badania były wykonane w liczbie wcześniej prognozowanej. Z ww. powodów część środków zaangażowanych na uregulowanie należności za wykonanie badań nie została wydatkowana na poziomie wcześniej planowanym.

Niewykorzystanie pełnej kwoty środków z rezerwy celowej FENX.07 przyznanych w 2025 r. (blokada) było wynikiem niskiego wykonania zaplanowanych przez beneficjentów płatności. Powyższe było spowodowane opóźnieniami w procedurach przetargowych, w realizacji robót

budowlanych, co w konsekwencji wpłynęło na wykorzystanie środków (brak wnioskowania o środki i zwroty niewykorzystanych środków).

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów w cz. 24 za 2025 r. (w tys. zł)

DZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ WPŁYWU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY	ZAŁĘGŁOŚCI NETTO	Wykonanie/ Plan w %
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	0610	z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1	0	0	0,0%
	0900	z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0,0%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	27	0	0	0,0%
	2910	ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0,0%
	2950	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291)	0	0	0	0	0,0%
	6690	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666)	0	2	0	0	0,0%
730 Suma			0	30	0	0	0,0%
750 - Administracja publiczna	0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20	4	4	0,0%
	0640	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1	1	1	0,0%
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	396	501	44	8	126,4%
	0830	z usług	0	0	8	8	0,0%
	0870	ze sprzedaży składników majątkowych	0	49	0	0	0,0%
	0920	z pozostałych odsetek	0	1	37	35	0,0%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	131	2		0,0%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	15	1	0,0%
750 Suma			436	1 058	110	58	242,6%
752 - Obrona narodowa	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	0,0%
752 Suma			0	0	0	0	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	0570	z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	35	35	0,0%
	0580	z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0,0%
	0610	z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6	11	0	0	180,3%
	0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1	0	0	0,0%
	0690	z różnych opłat (np. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki...)	272	296	1	0	108,9%
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	827	762	10	4	92,1%
	0830	z usług	60	121	0	0	200,9%
	0840	ze sprzedaży wyrobów	1	2	0	0	156,5%
	0870	ze sprzedaży składników majątkowych	8	22	0	0	279,4%
	0900	z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	279	0	0	0,0%
	0920	z pozostałych odsetek	0	0	3 146	3 146	0,0%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199	1 069	1 211	1 210	537,4%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		172	5 326	4 876	0,0%
	0970	z różnych dochodów (np. zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...)	180	263	356	356	145,9%
	2910	ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	647	29		0,0%
801 Suma			1 553	3 646	10 113	9 627	234,8%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	33	23			68,4%
	0830	z usług	43	49			114,2%
	0870	ze sprzedaży składników majątkowych		59			0,0%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	197			0,0%
	0970	z różnych dochodów (np. zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...)	37	29			78,7%
854 Suma			113	356	0	0	315,4%
	0580	z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1	0	0	0,0%
	0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	16	30	30	0,0%
	0640	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2	2	2	0,0%

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0690	z różnych opłat (np. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki...)	43	9	9	9	20,7%
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	60	80			132,8%
	0830	z usług	1 411	1 658	0	0	117,5%
	0840	ze sprzedaży wyrobów	64	110			171,9%
	0870	ze sprzedaży składników majątkowych	0	4			0,0%
	0900	z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 292	695	1 857	1 857	53,8%
	0903	z odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0	0	0,0%
	0906	z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. projektów europejskich)	18	137	0	0	762,1%
	0909	z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. projektów europejskich)	50	240	0	0	0,0%
	0920	z pozostałych odsetek	115	489	6 133	6 122	425,5%
	0923	z pozostałych odsetek (finansowanie z zagranicznych pożyczek i kredytów lub grantów)	0	5	0	0	0,0%
	0926	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	250	1	0	0	0,2%
	0929	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)		263	0	0	0,0%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8	80	1	1	1002,7%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70	369	566	557	526,5%
	0970	z różnych dochodów (np. zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...)	91	1 369	9 401	9 388	1503,9%
	2910	ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 125	952	2 208	2 208	44,8%
	2950	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291)	2 785	30 121	0	0	1081,5%
	2953	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności (pożyczki, kredyty lub granty zagraniczne)	0	152	0	0	0,0%
	2956	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)	50	0	0	0	0,0%
	2958	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)	0	299	0	0	0,0%
	2959	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291), (dot. projektów europejskich)	30	234	0	0	781,0%
	6660	ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	128	984	984	0,0%
	6666	ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych, (dot. projektów europejskich)	0	74	0	0	0,0%
	6690	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666)	560	5 779	0	0	1032,0%
	6696	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666), (dot. projektów europejskich)	200	0	0	0	0,0%
	6698	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666), (gdą zwrot nie pasuje do innych źródeł finansowania)	0	39	0	0	0,0%
	6699	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666), (dot. projektów europejskich)	5	2 641	0	0	52810,6%
	921 Suma		9 227	45 945	21 192	21 159	497,9%
	SUMA CZ. 24:		11 329	51 035	31 415	30 844	450,5%

[illegible]

Załącznik nr 3 - Wykonanie rezerw celowych i rezerwy ogólnej w cz. 24 w 2025 r. (w tys. zł)

Rodzaj rezerwy	Pozycja	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane	Środki wykorzystane	Wykorzystane / Przyznane w %	Blokada / NW
Celowa	8	75001	4028-4129	444,0	441,3	99,4%	
		75001 Suma		444,0	441,3	99,4%	
	8 Suma			444,0	441,3	99,4%	
	20	75001	4020-4129	87,2	82,6	94,7%	
		75001 Suma		87,2	82,6	94,7%	
		92117	4020-4120	3,1	3,1	100,0%	
		92117 Suma		3,1	3,1	100,0%	
	20 Suma			90,3	85,7	94,9%	
	24	92114	2803	165 969,5	131 696,2	79,3%	13 016,3
		92114 Suma		165 969,5	131 696,2	79,3%	13 016,3
	24 Suma			165 969,5	131 696,2	79,3%	13 016,3
	26	80132	4240	38,3	38,3	100,0%	
		80132 Suma		38,3	38,3	100,0%	
		80153	2830	152,2	134,4	88,3%	
			4240	709,3	661,9	93,3%	
		80153 Suma		861,5	796,3	92,4%	
		85415	3260	98,3	77,8	79,1%	
		85415 Suma		98,3	77,8	79,1%	
	26 Suma			998,2	912,5	91,4%	
	29	80132	3020	51,4	45,3	88,0%	
			4110	8 245,2	7 988,7	96,9%	246,9
			4120	1 175,1	989,3	84,2%	180,7
			4440	2 606,0	2 602,1	99,9%	3,8
			4790	47 965,3	46 880,2	97,7%	1 036,4
		80132 Suma		60 043,0	58 505,6	97,4%	1 467,8
		80146	4700	384,8	315,8	82,1%	67,2
		80146 Suma		384,8	315,8	82,1%	67,2
		85410	3020	3,0	3,0	100,0%	
			4110	191,2	185,3	96,9%	5,3
			4120	27,2	24,3	89,2%	2,8
			4440	58,6	58,6	100,0%	
			4790	1 112,1	1 096,8	98,6%	14,7
		85410 Suma		1 392,2	1 368,0	98,3%	22,7
		85446	4700	7,8	6,8	87,9%	0,9
		85446 Suma		7,8	6,8	87,9%	0,9
	29 Suma			61 827,8	60 196,3	97,4%	1 558,6
	44	92104	2670	1 186 411,1	1 186 391,8	100,0%	19,3
		92104 Suma		1 186 411,1	1 186 391,8	100,0%	19,3
		92113	2550	30 380,0	30 270,8	99,6%	
		92113 Suma		30 380,0	30 270,8	99,6%	
	44 Suma			1 216 791,1	1 216 662,6	100,0%	19,3
	49	75001	4010	622,0	556,3	89,4%	
			4020	4 378,0	3 579,8	81,8%	
		75001 Suma		5 000,0	4 136,1	82,7%	
	49 Suma			5 000,0	4 136,1	82,7%	
	56	92104	2670	800 000,0	800 000,0	100,0%	
		92104 Suma		800 000,0	800 000,0	100,0%	
	56 Suma			800 000,0	800 000,0	100,0%	
	62	75076	2240	2 484,6	2 484,6	100,0%	
			2250	2 427,4	2 427,4	100,0%	
			2480	1 261,6	1 261,6	100,0%	
			2550	24 405,3	24 252,9	99,4%	152,0
			4000-4420	1 378,2	1 378,1	100,0%	
		75076 Suma		31 957,1	31 804,6	99,5%	152,0
	62 Suma			31 957,1	31 804,6	99,5%	152,0
	98	92106	2007	102,1	102,1	100,0%	
			6207	7 134,7	7 134,7	100,0%	
		92106 Suma		7 236,8	7 236,8	100,0%	
		92113	2007	422,1	422,1	100,0%	

			6207	8 100,1	8 100,1	100,0%	
		92113 Suma		8 522,2	8 522,2	100,0%	
		92118	2007	2 745,7	2 667,7	97,2%	
			6207	17 000,4	16 731,1	98,4%	
		92118 Suma		19 746,1	19 398,8	98,2%	
		92195	2057	571,4	468,3	82,0%	
			6257	5 975,6	930,7	15,6%	
		92195 Suma		6 547,0	1 399,0	21,4%	
	98 Suma			42 052,1	36 556,8	86,9%	
Celowa Suma				2 325 130,0	2 282 492,1	98,2%	14 746,2
Ogólna Suma				0,0	0,0	0,0%	
Suma końcowa				2 325 130,0	2 282 492,1	98,2%	14 746,2

Załącznik nr 4 - Blokady środków budżetowych w cz. 24 w 2025 r. (w zł)

Nr decyzji MKiDN	Budżet	Data decyzji	Rezerwa	Program	Rozdział	Dysponent	Wartość	Decyzja MF
24.4143.12.1.2025.BD	BP	04.04.2025			92118	DF - muzea	82 915 000	
24.4143.12.2.2025.BD	BP	27.05.2025			92114	DF - pozostałe instytucje kultury	33 800 000	
24.4143.12.3.2025.BD	BP	16.06.2025			92113	DF - centra kultury i sztuki	10 039 492	
24.4143.12.4.2025.BD	BP	10.09.2025			92114	DF - pozostałe instytucje kultury	27 788 833	
24.4143.12.5.2025.BD	BP	06.07.2025			92118	DF - muzea	775 000	
24.4143.12.6.2025.BD	BP	03.11.2025	44		92104	DF - media	8 180	
24.4143.12.7.2025.BD	BP	05.11.2025	44		92104	DF - media	5 202	
24.4143.12.8.2025.BD	BP	17.11.2025			92118	DF - muzea	113 005 744	
DF-II.328.24.2025.AR	BŚE	03.12.2025		FENIKS	92117	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	5 299 976	
24.4143.12.9.2025.BD	BP	08.12.2025	29		80132	Centrum Edukacji Artystycznej	1 467 826	
24.4143.12.9.2025.BD	BP	08.12.2025	29		80146	Centrum Edukacji Artystycznej	67 174	
24.4143.12.9.2025.BD	BP	08.12.2025	29		85410	Centrum Edukacji Artystycznej	22 710	
24.4143.12.9.2025.BD	BP	08.12.2025	29		85446	Centrum Edukacji Artystycznej	934	
24.4143.12.10.2025.BD.INTERREG.2027	BP	11.12.2025		INTERREG.2027	92119	DF - ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 180 000	
24.4143.12.11.2025.BD.FENIKS	BP	11.12.2025		FENIKS	92117	MKIDN - BFK III st.	18 970	
DF-II.328.28.2025.AR	BŚE	11.12.2025		FENIKS	92117	MKIDN - BFK III st.	835	
24.4143.12.12.2025.BD.FERC	BP	16.12.2025		FERC	92118	DF - muzea	1 411 414	
24.4143.12.13.2025.BD	BP	16.12.2025			92113	DF - centra kultury i sztuki	55 000	
24.4143.12.14.2025.BD	BP	17.12.2025	62		75076	DF - prezydencja	152 000	
24.4143.12.15.2025.BD	BP	19.12.2025			92118	DF - muzea	1 380 000	
24.4143.12.16.2025.BD	BP	19.12.2025			73095	DF - pozostałe instytucje kultury	1 440 863	
24.4143.12.17.2025.BD	BP	19.12.2025			92114	DF - pozostałe instytucje kultury	22 000 000	
24.4143.12.18.2025.BD	BP	19.12.2025			92118	DF - muzea	24 598 927	
24.4143.12.19.2025.BD	BP	22.12.2025	24		92114	DF - pozostałe instytucje kultury	13 016 274	
24.4143.12.20.2025.BD	BP	23.12.2025			92118	DF - muzea	1 905 231	
24.4143.12.21.2025.BD	BP	23.12.2025	44		92104	DF - media	5 921	
24.4143.12.22.2025.BD	BP	23.12.2025			92117	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	238 729	
24.4143.12.23.2025.BD	BP	23.12.2025			92118	DF - muzea	6 831 166	
24.4143.12.24.2025.BD	BP	29.12.2025			92114	DF - pozostałe instytucje kultury	2 530 540	
24.4143.12.27.2025.BD	BP	30.12.2025			75001	MKIDN - BFK III st.	322 220	
24.4143.12.28.2025.BD.FENIKS	BP	30.12.2025		FENIKS	92117	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	241 428	
DF-II.328.44.2025.AR	BŚE	30.12.2025		FENIKS	92117	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	41 862	
24.4143.12.29.2025.BD	BP	30.12.2025			92117	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	1 394 805	
24.4143.12.30.2025.BD	BP	30.12.2025			92105	MKIDN - BFK III st.	68 394	
24.4143.12.30.2025.BD	BP	30.12.2025			92120	MKIDN - BFK III st.	2 400	
24.4143.12.30.2025.BD	BP	30.12.2025			92127	MKIDN - BFK III st.	28 313	
24.4143.12.31.2025.BD	BP	30.12.2025			75421	MKIDN - BFK III st.	1 380	
24.4143.12.32.2025.BD	BP	30.12.2025			75001	MKIDN - BFK III st.	1 100 000	
24.4143.12.33.2025.BD	BP	30.12.2025			92114	DF - pozostałe instytucje kultury	2 145 200	
24.4143.12.33.2025.BD	BP	30.12.2025			92116	DF - biblioteki	50 000	

24.4143.12.33.2025.BD	BP	30.12.2025			92118	DF - muzea	150 000	
24.4143.12.33.2025.BD	BP	30.12.2025			92119	DF - ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	335 970	
24.4143.12.34.2025.BD.FENIKS	BP	30.12.2025		FENIKS	73095	DF - pozostałe instytucje kultury	6 000	
24.4143.12.34.2025.BD.FENIKS	BP	30.12.2025		FENIKS	92101	DF - instytucje kinematografii	126 000	
24.4143.12.34.2025.BD.FENIKS	BP	30.12.2025		FENIKS	92113	DF - centra kultury i sztuki	1 327 000	
24.4143.12.34.2025.BD.FENIKS	BP	30.12.2025		FENIKS	92116	DF - biblioteki	47 000	
24.4143.12.34.2025.BD.FENIKS	BP	30.12.2025		FENIKS	92118	DF - muzea	3 588 000	
24.4143.12.34.2025.BD.FENIKS	BP	30.12.2025		FENIKS	92119	DF - ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 237 000	
24.4143.12.35.2025.BD.FENIKS	BP	30.12.2025		FENIKS	92117	MKIDN - BFK III st.	40 468	
24.4143.12.36.2025.BD	BP	30.12.2025			92105	MKIDN - BFK III st.	207 141	
DF-II.328.46.2025.AR	BŚE	31.12.2025		FENIKS	73095	DF - pozostałe instytucje kultury	26 000	
DF-II.328.46.2025.AR	BŚE	31.12.2025		FENIKS	92101	DF - instytucje kinematografii	357 000	
DF-II.328.46.2025.AR	BŚE	31.12.2025		FENIKS	92106	DF - teatry	648 000	
DF-II.328.46.2025.AR	BŚE	31.12.2025		FENIKS	92113	DF - centra kultury i sztuki	4 944 000	
DF-II.328.46.2025.AR	BŚE	31.12.2025		FENIKS	92114	DF - pozostałe instytucje kultury	2 875 000	
DF-II.328.46.2025.AR	BŚE	31.12.2025		FENIKS	92116	DF - biblioteki	999 000	
DF-II.328.46.2025.AR	BŚE	31.12.2025		FENIKS	92118	DF - muzea	9 502 000	
DF-II.328.46.2025.AR	BŚE	31.12.2025		FENIKS	92119	DF - ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	3 691 000	
DF-II.328.46.2025.AR	BŚE	31.12.2025		FENIKS	92120	DF - ochrona zabytków	2 450 000	
DF-II.328.46.2025.AR	BŚE	31.12.2025		FENIKS	92195	DF - pozostałe instytucje kultury	3 831 000	
DF-II.328.51.2025.AR	BŚE	31.12.2025	98	FENIKS	92118	DF - muzea	347 371	
DF-II.328.51.2025.AR	BŚE	31.12.2025	98	FENIKS	92195	DF - pozostałe instytucje kultury	5 147 934	
DF-II.328.52.2025.AR	BŚE	31.12.2025		FENIKS	92117	MKIDN - BFK III st.	228 895	
RAZEM:							399 469 722	

[illegible]

Załącznik nr 6 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w cz. 24 na koniec IV kwartału 2025 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia w złotych				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR*)	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z DWR*	Różnica zatrudnienia (4-5)	kol. 8 : 6	kol. 9 : 7
			Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	Plan po zmianach (na rok)		Wykonanie						
					osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
												w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem cz. 24	21 148	20 733	2 283 121 780	163 021 039	2 262 691 269	160 553 669	9 095	9 740	415	99,1	98,5
1	730	Szkolnictwo wyższe, z tego:	6 469	6 340	724 835 706	55 041 065	706 881 666	52 574 531	9 291	9 982	129	97,5	95,5
		Rozdziały: 73007, 73008, 73009, 73011, 73013, 73014, 73016, 73018, 73090, 73095, z tego:	6 469	6 340	724 835 706	55 041 065	706 881 666	52 574 531	9 291	9 982	129	97,5	95,5
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	6 469	6 340	724 835 706	55 041 065	706 881 666	52 574 531	9 291	9 982	129	97,5	95,5
2	750	Administracja publiczna, z tego:	657	610	107 515 078	6 411 914	106 624 509	6 411 456	14 566	15 442	47	99,2	100,0
		Rozdziały: 75001, 75076 z tego:	657	610	107 515 078	6 411 914	106 624 509	6 411 456	14 566	15 442	47	99,2	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	28	24	3 176 109	149 384	3 105 449	149 383	10 783	11 302	4	97,8	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	5	5	1 273 907	0	1 273 906	0	21 232	21 232	0	100,0	
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	624	581	103 065 062	6 262 530	102 245 153	6 262 073	14 665	15 563	43	99,2	100,0
3	801	Oświata i wychowanie, z tego:	11 766	11 671	1 240 919 396	87 206 262	1 239 612 737	87 206 001	8 851	9 474	95	99,9	100,0
		Rozdziały: 80132, 80143, 80148, z tego:	11 754	11 669	1 240 406 624	87 192 780	1 239 319 640	87 192 520	8 851	9 473	85	99,9	100,0
		- administracja	2 546	2 479	222 187 880	12 971 760	222 181 949	12 971 626	7 469	7 905	67	100,0	100,0
		- nauczyciele	9 208	9 190	1 018 218 744	74 221 020	1 017 137 691	74 220 894	9 223	9 896	18	99,9	100,0
		Rozdział 80195 - Pozostała działalność, z tego:	12	2	512 772	13 482	293 097	13 481	12 212	12 774	10	57,2	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (Centrum Edukacji Artystycznej)	12	2	512 772	13 482	293 097	13 481	12 212	12 774	10	57,2	100,0
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	537	531	49 454 291	3 417 951	49 430 403	3 417 927	7 757	8 294	6	100,0	100,0
		Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	537	531	49 454 291	3 417 951	49 430 403	3 417 927	7 757	8 294	6	100,0	100,0
		- administracja	327	319	25 765 436	1 732 641	25 765 090	1 732 629	6 731	7 183	8	100,0	100,0
		- nauczyciele	210	212	23 688 855	1 685 310	23 665 313	1 685 297	9 302	9 965	-2	99,9	100,0
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:	1 719	1 581	160 397 309	10 943 847	160 141 954	10 943 754	8 441	9 018	138	99,8	100,0
		Rozdział 92117 - Archiwa:	1 719	1 581	160 397 309	10 943 847	160 141 954	10 943 754	8 441	9 018	138	99,8	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	342	317	28 336 045	1 936 647	28 335 411	1 936 610	7 449	7 958	25	100,0	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	3	577 000	0	543 638	0	15 101	15 101	1	94,2	
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 373	1 261	131 484 264	9 007 200	131 262 905	9 007 144	8 675	9 270	112	99,8	100,0

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w cz. 24 w 2025 r.

		w tys. zł																			
Dział	Nazwa Programu	Plan wg ustawy budżetowej			Razem plan	Plan po zmianach			Razem plan po zmia	Wykonanie			Razem wykonanie	kol. Wykonanie : plan po zmianach				kol. Wykonanie : plan ustawowy			
		Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe			Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe			Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe			Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe	RAZEM	Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe		RAZEM	
			Wkład UE	Wkład BP			Wkład UE	Wkład BP			Wkład UE	Wkład BP						Wkład UE	Wkład BP		
730	Razem	11 500		2 750	14 250	322		82	404	295		68	363	91,6%		83,2%	89,8%	2,6%		2,5%	2,5%
	FEniKS 2021-2027	11 500		2 750	14 250	322		82	404	295		68	363	91,6%		83,2%	89,8%	2,6%		2,5%	2,5%
750	Razem	0	13 777	3 476	17 253	0	14 741	2 601	17 342	0	14 374	2 537	16 911	0,0%	97,5%	97,5%	97,5%	0,0%	104,3%	73,0%	98,0%
	FEniKS 2021-2027		13 073	2 304	15 377		13 146	2 317	15 463		12 822	2 263	15 084		97,5%	97,7%	97,6%		98,1%	98,2%	98,1%
	MFEQG.III		704	127	831		554	98	652		554	98	652		100,0%	99,9%	100,0%		78,7%	76,9%	78,4%
	MFEQG.IV			1 045	1 045		1 041	187	1 227		999	176	1 175		96,0%	94,4%	95,7%		16,9%		112,4%
801	Razem	50 816	1 500	12 924	65 240	8 724	329	275	9 328	870	329	194	1 392	10,0%	100,0%	70,5%	14,9%	1,7%	21,9%	1,5%	2,1%
	ERASMUS+ .2027		1 500		1 500		329		329		329		329		100,0%		100,0%		21,9%		21,9%
	FEniKS 2021-2027	49 870		12 724	62 594	7 705		60	7 765	235		60	295	3,1%		100,0%	3,8%	0,5%		0,5%	0,5%
	FERS 2021-2027	946		200	1 146	1 019		215	1 234	634		134	768	62,2%		62,3%	62,3%	67,0%		67,2%	67,1%
921	Razem	185 544	2 230	96 295	284 069	280 874	2 230	112 784	395 888	230 991	795	94 571	326 358	82,2%	35,6%	83,9%	82,4%	124,5%	35,6%	98,2%	114,9%
	FEniKS 2021-2027	183 963		55 906	239 869	268 087		107 325	375 412	218 345		91 021	309 366	81,4%		84,8%	82,4%	118,7%		162,8%	129,0%
	PO IIŚ 2014-2020				0	8 168			8 168	8 168			8 168	100,0%			100,0%				0,0%
	MFEQG.III	775			775	3 914		572	4 486	3 849		572	4 421	98,3%		100,0%	98,6%	496,6%			570,5%
	NMF 2014-2021	802			802	693			693	626			626	90,3%			90,3%	78,1%			78,1%
	INTERREG.2027		2 230	8 838	11 068		2 230	558	2 788		795	285	1 080			51,0%	38,7%		35,6%	3,2%	9,8%
	KREATYWNA EUROPA 2021-2027			1 114	1 114			1 114	1 114			1 114	1 114			100,0%	100,0%			100,0%	100,0%
	FELD			3 000	3 000				0				0				0,0%			0,0%	0,0%
	FELU			1 140	1 140				0				0				0,0%			0,0%	0,0%
	FEMA			4 950	4 950				0				0				0,0%			0,0%	0,0%
	FEMP			1 500	1 500				0				0				0,0%			0,0%	0,0%
	FEPD			1 170	1 170				0				0				0,0%			0,0%	0,0%
	FEPK			960	960				0				0				0,0%			0,0%	0,0%
	FEPZ			720	720				0				0				0,0%			0,0%	0,0%
	FERC			15 900	15 900		3 213	3 213			1 579	1 579			49,1%	49,1%		9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
	FESL			1 044	1 044				0				0				0,0%			0,0%	0,0%
	FEWM			51	51				0				0				0,0%			0,0%	0,0%
	FERS	4		2	6	12		2	13	3		1	3	21,4%		31,3%	22,6%	62,5%		25,0%	50,0%
SUMA:		247 860	17 507	115 445	380 812	289 920	17 300	115 743	422 962	232 156	15 498	97 370	345 024	80,1%	89,6%	84,1%	81,6%	93,7%	88,5%	84,3%	90,6%

442.	24		921	92195	6230	Pałac Saski sp. z o.o.	Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty prowadzenia przez Spółkę działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących inwestycji miasto Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj.mazowieckie)	BI	-	-	-	-	52 250 000	2022	2030	4 772 591,98	2 000 000	0	-	2 300 000	0	800 000	0	0	0	-	0	3 500 000	3 194 984,48	0	67%	91%
443.	24		921	92195	6230	Pałac Saski sp. z o.o.	Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty działalności Spółki miasto Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj.mazowieckie)	BI	-	-	-	-	170 373 000	2021	2030	13 154 165,91	16 000 000	0	-	0	0	3 674 000	0	0	0	-	0	12 326 000	11 834 952,21	0	90%	96%
444.	24		921	92195	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	ZI	-	-	-	-	x	x	x	0	10 000 000	0	-	1 368 313	0	11 304 313	0	0	0	-	0	64 000	0,00	0	-	0%
445.	24		921	92195	6230	Departament Finansowy	Baza strat wojennych MKIDN – system do integracji i udostępniania danych o polskich dobrach kultury utraczonych w związku z II wojną światową	ZI	-	-	-	-	x	x	x	5 306 306,48	898 000	0	-	0	0	0	0	0	-	0	898 000	895 035,89	0	17%	100%	
446.	24		921	92195	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne budowlane	BI	-	-	-	-	20 000 000	2024	2024	0	85 000 000	0	-	33 859 626	0	117 088 965	1 898 771	0	0	-	0	1 770 661	0,00	0	-	0%
O			x	x	x		OGÓŁEM I + II :		x	x	x	x	x	x	x	1 384 974 081,44	1 575 412 000	0	-	610 324 061	864 429	661 606 403	2 146 771	0	0	x	321 292 493	1 524 129 658	1 179 321 383,42	0	85%	77%

porządził
wz: Anna Janiszewska
nu: 532 458 419
iszewska@kultura.gov.pl
dpsic: 14.04.2026

Informacja z realizacji planów finansowych Funduszy i Instrumentów utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw (nie dotyczy cz. 24)

Lp.	Wyszczególnienie ¹⁾	Plan				Plan po zmianach				Wykonanie			
		Wpływy	w tym:	Wartość nominalna otrzymanych skarbowych papierów wartościowych	Wydatki	Wpływy	w tym:	Wartość nominalna otrzymanych skarbowych papierów wartościowych	Wydatki	Wpływy	w tym:	Wartość nominalna otrzymanych skarbowych papierów wartościowych	Wydatki
			z budżetu państwa				z budżetu państwa				z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji												
2	Finansowy Instrument Współpracy Rozwojowej												
3	Fundusz Dopłat												
4	Fundusz Gwarancji Kryzysowych												
5	Fundusz Gwarancji Płynnościowych												
6	Fundusz Kolejowy												
7	Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych												
8	Fundusz Kredytów Studenckich												
9	Fundusz Polskiej Nauki												
10	Fundusz Pomocy												
11	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19												
12	Fundusz Termomodernizacji i Remontów												
13	Fundusz Wsparcia Kredytobiorców												
14	Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych												
15	Fundusz Żeglugi Śródlądowej												
16	Krajowy Fundusz Drogowy												
17	Krajowy Fundusz Gwarancyjny												
18	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy												
19	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg												
20	Turystyczny Fundusz Zwrotów												
Razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Fundusze i instrumeny utworzone, powierzone lub przekazane BGK na podstawie odrębnych ustaw, zgodnie z zakresem objętym art. 112aa uofp.

Część
(nr, nazwa)

Wykonanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. (nie dotyczy cz. 24)

Lp	ID zadania ¹⁾	JST otrzymująca środki	Powiat	Czy Beneficjent ujęty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (TAK/NIE)	Nazwa zadania	Kategoria	Klasyfikacja		Wskazać w przypadku zadania remontowego lub inwestycyjnego			Plan po zmianach 2025 r.		Wykonanie wydatków 2025 r. (w tys. zł)	Liczba beneficjentów ⁴⁾	Wyjaśnienie przyczyn niewykorzystania przysługujących środków	Uwagi/ Dodatkowe informacje
							Rodział	Paragraf ²⁾	Koszt całkowity zadania (w tys. zł)	Termin realizacji zadania	Udział budżetu państwa w kosztach całkowitych zadania (w %)	Kwota (w tys. zł)	Źródło ³⁾				
1					wypłata jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi	zasiłki powodziowe do 2 tys. zł											
						powiększenie o kwotę 1 tys. zł zasiłków powodziowych w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń											
						Razem:	x	x	x	x	x	0	x			x	x
2					wypłata zasiłków celowych wraz z kosztami obsługi, w tym w związku z art. 69a, 69b, 69c, 72c ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw	zasiłki celowe na pomoc doraźną do 8 tys. zł											
						zasiłki na odbudowę budynku gospodarczego do 100 tys. zł											
						zasiłki na odbudowę budynku mieszkalnego do 200 tys. zł											
						koszty wypłaty zasiłków, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w art. 69a-69c											
						Razem:	x	x	x	x	x	0	x			x	x
3					wypłata jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 tys. zł, o którym mowa w art. 5d ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi ⁵⁾												
4					wypłata jednorazowego dodatku dla pracownika socjalnego 2 tys. zł, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw												
5					dofinansowanie zadań własnych powiatów z zakresu systemu pieczy zastępczej, jeżeli w wyniku powodzi doszło do uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury służącej do realizacji tych zadań.												
6					dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.												
7					inne... ⁶⁾												
8																	
9																	
10																	
Razem:							x	x	0	x	x	0	x	0	x	x	x

¹⁾ ID z aplikacji do inwentaryzacji strat powodziowych "Odbudowa 2024"

²⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa

³⁾ W przypadku:

- rezerw celowych należy wpisać odpowiednią pozycję np. "4",

- rezerwy ogólnej - należy użyć "RO",

- innego źródła wskazać jakie wraz z podstawą prawną

W przypadku, kiedy na dane zadanie zostały przyznane środki z kilku rezerw (celowych/r. ogólnej), każde źródło należy wyszczególnić w odrębnym wierszu.

⁴⁾ Wskazać liczbę osób/uczniów/pracowników/podmiotów lub "nie dotyczy"

⁵⁾ Nie dotyczy zasiłków losowych na cele edukacyjne, wykazywanych w załączniku RWDK 801 i 854

⁶⁾ Należy podać inne zadania niewymienione w tabeli związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024 r.

sporządził

imię i nazwisko:

nr telefonu:

adres e-mail:

WYKONANIE BUDŻETU
ZA 2025 ROK
W CZ. 24 - KIODN - WYDATKI MAJĄTKOWE

Ustawa budżetowa na 2025 roku przewidywała wydatki majątkowe w wysokości **1.575.412.000 zł** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich).

Do dnia 31 grudnia 2025 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 **864.429 zł**, w tym:

- Instytut Biblioteka Polska w Paryżu - zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **75.460 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **93.220 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Opera Wrocławska - zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **27.487 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Instytut Adama Mickiewicza - za zgodą Ministra Finansów i Gospodarki zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **200.000 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **198.232 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika - za zgodą Ministra Finansów i Gospodarki zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **270.030 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.

Do dnia 31 grudnia 2025 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 zmniejszyły budżet wydatków majątkowych ogółem o **52.146.771 zł**, w tym:

- Biblioteka Narodowa - za zgodą Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **1.898.771 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na współfinansowanie projektów europejskich.
- Muzeum Getta Warszawskiego - za zgodą Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **50.000.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na współfinansowanie projektów europejskich.
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **248.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.

Tym samym plan wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2025 roku uległ zmianie i wyniósł **1.524.129.658 zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło **1.179.321.383,42 zł**, co stanowi **77,38%** planu po zmianach.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2025 r. przedstawiało się następująco:

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ustawa budżetowa:	266.556.000 zł
Plan po zmianach:	266.556.000 zł
Wykonanie:	265.115.102,56 zł
<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>270.623.695,56 zł</i>

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	266.556.000 zł
Plan po zmianach:	266.556.000 zł
Wykonanie:	265.115.102,56 zł
<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>270.623.695,56 zł</i>

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa:	77.129.000 zł
Plan po zmianach:	227.456.000 zł
w tym PW:	77.129.000 zł
Wykonanie:	227.455.965,56 zł
w tym PW:	77.129.000 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **227.455.965,56 zł** (tj. 99,9 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- programu wieloletniego pn. Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (plan po zmianach 77.129.000 zł) - wykonanie 77.129.000 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 149/2024 Rady Ministrów z dnia 16.12.2024 r. kwota dotacji celowej na wydatki inwestycyjne związane z budową kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w 2025 roku wyniosła 77.129.000 zł. W trakcie realizacji inwestycji w 2025 roku Akademia wykorzystwała całą przyznaną dotację.

W zakresie robót przewidzianych dla Generalnego Wykonawcy zakończono niezbędne prace budowlane i instalacyjne, które były podstawą odbiorów straży pożarnej, sanepidu oraz UDT - celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Powyższe prace zostały zakończone w połowie lipca 2025 roku, kiedy to Generalny Wykonawca zgłosił do służb gotowość do odbiorów. Poza robotami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie a także celem zakończenia inwestycji w ramach kontraktu z Generalnym Wykonawcą w III i IV kw. 2025 roku prowadzone były prace wykończeniowe, regulacyjne związane z systemem BMS i akustyką oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu, które finansowane były poza programem wieloletnim. Finansowanie kosztów GW w ramach programu wieloletniego zakończono w II kw. 2025 roku. Przeprowadzono prace odbiorowe i dnia 04.09.2025 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Ponadto w III i IV kw. 2025 roku był realizowany zakup wyposażenia do powstałego obiektu.

W IV kw. 2025 roku Akademia rozpoczęła użytkowanie obiektu.

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

Cele założone na etapie uchwalenia programu zostały osiągnięte. Wśród osiągniętych celów szczegółowych należy wskazać następujące:

- budowa przestrzeni dydaktycznych z uwzględnieniem specyfiki kształcenia artystycznego;
- budowa efektywnych energetycznie obiektów użyteczności publicznej;
- budowa i wyposażenie przestrzeni kulturalno-artystycznej.

Dzięki osiągnięciu tych celów możliwe stało się zaistnienie efektów bezpośrednich i pośrednich inwestycji, do których należą:

- podniesienie jakości kształcenia artystycznego realizowanego w Akademii;

- racjonalizację wykorzystania zasobów kultury;
- zwiększenie uczestnictwa w kulturze;
- stworzenie warunków rozwoju działalności artystycznej i przemysłów kreatywnych;
- zwiększenie znaczenia Akademii jako ośrodka artystycznego;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich;
- promocję miasta przez zwiększenie wpływu turystyki kulturalnej.

- Budowa kampusu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy – dokończenie realizacji inwestycji – koszty poza PW (plan po zmianach 150.327.000 zł) - wykonanie 150.326.965,56 zł.

Środki finansowe zostały przyznane uczelni na pokrycie kosztów wynikają z roszczeń waloryzacyjnych wykonawców inwestycji oraz robót dodatkowych/zamiennych a także robót i usług niezbędnych do zakończenia inwestycji.

Akademia Muzyczna w Katowicach

Ustawa budżetowa:	32.000.000 zł
Plan po zmianach:	32.000.000 zł
Wykonanie:	32.000.000 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **32.000.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 58.

W ramach wydatkowanej dotacji zostały sfinansowane prace budowlano-instalacyjne wykonane na podstawie zawartej umowy z wykonawcą zadania z dnia 12.04.2022 r. oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzone protokołami zaawansowania robót, uwzględniającymi procentowe zaawansowanie prac, w tym:

- a) architektura – ślusarka wewnętrzna, stolarka drzwiowa wewnętrzna, posadzki, sufity podwieszane, itp.;
- b) roboty drogowe;
- c) instalacje sanitarne;
- d) instalacje elektryczne i teletechniczne;
- e) zagospodarowanie terenu - roboty ziemne, nawierzchnie, mała architektura, ogrodzenia, balustrady, wiata składowania odpadów;
- f) roboty dodatkowe i zmiennne – roboty konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe;
- g) prace budowlane - koszty waloryzacji.

Ponadto z dotacji zostały sfinansowane koszty nadzorów inwestorskiego i autorskiego oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia (tj. urządzeń systemu audiowizualnego, trackingu scenicznego, wspomaganie dla osób niedostępujących, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w sali wielofunkcyjnej, schodów modułowych do orkiestronu).

