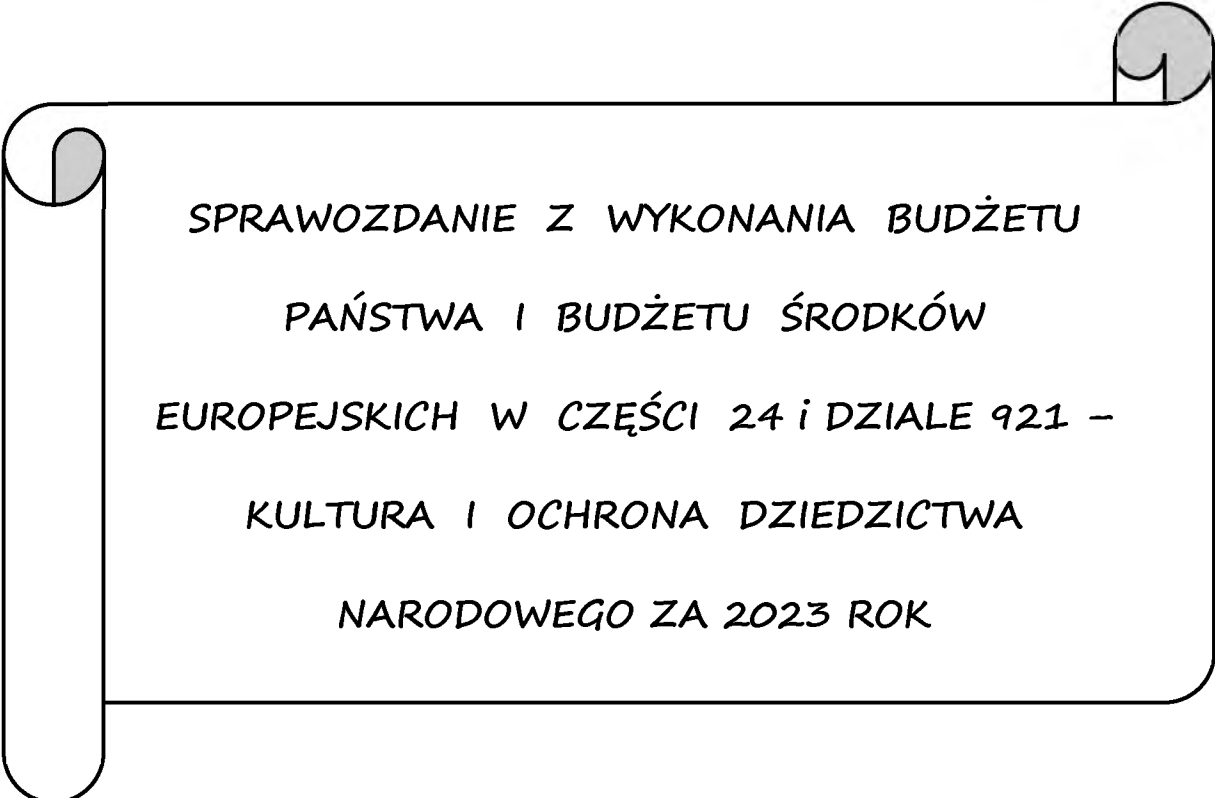


MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 i DZIAŁE 921 –
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO ZA 2023 ROK

ZATWIERDZAM

Hanna Wróblewska

Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, czerwiec 2024 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	18
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	26
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY	32
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW	40
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA	42
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ ..	47
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO	43
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FUNDUSZ POMOCY	54
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTAWA IM. WITOLDA PIŁECKIEGO.....	55
WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE	62
Program Wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski”	62
Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.	65
Program Wieloletni „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”..	67
Program Wieloletni „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.	68
II. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów w cz. 24 za 2023 r.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków w cz. 24 za 2023 r. w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej

Załącznik nr 3 - Wykonanie rezerw celowych i rezerwy ogólnej w cz. 24 w 2023 r.

Załącznik nr 4 - Blokady środków budżetowych w cz. 24 w 2023 r.

Załącznik nr 5 - Uruchomienia dotacji podmiotowych, subwencji i dotacji celowych na projekty krajowe dla instytucji podległych MKiDN w 2023 r.

Załącznik nr 6 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w cz. 24 na koniec IV kwartału 2023 r.

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w cz. 24 w 2023 r.

Zał. 1 INW – Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2023 r.

Zał. 2 DFM - Rozliczenie środków przeznaczonych na specjalne dodatki motywacyjne z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego

Zał. 3 Zestawienie danych do rozliczenia planów finansowych państwowych osób prawnych (POP)

Zał. 4 Przepływy finansowe między organami i jednostkami objętymi stabilizującą regułą wydatkową w 2023 roku.

III. W Y K O N A N I E B U D Ż E T U Z A 2 0 2 3 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

Zał. 1 INW - Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2023 r. zbiorczy.

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 2023 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 dotację dla 134 szkół niepublicznych i 2 internatów funkcjonujących przy szkołach oraz 6 publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne, a także dwa niepubliczne internaty;

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:

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

73 instytucje 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 s. z o. o.

III). zadania realizowane w ramach: Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego, POWER, Kreatywna Europa 2014-2020, Erasmus+, FENIKS, PO Europejska Współpraca Terytorialna, Heritage Plus, Regionalnych Programów Operacyjnych i innych.

* * *

Podstawę gospodarki finansowej w 2023 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 8 lutego 2023 r., poz. 256), która wraz z ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz. U. z 10 sierpnia 2023 r. poz. 1574) określiła plan dochodów i wydatków cz. 24 budżetu państwa następująco:

DOCHODY	7.071 tys. zł
WYDATKI	6.911.842 tys. zł
<i>z tego:</i>	
a) wydatki bieżące	5.298.273 tys. zł
1. dotacje i subwencje	3.616.700 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.242 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.659.331 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.538.000 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich	75.569 tys. zł

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2023 rok wielkości określone ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,0012%, (w 2022 – 0,0011% w 2021 – 0,0011%, w 2020 – 0,0022%, w 2019 - 0,0014%, w 2018 - 0,0016%)
- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 1,00% (w 2022 – 0,99%, w 2021 – 1,05%, w 2020 – 1,00%, w 2019 – 0,93%, w 2018 - 0,91%).

DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na 2023 r. wraz z nowelizacją określiła dochody budżetowe w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 7.071 tys. zł. Na koniec 2023 r. dochody zrealizowano w wysokości 21.007 tys. zł, co stanowi 297,1% planu i 117,3 % wykonania roku 2022.

Wyszczególnienie	2022	2023		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:	17 912	7 071	21 008	297,1%	117,3%	13 195
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	250	240	67	27,9%	26,8%	
750 - Administracja publiczna	435	398	683	171,6%	157,0%	51
801 - Oświata i wychowanie	1 999	1 018	3 361	330,2%	168,1%	7 910
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	103	86	139	161,6%	135,0%	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 125	5 329	16 758	314,5%	110,8%	5 234

W części 24 budżetu państwa, najwięcej dochodów osiągnięto w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 16 mln zł, co stanowiło 80 % 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 16 % 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 2023 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) – 11.472 tys. zł, czyli 54,6% ogółu osiągniętych dochodów i jednocześnie najistotniejszą grupą dochodów były właśnie wpływy ze zwrotów dotacji i płatności.

Kolejnymi istotnymi źródłami były wpływy ze sprzedaży usług – 1.554 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) – 953 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 – 2.164 tys. zł (m.in. z tytułu opłaty reprograficznej, z tyt. wydawanych czasopism za 2023 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 - 1.119 tys. zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 539 tys. zł, ze sprzedaży wyrobów – 95 tys. zł oraz grupa dochodów z tytułu odsetek (w tym dotyczących projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich) – łącznie 2.788 tys. zł, z opłat – 271 tys. zł i ze sprzedaży – 53 tys. zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano dochody według źródeł ich osiągnięcia zgodnie z klasyfikacją budżetową w cz. 24 budżetu państwa w 2023 r.

Wyszczególnienie źródeł dochodów budżetowych w 2023 r. w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		w tys. zł		kol. 4 : 3
		Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	
OGÓŁEM CZ. 24 - KiODN, z tego w paragrafach:		7 071	21 007	297,1%
Paragraf klasyfikacji budżetowej	Tytuł wpływu			
1	2	3	4	5
0610	z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3	6	209,4%
0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		25	
0640	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3	
0690	z różnych opłat (np. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki...)	271	237	87,4%
0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	868	1 119	128,9%
0830	z usług	1 564	1 554	99,4%
0840	ze sprzedaży wyrobów	49	95	192,9%
0870	ze sprzedaży składników majątkowych	8	53	668,7%
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	585	696	118,9%
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)		80	
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)	25	244	974,2%
0920	z pozostałych odsetek	17	1 215	7 148,5%
0926	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	5	547	10 939,1%
0929	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	20	6	30,2%
0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	349	2 164	620,1%
0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24	537	2 235,7%
0958	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dot. projektów unijnych)		2	
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,...)	200	953	476,5%
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	760	7 710	1 104,4%

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)	2 002	2 566	128,1%
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)		92	
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)		71	
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)	35	33	95,5%
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		92	
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)	82	840	1 024,2%
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)	2	1	48,7%
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)	202	67	33,2%

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 13.195 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 naliczonych i niewpłaconych przez dłużników odsetek od należności,
- należność z tytułu kosztów egzekucji,
- należność z tytułu kar umownych,
- należność z tytułu nierozliczonej delegacji zagranicznej byłego pracownika,
- należność z tytułu niezapłaconego czynszu Concordia Sp. z o.o.,

- należności ze stypendiów wypłacanych przez MKiDN podlegających zwrotowi,
- należność z tytułu kar umownych od PJW Sp. z o.o.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2022 r.	2023 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:	5 144 205	6 911 842	7 111 841	6 631 166	128,9	95,9	93,2
z tego:							
wydatki bieżące	4 451 432	5 298 273	5 370 218	5 302 976	119,1	100,1	98,7
wydatki majątkowe	595 957	1 538 000	1 649 125	1 244 902	208,9	80,9	75,5
wydatki na współfinansowanie UE	96 816	75 569	92 498	83 288	86,0	110,2	90,0
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	823 330	1 041 471	1 039 022	963 173	117,0	92,5	92,7
750 - Administracja publiczna	111 399	138 429	139 052	126 280	113,4	91,2	90,8
752 - Obrona narodowa	164	207	207	131	79,9	63,5	63,5
754 – Bezpieczeństwo publiczne	120	140	140	99	82,5	70,5	70,5
801 - Oświata i wychowanie	1 261 972	1 374 920	1 467 313	1 455 790	115,4	105,9	99,2
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	49 925	56 676	58 586	58 507	117,2	103,2	99,9
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 295	4 299 999	4 407 521	4 027 186	139,0	93,7	91,4

Budżet cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określony został ustawą budżetową w wysokości 6.882.601 tys. zł, a następnie podwyższony nowelizacją ustawy budżetowej na 2023 r. o kwotę 29.241 tys. zł do wysokości 6.911.842 tys. zł.

W trakcie roku nastąpiły przede wszystkim przeniesienia do cz. 24 środków z rezerw celowych na kwotę 189.753 tys. zł i z rezerwy ogólnej na kwotę 99.047 tys. zł. Wykonanie rezerw prezentuje załącznik nr 3.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2023 r. dokonano 29 blokad środków budżetowych na łączną kwotę 341.535,2 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 7.111.841 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków budżetu państwa w cz. 24 wyniosło 6.631.166 tys. zł, tj. 93,2% planu po zmianach, 95,9% planu ustawy budżetowej oraz 128,9% wykonania 2022 roku.

Wykonanie wydatków w cz. 24 za 2023 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	1 041 471
Plan po zmianach	1 039 022
Wykonanie wydatków	963 173
Zobowiązania	2
Środki niewygasające z upływem r. 2023	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	92,7%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	92,5%

Plan działu 730 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 8 - o kwotę 543 tys. zł. Wykorzystano 9,7%.

Wydatki zrealizowano w kwocie 963.173 tys. zł, co stanowiło 92,7% planu po zmianach oraz 92,5% planu z ustawy budżetowej.

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) – 839.071 tys. zł,
- działalność kulturalna – 16.600 tys. zł,
- fundusz stypendialny i wsparcia osób niepełnosprawnych – 22.920 tys. zł.

Wydatki jednostki budżetowej

Zrealizowane były przez MKiDN w kwocie 57 tys. zł i poniesiono na opłaty za czynności bankowe za obsługę funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe

Wykonano w wysokości 145.142 tys. zł w formie dotacji celowych dla uczelni.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wykorzystano kwotę 11.239 tys. zł, z tego na dotacje celowe na wydatki bieżące 480 tys. zł i na dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 10.759 tys. zł. Wydatki dotyczyły projektów realizowanych w ramach PO IiŚ 2014-2020, MFEOG oraz RPO Województwa Wielkopolskiego.

* * *

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 po nowelizacji	138 429
Plan po zmianach	139 052
Wykonanie wydatków	126 280
Zobowiązania	6 513
Środki niewygasające z upływem r. 2023	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	90,8%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	91,2%

Plan działu 750 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 8 - o kwotę 529 tys. zł. Wykorzystano 99,8%.
- rezerwy celowej, poz. 20 – o kwotę 94 tys. zł. Wykorzystano 93,3%.

Wydatki zrealizowano w kwocie 126.280 tys. zł, co stanowiło 90,8% planu po zmianach oraz 91,2% 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), ryczałt za pracę zdalną.

W ramach przyznanych środków finansowane były koszty podróży członków rad, komisji działających przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obsługiwanych przez DOZ.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej

Wydatkowano 110.198 tys. zł, co stanowiło 90,8% planu po zmianach oraz 91,2% planu z ustawy budżetowej.

Do głównych zadań urzędu należało zapewnienie bieżącej obsługi w zakresie dostarczania m. in. biletów lotniczych, biletów kolejowych, rezerwacji miejsc noclegowych, rezerwacji saloników VIP dla kierownictwa MKiDN oraz realizacja zleconych przez pracowników MKiDN tłumaczeń, usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Ministerstwa, dostawy prasy papierowej krajowej i zagranicznej, usług udostępniania prasy i magazynów w wersji elektronicznej, dostawy i zakupu mebli biurowych, usługi kurierskie, remonty pomieszczeń, usługi transportowe, usługi związane z zabezpieczeniem mienia, opłaty za media, utrzymanie Elektronicznego Systemu Rejestracji Wniosków, naprawa uszkodzeń dachu na budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 15, remont instalacji odgromowej budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 15, naprawa instalacji zimnej wody.

Jak również: realizowano umowę archiwizacji dokumentacji, zakupiono akcesoria do komputerów i telefonów, zakupiono paliwo, dokonano serwisu klimatyzacji oraz serwisu urządzeń wielofunkcyjnych, dostęp do serwisów PAP, ochrona osób i mienia, usług związanych z promocją, usługi przenoszenia i przeprowadzek, wynajem powierzchni biurowej, zakup wieńców

okolicznościowych na pogrzeby i uroczystości państwowe oraz kwiatów na uroczystości jubileuszowe itp. Opłacono składki do organizacji międzynarodowych: Conseil de L'Europe Strasbourg (EUROIMAGE), International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, Council of Europe, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO), Northern Dimension Partnership on Culture (NDCP). Usługi w zakresie: dostęp do serwisów PAP oraz obsługa medialna zagranicznych wyjazdów kierownictwa, monitoring mediów, usługi fotoreporterskie, usługi graficzne.

Dodatkowo zostały świadczone usługi eksperckie w zakresie wsparcia merytorycznego z obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021, organizowano spotkania na zakończenie realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”.

Wydatki majątkowe

Wyniosły 2.133 tys. zł, tj. 89,6% planu po zmianach.

Do głównych zadań należało:

- zakup urządzeń sieciowych oraz urządzenia bezpieczeństwa;
- zakup oraz montaż 2 sztuk automatycznych zapór wjazdowych w bramach głównych MKiDN, dostawa oraz montaż ekranu multimedialnego LED w Sali wystawienniczej w Kamienicy Lanciego, nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa instalacji elektronicznych zabezpieczeń dotyczących: Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN), Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu telewizji dozorowej (CCTV), Systemu alarmowania pożarowego (SAP) w budynku MKiDN;
- montaż i uruchomienie układu statycznej kompensacji mocy biernej w budynkach MKiDN;
- budowa instalacji elektronicznych zabezpieczeń dotyczącej:
 - Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN);
 - Systemu Kontroli Dostępu (SKD);
 - Systemu telewizji dozorowej (CCTV), Systemu alarmowania pożarowego (SAP);
- remont pomieszczeń znajdujących się na VII piętrze przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie;
- biblioteka taśmowa Quantum Scalar I3;
- zakup sprzętu i akcesoriów na potrzeby realizacji zdjęć z wydarzeń z udziałem Kierownictwa MKiDN;
- dostawa 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wykorzystano 13.949 tys. zł, na wydatki bieżące, co stanowiło 89,3% planu po zmianach na projekty w ramach: MF EOG.III, PO LiŚ 2014-2020, POWER. W ramach budżetu związanego z realizacją wydatków finansowanych ze środków PO LiŚ PT w zakresie wsparcia zarządzania realizowano wydatki związane z bieżącą obsługą pracowników zaangażowanych we wdrażanie programów (tj. wynajmem powierzchni biurowej, przechowywaniem dokumentacji, zakupem usług oraz dostaw związanych z funkcjonowaniem i konserwacją sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz serwisu sprzętu, a także zakupem gazet i czasopism specjalistycznych, oraz umowy zlecenia realizowanej z osobą wspierającą proces realizacji zadań nałożonych na IP). W okresie styczeń-grudzień 2023 r. wydatkowano środki z tytułu następujących działań informacyjno-promocyjnych: organizacja w

dniach 26-27.04.2023 r. szkolenia dla wnioskodawców VII priorytetu FEnIKS 2021-2027, zakup materiałów na szkolenia oraz materiałów promocyjnych na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, wysyłka do beneficjentów PO LiŚ publikacji edukacyjnej dla dzieci pn. „Zaczarowane podróże. Unia Europejska, przygoda i my”, wykonanie fotografii projektów VIII osi priorytetowej PO LiŚ 2014-2020, realizacji sesji fotograficznych projektów Programu „Kultura”, zakupu i dostawy materiałów promocyjnych na konferencję zamykającą Program „Kultura”, w tym przygotowanie albumu promocyjnego, projektu graficznego zaproszenia, szablonu prezentacji. W 2023 r.: rozpoczęto badanie ewaluacyjne pn. „Wpływ działań podejmowanych w ramach VII osi priorytetowej PO LiŚ 2014-2020 na osiągnięcie celu szczegółowego jakim jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki” (umowa na 367 770,00 tys. zł została podpisana w dniu 16 sierpnia 2023 r.), zrealizowano delegację do Płocka na wydarzenia realizowane w ramach projektu Działania 2, delegację do Gdańska w celu przygotowania wydarzeń podsumowujących Program Kultura 2014-2021 oraz delegację pracowników biorących udział w Komitecie Współpracy organizowanym w Trondheim, w dniach 18-21 września zrealizowana została wizyta studyjna w Krakowie i Wrocławiu. Wykonano ekspertyzę mającą na celu przygotowanie kryterium wyboru projektów do naborów wniosków w ramach VII priorytetu FEnIKS (na podstawie którego przeprowadzona zostanie ocena, czy projekt realizuje cele określone w Inicjatywie „Nowy Europejski Bauhaus”). Do grudnia 2023 roku z powyższych środków pokryto koszty delegacji pracowników DFE związanych z udziałem w kontrolach oraz spotkaniach z beneficjentami na miejscu realizacji projektów VIII osi priorytetowej PO LiŚ 2014-2020. Wydatkowane zostały środki na: organizację dwudniowego szkolenia stacjonarnego dla potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów Programu Feniks, projektu graficznego materiałów promocyjnych (roll-up), realizacji sesji fotograficznych projektów VIII osi priorytetowej PO LiŚ, zakupu (w tym również projekty graficzne) materiałów promocyjnych na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, wykonania materiałów promocyjnych na szkolenia z Programu Feniks, przygotowania zakładki FENIKS na dotychczasowej stronie internetowej www.poiis.mkidn.gov.pl, wysyłki wydawnictwa pt. „Zaczarowane podróże. Unia Europejska, przygoda i my”. Organizacja i obsługa w dniu spotkania tzw. „Open Days” dla beneficjentów Działania 1 i 2 oraz programu „Małe inicjatywy” Funduszu Współpracy Dwustronnej, zapewnienie usługi cateringowej podczas ww. spotkania, organizacja posiedzenia Komitetu Ekspertów w Gdańsku, delegacje krajowe związane z zamykaniem projektów w ramach Działania 2 oraz wizyta studyjna w Czeskim Ministerstwie Kultury, które pełni funkcję operatora programu MF EOG 2014-2021. Zorganizowano konferencję podsumowującą Program „Kultura” połączoną z wizytą studyjną w Muzeum Zamkowym w Malborku i warsztatami w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, która odbyła się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim; opracowanie, wydruk i kolportaż albumu promocyjnego podsumowującego Program „Kultura”, projekty graficzne, wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, kolportaż książeczki dla dzieci „Wymiana” wydanej w 2022 r. oraz kalendarza ściennego, zakup i wysyłka do domów dziecka książek dla dzieci, realizacja sesji fotograficznych projektów Programu „Kultura”, prowadzenie serwisu internetowego www.eogkultura.mkidn.gov.pl, w tym mapy projektów, przeprowadzenie audytu strony internetowej pod kątem zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz dostosowanie do wymagań WCAG 2.1., poziom min. AA.

Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 4.901 tys. zł, w związku z fakturami wystawionymi przez kontrahentów w zakresie m.in: wykonania robót budowlanych i instalacji elektrycznych, usług dotyczących

naprawy samochodu, zużycia energii elektrycznej, dostawy artykułów spożywczych i gospodarczych, tłumaczeń, ochrony osób i mienia, usług noclegowych, biletów lotniczych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Blokady środków budżetowych

W dziale 750 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 7 blokad środków budżetu państwa na łączną kwotę 9.195,9 tys. zł, z tego w ramach programu PO LiS, MF EOG, PTFE oraz środków bieżących jednostki budżetowej. W wyniku decyzji Ministra Finansów plan działu 750 został pomniejszony o powyższą kwotę.

Dział 752 – Obrona narodowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji	207
Plan po zmianach	207
Wykonanie wydatków	131
Zobowiązania	
Środki niewygasające z upływem r. 2023	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	63,5%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	63,5%

Wydatki zrealizowano w kwocie 131 tys. zł, co stanowiło 63,5% planu po zmianach oraz 63,5% planu z ustawy budżetowej.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące Urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, głównie na zakup usług pozostałych, honoraria i szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

Przekazano środki finansowe na zadania obronne dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, opracowano materiały szkoleniowe w obszarze przygotowań obronnych.

W dziale 752 nie wystąpiły rezerwy budżetowe ani zobowiązania. Dokonano 1 blokady środków na kwotę 64 tys. zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji	140
Plan po zmianach	140
Wykonanie wydatków	99
Zobowiązania	
Środki niewygasające z upływem r. 2023	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	70,5%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	70,5%

Wydatki zrealizowano w kwocie 99 tys. zł, co stanowiło 70,5% planu po zmianach oraz 70,5% planu z ustawy budżetowej.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące Urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, głównie na zakup usług pozostałych i szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

Wydatkowano środki na szkolenia pracownicze dotyczące zarządzania kryzysowego oraz zorganizowano konferencje/szkolenia dla jednostek podległych i nadzorowanych.

W dziale 754 nie wystąpiły rezerwy budżetowe. Wystąpiły zobowiązania na kwotę 1 tys. zł. Dokonano 1 blokady środków na kwotę 38 tys. zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji	1 374 920
Plan po zmianach	1 467 313
Wykonanie wydatków	1 455 790
Zobowiązania	81 361
Środki niewygasające z upływem r. 2023	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	99,2%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	105,9%

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 41,5 tys. zł. Wykorzystano 41,5 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 955,8 tys. zł. Wykorzystano 940,1 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 26 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” - o kwotę 56,0 tys. zł. Wykorzystano 54,0 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 29 - na sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach szkolnictwa artystycznego prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - o kwotę 76.533,3 tys. zł. Wykorzystano 70.125,9 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 73 - na wypłatę specjalnej nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych oraz rejestrowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – o kwotę 12.919,8 tys. zł. Wykorzystano 12.813,4 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 73 - na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – o kwotę 2.448,8 tys. zł. Wykorzystano 2.436,3 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 73 - na sfinansowanie skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – o kwotę 308,5 tys. zł. Wykorzystano 307,3 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.455.790 tys. zł, co stanowiło 99,2% planu po zmianach oraz 105,9% planu z ustawy budżetowej.

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

- Centrum Edukacji Artystycznej – dysponenta II stopnia, które sprawuje nadzór finansowy i dydaktyczny nad szkołami i placówkami artystycznymi;

- 258 jednostek szkolnictwa artystycznego;

oraz udzielono dotacji dla 134 szkół niepublicznych i 2 internatów funkcjonujących przy szkołach oraz 6 publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne, a także dwa niepubliczne internaty;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki wykonane w wysokości 12.702 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odpawy pośmiertne, dodatek na start dla nauczyciela stażysty.

Dotacje

W 2023 roku dla uprawnionych szkół niepublicznych zostały przekazane dotacje w wysokości 109.840,9 tys. zł (co stanowiło 96,3% planu wydatków). Dotacje, o których mowa powyżej, zostały przyznane na 88 122 uczniów (liczba uczniów została ustalona jako suma liczb uczniów z poszczególnych miesięcy 2023 r.). Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano w łącznej wysokości 1.308,1 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatkowano 1.287.337 tys. zł, co stanowiło 99,5% planu po zmianach oraz 105,5% 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 dokształcania 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

zewnątrznych m.in. transportowych, informatycznych, promocyjnych, rzeczowe nagrody konkursowe.

Wydatki majątkowe

Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 36.348 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

W jednostkach szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego, na koniec IV kwartału 2023 r. w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu Państwa było realizowanych 21 zadań inwestycyjnych, w tym: 12 zadań inwestycyjnych dotyczących budownictwa (par. 6050, 6580) oraz 9 zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych (par. 6060).

Zakres rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach budownictwa obejmował:

- wykonanie robót budowlanych w tym prace wykończeniowe wewnątrz, roboty konstrukcyjne, technologii estradowej, adaptacji pomieszczeń, robót ziemnych, żelbetowych,
- wykonanie robót sanitarnych w tym ogrzewania, wentylacji,
- wykonanie robót elektrycznych,
- wykonanie zagospodarowania terenu,
- sprawowania nad realizowanymi robotami nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach zakupów obejmował: budowa i wdrożenie zintegrowanej internetowej platformy nadzoru pedagogicznego, zakup kserokopiarki, zakup aplikacji webowej, zakup pieca konwekcyjno-parowego. Realizowane zadania inwestycyjne pozwolą na dostosowanie warunków kształcenia do aktualnych wymogów nowoczesnej szkoły, poprawią warunki pracy nauczycieli i administracji poszczególnych placówek, zapewnią bezpieczeństwo osobom przebywającym na ich terenie, umożliwią rozwój działalności artystycznej poprzez odpowiednie warunki do organizowania wydarzeń artystycznych na skalę makroregionalną i ogólnopolską oraz poprawią stan techniczny bazy lokalowej i wyposażenia. W ramach realizowanego zadania przez PSM I st. w Krotoszynie wystąpiło spowolnienie tempa prac budowlanych, stanowiących następstwo realizacji bieżących zaleceń konserwatorskich dotyczących realizowanego zadania. Na spowolnienie tempa prac oprócz w/w czynnika ma również wpływ fakt, iż w trakcie realizacji zadania okazało się, iż należy wykonać dodatkowy zakres prac związany z przebudową konstrukcji dachu budynku pałacu. Brak możliwości powierzenia tego zakresu w formie rozszerzenia obowiązującej z obecnym wykonawcą zadania umowy, wymusił podjęcie decyzji o przeprowadzeniu odrębnego postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione. W chwili obecnej prowadzone jest drugie postępowanie. Od jego rozstrzygnięcia uzależnione jest prowadzenie głównych prac. Jeśli obecny Wykonawca złoży ofertę i zostanie ona uznana za najkorzystniejszą, będzie możliwe równoległe prowadzenie prac. Jeśli umowa zostanie podpisana z podmiotem trzecim, niezbędne będzie wstrzymanie prac przez obecnego Wykonawcę, aż do czasu zakończenia prac związanych z przebudową konstrukcji dachu.

Jednocześnie w wyżej wymienionym roku, współfinansowano jeden projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, umożliwi rozbudowę istniejącej infrastruktury, co w konsekwencji poprawi dostępność oferty kulturalnej w poszczególnych regionach Polski.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

W tej kategorii poniesiono wydatki na sumę 9.563 tys. zł, tj. 95,6% planu po zmianach, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych 676 tys. zł, wydatki majątkowe jednostek budżetowych 8.887 tys. zł. Finansowano projekty w ramach: PO LiŚ 2014-2020, ERASMUS+ oraz RPO Woj. Podlaskiego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, umożliwi jednostkom szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego rozbudowę istniejącej infrastruktury o sale koncertowe wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz sale wielofunkcyjne do celów artystycznych i wystawienniczych, co w konsekwencji poprawi dostępności oferty kulturalnej w poszczególnych regionach Polski.

Celem zasadniczym realizowanych projektów była wymiana dobrych praktyk wspomagających aktywne uczenie się od siebie na wzajem, motywowanie uczniów do wspólnych działań i integracji. W ramach realizacji projektów odbyło się szereg wspólnych zadań, warsztatów, wyjazdów oraz spotkań uczniów i nauczycieli w krajach partnerskich. Równolegle realizacja projektów zakładała kształtowanie komunikacji międzykulturowej, podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów, wzbogacenie warsztatu pracy i jego innowacyjność, zmotywowanie uczniów do większej aktywności i zaangażowania w proces dydaktyczny.

Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 81.361 tys. zł, w tym 55.083 tys. zł stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wypłacane w 2024 roku wraz z pochodnymi. Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 11.321 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Blokady środków budżetowych

W dziale 801 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 5 blokad środków budżetu państwa na łączną kwotę 14.786,2 tys. zł, z tego w ramach programu rezerw celowych, poz. 29 i 73.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji	56 676
Plan po zmianach	58 586
Wykonanie wydatków	58 507
Zobowiązania	3 479
Środki niewygasające z upływem r. 2023	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	99,9%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	103,2%

Plan działu 854 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 26 – na pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 - o kwotę 51,2 tys. zł. Wykorzystano 41,3 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 29 – na sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach szkolnictwa artystycznego prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - o kwotę 1.503,0 tys. zł. Wykorzystano 1.482,4 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 73 – na wypłatę specjalnej nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych oraz rejestrowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - o kwotę 261,1 tys. zł. Wykorzystano 257,8 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 73 – na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - o kwotę 54,1 tys. zł. Wykorzystano 54,1 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 73 – na sfinansowanie skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - o kwotę 41,0 tys. zł. Wykorzystano 40,8 tys. zł;

Wydatki zrealizowano w kwocie 58.507 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu po zmianach oraz 103,2% 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 1.649 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 56.459 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 doskazywania nauczycieli zatrudnionych w bursach i internatach szkolnictwa artystycznego.

W roku 2023 w dziale 854 nie ponoszono wydatków majątkowych ani na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich. Dokonano 2 blokad na łączną kwotę 19 tys. zł.

W dziale 854 zobowiązania na koniec roku wyniosły 3.479 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2024 r za 2023 z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji	4 299 999
Plan po zmianach	4 407 521
Wykonanie wydatków	4 027 186
Zobowiązania	12 555
Środki niewygasające z upływem r. 2023	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	91,4%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	93,7%

Plan działu 921 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 8 - o kwotę 4.417 tys. zł. Wykorzystano 2.664 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 73 - o kwotę 195 tys. zł. Wykorzystano 180 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 98 - o kwotę 77.755 tys. zł. Wykorzystano 40.971 tys. zł;
- rezerwy ogólnej – o kwotę 99.047 tys. zł. Wykorzystano 85.997 tys. zł.

Wydatki działu 921 zrealizowano w kwocie 4.027.186 tys. zł, co stanowiło 91,4% planu po zmianach oraz 93,7% 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:

- 71 państwowych instytucji kultury oraz współprowadzonych z innymi organizatorami niż jednostki samorządu terytorialnego, 73 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiej Agencja Prasowej s.a., Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego – instytutu badawczego finansowanego z cz. 24, Pałacu Saskiego s. 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 13.860 tys. zł przez w/w jednostki budżetowe. Do najważniejszych wydatków należały stypendia twórcze w zakresie upowszechniania kultury. Ponadto wydatkowano środki na stypendia na nagrody za odkrycia archeologiczne, stypendia z

zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. Zostały przyznane i wypłacone Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki ponoszono również na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, odprawę pośmiertną, zakup wody pitnej dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, zakup środków ochronnych i BHP, wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za pranie odzieży ochronnej używanej do celów służbowych.

Dotacje

Wydatkowane w kwocie 2.568.608 tys. zł były główną grupą wydatków w dziale 921, w cz. 24, co stanowiło aż 63,8% wykorzystanych środków ogółem i 90,3% wydatków bieżących (czyli bez uwzględnienia dotacji na wydatki majątkowe i na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich).

Dotacje podmiotowe przekazano na kwotę 1.855.284 tys. zł, tj. 99,0% planu po zmianach. Dotacje celowe na wydatki bieżące (projekty krajowe) wykorzystano w kwocie 713.324 tys. zł, tj. 96,9% planu po zmianach. Dotacje celowe udzielane były podległym i nadzorowanym instytucjom oraz pozostałym beneficjentom w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Należy przy tym zauważyć, że dotacje celowe udzielane były również w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.087.466 tys. zł i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 48.537 tys. zł (z tego: bieżące w kwocie 13.619 tys. zł i majątkowe w kwocie 34.918 tys. zł).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatkowano 260.843 tys. zł, tj. 98,8% planu po zmianach.

Wydatkowano środki na opinie prawne, wynagrodzenia bezosobowe oraz związane z programami ministra, podróże delegatów, stypendia miesięczne, usługi prawne, cateringowe, usługi noclegowe, emisje spotów reklamowych, ogłoszenia prasowe, usługi pośrednictwa wydawniczego, transport zabytkowego obrazu, utrzymanie porządku i opieki nad cmentarzami żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa, w Uzbekistanie, Kazachstanie i Kirgistanie (23 cmentarze), realizowano projekty dotyczące upamiętnień (konserwacji upamiętnień) wybitnych osób związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą, m.in. Mikołaja Kopernika w Brukseli (Belgia), Rudolfa Weigla w Przerowie (Czechy), Mikołaja Kopernika w Bogocie (Kolumbia). W ramach środków udało się zrealizować projekt „Historyczna Noc Muzeów” (event na terenie MKiDN oraz kampania reklamowa w radiu), opracować identyfikację wizualną galerii „Okno na Kulturę”, przygotować wystawę „Sieć Nowoczesnych Muzeów” w galerii „Okno na Kulturę”, przygotować stoisko MKiDN na „Narodowy Dzień Dziecka” w ogrodach KPRM oraz częściowo projekt „Faktura Kultury” z radiem Wnet (podcasty, które są sukcesywnie nagrywane), zrealizować emisję spotów kampanii Srebra Funduszu Obrony Narodowej oraz Wirtualny Teatr Historii w Galerii Okno na Kulturę. Zrealizowano również kampanię reklamową polegającą na emisji 504 spotów „Srebra Funduszy Obrony Narodowej” na antenie stacji Eska. Do najważniejszych zrealizowanych wydatków należy zaliczyć koordynację organizacji posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświecimskiej oraz spotkania Dyrektorów nadzorowanych jednostek, zorganizowanie i sfinansowanie 11 pogrzebów wybitnych twórców i osób zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa. Były to pogrzeby: Zbigniewa Wawra, Wiesława Procyka, Piotra Gawrona, Marka Gaszyńskiego, Emiliana Kamińskiego, Jarosława Bręka, Anoniny Kowtunow, Józefa Kańskiego,

Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, Zofii Merle oraz refundacja kosztów wykonania pomnika na grobie Jerzego Połomskiego. Opublikowano również 27 nekrologów i zakupiono 455 sztuk dyplomów. Zakupiono: 50 szt. Medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“ kl. I, 90 szt. Medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“ kl. II, 250 szt. Medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“ kl. III, 300 szt. Miniatur Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“ kl. III, 500 szt. Odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej“. W czerwcu 2023 r. w Krakowie została zorganizowana konferencja dla instytucji kultury podległych i nadzorowanych przez MKiDN mająca na celu przeszkolenie instytucji aplikujących do programu „Kultura inspirująca”. We wrześniu 2023 r. zorganizowano międzynarodowe wydarzenie pn. Forum Szlaków Kulturowych w Łodzi. Jednocześnie przygotowano i zrealizowano pięć wizyt studyjnych dla przedstawicieli resortów kultury, muzealników i twórców z innych krajów. Zrealizowano również projekty dotyczące upamiętnienia wydarzeń historycznych: coroczne uroczystości w Zadwórzcu, organizacja corocznej akcji "Światelko Pamięci" na cmentarzach we Lwowie w Lwowskim Okręgu Konsularnym. Zrealizowano zakończonych zwrotem 22 postępowania restytucyjne dotyczących obiektów utraconych w wyniku II wojny światowej, ale także skradzionych współcześnie (9 w kraju, 11 zagranicą), w wyniku których udało się odzyskać 57 pojedynczych dóbr kultury; rozpoczęto prowadzenie 25 postępowań restytucyjnych dotyczących strat wojennych i zabytków skradzionych współcześnie bądź nielegalnie wywiezionych, a także negatywnie zweryfikowano 26 obiektów, wobec których podjęto działania restytucyjne; zaangażowano pełnomocnika procesowego, podjęto rozmowy negocjacyjne i przeprowadzono oględziny 7 obiektów (w tym dwóch z wynikiem negatywnym); zorganizowano 14 uroczystości przekazania odzyskanych strat wojennych i obiektów skradzionych, m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamku w Gołuchowie (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), siedzibie MKiDN; Muzeum Narodowym w Lublinie, kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu; wzięto udział i wygłoszono referat podczas 11. Spotkania Grupy Ekspertckiej Komisji Europejskiej ds. Zwrotu Obiektów Kultury; Zorganizowano spotkania informacyjne dla miast zainteresowanych aplikowaniem o tytuł, wyznaczenie ekspertów do zespołu ekspertów przeprowadzającego procedury wyboru i monitorowania, odbycie wizyt studyjnych w europejskich miastach sprawujących tytuł, organizacja posiedzenia pre-selekcyjnego wraz z zakończeniem naboru wniosków w ramach ESK. Wydatkowano środki na przygotowanie konkursu na stanowisko Dyrektora jednostki pozostającej w nadzorze MKiDN, organizację Konferencji Muzeów Rejestrowanych oraz dwóch posiedzeń Rady do spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, organizację dwóch posiedzeń Komisji opiniującej wnioski o stwierdzenie kwalifikacji do zajmowania stanowisk kustosza dyplomowanego i kustosza, wykonanie ekspertyzy dotyczącej pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko Mazurskiej w Olsztynie.

Wydatki majątkowe

Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 1.135.337 tys. zł, tj. 77,5 planu po zmianach, z tego dotacje inwestycyjne zarówno dla instytucji podległych jak i beneficjentów Programów Ministra – 1.087.465 tys. zł i wydatki majątkowe jednostek budżetowych 47.872 tys. zł. W obszarze jednostek budżetowych realizowane były budowy, rozbudowy i modernizacje siedzib oraz infrastruktury archiwów państwowych oraz wykonanie zabezpieczeń p.poż.; a także zakupy inwestycyjne, tj. zakup skanerów, modernizacje sieci LAN, zakup samochodów, zakup serwerów, rozbudowa Centralnego Repozytorium Cyfrowego, zakup regałów, zakup wyposażenia ppoż., zakup zapory UTM, zakup wyposażenia do serwerowni, zakup urządzeń wielofunkcyjnych.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

W tej kategorii poniesiono wydatki na sumę 48.537 tys. zł, tj. 89,2% planu po zmianach, z tego wydatki bieżące (dotacje) 13.619 tys. zł i wydatki majątkowe (dotacje) 34.918 tys. zł.

Finansowano projekty w ramach: PEWT.2027, HERITAGE PLUS, KREATYWNA EUROPA 2014-2020, PO LiŚ 2014-2020, POPC i MF EOG.III.

W 2023 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.

Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 12.555 tys. zł, w tym głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wypłacane w 2024 roku wraz z pochodnymi. Pozostałe zobowiązania dotyczą m.in. zakupu energii, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, zakupu usług pozostałych i innych kategorii w drobnych kwotach.

Blokady środków budżetowych

W dziale 921 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 18 blokad środków budżetu państwa na łączną kwotę 238.681 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

Jest państwowym funduszem celowym utworzonym z dniem 1 stycznia 2005 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, zmienionej ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227). Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusz Promocji Kultury nie posiada osobowości prawnej, funkcjonuje jako wyodrębniony rachunek bankowy obsługiwany przez urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przychodem Funduszu zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227) jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo. Wydatki Funduszu przeznacza się na wspieranie i promowanie zadań w ramach ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów operacyjnych realizujących cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury lub projektów, o których mowa w powołanej ustawie.

W 2023 r. wydatki funduszu zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o grach hazardowych przeznaczone były na promowanie lub wspieranie:

- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej,
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego,
- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej,
- 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, zgodnie z art. 87 ust. 5 ww. ustawy dysponent Funduszu Promocji Kultury zobowiązany jest do przekazania corocznie, w terminie do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5% przychodów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadań tego Instytutu.

Od 2016 r. zgodnie z zapisem art. 87 ust. 5a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227) środki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń za użyczenie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).

Podstawą do udzielania dotacji z Funduszu Promocji Kultury w 2023 r. było rozporządzenie Ministra Kultury, 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 (tj. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2319).

Podmiotami uprawnionymi, które mogły wnioskować o sfinansowanie lub dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Promocji Kultury były: państwowe i samorządowe instytucje kultury, archiwa, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych (bursy i internaty), placówki doskonalenia nauczycieli szkół

artystycznych, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące działalność w dziedzinie kultury oraz osoby fizyczne.

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

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

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

Poniżej Lista Programów Ministra realizowanych w 2023 r.:

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w 2023 r. (w zł)

Lp.	PROGRAM	Instytucja Zarządzająca	Budżet programu na 2023 r.		Liczba umów z wypłatami realizowanymi w 2023 r. */	w tym:			Kwota środków przekazanych w 2023 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	18	18	0	0	884 525,20	884 525,20	0,00	0,00
2	Czasopisma	Instytut Książki	5 675 000,00	5 863 217,00	125	125	0	0	5 863 217,00	5 863 217,00	0,00	0,00
3	Edukacja artystyczna	Departament Szkolnictwa Artystycznego	4 000 000,00	4 290 000,00	65	55	10	0	4 290 000,00	3 685 000,00	605 000,00	0,00
4	Edukacja kulturalna	Narodowe Centrum Kultury	14 720 000,00	15 570 000,00	216	216	0	0	15 425 573,00	15 425 573,00	0,00	0,00
5	Film	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	5 250 000,00	5 642 000,00	81	81	0	0	5 372 400,00	5 372 400,00	0,00	0,00
6	Groby i cmentarze wojenne w kraju	Departament Dziedzictwa Kulturowego	6 000 000,00	6 000 000,00	62	62	0	0	5 478 086,77	5 478 086,77	0,00	0,00

7	Infrastruktura domów kultury	Narodowe Centrum Kultury	14 200 000,00	27 243 000,00	178	178	0	0	23 911 000,00	23 911 000,00	0,00	0,00
8	Infrastruktura kultury	Departament Szkolnictwa Artystycznego	32 200 000,00	55 291 749,00	220	211	9	0	54 213 748,44	43 288 752,44	10 924 996,00	0,00
9	Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Departament Szkolnictwa Artystycznego	16 100 000,00	22 880 000,00	63	63	0	0	22 879 901,31	22 879 901,31	0,00	0,00
10	Kultura cyfrowa	Departament Własności Intelktualnej i Mediów	6 000 000,00	6 000 000,00	78	78	0	0	5 999 745,00	5 999 745,00	0,00	0,00
11	Kultura dostępna	Narodowe Centrum Kultury	5 750 000,00	6 518 500,00	146	146	0	0	6 270 500,00	6 270 500,00	0,00	0,00
12	Kultura ludowa i tradycyjna	Departament Narodowych Instytucji Kultury	8 475 000,00	9 975 000,00	217	129	88	0	9 699 480,00	5 883 980,00	3 815 500,00	0,00
13	Literatura	Instytut Książki	4 025 000,00	4 121 796,00	183	183	0	0	4 028 475,00	4 028 475,00	0,00	0,00
14	Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju	Departament Dziedzictwa Kulturowego	6 000 000,00	6 083 204,55	65	65	0	0	5 582 066,50	5 582 066,50	0,00	0,00
15	Miejsca pamięci narodowej za granicą	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	7 740 000,00	7 740 000,00	37	37	0	0	7 739 777,50	7 739 777,50	0,00	0,00
16	Muzyczny ślad	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	1 650 250,00	1 987 920,00	66	66	0	0	1 960 245,00	1 960 245,00	0,00	0,00

17	Muzyka	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	24 150 000,00	33 911 559,00	293	292	1	0	33 388 559,00	29 888 559,00	3 500 000,00	0,00
18	Narodowa kolekcja sztuki współczesnej MKiDN	Departament Narodowych Instytucji Kultury	7 000 000,00	5 500 000,00	22	22	0	0	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00	0,00
19	Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą	Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA	8 500 700,00	10 895 618,00	65	65	0	0	10 878 540,62	10 878 540,62	0,00	0,00
20	Ochrona zabytków	Departament Ochrony Zabytków	201 625 000,00	240 404 974,00	876	0	859	17	237 901 269,07	0,00	230 466 967,48	7 434 301,59
21	Ochrona zabytków archeologicznych	Narodowy Instytut Dziedzictwa	2 300 000,00	2 300 000,00	46	46	0	0	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00
22	Partnerstwo dla książki	Instytut Książki	4 875 000,00	4 875 000,00	228	228	0	0	4 665 816,00	4 665 816,00	0,00	0,00
23	Promesa dla Kultury	Departament Funduszy i Spraw Europejskich	7 015 000,00	6 362 749,00	31	31	0	0	6 177 569,71	6 177 569,71	0,00	0,00
24	Promocja czytelnictwa	Instytut Książki	6 050 000,00	6 592 363,00	155	155	0	0	6 592 363,00	6 592 363,00	0,00	0,00

25	Promocja kultury polskiej za granicą	Departament Współpracy z Zagranicą	4 000 000,00	4 369 000,00	45	14	31	0	4 212 400,00	1 304 400,00	2 908 000,00	0,00
26	Sztuki wizualne	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	5 000 000,00	5 000 000,00	71	71	0	0	4 979 410,00	4 979 410,00	0,00	0,00
27	Taniec	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	2 029 750,00	2 133 879,00	32	32	0	0	2 133 879,00	2 133 879,00	0,00	0,00
28	Teatr	Departament Narodowych Instytucji Kultury	12 126 000,00	12 852 317,00	128	46	82	0	12 637 316,72	5 773 640,00	6 863 676,72	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	13	0	13	0	9 760 750,82	0,00	9 760 750,82	0,00
30	Wspieranie działań muzealnych	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	7 325 000,00	7 531 372,00	80	80	0	0	7 012 482,51	7 012 482,51	0,00	0,00
31	Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży	Departament Szkolnictwa Artystycznego	5 000 000,00	5 736 000,00	72	30	42	0	5 736 000,00	2 310 000,00	3 426 000,00	0,00
32	Zamówienia kompozytorskie	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	2 300 000,00	2 424 989,00	92	92	0	0	2 285 804,00	2 285 804,00	0,00	0,00
			448 081 700,00	547 096 206,55	4 069	2 917	1 135	17	535 120 901,17	255 415 708,56	272 270 891,02	7 434 301,59

Według stanu na 01.01.2024 r. budżet Funduszu Promocji Kultury 2024 r. obciążają zobowiązania warunkowe z umów podpisanych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 39.985,0 tys. zł.

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

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2023 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 259.000 tys. zł oraz wydatków na kwotę 259.000 tys. zł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał zmian w planie finansowym Funduszu Promocji Kultury na rok 2023, pozostawiając kwotę przychodów na niezmiennym poziomie tj. 259.000 tys. zł oraz zwiększając wydatki o 32.500 tys. zł do kwoty 291.500 tys. zł.

Wykonanie planu przychodów:

Na wykonanie środków funduszu na dzień 31 grudnia 2023 r. wpłynęło:

1. Wykonanie planu przychodów - wpływy z dopłat 295.461,3 tys. zł (115,6 % planu)

2. Inne przychody: 7.665,3 tys. zł

z tego:

- zwroty niewykorzystanych dotacji – 2.587,1 tys. zł

- odsetki – 4.854,9 tys. zł

- inne wpływy (wpłata przychodów z praw autorskich, kary umowne) – 223,3 tys. zł

RAZEM PRZYCHODY FUNDUSZU: 303.126,6 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.

Stan funduszu na początek roku 2023 32.811,5 tys. zł

Wydatki funduszu na dzień 31 grudnia 2023 r. 276.499,9 tys. zł

Stan funduszu na 31 grudnia 2023 r. 59.438,2 tys. zł

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

I. W 2023 r. na promowanie lub wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej fundusz wydatkowano 257.624,6 tys. zł, co stanowi 94,3% planu po zmianach i 106,5% wykonania za 2022 r. (plan według ustawy budżetowej - 241.639,0 tys. zł, plan po zmianach – 273.120,4 tys. zł), w tym:

1. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym - wydatkowano 138.850,3 tys. zł, tj. 96,1% planu po zmianach i 99,6% wykonania za 2022 r. (plan wg ustawy budżetowej – 133.000,0 tys. zł, plan po zmianach – 144.516,4 tys. zł);

2. twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej

– wydatkowano 21.835,7 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach i 108,3% wykonania za 2022 r. (plan wg ustawy budżetowej – 20.000,0 tys. zł, plan po zmianach 22.176,0 tys. zł);

3. działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – wydatkowano 61.787,8 tys. zł, tj. 89,7% planu po zmianach i 108,3% wykonania za 2022 r. (plan wg ustawy budżetowej – 59.339,0 tys. zł, plan po zmianach – 68.885,0 tys. zł);

4. twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej wydatkowano 6.737,1 tys. zł, tj. 96,2% planu po zmianach i 190,0% wykonania za 2022 r. (plan wg ustawy budżetowej – 7.000,0 tys. zł, plan po zmianach – 7.000,0 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 28.413,7 tys. zł, tj. 93,0% planu po zmianach i 130,9% wykonania za 2022 r. (plan wg ustawy budżetowej – 22.300,0 tys. zł, plan po zmianach – 30.543,0 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.

II. Na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2023 r. wydatkowano 13.893,6 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 108,3% wykonania 2022 r. (plan wg ustawy budżetowej – 12.875,0 tys. zł, plan po zmianach – 13.893,6 tys. zł).

III. Na realizację wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych w 2023 r. wydatkowano 4.469,4 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach i 102,3% wykonania 2022 r. (plan wg ustawy budżetowej – 4.474,0 tys. zł, plan po zmianach – 4.474,0 tys. zł).

Odpis aktualizujący należności - 381,6 tys. zł

Umorzenia należności – 130,4 tys. zł

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

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

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

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2023 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 700,00 tys. zł oraz koszty realizacji zadań 1 530,00 tys. zł.

Przychody Funduszu na koniec 2023 r. wykonano w wysokości 2 268,5 tys. zł, co stanowi 324,1 % planu.

Na wykonanie planu przychodów Funduszu na dzień 31 grudnia 2023 roku wpłynęło:

1. wykonanie planu przychodów z tyt. kar administracyjnych i nawiązek 528,4 tys. zł oraz odsetek 545,4 tys. zł.
2. należności – 575,7 tys. zł,
3. zobowiązania – 0,04 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.

Stan Funduszu na początek roku 2023 wynosił 1 963,00 tys. zł i obejmował:

- środki pieniężne – 1 963,00 tys. zł,
- należności – 0,0 tys. zł,
- zobowiązania – 0,0 tys. zł.

Wydatki Funduszu na dzień 31.12.2023 r. wykonano w wysokości 7 449 tys. zł. Środki Funduszu są wydatkowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków”.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach budżetowych i w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2023 roku wyniosło 20.150 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 550 osób (97,3%) i o 251 osób więcej w stosunku do wykonania za 2022 r, z tego:

- w dziale 730 - szkolnictwo wyższe – 6.191 osób, o 157 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 1 osobę więcej w stosunku do wykonania za 2022 r.,
- w dziale 750 - administracja publiczna – Urząd Ministerstwa Kultury i DN – 519 osób, co daje 94 osoby mniej niż wynosił plan po zmianach i o 35 osób więcej niż przed rokiem, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 498 osób - mniej o 87 osób w stosunku do planu po zmianach i o 38 osób więcej w stosunku do wykonania za 2022 r.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 11.352 osoby, o 146 osób mniej w stosunku do planu po zmianach, i o 202 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2022 r.
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 516 osób, o 14 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 6 osób więcej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (archiwa państwowe) – 1.572 osoby, o 139 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 7 osób więcej w stosunku do wykonania za 2022 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2023 roku (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło 7.177 zł, co stanowiło 110,0 % w stosunku do wykonania w 2022 r., z tego:

- w dziale 730 szkolnictwo wyższe – 7.652 zł, co stanowiło 109,1% w stosunku do wykonania w 2022 r.,
- w dziale 750 - administracja publiczna – 11.906 zł, co stanowiło 110,9% w stosunku do wykonania w 2022 r.,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie – 6.746 zł, co stanowiło 110,4% w stosunku do wykonania w 2022 r.,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 6.201 zł, co stanowiło 113,7% w stosunku do poprzedniego roku,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.175 zł, co stanowiło 109,4% w stosunku do wykonania sprzed roku.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego jest państwową osobą prawną, powołaną na mocy Ustawy z 25 marca 2011 roku. Nadzór nad Centrum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja działa na podstawie ustawy i statutu. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący:

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

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

- 1) prowadzenie badań naukowych;
- 2) prowadzenie działalności wydawniczej;
- 3) upowszechnianie w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej;
- 4) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej;
- 5) zwalczanie stereotypów;
- 6) przeciwdziałanie dezinformacji;
- 7) organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych;
- 8) dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami;
- 9) prowadzenie programów stypendialnych;
- 10) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.

W realizacji planu finansowego za rok 2023 Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 11.904 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 11.904 tys. zł (100% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 11.895 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 11.895 tys. zł. (100% planu po zmianach).

W 2023 r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej – podmiotowej w wysokości 11.799 tys. zł.

Realizację planu finansowego Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego przedstawia poniższa tabela.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023					
		Wykonanie za 2022r.	plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
		w tys. złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	395	387	387	387	100%	100%
1.1	Środki pieniężne	376	387	387	387	100%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe:	19					
2	Należności długoterminowe:						
3	Zobowiązania	9					
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 859	11 894	11 904	11 904	100%	100%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	23	80	63	63	79%	100%
1.1.	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	23	80	63	63	79%	100%
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 695	11 799	11 799	11 799	100%	100%
3	Pozostałe przychody, w tym:	141	15	42	42	280%	100%
3.1.	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	28	15	42	42	280%	100%
3.1.1.	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28	15	42	42	280%	100%
3.2.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	113					
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 859	11 894	11 895	11 895	100%	100%
1	Koszty funkcjonowania	6 859	11 894	11 895	11 895	100%	100%
1.1	Amortyzacja		0	0	0		
1.2	Materiały i energia	109	220	261	261	119%	100%
1.3	Usługi obce	1 142	1 580	1 244	1 244	79%	100%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 575	3 777	3 736	3 736	99%	100%
1.4.1	osobowe	1 713	2 827	2 827	2 827	100%	100%
1.4.2	bezosobowe	862	950	909	909	96%	100%
1.5.	Składki, z tego na:	386	589	589	589	100%	100%
1.5.1.	ubezpieczenie społeczne	330	508	504	504	99%	100%
1.5.2.	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46	69	70	70	101%	100%
1.5.3.	Fundusz Emerytur Pomostowych		0	0	0		
1.5.4.	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10	12	15	15	125%	100%
1.6.	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 647	5 728	6 065	6 065	106%	100%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:						
2.1.	środki przekazane innym podmiotom						
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	9	9		100%
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	9	9		100%
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 695	11 799	11 799	11 799	100%	100%
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 695	11 799	11 799	11 799	100%	100%

1.1	- podmiotowa	6 695	11 799	11 799	11 799	100%	100%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa						
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe						
1.5.1	w tym: na współfinansowanie						
1.6	- subwencje						
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ¹⁶⁾		0	0	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM ¹⁷⁾		0	0	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	395	387	396	428		
1.1	Środki pieniężne	376	387	396	428	111%	108%
1.2.	Należności krótkoterminowe:	17					
2	Należności długoterminowe:						
3	Zobowiązania						

Działalność Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego w 2023 roku toczyła się w cieniu ludobójczej wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie. To był pierwszy rok realizowania nowej misji Centrum, po wejściu w życie w 2022 r. ustawy rozszerzającej geograficzny i przedmiotowy zakres zadań. Proces przekształcania Centrum doprowadził w istocie do ukonstytuowania się jakościowo nowej instytucji. Najważniejsza zmiana wynika z przeformułowania zasadniczego celu działalności Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, jakim jest obecnie inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań na rzecz dialogu oraz porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami. W praktyce oznaczała ona potrzebę zwiększenia aktywności poza granicami Polski, kierowania rosnącej liczby przedsięwzięć do adresatów na Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii. W przypadku Białorusi Centrum skupiło się na wspieraniu i budowaniu relacji z organizacjami reprezentującymi demokratyczną antyłukaszenkowską opozycję. Z kolei w wymiarze rosyjskim, głównym adresatem działań stała się nowa diaspora.

Realizacja nowej misji wpłynęła na potrzebę restrukturyzacji Centrum. Znaczne rozszerzenie zakresu zadań pociągnęło za sobą konieczność rozbudowania zespołu z 15 do 24 osób, co stało się możliwe dzięki zwiększeniu dotacji podmiotowej oraz puli środków na zatrudnienie. Proces rekrutacji trwał

w istocie do jesieni 2023 r., toteż wiele zadań ujętych w tym sprawozdaniu było nadal realizowanych przez tylko skromnie powiększony zespół, co stanowiło dla pracowników duże wyzwanie.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Polski Instytut Sztuki Filmowej jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 130). Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący: przychody, koszty operacyjne, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych na początek i koniec roku obrotowego. Przychodami instytutu głównie są:- dotacje podmiotowe z budżetu państwa, przekazywane przez ministra ze środków ujętych w części budżetowej, której jest dysponentem,

- przychody z eksploatacji filmów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Instytutowi;
- darowizny, spadki i zapisy,
- przychody z majątku Instytutu,
- środki przyznawane przez ministra z Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227),
- wpłaty, o których mowa w art. 19 ust.1-5, 6 i 7 ustawy o kinematografii.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 198) przychodami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są:

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

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

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

8. wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii,
9. świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej,
10. inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych, opracowywanie i zlecanie analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Instytutu.
11. wspieranie produkcji audiowizualnej (system „zachęt”) na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

W realizacji planu finansowego za rok 2023 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 419 941 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 460 458 tys. zł (110 % planu po zmianach). Należy zaznaczyć, że przychody w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej uzależnione są od wysokości wpłat od podmiotów zobowiązanych zgodnie z art. 19 ust. 1-7 ustawy o kinematografii dokonywanych do 30 stycznia roku następnego, a więc zawsze są wielkościami szacunkowymi. Dodatkowo w roku 2023 wyższe niż oszacowano w planie po zmianach były przychody ze zwrotów, rezygnacji z dotacji lat ubiegłych oraz przychody finansowe.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 419 941 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 456 571 tys. zł. (109% planu po zmianach) czyli współmiernie do przychodów zwiększonych w stosunku do planowanych.

W 2023 r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej - podmiotowej w wysokości 20 222 tys. zł oraz 104 311 tys. zł dotacji celowej na finansowe wspieranie produkcji audiowizualnej.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	ROK 2023				
			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:	337 021	310 588	409 359	409 359	132%	100%
1.1	Środki pieniężne	285 968	250 588	354 419	354 419	141%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe:	50 756	40 000	54 324	54 324	136%	100%
2	Należności długoterminowe:	2 592	1 824	1 824	1 824	100%	100%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824	1 824	1 824	1 824	100%	100%
3	Zobowiązania:	507	6 000	517	517	9%	100%
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	413 603	294 104	419 941	460 548	157%	110%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1	10	16	16	160%	100%
1.1	Przychody ze sprzedaży	1	10	16	16	160%	100%

2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	120 852	127 079	125 805	124 533	98%	99%
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 825	12 875	13 894	13 894	108%	100%
4	Pozostałe przychody, w tym:	279 925	154 140	280 226	322 105	209%	115%
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 746	7 415	20 452	25 822	348%	126%
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12 746	7 415	20 452	25 822	348%	126%
4.2	art. 19 UK	189 449	145 125	183 356	209 380	144%	114%
4.3	z rozwiązanych rezerw	38 104	0	27 500	27 500		100%
4.4	Pozostałe przychody z majątku	1 656	1 400	1 400	957	68%	68%
4.5	Zwroty rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	31 697	0	16 000	17 725		111%
4.6	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	6 273	200	31 518	40 721	20361%	129%
III	KOSZTY OGÓŁEM	405 953	294 104	419 941	456 571	155%	109%
1	Koszty funkcjonowania	25 946	24 854	39 486	34 204	138%	87%
1.1	Amortyzacja	689	500	2 340	2 077	415%	89%
1.2	Materiały i energia	612	600	2 200	895	149%	41%
1.3	Usługi obce	8 026	7 200	12 999	10 507	146%	81%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 103	12 892	14 342	14 294	111%	100%
1.4.1	osobowe	11 471	12 240	13 690	13 650	112%	100%
1.4.2	bezosobowe	632	652	652	644	99%	99%
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779	600	1 550	1 487	248%	96%
1.6	Składki, z tego na:	2 116	2 512	2 838	2 538	101%	89%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 828	2 152	2 411	2 197	102%	91%
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244	310	357	283	91%	79%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.6.4	pozostałe **)	44	50	70	58	116%	83%
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	494	150	900	506	337%	56%
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	415	150	750	358	239%	48%
1.7.2	pozostałe opłaty PFRON	79		150	148		99%
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 127	400	2 317	1 900	475%	82%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	374 261	264 250	375 455	418 888	159%	112%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	227 476	151 250	222 694	199 984	132%	90%
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	102 937	108 000	130 441	126 881	117%	97%
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 746	5 000	5 000	3 479	70%	70%
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	5 746	5 000	5 000	3 479	70%	70%
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	7 650	0	0	3 977		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	7 650	0	0	3 977		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	x			
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	120 852	127 079	125 805	124 533	98%	99%
1.1	- podmiotowa	22 555	19 079	20 222	20 222	106%	100%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa	98 297	108 000	105 583	104 311	97%	99%
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	- subwencje						
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ¹⁶⁾	1 773	1 000	4 000	4 397	440%	110%
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	336 159	264 250	358 135	330 345	125%	92%
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	x			
1	Środki obrotowe, w tym:	417 019	300 088	397 360	454 733	152%	114%
1.1	Środki pieniężne	362 695	250 088	323 360	391 947	157%	121%
1.2	Należności krótkoterminowe:	54 324	30 000	54 000	61 851	206%	115%
2	Należności długoterminowe:	1 824	1 824	1 824	1 568	86%	86%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		1 824	1 824	1 568	86%	86%
3	Zobowiązania:	517	1 000	3 300	11 814	1181%	358%

W 2023 r. Instytut prowadził 7 Programów Operacyjnych:

1. Program Operacyjny Produkcja Filmowa.

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

- I. Rozwój projektu (film fabularny, film dokumentalny, film animowany),
- II. Produkcja filmów fabularnych,
- III. Produkcja filmów dokumentalnych,
- IV. Produkcja filmów animowanych,
- V. Rozwój i produkcja serii animowanych,
- VI. Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych - mikrobudżetowych „Pierwszy Film”,
- VII. Produkcja koprodukcji mniejszościowych
- VIII. Produkcja filmów nowatorskich,
- IX. Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy,

- X. Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni rodzinnej (fabularne i animowane pełnometrażowe),
- XI. Development scenariuszowy,
- XII. Stypendia scenariuszowe.

2. Program Operacyjny Edukacja filmowa.

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

- Szkoły wyższe podyplomowe,
- Szkoły średnie i zawodowe,
- Edukacja kształcenie profesjonalne,
- Profesjonalizacja szkolnictwa językowego,
- Edukacja w kinach studyjnych.

3. Program Operacyjny Upowszechnianie kultury filmowej.

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

Program był realizowany w poniższej wymienionych priorytetach:

2. Festiwale filmowe
3. Inicjatywy filmowe,
4. Literatura i czasopisma o filmie,
5. Rekonstrukcja cyfrowa,
6. Badania rynku audiowizualnego,
7. Rozwiązania i inicjatywy technologiczne.

4. Program Operacyjny Rozwój Kin.

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

5. Program Operacyjny Promocja Filmu Polskiego za Granicą.

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

6. Polsko-ukraińskie inicjatywy filmowe.

Celem PO polsko-ukraińskie inicjatywy filmowe jest wspieranie działań prowadzonych wspólnie przez producentów i twórców polskich oraz ukraińskich lub o tematyce polsko-ukraińskiej, a w szczególności:

- 1) stworzenie warunków dla obywateli Ukrainy do kontynuowania pracy twórczej w dziedzinie kinematografii;
- 2) inspirowanie polskich i ukraińskich obywateli do współpracy przy tworzeniu projektów filmowych;
- 3) upowszechnianie i popularyzacja sztuki filmowej;
- 4) promocja polskich i ukraińskich filmów oraz osiągnięć polskich i ukraińskich twórców filmowych;
- 5) wspieranie przedsięwzięć, mających na celu zwiększenie i rozwój widowni poprzez poprawę dostępu do dzieł filmowych, organizację festiwali filmowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
- 6) wspieranie działań, mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej;
- 7) promocja filmów o szczególnych walorach artystycznych;
- 8) tworzenie warunków do rozwoju koprodukcji filmowej.

7. Program Operacyjny Nagrody, eksperci, inne.

Alokacja tego programu przeznaczona jest na nagrody Dyrektora PISF dla twórców kultury, wynagrodzenia ekspertów oraz inne koszty statutowe.