Celem niniejszego zadania jest utworzenie nowego ośrodka, funkcjonalnie i przestrzennie powiązanego z obiektami pozostającymi w dyspozycji uczelni, co pozwoli na realizację zadań statutowych Akademii i osiągnięcie trwałych rezultatów w obszarze wspierania badań naukowych.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	3.250.000 zł
Plan po zmianach:	2.815.798 zł
Wykonanie:	1.374.935 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **1.374.935 zł** (tj. 48,8 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Dostosowanie budynku ASP przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych (plan po zmianach 2.487.081 zł) - wykonanie 1.046.218 zł.

W roku 2025 Akademia realizowała prace projektowe wynikające z umowy zawartej w sierpniu 2024 r., z Wykonawcą prac projektowych związanych z wyposażeniem budynku przy ul. Smoleńsk 9 w dwie windy, które zostały zakończone w czerwcu 2025 r. W dniu 17.09.2025 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane. Umowa została podpisana 25.09.2025 r. Termin zakończenia robót został ustalony na 18.12.2025 r., jednak realizacja prac nie przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Wokół inwestycji dotyczącej budowy windy w budynku byłego Muzeum Techniczno-Przemysłowego zlokalizowanego przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie narosło wiele napięć. W skutek protestów pracowników ASP w Krakowie oraz innych osób ze środowiska muzealników i konserwatorów podjęto decyzję o ponownej analizie projektowanej inwestycji, nie przewidując jednak możliwości jej zaniechania.

W związku z napotkanymi trudnościami w 2025 roku nie zrealizowano następujących prac, tj.:

- a) dostawa i montaż nowej stolarki i ślusarki otworowej w strefach p.poż. prowadzących do wind, roboty murowe i roboty związane z przygotowaniem otworów dla nowej stolarki i ślusarki otworowej, przeróbki hydrauliki kolidującej ze stolarką i ślusarką;
- b) prace dostosowawcze do montażu wind: wykonanie okładzin stropów z płyt gipsowo-kartonowych w strefie ochrony p.poż., roboty tynkarskie i malarskie;
- c) usunięcie barier komunikacyjnych w strefie ewakuacyjnej (w tym roboty posadzkowe, prace przy stopniach kamiennych, montaż systemowej wycieraczki obiektowej na drodze ewakuacyjnej do wind, podwyższenie balustrady do wymaganej wysokości);
- d) zagospodarowanie terenu - przebudowa fragmentu dziedzińca i likwidacja barier architektonicznych.

Budynek przy ul. Smoleńsk 9 w wyniku realizacji planowanych prac zostanie dostosowany do obecnych przepisów budowlanych, warunków technicznych, przepisów przeciwpożarowych oraz będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wybudowanie wind i zlikwidowanie barier architektonicznych wewnątrz budynku;

- Dostosowanie budynku ASP przy ul. Karmelickiej 16 w Krakowie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (plan po zmianach 328.717 zł) - wykonanie 328.717 zł.

W ramach realizacji zadania zrealizowano poniższe prace mające na celu poprawę dostępności obiektu dla osób o ograniczonej mobilności:

- a) dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym;
- b) dostawa, montaż i uruchomienie zewnętrznej platformy przyschodowej;
- c) dostosowanie bramy zewnętrznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt wyposażony jest w dwa wejścia: główne – zlokalizowane przy portierni oraz boczne – prowadzące przez zewnętrzne schody stalowe. Montaż platformy przyschodowej zrealizowano przy wejściu bocznym, co umożliwiło bezpieczne i wygodne dotarcie do poziomu parteru. Bramę, która pierwotnie zlokalizowana była przed wejściem bocznym zamontowano w sposób niekolidujący z dostępem do platformy. Nowa brama została przesunięta za wejście boczne, co zapewniło pełną dostępność do wejścia wyposażonego w platformę.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	1.850.000 zł
Plan po zmianach:	2.184.202 zł
Wykonanie:	2.184.202 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **2.184.202 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Uniwersytet wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia.

W roku 2025 uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę w zakresie koniecznych, dodatkowych robót konstrukcyjnych oraz wykonano roboty budowlane (tj. wzmocnienia konstrukcji, dostosowanie do przepisów ppoż., przebudowa pomieszczeń, wykonanie konstrukcji stalowych). Zrealizowano nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami budowlanymi oraz sporządzono protokoły odbioru robót.

W toku prac budowlanych ujawniono bardzo zły stan techniczny głównych elementów konstrukcji budynku, w tym ścian nośnych i stropów. Wykonano dodatkowe elementy konstrukcji, przebudowano ściany fundamentowe, wymieniono znaczną część stropów i ścian nośnych. Z uwagi na pilną konieczność przebudowy

elementów konstrukcji, w pierwszej kolejności wykonywane były niezbędne prace zapewniające bezpieczeństwo. W związku z tym, w okresie sprawozdawczym nie realizowano prac termomodernizacyjnych, wykończeniowych, konserwatorskich ani instalacyjnych, które będą realizowane w 2026 r.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji obiektu pozwoli realizować zajęcia plenerowe, od lat stanowiące obowiązkowy element programu dydaktycznego na wszystkich kierunkach nauczania w poznańskiej uczelni, w warunkach bezpiecznych i odpowiadających wymaganiom aktualnie obowiązujących przepisów. Realizacja inwestycji pozwoli na bezpieczne korzystanie z obiektów przez wszystkich użytkowników, uniknięcie ryzyka wystąpienia zagrożenia pożarowego, utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym i przeciwpożarowym jak i zabezpieczenie zabytkowej substancji uczelni dla kolejnych pokoleń oraz umożliwienie korzystania z szerokiej oferty dydaktycznej osobom niepełnosprawnym.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Ustawa budżetowa:	2.000.000 zł
Plan po zmianach:	2.100.000 zł
Wykonanie:	2.100.000 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **2.100.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Uniwersytet wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dostosowanie obiektów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach zadania zrealizowano:

- a) roboty budowlane, w tym wydzielenie pożarowe dwóch klatek (K-4 i K-5) w budynku głównym UMFC, wykonanie ich oddymiania wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, wykonanie wyjść ewakuacyjnych, podniesienie balustrad wraz z niezbędnymi pracami wykończeniowymi;
- b) modernizację sieci wodociągowej, w tym wydzielenie wody bytowej od hydrantowej i montaż zaworu pierwszeństwa w gmachu głównym UMFC, zgodnie z wymaganiami określonymi w zawiadomieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;
- c) modernizację sieci wodociągowej, w tym wydzielenie wody bytowej od hydrantowej i montaż zaworu pierwszeństwa w DS. Dziekanka, zgodnie z wymaganiami określonymi w zawiadomieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;
- d) wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku głównym UMFC na poziomach 0 i -1;
- e) aktualizację ekspertyzy p.poż dla budynku UMFC przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.

Zrealizowana inwestycja bezpośrednio wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego użytkowników (studentów, pracowników i gości) budynków UMFC przy ul. Okólnik 2 i Krakowskie Przedmieście 58/60.

Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN

Ustawa budżetowa:	150.327.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2025 roku dokonano zmiany planu i wstępnie zabezpieczone środki na realizację wydatków inwestycyjnych budowlanych w uczelniach artystycznych zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Budowa kampusu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy – dokończenie realizacji inwestycji – koszty poza PW.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ustawa budżetowa:	3.962.000 zł
-------------------	--------------

Plan po zmianach:	3.807.220 zł
Wykonanie:	3.261.092,15 zł
Wykonanie 2024 r.	3.924.046,88 zł

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	3.962.000 zł
Plan po zmianach:	3.807.220 zł
Wykonanie:	3.261.092,15 zł
Wykonanie 2024 r.	3.924.046,88 zł

W 2025 roku przekazane środki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowało w wysokości **3.261.092,15 zł** (tj. 85,65 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa elementów zagospodarowania terenu nieruchomości przy ul. Focha i ul. Trębackiej w Warszawie - (plan po zmianach 139.000 zł) - wykonanie 117.618,75 zł.
- Przebudowa infrastruktury teletechnicznej pomieszczeń pierwszego piętra wraz z przebudową elementów konstrukcyjnych w północnym skrzydle budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie - (plan po zmianach 450.000 zł) - wykonanie 0 zł.
- Przebudowa infrastruktury teletechnicznej pomieszczeń parteru i piwnicy wraz z przebudową elementów konstrukcyjnych w północnym skrzydle budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie - (plan po zmianach 270.000 zł) - wykonanie 270.000 zł.
- Zakup urządzeń serwerowych i sieciowych - (plan po zmianach 1.450.000 zł) - wykonanie 1.449.948,60 zł.
- Zakup narzędzia do zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury informatycznej - (plan po zmianach 761.000 zł) - wykonanie 720.780 zł.
- Zakup sprzętu komputerowego - (plan po zmianach 101.000 zł) - wykonanie 68.878,77 zł.
- Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - (plan po zmianach 174.000 zł) - wykonanie 173.491,50 zł.
- Zakup urządzeń wsparcia sieciowego - (plan po zmianach 119.000 zł) - wykonanie 118.769,24 zł.
- Zakup sprzętu wideo na potrzeby transmisji na żywo oraz materiałów promocyjnych z udziałem kierownictwa resortu - (plan po zmianach 32.000 zł) - wykonanie 30.386,20 zł.
- Zakup depozytora kluczy do obiektu Atrium Plaza ul. Jana Pawła II 29 w Warszawie - 2 sztuki - (plan po zmianach 71.320 zł) - wykonanie 71.319,09 zł.
- Zakup skanera RTG do prześwietlenia bagażu i przesyłek - 1 szt. - (plan po zmianach 92.250 zł) - wykonanie 92.250 zł.
- Zakup stylizowanego elementu wyposażenia wnętrz - zegar stojący - (plan po zmianach 15.000 zł) - wykonanie 15.000 zł.
- Zakup stylizowanego elementu wyposażenia wnętrz - żyrandola - (plan po zmianach 65.000 zł) - wykonanie 65.000 zł.
- Zakup detektora łącz nieliniowych z wysięgnikiem teleskopowym - (plan po zmianach 67.650 zł) - wykonanie 67.650 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa:	14.226.000 zł
Plan po zmianach:	14.226.000 zł

Wykonanie:	14.225.992,01 zł
<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>61.908.619,13 zł</i>

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa:	14.026.000 zł
Plan po zmianach:	14.169.469 zł
Wykonanie:	14.169.461,21 zł
<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>61.712.294,21 zł</i>

W 2025 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 13.625.992,21 zł.

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

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu

Ustawa budżetowa:	1.000.000 zł
Plan po zmianach:	5.381.057 zł
Wykonanie:	5.381.057 zł

W 2025 roku przekazane środki finansowe w wysokości **5.381.057 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja budynków wchodzących w skład siedziby OSB im. L. Różyckiego w Bytomiu.

Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prac budowlanych.

Inwestycja polega na modernizacji zakupionej w 2021 roku nieruchomości, położonej w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22, składającej się z 8 pawilonów ABCDEFGH oraz dwóch budynków gospodarczych z przeznaczeniem na nową siedzibę Szkoły Baletowej wraz z Internatem. Na działalność i potrzeby szkoły zostały przeznaczone pawilony ABCDE oraz budynki gospodarcze, natomiast na dzielność internatu zostały przeznaczone pawilony FGH. W ramach zadania prowadzone są prace modernizacyjne w budynkach, które zostały przeznaczone na nową siedzibę szkoły. W wyniku realizacji prac modernizacyjnych powstanie nowa siedziba, która poprawi jakość pobytu, w tym przede wszystkim warunków kształcenia, dzieci i młodzieży, a także pracy nauczycieli i pracowników w szkole. Umożliwi również rozszerzenie działalności o wartościowe dla rozwoju zawodowego uczniów projekty wspomagające działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu

Ustawa budżetowa:	3.000.000 zł
Plan po zmianach:	3.000.000 zł
Wykonanie:	2.999.993,60 zł

W 2025 roku przekazane środki finansowe w wysokości **2.999.993,60 zł** (tj. 99,9 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup i adaptacja nieruchomości na potrzeby PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Mielcu.

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlano-instalacyjne (tj. instalacje wentylacji, instalacje związane z teletechniką, montaż posadzek na korytarzach/schodach/salach, wybudowano ściany akustyczne wyznaczające pomieszczenia pod potrzeby szkoły, zamontowano drzwi akustyczne, rozbudowano i zmodyfikowano instalacje elektryczne, całościowo wykończono sale i korytarze, uruchomiono ogrzewanie budynku, uruchomiono monitoring i urządzenia alarmowe, zamontowano windę, dokończono budowę wejścia do budynku od ul. Rzecznej) oraz sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zrealizowana modernizacja obiektu przełożyła się na powiększenie przestrzeni dydaktycznej, co umożliwi od nowego roku szkolnego 2025/2026 rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz przyjęcie większej liczby utalentowanych uczniów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Katowicach

Ustawa budżetowa:	4.202.000 zł
-------------------	--------------

Plan po zmianach:	2.135.843 zł
Wykonanie:	2.135.842,01 zł

W 2025 roku przekazane środki finansowe w wysokości **2.135.842,01 zł** (tj. 99,9 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach.

W roku 2025 kontynuowano prace w ramach etapu projektowego nr IV. Etap IV obejmował przebudowę/modernizację strefy czwartej i piątej kondygnacji budynku, obejmującej pomieszczenia dydaktyczne klas teorii muzyki, klas nauki przedmiotu głównego, jak i nowo wybudowane sale ćwiczeniowe, powstałe w wyniku zmiany funkcji dotychczasowych pomieszczeń magazynowych instrumentów. W ramach odbiorów częściowych (z dn. 21.02. i 1.04.2025 r.) oraz odbioru końcowego z dnia 9.05.2025 r. odebrano prace z branży: budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Roboty realizowano w oparciu o wytyczne z zakresu akustyki i ochrony przeciwdźwiękowej. Wszelkie prace wykonywane były zarówno pod nadzorem inwestorskim, jak i pod opieką autorów dokumentacji projektowej. Kolejne etapy inwestycji będą realizowane po wyłonieniu wykonawcy prac w roku 2026.

Realizowane zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w sferze bhp i przeciwpożarowej, poprawę dostępu do oferty edukacyjnej i kulturalnej osobom niepełnosprawnym i seniorom, pozyskanie pomieszczeń do ćwiczeń dzięki zmianom funkcjonalnym budynku, ułatwienie komunikacji w budynku poprzez przebudowę stref klatek schodowych i budowę windy, rozbudowę instalacji elektrycznych, zapewnienie właściwej ochrony przeciwdźwiękowej w całym budynku.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

Ustawa budżetowa:	2.593.000 zł
Plan po zmianach:	2.593.000 zł
Wykonanie:	2.593.000 zł

W 2025 roku przekazane środki finansowe w wysokości **2.593.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa budynku pracowni plastycznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu wraz z uprzednią rozbiórką budynku magazynowo wystawienniczego.

W roku 2025 kontynuowano rozpoczęte w roku 2024 roboty budowlano-instalacyjne oraz sprawowano usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad inwestycją. Wykonano prace budowlano-instalacyjne (w tym: instalację centralnego ogrzewania, instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną, instalację wod.-kan., instalację elektryczną i teletechniczną, zagospodarowanie terenu) w zakresie zaplanowanym na 2025 rok.

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie profesjonalnych pracowni rysunkowo-malarskich wraz z zapleczem oraz powierzchni ekspozycyjnej umożliwiającej prezentację prac uczniów PLSP. Możliwość organizacji wystaw prac uczniowskich przyczyni się do promocji szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	230.100 zł
Wykonanie:	230.100 zł

W 2025 roku przekazane środki finansowe w wysokości **230.100 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa jakości powietrza i komfortu nauki w salach lekcyjnych ZPSM Nr 1 w Warszawie.

W celu realizacji zadania szkoła w czerwcu 2025 r. ogłosiła postępowanie przetargowe na zakup z montażem systemu klimatyzacji w budynku B, następnie w lipcu 2025 r. wyłoniła wykonawcę i podpisała umowę, w miesiącach lipiec i sierpień 2025 r. zostało zrealizowane całe zadanie a we wrześniu sfinansowano wykonane prace.

Dzięki realizacji zakupu z montażem systemu klimatyzacji w części sal budynku B, zagwarantowano uczniom i nauczycielom odpowiednie warunki do nauki i pracy. Dzięki zamontowanej klimatyzacji, obniżono temperaturę w salach lekcyjnych, która w czasie ekstremalnych upałów nie będzie już problemem zagrażającym

zdrowiu. Temperatury w sezonie letnim nie będą negatywnie wpływały na samopoczucie, zdrowie i wydajność pracy uczniów i nauczycieli. Cel inwestycji, jakim była poprawa warunków kształcenia artystycznego dostosowanych do aktualnych wymogów nowoczesnej szkoły, został osiągnięty w całości.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krotoszynie

Ustawa budżetowa:	2.831.000 zł
Plan po zmianach:	286.000 zł
Wykonanie:	285.999,60 zł

W 2025 roku przekazane środki finansowe w wysokości **285.999,60 zł** (tj. 99,9 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby PSM I st. w Krotoszynie.

Została zwarta umowa z wybranym wykonawcą i zrealizowano zlecone opracowania techniczne (plan na 2025 rok) umożliwiające dokończenie prac budowlano-instalacyjnych w kolejnych latach. Opracowanie opinii i w konsekwencji opracowanie scalonej wersji dokumentacji projektowej, będzie stanowiła kompletny i pełny opis przedmiotu zamówienia, na podstawie której zostanie wyłoniony wykonawca odpowiedzialny za dokończenie prac budowlano – instalacyjnych. Celem sporządzenia opracowań było ujęcie dotychczas wykonanego zakresu prac oraz dodatkowo tego, który został zidentyfikowany na etapie realizowanych robót, także w następstwie wydanych dodatkowych zaleceń konserwatorskich.

Celem realizowanego zadania jest stworzenie odpowiedniego zaplecza do funkcjonowania placówki. Dysponowanie przez szkołę budynkiem, którego standard spełni oczekiwania, stworzy odpowiednie warunki do prowadzenia i rozwijania działalności dydaktyczno-wychowawczej z zakresu działalności kulturalnej i artystycznej.

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	400.000 zł
Plan po zmianach:	543.469 zł
Wykonanie:	543.469 zł

W 2025 roku zabezpieczony limit wydatków na zakupy inwestycyjne został przez Centrum rozdysponowany w łącznej kwocie 543.469 zł (tj. 100 % planu po zmianach) w ramach której została uruchomiona i wydatkowana kwota w wysokości 100 % planu po zmianach na zakupy inwestycyjne nw. jednostek szkolnictwa artystycznego, tj.:

1) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szprotawie

- zakup kserokopiarki (plan po zmianach 16.000 zł) – wykonanie 16.000 zł.

Przyznane środki finansowe w wys. 16.000 zł, szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. Dokonany zakup umożliwia sprawniejszą pracę sekretariatu szkoły;

2) Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie

- zakup busa osobowego (plan po zmianach 199.000 zł) – wykonanie 199.000 zł.

Przyznane środki finansowe w wys. 199.000 zł, szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zakup busa osobowego marki Toyota Proace Verso Long. Zakupiony pojazd umożliwia sprawną realizację działań dydaktycznych i artystycznych szkoły, w szczególności transport uczniów oraz ich prac na plenery, wystawy i wydarzenia kulturalne;

3) Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu

- zakupy inwestycyjne - wyposażenie siedziby OSB im. L. Różyckiego w Bytomiu (plan po zmianach 317.000 zł) – wykonanie 317.000 zł.

Przyznane środki finansowe w wys. 317.000 zł, szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. W wyniku zadania inwestycyjnego zrealizowano zakupy, które m.in. usprawniają pracę szkoły, zapewniają higienę i bezpieczeństwo pracowników i uczniów, a także wpływają na obniżenie kosztów utrzymania szkoły (obniżenie w zakresie: eksploatacji sieci wodnej, tworzenia materiałów promocyjnych/plakatów/ulotek).

4) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie

- Zakup urządzenia kserograficznego (plan po zmianach 11.469 zł) – wykonanie 11.469 zł.

Przyznane środki finansowe w wys. 11.469 zł, szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zakup urządzenia kserograficznego, celem usprawnienia pracy pracowników szkoły.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Ustawa budżetowa:	200.000 zł
Plan po zmianach:	56.531 zł
Wykonanie:	56.530,80 zł
Wykonanie 2024 r.	76.880 zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	200.000 zł
Plan po zmianach:	56.531 zł
Wykonanie:	56.530,80 zł

W 2025 roku przekazane środki finansowe w wysokości **56.530,80 zł** (tj. 99,9 % planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. zakup sprzętu komputerowego.

Centrum w 2025 roku dokonało zakupy sprzętu komputerowego w postaci serwera oraz macierzy dyskowej. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,20 zł stanowi oszczędność na zadaniu.

Dokonany zakup serwera związany jest z wdrożeniem nowej technologii, której celem jest zwiększenie oraz zapewnienie w przyszłości wydajności, bezpieczeństwa oraz stabilności infrastruktury IT Centrum Edukacji Artystycznej. Natomiast zakupiona macierz dyskowa znacząco zwiększy odporność danych gromadzonych w Centrum na ataki ransomware i ułatwi ich odzyskanie w przypadku infekcji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustawa budżetowa:	4.487.000 zł
Plan po zmianach:	4.487.000 zł
Wykonanie:	4.487.000 zł
Wykonanie 2024 r.	6.290.931,80 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ustawa budżetowa:	4.487.000 zł
Plan po zmianach:	4.487.000 zł
Wykonanie:	4.487.000 zł
Wykonanie 2024 r.	6.290.931,80 zł

Internat przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu

Ustawa budżetowa:	4.087.000 zł
Plan po zmianach:	4.087.000 zł
Wykonanie:	4.087.000 zł

W 2025 roku przekazane środki finansowe w wysokości **4.087.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) internat wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja budynków Internatu wchodzących w skład siedziby OSB im. L. Różyckiego w Bytomiu.

W ramach zrealizowanego zadania polegającego na modernizacji budynków internatu wykonano roboty instalacyjne (tj. instalacja wod.-kan., wentylacyjna, elektryczna) oraz modernizację łączników, klatek schodowych, kuchni ze stołówką, pralni, sanitariatów, korytarzy oraz pokoi mieszkalnych a także prace wykończeniowe.

Ogólnie inwestycja polega na modernizacji zakupionej w 2021 roku nieruchomości, położonej w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22, składającej się z 8 pawilonów (ABCDEFGH) oraz dwóch budynków gospodarczych, gdzie

w przyszłości będzie się mieścić szkoła baletowa z internatem. Przedmiotowe zadanie obejmowało modernizację trzech pawilonów FGH, które są połączone zabudowanymi korytarzami, gdzie została utworzona część opiekuńczo-wychowawcza, relaksacyjna. W wyniku realizacji prac modernizacyjnych powstała nowa siedziba, która poprawi jakość pobytu, w tym przede wszystkim warunków kształcenia, dzieci i młodzieży, a także pracy nauczycieli i pracowników w internacie. Umożliwi również rozszerzenie działalności o wartościowe dla rozwoju zawodowego uczniów projekty wspomagające działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą.

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	400.000 zł
Plan po zmianach:	400.000 zł
Wykonanie:	400.000 zł

W 2025 roku zabezpieczony limit wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 400.000 zł został przez Centrum rozdysponowany w całości (tj. 100 planu po zmianach) na realizację zakupów inwestycyjnych ww. jednostki szkolnictwa artystycznego, tj.:

Internat przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu

- zakupy inwestycyjne - wyposażenie internatu wchodzącego w skład siedziby OSB im. L. Różyckiego w Bytomiu (plan po zmianach 400.000 zł) – wykonanie 400.000 zł.

Przyznane środki finansowe w wys. 400.000 zł zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup potrzebnego sprzętu do internatu przy OSB. Zakupiono:

- a) do zmywalni - zmywarkę kapturową, zmywarkę podblatową;
- b) do kuchni - stół roboczy gastronomiczny, stół roboczy z szufladami, stół chłodniczy z szafką, bęben, kuchnię 4 palnikową, kuchnię 6 palnikową, patelnię elektryczną, kocioł warzelny, okap centralny indukcyjno-kompensacyjny, mikser uniwersalny/mieszalnik, obieraczkę do ziemniaków z separatorem;
- c) do magazynu - komory chłodnicze, regał magazynowy pięciopółkowy.

Dzięki realizacji powyższych zakupów została zapewniona możliwość szybkiego i sprawnego przygotowania posiłków oraz umożliwiono zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	1.286.181.00 zł
Plan po zmianach:	1.235.053.438 zł
Wykonanie:	892.232.196,70 zł
<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>1.384.974.081,44 zł</i>

Ze względu na rodzaj podmiotów w dziale 921 wydatki inwestycyjne dzielą się na archiwa i instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem lub współorganizatorem. Przedmiotowe wydatki zostały poniżej szczegółowo opisane w rozbiściu na poszczególne instytucje.

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.617.800 zł
Wykonanie:	3.561.968,22 zł
<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>6.342.194,83 zł</i>

Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	507.800 zł

Wykonanie: 495.364,56 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **495.364,56 zł** (tj. 97,55 % planu po zmianach) Wytwórnia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Wypożyczenie studia animacji WFF (plan po zmianach 139.000 zł) - wykonanie 129.486,56 zł.

Wypożyczone WFF w profesjonalny, nowoczesny i energooszczędny sprzęt (m.in. lampy LED). Inwestycja posłużyła zminimalizowaniu kosztów energii elektrycznej, serwisowania oraz napraw starego i używanego sprzętu. Dzięki zakupionemu wyposażeniu możliwe jest zwiększenie oferty warsztatów skierowanych do profesjonalnych twórców filmowych oraz uczniów i studentów szkół artystycznych. Utworzono także profesjonalne środowisko pracy do realizacji animacji, ze szczególnym uwzględnieniem techniki poklatkowej. Zakupiony sprzęt już jest wykorzystywany w WFF m.in. przy trwających zdjęciach do filmu animowanego pod roboczym tytułem „Jeleń” w reż. Izumi Yoshidy.

- Wypożyczenie Sali kinowej (plan po zmianach 368.800 zł) - wykonanie 365.878 zł.

Salę kinową WFF wypożyczone w profesjonalny projektor w standardzie 4K oraz procesor dźwiękowy. Jakość projekcji ma kluczowe znaczenie podczas kolaudacji filmów produkowanych przez WFF – tylko sprzęt o odpowiednich parametrach gwarantuje, że decyzje artystyczne i techniczne będą podejmowane na podstawie obrazu zgodnego z zamierzeniem twórców. Aby w sali stworzyć warunki identyczne do kin wyświetlających filmy i aby dźwięk brzmiał jak najlepiej, spełniając warunki pokazów, konieczny jest jeszcze zakup głośników i wzmacniaczy kinowych. Zrezygnowano z zakupu tych urządzeń, aby przeznaczyć środki na lepszy projektor. Z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę. Przyczyną różnic między kwotą uruchomioną a planem jest złożenie przez wykonawcę oferty tańszej niż przewidywał budżet zamawiającego. Różnica między kwotą wydatkowaną a planem wynika z zakupów, które zostały sfinansowane przez instytucję ze środków własnych.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.110.000 zł
Wykonanie:	3.066.603,66 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 4.109.413,66 zł Wytwórnia wydatkowała w wysokości 3.066.603,66 (tj. 74,61 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla drugiego etapu inwestycji WFDiF – Strefa Produkcji Filmowej w ramach wieloetapowego projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukcji filmowej poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDiF, zlokalizowanego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21” (plan po zmianach 1.000.000 zł) - wykonanie 1.000.000 zł.

Opracowano dokumentację projektową dla drugiego etapu inwestycji WFDiF – Strefa Produkcji Filmowej, w ramach wieloetapowego projektu pn. „Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukcji filmowej”. Opracowano opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przygotowano również projekt architektoniczno-budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim, zagospodarowaniem terenu oraz projektami technicznymi w następujących branżach: Architektura, Konstrukcja, Instalacje sanitarne, Charakterystyka energetyczna, Instalacje elektryczne, teletechniczne, Branża drogowa, Wytyczne dotyczące wyposażenia. Przeprowadzono inwentaryzację i ocenę zieleni w obrębie planowanej inwestycji. Przygotowano dokumentację pozwalającą uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynków kolidujących z nowopowstałą inwestycją.

- Modernizacja kompleksu studiów WFDiF dla potrzeb nowoczesnej i wszechstronnej postprodukcji dźwięku i obrazu (plan po zmianach 3.110.000 zł) – wykonanie 2.066.603,66 zł.

Modernizacja kompleksu studiów wraz z peryferiami zabezpieczy zaplecze WFDiF, wpłynie na poprawę jakości i wydajności pracy, a także stworzy nowe możliwości realizacyjne. Poszerzy się paleta narzędzi w kreacji artystycznej. Dzięki modernizacji zapewniona zostanie najwyższa jakość techniczna oraz bezpieczeństwo realizowanych projektów. Wykonano działania przygotowawcze, takie jak rozeznanie techniczne, analizy finansowe, rozeznanie rynku, opracowanie specyfikacji oraz przeprowadzenie procedur PZP. Zawarto i zrealizowano umowy na realizację lub dostawy. Przyczyny różnic między kwotą uruchomioną a planem oraz między kwotą wydatkowaną a planem wynikały z braku możliwości realizacji umowy na zakup konsoli AMS Neve DFC3D, z powodu niedoboru części do produkcji konsoli po stronie producenta.

Różnica pomiędzy kwotą uruchomioną a wydatkowaną w łącznej kwocie 1.042.810 zł została zwrócona na rachunek bankowy MKiDN do dnia 31.01.2025 r.

Rozdział 92106 – Teatry

Ustawa budżetowa:	60.000.000 zł
Plan po zmianach:	11.267.492 zł
Wykonanie:	11.147.018,01 zł
<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>20.831.172 zł</i>

Teatr Muzyczny w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	40.000.000 zł
Plan po zmianach:	2.200.000 zł
Wykonanie:	2.108.972,42 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **2.108.972,42 zł** (tj. 95,86% planu po zmianach) Teatr wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu.

W 2025 roku nastąpiło otwarcie ofert w ramach drugiego postępowania przetargowego, w wyniku którego została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą w dniu 30 maja 2025 roku. Dnia 28 czerwca 2025 roku został przekazany teren budowy. Przeprowadzono prace porządkowe na całym terenie placu budowy, wyznaczono punkty graniczne obejmujące plac budowy, ogrodzono teren, postawiono tablice, trwają prace nad dokumentacją wykonawczą, ponadto wykonano prace: rozbiórkowe (nawierzchnia, murki, fundamenty, kolidująca infrastruktura); badania archeologiczne w trakcie wykopu do przeprowadzenia badań drgań; pomiary drgań i hałasu; rozpoznanie saperskie; odkrywki w terenie; roboty ziemne związane z usunięciem i wywozem nasypów niebudowlanych; roboty ziemne z wykonaniem nasypu z piasku pod platformę roboczą; wycinki, nasadzenia i przesadzenia drzew i krzewów. Generalny Wykonawca zrealizował prace założone w harmonogramie.

Teatr Pinokio w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	421.527 zł
Wykonanie:	413.376,80 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 421.527 zł Teatr wydatkował w wysokości **413.376,80 zł** (tj. 98% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Dostawa i montaż sztankietów z napędem elektrycznym- rozwijanie infrastruktury Dużej Sceny Teatru Pinokio (plan po zmianach 270.962 zł) - wykonanie 265.722,97 zł.

W ramach zadania zakupiono sztankiety wraz z napędem elektrycznym. Efektem realizacji inwestycji jest rozbudowana infrastruktura sztankietowa Dużej Sceny Teatru Pinokio w Łodzi, która pozwala na rozszerzenie działań scenograficznych i adaptacyjnych zarówno spektakli jak i wydarzeń artystycznych w siedzibie.

- Rozwój parku oświetleniowego (plan po zmianach 150.565 zł) - wykonanie 147.653,83 zł.

W ramach zadania zakupione zostało dodatkowe oświetlenie Robin LEDBeam. Efektem realizacji inwestycji jest zwiększenie możliwości w zakresie reżyserii światła w ramach realizowanych działań scenicznych.

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.333.146 zł
Wykonanie:	4.332.445,21 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 4.332.445,21 zł (tj. 99,98% planu po zmianach) Teatr wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:

- Program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby realizacji zadań pn. modernizacja górnej i dolnej mechaniki sceny głównej oraz modernizacja górnej i dolnej mechaniki sceny kameralnej (plan po zmianach 111.000 zł) - wykonanie 111.000 zł.

W ramach zadania wykonano przygotowano kompletną dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowania na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla planowanej modernizacji górnej i dolnej mechaniki Sceny Głównej oraz Sceny Kameralnej Teatru. Program ten stanowi kluczowy etap umożliwiający precyzyjne określenie zakresu przyszłej inwestycji. Wykonane działania doradcze i analityczne pozwoliły na zebranie, uporządkowanie i zweryfikowanie danych technicznych oraz funkcjonalnych niezbędnych do prawidłowego zdefiniowania potrzeb. Opracowana dokumentacja przetargowa oraz przeprowadzone analizy rynku stworzyły podstawy do rzetelnego i konkurencyjnego wyboru wykonawcy Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Istotnym uzupełnieniem działań doradczych było opracowanie koncepcji przebudowy widowni Sceny Kameralnej, które umożliwiło uwzględnienie wzajemnych zależności pomiędzy planowaną modernizacją mechaniki sceny a układem architektonicznym, komunikacyjnym i funkcjonalnym sali. Koncepcja ta stanowi materiał pomocniczy i referencyjny dla przyszłego Programu Funkcjonalno - Użytkowego, wspierając precyzyjne określenie zakresu i parametrów inwestycji.

- Poprawa bezpieczeństwa pożarowego (plan po zmianach 4.222.146 zł) - wykonanie 4.221.445,21 zł.

W ramach inwestycji wykonano kilka podzadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. W ramach częściowej modernizacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonano zasadniczy zakres robót instalacyjnych przewidzianych do realizacji w 2025 roku. Realizacja prac związanych z instalacjami zasilającymi i sygnałowymi oraz montaż baterii centralnych i opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego są podstawą do dalszego uruchomienia, konfiguracji i pełnego wdrożenia systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w 2026r. Zmodernizowano również instalację tryskaczową oraz zraszaczową, co wpłynęło na poprawę niezawodności i bezpieczeństwa działania instalacji a wymiana instalacji wodociągowej zasilającej zbiornik ppoż. wpłynęła na poprawę niezawodności zasilania zbiornika i poprawę bezpieczeństwa. Wykonano również system monitorowania zaworów pożarowych, co umożliwi bieżący nadzór nad stanem 35 zasuw/zaworów pożarowych oraz szybką identyfikację stanów nieprawidłowych. Wykonano również kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową zbiornika ppoż. (znajdującego się w Parku Saskim) oraz instalacji zasilającej łączącej zbiornik z budynkiem teatru stanowiącą podstawę do realizacji robót budowlanych w kolejnych etapach inwestycji. Opracowano Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ekspertyzy ppoż., które pozwoliły na określenie aktualnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Teatru, umożliwiającą prowadzenie prac projektowych, inwestycyjnych oraz aplikowanie o środki zewnętrzne.

Teatr Wielki w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	330.000 zł
Wykonanie:	327.600 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **327.600 zł** (tj. 99,27 % planu po zmianach) Teatr wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana automatyki sceny Teatru Wielkiego w Łodzi – I etap.

W ramach zadania przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy automatyki dolnej tj.: wózków, zapadni i sceny obrotowej, z którym podpisano umowę. Teatr zakupił elementy automatyki sceny, które po ich zamontowaniu, znacząco poprawią funkcjonalność automatyki sceny głównej Teatru Wielkiego w Łodzi. Inwestycja pozwoliła obniżyć koszty bieżące poprzez eliminację dodatkowych godzin pracy poświęconych na naprawy oraz znacząco zwiększyła bezpieczeństwo podczas spektakli.

Narodowy Stary Teatr w Krakowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.140.000 zł
Wykonanie:	1.121.804,58 zł

W 2025 roku Teatr przekazaną dotację w wysokości **1.121.804,58 zł** (tj. 98,4% planu po zmianach) wydatkował w całości na realizację zadania pn. Termomodernizacja w budynku zabytkowym gmachu głównego pl. Szczepański 1/ul. Jagiellońska 3 - etap II.

W 2025 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane, podpisano umowę z wybranym wykonawcą oraz wykonano i odebrano prace przy stolarce okiennej i przebudowy przegród okiennych. Budynek główny Narodowego Starego Teatru jest budynkiem zabytkowym i z uwagi na swój wiek, czas pochodzenia i swoją strukturę jest obiektem trudnym i kosztownym w utrzymaniu. Z uwagi na czas jego powstania i duże zużycie techniczne substancji budowlanej i instalacyjnej nie spełniał on dzisiejszych warunków ekonomicznej eksploatacji, zwłaszcza wobec lawinowo rosnących cen energii. Efektem inwestycji ma być poprawa tychże warunków wraz z obniżeniem opłat za energię ciepłą.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	55.000 zł
Wykonanie:	55.000 zł

W 2025 roku Teatr przekazaną dotację w wysokości **55.000 zł** (tj. 100% planu po zmianach) wydatkował w całości na realizację zadania pn. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do kasy biletowej oraz dostosowanie przestrzeni sali kawiarni teatralnej w istniejących już pomieszczeniach Teatru.

W ramach zadania wykonano podjazd dla niepełnosprawnych do kasy biletowej Teatru. W wyniku decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zmieniono materiał wykonania pochylni z płyt granitowych na kostkę brukową. W zakresie dostosowania przestrzeni sali kawiarni teatralnej wykonano niezbędne prace budowlane, takie jak doprowadzenie przyłącza wody, wykonanie odprowadzenia ścieków czy wykonanie wentylacji.

Opera Wrocławska

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.787.819 zł
Wykonanie:	2.787.819 zł

W 2025 roku Opera przekazaną dotację w wysokości **2.787.819 zł** (tj. 100% planu po zmianach) wydatkował w całości na realizację zadania pn. Modernizacja systemu nagłośnienia wraz z Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym (DSO) – etap I.

Zadanie polegało na pilnej modernizacji infrastruktury elektroakustycznej Opery Wrocławskiej, której stan – zgodnie z audytem z kwietnia 2023 r. – został oceniony jako krytyczny i archaiczny. W ramach I etapu zakupiono:

- system głośnikowy widowni 2.0 (stereo): Dokonano wymiany wyeksploatowanego systemu, który od listopada 2024 r. był częściowo zastępowany kosztownym wynajmem zewnętrznym. Nowy system zapewnia naturalność brzmienia i pełne pokrycie akustyczne widowni;
- główna konsola nagłośnieniowa: Zakupiono nowoczesną, wielokanałową konsolę foniczną kompatybilną z cyfrowym systemem transmisji, niezbędną do realizacji "superwidowisk" i skomplikowanych produkcji operowych;
- mikrofony do nagłośnienia (zestaw podstawowy): Uzupełniono krytyczne braki w zakresie mikrofonów kierunkowych klasy studyjnej oraz instrumentalnych bliskiego pola, co umożliwia właściwe nagłośnienie orkiestry i solistów;
- konsola foyer z systemem odtwarzania: Zakupiono urządzenie sterujące, w pełni zintegrowane z Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym (DSO), eliminując ryzyko braku emisji komunikatów ewakuacyjnych.

Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynęła na możliwość realizacji zaawansowanych technologicznie produkcji i superwidowisk. Ponadto zredukowano koszty operacyjne poprzez eliminację wydatków na serwisowanie 20-letniego sprzętu oraz brak konieczności wynajmu systemów zewnętrznych.

Dotacje celowe na wydatki budowlane

Ustawa budżetowa:	20.000.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2025 rok środki w wys. 20.000.000 zł zostały zabezpieczone na inwestycje budowlane w teatrach m.in. roboty dodatkowe, a także koszty waloryzacji powstające w trakcie realizacji inwestycji wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa:	35.000.000 zł
Plan po zmianach:	38.402.979 zł
Wykonanie:	26.585.328,27 zł
<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>58.726.181,78 zł</i>

Instytut Książki

Ustawa budżetowa:	28.000.000 zł
Plan po zmianach:	28.000.000 zł
Wykonanie:	16.352.360,94 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 16.429.508 zł Instytut wydatkował w wysokości **16.352.360,94 zł** (tj. 58,40% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

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

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

W 2025 r. było realizowanych 35 zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych. Realizacja inwestycji przez beneficjentów, polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki. Trwają wypłaty transz dofinansowań w wysokości środków przyznanych na 2025 r., weryfikacja raportów rozliczeniowych - częściowych i końcowych. W okresie 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. zakończyło się 34 projektów inwestycyjnych.

Trudności przy realizacji zadań przez Beneficjentów:

W 2025 r. beneficjenci przesuwają terminy wypłaty transz na późniejsze miesiące z różnych powodów. Sytuacje, które mają wpływ na późniejszą wypłatę transz dofinansowania wynikają m. in. z: opóźnień wynikających z problemów po stronie wykonawców, w tym zwłoki na etapie realizacji prac, co uniemożliwia terminowe rozliczenie wypłaconej wcześniej transzy dofinansowania, a tym samym blokuje możliwość wypłaty kolejnych środków; trudności z wyłonieniem ostatecznego wykonawcy prac końcowych; z dodatkowych wytycznych konserwatorów zabytków. Duża część beneficjentów wydłuża termin realizacji zadania, aneksuje zapisy umowy i przesuwa termin zakończenia realizacji inwestycji. Natomiast w związku z 8 rezygnacjami z realizacji zadań, Instytut Książki w czerwcu 2025 r. zgłosił do blokady środki w wysokości 10.039.492 zł. Brak wydatkowania środków wynikał z faktu, że w 2025 r. nie ogłoszono naboru wniosków w ramach tego kierunku interwencji, co uniemożliwiło alokację zaplanowanych środków.

Centrum Paderewskiego w Kaśnej Dolnej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	100.000 zł
Wykonanie:	100.000 zł

W 2025 roku Centrum Paderewskiego w Kaśnej Dolnej przekazaną dotację w wysokości **100.000 zł** (tj. 100% planu po zmianach) wydatkował w całości na realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej Centrum Paderewskiego w Kaśnej Dolnej.

W ramach inwestycji zakupiono samochód osobowy. Celem i efektem realizacji zadania było zwiększenie dostępności instytucji dla artystów, zwłaszcza artystów młodych, początkujących, uczących się w szkołach muzycznych albo studiujących na uczelniach artystycznych oraz umożliwienie im udziału w koncertach, festiwalach, warsztatach i kursach mistrzowskich. W konsekwencji ma to doprowadzić to do lepszego i bardziej jakościowego wypełniania celów statutowych instytucji, takich jak ten wymieniony powyżej, ale jak również pozostałe, spośród których warto wymienić m.in.: szeroko pojętą edukację kulturalną, tworzenie artystom (zwłaszcza tym najmłodszym) warunków do rozwoju i prezentacji osiągnięć twórczych oraz płaszczyzny umożliwiającej wzajemną inspirację i wymianę doświadczeń, wychowywanie aktywnego odbiorcy muzyki czy propagowanie postaci Ignacego Jana Paderewskiego oraz jego ostatniej zachowanej posiadłości.

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	795.379 zł
Wykonanie:	795.378,50 zł

W 2025 roku Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski przekazaną dotację w wysokości **795.378,50 zł** (tj. 99,99% planu po zmianach) wydatkował w całości na realizację zadania pn. Kontynuacja prac związanych z poprawą bezpieczeństwa użytkownika Zamku Ujazdowskiego wraz z terenem zewnętrznym oraz podniesieniem dostępności obiektu

W ramach zadania wykonano kompleksowe prace modernizacyjne. W zakresie księgarni artystycznej poprawiono funkcjonalność przestrzeni poprzez dostosowanie jej do obsługi sprzedaży bezpośredniej, ekspozycji prezentowanych w niej wydawnictw, a także organizacji wydarzeń towarzyszących. Wykonane zostało nowe wyposażenie meblowe według autorskiego projektu opracowanego pod kierunkiem architekta Macieja Siudy z udziałem artystki wizualnej Katarzyny Przezwąńskiej. Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię modernizacji infrastruktury Zamku Ujazdowskiego i jego oferty dla publiczności. Nowopowstała przestrzeń umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni do ekspozycji wydawnictw artystycznych i publikacji towarzyszących wystawom. Ponadto, wykonano kompleksową modernizację infrastruktury teleinformatycznej w budynku Laboratorium w postaci zakupu serwera wraz z licencjami na najnowszą wersję baz danych SQL Enterprise oraz MS Windows Server. Nowy serwer maszyn wirtualnych zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa systemów, nowe wersje oprogramowania baz danych oraz serwerowego systemu operacyjnego zapewniają znacznie większą wydajność systemów informatycznych. Wykonano również prace projektowe związane z kompleksową

modernizacją hydroizolacji wraz z elewacją budynku Laboratorium. Efektem prac projektowych jest możliwość przeprowadzenia kompleksowej modernizacji, która zabezpieczy budynek przed dalszą degradacją, poprawi jego parametry użytkowe i przywróci walory estetyczne.

Instytut Adama Mickiewicza

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	438.000 zł
Wykonanie:	344.410 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 346.810 zł Instytut wydatkował w wysokości **344.410 zł** (tj. 78,63% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej wraz z uzgodnieniami w zakresie inwestycji pn. Modernizacja sanitariatów w zespole budynków Instytutu Adama Mickiewicza przy ul. Mokotowskiej 25 w Warszawie (plan po zmianach 60.000 zł) - wykonanie 30.600 zł.

Wykonano pierwszy etap dotyczący przygotowania dokumentacji projektowej – tj. został opracowany projekt architektoniczno-budowlany na przebudowę pomieszczeń sanitarnych, który został uzgodniony z Konserwatorem Zabytków a następnie złożony w Dzielnicy Śródmieście – celem rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę. Ponadto, dla ww. dokumentacji został przeprowadzony koreferat w zakresie dokumentacji technicznej. Powstałe oszczędności wynikają z zaistniałych trudności przy realizacji zadania z tytułu przedłużających się procedur uzgodnieniowych z konserwatorem zabytków.

- Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie inwestycji pn. Przebudowa zespołu budynków przy ul. Mokotowskiej 25 w Warszawie, celem doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie budynków przy ul. Mokotowskiej 25 w Warszawie, celem doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie ochrony pożarowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (plan po zmianach 80.000 zł) - wykonanie 37.760 zł.

W ramach zadania przeprowadzono audyt ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków IAM przy ul. Mokotowskiej 25, obejmujący identyfikację istniejących zagrożeń, ocenę stanu zabezpieczeń oraz określenie kierunków działań dostosowawczych do obowiązujących przepisów. Równolegle wykonano audyt dostępności, którego celem była analiza spełnienia wymagań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Celem inwestycji jest doprowadzenie zespołu budynków do zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi, w tym w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony pożarowej oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Powstałe oszczędności wynikają z zaistniałych trudności przy realizacji zadania z tytułu przedłużających się procedur uzgodnieniowych z konserwatorem zabytków.

- Wykonanie prac modernizacji systemu automatyki i sterowania węzła cieplnego Centralnego Ogrzewania (C.O.) oraz Ciepłej Wody Użytkowej (C.W.U.) wraz z elektryką i integracją systemów w budynku przy ul. Mokotowskiej 25 w Warszawie – ETAP III końcowy (plan po zmianach 46.000 zł) – wykonanie 45.700 zł.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto założony cel inwestycyjny polegający na modernizacji systemu automatyki i sterowania węzła cieplnego C.O. i C.W.U. w budynku przy ul. Mokotowskiej 25 w Warszawie. Zrealizowane prace przyczyniły się do poprawy efektywności, niezawodności oraz bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, a także do zapewnienia stabilnych warunków eksploatacyjnych systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

- Rozbudowa infrastruktury IT w Instytucie Adama Mickiewicza (plan po zmianach 200.000 zł) – wykonanie 178.350 zł.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto założony cel inwestycyjny polegający na zakupie serwera wraz z macierzą dyskową, w wyniku czego zwiększono odporność infrastruktury na awarie oraz zabezpieczono dane

instytucji. Ponadto, zagwarantowano ciągłość pracy jednostki poprzez eliminację ryzyka single point of failure, zwiększono wydajność i możliwości rozwojowe oraz umożliwiono dalszą cyfryzację procesów instytucji.

- Wykonanie II etapu systemu klimatyzacji w lokalach biurowych w Instytucie Adama Mickiewicza (plan po zmianach 52.000 zł) – wykonanie 52.000 zł.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto zakładany cel inwestycyjny polegający na wykonaniu II etapu systemu klimatyzacji w lokalach biurowych Instytutu Adama Mickiewicza. Prace przeprowadzono zgodnie z zawartą umową oraz wymogami technicznymi i obejmowały dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędnymi robotami instalacyjnymi. Realizacja zadania umożliwiła poprawę warunków pracy użytkowników pomieszczeń poprzez zapewnienie właściwych parametrów klimatycznych, zgodnych z obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi. Dzięki temu zwiększona została funkcjonalność i komfort użytkowania przestrzeni biurowej, a infrastruktura techniczna obiektu została dostosowana do aktualnych potrzeb Instytutu. Ponadto zadanie znacząco poprawiło efektywność eksploatacyjną instalacji poprzez zwiększenie sprawności, stabilności oraz niezawodności jej działania. Umożliwiło to utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach biurowych w sposób ciągły i przewidywalny, jednocześnie ograniczając ryzyko przyszłych awarii systemu oraz potencjalnych przerw w pracy i kosztów związanych z ewentualnymi naprawami.

Narodowe Centrum Kultury

Ustawa budżetowa:	3.000.000 zł
Plan po zmianach:	1.970.000 zł
Wykonanie:	1.969.499,40 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 1.970.000 zł Centrum wydatkowało w wysokości **1.969.499,40 zł** (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Program EtnoPolska 2025.

W programie wyłoniono 41 beneficjentów w zakresie projektów inwestycyjnych. Dofinansowanie przyznano 20 organizacjom pozarządowym oraz 21 samorządowym instytucjom kultury. Wszyscy Beneficjenci zrealizowali swoje zadania. Celem programu EtnoPolska jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, a także dla upamiętniania i przybliżania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji zadań popularyzujących dorobek kultury i działalność kulturalną w życiu społecznym, w szczególności w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Ustawa budżetowa:	4.000.000 zł
Plan po zmianach:	6.489.600 zł
Wykonanie:	6.451.495,43 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 6.489.600 zł Centrum wydatkowało w wysokości **6.451.495,43 zł** (tj. 99,41% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:

- Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2025 (plan po zmianach 3.969.900 zł) – wykonanie 3.936.541,43 zł.

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej to pionierski w Polsce program dotacyjny przeznaczony na inwestycje w zakresie realizacji i konserwacji form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej. W 2025 roku Centrum Rzeźby Polskiej realizuje 5 edycję tego programu. W wyniku naboru elektronicznego i oceny złożonych aplikacji wyłoniono 26 beneficjentów programu, zaś umowy podpisano finalnie z 25 beneficjentami. Dofinansowaniem objęto różnorodne zadania, m.in.: realizację projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwację istniejących dzieł sztuki, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizację odlewów i projektów rzeźb w celu umieszczenia ich w przestrzeni publicznej. Rozliczono

wszystkie umowy zawarte z beneficjentami, z wyjątkiem jednej, która jest w trakcie procedowania zwrotu udzielonego dofinansowania.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Oranżerii Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” (plan po zmianach 212.000 zł) – wykonanie 212.000 zł.

W ramach inwestycji opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową, tj. projekt budowlany, techniczny, wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz pełniono nadzór autorski. Uzyskano pozwolenie na budowę.

- Modernizacja ogrodzenia nieruchomości Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (plan po zmianach 1.999.000 zł) – wykonanie 1.995.024 zł.

W ramach inwestycji wykonano prace projektowe oraz zrealizowano prace budowlane na łącznej długości 1418,5 mb. Dzięki modernizacji ogrodzenia terenu nieruchomości Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku polegającej na całkowitej jego wymianie na odcinku 658mb, będącego uprzednio w nienależytym stanie technicznym, ze znacznymi uszkodzeniami mechanicznymi, korozyjnymi i jego ubytkami - na nowe ogrodzenie z przesłami metalowymi w formie ramki stalowej z podmurówką betonową zwiększyło się bezpieczeństwo w zakresie ochrony przed dostępem do nieruchomości przez osoby nieuprawnione. Wykonanie modernizacji ogrodzenia na pozostałych odcinkach ogrodzenia wykonanych jako ogrodzenie murowane pełne i ogrodzenie murowane z wypełnieniem przesłami metalowymi oraz muru oporowego, polegającej na naprawie uszkodzeń i spękań murów, usunięciu luźnych tynków, usunięciu obróbek blacharskich, impregnacji, wyrównania ubytków i nierówności, wykonaniu nowych warstw, malowania ogrodzenia, uzupełnieniu okapników ceramicznych oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym pręseł stalowych poprawiła się estetyka terenu nieruchomości od strony dróg publicznych jak i od strony samego terenu nieruchomości co niewątpliwie wpływa na pozytywny odbiór ze strony osób odwiedzających Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

- Modernizacja schodów zewnętrznych budynku domu Rzeźbiarza Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (plan po zmianach 209.700 zł) – wykonanie 209.495 zł.

W ramach inwestycji wykonano kompleksową modernizację schodów zewnętrznych budynku. W efekcie pozwoliło to na poprawę stanu technicznego, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności i estetyki obiektu. Przedmiotowa modernizacja wpłynęła bezpośrednio na poprawę warunków użytkowania obiektu przez gości oraz dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami (platforma schodowa).

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja budynku Kaplicy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (plan po zmianach 99.000 zł) – wykonanie 98.435 zł.

W ramach inwestycji opracowana została kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji budynku Kaplicy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku o pow. użytkowej 54m² (projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa uwzględnia kompleksową modernizację całego budynku i wszystkich jego części i elementów oraz instalacji, izolacji, stolarki, instalacji elektrycznej, odgromowej, c.o., wentylacji, monitoringu, systemów alarmowych, źródeł ciepła.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	610.000 zł
Wykonanie:	572.184 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **572.184 zł** (tj. 93,8% planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:

- Zakup i wdrożenie nowego programu informatycznego do zarządzania projektami oraz elektronicznego obiegu dokumentów (plan po zmianach 310.000 zł) - wykonanie 279.405 zł.

W 2025 roku Centrum prowadziło intensywne prace analityczne mające na celu optymalne dopasowanie programu Aurea do własnych potrzeb oraz weryfikację istniejących baz danych i słowników wraz z ich transferem na potrzeby nowego programu. Po wykonaniu testowania wprowadzono nowy program. Cel zadania został zrealizowany, tj. wdrożono nowy program informatyczny do zarządzania projektami oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

- Zakup samochodu typu BUS (plan po zmianach 300.000 zł) - wykonanie 292.779 zł.

W 2025 roku przeprowadzono postępowanie zamówienia publicznego, podpisano umowę i dostarczono pojazd typu bus. Zamierzeniem inwestycji była wymiana wyeksploatowanego samochodu na nowy, niezawodny i bardziej dopasowany do potrzeb instytucji, co ma mieć przełożenie na wzrost bezpieczeństwa korzystających z niego osób oraz przewożonych materiałów.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa:	172.835.000 zł
Plan po zmianach:	281.282.579 zł
Wykonanie:	190.960.512,09 zł
Wykonanie 2024 r.	45.675.002,68 zł

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	290.000 zł
Wykonanie:	290.000 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **290.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Dom Pracy Twórczej wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

W ramach powyższego zadania przeprowadzono dwa przetargi. Pierwszy z nich został unieważniony ze względu na przekroczenie przeznaczonej kwoty na realizację zadania. Drugi przetarg pozwolił wyłonić wykonawcę zadania. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 22 sierpnia 2025 r. i w dniu 27 sierpnia 2025 r. przekazano mu teren budowy. Wykonano pełen zakres umowy: wymieniono stare kamery i zainstalowano nowe, wymieniono serwer wraz ze sprzętem i oprogramowaniem, ułożono okablowanie oraz zakupiono licencje. Całość systemu uruchomiono, przeprowadzając jednocześnie szkolenie dla pracowników.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

Ustawa budżetowa:	108.800.000 zł
Plan po zmianach:	108.800.000 zł
Wykonanie:	21.174.674,29 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 24.021.708,50 zł ECFC wydatkowało w kwocie 21.174.674,29 zł (tj. 19,5% planu po zmianach).

ECFC trzykrotnie poinformowało, że nie wykorzysta środków w wysokości 33.800.000 zł (maj 2025 r.), w wysokości 27.788.833 zł (wrzesień 2025 r.) oraz w wysokości 22.000.000 zł (grudzień 2025 r.). W związku z powyższym Minister wydał blokady dla tych kwot, a łączna kwota blokad wyniosła 83.588.833 zł.

W 2025 r. kontynuowano realizację I Etapu inwestycji pn. „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego w Toruniu” (Studio Filmowe). Prowadzono roboty budowlane w części administracyjno-technicznej oraz w Hali Studia Filmowego, obejmujące zaawansowane prace konstrukcyjne, architektoniczne, instalacyjne i wykończeniowe. Zakończono stan surowy otwarty obiektu oraz zasadnicze roboty konstrukcyjne, w tym wykonano konstrukcje stalowe dachów i elementów technicznych, roboty żelbetowe, posadzkowe oraz elementy konstrukcyjne hali. Przeprowadzono próby szczelności zbiornika wody deszczowej. Kontynuowano roboty murarskie, tynkarskie oraz montaż ścian działowych i zabudów gipsowo-kartonowych. Wykonywano izolacje akustyczne, posadzki, okładziny oraz pozostałe roboty wykończeniowe. Zrealizowano roboty elewacyjne, w tym montaż fasad aluminiowo-szklanych i elewacji wentylowanych, a także izolacje dachów i stropodachów. W zakresie instalacji sanitarnych wykonano główne trasy i piony oraz montaż instalacji wentylacyjnych, grzewczo-chłodniczych, wodno-kanalizacyjnych, hydrantowych i klimatyzacyjnych, wraz z montażem urządzeń oraz podłączeniem obiektu do sieci wodociągowej. Wykonano roboty instalacyjne elektryczne i niskoprądowe, w tym trasy kablowe i okablowanie zasilające oraz instalacje bezpieczeństwa. Część robót była etapowana z uwagi na konieczność doprecyzowania wybranych rozwiązań projektowych. Prace cechuje wysoki stopień zaawansowania technicznego i koordynacji międzybranżowej. Obiekt jest przygotowywany do kolejnych etapów wykończeniowych oraz rozruchów instalacyjnych, które umożliwią zakończenie budowy I etapu i uruchomienie infrastruktury produkcyjno-edukacyjnej ECFC.

W zakresie Centrum Filmowego (etap II) podjęta została decyzja o konieczności przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji inwestycji pod kątem możliwości jej finansowania.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Ustawa budżetowa:	832.988 zł
Plan po zmianach:	2.040.552 zł
Wykonanie:	1.919.462,93 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **1.919.462,93 zł** (tj. 94,10% planu po zmianach) Filmoteka wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Łódź ul. Łakowa 29C – Budowa archiwum FINA wraz z zagospodarowaniem terenu (plan po zmianach 832.988 zł)
- wykonanie 772.643,38 zł.

W ramach powyższego zadania uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla celu publicznego. Zrealizowano rozbiórkę istniejących budynków FINA, a prace zakończono 9 grudnia 2025 roku. Opracowano wstępną koncepcję architektoniczną nowego obiektu z uwzględnieniem analiz cieplno-wilgotnościowych ścian zewnętrznych oraz bezpieczeństwa pożarowego. Projekt został zgłoszony do certyfikacji BREEAM na etapie Interim Design Stage. Inwestycja przebiega pod nadzorem inwestorskim, a przygotowanie terenu pod nową budowę jest zgodne z planem.

- Modernizacja jednego z posiadanych skanerów ArriScan, użytkowanych do pracy przy materiałach niepalnych i nitro (plan po zmianach 541. 594 zł) – wykonanie 505.604,86 zł.

Celem zadania było umożliwienie skanowanie najstarszych filmowych zabytków, w tym także wypożyczonych z innych archiwów skarbów polskiej kinematografii. W związku z tym, FINA będzie mogła zatem realizować zadania statutowe związane kompletowaniem swojego, wciąż nie pełnego zbioru i z wytwarzaniem adekwatnych jakościowo wizerunków cyfrowych oraz zabezpieczaniem (zachowaniem w odpowiedniej jakości) cyfrowych kopii materiałów archiwalnych przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych.

- Roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w klubokawiarni FINA, ul. Wałbrzyska 3/5, budynek A (plan po zmianach 416.970 zł) – wykonanie 409.643,97 zł.

Wykonano instalację wentylacji mechanicznej, dostosowano instalację PPOŻ do nowych rozwiązań oraz zapewniono kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

- Zmiana zagospodarowania terenu przed siedzibą FINA - Wałbrzyska 3/5, Warszawa (plan po zmianach 249.000 zł) – wykonanie 231.570,72 zł.

Prace wykonawcze I etapu zostały zrealizowane i odebrane.

Instytut Biblioteka Polska w Paryżu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	75.460 zł
Wykonanie:	74.791,38 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 75.460 zł Instytut wydatkował w kwocie **74.791,38 zł** (tj. 99,10% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup kabiny do tłumaczenia symultanicznego wraz z wyposażeniem.

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	248.500 zł
Wykonanie:	243.719 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **248.500 zł** Instytut wydatkował w kwocie **243.719 zł** (tj. 98,08% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup budynku wystawienniczego Instytutu Północnego.

W 2025 roku Instytucja zakupiła budynek wystawienniczy w celu uzyskania przestrzeni na zaprojektowanie oraz wybudowanie wystawy stałej oraz miejsce na wystawy czasowe i spotkania. Pozwoli to na rozszerzenie działalności IPWK oraz dotarcie z ofertą do szerszego grona odbiorców.

Instytut Teatralny

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	6.757.000 zł
Wykonanie:	4.226.459,64 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **4.226.459,64 zł** (tj. 62,55% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja nieruchomości przy ul. Leona Kruczkowskiego 12c.

W ramach powyższego zadania opracowano niezbędną dokumentację do realizacji zadania inwestycyjnego (projekty zamienne, aktualizację kosztorysów, STWiORB, przygotowanie dokumentacji przetargowej na wszystkie planowane roboty, podpisano umowy liniowe na wykonanie przyłącza i uiszczono opłaty z tym związane), zrealizowano przyłącze wodociągowe, wymianę stolarki okiennej i wykonano zewnętrzną hydroizolację części podziemnej budynku.

W ramach Generalnego Wykonawstwa wykonano następujące roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty wykończeniowe, Instalacje (m.in.: c.o., wentylacji mechanicznej, wod.-kan., elektrycznej i teletechnicznej, SSP, instalacji oddymiania)

Instytut Przemysłów Kreatywnych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	131.685.362 zł
Wykonanie:	131.680.499,99 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w **131.680.499,99 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości na realizację zadania pn. Zakup nieruchomości i realizacja prac budowlanych na potrzeby siedziby Instytutu Przemysłów Kreatywnych.

W ramach powyższego zadania dokonano zakupu nieruchomości wraz z przynależnym gruntem na potrzeby Instytutu Przemysłów Kreatywnych. Realizacja zadania pozwoliła na trwałe zabezpieczenie warunków lokalowych funkcjonowania instytucji, zapewniając jej stabilne i nieprzerwane warunki prowadzenia działalności statutowej.

Osiągniętym efektem zadania jest uzyskanie przez IPK stałej siedziby, w której realizowane będą cele statutowe, w szczególności działania związane ze wspieraniem przemysłów kreatywnych, w tym inicjatyw artystycznych, projektowych i innowacyjnych, a także przedsięwzięć z zakresu kultury i sektora kreatywnego. Zakup nieruchomości przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa organizacyjnego i finansowego instytucji, ograniczenia ryzyk związanych z użytkowaniem obcych nieruchomości oraz stworzenia warunków do długofalowego planowania i rozwoju działalności kulturalnej. Realizacja zadania wpłynęła również na poprawę efektywności zarządzania majątkiem instytucji oraz racjonalizację kosztów jej funkcjonowania w perspektywie długoterminowej.

Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	138.000 zł
Wykonanie:	137.830,81 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w **137.830,81 zł** (tj. 99,88% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości na realizację zadania pn. Zakup i wdrożenie serwerów w Instytucie Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej.

W ramach powyższego zadania zakupiono serwery wraz z osprzętem oraz oprogramowaniem.

Celem zadania był zakup licencji oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego oraz serwerów. Zakup serwerów opartych na systemie Windows Server to rozwiązanie, które kompleksowo wspiera organizację w zarządzaniu firmowym oraz środowiskiem IT. Dzięki funkcjom zapewniającym bezpieczeństwo danych, centralizację zarządzania użytkownikami oraz elastyczność w uruchamianiu oprogramowania księgowego i elektronicznego obiegu dokumentów (EZD), środowisko serwerowe stanowi fundament do budowy stabilnego, wydajnego i bezpiecznego środowiska pracy. Zatem serwerów był kluczowy z punktu widzenia przyszłości instytucji, która zamierza także zajmować się cyfryzacją treści oraz ich szerokim udostępnianiem.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Ustawa budżetowa:	30.000.000 zł
Plan po zmianach:	31.205.000 zł
Wykonanie:	31.171.842,99 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **31.171.842,99 zł** (tj. 99,89% planu po zmianach) Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie na działce numer ew. 27/1 z obrębu 5-03-04 w Dzielnicy Śródmieście (plan po zmianach 30.000.000 zł) – wykonanie 29.981.134,34 zł.

W ramach prowadzonych prac wykonano m.in. rozbiórkę dachów w budynku głównym, płytę fundamentową oficyny, konstrukcję oficyny i tunelu oraz zasadniczą część konstrukcji murowych i stalowych obiektu. Zrealizowano większość prac konstrukcyjnych, w tym więźbę dachową i pokrycie dachu budynku

głównego, prowadzono prace konserwatorskie przy elewacjach, rozpoczęto montaż stolarki zewnętrznej oraz prace tynkarskie. Równolegle rozpoczęto wykonywanie instalacji wewnętrznych, w tym instalacji elektrycznych, słaboprądowych, sanitarnych oraz systemów wentylacyjnych, a także dostarczono centrale wentylacyjne i zatwierdzono dostawy elementów elektroakustycznych i systemów technologicznych budynku.

W związku z przeprowadzonym audytem stanu inwestycji wdrożono plan naprawczy oraz dokonano zmian w składzie zespołu nadzoru inwestorskiego, wzmacniając nadzór nad realizacją projektu. W trakcie roku prowadzone były również dodatkowe analizy eksperckie, w tym analiza akustyczna oraz konsultacje dotyczące dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja inwestycji była prowadzona w ścisłej współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z którym odbywały się cykliczne spotkania robocze oraz uzgodnienia dotyczące rozwiązań projektowych, konserwatorskich i materiałowych. Wydane decyzje konserwatorskie oraz konieczność wykonania dodatkowych analiz i ekspertyz technicznych wpłynęły na harmonogram niektórych prac oraz przesunięcia w planie wydatkowania środków.

- Zakupy inwestycyjne z zakresu IT do poprawy bezpieczeństwa pracy – etap 2 (plan po zmianach 620.000 zł) – wykonanie 620.000 zł.

W ramach powyższego zadania PWM przeprowadziło następujące działania:

- przeprowadzono szacowanie wartości zamówień dla wszystkich zadań oraz rozeznanie rynku sprzętu sieciowego, serwerowego i usług Data Center pod kątem parametrów wydajnościowych, bezpieczeństwa i wymagań licencyjnych. Przygotowano dokumentację OPZ, przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz wyłoniono wykonawców, z którymi podpisano stosowne umowy;
- zrealizowano kolokację krytycznej infrastruktury teleinformatycznej w Data Center, obejmującą zakup i wdrożenie sprzętu sieciowego, uruchomienie usługi kolokacji wraz z łączem dedykowanym, relokację wybranych serwerów oraz wykonanie sieci komputerowej w magazynie zewnętrznym PWM. Przeprowadzono konfigurację, testy poprawności działania oraz migrację zasobów;
- dostarczono i wdrożono nowe środowisko serwerowe dla systemu pocztowego i CRM, obejmujące konfigurację oraz uruchomienie infrastruktury. Zakupiono dodatkowe licencje systemu IBM Lotus Notes ze wsparciem producenta oraz subskrypcję rozwiązania chmurowego (DocuWare Cloud), zabezpieczającego zasoby pocztowe i system CRM w trakcie i po migracji.

Celem powyższej inwestycji było zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej przed kolejnymi atakami o charakterze hackerskim związanymi ze złośliwym oprogramowaniem ransomware AKIRA, który w poprzednim roku zainfekował komputery i serwery, ograniczając dostęp pracowników do zawirusowanych urządzeń.

- Zakup licencji oraz wdrożenie i integracja nowego programu KORDL do realizowania wypożyczeń materiałów orkiestrowych – etap II (plan po zmianach 85.000 zł) – wykonanie 70.708,65 zł.

Celem powyższej inwestycji było wdrożenie i integracja programu KORDL od firmy NKODA. Program ten odpowiada na wszystkie potrzeby współczesnej działalności w zakresie wypożyczania materiałów orkiestrowych i zarządzania magazynami. Jego wdrożenie przyniosło liczne korzyści operacyjne.

- Prace adaptacyjne wraz z wykonaniem robót budowlanych powierzchni dla Księgarni muzycznej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego na Rynku w Krakowie (plan po zmianach 500.000 zł) – wykonanie 500.000 zł.

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego wykonano kompleksowe roboty budowlane i adaptacyjne: usunięto wtórne zabudowy, zmodernizowano instalacje (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacyjne i teletechniczne), przeprowadzono remont podłóg i ścian, wymieniono okna zaplecza oraz wyremontowano witrynę od strony Rynku Głównego. Zlikwidowano bariery architektoniczne poprzez usunięcie schodów i wykonanie rampy oraz dostosowano sanitariaty do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie

możliwym w obiekcie zabytkowym. Lokal wyposażono w meble, zaplecze gastronomiczne, sprzęt teleinformatyczny i multimedialny, w tym systemy nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.

Realizacja zadania wiązała się z trudnościami wynikającymi ze złego stanu technicznego lokalu oraz ograniczeń konserwatorskich i logistycznych, wymagających bieżącego dostosowywania harmonogramu prac.

Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia nowej, ogólnodostępnej przestrzeni kultury w centrum Krakowa, sprzyjającej popularyzacji muzyki, literatury muzycznej oraz działalności Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Projekt zrealizowano zgodnie z założonym zakresem rzeczowym i celami zadania, z poszanowaniem zabytkowego charakteru obiektu oraz zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Efekty zadania mają charakter trwały i będą wykorzystywane w bieżącej działalności kulturalnej instytucji.

Institut Śląski w Opolu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	42.705 zł
Wykonanie:	41.231,06 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **41.231,06 zł** (tj. 96,55% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup działki nr 36/4, oraz części działki 36/2, położonych w Opolu przy ul. Piastowskiej 17.

Podczas przeprowadzanej inwestycji w 2024 r. (przebudowa południowego skrzydła Instytutu Śląskiego) wykazano, że Instytut nie jest właścicielem nr 2139 oraz części działki 2132, położonych w Opolu przy Piastowskiej 17. Sytuacja ta wynikała z "połączonej" zabudowy budynków. Właściciel działek, czyli Uniwersytet Opolski wyraził zgodę na o odsprzedaż Instytutowi Śląskiemu w/w działek.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	33.202.012 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2025 rok środki w wys. 33.202.012 zł zostały zabezpieczone na realizację inwestycji pn. „Łódź ul. Łąkowa 29C – Budowa archiwum FINA wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz realizację wydatków inwestycyjnych budowlanych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - Zadanie Fredry 8 w Warszawie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	125.000 zł
Wykonanie:	122.680,20 zł
Wykonanie 2024 r.	59.744.581,47 zł

Biblioteka Narodowa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	125.000 zł
Wykonanie:	122.680,20 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **122.680,20 zł** (tj. 98 % planu po zmianach) Biblioteka wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kompetencji.

W ramach zadania zakupiono serwery dla zwiększenia stabilności i wydajności bazy danych w Centrum Kompetencji - serwer TYP A - 6,4TB w postaci dysków SSD i serwery dyskowe dla przechowywania napływających

obiektów cyfrowych - TYP B - 33,6 TB w postaci dysków HDD co pozwala dostosować pojemność i wydajność systemu RCBN do rosnącego wolumenu stale napływających zbiorów cyfrowych. W efekcie umieszczone w RCBN zbiory cyfrowe są przetwarzane, udostępniane i bezpiecznie przechowywane.

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa: 49.600.000 zł

Plan po zmianach: 57.991.501 zł

Wykonanie: 57.644.618,47 zł

z tego:

- *wydatki inwestycyjne budowlane – 55.650.970,96 zł*
- *wydatki na zakupy inwestycyjne – 1.993.647,51 zł*

Wykonanie 2024 r. 54.917.171,53 zł

W 2025 roku przekazane środki w wysokości 57.991.501 zł archiwa wydatkowały w kwocie **57.644.618,47 zł** (tj. 99,4% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Wykonanie wydatków budowlanych w § 6050 i § 6580:

- Modernizacja i rozbudowa hydrantów wewnętrznych w budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku mieszczącego się w Gdyni ul. Handlowej 11 (plan po zmianach 419.000 zł) – wykonanie 407.213,60 zł.

W ramach realizacji zadania zmodernizowano i rozbudowano hydranty wewnętrzne w budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku mieszczącego się w Gdyni przy ul. Handlowej 11 w celu podniesienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w Oddziale w Gdyni (realizacja zalecenia pokontrolnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni - decyzja z dnia 27.12.2022 r. nr PZ.5281.16.022.1.BD nakładająca obowiązek konieczności modernizacji i rozbudowy hydrantów wewnętrznych do dnia 31.12.2025 r. w Oddziale w Gdyni).

- Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach (plan po zmianach 50.400.000 zł) – wykonanie 50.176.564,27 zł.

W ramach realizacji zadania Archiwum Państwowe w Katowicach przeprowadziło następujące działania:

- Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci - wykonano w 2024 r;
- Budowa obiektów podstawowych: we wszystkich budynkach objętych opracowaniem (nowe oraz przebudowywane) prowadzenie prac wykończeniowych;
- Instalacje – wykonanie wszystkich instalacji na gotowo wraz z białym montażem;
- Zagospodarowanie terenu – wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, innych terenów utwardzonych oraz muru oporowego. Wykonanie nasadzeń zastępczych
- Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska – pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obsługa prawna inwestycji. Realizacja odrębnego postępowania obejmującego wyposażenie budynków w meble.