Dyrektor PISF podjął decyzje o dofinansowaniu projektów w ramach wymienionych Programów Operacyjnych na łączną kwotę 202 020 tys. zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Instytut wypłacił łącznie wsparcie finansowe w kwocie 126 881 tys. zł na rachunki powiernicze Beneficjentów na podstawie 40 zawartych umów o wsparcie finansowe.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. łączna kwota wydatkowanych środków w realizację zadania wyniosła 126 881 tys. zł, z czego:

- na produkcje audiowizualne albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych wydatkowano łączną kwotę 119 770 tys. zł (z czego kwotę 97 200 tys. zł dotacji stanowiącą 100% kwoty dotacji planowanej).

- na produkcję filmów animowanych i seriali animowanych kwotę 7 111 tys. zł stanowiącą 84,82 % kwoty dotacji planowanej (8 383 tys. zł). Niewykorzystana kwota dotacji 1 272 tys. zł została zwrócona na konto bankowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FUNDUSZ POMOCY

W roku 2023 w ramach cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie wydatkowano środków na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2023 zaplanowano dla cz. 24 łączną kwotę 7.458.608 zł., w tym na:

- zabezpieczenie obiektów historycznych lub zabytkowych oraz digitalizacji obiektów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Ukrainie (poz. planu 1.14.1) – zaplanowano kwotę 4.363.608 zł, z czego wydatkowano 1.667.481,43 zł;

- Polskie Radio dla Ukrainy (poz. planu 1.14.2) – kwota zaplanowana 3.095.000 zł, wydatkowano 3.060.363,77 zł.

Zabezpieczenie obiektów historycznych lub zabytkowych oraz digitalizacji obiektów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Ukrainie

Rejestr Funduszu Muzealnego to system, którego celem jest prowadzenie rejestracji funduszu muzealnego Ukrainy zgodnie z Uchwałą "w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Muzealnego Ukrainy".

Celem rozwoju Rejestru jest uzyskanie zgodnego z UE opisu funduszu muzealnego.

Prace nad wdrożeniem oprogramowania rozpoczęły się w na przełomie kwietnia i maja 2023 roku, kiedy to sformowano zespół projektowy, ustalono harmonogram działań oraz pozyskano niezbędnych partnerów - wykonawców działań merytorycznych.

Polskie Radio dla Ukrainy

Program jest dostępny: w systemie transmisji cyfrowej naziemnej (DAB+) oraz w Internecie na żywo oraz w podcastach, a także w aplikacji dla urządzeń mobilnych. Jest to program informacyjno-publicystyczny z elementami edukacji, kultury oraz rozrywki, przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy, nadawany w warstwie słownej w języku ukraińskim.

Celem Programu jest umożliwienie dotarcia do wiarygodnych i rzetelnych treści wszystkim Ukraińcom, którzy szukają w Polsce schronienia przed rosyjską agresją, a także osobom zainteresowanym programem w języku ukraińskim w Polsce, na Ukrainie i w innych krajach.

Program informuje o codzienności ukraińskich uchodźców w Polsce, sytuacji na Ukrainie oraz dostarcza niezbędnych informacji o życiu w naszym kraju. Ponadto w programie znajdują się porady w zakresie codziennego życia w Polsce z jednoczesnym nawiązaniem do bieżących spraw dziejących się w Ukrainie. Ponadto przewidziana jest prezentacja wybranych elementów kultury oraz rozrywki polskiej i ukraińskiej a także podtrzymywanie więzi z rodzinami i bliskimi. Zakres tematyki prezentowanej w całym programie dotyczy zagadnień związanych z bieżącą sytuacją za wschodnią granicą Polski, w tym głównie tematyką związaną z Ukrainą i z życiem Ukraińców w Polsce. Posłuży również walce z dezinformacją, będącą narzędziem wojny hybrydowej.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTAWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

Instytut Pileckiego w 2023 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 58.391 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 57.212 tys. zł (98 % planu po zmianach). Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 59.158 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 56.643 tys. zł. (96 % planu po zmianach).

Realizację planu finansowego Instytutu Pileckiego przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2023					
		Wykonanie za 2022	Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym: ³⁾	2 514	2 798	2 798	2 798	100%	100%
1.1	Środki pieniężne ⁴⁾	1 477	1 505	1 505	1 505	100%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁵⁾	876	1 060	1 060	1 060	100%	100%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy	161	233	233	233	100%	100%
2	Należności długoterminowe: ⁵⁾						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						

2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania: ⁶⁾	601	2 010	2 010	2 010	100%	100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 812	71 079	58 391	57 212	80%	98%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180	100	430	408	408%	95%
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁷⁾						
1.2	Przychody ze sprzedaży	180	100	430	408	408%	95%
1.2.1	wydawnictw	65	40	113	111	278%	98%
1.2.2	usług	93	60	306	287	478%	94%
1.2.3	inne	22		11	10		91%
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	46 204	69 187	47 242	46 195	67%	98%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	212		218	218		100%
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 216	1 792	10 501	10 391	580%	99%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	96	50	36	28	56%	78%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	96	50	36	28	56%	78%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ⁹⁾						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych ¹⁰⁾	3 435	1 250	3 326	3 354	268%	101%
5.4	Inne przychody w tym:	685	492	884	867	176%	98%
5.4.1	przeksięgowanie przychodów z lat ubiegłych			30			0%
5.4.2	pozostałe przychody	685	492	854	867	176%	102%
5.5	Równowartość odpisów aktualizujących wartość udziałów			6 255	6 142		98%
III	KOSZTY OGÓŁEM	50 787	71 079	59 158	56 643	80%	96%
1	Koszty funkcjonowania	50 787	71 079	59 158	56 643	80%	96%
1.1	Amortyzacja	3 808	2 000	3 596	3 566	178%	99%
1.2	Materiały i energia	2 736	3 400	2 557	2 409	71%	94%
1.3	Usługi obce	18 240	36 830	17 880	16 816	46%	94%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 967	22 988	22 964	22 233	97%	97%
1.4.1	osobowe	16 662	18 918	18 633	18 180	96%	98%
1.4.2	bezosobowe ¹¹⁾	4 148	4 070	4 150	3 873	95%	93%
1.4.3	pozostałe	157		181	180		99%
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	363	530	480	132%	91%
1.6	Składki, z tego na:	3 600	3 767	4 011	3 820	101%	95%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 192	3 358	3 521	3 387	101%	96%
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353	355	435	381	107%	88%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						

1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	55	54	55	52	96%	95%
1.6.5	pozostałe						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	796	650	711	610	94%	86%
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	19	180	50		0%	0%
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	317	1 081	6 909	6 709	621%	97%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:						
2.1	- środki przekazane innym podmiotom ¹²⁾						
3	Pozostałe koszty, w tym:						
3.1	Środki na wydatki majątkowe ¹²⁾ (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)						
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III) ^{13) 14)}	25		-767	569		-74%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4		6	5		83%
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4		6	5		83%
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) ^{13) 14)}	21		-773	564		-73%
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA						
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	67 184	130 187	177 272	155 643	120%	88%
1.1	- podmiotowa	45 851	68 862	47 242	46 195	67%	98%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa	353	325			0%	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące						
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe						
1.6	- subwencje						
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 980	61 000	130 030	109 448	179%	84%
1.7.1	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82		30 000	52 104	32 068	107%	62%
1.7.2	Przebudowa dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie (Dom Turka)		31 000	43 907	43 903	142%	100%
1.7.3	Modernizacja i aktualizacja wystawy "Zawołani po imieniu" w DBK	180					
1.7.4	Objęcie udziałów w spółce zależnej w Szwajcarii	2 800		4 000	4 000		100%

1.7.5	Objęcie udziałów w spółce zależnej w USA	18 000		21 000	21 000		100%
1.7.6	Przebudowa Lokalu 1U – 23 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze			7 144	7 144		100%
1.7.7	Realizacja wystawy stałej: Witold Pilecki-polska historia" w Berlinie			620	620		100%
1.7.8	Wykonanie wystawy stałej "Obławy Augustowskiej w budynku dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie (Dom Turka)			500	275		55%
1.7.9	Zakup działek graniczących z nieruchomością przy ul. 3 Maja 16 w Augustowie			755	438		58%
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - nie dotyczy instytucji kultury						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	21 298	61 500	130 530	109 827	179%	84%
1	W tym z budżetu Państwa	20 980	61 000	130 030	109 448	179%	84%
1.1	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82		30 000	52 104	32 068	107%	62%
1.2	Przebudowa dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie (Dom Turka)		31 000	43 907	43 903	142%	100%
1.3	Modernizacja i aktualizacja wystawy "Zawołani po imieniu" w DBK	180					
1.4	Objęcie udziałów w spółce zależnej w Szwajcarii	2 800		4 000	4 000		100%
1.5	Objęcie udziałów w spółce zależnej w USA	18 000		21 000	21 000		100%
1.6	Przebudowa Lokalu 1U – 23 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze			7 144	7 144		100%
1.7	Realizacja wystawy stałej: Witold Pilecki-polska historia" w Berlinie			620	620		100%
1.8	Wykonanie wystawy stałej "Obławy Augustowskiej w budynku dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie (Dom Turka)			500	275		55%
1.9	Zakup działek graniczących z nieruchomością przy ul. 3 Maja 16 w Augustowie			755	438		58%
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM¹⁹⁾						
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym: ³⁾	2 798	2 725	1 550	3 357	123%	217%
1.1	Środki pieniężne ⁴⁾	1 505	1 505		2 055	137%	
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁵⁾	1 060	900	1 290	889	99%	69%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy	233	320	689	413	129%	60%
2	Należności długoterminowe: ⁵⁾						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania: ⁶⁾	2 010	800	2 615	2 572	322%	98%

3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

W 2023 r. Instytut Pileckiego zrealizował następujące zadania:

1. Zadania inwestycyjne

Zadania realizowane w związku z działaniami inwestycyjnymi i pracami budowlano konserwatorskimi siedziby stałej Instytutu w Warszawie, przestrzenią wystawienniczą w Domu Bez Kantów oraz budowa Domu Pamięci Obławy Augustowskiej w Augustowie.

2. Medal Virtus et Fraternitas

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Zespół ds. Odznaczeń zajmuje się wyszukiwaniem i opracowaniem kandydatur do odznaczenia Medalem Virtus et Fraternitas. W tym celu realizuje kwerendy w archiwach polskich i zagranicznych, analizuje dokumenty, prowadzi poszukiwania genealogiczne oraz 41 prowadzi niezbędne konsultacje merytoryczne z historykami, specjalistami i pracownikami instytucji badawczych z całego świata. Do jego zadań należy przygotowanie materiałów archiwalnych, a także innych materiałów dla Rady Pamięci Instytutu niezbędnych do opiniowania inicjatyw o nadanie Medalu Virtus et Fraternitas osobom zasłużonym. Przygotowany i zaakceptowany wniosek składany jest następnie do zaopiniowania Ministerstwu Spraw Zagranicznych, a na końcu przedkładany w Kancelarii

Prezydenta

RP.

W tym czasie zespół nadzoruje i koordynuje każdy etap akceptacji wniosków. Zwieńczeniem prac jest zorganizowanie uroczystej gali oraz wręczenie Medalu Virtus et Fraternitas wytypowanym kandydatom. Dzięki pracy Zespołu odznaczenie otrzymało jak dotąd 68 osoby z 13 państw: Czech, Francji, Kazachstanu, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy oraz Węgier.

3. Zawołani po imieniu

Ideą projektu jest upamiętnienie Polaków zamordowanych za udzielanie pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej. Projekt powstał z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc związanych z pomordowanymi, aby lokalne doświadczenia stały się częścią powszechnej świadomości historycznej. Pracownicy instytutu opracowali spójny i czytelny sposób wizualnej identyfikacji miejsc pamięci: materialnym znakiem upamiętnienia jest tablica z inskrypcją w językach polskim i angielskim, umieszczona na kamieniu. Integralną częścią „Zawołanych po imieniu” jest współpraca z władzami samorządu terytorialnego i przedstawicielami miejscowej społeczności. Inauguracja projektu nastąpiła w Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, 24 marca 2019 r. w Sadownem.

4. Działalność naukowa Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami

Ośrodek skupia wokół siebie badaczy z dziedziny politologii, socjologii, historii oraz studiów żydowskich. Naukowcy realizują interdyscyplinarne projekty dotyczące historii Polski w XX wieku. Prowadzone przez nich badania skupiają się głównie na wydarzeniach związanych z II wojną światową, a także skutkach, jakie wywarły one na społeczeństwo i politykę drugiej połowy ubiegłego stulecia. Wybrane projekty badawcze prowadzone przez pracowników OBnT realizowane w 2023 roku:

- prof. dr hab. Witold Stankowski, *"Słownik polskiej inteligencji zamordowanej przez Niemców podczas II wojny światowej. Biografie i upamiętnienie"* – projekt złożony w terminie do 5.05. 2023 r. w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki.

- dr Bartłomiej Kapica *"Witold Pilecki – biografia. Opracowanie pełnej, naukowej i atrakcyjnej narracyjnie biografii Witolda Pileckiego na tle historii Polski I połowy XX wieku."*

- dr Agnieszka Konik *"Zawołani po imieniu - losy rodzin w PRL i międzypokoleniowa transmisja pamięci rodzinnej"*. Zbieranie materiału empirycznego: rozesłanie kwestionariusza wywiadu wśród rodzin osób upamiętnionych w projekcie „Zawołani po imieniu”, analiza zapisów wywiadów nagranych przez Dział Filmowy.

- dr Marcin Panecki *„Kolonja polskich emigrantów w Crikvenicy podczas II wojny światowej”* – celem projektu jest ukazanie działalności Szwajcarskiego Domu dla Polskich Dzieci (Home Suisse pour Enfants Polonais) w Jugosławii i losów skupionych wokół niego polskich uchodźców wojennych.

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

5. Archiwum

Archiwum Instytutu Pileckiego tworzy zbiór zdigitalizowanych materiałów dokumentujących historię Polski i jej obywateli w czasie II wojny światowej. Zespół Pozyskiwania Archiwów przeszukuje zasoby instytucji znajdujących się na terenie Polski, a także poza jej granicami, m.in. w Hiszpanii, Francji, Kazachstanie, Meksyku, Niemczech, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech i Ukrainie. Zespół pozyskiwania Archiwów organizuje seminaria pt. Seminarium Twierdza Archiwum / Festung Archiv – organizowane we współpracy z oddziałem Instytutu Pileckiego w Berlinie.

6. Oddział w Berlinie

Działania berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego w 2023 roku obejmowały obszary: archiwa i nauka, debata publiczna, edukacja oraz działalność wystawiennicza. W sumie w tym czasie zorganizowaliśmy w Berlinie (a także m.in. w Bremie, Szlezwiku, Zwickau i Gdyni) 199 wydarzeń. Były to konferencje, seminaria, wykłady, oprowadzania po wystawach, dyskusje. Część to wydarzenia kilkudniowe, np. sześciodniowe polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty „Nexus”, trzydniowa międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zbrodniom rosyjskim w Ukrainie, czy trzydniowa konferencja „Convergencies and Divergencies. Modernism beyond East and West”. Znaczna część wydarzeń to część programu edukacyjnego: w mijającym roku było to 142 wydarzeń edukacyjnych dla w sumie 1760 uczniów i nauczycieli.

7. Centrum Lemkina i inne działania na rzecz Ukrainy

W odpowiedzi na działania wojenne prowadzone przez Federację Rosyjską w związku z inwazją na Ukrainę Instytut Pileckiego powołał Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina (Lemkin Center). Misją jednostki jest zbieranie indywidualnych, naocznych świadectw ludności cywilnej w formie ankiet sygnalizacyjnych przygotowanych na podstawie prawa międzynarodowego, aby poprzez stworzenie zanonimizowanego archiwum opracowanego przez naukowców, utrwalić relacje o zbrodniach popełnionych przez wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy.

Instytut Pileckiego organizował również działania związane z rozwojem i adaptacją struktur oddziału zależnego w Stanach Zjednoczonych oraz organizacją oddziału/spółki zależnej Instytutu w Rapperswil w Szwajcarii. Instytut organizował również wystawy w kraju i zagranicą, prowadził działalność wydawniczą a także realizował zadania edukacyjne adresowane przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i średnich, a także do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach i do edukatorów pracujących w miejscach pamięci i innych instytucjach zajmujących się popularyzowaniem wiedzy o historii XX wieku. Uczestnikami projektów są zarówno obywatele polscy, jak i zagraniczni.

WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE

Program Wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski” .

Aktualnie 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”.

Obowiązuje w latach: 2016-2026, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na wydłużenie terminu inwestycji złożyło się kilka czynników, w tym: konieczność realizacji prac dodatkowych zleconych Wykonawcy, wynikających z sukcesywnego przekazywania przez Projektanta rewizyjnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do uwzględnienia przy realizacji obiektu; w związku z odebraniem przez MHP projektu wykonawczego Wystawy Stałej od projektanta, oraz z uwagi na wymogi Wystawy Stałej, zaistniała konieczność zlecenia projektantowi zweryfikowania dokumentacji projektowej budynku w zakresie instalacji oraz wprowadzeniem na terytorium Polski stanu pandemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, co pociągnęło za sobą ograniczenia związane prowadzeniem działalności gospodarczej w wielu dziedzinach.

Muzeum zwróciło się z wnioskiem DK.3131.03.2023 PK z dnia 27.02.2023 r. skorygowanym w dniu 30.03.2023 r. zgodnie z § 16 Umowy nr 34/DF-V/MHK/2023 dla zadania: „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” w ramach Programu Wieloletniego o wyrażenie zgody na przesunięcie środków między pozycjami kosztorysu umowy. Zmiany polegały na zaktualizowaniu poszczególnych pozycji harmonogramu wydatków względem obecnego stanu zaawansowania prac inwestycyjnych i miały na celu umożliwienie sfinansowania bez zakłóceń wydatków przewidzianych do realizacji w harmonogramie działań na 2023 r. Korekta została wprowadzona aneksem nr 1 do ww. umowy dotacyjnej

Prowadzone od 2021 roku postępowanie mediacyjne pomiędzy Budimex S.A. i Muzeum Historii Polski przy udziale Prokuratury Generalnej, zaowocowało podpisaniem Ugody w dniu 06.07.2022 r. Uгода, dotyczy m.in. zasad kontynuacji prac przez Budimex S.A., zasad rozliczania kosztów stałych wynikających z przedłużenia inwestycji oraz waloryzacji wartości kontraktu. W Ugodzie Generalny Wykonawca wskazał również, nowe terminy realizacji Celu Kluczowego II oraz Celu Kluczowego III, co wymusiło aktualizację harmonogramu budowy. Zakończenie prac umożliwiające wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wskazane zostało na 31 lipca 2023 r. tak, aby możliwe było wydanie pozwolenia na przełomie sierpnia i września 2023 r.

Stan zaawansowania na koniec grudnia 2023 r. prac przedstawia się następująco:

- zakończono montaż wentylowanych elewacji kamiennych. Aktualnie trwają jeszcze prace związane z koniecznymi uzupełnieniami/wymianami czy zmianą tonacji barwy płyt;
- w przypadku kamiennych okładzin wewnętrznych prace dobiegły końca, przy czym trwają jeszcze prace związane z koniecznymi uzupełnieniami/wymianami czy zmianą tonacji barwy płyt;
- na dachu ukończone zostały prace związane z zadaszeniem wejścia głównego oraz szybami windowymi. Ukończone również zostały prace przy układaniu mat rozchodnikowych w częściach tzw. dachu zielonego oraz okładzinach attyk i płyt betonowych tarasu widokowego.

Ponadto kontynuowane były prace:

- w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych na wszystkich poziomach budynku, według stanu zaawansowania prac;
- przy wykonaniu elewacji budynku.
- kontynuowane były prace przy posadzkach typu terazzo,
- przy montażu mebli stałych;
- montażowe instalacji związanych z akustyką sal: audytoryjnej, kinowo-teatralnej, wykładowych i warsztatowych.

Po pozytywnym wykonaniu rozruchów i prób instalacji w terminie do 31.07.2023 r., BX zgłosił w imieniu MHP gotowość do odbiorów przez SPS oraz SANEPID, a po ich pozytywnym przejściu, zgłosił do WINB wnioski o pozwolenie na użytkowanie składając dokumentację powykonawczą wraz ze stosownymi oświadczeniami kierownika budowy i głównego projektanta. W dniu 26.09.2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, wydał decyzję nr 1136/23, pozwalając na użytkowanie budynku.

Na mocy Ugody z dnia 06.07.2022 r. kontynuowane są prace związane z dokończeniem realizacji poprzez usunięcie zgłaszanych wad i usterek. Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność kontynuowania w 2024 roku realizacji Nadzorów i usług Eksperta wskazanych w zapisach ugody.

W dniach 28 września – 1 października 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Muzeum oraz Festiwal Otwarcia. Do 18 grudnia br. trwały prace wykończeniowe a w okresie od 18 do 22 grudnia 2023 r. został podpisany Protokół Odbioru Końcowego budynku, w ramach którego MHP zgłosiło szereg drobnych Wad oraz konieczność wykonania Zaleceń.

Budowa wystawy stałej - wydatkowano środki w wysokości 7 333 688,91 zł. (74,07 % planu)

27 stycznia 2022 roku zakończył się prowadzony od grudnia 2020 przetarg na wyłonienie Wykonawcy Wystawy Stałej MHP. W ramach postępowania nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym MHP przystąpiło do prac nad aktualizacją dokumentacji do kolejnego postępowania przetargowego. Zmianie musiała ulec część warunków postępowania w wyniku zmiany w 2021 roku ustawy Prawo Zamówień Publicznych

. Na ostateczny kształt OPZ i umowy miały wpływ postanowienia ugody procedowanej przez MHP z Generalnym Wykonawcą budynku przy udziale Prokuratury Generalnej a podpisanej w dniu 6.07.2022. Ostatecznie uzgodnione postanowienia ugody wymagały odpowiedniego uwzględnienia w dokumentacji postępowania na wybór wykonawcy wystawy stałej. Drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy Wystawy Stałej ogłoszono 19 września 2022 roku, a ostateczny termin składania ofert wyznaczono na 30 grudnia 2022 r. Wpłynęły dwie oferty na kwoty 742 760 100 zł (firma DORACO) i 647 500 00 zł (Konsorcjum ADAMIETZ Warszawa, ADAMIETZ i EBS BUD).

W lutym 2023 roku MHP ogłosiło unieważnienie przetargu z powodu zbyt wysokich ofert w stosunku do środków przeznaczonych na realizację tego zadania przez Zamawiającego. Od marca rozpoczęła się kolejna procedura wyłonienia Wykonawcy Wystawy Stałej poprzez negocjacje bez ogłoszenia. W wyniku negocjacji wprowadzono m.in.: uaktualnione zapisy waloryzacyjne, możliwość zaliczek dla Wykonawcy, dostosowano okres gwarancji na multimedia do aktualnie obowiązujących na tym rynku. Termin składania ofert wyznaczono na 24 lipca 2023.

W dniu 24 lipca br. w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert skierowane do wszystkich uczestników negocjacji MHP otrzymało dwie oferty na kwoty: 629 248 000,00 zł. cena brutto

realizacji zamówienia złożona przez EBS BUD Sp. z o.o. oraz cena brutto realizacji zamówienia: 713 865 124,87 zł. złożona przez DORACO Sp. z o.o.

Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zweryfikowały faktyczne koszty jakie dla tego projektu wycenia rynek budowlany i wystawienniczy. Wskazano, że wpływ na koszty realizacji ma bez wątpienia brak normalizacji sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, wzrost inflacji, wzrost cen materiałów i robót budowlanych, wzrost cen materiałów wystawienniczych i robocizny, wzrostu stóp procentowych, rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej implikacje, odpływu wykwalifikowanej siły roboczej i globalnej sytuacji na rynkach finansowych wciąż podnoszących się po pandemii COVID-19.

Przeprowadzone działania formalno-prawne pozwoliły na stwierdzenie, że należyta i kompleksowa realizacja ekspozycji stałej wymaga poniesienia nakładów finansowych w wymiarze przedstawionym powyżej tj. w kwocie nie mniejszej niż: 629 248 000 zł brutto.

Dlatego podstawą przyjętej zmiany Uchwały PW była potrzeba zwiększenia budżetu inwestycji z przeznaczeniem na budowę wystawy stałej Muzeum Historii Polski. 16 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 147/2023 zmieniającą uchwałę nr 55/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Na tej podstawie realizacja jest przewidziana jest na lata 2016-2026 przy łącznych nakładach 1.230.794.000 zł.

W związku z koniecznymi formalnościami wynikającymi z PZP oraz ze złożeniem odwołania do KIO przez firmę Doraco Sp. z o.o. (ostatecznie wycofaną przez Doraco Sp. z o.o. w przeddzień rozprawy), umowę z EBS BUD Sp. z o.o. na wykonanie wystawy stałej podpisano 25 września 2023 roku na 629 248 000 zł brutto. Po podpisaniu umowy, MHP przystąpiło do uzgadniania dokumentów kontraktowych m.in. finansowych złożonych przez Wykonawcę Wystawy Stałej, tj. Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Tabeli Elementów Scalonych, jak również szczegółowego kosztorysu wykonania Przedmiotu Umowy. W okresie od 24 listopada do 13 grudnia 2023 r. trwał proces przekazywania przestrzeni wystawy, poprzedzony inwentaryzacją. Następnie WWS przystąpił do prac rozpoczynając montaż elementów konstrukcyjnych sufitu podwieszanego.

W ciągu roku zatrudniony w MHP zespół kuratorski rozwijał merytoryczne materiały wyjściowe niezbędne do produkcji wystawy przez Wykonawcę. Zrealizowano ostatni etap współpracy z firmą Lingua Lab, która wykonała tłumaczenie tekstów wystawienniczych na język angielski co pozwoliło na prace nad finalną redakcją tekstów polskich i angielskich. Rozwijano i uzupełniano materiały merytoryczne do stanowisk multimedialnych, stanowisk interakcji analogowej, obiektów specjalnych i makiet. Zrealizowano większość prac nad montażem archiwalnych materiałów filmowych i dźwiękowych, które zostaną przekazane WWS w zaawansowanej formie. Uzupełniano i porządkowano bazę kopii cyfrowych materiałów wizualnych, audiowizualnych oraz dźwiękowych, pozyskiwano także licencje umożliwiające na ich prezentację w obrębie ekspozycji. Zrealizowano prace w zakresie wstępnej obróbki graficznej i postprodukcji materiałów wizualnych przeznaczonych do umieszczenia w przestrzeni wystawy w formie wydruku. Wykonano większość prac nad merytorycznymi i graficznymi projektami infografik. Do 26 czerwca 2023 r. trwały ostatnie odbiory po poprawkach, prac konserwatorskich obiektów ze zbiorów MHP, skierowanych do konserwacji w ramach postępowania przetargowego.

W grudniu 2023 r., po podpisaniu przez Wykonawcę Wystawy Stałej umów z podwykonawcami, rozpoczęto koordynacyjne spotkania z firmami MAE i Trias pracującymi nad produkcją treści wystawy. MHP rozpoczęło przekazywanie wyjściowych materiałów merytorycznych niezbędnych do rozpoczęcia prac produkcyjnych. Przeprowadzono zakupy muzealiów na Wystawę Stałą

pozwalające uniknąć konieczności wykonania kopii fizycznych oraz zastąpienia niektórych depozytów jak również pozyskania egzemplarzy na rotację. Zakupy te nie będą skutkowały zmianą projektu wystawy stałej oraz zakresu i kosztu wykonania prac wykonawcy wystawy stałej.

Wypożyczenie budynku - wydatkowano środki w wysokości 15 148 605,98 zł. (99,99 % planu).

W wyniku przeprowadzonego szeregu postępowań przetargowych dokonano zakupów wysoko cennych środków trwałych oraz dużej ilości pomniejszych środków trwałych i wyposażenia do nowej siedziby MHP, niezbędnych do dalszego funkcjonowania budynku oraz realizacji zadań statutowych Muzeum. Zakupiono m.in. specjalistyczne wyposażenie dla Działu Multimediów (urządzenia audio-video) oraz dla pozostałych działów Muzeum tj. serwerownia, podnośniki, mikrofodometr karuzelowy regał automatyczny, system ramion odciągowych, szafy na chemię, dygestoria itd.

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, multimediów, 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.

W okresie sprawozdawczym realizowanych było 76 zadań inwestycyjnych, na które beneficjenci otrzymali dofinansowanie w naborach I i II. W trakcie 2023 r. z 3 beneficjentami (z tej podanej liczby) rozwiązano umowy o dofinansowanie. Trwa realizacja projektów rozpoczętych w latach 2021-2022

r., w roku 2023 planowane było zakończenie znacznej części obecnie realizowanych zadań (ok. 50), ostatecznie spora część beneficjentów zdecydowała się aneksować umowy o dofinansowanie i przedłużyć termin ich zakończenia. W roku 2023 zakończyły się 32 inwestycje, a 7 zadań znajdowało się w okresie trwałości projektu (są to zadania zakończone w 2022 r.).

- **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, wzmocnieniu 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 wzmocnienia 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 kampanii promocyjno-informacyjnej zrealizowano:

- nową identyfikację wizualną NPRCz 2.0 opartą o logotyp "CZY",
- stronę internetową w formacie "landing page" zawierającą m.in. najważniejsze informacje,
- programie, aktualności, materiały dla Beneficjentów,,
- profile NPRCz 2.0 w social mediach - na Facebooku oraz na Instagramie,,
- nagrania wideo z udziałem ambasadorów NPRCz 2.0,,
- kampanię spotową w telewizji i radiu, w oparciu o spot wizerunkowy NPRCz 2.0 nastawiony na ekspozycję nazwy i logotypu programu,,
- przetarg na gadżety,
- kampanię prasową w prasie regionalnej,
- Wielki Test w TVP 1 - odcinek Wielki Test o Książkach - nie tylko na Święta,

W ramach kampanii społeczno-wizerunkowej NPRCz 2.0 zrealizowano:

- spoty wizerunkowe nastawione na ekspozycję nazwy i logotypu programu (spot wideo oraz spot radiowy) z udziałem ambasadorów NPRCz 2.0,
- materiały wideo związane z tematyką czytelnictwa stworzone w ramach współpracy z grupą filmową Niplodram,
- scenariusze spotów w oparciu o bohaterów marki, na podstawie których prowadzono kampanię społeczno-wizerunkową,
- kampanię digitalową skierowaną na ekspozycję spotu oraz informacje o Programie.

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 2023 r. po zmianach Programu wieloletniego NPRCz wynosił **120.862,5 tys. zł**

Wydatkowano **108.019,0 tys. zł (89,4% planu po zmianach)**.

Program Wieloletni „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”.

Obowiązujący w latach: 2020-2025, realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 133/2020 z dnia 28 września 2020r.

W styczniu 2023 roku rozpatrywano sprawę dotyczącą kolizji między projektem “Zielona Brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zielonych w Toruniu” realizowanym przez Urząd Miasta Torunia, a planowanym zadaniem inwestycyjnym ECFC. Po uzgodnieniach między stronami rozwiązano problem i wskazano działania, które pozwolą na utrzymanie trwałości projektu “Zielona Brama [...]”, nie przerywając jednocześnie działań inwestycyjnych ECFC.

W lutym 2023 roku odbyły się spotkania z brokerami ubezpieczeniowymi w celu przygotowania warunków ubezpieczeń dla inwestycji i prac budowlanych. Po serii spotkań, wybrano firmę brokerską do obsługi inwestycji. Umowa z firmą brokerską została zawarta 24 marca 2023 roku.

Rozpoczęto postępowanie dla przebudowy sieci ciepłowniczej dla ECFC. Umowa została zawarta 2 czerwca, a prace zakończono zgodnie z planem 30 sierpnia 2023 roku.

7 kwietnia 2023 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe na budowę Studia Filmowego, części ECFC. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie Dialogu Konkurencyjnego. Przedmiotem zamówienia było budowanie budynku użyteczności publicznej, siedziby instytucji kultury ECFC. W budynku zaprojektowano różne pomieszczenia, w tym studio nagrań, magazyn, pomieszczenia techniczne, garderoby, sanitariaty, zaplecze socjalne, restaurację, część biurową, sale konferencyjne i apartamenty. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę, firmy ERBUD S.A., wybrano 1 września. Umowa została zawarta 4 października, a prace budowlane rozpoczęły się 9 października 2023 roku. Dotychczas wykonano ścianę szczelinową, trwały również prace przy odczepach ze ścian szczelinowych oraz prace ziemne (usuwanie gruntu w obrębie ściany szczelinowej).

W maju 2023 roku zakończono i podpisano umowę na wykonanie analizy potencjału gospodarczo-społecznego oraz strategii wzmacniających działalność ECFC. Zamawiający zlecił przygotowanie analizy gospodarczo-społecznej potencjału ECFC, opartej na danych rynkowych i nowatorskich metodach badawczych. Analiza miała uwzględniać ocenę efektywności realizacji inwestycji, analizę finansową i ekonomiczną funkcjonowania ECFC po zakończeniu inwestycji, strategię komercjalizacji ECFC oraz koncepcję strategii marki ECFC. Zadanie zostało wykonane i odebrane w 2023 roku.

Zawarto również umowę na wykonanie rozpoznania ewentualnych zabytków podziemnych na terenie przyszłej inwestycji (murów, piwnic, tuneli itp.) w gruntach i określenie ich głębokości. Badania zakończono, a analiza wskazała, że teren inwestycji jest bezpieczny.

W 2023 roku prowadzono również prace związane z projektowaniem II etapu inwestycji, tj. Centrum Filmowego. Projektanci pozyskiwali dokumenty formalne, uzgodnienia i warunki. Trwały uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji oraz warunków technicznych przyłączy. Procedowano pozwolenia na rozbiórkę kolidującej małej architektury. Uzgadniano i projektowano dla potrzeb inwestycji drogę wjazdu/zjazdu z drogi publicznej. W dniu 29 grudnia 2023 roku ECFC uzyskało decyzję o pozwoleniu na budowę Centrum Filmowego (decyzja nieostateczna).

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

Obowiązujący w latach: 2020-2023, realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 79/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 13.285.069,33 zł (tj. 15,1 % planu po zmianach) Akademia wykorzystwała w całości na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.

Inwestycja w 2023 roku była kontynuowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 201/2022 z dnia 10.10.2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” nr 79/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”. Na podstawie uchwały nr 201/2022 inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2024 przy łącznych nakładach finansowych 402 479 tys. zł, w tym na poszczególne lata zostały przewidziane środki finansowe w wysokości:

- 2020 r. – 199 tys. zł
- 2021 r. – 99.984 tys. zł - łącznie z dotacji 2021 r. wraz z wydatkami niewygasającymi zostały wydatkowane środki w wysokości 97.311.682,65 zł
- 2022 r. – 53.473 tys. zł
- 2023 r. – 87.742 tys. zł
- 2024 r. – 161.081 tys. zł.

Wydatki ze środków przyznanych na rok 2023 były realizowane pod koniec IV kw. 2023 r., ze względu na zachowanie prawidłowości realizacji inwestycji oraz wydatkowania w pierwszej kolejności przyznanych środków finansowych z budżetu państwa 2022 r. na prace przewidziane w harmonogramie na rok 2022, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2306) z możliwością wykorzystania w roku 2023 na finansowanie przedmiotowej inwestycji.

Z dotacji 2023 r. Akademia w okresie IV kw. 2023 r. wykorzystwała kwotę 13.285.069,33 zł oraz zrealizowała poniższe działania:

- opłacono koszty względem Generalnego Wykonawcy w wysokości 13.085.450,25 zł (w tym faktura FB/23/11/0076 z dnia 30.11.2023 r. opłacona częściowo po uwzględnieniu finansowania z dotacji roku 2022). W ramach działań GW wykonano prace związane z architekturą, konstrukcją, wentylacją, usunięciem kolizji w ramach przyłączy wodno-kanalizacyjnych, instalacjami elektrycznymi oraz teletechnicznymi oraz kosztami ogólnymi;
- rozpoczęto zakup wyposażenia i instrumentarium do nowo budowanego obiektu, który obejmował zakup instrumentów do sal dydaktycznych (pianino cyfrowe, fortepian z siedziskolawami, marimbę), pulpity 60 szt. (do sali prób orkiestry) oraz wyposażenie: krzesła biurowe 6 szt. i 2 monitorów interaktywnych ze stojakami do pomieszczeń administracyjnych oraz dwa urządzenia czyszczące na potrzeby utrzymania czystości w obiekcie, na łączną kwotę 199.619,08 zł.

W IV kw. 2023 r. nie finansowano z dotacji roku 2023 wydatków związanych z nadzorem autorskim oraz nadzorem inspektorskim ponieważ wszystkie wydatki z tych kategorii w roku 2023 zostały zapłacone z dotacji roku 2022. W związku z wydatkowaniem w roku 2023 w pierwszej kolejności dotacji roku 2022 oraz zadeklarowanym przez GW mniejszym przerobem niż zakładano, na podstawie przekazanej informacji przez Uczelnię o niewykorzystanych środkach, MKiDN dokonało blokady części dotacji 2023 r. w kwocie 74.445.160,98 zł. Ostatecznie na dzień 31.12.2023 r. kwota niewykorzystanej dotacji roku 2023 wyniosła 74.456.930,67 zł, która nadal będzie niezbędna w kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Z dotacji roku 2022 Akademia w grudniu 2022 r. oraz od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykorzystwała łącznie kwotę 53.473.000 zł oraz zrealizowała poniższe działania :

- kontynuowano prace budowlane realizowane przez Generalnego Wykonawcę (UNIBEP S.A.). Za zrealizowane prace budowlane względem GW poniesiono koszty na kwotę 50.179.866,52 zł;
- pokryto wydatki na łączną kwotę 2.813.248,57 zł w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przez firmę PORTICO sp. z o.o. podczas realizacji prac budowlanych;
- poniesiono wydatki w łącznej kwocie 120.000,00 zł związane z pełnieniem funkcji koordynatora nadzoru technicznego w projekcie przez firmę ANPASS;
- w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego przez firmę PLUS 3 Architekci sp. z o.o. poniesiono wydatki w 359.884,91 zł;
- zlecono wykonanie osłon dla ptaków na szybach budynku – zamówienie zostało poprzedzone konsultacjami ornitologicznymi;
- zlecono przeprojektowanie węzła ciepłowniczego, ze względu na bardziej efektywne rozwiązania dostępne na rynku.

W zakresie prac stricte budowlanych do końca 31.12.2023 r. zrealizowano roboty na poszczególnych kondygnacjach:

- na kondygnacji -2 (garaż podziemny – 103 stanowiska) wymurowano ściany wszystkich pomieszczeń technicznych (zapadnie sali teatralno-operowej, wentylatorownię, magazyny, stacja transformatorowa itp.), zakończono roboty z izolacją stropu wełną mineralną, wykonany został montaż kanałów wentylacji mechanicznej z klapami pożarowymi, rury instalacji kanalizacyjnej oraz grzewczej i chłodniczej, instalacje sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz tras kablowych instalacji elektrycznych;
- na kondygnacji -1 (sceny sal koncertowych: kameralna, symfoniczna, teatralno-operowa oraz prób orkiestry) wykonano ściany murowane pomieszczeń towarzyszących (garderoby,

amplifikatornie, tyristornia, laboratorium solfeżu, montażownie, magazyny instrumentów, pomieszczenia stroicieli, pomieszczenia socjalne obsługi technicznej, magazyny i warsztaty techniczne, sala gimnastyczna i baletu, pomieszczenia sanitarne, węzeł centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie przyłącza wody). Wykonywano okablowanie instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oświetleniowej, instalacji elektrycznej podtynkowej oraz wykonano prace tynkarskie;

- na kondygnacji +1 (parter – wejście główne, szatnia, wejścia na widownię sal koncertowych, sale dydaktyczne śpiewu i aktorstwa, pomieszczenia gastronomiczne z salą konsumpcyjną, pomieszczenia techniczne i sanitariaty) wykonano konstrukcję widowni sal koncertowych oraz sali organowej, na holu zamontowano prefabrykowane wykończenie ściany wykonane na białym cemencie, wymurowano ściany wymienionych pomieszczeń, pod koniec III kw. 2023 r. rozpoczęto kładzenie okablowania instalacji elektrycznych. Natomiast w IV kw. 2023 r. wykonywano okablowanie instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oświetleniowej, instalacji elektrycznej podtynkowej, wykonywano prace tynkarskie;

- na kondygnacji +2 (I piętro – pomieszczenia dydaktyczne: fortepianu, akordeonu, innych instrumentów, ćwiczeniówki, pom. obsługi reżyserskiej, sanitariaty) w IV kw. 2023 r. zakończono murowanie ścian pomieszczeń, wykonywano okablowanie instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oświetleniowej, instalacji elektrycznej podtynkowej, wykonywano prace tynkarskie;

- na kondygnacji +3 (II piętro – pomieszczenia dydaktyczne: dyrygenci, jazz, emisja głosu, zajęcia zbiorowe, biblioteka, audytorium, archiwum, mag. instrumentów do wypożyczenia) zakończono roboty przygotowawcze (zdjęcie deskowań i usunięcie stempli podpierających strop) do murowania ścian pomieszczeń. W IV kw. 2023 r. zakończono konstrukcję żelbetową kondygnacji, wykonywano roboty murarskie ścian pomieszczeń;

- na kondygnacji +4 (III piętro – pomieszczenia rektorskie, dziekańskie, działy: kwestura, gospodarczy, kadr i inne, sala senatu, sala konferencyjna) wykonana została konstrukcja w postaci słupów i ścian żelbetowych (90%), rozpoczęto roboty murarskie;

- na kondygnacji +5 (IV piętro – dom studencki, pomieszczenia techniczne) wykonywano konstrukcję w postaci słupów, ścian i stropów;

- na kondygnacji +6 (V piętro – dom studencki, pomieszczenia techniczne) wykonywano konstrukcję w postaci słupów, ścian i stropów;

- na kondygnacji +7 (VI piętro – wentylatornia, węzeł wody lodowej) wykonywano konstrukcję w zbrojenia ścian i słupów.

Ponadto w IV kw. 2023 r. realizowano prace budowlane związane z wykonywaniem i montażem fasady elewacyjnej aluminiowo-szklanej obiektu od strony południowej i północnej oraz systemu okienno- pilastrowego od strony zachodniej i północno- zachodniej, wykonywaniem hydroizolacji części dachu obiektu oraz płyty stropowej kondygnacji podziemnej.

Dodatkowo należy zauważyć, że od momentu podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą istotny wpływ na potencjalne opóźnienie w realizacji inwestycji ma wybuch wojny na Ukrainie, który zadziałał na inwestycję w trójnasób: podwyżka cen paliw (oraz początkowe limity) spowodowały, że podwykonawcy nie chcieli podpisywać wynegocjowanych wcześniej umów, stal zamówiona z Donbasu nie dotarła na miejsce oraz znaczna część pracowników Wykonawcy porzuciła pracę by walczyć w swoim kraju. Sytuacja ta może mieć wpływ na dalszy termin i koszt realizacji inwestycji, o czym GW poinformował Uczelnię już w roku 2022. Generalny Wykonawca wystąpił do Akademii z roszczeniem waloryzacyjnym związanym ze skutkami wojny na Ukrainie. Uczelnia zaznaczyła, że

w III kw. 2022 r. roszczenie GW zostało sprawdzone przez Inżyniera Kontraktu wraz z Koordynatorem nadzoru technicznego i uznane za prawidłowo wyliczone i uzasadnione (tj. zgodne z zapisami umownymi oraz orzecznictwem UZP, stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz stanowiskiem Prezesa Prokuratury Generalnej RP). Uczelnia wystąpiła do MKiDN o zwiększenie wartości inwestycji, oprócz roszczenia GW (23.142.611,18 zł brutto) włączone zostały szacunki roszczeń pozostałych wykonawców - Inżyniera Kontraktu i Koordynatora nadzoru technicznego (1.265.000 zł brutto), PLUS 3 Architekci (323.000 zł brutto) oraz szacowany wzrost kosztów pierwszego wyposażenia obiektu (3.969.388,82 zł brutto). Łączny, szacowany wzrost wyniósł 28.700.000 zł brutto, który będzie skutkował wzrostem kosztu całkowitego realizowanej inwestycji.

Poza konfliktem zbrojnym na Ukrainie istotny wpływ na realizację inwestycji ma utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja. W 2023 r. Generalny Wykonawca podczas realizowanego procesu budowlanego równolegle zgłaszał problem utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji, która nie pozwalała skutecznie kontraktować podwykonawców. Ponadto Generalny Wykonawca, w związku z aneksowaniem terminu realizacji inwestycji do 2024 r., wystąpił do Uczelni z roszczeniem zwiększającym jego wynagrodzenie w kategorii kosztów pośrednich (ogólnych budowy oraz kosztów zarządu) w wysokości 15.123.200 zł. Uczelnia przez cały I kw. 2023 r. prowadziła korespondencję związaną z zasadnością otrzymanego roszczenia. Ostatecznie sprawa roszczeń GW trafiła do Prokuratury Generalnej. Podpisany został wyłącznie aneks zmieniający termin realizacji inwestycji - zgodnie z obowiązującą aktualizacją PW. Według zapewnień GW przedłużające się negocjacje nie miały wpływu na terminowość i tempo prac na budowie. Analiza wniosku przeprowadzona przez Prokuraturę Generalną RP (KR.501.6.2023 z dnia 05.12.2023r.) wykazała, że w przypadku odrzucenia roszczenia przez inwestora, GW będzie miał uzasadnioną ścieżkę dochodzenia należności na drodze roszczeń odszkodowawczych.

Dodatkowo Uczelnia zaznaczyła, że roszczenia waloryzacyjne - zgodnie z linią legislacyjną umowy zawierane na czas dłuższy niż 12 miesięcy powinny zawierać klauzule waloryzacyjne. Podczas przygotowania postępowań przetargowych inflacja bazowa wynosiła 4,3 %, dlatego też umieszczone zapisy dotyczące progu waloryzacyjnego na poziomie 20 % wydawały się w pełni zabezpieczać interesy Zamawiającego. Niestety ponadnormatywny wzrost inflacji spowodował, że ceny wzrosły powyżej progu i ciężar waloryzacji spoczywa na Zamawiającym. Zgodnie z zapisami umowy, po upływie 12 miesięcy wykonawcy zyskali prawo do wystąpienia o roszczenie waloryzacyjne - UNIBEP oraz PLUS 3 Architekci uczynili to w II kw. 2023, natomiast PORTICO wystąpił z roszczeniem w III kw. 2023 r. Wartość roszczenia firmy PORTICO została odrzucona przez Uczelnię i do końca 2023 r. nie wpłynęły skorygowane wyliczenia Inżyniera. Na wysokość ponoszonych wydatków mają również wpływ inne czynniki niezależne zarówno od Wykonawcy jak i Inwestora spośród nich należy przede wszystkim wymienić: zmianę sposobu rozliczania budowy przyłączy przez gestorów sieci (KPEC – 739.722,00 zł, ENEA – 274.443,75 zł) oraz konieczność wykonania ochrony ornitologicznej na szybach elewacji koszt 691.097,39 zł.

Kolejnym zagrożeniem dla inwestycji w zakresie terminu i kosztów realizacji jest to, że w II kw. 2023 r. Generalny Wykonawca przystąpił do badań związanych ze zleconym w ramach kontraktu oczyszczeniem glinanki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono poważne zanieczyszczenia gruntowe. W uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą podjęto działania mające na celu określenie skali zanieczyszczeń oraz sposobu ich niwelacji. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska Uczelnia jest zobligowana do zgłoszenia do RDOŚ faktu zidentyfikowania zanieczyszczeń środowiska. Według wstępnych szacunków firmy prowadzącej działania, określenie obszaru zanieczyszczeń powinno zająć ok. 19 tygodni. Tym niemniej już teraz należy przyjąć, że obowiązek usunięcia zanieczyszczeń spowoduje powstanie dodatkowych kosztów oraz z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do wydłużenia realizacji inwestycji – Uczelnia rozpoczęła

rozmowy z GW w celu określenia skali przesunięcia terminu zakończenia inwestycji. Do końca 2023 r. Uczelnia nie otrzymała opracowań wyników badań. W IV kw. 2023 r. został zdiagnozowany kolejny istotny problem w postaci odkrycia zanieczyszczeń gleby na terenie inwestycji. Fakt skażenia gleby wymusza na Inwestorze konieczność remediacji skażonego terenu. Na obecnym etapie odnośnie zanieczyszczeń glinanki oraz gleby na podstawie otrzymanych wyników badań dotyczących gleby opracowywany jest projekt remediacji, który następnie będzie zgłoszony do zatwierdzenia przez RDOŚ w celu ustalenia kosztów oraz harmonogramu działań i wykonania oczyszczania terenu.

Ze względu na opóźnienia wynikające z wybuchu wojny na Ukrainie, dodatkowych kosztów waloryzacyjnych oraz stwierdzonych zanieczyszczeń gruntu w roku 2024 będzie skutkować wszczęciem kolejnej aktualizacji PW.

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

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

Ustawa budżetowa na rok 2023 przyznała plan dla cz. 24 w Budżecie Środków Europejskich w kwocie 273.672 tys. zł.

Plan zwiększony został o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 98 - na realizację projektów w ramach VIII osi POIŚ 2014-2020 o kwotę 88.801 tys. zł. Wykorzystano 43.644 tys. zł.

Wydatki BŚE zrealizowano w kwocie 283.749 tys. zł, co stanowiło 78,3% planu po zmianach oraz 103,7% planu z ustawy budżetowej, a także 128,6% wykonania roku 2022.

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

Dzia l	Nazwa Programu	Wykonanie 2022	2023			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	9 174	23 252	17 231	8 208	89,5%	35,3%	47,6%
	NMF.III		44	76	63		143,2%	82,6%
	FENIKS		132					
	MFEOG.III	1 181	17 776	7 348	1 811	153,3%	10,2%	24,6%
	PO IIŚ 2014-2020	7 993	5 300	9 807	6 334	79,2%	119,5%	64,6%
750	Razem	460	269	270	258	56,1%	95,9%	95,4%
	POWER	240	269	270	258	107,5%	95,9%	95,4%
	NMF.III	112						
	MFEOG.III	108						
801	Razem	7 340	33 759	31 912	20 488	279,1%	60,7%	64,2%
	RPO Woj. Podlaskie	59		20	20	33,9%		100,0%
	RPO Woj. Warm-Maz	216						
	POWER	91	749	715				
	NMF.III		44	44				
	FENIKS		132					
	FERS			21				
	MFEOG.III		17 776					
	PO IIŚ 2014-2020	6 975	15 058	31 112	20 468	293,4%	135,9%	65,8%
921	Razem	203 730	216 392	313 059	254 795	125,1%	117,7%	81,4%
	NMF.III		354	683	577		163,0%	84,5%
	FENIKS		2 376					
	MFEOG.III	89 733	142 213	161 646	157 565	175,6%	110,8%	97,5%
	PO IIŚ 2014-2020	113 997	71 449	150 730	96 653	84,8%	135,3%	64,1%

SUMA:	220 705	273 672	362 473	283 749	128,6%	103,7%	78,3%
-------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-------

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.III	640
MFEOG.III	159 376
PO IIŚ 2014-2020	123 455
POWER	258
RPO Woj. Podlaskie	20

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury liczba podpisanych umów o dofinansowanie wyniosła 144. Projekty 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 IIŚ.

Łączna kwota na jaką zostały podpisane umowy to: 3 173 205 593,39 zł

Łączna kwota dofinansowania: 2 148 825 026,28 zł, w tym EFRR: 2 064 212 978,78 zł

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. zostało zakończonych 105 umów o dofinansowanie, dla których zatwierdzono wnioski o płatność końcową. Kwota dofinansowania we wszystkich zatwierdzonych wnioskach o płatność na dzień 31 grudnia 2023 r.: 2 008 007 826,08 zł.

Projekty były realizowane w trzech działaniach VIII priorytetu PO IIŚ :

- Działanie 8.1 regiony słabiej rozwinięte- realizacja 118 umów o dofinansowanie
- Działanie 8.2 (projekty pozakonkursowe) regiony słabiej rozwinięte - realizacja 6 umów o dofinansowanie
- Działanie 8.1 regiony lepiej rozwinięte - realizacja 20 umów o dofinansowanie.

Brak możliwości realizacji wydatków w pełnej wysokości w ramach VIII osi POIIŚ 2014-2020 związane jest z błędami i brakami w dokumentacji do wniosków Beneficjentów o płatność, które uniemożliwiają IP ich zatwierdzenie. Ponadto, w realizowanych w 2023r. projektach doszło do wydłużenia okresu kwalifikowania w wydatków do listopada i grudnia 2023r. (12 projektów rzeczowo i finansowo miało zakończyć się w wyżej wymienionym okresie). Wnioski o płatność końcową dla tych projektów były składane przez Beneficjentów w styczniu 2024r., nie zaś jak pierwotnie zakładano w 2023r. Przesunięciu uległy również zaplanowane kontrole na miejscu na

zakończenie realizacji projektu. Dodatkowo, w zakończeniu projektów i wypłacie środków przeszkodziły niezakończone postępowania organów kontrolnych i pojawienie się nowych zawiadomień o możliwości wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w realizowanych projektach.

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów w cz. 24 za 2023 r. (w tys. zł)

DZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ WPŁYWU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY	ZAŁEGŁOŚCI 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%
	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	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)	10	0			3,3%
	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)	200	66			33,2%
730 Suma			240	67	0	0	27,8%
750 - Administracja publiczna	0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1	4	4	0,0%
	0640	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0,0%
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	397	394	142	8	99,3%
	0830	z usług	0	0	8	8	0,0%
	0840	ze sprzedaży wyrobów	1	0			0,0%
	0870	ze sprzedaży składników majątkowych	0	4			0,0%
	0920	z pozostałych odsetek	0	7	31	30	0,0%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	132	2		0,0%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	87	1	1	0,0%
	0958	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dot. projektów europejskich)	0	2			0,0%
	0959	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dot. projektów europejskich)	0	0			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,...)	0	55			0,0%
750 Suma			398	683	188	51	171,6%
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	527	8	0,0%
	0610	z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3	6			189,5%
	0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1			0,0%
	0690	z różnych opłat (np. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki...)	121	190	1	1	156,9%
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	375	625	6	2	166,7%
	0830	z usług	28	30	0		108,5%
	0840	ze sprzedaży wyrobów	4	2			59,2%
	0870	ze sprzedaży składników majątkowych	8	20			254,4%
	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	14			0,0%
	0920	z pozostałych odsetek	0	21	1 309	1 309	0,0%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335	1 504	1 217	1 214	449,1%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	298	4 969	4 969	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,...)	144	598	372	372	414,9%
	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	53			0,0%
801 Suma			1 018	3 361	8 436	7 910	330,1%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	39	34			87,4%
	0830	z usług	31	51			165,1%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	16			1645,8%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9			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,...)	15	28			184,6%
854 Suma			86	139	0	0	161,1%
	0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23	24	24	0,0%
	0640	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3	2	2	0,0%
	0690	z różnych opłat (np. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki...)	150	47	9	9	31,4%
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	57	66			115,6%

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0830	z usług	1 505	1 473	3	3	97,9%
	0840	ze sprzedaży wyrobów	44	92	0		209,4%
	0870	ze sprzedaży składników majątkowych	0	29			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	585	682	1 215	1 215	116,6%
	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)	0	80			0,0%
	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)	25	244			974,2%
	0920	z pozostałych odsetek	17	1 188	174	156	6985,3%
	0922	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	0	0			0,0%
	0926	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	5	547			10939,1%
	0929	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	20	6			30,2%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13	511	19	1	3933,8%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24	143	609	573	595,6%
	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,...)	41	272	326	293	663,1%
	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	760	7 657	2 959	2 959	1007,5%
	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)	2 002	2 566			128,1%
	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)	0	92			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	71			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)	5	33			668,7%
	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	92			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)	72	840			1166,0%
	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)	2	1			48,7%
	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)	2	1			30,5%
921 Suma			5 329	16 758	5 340	5 234	314,5%
SUMA CZ. 24:			7 071	21 008	13 964	13 195	297,1%

a) plan wg ustawy budżetowej (po nowelizacji); b) plan po zmianach; c) wykonanie wydatków; d) zobowiązania; e) środki niewygasające z upływem roku 2022; f) c : b w %; g) c : a w %

Dział	Rozdział	Treść	Razem	z tego:							z tego:			Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	z tego:			z tego:		
				Wydatki bieżące	dotacje i subwencje	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe - dotacje	wydatki majątkowe jednostek budżetowych		Wydatki bieżące	współ. UE - dotacje	współ. UE - wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	współ. UE - dotacje majątkowe	współ. UE - wydatki majątkowe jednostek budżetowych
						dotacja podmiotowa	subwencja	dotacja celowa												
Razem cz. 24: a) plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji			6 911 842,0	5 298 273,0	3 616 700,0	1 727 193,0	834 788,0	1 054 719,0	22 242,0	1 659 331,0	1 538 000,0	1 457 774,0	80 226,0	75 569,0	41 451,0	24 340,0	17 111,0	34 118,0	27 674,0	6 444,0
Razem cz. 24: b) plan po zmianach			7 111 841,2	5 370 217,9	3 603 199,1	2 026 478,2	839 070,9	737 650,0	31 071,5	1 735 947,3	1 649 125,2	1 561 459,1	87 666,1	92 498,2	33 254,3	16 917,0	16 337,3	59 243,9	49 807,9	9 436,0
Razem cz. 24: c) wykonanie wydatków			6 631 165,7	5 302 976,1	3 557 230,1	2 003 336,5	839 070,9	714 822,6	30 741,8	1 715 004,2	1 244 901,6	1 158 149,3	86 752,3	83 288,0	28 723,2	14 099,0	14 624,1	54 564,8	45 677,3	8 887,5
Razem cz. 24: d) zobowiązania			103 910,6	103 145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	60,3	103 085,4	25,0	0,0	25,0	739,8	739,8	0,0	739,8	0,0	0,0	0,0
Razem cz. 24: e) środki niewygasające z upływem r. 2022			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Razem cz. 24: f) c : b w %			93,2%	98,7%	98,7%	98,9%	100,0%	96,9%	98,9%	98,8%	75,5%	74,2%	99,0%	90,0%	86,4%	83,3%	89,5%	92,1%	91,7%	94,2%
Razem cz. 24: g) c : a w %			95,9%	100,1%	98,4%	116,0%	100,5%	67,8%	138,2%	103,4%	80,9%	79,4%	108,1%	110,2%	69,3%	57,9%	85,5%	159,9%	165,1%	137,9%
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	73013	a	150,0	150,0	150,0			150,0												
		b	322,5	322,5	322,5			322,5												
		c	190,5	190,5	190,5			190,5												
		d																		
		e																		
		f	59,1%	59,1%	59,1%			59,1%												
		g	127,0%	127,0%	127,0%			127,0%												
	73014	a	852 326,0	852 326,0	851 688,0	16 900,0	834 788,0		638,0											
		b	855 812,9	855 812,9	855 670,9	16 600,0	839 070,9		142,0											
		c	855 812,9	855 812,9	855 670,9	16 600,0	839 070,9		142,0											
		d																		
		e																		
		f	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%											
		g	100,4%	100,4%	100,5%	98,2%	100,5%		22,3%											
	73016	a	25 102,0	25 102,0	22 920,0	22 920,0			2 182,0											
		b	24 088,0	24 088,0	22 920,0	22 920,0			1 168,0											
		c	24 088,0	24 088,0	22 920,0	22 920,0			1 168,0											
		d																		
		e																		
		f	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%											
		g	96,0%	96,0%	100,0%	100,0%			53,5%											
	73095	a	163 893,0	1 837,0					1 627,0	210,0	152 776,0	152 776,0		9 280,0	5 081,0	5 081,0		4 199,0	4 199,0	
		b	158 799,0	1 176,0					1 109,0	67,0	145 141,6	145 141,6		12 481,3	544,9	544,9		11 936,5	11 936,5	
		c	83 082,0	1 159,1					1 102,1	57,0	70 683,7	70 683,7		11 239,2	480,3	480,3		10 758,9	10 758,9	
		d	2,1	2,1						2,1										
		e																		
		f	52,3%	98,6%						99,4%	85,1%	48,7%	48,7%		90,0%	88,2%	88,2%		90,1%	90,1%
		g	50,7%	63,1%						67,7%	27,1%	46,3%	46,3%		121,1%	9,5%	9,5%		256,2%	256,2%
730 Suma z a			1 041 471,0	879 415,0	874 758,0	39 820,0	834 788,0	150,0	4 447,0	210,0	152 776,0	152 776,0		9 280,0	5 081,0	5 081,0		4 199,0	4 199,0	
730 Suma z b			1 039 022,3	881 399,4	878 913,4	39 520,0	839 070,9	322,5	2 419,0	67,0	145 141,6	145 141,6		12 481,3	544,9	544,9		11 936,5	11 936,5	
730 Suma z c			963 173,4	881 250,4	878 781,4	39 520,0	839 070,9	190,5	2 412,1	57,0	70 683,7	70 683,7		11 239,2	480,3	480,3		10 758,9	10 758,9	
730 Suma z d			2,1	2,1						2,1										
730 Suma z e																				
730 Suma z f			92,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	59,1%	99,7%	85,1%	48,7%	48,7%		90,0%	88,2%	88,2%		90,1%	90,1%	
730 Suma z g			92,5%	100,2%	100,5%	99,2%	100,5%	127,0%	54,2%	27,1%	46,3%	46,3%		121,1%	9,5%	9,5%		256,2%	256,2%	
750 - Administracja publiczna	75001	a	138 099,0	120 645,0					191,0	120 454,0	2 380,0		2 380,0	15 074,0	15 074,0		15 074,0			
		b	138 721,9	120 716,5					259,8	120 456,7	2 380,0		2 380,0	15 625,4	15 625,4		15 625,4			
		c	126 064,4	109 982,7					119,2	109 863,5	2 133,0		2 133,0	13 948,7	13 948,7		13 948,7			
		d	6 512,9	5 773,1						5 773,1				739,8	739,8		739,8			
		e																		
		f	90,9%	91,1%					45,9%	91,2%	89,6%		89,6%	89,3%	89,3%		89,3%			
		g	91,3%	91,2%					62,4%	91,2%	89,6%		89,6%	92,5%	92,5%		92,5%			
	75095	a	330,0	330,0						330,0										
		b	330,0	330,0						330,0										
		c	215,4	215,4						215,4										
		d																		
		e																		
		f	65,3%	65,3%						65,3%										
		g	65,3%	65,3%						65,3%										
750 Suma z a			138 429,0	120 975,0					191,0	120 784,0	2 380,0		2 380,0	15 074,0	15 074,0		15 074,0			
750 Suma z b			139 051,9	121 046,5					259,8	120 786,7	2 380,0		2 380,0	15 625,4	15 625,4		15 625,4			
750 Suma z c			126 279,8	110 198,2					119,2	110 079,0	2 133,0		2 133,0	13 948,7	13 948,7		13 948,7			
750 Suma z d			6 512,9	5 773,1						5 773,1				739,8	739,8		739,8			
750 Suma z e																				
750 Suma z f			90,8%	91,0%					45,9%	91,1%	89,6%		89,6%	89,3%	89,3%		89,3%			
750 Suma z g			91,2%	91,1%					62,4%	91,1%	89,6%		89,6%	92,5%	92,5%		92,5%			
752 - Obrona narodowa	75212	a	207,0	207,0						207,0										
		b	207,0	207,0						207,0										
		c	131,4	131,4						131,4										
		d																		
		e																		
		f	63,5%	63,5%						63,5%										
		g	63,5%	63,5%						63,5%										

752 Suma z a			207,0	207,0					207,0										
752 Suma z b			207,0	207,0					207,0										
752 Suma z c			131,4	131,4					131,4										
752 Suma z d																			
752 Suma z e																			
752 Suma z f			63,5%	63,5%					63,5%										
752 Suma z g			63,5%	63,5%					63,5%										
	75421	a	140,0	140,0					140,0										
		b	140,0	140,0					140,0										
		c	98,7	98,7					98,7										
		d	0,6	0,6					0,6										
		e																	
		f	70,5%	70,5%					70,5%										
		g	70,5%	70,5%					70,5%										
754 Suma z a			140,0	140,0				140,0											
754 Suma z b			140,0	140,0				140,0											
754 Suma z c			98,7	98,7				98,7											
754 Suma z d			0,6	0,6				0,6											
754 Suma z e																			
754 Suma z f			70,5%	70,5%				70,5%											
754 Suma z g			70,5%	70,5%				70,5%											
801 - Oświata i wychowanie	80132	a	1 334 119,0	1 297 973,0	103 419,0	103 419,0		2 541,0	1 192 013,0	36 146,0		36 146,0							
		b	1 428 154,0	1 390 558,1	113 867,7	112 690,0	1 177,7	12 698,1	1 263 992,2	36 295,4		36 295,4	1 300,5			1 300,5	1 300,5		
		c	1 417 267,5	1 379 678,0	109 694,3	108 532,8	1 161,5	12 681,2	1 257 302,6	36 288,9		36 288,9	1 300,5			1 300,5	1 300,5		
		d	80 466,8	80 466,8				58,1	80 408,7										
		e																	
		f	99,2%	99,2%	96,3%	96,3%	98,6%	99,9%	99,5%	100,0%		100,0%	100,0%			100,0%	100,0%		
		g	106,2%	106,3%	106,1%	104,9%		499,1%	105,5%	100,4%		100,4%							
	80143	a	15 156,0	14 956,0				25,0	14 931,0	200,0		200,0							
		b	16 776,9	16 712,3				11,1	16 701,2	64,6		64,6							
		c	16 758,6	16 699,4				11,1	16 688,3	59,2		59,2							
		d	752,6	752,6					752,6										
		e																	
		f	99,9%	99,9%				100,0%	99,9%	91,7%		91,7%							
		g	110,6%	111,7%				44,4%	111,8%	29,6%		29,6%							
	80146	a	5 293,0	5 293,0					5 293,0										
		b	3 912,2	3 912,2					3 912,2										
		c	3 859,1	3 859,1					3 859,1										
		d																	
		e																	
		f	98,6%	98,6%					98,6%										
		g	72,9%	72,9%					72,9%										
	80148	a	2 224,0	2 224,0				6,0	2 218,0										
		b	2 617,0	2 617,0				6,5	2 610,5										
		c	2 616,4	2 616,4				6,5	2 609,9										
		d	140,4	140,4					140,4										
		e																	
		f	100,0%	100,0%				100,0%	100,0%										
		g	117,6%	117,6%				108,3%	117,7%										
	80153	a																	
		b	955,8	955,8	151,2		151,2		804,5										
		c	940,1	940,1	146,6		146,6		793,4										
		d																	
		e																	
		f	98,4%	98,4%	96,9%		96,9%		98,6%										
		g																	
	80195	a	18 128,0	5 934,0					5 934,0			12 194,0	5 007,0	2 970,0	2 037,0	7 187,0	743,0	6 444,0	
		b	14 896,9	6 199,5				2,7	6 196,8			8 697,4	711,9	0,0	711,9	7 985,5	0,0	7 985,5	
		c	14 348,6	6 086,1				2,7	6 083,4			8 262,5	675,5	0,0	675,5	7 587,0	0,0	7 587,0	
		d	1,2	1,2					1,2										
		e																	
		f	96,3%	98,2%				100,0%	98,2%			95,0%	94,9%		94,9%	95,0%		95,0%	
		g	79,2%	102,6%					102,5%			67,8%	13,5%		33,2%	105,6%		117,7%	
801 Suma z a			1 374 920,0	1 326 380,0	103 419,0	103 419,0	0,0	2 572,0	1 220 389,0	36 346,0		36 346,0	12 194,0	5 007,0	2 970,0	2 037,0	7 187,0	743,0	6 444,0
801 Suma z b			1 467 312,7	1 420 954,8	114 018,9	112 690,0	1 328,9	12 718,5	1 294 217,4	36 360,0		36 360,0	9 997,9	711,9	0,0	711,9	9 286,0	0,0	9 286,0
801 Suma z c			1 455 790,2	1 409 879,1	109 840,9	108 532,8	1 308,1	12 701,5	1 287 336,7	36 348,1		36 348,1	9 563,0	675,5	0,0	675,5	8 887,5	0,0	8 887,5
801 Suma z d			81 361,1	81 361,1				58,1	81 303,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
801 Suma z e															0,0				
801 Suma z f			99,2%	99,2%	96,3%	96,3%	98,4%	99,9%	99,5%	100,0%		100,0%	95,6%	94,9%	0,0%	94,9%	95,7%		95,7%
801 Suma z g			105,9%	106,3%	106,2%	104,9%		493,8%	105,5%	100,0%		100,0%	78,4%	13,5%	0,0%	33,2%	123,7%	0,0%	137,9%
	85410	a	55 604,0	55 204,0					141,0	55 063,0	400,0		400,0						
		b	57 346,9	56 946,9					502,1	56 444,8	400,0		400,0						
		c	57 284,5	56 885,1					499,5	56 385,6	399,4		399,4						
		d	3 478,8	3 478,8						3 478,8									
		e																	
		f	99,9%	99,9%					99,5%	99,9%	99,9%		99,9%						
		g	103,0%	103,0%					354,3%	102,4%	99,9%		99,9%						
	85415	a																	
		b	51,2	51,2					51,2										
		c	41,3	41,3					41,3										
		d																	
	e																		