- Modernizacja systemu SSP w Archiwum Państwowym w Katowicach w nieprzebudowywanej części Archiwum - budynki: 6, 7, 8, 10 oraz 9 magazyny (plan po zmianach 67.650 zł) – wykonanie 67.650 zł.

W ramach realizacji zadania w pierwszej kolejności przeprowadzono rozeznanie rynku w zakresie kosztów wykonania projektu. Działanie to pozwoliło na oszacowanie wartości zamówienia oraz wybór wykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki realizacji. W grudniu 2025 r. dokonano odbioru projektu

- Wykonanie ogrodzenia w Archiwum Państwowym w Kielcach (plan po zmianach 14.000 zł) – wykonanie 13.960,50 zł.

W ramach realizacji zadania Archiwum Państwowe w Kielcach wykonało ogrodzenie wraz z furtką przy budynku w Sandomierzu.

- Budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi (plan po zmianach 500.000 zł) – wykonanie 486.014,53 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę na świadczenie usług prawnych w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej.

Równolegle uzyskano wymagane pozwolenie na rozbiórkę, a następnie przeprowadzono rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych. Proces ten został zrealizowany z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz przy zapewnieniu usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami rozbiórkowymi.

Następnie przygotowano i przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej. Po jego rozstrzygnięciu przeprowadzono postępowanie w trybie zwolnej ręki na wykonanie usługi projektowej, na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Efektem realizacji zadania było opracowanie koncepcji architektonicznej, stanowiącej podstawę do dalszych etapów procesu inwestycyjnego.

- Przebudowa na magazyny archiwalne piwnic Archiwum Państwowego w Olsztynie (plan po zmianach 60.000 zł) – wykonanie 58.924,50 zł.

W ramach realizacji zadania przygotowano dokumentację projektową oraz kosztorysową przebudowy piwnic.

- Budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (plan po zmianach 400.000 zł) – wykonanie 399.892 zł.

W ramach realizacji zadania przygotowano i przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

- Poszerzenie wjazdu i montaż nowej bramy wjazdowej do budynku Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział Włocławek przy ul. Skorupki 4 (plan po zmianach 49.000 zł) – wykonanie 49.000 zł.

W ramach realizacji zadania poszerzono wjazd oraz zamontowano nową bramę wjazdową do budynku Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział Włocławek przy ul. Skorupki 4.

- Budowa nowego obiektu Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Ordona 23 w Warszawie (plan po zmianach 165.000 zł) – wykonanie 164.888,90 zł.

W ramach realizacji zadania kontynuowano badania, w związku z ujawnionymi w trakcie prac prowadzonych w 2024 r. reliktnami obejmującymi większą część działki, jak również potrzebę odsłonięcia warstw niwelacyjnych odkrytych fundamentów – zgodnie ze sprawozdaniem z prac archeologicznych z 2024 r. Ponadto zrealizowano dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego nieruchomości. Działanie to było uzasadnione częstymi przypadkami wtargnięć na teren osób nieupoważnionych, występującymi aktami wandalizmu polegającymi na uszkodzaniu ogrodzenia oraz umieszczaniu ogłoszeń bez zgody właściciela.

- Przebudowa pomieszczenia serwerowni w obiekcie Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Okrzei 1 w Milanówku – Etap I sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - (plan po zmianach 20.000 zł) – wykonanie 20.000 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowano pomieszczenia serwerowni w obiekcie Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Okrzei w Milanówku - Etap I oraz sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową.

- Przebudowa oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (plan po zmianach 132.000 zł) – wykonanie 131.733 zł

W ramach realizacji zadania przebudowano oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

- Przebudowa budynku przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego (plan po zmianach 3.757.000 zł) – wykonanie 3.675.129,66 zł.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- Wydano decyzję dot. wydania zezwolenia na usunięcie przez wycięcie drzew i krzewów usytuowanych na terenie będącym w posiadaniu Narodowego Archiwum Cyfrowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Hankiewicza 1. Decyzję wydał Urząd m.st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - Decyzja Nr 27/2025 z dnia 04.02.2025 r. Termin wykonania wycinki do 31.12.2025 r.;
- Wykonano dokumentację projektową zgodnie z zapisami Umowy nr 6/04/2023 z dnia 24.04.2023 (dot. przebudowy istniejącego kabla nN). Zostało wydane zezwolenie na przebudowę kabla nN.
- Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przetarg nieograniczony pt: „Przebudowa budynku przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego” umowa została podpisana w dniu 25.08.2025 r.
- Od dnia 17.09.2025 r. rozpoczęto prace budowlane. Równocześnie rozpoczął się nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nad pracami budowlanymi. Termin realizacji całej inwestycji przewidziany został na okres 22 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do dnia 25.06.2027 r.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w 2025 roku łącznie na inwestycje budowlane kwotę **55.650.970,96 zł**. Plan po zmianach w tym okresie w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 99,40%.

Realizacja w/w zadań jest niezbędna dla lepszego zabezpieczenia materiałów archiwalnych, bardziej ekonomicznego i racjonalnego zarządzania materiałami archiwalnymi oraz prawidłowego wypełniania czynności statutowych. Osiągnięcie wyznaczonych celów przyczyni się do poprawy i optymalizacji warunków przechowywania zasobu archiwalnego jak również do poprawy warunków pracy. Usprawni także proces udostępniania zbiorów archiwalnych i pozwoli zlikwidować zaległości w zakresie ich przejmowania. Pozwoli również uchronić przed zniszczeniem bezcenne zbiory archiwalne, które obecnie często przechowywane są w niewłaściwych warunkach oraz zachować w dobrym stanie obiekty stanowiące własność Skarbu Państwa.

Wykonanie w § 6060 (zakupy inwestycyjne):

- zakupy inwestycyjne (plan po zmianach 2.007.851 zł) – wykonanie 1.993.647,51 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano następujących zakupów:

- Zakup i montaż regałów magazynowych dla Archiwów Akt Nowych w Warszawie;
- Zakupy inwestycyjne IT: Serwer dla EZD dla Archiwum Państwowego w Katowicach;
- Zakup serwera oraz switchy zarządzalnych L3 w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim;
- Zakup serwera do EZD potrzeba jest związana z wymianą zużytego i wyeksploatowanego sprzętu. Archiwum Państwowe w Poznaniu;
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA BIZHUB C 301i wraz z transportem i montażem do Drukarni Archiwum Państwowego w Przemyśle;
- Wymiana trzech zasilaczy awaryjnych do szafy serwerowej w Archiwum Państwowym w Szczecinie;

- Zakup i montaż nowego systemu sygnalizacji pożaru dla budynku Centrali Archiwum Państwowego w Toruniu;
- Wymiana uszkodzonej jednostki wewnętrznej systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w obiekcie Archiwum Państwowego w Warszawie;
- Macierz dyskowa do skonsolidowania i centralizacji przechowywanych danych w obiekcie Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Krzywe Koło;
- Zakup urządzenia UTM. Archiwum Państwowe w Zamościu.
- Rozbudowa serwerowni w Zapasowym Repozytorium Cyfrowym (ZRC) w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby tworzenia kopii zapasowej dla jednostek Archiwów Państwowych;
- Projekt strategiczny Archiwum.gov.pl Etap 2 realizowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w 2025 roku łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę **1.993.647,51 zł**. Plan po zmianach w tym okresie w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 99,29%.

Powyższe zakupy inwestycyjne mają na celu unowocześnienie wszelkich działań podejmowanych przez archiwa, a także poprawienie warunków w zakresie przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych stanowiących narodowy zasób archiwalny.

Rozdział 92118 – Muzea

Ustawa budżetowa:	795.279.000 zł
Plan po zmianach:	709.764.170 zł
Wykonanie:	481.550.580,33 zł
Wykonanie 2024	515.886.977,60 zł

Muzeum Historii Polski

Ustawa budżetowa:	320.509.000 zł
Plan po zmianach:	367.789.819 zł
w tym PW:	320.509.000 zł
wykonanie:	229 589 579,27 zł
w tym PW:	182 904 328,19 zł

W 2025 roku przekazane środki w wysokości **229.589.579,27 zł** (tj. 62,42 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie (plan po zmianach 320.509.000 zł) – wykonanie 182.904.328,19 zł.

Inwestycja jest realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 147/2023 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2023 r., zmieniającą uchwałę nr 55/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”.

Z powodu przewidywanego braku wydatkowania środków na realizację budowy wystawy stałej przez Wykonawcę Wystawy Stałej oraz środków związanych z kosztami polubownego rozwiązania sporu związanego z wzajemnymi roszczeniami MHP oraz Głównego wykonawcy budynku firmę Budimex S.A, na wniosek MHP dokonano dwóch blokad środków w kwocie 113.005.744 zł i 24.598.927 zł.

W 2025 r. ramach umowy z pracownią WWAA/Platige Image z 27.12.2024 r. realizowany był IV etap prac nad Wystawą stałą, w ramach którego Konsorcjum zobowiązane było do pełnienia nadzorów autorskich związanych z procesem budowy. Projektanci odpowiadali na zgłoszenia RFI (Request for Information) opiniowali Karty Zatwierdzenia Materiałów i Dokumentację warsztatową, uczestniczyli w spotkaniach z Wykonawcą Wystawy Stałej i MHP oraz w wizjach lokalnych na budowie. Również na tym etapie prac stopień skomplikowania inwestycji skutkowało potrzebą większego zaangażowania Projektanta niż zakładano przed rozpoczęciem budowy. W grudniu 2025r. zawarto z konsorcjum WWAA/Platige Image Umowę nr II, która pozwoliła zamknąć rozliczenie 2025 r. oraz

wprowadziła opcję zwiększenia wartości umowy, dostosowując wydatkowanie do poziomu wynikającego z koniecznych do przeprowadzenia prac projektowych.

W ramach podpisanej w dniu 18 grudnia 2023 r. umowy pomiędzy Muzeum Historii Polski oraz Budimex S.A trwało postępowanie mediacyjne przy Prokuraturii Generalnej, którego celem było ustalenie przyczyn opóźnienia realizacji inwestycji a w konsekwencji rozstrzygnięcie odpowiedzialności finansowej za jej przedłużenie. Wstrzymana dotychczas kwota 10% wartości Inwestycji 56.699.000 zł na podstawie podpisanego "Protokołu Uzgodnień dotyczący rozliczenia Inwestycji", pomniejszona została w planie wydatków o wartość robót zaniechanych, do kwoty 50.714.256 zł brutto. W 2025 r., w wyniku zawartej Ugody, pozytywnie zaopiniowanej przez Prokuraturę Generalną RP, wydatkowano finalnie 48.171.313,98 zł tytułem końcowego rozliczenia faktury końcowej.

W zakresie prac wystawienniczych kontynuowane były cykliczne spotkania dotyczące wyboru próbek materiałowych, akceptacji prototypów oraz spotkania robocze mające na celu ustalenie szczegółów dotyczących ekspozycji. Spotkania te obejmowały analizę poszczególnych elementów galerii oraz szczegółowych rozwiązań technicznych wynikających z przyjętych przez Wykonawcę technologii, m.in. w zakresie zabudów, obiektów specjalnych, gablot wraz z wyposażeniem, mebli, itp. Ponadto prowadzone były odbiory jakościowe wyprodukowanych i wytworzonych elementów ekspozycji.

Kontynuowano prace nad kontentem multimedialnym, systematycznie analizowano przygotowywane przez podwykonawców animacje i materiały multimedialne. Wykonawca w 2025 wyprodukował, a Muzeum przyjęło 90% aplikacji interaktywnych, a także przedstawił finalne wersje 80% animacji, jakie znajdą się w przestrzeni ekspozycji. Na finalnym etapie znajdują się prace nad stanowiskami specjalnymi, które pełnią ważną funkcję scenograficzną. Trwały prace nad audio-przewodnikami, jak również nad Centralnym Systemem Zarządzania.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania nad kontentem graficznym wystawy. Zatwierdzono ostateczny kształt 127 infografik i map (92% całości) oraz 97% ikonografii (w formie plików graficznych). W zakresie treści tekstowych zatwierdzono 29 slotów, co stanowi 85% planowanego zakresu. Wykonawca wykonał, a Muzeum odebrało pierwsze nadruki grafik scenograficznych oraz ikonografii w przestrzeni wystawy.

Kontynuowano prace konserwatorskie przy obiektach ze zbiorów MHP, realizowano kolejne zlecenia konserwacji dla podmiotów zewnętrznych. Przeprowadzono postępowania przetargowe na kopie obiektów na Wystawę Stałą. Wyłonione podmioty realizują zadania dotyczące m.in. obiektów papierowych, tkanin oraz rzemiosła i techniki.

W związku z wydarzeniami związanymi z obchodami „prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej” Muzeum Wojska Polskiego, będące dysponentem terenu otaczającego Muzeum Historii Polski wprowadziło ograniczenia w zakresie dostępu na teren Cytadeli oraz całkowicie zamknięty został parking podziemny. W wyniku czego zakłócona została praca Wykonawcy Wystawy Stałej, w szczególności w zakresie dostaw poprzez możliwości transportu elementów wielkogabarytowych poprzez otwór w elewacji oraz czasowe całkowite zamknięcie możliwości wjazdu na teren Cytadeli co dezorganizowało zaplanowane prace.

Drugim kluczowym czynnikiem wpływającym na wydatkowanie środków finansowych były powstałe opóźnienia w budowie wystawy, w szczególności związane z:

- ograniczoną dostępnością kamienia wykorzystanego na wystawie,
- niedostateczną mobilizacją ze strony Wykonawcy Wystawy Stałej.

- Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – koszty poza PW (plan po zmianach 47.280.819,00 zł) – wykonanie 46.685.251,08zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym przekazaną dotację w wysokości 10.506.056,28 zł (tj. 38,47 % planu po zmianach) Muzeum do 31 grudnia 2025 r. uruchomiło 46.685.251,08 zł (98,7% planu po zmianach) i wydatkowało 46.685.251,08 zł.

Muzeum wydatkowało m.in. na nadzór autorski pracowni WXCA nad prowadzonymi pracami budowlanymi, nadzór autorski WWAA/Platige, nad procesem budowy Wystawy Stałej; usługę ekspercką świadczoną w celu rozstrzygania sporów pomiędzy MHP a BX; obsługę merytoryczną w zakresie prowadzenia nadzorów, weryfikacji kosztorysów i obsługi prawnej przed Prokuraturą Generalną RP i w trakcie negocjacji, koszt częściowy Ugody nr 2–zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy związanego z realizacją Przedmiotu Umowy; zespół inspektorów nadzoru do prac budowlanych; realizację prac związanych z zaleceniami z Ekspertyzy Pożarowej; uruchomienie Pracowni Konserwacji i Pracowni Fumigacji MHP wraz z wykonaniem automatyki; na potrzeby obsługi prawnej procesu budowy Wystawy Stałej, w tym analiz podstaw prawnych i treści aneksu, przygotowania argumentacji

prawnej oraz reprezentowania przed Prokuratorią Generalną RP; utrzymania poprawności rozliczeń oraz zapewnienia integracji systemów WS z systemami budynku; roboty dodatkowe o charakterze technicznym (kolizje instalacji, konieczność zmiany technologii wynikająca z wycofania jej z rynku etc.) oraz merytorycznym (konieczność zaadoptowania modułów do nowo pozyskanych eksponatów lub wycofanie się depozytariuszy z promesy użyczenia depozytów; wykonanie kopii fizycznych); przyłącze sieci energetycznej do budynku; zakup i montaż regałów magazynowych w pozostałych Magazynach Zbiorów MHP.

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	49.500 zł
Wykonanie:	49.500 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **49.500 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup 3 szt. judaików do kolekcji Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego.

W wyniku realizacji zadania zakupiono 3 sztuki judaików do kolekcji Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, które w przyszłości zostaną umieszczone na wystawie stałej w dawnym budynku synagogi w Międzyrzeczu. Efektem końcowym realizacji zadania jest pozyskanie do zbiorów muzealnych świecznika chanukowego klasycystycznego (Warszawa, po 1921), korony na Torę XIX/XX w. i okrągłego talerza cynowego z inskrypcjami hebrajskimi, II połowa XVIII w.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Ustawa budżetowa:	4.410.000 zł
Plan po zmianach:	780.000 zł
Wykonanie:	429.847,04 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 435.491,04 zł Muzeum wydatkowało w wysokości **429.847,04 zł** (tj. 55,11% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego.

W okresie sprawozdawczym Muzeum wydatkowało środki na m.in: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (wytyczne materiałowe, bezpieczeństwo, elektroakustyka i technika sceniczna), wykonanie koncepcji pawilonu na lato oraz koncepcji zagospodarowania terenu, a także na prace projektowe (skanowanie 3D budynków).

Jak wynika z informacji przekazanych przez Muzeum główną przyczyną niezrealizowania zadania w pierwotnej formule i wynikającym z tego przesunięciem harmonogramu wydatków jest niepowodzenie negocjacji z autorami pierwszej koncepcji architektonicznej z uwagi na:

- 1) wygórowane oczekiwania finansowe autorów koncepcji architektonicznej, które kilkakrotnie przewyższały stawki rynkowe;
- 2) fiasko negocjacji z wolnej ręki z architektem, a w efekcie odstąpienie od powierzenia mu prac projektowych;
- 3) podjętą w konsekwencji decyzję o zmianie formuły realizacji inwestycji na "zaprojektuj i wybuduj", co jest główną przyczyną poniesienia w 2025 roku wydatków niższych, niż początkowo zaplanowano.

W związku z powyższym Muzeum ogłosiło przetarg w lipcu 2025 r., a umowę z generalnym wykonawcą podpisano w grudniu 2025 r. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziano na 2029 r.

Muzeum Getta Warszawskiego

Ustawa budżetowa:	90.000.000 zł
Plan po zmianach:	8.200.000 zł

Wykonanie:

7.695.464,04 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **7.695.464,04 zł** (tj. 93,85% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ulicy Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Muzeum wydatkowało środki na m.in.: roboty budowlane, wystawę stałą, nadzór inwestorski, nadzór autorski.

Prace budowlane

Procentowe zaawansowanie prac wynosi 48,35%. W ramach realizacji umowy z generalnym wykonawcą zrealizowano całe spektrum prac przygotowawczych i budowlanych w następujących grupach: 1) Prace przygotowawcze – 98,83%; 2) Budynek administracyjny, techniczny, wymiennikownia – 51,57%; 3) Budynek szpitala – 56,59%; 4) Budynek okulistyki – 59,09%; 5) Zagospodarowanie terenu - 26,30%. W szczególności zakończono kluczowe roboty konstrukcyjne i rozbiórkowe w budynkach Szpitala i Okulistyki, w tym podbicie fundamentów, wykonanie płyt dennych, stropów żelbetowych oraz wzmocnień konstrukcyjnych. Zrealizowano również dokumentację warsztatową i uzyskano wymagane akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Wykonano ściany szczelinowe, oczepy, palisady oraz przegrodę kopaną, a także zamontowano żurawie i system rozparć. Przeprowadzono prace związane z izolacją części podziemnej i odwodnieniem wykopów, a w nowym budynku rozpoczęto wykonywanie płyty dennej oraz kolejnych kondygnacji żelbetowych. Kontynuowano roboty instalacyjne (kanalizacja podposadzkowa, instalacje sanitarne, trasy kablowe, ochrona odgromowa), prace murowe w kondygnacjach podziemnych oraz roboty w budynku technicznym. Równolegle prowadzono izolacje stropów i dachu, a także prace elewacyjne i tynkarskie w części podziemnej obiektu.

Wystawa stała

Procentowe zaawansowanie prac wynosi 33,45%. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze do realizacji wystawy stałej, obejmujące opracowanie projektów warsztatowych, przygotowanie próbek materiałowych i mock-upów. Zakupiono oprawy oświetleniowe oraz dostarczono na plac budowy zabytkowy wagon z fragmentem torowiska. Zbiory Muzeum powiększono o unikatowe obiekty wyselekcjonowane na potrzeby Wystawy Stałej. Pozyskano dzieła autorstwa twórców reprezentowanych już w kolekcji, jak i artystów dotychczas niedostępnych na rynku antykwarycznym. Kontynuowano także zakupy prac twórców powojennych, podejmujących temat traumy wojennej. Nowe nabytki uzupełniają narrację o przedwojennym życiu kulturalnym oraz tragicznych losach społeczności żydowskiej. W ramach dotacji inwestycyjnej zakupiono system informatyczny do obsługi i udostępniania zasobów bibliotecznych w przyszłej siedzibie Muzeum.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	104.612.000 zł
Plan po zmianach:	100.612.000 zł
w tym PW:	91.103.000 zł
Wykonanie:	15.847.285,87 zł
w tym PW:	6.485.807,22 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 16.345.666,54 zł Muzeum wydatkowało w wysokości **15.847.285,87 zł** (tj. 15,75% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Budowa parkingu wraz z budynkiem obsługi ruchu turystycznego na Westerplatte oraz wystawa w budynku Elektrowni (plan po zmianach 9.509.000 zł) - wykonanie 9.361.478,65 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Muzeum wydatkowało środki w następującym zakresie:

- 1) Realizacja wystawy: zrealizowano pełny zakres projektowy, produkcyjny i montażowy (gabloty, grafiki, system AV, oświetlenie). Prace odebrano bez uwag i rozliczono w 100% wartości Umowy. Wystawę otwarto, a następnie doposażono w biletomat zewnętrzny.
- 2) Dokumentacja projektowa: prowadzono bieżącą obsługę projektową inwestycji BORT. Opracowano dokumentację dla masztu flagowego oraz tablicy informacyjnej wraz z realizacją działań formalnych.
- 3) Budowa parkingu i budynku BORT: zakończono wszystkie roboty budowlane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie i oddano obiekt do eksploatacji. Zainstalowano infrastrukturę towarzyszącą.

- Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” (plan po zmianach 91.103.000 zł, dwie blokady na kwotę 83.690.000 zł) - wykonanie 6.485.807,22 zł.

W 2025 r. podejmowano głównie czynności związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję, pracami przedprojektowymi i projektowymi, a także rozpoczęto postępowanie przetargowe na część robót budowlanych.

W zakresie badań archeologicznych i saperskich – badaniami objęto obszar w kilku kluczowych lokalizacjach na Westerplatte. Przebadano teren pod przyszłą drogę techniczną, aby uniknąć opóźnień podczas późniejszych robót budowlanych. Odkryto i udokumentowano ceglaną podstawę pomnika X-lecia odzyskania niepodległości, a także pełne zasięgi szklarni WST, budynku gospodarczego radiostacji oraz 136 elementów północnej linii ogrodzenia. Dokonano pełnej eksploracji dwóch lei po bombach. Przebadano rejon placówki „Fort” w poszukiwaniu szczątków legionisty Mieczysława Krzaka, jednak nie zostały one odnalezione. Pozyskano ponad 14 tys. przedmiotów, z czego blisko 2,6 tys. uznano za cenne zabytki o wysokiej wartości wystawienniczej i naukowej. W ramach nadzoru saperskiego zabezpieczono i przekazano wojsku 260 obiektów niebezpiecznych, w tym pociski artyleryjskie oraz zapalniki.

W zakresie realizacji konkursu architektonicznego – trwała procedura konkursowa na wybór projektanta koncepcji wystawy stałej. Obrady Sądu Konkursowego odbyły się 20 maja 2025 r., a dzień później ogłoszono wyniki – pierwszą nagrodę otrzymała firma TRIAS AVI Sp. z o.o. Przeprowadzono negocjacje z firmą TRIAS AVI Sp. z o.o., jednak z uwagi na nieakceptowalne zmiany umowy zaproponowane przez wykonawcę (niezgodne z warunkami konkursu i ustawą PZP), postępowanie unieważniono. We wrześniu 2025 r. wysłano zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do laureata drugiego miejsca – firmy JAZ+Architekci Sp. z o.o., a w dniu 8 października 2025 r. zawarto umowę z tym wykonawcą.

W zakresie realizacji prac projektowych i przedprojektowych – w styczniu 2025 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku zobowiązała Muzeum do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport złożono w marcu, a po uzupełnieniach, 29 sierpnia 2025 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 10 grudnia 2025 r. uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji dla Zakresu 1. W grudniu 2025 r. odebrano i opłacono pełną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) dla tego etapu. Zakończono odbiory i opłacono dokumentację przedprojektową zatwierdzoną przez Konserwatora Zabytków, obejmującą m.in. program prac konserwatorskich oraz koncepcję Muzeum plenerowego

Prace budowlane – po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych dotyczących budowy dwóch przystanków autobusowych przy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziale Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dodatkowo, w dniu 7 października 2025 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla Zakresu 1 inwestycji.

Muzeum Treblinka

Ustawa budżetowa:	9.430.000 zł
Plan po zmianach:	9.430.000 zł
Wykonanie:	9.429.999,08zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **9.429.999,08 zł** (tj. 99,99% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego.

W 2025 roku zrealizowano roboty budowlane montażowo - wykończeniowe (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz zagospodarowanie terenu związane z przebudową obiektu wystawienniczo-edukacyjnego. Zrealizowano wielobranżowy nadzór inwestorski oraz prowadzono nadzór autorski, a także wykonano usługi doradztwa

technicznego. Częściowo zrealizowane zostały również roboty dodatkowe o charakterze montażowym, polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji agregatu prądotwórczego.

Prace będą kontynuowane w 2026 r., na co Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zabezpieczyło środki inwestycyjne w budżecie na ten rok. Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2026 r.

Celem zadania jest poprawa warunków obsługi osób odwiedzających Muzeum oraz warunków funkcjonowania instytucji. Przedsięwzięcie pozwoli także na znaczące unowocześnienie systemów ekspozycyjnych, informacyjnych i edukacyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do zachowania cennego dziedzictwa kulturowego, ale stworzy także możliwość realizacji nowych przedsięwzięć wystawienniczych, dostosowanych do szerokiego grona odbiorców. Budowa nowego obiektu w szczególności będzie wspierać i umożliwić lepsze osiąganie celów statutowych muzeum, którego głównym zadaniem jest utrwalanie historii obozu zagłady i obozu pracy poprzez dokumentowanie, upamiętnianie i rozwijanie edukacji historycznej oraz opieka nad terenami poobozowymi, mająca na celu ochronę pozostałości poobozowych i istniejącego upamiętnienia. Z każdym rokiem wzrasta liczba odwiedzających muzeum, a obiekt ten będzie służył do niezbędnej obsługi zwiedzających. Nadrzędnym celem realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest zapewnienie właściwych warunków pod kątem potrzeb muzealnych i społecznych.

Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow

Ustawa budżetowa:	10.000.000 zł
Plan po zmianach:	10.000.000 zł
Wykonanie:	9.782.598,05 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **9.782.598,05 zł** (tj. 97,83% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości przeznaczeniem na realizację zadania pn. Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

W 2025 roku kontynuowano prace budowlane na podstawie podpisanych umów w 2024 r. na: budowę Memoriału oraz tunelu wyjściowego z budynku „Memoriał” i placu u wylotu tunelu w ramach inwestycji Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow. Wykonano m.in. płytę fundamentową, ściany, strop budynku, wymurowano ściany wewnętrzne w części biurowo - socjalnej, wykonano część robót instalacyjnych wewnętrznych (elektrycznych i sanitarnych). Rozpoczęto roboty w otoczeniu budynku obejmujące wykonanie części instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz budowlanych (drogowych). Wykonano większość robót ziemnych oraz większość robót żelbetowych przy tunelu wyjściowym. Wykonano dużą część prac w budynku, m.in. wykończenie ścian w 90%, wykonanie większości instalacji elektrycznych oraz sanitarnych, ułożenie części podłóg, zrealizowanie części robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz realizacja wszystkich głównych prac budowlanych dotyczących tunelu wyjściowego.

Podstawowym celem inwestycji jest zachowanie ocalałych reliktyw po byłym obozie koncentracyjnym Plaszow oraz wytworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i wystawienniczej dotyczącej tematyki związanej z KL Plaszow. Płatności realizowane są w cyklach miesięcznych, wg protokołów przerobowych.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Ustawa budżetowa:	35.039.000 zł
Plan po zmianach:	35.039.000 zł
Wykonanie:	35.038.999,55 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **35.038.999,55 zł** (tj. 99,99% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Nowa Wystawa Główna (plan po zmianach 25.685.000 zł) – wykonanie 25.684.999,55 zł.

Planowany zakres do realizacji w 2025 roku obejmował: 1./zakupy inwestycyjne w ramach Nowa Wystawa Główna, w tym: wykonanie projektu wraz z dostawą i montażem w zakresie systemu wystawienniczego, systemu obudowy ściennej oraz obudowy sufitu: Wykonanie dokumentacji projektowej wystawy wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz produkcją, dostawa w zakresie systemu wystawienniczego, systemu obudowy ściennej i sufitu dla bloków A-8 i A-9 wraz z nadzorem inwestorskim 2./ prace modernizacyjne w obiekcie zabytkowym w ramach Nowa Wystawa Główna, w tym: 2.1/ opracowanie dokumentacji wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w tym.: wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz programów prac konserwatorskich wraz z badaniami konserwatorskimi dla bloków A-6 i A-7 oraz uzyskanie m.in. wszelkich pozwoleń, uzgodnień, ekspertyz, odstępstw, opinii, zezwoleń i decyzji niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji w blokach A-6 i A-7; 2.2/ wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w blokach o nr inwentarzowych A-8 i A-9 wraz z nadzorami. Nadzór autorski projektanta w ramach kontynuacji zawartej umowy oraz wsparcie zamawiającego w postępowaniu dot. wyłonienia generalnego wykonawcy (etap VII). Wykonanie (etap VI) harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz wykazu środków trwałych. Przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji i przekazaniem praw autorskich. Przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji i przekazaniem praw autorskich Wykonanie utwardzonego dojścia-wyjścia z bloku A-9. Wykonanie projektu bezpieczeństwa. Środki na realizację inwestycji zostały pobrane i wydatkowane terminowo. Zadanie zrealizowane zgodnie z przyjętym planem.

- Nowa Wystawa Polska (plan po zmianach 9.354.000 zł) – wykonanie 9.354.000 zł.

W zakresie robót budowlanych, prac konserwatorskich i prac wystawienniczych realizowanych przez Generalnego Wykonawcę. Zakończono rozpoczęte w 2023 roku roboty budowlane, prace konserwatorskie i archeologiczne, zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową (budowlaną i konserwatorską) oraz uzyskanymi niezbędnymi pozwoleniami administracyjnymi, konserwatorskimi i archeologicznymi w celu adaptacji bloku o nr inw. A-15 na potrzeby nowej wystawy stałej. Zakończono prace związane z tworzeniem przestrzeni architektoniczno-wystawienniczej wystawy, pt. "Polacy w KL Auschwitz. W cieniu Zagłady - Oświęcim w czasie niemieckiej okupacji 1939-1945". Zespół specjalistów wystawienników reprezentujący generalnego wykonawcę wystawy zrealizował działania związane z produkcją i montażem elementów wystawienniczych wystawy, dostawą urządzeń multimedialnych, wykonaniem replik prac plastycznych i historycznych, faksimile dokumentów oraz materiałów multimedialnych. Dokonano odbiorów przez Państwową Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W dniu 2.09.2025 r. udostępniono dla odwiedzających Muzeum nową wystawę stałą.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Ustawa budżetowa:	626.647 zł
Plan po zmianach:	626.647 zł
Wykonanie:	626.647 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **626.647 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja systemu automatyki budynkowej BMS w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zadanie przebiegło zgodnie z planowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zrealizowano modernizację całego systemu zarządzania budynkiem (BMS). Sprawna automatyka budynkowa pozwala optymalizować zapotrzebowanie budynku na energię oraz umożliwia utrzymywanie i kontrolowanie najbardziej komfortowych warunków klimatycznych (utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności) na wystawach, w przestrzeni biurowej, audytorium oraz innych przestrzeniach dostępnych dla pracowników, zwiedzających oraz innych osób uczestniczących w m.in. w warsztatach czy wydarzeniach.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Ustawa budżetowa:	5.000.000 zł
Plan po zmianach:	6.170.000 zł
Wykonanie:	6.163.681,80 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **6.163.681,80 zł** (tj. 99,99 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Etap I.

W ramach zadania Muzeum opracowało kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń budowlanych i konserwatorskich oraz sporządziło kosztorys inwestorski dla realizacji całości zadania. Ponadto przeprowadzono prace przygotowawcze i roboty budowlane w zakresie modernizacji poszycia dachowego, w wyniku czego budynek dawnego gimnazjum książęcego przeznaczony na nowy oddział muzeum posiada nowy dach.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ustawa budżetowa:	370.000 zł
Plan po zmianach:	370.000 zł
Wykonanie:	370.000 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **370.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia.

W ramach zadania Muzeum wybudowało parking dla samochodów osobowych na działce nr 596, stanowiącej własność Muzeum. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na budowę konieczna była zmiana lokalizacji parkingu, co wiązało się z aktualizacją dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem nowych decyzji administracyjnych, jednakże zadanie zostało wykonane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wybudowano parking dla samochodów osobowych na potrzeby osób zwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Muzeum.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Ustawa budżetowa:	1.087.000 zł
Plan po zmianach:	1.596.500 zł
Wykonanie:	1.596.500 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **1.596.500 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa i odbudowa zabytkowego pawilonu wschodniego w zespole pałacowym dawnej letniej rezydencji Branickich w Choroszczy (plan po zmianach 1.537.000 zł) - wykonanie 1.537.000 zł.

Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2024 roku. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykorzystano pełną kwotę otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in.: roboty budowlane (naprawa ścian zewnętrznych – przemurowania, przemurowania nadproży łukowych, montaż schodów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż dachu, montaż ścianek wewnętrznych, montaż stolarki, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, posadzki wewnętrzne), roboty sanitarne (centralne ogrzewanie, instalacja wod.-kan., sieć ciepła), roboty elektryczne (instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje teletechniczne), roboty ziemne (wyrównanie terenu wokół pawilonu), pierwsze wyposażenie pawilonu: meble, oświetlenie, monitory - 2 szt. projektor - 1 szt. (zgodnie z wytycznymi projektanta wnętrz), podłoga techniczna na strychu, W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły trudności przy realizacji zadania. Dzięki

przeprowadzonej inwestycji w odbudowanym pawilonie powstanie punkt informacji muzealnej, sklepik z biletami i pamiątkami, pomieszczenia biurowe dla przewodników.

- Zakup obrazu „Śmierć św. Józefa” autorstwa Michele Rocca – Parmigianino Młodsze (1671-1751) (plan po zmianach 32.000 zł) - wykonanie 32.000 zł.

Dzięki realizacji zakupu obrazu Śmierć św. Józefa muzeum pozyskało obiekt noszący ślady obecności w dawnym Muzeum Sztuk Pięknych w Białymstoku. Stało się to przyczynkiem do dalszego rozwoju zbioru dzieł historycznie związanych z tym regionem, świadczącym nie tylko o jego zasobach kulturowych, ale również o trudnej historii terenów doświadczonych okupacją dwóch agresorów, ich polityki kulturalnej i poniesionych startach wojennych. Zakupiony obiekt został wyeksponowany na wystawie czasowej wieńczącej badania nad zbiorem obrazów odnalezionych na Wawelu, zrabowanych z różnych miejsc przedwojennego województwa białostockiego. Został również opracowany naukowo i opublikowany w katalogu do wystawy. Po zmianie aranżacji galerii obraz znajdzie swoje miejsce na ekspozycji w siedzibie głównej muzeum – białostockim ratuszu.

- Zakup muzealiów – matryc do druku papierów wartościowych Powstańczego Rządu Narodowego (plan po zmianach 27.500 zł) - wykonanie 27.500 zł.

Powiększono kolekcję muzealiów zgodnie z polityką gromadzenia zbiorów zyskując cenne materiały służące działalności wystawienniczej i naukowej. Zakupiono matryce do druku papierów wartościowych Powstańczego Rządu Narodowego: 1) Płyta do druku (matryca) rewersu banknotu 5 złotych powstańczego Rządu Narodowego; 2) Płyta do druku fragmentu pożyczki Ogólnej Narodowej Polskiej 5% na kwotę 1000 złotych polskich.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	600.000 zł
Plan po zmianach:	600.000 zł
Wykonanie:	600.000 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **600.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie.

W ramach zadania były prowadzone prace pod kątem realizacji potrzeb funkcjonalno-technologicznych niezbędnych do utrzymania i zarządzania obiektem. Podczas realizacji inwestycji wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe wejść do budynku. Rozbudowano następujące systemy: instalacji elektrycznych (montaż kompensatora mocy biernej), instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji SSP oraz Gazex. Wykonano zagospodarowanie zewnętrznego terenu. Wyposażono salę edukacyjną w system rolet elektrycznych oraz zainstalowano folię okienną zewnętrzną na świetlikach dachowych w celu ochrony muzealiów przed działaniem promieni UV. Zamontowano elementy dedykowane dla osób z dysfunkcją wzroku - modele 3D obiektu oraz wyposażono obiekt w pierwsze niezbędne wyposażenie meblowe pomieszczeń. Zamontowano na terenie obiektu defibrylatory AED. Wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Ustawa budżetowa:	70.000.000 zł
Plan po zmianach:	77.000.000 zł
Wykonanie:	76.913.808,48 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **76.913.808,48 zł** (tj. 99,89 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Inwestycja jest kontynuowana z lat ubiegłych, w 2025 r. realizowano prace budowlane: miało miejsce przejście z fazy głębokich robót ziemnych i fundamentowych na poziomie -2 do zaawansowanych robót konstrukcyjnych nadziemnych oraz rozpoczęcie branżowych robót instalacyjnych i wykończeniowych, na koniec 2025 r. wykonawca przeszedł do budowy kondygnacji +2 w czterech budynkach naziemnych. Zamówiono i rozpoczęto sprowadzanie kamienia na elewację budynków Muzeum. Jednocześnie realizowano szerokie działania koncepcyjne, projektowe, badawcze, redakcyjne, tłumaczeniowe, konstrukcyjne, kwerendowe i licencyjne związane z przygotowywaniem wystawy stałej. Kompletna dokumentacja wystawy stałej została odebrana 1 października 2025 r. Realizowano prace nad przygotowaniem multimedialnych na wystawę – filmów otwierającego i zamykającego wystawę, animacji, symulatorów. Dokonywano zakupów eksponatów na potrzeby wystawy stałej. Wykonano i odebrano repliki obiektów wielkoformatowych: wozu bojowego Ehrhardt M17 oraz czołgu Renault FT-17 oraz przygotowany jest przetarg na repliki samolotów Fokker D.VII oraz Fokker E.5. Ogłoszono przetarg na realizację wystawy stałej, który został zamknięty w styczniu 2026 r.

W ramach inwestycji zakłada się wybudowanie obiektu muzealnego składającego się z czterech budynków nadziemnych oraz łączącej je części podziemnej, w którym mieścić się będzie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W muzeum znajdą się przestrzenie o następujących funkcjach: wystawiennicza (wystawa stała i wystawy czasowe), edukacyjna, magazynowa, pracowni konserwatorskich i digitalizacji, biblioteczna i administracyjno-biurowa. Dla obsługi tych funkcji w budynku znajdą się oczywiście przestrzenie komunikacyjne i techniczne. W ramach inwestycji zaplanowano również stworzenie wystawy, w tym celu opracowano scenariusz wystawy stałej jak również ogłoszono konkurs na projektanta wystawy stałej. Muzeum posiada własną kolekcję muzealną, którą zamierza zaprezentować na wystawie stałej. Kolekcja ta jest wciąż wzbogacana o nowe eksponaty. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2027 r.

Muzeum Narodowe w Lublinie

Ustawa budżetowa:	33.052.000 zł
Plan po zmianach:	26.060.890 zł
Wykonanie:	25.984.138,83 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 25.984.782,83 zł Muzeum wydatkowało dotację w wysokości **25.984.138,83 zł** (tj. 99,71% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania opracowano oraz odebrano projekt wykonawczy w zakresie robót budowlanych oraz projekt aranżacji wystawy, zrealizowano następujące roboty rozbiórkowe: demontaż parkietów, posadzek kamiennych i z płytek, ścian murowanych, komina, schodów, przypory wschodniej, posadzek oraz stropów nad parterem, klatki schodowej, dachu i stropu, stropów żelbetowych i drewnianych nad I piętrzem, ścian poddasza oraz biegów klatki schodowej. Wykonano również demontaż sztukaterii w Sali Malinowej oraz rozbiórkę pokrycia dachowego, roboty fundamentowe: podbicie fundamentów ścian zewnętrznych, wykonanie bloków fundamentowych zewnętrznych oraz zastosowanie mikropali samowiercących w celu przejęcia obciążeń od wewnętrznych ścian nośnych, roboty konstrukcyjne: wykonanie technologicznego rusztu żelbetowego zapewniającego przejęcie obciążeń oraz stabilizację konstrukcji budynku oraz dach: wykonanie konstrukcji stalowej dachu.

Celem głównym powstającego muzeum jest ocalenie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń tradycji i bogatego dziedzictwa kulturowego Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Muzeum będzie budować swą narrację wszelkimi dostępnymi mu środkami. Operować będzie zabytkami i artefaktami eksponowanymi w historycznych i rekonstruowanych wnętrzach, multimediami, które służyć będą rozbudowie i poszerzeniu narracji, albo przybliżać te problemy i zjawiska, których nie jest w stanie pokazać klasyczna ekspozycja. Stworzenie biblioteki i pracowni multimedialnych pozwoli zarówno na indywidualne poznawanie historii jak i prowadzenie zajęć grupowych i lekcji. Pałac z rekonstruowanymi wnętrzami daje także możliwość prowadzenia działalności kulturalnej w innych formach, np. koncertów, odczytów. Muzeum ukierunkowane będzie na maksymalnie szeroką ofertę edukacyjną, adresowaną do młodego odbiorcy. Jego usytuowanie w atrakcyjnej przestrzeni, w samym centrum miasta, daje też ogromną szansę zadedykowania oferty turystom z kraju i zagranicy, coraz liczniej odwiedzającym Lublin.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.650.000 zł
Wykonanie:	3.624.843,87 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **3.624.843,87 zł** (tj. 99,31 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja i odnowienie elewacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu.

W okresie sprawozdawczym Muzeum Narodowe w Poznaniu przeprowadziło przetarg na wykonanie robót budowlanych: „Odnowienie części elewacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu”, zawarto umowę z wykonawcą, wyłoniono nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania i przekazano plac budowy, wykonano prace modernizacyjne (budowlane, konserwatorskie, w tym roboty budowlano-montażowe: instalacje elektryczne wewnętrzne iluminacji, naprawę i konserwację elewacji – mozaika, sgraffito, kamień, rzeźby, tynki, blacharka, ogrodzenie metalowo-kamienne, zmianę pokrycia części dachu z papy asfaltowej na blachę miedzianą w celu ujednolicenia pokrycia dachu). Celem zadania jest modernizacja i odnowienie elewacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	14.804.000 zł
Wykonanie:	14.137.451,95 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 14.615.451,96 zł Muzeum wydatkowało w wysokości **14.137.451,95 zł** (tj. 95,50 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Dostosowanie Gmachu Głównego MNW do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz modernizacja i rozbudowa systemów alarmowych SSWiN oraz zabezpieczeń technicznych CCTV i SSP w Gmachu Głównym - etap II (plan po zmianach 1.500.000 zł) – wykonanie 1.481.300 zł.

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów do istniejącego projektu systemu SSP dla obszarów wybranych do modernizacji, wymieniono system SSP w wybranych obszarach Gmachu Głównego, wykonano system SSWiN w wybranych obszarach Gmachu Głównego oraz zmodernizowano system kontroli dostępu. Efektem zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób odwiedzających MNW oraz pracowników, jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych zbiorów i obiektu MNW.

-Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej (plan po zmianach 3.000.000 zł)– wykonanie 2.918.044,41 zł.

W 2025 r. wykonano scenografię wystawy stałej Polskiej Szkoły Plakatu zgodnie z projektem: dostarczono plexi muzealną do oprawy plakatów oraz wykonano modernizację oświetlenia na galerii wystawowej. Prace montażowe i aranżacyjne obejmowały: zabezpieczenie istniejącej posadzki i elementów architektonicznych, roboty montażowe i konstrukcyjne, dostarczenie opraw oświetleniowych, montaż instalacji elektrycznych, wykończenia wnętrz ekspozycyjnych, wykonanie elementów metalowych oraz mebli. W ramach wykończenia i wyposażenia wnętrz: wykonano i zamontowano gabloty szufladowników wraz z dostawą plexi muzealnego i stałego wyposażenia meblowego, wykonano galanterię metalową, dostawę i montaż rolet, ścianki ekspozycyjne, sufity podwieszane, wykonano też ścienne obudowy ekspozycyjne, malowanie ścian i sufitów, dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu audiovideo, zestawu mierników wraz z lampą, gilotyny sprężynowej oraz mikroskopu biologicznego.

Celem zadania jest modernizacja Muzeum Plakatu oraz poprawa warunków wyeksploatowanych pomieszczeń wewnętrznych jak i terenu zewnętrznego.

-Modernizacja i rozbudowa systemu SSP w Muzeum w Nieborowie i Arkadii (plan po zmianach 2.520.000 zł)-
wykonanie 2.492.841,91 zł.

W trakcie realizacji zadania w roku 2025 uaktualniono kosztorysy oraz uzyskano wymagane decyzje administracyjne (MPZP dla Nieborowa, decyzję o warunkach zabudowy dla Arkadii oraz pozwolenia na budowę dla obu lokalizacji). Zrealizowano modernizację i rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Muzeum w Arkadii i Nieborowie, obejmującą wykonanie kanalizacji kablowej, tras i linii kablowych, montaż czujek, ROP, central, zasilaczy, sygnalizatorów oraz uruchomienie systemu. Realizacja inwestycji umożliwiła zainstalowanie instalacji SSP we wszystkich budynkach muzeum oraz modernizację instalacji już istniejącej.

- Modernizacja zewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Gmachu Głównym MNW (plan po zmianach 1.600.000 zł) – wykonanie 1.592.000 zł.

W 2025 r. wykonano aktualizację projektu budowlanego, polegającą na powrocie do pierwotnej koncepcji projektowej inwestycji Modernizacji zewnętrznej instalacji hydrantowej na terenie MNW. Sprawowano nadzór autorski inwestycji. Wykonano modernizację zewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów, roboty instalacyjne, roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne, roboty hydrauliczne, roboty wykończeniowe, roboty malarskie, roboty w zakresie nawierzchni dróg).

Celem inwestycji jest modernizacja sieci wodociągowej poprzez wykonanie oddzielnej instalacji hydrantów zewnętrznych na terenie MNW. Osiągnięcie celu zapewniło uzyskanie wymaganego zasilania w wodę hydrantów zewnętrznych w ilości co najmniej 20 dm³/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych DN 80, przy minimalnym ciśnieniu 0,2 MPa. Tym samym został zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa obiektu MNW w zakresie prowadzenia akcji gaśniczej przy użyciu hydrantów zewnętrznych oraz zostaną spełnione wymagania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w tym zakresie.

- Modernizacja Dziedzińca Głównego Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie (plan po zmianach 470.000 zł) – wykonanie 0 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową. Inwestycja miała zostać zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres miał obejmować: opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac w 2 etapach (instalacje, fontanna, ogrodzenie, nawierzchnia, mała architektura; zakresy opcjonalne: izolacje, podesty i schody). Podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji dziedzińca. Wykonana dokumentacja nie spełniała wymagań umowy i nie została odebrana – zadanie nie zostało zrealizowane.

- Modernizacja części głównej dachu pałacu w Nieborowie (plan po zmianach 3.514.000 zł)- wykonanie 3.457.115,63 zł.

W 2025 r. zrealizowano modernizację głównej części dachu pałacu w Nieborowie. Zakres obejmował prace rozbiórkowe oraz budowlane (rozbiórki ok. 20% konstrukcji, wzmocnienie więźby, nowe obróbki, rynny, tynki, maszt flagowy, wyłazy, ławy kominiarskie, kontrola instalacji odgromowej) oraz prace ziemne i dodatkowe wyniki po odsłonięciu dachu, w tym zmianę pokrycia mansard i lukarn na miedziane oraz zabezpieczenie zabytkowych tympanonów.

Realizacja inwestycji zabezpieczy zabytek przed dalszą degradacją i udostępni zwiedzającym bezpieczny obiekt.

- Modernizacja budynku Stolarsni MNW (Kuchnia Dworska) (plan po zmianach 2.200.000 zł)- wykonanie 2.196.150 zł.

Modernizacja budynku Stolarsni została wykonana w trybie zaprojektuj i wybuduj i objęła: wymianę instalacji wentylacji (zainstalowanie w układy wentylacyjne wyposażone w nagrzewnice i odpowiednio dobrane filtry): wykonanie projektu technicznego, demontaż starej instalacji i urządzeń, dostawę nowej instalacji i urządzeń,

montaż nowych instalacji z urządzeniami, wykonanie badań jakościowych. Wymiana instalacji centralnego odciągu trocin (jednostka filtracyjna, instalacja rurowa, kanały odzysku powietrza, sterowanie i automatyka) obejmowała: wykonanie projektu technicznego, demontaż starej instalacji i urządzeń, dostawę nowej instalacji i urządzeń, montaż nowych instalacji z urządzeniami, wykonanie badań jakościowych. Wymiana instalacji termo-akustycznych (izolacja kanałów, ścian i sufitów) obejmowała: wykonanie projektu technicznego, demontaż starej instalacji, dostawę nowej instalacji, montaż nowej instalacji, wykonanie badań jakościowych. Wymiana instalacji elektrycznej zaś objęła instalację oświetleniową podstawową i awaryjną oraz instalację odgromową budynku.

Celem zadania była potrzeba zadbania o zabytkową substancję budynku Stolarni MNW oraz możliwość wykorzystania współczesnych technologii stolarskich. Efektem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w tym obiekcie.

Muzeum Sztuki w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	440.000 zł
Wykonanie:	436.500 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **436.500 zł** (tj. 99,20 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Częściowa modernizacja systemów zabezpieczeń w siedzibie ms1 Muzeum Sztuki w Łodzi.

Częściowa modernizacja systemów zabezpieczeń w siedzibie ms1 Muzeum Sztuki w Łodzi obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji systemów zabezpieczeń, wymianę serwera systemu BMS z przeniesieniem oprogramowania Honeywell EBI na nowy serwer, montaż i instalacja zapasowego serwera do zapisu obrazu z kamer IP, obsługującego wszystkie kamery, rozszerzenie serwera zapisu obrazu o dodatkowe dyski do zapisu dla całego systemu monitoringu, rozszerzenie serwerów zapisu obrazu z kamer o dodatkowe 93 licencje, instalację i konfigurację dwóch stacji podglądowych do systemu, wymianę elementów systemu sygnalizacji włamania i napadu na centrale zgodne z zainstalowanym oprogramowaniem oraz wykonanie integracji systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku. Realizacja zadania zapewni utrzymanie wysokiego poziomu zabezpieczeń wszystkich obiektów zarówno w obszarze zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, jak i w zakresie zabezpieczeń elektronicznych.

Muzeum Śląskie w Katowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.845.528 zł
Wykonanie:	2.845.528 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **2.845.528 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Realizacja prac inwestycyjnych w ramach projektu: "Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa".

W okresie sprawozdawczym Muzeum Śląskie w ramach realizacji inwestycji dokonało kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich w zakresie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa, stanowiącej ikonę i symbol Muzeum Śląskiego, jako wieża widokowa. W ramach zadania prowadzono i zakończono prace inwestycyjne w zakresie wieży Warszawa obejmujące roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne i instalacje sanitarne, zgodnie z założeniami umowy.

Wieża z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenie dla bezpieczeństwa była przez dłuższy czas wyłączona z użytku. Wykonanie prac inwestycyjnych umożliwi ponowne otwarcie wieży widokowej dla zwiedzających i jej użytkowanie przez kolejne lata.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Ustawa budżetowa:	1.000.000 zł
Plan po zmianach:	2.380.000 zł
Wykonanie:	999.902,01 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 1.000.000 zł Muzeum wydatkowało w wysokości **999.902,01 zł** (tj. 42,01% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja systemów ERP w Muzeum Narodowym w Krakowie – (plan po zmianach 1.380.000 zł) - wykonanie 0 zł.

Kontynuacja realizacji etapu V umowy z Wykonawcą wdrożenia systemu ERP, tj. dostosowanie Systemu do wymagań MNK, migracja danych do Systemu oraz testy poszczególnych procesów i funkcjonalności wdrażanego Systemu. Równocześnie realizowano jest Etap VI, którego celem jest szkolenie organizacji.

W 2025 r. Muzeum nie uruchomiło ani nie wydatkowało środków z przyznanej dotacji. Pomimo wcześniejszych informacji o braku oszczędności związanych z realizacją zadania, w dniu 11 grudnia 2025 r. poinformowano o braku podstaw do dokonania płatności z uwagi na brak końcowego odbioru prac od wykonawcy.

W dniu 16 grudnia 2025 r. wpłynął wniosek Muzeum o blokadę środków w wysokości 1.380.000 zł. W dniu 19 grudnia 2025 r. dokonano blokady środków w wysokości 1.380.000 zł.

- Adaptacja Zamku w Spytkowicach do funkcji magazynu muzealnego (plan po zmianach 1.000.000 zł) – wykonanie 999.902,01 zł.

W okresie objętym oceną MNK zrealizował adaptację Zamku w Spytkowicach do funkcji magazynu muzealnego. Wykonano: modernizację kotłowni w budynku Zamku oraz modernizację oczyszczalni ścieków wraz z jej uruchomieniem. Zrealizowano nadzory inwestorskie w zakresie tych modernizacji oraz prowadzono nadzory architektoniczno-badawcze oraz konserwatorskie na terenie Zamku.

Ponadto zakupiono i dostarczono: czujniki pomiarowe temperatury i wilgotności, nawilżacze powietrza, wyposażenie elektryczne i dwa kotły gazowe kondensacyjne De Dietrich.

Zamek Królewski na Wawelu

Ustawa budżetowa:	20.580.000 zł
Plan po zmianach:	19.941.720 zł
Wykonanie:	19.941.720 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **19.941.720 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Zamek wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wawel Podziemny (plan po zmianach 16.754.720 zł) - wykonanie 16.754.720 zł.

Zadanie było kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2024 roku. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ramach udostępnienia rezerwatów archeologicznych w obrębie miedzymurza przygotowano i wyposażono ekspozycję stałą, podjęto działania: pełniono nadzór autorski i inwestorski, doradztwo techniczne, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia obiektu (m.in. etalaż, makiety, tyflografiki, tyfłomapy, oznakowanie dla osób niewidomych, oświetlenie ekspozycyjne, system sterowania wystawą, wyposażenie recepcji). Wykonano i zamontowano urządzenia multimedialne do projekcji i rekonstrukcji 3D wraz z opracowaniem treści multimedialnych (m.in. system audio-wizualny, elementy etalażu, stoły kamienne, czujniki, krzesło ewakuacyjne, tyflografiki i tyfłomapy, oświetlenie, folie zaciemniające, oznakowanie poziome). W efekcie w maju 2025 r. otworzono i udostępniono nową przestrzeń ekspozycyjną dla zwiedzających - *Miedzymurze. Podziemia Wawelu*, w tym także osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. W ramach działania Zbrojownia Wawelska wykonano prace budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne, a także specjalistyczne doradztwo techniczne, nadzór inwestorski i autorski. W ramach pierwszego wyposażenia obiektu zakupiono czujniki RH/T stanowiące element systemu monitorowania warunków klimatycznych i wilgotności, żele krzemionkowe służące pasywnej stabilizacji mikroklimatu, a także wykonano nowe gabloty ekspozycyjne wraz ze specjalistycznym oświetleniem

wewnętrzny oraz systemami zabezpieczenia obiektów, jak również meble edukacyjne (w tym wykonano repliki materiałowe na potrzeby trzech tyflografik). W ramach działania Wawelskie Lapidarium zakupiono i zamontowano regały magazynowe oraz czujniki RH/T Hanwell. W ramach działania Smocza Jama opracowano dokumentację projektową obejmującą projekt koncepcyjny i wykonawczy modernizacji systemu oświetlenia oraz systemów wizualno-akustycznych, wraz z nadzorami autorskimi. W ramach pierwszego wyposażenia obiektu doposażono wystawę w specjalistyczne oprawy oświetleniowe, systemy dźwiękowe i projekcyjne oraz content multimedialny, a także uruchomiono iysterowano systemy dźwiękowe i projekcyjne.

- Utworzenie cyfrowego zaplecza technologicznego dla Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu jako zakup pierwszego wyposażenia (plan po zmianach 3.187.000 zł) - wykonanie 3.187.000 zł.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę, który dostarczył urządzenia i oprogramowanie służące do utworzenia przestrzeni dyskowej wraz z konfiguracją i uruchomieniem systemu. W efekcie stworzono cyfrowe zaplecze technologiczne dla Muzeum.

Zamek Królewski w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.500.000 zł
Wykonanie:	2.499.750,73 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **2.499.750,73 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Zamek wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego – wymagane względami bezpieczeństwa w całej bryle Zamku.

Zmodernizowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w bryle głównej Zamku oraz uruchomiono nowe źródło podtrzymania zasilania awaryjnego. Zmodernizowane szafy elektryczne w pełni spełniają normy bezpieczeństwa p.poż. Nowe zamontowane aparaty elektryczne, tj. wyłączniki różnicowoprądowe, ograniczniki przepięć – zapobiegają porażeniom elektrycznym, wykrywając niebezpieczne upływy prądu i automatycznie odłączając obwód. Ograniczniki przepięć – zabezpieczają instalację oraz podłączone urządzenia przed nagłymi skokami napięcia, np. w wyniku uderzenia pioruna. Wymieniony system podtrzymujący zasilanie obwodów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na bazie 15 sztuk zamontowanych w modernizowanych szafach elektrycznych urządzeń UPS (Uninterruptible Power Supply) służących do bezprzerwowego podtrzymywania zasilania urządzeń elektronicznych w przypadku awarii prądu lub zakłóceń, zapewniając ciągłość pracy i ochronę sprzętu przed nagłymi skokami napięcia i przepięciami, pozwala na bezpieczne zapisanie danych i wyłączenie sprzętu lub kontynuowanie pracy. Natomiast nowo zamontowany układ SZR (samoczynne załączenie rezerwy) w momencie awarii głównego źródła, zapewni ciągłość pracy, zapobiegając przestojom, stratom oraz uszkodzeniom sprzętu.

Muzeum Łazienki Królewskie

Ustawa budżetowa:	3.000.000 zł
Plan po zmianach:	3.065.000 zł
Wykonanie:	3.064.999 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **3.064.999 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację infrastruktury Muzeum w zakresie Folwarku Łazienkowskiego oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (plan po zmianach 1.499.696 zł) - wykonanie 1.499.695 zł.

W ramach zadania wykonano liczne analizy dotyczące zagospodarowania terenu Folwarku, m.in.: istniejącej koncepcji rewitalizacji Folwarku, opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla magazynu zbiorów wraz z ekspertyzą techniczną budynku Cavallo oraz stanu technicznego Stajni Huzarskiej. Na potrzeby przygotowania wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego opracowano analizę istniejącej koncepcji rewitalizacji Folwarku. Decyzja została wydana przez Wydział Architektury Dzielnicy Śródmieście.

Ponadto odbyły się wstępne konsultacje społeczne oraz konsultacje rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zrealizowano umowy na przeprowadzenie opracowania autorskiej koncepcji scenariusza wystawy, wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji budynku Koszar Kantonistów, opracowania wniosku i studium wykonalności dla naboru w ramach VII priorytetu Kultura a także dokumentację projektową dotyczącą likwidacji kolizji instalacji c.o. na Folwarku. Ponadto wykonano badanie architektoniczno-konserwatorskie Stajni Huzarskiej na terenie Folwarku oraz przygotowano ekspertyzę techniczną i wykonano badania mykologiczne, zasolenia i wilgotnościowe.

- Projekt systemu nagłośnienia ostrzegawczego w ogrodzie Łazienki Królewskie w Warszawie (plan po zmianach 65.000 zł) - wykonanie 65.000 zł.

W ramach zadania przygotowano dokumentację przetargową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe, na podstawie którego wyłoniono wykonawcę prac projektowych na wykonanie systemu nagłośnienia ostrzegawczego na terenie Ogrodu Łazienek Królewskich w Warszawie na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości reakcji w przypadku nieprzewidzianych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana zgodnie z założeniami i w terminie oraz odebrana przez Muzeum Łazienki Królewskie bez uwag.

- Budowa ogrodzenia i rozbiórka garaży w celu przyłączenia i skomunikowania działki 6/31 pozyskanej przez Muzeum Łazienki Królewskie od SOP (teren Folwarku (plan po zmianach 1.218.304 zł) – wykonanie 1.218.304 zł.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę na budowę ogrodzenia i rozbiórkę garaży. W trakcie prac stwierdzono konieczność realizacji robót dodatkowych m.in. wzmocnienie osłabionych elementów konstrukcyjnych budynków i budowli w rejonie rozbiórek, wykonanie rampy najazdowej niwelującej różnice terenu i prace związane z ujednoliceniem zagospodarowania terenu. Ponadto rozebrano istniejące garaże oraz wybudowano nowe ogrodzenie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu inwestycji zakupiono kamery monitoringu do wykorzystania na obszarze rozebranych garaży oraz nowo wybudowanego muru. Wykonano także nowe podłączenia światłowodowe oraz sieci LAN dla infrastruktury technicznej.

- Rozbudowa zaplecza obsługi ruchu turystycznego na terenie ogrodu MŁK - Budowa nowej toalety ogólnodostępnej w rejonie budynku Oberży oraz modernizacja dwóch istniejących toalet (Amfiteatr, Stara Oranżeria) – wykonanie wielobranżowych projektów budowlano-technicznych wraz z dokumentacją kosztorysową i STWiOR (plan po zmianach 282.000 zł) – wykonanie 282.000 zł.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego pawilonu toalety i dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji dwóch istniejących toalet. Oba projekty zostały wykonane zgodnie z założeniami, w obowiązujących terminach oraz odebrane przez Muzeum Łazienki Królewskie bez uwag.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	220.000 zł
Wykonanie:	196.511,76 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **196.511,76 zł** (tj. 89,32 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dokończenie prac projektowych w ramach zadania Przebudowa budynku H na potrzeby administracyjne Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

W ramach zadania opracowano projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku H na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Przygotowano również dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej. Oszczędności w wysokości 23.488,24 zł powstały w wyniku poniesienia niższych niż pierwotnie zakładano, kosztów usług

świadczonych w ramach nadzoru technicznego oraz prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	589.600 zł
Wykonanie:	589.600 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **589.600 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa i adaptacja budynku komendantury (Verwaltung), prace budowlano-zachowawcze poczty obozowej oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Przemysłowej 34 w Łodzi.

W ramach zadania zwiększono moc przyłączeniową nieruchomości przy ul. Przemysłowej 34 - zostały wybudowane i odebrane urządzenia elektroenergetyczne. Muzeum podpisało umowy na zarządzanie projektem dla inwestycji /manager projektu oraz przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych na obszarze działek 153/16 i 153/22 przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Przeprowadzono postępowanie przetargowe wyłaniając wykonawcę w trybie "zaprojektuj i wybuduj", który wykonał dokumentację projektową oraz pełnił nadzór autorski podczas prac. Wybudowano i odebrano urządzenia elektroenergetyczne do zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Muzeum Historyczno - Archeologiczne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	15.003.000 zł
Wykonanie:	13.095.724 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **13.097.768,70 zł** Muzeum wydatkowało w wysokości **13.095.724 zł** (tj. 87,29% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa stanu ochrony Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Piasistego - dobra światowego dziedzictwa (komponent 1 – Krzemionki) poprzez zakup gruntów w strefie buforowej, w miejscowościach Sudół i Magonie. Etap II.

Celem zadania był wykup gruntów położonych w strefie buforowej komponentu 1 dobra światowego dziedzictwa „Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Piasistego” na rzecz Muzeum Historyczno-Archeologicznego w celu stworzenia bariery ochronnej dla pradziejowych kopalń krzemienia będących dobrem światowego dziedzictwa.

Dotacje celowe na inwestycyjne wydatki budowlane

Ustawa budżetowa:	90.373.353zł
Plan po zmianach:	966 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2025 rok zostały zaplanowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatki w kwocie 90.373.353 zł z przeznaczeniem na zwiększenia w trakcie roku budżetowego dla muzeów na konkretne zadania inwestycyjne. Zadania te zaplanowano przede wszystkim na podstawie wystawionych przez Ministra promes o zabezpieczeniu środków oraz harmonogramów realizacji inwestycji zawartych w „Programach inwestycji”, które pokazywały, że na etapie projektu budżetu inwestycje te były dopiero w fazie przygotowawczej, jednak wydatki należało zaplanować ze względu na realizowane w procesy inwestycyjne. W związku z powyższym, zwiększenia wydatków w trakcie roku na zadania polegające na przeprowadzeniu robót budowlanych, zgodnie z decyzjami Ministra, były uzależnione od zaawansowania postępowania przetargowego, podpisania umowy z Wykonawcą robót oraz postępu prac, co określało realną możliwość wydatkowania środków

do końca roku budżetowego 2025 i miało wpływ na rzetelność planowania i dysponowania środkami. Ponadto, w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych, w ciągu roku pojawiają się roszczenia o koszty waloryzacji, które powstają w trakcie realizacji inwestycji i wynikają z prowadzonych uzgodnień z Generalnymi Wykonawcami.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	25.269.000 zł
Plan po zmianach:	49.653.146 zł
Wykonanie:	47.601.893,64 zł
Wykonanie za 2024 r.	119.327.115,28 zł

Narodowy Instytut Muzeów

Ustawa budżetowa:	22.517.000 zł
Plan po zmianach:	47.959.771 zł
Wykonanie:	46.388.521,62 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 48.272.020,68 zł Instytut wydatkował środki w kwocie **46.388.521,62 zł** (tj. 96,72 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Realizacja programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych –program własny NIM” (plan po zmianach 3.547.600 zł) wykonanie 3.521.202,95 zł.

Zgodnie z regulaminem przeprowadzono dwa nabory wniosków, dofinansowanie uzyskało 30 projektów. Instytut podpisał z beneficjentami umowy dotacyjne i wypłacono dotacje.

Muzeum Zemi Puckiej zwróciło 730 zł z powodu zmniejszenia kosztu zakupu kolekcji kart pocztowych. Rozbieżność wynika z faktu zagubienia przez kolekcjonera Wernera Grabe pięciu obiektów w okresie po zawarciu umowy z Muzeum - podczas protokolarnego przekazywania obiektów przedstawicielowi Muzeum wykazano brak pięciu kart pocztowych – kolekcjoner nie był w stanie odnaleźć ich w swoich zbiorach. W związku z tym muzeum podpisało aneks do umowy zakupu zmniejszający koszt zakupu kolekcji. Muzeum Gdańska zwróciło się do NIM z prośbą o zmniejszenie kwoty dotacji. Zmiana była spowodowana obniżeniem ceny zakupu przez oferenta. Dodatkowo, z powodu różnicy w kursach EUR, po których beneficjent skupował walutę na poczet wydatku, w ostatecznym rozliczeniu wykazano dodatkowy spadek kosztu zakupu i beneficjent dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji.

- „Izby pamięci” –program własny” (plan po zmianach 815.255 zł) – wykonanie 754.949,99 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy dotacyjne z 6 beneficjentami wybranymi w naborze wniosków realizowanym w 2024 r. Wypłacono wszystkie dofinansowania. Kwoty nierozdysponowane powstały z powodu wnioskowanych przez beneficjentów przesunięć pomiędzy środkami przeznaczonymi na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Zwroty niewykorzystanych dotacji były spowodowane trudnościami we współpracy beneficjentów z wykonawcami. Muzeum Ziemi Wałeckiej było zmuszone ograniczyć zakres aranżacji wystawy, ponieważ wykonawca etalażu nie wykonał wszystkich zaplanowanych elementów w uzgodnionym terminie. W efekcie realizacji dofinansowanych projektów udostępnionych zostało 6 wystaw stałych w izbach pamięci prowadzonych przez beneficjentów; do wystaw powstały także programy edukacyjne.

- Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie (plan po zmianach 43.596.916 zł) - wykonanie 42.112.368,68 zł.

W 2025 r. prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w zakresie nasadzeń oraz pielęgnacji zieleni. Realizowano również roboty w zakresie instalacji elektrycznych, słaboprądowych oraz sanitarnych. Ponadto wykonywano prace wykończeniowe, takie jak: montaż sufitów podwieszanych, wykonanie

posadzek, gładzi, okładzin ceramicznych, malowanie oraz montaż osprzętu instalacyjnego. Przeprowadzono także rozruchy i próby instalacji.

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na dostawę oraz instalację regałów magazynowych. W całości zrealizowano I etap umowy – etap przygotowawczy – oraz w znacznym zakresie II etap umowy – etap produkcyjno-montażowy. Poniesiono również wydatki związane z usługami eksperckimi, dotyczącymi konserwacji i prewencji konserwatorskiej, przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby postępowań prowadzonych zgodnie z PZP dla zakupu: wyposażenia i sprzętu AV, mebli ruchomych i stałych, wyposażenia oraz sprzętu IT, a także wyposażenia pracowni konserwatorskich. Przygotowano również aktualizację szacowania wartości zamówienia.

Różnica pomiędzy kwotą wydatkowaną a planowaną wynika z niższego niż zakładano wykorzystania środków przeznaczonych na usługi eksperckie oraz z mniejszego wykorzystania środków na obsługę prawną projektu w zakresie PZP. Było to konsekwencją konieczności aktualizacji harmonogramu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ustawa budżetowa:	2.752.000 zł
Plan po zmianach:	1.423.345 zł
Wykonanie:	1.020.842,02 zł

W 2025 r. przekazaną dotację w wysokości 1.064.771,24 zł Instytut wydatkował w wysokości **1.020.842,02 zł** (tj. 71,72 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja willi 'U dziadka' w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 (plan po zmianach 1.177.345 zł) – wykonanie 779.415,02 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania m.in.:

1. Zakończenie robót budowlanych (IV etap):

Odbiór robót i dokumentacji powykonawczej, zakończenie prac 5 maja 2025 r. Odbiór obejmował całość robót IV etapu oraz dokumentację wykonaną przez generalnego wykonawcę.

2. Prace związane z wnętrzami i wyposażeniem:

W trakcie realizacji inwestycji prowadzone były ustalenia dotyczące ostatecznego kształtu wnętrza Willi „u Dziadka” oraz przygotowanie do zakupu wyposażenia. Zakupiono system wystawienniczy i zamontowano rolety w oknach oraz folię matową w oknach sanitarnych.

3. Problemy z przyłączeniem do sieci energetycznej:

Trudności z realizacją umowy z PGE na przyłączenie inwestycji do sieci energetycznej. PGE nie wykonało wymaganych prac do końca 2025 r., co opóźniło postęp projektu.

- Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zabytków (plan po zmianach 246.000 zł) – wykonanie 241.427 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:

- Rozwój bazy sprzętowej (zakup dwóch terenowych stacji roboczych typu laptop, zakup drona do rejestracji fotogrametrycznej)

- Zakup platformy do gromadzenia i przechowywania materiałów cyfrowych od beneficjentów (zakup serwera NAS, macierzy, serwera z oprogramowaniem). W ramach działania został zakupione 4 szt. półek dyskowych (służących do rozbudowy dwóch macierzy dyskowych) oraz zakup serwera typu NAS. Dokonane zakupy pozwolą zwiększyć przestrzeń dyskową, a jednocześnie zoptymalizują zarówno wykorzystanie miejsca w szafach w serwerowni i ograniczyć zużycie prądu.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika"

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

Plan po zmianach:	270.030 zł
Wykonanie:	192.530 zł

W 2025 przekazaną dotację w wysokości 270.030 zł Instytut wydatkował w wysokości **192.530 zł** (tj. 71,72 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie oprogramowania INTRANET wraz z zakupem serwera i przygotowaniem infrastruktury (LAN/VM) do zarządzania procesami i dokumentacją Instytutu POLONIKA (plan po zmianach 171.130 zł) – wykonanie 171.130 zł.

Zrealizowano zakup licencji, wdrożenie oraz uruchomienie oprogramowania INTRANET, wraz z zakupem serwera i przygotowaniem infrastruktury technicznej (LAN/VM), służącej zarządzaniu procesami oraz dokumentacją Instytutu.

- Wykup poleasingowego samochodu marki Mercedes Vito Tourer (plan po zmianach 77.500 zł) – wykonanie 0 zł.

Instytut zmuszony był zrezygnować z wykupu samochodu osobowego z powodu przedstawienia przez leasingodawcę oferty wykupu samochodu po cenie znacznie wyższej od pierwotnie ustalonej oraz przewyższającej rynkową wartość pojazdu.

- Zakup agregatu prądotwórczego wraz z dostawą, montażem i instalacją (plan po zmianach 21.400 zł) – wykonanie 21.400 zł.

Instytut dokonał zakupu agregatu prądotwórczego wraz z jego dostawą, montażem i instalacją.

Różnica pomiędzy kwotą uruchomioną a wydatkowaną w kwocie 77.500 zł została zwrócona na rachunek bankowy MKiDN.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustawa budżetowa:	14.000.000 zł
Plan po zmianach:	18.364.278 zł
Wykonanie:	16.257.660,97 zł
Wykonanie za 2024 r.	11.523.385,62 zł

Środki są przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Ochrona zabytków” dla zadań polegających na wykonywaniu prac inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	6.150.032 zł
Wykonanie:	2.971.900 zł
Wykonanie za 2024 r.	204.486,48 zł

Środki są przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Ochrona zabytków” dla zadań polegających na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	134.198.000 zł
Plan po zmianach:	57.434.461 zł

Wykonanie: 53.828.036,50 zł
Wykonanie 2024 r. 133.406.174,47zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa: 300.000 zł
Plan po zmianach: 300.000 zł
Wykonanie: 126.198 zł

W 2025 roku przekazane środki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowało w wysokości **126.198 zł** (tj. 42,06% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wdrożenie Systemu Obsługi Programów Narodowego Centrum Kultury na potrzeby Ministra KiDN.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Ustawa budżetowa: 20.000.000 zł
Plan po zmianach: 2.680.000 zł
Wykonanie: 2.362.523,43 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 2.597.724 zł Zakład wydatkował w wysokości **2.362.523,43 zł** (tj. 88,15% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Budowa gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu (plan po zmianach 1.850.000 zł) – wykonanie 1.568.753,03 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Zakład wydatkował środki na m.in: prace przygotowawcze (uzgadnianie warunków przyłączenia mediów, odbiory dokumentacji, aktualizację warunków elektroenergetycznych, niwelację terenu, wycinkę drzew, ogrodzenie) oraz na wynagrodzenia osobowe.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Zakład, zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Główną przyczyną niezrealizowania zadania w pierwotnej formule i wynikającym z tego przesunięciem harmonogramu wydatków w szczególności było:

- 1) Dokumentacja projektowa: Nie odebrano wszystkich zleconych prac dodatkowych. Opóźnienia formalne wpłynęły na konieczność ustalenia nowego terminu składania ofert w postępowaniu. Strony postanowiły skierować sprawę do mediacji do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP.
- 2) Roboty budowlane: Z uwagi na przedłużające się postępowanie wyłaniające generalnego wykonawcy (zaskarżenie postępowania do KIO) nie zrealizowano części płatności związanych z przekazaniem i obsługą terenu budowy.
- 3) Obsługa inwestycji: W związku z brakiem podpisania umowy z generalnym wykonawcą w związku z zaskarżeniem wyniku postępowania, nie zrealizowano części płatności dla inwestora zastępczego.