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85416	f	80,7%	80,7%				80,7%												
		g																		
		a	950,0	950,0				950,0												
		b	1 113,4	1 113,4				1 113,4												
		c	1 107,8	1 107,8				1 107,8												
		d																		
		e																		
		f	99,5%	99,5%				99,5%												
		g	116,6%	116,6%				116,6%												
		a	122,0	122,0					122,0											
	b	75,0	75,0					75,0												
	c	72,9	72,9					72,9												
	d	0,3	0,3					0,3												
	e																			
	f	97,2%	97,2%					97,2%												
g	59,8%	59,8%					59,8%													
854 Suma z a			56 676,0	56 276,0			1 091,0	55 185,0	400,0		400,0									
854 Suma z b			58 586,4	58 186,4			1 666,6	56 519,8	400,0		400,0									
854 Suma z c			58 506,5	58 107,1			1 648,6	56 458,5	399,4		399,4									
854 Suma z d			3 479,2	3 479,2				3 479,2												
854 Suma z e																				
854 Suma z f			99,9%	99,9%			98,9%	99,9%	99,9%		99,9%									
854 Suma z g			103,2%	103,3%			151,1%	102,3%	99,9%		99,9%									
	92101	a	15 140,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0					3 590,0	3 590,0								
		b	60 044,2	40 407,5	40 407,5	13 413,8	26 993,7				9 604,5	9 604,5		10 032,3	553,2	553,2		9 479,1	9 479,1	
		c	57 961,6	38 714,2	38 714,2	13 166,3	25 547,9				9 467,5	9 467,5		9 780,0	481,0	481,0		9 298,9	9 298,9	
		d																		
		e																		
		f	96,5%	95,8%	95,8%	98,2%	94,6%				98,6%	98,6%		97,5%	87,0%	87,0%		98,1%	98,1%	
		g	382,8%	335,2%	335,2%	114,0%					263,7%	263,7%								
	92102	a	127 079,0	127 079,0	127 079,0	19 079,0	108 000,0													
		b	125 805,0	125 805,0	125 805,0	20 221,8	105 583,3													
		c	124 532,6	124 532,6	124 532,6	20 221,8	104 310,9													
		d																		
		e																		
		f	99,0%	99,0%	99,0%	100,0%	98,8%													
		g	98,0%	98,0%	98,0%	106,0%	96,6%													
	92105	a	28 563,0	28 563,0	4 000,0		4 000,0	13 490,0	11 073,0											
		b	54 560,9	42 104,3	19 604,0		19 604,0	13 355,4	9 145,0	10 619,0	10 619,0		1 837,6	1 837,6	1 837,6					
		c	53 018,4	40 912,0	19 128,1		19 128,1	13 352,9	8 431,0	10 268,8	10 268,8		1 837,6	1 837,6	1 837,6					
		d	171,9	171,9						171,9										
		e																		
		f	97,2%	97,2%	97,6%		97,6%	100,0%	92,2%	96,7%	96,7%		100,0%	100,0%	100,0%					
		g	185,6%	143,2%	478,2%		478,2%	99,0%	76,1%											
	92106	a	388 393,0	330 593,0	330 593,0	257 745,0	72 848,0				57 800,0	57 800,0								
		b	369 853,3	314 438,1	314 438,1	301 903,5	12 534,5				53 782,5	53 782,5		1 632,7	432,7	432,7		1 200,0	1 200,0	
		c	368 039,3	313 138,6	313 138,6	301 009,7	12 128,9				53 268,0	53 268,0		1 632,7	432,7	432,7		1 200,0	1 200,0	
		d																		
		e																		
		f	99,5%	99,6%	99,6%	99,7%	96,8%				99,0%	99,0%		100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
		g	94,8%	94,7%	94,7%	116,8%	16,6%				92,2%	92,2%								
	92108	a	178 261,0	178 261,0	178 261,0	115 079,0	63 182,0													
		b	143 711,8	138 985,5	138 985,5	132 595,1				4 264,2	4 264,2		462,1	181,0	181,0		281,1	281,1		
		c	143 544,8	138 930,0	138 930,0	132 595,1	6 334,9				4 263,7	4 263,7		351,2	162,0	162,0		189,2	189,2	
		d																		
		e																		
		f	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	99,1%				100,0%	100,0%		76,0%	89,5%	89,5%		67,3%	67,3%	
		g	80,5%	77,9%	77,9%	115,2%	10,0%													
	92109	a	5 648,0	5 648,0	5 648,0	2 148,0	3 500,0													
		b	9 360,0	9 093,0	9 093,0	2 447,0	6 646,0								267,0	267,0				
		c	9 041,4	8 774,4	8 774,4	2 447,0	6 327,4								267,0	267,0				
		d																		
		e																		
		f	96,6%	96,5%	96,5%	100,0%	95,2%								100,0%	100,0%				
		g	160,1%	155,4%	155,4%	113,9%	180,8%													
	92110	a	26 033,0	26 033,0	26 033,0	18 533,0	7 500,0													
		b	20 541,4	19 445,1	19 445,1	19 126,5	318,5				701,0	701,0		395,4	340,0	340,0		55,4	55,4	
		c	20 339,8	19 444,2	19 444,2	19 126,5	317,7				701,0	701,0		194,6	152,8	152,8		41,8	41,8	
		d																		
		e																		
		f	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%				100,0%	100,0%		49,2%	45,0%	45,0%		75,4%	75,4%	
		g	78,1%	74,7%	74,7%	103,2%	4,2%													
	92113	a	362 763,0	279 969,0	279 969,0	145 829,0	134 140,0				81 841,0	81 841,0		953,0	953,0	953,0				
		b	359 897,0	279 078,0	279 078,0	188 963,9	90 114,1				79 458,2	79 458,2		1 360,8	1 360,8	1 360,8				
		c	338 561,5	273 036,1	273 036,1	185 238,5	87 797,6				64 357,8	64 357,8		1 167,5	1 167,5	1 167,5				
		d																		
		e																		
		f	94,1%	97,8%	97,8%	98,0%	97,4%				81,0%	81,0%		85,8%	85,8%	85,8%				
		g	93,3%	97,5%	97,5%	127,0%	65,5%				78,6%	78,6%		122,5%	122,5%	122,5%				
		a	479 018,0	321 383,0	321 383,0	163 086,0	158 297,0				157 635,0	157 635,0								
		b	507 019,6	328 870,6	328 870,6	231 142,0	97 728,5				173 979,2	173 979,2		4 169,9	1 196,0	1 196,0		2 973,9	2 973,9	
		c	382 295,8	324 964,4	324 964,4	229 472,2	95 492,2				53 181,2	53 181,2		4 150,2	1 176,3	1 176,3		2 973,9	2 973,9	

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114	d																
		e																
		f	75,4%	98,8%	98,8%	99,3%	97,7%			30,6%	30,6%		99,5%	98,4%	98,4%		100,0%	100,0%
		g	79,8%	101,1%	101,1%	140,7%	60,3%			33,7%	33,7%							
	92115	a	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0												
		b	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0												
		c	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0												
		d																
	92116	e																
		f	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%												
		g	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%												
		a	144 677,0	141 677,0	141 677,0	71 066,0	70 611,0			3 000,0	3 000,0						3 781,3	3 781,3
	92117	b	141 121,2	118 112,5	118 112,5	73 066,0	45 046,5			18 778,6	18 778,6		4 230,1	448,8	448,8		3 711,6	3 711,6
		c	140 242,5	117 353,0	117 353,0	72 387,8	44 965,3			18 775,6	18 775,6		4 113,8	402,2	402,2			
		d																
		e																
	92118	f	99,4%	99,4%	99,4%	99,1%	99,8%			100,0%	100,0%		97,3%	89,6%	89,6%		98,2%	98,2%
		g	96,9%	82,8%	82,8%	101,9%	63,7%			625,9%	625,9%							
		a	287 447,0	246 347,0	900,0		900,0	341,0	245 106,0	41 100,0		41 100,0						
		b	301 575,9	253 069,2	900,0		900,0	348,7	251 820,5	48 356,7		48 356,7	150,0				150,0	150,0
	92119	c	298 727,8	250 938,4	893,6		893,6	338,6	249 706,2	47 789,4		47 789,4	0,0				0,0	0,0
		d	12 382,0	12 357,0				2,3	12 354,7	25,0		25,0						
		e																
		f	99,1%	99,2%	99,3%		99,3%	97,1%	99,2%	98,8%		98,8%	0,0%				0,0%	0,0%
	92120	g	103,9%	101,9%	99,3%		99,3%	99,3%	101,9%	116,3%		116,3%						
		a	1 468 837,0	803 869,0	803 869,0	584 903,0	218 966,0			626 917,0	626 917,0		38 051,0	15 319,0	15 319,0		22 732,0	22 732,0
		b	1 598 446,8	780 654,6	780 654,6	694 657,6	85 997,0			797 301,1	797 301,1		20 491,2	9 185,7	9 185,7		11 305,5	11 305,5
		c	1 467 428,6	764 443,6	764 443,6	686 676,1	77 767,5			687 247,2	687 247,2		15 737,8	6 977,0	6 977,0		8 760,8	8 760,8
	92121	d																
		e																
		f	91,8%	97,9%	97,9%	98,9%	90,4%			86,2%	86,2%		76,8%	76,0%	76,0%		77,5%	77,5%
		g	99,9%	95,1%	95,1%	117,4%	35,5%			109,6%	109,6%		41,4%	45,5%	45,5%		38,5%	38,5%
	92122	a	119 125,0	87 025,0	87 025,0	69 725,0	17 300,0			32 100,0	32 100,0							
		b	134 857,0	100 858,1	100 858,1	87 591,7	13 266,3			33 998,9	33 998,9							
		c	129 165,1	96 389,5	96 389,5	84 850,6	11 538,9			32 775,5	32 775,5							
		d																
	92123	e																
		f	95,8%	95,6%	95,6%	96,9%	87,0%			96,4%	96,4%							
		g	108,4%	110,8%	110,8%	121,7%	66,7%			102,1%	102,1%							
		a	210 127,0	196 127,0	195 000,0		195 000,0	110,0	1 017,0	14 000,0	14 000,0							
	92124	b	240 448,8	224 925,1	223 974,5		223 974,5	106,5	844,1	14 389,8	14 389,8		1 133,9				1 133,9	1 133,9
		c	231 984,0	220 790,2	219 872,3		219 872,3	106,5	811,4	10 059,9	10 059,9		1 133,9				1 133,9	1 133,9
		d																
		e																
	92125	f	96,5%	98,2%	98,2%		98,2%	100,0%	96,1%	69,9%	69,9%		100,0%				100,0%	100,0%
		g	110,4%	112,6%	112,8%		112,8%	96,8%	79,8%	71,9%	71,9%							
		a	11 799,0	11 799,0	11 799,0	11 799,0												
		b	11 799,0	11 799,0	11 799,0	11 799,0												
	92126	c	11 799,0	11 799,0	11 799,0	11 799,0												
		d																
		e																
		f	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%												
	92127	g	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%												
		a	4 520,0	4 520,0					4 520,0									
	92128	b	1 966,9	1 966,9				197,0	1 769,8									
		c	1 603,7	1 603,7				62,4	1 541,2									
		d	0,9	0,9					0,9									
		e																
	92129	f	81,5%	81,5%				31,7%	87,1%									
		g	35,5%	35,5%					34,1%									
	92130	a	422 569,0	94 437,0	93 737,0	93 412,0	325,0		700,0	328 115,0	328 115,0		17,0	17,0	17,0			
		b	306 511,9	78 671,4	78 241,4	77 340,2	901,2		430,0	219 609,9	219 440,5	169,4	8 230,6	569,3	569,3		7 661,2	7 661,2
		c	228 899,9	77 547,3	77 194,1	76 293,3	900,9		353,2	143 181,7	143 099,3	82,4	8 170,8	562,6	562,6		7 608,2	7 608,2
		d																
	92131	e																
		f	74,7%	98,6%	98,7%	98,6%	100,0%		82,1%	65,2%	65,2%	48,6%	99,3%	98,8%	98,8%		99,3%	99,3%
		g	54,2%	82,1%	82,4%	81,7%	277,2%		50,5%	43,6%	43,6%		48063,7%	3309,6%	3309,6%			
		921 Suma z a	4 299 999,0	2 914 880,0	2 638 523,0	1 583 954,0	1 054 569,0	13 941,0	262 416,0	1 346 098,0	1 304 998,0	41 100,0	39 021,0	16 289,0	16 289,0		22 732,0	22 732,0
	92132	921 Suma z b	4 407 520,9	2 888 283,8	2 610 266,8	1 874 268,2	735 998,6	14 007,6	264 009,4	1 464 843,6	1 416 317,4	48 526,2	54 393,5	16 372,1	16 372,1		38 021,4	37 871,4
		921 Suma z c	4 027 185,7	2 843 311,2	2 568 607,8	1 855 283,8	713 324,1	13 860,4	260 843,0	1 135 337,4	1 087 465,6	47 871,8	48 537,1	13 618,7	13 618,7		34 918,4	34 918,4
		921 Suma z d	12 554,8	12 529,7				2,3	12 527,5	25,0		25,0						
		921 Suma z e																
	92133	921 Suma z f	91,4%	98,4%	98,4%	99,0%	96,9%	98,9%	98,8%	77,5%	76,8%	98,7%	89,2%	83,2%	83,2%		91,8%	92,2%
		921 Suma z g	93,7%	97,5%	97,4%	117,1%	67,6%	99,4%	99,4%	84,3%	83,3%	116,5%	124,4%	83,6%	83,6%		153,6%	153,6%

Załącznik nr 3 - Wykonanie rezerw celowych i rezerwy ogólnej w cz. 24 w 2023 r. (w tys. zł)

Rodzaj rezerwy	Pozycja	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane	Środki wykorzystane	Wykorzystane / Przyznane w %	Blokada / NW
Celowa	8	73095	2006	52,5	52,5	100,0%	
			6209	490,4	0,0	0,0%	490,4
		73095 Suma		542,9	52,5	9,7%	490,4
		75001	4025-4129	528,8	528,0	99,8%	
		75001 Suma		528,8	528,0	99,8%	
		92106	6206	1 200,0	1 200,0	100,0%	
		92106 Suma		1 200,0	1 200,0	100,0%	
		92116	6206	159,4	134,3	84,2%	
		92116 Suma		159,4	134,3	84,2%	
		92118	6206	108,0	108,0	100,0%	
			6209	1 807,1	78,8	4,4%	1 728,3
		92118 Suma		1 915,1	186,8	9,8%	1 728,3
		92195	6206	1 142,5	1 142,5	100,0%	
		92195 Suma		1 142,5	1 142,5	100,0%	
	8 Suma			5 488,7	3 244,0	59,1%	2 218,7
	20	75001	4020-4129	94,1	87,8	93,3%	
		75001 Suma		94,1	87,8	93,3%	
	20 Suma			94,1	87,8	93,3%	
	26	80132	4240	97,5	95,5	97,9%	
		80132 Suma		97,5	95,5	97,9%	
		80153	2830	151,2	146,6	96,9%	
			4240	804,5	793,5	98,6%	
		80153 Suma		955,8	940,1	98,4%	
		85415	3260	51,2	41,3	80,7%	
		85415 Suma		51,2	41,3	80,7%	
	26 Suma			1 104,5	1 076,9	97,5%	
	29	80132	3020	70,7	59,7	84,4%	1,0
			4110	10 929,6	9 968,0	91,2%	941,0
			4120	1 556,8	1 268,7	81,5%	283,0
			4790	63 581,1	58 478,6	92,0%	5 055,0
		80132 Suma		76 138,2	69 774,9	91,6%	6 280,0
		80146	4700	395,1	351,0	88,8%	28,0
		80146 Suma		395,1	351,0	88,8%	28,0
		85410	3020	8,3	7,6	91,6%	
			4110	213,6	206,6	96,7%	6,0
			4120	30,4	24,8	81,4%	5,0
			4790	1 242,6	1 236,6	99,5%	5,0
		85410 Suma		1 495,0	1 475,6	98,7%	16,0
		85446	4700	8,0	6,8	84,7%	1,0
		85446 Suma		8,0	6,8	84,7%	1,0
	29 Suma			78 036,3	71 608,3	91,8%	6 325,0
	73	80132	2830	1 177,7	1 161,5	98,6%	
			3040	9 814,5	9 806,6	99,9%	7,0
			4110	1 687,1	1 673,8	99,2%	13,0
			4120	240,5	171,5	71,3%	68,0
			4440	2 735,5	2 734,6	100,0%	
		80132 Suma		15 655,3	15 548,0	99,3%	88,0
		80143	4440	18,0	5,2	28,9%	12,5
		80143 Suma		18,0	5,2	28,9%	12,5
		80148	4440	3,8	3,8	100,0%	
		80148 Suma		3,8	3,8	100,0%	
		85410	3040	218,3	218,3	100,0%	
			4110	37,5	36,1	96,3%	1,0
			4120	5,3	3,5	64,5%	1,0
			4440	95,1	94,9	99,7%	
		85410 Suma		356,3	352,7	99,0%	2,0
		92117	4440	195,2	179,9	92,2%	
		92117 Suma		195,2	179,9	92,2%	
	73 Suma			16 228,5	16 089,7	99,1%	102,5
	98	80195	2057	137,9	0,0	0,0%	137,9
			6257	10 908,5	2 672,4	24,5%	8 236,1

		80195 Suma		11 046,4	2 672,4	24,2%	8 374,0
		92106	6207	6 800,0	6 800,0	100,0%	
		92106 Suma		6 800,0	6 800,0	100,0%	
		92116	6207	8 061,8	5 259,4	65,2%	2 660,0
		92116 Suma		8 061,8	5 259,4	65,2%	2 660,0
		92118	2007	886,7	878,8	99,1%	
			6207	32 301,7	9 726,6	30,1%	22 575,1
		92118 Suma		33 188,4	10 605,3	32,0%	22 575,1
		92120	2007	1 022,5	0,0	0,0%	1 022,5
			6207	15 433,9	10 500,0	68,0%	4 933,9
		92120 Suma		16 456,4	10 500,0	63,8%	5 956,4
		92195	2057	209,4	0,0	0,0%	209,4
			6207	9 718,9	7 806,7	80,3%	1 912,2
			6257	3 320,0	0,0	0,0%	3 320,0
		92195 Suma		13 248,2	7 806,7	58,9%	5 441,5
	98 Suma			88 801,2	43 643,8	49,1%	45 007,1
Celowa Suma				189 753,3	135 750,6	71,5%	53 653,3
Ogólna		92105	6230	8 947,0	8 926,5	99,8%	
		92105 Suma		8 947,0	8 926,5	99,8%	
		92109	2840	3 500,0	3 193,3	91,2%	
		92109 Suma		3 500,0	3 193,3	91,2%	
		92114	6220	1 800,0	1 800,0	100,0%	
		92114 Suma		1 800,0	1 800,0	100,0%	
		92118	2800	2 270,0	1 860,0	81,9%	
			6220	63 298,1	61 271,6	96,8%	
			6230	200,0	199,8	99,9%	
			6560	3 992,1	3 992,1	100,0%	
		92118 Suma		69 760,2	67 323,5	96,5%	
		92120	2720	1 650,1	1 650,1	100,0%	
			6560	389,8	368,6	94,6%	2,6
		92120 Suma		2 040,0	2 018,8	99,0%	2,6
		92195	2580	740,0	740,0	100,0%	
			6230	12 260,0	1 994,6	16,3%	
		92195 Suma		13 000,0	2 734,6	21,0%	
Ogólna Suma				99 047,1	85 996,6	86,8%	2,6
Suma końcowa				288 800,5	221 747,2	76,8%	53 655,9

Załącznik nr 4 - Blokady środków budżetowych w cz. 24 w 2023 r. (w zł)

Nr decyzji MKiDN	Budżet	Data decyzji	Rezerwa	Program	Rozdział	Dysponent	Wartość	Decyzja MF
24.4143.12.1.2023.BD	BP	23.08.2023			92113	DF - centra kultury i sztuki	10 000 182	
24.4143.12.2.2023.BD	BP	29.09.2023			92114	DF - pozostałe instytucje kultury	95 667 000	
24.4143.12.3.2023.BD	BP	29.11.2023			92114	DF - pozostałe instytucje kultury	13 027 000	
24.4143.12.5.2023.BD	BP	06.12.2023	73		80132	Centrum Edukacji Artystycznej	88 000	
24.4143.12.5.2023.BD	BP	06.12.2023	73		85410	Centrum Edukacji Artystycznej	2 000	
24.4143.12.4.2023.BD	BP	06.12.2023	29		80132	Centrum Edukacji Artystycznej	6 280 000	
24.4143.12.4.2023.BD	BP	06.12.2023	29		80146	Centrum Edukacji Artystycznej	28 000	
24.4143.12.4.2023.BD	BP	06.12.2023	29		85410	Centrum Edukacji Artystycznej	16 000	
24.4143.12.4.2023.BD	BP	06.12.2023	29		85446	Centrum Edukacji Artystycznej	1 000	
24.4143.12.6.2023.BD	BP	06.12.2023	73		80143	Centrum Edukacji Artystycznej	12 528	
24.4143.12.7.2023.BD.MFEOG.III	BP	29.12.2023		MF EOG	75001	MKIDN - BFK III st.	58 050	
24.4143.12.8.2023.BD.PO IIŚ 2014-2020	BP	06.12.2023		POliŚ	75001	MKIDN - BFK III st.	542 050	
24.4143.12.9.2023.BD	BP	06.12.2023	81		92120	DF - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 582	
24.4143.12.10.2023.BD	BP	06.12.2023			75001	MKIDN - BFK III st.	6 036 193	
24.4143.12.10.2023.BD	BP	06.12.2023			75095	MKIDN - BFK III st.	48 000	
24.4143.12.10.2023.BD	BP	06.12.2023			75212	MKIDN - BFK III st.	63 800	
24.4143.12.10.2023.BD	BP	06.12.2023			75421	MKIDN - BFK III st.	38 200	
24.4143.12.11.2023.BD	BP	08.12.2023			73095	DF - pozostałe instytucje kultury	74 445 161	
24.4143.12.14.2023.BD	BP	27.12.2023			92113	DF - centra kultury i sztuki	21 000	
24.4143.12.14.2023.BD	BP	27.12.2023			92116	DF - biblioteki	13 500	
24.4143.12.20.2023.BD	BP	28.12.2023			92117	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	118 739	
24.4143.12.15.2023.BD	BP	28.12.2023			92195	DF - pozostałe instytucje kultury	38 109 195	
24.4143.12.12.2023.BD	BP	28.12.2023			75001	MKIDN - BFK III st.	812 250	
24.4143.12.18.2023.BD	BP	28.12.2023			75095	MKIDN - BFK III st.	21 500	
24.4143.12.13.2023.BD	BP	28.12.2023			92113	DF - centra kultury i sztuki	1 667 879	
24.4143.12.19.2023.BD.MFEOG.III	BP	28.12.2023		MF EOG	75001	MKIDN - BFK III st.	797 895	
24.4143.12.16.2023.BD	BP	28.12.2023			92118	DF - muzea	1 483 888	
24.4143.12.17.2023.BD	BP	28.12.2023			92113	DF - centra kultury i sztuki	178 374	
24.4143.12.25.2023.BD	BP	29.12.2023			92117	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	760 424	
24.4143.12.21.2023.BD	BP	29.12.2023			92113	DF - centra kultury i sztuki	2 143 120	
24.4143.12.24.2023.BD	BP	29.12.2023			92101	DF - instytucje kinematografii	1 083 868	
24.4143.12.26.2023.BD	BP	29.12.2023			92101	DF - instytucje kinematografii	439 191	
24.4143.12.26.2023.BD	BP	29.12.2023			92105	DF - pozostałe instytucje kultury	168 249	
24.4143.12.26.2023.BD	BP	29.12.2023			92113	DF - centra kultury i sztuki	196 800	
24.4143.12.26.2023.BD	BP	29.12.2023			92114	DF - pozostałe instytucje kultury	627 000	
24.4143.12.26.2023.BD	BP	29.12.2023			92118	DF - muzea	12 232 962	
24.4143.12.26.2023.BD	BP	29.12.2023			92119	DF - ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	2 076 907	
24.4143.12.26.2023.BD	BP	29.12.2023			92120	DF - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 130 282	

24.4143.12.22.2023.BD.PO IIŚ 2014-2020	BP	29.12.2023	8	POLIŚ	73095	DF - pozostałe instytucje kultury	490 441	
24.4143.12.22.2023.BD.PO IIŚ 2014-2020	BP	29.12.2023	8	POLIŚ	92118	DF - muzea	1 728 259	
24.4143.12.23.2023.BD.PO IIŚ 2014-2020	BP	29.12.2023		POLIŚ	73095	DF - pozostałe instytucje kultury	344 000	
24.4143.12.23.2023.BD.PO IIŚ 2014-2020	BP	29.12.2023		POLIŚ	92108	DF - filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	106 000	
24.4143.12.23.2023.BD.PO IIŚ 2014-2020	BP	29.12.2023		POLIŚ	92118	DF - muzea	792 000	
24.4143.12.27.2023.BD	BP	29.12.2023			75001	MKIDN - BFK III st.	880 000	
24.4143.12.27.2023.BD	BP	29.12.2023			92105	MKIDN - BFK III st.	272 000	
24.4143.12.27.2023.BD	BP	29.12.2023			92120	MKIDN - BFK III st.	3 600	
24.4143.12.27.2023.BD	BP	29.12.2023			92127	MKIDN - BFK III st.	3 000	
24.4143.12.27.2023.BD	BP	29.12.2023			92195	MKIDN - BFK III st.	87 000	
DF-II.328.28.2023.MF	BŚE	08.12.2023		POLIŚ	80195	MKIDN - BFK III st.	3 612	
DF-II.328.44.2023.MF	BŚE	29.12.2023		POLIŚ	73095	DF - pozostałe instytucje kultury	3 472 000	
DF-II.328.44.2023.MF	BŚE	29.12.2023		POLIŚ	80195	DF - pozostałe instytucje kultury	8 374 020	
DF-II.328.44.2023.MF	BŚE	29.12.2023		POLIŚ	92106	DF - teatry	96 000	
DF-II.328.44.2023.MF	BŚE	29.12.2023		POLIŚ	92108	DF - filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	102 000	
DF-II.328.44.2023.MF	BŚE	29.12.2023		POLIŚ	92114	DF - pozostałe instytucje kultury	418 000	
DF-II.328.44.2023.MF	BŚE	29.12.2023		POLIŚ	92116	DF - biblioteki	2 660 048	
DF-II.328.44.2023.MF	BŚE	29.12.2023		POLIŚ	92118	DF - muzea	32 566 135	
DF-II.328.44.2023.MF	BŚE	29.12.2023		POLIŚ	92120	DF - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 098 874	
DF-II.328.44.2023.MF	BŚE	29.12.2023		POLIŚ	92195	DF - pozostałe instytucje kultury	8 599 474	
RAZEM:							341 535 232	

Załącznik nr 5 - Uruchomienia dotacji podmiotowych, subwencji i dotacji celowych na projekty krajowe dla instytucji podległych MKiDN w 2023 r. (w tys. zł)

Rozdział / Instytucja	Paragryfy klasyfikacji budżetowej																	
	Razem:	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2830	2840	6220	6230	6540	6550	6560
73014	855 670,90	0,00	0,00	16 600,00	0,00	839 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	33 706,50	0,00	0,00	773,80	0,00	32 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Gdańsku	38 552,60	0,00	0,00	729,00	0,00	37 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Katowicach	45 028,10	0,00	0,00	1 010,00	0,00	44 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Krakowie	53 543,00	0,00	0,00	762,90	0,00	52 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Łodzi	39 826,60	0,00	0,00	786,00	0,00	39 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Poznaniu	47 011,80	0,00	0,00	887,80	0,00	46 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna we Wrocławiu	34 663,80	0,00	0,00	761,50	0,00	33 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	44 268,30	0,00	0,00	812,30	0,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	27 679,90	0,00	0,00	526,10	0,00	27 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	65 363,90	0,00	0,00	1 014,20	0,00	64 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	46 115,40	0,00	0,00	968,10	0,00	45 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	66 198,40	0,00	0,00	1 465,30	0,00	64 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	53 651,20	0,00	0,00	1 006,10	0,00	52 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	31 503,00	0,00	0,00	736,80	0,00	30 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuki w Szczecinie	38 196,60	0,00	0,00	674,70	0,00	37 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Teatralna w Warszawie	25 932,20	0,00	0,00	520,70	0,00	25 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	47 392,80	0,00	0,00	921,00	0,00	46 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	53 126,50	0,00	0,00	1 005,00	0,00	52 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	63 910,30	0,00	0,00	1 238,70	0,00	62 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73016	22 920,00	0,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Gdańsku	1 282,00	0,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Katowicach	1 277,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Krakowie	1 287,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Łodzi	1 147,00	0,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Poznaniu	1 143,00	0,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna we Wrocławiu	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	1 254,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	2 262,00	0,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuki w Szczecinie	1 132,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Teatralna w Warszawie	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	1 481,00	0,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	1 410,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095	70 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 745,78	0,00	0,00	0,00	18 937,93
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	13 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Gdańsku	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Akademia Muzyczna w Łodzi	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Akademia Muzyczna w Katowicach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Krakowie	3 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Muzyczna w Poznaniu	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	11 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,64	0,00	0,00	0,00	10 092,00
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	5 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,76
Akademia Teatralna w Warszawie	1 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,17
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,83	0,00	0,00	0,00	0,00
92101	48 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,25	0,00	0,00	0,00	25 547,92	0,00	0,00	9 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Technologii Audiowizualnych	9 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,15	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studio Filmów Rysunkowych	12 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,10	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	9 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	25 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	21 772,92	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92102	124 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polski Instytut Sztuki Filmowej	124 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	362 569,00	0,00	0,00	0,00	76 721,07	0,00	224 288,63	0,00	0,00	0,00	8 291,28	0,00	0,00	9 163,07	0,00	0,00	0,00	44 104,94
Narodowy Stary Teatr w Krakowie	29 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 459,50	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	940,80	0,00			

Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie	3 518,92	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatr Polski we Wrocławiu	9 398,00	0,00	0,00	0,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatr Wielki - Opera Narodowa	124 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 682,94	0,00	0,00	0,00	287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,00
Teatr Wielki w Łodzi	9 212,23	0,00	0,00	0,00	5 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,03	0,00	0,00	1 411,60	0,00	0,00	0,00	1 180,00
Teatr Wielki w Poznaniu	6 214,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatr Wierszalin w Supraślu	1 337,48	0,00	0,00	0,00	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,62	0,00	0,00	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatr Wybrzeże w Gdańsku	3 869,00	0,00	0,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatr Żydowski w Warszawie	3 175,00	0,00	0,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	143 022,64	0,00	0,00	0,00	38 831,09	0,00	93 764,00	0,00	0,00	0,00	6 163,86	0,00	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	3 316,58
AUKSO - Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska	1 420,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Łusławicach	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia im. W. Lutosławskiego w Łomży	837,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Kaliska	406,70	0,00	0,00	0,00	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Łódzka	3 928,50	0,00	0,00	0,00	3 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Narodowa w Warszawie	52 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie	2 306,00	0,00	0,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	3 184,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia w Szczecinie	3 772,53	0,00	0,00	0,00	3 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Filharmonia Zielonogórska	4 273,11	0,00	0,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,50	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	423,61
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach	32 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	4 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu	18 711,39	0,00	0,00	0,00	18 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS w Poznaniu	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	1 260,47	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	14 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,97
92109	2 447,00	0,00	0,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów w Sejnach	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice	1 501,00	0,00	0,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	20 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126,54	0,00	0,00	50,00	267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	20 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126,54	0,00	0,00	50,00	267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
92113	337 136,96	23 178,23	18 101,89	0,00	3 645,00	0,00	181 593,50	0,00	0,00	0,00	46 034,58	0,00	225,93	2 677,17	0,00	55 556,87	1 493,64	4 630,15
Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej	1 152,60	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,60
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	13 294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741,08	0,00	0,00	0,00	1 348,70	0,00	0,00	403,20	0,00	3 198,52	603,03	0,00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	20 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616,52	0,00	0,00	0,00	117,43	0,00	225,93	250,00	0,00	0,00	0,00	2 474,11
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki czasu w Toruniu	3 505,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Adama Mickiewicza	44 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 284,42	0,00	0,00	0,00	4 661,22	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Książki	98 350,13	4 442,40	3 904,54	0,00	0,00	0,00	35 209,41	0,00	0,00	0,00	3 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50 904,55	0,00	0,00
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	12 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369,00	0,00	0,00	0,00	456,80	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Narodowe Centrum Kultury	99 115,38	18 735,83	14 197,35	0,00	0,00	0,00	43 348,97	0,00	0,00	0,00	20 488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,81	890,61	0,00
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	44 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,10	0,00	0,00	0,00	14 472,38	0,00	0,00	1 675,05	0,00	0,00	0,00	1 743,44
92114	377 642,76	9 195,21	34 198,44	0,00	25 051,68	0,00	204 420,52	0,00	0,00	330,00	50 746,15	0,00	519,61	19 166,86	0,00	395,00	15 298,41	18 320,89
Biuro Niepodległa	37 015,57	6 402,83	5 854,05	0,00	0,00	0,00	21 333,93	0,00	0,00	0,00	2 354,07	0,00	0,00	1 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Archiwistyki Społecznej	4 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,63	0,00	0,00	0,00	427,05	0,00	0,00	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Kultury Park Dzieje w Murowanej Goślinie	9 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00			8 020,01					
Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych	29 710,13	607,25	11 686,68	0,00	0,00	0,00	14 117,90	0,00	0,00	0,00	3 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie	560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,96	0,00	0,00	0,00								3,22
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	7 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711,10	0,00	0,00	30,00	990,20	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	260,00
EC1 Łódź - Miasto Kultury	2 995,80	0,00	0,00	0,00	2 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE w Toruniu	7 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	3 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Łusławicach	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	4 369,00	0,00	0,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	51 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520,34	0,00	0,00	0,00	7 407,78	0,00	0,00	2 334,71	0,00	0,00	0,00	307,39
Instytut Biblioteka Polska w Paryżu	421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,99	0,00	0,00	0,00	48,15							
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego	53 496,56	588,65	13 619,98	0,00	0,00	0,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	1 137,51	0,00	0,00	353,00	0,00	395,00	15 298,41	10 812,00
Instytut Dziedzictwa Solidarności	4 880,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,35	0,00	0,00	0,00	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność	4 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339,10	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Literatury	15 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,99	0,00	0,00	0,00	8 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Północny w Olsztynie	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Instytut Śląski w Opolu	2 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytut Teatralny w Warszawie	31 003,39	1 596,48	3 037,72	0,00	0,00	0,00	17 390,95	0,00	0,00	0,00	7 767,57	0,00	273,36	272,90	0,00	0,00	0,00	664,39
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki	9 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,94	0,00	0,00	0,00	1 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	29 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626,20	0,00	0,00	0,00	5 706,40	0,00	246,24	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu	9 470,57	0,00	0,00	0,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,93	0,00	0,00	2 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Panteon Górnosląski w Katowicach	1 199,88	0,00	0,00	0,00	1 199,88	0,00	0,00	0,00	0									

92118	1 451 095,81	1 764,37	1 856,20	0,00	91 711,70	0,00	594 964,38	0,00	0,00	15 833,40	57 718,56	0,00	0,00	549 103,97	0,00	0,00	0,00	138 143,23
Centralne Muzeum Jenców Wojennych	7 402,00	0,00	0,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow w Krakowie	1 090,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum - Zamek w Łańcucie	8 717,25	0,00	0,00	0,00	8 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Badań Polarnych	1 087,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji)	1 673,53	0,00	0,00	0,00	1 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	1 307,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Dom Rodziny Piłeckich w Ostrowi Mazowieckiej	3 085,40	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu w Łodzi	8 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	3 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Getta Warszawskiego	23 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,86	0,00	0,00	0,00	3 875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203,77
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy	3 466,13	0,00	0,00	0,00	2 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	965,11	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Historii Polski	394 221,69	1 764,37	1 856,20	0,00	0,00	0,00	33 573,60	0,00	0,00	0,00	12 644,43	0,00	0,00	344 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	15 982,79	0,00	0,00	0,00	12 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	3 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Historyczno-Archeologiczne W Ostrowcu Świętokrzyskim	2 087,51	0,00	0,00	0,00	1 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum II Wojny Światowej	40 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 503,00	0,00	0,00	0,00	624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822,01
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	1 849,00	0,00	0,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	8 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,13	0,00	0,00	0,00	1 408,54	0,00	0,00	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	24 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,84	0,00	0,00	362,50	923,16	0,00	0,00	1 477,69	0,00	0,00	0,00	3 057,33
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi	3 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,16	0,00	0,00	0,00	197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,51
Muzeum Literatury w Warszawie	5 028,55	0,00	0,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	42 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 413,00	0,00	0,00	5 653,03	1 438,37	0,00	0,00	411,70	0,00	0,00	0,00	1 342,00
Muzeum Narodowe w Gdańsku	26 133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 697,64	0,00	0,00	577,29	1 100,71	0,00	0,00	837,85	0,00	0,00	0,00	920,49
Muzeum Narodowe w Kielcach	6 375,30	0,00	0,00	0,00	6 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Muzeum Narodowe w Krakowie	80 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 161,66	0,00	0,00	200,00	4 266,95	0,00	0,00	15 890,13	0,00	0,00	0,00	1 921,17
Muzeum Narodowe w Lublinie	41 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954,90	0,00	0,00	1 706,64	1 445,48	0,00	0,00	14 340,63	0,00	0,00	0,00	1 035,39
Muzeum Narodowe w Poznaniu	71 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 204,04	0,00	0,00	264,96	3 715,35	0,00	0,00	10 444,66	0,00	0,00	0,00	9 207,64
Muzeum Narodowe w Szczecinie	3 401,90	0,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Narodowe w Warszawie	71 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 969,93	0,00	0,00	816,33	4 053,07	0,00	0,00	2 860,81	0,00	0,00	0,00	7 820,09
Muzeum Narodowe we Wrocławiu	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej	2 303,79	0,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	35 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	1 135,80	619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,67
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	2 014,02	0,00	0,00	0,00	2 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu	32 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	10 671,86	0,00	0,00	0,00	3 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,18	0,00	0,00	0,00	1 842,80
Muzeum Podlaskie w Białymstoku	2 176,62	0,00	0,00	0,00	1 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	498,02	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	73,79
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Markowej	3 145,50	0,00	0,00	0,00	3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Stutthof w Sztutowie	19 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00	7 174,36
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie	9 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Sztuki w Łodzi	18 129,24	0,00	0,00	0,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 513,52	0,00	0,00	2 836,65	0,00	0,00	0,00	4 041,07
Muzeum Śląskie w Katowicach	11 845,78	0,00	0,00	0,00	10 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego	2 556,01	0,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	178,01	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	240,20
Muzeum Treblinka	1 692,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Zamkowe w Malborku	15 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187,00	0,00	0,00	0,00	374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	4 653,68	0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	59,15	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego	7 090,64	0,00	0,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,46	403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,47
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	6 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	239,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	40 412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831,79	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	293,58	0,00	0,00	0,00	26 630,24
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	56 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 515,00	0,00	0,00	137,00	375,17	0,00	0,00	26 782,15	0,00	0,00	0,00	3 133,00
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	6 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,86	0,00	0,00	0,00	744,55
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	44 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 776,66	0,00	0,00	0,00	2 304,09
Państwowe Muzeum na Majdanku	20 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383,46	0,00	0,00	0,00	1 243,07	0,00	0,00	4 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	2 313,56	0,00	0,00	0,00	1 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamek Królewski na Wawelu	90 951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598,20	0,00	0,00	935,36	4 802,74	0,00	0,00	24 316,90	0,00	0,00	0,00	26 298,59
Zamek Królewski w Warszawie	81 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 206,82	0,00	0,00	469,15	7 626,85	0,00	0,00	31 054,33	0,00	0,00	0,00	0,00
92119	129 165,07	0,00	2 382,52	0,00	0,00	0,00	84 850,61	0,00	0,00	148,77	8 832,01	0,00	175,65	25 082,72	0,00	3 500,00	0,00	4 192,80
Narodowy Instytut Dziedzictwa	57 680,80	0,00	1 513,16	0,00	0,00	0,00	46 064,94	0,00	0,00	148,77	4 016,42	0,00	0,00	1 744,70	0,00	0,00	0,00	4 192,80
Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków	17 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017,98	0,00	0,00	0,00	2 990,02	0,00	0,00	1 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	36 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,31	0,00	0,00	0,00	1 318,22	0,00	175,65	21 780,35	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA	17 676,97	0,00	869,36	0,00	0,00	0,00	15 902,37	0,00	0,00	0,00	507,35	0,00	0,00	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00
92126	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	218 871,50	0,00	0,00	0,00														

Załącznik nr 6 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w cz. 24 na koniec IV kwartału 2023 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							w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem cz. 24	20 700	20 150	1 645 483 122	112 987 436	1 623 844 265	111 528 448	6 716	7 177	550	98.7	98.7
1	730	Szkolnictwo wyższe, z tego:	6 348	6 191	545 941 719	40 111 653	529 837 711	38 668 096	7 132	7 652	157	97,1	96,4
		Rozdziały: 73007, 73008, 73009, 73011, 73013, 73014, 73016, 73018, 73090, 73095, z tego:	6 348	6 191	545 941 719	40 111 653	529 837 711	38 668 096	7 132	7 652	157	97,1	96,4
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	6 348	6 191	545 941 719	40 111 653	529 837 711	38 668 096	7 132	7 652	157	97,1	96,4
1	750	Administracja publiczna, z tego:	613	519	70 359 410	3 824 075	70 329 198	3 823 580	11 292	11 906	94	100,0	100,0
		75001 - Administracja publiczna (Urząd MKiDN), z tego:	613	519	70 359 410	3 824 075	70 329 198	3 823 580	11 292	11 906	94	100,0	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	23	18	2 178 335	133 253	2 176 437	133 252	10 076	10 693	5	99,9	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	5	3	851 580	0	851 579	0	23 655	23 655	2	100,0	
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	585	498	67 329 495	3 690 822	67 301 182	3 690 328	11 262	11 879	87	100,0	100,0
2	801	Oświata i wychowanie, z tego:	11 498	11 352	865 912 778	58 545 216	860 447 591	58 530 381	6 316	6 746	146	99,4	100,0
		Rozdziały: 80132, 80143, 80148, z tego:	11 480	11 344	864 484 440	58 409 222	859 297 051	58 408 963	6 312	6 741	136	99,4	100,0
		- administracja	2 464	2 402	165 418 228	9 068 216	165 401 583	9 068 080	5 738	6 053	62	100,0	100,0
		- nauczyciele	9 016	8 942	699 066 212	49 341 006	693 895 468	49 340 883	6 467	6 926	74	99,3	100,0
		Rozdział 80195 - Pozostała działalność, z tego:	18	8	1 428 338	135 994	1 150 540	121 418	11 985	13 250	10	80,6	89,3
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (Centrum Edukacji Artystycznej)	12	4	805 200	95 000	527 505	80 425	10 990	12 665	8	65,5	84,7
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej (MKiDN)	6	4	614 821	40 994	614 728	40 994	12 807	13 661	2	100,0	100,0
		- nauczyciele	0	0	8 317	0	8 307	0			0	99,9	
3	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	530	516	36 072 605	2 345 601	36 050 792	2 345 578	5 822	6 201	14	99,9	100,0
		Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	530	516	36 072 605	2 345 601	36 050 792	2 345 578	5 822	6 201	14	99,9	100,0
		- administracja	326	316	19 903 103	1 216 971	19 902 996	1 216 960	5 249	5 570	10	100,0	100,0
		- nauczyciele	204	200	16 169 502	1 128 630	16 147 795	1 128 618	6 728	7 199	4	99,9	100,0
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:	1 711	1 572	127 196 610	8 160 891	127 178 973	8 160 812	6 742	7 175	139	100,0	100,0
		Rozdział 92117 - Archiwa:	1 711	1 572	127 196 610	8 160 891	127 178 973	8 160 812	6 742	7 175	139	100,0	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	347	319	22 736 883	1 509 771	22 736 767	1 509 734	5 940	6 334	28	100,0	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	3	497 619	0	497 618	0	13 823	13 823	1	100,0	
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 360	1 250	103 962 108	6 651 120	103 944 588	6 651 078	6 930	7 373	110	100,0	100,0

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w cz. 24 w 2023 r.

		w tys. zł																			
Dział	Nazwa Programu	Plan wg ustawy budżetowej			Razem plan	Plan po zmianach			Razem plan po zmiach	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			Wkład UE	Wkład BP	
730	Razem	23 252		9 280	32 532	17 231		12 481	29 712	8 208		11 239	19 447	47,6%		90,0%	65,5%	35,3%		121,1%	59,8%
	NMF.III	44			44	76			76	63			63	82,6%			82,6%	143,2%		143,2%	
	FENIKS	132		29	161	0		0	0			0					0,0%		0,0%	0,0%	
	RPO Woj. Wielkopolskie			4 022	4 022			5 872	5 872			5 871	5 871			100,0%	100,0%		146,0%	146,0%	
	MFEOG.III	17 776		3 713	21 489	7 348		474	7 822	1 811		467	2 278	24,6%		98,5%	29,1%	10,2%		12,6%	10,6%
	PO IIŚ 2014-2020	5 300		1 516	6 816	9 807		6 135	15 942	6 334		4 901	11 235	64,6%		79,9%	70,5%	119,5%		323,3%	164,8%
750	Razem	269	12 800	2 274	15 343	270	13 268	2 358	15 896	258	11 843	2 106	14 207	95,4%	89,3%	89,3%	89,4%	95,9%	92,5%	92,6%	92,6%
	POWER	269		16	285	270		18	288	258		16	274	95,4%		89,9%	95,1%	95,9%		100,0%	96,1%
	PO IIŚ 2014-2020		9 924	1 751	11 675		10 250	1 808	12 058		9 620	1 698	11 318		93,9%	93,9%	93,9%		96,9%	97,0%	96,9%
	MFEOG.III		2 876	507	3 383		3 018	532	3 550		2 223	392	2 615		73,7%	73,7%	73,7%		77,3%	77,3%	77,3%
801	Razem	33 759	1 910	10 194	45 863	31 912	674	9 324	41 910	20 488	673	8 890	30 051	64,2%	99,9%	95,3%	71,7%	60,7%	35,2%	87,2%	65,5%
	ERASMUS+		1 910		1 910		674		674		673		673		99,9%		99,9%		35,2%		35,2%
	RPO Woj. Podlaskie	0		0	0	20		2	22	20		2	22	100,0%		87,0%	98,7%				
	POWER	749		37	786	715		31	746				0	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
	NMF.III	44			44	44			44				0	0,0%			0,0%	0,0%			0,0%
	FENIKS	132		29	161	0		0	0				0				0,0%		0,0%	0,0%	
	FERS				0	21		5	26			0	0	0,0%		0,0%	0,0%				
	MFEOG.III	17 776		3 713	21 489	0		0	0				0					0,0%		0,0%	0,0%
	PO IIŚ 2014-2020	15 058		6 415	21 473	31 112		9 286	40 398	20 468		8 888	29 356	65,8%		95,7%	72,7%	135,9%		138,6%	136,7%
921	Razem	216 392		38 973	255 413	313 059	286	54 107	367 452	254 795	130	48 407	303 332	81,4%	45,5%	89,5%	82,6%	117,7%		124,2%	118,8%
	PEWT.2027		48	12	60		286	70	356		130	33	163		45,5%	47,1%	45,8%		270,8%	275,0%	271,7%
	HERITAGE PLUS			52	52			52	52			31	31			59,6%	59,6%			59,6%	59,6%
	KREATYWNA EUROPA 2014-2020			893	893			893	893			893	893			100,0%	100,0%			100,0%	100,0%
	NMF.III	354			354	683			683	577			577	84,5%			84,5%	163,0%			163,0%
	FENIKS	2 376		263	2 639			0	0				0					0,0%		0,0%	0,0%
	MFEOG.III	142 213		29 705	171 918	161 646		42 246	203 892	157 565		40 007	197 572	97,5%		94,7%	96,9%	110,8%		134,7%	114,9%
	PO IIŚ 2014-2020	71 449		2 408	73 857	150 730		4 036	154 766	96 653		1 252	97 905	64,1%		31,0%	63,3%	135,3%		52,0%	132,6%
SUMA:		273 672	14 710	60 721	349 151	362 473	14 228	78 270	454 970	283 749	12 646	70 642	367 037	78,3%	88,9%	90,3%	80,7%	103,7%	86,0%	116,3%	105,1%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2023r.
 (bez wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej)

Klasyfikacja						Wyszczególnienie									Wykonanie 2022 roku (w zł)	Ustawa budżetowa na rok 2023 (w zł)	Znowelizowana ustawa budżetowa na rok 2023 ⁵⁾ (w zł)	Zmiany w trakcie roku budżetowego 2023 (w zł)										Plan po zmianach 2023 r. (w zł)	Wykonanie 2023 roku (w zł)	Wskaźniki	
Lp.	nr części	nr woj. ew./SKO	dział	rozdz.	par. ¹⁾	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja ²⁾	Zadanie związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 ³⁾	Zadanie związane z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ⁴⁾	wartość kosztorysowa (w zł)	Termin (rok)		Środki przyznane z rezerw budżetu państwa	Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych						Pozostałe zmiany			Wyk.2023/wyk.2022 (w %) kol. 29÷16	Wyk.2023/pl.zm.2023 (w %) kol. 29÷28							
											rozpoczęcia	zakończenia		kwota (w zł)				poz. ⁵⁾	zwiększenia (w zł)	w tym zgody MF na podstawie ust. 3 i 4 ⁶⁾	zmniejszenia (w zł)	w tym zgody MF na podstawie ust. 3 i 4 ⁶⁾			zwiększenia (w zł)	zmniejszenia (w zł)	podstawa prawna dokonanej zmiany ⁷⁾			Środki zablokowane (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
I	Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I							x	x	x	x	x	263 613 019	381 247 000	0	0	x	0	0	0	0	0	0	-	194 807 222	381 247 000	171 774 266,56	65%	45%		
1.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	Program wieloletni "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy" (Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie)	-	-	402 479 000	2 020	2 024	53 473 000	87 742 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	74 445 161	87 742 000	13 285 069,33	25%	15%		
2.	24		921	92113	6540	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	-	-	228 500 000	2 021	2 025	54 334 195	63 500 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	11 668 061	63 500 000	50 904 548,30	94%	80%		
3.	24		921	92114	6220	Europejskie Centrum Filmowe	Budowa Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu (Toruń, woj. kujawsko-pomorskie)	-	-	600 000 000	2 020	2 028	17 998 776	112 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	108 694 000	112 000 000	3 300 268,04	18%	3%		
4.	24		921	92118	6560	Muzeum II Wojny Światowej	Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	-	-	304 564 000	2 023	2 027	0	10 952 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	10 952 000	0,00	-	0%		
5.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - obecna uchwała RM (Warszawa, mazowieckie)	-	-	1 230 794 000	2 016	2 026	137 807 048	107 053 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	107 053 000	104 284 380,89	76%	97%		
II	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II ⁸⁾							x	-	x	x	x	219 286 349	1 084 879 000	0	25 363 706	x	392 032 423	1 700 000	433 106 378	7 666 506	0	0	x	38 109 195	1 048 168 751	869 442 554,52	396%	83%		
1.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Gdańsku	Kompleksowa modernizacja zadaszenia wraz z ociepleniem poddasza i wymianą okien połaciowych budynku czerwonego „A” i budynku złotego „B” w kampusie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku	-	-	6 129 000	2021	2023	0	0	0	0	-	1 000 000	0	0	0	0	0	-	0	1 000 000	1 000 000,00	-	100%		
2.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56 (Gdańsk, woj. pomorskie)	-	-	122 676 481	2019	2026	0	32 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	32 000 000	32 000 000,00	-	100%		
3.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Poznaniu	Przebudowa budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu – dostosowanie do przepisów warunków technicznych w tym szczególnie ochrony p.poz. – przebudowa budynku B” (Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	7 535 150	2020	2026	2 400 000	1 561 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	1 561 000	1 561 000,00	65%	100%		
4.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Kraków, woj. małopolskie)	-	-	34 689 585	2017	2023	3 737 178	10 092 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	10 092 000	10 092 000,00	270%	100%		
5.	24		730	73095	6220	Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN	Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich (wydatki budowlane)	-	-	14 662 000	2022	2023	0	2 800 000	0	0	-	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	-	
6.	24		730	73095	6560	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia (Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	7 146 213	2020	2026	0	2 000 000	0	0	-	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0	-	0	150 000	150 000,00	-	100%		
7.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie	-	-	13 197 982	2022	2024	0	5 881 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	5 881 000	5 880 758,00	-	100%		
8.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Łodzi	Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi	-	-	25 096 121	2020	2023	0	0	0	0	-	725 000	0	0	0	0	0	-	0	725 000	725 000,00	-	100%		
9.	24		730	73095	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Modernizacja instalacji elektrycznych i klimatyzacyjnych w budynku Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTvT w Łodzi	-	-	109 826	2023	2023	0	0	0	0	-	109 826	0	0	0	0	0	-	0	109 826	109 826,00	-	100%		
10.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Krakowie	Budowa obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Skrzatów – wielobranżowy projekt architektoniczny, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę (Kraków, woj. małopolskie)	-	-	17 000 000	2021	2024	0	5 500 000	0	0	-	0	0	1 725 000	0	0	0	-	0	3 775 000	3 774 251,99	-	100%		
11.	24		730	73095	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz Teatr Collegium Nobilium w Warszawie) oraz ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku	-	-	1 703 707	2021	2023	0	1 200 000	0	0	-	0	0	109 826	0	0	0	-	0	1 090 174	1 090 173,81	-	100%		
12.	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 17 (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	4 629 000	2018	2022	140 102	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-		
13.	24		750	75001	6050	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie	-	-	2 130 000	2023	2024	0	530 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	530 000	500 000,00	-	94%		
14.	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Budowa instalacji technicznych systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN	-	-	8 204 000	2018	2023	1 700 558	500 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	500 000	499 512,15	29%	100%		
15.	24		752	75212	6050	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach na potrzeby zabezpieczenia realizacji zadań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	45 000	2022	2022	44 528	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-		
16.	24		801	80132	6050	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim	Poprawa infrastruktury poprzez przebudowę z rozbudową istniejących budynków Szkół Artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim – roboty dodatkowe	-	-	81 149	2023	2023	0	0	0	0	-	81 149	0	0	0	0	0	-	0	81 149	81 149,00	-	100%		
17.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie	Adaptacja i rozbudowa nieruchomości na potrzeby PSM I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie - etap I (Miechów, woj.małopolskie)	-	-	18 033 974	2020	2025	426 974	6 514 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	6 514 000	6 514 000,00	1526%	100%		
18.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. M. Dąbrowskiego w Kościerzynie	Rozbudowa budynku PSM I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie o salę koncertową wraz z zapleczem (Koscierzyna, woj.pomorskie)	-	-	16 166 650	2020	2022	7 282 894	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-		
19.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu	Przebudowa siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu (Nowy Targ, woj.małopolskie)	-	-	4 999 514	2020	2022	1 824 513	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-		
20.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze	Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze o nowy budynek kształcenia artystycznego (Zielona Góra, woj.lubuskie)	-	-	53 033 642	2020	2026	0	10 000 000	0	0	-	3 997 339	0	1 418 000	0	0	0	-	0	12 579 339	12 579 339,00	-	100%		
21.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze	Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza o nowy budynek edukacji artystycznej oraz nową salę kamerálną i koncertową wraz z zapleczem (Zielona Góra, woj.lubuskie)	-	-	53 033 642	2020	2025	11 296 735	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-		
22.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wodzisławiu Śląskim	Roboty budowlane wspomagające zapewnienie bezpieczeństwo przeciw pożarowe oraz termomodernizację szkoły (Wodzisław Śląski, woj.śląskie)	-	-	150 000	2022	2022	150 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-		

23.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tamowskich Górach	Rozbudowa auli PSM I st. w Tamowskich Górach i dostosowanie jej do działalności szkoły	-	-	1 873 000	2022	2023	0	0	0	0	-	480 000	0	261 747	0	0	0	-	0	218 253	218 252,26	-	100%	
24.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Olecku	Przebudowa PSM w Olecku z dostosowaniem do przepisów p.poż. i higieniczno-sanitarnych-prace wykończeniowe- etap III Olecko, woj.warmińsko-mazurskie)	-	-	500 000	2022	2022	500 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
25.	24		801	80132	6050	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie	Modernizacja stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	200 000	2022	2022	199 993	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
26.	24		801	80132	6050	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie	Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie (Olsztyn, woj.warmińsko-mazurskie)	-	-	928 050	2022	2022	468 050	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
27.	24		801	80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie	Budowa nowych pomieszczeń szatni z wyposażeniem (Koszalin, woj.zachodniopomorskie)	-	-	989 806	2022	2022	989 805	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
28.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdniku (Świdnik, woj.lubelskie)	-	-	400 000	2022	2022	400 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
29.	24		801	80132	6050	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (do 30.08.2022 Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie)	Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie (Lublin, woj.lubelskie)	-	-	322 120	2022	2022	130 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
30.	24		801	80132	6050	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu	Generator fotowoltaiczny jako mikroźródło energii elektrycznej dla budynku sali gimnastycznej wchodzącej w kompleks dydaktyczny Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu (Nowy Wiśnicz, woj.małopolskie)	-	-	173 578	2022	2022	173 552	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
31.	24		801	80132	6050	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelecu	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na cele pracowni plastycznych (Koscielec, woj.wielkopolskie)	-	-	85 000	2022	2023	79 224	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
32.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Raciborzu	Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy salach koncertowych szkoły muzycznej w Raciborzu (Racibórz, woj.śląskie)	-	-	70 000	2022	2022	70 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
33.	24		801	80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu	Budowa generatora fotowoltaicznego do mocy P-49,56 kWp (Wrocław, woj.dolnośląskie)	-	-	290 000	2022	2022	290 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
34.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu	Zakup i adaptacja nieruchomości na potrzeby PSM I i II st. w Mielcu (Mielec, woj.podkarpackie)	-	-	8 305 000	2022	2024	349 084	0	0	0	-	1 955 000	0	0	0	0	0	-	0	1 955 000	1 955 000,00	560%	100%	
35.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Nowym Tomyślu	Przebudowa i rozbudowa budynku PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu (Nowy Tomyśl, woj.wielkopolskie)	-	-	8 058 665	2021	2023	710 461	0	0	0	-	345 000	0	0	0	0	0	-	0	345 000	340 043,93	48%	99%	
36.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Rozbudowa PSM I st. o salę koncertową (Ostrowiec Świętokrzyski, woj.świętokrzyskie)	-	-	22 891 000	2020	2024	2 079 592	9 898 000	0	0	-	0	0	1 482 000	0	0	0	-	0	8 416 000	8 416 000,00	405%	100%	
37.	24		801	80132	6050	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem (do 30.08.2022 r. Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem)	Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 27 w Zakopanem (Zakopane, woj.małopolskie)	-	-	12 498 000	2021	2022	1 087 979	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
38.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Namysłowie	Rozbudowa infrastruktury PSM I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej - etap IV (namysłów, woj.opolskie)	-	-	10 900 000	2021	2023	1 447 000	0	0	0	-	620 000	0	0	0	0	0	0	-	0	620 000	620 000,00	43%	100%
39.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Chrzanowie	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku po szkole podstawowej zlokalizowanego przy ul. Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie celem przystosowania do potrzeb PSM I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie (Chrzanów, woj.małopolskie)	-	-	6 797 910	2021	2023	644 184	1 000 000	0	0	-	0	0	500 000	0	0	0	-	0	500 000	499 840,43	78%	100%	
40.	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krotoszynie	Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby PSM I st. w Krotoszynie (Krotoszyn, woj.podlaskie)	-	-	30 840 416	2021	2025	0	8 334 000	0	0	-	0	0	3 615 000	0	0	0	-	0	4 719 000	4 718 999,99	-	100%	
41.	24		801	80132	6580	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu	Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego Pałacu Bucholtza w Supraślu wraz z przyłączem elektroenergetycznym do zasilania przepompowni (Supraśl, woj.podlaskie)	-	-	717 300	2022	2022	717 300	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
42.	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie	Montaż windy zewnętrznej w PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego w Nysie	-	-	182 259	2023	2023	0	0	0	0	-	182 259	0	0	0	0	0	-	0	182 259	182 258,11	-	100%	
43.	24		801	80195	6050	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Realizacja prac budowlano – instalacyjnych towarzyszących kompleksowej modernizacji energetycznej wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	661 248 000	2017	2023	11 685	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
44.	24		854	85410	6050	Internat przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu	Modernizacja budynków Internatu wchodzących w skład siedziby OSB im. L. Różyckiego w Bytomiu	-	-	319 000	2023	2023	0	0	0	0	-	319 000	0	0	0	0	0	-	0	319 000	319 000,00	-	100%	
45.	24		921	92101	6560	Centrum Technologii Audiowizualnych	Wentylacja w budynku B - kontynuacja zadania" (Wrocław, woj.dolnośląskie)	-	-	146 000	2022	2022	145 571	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
46.	24		921	92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Przygotowanie dokumentacji projektowej wymaganej dla uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę dla I etapu inwestycji WFDiF dotyczącego realizacji zadania pn. Strefa Edukacji Filmowej WFDiF – edukatorium z parkiem filmowym)	-	-	300 000	2023	2023	0	0	0	0	-	300 000	0	0	0	0	0	-	0	300 000	163 000,00	-	54%	
47.	24		921	92101	6220	Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej	Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała woj.śląskie)	-	-	4 462 000	2020	2023	467 656	3 590 000	0	0	-	6 254 656	0	880 187	0	0	0	-	0	8 964 469	8 964 469,00	1917%	100%	
48.	24		921	92105	6230	Departament Finansowy	Dotacje celowe z przeznaczeniem na program Ministra Infrastruktura kultury	-	-	1 472 000	2023	2023	0	0	0	0	-	1 472 000	0	0	0	0	0	0	-	0	1 472 000	1 122 000,00	-	76%
49.	24		921	92105	6230	Departament Finansowy	Zadanie pn. Zabezpieczenia relikwiot murów Zamku Piastów Śląskich oraz ich ekspozycja z tarasem widokowym i infrastruktura, realizowane przez Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Dom Zakonny we Wrocławiu	-	-	8 946 996	2023	2023	0	0	0	8 946 996	RO	0	0	0	0	0	0	-	0	8 946 996	8 946 996,00	-	100%	
50.	24		921	92105	6230	Departament Finansowy	Program Groby i cmentarze	-	-	46 643	2022	2022	46 627	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
51.	24		921	92105	6320	Departament Finansowy	Program Groby i cmentarze	-	-	924 359	2022	2022	844 549	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
52.	24		921	92105	6420	Departament Finansowy	Program Groby i cmentarze	-	-	240 000	2022	2022	240 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
53.	24		921	92105	6230	Departament Finansowy	Renowacja i termomodernizacja zespołu kościelno-klasztornego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie (Lubartów, woj.lubelskie)	-	-	5 766 620	2022	2022	5 766 620	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
54.	24		921	92105	6230	Departament Finansowy	„Winydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” - rewitalyzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mnisek Benedyktynek (Niepolonice, woj.małopolskie)	-	-	4 000 000	2022	2022	4 000 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
55.	24		921	92106	6220	Narodowy Teatr Stary w Krakowie	Zmiana zasilania energetycznego – Ujęstek 7	-	-	947 000	2023	2023	0	0	0	0	-	947 000	0	0	0	0	0	-	0	947 000	940 800,00	-	99%	
56.	24		921	92106	6560	Teatr im. Żeromskiego w Kielcach	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (Kielce, woj. świętokrzyskie)	-	-	93 326 124	2020	2023	9 999 748	20 800 000	0	0	-	7 312 000	0	0	0	0	0	-	0	28 112 000	28 111 229,77	281%	100%	
57.	24		921	92106	6560	Teatr im. Żeromskiego w Kielcach	Rozszerzenie zakresu przebudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach o sąsiednią kamienicę przy ul. Sienkiewicza 32A – realizacja przebudowy (Kielce, woj. świętokrzyskie)	-	-	22 700 126	2020	2023	0	11 000 000	0	0	-	552 000	0	0	0	0	0	-	0	11 552 000	11 551 709,73	-	100%	
58.	24		921	92106	6220	Teatr Muzyczny w Poznaniu	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu	-	-	265 328 000	2023	2025	0	15 000 000	0	0	-	0	0	14 000 000	0	0	0	-	0	1 000 000	999 758,78	-	100%	
59.	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	35 094 238	2016	2025	0	1 000 000	0	0	-	762 000	0	0	0	0	0	-	0	1 762 000	1 762 000,00	-	100%	
60.	24		921	92106	6560	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu (Poznań, woj.wielkopolskie)	-	-	38 496 297	2017	2022	1 747 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
61.	24		921	92106	6560	Teatr Wielki w Łodzi	Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi	-	-	1 180 000	2023	2023	0	0	0	0	-	1 180 000	0	0	0	0	0	-	0	1 180 000	1 180 000,00	-	100%	
62.	24		921	92106	6220	Polska Opera Królewska	Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	286 110 000	2021	2025	796 320	10 000 000	0	0	-	0	0	6 277 000	0	0	0	-	0	3 723 000	3 302 550,73	415%	89%	
63.	24		921	92108	6560	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I	-	-	423 608	2023	2023	0	0	0	0	-	423 608	0	0	0	0	0	-	0	423 608	423 608,00	-	100%	
64.	24		921	92108	6560	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	Adaptacja nieruchomości na siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	14 340 053	2021	2024	236 078	0	0	0	-	2 892 976	0	0	0	0	0	-	0	2 892 976	2 892 974,57	1225%	100%	
65.	24		921	92110	6560	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	Rozbudowa i modernizacja systemu CCTV w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki wraz z zakupem niezbędnego sprzętu (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	60 000	2022	2022	60 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
66.	24		921	92110	6560	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku Zachęty (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	1 070 000	2022	2023	368 874	0	0	0	-	701 000	0	0	0	0	0	-	0	701 000	701 000,00	190%	100%	
67.	24		921	92110	6560	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	Wymiana pompy chłodnicy centrali NW3 (przestrzeń sal wystawowych) w związku z jej awarią - dotyczy systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku Zachęty (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	20 000	2022	2022	21 648	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
68.	24		921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku (Orońsko, woj.mazowieckie)	-	-	22 000 000	2022	2024	80 000	0	0	0	-													

72.	24		921	92113	6560	Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej	Modernizacja tarasu wraz z budynkiem gospodarczym – poszerzenie działalności artystycznoedukacyjnej w Kąsnej Dolnej	-	-	250 000	2023	2023	0	0	0	0	-	250 000	0	0	0	0	0	-	0	250 000	250 000,00	-	100%
73.	24		921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Wykonanie dokumentacji zamiennej w zakresie rozbudowy i modernizacji budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej.	-	-	600 000	2023	2023	0	0	0	0	-	600 000	0	196 800	0	0	0	-	0	403 200	403 200,00	-	100%
74.	24		921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli (Żelazowa Wola, woj.mazowieckie)	-	-	435 000 000	2017	2025	157 615	10 000 000	0	0	-	0	0	6 500 000	0	0	0	-	0	3 500 000	1 325 048,21	841%	38%
75.	24		921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Adaptacja stoiska sklepu w budynku terminala lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie	-	-	350 000	2023	2023	0	0	0	0	-	350 000	0	0	0	0	0	-	0	350 000	350 000,00	-	100%
76.	24		921	92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w budynku Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	3 000 000	2022	2023	1 500 000	1 500 000	0	0	-	250 000	0	0	0	0	0	-	0	1 750 000	1 743 435,50	116%	100%
77.	24		921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Pokrycie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych wydanych w sprawie prowadzonej z powództwa Polimex Mostostal S.A. w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Chopinowskiego przy ul. Tamka 43 w Warszawie” (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	2 448 565	2022	2022	2 448 565	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
78.	24		921	92113	6560	Międzynarodowe Centrum Kultury	Modernizacja części infrastruktury siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	78 000	2022	2022	78 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
79.	24		921	92113	6220	Międzynarodowe Centrum Kultury	Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja części infrastruktury siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury”.	-	-	330 000	2023	2023	0	0	0	0	-	330 000	0	150 400	0	0	0	-	0	179 600	179 600,00	-	100%
80.	24		921	92114	6220	Biuro Programu Niepodległa	Budowa pomnika "Bitwa Warszawska 1920" (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	31 885 000	2021	2025	414 928	8 635 000	0	0	-	0	0	7 000 000	0	0	0	-	0	1 635 000	927 690,90	224%	57%
81.	24		921	92114	6220	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Przeprowadzenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych w zakresie nieruchomości w Krakowie (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	12 454 000	2017	2024	147 898	2 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	2 000 000	1 197 902,96	810%	60%
82.	24		921	92114	6560	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	97 536 000	2017	2025	43 091	15 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	15 000 000	6 218 881,01	14432%	41%
83.	24		921	92114	6560	Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego	Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w ramach realizacji zadania pn. „Prace modernizacyjne Domu Polskiego w Olsztynie należącego do Instytutu Północnego”	-	-	55 000	2023	2023	0	0	0	0	-	55 000	0	0	0	0	0	-	0	55 000	55 000,00	-	100%
84.	24		921	92114	6560	Panteon Górnosiąski w Katowicach	Panteon Górnosiąski w Katowicach (Katowice, woj.śląskie)	-	-	40 000 000	2020	2022	16 017 491	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
85.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku magazynowego z funkcją biurową wraz z zagospodarowaniem terenu – ul. Łąkowa 29 w Łodzi (Łódź, woj.łódzkie)	-	-	9 870 000	2022	2023	9 488	0	0	0	-	300 000	0	134 442	0	0	0	-	0	165 558	165 558,00	1745%	100%
86.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla budynku magazynowego z funkcją biurową - ul. Łąkowa 29 w Łodzi (Łódź, woj.łódzkie)	-	-	291 000	2022	2022	47 970	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
87.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Prace modernizacyjne polegające na zabezpieczeniu odwodnienia budynku (iniekcja) przed wodami opadowymi oraz gruntowymi – ul. Wałbrzyska 3/5 (budynek A) w Warszawie (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	1 400 000	2022	2023	7 214	0	0	0	-	1 319 421	0	17 620	0	0	0	-	0	1 301 801	1 272 589,42	17641%	98%
88.	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Modernizacja budynku wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku – Kino Iluzjon	-	-	545 000	2022	2022	371 863	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
89.	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	„Kino Iluzjon – Modernizacja oświetlenia w Sali «Mała Czarna» związana z wymianą oświetlenia z opraw świetłowodowych na energooszczędne w budynku Kino Iluzjon ul. Narbutta 50A w Warszawie”	-	-	25 813	2023	2023	0	0	0	0	-	25 813	0	0	0	0	0	-	0	25 813	25 233,78	-	98%
90.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Ekspertyza techniczna przed planowaną przebudową i modernizacją budynku C – ul. Wałbrzyska 3/5 Warszawa (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	250 000	2022	2022	191 783	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
91.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Ekspertyza oraz modernizacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń biurowych w kompleksie budynków przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 Warszawa (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	125 000	2022	2022	120 962	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
92.	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Wykonanie nowej instalacji chłodniczej infrastruktury informatycznej znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni Kina Iluzjon, zlokalizowanego przy ul. Ludwika Narbutta 50A w Warszawie.	-	-	120 000	2023	2023	0	0	0	0	-	120 000	0	43 816	0	0	0	-	0	76 184	74 475,04	-	98%
93.	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Modernizacja technicznych systemów bezpieczeństwa w budynku Kina Iluzjon	-	-	200 000	2023	2023	0	0	0	0	-	200 000	0	99 998	0	0	0	-	0	100 002	97 758,42	-	98%
94.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Modernizacja zagospodarowania siedziby FINA przy ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie	-	-	152 062	2023	2023	0	0	0	0	-	152 062	0	0	0	0	0	-	0	152 062	148 452,00	-	98%
95.	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Kino Iluzjon – Modernizacja infrastruktury Technicznej i Technologicznej w zakresie nagrań audiowizualnych i transmisji internetowych, zlokalizowanej w sali dydaktycznej w budynku Kino Iluzjon ul. Narbutta 50A w Warszawie	-	-	90 000	2023	2023	0	0	0	0	-	90 000	0	0	0	0	0	-	0	90 000	82 548,09	-	92%
96.	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Kino Iluzjon – Modernizacja instalacji audiowizualnej w sali «Stolica» w budynku Kino Iluzjon ul. Narbutta 50A w Warszawie	-	-	28 000	2023	2023	0	0	0	0	-	28 000	0	0	0	0	0	-	0	28 000	27 371,71	-	98%
97.	24		921	92114	6560	Instytut Literatury	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze w siedzibie Instytutu Literatury w Krakowie (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	120 000	2022	2022	120 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
98.	24		921	92114	6220	Centrum Kultury „Park Dzieje”	Rozwój wielkiego nocnego widowiska Orzeł i Krzyż poprzez utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury wraz z zakupem gruntów	-	-	29 039 000	2023	2026	0	0	0	0	-	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	-	0	1 700 000	1 422 380,00	-	84%
99.	24		921	92114	6540	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Wolność po polsku" - Priorytet II	-	-	x	2023	2023	0	20 000 000	0	0	-	0	0	19 785 000	0	0	0	-	0	215 000	215 000,00	-	100%
100.	24		921	92114	6550	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Wolność po polsku" - Priorytet II	-	-	x	2023	2023	4 785 948	0	0	0	-	4 400 000	0	0	0	0	0	-	0	4 400 000	4 397 668,99	92%	100%
101.	24		921	92114	6560	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Adaptacja budynku przy ul. Powsińskiej 64A w Warszawie do funkcji Muzeum Chrześcijańsko – Narodowego oraz funkcji HUB-u dla patriotycznych organizacji pozarządowych	-	-	77 051 000	2023	2023	0	0	0	0	-	11 315 000	0	0	0	0	0	-	0	11 315 000	10 812 003,		

113.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Koszalinie	Rozbudowa o montaż modułów sterujących systemu sygnalizacji pożaru w budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 (Koszalin, woj.zachodniopomorskie)	-	-	17 000	2022	2022	16 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	-	
114.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Montaż drzwi pożarowych oraz klap dymowych na klatkach schodowych, zabezpieczenie odporności ogniowej ścian budynku, zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu (Wrocław, woj.dolnośląskie)	-	-	1 039 000	2021	2022	315 462	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	-	
115.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Modernizacja drzwi wejściowych na klatkach schodowych w budynku głównym Archiwum Państwowego w Poznaniu (Poznań, woj.wielkopolskie)	-	-	76 000	2022	2022	72 500	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	-	
116.	24		921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Przemyślu	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia budynku Archiwum Państwowego w Przemyślu (Przemyśl, woj.podkarpackie)	-	-	200 000	2020	2021	298 544	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	-	
117.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Warszawie	Wykonanie systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Otwocku (Otwock, woj.mazowieckie)	-	-	60 000	2022	2022	59 163	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	-	
118.	24		921	92117	6050	Archiwym Akt Nowych	Rozbudowa budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	113 699 000	2021	2026	0	0	0	0	-	1 000 000	0	453 829	0	0	0	0	0	546 171	546 170,88	-	100%
119.	24		921	92117	6580	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Przebudowa budynku przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego	-	-	56 843 000	2020	2025	0	2 030 000	0	0	-	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	2 030 000	1 977 980,48	-	97%
120.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Warszawie	Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Ordona (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	178 730 000	2022	2029	0	0	0	0	-	12 380 000	0	9 509 364	0	0	0	0	0	2 870 636	2 541 795,00	-	89%
121.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń wraz z przystosowaniem całego budynku Oddziału w Jeleniej Górze do obowiązujących przepisów ppoż. – etap I – ekspertyza pożarowa oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa	-	-	200 000	2023	2023	0	0	0	0	-	200 000	0	83 250	0	0	0	0	0	116 750	116 750,00	-	100%
122.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Łodzi	Przystosowanie obiektu przy ul. Kościuszki 121 w Łodzi do obowiązujących przepisów ppoż. – etap I - przygotowanie ekspertyzy ppoż. oraz dokumentacji budowlano-kosztorysowej	-	-	80 000	2023	2023	0	0	0	0	-	80 000	0	6 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000,00	-	100%
123.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Toruniu	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza w obiekcie przy ul. Idzikowskiego 6c w Toruniu wraz z dobudową biegu klatki schodowej oraz przystosowaniem całego obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. – etap I - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ekspertyzy pożarowej	-	-	50 000	2023	2023	0	0	0	0	-	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000	82 410,00	-	97%
124.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Likwidacja barier architektonicznych – zapewnienie dostępności obiektu przy ul. Pomorskiej 2 użytkownikom ze szczególnymi potrzebami - etap I - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	-	80 000	2023	2023	0	0	0	0	-	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000,00	-	100%
125.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Likwidacja barier architektonicznych – zapewnienie dostępności obiektu Oddziału w Legnicy użytkownikom ze szczególnymi potrzebami - etap I - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Archiwum Państwowego we Wrocławiu	-	-	80 000	2023	2023	0	0	0	0	-	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000,00	-	100%
126.	24		921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Dostosowaniebudynku Archiwum Państwowego w Szczecinie przy ul. św. Wojciecha 13 do warunków ochrony przeciwpożarowej (w części elektrycznej) – I etap - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	-	-	19 000	2023	2023	0	0	0	0	-	19 000	0	58	0	0	0	0	0	18 942	18 942,00	-	100%
127.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Koszalinie	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17.	-	-	70 000	2023	2023	0	0	0	0	-	70 000	0	7 001	0	0	0	0	0	62 999	62 999,00	-	100%
128.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Opolu	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony zasobów w obiekcie przy ul. Gorzółki 8 w Opolu – etap I: wykonanie dokumentacji projektowej.	-	-	60 000	2023	2023	0	0	0	0	-	60 000	0	37	0	0	0	0	0	59 963	59 655,00	-	99%
129.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Częstochowie	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na magazyny oraz przystosowaniem całego obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. wraz z rozbudową systemu kontroli dostępu – przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ekspertyzy pożarowej dla Archiwum Państwowego w Częstochowie	-	-	27 060	2023	2023	0	0	0	0	-	27 060	0	0	0	0	0	0	0	27 060	27 060,00	-	100%
130.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: zmiany sposobu użytkowania budynku 11, montaż instalacji przeciwoblodzeniowej rynien na budynkach nr 6, 8, 10, 11, przystosowanie budynków 6, 8 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – w ramach uzupełnienia projektu termomodernizacji dla Archiwum Państwowego w Katowicach	-	-	134 000	2023	2023	0	0	0	0	-	134 000	0	0	0	0	0	0	0	134 000	134 000,00	-	100%
131.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Warszawie	Modernizacja dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku APW przy ul. Okrzei 1 w Milanówku	-	-	100 000	2023	2023	0	0	0	0	-	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	99 630,00	-	100%
132.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze	-	-	100 000	2023	2023	0	0	0	0	-	100 000	0	354	0	0	0	0	0	99 646	99 645,99	-	100%
133.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Opolu	Instalacja dźwigu w Archiwum Państwowym w Opolu przy ul. Gorzółki 8 w Opolu – etap I: wykonanie dokumentacji projektowej	-	-	21 000	2023	2023	0	0	0	0	-	21 000	0	90	0	0	0	0	0	20 910	20 910,00	-	100%
134.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Olsztynie	Modernizacja oraz rozbudowa sieci niskoprądowej (dedykowana sieć komputerowa, telefoniczna, alarmowa oraz przeciwpożarowa) - etap I – przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie	-	-	61 500	2023	2023	0	0	0	0	-	61 500	0	2 000	0	0	0	0	0	59 500	59 500,00	-	100%
135.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Kielcach	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca uzupełnienie projektu termomodernizacji w zakresie przebudowy sali konferencyjno-wykładowej wraz z zapleczem oraz przebudową układu pomieszczeń i uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. dla Archiwum Państwowego w Kielcach	-	-	28 044	2023	2023	0	0	0	0	-	28 044	0	0	0	0	0	0	0	28 044	28 044,00	-	100%
136.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Koszalinie	Wykonanie windy towarowej do transportu akt poprzez wykorzystanie istniejącego szybu wewnątrz budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku – Etap I – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	-	25 000	2023	2023	0	0	0	0	-	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-
137.	24		921	92117	6050	Archiwum Narodowe w Krakowie	Rozbudowa instalacji teletechnicznych i sanitarnych w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie	-	-	130 000	2023	2023	0	0	0	0	-	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	90 000,00	-	69%
138.	24		921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Wykonanie systemu oddymiania w obiekcie w Oddziale w Stargardzie Archiwum Państwowego w Szczecinie	-	-	100 000	2023	2023	0	0	0	0	-	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000,00	-	100%
139.	24		921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Lublinie	Przebudowa pomieszczeń części południowej skrzydła wschodniego Pałacu Potockich na potrzeby Oddziału w Radzynie Podlaskim Archiwum Państwowego w Lublinie	-	-	150 000	2023	2023	0	0	0	0	-	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	149 870,60	-	100%
140.	24		921	92117	6580	Archiwum Główne Akt Dawnych	Zakup i montaż klimatyzatora z instalacją rozprowadzającą do pomieszczenia magazynu dokumentów pergaminowych w Archiwum Głównym Akt Dawnych	-	-	70 000	2023	2023	0	0	0	0	-	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	68 683,20	-	98%
141.	24		921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Opolu	Wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Archiwum Państwowego w Opolu przy ul. Zamkowej 2 w części B – etap I: wykonanie dokumentacji projektowej	-	-	21 000	2023	2023	0	0	0	0	-	21 000	0	1 320	0	0	0	0	0	19 680	19 680,00	-	100%
142.	24		921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Opolu	Instalacja dźwigu w Archiwum Państwowym w Opolu przy ul. Zamkowej 2 w Opolu – etap I: wykonanie dokumentacji projektowej	-	-	24 000	2023	2023	0	0	0	0	-	24 000	0	1 860	0	0	0	0	0	22 140	22 140,00	-	100%
143.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – koszty poza PW bez umowy z Generalnym Wykonawcą	-	-	139 059 000	2023	2023	0	139 059 000	0	0	-	30 949 500	0	0	0	0	0	0	0	170 008 500	169 842 539,22	-	100%
144.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – poza PW prace projektowe i budowlane z umowy z Generalnym Wykonawcą	-	-	124 030 000	2023	2023	0	124 030 000	0	0	-	0	0	32 842 000	0	0	0	0	0	91 188 000	63 948 769,43	-	70%
145.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Dostawa wraz z montażem urządzeń zintegrowanego systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego do nowej siedziby MHP przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie	-	-	3 000 000	2023	2023	0	0	0	0	-	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 116 461,00	-	71

150.	24		921	92118	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne budowlane - na koszty waloryzacji	-	-	8 264 387	2023	2023	0	0	0	0	-	8 264 387	0	7 207 018	0	0	0	-	0	1 057 369	0,00	-	0%	
151.	24		921	92118	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne budowlane - oszczędności na Budowie siedziby stałej Narodowego Muzeum Techniki	-	-	3 600 000	2023	2023	0	3 600 000	0	0	-	0	0	3 600 000	0	0	0	-	0	0	0,00	-	-	
152.	24		921	92118	6560	Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego	Przebudowa ciągu pieszego wraz z kładką, prowadzącego do budynków muzeum i mostu zamkowego	-	-	1 075 000	2023	2023	0	1 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	1 000 000	971 755,11	-	97%	
153.	24		921	92118	6560	Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego	Zakup synagogi w Międzyrzeczu oraz modernizacja budynku synagogi na potrzeby utworzenia wystawy stałej oraz części administracyjnej oddziału Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego	-	-	8 458 720	2023	2025	0	0	0	0	-	3 858 720	0	0	0	0	0	-	0	3 858 720	3 858 719,59	-	100%	
154.	24		921	92118	6220	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	Modernizacja i adaptacja schronów leśnych	-	-	250 000	2023	2023	0	0	0	0	-	250 000	0	0	0	0	0	0	-	0	250 000	239 888,70	-	96%
155.	24		921	92118	6560	Centralne Muzeum Jericów Wojennych	Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia (Łambinowice, woj.opolskie)	-	-	22 435 000	2019	2024	1 363 000	0	0	0	-	4 218 000	0	0	0	0	0	0	-	0	4 218 000	4 218 000,00	309%	100%
156.	24		921	92118	6560	Muzeum Książki Artystycznej	Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji zadania pn. „Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu”	-	-	738 000	2023	2023	0	0	0	0	-	600 000	0	0	0	0	0	0	-	0	600 000	503 506,65	-	84%
157.	24		921	92118	6560	Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem	Opracowanie dokumentacji projektowej i założeń programowych dla utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa – filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem	-	-	267 000	2023	2023	0	0	0	0	-	267 000,00	0	0	0	0	0	0	-	0	267 000	240 202,44	-	90%
158.	24		921	92118	6220	Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu	Budowa siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II – uгода z Głównym Wykonawcą	-	-	11 278 856	2023	2023	0	0	0	0	-	11 278 856	0	0	0	0	0	0	-	0	11 278 856	11 278 856,00	-	100%
159.	24		921	92118	6220	Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu	Budowa siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (Toruń, woj.kujawsko-pomorskie)	-	-	195 348 748	2019	2023	16 236 617	7 174 000	0	0	-	10 252 930	0	0	0	0	0	0	-	0	17 426 930	4 898 845,77	30%	28%
160.	24		921	92118	6220	Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu	Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II w Toruniu (Toruń, woj.kujawsko-pomorskie)	-	-	79 950 000	2020	2023	0	15 150 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	15 150 000	14 621 174,80	-	97%
161.	24		921	92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Realizacja robót dodatkowych związanych z wykonaniem wystawy stałej w Villi Musica przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie. Zakup dodatkowych 7 szt. gablot	-	-	250 000	2023	2023	0	0	0	0	-	250 000	0	0	0	0	0	0	-	0	250 000	245 595,33	-	98%
162.	24		921	92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy 6 (Wejherowo, woj.pomorskie)	-	-	24 184 000	2017	2023	0	4 700 000	0	0	-	773 500	0	0	0	0	0	0	-	0	5 473 500	5 473 500,00	-	100%
163.	24		921	92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Budowa Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo-edukacyjną (Sztutowo, woj.pomorskie)	-	-	4 000 000	2021	2024	0	0	0	0	-	3 097 910	0	1 618 500	0	0	0	0	-	0	1 479 410	1 455 262,02	-	98%
164.	24		921	92118	6560	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku	-	-	1 253 000	2022	2023	0	1 880 000	0	0	-	1 253 000	0	0	0	0	0	0	-	0	3 133 000	3 133 000,00	-	100%
165.	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie (Łeba, woj.pomorskie)	-	-	68 800 000	2014	2025	0	13 897 000	0	0	-	12 000 000	0	0	0	0	0	0	-	0	25 897 000	25 801 446,98	-	100%
166.	24		921	92118	6560	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	Kontynuacja rozbudowy systemów bezpieczeństwa w Oddziale NMT w Chlewiiskach	-	-	380 000	2023	2023	0	0	0	0	-	380 000	0	0	0	0	0	0	-	0	380 000	374 352,29	-	99%
167.	24		921	92118	6560	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	Instalacja systemu dozoru wizyjnego ekspozycji i niewralgicznych obszarów w siedzibie głównej NMT w PKiN w Warszawie	-	-	388 436	2023	2023	0	0	0	0	-	388 436	0	0	0	0	0	0	-	0	388 436	370 199,42	-	95%
168.	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	Budowa siedziby stałej Narodowego Muzeum Techniki	-	-	1 000 000 000	2023	2028	0	1 400 000	0	0	-	0	0	1 030 000	0	0	0	0	-	0	370 000	307 646,01	-	83%
169.	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Polska (Oświęcim, woj.małopolskie)	-	-	22 708 000	2019	2024	633 499	2 350 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	2 350 000	2 304 090,29	364%	98%
170.	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Główna	-	-	101 337 800	2016	2028	0	7 136 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	7 136 000	0,00	-	0%
171.	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Budowa Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu - etap III i etap IV (Oświęcim, woj.małopolskie)	-	-	48 657 000	2021	2023	5 374 000	16 010 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	16 010 000	16 010 000,00	298%	100%
172.	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Budowa Muzeum w Sobiborze (Lublin, woj.lubelskie)	-	-	36 098 000	2013	2023	952 410	0	0	0	-	6 236 186	0	0	0	0	0	0	-	0	6 236 186	4 561 008,80	479%	73%
173.	24		921	92118	6220	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	Zakup budynku i zabudowań dla zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ochrony zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu	-	-	5 100 000	2023	2023	0	0	0	0	-	2 600 000	0	0	0	0	0	0	-	0	2 600 000	2 600 000,00	-	100%
174.	24		921	92118	6560	Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem	Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego (Zakopanie, woj.małopolskie)	-	-	285 932	2022	2022	285 933	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
175.	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	Przygotowanie nowej siedziby Muzeum do otwarcia w 2023 r. (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	131 500	2022	2022	131 500	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
176.	24		921	92118	6560	Muzeum Piaśtów Śląskich	Prace robótlikowo-porządkowe i nadzór archeologiczny wraz z badaniami wyprzedzającymi w ramach przebudowy dawnego Gimnazjum Piaśtowskiego w Brzegu dla utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów	-	-	1 622 938	2023	2027	0	0	0	0	-	1 622 938	0	0	0	0	0	0	-	0	1 622 938	1 622 935,42	-	100%
177.	24		921	92118	6560	Muzeum Piaśtów Śląskich	Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piaśtowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Prace inwentaryzacyjne-koncepcyjne	-	-	219 862	2023	2023	0	0	0	0	-	219 862	0	0	0	0	0	0	-	0	219 862	219 861,61	-	100%
178.	24		921	92118	6220	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Adaptacja zakupionego lokalu na magazyn zbiorów Muzeum Podlaskiego	-	-	499 812	2023	2023	0	0	0	0	-	499 812	0	499 812	0	0	0	0	-	0	0	0,00	-	-
179.	24		921	92118	6220	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Budowa Muzeum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach	-	-	128 020	2023	2023	0	0	0	0	-	128 020	0	68 720	0	0	0	0	-	0	59 300	59 300,00	-	100%
180.	24		921	92118	6560	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy	-	-	73 794	2023	2023	0	0	0	0	-	73 794	0	0	0	0	0	0	-	0	73 794	73 793,55	-	100%
181.	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego	Odtworzenie dawnego mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi i utworzenie w nim oddziału muzealnego z wystawą stałą	-	-	3 408 000	2022	2023	0	0	0	0	-	2 850 600	0	0	0	0	0	0	-	0	2 850 600	2 686 293,52	-	94%
182.	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Polska (Oświęcim, woj.małopolskie)	-	-	115 308	2022	2022	115 308	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
183.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie	Modernizacja fasady szklanej elewacji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	-	-	3 575 280	2022	2024	0	0	0	0	-	3 575 280	0	0	0	0	0	0	-	0	3 575 280	3 575 280,00	-	100%
184.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Utworzenie Muru Pamięci Ochotników Bitwy Warszawskiej 1920 roku	-	-	955 000	2022	2023	14 342	0	0	0	-	58 426	0	0	0	0	0	0	-	0	58 426	30 242,08	211%	52%
185.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Utworzenie oddziału Muzeum Historii Polski -Muzeum Polaków Ratujących Żydów	-	-	3 890 000	2022	2023	111 250	2 620 000	0	0	-	529 500	0	3 028 773	0	0	0	0	-	0	120 727	118 510,44	107%	98%
186.	24		921	92118	6220	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	-	-	370 000 000	2023	2024	0	0	0	0	-	7 200 000	0	0	0	0	0	0	-	0	7 200 000	1 129 787,51	-	16%
187.	24		921	92118	6220	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	Rozbudowa wystawy stałej o strefę krakowskiego okresu ks. Karola Wojtyły - Innovator	-	-	546 500	2023	2023	0	0	0	0	-	546 500	0	0	0	0	0	0	-	0	546 500	546 500,00	-	100%
188.	24		921	92118	6220	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	Organizacja wystawy czasowej obrazu Vincenta van Gogha. Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa obiektowi na ekspozycji	-	-	50 000	2023	2023	0	0	0	0	-	50 000	0	0	0	0	0	0	-	0	50 000	50 000,00	-	100%
189.	24		921	92118	6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy 6 (Wejherowo, woj.pomorskie)	-	-	23 434 000	2017	2023	615 232	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
190.	24		921	92118	6560	Muzeum II Wojny Światowej	Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939 (Gdańsk, woj.pomorskie)	-	-	326 739 000	2020	2027	1 359 963	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
191.	24		921	92118	6560	Muzeum II Wojny Światowej	Budowa parkingu wraz z budynkiem obsługi ruchu turystycznego	-	-	75 486 321	2020	2026	0	21 018 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	21 018 000	13 822 006,63	-	66%
192.	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej	Budowa pracowni konserwacji papieru w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej (Gdańsk, woj.pomorskie)	-	-	500 000	2022	2022	486 758	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
193.	24		921	92118	6560	Muzeum Sztuki w Łodzi	Przebudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36	-	-	5 000 000	2023	2024	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	3 992 073	3 992 072,94	-	100%
194.	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki w Łodzi	Rozbudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 – przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy magazynu dzieł sztuki	-	-	234 800	2023	2023	0	0	0	0	-	0	0	0	0									

201.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby MNK -kontynuacja	-	-	20 212 730	2020	2024	0	0	0	0	-	680 000	0	0	0	0	0	-	0	680 000	465 142,28	-	68%
202.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Dostosowanie budynku Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Biblioteki Czartoryskich do wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Kraków woj.małopolskie)	-	-	3 949 693	2018	2023	2 650 906	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
203.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja przestrzeni Starego Spichlerza/Europeum dla Muzeum Wypięńskiego (Kraków woj.małopolskie)	-	-	1 192 671	2020	2022	40 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
204.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja budynku Klasztorka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie (Kraków woj.małopolskie)	-	-	13 901 603	2021	2024	1 422 091	1 000 000	0	0	-	497 500	0	0	0	0	0	-	0	1 497 500	1 358 474,59	96%	91%
205.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Lublinie	Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (Lublin, woj.lubelskie)	-	-	70 901 850	2017	2026	77 519	2 766 000	0	0	-	0	0	700 000	0	0	0	-	0	2 066 000	1 035 394,74	1336%	50%
206.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Budowa obiektu muzealno - administracyjnego dla dwóch muzeów literackich: Stefana Żeromskiego i Bolesław Prusa w Nałęczowie	-	-	700 000	2023	2023	0	0	0	0	-	700 000	0	0	0	0	0	-	0	700 000	104 684,84	-	15%
207.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza – prace uzupełniające (Poznań, woj.wielkopolskie)	-	-	5 430 000	2015	2024	1 208 924	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
208.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej	-	-	1 849 000	2023	2023	0	0	0	0	-	1 849 000	0	1 570 000	0	0	0	-	0	279 000	278 494,65	-	100%
209.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu	-	-	6 100 000	2023	2025	0	0	0	0	-	500 000	0	120 000	0	0	0	-	0	380 000	362 181,10	-	95%
210.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu	-	-	21 357 000	2023	2025	0	0	0	0	-	1 116 648	0	0	0	0	0	-	0	1 116 648	1 113 591,72	-	100%
211.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Przekształcenie oraz rozbudowa Ratusza - Muzeum Poznania w skład którego wejdą: Ratusz - Muzeum Poznania, Muzeum Mieszkańców w kamienicach Stary Rynek 42 i 43 oraz zaplecze przy ul. Klasztornej 22 i 23 - przygotowanie dokumentacji do udziału MNP w programie FENIKS (Poznań, woj.wielkopolskie)	-	-	500 000	2022	2023	271 000	0	0	0	-	229 000	0	0	0	0	0	-	0	229 000	215 594,72	80%	94%
212.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gólcuchowie - etap I (Gólcuchów, woj.wielkopolskie)	-	-	20 710 000	2021	2023	2 789 233	4 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	4 000 000	4 000 000,00	143%	100%
213.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja przestrzeni wejściowej (w obszarze szatni, sklepu muzealnego oraz części rekreacyjnej) w nowym gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu	-	-	480 000	2023	2023	0	0	0	0	-	480 000	0	0	0	0	0	-	0	480 000	412 138,86	-	86%
214.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja budynku „stajnia” w zespole pałacowym w Rogalinie (Poznań, woj.wielkopolskie)	-	-	3 365 000	2022	2023	0	600 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	600 000	600 000,00	-	100%
215.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego - oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu (Poznań, woj.wielkopolskie)	-	-	11 500 000	2021	2023	0	3 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	3 000 000	2 999 954,56	-	100%
216.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	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 (Warszawa, mazowieckie)	-	-	6 672 000	2020	2024	1 149 410	3 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	3 000 000	2 947 869,70	256%	98%
217.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja serwerowni w Kamienicy Krystalla (Warszawa,woj.mazowieckie)	-	-	500 000	2022	2022	246 030	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
218.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Kamienicy Krystalla (Warszawa,woj.mazowieckie)	-	-	300 000	2022	2022	155 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
219.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oddziału MNW w Otwocku Wielkim	-	-	3 533 000	2021	2023	0	500 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	500 000	0,00	-	0%
220.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Budowa Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie (Warszawa,woj.mazowieckie)	-	-	100 000 000	2021	2025	0	5 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	5 000 000	1 603 066,50	-	32%
221.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej (Warszawa,woj.mazowieckie)	-	-	9 907 685	2021	2024	0	0	0	0	-	4 872 226	0	0	0	0	0	-	0	4 872 226	4 872 224,44	-	100%
222.	24		921	92118	6560	Muzeum Łazienki Królewskie	Oświetlenie wybranych rejonów parku Łazienki Królewskie II etap	-	-	2 870 767	2023	2023	0	0	0	0	-	1 342 000	0	0	0	0	0	-	0	1 342 000	1 342 000,00	-	100%
223.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim, (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II,	-	-	900 000	2023	2023	0	0	0	0	-	900 000	0	0	0	0	0	-	0	900 000	888 613,75	-	99%
224.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w oddziale Zielona Brama poprzez wykonanie instalacji zmniejszającej wodę do nawilżaczy parowych.	-	-	31 900	2023	2023	0	0	0	0	-	31 900	0	0	0	0	0	-	0	31 900	31 873,14	-	100%
225.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Kielcach	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-architektonicznego pn. „Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach”	-	-	63 000	2023	2023	0	0	0	0	-	63 000	0	0	0	0	0	-	0	63 000	63 000,00	-	100%
226.	24		921	92118	6560	Muzeum Łazienki Królewskie	Modernizacja pomieszczenia w budynku Podchorążówki z przeznaczeniem na utworzenie Kancelarii Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (Warszawa,woj.mazowieckie)	-	-	73 817	2022	2022	73 817	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
227.	24		921	92118	6220	Muzeum Gross-Rosen	Wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego olejem opałowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kotłowni zlokalizowanej w budynku w Wałbrzychu, Archiwum i Pracownie Naukowo - Badawcze	-	-	170 000	2023	2023	0	0	0	0	-	170 000	0	22 400	0	0	0	-	0	147 600	147 600,00	-	100%
228.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)	Zakup i adaptacja nieruchomości na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – etap I (Łódź, woj.łódzkie)	-	-	2 745 840	2022	2022	2 745 840	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
229.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu.	Upamiętnienie polskich dzieci, ofiar niemieckich obozów - wzniesienie pomnika	-	-	950 000	2023	2023	0	0	0	0	-	950 000	0	0	0	0	0	-	0	950 000	950 000,00	-	100%
230.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu.	Zakup lokalu użytkowego przy ul. Przemysłowej 27A lok. 6 w Łodzi z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu	-	-	535 790	2023	2023	0	0	0	0	-	535 790	0	0	0	0	0	-	0	535 790	535 790,00	-	100%
231.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu.	Zakup trzech nieruchomości niemieszkalnych	-	-	184 466	2023	2023	0	0	0	0	-	184 466	0	0	0	0	0	-	0	184 466	184 466,00	-	100%
232.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu.	Prace przygotowawcze do adaptacji nieruchomości w Dzierżąnej na Oddział Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu	-	-	44 760	2023	2023	0	0	0	0	-	44 760	0	0	0	0	0	-	0	44 760	36 504,29	-	82%
233.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wystawy stałej Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu	-	-	76 260	2023	2023	0	0	0	0	-	76 260	0	0	0	0	0	-	0	76 260	76 260,00	-	100%
234.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu.	Zakup i adaptacja nieruchomości na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – etap II	-	-	105 000	2023	2023	0	0	0	0	-	105 000	0	0	0	0	0	-	0	105 000	102 705,00	-	98%
235.	24		921	92118	6560	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	Modernizacja kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Wieliczka, woj.małopolskie)	-	-	66 300 000	2019	2023	7 539 167	13 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	13 000 000	12 763 754,92	169%	98%
236.	24		921	92118	6560	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum Wieliczka, woj.małopolskie	-	-	30 616 000	2019	2024	5 819 661	6 907 000	0	0	-	7 282 000	0	0	0	0	0	-	0	14 189 000	13 866 484,82	238%	98%
237.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	26 250 740	2020	2024	2 220 298	2 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	2 000 000	1 980 620,00	89%	99%
238.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Gabinet Porcelanowy nowa przestrzeń ekspozycyjna Zamku Królewskiego na Wawelu	-	-	3 301 000	2023	2024	0	3 000 000	0	0	-	670 786	0	92 307	0	0	0	-	0	3 578 479	3 297 148,32	-	92%
239.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie	Modernizacja autonomicznej centrali klimatyzacyjnej w Oficynie Dużej	-	-	500 000	2023	2023	0	0	0	0	-	500 000	0	0	0	0	0	-	0	500 000	0,00	-	0%
240.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Modernizacja przestrzeni Zamku Królewskiego na potrzeby Skarbcza Koronnego Rzeczypospolitej (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	14 650 000	2020	2022	8 016 302	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
241.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Zabezpieczenie południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego ŻKW (Biały Mur) (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	3 884 000	2020	2021	592 560	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
242.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Modernizacja systemów ochrony pożarowej w Zamku Królewskim na Wawelu (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	1 800 000	2022	2022	1 725 638	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
243.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Wawel podziemny (Kraków, woj.małopolskie)	-	-	43 698 000	2022	2024	1 915 898	22 000 000	0	0	-	94 821	0	1 072 000	0	0	0	-	0	21 022 821	21 020 821,00	1097%	100%
244.	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	200 435 000	2019	2025	91 318	22 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	22 000 000	21 630 345,58	23687%	98%

245.	24	921	92119	6560	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willa "U Dziadka" w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej w ramach KPOZIONZ 2019-2022 (Otwock, woj.mazowieckie)	-	-	10 092 000	2019	2023	185 801	6 000 000	0	0	-	0	0	1 550 000	0	0	0	-	0	4 450 000	4 192 802,96	2257%	94%
246.	24	921	92120	6560	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - program ochrona zabytków	-	-	16 071 000	2019	2024	5 665 314	14 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	14 000 000	9 672 683,30	171%	69%
247.	24	921	92120	6560	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Zadanie pn. Roboty zabezpieczające Dawny Dom Zdrojowy „Aleksandrówka” zlokalizowany w Jarnołtówku realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołtówku „Aleksandrówka” realizowane przez Powiat Nyski	-	-	389 847	2023	2023	0	0	0	389 847	RO	0	0	0	0	0	-	0	389 847	387 265,30	-	99%	
248.	24	921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Wykonanie wystawy stałej „Obławy Augustowskiej w budynku dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie („Dom Turka”)	-	-	500 000	2023	2023	0	0	0	0	-	500 000	0	0	0	0	0	-	0	500 000	275 260,48	-	55%
249.	24	921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	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	-	-	68 093 000	2021	2025	0	31 000 000	0	0	-	12 907 494	0	0	0	0	0	-	0	43 907 494	43 902 502,38	-	100%
250.	24	921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu	-	-	90 464 000	2020	2024	0	30 000 000	0	0	-	22 104 284	0	0	0	0	0	-	0	52 104 284	32 068 013,76	-	62%
251.	24	921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Przebudowa Lokalu 1U – 23 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	7 687 000	2021	2023	0	0	0	0	-	7 144 000	0	0	0	0	0	-	0	7 144 000	7 144 000,00	-	100%
252.	24	921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Modernizacja i aktualizacja istniejącej wystawy „Zawołani po Imieniu” w Domu Bez Kątów przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	179 580	2022	2022	179 580	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
253.	24	921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Zakup działek graniczących z nieruchomością przy ul. 3 Maja 16 w Augustowie	-	-	755 000	2023	2023	0	0	0	0	-	755 000	0	0	0	0	0	-	0	755 000	438 193,30	-	58%
254.	24	921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu (Wrocław, woj.dolnośląskie)	-	-	132 392 628	2017	2026	331 147	1 000 000	0	0	-	383 000	0	0	0	0	0	-	0	1 383 000	1 298 718,35	392%	94%
255.	24	921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Modernizacja infrastruktury Muzeum Pana Tadeusza (Wrocław, woj.dolnośląskie)	-	-	260 000	2022	2022	260 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
256.	24	921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Program ochrony pożarowej ZNiO (Szewska 37: system gaszenia gazem serwerowni głównej, wykonanie rozbudowy na większą linię energetycznych zasilających rozdzielnię główną oraz maszynownię Działu Starych Druków)	-	-	151 000	2023	2023	0	0	0	0	-	151 000	0	0	0	0	0	-	0	151 000	150 000,00	-	99%
257.	24	921	92195	6230	Pałac Saski sp. z o.o.	Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty przygotowania i realizacji inwestycji (koszty podstawowe) (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	2 453 230 000	2023	2030	2 940 759	13 615 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	13 615 000	7 972 540,68	271%	59%
258.	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 (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	198 373 000	2021	2022	1 860 453	15 500 000	0	0	-	0	0	1 050 000	0	0	0	-	0	14 450 000	13 163 179,80	708%	91%
259.	24	921	92195	6230	Pałac Saski sp. z o.o.	Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty działalności Spółki (Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	52 250 000	2021	2022	3 389 710	7 000 000	0	0	-	1 050 000	0	0	0	0	0	-	0	8 050 000	7 911 916,13	233%	98%
260.	24	921	92195	6230	Departament Finansowy	Rezerwa ogólna na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie, produkcja i emisje filmu dokumentalnego o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie	-	-	9 999 990	2023	2023	0	0	0	9 999 990	RO	0	0	0	0	0	0	-	0	9 999 990	0,00	-	0%
261.	24	921	92195	6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne budowlane	-	-	215 000 000	2023	2023	0	215 000 000	0	0	-	107 224 397	0	284 115 202	3 016 506	0	0	-	38 109 195	38 109 195	0,00	-	0%
III	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III ⁷⁾						x	-	x	x	x	113 056 601	71 874 000	0	65 523 313	x	136 713 214	31 629 848	53 321 076	1 984 364	0	0	x	0	219 709 451	203 684 814,58	180%	93%
1.	24	730	73095	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Wypożyczenie zaplecza techniczno-socjalnego PWSFTviT w Łodzi	-	-	x	x	x	296 457	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
2.	24	730	73095	6220	Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN	Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich (zakupy inwestycyjne)	-	-	x	x	x	0	1 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-
3.	24	730	73095	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomi 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP - zakup wyposażenia	-	-	x	x	x	0	3 000 000	0	0	-	0	0	1 984 364	1 984 364	0	0	-	0	1 015 636	1 015 636,00	-	100%
4.	24	750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup urządzeń serwerowych i sieciowych	-	-	x	x	x	134 247	640 000	0	0	-	0	0	24 000	0	0	0	-	0	616 000	615 447,72	458%	100%
5.	24	750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup samochodów osobowych	-	-	x	x	x	221 562	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
6.	24	750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup serwerów i urządzeń bezpieczeństwa	-	-	x	x	x	0	200 000	0	0	-	0	0	60 000	0	0	0	-	0	140 000	139 890,00	-	100%
7.	24	750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup z dostawą i montażem słupków hydraulicznych (zapór drogowych) w bramach wjazdowych MKiDN od strony ul. Krakowskie Przedmieście.	-	-	x	x	x	0	100 000	0	0	-	0	0	51 000	0	0	0	-	0	49 000	48 585,00	-	99%
8.	24	750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup urządzenia multimedialnego.	-	-	x	x	x	0	160 000	0	0	-	0	0	75 000	0	0	0	-	0	85 000	84 870,00	-	100%
9.	24	750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup, dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 oraz ul. Ksawerów 13	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	35 000	0	4 000	0	0	0	-	0	31 000	30 914,82	-	100%
10.	24	750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup sprzętu wielofunkcyjnego	-	-	x	x	x	160 085	0	0	0	-	150 000	0	0	0	0	0	-	0	150 000	117 046,80	73%	78%
11.	24	750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup urządzeń audio-video	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	75 000	0	0	0	0	0	-	0	75 000	69 770,74	-	93%
12.	24	750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa																							

30.	24		854	85410	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdańsku	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni internatu OSM I i II st. w Gdańsku	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	21 000	0	0	0	0	0	-	0	21 000	20 437,32	-	97%
31.	24		854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie	Zakup klimatyzatorów i wentylatora do pomieszczeń znajdujących się w bursie	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	60 000	0	0	0	0	0	-	0	60 000	60 000,00	-	100%
32.	24		921	92101	6220	Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej	Digitalizacja i rekonstrukcja zasobów Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej	-	-	x	x	x	1 437 792	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
33.	24		921	92101	6220	Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Działu Produkcji Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej	-	-	x	x	x	102 505	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
34.	24		921	92101	6220	Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej	Na realizację projektu „Weterani” w ramach przedsięwzięć jubileuszowych z okazji 75-lecia SFR - zakup sprzętu	-	-	x	x	x	40 716	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
35.	24		921	92101	6220	Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej	Stworzenie strony internetowej Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej wraz z podstroną Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji- obszaru Kreacji obrazu (OKO)	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	340 000	0	0	0	0	0	-	0	340 000	340 000,00	-	100%
36.	24		921	92105	6230	Departament Finansowy	Z przeznaczeniem na program Ministra <i>Infrastruktura kultury</i>	-	-	x	x	x	45 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
37.	24		921	92105	6230	Departament Finansowy	Zadanie pn. „Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych – zakup profesjonalnego oświetlenia i systemu rezerwacji biletów – ostatni etap prac” realizowane przez Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie	-	-	x	x	x	0	0	0	200 000	RO	0	0	0	0	0	-	0	200 000	199 819,70	-	100%	
38.	24		921	92106	6220	Teatr Wierszalin w Supraślu	Organizacja wystawy i jej obsługa - działania performatywne Jerzego Kaliny w Teatrze Wierszalin	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	101 500	0	0	0	0	0	-	0	101 500	101 360,00	-	100%
39.	24		921	92106	6560	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	Zmiana oświetlenia scenicznego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 500 000	0	0	0	0	0	-	0	1 500 000	1 500 000,00	-	100%
40.	24		921	92106	6220	Teatr Muzyczny w Łodzi	Zakup konsoly oświetlenia technologicznego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	250 000	0	0	0	0	0	-	0	250 000	250 000,00	-	100%
41.	24		921	92106	6220	Teatr Wielki w Łodzi	Zakup konsol mikerskich audio oraz kompletu monitorów odsłuchowych audio	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	225 000	0	0	0	0	0	-	0	225 000	217 488,53	-	97%
42.	24		921	92106	6220	Teatr Wielki w Łodzi	Zakup instrumentów muzycznych	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	220 000	0	0	0	0	0	-	0	220 000	212 549,31	-	97%
43.	24		921	92106	6220	Teatr Wielki w Łodzi	Zakup oświetlenia scenicznego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	230 000	0	0	0	0	0	-	0	230 000	230 000,00	-	100%
44.	24		921	92106	6220	Teatr Wielki w Łodzi	Zakup projektorów multimedialnych	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	820 000	0	0	0	0	0	-	0	820 000	751 565,94	-	92%
45.	24		921	92106	6220	Opera Wrocławska	Zakup sprężynującej podłogi baletowej wraz z wierzchnią warstwą winylową	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	160 000	0	0	0	0	0	-	0	160 000	157 000,00	-	98%
46.	24		921	92106	6220	Teatr Klasyki Polskiej	Zakupy inwestycyjne niezbędne do rozpoczęcia działalności instytucji	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	2 000 000	0	0	0	0	0	-	0	2 000 000	1 999 999,99	-	100%
47.	24		921	92106	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe na programy MKiDN - Infrastruktura kultury	-	-	x	x	x	418 764	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
48.	24		921	92108	6220	Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	Zakup niezbędnej infrastruktury	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	350 000	0	0	0	0	0	-	0	350 000	349 474,42	-	100%
49.	24		921	92108	6220	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda	Zakup instrumentów na potrzeby rozwoju działalności Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	268 000	0	0	0	0	0	-	0	268 000	268 000,00	-	100%
50.	24		921	92108	6220	Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	Zakup niezbędnej infrastruktury	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	179 630	0	0	0	0	0	-	0	179 630	179 630,00	-	100%
51.	24		921	92108	6220	Europejskie Centrum Muzyki	Nabywanie od Fundacji Chóru Polskiego Radia zasobu inwentarzewego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	150 000	0	0	0	0	0	-	0	150 000	150 000,00	-	100%
52.	24		921	92108	6220	Filharmonia Zielonogórska	Zakup instrumentów na potrzeby Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda	-	-	x	x	x	264 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
53.	24		921	92108	6220	Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	Zakup routera brzegowego, urządzenia dostępowego sieci Wi-Fi oraz kompletu klanetów	-	-	x	x	x	144 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
54.	24		921	92108	6220	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia	Zakup licencji do specjalistycznego oprogramowania służącego do prowadzenia lekcji mistrzowskich online	-	-	x	x	x	14 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
55.	24		921	92108	6220	Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	Zakup instrumentów muzycznych	-	-	x	x	x	208 500	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
56.	24		921	92113	6220	Instytut Adama Mickiewicza	Wymiana pompy wraz z pracami dostosowawczymi związanymi z usprawnieniem magistrali zimnej wody zasilającej budynek Instytutu Adama Mickiewicza przy ul. Mokotowskiej 25	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	25 000	0	0	0	0	0	-	0	25 000	24 846,00	-	99%
57.	24		921	92113	6220	Instytut Adama Mickiewicza	Rozbudowa infrastruktury IT w Instytucie Adama Mickiewicza	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	63 000	0	0	0	0	0	-	0	63 000	62 475,00	-	99%
58.	24		921	92113	6540	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Program własny pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej ”	-	-	x	x	x	1 977 771	4 000 000	0	0	-	0	0	665 990	0	0	0	-	0	3 334 010	3 198 518,47	162%	96%
59.	24		921	92113	6550	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Program własny pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej ”	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	665 990	0	0	0	0	0	-	0	665 990	603 033,50	-	91%
60.	24		921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Zakup rzeźby Ursuli von Rydingsvard pt. „Ocean Voices” oraz zakup licencji na wykonanie kopii rzeźby i wykonanie kopii w postaci odtworu w brzoje rzeźby „Pierwsza” Ursuli von Rydingsvard – etap I	-	-	x	x	x	4 264 285	1 141 000	0	0	-	0	0	1 141 000	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
61.	24		921	92113	6220	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Zakup licencji oraz obsługa systemu Witkac.	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	150 000	0	0	0	0	0	-	0	150 000	150 000,00	-	100%
62.	24		921	92113	6220	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Zakup nowego samochodu służbowego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	100 000	100 000	0	0	0	0	-	0	100 000	100 000,00	-	100%
63.	24		921	92113	6220	Międzynarodowe Centrum Kultury	Zakup mobilnych nawizaczy do Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	40 000	0	0	0	0	0	-	0	40 000	40 000,00	-	100%
64.	24		921	92113	6220	Międzynarodowe Centrum Kultury	Zakup wielofunkcyjnych kserografów na potrzeby Biblioteki Naukowej MCK oraz zakup dysków do macierzy umożliwiających wprowadzenie nowego oprogramowania	-	-	x	x	x	0	0	0	-	50 400	0	0	0	0	0	-	0	50 400	42 000,00	-	83%	
65.	24		921	92113	6540	Narodowe Centrum Kultury	program NCK Etnopolska	-	-	x	x	x	644 989	1 500 000	0	0	-	38 000	0	82 000	0	0	0	-	0	1 456 000	1 453 805,00	225%	100%
66.	24		921	92113	6550	Narodowe Centrum Kultury	program NCK Etnopolska	-	-	x	x	x	875 003	0	0	0	-	891 000	0	0	0	0	0	-	0	891 000	890 607,99	102%	100%
67.	24		921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup urządzeń IT	-	-	x	x	x	148 074	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
68.	24		921	92113	6220	Centrum Paderewskiego w Kańskiej Dolnej	Zakup fortepianu koncertowego	-	-	x	x	x	650 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
69.	24		921	92113	6220	Centrum Paderewskiego w Kańskiej Dolnej	Zakup samochodu osobowego	-	-	x	x	x	90 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
70.	24		921	92114	6220	Centrum Kultury „Park Dzieje”	Rozwój wielkiego nocnego widowiska Orzeł i Krzyż poprzez utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury wraz z wykupem gruntów	-	-	x	x	x	0	0	0	-	7 268 206	7 268 206	0	0	0	0	0	-	0	7 268 206	6 597 633,30	-	91%
71.	24		921	92114	6220	Biuro Niepodległa	Wykup wraz z rocznym ubezpieczeniem dwóch samochodów osobowych do majątku Biura „Niepodległa”	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	143 000	0	0	0	0	0	-	0	143 000	143 000,00	-	100%
72.	24		921	92114	6220	Filмотeka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Wymiana głównych szkieletowych przełączników sieciowych	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	750 000	0	0	0	0	0	-	0	750 000	748 110,60	-	100%
73.	24		921	92114	6550	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego pn. „Fundusz Patriotyczny – Wolność po polsku” - Priorytet II	-	-	x	x	x	13 651 978	0	0	0	-	10 955 000	0	0	0	0	0	-	0	10 955 000	10 900 742,16	80%	100%
74.	24		921	92114	6540	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego pn. „Fundusz Patriotyczny – Wolność po polsku” - Priorytet II	-	-	x	x	x	199 039	0	0	0	-	180 000	0	0	0	0	0	-	0	180 000	180 000,00	90%	100%
75.	24		921	92114	6220	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Zakup pierwszego wyposażenia i adaptacja pomieszczeń na siedzibę Biura Instytutu DNM przy ul. Śłowiczeł 82 w Warszawie	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	327 000	0	0	0	0	0	-	0	327 000	327 000,00	-	100%
76.	24		921	92114	6220	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Zakup od p. Jeana Claude Gatliena z Montreux przedmiotów należących do Ignacego Jana Paderewskiego	-	-	x	x	x	288 984	0	0	0	-	115 000	0	0	0	0	0	-	0	115 000	26 000,00	9%	23%
77.	24		921	92114	6220	Instytut Teatralny	Zakup nieruchomości przy ul. Solec 103 w Warszawie – Śródmieście	-	-	x	x	x	486 200	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
78.	24		921	92114	6560	Centrum Solidarności "Stocznia" w Szczecinie	Nabycie nieruchomości (świetlicy) stoczniowej przy pl. Ofiar Grudnia w Szczecinie na cele	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	20 000	0	0	0	0	0	-	0	20 000	3 222,60	-	16%
79.	24		921	92114	6220	Centrum Archiwistyki Społecznej	Zakup serwera i dysków HDD oraz wdrożenie sprzętu i konfiguracja systemu kopii zapasowych	-	-	x	x	x	33 086	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
80.	24		921	92114	6220	Europejskie Centrum Muzyki	Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Łusławicach wraz z pracami modernizacyjnymi w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – zakupy inwestycyjne	-	-	x	x	x	443 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
81.	24		921	92114	6220	Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność	Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej w ramach wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD w IESPS	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	25 000	0	0	0	0	0	-	0	25 000	24 995,00	-	100%
82.	24		921	92114	6220																								

93.	24		921	92114	6220	Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"	Zakup serwera wraz z infrastrukturą i rozbudowa serwerowni Ośrodka na potrzeby realizacji projektu pn. „Ocalone Dziedzictwo. Regionalne Izby Pamięci Ziemi Zachodnich i Północnych	-	-	x	x	x	300 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
94.	24		921	92114	6220	Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych	Innowacyjne projekty Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach statutu instytucji realizujące założenia Programu GovTech Polska – zakupy inwestycyjne	-	-	x	x	x	467 281	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
95.	24		921	92114	6220	Instytut Północny	Zakup profesjonalnego skanera wraz z niezbędnym oprogramowaniem do opracowywania i udostępniania danych	-	-	x	x	x	300 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
96.	24		921	92114	6220	Instytut Śląski	Kresowanie na Śląsku po 1945 roku – badania interdyscyplinarne, których efektem będzie leksykon w formie tradycyjnej i multimedialnej	-	-	x	x	x	26 660	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
97.	24		921	92114	6220	Instytut Śląski	organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z 100 rocznicami III Powstania Śląskiego oraz powrotu części Górnego Śląska do Macierzy	-	-	x	x	x	305 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
98.	24		921	92114	6220	Instytut Śląski	Zakup urządzeń do digitalizacji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Instytutu Śląskiego	-	-	x	x	x	255 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
99.	24		921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup uzupełniającego wyposażenia do prowadzenia badań stanu digitalizacji w bibliotekach w Polsce w ramach Centrum Kompetencji	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	100 000	0	0	0	0	0	-	0	100 000	97 086,36	-	97%	
100.	24		921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	4 738 005	0	0	0	0	0	-	0	4 738 005	4 738 005,00	-	100%	
101.	24		921	92117	6060	Archiwa Państwowe i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakupy inwestycyjne (min. zakup sprzętu komputerowego, zakup instalacji antywłamaniowych, ppóz., kontroli dostępu, telewizji przemysłowej i klimatyzacji oraz modernizacja systemów energetycznych i alarmowych, zakup regałów, zakup sprzętu reprograficznego i konserwatorskiego, zakup archiwaliów)	-	-	x	x	x	7 770 257	0	0	0	-	6 109 300	0	0	0	0	0	-	0	6 109 300	6 043 870,85	78%	99%	
102.	24		921	92117	6060	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Centrum Kompetencji.	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	2 380 000	0	0	0	0	0	-	0	2 380 000	2 380 000,00	-	100%	
103.	24		921	92117	6060	Archiwa Państwowe i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do utrzymania i rozbudowy systemu www.genealogiawarchiwach.pl oraz zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych dla zapewnienia działalności archiwum w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego	T	-	x	x	x	3 021 618	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
104.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Zakup i wdrożenie nowego systemu kadrowo-płacowego	-	-	x	x	x	76 019	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
105.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Zakup kolekcji związanej z polskim rytywnikiem, projektanem znaczków pocztowych i banknotów Czesławem Słanią (1921-2005)*	-	-	x	x	x	535 749	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
106.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Doposażenie pracowni digitalizacyjnej Muzeum Historii Polski	-	-	x	x	x	77 981	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
107.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Ogólnopolski program obchodów Powstania Styczniowego 2022-2025	-	-	x	x	x	99 979	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
108.	24		921	92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Zakup eksponatów wraz z kosztami nabycia	-	-	x	x	x	68 340	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
109.	24		921	92118	6220	Muzeum Getta Warszawskiego	80. Rocznicza Powstania w Getcie Warszawskim	-	-	x	x	x	339 487	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
110.	24		921	92118	6220	Muzeum Getta Warszawskiego	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Getta Warszawskiego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	-	-	
111.	24		921	92118	6220	Muzeum Literatury	Zakup listów Janiny Broniewskiej do Władysława Broniewskiego	-	-	x	x	x	25 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
112.	24		921	92118	6220	Muzeum Literatury	Zakup pracy Brunona Schulza Portret Józefa Radziejewskiego	-	-	x	x	x	40 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
113.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Szczecinie	Zakup zespołu zasilania awaryjnego dla szafy RACK	-	-	x	x	x	65 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
114.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Zakup dzieł służących wzbogaceniu kolekcji muzealnej	-	-	x	x	x	99 246	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
115.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Rozbudowa kolekcji malarstwa polskiego XIX/XX w. Muzeum Narodowego w Lublinie poprzez zakup 4 obrazów	-	-	x	x	x	1 137 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
116.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup eksponatów	-	-	x	x	x	409 540	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
117.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup prac: Jarosława Klupsia, Piotra Wołyńskiego, Michała Zielewicza, Magdaleny Starskiej do Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu	-	-	x	x	x	58 446	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
118.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup oraz instalację zespołu mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne w Muzeum Narodowym w Poznaniu	-	-	x	x	x	940 438	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
119.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup muzealiów	-	-	x	x	x	117 058	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
120.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup infrastruktury informatycznej do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD)	-	-	x	x	x	369 460	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
121.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakup dzieł sztuki – obraz „Forum Nerwy w Rzymie”, szcęg popiersi cesarzy rzymskich oraz porcelany i rysunku „Widok ruin Term Tytusa” w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum	-	-	x	x	x	0	0	0	9 900 000	RO	0	0	0	0	0	0	-	0	9 900 000	9 900 000,00	-	100%	
122.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup dwóch obrazów tablicowych autorstwa Cosimo Rossellego	-	-	x	x	x	585 108	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
123.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup specjalistycznych szaf do magazynu Biblioteki MNW	-	-	x	x	x	300 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
124.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup centrali telefonicznej w technologii hybrydowej na potrzeby Gmachu	T	-	x	x	x	199 828	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
125.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup wyposażenia IT dla redundantnego centrum archiwizacji danych	T	-	x	x	x	308 714	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
126.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup systemu chłodzenia oraz systemu przeciwpożarowego serwerowni Gmachu Głównego MNW	T	-	x	x	x	93 392	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
127.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup pastelu Stanisława Wyspiańskiego, Dziewczynka oparta o stół – portret Wandy Nowakówny dla Muzeum Narodowego w Warszawie	-	-	x	x	x	4 440 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
128.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup muzealiów	-	-	x	x	x	325 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
129.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup obrazów dla MNW	-	-	x	x	x	992 180	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
130.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup muzealiów do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i jego Oddziałów	-	-	x	x	x	112 295	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
131.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup eksponatów dla MNW	-	-	x	x	x	501 400	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
132.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakupy dzieł sztuki – dwóch rysunków – Triumf Polski – Projekt łodzi paradej dla Fryderyka Krystiana Wettyna Giovanni Battista Tiepolo oraz Postać żołnierza w zbroi all’antica Raphaelo Sanzio, znany jako Rafael, w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.	-	-	x	x	x	0	0	0	8 885 000	RO	0	0	0	0	0	0	-	0	8 885 000	7 803 216,00	-	88%	
133.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakup obiektu pn. Król Jan III Sobieski w otoczeniu postaci w ogrodach Pałacu w Wilanowie, Ok. 1750 r., Antonio Bencini (1710 -1765), Akwarela, gwasz, grafit, 35,7 x 47,8 cm.	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	272 500	0	0	0	0	0	-	0	272 500	268 720,20	-	99%	
134.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakup dzieł sztuki – dwóch obrazów: „Portyk Oktawii w Rzymie” oraz „Głowa brodatego mężczyzny”, desco da parto, rysunku „Święty Jan Chrzciel”, kolekcji porcelany z manufaktur w Korcu i Baranówki oraz stołu konsolowego w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	10 000 000	0	0	0	0	0	-	0	10 000 000	3 182 395,00	-	32%	
135.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakup dzieła - obraz Madonna z Dzieciątkiem w ramach powiększenia kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie– Muzeum	-	-	x	x	x	0	0	0	9 900 000	RO	0	0	0	0	0	0	-	0	9 900 000	9 900 000,00	-	100%	
136.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Zakup obrazu Madonna z Dzieciątkiem (olej na drewnie, 74,6 x 57,3 cm, sygnowany IOANNES BELLINVS P)	-	-	x	x	x	0	0	0	9 900 000	RO	0	0	0	0	0	0	-	0	9 900 000	9 694 650,00	-	98%	
137.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Zakup obrazu „Rycerz” autorstwa Mattia Pretiego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	5 400 000	0	0	0	0	0	0	-	0	5 400 000	5 244 000,00	-	97%
138.	24		921	92118	6220	Muzeum Śląskie w Katowicach	Zakup programu do ewidencjonowania i zarządzania kolekcją muzealną wraz z infrastrukturą serwerową	-	-	x	x	x	805 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-	
139.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Zakup urządzeń pozwalających na utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych zbiorów muzealnych ZKŃW	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	400 000	0	0	0	0	0	-	0	400 000	400 000,00	-	100%	
140.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Gabinet Porcelanowy nowa przestrzeń ekspozycyjna Zamku Królewskiego na Wawelu	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	151 521	0	0	0	0	0	-	0	151 521	151 521,00	-	100%	
141.	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Polska	-	-	x	x	x	0	514 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	514 000	55 660,00	-	11%	
142.	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Dostawa i wdrożenie Systemu, składającego się z Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP, Elektronicznego Obiegu Dokumentów i systemu Rejestracji Czasu Pracy, w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wraz z zainstalowaniem go na posiadanej przez Zamawiającego Infrastrukturze Sprzętowej, z dostawą niezbędnego	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	621 000	0	0	0	0	0	-	0	621 000	621 000,00	-	100%	
143.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Oprogramowania i Sprzętu oraz świadczeniem Serwisu Utrzymaniuowego i Usług Rozwoju	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	2 700 000	0	0	0	0	0	-	0	2 700 000	2 632 800,00	-	98%	
144.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Zakup obrazu Chrystus wśród uczonych Giovanniego Serodine (1594-1631)	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	700 000	0	0	0	0	0	-	0	2 400 000	2 400 000,00	-	100%	

145.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Wawel Podziemny	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	342 000	0	94 821	0	0	0	-	0	247 179	247 178,01	-	100%
146.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Zakup obrazu Marcello Bacciarellego „Portret Andrzeja Poniatowskiego” wraz z opłatą aukcyjną i transportem	-	-	x	x	x	406 193	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
147.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Zakup nowego serwera oraz nowej macierzy dyskowej dla Muzeum Łazienki Królewskie	T	-	x	x	x	313 539	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
148.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Zakup kosiaraki bijakowej do utrzymania zabytkowego ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie	-	-	x	x	x	84 800	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
149.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Zakup miksera tj. urządzenia związanego z transmisją streamingowa wydarzeń w Muzeum Łazienki Królewskie	-	-	x	x	x	17 200	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
150.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)	Realizacja wystawy pn. „Mamo, czemu nie przyjeżdżasz?” – listy dzieci z obozu na Przemysławej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia multimedialnego	-	-	x	x	x	348 245	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
151.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja przestrzeni Starego Spichlerza/Europeum dla Muzeum Wyspiańskiego	-	-	x	x	x	80 000	0	0	0	-	80 000	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
152.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Broń i Barwa – nowa odsłona galerii stałej	-	-	x	x	x	290 000	4 598 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	4 598 000	4 363 213,45	1505%	95%
153.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów IT w oddziałach Muzeum Narodowym w Krakowie	T	-	x	x	x	3 346 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
154.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja budynku Klasztoraka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie	-	-	x	x	x	515 985	2 971 000	0	0	-	0	0	497 500	0	0	0	-	0	2 473 500	2 280 668,66	442%	92%
155.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakup siedemnastu projektów wykonawczych do witraży w katedrze świętego Mikołaja we Fryburgu) autorstwa Józefa Mehoffera	-	-	x	x	x	0	0	0	8 850 000	RO	0	0	0	0	0	0	-	0	8 850 000	8 278 744,49	-	94%
156.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Realizacja wirtualnego zwiedzania dla trzech galerii stałych Muzeum Narodowego w Krakowie	T	-	x	x	x	69 255	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
157.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja systemów ERP Muzeum Narodowym w Krakowie	-	-	x	x	x	1 600 000	0	0	0	-	867 500	0	0	0	0	0	-	0	867 500	867 500,00	54%	100%
158.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Przygotowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Narodowego w Krakowie	-	-	x	x	x	100 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
159.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakup rzeźby „Mocny” Ursuli von Rydingsvard.	-	-	x	x	x	1 319 630	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
160.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Stworzenie nowego serwisu internetowego. Muzeum Narodowego w Krakowie spełniającego wymagania współczesnego odbiorcy	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	100 000	0	0	0	0	0	-	0	100 000	100 000,00	-	100%
161.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Zakup dzieł sztuki	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	2 170 000	2 170 000	0	0	0	0	-	0	2 170 000	2 170 000,00	-	100%
162.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup obrazów autorstwa Emry Rosenstein	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 259 950	0	62 997	0	0	0	-	0	1 196 953	1 196 952,50	-	100%
163.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup muzealiów do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	60 792	0	0	0	0	0	-	0	60 792	60 792,00	-	100%
164.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup obrazu Józefa Chełmońskiego Wieczór letni (Wieczór, Lato) 1875	-	-	x	x	x	0	0	0	4 320 000	RO	0	0	0	0	0	0	-	0	4 320 000	4 320 000,00	-	100%
165.	24		921	92118	6220	Muzeum Piastów Śląskich	Zakup kolekcji uzbrojenia nowożytnego - wschodniego i zachodnioeuropejskiego, w celu wzbogacenia zbiorów Działu Dziedzictwa i	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	5 168 422	0	0	0	0	0	-	0	5 168 422	5 155 182,00	-	100%
166.	24		921	92118	6220	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Zakup muzealiów związanych z powstaniem styczniowym	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	58 190	0	0	0	0	0	-	0	58 190	58 190,00	-	100%
167.	24		921	92118	6220	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Zakup muzealiów	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	4 012	0	0	0	0	0	-	0	4 012	4 012,00	-	100%
168.	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Polska	-	-	x	x	x	62 089	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
169.	24		921	92118	6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakup teleinformatycznego IT dla Oddziału – Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	283 000	283 000	0	0	0	0	-	0	283 000	78 654,81	-	28%
170.	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	100 lat polskiego żeglarstwa	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	71 000	0	0	0	0	0	-	0	71 000	66 819,08	-	94%
171.	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. w zbiorach polskich	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	36 000	0	0	0	0	0	-	0	36 000	36 000,00	-	100%
172.	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	Zakup inwestycyjne dla potrzeb Biura budowy nowej siedziby NMT w Warszawie	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	135 000	0	0	0	0	0	-	0	135 000	131 148,92	-	97%
173.	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Publikacja monograficzna dotycząca deportacji i zagłady Sinti i Romów w KL Auschwitz (zakup wartości niematerialnych i prawnych)	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	90 000	0	0	0	0	0	-	0	90 000	90 000,00	-	100%
174.	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	Budowa wystaw pod roboczymi tytułami "Wszystkie teleskopy świata - historia badań kosmosu" oraz "Polski wkład w badanie i podbój kosmosu"	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	126 564	0	0	0	0	0	-	0	126 564	93 069,05	-	74%
175.	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki w Łodzi	Zakup dzieł sztuki - rzeźb Grzegorza Gwiazdy i archiwum twórczego Zygmunta Krauze	-	-	x	x	x	0	0	0	2 650 000	RO	0	0	0	0	0	0	-	0	2 650 000	2 601 851,85	-	98%
176.	24		921	92118	6220	Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem	Zakup spuścizny po Zygmuncie Andrzeju Heinrichu.	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	99 800	0	0	0	0	0	-	0	99 800	99 798,87	-	100%
177.	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Podwodny Magazyn Wraków - Zatoka Gdańska	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	400 000	0	0	0	0	0	-	0	400 000	397 883,06	-	99%
178.	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	zakup obrazu Władysława Ślewińskiego pt. „Morze"	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	480 000	0	0	0	0	0	-	0	480 000	480 000,00	-	100%
179.	24		921	92118	6220	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	Zakup samochodu służbowego do przewozu dzieł sztuki	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	340 000	0	0	0	0	0	-	0	340 000	293 584,20	-	86%
180.	24		921	92118	6220	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	Zakup samochodu dostawczego do transportu zabytków	-	-	x	x	x	89 696	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
181.	24		921	92118	6220	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego zarządzania zbiorami Muzeum Zamkowego w Sandomierzu	-	-	x	x	x	245 714	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
182.	24		921	92118	6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakup kotła gazowego jednofunkcyjnego wraz z zasobnikiem i montażem oraz zakup szafy elektronicznej na klucze w systemie MASTERKEY do Villi Musica przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie wraz z montażem	-	-	x	x	x	78 273	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
183.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja przestrzeni wejściowej (w obszarze szatni, sklepu muzealnego oraz części rekreacyjnej) w nowym gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	217 500	0	0	0	0	0	-	0	217 500	180 180,27	-	83%
184.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup dzieł renesansowego i manierystycznego złotnictwa i jubilerstwa europejskiego oraz porcelany z wczesnego okresu działalności Królewskiej Manufaktury Porcelany wytwórni w Miśni do kolekcji Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	5 215 500	0	0	0	0	0	-	0	5 215 500	5 170 162,20	-	99%
185.	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"	Zakup projektora	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	100 000	100 000	0	0	0	0	-	0	100 000	100 000,00	-	100%
186.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Zakup 18 obiektów autorstwa Tamary Łempickiej z kolekcji Victora Manuela Contrerasa - transport	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	500 000	0	388 979	0	0	0	-	0	111 021	111 020,05	-	100%
187.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Zakup 18 obiektów autorstwa Tamary Łempickiej z kolekcji Victora Manuela Contrerasa	-	-	x	x	x	0	0	0	0	8 658 313	RO	0	0	0	0	0	-	0	8 658 313	8 658 312,50	-	100%
188.	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	Przygotowanie nowej siedziby Muzeum do otwarcia w 2023 r.	-	-	x	x	x	4 357 743	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
189.	24		921	92118	6220	Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	Zakup traktora marki Stiga wraz oprzyrządowaniem - 44 433 zł na 2023 r.	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	44 433	0	0	0	0	0	-	0	44 433	44 433,00	-	100%
190.	24		921	92118	6220	Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	(zakup inwestycyjny	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	100 000	0	40 000	0	0	0	-	0	60 000	60 000,00	-	100%
191.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Zakup rysunku Cypriana Norwida pt. Mężczyzna z rapierem	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	3 300 000	0	0	0	0	0	-	0	3 300 000	3 248 525,00	-	98%
192.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Rozbudowa kolekcji prac Tamary Łempickiej	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
193.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Zakup eksponatów do Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	2 229 236	0	0	0	0	0	-	0	2 229 236	2 218 085,00	-	99%
194.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Nabyć kielicha zębora wykonanego przez gdańskiego zegarmistrza Johanna Simona Betzmeyera	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	840 000	0	0	0	0	0	-	0	840 000	837 853,18	-	100%
195.	24		921	92118	6220	Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem	Zakup budynku dawnej szkoły muzycznej w Zakopanem w celu utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa	-	-	x	x	x	4 330 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	0%	-
196.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Zakup obrazu z warsztatu Marcello Bacciarellego, portret Stanisława Augusta w płaszczu koronacyjnym i zbroi, ok. 1780	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	102 100	0	0	0	0	0	-	0	102 100	102 0		

Rozliczenie środków przeznaczonych na specjalne dodatki motywacyjne z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego o którym mowa w art. 41a ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586).