- Realizacją zakupów inwestycyjnych (plan po zmianach 830.000 zł) – wykonanie 793.770,40 zł.

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

- a) Zakup zbiorów muzealnych i bibliotecznych o specjalnym znaczeniu,
- b) Zakup infrastruktury multimedialnej wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby podtrzymania ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza,
- c) Zakup zestawów sprzętu nawilżająco-osuszającego do sal ekspozycyjnych i magazynów zbiorów zabytkowych.

Pałac Saski Sp. z o.o. (koszty podstawowe)

Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 2.811.400 zł

Wykonanie:

2.412.996,36 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości 2.702.702,27 zł Spółka wydatkowała w wysokości **2.412.996,36 zł** (tj. 85,83% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn. Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty przygotowania i realizacji inwestycji (koszty podstawowe).

Na wykorzystanie przez Spółkę środków finansowych złożyły się następujące elementy:

1. Przygotowanie terenu inwestycji do prac konserwatorskich i archeologicznych. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wymaganych decyzji administracyjnych, co uniemożliwiło rozpoczęcie prac terenowych. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawców prac archeologicznych oraz wycinki drzew i krzewów. Prowadzono prace nad przygotowaniem projektów rozbiórek i zabezpieczeń budowlanych związanych z robotami wykopaliskowymi.
2. Prace konserwatorskie Pałac Saski. Opracowano program prac konserwatorskich, który został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Przygotowano dokumentację przetargową. Zlecono sporządzeni przedmiaru prac konserwatorskich.
3. Monitoring przyrodniczy terenu sąsiadującego z inwestycją. Zadanie nie zostało zrealizowane i nie osiągnięto zakładanych celów.
4. Nadzory wielobranżowe dokumentacji. Zadanie nie zostało zrealizowane i nie osiągnięto zakładanych celów.
5. Platforma CDE. Zadanie nie zostało zrealizowane.
6. Pozyskanie dokumentacji. W raportowanym okresie nie wystąpiła potrzeba wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków związanych z pozyskaniem dokumentacji. Niniejsza pozycja budżetowa jest pozycją szacunkową, używaną w razie potrzeb.
7. Koszty utrzymania terenu. Realizacja zgodnie z planem.
8. Mock-upy. Stworzono opis zadania polegającego na przygotowaniu mock-up'u, w tym zadań jakie powinien spełniać i elementów, które z jego pomocą mają zostać przetestowane. Trwa postępowanie administracyjne przed Wojewodą Mazowieckim obejmujące budowę jednej budowli prototypowej.
9. Program rekonstrukcji rzeźb. W IV kwartale 2025 r. dziekani Wydziałów Rzeźby i Konserwacji uczelni artystycznych opracowywali aktualizacje kosztorysów oraz harmonogramu prac w ramach projektu rekonstrukcji dekoracji rzeźbiarskich i architektonicznych.
10. Zabezpieczenie i utrzymanie terenu prowadzonych prac. Celem działania jest zabezpieczenie i utrzymanie terenu prac.

Pałac Saski Sp. z o.o. (koszty działalności Spółki oraz działań promocyjnych)

Ustawa budżetowa:	18.000.000 zł
Plan po zmianach:	15.826.000 zł
Wykonanie:	15.029.936,69 zł

W okresie 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **15.029.936,69 zł** (tj. 94,97 % planu po zmianach) Spółka wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty działalności Spółki (plan po zmianach 12.326.000zł) - wykonanie 11.834.952,21 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki: koszty materiałów i energii, w tym m.in.: zakup wyposażenia biurowego, sprzętu IT i infrastruktury teleinformatycznej, koszty usług obcych -w tym najem nieruchomości i ruchomości, rekrutacja pracowników, usługi doradztwa, prawnicze, koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowników i współpracowników Spółki (w tym: Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej) oraz podatki i opłaty.

- Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty prowadzenia przez Spółkę działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących inwestycji (plan po zmianach 3.500.000 zł) - wykonanie 3.194.984,48 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym realizowano koszty w zakresie: prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących inwestycji, na które składają się m.in. stałe działania będące elementem kampanii społeczno-edukacyjnej, zwiększającej świadomość historii i znaczenia odbudowywanych obiektów oraz prowadzonych przez spółkę prac m.in. archeologicznych i konserwacyjnych.

Kontynuowana była współpraca z mediami, w tym z periodykami tj. magazyn „Stolica”, „Skarpa Warszawska”, „Historia bez Tajemnic” i „Rytm Warszawy”. Realizowano projekty m.in.: w lipcu już po raz drugi ogrodzenie terenu odbudowy zespołu Pałaców Saskiego i Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej stało się galerią sztuki plakatu. Spółka została Partnerem Generalnym „29. Międzynarodowego Biennale Plakatu”; organizowano konferencję „Digitalizacja Dziedzictwa Kulturowego. Nowe technologie w ochronie zabytków”; prace nad wystawą dot. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina na przestrzeni blisko 100 lat, organizowaną we współpracy z Narodowym Fryderykiem Chopina oraz wystawą organizowaną we współpracy z Dowództwem Garnizonu Warszawa dot. setnej rocznicy odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie; w jednym z przeszklonych pawilonów na pl. Piłsudskiego eksponowano makietę 3D odbudowywanych obiektów, na której prezentowane są pokazy multimedialne – we współpracy partnerskiej z fundacją od której Spółka użyczyła bezpłatnie pawilony przygotowano dodatkowy pokaz multimedialny „W hołdzie Nieznanym: Mapping Stulecia” – pokaz przygotowany specjalnie na rocznicę odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, łączący animację 3D, dźwięk i narrację lektorską, przypominając o 100-letniej historii narodowego symbolu pamięci. W okresie 1.11-31.12.2025 r. Spółka prowadziła również komunikację na 30 wiatkach przystankowych w Warszawie, zlokalizowanych w ścisłym Centrum stolicy oraz jego okolicach; projekt badawczy przy współudziale Instytutu Sztuki PAN, Zamku Królewskiego w Warszawie i Instytutu Polonika oraz wydanie 3 tomów „Wspólne dziedzicowo Polsko-Saskie”. Z końcem roku po raz kolejny przeprowadzono ilościowe badania społeczne dot. zagadnień związanych z odbudową Pałacu Saskiego na reprezentacyjnej próbie społecznej. 29 grudnia 2025 r. na kanale TVP Historia (telewizja naziemna oraz online VOD) miała miejsce emisja filmu dokumentalnego "Z ruin Warszawy: Pałac Brühla".

Instytut Solidarności i Męstwa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	33.084.400 zł
Wykonanie:	33.001.346,13 zł

W 2025 roku przekazaną dotację w wysokości **33.001.346,13 zł** (tj. 99,75% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Realizacja wystawy stałej w ramach zadania pn. Modernizacja i przebudowa dawnej siedziby NKWD (tzw. Dom Turka) położonej w Augustowie przy ul. 3 Maja 16 – zakończenie inwestycji prowadzonej w latach 2023-2025 (plan po zmianach 158.000 zł) - wykonanie 158.000 zł.

W 2025 roku opracowano materiały i treści wystawiennicze, w tym między innymi stworzono autorskie animacje do filmu wyświetlanego na wystawie stałej, wykonane zostały plansze z poliwęglanu z grafiką nawiązującą do wystawy stałej. Opracowano program zwiedzania w języku litewskim, tj. tłumaczenie tekstu ścieżki zwiedzania, nagrania, opracowania graficzne. Wystawa została w pełni zrealizowana i jest prezentowana w Domu Pamięci Obławy Augustowskiej od lipca 2025 roku.

- Przebudowa dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie („Dom Turka”) wraz z budową budynku biurowo-edukacyjnego i miejsca pamięci na potrzeby Domu Pamięci Obławy Augustowskiej przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego – zakończenie inwestycji prowadzonej w latach 2021-2025 (plan po zmianach 1.218.000 zł) - wykonanie 1.209.290,06 zł.

W 2025 roku poniesiono koszty związane z obsługą inwestycji, dostawą mebli ruchomych oraz zabudowy stałej. Dostarczono także wyposażenie IT, w tym niezbędne systemy i podzespoły do funkcjonowania sieci internetowej.

- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego – zakończenie inwestycji prowadzonej w latach 2020-2025 (plan po zmianach 15.393.000 zł) - wykonanie 15.318.656,07 zł.

W ramach zadania wypłacono należne wynagrodzenie (pozostałe należne 10% wynagrodzenia) oraz należność z tytułu waloryzacji wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy robót budowlanych. Obiekt został wykonany i oddany do użytku. Ponadto poniesiono koszty związane między innymi z wyposażeniem meblowym oraz wystawowym, wyposażenia biblioteki wraz z salami konferencyjnymi.

- Wniesienie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako jedyne go udziałowca udziałów do spółki zależnej założonej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (plan po zmianach 16.315.400 zł) - wykonanie 16.315.400 zł.

W ramach zadania zakupione zostały udziały w spółce zależnej celem zwiększenia kapitału zakładowego. Środki zostały przeznaczone m. in. na modernizację i przystosowanie wynajmowanego lokalu do działalności operacyjnej Spółki.

Dotacje celowe na inwestycyjne wydatki budowlane

Ustawa budżetowa:	85.000.000 zł
Plan po zmianach:	1.770.661 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2025 rok zostały zaplanowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatki w kwocie **85.000.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenia w trakcie roku budżetowego dla instytucji kultury na konkretne zadania inwestycyjne. Zadania inwestycyjne budowlane były zaplanowane przede wszystkim na podstawie wystawionych przez Ministra promes o zabezpieczeniu środków oraz harmonogramów realizacji inwestycji zawartych w „Programach inwestycji”, które pokazywały, że na etapie projektu budżetu inwestycje te były dopiero w fazie przygotowawczej, jednak wydatki należało zaplanować ze względu na realizowane w procesy inwestycyjne. W związku z powyższym, zwiększenia wydatków w trakcie roku na zadania polegające na przeprowadzeniu robót budowlanych, zgodnie z decyzjami Ministra, były uzależnione od zaawansowania postępowania przetargowego, podpisania umowy z Wykonawcą robót oraz postępu prac, co określiło realną możliwość wydatkowania środków do końca roku budżetowego 2025 i miało wpływ na rzetelność planowania i dysponowania środkami. Ponadto, w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych, w ciągu roku pojawiają się roszczenia o koszty waloryzacji, które powstają w trakcie realizacji inwestycji i wynikają z prowadzonych uzgodnień z Generalnymi Wykonawcami.

Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	10.000.000 zł
Plan po zmianach:	64.000 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2025 rok zostały zaplanowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatki w kwocie **10.000.000 zł** z przeznaczeniem na zakupach inwestycyjnych są związane z pilnymi potrzebami tj. wymiana przestarzałego, awaryjnego sprzętu IT, aukcje dzieł sztuki, rozstrzygnięcia wyników naboru w ramach instytucji kultury, których nie można było przewidzieć na etapie prac na projektem ustawy budżetowej na 2025 rok programów własnych.

Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	898.000 zł
Plan po zmianach:	898.000 zł
Wykonanie:	895.035,89 zł

Kwotę **895.035,89 zł** wykorzystano z przeznaczeniem na stworzenie Bazy strat wojennych MKiDN - system do integracji i udostępniania danych o polskich dobrach kultury utraconych w związku z II wojną światową, przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy.

**IV. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2025 R. W DZIALE 921 – KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	168
DOCHODY DZIAŁU 921.....	169
WYDATKI DZIAŁU 921	170
Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP	171
Część 13 - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	173
Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka	184
Część 29 - Obrona Narodowa.....	189
Część 30 - Oświata i Wychowanie.....	191
Część 31 – Praca	192
Część 32 – Rolnictwo.....	194
Część 34 – Rozwój Regionalny	196
Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	197
Część 45 – Sprawy Zagraniczne	199
Część 46 – Zdrowie.....	200
Część 85 – Budżety Wojewodów (ogółem)	202
WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W DZIALE 921.....	203
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W DZIALE 921.....	204

DOCHODY DZIAŁU 921

Ustawa budżetowa na 2025 r. określiła plan dochodów budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **9.396 tys. zł.**

Na koniec 2025 r. dochody zrealizowano w wysokości **49.031 tys. zł**, co stanowi 521,8% planu.

Dochody działu 921 realizowane były:

- w zasadniczej części przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 45.945 tys. zł (omówione w cz. I - Omówienie wykonania budżetu państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
- pozostałych dysponentów, z tego:
 - w budżetach Wojewodów – 899 tys. zł (w tym najwięcej Województwo Mazowieckie 356 tys. zł i Wielkopolskie 167 tys. zł),
 - w innych resortach – 2.187 tys. zł.

Dochody pochodziły głównie ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych, odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych oraz z paragrafu *wpływy z różnych dochodów*.

Rozkład dochodów według części budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI DZIAŁU 921

Ustawa budżetowa na 2025 r. określiła plan wydatków budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **5.671.481 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **7.857.433 tys. zł.**

Na koniec 2025 r. wydatki zrealizowano w wysokości **7.424.786 tys. zł**, co stanowi 94,5% planu po zmianach i 130,9% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki wg części budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dział / Część	Treść	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie / Plan po zmianach	Wykonanie / Ustawa budżetowa
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	5 671 481	7 857 433	7 424 786	94,5%	130,9%
	z tego części budżetowe:					
01	Kancelaria Prezydenta RP	41 258	48 189	47 768	99,1%	115,8%
13	Instytut Pamięci Narodowej	41 338	51 087	50 491	98,8%	122,1%
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 756 417	6 959 722	6 541 020	94,0%	137,5%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	73 851	73 851	68 452	92,7%	92,7%
29	Obrona Narodowa	238 357	181 706	181 269	99,8%	76,0%
30	Oświata i Wychowanie	11 674	11 674	11 674	100,0%	100,0%
31	Praca	5 606	5 606	5 594	99,8%	99,8%
32	Rolnictwo	28 562	28 899	28 257	97,8%	98,9%
34	Rozwój Regionalny	2 146	3 065	2 682	87,5%	125,0%
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	21 172	21 172	20 880	98,6%	98,6%
45	Sprawy Zagraniczne	221 584	226 584	225 234	99,4%	101,6%
46	Zdrowie	12 433	13 339	13 339	100,0%	107,3%
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	217 083	232 540	228 125	98,1%	105,1%

W załączniku nr 2 zostały zaprezentowane wydatki działu 921 w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej. Załącznik nr 3 przedstawia udział wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach ogółem działu 921.

Wydatki działu 921 w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zostały szczegółowo przedstawione w cz. I Sprawozdania - Omówienie wykonania budżetu państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Poniżej omówiono wydatki poszczególnych części budżetowych.

Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	41 258
Plan po zmianach	48 189
Wykonanie	47 768
Wykonanie/plan po zmianach w %	98,8%
Wykonanie /plan z ustawy w %	122,1%

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w ramach ustawy budżetowej na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 41.258 tys. zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec roku 2025 wyniósł 48.189 tys. zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 47.768 tys. zł.

1. Rozdział 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

W roku 2025 środki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych będących w dyspozycji Kancelarii Prezydenta RP na 2025 r. wyniosły 7.768 tys. zł, tj. 94,9 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 4.534 tys. zł
tj. 99,3%
- wydatki majątkowe 3.234 tys. zł
tj. 89,2%

W ramach grupy wydatków bieżących jednostki § 4000 – środki w kwocie ogółem 4.534 tys. zł przeznaczono na: roboty budowlane, pełnienie nadzorów: autorskiego, inwestorskiego, konserwatorskiego i dendrologicznego, w ramach zadania „*Rewaloryzacja Rezydencji Belweder, remont ogrodu*” (przedsięwzięcie finansowane m.in. z rezerwy celowej); opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania „*Rewaloryzacja elewacji Pałacu (elewacja od strony ogrodu)*” oraz usługi remontowo-konserwatorskie w obiekcie zabytkowym dotyczącym zadania: „*Prace konserwatorskie przedmiotów zabytkowych i depozytów muzealnych*”.

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 6580 w kwocie 3.234 tys. zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji zamiennej, badania archeologiczne, roboty budowlane oraz pełnienie nadzorów: autorskiego, inwestorskiego, konserwatorskiego, dendrologicznego w ramach zadania „*Rewaloryzacja Rezydencji Belweder*” oraz roboty budowlane i usługi nadzorów: autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach zadania: „*Odbudowa bramy wjazdowej – Wiejska 10.*”

2 Rozdział 92123 – *Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa*

Wykonanie wydatków w 2025 roku w rozdziale 92123 – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – § 2720 wyniosło 40.000 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o *Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa* (Dz. U. z 1985 r. Nr 21 poz. 90 z późn. zm.), środkami Funduszu dysponuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK), a obsługę organizacyjną Komitetu sprawuje Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (BSKOZK). Zgodnie z art. 2 w/w ustawy dochodami Funduszu jest m. in. dotacja celowa z budżetu państwa, która jest przekazywana w ramach części budżetowej 01 - Kancelaria Prezydenta RP do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), jako jednostki organizacyjnej sprawującej z ramienia Wojewody Małopolskiego obsługę finansową SKOZK i Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK).

W 2025 r. Kancelaria Prezydenta RP przekazała środki na rzecz NFRZK w ramach dotacji celowej w wysokości 40.000 tys. zł, tj. w wielkości określonej w ustawie budżetowej. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem, na podstawie zapotrzebowań przedkładanych przez Wydział Finansów i Budżetu MUW w Krakowie.

Zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym przez MUW w Krakowie i zaakceptowanym przez SKOZK, dotacja została wykorzystana w wysokości 40.000 tys. zł, co stanowi 100% wartości przekazanej dotacji. Dotacja została przeznaczona w całości na dofinansowanie zadań ujętych w planie rzeczowo- finansowym odnowy zabytków Krakowa za rok 2025 ze środków NFRZK. Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2025 objął 103 zadania konserwatorskie, restauratorskie i budowlane.

W 2025 roku wykonano i odebrano prace dofinansowane z NFRZK o łącznej wartości 40.059 tys. zł. Środki NFRZK w 2025 roku dystrybuowane były – analogicznie jak w latach poprzednich – w formie dofinansowań do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych; służyły zachowaniu i przywróceniu do dawnej świetności architektonicznych zespołów zabytkowych Krakowa będących spuścizną narodową w dziedzinie dóbr kultury.

Dofinansowania udzielane były w ramach pięciu priorytetów operacyjnych Funduszu:

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

Część 13 - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	41 338
Plan po zmianach	51 088
Wykonanie	50 492
Wykonanie/plan po zmianach w %	98,8%
Wykonanie /plan z ustawy w %	122,1%

1.1 Najważniejsze działania prowadzone w 2025 r – dotacja podmiotowa § 2550

- 1) Przeprowadzono lekcje muzealne oraz warsztaty realizujące podstawę programową nt. działań i struktury polskiego podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej. W 2025 r. przeprowadzono łącznie 106 lekcji muzealnych oraz warsztatów;
- 2) Dział Edukacyjny zorganizował 2 gry miejskie:
 - 2 marca 2025 r. „Poszlaki/po szlaku” – w grze wzięło udział 60 osób;
 - 17 grudnia 2025 r. „Życie codzienne w PRL” – w grze wzięło udział 140 osób;Łącznie w grach miejskich udział wzięło 200 osób;
- 3) Odbyły się uroczystości związane z Obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Obchodom towarzyszyły „Rodzinne spotkania z historią” podczas których odbyła się rekonstrukcja historyczna, a różne instytucje miały możliwość wystawić swoje stoiska edukacyjne;
- 4) W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Muzeum zorganizowało specjalne zwiedzanie X Pawilonu z przedstawieniem audiowizualnym. Opowieściom przewodników towarzyszyła grupa rekonstrukcyjna, wspomnienia więźniów (audio) oraz gra świateł. Zadanie obejmowało kompleksową organizację obchodów 1 marca – Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w tym:
 - opracowanie projektu aranżacji terenu Muzeum,
 - przygotowanie i produkcję spotu promującego obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 - wynajem oraz obsługę techniczną sprzętu scenicznego, w tym systemów nagłośnienia i oświetlenia,
 - zapewnienie nagłośnienia oraz oświetlenia LED podczas uroczystości poświęconej gen. Augustowi Emilowi Fieldorfowi ps. „Nil”,
 - wykonanie i montaż ścianki reklamowej,
 - zapewnienie obecności ratownika medycznego podczas wydarzenia,
 - realizację obsługi fotograficznej oraz video,
 - zapewnienie podestów scenicznych umożliwiających budowę widowni w układzie amfiteatralnym.

- 5) Organizacja Nocy Muzeów 2025 obejmująca realizację widowiska historycznego: "Inscenizacja w czasie Nocy Muzeów" - rekonstrukcja historyczna;
- 6) Przy współpracy z Muzeum Domu Rodziny Pileckich i teatrem „Druga zwrotka” zorganizowano pokaz musicalu „Kryptonim Druh” o życiu Witolda Pileckiego. 22 maja 2025 r. odbyły się dwa pokazy – rano dla młodzieży w którym udział wzięło 130 osób oraz wieczorem dla widowni zewnętrznej w której udział wzięło 78 osób. 14 listopada 2025 r. z racji ogromnego zainteresowania odbyły się ponownie pokazy musicalu „Kryptonim Druh” dla młodzieży, w którym udział wzięło 216 osób. Łącznie spektakl obejrzały 424 osoby;
- 7) W ramach uroczystości związanych z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego został zorganizowany koncert zespołu Ferajna z Hoovera pt.: „Powstańcy Wyklęci”, który miał na celu przypomnienie, że wielu Powstańców trafiło na Rakowiecką i to tutaj ostatecznie utracili swoje życie. Historie wybranych wyklętych były przybliżane na social mediach w specjalnych formatach oraz za pomocą AI były ożywiane ich sylwetki. W wydarzeniu wzięło udział ponad 450 osób;
- 8) Latem 2025 r. odbyły się 4 spacerory miejskie „Śladami Witolda Pileckiego”. W spacerach łącznie wzięły udział 94 osoby;
- 9) W 2025 r. odbyło się 9 spotkań z cyklu „Widzenie na Rakowieckiej” – gośćmi Tadeusza Płużańskiego były m.in. takie osoby jak Anotnii Macierewicz, Kuba Kelus, Piotr Naimski czy Leszek Czajkowski;
- 10) W 2025 r. zorganizowano 12 spotkań z cyklu „Duchowni na Rakowieckiej”. Przybliżane były takie postacie jak ks. Tomasz Roztworowski, ks. Jan Stępień, abp. Antoni Baraniak. Każde spotkanie było zakończone Mszą Świętą;
- 11) Od września 2025 r. Dział Edukacyjny przy współpracy z działem Promocji i Wydarzeń Kulturalnych realizuje cykl rolek edukacyjnych na social media. Rolki realizowane są w dwóch kategoriach: zabytki oraz życie codzienne w więzieniu. Dzięki tej działalności znacznie wzrosła liczba odsłon i wyświetleń social mediów Muzeum. Rolka z największą liczbą odsłon przekroczyła 51 tysięcy wyświetleń;
- 12) W 2025 r. kontynuowano nagrywanie notacji historycznych z udziałem żyjących świadków historii;
- 13) We wrześniu 2025 r. przy współpracy z archiwum IPN została otworzona wystawa tymczasowa „Zamordowane miasto”. Na wystawie były prezentowane wyjątkowe reliefy Marii Hiszpańskiej – Neuman oraz oryginalna wersja Planu Pabsta, przechowywana w magazynach archiwum IPN;
- 14) W okresie sprawozdawczym Dział Wystaw zrealizował następujące zadania:
 - „Ignacy Czwartos - Niezlomni przeciwko sowietyzacji Polski” - prezentacja 6 obrazów autorstwa Ignacego Czwartosa. Prezentowany był zbiór 6 obrazów poświęconych żołnierzom niezłomnym, wraz z biogramami osób prezentowanych. Ze współczesnym malarstwem zestawione zostały obiekty muzealne – m.in. pistolet należący do Józefa Franczaka ps. „Lalek” oraz reportaż fotograficzny z odnalezienia pistoletu;
 - Demontaż w X pawilonie i montaż w głównym budynku wystawy “Dowody zbrodni” (Przygotowanie dziesiątego pawilonu do rozpoczęcia prac konserwatorskich.);

- Wystawa czasowa „O korzeniach i wolności, wuju Janie Lebensteinie, tacie Marku Nowakowskim opowiada Ida Nowakowska” – prezentacja kolekcji dzieł plastycznych Jana Lebensteina (obrazy olejne, gwasze, akwarele, rysunki i grafiki, projekty ilustracji) zestawione z rodzinnymi pamiątkami oraz instalacją artystyczną siostrzenicy artysty Joanną Żamojdo;
- 9.04.2025 r. otwarcie wystawy "Sąd Wojenny Rzeszy 1936–1945. Narodowosocjalistyczne sądownictwo wojskowe i zwalczanie ruchu oporu w Europie"; Prezentacja wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej;
- Wystawa “Metodą katyńską...” prezentująca sylwetki katów wykonujących wyroki na więźniach politycznych w czasach stalinowskich. Przestrzeń wystawy podzielona jest na dwie sale. W pierwszej, poświęconej katom, możemy nie tylko zobaczyć zdjęcia i przeczytać życiorysy tych, którzy w więzieniu mokotowskim wykonywali egzekucje na polskich bohaterach. Dowiemy się także jak przebiegały egzekucje, jakimi mianem w służbowych dokumentach określano katów, jak wyglądał plan dnia takiego funkcjonariusza. Na wystawie udostępniliśmy także filmowy materiał dokumentalny – migawki pokazujące katów z Rakowieckiej podczas egzekucji. Druga sala poświęcona jest siedmiu spośród ponad 220 ofiar zbrodni. Zobaczymy ich zdjęcia, życiorysy, pamiątki. Do wyobraźni zwiedzających przemawiają zawieszone pod sufitem setki protokołów z wykonania kary śmierci. To kopie oryginalnych dokumentów. Poznamy też tragiczne losy kobiet, których najbliżsi zostali skazani na śmierć. Ich losy umykają często naszej uwadze;
- Pokaz w pawilonie X w celi ks. Rudolfa Marszałka obiektów należących do Henryka Antoniego Flamego vel Flamme “Bartka”, przekazanych przez Rodzinę;
- Pokaz w pawilonie X z w “czerwonej” celi drukowanego dodatku do tygodnika “Nowe czasy” z 5 marca 1952 roku, dotyczącego kłamstwa katyńskiego;

15) W 2025 roku wydane zostały 4 numery biuletynu „Rakowiecka 37” (od nr 28 do 32), zawierające razem 61 artykułów, każdy w nakładzie 2 tys. egzemplarzy, składające się po 220 stron. Numer 29 został wydany w marcu 2025 r. na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i zawierał m.in. rozmowę z mieszkającą w Londynie Amelią Walicką, urodzoną w 1949r. w więzieniu na Rakowieckiej, córką Haliny i Wacława Walickich, którego zamordowano w mokotowskiej katowni. Były też m.in. wspomnienia Jerzego Prószyńskiego – Jaworzniaka, artykuł Marka Jedynaka o Alfonsie Gniedziejko - wujku ks. Jerzego Popiełuszki i żołnierzu podziemia zabitego przez sowieckich żołnierzy w 1945 r., Mieczysławie Potockim, który aresztowany w operacji Ostra Brama z Wilna trafił do Ostaszkowa i na Rakowiecką, o twórczości Ignacego Czwartosa - malującego Żołnierzy Wyklętych, czy pomnikach stawianych Żołnierzom Wyklętym.

Numer 30 wydany w maju 2025 r. związany był z postacią Witolda Pileckiego i zawierał rozmowę z płk. Witoldem Bubakiem, dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego. Były też artykuły o Rotmistrzu jako harcerzu, nieznanymi szerszej faktach z jego aresztowania, ucieczce z Auschwitz czy współpracownikach: Marii Szelągowskiej i Tadeuszu Szturm de Sztremie. Był ważny tekst Tadeusza Krajewskiego z dużą ilością fotografii - poświęcony partyzanckim ryngrafom Żołnierzy Wyklętych, czy wspomnienia więzienne Elżbiety Królikowskiej-Avis, która była więziona w 1970 w Łodzi z Eugenią Pohl, która katowała dzieci w niemieckim obozie na ul. Przemysłowej w Łodzi.

Numer 31 wydany w sierpniu 2025 nawiązywał do rocznicy Sierpnia'80 i powstania „Solidarności” - zawierał rozmowę byłym pracownikiem Stoczni Gdańskiej Bogdanem Żurkiem, później internowanym i przez wiele lat pracującym w Radiu Wolna Europa. Były też artykuły o Lubelskim Lipcu, Annie Walentynowicz, bardach Solidarności czy teksty o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, Ruchu Wolność i Pokój, Obławie Augustowskiej, Brygadzie Świętokrzyskiej, Mszy papieskiej na gdańskiej Zaspie czy Robinsonach warszawskich, z których jeden był więziony po wojnie na Rakowieckiej. Zawierał też artykuł o honorowaniu żołnierzy podziemia antykomunistycznego i działaczy opozycji niepodległościowej na corocznym Festiwalu NNW w Gdyni.

Numer 32 wydany w listopadzie 2025 r. pokazywał szerzej wolny druk w podziemiu i walkę z cenzurą o wolne słowo. Ukazała się w nim rozmowa z Pawłem Nowackim, drukarzem Pisma Młodych Katolików „Spotkania” w Lublinie, są też wspomnienia Mirosława Chojckiego z Rakowieckiej, artykuły Justyny Błażejowskiej o podziemnym druku i obrońcach w procesach politycznych w czasach PRL czy artykuł Grzegorza Majchrzaka o więzionym w 1982 r. na Rakowieckiej anarchiście z Belgii współpracującym z Solidarnością - Rogerze Noelu;

16) Redaktor Naczelny Biuletynu - Jarosław Wróblewski, jako badacz życia rtm. Witolda Pileckiego odbył kilkadziesiąt spotkań z w szkołach i mieszkańcami różnych miast - przybliżając poprzez postać tego bohatera historię Muzeum. W 2025 r. wygłosił 25 prelekcji o rtm. Witoldzie Pileckim, Muzeum oraz historii Wacława i Haliny Walickich w różnych miastach: Wilnie, Olsztynie, Warszawie, Pile, Jelczu-Laskowicach, w Kaczorach k. Ostródy, Bochni, Glinnej, na Międzynarodowej Pielgrzymce Pieszej Suwałki-Wilno, na Górze św. Katarzyny dla 600 Skautów Europy i oraz dla kilkudziesięciu nauczycieli szkół im rtm. Witolda Pileckiego w Muzeum Dom Rodziny Pileckich czy wspólnym spotkaniu o rtm. Pileckim i „Ince” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Wziął również dwukrotnie udział w dyskusji o rtm. Pileckim na spotkaniu w Centralnym Przystanku Historia.

17) Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska nawiązała lub kontynuowała ścisłą współpracę z organizacjami skupiającymi działaczy dawnej opozycji niepodległościowej i antykomunistycznej:

- Federacja Młodzieży Walczącej,
- Grupy Oporu „Solidarni”,
- Ruch Młodzieży Niezależnej,
- Solidarność Walcząca,
- Stowarzyszenie działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Dolnego Śląska „Niezlomni” udział w zebraniu we Wrocławiu,
- Internowani Białółka,
- Działacze Huty Warszawa,
- Konfederacja Polski Niepodległej,
- Polska Partia Niepodległościowa,
- Solidarność Rolnicza,

- Fundacja Walczącym o Niepodległość Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych;

18) Muzeum zorganizowało obchody upamiętniające rocznicę wprowadzenia stanu wojennego;

19) W 2025 r. pracownicy Działu Naukowego uczestniczyli w licznych konferencjach i sympozjach, w tym:

- 24 stycznia – spotkanie z cyklu Ex Bibliotheca: dyskusja wokół książki pt. Stan wojenny. Historia znana, mniej znana i nieznana dr. Grzegorza Majchrzaka z udziałem autora – prowadzenie dr Bartosz Kapuściak;
- 28 stycznia – spotkanie z cyklu Ex Bibliotheca: dyskusja wokół książki pt. Po prostu jestem z tymi ludźmi. Działalność ks. Jerzego Popiełuszki w latach 1980–1984, autorstwa Katarzyny Jóźwik, z udziałem autorki oraz dr Ewy Czackowskiej – prowadzenie dr Bartosz Kapuściak;
- 12 lutego – spotkanie z cyklu Ex Bibliotheca: dyskusja wokół książki pt. Niezłomni z Osobowic. Ludzie podziemia niepodległościowego pochowani w kwaterach 81A i 120 Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu w latach 1948–1956. Przewodnik biograficzny. T. 1 autorstwa dr. hab. Tomasza Balbusa i dr. Krzysztofa Łagojdy – prowadzenie dr Sylwia Maleszak i dr Bartosz Kapuściak;
- 26 lutego – Międzynarodowa Konferencja „Policja jest Kobietą”, Senatu RP – reprezentowanie Muzeum: dr Sylwia Maleszak;
- 13 maja – I Ogólnopolskie Sympozjum Praw Człowieka pt. „Prawa człowieka w XXI wieku. Nowe perspektywy i wyzwania”, 13 maja 2025 r., kampus mundurowym Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu – dr Sylwia Maleszak reprezentowała Muzeum z referatem pt. „Prawa osadzonych w więzieniu mokotowskim w latach 1945-1954. Teoria a praktyka”;
- 23 maja – seminarium z cyklu Z Rakowieckiej... Seminarium naukowe z najnowszej historii Polski pt. Warszawa roku 1945. – organizacja i prowadzenie: dr Sylwia Maleszak; referaty: dyr. Jacek Pawłowicz, Paweł Sztama, dr Barbara Świtalska-Starzeńska, Maciej Nowak-Kreyer;
- 27 maja – dr Sylwia Maleszak współorganizowała z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Sędziów Sędziowie RP konferencję naukową „Złudzenie niezawisłości – sądy w państwie niepraworządnym”, która odbyła się w murach naszego Muzeum;
- 10 października – dr Barbara Świtalska-Starzeńska wygłosiła referat pt. Losy Władysława Ficke, przedwojennego naczelnika więzienia w Mokotowie w Warszawie w latach 1944–1946 na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec funkcjonariuszy przedwojennych służb mundurowych (1944–1956)”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Warszawa;
- 10 października – Maciej Nowak-Kreyer wygłosił referat pt. Ucieczka w szaleństwo? Przypadek Stanisława Sękowskiego na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec funkcjonariuszy przedwojennych służb mundurowych (1944–1956)”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Warszawa;

- 14 października – dr Barbara Świtalska-Starzeńska wygłosiła referat pt. Działalność i losy podporucznik służby więziennej Ludwika Krysiak-Uzar (1912–1944) w czasie II wojny światowej na Konferencji Naukowej „Formy zaangażowania kobiet w systemach autorytarnych i totalitarnych XX wieku – Polska na europejskim tle porównawczym (1919–1989)”, Instytut Pileckiego, 14–15 października 2025;
- 16 października – III Ogólnopolski Kongres Środowisk Patriotycznych w Braniewie – Maciej Nowak-Kreyer podjął się współpracy organizacyjnej i reprezentował Muzeum;
- 23 października – współorganizacja konferencji z Sądem Najwyższym RP pt. Wymiar niesprawiedliwości – sądownictwo okresu demokracji ludowej. Doświadczenie lat 1945–1989, Sąd Najwyższy RP. Udział w panelach z referatem: dr Sylwia Maleszak (Wyroki sądowe wobec kobiet działających w konspiracji antykomunistycznej w świetle wybranych spraw z lat czterdziestych XX w.), Paweł Sztama (Sowieccy prawnicy w wojskowym wymiarze sprawiedliwości stalinowskiego okresu Polski „ludowej”. Próba portretu zbiorowego), dr Bartosz Kapuściak (Wpływ polityki karnej po 1969 r. na więziennictwo Polski „ludowej”);
- 26–27 listopada – Konferencja towarzysząca obchodom 30. rocznicy śmierci Grażyny Lipińskiej w której uczestniczył Maciej Nowak-Kreyer reprezentując Muzeum);

20) Artykuły naukowe opublikowane przez pracowników Działu Naukowego w 2025 r.:

- B. Kapuściak, Michał Bron – oficer wywiadu wojskowego rozpracowywany przez kontrwywiad Sił Zbrojnych PRL [w:] Dąbrowszczacy i wojna domowa w Hiszpanii. Kontekst międzynarodowy – późniejsze losy – spory o pamięć, red. D. Czerwiński, Gdańsk-Warszawa 2025;
- P. Sztama, Droga dąbrowszczaka Jana Rutkowskiego do Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (1900–1945) [w:] Dąbrowszczacy i wojna domowa w Hiszpanii. Kontekst międzynarodowy – późniejsze losy – spory o pamięć, red. D. Czerwiński, Gdańsk-Warszawa 2025;
- B. Świtalska-Starzeńska, Bezwarunkowa kapitulacja niemieckiej III Rzeszy 8 maja 1945 roku, „Biuletyn IPN” 2025, nr 5;
- B. Świtalska-Starzeńska, Więziennictwo w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1923 [w:] Nadzieja nie zawodzi. Księga pamiątkowa na 40-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie życia ks. kan. dr. Zbigniewa Godlewskiego, proboszcza i kustosa parafii i sanktuarium św. Józefa, dziekana wolskiego, t. 1, red. E. Sukiennik, Warszawa 2025
- B. Świtalska-Starzeńska, Działania pomocowe i polityczne polskiej dyplomacji na rzecz powstańców warszawskich w sierpniu 1944 roku w świetle depechy Poselstwa RP w Bernie, „Wieki Stare i Nowe” 2025, t. 20 (25).