Lp	Część	Rozdział	Grupa pracownicza*/	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
				w tys. zł	
1	24	75001	01	41,0	33,0
2	24	75001	03	1 020,6	1 020,0
3	24	80132	14	23 106,4	22 999,4
4	24	85410	14	261,0	258,0
5	24	80132	01	2 451,0	2 451,0
6	24	80143	01	68,0	68,0
7	24	80148	01	27,0	27,0
8	24	85410	01	312,0	312,0
9	24	92117	01	315,0	315,0
10	24	92117	03	1 639,0	1 630,0
Razem				29 241,0	29 113,4

*Nr grupy pracowniczej zgodny z wykazem zawartym w "Instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach", ujętej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Uwagi ogólne: nie należy scalać komórek

sporządził

imię i nazwisko: Mariusz Florkiewicz

nr telefonu: (22) 82-93-176

adres e-mail: mflorkiewicz@kultura.gov.pl

Zestawienie danych do rozliczenia planów finansowych państwowych osób prawnych (POP)

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Cześć A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA NR...

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2023		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	310 588	409 359	409 359
1.1	Środki pieniężne	250 588	354 419	354 419
1.2	Należności krótkoterminowe:	40 000	54 324	54 324
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	1 824	1 824	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824	1 824	1 824
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	6 000	517	517
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	294 104	419 941	460 548
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	16	16
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Przychody ze sprzedaży	10	16	16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	127 079	125 805	124 533
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 875	13 894	13 894
5	Pozostałe przychody, w tym:	154 140	280 226	322 105
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 415	20 452	25 822
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7 415	20 452	25 822
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	art. 19 UK	145 125	183 356	209 380
5.5	z rozwiązanych rezerw	0	27 500	27 500
5.6	Pozostałe przychody z majątku	1 400	1 400	957
5.7	Zwroty rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	0	16 000	17 725
5.8	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	200	31 518	40 721
III	KOSZTY OGÓŁEM	294 104	419 941	456 513
1	Koszty funkcjonowania	24 854	39 486	34 146
1.1	Amortyzacja	500	2 340	2 077
1.2	Materiały i energia	600	2 200	895
1.3	Usługi obce	7 200	12 999	10 507
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 892	14 342	14 294
1.4.1	osobowe	12 240	13 690	13 650
1.4.2	bezosobowe	652	652	644
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	1 550	1 487
1.6	Składki, z tego na:	2 512	2 838	2 480
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 152	2 411	2 197
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310	357	283
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			
1.6.5	pozostałe **)	50	70	58
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	150	900	506
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	150	750	358
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe opłaty PFRON	0	150	148
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	2 317	1 900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	264 250	375 455	418 888
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	151 250	222 694	199 984
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	130 441	126 881
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 000	5 000	3 479
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	5 000	5 000	3 479
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	4 035
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			

Zestawienie danych do rozliczenia planów finansowych państwowych osób prawnych (POP)

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA NR...

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2023		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	4 035
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	127 079	125 805	124 533
1.1	- podmiotowa	19 079	20 222	20 222
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	108 000	105 583	104 311
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	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) ¹⁶⁾	1 000	4 000	4 397
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	264 250	358 135	330 345
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	300 088	397 360	454 733
1.1	Środki pieniężne	250 088	323 360	391 947
1.2	Należności krótkoterminowe:	30 000	54 000	61 851
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	1 824	1 824	1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824	1 824	1 568
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	3 300	11 814
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie ^{*)}	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	0	0
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie ^{*)}	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	250 088	323 360	391 947
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000	32 000	62 397
1.2	- depozyty terminowe	320 000	291 360	329 550

^{*)} należy wypełnić w szczególności nie mniejszej niż wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256, z późn.

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA NR...

Część B Dane uzupełniające

Część C Dane uzupełniające

^{*)} należy wypełnić w szczególności nie mniejszej niż wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256, z późn. zm.).

Zestawienie danych do rozliczenia planów finansowych państwowych osób prawnych (POP)

INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

TABELA NR...

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2023		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, z tego:	2798	2798	2798
1.1	Środki pieniężne	1505	1505	1505
1.2	Należności krótkoterminowe	1060	1060	1060
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	233	233	233
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	2010	2010	2010
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71079	58391	57212
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100	430	408
1.1	Przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	100	430	408
2	Dotacje z budżetu państwa	69187	47242	46195
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	218	218
5	Pozostałe przychody, w tym:	1792	10501	10391
5.1	odsetki(np.z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	50	36	28
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	36	28
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1250	3326	3354
III	KOSZTY OGÓŁEM	71079	59158	56643
1	Koszty funkcjonowania	71079	59158	56643
1.1	Amortyzacja	2000	3596	3566
1.2	Materiały i energia	3400	2557	2409
1.3	Usługi obce	36830	17880	16816
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22988	22964	22233
1.4.1	osobowe	18918	18633	18180
1.4.2	bezosobowe	4070	4150	3873
1.4.3	pozostałe	0	181	180
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363	530	480
1.6	Składki, z tego na:	3767	4011	3820
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3358	3521	3387
1.6.2	Fundusz Pracy	355	435	381
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	podatki i opłaty, w tym:	650	711	610
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	180	50	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1081	6909	6709
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	-środki przekazywane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	0	-767	569
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	6	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	6	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych			
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	0	-773	564
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	48743	67580	67184
1	Dotacje ogółem, z tego:	130187	177272	155643
1.1	-podmiotowa	68862	47242	46195
1.2	-przedmiotowa			
1.3	-celowa	325		0
1.4	-celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE-bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	-celowa na finansowanie z udziałem środków UE- majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61000	130030	109448
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	61500	130530	109827
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU			
1	Środki obrotowe, z tego:	2725	1550	3357
1.1	Środki pieniężne	1505	0	2055

Zestawienie danych do rozliczenia planów finansowych państwowych osób prawnych (POP)

INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

TABELA NR...

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2023		
		Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6
1.2	Należności krótkoterminowe	900	1290	889
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	320	689	413
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	800	2615	2572
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie ^{*)}	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie ^{*)}	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5

^{*)} należy wypełnić w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256, z późn. zm.).

Przepływy finansowe między organami i jednostkami objętymi stabilizującą regułą wydatkową w 2023 roku

Nazwa jednostki wypełniającej: Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

Suma wydatków narastająco do końca okresu	7 449 095,59
W tym: wydatki majątkowe/inwestycyjne (bez współfinansowania):	550 000,00
W tym: środki przekazane innym podmiotom objętym SRW (tj. wymienionym poniżej) na zadania majątkowe/inwestycyjne	550 000,00
W tym: ze środków UE	

Informacje dodatkowe dotyczące wykonania*)

w tys. zł

Lp.	Nazwa jednostki objętej stabilizującą regułą wydatkową określoną w art. 112aa uofp	środki na zadania bieżące		środki na zadania inwestycyjne	
		przekazane do:	otrzymane od:	przekazane do:	otrzymane od:
1	2	3	4	5	6
1	Budżet państwa bez jednostek i organów, o których mowa w art. 139 ust. 2 uofp				
2	Jednostki i organy, o których mowa w art. 139 ust. 2 uofp				
3	Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i związki metropolitalne	250,00		550,00	
4	Narodowy Fundusz Zdrowia				
5	Bankowy Fundusz Gwarancyjny				
6	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19				
7	Fundusz Pomocy Ukrainie				
8	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych				
9	Fundusz Emerytur Pomostowych				
10	Fundusz Rezerwy Demograficznej				
11	Fundusz Alimentacyjny w likwidacji				
12	Fundusz Emerytalno-Rentowy				
13	Fundusz Składowy				
14	Fundusz Motywacyjny				
15	Fundusz Administracyjny				
16	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji				
17	Fundusz Kolejowy				
18	Fundusz Termomodernizacji i Remontów				
19	Fundusz Żeglugi Śródlądowej				
20	Fundusz Kredytów Studenckich				
21	Fundusz Strefowy				
22	Fundusz Gwarancji Płynnościowych				
23	Fundusz Dopłat				
24	Krajowy Fundusz Drogowy				
25	Fundusz Wsparcia Kredytobiorców				
26	Krajowy Fundusz Gwarancyjny				
27	Fundusz Polskiej Nauki				
28	Turystyczny Fundusz Zwrotów				
29	Fundusz Dopłat do Oprocentowania				
30	Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji				
31	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa				
32	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy				
33	Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych				
34	Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych				
35	Fundusz Gwarancji Kryzysowych				
36	rachunki, o których mowa w art. 11a uofp				
37	rachunki, o których mowa w art. 163 uofp				
38	rachunki, o których mowa w art. 223 uofp				
39	Fundusz Pracy				
40	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
41	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
42	Fundusz Solidarnościowy				
43	Fundusz Dostępności				
44	Fundusz Reprywatyzacji				
45	Fundusz Rekompensacyjny				
46	Fundusz Zapasów Interwencyjnych				
47	Fundusz Wsparcia Policji				
48	Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego				
49	Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców				
50	Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy				
51	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej				
52	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				
53	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej				
54	Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków				
55	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów				
56	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej				
57	Fundusz Promocji Kultury				
58	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
59	Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego				
60	Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych				
61	Fundusz Wpierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego				
62	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				
63	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej				
64	Fundusz Inwestycji Kapitałowych				
65	Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny				
66	Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji				
67	Fundusz Szerokopasmowy				
68	Fundusz Medyczny				
69	Fundusz Cyberbezpieczeństwa				
70	Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych				
71	Fundusz Rozwoju Regionalnego				
72	Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych (fundusz celowy)				
	Razem	250,00	-	550,00	-

*) w tabeli nie uwzględnia się wydatków budżetu środków europejskich oraz wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (w klasyfikacji budżetowej są to paragrafy z ostatnią cyfrą 1, 5 lub 8)

Przepływy finansowe między organami i jednostkami objętymi stabilizującą regułą wydatkową w 2023 roku

Nazwa jednostki wypełniającej: Fundusz Promocji Kultury

Suma wydatków narastająco do końca okresu	275 987 877,03
W tym: wydatki majątkowe/inwestycyjne (bez współfinansowania):	88 227 820,96
W tym: środki przekazane innym podmiotom objętym SRW (tj. wymienionym poniżej) na zadania majątkowe/inwestycyjne	15 156 370,45
W tym: ze środków UE	

Informacje dodatkowe dotyczące wykonania*)

w tys. zł

Lp.	Nazwa jednostki objętej stabilizującą regułą wydatkową określoną w art. 112aa uofp	środki na zadania bieżące		środki na zadania inwestycyjne	
		przekazane do:	otrzymane od:	przekazane do:	otrzymane od:
1	2	3	4	5	6
1	Budżet państwa bez jednostek i organów, o których mowa w art. 139 ust. 2 uofp				
2	Jednostki i organy, o których mowa w art. 139 ust. 2 uofp				
3	Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i związki metropolitalne	4 527,65		15 156,37	
4	Narodowy Fundusz Zdrowia				
5	Bankowy Fundusz Gwarancyjny				
6	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19				
7	Fundusz Pomocy Ukrainie				
8	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych				
9	Fundusz Emerytur Pomostowych				
10	Fundusz Rezerwy Demograficznej				
11	Fundusz Alimentacyjny w likwidacji				
12	Fundusz Emerytalno-Rentowy				
13	Fundusz Składowy				
14	Fundusz Motywacyjny				
15	Fundusz Administracyjny				
16	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji				
17	Fundusz Kolejowy				
18	Fundusz Termomodernizacji i Remontów				
19	Fundusz Żeglugi Śródlądowej				
20	Fundusz Kredytów Studenckich				
21	Fundusz Strefowy				
22	Fundusz Gwarancji Płynnościowych				
23	Fundusz Dopłat				
24	Krajowy Fundusz Drogowy				
25	Fundusz Wsparcia Kredytobiorców				
26	Krajowy Fundusz Gwarancyjny				
27	Fundusz Polskiej Nauki				
28	Turystyczny Fundusz Zwrotów				
29	Fundusz Dopłat do Oprocentowania				
30	Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji				
31	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa				
32	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy				
33	Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych				
34	Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych				
35	Fundusz Gwarancji Kryzysowych				
36	rachunki, o których mowa w art. 11a uofp				
37	rachunki, o których mowa w art. 163 uofp				
38	rachunki, o których mowa w art. 223 uofp				
39	Fundusz Pracy				
40	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
41	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
42	Fundusz Solidarnościowy				
43	Fundusz Dostępności				
44	Fundusz Repriwatyzacji				
45	Fundusz Rekompensacyjny				
46	Fundusz Zapasów Interwencyjnych				
47	Fundusz Wsparcia Policji				
48	Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego				
49	Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców				
50	Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy				
51	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej				
52	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				
53	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej				
54	Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków				
55	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów				
56	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej				
57	Fundusz Promocji Kultury				
58	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
59	Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego				
60	Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych				
61	Fundusz Wpierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego				
62	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				
63	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej				
64	Fundusz Inwestycji Kapitałowych				
65	Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny				
66	Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji				
67	Fundusz Szerokopasmowy				
68	Fundusz Medyczny				
69	Fundusz Cyberbezpieczeństwa				
70	Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych				
71	Fundusz Rozwoju Regionalnego				
72	Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych (fundusz celowy)				
	Razem	4 527,65	-	15 156,37	-

*) w tabeli nie uwzględnia się wydatków budżetu środków europejskich oraz wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (w klasyfikacji budżetowej są to paragrafy z ostatnią cyfrą 1, 5 lub 8)

WYKONANIE BUDŻETU
ZA 2023 ROK
W CZ. 24 – KIODN - WYDATKI MAJĄTKOWE

Ustawa budżetowa na 2023 r. przewidywała wydatki majątkowe w wysokości **1.538.000.000 zł** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich).

W 2023 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 **111.125.202 zł** (kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zwiększeniem planu a jego zmniejszeniem) w tym:

- **zwiększenia wydatków o kwotę 124.703.021 zł:**

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26.04.2023 r. nr MF/FG6.4143.3.129.2023.MF.1447 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **10.000.000 zł** na zadanie pn. „Zakup 18 obiektów autorstwa Tamary Łempickiej z kolekcji Victora Manuela Contrerasa” przez Muzeum Narodowe w Lublinie
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26.04.2023 r. MF/FG6.4143.3.130.2023.MF.1449 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **9.900.000 zł** na zadanie pn. „Zakup obrazu Madonna z Dzieciątkiem (olej na drewnie, 74,6 x 57,3 cm, sygnowany IOANNES BELLINVS P)” przez Zamek Królewski na Wawelu.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17.05.2023 r. nr MF/FG6.4143.3.150.2023.MF.1576 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **2.650.000 zł** na zadanie pn. „Zakup dzieł sztuki - rzeźb Grzegorza Gwiazdy i archiwum twórczego Zygmunta Krauze” przez Muzeum Sztuki w Łodzi.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17.05.2023 r. nr MF/FG6.4143.3.156.2023.MF.1648 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **4.880.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36” realizowane przez Muzeum Sztuki w Łodzi.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18.05.2023 r. nr MF/FG6.4143.3.157.2023.MF.1652 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **600.000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 – przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy magazynu dzieł sztuki łączącego się z budynkiem H” realizowane przez Muzeum Sztuki w Łodzi.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23.05.2023 r. nr MF/FG6.4143.3.167.2023.MF.1765 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **200.000 zł** na zadanie pn. „Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych – zakup profesjonalnego oświetlenia i systemu rezerwacji biletów – ostatni etap prac” realizowane przez Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23.06.2023 r. nr MF/FG6.4143.3.237.2023.MF.2370 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **8.946.996 zł** na zadanie pn. Zabezpieczenia reliktów murów Zamku Piastów Śląskich oraz ich ekspozycja z tarasem widokowym i infrastrukturą”, realizowane przez Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Dom Zakonny we Wrocławiu.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 27.06.2023 r. nr MF/FG6.4143.3.235.2023.MF.2353 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **4.800.000 zł** na zadanie pn. „Zakup obrazu Józefa Chełmońskiego Wieczór letni (Wieczór, Lato) 1875” przez Muzeum Narodowe w Poznaniu.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30.06.2023 r. nr MF/FS2.4143.3.33.2023.MF.2477 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **2.260.000 zł** na zadanie pn. „Wspólne dziedzictwo w zagrożeniu. Zabezpieczenie i systematyzacja cyfrowych kopii historycznych kolekcji Ossolineum”.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20.07.2023 r. nr MF/FS2.4143.3.282.2023.MF.2715 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **9.900.000 zł** na zadanie pn. „Zakupu dzieła - obraz Madonna z Dzieciątkiem w ramach powiększenia kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie- Muzeum”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15.09.2023 r. nr MF/FS2.4143.3.399.2023.MF.3977 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **8.850.000 zł** na zadanie pn. „Zakup siedemnastu projektów wykonawczych do witraży w katedrze świętego Mikołaja we Fryburgu autorstwa Józefa Mehoffera”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20.09.2023 r. nr MF/FS2.4143.3.419.2023.MF.2715 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **1.800.000 zł** na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu skweru przy zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej wraz z wykonaniem fundamentu pod Pomnik Żołnierzy Niezłomnych”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29.09.2023 r. nr MF/FS2.4143.3.441.2023.MF.4403 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **389.847 zł** na zadanie pn. „Roboty zabezpieczające Dawny Dom Zdrojowy „Aleksandrówka” zlokalizowany w Jarnołtówku realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołtówku „Aleksandrówka” realizowane przez Powiat Nyski”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14.11.2023 r. nr MF/FG6.4143.3.617.2023.MF.5989 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **9.999.990 zł** na zadanie pn. „Dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie, produkcja i emisje filmu dokumentalnego o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30.11.2023 r. MF/FG6.4143.3.129.2023.MF.1447.K01 zostały zmniejszone środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) o kwotę **1.341.687 zł** na zadanie pn. „Zakup 18 obiektów autorstwa Tamary Łempickiej z kolekcji Victora Manuela Contrerasa” realizowane przez Muzeum Narodowe w Lublinie.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30.11.2023 r. MF/FG6.4143.3.235.2023.MF.2353.K01 zostały zmniejszone środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) o kwotę **480.000 zł** na zadanie pn. " zakupu obrazu Józefa Chełmońskiego Wieczór letni (Wieczór, Lato) 1875” realizowane przez Muzeum Narodowe w Poznaniu.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30.11.2023 r. MF/FG6.4143.3.156.2023.MF.1648.K01 zostały zmniejszone środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) o kwotę **887.927 zł** na zadanie pn. "Przebudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36” realizowane przez Muzeum Sztuki w Łodzi.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30.11.2023 r. MF/FG6.4143.3.157.2023.MF.1652.K02 zostały zmniejszone środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) o kwotę **365.200 zł** na zadanie pn. "Rozbudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 – przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy magazynu dzieł sztuki łączącego się z budynkiem H”, realizowane przez Muzeum Sztuki w Łodzi.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 07.12.2023 r. nr MF/FG6.4143.3.675.2023.MF.6477 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **9.900.000 zł** na zadanie pn. „Zakup dzieł sztuki – obraz „Forum Nerwy w Rzymie”, sześć popiersi cesarzy rzymskich oraz porcelany i rysunku „Widok ruin Term Tytusa” w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 09.12.2023 r. nr MF/FG6.4143.3.679.2023.MF.6506 zostały przyznane środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. nr 81) w wysokości **8.885.000 zł** na zadanie pn. „Zakup dzieł sztuki – dwóch rysunków – Triumf Polski – Projekt łodzi paradnej dla Fryderyka Krystiana Wettyna Giovanni Battista Tiepolo oraz Postać żołnierza w zbroi all’antica Raffaello Sanzio, znany jako Rafael, w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum”.
- Centrum Kultury „Park Dzieje” - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **8.968.206 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Muzeum Narodowe we Wrocławiu - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **2.170.000 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.

- Instytut Solidarności i Męstwa - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **620.000 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Instytut Solidarności i Męstwa - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **21.000.000 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Muzeum Sztuki Japońskiej „Manggha” - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **100.000 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **13.982 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **100.000 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Instytut Adama Mickiewicza - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **88.000 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Muzeum Stutthof w Sztutowie - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **283.000 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **398.154 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących
- Muzeum Józefa Piłsudskiego - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **74.660 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.

- **zmniejszenia wydatków o kwotę 13.577.819 zł z:**

- zadania realizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP - zakup wyposażenia”.
- wydatków niekwalifikowanych towarzyszących projektom współfinansowanym ze środków europejskich (wydatki budowlane i zakupy inwestycyjne).

Tym samym plan wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2023 r. uległ zmianie i wyniósł **1.649.125.202 zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2023 r. wyniosło **1.244.901.635,66 zł**, co stanowi **75,49 % planu po zmianach**.

W 2023 r. dokonano również zmian pomiędzy instytucjami, które to informacje zawarte są w przedłożonym opisie wydatków majątkowych.

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

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

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

terminowym zakończeniu prac), które będą określały możliwość wydatkowania inwestycyjnych środków budżetowych do końca roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2023 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ustawa budżetowa:	152.776.000 zł
Plan po zmianach:	145.141.636 zł
Wykonanie:	70.683.715,13 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>59.906.635 zł</i>

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	152.776.000 zł
Plan po zmianach:	145.141.636 zł
Wykonanie:	70.683.715,13 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>59.906.635 zł</i>

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa:	87.742.000 zł
Plan po zmianach:	87.742.000 zł
Wykonanie:	13.285.069,33 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 13.285.069,33 zł (tj. 15,1 % planu po zmianach) Akademia wykorzystała w całości na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.

Inwestycja w 2023 roku była kontynuowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 201/2022 z dnia 10.10.2022 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” nr 79/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”*. Na podstawie uchwały nr 201/2022 inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2024 przy łącznych nakładach finansowych 402 479 tys. zł, w tym na poszczególne lata zostały przewidziane środki finansowe w wysokości:

- 2020 r. – 199 tys. zł
- 2021 r. – 99.984 tys. zł - łącznie z dotacji 2021 r. wraz z wydatkami niewygasającymi zostały wydatkowane środki w wysokości 97.311.682,65 zł
- 2022 r. – 53.473 tys. zł
- 2023 r. – 87.742 tys. zł
- 2024 r. – 161.081 tys. zł.

Wydatki ze środków przyznanych na rok 2023 były realizowane pod koniec IV kw. 2023 r., ze względu na zachowanie prawidłowości realizacji inwestycji oraz wydatkowania w pierwszej kolejności przyznanych środków finansowych z budżetu państwa 2022 r. na prace przewidziane w harmonogramie na rok 2022, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 2022 r. *o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2306)* z możliwością wykorzystania w roku 2023 na finansowanie przedmiotowej inwestycji. Z dotacji 2023 r. Akademia w okresie IV kw. 2023 r. wykorzystała kwotę 13.285.069,33 zł oraz zrealizowała poniższe działania:

- opłacono koszty względem Generalnego Wykonawcy w wysokości 13.085.450,25 zł (w tym faktura FB/23/11/0076 z dnia 30.11.2023 r. opłacona częściowo po uwzględnieniu finansowania z dotacji roku 2022). W ramach działań GW wykonano prace związane z architekturą, konstrukcją, wentylacją, usunięciem kolizji w ramach przyłączy wodno-kanalizacyjnych, instalacjami elektrycznymi oraz teletechnicznymi oraz kosztami ogólnymi;

- rozpoczęto zakup wyposażenia i instrumentarium do nowo budowanego obiektu, który obejmował zakup instrumentów do sal dydaktycznych (piano cyfrowe, fortepian z siedzisko-ławami, marimbę), pulpity 60 szt. (do sali prób orkiestry) oraz wyposażenie: krzesła biurowe 6 szt. i 2 monitorów interaktywnych ze stojakami do pomieszczeń administracyjnych oraz dwa urządzenia czyszczące na potrzeby utrzymania czystości w obiekcie, na łączną kwotę 199.619,08 zł.

W IV kw. 2023 r. nie finansowano z dotacji roku 2023 wydatków związanych z nadzorem autorskim oraz nadzorem inspektorskim ponieważ wszystkie wydatki z tych kategorii w roku 2023 zostały zapłacone z dotacji roku 2022. W związku z wydatkowaniem w roku 2023 w pierwszej kolejności dotacji roku 2022 oraz zadeklarowanym przez GW mniejszym przerobem niż zakładano, na podstawie przekazanej informacji przez Uczelnię o niewykorzystanych środkach, MKiDN dokonało blokady części dotacji 2023 r. w kwocie 74.445.160,98 zł. Ostatecznie na dzień 31.12.2023 r. kwota niewykorzystanej dotacji roku 2023 wyniosła 74.456.930,67 zł, która nadal będzie niezbędna w kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Z dotacji roku 2022 Akademia w grudniu 2022 r. oraz od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykorzystwała łącznie kwotę 53.473.000 zł oraz zrealizowała poniższe działania :

- kontynuowano prace budowlane realizowane przez Generalnego Wykonawcę (UNIBEP S.A.). Za zrealizowane prace budowlane względem GW poniesiono koszty na kwotę 50.179.866,52 zł;
- pokryto wydatki na łączną kwotę 2.813.248,57 zł w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przez firmę PORTICO sp. z o.o. podczas realizacji prac budowlanych;
- poniesiono wydatki w łącznej kwocie 120.000,00 zł związane z pełnieniem funkcji koordynatora nadzoru technicznego w projekcie przez firmę ANPASS;
- w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego przez firmę PLUS 3 Architekci sp. z o.o. poniesiono wydatki w 359.884,91 zł;
- zlecono wykonanie osłon dla ptaków na szybach budynku – zamówienie zostało poprzedzone konsultacjami ornitologicznymi;
- zlecono przeprojektowanie węzła ciepłowniczego, ze względu na bardziej efektywne rozwiązania dostępne na rynku.

W zakresie prac stricte budowlanych do końca 31.12.2023 r. zrealizowano roboty na poszczególnych kondygnacjach:

- na kondygnacji -2 (garaż podziemny – 103 stanowiska) wymurowano ściany wszystkich pomieszczeń technicznych (zapadnie sali teatralno-operowej, wentylatorownię, magazyny, stacja transformatorowa itp.), zakończono roboty z izolacją stropu wełną mineralną, wykonany został montaż kanałów wentylacji mechanicznej z klapami pożarowymi, rury instalacji kanalizacyjnej oraz grzewczej i chłodniczej, instalacje sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz tras kablowych instalacji elektrycznych;
- na kondygnacji -1 (sceny sal koncertowych: kameralna, symfoniczna, teatralno-operowa oraz prób orkiestry) wykonano ściany murowane pomieszczeń towarzyszących (garderoby, amplifikatornie, tyristornia, laboratorium solfeżu, montażownię, magazyny instrumentów, pomieszczenia stroicieli, pomieszczenia socjalne obsługi technicznej, magazyny i warsztaty techniczne, sala gimnastyczna i baletu, pomieszczenia sanitarne, węzeł centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie przyłącza wody). Wykonywano okablowanie instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oświetleniowej, instalacji elektrycznej podtynkowej oraz wykonano prace tynkarskie;
- na kondygnacji +1 (parter – wejście główne, szatnia, wejścia na widownię sal koncertowych, sale dydaktyczne śpiewu i aktorstwa, pomieszczenia gastronomiczne z salą konsumpcyjną, pomieszczenia techniczne i sanitariaty) wykonano konstrukcję widowni sal koncertowych oraz sali organowej, na holu zamontowano prefabrykowane wykończenie ściany wykonane na białym cemencie, wymurowano ściany wymienionych pomieszczeń, pod koniec III kw. 2023 r. rozpoczęto kładzenie okablowania instalacji elektrycznych. Natomiast w IV kw. 2023 r. wykonywano okablowanie instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oświetleniowej, instalacji elektrycznej podtynkowej, wykonywano prace tynkarskie;
- na kondygnacji +2 (I piętro – pomieszczenia dydaktyczne: fortepianu, akordeonu, innych instrumentów, ćwiczeniówki, pom. obsługi reżyserskiej, sanitariaty) w IV kw. 2023 r. zakończono murowanie ścian pomieszczeń, wykonywano okablowanie instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu

ostrzegawczego, instalacji oświetleniowej, instalacji elektrycznej podtynkowej, wykonywano prace tynkarskie;

- na kondygnacji +3 (II piętro – pomieszczenia dydaktyczne: dyrygenci, jazz, emisja głosu, zajęcia zbiorowe, biblioteka, audytorium, archiwum, mag. instrumentów do wypożyczenia) zakończono roboty przygotowawcze (zdjęcie deskowań i usunięcie stempli podpierających strop) do murowania ścian pomieszczeń. W IV kw. 2023 r. zakończono konstrukcję żelbetową kondygnacji, wykonywano roboty murarskie ścian pomieszczeń;
- na kondygnacji +4 (III piętro – pomieszczenia rektorskie, dziekańskie, działy: kwestura, gospodarczy, kadr i inne, sala senatu, sala konferencyjna) wykonana została konstrukcja w postaci słupów i ścian żelbetowych (90%), rozpoczęto roboty murarskie;
- na kondygnacji +5 (IV piętro – dom studencki, pomieszczenia techniczne) wykonywano konstrukcję w postaci słupów, ścian i stropów;
- na kondygnacji +6 (V piętro – dom studencki, pomieszczenia techniczne) wykonywano konstrukcję w postaci słupów, ścian i stropów;
- na kondygnacji +7 (VI piętro – wentylatornia, węzeł wody lodowej) wykonywano konstrukcję w zbrojenia ścian i słupów.

Ponadto w IV kw. 2023 r. realizowano prace budowlane związane z wykonywaniem i montażem fasady elewacyjnej aluminiowo-szklanej obiektu od strony południowej i północnej oraz systemu okienno- pilastrowego od strony zachodniej i północno- zachodniej, wykonywaniem hydroizolacji części dachu obiektu oraz płyty stropowej kondygnacji podziemnej.

Dodatkowo należy zauważyć, że od momentu podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą istotny wpływ na potencjalne opóźnienie w realizacji inwestycji ma wybuch wojny na Ukrainie, który zadziałał na inwestycję w trójnasób: podwyżka cen paliw (oraz początkowe limity) spowodowały, że podwykonawcy nie chcieli podpisywać wynegocjowanych wcześniej umów, stal zamówiona z Donbasu nie dotarła na miejsce oraz znaczna część pracowników Wykonawcy porzuciła pracę by walczyć w swoim kraju. Sytuacja ta może mieć wpływ na dalszy termin i koszt realizacji inwestycji, o czym GW poinformował Uczelnię już w roku 2022. Generalny Wykonawca wystąpił do Akademii z roszczeniem waloryzacyjnym związanym ze skutkami wojny na Ukrainie. Uczelnia zaznaczyła, że w III kw. 2022 r. roszczenie GW zostało sprawdzone przez Inżyniera Kontraktu wraz z Koordynatorem nadzoru technicznego i uznane za prawidłowo wyliczone i uzasadnione (tj. zgodne z zapisami umownymi oraz orzecznictwem UZP, stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz stanowiskiem Prezesa Prokuratury Generalnej RP). Uczelnia wystąpiła do MKiDN o zwiększenie wartości inwestycji, oprócz roszczenia GW (23.142.611,18 zł brutto) włączone zostały szacunki roszczeń pozostałych wykonawców - Inżyniera Kontraktu i Koordynatora nadzoru technicznego (1.265.000 zł brutto), PLUS 3 Architekci (323.000 zł brutto) oraz szacowany wzrost kosztów pierwszego wyposażenia obiektu (3.969.388,82 zł brutto). Łączny, szacowany wzrost wyniósł 28.700.000 zł brutto, który będzie skutkował wzrostem kosztu całkowitego realizowanej inwestycji.

Poza konfliktem zbrojnym na Ukrainie istotny wpływ na realizację inwestycji ma utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja. W 2023 r. Generalny Wykonawca podczas realizowanego procesu budowlanego równolegle zgłaszał problem utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji, która nie pozwalała skutecznie kontraktować podwykonawców. Ponadto Generalny Wykonawca, w związku z aneksowaniem terminu realizacji inwestycji do 2024 r., wystąpił do Uczelni z roszczeniem zwiększającym jego wynagrodzenie w kategorii kosztów pośrednich (ogólnych budowy oraz kosztów zarządu) w wysokości 15.123.200 zł. Uczelnia przez cały I kw. 2023 r. prowadziła korespondencję związaną z zasadnością otrzymanego roszczenia. Ostatecznie sprawa roszczeń GW trafiła do Prokuratury Generalnej. Podpisany został wyłącznie aneks zmieniający termin realizacji inwestycji - zgodnie z obowiązującą aktualizacją PW. Według zapewnień GW przedłużające się negocjacje nie miały wpływu na terminowość i tempo prac na budowie. Analiza wniosku przeprowadzona przez Prokuraturę Generalną RP (KR.501.6.2023 z dnia 05.12.2023r.) wykazała, że w przypadku odrzucenia roszczenia przez inwestora, GW będzie miał uzasadnioną ścieżkę dochodzenia należności na drodze roszczeń odszkodowawczych.

Dodatkowo Uczelnia zaznaczyła, że roszczenia waloryzacyjne - zgodnie z linią legislacyjną umowy zawierane na czas dłuższy niż 12 miesięcy powinny zawierać klauzule waloryzacyjne. Podczas przygotowania postępowań przetargowych inflacja bazowa wynosiła 4,3 %, dlatego też umieszczone zapisy dotyczące progu waloryzacyjnego na poziomie 20 % wydawały się w pełni zabezpieczać interesy Zamawiającego. Niestety ponadnormatywny wzrost

inflacji spowodował, że ceny wzrosły powyżej progu i ciężar waloryzacji spoczywa na Zamawiającym. Zgodnie z zapisami umowy, po upływie 12 miesięcy wykonawcy zyskali prawo do wystąpienia o roszczenie waloryzacyjne - UNIBEP oraz PLUS 3 Architekci uczynili to w II kw. 2023, natomiast PORTICO wystąpił z roszczeniem w III kw. 2023 r. Wartość roszczenia firmy PORTICO została odrzucona przez Uczelnię i do końca 2023 r. nie wpłynęły skorygowane wyliczenia Inżyniera. Na wysokość ponoszonych wydatków mają również wpływ inne czynniki niezależne zarówno od Wykonawcy jak i Inwestora spośród nich należy przede wszystkim wymienić: zmianę sposobu rozliczania budowy przyłączy przez gestorów sieci (KPEC – 739.722,00 zł, ENEA – 274.443,75 zł) oraz konieczność wykonania ochrony ornitologicznej na szybach elewacji koszt 691.097,39 zł.

Kolejnym zagrożeniem dla inwestycji w zakresie terminu i kosztów realizacji jest to, że w II kw. 2023 r. Generalny Wykonawca przystąpił do badań związanych ze zleconym w ramach kontraktu oczyszczeniem glinanki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono poważne zanieczyszczenia gruntowe. W uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą podjęto działania mające na celu określenie skali zanieczyszczeń oraz sposobu ich niwelacji. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska Uczelnia jest zobligowana do zgłoszenia do RDOŚ faktu zidentyfikowania zanieczyszczeń środowiska. Według wstępnych szacunków firmy prowadzącej działania, określenie obszaru zanieczyszczeń powinno zająć ok. 19 tygodni. Tym niemniej już teraz należy przyjąć, że obowiązek usunięcia zanieczyszczeń spowoduje powstanie dodatkowych kosztów oraz z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do wydłużenia realizacji inwestycji – Uczelnia rozpoczęła rozmowy z GW w celu określenia skali przesunięcia terminu zakończenia inwestycji. Do końca 2023 r. Uczelnia nie otrzymała opracowań wyników badań. W IV kw. 2023 r. został zdiagnozowany kolejny istotny problem w postaci odkrycia zanieczyszczeń gleby na terenie inwestycji. Fakt skażenia gleby wymusza na Inwestorze konieczność remediacji skażonego terenu. Na obecnym etapie odnośnie zanieczyszczeń glinanki oraz gleby na podstawie otrzymanych wyników badań dotyczących gleby opracowywany jest projekt remediacji, który następnie będzie zgłoszony do zatwierdzenia przez RDOŚ w celu ustalenia kosztów oraz harmonogramu działań i wykonania oczyszczania terenu.

Ze względu na opóźnienia wynikające z wybuchu wojny na Ukrainie, dodatkowych kosztów waloryzacyjnych oraz stwierdzonych zanieczyszczeń gruntu w roku 2024 będzie skutkować wszczęciem kolejnej aktualizacji PW.

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

Akademia Muzyczna w Katowicach

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

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 32.000.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wykorzystała w całości na realizację zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56”*.

W ramach wydatkowanej dotacji zostały sfinansowane prace budowlano-instalacyjne wykonane w okresie styczeń-grudzień 2023 r. 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) roboty konstrukcyjne – stropy, belki, ściany, słupy, klatki schodowe, schody zewnętrzne, posadowienie, płyta fundamentowa, konstrukcje stalowe;
- b) architektura – izolacje termiczne, akustyczne, roboty murowe, izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paraizolacje, ślusarka zewnętrzna, dach, elewacje, ścianki działowe GK, obudowy, sufity podwieszane, roboty towarzyszące;
- c) instalacje sanitarne w tym zewnętrzne oraz instalacje elektryczne i teletechniczne;
- d) zagospodarowanie terenu - roboty ziemne, mury oporowe, schody terenowe, pochylnia (roboty fundamentowe - palowanie) oraz koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego pełnionego nad inwestycją.

Celem niniejszego zadania jest utworzenie nowego ośrodka, funkcjonalnie i przestrzennie powiązanego z obiektami pozostającymi w dyspozycji uczelni. Zakładanym efektem jest zwiększenie dostępności infrastruktury

przeznaczanej na cele dydaktyczne i kulturalne oraz polepszenie warunków kształcenia studentów.

Akademia Muzyczna w Krakowie

Ustawa budżetowa:	5.500.000 zł
Plan po zmianach:	3.775.000 zł
Wykonanie:	3.774.251,99 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 3.774.251,99 zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) Akademia wykorzystwała w całości na realizację zadania pn. *„Budowa obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Skrzatów – wielobranżowy projekt architektoniczny, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę”*.

Z przekazanej dotacji sfinansowano działania i prace w zakresie opracowania dokumentacji której zakończenie planowane jest w roku 2024. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano:

- etap I dokumentacji projektowej - koncepcja wielobranżowa;
- etap II projektu budowlanego - zbiorcze zestawienie kosztów dla koncepcji wielobranżowej, projekt rozbiórek, uzyskanie pozwolenia na rozbiórki, wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego (PAB) i projektu zagospodarowania terenu (PZT), opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), wykonanie projektu technicznego, zakres 1 usług reprezentacja zamawiającego – uzyskanie pozwolenia na budowę dla części kubaturowej;
- etap III wykonanie projektu wykonawczego – zaawansowanie 30%;
- zarządzanie procesem inwestycyjnym I - wykonanie weryfikacji oraz sporządzenie wstępnej opinii w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, zagospodarowania terenu dla 9 budynków Akademii w tym sprawdzenie i weryfikację poszczególnych etapów dokumentacji projektowej budynków Akademii Muzycznej wraz z opracowaniami branżowymi,
- zarządzanie procesem inwestycyjnym II - wykonanie weryfikacji oraz sporządzenie wstępnej opinii w zakresie akustyki i scenotechniki w pracach nad przygotowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej dla nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii obejmujący weryfikację dokumentacji projektowej niezbędnej do pozwolenia na budowę dla budynków Akademii Muzycznej w zakresie:
 - a) przekazanych przez projektanta projektów budowlanych dla poszczególnych branż,
 - b) zgodności wymagań środowiskowych z zaproponowaną technologią akustyczną w lokalizacji inwestycji w celu określenia hałasu środowiskowego i weryfikacji ze wskazaniem mapy akustycznej miasta Krakowa,
 - c) prawidłowości założeń opracowania w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej dla całego obiektu.

Z uwagi na trwający proces projektowy składający się z kolejno następujących po sobie etapów oraz w odniesieniu do terminów urzędowych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, które są warunkiem koniecznym do dalszej realizacji inwestycji, Etap III, zostanie zrealizowany w całości w 2024 roku i będzie obejmował:

- projekt wykonawczy - projekty budowlano-wykonawcze przyłączy i sieci;
- zakres 1 usług Reprezentacja Zamawiającego - zgłoszenia przyłączy i uzyskanie pozwolenia na budowę dla sieci;
- projekt wykonawczy stanu surowego całego obiektu;
- kompletny projekt wykonawczy całego obiektu;
- STWiORB, przedmiary i kosztorysy dla projektu wykonawczego.

Z rozliczenia kosztów inwestycji kwota 748,01 zł stanowi niewykorzystaną dotację, środki te nie zostały uruchomione przez Uczelnię.

Opracowana dokumentacja w ramach przedmiotowego zadania pozwoli w kolejnym etapie na rozpoczęcie prac w zakresie powiększenia bazy dydaktycznej i naukowej oraz stworzenie niezbędnych warunków kształcenia i badań artystycznych.

Akademia Muzyczna w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	1.561.000 zł
Plan po zmianach:	1.561.000 zł
Wykonanie:	1.561.000 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 1.561.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wykorzystwała w całości na realizację zadania pn. *„Przebudowa budynków dydaktycznych AM im. I.J. Paderewskiego*

w Poznaniu – dostosowanie do przepisów warunków technicznych w tym szczególnie ochrony p.poż. – przebudowa budynku „B”.

W omawianym okresie zakończono IV etap robót budowlanych obejmujących: montaż i uruchomienie centralnej baterii zasilającej instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku "B", przebudowę kantyny studenckiej w budynku zgodnie z aktualnymi przepisami technicznymi, roboty dodatkowe w przebudowywanym układzie zasilania - montaż i uruchomienie urządzeń oraz prace wykończeniowe w komorze transformatora w budynku "B", prace sieciowe dotyczące usunięcia kolizji z okablowaniem i wentylacją - część 1 i 2, wymianę fasady aluminiowej zewnętrznej oraz wydzielenia pożarowe klatek schodowych - część 1. Nad prowadzonymi pracami sprawowany był nadzór inwestorski i autorski.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji obiektów w ramach przedmiotowego zadania pozwoli na to, aby proces kształcenia i nauczania, działalności kulturalnej i artystycznej, jak i funkcjonowania uczelni mógł przebiegać bez zakłóceń i bezpiecznie. Celem inwestycji jest przede wszystkim bezpieczne korzystanie z obiektów, utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym i przeciwpożarowym oraz umożliwienie korzystania z szerokiej oferty kulturalnej osobom niepełnosprawnym i starszym.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	13.092.000 zł
Plan po zmianach:	11.107.636 zł
Wykonanie:	11.107.636 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 11.107.636 zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wykorzystwała w całości na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP” – roboty budowlane – 10.092.000 zł.

Kwota wydatkowanej dotacji została przeznaczona na roboty budowlane w ramach których zostały wykonane następujące prace:

- a) przyłącze do sieci ciepłej oraz montaż węzła ciepłego w pomieszczeniu wymiennikowni;
- b) prace budowlane przy elewacji głównej;
- c) instalacja c.o., ct., cwu - budynek A (poddasze) oraz systemy stałych aerozolowanych urządzeń gaśniczych;
- d) instalacje elektryczne pozostałe (budynek A i B) i oświetlenie - budynek A (poddasze) oraz instalacje niskoprądowe, KD, CCTV, BMS;
- e) instalacje p.poż, SSP i oddymianie;
- f) posadzki;
- g) montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej (odtworzenie istniejącej);
- h) instalacje technologiczne (odciągi) i klimatyzacja;
- i) roboty wykończeniowe, sufity podwieszane, instalacja wind;
- j) instalacja wentylacji mechanicznej - budynek A (poddasze);
- k) mała architektura podwórca.

- Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP - zakup wyposażenia – 1.015.636 zł.

Z przekazanej dotacji na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu następującego wyposażenia:

- a) meble technologiczne na zamówienie, meble do realizacji procesów technologicznych: stół warsztatowy, stoły szlifierskie z odpływem do odstoju w piwnicy, blat roboczy z blachą nierdzewną, blat do mieszania i wałkowania farby, stoły z blatem ze sklejki wodoodpornej, stół myjnia i szlifowanie blach, ruszt do podgrzewania blach, stół do wycierania blach, stół metalowy z wbudowaną kuwetą, stół sitodrukowy do druku ze wspomaganie rakla, mokre stoły-zlewy-kuwety, stal nierdzewna, stelaż;
- b) meble typowe do zakupu: meble katalogowe, o typowych wymiarach i parametrach ogólnie dostępne na rynku: szafy metalowe na odczynniki chemiczne – ze stałą wymuszoną wentylacją, myjnia, szafa myjni, zestawy szaf do pracowni, zestawy szufladziaków do pracowni, zestawy stołów roboczych do pracowni, zestaw komód do pracowni;
- c) meble indywidualne na zamówienie: meble o niestandardowych i nietypowych wymiarach i parametrach, konieczne do wykonania na zamówienie, m.in.: regał z szufladami oraz wbudowanymi szafami jednodrzwiowymi,

pawłacz, aneks kuchenny narożny z blatem z konglomeratu, system tablic, zestawy regałów do pracowni, zestaw stołów do pracowni, zestaw komód do pracowni;

d) urządzenia służące dydaktyce Wydziałów ASP oraz wyposażenie komputerowe, m.in.: komputery przenośne, zestawy komputerowe, stanowisko szlifiersko – spawalnicze, wiertarko – dłutarka, tokarka, frezarka, wyrówniarko – grubiarki, odpylacz workowy, ściana lakiernicza, lampa do naświetlania sit.

W wyniku realizacji inwestycji budynek przy ul. Syrokomli 21 został dostosowany do obecnych przepisów budowlanych, warunków technicznych, przepisów przeciwpożarowych oraz dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Została dodatkowo powiększona powierzchnia użytkowa poprzez przebudowę poddasza oraz wybudowanie nowych ryzalitów od podwórza mieszczących zespoły sanitarne, windy oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ustawa budżetowa:	5.881.000 zł
Plan po zmianach:	5.881.000 zł
Wykonanie:	5.880.758 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 5.880.758 zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) Akademia wykorzystała w całości na realizację zadania pn. „*Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie*”.

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów w zakresie robót budowlanych polegających na położeniu nowych tynków na ścianach i sufitach, wykonaniu izolacji ścian, roboty sanitarne, roboty polegające na pogłębieniu pomieszczeń w piwnicach oraz roboty elektryczne i roboty rozbiórkowe. Zakończono prace na elewacji frontowej wejścia głównego wraz z obróbkami blacharskimi, robotami dekarскими i cokołem, roboty odtworzeniowe nawierzchni, schodów zewnętrznych, studni i studzienek okien piwnicznych. W trakcie prac pełnione były nadzory inwestorskie budowlane, autorskie i konserwatorskie. W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 242 zł, która wynika z rozliczeń z wykonawcą zadania (kwota nie została uruchomiona).

W wyniku przeprowadzonych prac uległ poprawie stan techniczny i funkcjonalność budynku, w zakresie ograniczenia kosztów ogrzewania budynku, ochrony substancji budynku przed dalszym niszczeniem przez wody gruntowe i przemarzaniem, a także zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla.

Akademia Teatralna w Warszawie

Ustawa budżetowa:	1.200.000 zł
Plan po zmianach:	1.090.174 zł
Wykonanie:	1.090.173,81 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 1.090.173,81 zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wykorzystała w całości na realizację zadania pn. „*Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz Teatr Collegium Nobilium w Warszawie) oraz ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku*”.

Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów dotyczących przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji, audytu projektów technicznych budynków pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zaproponowanych przy ewakuacji osób z budynków, opracowania projektów budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla lokalizacji (część 1) przy ul. Miodowej 22/24 w Warszawie oraz (część 2) dla lokalizacji przy ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku oraz aktualizację kosztorysów dla projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykonawcą projektów budowlanych była firma Cudziło Architektura i Budownictwo, z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 22 lok. 27. W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 0,19 zł, która wynika z rozliczeń finansowych (kwota nie została uruchomiona).

Opracowana dokumentacja w ramach przedmiotowego zadania pozwoli w kolejnym etapie na przeprowadzenie prac budowlano-instalacyjnych w zakresie dostosowania budynków do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	2.000.000 zł
Plan po zmianach:	150.000 zł
Wykonanie:	150.000 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 150.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) Uniwersytet wykorzystał w całości na realizację zadania pn. „*Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia*”.

W omawianym okresie wykonano kolejne elementy dokumentacji technicznej:

- dokumentację planowanych badań archeologicznych związanych z pracami ziemnymi (izolacje fundamentów i przegłębienie piwnic);
- dokumentację geologiczno-inżynierską dla planowanych robót ziemnych i fundamentowych;
- ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej w celu uzyskania odstępstwa Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
- zakończono prace nad ekspertyzą i uzyskano odstępstwo KW PSP zgodne z ekspertyzą;
- zakończono opracowanie dokumentacji projektowej w branży sanitarnej;
- wykonano dodatkowe odkryvky elementów konstrukcji niezbędne w celu zakończenia prac nad dokumentacją projektową wykonawczą w branży konstrukcyjnej.

Opracowana dokumentacja w kolejnym etapie pozwoli na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji obiektu co pozwoli realizować zajęcia plenerowe, od lat stanowiące obowiązkowy element programu dydaktycznego na wszystkich kierunkach nauczania w poznańskiej Uczelni, w warunkach bezpiecznych i odpowiadających wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów. Dalsza 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.

Akademia Muzyczna w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.000.000 zł
Wykonanie:	1.000.000 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 1.000.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wykorzystwała w całości na realizację zadania pn. „*Kompleksowa modernizacja zadaszania wraz z ociepleniem poddasza i wymianą okien połaciowych budynku czerwonego "A" i budynku żółtego "B" w kampusie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2*”.

W ramach przekazanej dotacji wykonano roboty budowlane wraz z zakupem materiałów na potrzeby robót budowlanych związanych z nowym pokryciem dachowym w budynku czerwonym "A" oraz budynku żółtym "B" - prace dotyczące montażu konstrukcji drewnianej i pokrycia dachów drewnianych (deskowanie, papa), roboty izolacyjne, obróbki blacharskie z blachy powlekanej (montaż opierzenia), orynnowanie, osadzenie okien w połaci dachowej wraz z obróbką, pokrycie dachów blachą oraz montaż nowej instalacji odgromowej. Zakupiono i zamontowano również akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie, stopnie kominiarskie, płotki śniegowe.

W wyniku przeprowadzonych prac zwiększono bezpieczeństwo przebywających w budynkach osób, zabezpieczono budynki przed działaniem czynników atmosferycznych, zwiększając ich żywotność, nastąpił wzrost energooszczędności budynków, osiągnięto poprawę wizerunku zewnętrznego budynków, osiągnięto zmniejszenie zużycia energii cieplnej, obniżone zostały koszty związane z naprawami bieżącymi remontów dachów.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	725.000 zł
Wykonanie:	725.000 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 725.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wykorzystwała w całości na realizację zadania pn. „*Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi*”.

Przekazana dotacja została przeznaczona na realizację prac budowlanych i instalatorskich (tj. modernizacja instalacji SSP, zabezpieczenia przeciwpożarowe, prace izolacyjne w przyziemiu i poddaszu, prace konstrukcyjne poddasza).

W związku z realizacją prac budowlanych i instalatorskich od roku 2021 wykonawca wystąpił o waloryzację kontraktu. Akademia Muzyczna złożyła wniosek wykonawcy o waloryzację do Prokuratury Generalnej, która pozytywnie go zaopiniowała.

Celem realizowanej inwestycji jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w głównej siedzibie Akademii Muzycznej w Łodzi. Realizacja projektu nie przekłada się bezpośrednio na wzrost liczby wydarzeń kulturalnych, ale dzięki jego realizacji Akademia będzie mogła podnieść poziom oferty kulturalnej, również w sposób bezpośredni poprawi bezpieczeństwo realizowanych wydarzeń dzięki przystosowaniu budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	109.826 zł
Wykonanie:	109.826 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 109.826 zł (tj. 100 % planu po zmianach) Uczelnia wykorzystwała w całości na realizację zadania pn. „*Modernizacja instalacji elektrycznych i klimatyzacyjnych w budynku Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi*”.

Przekazana dotacja została przeznaczona na wykonanie projektu instalacji odgromowej, wykonanie instalacji magazynu energii i instalacji klimatyzacji dla archiwum filmów szkolnych.

W wyniku realizacji prac Uczelnia uzyskała stabilność i częściową samowystarczalność energetyczną budynku oraz wyeliminowano zagrożenia uszkodzenia czułych kopii filmowych w archiwum.

Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN

Ustawa budżetowa:	2.800.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2023 roku środki finansowe (z wydatków budowlanych) zostały rozdysponowane przez DSA na zadania realizowane przy udziale środków unijnych.

Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN

Ustawa budżetowa:	1.000.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2023 roku środki finansowe (z zakupów inwestycyjnych) zostały rozdysponowane przez DSA na zadania realizowane przy udziale środków unijnych.

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

Ustawa budżetowa:	2.380.000 zł
Plan po zmianach:	2.380.000 zł
Wykonanie:	2.132.962,23 zł
Wykonanie 2022 r.	2.541.302 zł

- a) § 6580 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym zaplanowano w wysokości 500.000 zł. Wykonano wydatki w wysokości 499.512,15 zł (100 % planu) na następujące pozycje:

- *Budowa instalacji systemu bezpieczeństwa MKiDN*

W ramach zadania inwestycyjnego pn. *Budowa instalacji systemu bezpieczeństwa MKiDN* zostały wykonane płatności obejmujące nadzór inwestorski i autorski oraz budowa instalacji zabezpieczeń elektronicznych.

- b)§ 6050 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym zaplanowano w wysokości 530.000 zł. Wykonano wydatki w wysokości 500.000 zł na następujące pozycje:

- *Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej*

- c) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.350.000 zł. Wykonano wydatki w wysokości 1.133.450,08 zł na: zakup z dostawą i montażem kompensatorów mocy biernej, wymiana urządzeń serwerowych i sieciowych, zakup z dostawą i montażem słupków hydraulicznych w bramach oraz zakup urządzeń multimedialnych, zakup urządzeń audio-video, zakup, zakup aparatu fotograficznego, zakup urządzeń wielofunkcyjnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa:	36.346.000 zł
Plan po zmianach:	36.359.982 zł
Wykonanie:	36.348.124,70 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	31.606.425 zł

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa:	36.146.000 zł
Plan po zmianach:	36.295.382 zł
Wykonanie:	36.288.904,70 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	31.497.545 zł

W 2023 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 36.124.882,72 zł.

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

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze

Ustawa budżetowa:	10.000.000 zł
Plan po zmianach:	12.579.339 zł
Wykonanie:	12.579.339 zł

W 2023 roku przekazane środki finansowe w wysokości 12.579.339 zł (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza o nowy budynek edukacji artystycznej oraz nową salę kameralną i koncertową wraz z zapleczem*”.

W omawianym okresie w ramach wydatkowanych środków zostały wykonane roboty budowlane związane z budynkiem edukacji artystycznej tj. roboty murowe, ścianki działowe, dach, okładziny ścienne i sufitów, posadzki i okładziny podłóg, dostawa i montaż okablowania wraz z osprzętem, dostawa i montaż wyposażenia (balustrady, pochwyty, wycieraczki), system wykrywania i sygnalizacji pożaru, instalacja sieci strukturalnej, instalacje wodno-kanalizacyjne wszystkich kondygnacji, instalacje grzewcze wszystkich kondygnacji, wentylacja mechaniczna. Następnie w ramach prac budowlanych związanych z salą kameralną i koncertową wykonano stan surowy wszystkich kondygnacji, dach, stolarkę okienną i drzwiową, elewację, instalację odwodnienia dachu, przyłącze elektroenergetyczne. W zakresie branży drogowej i zagospodarowania terenu zrealizowano – roboty przygotowawcze i odwodnienie, podbudowy, sieć zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz przyłącze.

Dostosowano węzeł cieplny do wymagań elektrociepłowni. Ponadto ponoszono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.

Przedmiotowa inwestycja polega na realizacji rozbudowy PSM I i II st. o nowy budynek kształcenia artystycznego oraz sali kameralnej i koncertowej wraz z zapleczem. Budynek kształcenia artystycznego oraz sala kameralna i koncertowa będą tworzyły całość a powstały budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy). Obecnie zajmowane przez Szkołę budynki nie spełniają wymagań w tym zakresie oraz nie ma możliwości ich dostosowania z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne oraz konserwatorskie. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków dla procesu kształcenia artystycznego uczniów, umożliwi spełnienie niezbędnych warunków do prowadzenia zajęć artystycznych m.in. w jednym obiekcie, poprawi warunki higieny pracy poprzez zapewnienie wymaganej ilości sal lekcyjnych, umożliwi uczniom organizowanie popisów i koncertów muzycznych oraz ułatwi dostęp do szkoły młodzieży niepełnosprawnej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Miechowie

Ustawa budżetowa:	6.514.000 zł
Plan po zmianach:	6.514.000 zł
Wykonanie:	6.514.000 zł

W 2023 roku przekazane środki finansowe w wysokości 6.514.000 (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Adaptacja i rozbudowa nieruchomości na potrzeby PSM I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie”*.

W omawianym okresie przekazane środki zostały przeznaczone na wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym: prac rozbiórkowych oraz murarskich; wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych; dostawę wraz montażem jednostek klimatyzacji i wentylacji; wykonanie wylewek i tynków na kondygnacji poddasza, I pietra oraz większości parteru; wykonanie prac w zakresie izolacji termicznej oraz zabudowy poddasza, ścianek działowych. Ponadto rozpoczęto prace w zakresie wykonania sufitów podwieszanych, modernizacji elewacji budynku, instalacji wod.-kan., gaz., c.o. oraz kotłowni, robót wykończeniowych, montażu stolarki oraz ślusarki drzwiowej wewnętrznej oraz rozpoczęto prace w zakresie montażu podnośników. Rozpoczęte prace będą kontynuowane w roku 2024. Nad prowadzonymi pracami sprawowany był nadzór inwestorski i autorski.

W wyniku realizacji całości robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę, zmianie ulegnie funkcja budynku, która po zakończeniu prac adaptacyjnych i rozbudowy umożliwi realizację zadań statutowych szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Chrzanowie

Ustawa budżetowa:	1.000.000 zł
Plan po zmianach:	500.000 zł
Wykonanie:	499.840,43 zł

W 2023 roku przekazane środki finansowe w wysokości 499.840,43 zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku po szkole podstawowej zlokalizowanego przy ul. Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie celem przystosowania do potrzeb PSM I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie”*.

W omawianym okresie przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację prac budowlanych, instalację elektryczną i sanitarną, widownię i scenę, roboty wykończeniowe w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku po szkole podstawowej na potrzeby szkoły muzycznej. Nad pracami sprawowany był nadzór inwestorski. Niewykorzystana kwota w wysokości 159,57 zł stanowi oszczędność na zadaniu.

Podstawowym celem inwestycji jest przystosowanie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrzanowie do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej oraz dostosowania go do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Efekt ten zostanie uzyskany poprzez wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku oraz zmiany sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę widowiskową.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ustawa budżetowa:	9.898.000 zł
Plan po zmianach:	8.416.000 zł

Wykonanie:

8.416.000 zł

W 2023 roku przekazane środki finansowe w wysokości 8.416.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Rozbudowa PSM I st. o salę koncertową*”.