21) W roku sprawozdawczym działalność Muzeum ukierunkowana była na pozyskiwanie nowych obiektów muzealnych, zarówno poprzez akty darowizny jak i w drodze zakupu pamiątek;

22) W 2025 r. Dział Prawny zlecił przeprowadzenie audytu zgodności działalności Muzeum Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- 23) W 2025 roku Muzeum realizowało zadania związane z utrzymaniem, konserwacją i ochroną kompleksu budynków wraz z terenem zewnętrznym przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie;

1.2 Najważniejsze działania prowadzone w 2025 r – dotacja celowa § 6220

- 1) Zakup kolekcji prac poświęconych żołnierzom niezłomnym autorstwa Ignacego Czwartosa - obrazy artysty idealnie wpisują się tematycznie w profil Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Ignacy Czwartos jest jedynym współczesnym malarzem, który w tak doniosły sposób przedstawia temat uczestników zbrojnego, antykomunistycznego podziemia - „żołnierzy wyklętych”. Prace artysty cechują się wysokim poziomem artystycznym i unikalną formą. W przyszłości będą ważnym elementem wystawy stałej;
- 2) Wystawa czasowa pt. „Wolność jest w nas” opowiadać ma o wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku. Ze względu na fakt, że wielu opozycjonistów zostało osadzonych w murach Rakowieckiej (szczególnie na terenie Pawilonu XII) ta lokalizacja na stworzenie wystawy wydaje się jak najbardziej uzasadniona. Wystawa zbudowana zostanie na trzech poziomach Pawilonu XII. Będzie to ekspozycja scenograficzna, w skład której wejdą nagrania, materiały audiowizualne, ikonograficzne i obiektowe;
- 3) dostawa, montaż i uruchomienie terminala sygnalizacji przeciwpożarowej równoległej przeznaczonego do współpracy z centralą systemu sygnalizacji pożarowej POLON 4200 umożliwiająca rozbudowę systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu Muzeum;
- 4) zestaw szaf pancernych stanowi niezbędne wyposażenie magazynu do przechowywania militariów. W związku z posiadaniem kolekcji broni konieczne jest dysponowanie dostateczną ilością szaf zabezpieczających, spełniających określone przepisami warunki bezpieczeństwa przechowywania tego typu zbiorów;
- 5) rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu 13 kamer IP w celu objęcia budynku Pawilonu XII monitoringiem dla zapewnienia bezpieczeństwa zbiorom i osobom zwiedzającym;
- 6) urządzenia światłowodowe – montaż i konfiguracja urządzeń sieciowych w celu zapewnienie integracji z istniejącą infrastrukturą serwerową w budynku A Muzeum.

1.3 Zadania inwestycyjne prowadzone w 2025 r. § 6220 – rezerwa celowa poz. 44

Do zadań Działu Inwestycji należy realizacja Programu Inwestycji na „Budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na terenie byłego Aresztu Śledczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37”, który został opracowany na początku 2023 r., następnie 14 marca 2023 r. został zaakceptowany przez dysponenta środków budżetowych - Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Obecnie jest on podstawą do opracowania dalszych dokumentów, dokumentacji projektowych, procedur przetargowych, umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych.

Zgodnie z założeniami statutowymi Muzeum ma stać się nowoczesnym obiektem historycznym, w którym nie tylko będzie prowadzona działalność kulturalna, lecz także

działalność na rzecz wzmocnienia dotychczasowej aktywności państwa w dziedzinie polityki pamięci. Z tego względu konieczna jest przebudowa i dostosowanie budynków Muzeum m.in. budynku byłego szpitala więziennego, który po przebudowie będzie pełnił funkcję administracyjną Muzeum.

- W 2025 roku zakończono rozpoczętą w 2023 r. realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie, rozbiórka, rozbudowa, przebudowa, remont, rewaloryzacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na terenie dawnego Aresztu Śledczego Warszawa – Mokotów na budynek administracyjno-biurowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przebudowany i wyremontowany dawny budynek szpitala więziennego został dostosowany do funkcji administracyjno-biurowej. W dniu 9 czerwca 2025 r. zostało wydane pozwolenie na użytkowanie, które stało się ostateczne w dniu 10 czerwca 2025 r. Muzeum zyskało 1862,25 m² pow. użytkowej, która od grudnia 2025 r. oficjalnie służy pracownikom Muzeum na cele biurowe.
- Kolejnym zakończonym zadaniem w 2025 r. (realizowanym od 2023 r.) jest świadczenie usługi Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania wymienionego w punkcie poprzednim. Polegała na: zapewnieniu inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż oraz pełnieniu przez nich obowiązków nadzoru inwestorskiego, sprawowaniu kompleksowej obsługi Inwestycji wraz z jej rozliczeniem i przekazaniem obiektu do użytku.
- Zakończono realizację zadania: „Usługa doradcza przy postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego o nazwie: Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, zagospodarowania terenu MŻWiWP PRL (w organizacji) w Warszawie, opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wybranych budynków oraz terenu”. Usługa doradcza miała na celu zapewnienie Muzeum profesjonalnego wsparcia w przeprowadzeniu postępowania w rzadko spotykanym trybie zamówienia publicznego jakim był dialog konkurencyjny. Zamówienie dotyczyło wyłonienia Wykonawcy do realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w uzgodnionym z dysponentem Programie Inwestycji dotyczącym przebudowy budynków 9, 10, 15, 16, 17 oraz zagospodarowania terenu Muzeum.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej podstawę dla zadania: „Rekonstrukcja i adaptacja historycznych cel oraz holu w Budynku B, poprzedzona badaniami architektonicznymi i konserwatorskimi.” Przygotowana dokumentacja projektowo kosztorysowa umożliwiła przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie realizacji prac budowlano-konserwatorskich na terenie dawnego Pawilonu X.
- W 2025 r. sporządzono: koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, uzyskano uzgodnienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz rzeczoznawcy ds. ppoż., projekty budowlane i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę umożliwi wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

- Zrealizowano zadanie: Zakup, wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia do budynku administracyjno-biurowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych (w organizacji) – pierwsze wyposażenie obiektu w sprzęty meblowe umożliwiło pracownikom podjęcie pracy na przygotowanych stanowiskach zgodnie z zasadami BHP i ergonomii oraz realizację zadań służbowych w bezpiecznych i komfortowych warunkach.
- Kontynuacja zadania: Rekonstrukcja i adaptacja historycznych cel oraz holu w budynku B na podstawie projektu architektoniczno-konserwatorskiego na potrzeby realizacji zadania „Budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) na terenie byłego Aresztu Śledczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37”. Działania mają na celu szereg prac rekonstrukcyjno-adaptacyjnych w Pawilonie X Więzienia Mokotowskiego oraz przywrócenie wyglądu cel z okresu 1945–1955. W efekcie tego nastąpi pełna rewitalizacja konserwatorska przestrzeni historycznej. Zgodnie z Programem Inwestycji Budynek B będzie objęty scenariuszem wystawy stałej. Planuje się w nim minimalny zakres przebudowy. Będzie wykorzystywany jako świadek historii. Główne działania będą związane z przywróceniem pełnej sprawności instalacji wewnętrznych oraz prace konserwatorskie.
- Zrealizowano zadanie: Rozbiórka budynku nr 7 wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz wskazanymi przylegającymi nawierzchniami utwardzonymi, rozbiórka podziemnych zbiorników na terenie dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów na potrzeby Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) - Etap I. Rozbiórka budynku dawnej kuchni więziennej, która nie posiadała wartości historycznej pozwoli na zagospodarowanie uwolnionego terenu zgodnie z nowym przeznaczeniem.
- Dokonano zakupu, dostawy i instalacja urządzeń serwerowych z migracją danych i konfiguracją dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji). Celem zadania było stworzenie spójnej infrastruktury sieciowej pomiędzy budynkiem administracyjno-biurowym, a budynkiem głównym Muzeum (bud. A) i zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania środowiska IT umożliwiającą jednolitą obsługę pracowników niezależnie od ich lokalizacji.

1. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa - rozdział 92127 i rozdział 92128:

Pion upamiętniania walk i męczeństwa IPN w 2025 r. sfinansował lub dofinansował powstanie 139 nowych upamiętnień.

- 1) W Dąbrowie Wielkiej powstał pomnik upamiętniający weteranów pochodzących z tej miejscowości, a w Jordanowie wykonano popiersie gen. Stanisława Maczka. Natomiast w Świerczach powstał pomnik upamiętniający mieszkańców Gminy Świercze walczących, poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej, a w Będzinie tablica upamiętniająca płk. Bronisława Banasika, oficera Wojska Polskiego, uczestnika wojny obronnej we wrześniu 1939 r.
- 2) W Bydgoszczy na terenie International School of Bydgoszcz zrealizowano tablicę upamiętniającą gen. Ryszarda Kuklińskiego, a na byłej siedzibie aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego tablicę upamiętniającą polskich patriotów represjonowanych po 1945 r.

- 3) W Tarnowskich Górach wykonano tablicę pamiątkową ku czci generała broni Leona Berbeckiego, patrona 5 Pułku Chemicznego.
- 4) W Skawie zrealizowano tablicę upamiętniającą żołnierzy 10 Brygady Kawalerii oraz mieszkańców Skawy, ofiar niemieckiej okupacji, a w Zatorze na budynku ratuszu tablicę upamiętniającą ochotników do Legionów Polskich z Zatora i okolic.
- 5) W Lipowczycach upamiętniono żołnierzy Armii Krajowej, którzy w nocy z 12 na 13 maja 1944 r. odebrali zrzut materiałowy na placówkę „Brzoza” znajdującą się nieopodal tej miejscowości, w Pieczyskach – Anzelma Sztajnerta, kierownika miejscowej szkoły, żołnierza września 1939 r., zamordowanego w Katyniu, a w Łodzi – ppłk. Wacława Lipińskiego, legionistę, żołnierza września 1939 r., ofiarę represji komunistycznych.
- 6) W Świnoujściu w kościele pw. bł. ks. km. por. Władysława Miegonia została wykonana tablica upamiętniająca kapelanów wojskowych zamordowanych w Katyniu, a w Szczecinie wykonano tablicę pamiątkową wraz z postumentem, upamiętniającą Emánuela Aladára Korompaya w ramach programu „Katyń...ocalić od zapomnienia”. Natomiast w Chojnie zrealizowano upamiętnienie ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück więźniarek podobozu w Königsberg In Der Neumark 1944-1945.
- 7) W Miłecicach usytuowano pomnik ku czci ofiar marszów śmierci z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau do filii Gross-Rosen Arbeitslager Geppersdorf, a w Bielawie wykonano pomnik poświęcony Ofiarom Frauenarbeitslager Langenbielau II filii niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen.
- 8) Poza granicami kraju sfinansowano m. in. wykonanie na ścianie ratusza miejskiego w Castenaso (Włochy) tablicy upamiętniającej udział Pułku Ułanów Karpackich w wyzwoleniu Bolonii. Natomiast na ścianie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie (Wielka Brytania) oraz na ścianie kościoła św. Stanisława BM na Manhatanie w Nowym Jorku (USA) wykonano tablice upamiętniające kapelanów katyńskich, ofiary Zbrodni Katyńskiej.

W 2025 r. wykonano nowe nagrobki lub renowację istniejących nagrobków na 32 mogiłach wojennych.

- 1) Na Cmentarzu Parafialnym w Powiewiórze (Litwa) zrealizowano pomnik nagrobny Napoleona Ciukszy ps. „Waligóra”, żołnierza Armii Krajowej.
- 2) W Treblince wykonano płytę nagrobną w miejscu pochówku szczątków 49 ofiar ujawnionych w trakcie prac prowadzonych w Karnym Obozie Pracy Treblinka I.
- 3) Na Cmentarzu Parafialnym w Krakowie-Mogile sfinansowano nowy nagrobek na mogile Idziego Kotyzy, cywilnej ofiary niemieckiej okupacji, a na Cmentarzu Podgórskim nagrobki na mogiłach Wojciecha Gwoźdźcia oraz Franciszka Nawrota, również cywilnych ofiar niemieckiej okupacji.
- 4) W Krościenku nad Dunajcem na Cmentarzu Komunalnym powstał nagrobek na mogile Józefa Orkisa ps. „Lotny”, poległego w walce z komunistycznym UB.
- 5) Na Cmentarzu Parafialnym w Woli Raniżowskiej zrealizowano nowy nagrobek na mogile trzech nieznanych polskich partyzantów poległych w walce z Niemcami w

czasie II wojny światowej, a na Cmentarzu Komunalnym w Stanisławczyku nagrobek na mogile nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego w 1939 r.

- 6) Na Cmentarzu Parafialnym w Działdowie na kwaterze wojennej ofiar zbrodni niemieckich KL Soldau wymieniono 25 zniszczonych drewnianych krzyży na granitowe.

Podobnie jak w latach poprzednich na podstawie otrzymanych wniosków wydawano decyzje ekshumacyjne, przy czym większość z nich (98) dotyczyła ekshumacji na wniosek VDK. IPN z urzędu wydał m.in. decyzję ekshumacyjną niezbędną do przeprowadzenia drugiego etapu prac związanych z przygotowywaniem nowej kwatery wojennej na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

W okresie sprawozdawczym wykonano nowe nagrobki lub renowację istniejących nagrobków na mogiłach 71 weteranów walk o wolność i niepodległość Polski:

- 1) W miejscowości Kórnik na Cmentarzu Parafialnym wykonano nowe nagrobki na mogiłach uczestników powstania wielkopolskiego: Leonarda Dreczkowskiego, Jana Kubackiego oraz Franciszka Laube, a na mogile Jana Laube – remont dotychczasowego nagrobka.
- 2) W Pruszkowie na Cmentarzu Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny został wykonany nagrobek na mogile Władysławy Osińskiej ps. „Klara” i Janiny Osińskiej ps. „Zyta”, żołnierzy Armii Krajowej Obwodu VII „Obroza”.
- 3) W Rosochatem Kościelnym odnowiono grób weterana ks. Rocha Modzelewskiego, który stał na czele organizacji „Batalion Śmierci” oraz brał udział w działalności niepodległościowej w ZWZ-AK pod pseudonimem „Zagłoba”.
- 4) W Katowicach odrestaurowano mogiły uczestników powstań śląskich: na Cmentarzu Parafii św. Jana i Pawła – grób Józefa Stuły, a na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Panewnickiej – mogiłę Ludwika Jendrysika.

W 2025 r. kontynuowano prace związane z realizacją ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, podejmując działania związane z wpisami do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz prowadzeniem systemu wsparcia finansowego ze środków publicznych (dotacje celowe i świadczenia pieniężne) opieki sprawowanej nad grobami weteranów.

Do prowadzonej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski wpisano 2400 mogił. Ponadto udzielono 80 świadczeń pieniężnych oraz 22 dotacji celowych związanych z realizacją ustawy o grobach weteranów.

Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	73 851
Plan po zmianach	73 851
Wykonanie	68 452
Wykonanie/plan po zmianach w %	92,7%
Wykonanie /plan z ustawy w %	92,7%

Plan wydatków według ustawy budżetowej na rok 2025 wyniósł w tym dziale **73.851 tys. zł.**

Stosownymi decyzjami Ministra Nauki dokonano przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tylko pomiędzy określonymi rozdziałami i paragrafami budżetowymi.

W związku z tym plan po zmianach w dziale 921 nie uległ zmianie i stanowił kwotę **73.851 tys. zł.**

Ponadto na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 24/WKP/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. dokonał blokady środków finansowych w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. w budżecie części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 2.220 tys. zł, z tego w ramach rozdziału:

- 92114 – Pozostałe instytucje kultury w kwocie 1.365 tys. zł;
- 92118 – Muzea w kwocie 855 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach w dziale 921 w wysokości 73.851 tys. zł, zrealizowano w kwocie **68.452 tys. zł, tj. w 92,7%.**

W roku 2025 wydatki zrealizowane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły 92,1 % wydatków poniesionych na ten cel w 2024 r. (74.304 tys. zł).

1. Pozostałe instytucje kultury (rozdział 92114)

Planowane na pozostałe instytucje kultury wydatki w wysokości 60.044 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 55.540 tys. zł, tj. w 92,5% planu po zmianach, z tego:

1.1 Centrum Nauki Kopernik – plan po zmianach w kwocie **59.549 tys. zł** zrealizowano w wysokości **55.273 tys. zł, tj. w 92,8%**, z tego:

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Centrum Nauki Kopernik

Na podstawie *Porozumienia Organizatorów w sprawie łącznej rocznej dotacji na rok 2025 dla instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie*, zawartego w dniu 4 października 2024 r. w związku z § 11 i § 13 Umowy z dnia 1 czerwca 2005 r. o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z późniejszymi zmianami – ustalono kwotę łącznej dotacji Organizatorów, tj. Miasta Stołecznego Warszawy i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla Centrum Nauki Kopernik na

finansowanie bieżącej działalności instytucji w wysokości 35.375 tys. zł, z tego minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zapewnił przekazanie **11.674 tys. zł**.

Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości i przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik takich jak: zużycie materiałów i energii – 1.892 tys. zł, usługi obce – 5.144 tys. zł, wynagrodzenia – 2.014 tys. zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1.785 tys. zł oraz pozostałe koszty – 839 tys. zł.

a) Dotacja celowa dla Centrum Nauki Kopernik na realizację programu „Nauka dla Ciebie” oraz inicjatywy pn. „SOWA”

W roku 2025 na realizację programu „Nauka dla Ciebie”, inicjatywy pn. „Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA)” zaplanowano przekazanie Centrum Nauki Kopernik w formie dotacji celowej środków w wysokości **46.605 tys. zł** (w tym na zakupy inwestycyjne – 33.800 tys. zł).

Środki z zaplanowanej dotacji zostały wykorzystane w wysokości **43.599 tys. zł**, tj. na poziomie 93,6% (w tym na zakupy inwestycyjne – 31.404 tys. zł, tj. w 93,1%), z tego w ramach:

- Programu pn. „Nauka dla Ciebie” – 7.536 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 1.000 tys. zł);
- Inicjatywy pn. „SOWA” – 36.063 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 30.404 tys. zł).

Program pn. „Nauka dla Ciebie”

Program „Nauka dla Ciebie” to wspólny program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych, propagowanie kultury innowacyjności i stymulowanie rozwoju poprzez promowanie aktywizujących i angażujących metod nauczania (samodzielnego eksperymentowania i odkrywania nauki w życiu codziennym). Został stworzony zarówno dla uczniów i nauczycieli jak i rodziców, dziadków, edukatorów.

W 2025 roku Centrum Nauki Kopernik zorganizowało 176 wydarzeń edukacyjnych w 164 miejscowościach w tym: 60 wizyt mobilnej wystawy „Naukobus”, 59 wizyt mobilnego planetarium „Planetobus” oraz 57 wizyt mobilnej wystawy „O matmo!”.

Łącznie odbiorcami działań edukacyjnych w 2025 r. było 80.418 osób. Zrealizowano prace badawczo-rozwojowe nad zestawem edukacyjnym „Okno na przyrodę”, których celem był rozwój umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych w terenie przez dzieci (10-12 lat, odpowiednik klas 4-6). Zorganizowano ogólnopolski konkurs pn. „Nauka dla Ciebie”, a także 28 Piknik Naukowy oraz dwie edycje Szkoły Prototypowania. Ponadto przeprowadzono w ramach programu pn. „Odkryjmy to!” warsztaty, które były skierowane do osób pracujących z dziećmi oraz opiekunów dzieci. Spotkania odbyły się w 20 miejscowościach na terenie 12 województw. Do udziału w programie zgłosiła się rekordowa pod względem poprzednich lat liczba 191 placówek. Zrealizowano również pierwsze działania w ramach komponentu pn. „Nauka ma głos”. Działania obejmowały bezpośredni kontakt naukowców z osobami spoza środowiska akademickiego, m.in. kameralne spotkania i projekty nauki obywatelskiej. Spośród 83 nadesłanych zgłoszeń wybrano 25 osób reprezentujących różne dziedziny nauki. Zakwalifikowani naukowcy wzięli udział w dwudniowych warsztatach wdrożeniowych

przygotowujących ich do realizacji spotkań z publicznością. Uczestnicy zapoznali się z celami działania, metodami realizacji spotkań z publicznością. W okresie od 20 września do 24 listopada 2025 r. odbyło się 260 spotkań w Centrum Nauki Kopernik i 26 w ośrodkach partnerskich sieci SOWA, w których uczestniczyło 3109 osób. Każdy naukowiec prowadził spotkania zarówno w CNK, jak i w placówkach SOWA. Podczas jednej wizyty odbywało się od jednego do trzech spotkań, trwających 30–45 minut, w kameralnych grupach liczących 10–15 osób. Dodatkowo listopadzie 2025 r. uruchomiono w Centrum Nauki Kopernik pracownię paleontologiczną, w której naukowcy i wolontariusze preparują szkielet Mastodonzaura. Realizacja działań odbywa się we współpracy z Instytutem Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Warszawskim, co umożliwia odbiorcom udział w rzeczywistym procesie badawczym. 2025 r. kontynuowano prace nad nową wystawą mobilną, przechodząc do drugiego etapu obejmującego produkcję, testowanie i przygotowanie do wdrożenia. Wyprodukowano 3 komplety wystawy, po 24 eksponaty każdy, zgodnie z nową koncepcją konstrukcyjną, uwzględniającą m.in. wykorzystanie infrastruktury szkolnej oraz łatwiejszy montaż i zmniejszoną wagę.

Działania podjęte w ramach Inicjatywy pn. „SOWA”

Strefy SOWA, to lokalne centra nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze. Celem inicjatywy jest wzbogacenie lokalnych społeczności nowymi środowiskami edukacyjnymi – zapewnienie dostępu do wystaw i aktywności Centrum Nauki Kopernik oraz budowanie sieci zaangażowanych edukatorów, którzy dzięki współpracy z CNK i łączeniu w większe społeczności, wykorzystują sieć do wymiany doświadczeń i współpracy.

W 2025 roku zrealizowano 10 nowych Stref SOWA: 9 – zgodnie z harmonogramem w: Lubinie, Opolu, Orzyszu, Ryglicach, Wieluniu, Włocławku, Żarach, Żorach i Żywcu oraz dodatkową Strefę SOWA w Kozienicach w miejsce instytucji, która zakończyła udział w Inicjatywie. Na koniec roku sieć liczyła 50 Stref SOWA. W Strefach wykonano 36 przeglądów technicznych wystaw. Do 28 Stref dostarczono 120 dodatkowych eksponatów. Przygotowano 6 wystaw dla nowo uruchomionych Stref. W Strefie SOWA w Kozienicach wykorzystano odświeżone eksponaty z zamkniętej lokalizacji. Liczba eksponatów w poszczególnych Strefach wynosiła: Kozienice–15, Lubin–18, Opole–18, Orzysz–15, Ryglice–18, Wieluń–18, Włocławek–18, Żary–18, Żory–18, Żywiec–17. Wyprodukowano dodatkowe eksponaty do doposażenia działających Stref, z których część zamontowano w 2025 roku, a pozostałe przygotowano do montażu w kolejnym roku. Każda nowa Strefa została wyposażona w meble i zestawy edukacyjne Majsterńi.

Ponadto zrealizowano 9 kampanii radiowych obejmujących 13 lokalizacji, w ramach których wyemitowano 641 spotów oraz przeprowadzono 50 rozmów antenowych. Opublikowano 53 artykuły promocyjne w mediach lokalnych i regionalnych oraz przeprowadzono kampanie outdoorowe docierające do ponad 165 tys. odbiorców. Realizowano działania cross-promocyjne z programami edukacyjnymi Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach, których edukatorzy i naukowcy odwiedzili łącznie 39 Stref SOWA. Przeprowadzono 12 wspólnych akcji promocyjnych Centrum Nauki Kopernik i Stref SOWA. Komunikację wewnątrz sieciową wspierał cykliczny newsletter, który w 2025 roku ukazał się w 32 odsłonach. W 2025 r. zorganizowano także w Centrum Nauki Kopernik dwudniowe Forum SOWA z udziałem 140 przedstawicieli z 49 instytucji.

1.2. Centrum GovTech – plan po zmianach w kwocie **495 tys. zł** zrealizowano w wysokości **268 tys. zł, tj. w 54%**, z tego:

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury pod nazwą „Centrum GovTech”

Państwowa instytucja kultury pod nazwą „Centrum GovTech” została utworzona zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Centrum GovTech na podstawie art. 8 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87).

Przedmiotem działania Centrum miało być wspieranie rozwoju kultury innowacyjności w społeczeństwie oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z planem finansowym, Minister Nauki przekazał Centrum dotację podmiotową w wysokości 495 tys. zł, na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Przekazane środki zostały wykorzystane w wysokości **268 tys. zł**, na: zakup materiałów i energii – 41 tys. zł, usługi obce – 207 tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe - 18 tys. zł oraz podatki i opłaty – 2 tys. zł.

b) Likwidacja Centrum GovTech

Zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Nauki z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie likwidacji państwowej instytucji kultury – Centrum GovTech z dniem 18 lipca 2024 r. wszczęto postępowanie likwidacyjne państwowej instytucji kultury – Centrum GovTech (Dz. Urz. Min. Nauk. poz. 62, z późn. zm.). W dniu 18 lipca 2024 r. powołano likwidatora Centrum GovTech, z którym zawarto umowę wraz z późniejszymi zmianami w przedmiocie przeprowadzenia likwidacji ww. Centrum.

2. Muzea (rozdział 92118)

Przyznane w formie dotacji środki dla Narodowego Muzeum Techniki w wysokości 13.807 tys. zł wydatkowano w kwocie 12.911 tys. zł (93,5% planu po zmianach).

2.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Narodowego Muzeum Techniki

Zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie – zawartej w dniu 9 czerwca 2017 r. pomiędzy organizatorami Narodowego Muzeum Techniki, tj. Miastem Stołecznym Warszawa, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Nauki wraz z późniejszymi zmianami – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zobowiązali się zapewnić Muzeum środki finansowe w formie dotacji podmiotowej niezbędne do prowadzenia jego działalności statutowej w wysokości nie mniejszej niż 3.337 tys. zł.

Na podstawie decyzji Nr 1/NMT/2025 z dnia 24 grudnia 2024 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał zgodnie z planem finansowym środki w kwocie 4.807 tys. zł, na dofinansowanie działalności bieżącej Narodowego Muzeum Techniki.

Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości i przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Narodowego Muzeum Techniki, takich jak: zakup materiałów i energii – 145 tys. zł, usługi obce – 4.362 tys. zł oraz na podatki i opłaty – 300 tys. zł.

2.2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie decyzji nr 2/NMT/2025 z dnia 20 lutego 2025 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dotację celową na finansowanie w 2025 r. zadań w ramach działań Muzeum określonych w paragrafie 2 umowy z dnia 9 czerwca 2017 r. o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie. Zaplanowana przez Narodowe Muzeum Techniki w planie finansowym dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania: „Remont Parowozowni Zabytkowej Huty Żelaza w Chlewiskach” z przyczyn obiektywnych nie została wykorzystana. W związku z powyższym na podstawie decyzji nr 4/NMT/2025 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dotację celową na wykonanie prac konserwatorskich w wybranych pomieszczeniach w Pałacu Kultury i Nauki w wysokości 959 tys. Z zaplanowanej w budżecie państwa kwoty 1.000 tys. zł wydatkowano 959 tys. zł, tj. w 96%. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Narodowego Muzeum Techniki

Przyznane Narodowemu Muzeum Techniki w formie dotacji celowej środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 8.000 tys. zł wydatkowano w kwocie **7.145 tys. zł (89,3% planu po zmianach)**.

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne Narodowego Muzeum Techniki dotyczyły budowy dwóch wystaw stałych pod roboczymi tytułami:

- „*Historia polskiego muzealnictwa technicznego*”;
- „*E=mc² - wzór, który zmienił świat*”.

Część 29 - Obrona Narodowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	238 357
Plan po zmianach	181 706
Wykonanie	181 268
Wykonanie/plan po zmianach w %	99,8%
Wykonanie /plan z ustawy w %	76,0%

Wydatki w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” realizowano w rozdziale 92114 „Pozostałe instytucje kultury” w formie dotacji podmiotowej (§ 2550) oraz 92118 „Muzea” w formie dotacji podmiotowej (§ 2550) oraz dotacji celowych (§ 6220).

Najważniejsze zadania finansowane z działu 921, rozdziału 92114, paragrafu 2550 (dotacja podmiotowa):

- zabezpieczenie funkcjonowania Wojskowego Instytutu Wydawniczego,
- realizacja zadań statutowych, w tym:
- wydawanie publikacji o tematyce wojskowej (m.in. miesięcznika „Polska Zbrojna”, kwartalników „Przegląd Sił Zbrojnych”, „Polska Zbrojna. Historia” oraz wydań specjalnych),
- wydawanie publikacji okolicznościowych – jednodniówek (m.in. Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklętych”, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej),
- prowadzenie portalu polska-zbrojna.pl jako dziennika internetowego (2464 publikacji),
- prowadzenie bieżącej działalności promocyjno-reklamowej na portalu polska-zbrojna.pl oraz na profilach w mediach społecznościowych.

Najważniejsze zadania finansowane z działu 921, rozdziału 92118, paragrafu 2550 (dotacja podmiotowa):

- a) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania nadzorowanych muzeów wojskowych,
- b) realizacja zadań statutowych przez muzea wojskowe, w tym:
 - pozyskiwanie eksponatów oraz przechowywanie udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych gromadzonych zabytków kultury czy dziedzictwa narodowego, związanych przede wszystkim z dziejami oręża polskiego;
 - organizowanie wystaw okolicznościowych, obchodów rocznicowych, uroczystości konkursów, debat i pikników historyczno-militarnych, quizów historycznych i wydarzeń plenerowych: inscenizacji, pokazów, prezentacji oraz wykładów, konferencji i imprez kulturalnych, np. „Europejskiej Nocy Muzeów”;
 - prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

- c) udział w licznych działaniach na rzecz środowisk wojskowych oraz otoczenia społecznego, w tym m.in. w zakresie uczestnictwa i pomocy w organizacji wystaw czasowych i okolicznościowych, ekspozycji sal tradycji, uroczystości państwowych i wojskowych,
- d) utrzymywanie, konserwacja i bieżące remonty eksponatów oraz budynków,
- e) utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi placówkami muzealnymi, w ramach współpracy międzynarodowej.

Najważniejsze zadania finansowane z działu 921, rozdziału 92118, paragrafu 6220 (dotacja celowa), dotyczące realizacji wydatków w ramach Centralnych Planów Rzeczowych, w tym z:

a) Planu Inwestycji Budowlanych:

- budowa Muzeum Wojska Polskiego (MWP) – I etap – wyłoniono wykonawcę wystawy stałej w module ekspozycyjnym M4 w Pawilonie Południowym. Trwają prace projektowe pozostałych modułów wystawowych oraz prace przygotowawcze dotyczące wyposażenia magazynów w budynku Muzeum Historii Polski (MHP), w części pomieszczeń przekazanych MWP. Wyłoniono wykonawcę wyposażenia magazynów MWP w gmachu MHP i rozpoczęto przenoszenie części zbiorów. Trwają uzgodnienia z MHP mające na celu sfinalizowanie ustalonego przekazania pomieszczeń przeznaczonych na magazyny zbiorów, pracownie konserwatorskie i biura MWP;
- budowa kładki wraz z przebudową i rozbudową budynku magazynowego kazamat w Cytadeli Warszawskiej – podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych. Prowadzono czynności przygotowawcze do przekazania wykonawcy terenów i obiektów budowlanych przewidzianych do realizacji inwestycji na obszarze Cytadeli Warszawskiej. Uzgodniono harmonogram budowy, realizowano roboty w kazamatach nr 50 i budynku nr 53 i zakończono roboty rozbiórkowe strzelnicy wojskowej;
- budowa oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie – ekspozycja muzealna, infrastruktura i zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie - zakończono realizację robót budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i budynek przekazano do użytkowania. Wykonano niezbędne prace uzupełniające oraz trwa usuwanie wad i usterek;
- budowa oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie – wykonanie zaplecza dla rekonstruktorów wraz z uzupełnieniem zagospodarowania terenu i wyposażenia budynku – prace w toku. Ponadto zwrócono drogę leśną do zasobów Lasów Państwowych.

Część 30 - Oświata i Wychowanie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	11 674
Plan po zmianach	11 674
Wykonanie	11 674
Wykonanie/plan po zmianach w %	100,0%
Wykonanie /plan z ustawy w %	100,0%

W ustawie budżetowej na 2025 rok, zaplanowano wydatki w rozdziale 92114 – *Pozostałe instytucje kultury*, w kwocie 11.674.000 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 11.674.000 zł i został zrealizowany w kwocie 11.673.588 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową z budżetu państwa dla instytucji kultury – Centrum Nauki Kopernik, utworzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji.

Przekazane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik takich jak: zużycie materiałów i energii w kwocie 1.891.826 zł, usługi obce w kwocie 5.143.674 zł, wynagrodzenia w kwocie 2.013.823 zł, pozostałe koszty w kwocie 839.495 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 1.784.770 zł.

Część 31 – Praca

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	5 606
Plan po zmianach	5 606
Wykonanie	5 594
Wykonanie/plan po zmianach w %	99,8%
Wykonanie /plan z ustawy w %	99,8%

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest ogólnodostępną specjalistyczną biblioteką naukową posiadającą zbiór z zakresu pracy i spraw socjalnych oraz zagadnień pokrewnych. Biblioteka współpracuje z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, głównie o profilu ekonomiczno-społecznym, uczelniami państwowymi i niepaństwowymi oraz Międzynarodową Organizacją Pracy.

Biblioteka gromadzi dorobek piśmienniczy na temat różnych aspektów pracy, zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej jak i prawnej, socjalnej, psychologicznej i socjologicznej, polityki socjalnej na rzecz rodziny oraz szeroko pojętego zabezpieczenia społecznego.

Głównymi użytkownikami zbiorów Biblioteki są pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracownicy naukowcy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, szkół wyższych, kadra profesorska, pracownicy administracji rządowej oraz studenci, magistranci i doktoranci, a także wszyscy inni zainteresowani problematyką szeroko pojętej pracy.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych z zakresu problematyki pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych o charakterze uniwersalnym, w tym beletrystyki, w formach dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacyjno-naukowym na temat niepełnosprawności ze względu na wzrok,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami w zakresie wymiany wydawnictw, wzajemnego udostępniania zbiorów, wymiany informacji i doświadczeń zawodowych,
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wydawnictw informacyjnych, w szczególności „Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy”, bibliografii monotematycznych i osobowych, katalogów, przeglądów czasopiśmiennictwa polskiego i zagranicznego, wykazu nabytków,
- prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dokumentacyjnej piśmiennictwa z zakresu pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz jego popularyzowanie.

Od 2013 r. Biblioteka przejęła od Centralnej Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych Dział Zbiorów dla Niewidomych. W związku z tym działalność GBPiZS została poszerzona o udostępnianie i adaptację księgozbioru dla potrzeb czytelników z dysfunkcją wzroku.

Przedmiotowe działanie przyczynia się do upowszechniania czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabo widzących oraz ich integracji w społeczeństwie.

W ustawie budżetowej na rok 2025 zaplanowano w tym dziale, rozdziale 92116 – Biblioteki wydatki na poziomie 5 606 tys. zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 tys. zł,
- wydatki bieżące – 5 543 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 60 tys. zł.

W trakcie roku łączny plan w tym rozdziale nie uległ zmianie, a wydatki zostały określone na poziomie 5 606 tys. zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 tys. zł,
- wydatki bieżące – 5 545 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 60 tys. zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 5 594 tys. zł, tj. na poziomie 99,8% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 tys. zł,
- wydatki bieżące – 5 538 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 55 tys. zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty z tytułu pracy zdalnej) – 1 tys. zł,
- wydatki bieżące – 5 538 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 3 051 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych i książek, opłaty czynszowe) – 2 487 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 55 tys. zł (realizacja zadania „Zakup serwera dla DZdN”).