W ramach realizowanej inwestycji w 2023 r. pełniono nadzór inwestorski nad realizowanymi pracami uzupełniającymi I i II etapu oraz pracami III etapu, pełniono również nadzór autorski nad inwestycją. W ramach prac budowlano - montażowych wykonano licowanie ścian poziom +2 (dokończenie prac), licowanie ścian płytką z cegły ciętej poziom -1 +1 +2; położono gładzie gipsowe +1, +2; zamontowano wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano instalację odgromową na dachu budynku; wykonano zabudowę GK hydrantów, wykonano wypusty podłogowe i złączkę wody, wykonano zaślepienie i izolację istniejących lukarn dachowych, wykonano kozubek dachowy wraz z uszczelnieniem styku budynków, wykonano system odprowadzania wody do istniejącego systemu rynnowego, wykonano podgrzewanie rynien, spustów i koryt dachowych. W ramach inwestycji wykonano również nadszuby -winda towarowo-osobowa, wykonano podszybia zapadni scenicznej wykonano okablowanie systemu nagłośnienia holu, foyer oraz garderób, systemu TV dozorowej, instalacji alarmowej oraz sieci Wi-Fi, zamontowano dyfuzory w ścianach akustycznych - sale lekcyjne, wykonano balustrady schodowe szklane, zamontowano oprawy oświetleniowe w całym budynku, wykonano okablowanie systemu elektroakustycznego, zamontowano mechanikę górnej sceny, wykonano ślusarkę drzwiową podstawową, wykonano szyb przeszklony w konstrukcji stalowej, przygotowano wnęki szatni i stróżówki pod montaż kurtyn, wykonano w konstrukcji budynku system nagłośnienia holu, foyer oraz garderób, system TV dozorowej oraz sieć Wi-Fi.

Realizacja inwestycji wynika z konieczności poprawy warunków lokalowych, podniesienia jakości kształcenia muzycznego, zwiększenia oferty kulturalnej regionu poprzez rozbudowę PSM o salę koncertową. Obecnie Szkoła dysponuje salą kameralną, w której odbywają się uroczystości szkolne (przygotowana na 70 osób). Większe koncerty organizowane są natomiast w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.955.000 zł
Wykonanie:	1.955.000 zł

W 2023 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.955.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości na zakup nieruchomości w ramach zadania pn. „*Zakup i adaptacja nieruchomości na potrzeby PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Mielcu*”.

Zakupiona nieruchomość wygeneruje Szkole dodatkową powierzchnię pomieszczeń służących do realizowania zadań dydaktycznych. Wszystkie zajęcia zajęć teoretycznych (zbiorowych) zostaną przeniesione do zakupionego budynku. Budynek zostanie również wykorzystany na brakujące do tej pory pomieszczenia takie jak: „pokój do cichej nauki”, biblioteka, pomieszczenia archiwum szkolnego czy magazyn muzyczny.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Namysłowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	620.000 zł
Wykonanie:	620.000 zł

W 2023 roku przekazane środki finansowe w wysokości 620.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Rozbudowa infrastruktury PSM I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej - etap IV*”.

W ramach zadania wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu wraz ze zmianami istniejącej wentylacji, wykonano rozbudowę linii kablowej zasilania sali koncertowej. W dniu 20.10.2023 r. otrzymano pozytywną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Namysłowie z pozwoleniem na użytkowanie sali koncertowej wybudowanej w ramach inwestycji.

Głównym celem rozbudowy PSM była optymalizacja warunków kształcenia dzieci i młodzieży w szkole oraz rozwój potencjału muzycznego młodego pokolenia. Zabezpieczone środki finansowe pozwoliły na wykonanie prac budowlano-montażowo-instalacyjnych, ukierunkowanych na zakończenie rozpoczętej już rozbudowy infrastruktury Szkoły (wybudowanego skrzydła, w którym znajduje się sala koncertowa). Nowo powstała sala

umożliwi realizację działań dydaktycznych włączających szerszą grupę uczniów (gry w zespołach, orkiestra) oraz odbiorców (działania o charakterze kulturalnym).

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowskich Górach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	218.253 zł
Wykonanie:	218.252,26 zł

W 2023 roku szkoła przekazane środki finansowe w wysokości 218.252,26 zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Rozbudowa auli PSM I st. w Tarnowskich Górach i dostosowanie jej do działalności szkoły”*.

W omawianym okresie wykonano prace budowlane w zakresie izolacji ścian fundamentowych, konstrukcji stalowych ścian i dachu, schody oraz strop wraz z izolacją. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,74 zł stanowi oszczędność na zadaniu.

Głównym priorytetem w realizowanej inwestycji było dostosowanie auli szkoły do jej działalności artystycznej oraz dostosowanie jej do ogólnie przyjętych norm BHP. Zakładane cele i rezultaty nie zostały jeszcze w pełni osiągnięte. Generalny Wykonawca robót zaprzestał w sierpniu 2023 r. wykonywania jakichkolwiek robót. Mimo licznych wezwań i próśb ze strony szkoły firma nie wznowiła i nie wskazała przyczyn zaprzestania robót. We wrześniu 2023 r. szkoła odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Nowym Tomysłu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	345.000 zł
Wykonanie:	340.043,93 zł

W 2023 roku przekazane środki finansowe w wysokości 340.043,93 zł (tj. 98,6 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Przebudowa i rozbudowa budynku PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomysłu”*.

W omawianym okresie wykonano roboty budowlane i instalacyjne w budynku szkoły oraz łączniku, tj. wykończenia wewnętrzne, tynki, stolarka i ślusarka okienna, instalacja elektryczna, instalacja układu technologicznego, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, nowe przyłącze gazu oraz nowe przyłącze energii elektrycznej. Niewykorzystana kwota w wysokości 4.956,07 zł stanowi oszczędność na zadaniu.

Wykonane roboty budowlane i instalacyjne w efekcie końcowym przyczyniły się do zapewnienia szkole odpowiedniej infrastruktury a tym samym do poprawy jej funkcjonowania.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	81.149 zł
Wykonanie:	81.149 zł

W 2023 roku przekazane środki finansowe w wysokości 81.149 zł (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Poprawa infrastruktury poprzez przebudowę z rozbudową istniejących budynków Szkół Artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim – roboty dodatkowe”*.

W omawianym okresie na podstawie protokołu konieczności przeprowadzono roboty budowlane w zakresie szybu windowego, prace elektryczne, dodatkowe izolacje budynku oraz tynki renowacyjne.

Wykonane prace zniwelowały bariery architektoniczne, co przyczyni się do aktywizacji uczniów niepełnosprawnych i umożliwi integrację oraz wyrówna szanse do kształcenia artystycznego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krotoszynie

Ustawa budżetowa:	8.334.000 zł
Plan po zmianach:	4.719.000 zł
Wykonanie:	4.718.999,99 zł

W 2023 roku przekazane środki finansowe w wysokości 4.718.999,99 zł (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby PSM I st. w Krotoszynie*”.

Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonych prac budowlanych i instalacyjnych, przebudowę konstrukcji dachu oraz koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,01 zł stanowi oszczędność na zadaniu.

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.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	182.259 zł
Wykonanie:	182.258,11 zł

W 2023 roku przekazane środki finansowe w wysokości 182.258,11 zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. „*Montaż windy zewnętrznej w PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego w Nysie*”.

W omawianym okresie przeprowadzono następujące prace: zdemontowano okna w linii przebiegu windy na każdej kondygnacji, przebudowano otwory podokienne i dostosowano je do gabarytów windy, przywrócono do stanu sprzed montażu uszkodzone mury i elewację, zamontowano dźwig osobowy. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,89 zł stanowi oszczędność na zadaniu.

Zrealizowana inwestycja zdecydowanie poprawiła warunki nauki i pracy w szkole oraz bardzo pozytywnie wpłynęła na postrzeganie szkoły jako instytucji nowoczesnej i gwarantującej bezpieczeństwo osób w niej przebywających. Winda umożliwiła osobom starszym wygodny i bezpieczny dostęp do sali koncertowej na II piętrze budynku oraz ułatwia transport instrumentów muzycznych i sprzętu dla pracowników szkoły. Realizacja inwestycji wpłynęła znacząco na polepszenie warunków nauki i pracy, zwiększając jednocześnie efektywność i konkurencyjność kształcenia artystycznego.

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	400.000 zł
Plan po zmianach:	165.382 zł
Wykonanie:	164.021,98 zł

W 2023 roku zabezpieczony limit wydatków na zakupy inwestycyjne został przez Centrum rozdysponowany w łącznej kwocie 165.382 zł (tj. 100 % planu po zmianach) w ramach której została uruchomiona i wydatkowana kwota 164.021,98 zł (tj. 99,2 % planu po zmianach) na zakupy inwestycyjne nw. jednostek szkolnictwa artystycznego, tj.:

- 16.000 zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach na *zakup drukarki wielofunkcyjnej*. Przyznane środki zostały wydatkowane w całości już w okresie I półrocza 2023 r. Zakupiony sprzęt w szkole stanowi niezbędne zaplecze biurowe, które w sposób efektywny usprawnia prace jednostki na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej;
- 21.525 zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Przeworsku na *zakup urządzenia wielofunkcyjnego*. Przyznane środki zostały wydatkowane w całości. Zakupiony sprzęt wpływa na zmniejszenie kosztów obsługi i usług wykonywanych na zewnątrz;
- 18.450 zł dla Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie na *zakup i montaż układu kompensacji energii biernej*. Przyznane środki zostały wykorzystane w kwocie 17.097,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 1.353,00 zł stanowi oszczędność na zadaniu. Zrealizowany zakup ma przyczynić się do braku opłat/kar za generowanie mocy biernej;
- 15.000 zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie na *zakup serwera do szkoły*. Przyznane środki zostały wykorzystane w kwocie 14.993,70 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 6,30 zł stanowi oszczędność na zadaniu. Zrealizowany zakup wpłynął na poprawę infrastruktury IT co dało możliwości wydajniejszej pracy;

- 79.503 zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie na *zakup wyposażenia do sali koncertowej – nagłośnienie balkonów* (4 głośniki szerokopasmowe). Przyznane środki zostały wykorzystane w kwocie 79.502,28 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,72 zł stanowi oszczędność na zadaniu. Dzięki dokonaniu zakupu czterech głośników szerokopasmowych, zostały wyrównane warunki nagłośnienia balkonów sali koncertowej w stosunku do warunków odbioru widowni głównej. Sala koncertowa zyskała bardzo dobre wyposażenie elektroakustyczne odbierane przez całą publiczność;
- 14.904 zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Pieszku na *zakup i instalację kompensatora mocy biernej*. Przyznane środki zostały wydatkowane w całości. Zrealizowany zakup ma przyczynić się do braku nakładania kar za generowanie energii biernej.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Ustawa budżetowa:	200.000 zł
Plan po zmianach:	64.600 zł
Wykonanie:	59.220 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	97.195 zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	200.000 zł
Plan po zmianach:	64.600 zł
Wykonanie:	59.220 zł

W 2023 roku przekazane środki finansowe w wysokości 59.220 zł (tj. 91,7 % planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na *zakup sprzętu komputerowego* w postaci aplikacji webowej - Elektronicznego Arkusza Organizacji Szkoły oraz kopiarki Bizhub C250i. W omawianym okresie został zrealizowany zakup aplikacji dla potrzeb Centrum Edukacji Artystycznej, jako organu nadzoru nad jednostkami szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego, który został wdrożony w szkołach artystycznych MKiDN, szkołach artystycznych jednostek samorządu terytorialnego i szkołach artystycznych niepublicznych nadzorowanych przez CEA/MKiDN. Niewykorzystana kwota w wysokości 5.380,00 zł stanowi oszczędność na zadaniu.

Zrealizowany zakup sprzętu komputerowego umożliwi CEA sprawne wykonywanie zadań w zakresie analizy i przetwarzania informacji merytorycznych, danych statystycznych oraz usprawnia organizację pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustawa budżetowa:	400.000 zł
Plan po zmianach:	400.000 zł
Wykonanie:	399.437,32 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	0 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ustawa budżetowa:	400.000 zł
Plan po zmianach:	400.000 zł
Wykonanie:	399.437,32 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	0 zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	400.000 zł
Plan po zmianach:	400.000 zł
Wykonanie:	399.437,32 zł

W 2023 roku zabezpieczony limit wydatków na zakupy inwestycyjne został przez Centrum rozdysponowany w łącznej kwocie 400.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) na realizację prac budowlanych

(319.000 zł) i zakupy inwestycyjne (81.000 zł) w ramach której została uruchomiona i wydatkowana kwota 399.437,32 zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) na realizację prac budowlanych i zakupy inwestycyjne nw. jednostek szkolnictwa artystycznego, tj.:

- 319.000 zł dla Internatu przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynków internatu wchodzących w skład siedziby OSB im. L. Różyckiego w Bytomiu*”. Środki na realizację niniejszego zadania zostały przeniesione z zakupów inwestycyjnych za zgodą Ministerstwa Finansów z dnia 04.08.2023 r. oraz na podstawie decyzji MKiDN z dnia 07.08.2023 r. W ramach przekazanych środków dokonano modernizacji elewacji budynku (segment H) poprzez docieplenie i izolację powierzchni zewnętrznych budynku wraz ze stropodachem. Modernizacja nowej siedziby poprawi jakość pobytu, w tym przede wszystkim warunki kształcenia, dzieci i młodzieży, a także pracy nauczycieli i pracowników w szkole i internacie. Umożliwi również rozszerzenie działalności o wartościowe dla rozwoju zawodowego uczniów projekty wspomagające działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą;
- 21.000 zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku na *zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni internatu*. Przyznane środki zostały wykorzystane w kwocie 20.437,32 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 562,68 zł stanowi oszczędność na zadaniu. W wyniku dokonanego zakupu poprawiła się jakość i różnorodność serwowanych wychowankom posiłków;
- 60.000 zł dla Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie na *zakup klimatyzatorów i wentylatora do pomieszczeń znajdujących się w bursie*. Zadanie do końca III kw. 2023 r. już zostało zrealizowane w całości i przekazane środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości. W wyniku realizacji zadania uległy poprawie warunki do przebywania uczniów w placówce.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	1.346.098.000 zł
Plan po zmianach:	1.464.843.584 zł
Wykonanie:	1.135.337.396,28 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>501.972.947 zł</i>

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

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

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii

Ustawa budżetowa:	3.590.000 zł
Plan po zmianach:	9.604.469 zł
Wykonanie:	9.467.469 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>2.194.240 zł</i>

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	300.000,00 zł
Wykonanie:	163.000,00 zł

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej wymaganej dla uzyskania decyzji administracyjnej o pozwolenie na budowę I etapu inwestycji WFDiF – Edukatorium z parkiem filmowym – 300.000 zł

Zadanie dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej wymaganej dla uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę dla I etapu inwestycji WFDiF dotyczącego realizacji zadania pn. Strefa Edukacji Filmowej WFDiF – edukatorium z parkiem filmowym), w ramach wieloetapowego przedsięwzięcia inwestycyjnego WFDiF

prowowanego pn. „Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukcji filmowej poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDiF, zlokalizowanego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (ul. Chełmska 21). Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla I etapu planowanej inwestycji - Strefa Edukacji Filmowej WFDiF – edukatorium z parkiem filmowym. Utworzenie edukatorium - nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej oraz edukacji kulturalnej sprzyjające rozwojowi widowni. Na terenie WFDiF powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W 2023 r. Wytwórnia uruchomiła dotację celową w wysokości 300.000 zł (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji. W ramach prowadzonych w 2023 r. prac wypracowano dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, tj.: Program Funkcjonalno Użytkowy dla nowego budynku, Projekty rozbiórek obiektów kolizyjnych z planowaną inwestycją wraz z wnioskiem o decyzję administracyjną o pozwoleniu na rozbiórkę oraz kompletną dokumentację do postępowania Pzp. (w tym OPZ z wymaganymi technicznymi, SWZ, inne) na przygotowanie dokumentacji projektowej wymaganej dla uzyskania decyzji administracyjnej o pozwolenie na budowę przedmiotowego obiektu budowlanego. WFDiF złożyła zapotrzebowanie na całość środków ramach umowy, przed rozstrzygnięciem KIO. Zwrotu środków z dotacji celowej, w wysokości 137.000 zł, z tytułu niemożności zawarcia umowy na projekt architektoniczna - budowlany, dokonano w dniu 31.12.23 r.

Ostatecznie odnotowano rzeczywiste wykonanie na poziomie 163 000 zł tj. 54,33 % planu.

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej

Ustawa budżetowa: 3.590.000,00 zł

Plan po zmianach: 9.304.469,00 zł

Wykonanie: 9.304.469,00 zł

1. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej- prace towarzyszące – 8.964.469zł

W 2023 r. na realizację zadania uruchomiono i wydatkowano dotację w pełnej wysokości.

Sieci i odbiorniki na piętrach w których będzie umieszczona wystawa są zakończone, trwają już tylko prace malarskie poprawkowe. Sala kinowa została zakończona, wykonano testy akustyczne. Windy wewnętrzne zostały odebrane przez UDT. Budynek został przyłączony do sieci energetycznej, wodnej i ciepłej – wykonano odbiory przyłączy i podpisano umowy zakupu mediów. Również rozdzielnie mediów zostały zasilone i są gotowe do uruchomienia. PZT – tereny zielone zostały wyposażone chodniki, oświetlenie, nasadzenia drzew, zakończono budowę murów oporowych.

2. Utworzenie strony internetowej Studia Filmów Rysunkowych wraz z Biuletynem Informacji Publicznej oraz podstroną dla Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji – 340.000 zł.

W 2023 r. na realizację zadania uruchomiono i wydatkowano dotację w pełnej wysokości.

W dniu 15.09.2023 r. zawarta została umowa na: "Opracowanie strategii marketingowej narracyjnej dla Studia Filmów Rysunkowych oraz wykonanie, wdrożenie i utrzymanie strony internetowej Studia Filmów Rysunkowych, BIP Studia Filmów Rysunkowych oraz strony internetowej Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO". W wrześniu 2023 r. odbył się szereg spotkań online z Wykonawcą w celu ustalenia harmonogramu działania, briefu projektu, ustalenia celów marketingowych i biznesowych. W terminie 25-29.09.2023 r. oraz 9-11.10.2023 r. przeprowadzone zostały warsztaty kreatywne w zakresie strategii marketingowej oraz strategii UX i UI. W IV kwartale 2023 prowadzone były prace związane z określeniem struktury strony internetowej, opracowaniem projektu graficznego strony internetowej, treści na stronę internetową oraz samo wykonanie strony od strony programistycznej. Równolegle prowadzone były prace związane z opracowaniem strategii marketingowej, przygotowaniem nowej identyfikacji wizualnej Studia Filmów Rysunkowych i Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO oraz niezbędnych materiałów graficznych związanych z wdrożeniem strategii marketingowej otwarcia OKO (m.in. materiały do mediów społecznościowych, projekty ulotek, broszur, katalogów, plakatów, billboardów). W działaniach związanych z wykonaniem strony internetowej uwzględniliśmy również wsparcie

powdrożeniowe techniczne i deweloperskie (programistyczne, związane z dodawaniem nowych funkcjonalności). Nowa strona internetowa Studia Filmów Rysunkowych, BIP oraz podstrona Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO są dostępne pod adresem www.sfr.pl

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	10.618.996 zł
Wykonanie:	10.268.815,70 zł
Wykonanie 2022 r.	10.942.795 zł

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	10.618.996 zł
Wykonanie:	10.268.815,70 zł

Środki w wysokości 10.268.815,70 zł były przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury”. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92106 – Teatry

Ustawa budżetowa:	57.800.000 zł
Plan po zmianach:	53.782.500 zł
Wykonanie:	53.268.012,78 zł
Wykonanie 2022 r.	12.961.832 zł

Teatr Muzyczny w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	15.000.000 zł
Plan po zmianach:	1.000.000 zł
Wykonanie:	999.758,78 zł

W 2023 roku Teatr Muzyczny w Poznaniu uruchomił dotację celową w wysokości 999.758,78 zł (tj. 99,98% planu) z przeznaczeniem na *Budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu*. Teatr w ramach powyższego zadania przygotował szczegółowe zapisy dokumentacji przetargowej przy pomocy zewnętrznej kancelarii prawnej oraz własnego działu inwestycyjnego, powstałego wyłącznie w celu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego oraz wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Dokładne opracowanie zapisów przetargu stało się konieczne z uwagi na formułę „zaprojektuj i wybuduj”, celem określenia wykonawcy kierunku projektowania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Teatru. Uaktualniono również decyzje środowiskowe. Pod koniec IV kwartału dokonano otwarcia ofert i następnie odbywało się badanie ofert, w tym przedmiotowych środków dowodowych. Podjęto współpracę z Politechniką Poznańską w zakresie upowszechniania kultury poprzez udostępnienie gobelinu – dzieła Piotra Ukińskiego, otrzymanego w darowiźnie i eksponowanego aktualnie na terenie Politechniki Poznańskiej (docelowo na terenie nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu). Inwestycja będzie kontynuowana, a planowany termin zakończenia zadania to 2027 rok.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Ustawa budżetowa:	31.800.000 zł
Plan po zmianach:	39.664.000 zł
Wykonanie:	39.662.939,50 zł

W 2023 roku Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach uruchomił dotację celową w wysokości 28.111.229,77 (tj. 99,99% planu) z przeznaczeniem na *Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*. W ramach powyższego zadania kontynuowano prace budowlane m. in.:

prace wykończeniowe, roboty na elewacji czy technologii sceny. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu powinno nastąpić w 2024 roku.

W 2023 roku Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach uruchomił dotację celową w wysokości 11.551.709,73 zł (tj. 99,99% planu) z przeznaczeniem na *Rozszerzenie zakresu przebudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach o sąsiednią kamienicę przy ul. Sienkiewicza 32A - realizacja przebudowy*. W ramach powyższego zadania kontynuowano prace budowlane. Zakończono stan surowy zamknięty i trwają zaawansowane roboty instalacyjne. Rozpoczęto prace elewacyjne. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Polska Opera Królewska

Ustawa budżetowa:	10.000.000 zł
Plan po zmianach:	3.723.000 zł
Wykonanie:	3.302.550,73 zł

W 2023 roku Polska Opera Królewska uruchomiła dotację celową w wysokości 3.302.550,73 zł (tj. 88,71%) z przeznaczeniem na *Budowę Teatru Polskiej Opery Królewskiej*. W ramach powyższego zadania podpisano umowy z kancelariami i firmami koordynującymi i prowadzącymi prace przy organizacji i prowadzeniu konkursu architektonicznego, procesu przejmowania działki w wieczyste użytkowanie oraz prowadzenia prac w przygotowaniu postępowania nad wyborem Inżyniera Kontraktu. W IV kwartale ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną. Wybrano trzy wyróżnienia oraz trzy nagrody (pierwszą, drugą i trzecią). Podpisano umowę na kompletny projekt architektoniczny budynku Polskiej Opery Królewskiej oraz rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową.

Teatr Wielki w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.675.000 zł
Wykonanie:	2.591.603,78 zł

W 2023 roku Teatr Wielki w Łodzi uruchomił dotację celową w wysokości 1.180.000 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi*. W ramach powyższego zadania zrealizowano wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania odpowiednich obróbek i prac wykończeniowych przy wymienionych oknach i drzwiach. Prace będą jeszcze kontynuowane w 2024 roku ze środków współorganizatora.

W 2023 roku Teatr Wielki w Łodzi uruchomił dotację celową w wysokości 212.549,31 zł (tj. 96,61% planu) z przeznaczeniem na *Zakup instrumentów muzycznych*. W ramach powyższego zadania zakupiono cimbaso, ksylofon, kornet B, flet altowy oraz kontrafagot

W 2023 roku Teatr Wielki w Łodzi uruchomił dotację celową w wysokości 751.565,94 zł (tj. 91,65% planu) z przeznaczeniem na *Zakup projektorów multimedialnych*. W ramach powyższego zadania zakupiono komplet projektorów multimedialnych.

W 2023 roku Teatr Wielki w Łodzi uruchomił dotację celową w wysokości 230.000 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Zakup oświetlenia scenicznego*. W ramach powyższego zadania zakupiono komplet ruchomych głów WASH, reflektorów profilowych i ruchomych głów profilowych.

W 2023 roku Teatr Wielki w Łodzi uruchomił dotację celową w wysokości 217.488,53 zł (tj. 96,66% planu) z przeznaczeniem na *Zakup konsoli cyfrowej oraz monitorów odsłuchowych*. W ramach powyższego zadania zakupiono konsolę cyfrową oraz komplet monitorów odsłuchowych.

Opera Wrocławska

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	160.000 zł
Wykonanie:	157.000 zł

W 2023 roku Opera Wrocławska uruchomiła dotację celową w wysokości 157.000 zł (tj. 98,13% planu) z przeznaczeniem na *Zakup sprężynującej podłogi baletowej wraz z wierzchnią warstwą winylową*. W ramach powyższego zadania zakupiono sprężynującą podłogę baletową o charakterze tymczasowym i interwencyjnym, zapewniając przy tym ciągłość dalszego funkcjonowania Opery. W efekcie, zapewnione zostało tancerzom baletu wsparcie i amortyzację stawów, co zmniejszy podatność na kontuzje. Jednocześnie, konstrukcja takiej podłogi umożliwia łatwą adaptację powierzchni użytkowej na potrzeby różnych produkcji.

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Ustawa budżetowa:	1.000.000 zł
Plan po zmianach:	1.762.000 zł
Wykonanie:	1.762.000 zł

W 2023 roku Teatr Wielki – Opera Narodowa uruchomił dotację celową w wysokości 1.762.000 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Poprawa bezpieczeństwa pożarowego*. W ramach powyższego zadania zmodernizowano instalacje oddymiania mechanicznego klatek KS06, KS07 oraz wykonano wydzielenie ewakuacyjne tych klatek. System oddymiania klatek schodowych został podłączony do ogólnego systemu instalacji SSP dzięki czemu może być on na bieżąco monitorowany. Wykonanie powyższego zakresu rzeczowego poprawiło warunki ewakuacji w obszarach, które obejmują te klatki, co w konsekwencji wpływa na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Teatr Wierszalin w Supraślu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	101.500 zł
Wykonanie:	101.360 zł

W 2023 roku Teatr Wierszalin w Supraślu uruchomił dotację celową w wysokości 101.360 zł (tj. 99,86% planu) z przeznaczeniem na *Organizacja wystawy i jej obsługa – działania performatywne Jerzego Kaliny w Teatrze Wierszalin*. W ramach powyższego zadania wykonano instalację rzeźbiarską „Myśli narzutowe” upamiętniającą wystawienie „Dziadów” Adama Mickiewicza w Teatrze Wierszalin oraz umieszczono 44 głązów narzutowych z medalionami na terenie Teatru.

Narodowy Stary Teatr w Krakowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.447.000 zł
Wykonanie:	2.440.800 zł

W 2023 roku Narodowy Stary Teatr w Krakowie uruchomił dotację celową w wysokości 1.500.000 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Zmiana oświetlenia scenicznego*. W ramach powyższego zadania dostarczono oświetlenie sceniczne mające na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej, zaś efekty o których mowa, mają zostać osiągnięte w 2024 roku.

W 2023 roku Narodowy Stary Teatr w Krakowie uruchomił dotację celową w wysokości 940.800 zł (tj. 99,35%) z przeznaczeniem na *Zmiana zasilania energetycznego – Ujastek 7*. W hali przy ul. Ujastek 7 zlokalizowane są pracownie scenotechniczne Teatru (stolarnia, ślusarnia, malarnia i butafornia) oraz magazyny dekoracji i magazyn muzeum teatralnego. Jest to obiekt wybudowany w latach 70-tych XX w. i zakupiony przez Teatr w 2013 roku. Obiekt od chwili przejścia jest intensywnie użytkowany. Jednak z uwagi na czas jego powstania i duże zużycie techniczne substancji budowlanej i instalacyjnej nie spełnia on dzisiejszych warunków ekonomicznej eksploatacji. Zwłaszcza wobec lawinowo rosnących cen energii jego utrzymanie i eksploatacja zwiększyły się radykalnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ramach powyższego zadania celem było obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z energią elektryczną, zaś efekty, o których mowa, zostaną osiągnięte w 2024 roku.

Teatr Muzyczny w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	250.000 zł

Wykonanie: 250.000 zł

W 2023 roku Teatr Muzyczny w Łodzi uruchomił dotację celową w wysokości 250.000 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Zakup konsoly oświetlenia technologicznego*. W ramach powyższego zadania zakupiono konsolę oświetlenia technologicznego, która zapewni utrzymanie najwyższych standardów w dziedzinie techniki teatralnej i rozszerzenie możliwości technicznych poprzez dostosowanie współpracy z urządzeniami multimedialnymi i media-serwerami.

Teatr Klasyki Polskiej

Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 2.000.000 zł
Wykonanie: 1.999.999,99 zł

W 2023 roku Teatr Klasyki Polskiej uruchomił dotację celową w wysokości 1.999.999,99 zł (tj. 99,99% planu) z przeznaczeniem na *Zakupy inwestycyjne niezbędne do rozpoczęcia działalności instytucji*. W ramach powyższego zadania zakupiono zestawy komputerowe wraz z osprzętem oraz specjalistycznym oprogramowaniem, technikę estradową wraz ze skrzyniami transportowymi oraz dwa samochody transportowe, zbudowano infrastrukturę telefoniczną, serwerownię wraz z siecią komputerową, uruchomiono elektronicznego obiegu dokumentów. W lutym zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 581,38 zł, co przełożyło się na faktyczne wykonanie w wysokości 1.999.418,61 zł (tj. 99,97% planu).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 4.264.214 zł
Wykonanie: 4.263.686,99 zł
Wykonanie 2022 r. 866.578 zł

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Łusławicach

Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 150.000,00 zł
Wykonanie: 150.000,00 zł

W 2023 roku otrzymaną dotację w wysokości 150.000zł Centrum wydatkowało w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadanie pn.:

Nabycie od Fundacji Chóru Polskiego Radia zasobu inwentarzowego – 150.000,00 zł (plan 150.000, zł)

W ramach zadania Centrum nabyło składniki majątkowe, w tym wartości niematerialne i prawne wraz ze związanymi z nimi majątkowymi prawami autorskimi obejmowało: zbiór materiałów nutowych, przeznaczonych na chór w różnych składach wykonawczych, zarówno a capella, jak i wokalnie-instrumentalnych (9550 pozycji); zbiór fotografii dokumentujących działalność Chóru Polskiego Radia w latach 2014 - 2023 (2112 fotografii); nagrania wraz prawami do ich wydania.

Centrum zaznaczył, że zakup zasobów inwentarza z Fundacji Chóru Polskiego Radia przez ECM przyniósł efekty w postaci wzbogacenia kolekcji muzycznej, promowania dziedzictwa Krzysztofa Pendereckiego i Chóru Polskiego Radia oraz zachowania i udostępniania kultury muzycznej. To ważne działania, które przyczyniają się do rozwoju i promocji polskiej muzyki oraz umożliwiają szerokiej publiczności korzystanie z tych cennych zasobów.

Zadanie zakończone w 2023 r.

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 179.630 zł
Wykonanie: 179.630 zł

W 2023 roku Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie uruchomiła dotację celową w wysokości 179.630 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Zakup niezbędnej infrastruktury*. W ramach powyższego zadania osiągnięto poprawę warunków działalności koncertowej związanej z zapraszaniem światowej klasy muzyków poprzez zakup systemu nawigacji między specjalistycznymi urządzeniami z zakresu obsługi dźwięku, wizji i wideo oraz pracy inspicjenta, zapewniając kompatybilność między realizatorami wydarzeń a producentami. Ponadto, poprawiono warunki pracy pracowników poprzez wymianę starych, użytkowanych od 2014 roku, komputerów wraz z oprogramowaniem.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.892.976 zł
Wykonanie:	2.892.974,57 zł

W 2023 roku Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa uruchomiła dotację celową w wysokości 2.892.974,57 zł (tj. 99,99% planu) z przeznaczeniem na *Adaptację nieruchomości na siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa*. W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację projektu adaptacji nieruchomości co pozwoliło na przystąpienie do kolejnego etapu - robót budowlanych, których poziom zaawansowania na koniec 2023 roku wynosi ok. 22%. Wykonanie prac adaptacyjnych umożliwi konsolidację miejsc pracy biura i zespołu orkiestrowego do prowadzenia działalności statutowej pozwoli znacząco zmniejszyć koszty organizacyjne prowadzenia działalności. Po wykonaniu prac adaptacyjnych Orkiestra uzyska miejsce do świadczenia pracy zarówno dla pracowników artystycznych jak i pracowników biurowych. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na 2024 rok.

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	350.000 zł
Wykonanie:	349.474,42 zł

W 2023 roku Orkiestra Symfoniczna w Zamościu uruchomiła dotację celową w wysokości 349.474,42 zł (tj. 99,19% planu) z przeznaczeniem na *Zakup niezbędnej infrastruktury*. W ramach powyższego zadania zakupiono sprzęty biurowe, zamontowano klimatyzację i oświetlenie do sali widowiskowej, a także dostarczono fagot.

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	691.608 zł
Wykonanie:	691.608 zł

W 2023 roku Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda uruchomiła dotację celową w wysokości 268.000 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Zakup instrumentów na potrzeby rozwoju działalności Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda*. W ramach powyższego zadania zakupiono i dostarczono do instytucji instrumenty muzyczne: skrzypce, rożek angielski, celesta oraz instrumenty perkusyjne.

W 2023 roku Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda uruchomiła dotację celową w wysokości 423.608 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I*. W ramach powyższego zadania zrealizowano zakres robót dodatkowych przewidzianych w projekcie zastępczym do inwestycji. W ramach prac wykonano między innymi prace odwodnieniowe terenu w postaci opaski drenażowej w obrębie budynku Sali Koncertowej, prace odwodnieniowe dachu Sali Koncertowej, montaż sześciu betonowych zbiorników, regulatora przepływu wody deszczowej oraz studni rozprężnej wraz z dwiema pompami na terenie Filharmonii. System urządzeń ma stanowić dla Instytucji ochronę przed nawalnymi deszczami, a jego brak w opinii inspektora nadzoru inwestorskiego zagraża świeżo wyremontowanym przestrzeniom Filharmonii, narażając je na ryzyko zalania i podtopień.

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	701.000,00 zł
Wykonanie:	701.000,00zł

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	701.000,00 zł
Wykonanie:	701.000,00 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **701.000,00 zł** Instytucja wydatkowała w kwocie **701.000,00 zł** (100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki - 701.000,00 zł (plan 701.000 zł)

W ramach zadania podniesiono poziom sprawności oraz efektywności elementów systemu klimatyzacji i wentylacji. Ponadto zmodernizowano technologicznie elementy systemu. Zmniejszono także ryzyko wystąpienia awarii systemu. Zadanie zakończone.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa:	81.841.000 zł
Plan po zmianach:	79.458.200 zł
Wykonanie:	64.357.828,62 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>67.479.764 zł</i>

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Ustawa budżetowa:	11.500.000 zł
Plan po zmianach:	5.600.000 zł
Wykonanie:	3.418.483,71 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **3.418.483,71 zł** Instytut wydatkował w kwocie **3.418.483,71 zł** (61% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli” – 1.325.048,21 zł (plan 3.500 000,00 zł).

W ramach zadania zakończono etap projektowania. Zakończono etap przygotowywania dokumentacji przetargowej do ogłoszenia. Rozpoczęto budowę wpisem do dziennika budowy oraz wykonano wstępne prace przygotowawcze na terenie inwestycji. Wyłoniono listę zainteresowanych podmiotów do udziału w przetargu. Zweryfikowano 10 podmiotów, z czego do 4 wysłano wezwania do wyjaśnień w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Ostateczna liczba zakwalifikowanych podmiotów wynosi 9. Zakończono przetarg na Inżyniera Kontraktu. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu na Generalnego Wykonawcę inwestycji do dn. 31.12.2023, znaczna część środków przyznanych na realizację tego zadania nie została wykorzystana.

- Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w budynku Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie - 1.743.435,50 zł (plan 1 750 000,00 zł).

W ramach zadania wykonano cały zaplanowany system wentylacji i klimatyzacji w budynku MFC. Zadanie zrealizowano w całości.

- Adaptacja stoiska sklepu w budynku terminala lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie – 350.000,00 zł (plan 350 000,00 zł).

W ramach zadania wykonawca na podstawie umowy z Instytutem z dn. 6 marca 2023 r. wykonał całość prac związanych z dostawą i montażem zabudowy meblowej przestrzeni sklepu w Terminalu Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zgodnie z informacją Instytutu przeprowadzono odbiór techniczny wykonanej zabudowy przez służby Lotniska i 25 lipca 2023 r. lokal został otwarty do prowadzenia działalności. Zadanie zrealizowano w całości.

Narodowe Centrum Kultury

Ustawa budżetowa:	1.500.000 zł
Plan po zmianach:	2.347.000 zł
Wykonanie:	2.344.912,99 zł

W 2023 r. przekazaną dotację w wysokości **2.347.000 zł** Centrum wydatkowało w kwocie **2.344.412,99 zł** (99.89% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- Dofinansowanie wniosków w ramach programu EtnoPolska 2023 - 2.344.412,19 zł (plan 2.3347.000 zł)

W ramach zadania w dniu 16.12.2022 r. ogłoszono nabór do programu i zamknięto 16.01.2023 r. W naborze złożono 2069 (2057 poprawne formalnie) wnioski o dofinansowanie (793 samorządowych instytucji kultury, a 1264 wniosków podmiotów spoza sektora instytucji kultury). W programie wyłoniono łącznie 345 beneficjentów (271 dla działań popularyzatorskich i edukacyjno-animacyjnych, a 75 w zakresie projektów inwestycyjnych). W ramach działań popularyzatorskich dofinansowanie przyznano 32 organizacjom pozarządowym oraz 43 samorządowym instytucjom kultury. Obsługa projektu obejmowała aktualizację wniosków, przygotowywanie umów z beneficjentami, przygotowanie aneksów i rozliczenie zadań. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowania 43 beneficjentom z § 6540 oraz 32 z § 6550.

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

Na realizację zadania przeznaczono łącznie 2.347.000 zł, w tym z paragrafu 6540 – 1.456.000 zł i z paragrafu 6550 – 891.000,00 zł. Łączna kwota dotacji wypłacona beneficjentom w okresie sprawozdawczym wyniosła: 2.347.000,00 zł, w tym z paragrafu 6540 - 1.456.000,00 zł i z paragrafu 6550 - 891.000,00 zł.

Ponadto nastąpił zwrot wypłaconej dotacji w wysokości 2.587.01 zł.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	270.000 zł
Wykonanie:	261.600,00 zł

W 2023 roku przekazane dotacje w wysokości **261.600,00 zł** Centrum wydatkowało w kwocie **261.600,00 zł** 96,8% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Zakup mobilnych nawilżaczy do Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury - 40.000.00 zł (plan 40.000 zł)

W ramach zadania Centrum zakupiło trzy sztuk mobilnych nawilżaczy adiabatywnych dla Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury. Zakupione nawilżacze adiabatywny są niezbędne do zachowania sprawności centrali klimatyzacyjnej wyposażonej w sekcje chłodzenia, nagrzewania i nawilżania powietrza wewnętrznego. Dotychczas używane nawilżacze parowe generowały wysokie zużycie energii elektrycznej, a zakupione nawilżacze adiabatywny powodują znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej (40 000 W do 72 W dla jednego urządzenia).

Dotacja uruchomiona od początku 2023 roku została wydatkowana w 100%.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja części infrastruktury siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury - 179.600,00 zł (plan 179.600 zł).

W ramach zadania, na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych, Centrum ubiega się o wydanie pozwoleń konserwatorskich i na budowę a po ich uzyskaniu będzie aplikować o środki na ich przeprowadzenie do Programu FEnIKS Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wszystkie planowane inwestycje mieszczą się w Priorytecie VII Kultura, Cel szczegółowy 4.6 - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania środków finansowych jest posiadanie przez podmiot aplikujący dokumentacji technicznej, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla planowanych inwestycji którą należy posiadać już na etapie składania wniosków. Zakres planowany prac objętych wnioskiem do programu FEnIKS będzie obejmował między innymi:

- Modernizację instalacji wewnętrznych sali konferencyjnej „Pod Kruki”
- Adaptację pomieszczeń po restauracji do potrzeb MCK
- Wymianę windy osobowej w budynku frontowym, dokumentacja których była objęta niniejszą dotacją.

- „Zakup wielofunkcyjnych kserografów na potrzeby Biblioteki Naukowej MCK oraz zakup dysków do macierzy umożliwiających wprowadzenie nowego oprogramowania” – 42.000, zł (plan 50.400 zł)

W ramach zadania nie został zrealizowany zakup macierzy dyskowych do serwerów Fujitsu ze względu na brak dostępności urządzeń na rynku krajowym. Przewidywany termin dostępności macierzy dyskowych wg. deklaracji dystrybutorów to 2 kwartał 2024 r. co w związku z koniecznością rozliczenia dotacji do końca roku 2023 i wymusiło rezygnację z zakupu.

Centrum wskazało, że zakup nowoczesnego sprzętu kserograficznego zwiększył dostępność biblioteki MCK.

Instytut Książki

Ustawa budżetowa:	63.500.000 zł
Plan po zmianach:	63.500.000 zł
Wykonanie:	50.904.548,30 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **52.279.619 zł** Instytut Książki wydatkował w wys. **50.904.548,30 zł** (tj. 80,20% 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 okresie sprawozdawczym realizowanych było 76 zadań inwestycyjnych, na które beneficjenci otrzymali dofinansowanie w naborach I i II. W trakcie 2023 r. z 3 beneficjentami (z tej podanej liczby) rozwiązano umowy o dofinansowanie. Trwa realizacja projektów rozpoczętych w latach 2021-2022 r., w roku 2023 planowane było zakończenie znacznej części obecnie realizowanych zadań (ok. 50), ostatecznie spora część beneficjentów zdecydowała się aneksować umowy o dofinansowanie i przedłużyć termin ich zakończenia. W roku 2023 zakończyły się 32 inwestycje, a 7 zadań znajdowało się w okresie trwałości projektu (są to zadania zakończone w 2022 r.).

Różnica pomiędzy kwotą uruchomioną a wydatkowaną w łącznej wys. 1.375.070,70 zł została zwrócona na konto MKiDN do dnia 15.01.2024 r.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Ustawa budżetowa:	5.141.000 zł
Plan po zmianach:	4.403.200 zł
Wykonanie:	4.204.751,97 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **4.403.200 zł** Centrum wydatkowało kwotę **4.204.751,97 zł** (94,88% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2023 - 603.033,50 zł (plan 665.900 zł)

W ramach zadania środki otrzymane z dotacji zostały przekazane przez Centrum 27 samorządowym instytucjom kultury (Beneficjentom programu) - na realizację ich projektów. Do dnia 31.12.2023 roku w ramach realizacji programu własnego „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2023” Centrum zrealizowało działania na kwotę 3.801.551,97 zł (plan 4.000.000, zł)

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej to pierwszy w Polsce program dotacyjny przeznaczony na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej. Program własny Centrum zainaugurowany został w 2021 roku w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

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 – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności.

- Wykonanie dokumentacji zamiennej w zakresie rozbudowy i modernizacji budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej - 403.200,00 zł (plan 403.200 zł)

W ramach zadania Centrum wyłoniło wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który wykonał dokumentację projektowo - kosztorysową zamienną na podstawie umowy Nr 50/2023/PG z 22.06.2023r. wraz z aneksem nr 1 z 19.10.2023r. Protokół odbioru dokumentacji z 15.12.2023r.

Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej

Ustawa budżetowa: 200.000,00 zł

Plan po zmianach: 450.000,00 zł

Wykonanie: 412.600,65 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **450.000,00 zł** Centrum wydatkowało w kwocie **412.600,65 zł** (91,68% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Prace modernizacyjne w dwóch budynkach Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej - 162.600,65 (200.000 zł)

W ramach zadania przeprowadzono modernizację instalacji C.O. Instytucja poinformowała, że modernizacja C.O. została zakończona w październiku 2023 r. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,20 zł. oraz podatek należny z tytułu przedmiotowej inwestycji w kwocie 37.398,15 zł Centrum zwróciło do MKiDN.

- Modernizacja tarasu wraz z budynkiem gospodarczym – poszerzenie działalności artystyczno-edukacyjnej w Kąsnej Dolnej - 250.000,00 zł (250.000 zł).

Zadanie jest realizowane od dnia 21 września 2023 r. W miesiącu październiku 2023 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, została podpisana umowa na wykonanie robót modernizacyjnych z wykonawcą. Prace rozpoczęto w miesiącu październiku i zakończono w miesiącu grudniu 2023 r. W związku z tym zadaniem także nastąpi zwrot podatku VAT do MKiDN w lutym br. w kwocie 7.772,32 zł.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 2.800.000 zł

Wykonanie: 2.724.110,00 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 2.800.000 zł Centrum wydatkowało **2.724.110,00 zł** (97,28% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Zakup licencji oraz obsługa systemu Witkac. – 150.000,00 zł (plan 150.000 zł)

W ramach zadania wdrożono i uruchomiono system w zakresie funkcjonalności, tj. konfigurowanie i publikowanie naboru ofert, obsługi ofert, oceny formalnej i merytorycznej ofert, obsługi umów, obsługi sprawozdawczości, agregowania danych i raportowania. W ramach usługi wdrożeniowej dostosowano system do potrzeb CSW w zakresie konfiguracji profilu, w tym wzorów dokumentów oraz przeprowadzono szkolenia z obsługi systemu. Zadanie zakończone.

- Kontynuacja prac związanych z bezpieczeństwem użytkowania Zamku Ujazdowskiego wraz z terenem zewnętrznym oraz podniesieniem dostępności obiektu – 2.474.110,00 zł (plan 2.550.000 zł)

W ramach zadania wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zapisami w umowach. Dzięki inwestycji osiągnięto oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przez Instytucję na poziomie około 8,5 %. i poprawiono warunki pracy, warunki sanitarno-higieniczne w pomieszczeniach magazynowych oraz dostosowano część obiektu do aktualnych wymagań wystawienniczych i galeryjnych.

Ponadto w ramach zadania nastąpił zwrotu środków do MKiDN w kwocie 75.890,00 zł, którego zgodnie z deklaracją Centrum dokonano w dniu 29.01.2024 r., W tym dniu przekazano również odsetki od zwrotu dotacji w kwocie 422,00 zł.

- Zakup nowego samochodu służbowego – 100.000,00 zł (plan 100.000 zł)

W ramach zadania środki zostały wydatkowane prawidłowo, zgodnie z zakresem zadania określonym w umowie oraz zgodnie z przeznaczeniem określonym w decyzji Ministra o ich przyznaniu.

Instytut Adama Mickiewicza

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	88.000 zł
Wykonanie:	87.321,00 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **88.000 zł** Instytut wydatkował w kwocie **87.321,00 zł** (tj. 99,22% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Rozbudowa infrastruktury IT w Instytucie Adama Mickiewicza – 62.475,00 zł (plan 63.000 zł).

W ramach zadania zakupiono dyski sieciowe. Instytut zwrócił kwotę dotacji w wysokości 525,00 zł w związku z ostatecznymi wartościami faktur otrzymanych od dostawców.

- Wymiana pompy wraz z pracami dostosowawczymi związanymi z usprawnieniem magistrali zimnej wody zasilającej budynek Instytutu Adama Mickiewicza przy ul. Mokotowskiej 25 – 24.846,00 zł (plan 25.000 zł)

W ramach powyższych zadań zrealizowano wymianę pompy wraz z pracami dostosowawczymi związanymi z usprawnieniem magistrali zimnej wody zasilającej budynek Instytutu Adama Mickiewicza przy ul. Mokotowskiej 25. Instytut zwrócił kwotę dotacji w wysokości 154,00 zł w związku z ostatecznymi wartościami faktur otrzymanych od dostawców

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa:	157.635.000 zł
Plan po zmianach:	173.979.166 zł
Wykonanie:	53.181.157,51 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	<i>59.222.934 zł</i>

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Ustawa budżetowa:	17.000.000 zł
Plan po zmianach:	17.000.000 zł

Wykonanie:

7.416.783,97 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **7.418.854,56 zł** Instytucja wydatkowała w kwocie **7.416.783,97 zł** (tj. 43,63% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Przeprowadzenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych w zakresie nieruchomości w Krakowie – 1.197.902,96 zł. (plan 2.000.000 zł)

W ramach zadania Instytucja zrealizowała następujące działania: prace konsultacyjne i doradcze w zakresie architektoniczno-budowlanym, których efektem było otrzymanie w dniu 12 kwietnia 2023 r. decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji celu publicznego oraz wykonało ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną niezbędną do wykonania dokumentacji projektowej etapu przygotowawczego, a efektem końcowym prac było złożenie w dniu 30.06.2023 r. wniosku o pozwolenie na budowę.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne kontynuowało prace w zakresie konsultacji i prac doradczych, w tym m.in. uzgodniono częściowe odstępstwa w zakresie PPOŻ. oraz w obszarze sanitarnym. Procedowane były odstępstwa związane z wysokością pomieszczeń w kondygnacji -1. Prowadzone były uzgodnienia rozwiązań projektowych. Powołany został również zespół inwestorski (branżystów technicznych) w związku z koniecznością sprawdzenia dokumentacji projektowej, którą PWM otrzymuje sukcesywnie od architekta w ramach wykonywania projektu technicznego. We wrześniu 2023 r. odbywały się spotkania zespołu inwestorskiego PWM z Pracownią BK-A (oraz projektantami branżowymi), mające na celu przegląd stanu zaawansowania prac projektowych, jak również przekazanie uwag technicznych związanych z przedstawionymi rozwiązaniami projektowymi (m.in. uzgodnienia lokalizacji gniazd elektrycznych oraz zaproponowanych przez projektanta rozwiązań instalacji wentylacji ciepła i chłodu).

Instytucja poinformowała o trudnościach, tj. oczekiwaniu na wydanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (wniosek złożono w dniu 30.06.2023 r.).

Poinformowała również, że zaplanowane na IV kwartał 2023 r. ogłoszenie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy prac remontowych nie zostało zrealizowane, oświadczając jednocześnie, że Oficyna jest gotowa ogłosić przetarg na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych. Wydawnictwo oświadczyło, że dysponuje kompletną dokumentacją wykonawczą oraz dokumentacją przetargową, w tym kosztorysem inwestorskim na kwotę 37.094.435,91 zł netto (dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem z dnia 13.10.2023 r.).

Instytucja zaznaczyła, że na dzień 31.12.2023 r. nadal oczekuje na wydanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

- Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie - 6.218.881,01 zł (plan 15.000.000 zł)

W ramach zadania kontynuowano rozpoczęty projekt rewitalizacji warszawskiej siedziby Oficyny przy ul. Fredry 8. (Realizacja tej inwestycji związana jest z decyzją administracyjną nr 55K/11, wydaną przez Stołecznego Konserwatora Zabytków w maju 2011 r.; Budynek przy ul. Fredry 8 w Warszawie znajduje się pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Zgodnie z przyjętymi w umowie nr ADM.262.32.2023 terminami Generalny Wykonawca przejął plac budowy, jak również przekazał wymagane umowy dokumenty, w tym harmonogram rzeczowy oraz rzeczowo-finansowy inwestycji, zaś 01.09.2023 r. przejął działkę przy ul. Fredry 10 (dotychczasowy parking) w celu organizacji zaplecza placu budowy. Było to możliwe w związku zakończonymi 4 sierpnia 2023 r. pracami przeprowadzkowymi Oddziału Warszawskiego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z budynku przy ul. Fredry 8 do nowej tymczasowej siedziby przy ul. Wiejskiej 19 w Warszawie, o czym poinformowało MKiDN osobnym pismem dnia 8 sierpnia 2023 r. znak.ZKR.2111.1.2023.8. Nadto PWM przekazał Generalnemu Wykonawcy zarejestrowany dla przedmiotowej inwestycji dziennik budowy oraz dokonało zawiadomienia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o planowanym przystąpieniu do robót budowlanych. W dniu 02.10.2023 r. zostało złożone zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie, co pozwoliło na kontynuację prac również w części budynku objętej nadzorem konserwatorskim.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne pismem z dnia 28 września 2023 r. wystąpiło z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr 17/DFV/AJ/2023 z dnia 17.02.2023 r. na realizację inwestycji pn.: „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 obrębem 5-03-04 w Dzielnicy Śródmieście". Instytucja w sprawozdaniu na 31 grudnia 2023 r. zaznaczyła, że w dniu 13.10.2023 r. otrzymała podpisany aneks do umowy nr 17/DF-V/AJ/2023 z dnia 17.02.2023 r. w przedmiotowej sprawie, wskazując, że umożliwiło to uruchomienie procedury organizacji Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, który pracę rozpoczął dnia 3.11.2023 r.

W okresie sprawozdawczym w budynku przy ul. Fredry 8, zlokalizowano gniazda ptaków, w związku z czym 22.11.2023 r. Generalny Wykonawca wystąpił o zgodę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie na usunięcie gniazd oraz złożył do MWKZ projekt wykonawczy rozbiórki ściany od działki przy ul. Fredry 10, (ekspertyza Generalnego Wykonawcy stanu technicznego ściany szczytowej od strony południowej budynku wymagała – za aprobatą PWM - wystąpienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o zgodę na rozbiórkę fragmentu ww. ściany i jej odtworzenie zgodnie z pierwotną geometrią poprzez wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej ściany celem zapewnienia właściwych warunków konstrukcyjnych budynku) jako uzupełnienie do złożonego wniosku. Instytucja zgłosiła, że Generalny Wykonawca oczekuje na zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie na usunięcie gniazd oraz decyzję MWKZ ws. rozbiórki ściany od działki przy ul. Fredry 10 w następstwie złożonego przez EBS-BUD wniosku.

Instytucja poinformowała również o dokonaniu waloryzacji kosztów związanych ze świadczeniem nadzoru autorskiego (aneks z AMC – Andrzej M. Chołdyński podpisano 14.12.2023 r.).

Do dnia 31.12.2023 roku uruchomiono (6 220 951,60 zł) i wydatkowano (6 019 999,78 zł). Kwota dotacji nieuruchomionej to 802 097,04 zł. Różnica pomiędzy kwotą uruchomioną i wydatkowaną w wysokości 200 951,82 zł została zwrócona do MKiDN w trzech transzach: 1) w dniu 28.09.2023 roku w kwocie 10,00 zł; 2) w dniu 15.01.2024 roku w kwocie 2 060,59 zł; 3) w dniu 14.02.2024 roku w kwocie 198 881,23 zł. Zwrot ostatniej transzy był związany z wykazaniem przez PWM kosztów niekwalifikowalnych dla zadania 2c) – koszty prowadzenia biura budowy. W związku z tym wykonanie dotacji MKiDN według SOK: 6 218 881,01 zł i według wykazu faktur (zał. 11): 6 019 999,78 zł (zwrot 198 881,23 zł dn. 14.02.2024 po okresie sprawozdawczym).

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	150.000 zł
Wykonanie:	150.000,00 zł

W 2023 roku z przekazanej dotacji w wysokości **150.000 zł** Instytut wydatkował w kwocie **150.000,00 zł** (100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- *"Zakup licencji oraz obsługa systemu Witkac"* - 150.000,00 zł (plan 150.000 zł).

W ramach zadania Instytut uzyskał licencję pozwalającą na dostęp do funkcjonalności systemu umożliwiający: konfigurowanie i publikowanie naboru ofert, obsługę ofert, ocenę formalną i merytoryczną ofert, obsługę umów, obsługę sprawozdawczości, agregowanie danych i raportowanie, utrzymanie i prawidłowe działanie Systemu, w tym na poziomie sprzętowym oraz oprogramowania, wsparcie techniczne specjalisty ds. obsługi Systemu; możliwość zamówienia bez dodatkowych opłat do 28 godzin prac modyfikacyjnych w obrębie Systemu; szkolenie online z obsługi Systemu, dostosowanie Systemu do potrzeb Zamawiającego w zakresie konfiguracji profilu, w tym wzorów dokumentów wykorzystywanych w prowadzonych procedurach.

Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zakończone.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	274.900 zł
Wykonanie:	274.900 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **274.900,00 zł** Instytucja wydatkowała w kwocie **274.900,00 zł** (tj. 100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- *Profesjonalny transport pianina z Francji wraz z ubezpieczeniem oraz obsługą prawną, jako koszt ponoszony w celu przekazania środka trwałego (pianina) do używania* – w kwocie 14.900,00 zł (plan 14.900 zł).

Zadanie zrealizowano w całości w 2023 r. wydatkując na jego realizację 100% przyznanej dotacji celowej.
Zadanie zakończone.

- „Modernizacja instalacji gazowej i grzewczej w Willi Szwajcarskiej należącej do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach” – w kwocie 260.000,00 zł (plan 26.000 zł).

Realizacja zadania wyeliminowała występujące wysokie ryzyka awaryjności układów, obniżyło koszty zużycia paliwa gazowego, zmniejszyło straty przepływu ciepła i tym samym zredukowało koszty.

Zadanie zrealizowano w całości w okresie 2023 r. wydatkując na jego realizację 100% przyznanej dotacji celowej.
Zadanie zakończone.

Centrum Archiwistyki Społecznej

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	69.000,00 zł
Wykonanie:	61.840,02 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **61.840,02 zł** Centrum wydatkowało w kwocie **61.840,02 zł** (89,62% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- „Zakup systemu informatycznego do wspierania udzielania zamówień publicznych” -61.840,02 zł (plan 69.000,00 zł).

W ramach zadania, w toku procesowania zakupu systemu informatycznego do wspierania udzielania zamówień publicznych, Centrum wynegocjowało mniejszą opłatę za jego wdrożenie wraz z konfiguracją z systemem księgowo-finansowym. W związku z tym Instytucja wnioskuje o uruchomienie środków w kwocie 61.840,02 zł. Pozostała część, tj. 7.159,98 zł nie była uruchomiona. Zadanie zakończone.

Instytut Europejskiej Sieci Pamięci i Solidarności

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	25.000 zł
Wykonanie:	24.995,00 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **25.000 zł** Instytut wydatkował w kwocie **25.249,00 zł** (tj. 99,98% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej w ramach wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD w IESPS. – 24.249,00 zł (plan 25.000 zł)

W ramach zadania dokonano zakupu serwera za kwotę 24.995,00 zł. W związku z czym 31.08.2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5,00 zł na rachunek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym harmonogramem.

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.077.000,00 zł
Wykonanie:	937.291,86 zł

W 2023 roku przekazane dotacje w wysokości **937.854,77 zł** Instytut wydatkował w kwocie **937.291,86 zł** (tj. 87% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Modernizację nieruchomości przy ul. Leona Kruczkowskiego 12c w Warszawie” – 664.391,86 zł (plan 800.000 zł).

W ramach zadania wykonano: projekt koncepcyjny; projekt termoizolacji wraz z kosztorysem inwestorskim; cztery z pięciu etapów projektu budowlanego wraz z niezbędnymi dokumentami – mapa do celów projektowych, ekspertyza zasolenia murów, ekspertyza mykologiczna, badanie podłoża, opinia techniczna wraz z oceną nośności stropów; program konserwatorski; termoizolację podziemną.

Różnice pomiędzy pozyskaną dotacją a wydatkowanymi środkami wynikają z konieczności uzupełnienia projektu elewacji i tym samym późniejsze niż zakładano rozpoczęcie prac.

- Zakup fotografii negatywów (i/lub plików cyfrowych) dwóch wybitnych fotografów teatralnych, pp. Krzysztofa Gierałtowskiego i Marka Grotowskiego, wraz z prawami autorskimi - 90.000,00 zł (plan 90 000 zł)

W ramach zadania zakupione zostały kolekcje fotograficzne (w postaci negatywów i/lub plików cyfrowych) dwóch wybitnych fotografów teatralnych, pp. Krzysztofa Gierałtowskiego i Marka Grotowskiego, wraz z autorskimi prawami majątkowymi lub nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencją na ich publiczne wykorzystanie.

- Zakup licencji do 228 fotografii teatralnych- 32.900,00 zł (plan 37 000 zł)

W ramach zawartej umowy Instytut zakupił 235 fotografii teatralnych do książki „Splątane losy. Opera Wrocławska 1995/96 - 2015/16” autorstwa Pani Ewy Michnik.

Różnice między kwotą wydatkowaną a wartością dotacji spowodowane są nieuregulowaną sytuacją praw majątkowych do części fotografii. Ze względu na to, że prawa majątkowe do części zdjęć są w posiadaniu innego podmiotu (Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu) Instytut nie zdołał zrealizować wszystkich niezbędnych formalności w wyznaczonym terminie, co poskutkowało brakiem możliwości wydatkowania całości przeznaczanej na ten cel kwoty.

- Zakup licencji oraz obsługa systemu Witkac- 150.000,00 zł (plan 150.000 zł).

W ramach zadania nastąpiła konfiguracja serwera oraz modułu naboru ofert w systemie Witkac (implementacja wzorów wniosków, konfiguracja porównywarek wersji wniosków, konfiguracja obsługi odwołań, import danych z zewnętrznych rejestrów). W grudniu 2023 r. Instytut dokonał zakupu licencji do modułu oceny wniosków, generatora umów, modułu sprawozdawczości oraz raportów.

FilMOTEKA Narodowa – Instytut Audiowizualny

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.689.420 zł
Wykonanie:	2.642.097,06 zł

W 2023 roku przekazane dotacje w wysokości **2.694.798,06 zł** Instytut wydatkował w kwocie **2.642.097,06 zł** (tj. 96% planu po zmianach) z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku magazynowego z funkcją biurową wraz z zagospodarowaniem terenu – ul. Łakowa 29 w Łodzi” – 165.558,00 zł (plan 165.558,00 zł).

Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku magazynowego wraz z funkcją biurową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Łakowej 29 w Łodzi. Wykonana dokumentacja pozwoli na określenie funkcji jakie ma spełniać projektowany budynek, koncepcji architektonicznej oraz rozwiązań technicznych wraz z oszacowaniem kosztów wykonania kompletnej dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych.

- Prace modernizacyjne polegające na zabezpieczeniu odwodnienia budynku (iniekcja) przed wodami opadowymi oraz gruntowymi – ul. Wałbrzyska 3/5 (budynek A) w Warszawie – 1.272.589,92 zł. (plan 1.301.301 zł).

Wykonano prace modernizacyjne polegające na zabezpieczeniu odwodnienia budynku (iniekcji) przed wodami opadowymi oraz gruntowymi przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 (budynek A) w Warszawie, które zabezpieczą budynek przed wodami opadowymi i gruntowymi.

- Wykonanie nowej instalacji chłodniczej infrastruktury informatycznej znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni Kina Iluzjon, zlokalizowanego przy ul. Ludwika Narbutta 50A w Warszawie – 74.475,04 zł. (plan 76.184 zł).

W ramach zadania wykonano nową instalację chłodniczą infrastruktury informatycznej w serwerowni wraz z systemem powiadamiania służącym do monitorowania kluczowych dla bezpieczeństwa parametrów pracy infrastruktury IT. System powiadamiania SMS poprzez sieć 4G/5G.

- Modernizacja technicznych systemów bezpieczeństwa w budynku Kina Iluzjon - 97.758,42 zł (plan 100.002 zł)

W ramach zadania przeprowadzono wizję lokalną z wykonawcą zamówienia. Wykonawca sporządził i przekazał zamawiającemu projekt modernizacji oraz uzgodnił harmonogram działań realizacyjnych. Wykonawca dokonał zakupu urządzeń zgodnie z projektem i zgłosił gotowość do przystąpienia do prac modernizacyjnych na dzień 16.10.23 r. Modernizacja technicznych systemów bezpieczeństwa w budynku Kina Iluzjon w Warszawie została dokonana zgodnie z warunkami umowy.

- Wymiana głównych szkieletowych przełączników sieciowych - 748.110,60 zł (plan 750.000 zł).

W ramach zadania zakupiono 4 sztuki przełączników sieciowych wraz z modułami oraz wyposażeniem gotowe do konfiguracji i wymiany w miejsce krytycznie zużytych i przestarzałych urządzeń znajdujących się w serwerowni w siedzibie FINA przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5.

- Modernizacja zagospodarowania terenu siedziby FINA przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie – 148.452,00 zł (plan 152.062 zł).

W ramach zadania dokonano demontażu starej ścieżki drewnianej i wykonano chodnik o szerokości 3m z płyt chodnikowych granitowych wraz z obrzeżami. Jednocześnie oprócz ścieżki komunikacyjnej zostały zdemontowane pozostałe architektoniczne części drewniane umieszczone w poziomie gruntu, w to miejsce został założony trawnik. Modernizacja zewnętrznego terenu zapewniła: powiększenie terenów zielonych, czynnych biologicznie o 170m²; podniesienie komfortu i standardu pracy, jak również korzystnie wpłynęła na mikroklimat i poprawiła parametry środowiska; bezpieczeństwo użytkowania przez osoby przebywające na terenie poprzez zmianę nawierzchni chodnika z ażurowej na pełną antypoślizgową i zwiększenie długości komunikacyjnej chodnika pomiędzy budynkami A i C; ograniczenie kosztów na eksploatację zużytych, spróchniałych drewnianych elementów nawierzchni; brak konieczności wykonywania wymiany zniszczonych elementów nawierzchni i zabiegów impregnacyjnych czy malowania.

Modernizacja zagospodarowania terenu siedziby FINA przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie – zakończone.

- Kino Iluzjon – Modernizacja oświetlenia w Sali «Mała Czarna» związana z wymianą oświetlenia z opraw świetlówkowych na energooszczędne w budynku Kino Iluzjon ul. Narbutta 50A w Warszawie – 25.233,78 zł (plan 25.813 zł).

W ramach zadania dokonano wymiany starych wkładów wraz z ich utylizacją oraz zamontowano nowe moduły LED z zasilaczami i sterownikami. Zmodernizowano instalację systemu DALI wraz z wykonaniem pomiaru rezystencji przewodów zasilających oprawy po wymianie źródeł światła. Sporządzono dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy. Zadanie zakończone.

- Kino Iluzjon – Modernizacja infrastruktury Technicznej i Technologicznej w zakresie nagrań audiowizualnych i transmisji internetowych, zlokalizowanej w sali dydaktycznej w budynku Kino Iluzjon ul. Narbutta 50A w Warszawie – 82.548,09 zł (plan 90.000 zł).

W ramach zadania wykonano instalację kablową z Sali „Stolica” do sali dydaktycznej wraz z niezbędnym sprzętem tj. rekordery dyskowe, urządzenia sterujące oraz monitory podglądowe. Zadanie zakończone.

- Kino Iluzjon – Modernizacja instalacji audiowizualnej w sali «Stolica» w budynku Kino Iluzjon ul. Narbutta 50A w Warszawie – 27.371,71 zł (plan 28.000 zł).

W ramach zadania wymieniono instalację kablową audio-wideo na zgodną z najnowszymi standardami sygnałów 12G-SDI, HDMI 2.1, RJ-45, XLR, światłowód. Zadanie zakończone.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

Ustawa budżetowa:	112.000.000,00 zł
Plan po zmianach:	13.685.000 zł
Wykonanie:	3.300.268,04 zł

W IV kwartale 2023 r. przekazaną dotację w wysokości **3.422.790,27 zł** (tj. 25,01% planu po zmianach) Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE wydatkowało w wysokości **3.300.268,04 zł** z przeznaczeniem na Program wieloletni pn. "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE".

W styczniu 2023 roku rozpatrywano sprawę dotyczącą kolizji między projektem "Zielona Brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zielonych w Toruniu" realizowanym przez Urząd Miasta Torunia, a planowanym zadaniem inwestycyjnym ECFC. Po uzgodnieniach między stronami rozwiązano problem i wskazano działania, które pozwolą na utrzymanie trwałości projektu "Zielona Brama [...]", nie przerywając jednocześnie działań inwestycyjnych ECFC.

W lutym 2023 roku odbyły się spotkania z brokerami ubezpieczeniowymi w celu przygotowania warunków ubezpieczeń dla inwestycji i prac budowlanych. Po serii spotkań, wybrano firmę brokerską do obsługi inwestycji. Umowa z firmą brokerską została zawarta 24 marca 2023 roku.

Rozpoczęto postępowanie dla przebudowy sieci ciepłowniczej dla ECFC. Umowa została zawarta 2 czerwca, a prace zakończono zgodnie z planem 30 sierpnia 2023 roku.

7 kwietnia 2023 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe na budowę Studia Filmowego, części ECFC. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie Dialogu Konkurencyjnego. Przedmiotem zamówienia było budowanie budynku użyteczności publicznej, siedziby instytucji kultury ECFC. W budynku zaprojektowano różne pomieszczenia, w tym studio nagrań, magazyn, pomieszczenia techniczne, garderoby, sanitariaty, zaplecze socjalne, restaurację, część biurową, sale konferencyjne i apartamenty. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę, firmy ERBUD S.A., wybrano 1 września. Umowa została zawarta 4 października, a prace budowlane rozpoczęły się 9 października 2023 roku. Dotychczas wykonano ścianę szczelinową, trwały również prace przy odczepach ze ścian szczelinowych oraz prace ziemne (usuwanie gruntu w obrębie ściany szczelinowej).

W maju 2023 roku zakończono i podpisano umowę na wykonanie analizy potencjału gospodarczo-społecznego oraz strategii wzmacniających działalność ECFC. Zamawiający zlecił przygotowanie analizy gospodarczo-społecznej potencjału ECFC, opartej na danych rynkowych i nowatorskich metodach badawczych. Analiza miała uwzględniać ocenę efektywności realizacji inwestycji, analizę finansową i ekonomiczną funkcjonowania ECFC po zakończeniu inwestycji, strategię komercjalizacji ECFC oraz koncepcję strategii marki ECFC. Zadanie zostało wykonane i odebrane w 2023 roku.

Zawarto również umowę na wykonanie rozpoznania ewentualnych zabytków podziemnych na terenie przyszłej inwestycji (murów, piwnic, tuneli itp.) w gruntach i określenie ich głębokości. Badania zakończono, a analiza wskazała, że teren inwestycji jest bezpieczny.

W 2023 roku prowadzono również prace związane z projektowaniem II etapu inwestycji, tj. Centrum Filmowego. Projektanci pozyskiwali dokumenty formalne, uzgodnienia i warunki. Trwały uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji oraz warunków technicznych przyłączy. Procedowano pozwolenia na rozbiórkę kolidującej małej architektury. Uzgadniano i projektowano dla potrzeb inwestycji drogę wjazdu/zjazdu z drogi publicznej. W dniu 29 grudnia 2023 roku ECFC uzyskało decyzję o pozwoleniu na budowę Centrum Filmowego (decyzja nieostateczna).

Biuro „Niepodległa”

Ustawa budżetowa:	8.635.000 zł
Plan po zmianach:	1.778.000 zł
Wykonanie:	1.070.690,90 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 1.070.691 zł Biuro „Niepodległa” wydatkowało w kwocie **1.070.690,90 zł** (tj. 60,22% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Budowa pomnika „Bitwa Warszawska 1920” – 927.690,90 zł (plan 1.635.000 zł)

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

1) Zrealizowano etap I, II, III i IV zamówienia dotyczącego opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. Budowa pomnika "Bitwa Warszawska 1920" ze spółka Graph'it sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj.

a) wykonano dokumentację techniczną i obliczenia statycznie wytrzymałościowe fundamentu pomnika, niecki fontanny, murów oporowych, schodów i pozostałych elementów Inwestycji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit d-f Umowy, stanowiących część prac przygotowawczych poprzedzających zasadniczą fazę projektowania;

b) zaktualizowano dokumentację wykonaną w ramach etapu I lit. a) uwzględniając wprowadzenie zmian projektowych pozwalających na realizację inwestycji bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę teletechniczną poprzez zmianę obrysu części podziemnej Pomnika;

c) przekazano powyższe dane do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, który zgodnie z zawartym porozumieniem, zobowiązany jest do zabezpieczenia kanału ogólnospławnego biegnącego pod terenem inwestycji;

d) zweryfikowano i odebrano projekt budowlany;

e) złożono wniosek o pozwolenie na budowę;

f) zweryfikowano i odebrano projekt wykonawczy i techniczny;

g) uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Pomnika.

2) Spółka STOEN Operator sp. z o.o. zobowiązała się do dołączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej (podpisanie umowy i aneksu o przyłącze energetyczne).

3) Podpisano umowę ze spółką IWNISE sp. z o.o. wybraną w przetargu na Inżyniera Kontraktu inwestycji pn. Budowa pomnika "Bitwa Warszawska 1920", spółka zweryfikowała dokumentację projektową przez ogłoszeniem przetargu na Generalnego Wykonawcę, co stanowi wykonanie części Zakresu I obowiązków Inżyniera Kontraktu.

4) Popisano umowę z m.st. Warszawa w sprawie udostępnienia gruntu w celu realizacji inwestycji budowy Pomnika - dla wykonania przyłącza wodociągowego.

5) Ogłoszono przetarg na Generalnego Wykonawcę pomnika Bitwa Warszawska 1920.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 0,10 gr została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 12.01.2024 r.

- wykup wraz z rocznym ubezpieczeniem dwóch samochodów osobowych do majątku Biura „Niepodległa” – 143.000,00 zł (plan 143.000,00 zł)

Zakup został dokonany. Zadanie zostało zrealizowane w całości już w III kwartale 2023 r.

Centrum Kultury "Park Dzieje" w Murowanej Goślinie

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 8.968.206 zł

Wykonanie: 8.020.013,30 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **8.020.113,30 zł** Centrum Kultury „Park Dzieje” wydatkowało w kwocie **8.020.013,30 zł** (tj. 89,43% planu po zmianach) z przeznaczeniem zadanie pn.: Rozwój wielkiego nocnego widowiska Orzeł i Krzyż poprzez utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury wraz z wykupem gruntów.

Zakres rzeczowy do wykonania w ramach zadania obejmuje:

1. Zakupy inwestycyjne: Zakup gruntów wraz z podatkiem PCC i kosztami notarialnymi
2. Budowę: Dokumentacja techniczna (w tym m.in. projekty architektonicznobudowlane, techniczne, wykonawcze i warsztatowe uzgodnienia, przedmiary i kosztorysy).

W 2023 roku zakupiono cztery działki (nr 946, nr 948, nr 950, nr 919/1, obręb Murowana Goślina) oraz udział w drodze (dz. 935/1, obręb Bolechowo), które mają bezpośredni wpływ na organizację widowiska i strategiczne znaczenie dla dalszych możliwości rozwoju. Zakup udziału w drodze pozwala na lepsze rozwiązania logistyczne, funkcjonowanie w przestrzeni oraz zapewnia dostęp do drogi publicznej – 6.597.633,30 zł.

Ponadto, przeprowadzono cztery postępowania dotyczące wyłonienia wykonawców na kompleksową dokumentację projektową w zakresie: nagłośnienia; instalacji efektów wodnych (umowy 1 i 2 podpisano

20.09.2023 r.); projektu scenografii (podpisanie umowy 6.12.2023 r.); wykonawcę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego nowego widowiska (podpisanie umowy 17.10.2023 r.).

Kwota w wys. 948.192,70 zł nie została uruchomiona przez instytucję. Natomiast różnica pomiędzy dotacją uruchomioną a wydatkowaną w wys. 100 zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 29.12.2023 r.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Ustawa budżetowa:	20.000.000 zł
Plan po zmianach:	27.507.000 zł
Wykonanie:	26.858.414,76zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **27.507.000 zł** Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej wydatkował w kwocie **26.858.414,76 zł** (tj. 97,64% planu po zmianach) z przeznaczeniem zadanie następujące zadania:

- Realizację programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego FUNDUSZ PATRIOTYCZNY – EDYCJA 2023 WOLNOŚĆ PO POLSKU w ramach Priorytetu II – 15.586.522,39 zł (wg SOK 15.693.411,15 zł).

W ramach programu przyznano 63 dotacji: 62 dla podmiotów niezaliczane do sektora finansów publicznych i 1 dla podmiotów z sektora finansów publicznych. Podmioty, które uzyskały wsparcie, realizują projekty w zakresie rozwoju infrastrukturalnego w postaci: zakupu nieruchomości czy zakupów wyposażenia Zadania są w trakcie realizacji. Zgodnie z informacją Instytutu termin realizacji zadań upłynął 15.11.2023 r. Termin złożenia sprawozdań z wykonania zadań upłynął 15 grudnia 2023 r.

Wykorzystana dotacja wg SOK i Rb-28 to 15.693.411,15 zł. Natomiast rzeczywiste wydatkowanie środków w ramach Priorytetu II Funduszu Patriotycznego wynosi 15.586.522,39 zł (co jest zgodne z zał. 12 i 15 sprawozdania). Na kwotę tą składa się suma zwrotów niewykorzystanej dotacji do dnia 31.01.2024 w wys. 56.588,85 zł (z 2.331 zł podatek VAT), suma zwrotów niewykorzystanej dotacji po 01.02.2024 w wys. 63.248,75 zł oraz kwota 43.640,01 zł, której dwóch beneficjentów na dzień zatwierdzania sprawozdania jeszcze nie zwróciło do IDMN.D

- Zakup od p. Jeana Claude Gattlena z Montreux przedmiotów należących do Ignacego Jana Paderewskiego – 26.000 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym uzyskano zezwolenie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na przywóz fortepianu do Polski. Uzyskano tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego umowy wraz z załącznikami oraz dokumentacji niezbędnej przy transporcie fortepianu z Ambasady w Bernie. Z Ambasady w Bernie przywieziono pozostałe zakupione muzealia (fotografie, stoliki, krzesła, dokumenty).Przekazano do tłumacza przysięgłego niezbędną dokumentację do transportu w dniach 17-21.07.2023 r.do tłumacza na język niemiecki. Uzyskano pozwolenie na wywóz fortepianu z Szwajcarii. Zakończono tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego dokumentacji na język niemiecki do dnia 16.07.2023 r. W dniach 17-21.07.2023 r. zlecono transport fortepianu z Ambasady w Bernie do siedziby IDMN w Warszawie przy ul. Słowiczej 62. Na czas transportu fortepian został ubezpieczony. W dniu 20.07.2023 r fortepian został dostarczony do IDMN. Zadanie zostało zakończone.

- Adaptacja budynku przy ul. Powsińskiej 64A w Warszawie do funkcji Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko – Narodowego oraz funkcji HUB-u dla patriotycznych organizacji pozarządowych – 10.812.003,61 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano pierwszą wersję koncepcji wielobranżowej przebudowy budynku, oraz wykonano prace w zakresie demontażu wraz z wywózką materiałów budowlanych z III i

IV piętrze budynku, przeprowadzono niezbędne prace porządkowe na II piętrze budynku. Przygotowano także konspekt zagadnień merytorycznych do uwzględnienia na wystawie stałej oraz prowadzono prace merytoryczne i koncepcyjne na potrzeby scenariusza wystawy stałej Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko-Narodowego przy ul. Powiśkiej 64a. Prowadzona jest także koordynacja prac projektowo-wykonawczych, obsługa administracyjna zadania inwestycyjnego, obsługa prawna zadania inwestycyjnego, doradztwo strategiczne zadania inwestycyjnego. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono generalnego wykonawcę w zakresie zaprojektowania i wykonanie robót. Uruchomiono także postępowanie przetargowe w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z nadzorem autorskim.

Kwota dotacji w wys. 327.000 zł nie została uruchomiona przez instytucję, natomiast niewykorzystana dotacja w kwocie 175.996,39 zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 15.01.2024 r.

- Zakup pierwszego wyposażenia i adaptacja pomieszczeń na siedzibę Biura Instytutu DMN przy ul. Słowiczej 62 w Warszawie – 327.000 zł.

Ze środków własnych zakupiono zaplanowanych na wyposażenie Biura Instytutu DMN: mebli biurowych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu drukującego, sprzętu audiowizualnego. Przeprowadzono częściowy demontaż i montaż ścianek działowych w Sali konferencyjno-edukacyjnej.

Dokonano zakupu, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu drukującego, sprzętu audiowizualnego, regałów bibliotecznych, sprzętu sprzątającego, mebli kuchennych z wyposażeniem, zakup i montaż windy schodowej dla niepełnosprawnych, dokończenie adaptacji pomieszczenia sali konferencyjno-edukacyjnej.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.365.640 zł
Wykonanie:	2.365.640 zł

1. W 2023 roku Ośrodek Pamięć i Przyszłość wydatkował 100 %przysznanej dotacji na zadanie pn. „ *Prace artystyczne i zakup autorskich praw majątkowych do Pomnika Żołnierzy Niezłomnych*”w wysokości 565 640,00 zł. Został zrealizowany cały zakres rzeczowy zadania, który objął wykonanie prac artystycznych polegających na realizacji kompletu szkieletu pionowych zewnętrznej struktury Pomnika Żołnierzy Niezłomnych oraz przekazanie autorskich praw majątkowych do Pomnika. Zadanie zostało zakończone.

2. Udzielono dotacji inwestycyjnej na zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenu skweru przy zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej wraz z wykonaniem fundamentu pod Pomnik Żołnierzy Niezłomnych*” w wysokości 1 800 000 zł. i wydatkowano 100% dotacji. Ukończenie i rozliczenie zadania nastąpiło na IV kwartale 2023 roku. Realizacja prac obejmowała m.in.: wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych, wykonanie sieci zasilania oświetlenia terenu, wykonanie kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu terenu, wykonanie elementów posadowienia obiektów małej architektury, montaż elementów małej architektury – segmentów pomnika Żołnierzy Niezłomnych, sadzenie drzew, krzewów. Zadanie zostało zakończone.

Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	20.000 zł
Wykonanie:	3.222,60 zł

Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie otrzymało w roku 2023 dotację na realizację zadania „ Nabycie nieruchomości (świetlicy) stoczniowej przy pl. Ofiar Grudnia w Szczecinie na cele CSS” w wysokości 20 000 zł. zł. Na zadanie wydatkowano 3 222,60 zł. Oszczędności wyniosły 16 777,40 zł i wynikały z różnicy analizy rynkowej i faktycznie poniesionych kosztów aktu notarialnego w związku podpisaniem umowy przedwstępnej związanej z nabyciem nieruchomości na cele statusowe Centrum Solidarności „Stocznia” w Szczecinie. Zadanie zostało zrealizowane.

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	55.000 zł
Wykonanie:	55.000,00 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **55.000,00 zł** Instytut wydatkował w kwocie **55.000,00 zł** (100.% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w ramach realizacji zadania pn. „Prace modernizacyjne Domu Polskiego w Olsztynie należącego do Instytutu Północnego 55.000,00 zł (plan 55.000 zł)

W ramach zadania przeprowadzono kompleksową wielobranżową inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku Domu Polskiego - siedziby Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn.

Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa:	3.000.000 zł
Plan po zmianach:	18.778.557 zł
Wykonanie:	18.775.642,87 zł
<i>Wykonanie 2022 r.</i>	0 zł

Biblioteka Narodowa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	18.778.557,00 zł
Wykonanie:	18.775.642,87 zł

W 2023 r. Biblioteka wydatkowała dotację w wysokości 18.775.642,87 zł (tj. 99,98 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na trzy zadania:

- 1) *Roboty budowlane - konserwatorskie w ramach wydatków niekwalifikowalnych powstałych przy realizacji wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrza Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” – 13.940.552 zł (100 % planu po zmianach).* W ramach zadania nastąpiła realizacja robót ogólnobudowlanych w tym prace rozbiórkowe, budowa ścian, ścianek, przedścianek, ścianek ppoż., przemurowania, budowa słupów murowanych i podciągu, budowa szklanej balustrady, wykończenia pomieszczeń w obszarze ścian, sufitów, stolarki, Podłogi drewniane, Podłogi (inne). Realizacja robót (prac) konserwatorskich, w tym: realizacja robót (prac) konserwatorskich dotycząca posadzek kamiennych i schodów, balustrad kamiennych, portali kamiennych, poręczy drewnianych, dekoracji sztukatorskich, stiuków, stolarki drzwiowej, tynków wewnętrznych ścian i sufitów, żyrandoli mosiężnych i elementów metalowych - drzwi, wymiana zawiasów, klamek wg. oryginalnych wzorów, przygotowanie programu demontażu i montażu elementów mebli stanowiących wyposażenie przewidzianej do przeniesienia Biblioteki Wilanowskiej, portale kamienne i poręcze drewniane. Realizacja robót instalacji sanitarnych (demontaże, montaż, dostawy). Realizacja robót instalacji elektrycznych (demontaże, montaż, dostawy). Realizacja robót instalacji teletechnicznych tym instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), instalacja systemu telewizji dozorowej (STD), system integrujący BMS. Zrealizowano także roboty dodatkowe w branży budowlanej: malowanie antykorozyjne stalowych belek konstrukcyjnych stropów, demontaż i utylizacja belek podwalinowych, wypełnienie przestrzeni podpodłogowych warstwą styro-betonu oraz dozbrojenie posadzki betonowej, wzmocnienie nadproży i stropów oraz zszywanie ścian, frezowanie oraz uzupełnienie posadzek w miejscach występowania warstwy bitumicznej pod zdemontowanym parkietem, dostosowanie drzwi wewnętrznych do ujawnionych różnic poziomów posadzek, usunięcie kolizji instalacji wod.-kan;

wzmocnienie nadproża w piwnicy, wymiana i uzupełnienie cegieł w ścianach, filarach i słupach piwnicy, uzupełnienie spoin oraz wykonanie iniekcji obłuzowanych cegieł na ścianach i suficie w piwnicy, pogrubienie tynków w piwnicy, naprawa pęknięć konstrukcyjnych ścian i sufitów, wzmocnienie filarów ceglanych w piwnicy, zabezpieczenie antykorozyjne i ogniowe belek stropowych w piwnicy i nad I piętrem, wzmocnienie konstrukcyjne pękniętych posadzek kamiennych na parterze.

- 2) *Zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrza Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” – 4.738.005 zł (100 % planu po zmianach).* Zadanie polegało na dostawie i montażu sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego stanowiące pierwsze wyposażenie obiektu Pałac Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej). Dostarczono urządzenia i sprzęt m.in.: ekrany dotykowe wraz z obudową, playery multimedialne, procesor systemu sterowania, elementy aranżacyjne - stanowisko recepcyjne z wyposażeniem - stanowisko komputerowe, panel stołowy 10" do systemu sterowania, monitor bezszwowy 55", kolumny głośnikowe, nadajniki i odbiorniki mikrofonowe, mikrofony nauszne, statywy mikrofonowe, konsola cyfrowa, system audio przewodników wraz z nagraniami dźwiękowymi, ekrany dotykowe wraz z obudową, projektory multimedialne, playery multimedialne, procesor systemu sterowania, elementy aranżacyjne - stanowisko recepcyjne z wyposażeniem - stanowisko komputerowe, panel stołowy 10" do systemu sterowania, monitor bezszwowy 55", kolumny głośnikowe, nadajniki i odbiorniki mikrofonowe, mikrofony nauszne, statywy mikrofonowe, konsola cyfrowa, system audio przewodników wraz z nagraniami dźwiękowymi. Zadanie zakończono.
- 3) *Zakupy inwestycyjne w ramach Centrum Kompetencji w obszarze digitalizacji zasobów kultury – 97.086,36 zł (97 % planu po zmianach).* Zadanie polegało na zakupie dysków do serwerów funkcjonujących na rzecz klastrowego systemu plików dla systemu Repozytorium Cyfrowe BN, w celu zabezpieczenia przestrzeni dyskowej oraz zwiększenia wydajności systemu RCBN. Instytucja wyłoniła wykonawcę w ramach pzp i podpisała umowę z firmą Nowy Horyzont Sp. z o.o. na dostawę dysków do serwerów dysków do serwerów DELL 730xd. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Ustawa budżetowa:	3.000.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie 2022 r.	0 zł

W ustawie budżetowej zostały zaplanowane dotacje na wydatki inwestycyjne (budowlane) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, w tym podatku VAT w ramach projektów POLiŚ. W 2023 r. wydatki majątkowe nie zostały wydatkowane jak również nie zostały zmniejszone za zgodą Ministra Finansów z przeznaczeniem na zadania finansowane z udziałem środków europejskich z końcówką paragrafu -9.

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa:	41.100.000 zł
Plan po zmianach:	48.356.741 zł
Wykonanie:	47.789.398,92 zł
<i>z tego:</i>	

- *wydatki inwestycyjne budowlane – 39.365.528,07 zł*
- *wydatki na zakupy inwestycyjne – 8.423.870,85 zł*

Wykonanie 2022 r. **29.814.147 zł**

Wykonanie wydatków budowlanych w § 6050 i § 6580 za 2023 rok:

- Archiwum Narodowe w Krakowie – oddział w Nowym Sączu kwotę **7.999.999,99 zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie – oddział w Nowym Sączu. Roboty budowlane zostały ukończone. W dniu 10.03.2023 r. uzyskano pozytywne stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w

zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie budynku. Wyposażenie budynku będzie zakończone w I kwartale 2024 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.999.999,99 zł z otrzymanej kwoty 8.000.000 zł.

- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – **24.746.432,41 zł** na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W bieżącym okresie sprawozdawczym trwały: prace wykończeniowe wewnątrz oraz wokół obiektu (drogi dojazdowe, plan manewrowy). Zakończono: wykonywanie posadzek epoksydowych, prace malarskie, prace związane z montażem płyt elewacyjnych, montaż regałów, roboty związane z montażem wykładzin, roboty związane z wykonaniem nasadzeń zieleni oraz wykonaniem systemu nawadniania, roboty związane z montażem okładzin wewnętrznych z płyt wiórowych, montaż płyt sufitowych w pomieszczeniach na całym budynku, prace związane z układaniem parkietu drewnianego na kondygnacji 1. piętra, roboty zgodnie z wpisem do dziennika budowy z 19.04.2023 r. Kontynuacja pobudowlanych prac porządkowych w celu przygotowania budynku do odbioru przez Inwestora. Odbiory budynku i rozruchy instalacji. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Ogłoszenie przetargu na pierwsze wyposażenie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.746.432,41 zł z otrzymanej kwoty 24.747.000 zł.

- Archiwum Państwowe w Katowicach - kwotę **59.229,52 zł** na rozbudowę i przebudowę siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach. W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpiło uzyskanie zatwierdzenia wniosku o budowę stacji transformatorowej, przygotowanie dokumentacji do przetargu na usługę nadzoru autorskiego oraz na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, potwierdzenie odbioru jakościowego dokumentacji projektowej w formie papierowej przez Inwestora Zastępczego, uzyskanie opinii Prokuratury Generalnej w zakresie projektu umowy na wybór wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu na usługę nadzoru autorskiego oraz na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Dnia 12 grudnia 2023 r. nastąpiło ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację robót budowlanych, a po złożeniu odwołania do KIO podpisanie umowy z wykonawcą możliwe będzie najwcześniej w lutym 2024 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 59.229,52 zł z otrzymanych w planie finansowym 135.000 zł.

- Archiwum Państwowe w Warszawie – kwotę **2.541.795 zł** na budowę nowego obiektu Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Ordona 23 w Warszawie. W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpiło podpisanie umowy na usługi wsparcia eksperckiego przy realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia w celu rozpoczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na rozbiorke pustostanów, wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dot. robót budowlanych, wykonanie badań geotechnicznych oraz geochemicznych na nieruchomości, ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane rozbiorowe pustostanów wraz z obsługą prawną, podpisanie umowy na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu rozbiórki pustostanów, podpisanie umowy na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu rozbiórki pustostanów, podpisanie umowy na prace rozbiorowe; podpisanie umowy na opracowanie wytycznych do dwuetapowego konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej; zakończenie prac rozbiorowych; sporządzenie oraz odbiór końcowy wytycznych do dwuetapowego konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.541.795 zł z otrzymanych w planie finansowym 2.870.636 zł.

- Archiwum Akt Nowych – kwotę **546.170,88 zł** na rozbudowę budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpiło zabezpieczenie terenu pod rozbudowę, ogrodzenie, monitoring, analiza architektoniczno-konserwatorskich uwarunkowań rozbudowy: kwerenda archiwalna, opracowanie wytycznych konserwatorskich, wystąpienie o wytyczne konserwatorskie MWKZ; analiza chłonności działki wraz ze stadium wykonalności rozbudowy budynku: określenie zakresów, opracowanie wytycznych Zamawiającego, wystąpienie o warunki przyłączy mediów. Realizacja robót budowlanych - dostosowanie do wymogów ppoż. korytarza oraz rampy w budynku magazynowym; Usługi archeologiczne i powiązane w zakresie badania działki pod rozbudowę budynku (przeprowadzenie kwerendy historycznej, badań georadarowych, uzyskanie zgody na przeprowadzenie badań archeologicznych); Wykonanie ekspertyzy

technicznej istniejącego budynku magazynowego w związku z planowanym połączeniem go (naziemnym/podziemnym) z nowym segmentem magazynowym.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 546.170,88 zł z otrzymanych w planie finansowym 546.171 zł.

- **Narodowe Archiwum Cyfrowe – kwotę 1.977.980,48 zł na przebudowę budynku przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego.** W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpiło przygotowanie konkursu architektonicznego na koncepcję i modernizację wnętrz nowej siedziby NAC. Wyłonienie zwycięskiego projektu na koncepcję architektoniczną i modernizację wnętrz nowej siedziby NAC. Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcji wielobranżowej, materiały przygotowawcze); Złożenie projektu budowlanego do organów administracji budowlanej. Zgłoszono roboty w obrębie drogi dojazdowej. Wykonanie trzebieży zieleni wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 2D. Wykonanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja przyłącza do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.977.980,48 zł otrzymanych w planie finansowym 2.030.000 zł.

- **Archiwum Państwowe we Wrocławiu – kwotę 116.750 zł na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń wraz z przystosowaniem całego budynku Oddziału w Jeleniej Górze do obowiązujących przepisów ppoż. – etap I – ekspertyza pożarowa oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.** Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją uzupełniającą, przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, przygotowanie i odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 116.750 zł z otrzymanych w planie finansowym 116.750 zł.

- **Archiwum Państwowe we Łodzi – kwotę 74.000 zł na przystosowanie obiektu przy ul. Kościuszki 121 w Łodzi do obowiązujących przepisów ppoż. – etap I - przygotowanie ekspertyzy ppoż. oraz dokumentacji budowlano-kosztorysowej.** Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego; zawarcie umowy, uzyskanie dokumentacji dot. zakresu uzupełniającego do projektu termomodernizacyjnego niezbędnego do przystąpienia do II etapu projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów Archiwów Państwowych" dla obiektu AP w Łodzi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 74.000 zł z otrzymanych w planie finansowym 74.000 zł.

- **Archiwum Państwowe we Toruniu – kwotę 82,410 zł na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza w obiekcie przy ul. Idzikowskiego 6c w Toruniu wraz z dobudową biegu klatki schodowej oraz przystosowaniem całego obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. – etap I - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ekspertyzy pożarowej.** Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisanie umowy, przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ekspertyzy ppoż. dla obiektu AP w Toruniu, odbiór prac, płatność za realizację zamówienia.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 82.410 zł z otrzymanych w planie finansowym 85.000 zł.

- **Archiwum Państwowe we Wrocławiu – kwotę 80.000 zł na likwidację barier architektonicznych – zapewnienie dostępności obiektu przy ul. Pomorskiej 2 użytkownikom ze szczególnymi potrzebami - etap I - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.** Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją uzupełniającą, przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, przygotowanie i odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80.000 zł z otrzymanych w planie finansowym 80.000 zł.

- **Archiwum Państwowe we Wrocławiu – kwotę 80.000 zł likwidację barier architektonicznych – zapewnienie dostępności obiektu Oddziału w Legnicy użytkownikom ze szczególnymi potrzebami - etap I - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.** Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją uzupełniającą, przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, przygotowanie i odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80.000 zł z otrzymanych w planie finansowym 80.000 zł.

- Archiwum Państwowe w Koszalinie – kwotę **62.999 zł** na **modernizację systemu sygnalizacji pożaru w budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17**. Przesłano zapytanie ofertowe, wybór oferenta, podpisanie umowy na wykonanie zadania, wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii rzeczoznawcy oraz zrealizowanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 62.999 zł z otrzymanych w planie finansowym 62.999 zł.
- Archiwum Państwowe w Opolu – kwotę **59.655 zł** na **poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony zasobów w obiekcie przy ul. Gorzołki 8 w Opolu – etap I: wykonanie dokumentacji projektowej**. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisanie umowy, realizacja i odbiór dokumentacji projektowej.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.655 zł z otrzymanych w planie finansowym 59.963 zł.
- Archiwum Państwowe w Częstochowie – kwotę **27.060 zł** na **adaptację pomieszczeń piwnicznych na magazyny oraz przystosowaniem całego obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. wraz z rozbudową systemu kontroli dostępu – przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ekspertyzy pożarowej**. Przygotowanie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; przygotowanie i odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowa dot. adaptacji pomieszczeń piwnicznych do funkcji magazynowych, rozbudowy systemu kontroli dostępu oraz systemu antyzalania, aktualizacja oraz rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru o nowe pomieszczenia magazynowe w Archiwum Państwowym w Częstochowie.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.060 zł z otrzymanych w planie finansowym 27.060 zł.
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę **134.000 zł** na **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: zmiany sposobu użytkowania budynku 11, montaż instalacji przeciwbłodzeniowej rynien na budynkach nr 6, 8, 10, 11, przystosowanie budynków 6, 8 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – w ramach uzupełnienia projektu termomodernizacji dla Archiwum Państwowego w Katowicach**. Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odbiór kompletnej dokumentacji projektowej dla rzeczonych budynków znajdujących się w głównej w kompleksie zabudowań głównej siedziby AP w Katowicach nastąpił 18.12.2023 r.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 134.000 zł z otrzymanych w planie finansowym 134.000 zł.
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – kwotę **18.942 zł** na **Dostosowanie budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie przy ul. św. Wojciecha 13 do warunków ochrony przeciwpożarowej (w części elektrycznej), – I etap - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**. Wybór wykonawcy na przygotowanie dokumentacji, podpisanie umowy na wykonanie zadania, wykonanie dokumentacji wykonawczej, wraz z kosztorysem i przedmiarem.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.942 zł z otrzymanych w planie finansowym 18.942 zł.
- Archiwum Państwowe w Warszawie – kwotę **99.630 zł** na **Modernizację dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku APW przy ul. Okrzei 1 w Milanówku**. Analiza rynku, wysyłanie zapytań ofertowych oraz podpisanie umowy na realizację prac budowlanych, realizacja robót, odbiór prac.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99.630 zł z otrzymanych w planie finansowym 100.000 zł.
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu – kwotę **99.645,99zł** na **Modernizację systemu sygnalizacji pożaru w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze** Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, realizacja i odbiór prac.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99.645,99 zł z otrzymanych w planie finansowym 99.656 zł.
- Archiwum Państwowe w Opolu – kwotę **20.910 zł** na **Instalację dźwigu w Archiwum Państwowym w Opolu przy ul. Gorzołki 8 w Opolu – etap I: wykonanie dokumentacji projektowej**. Wybór wykonawcy, zawarcie umowy, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.910 zł z otrzymanych w planie finansowym 20.910 zł.

- Archiwum Państwowe w Olsztynie – kwotę 59.500 zł na **Modernizację oraz rozbudowa sieci niskoprądowej (dedykowana sieć komputerowa, telefoniczna, alarmowa oraz przeciwpożarowa) - etap I – przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.** Ogłoszenie postępowania - zapytanie ofertowe, zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji kosztorysowej, odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.500 zł z otrzymanych w planie finansowym 59.500 zł.
- Archiwum Państwowe w Kielcach – kwotę 28.044 zł na **Dokumentację projektowo-kosztorysowa stanowiąca uzupełnienie projektu termomodernizacji w zakresie przebudowy sali konferencyjno-wykładowej wraz z zapleczem oraz przebudową układu pomieszczeń i uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. dla Archiwum Państwowego w Kielcach.** Rozeznanie rynku, wybór Wykonawcy (zlecenie z wolnej ręki), zlecenie, realizacja i rozliczenie zadania.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.044 zł z otrzymanych w planie finansowym 28.044 zł.
- Archiwum Narodowe w Krakowie - kwotę 90.000 zł na **Rozbudowę instalacji teletechnicznych i sanitarnych w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie.** Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni głównej elektrycznej; Wykonanie okablowania, dostawa i montaż czujników temperatury i wilgotności wraz z oprogramowaniem stacji BMS w strefie akcesji i czytelni w budynku przy ul. Rakowickiej 22E w Krakowie.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 90.000 zł z otrzymanych w planie finansowym 130.000 zł.
- Archiwum Państwowe w Szczecinie - kwotę 100.000 zł na **Wykonanie systemu oddymiania w obiekcie w Oddziale w Stargardzie Archiwum Państwowego w Szczecinie.** Zawarcie umowy, realizacja i rozliczenie prac.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100.000 zł z otrzymanych w planie finansowym 100.000 zł.
- Archiwum Państwowe w Lublinie - kwotę 149.870,60 zł na **Przebudowę pomieszczeń części południowej skrzydła wschodniego Pałacu Potockich na potrzeby Oddziału w Radzynie Podlaskim Archiwum Państwowego w Lublinie.** Opracowanie specyfikacji, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy, realizacja zadania.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 149.870,60 zł z otrzymanych w planie finansowym 150.000 zł.
- Archiwum Akt Dawnych - kwotę 68.683,20 zł na **Zakup i montaż klimatyzatora z instalacją rozprowadzającą do pomieszczenia magazynu dokumentów pergaminowych w Archiwum Głównym Akt Dawnych.** Wybór wykonawcy, zawarcie umowy, wykonanie dostawy i robót związanych z montażem.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 68.683,20 zł z otrzymanych w planie finansowym 70.000 zł.
- Archiwum Państwowe w Opolu - kwotę 19.680 zł na **Wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Archiwum Państwowego w Opolu przy ul. Zamkowej 2 w części B – etap I: wykonanie dokumentacji projektowej.** Wybór wykonawcy, zawarcie umowy, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.680 zł z otrzymanych w planie finansowym 19.680 zł.
- Archiwum Państwowe w Opolu - kwotę 22.140 zł na **Instalację dźwigu przy ul. Zamkowej 2 w Opolu – etap I: wykonanie dokumentacji projektowej.** Wybór wykonawcy, zawarcie umowy, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami dla siedziby głównej AP w Opolu.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.140 zł z otrzymanych w planie finansowym 22.140 zł

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę **39.365.528,07 zł**. Plan finansowy w 2023 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 98,74%.

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

Wykonanie w § 6060 (zakupy inwestycyjne) za 2023 rok:

- zakupy inwestycyjne – **6.043.870,85 zł**. Archiwa Państwowe dokonały następujących zakupów: zakup skanerów do digitalizacji akt i urzędów wielofunkcyjnych: AAN, AP Koszalin, AP Leszno, AP Lublin, AP Rzeszów, AP Płock, NAC; rozbudowa macierzy dyskowej: AGAD, AP Siedlce, AP Rzeszów, AP Katowice; zakup zestawu do obrazowania multispektralnego: AN Kraków; zakup serwera: AP Kalisz, AP Zielona Góra; zakup agregatu prądotwórczego: AP Kalisz; modernizacja systemu monitoringu: AP Katowice, AP Warszawa; zakup licencji oprogramowania: AP Katowice; zakup systemów bezpieczeństwa do Oddziałów w Kraśniku i Radzynie Podlaskim oraz dyspozytora kluczy do budynku centrali: AP Lublin; zakup i montaż urządzeń do poprawy warunków przechowywania akt (klimatyzator, osuszacz powietrza): AP Lublin; zakup wózka masztowego w celu wsparcia procesu przechowywania akt wyborczych: AP Lublin; doposażenie sprzętowe (laptop o zaawansowanych parametrach konfiguracyjnych) - AP Siedlce; zakup stacji graficznej do cyfrowej obróbki plików graficznych: AP Opole; zakup samochodu służbowego: AP Piotrków Trybunalski; zakup regałów magazynowych: AP Wrocław, AAN; zakup urządzeń usprawniających funkcjonowanie infrastruktury informatycznej (przełączniki sieciowe, urządzenia Fortigate, urządzenia UTM, zasilacz awaryjny do serwera 7200W, rozbudowa węzłów dostępowych, zakup rozwiązania do świadczenia kopii zapasowych, zakup dwóch routerów BGP dla sieci WAN, modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych NDAP): AP Katowice, AP Radom, AP Toruń, AP Zielona Góra, NAC, NDAP.

- Zakupy inwestycyjne w ramach Centrum Kompetencji dla Narodowego Archiwum Cyfrowego – **2.380.000 zł**. Macierz dyskowa o pojemności ok. 1PB do Zapasowego Repozytorium Cyfrowego wraz z wdrożeniem oraz wsparciem – 1 szt., Macierz dyskowa o pojemności ok. 1PB do Centralnego Repozytorium Cyfrowego wraz z wdrożeniem oraz wsparciem – 1 szt., Magazynek na nośniki taśmowe typu LTO i napędy dla taśm LTO – 1 szt. Rozbudowa eksploatowanego środowiska Quantum StorNext oraz biblioteki taśmowej Quantum Scalar i6.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 8.423.870,85 zł. Plan finansowy w 2023 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 99,23.

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:	626.917.000 zł
Plan po zmianach:	797.301.091 zł
Wykonanie:	687.247.205,16 zł
Wykonanie 2022:	278.296.246 zł

Muzeum Historii Polski

Ustawa budżetowa:	372.762.000 zł
Plan po zmianach:	377 158 653 zł
W tym PW:	107.053.000 zł
Wykonanie:	344 383 103,17 zł
W tym PW:	104 284 380,89 zł

W 2023 r. Muzeum Historii Polski wydatkowało kwotę 344 383 103.17 zł z przeznaczeniem na:

- 1) *PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie* –Muzeum do września 2023 r. wydało na budowę Muzeum Historii Polski kwotę **104 284 380,89 zł** (tj. 97,41 % planu),

Aktualnie 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”. Realizacja jest przewidziana na lata 2016-2026 przy łącznych nakładach 1.230.794.000 zł:

- 1) 2016 r. – 10 864 000 zł;
- 2) 2017 r. – 21 613 000 zł;
- 3) 2018 r. – 74 897 000 zł;
- 4) 2019 r. – 69 396 000 zł;
- 5) 2020 r. – 55 848 000 zł;
- 6) 2021 r. – 57 850 000 zł;
- 7) 2022 r. – 137 807 000 zł;
- 8) 2023 r. – 107 053 000 zł;
- 9) 2024 r. – 214 139 000 zł;
- 10) 2025 r. – 320 509 000 zł;
- 11) 2026 r. – 160 818 000 zł

Na wydłużenie terminu inwestycji złożyło się kilka czynników, w tym: konieczność realizacji prac dodatkowych zleconych Wykonawcy, wynikających z sukcesywnego przekazywania przez Projektanta rewizyjnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do uwzględnienia przy realizacji obiektu; w związku z odebraniem przez MHP projektu wykonawczego Wystawy Stałej od projektanta, oraz z uwagi na wymogi Wystawy Stałej, zaistniała konieczność zlecenia projektantowi zweryfikowania dokumentacji projektowej budynku w zakresie instalacji oraz wprowadzeniem na terytorium Polski stanu pandemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, co pociągnęło za sobą ograniczenia związane prowadzeniem działalności gospodarczej w wielu dziedzinach. Muzeum zwróciło się z wnioskiem DK.3131.03.2023 PK z dnia 27.02.2023 r. skorygowanym w dniu 30.03.2023 r. zgodnie z § 16 Umowy nr 34/DF-V/MHK/2023 dla zadania: „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” w ramach Programu Wieloletniego o wyrażenie zgody na przesunięcie środków między pozycjami kosztorysu umowy. Zmiany polegały na zaktualizowaniu poszczególnych pozycji harmonogramu wydatków względem obecnego stanu zaawansowania prac inwestycyjnych i miały na celu umożliwienie sfinansowanie bez zakłóceń wydatków przewidzianych do realizacji w harmonogramie działań na 2023 r. Korekta została wprowadzona aneksem nr 1 do ww. umowy dotacyjnej

Omówienie wykonania poszczególnych pozycji w kosztorysie w 2023 r.:

prace projektowe budynku i nadzór autorski – wydatkowano środki w wysokości **1 453 000,00 zł**.

W 2023 roku MHP w ramach kolejnych umów z pracownią WXCA realizowany był przez projektantów nadzór autorski nad prowadzonymi pracami budowlanymi.

prace projektowe wystawy stałej – wydatkowano środki w wysokości **34 086,00 zł**. (14,57 % planu)

Konsorcjum WWAA/Platige realizowało IV etap umowy, poprzez udział w procesie przetargowym oraz nadzór nad przebiegiem inwestycji (w tym nad kontentem graficznym), rozliczenie następowało zgodnie z umową w ramach nadzorów autorskich

koszty obsługi projektu- wydatkowano środki w wysokości **2 005 000,00 zł**. (100 % planu).

Usługi zewnętrzne związane z procesem inwestycyjnym polegały na obsłudze wszystkich działań MHP związanych z realizacją procesu budowy siedziby MHP.

wynagrodzenie zespołu Inwestora- wydatkowano środki w wysokości **1 313 000,00 zł**. (100% planu)

W 2023 roku w ramach umowy 34/DF-V/MHK/2023 zrealizowano cały budżet zaplanowanych wydatków w kwocie 1.313.000,00 zł.

przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci- wydatkowano środki w wysokości **1 598 000,00 zł.** (100 % planu).

Kontynuowane były prace związane z przyłączeniem budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie kablowego przyłącza energetycznego. Realizowano również prace związane z zagospodarowaniem terenu (drogi, chodniki, zieleń, lampy oświetleniowe) i małą architekturą (ławki, plac zabaw, itp.) pierwszego i drugiego etapu.

budowa obiektu- wydatkowano środki w wysokości 75 399 000,00 zł. (100 % planu)

Realizowało prace związane z budową obiektu ze środków Programu wieloletniego w ramach pkt. 1f Umowy nr 34/DF-V/AC/2023 z dnia 13.02.2023 r.

Kontynuowane były prace określone w umowie z dnia 30 maja 2018 r. oraz w Aneksie nr 1 z dnia 20 maja 2019 r., z wyłonionym w przetargu Generalnym Wykonawcą inwestycji, firmą Budimex S.A.

Konieczność wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji polega przede wszystkim na wydłużeniu czasu realizacji inwestycji i konieczności zmian w jej finansowaniu w poszczególnych latach.

Na wydłużenie terminu inwestycji złożyło się kilka czynników:

- trwająca na terytorium Polski pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzone w związku z tym ograniczenia związane m.in. z prowadzeniem działalności gospodarczej w wielu dziedzinach. Sytuacja ta została wykorzystana zarówno przez Wykonawcę jak i Projektanta, którzy przesyłali do MHP pisma wskazujące na realny wpływ sytuacji pandemicznej na realizowane zadania związane z budową nowej siedziby MHP.
- wybuch wojny w Ukrainie i związane z tym faktem konsekwencje dla ogólnoświatowej gospodarki, której efektem są realne problemy z dostępnością materiałów i urządzeń. W odniesieniu do polskiego rynku nowe utrudnienia związane z funkcjonowaniem na rynku usług budowlanych oraz dostaw towarów (m.in. odpływ pracowników narodowości ukraińskiej i białoruskiej), jak również znaczący wzrost cen materiałów i usług związany z inflacją;

Prowadzone od 2021 roku postępowanie mediacyjne pomiędzy Budimex S.A. i Muzeum Historii Polski przy udziale Prokuratury Generalnej, zaowocowało podpisaniem Ugody w dniu 06.07.2022 r. Uгода, dotyczy m.in. zasad kontynuacji prac przez Budimex S.A., zasad rozliczania kosztów stałych wynikających z przedłużenia inwestycji oraz waloryzacji wartości kontraktu. W Ugodzie Generalny Wykonawca wskazał również, nowe terminy realizacji Celu Kluczowego II oraz Celu Kluczowego III, co wymusiło aktualizację harmonogramu budowy. **Zakończenie prac umożliwiające wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wskazane zostało na 31 lipca 2023 r. tak, aby możliwe było wydanie pozwolenia na przełomie sierpnia i września 2023 r.**

Stan zaawansowania na koniec grudnia 2023 r. prac przedstawia się następująco:

- zakończono montaż wentylowanych elewacji kamiennych. Aktualnie trwają jeszcze prace związane z koniecznymi uzupełnieniami/wymianami czy zmianą tonacji barwy płyt;
- w przypadku kamiennych okładzin wewnętrznych prace dobiegły końca, przy czym trwają jeszcze prace związane z koniecznymi uzupełnieniami/wymianami czy zmianą tonacji barwy płyt;
- na dachu ukończone zostały prace związane z zadaszeniem wejścia głównego oraz szybami windowymi. Ukończone również zostały prace przy układaniu mat rozchodnikowych w częściach tzw. dachu zielonego oraz okładzinach attyk i płyt betonowych tarasu widokowego.

Ponadto kontynuowane były prace:

- w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych na wszystkich poziomach budynku, według stanu zaawansowania prac;
- przy wykonaniu elewacji budynku.
- kontynuowane były prace przy posadzkach typu terazzo,
- przy montażu mebli stałych;
- montażowe instalacji związanych z akustyką sal: audytoryjnej, kinowo-teatralnej, wykładowych i warsztatowych.

Po pozytywnym wykonaniu rozruchów i prób instalacji w terminie do 31.07.2023 r., BX zgłosił w imieniu MHP gotowość do odbiorów przez SPS oraz SANEPID, a po ich pozytywnym przejściu, zgłosił do WINB wniosek o pozwolenie na użytkowanie składając dokumentację powykonawczą wraz ze stosownymi oświadczeniami

kierownika budowy i głównego projektanta. W dniu 26.09.2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, wydał decyzję nr 1136/23, pozwalając na użytkowanie budynku.

Na mocy Ugody z dnia 06.07.2022 r. kontynuowane są prace związane z dokończeniem realizacji poprzez usunięcie zgłaszanych wad i usterek. Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność kontynuowania w 2024 roku realizacji Nadzorów i usług Eksperta wskazanych w zapisach ugody.

W dniach 28 września – 1 października 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Muzeum oraz Festiwal Otwarcia. Do 18 grudnia br. trwały prace wykończeniowe a w okresie od 18 do 22 grudnia 2023 r. został podpisany Protokół Odbioru Końcowego budynku, w ramach którego MHP zgłosiło szereg drobnych Wad oraz konieczność wykonania Zaleceń.

budowa wystawy stałej- wydatkowano środki w wysokości **7 333 688,91 zł.** (74,07 % planu)

27 stycznia 2022 roku zakończył się prowadzony od grudnia 2020 przetarg na wyłonienie Wykonawcy Wystawy Stałej MHP. W ramach postępowania nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym MHP przystąpiło do prac nad aktualizacją dokumentacji do kolejnego postępowania przetargowego. Zmianie musiała ulec część warunków postępowania w wyniku zmiany w 2021 roku ustawy Prawo Zamówień Publicznych

. Na ostateczny kształt OPZ i umowy miały wpływ postanowienia ugody procedowanej przez MHP z Generalnym Wykonawcą budynku przy udziale Prokuratury Generalnej a podpisanej w dniu 6.07.2022. Ostatecznie uzgodnione postanowienia ugody wymagały odpowiedniego uwzględnienia w dokumentacji postępowania na wybór wykonawcy wystawy stałej. Drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy Wystawy Stałej ogłoszono 19 września 2022 roku, a ostateczny termin składania ofert wyznaczono na 30 grudnia 2022 r. Wpłynęły dwie oferty na kwoty 742 760 100 zł (firma DORACO) i 647 500 00 zł (Konsorcjum ADAMIETZ Warszawa, ADAMIETZ i EBS BUD).

W lutym 2023 roku MHP ogłosiło unieważnienie przetargu z powodu zbyt wysokich ofert w stosunku do środków przeznaczonych na realizację tego zadania przez Zamawiającego. Od marca rozpoczęła się kolejna procedura wyłonienia Wykonawcy Wystawy Stałej poprzez negocjacje bez ogłoszenia. W wyniku negocjacji wprowadzono m.in.: uaktualnione zapisy waloryzacyjne, możliwość zaliczek dla Wykonawcy, dostosowano okres gwarancji na multimedia do aktualnie obowiązujących na tym rynku. Termin składania ofert wyznaczono na 24 lipca 2023.

W dniu 24 lipca br. w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert skierowane do wszystkich uczestników negocjacji MHP otrzymało dwie oferty na kwoty: 629 248 000,00 zł. cena brutto realizacji zamówienia złożona przez EBS BUD Sp. z o.o. oraz cena brutto realizacji zamówienia: 713 865 124,87 zł. złożona przez DORACO Sp. z o.o.

Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zweryfikowały faktyczne koszty jakie dla tego projektu wycenia rynek budowlany i wystawienniczy. Wskazano, że wpływ na koszty realizacji ma bez wątpienia brak normalizacji sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, wzrost inflacji, wzrost cen materiałów i robót budowlanych, wzrost cen materiałów wystawienniczych i robocizny, wzrostu stóp procentowych, rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej implikacje, odpływu wykwalifikowanej siły roboczej i globalnej sytuacji na rynkach finansowych wciąż podnoszących się po pandemii COVID-19.

Przeprowadzone działania formalno-prawne pozwoliły na stwierdzenie, że należyta i kompleksowa realizacja ekspozycji stałej wymaga poniesienia nakładów finansowych w wymiarze przedstawionym powyżej tj. w kwocie nie mniejszej niż: 629 248 000 zł brutto.

Dlatego podstawą przyjętej zmiany Uchwały PW była potrzeba zwiększenia budżetu inwestycji z przeznaczeniem na budowę wystawy stałej Muzeum Historii Polski. 16 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 147/2023 zmieniającą uchwałę nr 55/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Na tej podstawie realizacja jest przewidziana jest na lata 2016-2026 przy łącznych nakładach 1.230.794.000 zł.

W związku z koniecznymi formalnościami wynikającymi z PZP oraz ze złożeniem odwołania do KIO przez firmę Doraco Sp. z o.o. (ostatecznie wycofaną przez Doraco Sp. z o.o. w przeddzień rozprawy), umowę z EBS BUD Sp. z o.o. na wykonanie wystawy stałej podpisano 25 września 2023 roku na 629 248 000 zł brutto. Po podpisaniu umowy, MHP przystąpiło do uzgadniania dokumentów kontraktowych m.in. finansowych złożonych przez Wykonawcę Wystawy Stałej, tj. Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Tabeli Elementów Scalonych, jak

również szczegółowego kosztorysu wykonania Przedmiotu Umowy. W okresie od 24 listopada do 13 grudnia 2023 r. trwał proces przekazywania przestrzeni wystawy, poprzedzony inwentaryzacją. Następnie WWS przystąpił do prac rozpoczynając montaż elementów konstrukcyjnych sufitu podwieszanego.

W ciągu roku zatrudniony w MHP zespół kuratorski rozwijał merytoryczne materiały wyjściowe niezbędne do produkcji wystawy przez Wykonawcę. Zrealizowano ostatni etap współpracy z firmą Lingua Lab, która wykonała tłumaczenie tekstów wystawienniczych na język angielski co pozwoliło na prace nad finalną redakcją tekstów polskich i angielskich. Rozwijano i uzupełniano materiały merytoryczne do stanowisk multimedialnych, stanowisk interakcji analogowej, obiektów specjalnych i makiet. Zrealizowano większość prac nad montażem archiwalnych materiałów filmowych i dźwiękowych, które zostaną przekazane WWS w zaawansowanej formie. Uzupełniano i porządkowano bazę kopii cyfrowych materiałów wizualnych, audiowizualnych oraz dźwiękowych, pozyskiwano także licencje umożliwiające na ich prezentację w obrębie ekspozycji. Zrealizowano prace w zakresie wstępnej obróbki graficznej i postprodukcji materiałów wizualnych przeznaczonych do umieszczenia w przestrzeni wystawy w formie wydruku. Wykonano większość prac nad merytorycznymi i graficznymi projektami infografik. Do 26 czerwca 2023 r. trwały ostatnie odbiory po poprawkach, prac konserwatorskich obiektów ze zbiorów MHP, skierowanych do konserwacji w ramach postępowania przetargowego.

W grudniu 2023 r., po podpisaniu przez Wykonawcę Wystawy Stałej umów z podwykonawcami, rozpoczęto koordynacyjne spotkania z firmami MAE i Trias pracującymi nad produkcją treści wystawy. MHP rozpoczęło przekazywanie wyjściowych materiałów merytorycznych niezbędnych do rozpoczęcia prac produkcyjnych. Przeprowadzono zakupy muzealiów na Wystawę Stałą pozwalające uniknąć konieczności wykonania kopii fizycznych oraz zastąpienia niektórych depozytów jak również pozyskania egzemplarzy na rotację. Zakupy te nie będą skutkowały zmianą projektu wystawy stałej oraz zakresu i kosztu wykonania prac wykonawcy wystawy stałej.

wyposażenie budynku- wydatkowano środki w wysokości **15 148 605,98 zł.** (99,99 % planu)

W wyniku przeprowadzonego szeregu postępowań przetargowych dokonano zakupów wysoko cennych środków trwałych oraz dużej ilości pomniejszych środków trwałych i wyposażenia do nowej siedziby MHP, niezbędnych do dalszego funkcjonowania budynku oraz realizacji zadań statutowych Muzeum. Zakupiono m.in. specjalistyczne wyposażenie dla Działu Multimediów (urządzenia audio-video) oraz dla pozostałych działów Muzeum tj. serwerownia, podnośniki, mikrofedometr karuzelowy regał automatyczny, system ramion odciągowych, szafy na chemię, dygestoria itd..

Wnioski Departamentu Finansowego:

Oceniając założenia uchwały Rady Ministrów nr 17/2021 z dnia 1 lutego 2021, zmieniającą uchwałę nr 55/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, w zestawieniu do stopnia zaawansowania prac, DF zainicjował i zrealizował prace nad kolejną aktualizacją uchwały w zakresie przedłużenia okresu realizacji Programu Wieloletniego. W dniu 29 czerwca 2023 RM przyjęła uchwałę nr 117/RM, w której przedłużono program do maja 2026 r oraz przeniesiono na lata 2024-2026 wartości niewykorzystanych dotacji, bez zwiększania w uchwale Rady Ministrów kosztu całkowitego w wysokości 757 270 000 zł.

Następnie wskazane warunki do zakończenia procedury wyłonienia Wykonawcy Wystawy Stałej determinowały podejmowane przez DF niezbędne działania do zapewnienia finansowania Inwestycji „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie. Przyjęto, że kompleksowa realizacja ekspozycji stałej wymaga poniesienia, na dzień dzisiejszy, nakładów finansowych w wymiarze przedstawionym powyżej tj. w kwocie nie mniejszej niż: 629 248 000 zł brutto. Na tej podstawie DF zainicjował i zrealizował prace nad kolejną aktualizacją uchwały w zakresie przedłużenia okresu realizacji Programu Wieloletniego oraz zwiększenia wartości kosztorysowej Inwestycji o kwotę 473 524 000 zł wg nowo oszacowanych kosztów wystawy Stałej. Uchwałę Rady Ministrów nr 147/2023 przyjęto dnia 16 sierpnia 2023 r.

W dniu 6 marca 2023 r MKiDN otrzymał od Komisji Europejskiej pozytywną decyzję w sprawie SA.63894 (2021/NN) – Pomoc dla Muzeum Historii Polski w Warszawie, w której stwierdziła, że pomoc przyznana na podstawie przedmiotowego środka jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W związku z uwagami UOKiK, do Uchwały Rady Ministrów nr 147/2023 Ministerstwo KIDN rozpoczęło ponowną procedurę notyfikacji.

Plan, plan po zmianach i wykonanie wydatków w ramach inwestycji w 2023 przedstawia się następująco:

wyszczególnienie robót budowlano-montażowych / dostaw / usług / zakupów inwestycyjnych	wg. Ustawy budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach – Aneks nr 1 do umowy 34/ DF-V/MHK/2023	Wydatkowano w 2023 (w zł)
PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	107 053 000	107 053 000	104 284 380,89
a) prace projektowe budynku i nadzór autorski	0,00	1 453 000,00	1 453 000,00
b) prace projektowe wystawy stałej	1 109 000,00	234 000,00	34 086,00
c) koszty obsługi projektu	197 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
d) wynagrodzenie Zespołu Inwestora	1 074 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00
e) przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00
f) budowa obiektu	15 000 000,00	75 399 000,00	75 399 000,00
g) budowa wystawy stałej	83 512 000,00	9 901 000,00	7 333 688,91
h) wyposażenie budynku	6 161 000,00	15 150 000,00	15 148 605,98

2) *Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – koszty poza PW bez ugody z Generalnym Wykonawcą – wydano 169 842 539,22 zł*

Muzeum w 2023 r. wydało na budowę Muzeum Historii Polski (*koszty poza PW bez ugody z Generalnym Wykonawcą*) w ramach umowy nr 35/DFV/MHK/2023 kwotę 169 842 539,22zł (tj. 99,90 % zmienionego planu : 170 008 500,00 zł). W ramach poniesionych kosztów w 2023 roku zakończono m.in. montaż wentylowanych elewacji kamiennych; montaż kamiennych okładzin wewnętrznych; na dachu prace związane z zadaszeniem wejścia głównego oraz szybami windowymi, układanie mat rozchodnikowych w częściach tzw. dachu zielonego oraz okładzinach attyk i płyt betonowych tarasu widokowego prace zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych na wszystkich poziomach budynku, wykonanie elewacji budynku, posadzki typu terazzo, montaż mebli stałych, montaż instalacji związanych z akustyką sal: audytoryjnej, kinowo-teatralnej, wykładowych i warsztatowych. Uwzględniono również prace związane z przyłączeniem budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonanie kablowego przyłącza energetycznego (tzw. zasilania podstawowego - zrealizowano i rezerwowego – w trakcie) oraz w części zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, zieleń, lampy oświetleniowe) i małą architekturą (ławki, plac zabaw, itp.) Dokonano zakupów wysoko cennych środków trwałych oraz znacznej ilości środków trwałych i wyposażenia do nowej siedziby MHP, niezbędnych do dalszego funkcjonowania budynku oraz realizacji zadań statutowych Muzeum. Zakupiono specjalistyczne wyposażenie dla Działu Multimediów (urządzenia audio-video) oraz dla pozostałych działów Muzeum, m.in. serwerownia, podnośniki, mikrofedometr, karuzelowy regał automatyczny, system ramion odciągowych, szafy na chemię, dygestoria.

3) *Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – poza PW prace projektowe i budowlane z ugody z Generalnym Wykonawcą – wydano 63 948 769,43 zł*

W okresie sprawozdawczym 2023 r. Muzeum zrealizowało wydatki wynikające z ugody z dnia 06.07.2022 r. z Budimex S.A. w zakresie : a) (waloryzacja wynagrodzenia, koszty stałe Budimex S.A.)- oraz b) (roboty dodatkowe i zamienne) w wysokości 63 948 769,43 zł co stanowi 70,13 % planu po zmianach - 91 188 000,00 zł. Zaplanowane wydatki na roboty dodatkowe i zamienne przewidziane w ugodzie nie zostały zrealizowane w całości. MHP zakwestionował przeważającą część kosztorysów sporządzonych przez Budimex S.A., z uwagi na błędne kalkulacje i obmiary, nieaktualne wyceny, zawyżone pozycje kosztorysowe itp.). Ponadto, znaczna część spornych kosztorysów została zakwestionowana przez Eksperta (działającego na podstawie umowy oraz ugody, obu z dnia 6 lipca 2022 r.) dlatego firma Budimex S.A. nie miała podstawy do wystawienia faktury za takie roboty, a MHP do dokonania płatności. W ocenie MHP zaplanowane wydatki na roboty dodatkowe i zamienne przewidziane w ugodzie nie zostaną zrealizowane w całości.

- 4) *Dostawa wraz z montażem urządzeń zintegrowanego systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego do nowej siedziby MHP przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie* – wydano **2 116 461,00 zł**
W 2023 r. Muzeum z planu po zmianach w wysokości 3 000 000,00 zł na zadanie pn. „*Dostawa wraz z montażem urządzeń zintegrowanego systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego do nowej siedziby MHP przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie*” wydano w związku z niższą ofertą na zakup systemu 2.116.461,00 zł., osiągając 883 539,00 zł oszczędności.
- 5) *Utworzenie Muru Pamięci Ochotników Bitwy Warszawskiej 1920 roku* – wydano **30 242,08 zł**
Muzeum Historii Polski z dotacji do grudnia 2023 wydatkowało środki w kwocie 30 242,08 zł z planu po zmianach w wysokości 58 426,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenia Muru Pamięci Ochotników Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. W ramach poniesionych wydatków wykonano badania zalecone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które realizowano przy wsparciu architekta współpracującego z MHP. Na tej podstawie Muzeum przygotowuje się do złożenia kolejnego wniosku do MWKZ, w celu otrzymania dalszych zaleceń.
- 6) *Utworzenie oddziału Muzeum Historii Polski -Muzeum Polaków Ratujących Żydów-* wydano **118 510,44 zł**
Muzeum Historii Polski wydało 118 510,44 zł z planu po zmianach w wysokości 120 727,00 zł.
W ramach zadania zrealizowano recenzję scenariusza merytorycznego wystawy stałej, zakup eksponatów na wystawę, opracowanie rozszerzonego programu funkcjonalno-użytkowy budynku, projekt koncepcyjny wystawy (I etap prac), projekt budowlany (II etap prac), tłumaczenie materiałów z języka polskiego na język angielski. Na podstawie zakończonych przetargów został zmieniony plany wydatków w trakcie roku 2023 r. oraz skorygowano nazwę zadania co wynikało z zapisów nowego statutu muzeum, w którym dotychczas funkcjonująca nazwa inwestycji Utworzenie oddziału Muzeum Historii Polski – zmieniła się w Centrum Informacji i Edukacji o Polakach Ratujących Żydów.
- 7) *Organizacja wystaw czasowych* – wydano **1 080 000,00 zł**,
W 2023 Muzeum wydatkowało na zadanie *Organizacja wystaw czasowych* 100 % środków z planu po zmianach 1 080 000zł . Zakupiono i zainstalowano sprzęt wystawienniczy, system ochrony obiektów , oświetlenie scenograficzne i gabloty.
- 8) *Zakup systemów informatycznych-* wydano **440 752,96 zł**
Muzeum na realizację zadania pn. „*Zakup systemów informatycznych*” z planu po zmianach 1 515 000 zł. wydało 440 752,96 zł tj. 29,09 % planu. Oszczędności wyniosły 1 074 247,04 zł. Wydatkowano je na : zakup i wdrożenie programu bibliotecznego Patron w Bibliotece MHP; Programu finansowo – księgowego; Programu magazynowego oraz Systemu do zarządzania zbiorami cyfrowymi.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup programu inwentaryzacyjnego jedna z firm biorących udział w przetargu wniosła do Krajowej Izby Wykonawczej odwołanie, co znacząco wydłużyło procedurę i spowodowało, że zakup i wdrożenie systemu były niemożliwe. W związku z tym przetarg został unieważniony. Zrezygnowano również z zakupu Systemu do rezerwacji przestrzeni muzealnych.
- 9) *Zakup muzealiów -budowa kolekcji MHP* – wydano **992 142,13 zł**
Wydano kwotę w wysokości 992 142,13 zł na realizację zadania pn. „*Zakup muzealiów -budowa kolekcji MHP*” t.j. 99,21% planu, oszczędności wyniosły 7 857,87zł. Dokonano zakupów muzealiów do kolekcji MHP, zrealizowano 50 transakcji zakupowych. Zakupiono m.in. muzealium - zabytkowy hełmu; ok. 1650 r, maska pośmiertna marszałka Józefa Piłsudskiego; litografia A. Grottgera "Książę Adam Jerzy Czartoryski", proporzcyk Polonez FSO, starodruk Pufendorf S., De rebus Carolo Gustavo, 1696 oraz gra "Football". Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024
- 10) *Zakup samochodu osobowego do przewozu muzealiów* – wydano **130 677,69 zł**
MHP otrzymało dotacje w wysokości 135 000 zł na zadanie inwestycyjne „ *Zakup samochodu osobowego do przewozu muzealiów* „ i wydatkowało 130 677,69 zł, (96,80% planu po zmianach) , osiągnięto oszczędności 4 322,31zł. Zakupiono samochód osobowy do przewozu muzealiów marki Ford Tourneo.

11) Ogólnopolski program obchodów Powstania Styczniowego 2022-2025 – wydano 1.398.627,33 zł

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem przedstawionym w programie inwestycyjnym. Muzeum wydatkowało 1 398 627,33 zł na „Wystawę mobilną, multimedialną "Powstali 1963-64" co stanowi łącznie 69,93 % całkowitego kwalifikowanego kosztu zadania. Oszczędności wyniosły 601 372,67 zł i wynikały ze zmiany przewidywanego VAT z negocjacji z kontrahentami.

W ramach wydatków zaprojektowano i wyprodukowano mobilną multimedialną wystawę "Powstali 1863-64", zrealizowano animacje filmów opartych na przeżyciach powstańców i filmów ikonograficzno-historycznych, zakupiono sprzęt multimedialny i kopułę do projekcji filmowych. Wystawa była prezentowana w wielu miastach Polski.

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Ustawa budżetowa:	1.000.000 zł
Plan po zmianach:	4.858.720 zł
Wykonanie:	4.830.474,70 zł

1. Zgodnie z ustawą budżetową, Muzeum przyznano dotację celową w wysokości 1 000 000 zł na realizację zadania pn. „*Przebudowa ciągu pieszego wraz z kładką, prowadzącego do budynków muzeum i mostu zamkowego realizowana przez Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej*”. W okresie do grudnia 2023 roku Muzeum wydało 971 755,11 zł. W omawianym okresie przeprowadzony został dwukrotnie wybór Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 7 czerwca 2023 roku zawarto umowę z Wykonawcą. Jednocześnie równolegle przeprowadzono wybór firmy świadczącej usługi nadzoru inwestorskiego. W miesiącu lipcu zawarta została umowa z nadzorem autorskim. W miesiącu listopadzie 2023 r. dokonano wyboru firmy, która wykonała nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów. W okresie sprawozdawczym, w miesiącu grudniu 2023 r. nastąpiło zakończenie realizacji zadania. W ramach realizacji powstały oszczędności w kwocie 28 244,89 zł, które wynikały z wyboru firmy wykonującej nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów.

2. Udzielona została dotacja w wysokości 3 858 720 zł na zadanie „*Zakup synagogi w Międzyrzeczu oraz modernizacja budynku synagogi na potrzeby utworzenia wystawy stałej oraz części administracyjnej oddziału Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego*”. Z uwagi na termin podpisania umowy realizacja nastąpiła w IV kwartale br. Wydatkowano 3 858 719,59 zł osiągając 0,41 zł oszczędności. Zadanie zostało zakończone.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	366.800 zł
Wykonanie:	340.001,31 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości 366.800 zł Muzeum wydatkowało w kwocie 340.001,31 zł z przeznaczeniem zadanie następujące zadania:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej i założeń programowych dla utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa – filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem* – 240.202,44 zł.

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

1. Opracowano ekspertyzę konstrukcyjną w firmie GUT-DOM mgr inż. Andrzej Gut. Ekspertyza techniczna obejmowała m.in. ocenę stanu konstrukcji i elementów przedmiotowego budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, o której mowa w § 206 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022r. poz. 1225). Ekspertyza stanowi materiał wejściowy dla projektu budowlanego i element składowy dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja została wykonana i odebrana 24 listopada 2023 r.

2. Zlecono firmie Tripiodi Sebastian Michałowski, inwentaryzację architektoniczną budynku przyszłego Muzeum Taternictwa i Narciarstwa z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D (pomiar laserowy budynku). Inwentaryzacja wykonana i udokumentowana do 1 grudnia 2023 r. Opracowanie dokumentuje stan istniejący i stanowi wartość historyczną i archiwalną.

3. Programu prac konserwatorskich wykonała Pani mgr Anna Łopuska. Dokumentacja została wykonana i odebrana w dniu 28 grudnia 2023 r.

Opracowanie obejmuje: identyfikację obiektu, opis historyczny z wartościowaniem (w tym m.in. historia obiektu i opis formalny obiektu), rozróżnienie elementów pierwotnych i wtórnych w zakresie, w jakim można je wykonać bez przeprowadzenia odrębnych badań architektonicznych, opis ogólny stanu zachowania, wytyczne konserwatorskie i opis postępowania konserwatorskiego dla elewacji tynkowanych, ścian tynkowanych wewnętrznych, dekoracji snycerskich, rysy, psów, kołków i innych elementów drewnianych elewacji budynku, podmurówki, stolarki drzwiowej, stolarki okiennej (w tym drzwi balkonowych), balustrady klatki schodowej, boazerii, belek stropowych i pozostałych elementów drewnianych wnętrza, więźby dachowej i posadzek historycznych. Opracowanie zawiera dokumentację fotograficzną każdego pomieszczenia w budynku (ściany, sufit, podłoga). Opracowanie będzie stanowiło materiały pomocnicze do projektu technicznego i wykonawczego.

4. Wykonanie dokumentacji dostępności przez p.Olgę Michalik – wytyczne dostępności budynku i wystaw dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i potrzebami.

Dokumentacja została wykonana i odebrana 22.12.2023 r. Opracowanie posłuży jako materiał wejściowy do opracowania projektów technicznych i wykonawczych.

5. Firma Usługi Geodezyjne Jan Malacina wykonała prace geodezyjne polegające na opracowaniu mapy do celów projektowych. Mapa została przygotowana i opatrzona klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6. Firma Wojciech Gawinowski Vostok Design, wyłoniona w drodze przetargu wykonała projekt koncepcyjny funkcjonalno-użytkowy oraz projekt budowlany w zakresie koniecznym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja została przygotowana i odebrana kolejno 11.12.2023r i 18.12.2023 r.

7. Zlecono opracowania obejmujące założenia programowe – wytyczne programowe w zakresie narciarstwa, himalaizmu i przewodnictwa oraz wyniki poszukiwań i kwerend , wykonywanie wywiadów. Prace zakończono 28.12.2023 r.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 26.741,56 zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 29.12.2023 r.

- *Zakup spuścizny po Zygmuncie Andrzeju Heinrichu* – 99.798,87 zł. W ramach zadania zrealizowano następujące zadania:

1. Zakup od Zofii Heinrich: dzienników, fotografii i innych rzeczy będących częścią spuścizny Zygmunta Andrzeja Heinricha, taternika, alpinisty i himalaisty Rachunek BA.6200-2/23 z 30.11.2023 r.

2. Opłata podatku od czynności cywilno-prawnych w związku z zakupem obiektów po Zygmuncie Andrzeju Heinrichu. Deklaracja PCC-3 z 30.11.2023 r.

3. Zabezpieczenie obiektów na czas transportu przez P.H.- U. "BESKID PLUS", faktura FA/A/45I/I2/2023 z 15.12.2023 r.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 1,13 zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 28.12.2023 r.

Muzeum Getta Warszawskiego

Ustawa budżetowa: 19.200.000,00 zł

Plan po zmianach: 19.200.000,00 zł

Wykonanie:

9.203.772,03 zł

W 2023 r. przekazaną dotację w wysokości 12.579.255,13 zł (tj. 65,52% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w wysokości **9.203.772,03 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj. zakup nieruchomości, sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami”.

Zakończono etap IV prac projektowych, który obejmował uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę, oraz etap III, który obejmował realizację projektów technicznych i wykonawczych wystawy stałej. Muzeum uzyskało ostateczne i prawomocne pozwolenie na budowę, co zakończyło postępowania administracyjne w zakresie projektowym. Zakończono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano wykonawcę do realizacji prac konserwatorsko-budowlano-instalacyjnych, wraz z produkcją wystawy stałej. W dniu 11.10.2023 r., Muzeum zawarło umowę z generalnym wykonawcą, tj. konsorcjum firm ADAMIETZ Warszawa sp. z o.o. oraz ADAMIETZ sp. z o.o. Rozpoczęto roboty budowlane.

Ponadto, kolekcja Muzeum wzbogaciła się o unikatowe obiekty i dzieła sztuki, które uzupełnią narrację wystawy stałej. Efektem jest włączenie do kolekcji obiektów o unikatowym charakterze (w przypadku obiektów kultu religijnego) lub o podstawowym znaczeniu dla narracji poszczególnych galerii.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Ustawa budżetowa: 31.970.000,00 zł

Plan po zmianach: 31.970.000,00 zł

Wykonanie: 13.822.006,63 zł

W IV kwartale 2023 r. przekazaną dotację w wysokości **14.546.608,34 zł** (tj. 45,5% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w wysokości **13.822.006,63 zł** z przeznaczeniem na dwa zadania, które opisano poniżej

1. Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” (wydatkowano 0,00 zł). Umowę na dotację celową w tym zakresie zawarto 12 grudnia 2023 r. W ramach tej umowy nie poniesiono żadnych wydatków w 2023 r.

2. „Budowa parkingu wraz z budynkiem obsługi ruchu turystycznego” (wydatkowano 13.822.006,63 zł), w tym:

a) Realizacja prac budowlanych i budowa wystaw. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Budowę wystaw przewidziano na 2024 r.

b) Koszty obsługi projektu - obsługa prawna, koszty zespołu inwestora, konkursy architektoniczne. Bieżąca obsługa prawna i zespołu inwestora jest realizowana na bieżąco, bez jakichkolwiek przestojów. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny, przyznano nagrody w konkursie, a trwa procedura negocjacji z wolnej ręki.

c) Prowadzenie badań archeologicznych i saperskich. Badania archeologiczne i saperskie są realizowane i będą realizowane w trakcie całego zadania.

d) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy parkingu wraz z budynkiem obsługi ruchu turystycznego. Opracowano dokumentację projektową, która pozwoliła na ogłoszenie postępowania przetargowego na parking wraz z budynkiem BORT.

e) Realizacja prac budowlanych - parking wraz z budynkiem obsługi ruchu turystycznego. Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę oraz rozpoczęto prowadzenie robót budowlanych.

f) Prace projektowe oraz przedprojektowe. Zrealizowano prace przedprojektowe, a projektowanie wystawy w byłej Elektrowni jest w toku.

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 104.433 zł

Wykonanie: 104.433 zł

zakup rysunku Cypriana Norwida pt. Mężczyzna z rapierem -60.000 zł

W 2023 r. Muzeum pobrało i wydatkowało dotację w pełnej wysokości. Uruchomione środki wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Zakup rysunku Cypriana Norwida pt. Mężczyzna z rapierem.*

zakup traktora marki Stiga wraz oprzyrządowaniem - 44 433 zł

W 2023 r. Muzeum pobrało i wydatkowało dotację w pełnej wysokości. Uruchomione środki wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zakup traktora marki Stiga wraz oprzyrządowaniem.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 646.500 zł

Wykonanie: 646.500 zł

zakup obrazu Jerzego Skąpskiego pt. "Ukrzyżowanie" 50 000

W 2023 r. Muzeum wydatkowało kwotę 50.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach), uruchomione środki wydatkowało w całości z przeznaczeniem na obrazu Jerzego Skąpskiego *Ukrzyżowanie*". Zakupiony obraz znajduje się w ekspozycji Muzeum

Rozbudowa wystawy stałej o strefę krakowskiego okresu ks. Karola Wojtyły – Innowator 546 500 zł.

W 2023 r. Muzeum wydatkowało kwotę 546 500 zł (tj. 100 % planu po zmianach), uruchomione środki wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych prac wykończeniowo-adaptacyjnych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, oświetlenia, instalacji wentylacji i klimatyzacji i instalacji multimedialnych.

Organizacja wystawy czasowej obrazu Vincenta van Gogha. Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa obiektowi na ekspozycji 50 000

W 2023 r. Muzeum wydatkowało kwotę 50.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach), uruchomione środki wydatkowało w całości na wykonanie systemu klimatyzacji w strefie wystawienniczej

Muzeum Treblinka

Ustawa budżetowa: 4 000.000 zł

Plan po zmianach: 281.353 zł

Wykonanie: 29.000 zł

W 2023 roku Muzeum Treblinka wydatkowało środki na realizację zadania *Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego w wysokości 29 000 zł (10,31% planu)*

21 kwietnia b.r. wyłoniono Wykonawcę z zakresu wykonywania usługi doradztwa polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców zamówień:

- 1) „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” - przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne;
- 2) Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” - tryb podstawowy bez negocjacji na usługi o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców robót budowlanych i sprawowanie usług nadzoru inwestorskiego, umowy podpisano w IV kwartale 2023 r. W dniu 23 listopada 2023 r. Muzeum zawarło umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dot. inwestycji: „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” z firmą REMBUD Sp. z o.o. z Przasnysza. Z przedstawionego w dniu 29.11.2023 r. przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych. – wynikało, że w 2023 roku nie nastąpią żadne

płatności dla Wykonawcy. W 2023 roku nie było również płatności inspektora nadzoru jak również płatności za wykonywanie nadzoru autorskiego. Dotacja nie została w pełni wykorzystana, z uwagi na warunki zimowe prace budowlane oraz stosowne nadzory zostaną podjęte w 2024 r.

Zgodnie z Programem inwestycji wskaźnikami realizacji celu głównego są: liczba wybudowanych budynków - szt. 1; powierzchnia użytkowa wybudowanego budynku - 2160 m²; wskaźnikami realizacji celów szczegółowych są: powierzchnia użytkowa części obsługi zwiedzających (sala wielofunkcyjna, sale edukacyjne) - 300 m²; powierzchnia użytkowa części ekspozycyjnej - 730 m². Wartości docelowe wskaźników zostaną osiągnięte na koniec realizacji inwestycji.

Celem zadania pn. Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego 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 umożliwi 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. W każdym roku wzrasta liczba odwiedzających muzeum. Obiekt ten będzie służył do niezbędnej obsługi zwiedzających. Nadrzędnym celem przyświecającym realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest zapewnienie właściwych warunków pod kątem potrzeb muzealnych jak i społecznych.

Muzeum Pamięć i Tożsamość im św. Jana Pawła II

Ustawa budżetowa:	22.324.000,00 zł
Plan po zmianach:	43.855.786,00 zł
Wykonanie:	30.798.876,57 zł

Zgodnie z ustawą budżetową w 2023 r. przyznano Muzeum dotację celową na realizację 2 zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa siedziby stałej Muzeum ‘Pamięć i Tożsamość’ im. Św. Jana Pawła II”. Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego trwającego od 2018 roku. W 2023 roku na w/w zadanie zostały przekazane środki finansowe, według zapotrzebowania, w kwocie 24.705.786,06 zł (tj. 86,07% planu po zmianach). Z czego wydatkowano 16.177.701,77 zł. Niewydatkowaną dotację (8.528.084,29 zł) Muzeum zwróciło na rachunek bankowy MKiDN w dniu 12.01.2024 r. Zakończona została realizacja robót w zakresie: opracowanie projektu wykonawczego, prace związane z wykonaniem stanu surowego zamkniętego, prace związane z wykonaniem wykończenia ogólnobudowlanego i instalacyjnego, prace związane z przygotowaniem do odbioru technicznego (Etap 8 robót), prace związane odbiorem końcowym oraz rozpoczęta została realizacja Kamienia milowego - dopełnienie zakresu świadczeń określonych Ugodą z Generalnym Wykonawcą robót, dla waloryzacji Ceny Ofertowej.

Zakończono roboty związane z rzeczowym wykonywaniem zadania. 31 maja 2023 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie, 13 października podpisany został Protokół Odbioru Końcowego z zastrzeżeniem warunków przewidzianych Ugodą Mediacyjną z dnia 13 października 2023 roku.

2. „Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Plan finansowy dla tego zadania inwestycyjnego wynosił 15 150 000,00 zł. Muzeum wydatkowało 14.621.174,80 zł. (tj. 96,51% planu). W 2023 roku środki z dotacji celowej wydatkowano na: nabycie praw autorskich do wykorzystania fotografii, archiwaliów, druków ulotnych, dokumentów, nagrań dźwiękowych, materiałów audiowizualnych z archiwów państwowych i prywatnych oraz nabycie eksponatów; prace ekspozycyjne etap 2: dostawa urządzeń AV, dostawa oświetlenia ekspozycji, opracowanie grafiki, napisanie tekstów, produkcja treści multimedialnych, napisanie tekstów, wykonanie gablot, prace aranżacyjne; tłumaczenia tekstów, prace scenograficzne, artystyczne prace twórcze (malarskie, rzeźbiarskie, dekoracyjne), wykonanie gablot, montaż gablot, dostawa oświetlenia, montaż oświetlenia, dostawa, montaż i podłączenie urządzeń AV, oprogramowanie systemu AV, produkcja treści, produkcja i montaż grafik, prace montażowe i wykończeniowe,

etalaż obiektów, szkolenie pracowników. Odbiory końcowe prac. W 2023 roku ukończono pracę nad strefami: I, II, III, V, doprowadzono do wysokiego stanu zaawansowania strefy IV i IX, a także rozpoczęto prace nad strefami VI, VII, VIII i X.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Ustawa budżetowa:	26.010.000,00 zł
Plan po zmianach:	26.721.000,00 zł
Wykonanie:	19.080.750,29 zł

Zgodnie z ustawą budżetową, przyznano Muzeum dotację celową na realizację 4 zadań inwestycyjnych:

- 1) *Budowa Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu - etap III i etap IV* - dotację przyznaną w wysokości 16.010.000,00 zł wykorzystano w całości (tj. 100 % planu po zmianach). W ramach realizacji zadania zostały wykonane następujące działania: wykonano budynek toalet, w którym został zainstalowany system przechowalni bagażu wraz z wyposażeniem. Wykonywano również zewnętrzny system informacji wizualnej, monitoring zewnętrzny, parkingi dla samochodów i kamperów oraz chodniki i ulice dla pieszych. Ten etap został zakończony i oddany do użytkowania. Realizowane były również prace budowlane budynku hostelu oraz prace instalacyjne, sanitarne, słaboprądowe i elektryczne wraz z zakupem urządzeń. Prowadzono także prace terenowe wokół budynku hostelu. Jednocześnie prowadzony był nadzór inwestorski, archeologiczny i autorski inwestycji.
- 2) *Nowa Wystawa Główna* - dotację przyznaną w wysokości 7.136.000,00 zł Muzeum nie wykorzystało w okresie sprawozdawczym (0 % planu po zmianach). Na wszystkie działania zaplanowane na 2023 r., związane z projektem realizacji NWG miał spór z projektantem Dokumentacji projektowej dla bloku 8 i 9. Po dokonaniu analizy sytuacji prawnej Muzeum podjęło decyzję o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne jednocześnie wnosząc o zabezpieczenie sprawy do sądu. Równocześnie Muzeum egzekwowało od projektanta bloków 8 i 9 wykonywanie dalszych działań określonych podpisaną umową. Odnośnie postępowania dot. Generalnego Wykonawcy, którego zadaniem jest "Wykonanie wystawy w blokach o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 poprzedzone opracowaniem projektu wykonawczego i warsztatowego oraz wykonaniem robót budowlanych, prac konserwatorskich, badań archeologicznych obejmujących przebudowę w/w bloków na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu" oraz postępowania dot. wyłonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla w/w inwestycji, a także projektanta dokumentacji projektowej przebudowy bloków A-6 i A-7 oraz opracowania prac konserwatorskich w w/w blokach wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz nadzorem kilkakrotnie zostały wszczęte postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej na wniosek Wykonawców startujących w postępowaniach przetargowych, co wpłynęło na finalny termin podpisania umów z Generalnym Wykonawcą i Inspektorem dla bl 8 i 9, oraz brak możliwości rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy dot. dokumentacji projektowej dla bloków 6 i 7, a docelowo na brak wydatkowania środków z przyznanej dotacji MKiDN i termin rozpoczęcia realizacji Etapów zadania. W grudniu 2023 r., w związku z podpisaną umową z Generalnym Wykonawcą i Inspektorem nadzoru rozpoczęto prace związane z realizacją Etapu III (Wystawa w blokach 8 i 9). W odniesieniu do Dokumentacji Projektowej dla bloków 8 i 9, która była podstawą do ogłoszenia postępowania Muzeum podpisało ugodę z Projektantem. Jednakże zanim doszło do podpisania ugody firmie realizującej projekt zostały naliczone kary umowne. Kary, które Muzeum pozyskało od firmy projektowej w kwocie 32 767,20 zł zostały przelane na konto MKiDN zgodnie z zapisami umowy w dniu 7 lutego 2023 r. Pozostała część naliczonych kar została umorzona porozumieniem zawartym z wykonawcą.
- 3) *Nowa Wystawa Polska* – W 2023 roku Muzeum przyznaną dotację w wysokości 2.864.000,00 zł zagospodarowało w okresie sprawozdawczym w następujący sposób. W ramach umowy Muzeum uruchomiło i wykorzystało dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 55 660,00 zł. tj. 10,83 % planu po zmianach na ten zakres zadania inwestycyjnego. Muzeum wykorzystało również dotację na prace modernizacyjne w obiekcie zabytkowym w wysokości 2 304 090,29 zł tj. 98,05% planu po zmianach. W 2023 r. w ramach realizacji w/w zadania NWP Muzeum przeprowadziło działania zmierzające do

wyłonienia Generalnego Wykonawcy Wystawy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z opracowanym harmonogramem przygotowano i ogłoszono w Europejskim Dzienniku Zamówień Publicznych (TED) i Biuletynie Informacji Publicznej (BiP) dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych, prac konserwatorskich oraz wystawienniczych na wniosek oferentów przeprowadzono wizje lokalne w bloku o numerze inw. A-15, w których wzięli udział zainteresowani oferenci. Muzeum wspólnie z autorami dokumentacji projektowej udzielało wyjaśnień do treści SWZ oraz odpowiedzi na pytania zawarte we wnioskach oferentów. Muzeum biorąc pod uwagę kolejne wnioski oferentów podjęło decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 10.07.2023 r. Zgodnie z treścią SWZ w dniu 10.07.2023 r. nastąpiło terminowe otwarcie trzech ofert. Muzeum przeprowadziło weryfikację ofert w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy Wystawy. W dniu 08.09.2023 r. Muzeum ogłosiło zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W jego wyniku jedna z firm wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z wyrokiem KIO Muzeum kontynuowało procedurę wyłonienia Generalnego Wykonawcy Wystawy. W dniu 09.11.2023 r. Muzeum podpisało umowę z Generalnym Wykonawcą Wystawy, w ramach której przekazano obiekt do jego dyspozycji, rozpoczęto i kontynuowano roboty budowlane, prace konserwatorskie oraz prace wystawiennicze. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego udzielono na wniosek oferentów wyjaśnień do treści SWZ. Zgodnie z treścią SWZ w dniu 22.06.2023 r. nastąpiło terminowe otwarcie trzech ofert. Muzeum przeprowadziło weryfikację ofert w celu wyłonienia firmy mającej pełnić nadzory inwestorskie. W dniu 19.09.2023 r. opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z procedurą Pzp w dniu 10.11.2023 r. Muzeum podpisało umowę z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na pełnienie nadzorów inwestorskich. W ramach podpisanej umowy zrealizowany został częściowy zakres stanowiący przedmiot wspomnianej umowy. Muzeum zwróciło kwotę 240,77 zł na konto MKiDN w dniu 29.12.2023 r. jako zwrot uruchomionej a niewykorzystanej dotacji majątkowej w zakresie danej inwestycji.

- 4) *Publikacja monograficzna dotycząca deportacji i zagłady Sinti i Romów w KL Auschwitz (zakup wartości niematerialnych i prawnych)* - dotację przyznaną w wysokości 90.000,00 zł wykorzystano w całości (100 % planu po zmianach). W okresie sprawozdawczym został opracowany szczegółowy plan publikacji oraz zawarto umowy z trzema autorami na napisanie tekstów wraz z wyborem zdjęć. Teksty zostały przekazane wydawnictwu terminowo. Autorom tekstów wypłacone zostały honoraria.

W ramach tej samej umowy zrealizowano również zadanie pn. „*Dostawa i wdrożenie Systemu, składającego się z Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP, Elektronicznego Obiegu Dokumentów i systemu Rejestracji Czasu Pracy w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wraz z zainstalowaniem go na posiadanej przez Zamawiającego Infrastrukturze Sprzętowej, z dostawą niezbędnego Oprogramowania i Sprzętu oraz świadczeniem Serwisu Utrzymawczego i Usług Rozwoju*” na które przyznano dotację w wysokości 621 000, 0 zł. Muzeum uruchomiło i wykorzystało w/w środki finansowe w całości (tj. 100 % planu po zmianach). W ramach prac zrealizowano pomyślnie: Etap I - organizujący cały projekt, polegający na przygotowaniu Dokumentu Inicjującego Projekt. Etap II - w którym Wykonawca i Zamawiający odbyli szereg spotkań analitycznych mających na celu prawidłowe rozpoznanie potrzeb i przygotowanie opisu procesów, które będą wdrażane w Etapie IV. W Etapie III Wykonawca dostarczył wymagane licencje i oprogramowanie oraz sprzęt na potrzeby rejestracji czasu pracy. W trakcie tego etapu oprogramowanie zostało zainstalowane w infrastrukturze Zamawiającego.

Państwowe Muzeum na Majdanku

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	6.236.186,00 zł
Wykonanie:	4.561.008,80 zł

W 2023 r. Państwowe Muzeum na Majdanku uruchomioną dotację celową w wysokości 4.561.008,80 zł. wydatkowało w całości a pobrane środki finansowe (tj. 73,14 % planu) przeznaczyło na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Muzeum w Sobiborze*”

Dzięki realizacji inwestycji w należyty sposób zostały upamiętnione ofiary niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Unaoczniona została topografia ośrodka zagłady i jego pozostałości. Na terenie muzeum prowadzona jest działalność edukacyjna połączona z wizytą w historycznej przestrzeni poobozowej.

W ramach zawartej umowy sprawowane były nadzory: autorski, inwestorski, konserwatorski i archeologiczny. Zakończone zostały prace konserwatorskie przy reliktach komór gazowych, roboty zbrojarskie i betoniarskie muru na fundamencie liniowym, odtworzono nawierzchnię wokół polany grobów masowych, wykonano ciągi piesze oraz place, wykonano instalacje elektryczne oraz dozorowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. Naliczono kary umowne w wysokości 1.291.411,50 zł oraz określono wartość robót zaniechanych na 356 767,63 zł. Kwoty te zostały potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Na skutek braku zgody Wykonawcy robót na rozliczenie inwestycji z uwzględnieniem wymienionych kwot prowadzona jest concyliacja mająca rozstrzygnąć spór. Wartość przedmiotu sporu wynosi 2.182.691,05 zł. Jeśli concyliator podejmie decyzję niekorzystną dla Wykonawcy spór może być rozstrzygnięty w procesie sądowym. Skutkować to będzie koniecznością zabezpieczenia środków na poczet ewentualnego korzystnego wyroku dla Wykonawcy.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	3.575.280,00 zł
Wykonanie:	3.575.280,00 zł

W 2023 r. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uruchomioną dotację celową w wysokości 3.575.280,00 zł wydatkowało w całości, (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN*. W okresie sprawozdawczym Muzeum sfinansowało dokumentację projektową i demontaż szkła wraz z mocowaniem na wszystkich elewacjach oraz etapowy montaż nowego szkła wraz z nowym mocowaniem, na elewacji północno-wschodniej i północno-zachodniej. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zapewniono wysoki poziom bezpieczeństwa osób, które uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum, zwiedzających oraz wszystkich osób przebywających w pobliżu budynku.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	7.011.222,00 zł
Wykonanie:	6.997.979,03 zł

W 2023 r. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu uruchomioną dotację celową w wysokości 6.997.979,03 zł wydatkowało w całości, (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Prace inwentaryzacyjno-koncepcyjne – 219.861,61 zł. W ramach powyższego zadania przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy - w trybie rozpoznania cenowego i wyłoniono wykonawcę, z który zrealizowano PFU wraz z zarysem scenariusza oraz inwentaryzację obiektu wraz z wykonaniem skanowania i modelu binarnego BMI. Zadanie zakończono.

Prace rozbiórkowo-porządkowe i nadzór archeologiczny wraz z badaniami wyprzedzającymi w ramach przebudowy dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu dla utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów – 1.622.935,42 zł. W maju 2023 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania. Do przetargu stanęły dwie firmy. Przetarg rozstrzygnięto ostatecznie po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie i w dniu 27.07.2023 podpisana została umowa z konsorcjum firm Tree Capital Sp. z o.o. Warszawa i

Archgeo Piotr Janczewski Wrocław. Termin realizacji zadania określono w umowie na: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od 27.07.2023. Jeszcze w lipcu 2023 przeprowadzone zostały prace przygotowawcze. Prace terenowe rozpoczęte zostały na początku sierpnia 2023 r. Prowadzone były zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez przeszkód. Obiekty przeznaczone do rozbiórki, w tym wolnostojące obiekty garażowe, łącznik, przybudówka zostały rozebrane do 1 września 2023 r. Materiał rozbiórkowy i urobek usuwane były na bieżąco. We wrześniu przystąpiono do zamurowywania otworów w budynku dawnego gimnazjum przewidzianych w projekcie do zaślepienia. Równolegle rozpoczęto prace archeologiczne pod nadzorem kierownika prac archeologicznych. Prace archeologiczne przebiegały według przyjętego harmonogramu robót, poczynając od części eksplorowanej w ramach badań sondażowych w 2022 r. Przed przystąpieniem do dalszego badania terenu placu systematycznie zdejmowane były nawierzchnie asfaltowe, nawierzchnie wykonane z trylinki i nawierzchnie wykonane w formie wylewek betonowych. Po wykonaniu zabezpieczenia ściany wschodniej budynku Gimnazjum rozebrane zostało rusztowanie i przystąpiono do badań przejazdu pomiędzy budynkiem dawnego gimnazjum a budynkiem stojącym na działce 423/5. W dalszej kolejności prowadzone były badania archeologiczne na terenie po kamienicy kolegiackiej (działka 423/4 w sąsiedztwie działki 423/5). W październiku 2023 kontynuowano rozbiórkę nawierzchni utwardzonej i prace archeologiczne. Na bieżąco wykonywana była dokumentacja postępu prac archeologicznych i czyszczenie wstępne pozyskanego materiału archeologicznego. Pod koniec listopada rozpoczęto zasypywanie zadokumentowanych wykopów archeologicznych, zlokalizowanych w części zachodniej placu. W pierwszej dekadzie grudnia rozpoczęto prace przy utwardzeniu części nawierzchni zasypem z tłuczni granitowego. W połowie grudnia eksploracji poddano obszar pod wjazdem na plac budowy, z konieczności utrzymania komunikacji wjazdowej, zostawiony na koniec prac. Po przeprowadzeniu badań archeologicznych odcinek pod wjazdem zasypano materiałem czystym i utwardzono tłuczniem granitowym zgodnie z projektem. W dniach 20-22 grudnia przeprowadzono prace porządkowe. Inwestycję zakończono 22 grudnia 2023 r. tj. 5 dni przed terminem wynikającym z zapisów umowy. Zadanie wykonano zgodnie z zapisami umowy oraz z zaleceniami powstałymi w trakcie nadzoru inwestycyjnego potwierdzonego odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.

Zakup kolekcji uzbrojenia nowożytnego – wschodniego i zachodnioeuropejskiego, w celu wzbogacenia zbiorów Działu Dziedzictwa i Kultury Kresów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu pod kontem ekspozycji: Na rubieżach Rzeczypospolitej, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy

W dn. 27. 01. 2023 r. skierowano do Ministerstwa wnioski o przeznaczenie środków na wycenę muzealiów wraz z inwentaryzacją kolekcji nowożytnego uzbrojenia wschodnio i zachodnioeuropejskiego z kolekcji prywatnych w celu zakupu kolekcji do zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Ostatecznie podjęta została decyzja o wykonaniu wyceny ze środków własnych. Wycenę zlecono na podstawie zawartej umowy p. Ryszardowi de Latour. Wycena trwała od marca do maja 2023 r. w międzyczasie przygotowano ekspozycję kolekcji, w formie wystawy czasowej zatytułowanej Na rubieżach Rzeczypospolitej. Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy, prezentowanej we wnętrzach parteru Muzeum od kwietnia 2023 r. Na zlecenie Muzeum w dniach od 24 do 25 maja p. Roman Matuszewski wykonał weryfikację ekspertyzy wykonanej przez wyceniającego. W świetle opinii kolekcja, stanowiąca własność czterech kolekcjonerów tj. Panów Krzysztofa Ledwonia, Janusza Piotrowicza, Jarosława Frontczaka oraz Mindaugasa Simkunasa, stanowiła wyjątkowy zbiór w wielu przypadkach unikalnych egzemplarzy broni wschodniej (indoperskiej, tureckiej bałkańskiej a więc związanej z kulturą islamu) oraz zachodnioeuropejskiej. Wśród zgromadzonych artefaktów na czoło wysuwają się oryginalne, rzadkie napierśniki husarskie z XVII i XVIII wieku. W czerwcu 2023 r. do Departamentu Restytucji Dóbr zostały przesłane materiały dotyczące obiektów proponowanych do nabycia, w celu ich weryfikacji w bazach MKiDN. Proces weryfikacji został zakończony 11 sierpnia 2023 r. i sprawa zakupu została przekazana dalej do procedowania w Ministerstwie. Umowy z kolekcjonerami podpisywane zostały w październiku 2023 r. (pomiędzy 19 a 31 października), po otrzymaniu informacji z Ministerstwa o zabezpieczeniu środków na zakup. Do końca grudnia 2023 r. obiekty zostały wpisane do księgi inwentarzowej muzeum. Kolekcja prezentowana jest obecnie w 5 pomieszczeniach parteru Muzeum Piastów Śląskich.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.218.000 zł

Wykonanie:

4.218.000 zł

W 2023 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu uruchomioną dotację celową w wysokości zł wydatkowało w kwocie 4 218 000 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy u. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia*. W ramach powyższego zadania w 2023 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez zakończenie dwóch kolejnych etapów inwestycji, dzięki którym Muzeum zyskało poprawę wizerunku i nowocześnie przygotowaną przestrzeń dla publiczności z wielofunkcyjną salą konferencyjną, miejscami do zajęć edukacyjnych, dobrze zorganizowanymi i zabezpieczonymi pomieszczeniami magazynowymi do przechowywania swoich zbiorów, nowy standard pokoi gościnnych na poddaszu, poprawę warunków pracy Muzeum oraz dodatkową funkcjonalność pomieszczeń po tzw. Wartowni na potrzeby obsługi zwiedzających. Wszystkie pomieszczenia dla muzealnej publiczności zostały dobrze skomunikowane i kompleksowo dostosowane do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności, spełniając standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, co pozwoli na poprawę jakości i rozszerzenie naszej oferty muzealnej oraz na zwiększenie dostępu i liczby osób zwiedzających Muzeum, a także oferty dla szkół korzystających z zajęć edukacyjnych w Muzeum.

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Ustawa budżetowa:

0 zł

Plan po zmianach:

2.600.000 zł

Wykonanie:

2.600.000 zł

W 2023 r. Muzeum Zamkowe w Sandomierzu uruchomiło dotację celową w wysokości 2.600.000,00 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Zakup budynku i zabudowań dla zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ochrony zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu*. W ramach powyższego zadania zakupiono nieruchomość z zabudowaniami z przeznaczeniem na magazyny do przechowywania zbiorów, co ma na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i prawidłowe warunki magazynowania.

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Ustawa budżetowa:

1.400.000,00 zł

Plan po zmianach:

1.400.000,00 zł

Wykonanie:

1.276.415,69 zł

W 2023 r. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie uruchomioną dotację celową w wysokości zł wydatkowało w kwocie 1 276.415,69 zł (tj. 91,17% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „*Budowa siedziby stałej Narodowego Muzeum Techniki*” – uruchomiono i otrzymano 307 646,01 zł (tj. 83,15% planu po zmianach). W ramach zadania został opracowany wstępny program merytoryczny nowej siedziby Muzeum, następnie program został uzupełniony o informacje nt. wielkogabarytowych obiektów dla przyszłych wystaw, które decydują o ich rozmiarach przestrzennych. Ten proces plus dodatkowe ekspertyzy, stały się podstawą do przygotowania wstępnego programu architektonicznego (funkcjonalno-użytkowego) nowej siedziby NMT, co nastąpiło do końca 2023 r.

2. „*Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Biura budowy nowej siedziby NMT w Warszawie*” – uruchomiono i otrzymano 135 000 zł. (tj. 100% planu po zmianach), natomiast wydatkowano 131 148,92 zł. W ramach powyższego zadania wyposażono biuro budowy nowej siedziby w NMT w środki trwałe niezbędne do realizacji zadań. Nabyto: projektor Epson EB-810E, urządzenie wielofunkcyjne Canon image PRESS C265 MFP (A3), ploter CANON image PROGRAF TX-3100 MFP Z36 (914mm) z podstawą i dwoma rolkami podającymi, zestaw DELL Precision 3581 15.6inch FHD i7-13700H 64GB 512GB +1TB SSD RTXA1000 6GB BK W11P 3YPS. Niewydatkowane środki finansowe w kwocie 3 851,08 zł. zwrócono na rachunek bankowy MKiDN w dniu 29.12.2023 r.

3. *Budowa wystaw pod roboczymi tytułami "Wszystkie teleskopy świata - historia badań kosmosu" oraz "Polski wkład w badanie i podbój kosmosu"* – uruchomiono i otrzymano 93 069,05 zł (tj. 73,54% planu po zmianach). Wykonano wystawę.

4. *„Kontynuacja rozbudowy systemów bezpieczeństwa w Oddziale NMT w Chlewickach”* – uruchomiono i otrzymano 374 352,29 zł (tj. 98,51% planu po zmianach). W ramach tego zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano z wybranym wykonawcą umowę oraz wykonano rozbudowę systemów bezpieczeństwa w Oddziale NMT w Chlewickach. Podpisano i wykonano również umowę na nadzór inwestorski w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5. *„Instalacja systemu dozoru wizyjnego ekspozycji i newralgicznych obszarów w siedzibie głównej NMT w PKiN w Warszawie.”* – uruchomiono i otrzymano 370 199,42 zł (tj. 95,30% planu po zmianach). W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano z wybranym wykonawcą umowę oraz wykonano instalację systemu dozoru wizyjnego ekspozycji i newralgicznych obszarów w siedzibie głównej NMT w PKiN w Warszawie. W ramach realizowanego zadania podpisano i wykonano również umowę na nadzór inwestorski w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	4.758.290 zł
Wykonanie:	4.535.019,91 zł

W 2023 roku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku uruchomiło dotację celową w wysokości 61.200 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na *Zakup eksponatów wraz z kosztami nabycia z kolekcji śp. Artura Sawy*. W ramach powyższego zadania zakupiono lampę górniczą, będącą prezentem imiennym dla Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także dwie rzeźby, tj. projekt konnego pomnika Józefa Piłsudskiego oraz żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza.

Muzeum uruchomiło dotację celową w wysokości 86.000 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na zadanie *Zakup ekspozytorów oraz instalacji „Pomnik Darczyńcy” zgodnie z projektem wystawy*. Zakupiono ekspozytory oraz instalację "Pomnik Darczyńcy" na potrzeby wystawy czasowej "Te wszystkie skarby. O darach i Darczyńcach Muzeum Józefa Piłsudskiego". Po zakończeniu wystawy będą one wykorzystane na potrzeby wystawiennicze muzeum.

Muzeum uruchomiło dotację celową w wysokości 74.660,00 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na zadanie *Zakup albumu fotograficznego do zbiorów Muzeum oraz zestawu do reprografii niezbędnego do digitalizacji muzealiów zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Muzeów*. Zakupiono album fotograficzny podarowany Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przez Korpus Oficerski 19 pułku ułanów wołyńskich z dedykacją: PANU MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU na pamiątkę wręczenia sztandaru 19-mu Pułkowi Ułanów Wołyńskich, Ostróg Wołyński, d. 6 sierpnia 1924 r. Album składa się z 13 kart, na których wklejono 17 fotografii. Album ten pochodzi z przedwojennych zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze (nr 4257). W „Ewidencji Zbiorów Marszałka Józefa Piłsudskiego”, w której zapisano wszystkie dary dla Józefa Piłsudskiego, jest odnotowany pod numerem 542. Oprócz albumu w ramach tego zadania zakupiono zestaw do reprografii firmy Kaiser z pełnym wyposażeniem, który składa się ze stołu, podstawy, kolumny z pilotem i uchwytem na aparat oraz dwóch lamp LED dedykowanych do tego zestawu wraz z filtrem polaryzacyjnym. Dzięki zakupieniu zestawu Pracownia Digitalizacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku pozyskała profesjonalny sprzęt o wysokich parametrach, który umożliwi digitalizację muzealiów zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Muzeów

Muzeum uruchomiło dotację celową w wysokości 4.313.159,91 zł (tj. 95,07% planu) z przeznaczeniem na zadanie *Odtworzenie dawnego mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi i utworzenie w nim oddziału muzealnego z wystawą stałą*. W ramach powyższego zadania zrealizowano pełny zakres zaplanowanych i zakontraktowanych prac w zakresie robót budowlanych, prac konserwatorskich, nadzorów inwestorskich i ekspertyz, prac dodatkowych oraz zakupu piwnicy celem zbudowania fundamentu pod podnośnik dla niepełnosprawnych. W zakresie wystawy stałej trwały intensywne prace związane z przygotowaniem do otwarcia w 2024 r. wystawy stałej pt. "Walka słowem", w dawnym mieszkaniu Marii Józefa Piłsudskich w Łodzi. W zrekonstruowanych przez konserwatorów zabytkowych wnętrzach mieszkania zdecydowano się odtworzyć jego wyposażenie z lat 1938-

1939, kiedy mieściło się tam "Muzeum Pamiątek po Pierwszym Marszałku i Wodzu Naczelnym". Plan aranżacji wystawy został wykonany na podstawie dokumentacji fotograficznej, opisach Józefa Piłsudskiego oraz relacjach i dokumentach z okresu tworzenia przedwojennej wystawy. Odtworzono także historyczną tablicę pamiątkową z 1920 r., która pierwotnie wisiała nad wejściem do kamienicy, w której na przełomie XIX i XX w. mieszkał Józef Piłsudski, obecnie znajduje się tam wejście do muzeum. Na potrzeby ekspozycji pozyskano w darze od Biura Architekta Miasta Łodzi wieszak ścienny z początku XX w. Został on przetransportowany do lokalu muzeum w Łodzi przy ul. Wschodniej 19. Wykonana została także multimedialna wystawa w nowoczesnej technologii AR (Augmented Reality), która w zabytkowych wnętrzach będzie dawała nową jakość prezentowania treści historycznych, jednocześnie nie ingerując w otoczenie. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zaprojektował (w konsultacji z kuratorami wystawy) opowieść multimedialną złożoną z 20 udźwiękowionych animacji z interaktywnymi modelami 3D, powiązanymi z elementami scenografii (grafiki, obiekty, meble) oraz 5 udźwiękowionych animacji dla dzieci. Wykonawca dostarczył również 20 urządzeń mobilnych (tabletów) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem stworzonym na potrzeby wystawy - aplikacją AR, przekazał również wszelkie prawa autorskie do aplikacji. Wystawa zostanie otwarta dla zwiedzających po otwarciu oddziału Muzeum w Łodzi.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	195.296,00 zł
Wykonanie:	195.295,55 zł

W 2023 r. Muzeum Podlaskie w Białymstoku uruchomiło dotację celową w wysokości 195.296,00 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na:

Zakup muzealiów – 62.202,00 zł (tj. 100 %planu po zmianach). W ramach powyższego zadania zakupiono Medal, Powstanie Styczniowe "RÓWNOŚĆ WOLNOŚĆ..." 1863; Powstanie Styczniowe, Obligację tymczasową 1.000 złotych 1863, płyta do druku (matryca) strony głównej banknotu 25 złotych, 1863 r.; Papier do druku banknotu 2 złote, ze znakiem wodnym, 1863 r., Obligację tymczasową Ogólnej Narodowej Pożyczki na 100 złotych, 1863 r.; Obligację tymczasową Ogólnej Narodowej Pożyczki na 500 złotych, 1863 r.; Obligację tymczasową Ogólnej Narodowej Pożyczki na 5000 złotych, 1863 r.; Medalion z wizerunkiem cara Aleksandra II, przełom lat 50. i 60. XIX w.. Dzięki uzyskanej dotacji muzeum zostało wzbogacone o rzadko spotykane zabytki związane z powstaniem styczniowym. Po opracowaniu będą eksponowane na wystawie czasowej poświęconej powstaniu styczniowemu, a ich wizerunki wykorzystywane będą w materiałach naukowych i edukacyjnych.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – 73.793,55 zł (tj. 100%planu po zmianach). Dzięki przyznanej dotacji w wysokości 73.794 zł, oraz dotacji z UMWP, przeprowadzono generalny remont centralnego ogrzewania w Letniej rezydencji Branickich w Choroszczy, w której mieści się Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Wymieniono stare grzejniki na nowe z zaworami, dzięki którym można stale regulować temperaturę w pomieszczeniach. Wymieniono piony i leżaki centralnego ogrzewania.

Budowa Muzeum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach – 59.300,00 zł (tj. 100% planu po zmianach). Dzięki przyznanej dotacji w wysokości 59.300 zł, wykonano studium wykonalności potrzebne do aplikowania do programu niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach VII Priorytetu „Kultura” Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Następnym etapem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu FEnIKS. Po złożeniu wniosku, przejściu pozytywnej weryfikacji w ramach konkursu i podpisaniu umowy na realizację projektu, będzie możliwe przystąpienie do dalszych działań projektowych w tym w szczególności wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy prac budowlanych.

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Ustawa budżetowa:	4.700.000,00 zł
Plan po zmianach:	7.485.910,00 zł

Wykonanie:

7.253.012,16 zł

W 2023 r. Muzeum Stutthof w Sztutowie uruchomiła dotację celową w sumie w wysokości 7.253.012,16 zł (tj. 96,89% planu po zmianach) wydatkowało z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: *Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy 6. oraz roboty dodatkowe to – 5 719 095,33 zł.* W ramach powyższego zadania wykonano: aranżację scenograficznej zabudowy i mebli, opracowano listę wszystkich urządzeń multimedialnych, wykonano montaż instalacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetleniowej do urządzeń ekspozycyjnych, zrealizowano dostawę i wykonano montaż urządzeń AV, wykonano dedykowane materiały multimedialne, wykonano grafiki i tablice merytoryczne oraz tabliczki opisowe eksponatów, wdrożono system audioprzewodników, wdrożono system zarządzania ekspozycją, zrealizowano całościowo kontent multimedialny (aplikacje i prezentacje multimedialne i ich integracja z urządzeniami AV), zrealizowano dostawę i wykonano montaż oświetlenia, wykonano i zamontowano całość gablot muzealnych, wykonano prace graficzne i programistyczne treści multimedialnych, zrealizowano inne prace i dostawy służące do zbudowania wystawy stałej w tym zakup dodatkowych 7 sztuk gablot.

Kolejna inwestycja Muzeum dotowana przez MKiDN w 2023 roku jest: *Budowa Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo-edukacyjną – etap II budowa budynku (stan surowy zamknięty oraz instalacje sanitarne).* Na ten cel uruchomiono i wydatkowało 1 455 262,02 zł. W ramach zadania powstał stan surowy obiektu budowlanego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej/deszczowej i podłączeniem do sieci wodociągowej. Na to składały się: wykopy, ławy, stopy, ściany fundamentowe, izolacja pionowa i pozioma, ściany fundamentowe, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej/ deszczowej, podkłady i izolacje poziome, ściany parteru, elementy żelbetowe parteru - strop.

Zakup teleinformatycznego IT dla Oddziału – Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie jest trzecim zadaniem inwestycyjnym na które Muzeum uruchomiło i wydatkowało dotację celową w wysokości 78 654,81 zł. Jest to 27,79% planu finansowego na ten cel. W ramach zadania zrealizowano zakup Centrali telefonicznej VoIP wraz z aparatami telefonicznymi VoIP; Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (13 szt. AiO PCS H610TB + oprogramowanie Office Professional Plus, 2 szt. punkty dostępowe AccesPoint AP TP-Link EAP650 AX 3000). Pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu IT nie zostały zrealizowane ze względu na brak ofert w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Ustawa budżetowa: 15.777.000 zł

Plan po zmianach: 30.017.000 zł

Wykonanie: 29.915.149,12 zł

W 2023 r. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku uruchomiła dotację celową w wysokości 30.017.000,00 zł wydatkowało w kwocie 29.915.149,12 zł (tj. 99,66% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. *Modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - 3.133.000,00 zł (tj. 100% planu po zmianach).* W ramach powyższego zadania realizowano roboty ogólnobudowlane: m.in. kontynuowano i zakończono roboty konstrukcyjne: wymiana stropów i schodów, konstrukcji łączników, szachty instalacyjne; kontynuowano i zakończono prace dekarские na dachach obu baszt i na wyciągu; wykonano: zabudowy i ścianki działowe w systemie lekkim wraz z izolacjami termicznymi oraz montaż konstrukcji sufitów podwieszanych. Zostały także wymienione wszystkie okna w rekonstrukcji gotyckiej i zamontowane witryny łącznika górnego i dolnego. Wykonano prace wykończeniowe: glazurnicze i tynkarskie, układanie posadzek w pom. technicznych, sanitarnych, socjalnych i w salach wystawowych (z wapienia olandzkiego) oraz rozpoczęto płytowanie sufitów podwieszanych, wymianę parapetów wewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych i konstrukcji wiatrołapu w holu, szpachlowanie okładzin z płyt gipsowo- kartonowych i układanie płyt kamiennych na schodach. W ramach prac zewnętrznych rozpoczęto układanie bruku – odtworzenie

nawierzchni chodnika wokół budynku. Realizowane były także prace instalacyjne: wykonano dodatkowe przyłącze wody oraz przyłącze zasilania rezerwowego elektrycznego, instalację c.o. wraz z kompletem grzejników, montażem i uruchomieniem węzła c.o., w znacznej części zrealizowano: instalację kanalizacji sanitarnej, instalację wodną do celów socjalnych i do celów p.poż., instalacje wentylacji mechanicznej z montażem central i urządzeń towarzyszących, instalacje mgły wodnej do celów p.poż. wraz z montażem urządzeń pompowni, instalacje elektryczne z montażem rozdzielnic i rozprowadzaniem okablowania pod oświetlenie z uwzględnieniem aktualizacji dokumentacji pod wymogi wystawy stałej oraz rozprowadzenie okablowania wraz z montażem osprzętu instalacji teletechnicznych.

2. *Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie* – 25.801.446,98 zł. (tj. 99,63% planu po zmianach) W ramach powyższego zadania wykonano kolejny etap robót ogólnobudowlanych. Budowany w Łebie nowy oddział Muzeum będzie unikatowym w skali kraju obiektem, łączącym funkcje kulturalne, naukowe i edukacyjne. Został zaprojektowany z myślą o zachowaniu dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa związanego z Bałtykiem. W wyniku realizacji inwestycji powstanie budynek Muzeum o powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 6 tys. m² i powierzchni wystawy około 3.500 m².

3. *Zakup obrazu Władysława Ślewińskiego pt. „Morze”* – 480.000,00 zł (tj. 100% planu po zmianach). W ramach powyższego zadania zakupiono na aukcji obraz Władysława Ślewińskiego pt. "Morze". Autor, Władysław Ślewiński, który studiował malarstwo m.in. w Paryżu, uchodzi za najwybitniejszego polskiego marynistę. Dotychczas brakowało w zbiorach Muzeum jego prac. Nabycie do zbiorów jego obrazu, prezentującego charakterystyczny dla twórczości Ślewińskiego widok z wybrzeża Bretanii, wypełnia dotkliwą lukę w kolekcji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

4. *„Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. w zbiorach polskich”* – 36.000,00 zł. (tj. 100% planu po zmianach). W ramach powyższego zadania wykonano projekt koncepcyjny i wykonawczy scenografii wystawy czasowej pod roboczym tytułem „Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. w zbiorach polskich” - Etap I część A i B. Na podstawie scenariusza i spisu eksponatów dostarczonego przez Muzeum projektant opracował koncepcję scenografii wystawy, jej kolorystykę, stosowane typy liternictwa oraz wstępne rozmieszczenie poszczególnych obiektów. W NMM zostały napisane teksty informacyjne do wystawy w języku polskim i angielskim, które projektant zakomponował w przewidzianych w tym celu miejscach ekspozycji. Projektant przedłożył także propozycję wyglądu etykiet opisujących poszczególne obiekty oraz ekspozytorów, na których etykiety mają być umieszczone. Powstał ponadto projekt kącika przeznaczonego na związane z wystawą gry dla dzieci, w tym projekt stołu i taboretów stanowiących wyposażenie tego kącika, a także pierwsza część projektu identyfikacji wizualnej wystawy.

5. *„100 lat polskiego żeglarstwa”* – 66.819,08 zł. (tj. 94,11% planu po zmianach) – projekt wystawy wraz z zakupem zestawu wystawienniczego oraz systemu sterowania oświetleniem. W ramach powyższego zadania, w drodze konkursu wyłoniono projektanta wystawy czasowej i plenerowej oraz na wykonanie projektu graficznego i wykonawczego. Następnie ze zwycięzcą konkursu podpisano umowę na wykonanie projektu wykonawczego wystawy. Odbiór pierwszego etapu miał miejsce w grudniu 2023 roku. Zakupiono zestaw wystawienniczy, który posłuży do prezentacji polskiej edycji wystawy plenerowej. Zakupiony został również system sterowania oświetleniem, który będzie zainstalowany na sali, gdzie będzie prezentowana ekspozycja.

6. *Podwodny Magazyn Wraków - Zatoka Gdańska* – 397.883,06 zł. (tj. 99,47% planu po zmianach). W ramach powyższego zadania dokonano zakupu zestawu pełnomorskiej pławy nawigacyjnej, którą zainstalowano na obszarze Podwodnego Magazynu Wraków w Zatoce Gdańskiej, w miejscu przechowywania i zabezpieczania wielkogabarytowych zabytków drewnianego budownictwa okrętowego, których ochrona in situ jest niemożliwa ze względu na planowane inwestycje. Ustawienie pławy wynika z potrzeby zabezpieczenia wraków, jak i dbałości o bezpieczeństwo pracujących na obszarze podwodnego magazynu archeologów i naukowców prowadzących badania środowiskowe. Ponadto dokonano zakupu skutera podwodnego. Urządzenie to usprawni wykonywanie dokumentacji fotogrametrycznej obiektów podwodnych. Szczegółowa dokumentacja będzie niezbędna do monitoringu oraz przygotowania planów lokalizacyjnych i przewodników podwodnych wykorzystywanych następnie przez zwiedzających pletwonurków.

Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

Ustawa budżetowa:

0 zł

Plan po zmianach:	359.000 zł
Wykonanie:	357.400 zł

W 2023 r. Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej wydatkowało z dotacji celowej na zadanie pn. „*Produkcja filmu animowanego o Witoldzie Pileckim*” środki w wysokości 357 400 zł co stanowi 99,55 % całego budżetu. Oszczędności wyniosły 1 600,00 zł. Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Powstał film animowany dla klas IV o Witoldzie Pileckim pt. „Tajemnica bohatera” - w wersji polskiej oraz z napisami w języku angielskim. Film jest udostępniany nauczycielom na dysku do pobrania. Przygotowano cyfrowe pakiety edukacyjne: broszury w formie pdf, samodzielne materiały do wykorzystania podczas lekcji (teksty, zdjęcia, karty pracy, materiały ćwiczeniowe, prezentacja power point) - gotowe do druku lub prezentacji na ekranach czy tablicach multimedialnych i również zostały udostępnione nauczycielom na dysku do pobrania. „Tajemnica bohatera” została włączona w ofertę edukacyjną muzeum jako element części warsztatowej bądź jako element zwiedzania wystawy stałej muzeum (w zależności od wybranego przez nauczyciela tematu lekcji) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej. Poza pakietami udostępnianymi nauczycielom podczas szkoleń, zostały one również rozesłane do 297 szkół podstawowych we wszystkich województwach.

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	170.000 zł
Wykonanie:	170.000 zł

W 2023 r. Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy uruchomioną dotację celową w wysokości 170.000,00.zł (tj. 100% planu) wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „*Wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego olejem opałowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kotłowni zlokalizowanej w budynku w Wałbrzychu, Archiwum i Pracowni Naukowo - Badawczej*” – 147 600 zł. (tj. 100% planu po zmianach). Instalacja nowego pieca centralnego ogrzewania wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniła dostosowanie instalacji grzewczej do aktualnych wymogów przeciwpożarowych i wyeliminowała ryzyko wyłączenia z użytkowania budynku Archiwum i Pracowni Naukowo - Badawczych w okresie zimowym.
2. „*Zakup profesjonalnego skanera A3*” - 22 400 zł. (tj. 100% planu po zmianach). Zakup profesjonalnego skanera umożliwił digitalizację archiwalnych dokumentów, klisz, grafik w najwyższej rozdzielczości i formacie A3.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Ustawa budżetowa:	19.907.000,00 zł
Plan po zmianach:	27.529.000,00 zł
Wykonanie:	26.923.823,94 zł

W 2023 roku Muzeum wydatkowało 26.923.823,94 zł dotacji (tj. 97,80 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

- 1) *Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum – 13.866.484,82 zł (tj. 98 % planu po zmianach)* - w ramach inwestycji w roku 2023 kontynuowano prace budowlane. Muzeum wykonało ciężkie roboty budowlane związane z budową nowego skrzydła, trwają prace związane z montażem instalacji elektrycznych, teletechnicznych, c.o. i sanitarnych. W ramach zadania poniesiono także koszty związane ze świadczeniem usługi inwestora zastępczego, nadzorem autorskim projektanta oraz obsługą prawną. Zrealizowano prace wykończeniowe w nowym skrzydle budynku, wykonano także zaplanowany zakres rzeczowy związany z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową dachu nad częścią zabytkową.
- 2) *Modernizacja kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce – 12.763.754,92 zł (tj. 98 % planu po zmianach)* - w ramach inwestycji w 2023 roku wykonano cały zakres ciężkich robót

budowlanych oraz prac zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonano prace przy polichromiach na piętrze zamku północnego. Zostały wykonane wszystkie sieci (wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, co.). Trwają prace związane z wykończeniem pomieszczeń oraz programowaniem wbudowanych systemów. W ramach zadania realizowano usługi inwestora zastępczego, nadzoru autorskiego projektanta, opracowania i ekspertyzy oraz obsługę prawną. Ponadto po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została zawarta umowa na wykonanie modernizacji dawnego budynku kotłowni, który ma przejąć funkcję budynku monitoringu dla kompleksu zamkowego. W 2023 r. wykonano umowy o roboty budowlane na poziomie ok. 85-90%. Zakończenie robót budowlanych ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku i wówczas ma zostać Zamek Północny przekazany do użytkowania. Równocześnie z końcem robót budowlanych ma powstawać zabudowa wystawy stałej.

- 3) *Zakup samochodu służbowego do przewozu dzieł sztuki – 293.584,20 zł (tj. 86 % planu po zmianach)* - instytucja zakupiła samochód osobowo-transportowy marki MAN, model TGE 3.180 - Furgon wyprodukowany w 2023r.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 1.771.900 zł

Wykonanie: 1.758.340,07 zł

W 2023 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku uruchomiło 1.760.486,89 zł, z czego wydatkowało złotych 1.758.340,07 (tj. 99,23 % planu po zmianach) na realizację zadań:

1. *Nabycie kaflowego zegara wykonanego przez gdańskiego zegarmistrza Johanna Simona Betzmeyera – 837.853,18 zł (tj. 99,74 % planu po zmianach.* Muzeum uruchomiło pełną kwotę 840.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach, dokonało zakupu zgodnie z umową, w trakcie realizacji powstały oszczędności w wysokości 2.146,82 zł, zostały zwrócone na rachunek MKiDN. W ramach umowy został zakupiony na aukcji w domu aukcyjnym Carlo Bonte Auctions w Brugii zegar kaflowy wykonany przez gdańskiego zegarmistrza Johanna Simona Betzmeyera. Zadanie objęło zakup zegara wraz z prowizją domu aukcyjnego oraz transport zakupionego obiektu do Muzeum Narodowego w Gdańsku. W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w wysokości 2147,82 zł w związku tym, że koszt transportu obiektu z brugijskiego domu aukcyjnego zrealizowano transportem MNG, ze środków własnych.

2. *Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim, (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II – Muzeum uruchomiło i wykorzystało kwotę 888.613,75 zł (tj. 98,73 % planu po zmianach).* W 2023 roku kontynuowane były prace rewitalizacyjne zespołu pałacowo-parkowego w Waplewie Wielkim. Ze środków MKiDN sfinansowano działania zapewniające prawidłową realizację inwestycji - przede wszystkim nadzory autorskie i inwestorskie oraz wykonanie dokumentacji projektowej robót dodatkowych i zamiennych. Dzięki dotacji celowej zrealizowano prace przy zabytkowym ogrodzeniu. Ze środków z dotacji MKiDN sfinansowano również część prac przy budynku Powozowni - wykonano część systemu zabezpieczeń technicznych budynku, wykonano i zamontowano drzwi zewnętrzne oraz sfinansowano część robót budowlanych przy budynku Powozowni. Zadanie jest projektem wieloletnim, który jest w toku. Dzięki środkom z dotacji MKiDN wykonano i zamontowano drzwi zewnętrzne budynku Powozowni, co wpłynie na stabilność warunków klimatycznych we wnętrzu budynku i przełoży się na stan zachowania przechowywanych tam muzealiów.

3. *Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w oddziale Zielona Brama poprzez wykonanie instalacji zmiękczającej wodę do nawilżaczy parowych – 31.837,14 zł (tj. 99,92 % planu po zmianach).* W ramach zadania zmodernizowany został system wentylacyjno-klimatyzacyjny w oddziale Zielona Brama. Wykonana została instalacja zmiękczająca wodę do nawilżaczy parowych, składająca się z filtra narutowego, odpowiadającego za filtrację mechaniczną oraz urządzenia zmiękczającego ze zbiornikiem soli. Realizacja zadania zapewni odpowiednie, stabilne warunki mikroklimatyczne oraz zapewnienie właściwych, zgodnych z obowiązującymi standardami i zaleceniami Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów warunków do przechowywania zbiorów.

Wykonanie prac pozwoli także na bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni ekspozycyjnych i wpłynie korzystnie na działalność kulturalną Muzeum. Dzięki temu, w budynku Zielonej Bramy, możliwa będzie realizacja wielu nowych, cennych inicjatyw kulturalnych, trafiających do szerszego i bardziej zróżnicowanego grona odbiorców.

Muzeum Narodowe w Kielcach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	63.000 zł
Wykonanie:	63.000 zł

W 2023 r. Muzeum Narodowe w Kielcach uruchomiło i wydatkowało 100 % przyznanej dotacji, tj. 63.000 zł, na realizację zadania: „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-architektonicznego pn. „Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach”. Wykonanie projektu umożliwi w dalszym etapie modernizację budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach. Dzięki temu projektowi Muzeum Narodowe w Kielcach będzie mogło starać się o uzyskanie pozwolenia budowlanego na tę inwestycję oraz na jego wsparcie finansowe z programu FENIKS. Był to pierwszy etap wielopłaszczyznowego projektu, którego efektem finalnym będzie stworzenie nowoczesnego Muzeum Stefana Żeromskiego odpowiadającego na potrzeby współczesnego odbiorcy.

Muzeum Narodowe w Lublinie

Ustawa budżetowa:	2.766.000 zł
Plan po zmianach:	17.064.570 zł
w tym, z rezerwy budżetu państwa:	8.658.313 zł
Wykonanie:	15.376.022,13 zł
w tym z rezerwy budżetu państwa:	8.658.312,50 zł

W 2023 r. Muzeum Narodowe w Lublinie uruchomiło 15.840.032,74 zł, z czego wydatkowało 15.376.022,13 zł (tj. 90,10 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

1) *Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – 1.035.394,74 zł (tj. 50,12 % planu po zmianach)* - W ramach zadania wykonano prace dodatkowe w zakresie zaprojektowania zwiększonej powierzchni obiektu o około 1127 m², na poziomie minus 2 oraz prace dodatkowe polegające na wykonaniu projektów przyłączy/sieci znajdujących się poza granicami opracowania stanowiącego przedmiot Umowy, w tym przyłącza wodnokanalizacyjnego wraz z uzgodnieniem czasowego demontażu odcinka przyłącza wodociągowego, projekt nowego przyłącza telekomunikacyjnego i projekt przyłącza elektroenergetycznego (średniego napięcia). Wydatkowane zostały środki na wynagrodzenie Inżynierów przygotowania i realizacji inwestycji. Podpisana została umowa z Wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), obliczeniu planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i wystaw dla wykonania dokumentacji projektowej (projekt techniczny i wykonawczy) i budowy dla zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”, Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych na doprojektowanie wraz z nadzorami autorskimi i roboty budowlane w zgodzie z PZP. We wrześniu 2023r ogłoszone zostało postępowanie, którego przedmiotem było wykonanie Przebudowy Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy Pałacu Lubomirskich w Lublinie. W dniu 12.12.2023 r postępowanie zostało unieważnione, cena ofertowa przewyższyła kwotę, którą Muzeum ma przeznaczoną na realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych. Celem głównym powstającego muzeum jest ocalenie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń tradycji i bogatego dziedzictwa kulturowego Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Muzeum jest na etapie opracowania koncepcji. Muzeum będzie budować swą narrację wszelkimi dostępnymi mu środkami. Operować będzie zabytkami i artefaktami eksponowanymi w historycznych i rekonstruowanych wnętrzach, multimediami, które służyć będą rozbudowie i poszerzeniu narracji, albo przybliżyć

te problemy i zjawiska, których nie jest w stanie pokazać klasyczna ekspozycja. Stworzenie biblioteki i pracowni multimedialnych pozwoli zarówno na indywidualne poznawanie historii jak i prowadzenie zajęć grupowych i lekcji. Pałac z rekonstruowanymi wnętrzami daje także możliwość prowadzenia działalności kulturalnej w innych formach, np. koncertów, odczytów. Muzeum ukierunkowane będzie na maksymalnie szeroką ofertę edukacyjną, adresowaną do młodego odbiorcy. Jego usytuowanie w atrakcyjnej przestrzeni, w samym centrum miasta, daje też ogromną szansę zadedykowania oferty turystom z kraju i zagranicy, coraz liczniej odwiedzającym Lublin.

2) *Zakup eksponatów do Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, militaria, medale, archiwalia, gobeliny* – 2.218.085 zł (tj. 99,50 % planu po zmianach). Do 30 września zakupiono wszystkie planowane 21 obiektów inwentarzowych (148 sztuk inwentarzowych). Celem zadania było pozyskanie do Muzeum grupy obiektów, które w różny sposób wykorzystywane będą w narracji wystawy stałej lub wyposażeniu wnętrz Pałacu Lubomirskich - siedziby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie).

3) *Zakup 18 obiektów autorstwa Tamary Łempickiej z kolekcji Victora Manuela Contrerasa* – 8.658.312,50 zł (tj. 100 % planu po zmianach). Muzeum zrealizowało zadanie poprzez zakup 18 obiektów, w tym 12 prac olejnych i 6 rysunków, stanowiących dotychczas własność pana Victora Manuela Contrerasa, artysty-rzeźbiarza i przyjaciela Tamary Łempickiej, zamieszkałego w Meksyku, w mieście Cuernavaca. Zgodnie z założonym harmonogramem od marca do maja przeprowadzono działania przygotowawcze, po zakończeniu negocjacji podpisano umowę kupna i zrealizowano zakup 18 obiektów. Następnie zrealizowano międzynarodowy transport i obiekty zostały przywiezione do MNWL. W czerwcu wprowadzono obiekty do Inwentarza Muzeum oraz rozpoczęto działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne związane ze zrealizowanym zakupem. Nabyte dzieła udostępniono na wystawie pt. "Tamara Łempicka - ponad granicami", której wernisaż odbył się 23.06.2023 r.

W ramach realizacji zadania nabyto 18 obiektów:

1. Obraz: Tamara Łempicka, Saint John the Baptist, 1936, olej na kartonie, 35x30 cm (w ramie: 59x54 cm)
2. Obraz: Tamara Łempicka, Lemon, 1941, olej na płótnie, 49x39 