Wykonanie w tym dziale w 2025 r. w porównaniu z wykonaniem w 2024 r. ukształtowało się na poziomie 104,3%.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1455), Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest państwową jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i finansowaną ze środków budżetu państwa ujętych w części 31 – Praca, dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki.

Część 32 – Rolnictwo

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	28 562
Plan po zmianach	28 899
Wykonanie	28 258
Wykonanie/plan po zmianach w %	97,8%
Wykonanie /plan z ustawy w %	98,9%

W części 32 – Rolnictwo w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ustawie budżetowej na rok 2025 ustalono wydatki w kwocie 28.562 tys. zł.

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury oraz w rozdziale 92118 – Muzea.

§ 2550 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w wys. 23 403 654,94 zł.

Dotacja była wykorzystana na dofinansowanie działalności NIKiDW w zakresie realizowanych zadań statutowych. Wśród nich można wymienić m.in.: badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Instytut realizuje działania statutowe poprzez wspieranie tradycyjnej kultury ludowej i odrębności regionalnych, badania naukowe, włączenie się w życie artystyczne twórców ludowych, działania mające na celu popularyzację kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich.

W ramach dotacji Instytut realizował liczne przedsięwzięcia i inicjatywy, obejmujące m.in. edukację dzieci i młodzieży, organizację konkursów i konferencji, wsparcie twórców ludowych, współpracę z muzeami, stowarzyszeniami, szkołami rolniczymi i uczelniami.

Ważnym elementem działalności Instytutu jest Centralna Biblioteka Rolnicza, oddział NIKiDW w Puławach, która m.in. gromadzi i udostępnia specjalistyczny księgozbiór dotyczący wsi i rolnictwa oraz przechowuje i udostępnia księgozbiór należący do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Ponadto w 2025 r. przygotowano i zorganizowano w siedzibie NIKiDW w Warszawie punkt udostępniania książek.

Decyzją MF z dnia 01.08.2025 r. znak MF/FG1.4143.3.180.2025.MF.3294 NIKiDW przyznano dotację celową w wysokości 337 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały dla Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi na zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi).

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

W ramach dotacji Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zrealizował inwestycję dot. utworzenia punktu bibliotecznego w siedzibie NIKiDW na kwotę 347 871,21 zł.

Ponadto dokonał niżej wymienionych zakupów za łączną kwotę 381 756,07 zł.

- samochodu osobowego typu bus za kwotę 195 400,00 zł.
- serwera wraz z licencjami za kwotę 121 043,07 zł.

- projektora ze spliterem wraz z tablicą projekcyjną do sali odczytowej NIKiDW za kwotę 65 313,00 zł.

Część budżetowa: część 32 – Rolnictwo, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea

Omówienie najważniejszych zadań finansowanych z działu 921:

W związku z współprowadzeniem instytucji kultury Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi co roku przyznaje dotacje podmiotowe na działalność statutową niżej wymienionych muzeów.

W 2025 r. była to kwota 4 124 000,00 zł, którą zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe, oraz kwoty tych dotacji otrzymały następujące instytucje kultury:

1. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 2 174 000 zł,
2. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – kwota 434 000,00 zł,
3. Muzeum w Łowiczu – kwota 109 000,00 zł,
4. Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – kwota 1 225 000,00 zł,
5. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – kwota 182 000,00 zł.

Zgodnie z umowami o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury, podpisanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiednimi województwami i powiatem, na terenie których działają muzea, dotacje nie mogą być wykorzystane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Według przekazanych rozliczeń dotacji za 2025 r. na dofinansowanie działalności ww. instytucji kultury przekazane środki zostały wydatkowane na dofinansowanie:

- wynagrodzeń - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie;
- wynagrodzeń i zakupu usług (usługi ochrony) - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie;
- wynagrodzeń - Muzeum w Łowiczu;
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu;
- pochodnych od wynagrodzeń - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Część 34 – Rozwój Regionalny

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	2 146
Plan po zmianach	3 065
Wykonanie	2 681
Wykonanie/plan po zmianach w %	87,5%
Wykonanie /plan z ustawy w %	124,9%

W roku 2025 w części 34 – Rozwój regionalny, w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, poniesiono wydatki na realizację projektów w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w Priorytecie III - *Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami*. Projekty te realizowane były przez:

Narodowe Centrum Kultury (rozdział 92113 Centra kultury i sztuki);

Celem projektu jest poprawa dostępności instytucji kultury w projektowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie jej na współpracę z osobami z niepełnosprawnością i osobami starszymi. Jego adresatem są podmioty i ich kadry, mające za zadanie animowanie społeczności lokalnych tj. domy kultury oraz biblioteki oraz (w mniejszym zakresie) NGOs i podmioty prywatne z obszaru kultury.

Wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło 14.890 tys. zł (łącznie budżet państwa i budżet środków europejskich), tj. 98,1% planu po zmianach. Niepełne wykonanie wydatków w 2025 r. wynikało ze zwrotu części środków przez beneficjenta.

Poziom wydatków w tym rozdziale był wyższy niż w 2024 roku w związku z intensyfikacją postępu rzeczowego w realizacji projektu, w tym m.in. rozpoczęciem wsparcia grantowego.

Narodowy Instytut Dziedzictwa (rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);

Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej zabytków pełniących funkcje publiczne oraz wypracowanie standardów dostępności w obiektach zabytkowych. Jego adresatami są podmioty zarządzające obiektami zabytkowymi pełniącymi funkcje publiczne, służby konserwatorskie, projektanci i eksperci ds. dostępności oraz osoby ze szczególnymi potrzebami.

Wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło 452 tys. zł (łącznie budżet państwa i budżet środków europejskich), tj. 19,1% planu po zmianach. Umowa w sprawie realizacji projektu została podpisana dopiero 10 grudnia 2025 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia pomiędzy partnerami, co skutkowało wypłatą jedynie pierwszej zaliczki i w konsekwencji niższym niż planowano poziomem wydatkowania środków.

.

Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	21 172
Plan po zmianach	21 172
Wykonanie	20 880
Wykonanie/plan po zmianach w %	98,6%
Wykonanie /plan z ustawy w %	98,6%

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 75) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał dotacje na realizację w 2025 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Plan wydatków budżetu państwa w dziale 921 zgodnie z ustawą budżetową wynosił 21.172.000 zł i w ciągu roku nie został zwiększony.

Wydatki na ten cel zostały zrealizowane przez dysponenta części budżetowej w rozdziałach: 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna oraz 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, na łączną kwotę 20.880.217,38 zł, co stanowi 98,6% planu.

W roku 2025 w dziale 921 z dotacji udzielanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansowano 356 zadań służących podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 ww. ustawy. Z dotacji podmiotowych dofinansowano działalność statutową 81 organizacji mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Środki w kwocie 20.880.217,38 zł przeznaczono na:

- działalność radiową i telewizyjną, realizowaną przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych, organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także organizacje pozarządowe, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – 1.131.480,20 zł,
- pozostałe zadania wynikające z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym takich jak m.in. wydawanie prasy, publikacji książkowych i płytowych w językach mniejszości lub w języku polskim, organizowanie festiwali i festynów, koncertów, przeglądów twórczości, konkursów poetyckich, recytatorskich i wokalnych, działalność amatorskich zespołów artystycznych – 15.330.146,57 zł,
- działalność bieżącą organizacji, tj. utrzymanie biur, zatrudnienie pracowników, prowadzenie obsługi księgowej – 4.418.590,61 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków w dziale 921 wynika z zawarcia mniejszej liczby umów niż oczekiwano na etapie planowania budżetowego, rezygnacji przez organizacje z realizacji zadań oraz z dokonanych zwrotów środków po ostatecznym rozliczeniu otrzymanych dotacji.

W roku 2025 w dziale 921 nie wydatkowano środków na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne, nie zwiększano planu wydatków z rezerwy celowej i ogólnej budżetu państwa, a także nie realizowano wydatków z budżetu środków europejskich.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 75) zawarto umowy o udzielenie dotacji podmiotom i organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, tj.:

- niemieckiej
- białoruskiej
- łemkowskiej
- romskiej
- kaszubskiej
- litewskiej
- żydowskiej
- ukraińskiej
- ormiańskiej
- tatarskiej
- rosyjskiej
- słowackiej
- karaimskiej
- czeskiej.

Cześć 45 – Sprawy Zagraniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	221 584
Plan po zmianach	226 584
Wykonanie	225 234
Wykonanie/ <i>plan po zmianach</i> w %	99,4%
Wykonanie / <i>plan z ustawy</i> w %	101,6%

Plan wydatków na 2025 rok w dziale 921 w ustawie budżetowej został ustalony w kwocie 221.584 tys. zł.

W ramach działu dokonano następujących wydatków:

a) w rozdziale 92104 - Działalność radiowa i telewizyjna – 214.985 tys. PLN (99,8% planu po zmianach i 113,8% wykonania za 2024 r). Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla zagranicy (PRdZ), TV Polonia, TV Wilno, Belsat TV i TVP World, programów dla odbiorców za granicą, w tym dla Polonii i Polaków za granicą. W rozdziale 92104 przyznano decyzją Ministra Finansów środki z rezerwy celowej w wysokości 5.000 tys. PLN przeznaczone na kontynuację realizacji zadań MSZ w zakresie działalności informacyjnej z przeznaczeniem na Belsat TV. Dokonano blokady wydatków w tym rozdziale w wysokości 479 tys. PLN.

b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – 10.249 tys. PLN (tj. 92,2% planu po zmianach i 101,6% wykonania w 2024 r.), które zostały przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą, zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości, zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej oraz aktywizację środowisk polskich.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale na wskazanym poziomie spowodowane było w szczególności oszczędnościami osiągniętymi przy wydatkowaniu środków, rezygnacją partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych przedsięwzięć polonijnych, zwiększoną możliwością ubiegania się organizacji polonijnych o sfinansowanie działań polonijnych z innych źródeł, istotnym ograniczeniem działalności urzędów konsularnych na terenie Ukrainy spowodowane trwającymi działaniami wojennymi, mocnym utrudnieniem – z uwagi na aktualną sytuację polityczną - prowadzenia działań polonijnych przez konsulów na terenie Białorusi i Rosji. Niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć zostały zatem anulowane bądź przesuwano termin ich realizacji, w oczekiwaniu na poprawę sytuacji. Dokonano blokady wydatków w tym rozdziale w wysokości 150 tys. PLN.

Część 46 – Zdrowie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	12 433
Plan po zmianach	13 339
Wykonanie	13 338
Wykonanie/plan po zmianach w %	100,0%
Wykonanie /plan z ustawy w %	107,3%

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w części 46 – Zdrowie, na 2025 rok w rozdziale 92116, w paragrafie 2550 zaplanowane zostały po zmianach środki finansowe w wysokości 13.339 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie (dalej GBL).

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano m.in. następujące zadania w poszczególnych działach.

W 2025 roku kontynuowano realizację prac technicznych i modernizacyjnych w budynku przy ul. Chocimskiej 22, obejmujące wymianę oświetlenia na energooszczędne w korytarzach i klatkach schodowych, a także montaż mat antywłamaniowych na szybach zewnętrznych.

W ramach funkcjonowania Działu Obsługi Czytelnika zarejestrowano od początku roku 8 287 wypożyczeń książek dla 2 380 osób. W wypożyczalniach międzybibliotecznych zrealizowano 57 listów na 139 pozycji, a w wypożyczalni krajowej zrealizowano 316 zamówień na 645 artykułów, sprawdzono 333 artykuły. Wpłynęło 1 317 zamówień na 4 883 artykuły, zrealizowano 3 036 artykułów.

W Pracowni Reprografii wykonano na zamówienie czytelników 4 645 stron kserokopii i 24 586 stron skanów. Ogółem udostępniono 35 958 woluminów materiałów bibliotecznych. Dział Obsługi Czytelnika potwierdził udział w publikacjach naukowych lekarzy: do specjalizacji lekarskich przyjęto 1 910 wniosków na 8 809 pozycji, potwierdzono 8 463 pozycje, do stażu podyplomowego przyjęto 852 wnioski na 852 pozycje, potwierdzono 821 pozycji. Do stypendium przyjęto 9 wniosków na 257 pozycji potwierdzono 217 pozycji.

W ramach działalności Oddziałów Terenowych, pracownicy uczestniczyli w konferencjach i wydarzeniach, biorąc czynny udział w wykładach oraz organizacji stanowisk wystawienniczych. Uruchomiono działalność nowego Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Nowym Sączu.

W omawianym okresie odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Rzeszowskiego w nowej siedzibie, mieszczącej się na Uniwersytecie Rzeszowskim. W IV kwartale zakończono działalność Oddziału w Bielsku Białej.

W Dziale Budowy Księgozbioru opracowano wydawnictwa zwarte w systemie bibliotecznym Prolib i udostępniono je w katalogu głównym OPAC w ilości 259 woluminy. W ramach retrokonwersji wprowadzono do bazy księgozbioru 87 woluminów.

Pozyskano zbiory wydawnictw zwartych w formie kupna i w darze, łącznie 278 numerów czasopism.

Opracowano 20 pełnych roczników za 2025 rok i 277 numerów czasopism. Wprowadzono 10 numerów czasopism do bazy Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych. Przekazano dublety książek i czasopism GBL do bibliotek krajowych w liczbie 40 numerów czasopism.

W ramach funkcjonowania Działu Budowy Księgozbioru na bieżąco przygotowywano materiały o nowościach książkowych, m. in. na stronę internetową

Do końca roku wprowadzono ogółem rekordów: 18 363 bibliograficznych w tym 4 269 streszczeń polskich oraz 14 533 streszczeń angielskich. Zaindeksowano 14 860 dokumentów. Na bieżąco prowadzona jest baza Polskiej Bibliografii Lekarskiej oraz prace związane z jej aktualizacją.

Wprowadzane były umowy i rachunki na dostęp on-line do bazy PBL i Tez-MeSH. Wykonano 844 zestawień tematycznych oraz 343 zestawień SDI. Podpisano 78 umów na dostęp on-line do bazy BPL oraz 35 umów na dostęp do bazy Tez-MeSH. Do bazy BGM wprowadzono 32 rekordów.

Kontynuowano prace związane z modernizacją baz własnych GBL. Podjęto działania na rzecz rozwoju ich funkcjonalności, występując o darowiznę na ten cel. W ramach podpisanej umowy finansowania, rozpoczęto pierwszy z trzech etapów rozszerzenia schematu metadanych bazy Tez-MeSH o obsługę formatu MARC21, w tym o możliwość mapowania oraz importu danych z Dublin Core do MARC21.

Pracownicy Działu CIM aktywnie uczestniczyli w konferencjach naukowych i branżowych, m. in. „Nowoczesne systemy i technologie biblioteczne w naukach medycznych i badaniach – wyzwanie dla bibliotekarzy, prawników, informatyków i naukowców”, „Niczym chopinowski polonez. Jak współczesność kreuje nowoczesne bibliotekarstwo”, „Rewolucja technologiczna dzięki DSpace - nowy rozdział dla Głównej Biblioteki Lekarskiej”.

W 2025 roku w Dziale Starej Książki Medycznej wystawiono 6 faktur za usługi reprograficzne. Sporządzono na zamówienie 265 skanów. Udostępniono 1 830 jednostek materiałów archiwalnych i 1 obiekt muzealny, udostępniono 450 książek w czytelnicy i 19 czasopism. Na bieżąco uzupełniano znaki proveniencyjne w elektronicznym inwentarzu starych druków oraz wprowadzano do systemu nowe obiekty muzealne. W Dziale Starej Książki Medycznej przeprowadzono 45 kwerend.

W związku z planami wdrożenia biblioteki cyfrowej, podpisano umowę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) na wykorzystanie systemu dLibra, służącego do zapewnienia powszechnego i bezpłatnego dostępu do zdigitalizowanych zasobów wiedzy, kultury i nauki za pośrednictwem Internetu.

W ramach podpisanej umowy współpracy z Okręgową Izbą Lekarską na dostęp do zbiorów Biblioteki, promowane są działania GBL, zasoby i dorobek naukowo -historyczny.

W 2025 roku wydano dwa numery Biuletyn Historia.

W 2025 r. zrealizowano szereg wydarzeń kulturalnych, wystaw i spotkań, m. in. Lekarze Szpitala Ujazdowskiego w Mogiłach Katyńskich – wystawa odbyła się 18 grudnia 2025 roku.

Cześć 85 – Budżety Wojewodów (ogółem)

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	217 083
Plan po zmianach	232 540
Wykonanie	228 125
Wykonanie/ <i>plan po zmianach</i> w %	98,1%
Wykonanie / <i>plan z ustawy</i> w %	105,1%

Realizacja wydatków odbywała się u 16 wojewodów – dysponentów środków budżetowych. Wykonanie planu wydatków w dziale 921 w poszczególnych województwach przedstawia się następująco:

Cześć	Treść	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie / Plan po zmianach	Wykonanie / Ustawa budżetowa
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	217 083	232 540	228 125	98,1%	105,1%
	<i>z tego:</i>					
85/02	Województwo Dolnośląskie	19 579	22 645	22 160	97,9%	113,2%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	11 065	11 196	11 048	98,7%	99,8%
85/06	Województwo Lubelskie	11 707	11 838	11 755	99,3%	100,4%
85/08	Województwo Lubuskie	7 640	7 790	7 618	97,8%	99,7%
85/10	Województwo Łódzkie	10 292	10 717	10 471	97,7%	101,7%
85/12	Województwo Małopolskie	16 305	18 015	17 828	99,0%	109,3%
85/14	Województwo Mazowieckie	45 112	51 929	51 656	99,5%	114,5%
85/16	Województwo Opolskie	5 852	6 084	5 882	96,7%	100,5%
85/18	Województwo Podkarpackie	18 872	18 872	18 825	99,8%	99,8%
85/20	Województwo Podlaskie	8 891	8 991	8 771	97,6%	98,7%
85/22	Województwo Pomorskie	9 904	9 904	9 699	97,9%	97,9%
85/24	Województwo Śląskie	11 704	12 013	11 742	97,7%	100,3%
85/26	Województwo Świętokrzyskie	7 911	8 010	7 873	98,3%	99,5%
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	8 638	8 816	8 812	100,0%	102,0%
85/30	Województwo Wielkopolskie	15 836	17 805	16 270	91,4%	102,7%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	7 775	7 915	7 715	97,5%	99,2%

W 2025 roku w budżetach wojewodów wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.498 tys. zł,
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 54.861 tys. zł,
- 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków – 161.318 tys. zł,
- 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.343 tys. zł,
- 92195 – Pozostała działalność – 105 tys. zł.

Środki przeznaczono przede wszystkim na utrzymanie i realizację zadań przez Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, z tego: na wydatki rzeczowe jednostek budżetowych 161.061 tys. zł, dotacje 52.337 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 386 tys. zł, wydatki majątkowe 11.309 tys. zł i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 3.032 tys. zł.

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W DZIALE 921

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane były wydatki z budżetu środków europejskich na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich.

Ustawa budżetowa na 2025 r. określiła plan wydatków BŚE w dziale 921 na kwotę **195.960 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **295.343 tys. zł.**

Na koniec 2025 r. wydatki zrealizowano w wysokości **243.650 tys. zł**, co stanowi 82,5% planu po zmianach i 124,3% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki były realizowane głównie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 94,8% ogółu wydatków BŚE w dziale 921. Pozostałe wydatki realizowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – zostały one opisane w części 34 – Rozwój Regionalny.

Realizowano projekty w Funduszach Europejskich Na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FENIKS 2021-2027, w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021, w Funduszach Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz w Norweskim Mechanizmie Finansowym 2014 – 2021.

Omówienie wydatków BŚE w cz. 24 zawarte jest w Części II Sprawozdania z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego za 2025 rok.

Załącznik nr 4 zawiera wykaz programów finansowanych w dziale 921 z budżetu środków europejskich.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W DZIALE 921

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego w 2025 r. **zatrudnionych było** przeciętnie w przeliczeniu na pełne etaty 1.758 osób, z czego:

- cz. 13 – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 149 osób (w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 154 osoby); są to osoby zatrudnione w IPN i podległych jednostkach organizacyjnych,
- cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.581 osób (w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1.719 osób) zatrudnionych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i podległych archiwach regionalnych z oddziałami,
- cz. 31 – Praca – 28 osób (w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 osób); osoby zatrudnione w państwowej jednostce budżetowej Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Należy zaznaczyć, iż w ustawie budżetowej nie są publikowane plany zatrudnienia, a jedynie wynagrodzeń.

Ponadto, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, **Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**, Krajowego Biura Wyborczego, Państwowej Inspekcji Pracy i Biura Rady Fiskalnej. Z powyższego artykułu wynika, że IPN jest szczególną częścią budżetową, której wynagrodzeń nie włącza się do ustawy budżetowej, tylko dochody i wydatki. Analogicznie, dane z wykonania wynagrodzeń nie są publikowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych, wliczając dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale 921 wyniosło 9.074 zł, z czego:

- cz. 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 9.908 zł, co stanowi 105,3% w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2024 (9.413 zł);
- cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.018 zł (archiwa państwowe), co stanowi 106,8% w stosunku do roku 2024 (8.446 zł);
- cz. 31 – Praca – 7.772 zł (Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego), co stanowi 105,8% w stosunku do wykonania w roku 2024 (7.344 zł).

Dane dotyczące wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Dochody zrealizowane w 2025 r. w dziale 921-KiODN

w tys. zł

Część	Treść	Plan	Wykonanie	%%
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	8	2	20,0%
24	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	9 227	45 945	497,9%
28	Szkolnictwo wyższe i nauka		89	
31	Praca		3	
32	Rolnictwo		36	
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	10	196	1960,0%
45	Sprawy zagraniczne		1 861	
85	Wojewodowie razem:	151	899	595,4%
	z tego:			
85/02	Województwo Dolnośląskie	3	136	4533,3%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie		4	
85/06	Województwo Lubelskie		6	
85/08	Województwo Lubuskie	16	22	137,5%
85/10	Województwo Łódzkie		19	
85/12	Województwo Małopolskie	16	13	81,3%
85/14	Województwo Mazowieckie	5	356	7120,0%
85/16	Województwo Opolskie		10	
85/18	Województwo Podkarpacie	64	86	134,4%
85/20	Województwo Podlaskie	4	21	525,0%
85/22	Województwo Pomorskie	13	42	323,1%
85/24	Województwo Śląskie	3	12	400,0%
85/26	Województwo Świętokrzyskie		3	
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie			
85/30	Województwo Wielkopolskie	27	167	618,5%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie			

RAZEM:	9 396	49 031	521,8%
---------------	--------------	---------------	---------------

Załącznik 2 – Wydatki działu 921 - KiODN w 2025 r. w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej

Ewentualne różnice w sumach wynikają z zaokrągleń.

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie/plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
Dział 921 z tego części:	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	5 671 481	3 316 334	20 290	745 187	1 484 004	105 666
		b	7 857 433	5 500 518	19 630	819 916	1 394 104	123 265
		c	7 424 786	5 443 210	19 547	813 853	1 047 096	101 080
		d	94,5%	99,0%	99,6%	99,3%	75,1%	82,0%
		e	130,9%	164,1%	96,3%	109,2%	70,6%	95,7%
01	Kancelaria Prezydenta RP	a	41 258	40 000		300	958	
		b	48 189	40 000		4 565	3 624	
		c	47 768	40 000		4 534	3 234	
		d	99,1%	100,0%		99,3%	89,2%	
		e	115,8%	100,0%		1511,3%	337,6%	
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	a	41 338	13 496	1 450	24 546	1 846	
		b	51 087	13 086	1 703	23 655	12 644	
		c	50 491	12 864	1 702	23 592	12 334	
		d	98,8%	98,3%	99,9%	99,7%	97,5%	
		e	122,1%	95,3%	117,4%	96,1%	668,1%	
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	a	4 756 417	3 020 331	18 610	332 770	1 286 181	98 525
		b	6 959 722	5 194 557	17 533	397 564	1 235 053	115 014
		c	6 541 020	5 142 071	17 457	393 894	892 232	95 366
		d	94,0%	99,0%	99,6%	99,1%	72,2%	82,9%
		e	137,5%	170,2%	93,8%	118,4%	69,4%	96,8%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	a	73 851	32 051			41 800	
		b	73 851	32 051			41 800	
		c	68 452	29 903			38 549	
		d	92,7%	93,3%			92,2%	
		e	92,7%	93,3%			92,2%	
29	Obrona Narodowa	a	238 357	88 009			150 348	
		b	181 706	92 889			88 817	
		c	181 269	92 615			88 653	
		d	99,8%	99,7%			99,8%	
		e	76,0%	105,2%			59,0%	
30	Oświata i Wychowanie	a	11 674	11 674				
		b	11 674	11 674				
		c	11 674	11 674				
		d	100,0%	100,0%				
		e	100,0%	100,0%				

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie/plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych					
31	Praca	a	5 606		3	5 543	60	
		b	5 606		1	5 545	60	
		c	5 594		1	5 538	55	
		d	99,8%		74,7%	99,9%	91,7%	
		e	99,8%		24,9%	99,9%	91,7%	
32	Rolnictwo	a	28 562	26 562			2 000	
		b	28 899	28 161			738	
		c	28 257	27 528			730	
		d	97,8%	97,8%			98,9%	
		e	98,9%	103,6%			36,5%	
34	Rozwój Regionalny	a	2 146					2 146
		b	3 065					3 065
		c	2 682					2 682
		d	87,5%					87,5%
		e	125,0%					125,0%
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	a	21 172	21 172				
		b	21 172	21 172				
		c	20 880	20 880				
		d	98,6%	98,6%				
		e	98,6%	98,6%				
45	Sprawy Zagraniczne	a	221 584			221 584		
		b	226 584			226 584		
		c	225 234			225 234		
		d	99,4%			99,4%		
		e	101,6%			101,6%		
46	Zdrowie	a	12 433	12 433				
		b	13 339	13 339				
		c	13 339	13 339				
		d	100,0%	100,0%				
		e	107,3%	107,3%				
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	a	217 083	50 606	227	160 444	811	4 995
z tego:		b	232 540	53 589	394	162 002	11 369	5 186
		c	228 125	52 337	386	161 061	11 309	3 032
		d	98,1%	97,7%	98,0%	99,4%	99,5%	58,5%
		e	105,1%	103,4%	170,0%	100,4%	1394,5%	60,7%
85/02	Województwo Dolnośląskie	a	19 579	2 200	15	17 196		168
		b	22 645	3 009	20	17 291	2 002	322
		c	22 160	2 858	20	17 012	2 002	268
		d	97,9%	95,0%	100,0%	98,4%	100,0%	83,2%
		e	113,2%	129,9%	133,3%	98,9%		159,5%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	a	11 065	1 124	4	9 450		487
		b	11 196	838	5	9 855		498
		c	11 048	838	5	9 855		350

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie/plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %		z tego:					
				RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
				w tysiącach złotych					
		d		98,7%	100,0%	100,0%	100,0%		70,3%
		e		99,8%	74,6%	125,0%	104,3%		71,9%
85/06	Województwo Lubelskie	a		11 707	1 342	4	10 113		248
		b		11 838	1 342	3	10 100	145	248
		c		11 755	1 340	3	10 094	145	174
		d		99,3%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%	70,2%
		e		100,4%	99,9%	75,0%	99,8%		70,2%
85/08	Województwo Lubuskie	a		7 640	463	11	6 716	120	330
		b		7 790	463	15	6 697	285	330
		c		7 618	463	15	6 687	285	167
		d		97,8%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	50,6%
		e		99,7%	100,0%	136,4%	99,6%	237,5%	50,6%
85/10	Województwo Łódzkie	a		10 292	1 150	1	8 648	106	387
		b		10 717	1 020	90	9 115	105	387
		c		10 471	1 011	90	9 066	105	199
		d		97,7%	99,1%	100,0%	99,5%	100,0%	51,4%
		e		101,7%	87,9%	9000,0%	104,8%	99,1%	51,4%
85/12	Województwo Małopolskie	a		16 305	5 000	8	11 055	160	82
		b		18 015	5 163	8	11 167	1 556	121
		c		17 828	5 163	8	11 111	1 518	27
		d		99,0%	100,0%	100,0%	99,5%	97,6%	22,3%
		e		109,3%	103,3%	100,0%	100,5%	948,8%	32,9%
85/14	Województwo Mazowieckie	a		45 112	19 268	8	25 299		537
		b		51 929	19 280	70	25 437	6 605	537
		c		51 656	19 280	70	25 203	6 595	508
		d		99,5%	100,0%	100,0%	99,1%	99,8%	94,6%
		e		114,5%	100,1%	875,0%	99,6%		94,6%
85/16	Województwo Opolskie	a		5 852	696	18	4 909		229
		b		6 084	1 018	12	4 778	47	229
		c		5 882	922	8	4 722	46	184
		d		96,7%	90,6%	66,7%	98,8%	97,9%	80,3%
		e		100,5%	132,5%	44,4%	96,2%		80,3%
85/18	Województwo Podkarpackie	a		18 872	9 392	15	9 215	150	100
		b		18 872	9 402	16	9 270	85	100
		c		18 825	9 402	16	9 270	85	53
		d		99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	53,0%
		e		99,8%	100,1%	106,7%	100,6%	56,7%	53,0%
85/20	Województwo Podlaskie	a		8 891	2 270	4	5 794	145	678
		b		8 991	2 197	4	5 840	284	666
		c		8 771	2 197	3	5 826	274	471
		d		97,6%	100,0%	75,0%	99,8%	96,5%	70,7%
		e		98,7%	96,8%	75,0%	100,6%	189,0%	69,5%

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie/plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych					
85/22	Województwo Pomorskie	a	9 904	916	20	8 674		294
		b	9 904	967	26	8 617		294
		c	9 699	953	26	8 505		214
		d	97,9%	98,6%	100,0%	98,7%		72,8%
		e	97,9%	104,0%	130,0%	98,1%		72,8%
85/24	Województwo Śląskie	a	11 704	2 600	15	8 799		290
		b	12 013	2 726	20	8 877	115	275
		c	11 742	2 726	17	8 825	115	59
		d	97,7%	100,0%	85,0%	99,4%	100,0%	21,5%
		e	100,3%	104,8%	113,3%	100,3%		20,3%
85/26	Województwo Świętokrzyskie	a	7 911	1 550	11	6 062		288
		b	8 010	1 634	13	6 075		288
		c	7 873	1 634	13	6 075		151
		d	98,3%	100,0%	100,0%	100,0%		52,4%
		e	99,5%	105,4%	118,2%	100,2%		52,4%
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	a	8 638	620	20	7 946		52
		b	8 816	583	25	8 086	69	52
		c	8 812	583	25	8 086	69	48
		d	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,3%
		e	102,0%	94,0%	125,0%	101,8%		92,3%
85/30	Województwo Wielkopolskie	a	15 836	1 330	58	13 889	70	489
		b	17 805	3 299	58	13 889	70	489
		c	16 270	2 320	58	13 822	69	0
		d	91,4%	70,3%	100,0%	99,5%	98,6%	0,0%
		e	102,7%	174,4%	100,0%	99,5%	98,6%	0,0%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	a	7 775	685	15	6 679	60	336
		b	7 915	648	10	6 907		350
		c	7 715	647	10	6 901		157
		d	97,5%	99,8%	100,0%	99,9%		44,9%
		e	99,2%	94,5%	66,7%	103,3%		46,7%

Udział wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w 2025 r. w tys. zł

Dział / Część	Treść	Ustawa budżetowa	Udział %		Plan po zmianach	Udział %		Wykonanie	Udział %	
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	5 671 481	100%		7 857 433	100%		7 424 786	100%	
	z tego części budżetowe:									
01	Kancelaria Prezydenta RP	41 258	0,7%		48 189	0,6%		47 768	0,6%	
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	41 338	0,7%		51 087	0,7%		50 491	0,7%	
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 756 417	83,9%		6 959 722	88,6%		6 541 020	88,1%	
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	73 851	1,3%		73 851	0,9%		68 452	0,9%	
29	Obrona Narodowa	238 357	4,2%		181 706	2,3%		181 269	2,4%	
30	Oświata i Wychowanie	11 674	0,2%		11 674	0,1%		11 674	0,2%	
31	Praca	5 606	0,1%		5 606	0,1%		5 594	0,1%	
32	Rolnictwo	28 562	0,5%		28 899	0,4%		28 257	0,4%	
34	Rozwój Regionalny	2 146	0,0%		3 065	0,0%		2 682	0,0%	
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	21 172	0,4%		21 172	0,3%		20 880	0,3%	
45	Sprawy Zagraniczne	221 584	3,9%		226 584	2,9%		225 234	3,0%	
46	Zdrowie	12 433	0,2%		13 339	0,2%		13 339	0,2%	
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	217 083	3,8%	100%	232 540	3,0%	100%	228 125	3,1%	100%
	z tego:									
85/02	Województwo Dolnośląskie	19 579	0,3%	9,0%	22 645	0,3%	9,7%	22 160	0,3%	9,7%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	11 065	0,2%	5,1%	11 196	0,1%	4,8%	11 048	0,1%	4,8%
85/06	Województwo Lubelskie	11 707	0,2%	5,4%	11 838	0,2%	5,1%	11 755	0,2%	5,2%
85/08	Województwo Lubuskie	7 640	0,1%	3,5%	7 790	0,1%	3,3%	7 618	0,1%	3,3%
85/10	Województwo Łódzkie	10 292	0,2%	4,7%	10 717	0,1%	4,6%	10 471	0,1%	4,6%
85/12	Województwo Małopolskie	16 305	0,3%	7,5%	18 015	0,2%	7,7%	17 828	0,2%	7,8%
85/14	Województwo Mazowieckie	45 112	0,8%	20,8%	51 929	0,7%	22,3%	51 656	0,7%	22,6%
85/16	Województwo Opolskie	5 852	0,1%	2,7%	6 084	0,1%	2,6%	5 882	0,1%	2,6%
85/18	Województwo Podkarpackie	18 872	0,3%	8,7%	18 872	0,2%	8,1%	18 825	0,3%	8,3%
85/20	Województwo Podlaskie	8 891	0,2%	4,1%	8 991	0,1%	3,9%	8 771	0,1%	3,8%
85/22	Województwo Pomorskie	9 904	0,2%	4,6%	9 904	0,1%	4,3%	9 699	0,1%	4,3%
85/24	Województwo Śląskie	11 704	0,2%	5,4%	12 013	0,2%	5,2%	11 742	0,2%	5,1%
85/26	Województwo Świętokrzyskie	7 911	0,1%	3,6%	8 010	0,1%	3,4%	7 873	0,1%	3,5%
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	8 638	0,2%	4,0%	8 816	0,1%	3,8%	8 812	0,1%	3,9%
85/30	Województwo Wielkopolskie	15 836	0,3%	7,3%	17 805	0,2%	7,7%	16 270	0,2%	7,1%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	7 775	0,1%	3,6%	7 915	0,1%	3,4%	7 715	0,1%	3,4%

Wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane w 2025 r. w dziale 921-KiODN

w tys. zł

Część budżetowa	Program	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 w %	5:3 w %
1	2	3	4	5	6	7
24 -KiODN	Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FENIKS 2021-2027	183 963	268 087	218 345	81,4%	118,7%
24 -KiODN	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	775	3 914	3 849	98,3%	496,6%
24 -KiODN	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	802	693	626	90,3%	78,1%
24 -KiODN	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	8 168	8 168	100,0%	0,0%
24 -KiODN	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4	12	2	16,7%	50,0%
34- MFIPR	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 416	14 469	12 660	87,5%	121,5%
RAZEM:		195 960	295 343	243 650	82,5%	124,3%

Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2025 r. w dziale 921-KiODN

Część budżetowa	Rozdział	Status zatrudnienia *)	Zatrudnienie		Wynagrodzenia				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR **)	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z DWR **)	5 : 4	8 : 6	9 : 7
			Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym	Plan po zmianach (na rok)		Wykonanie						
					osobowe / uposażenia	dodatkowe wynagrodzenie roczne	osobowe / uposażenia	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13 - IPN - KŚZPNP	92118	01	55	53	6 867 000		6 862 685		10 790	10 790	96%	100%	
13 - IPN - KŚZPNP	92127	01	31	28	3 674 778	251 990	3 674 763	251 913	10 937	11 687	90%	100%	100%
13 - IPN - KŚZPNP	92128	01	68	68	6 465 370	461 313	6 464 422	461 299	7 922	8 487	100%	100%	100%
24 - KiODN	92117	01	342	317	28 336 045	1 936 647	28 335 411	1 936 610	7 449	7 958	93%	100%	100%
24 - KiODN	92117	02	4	3	577 000	0	543 638	0	15 101	15 101	75%	94%	
24 - KiODN	92117	03	1 373	1 261	131 484 264	9 007 200	131 262 905	9 007 144	8 675	9 270	92%	100%	100%
31 - Praca	92116	01	40	28	2 436 500	144 500	2 435 521	144 271	7 338	7 772	69%	100%	100%
Razem:			1 913	1 758	179 840 957	11 801 650	179 579 345	11 801 237	8 514	9 074	92%	100%	100%

			Ogółem plan po zmianach w tys. zł:	Ogółem wykonanie w tys. zł	Wykonanie/plan po zmianach w %
85	z tego:	Budżety Wojewodów razem:	111 128	109 701	98,7%
		01	18 540	18 269	98,5%
		03	92 588	91 431	98,8%

*) Statusy zatrudnienia:

01 - osoby objęte niemożnikowymi systemami wynagrodzeń

02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

03 - członkowie korpusu służby cywilnej

**) DWR - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka)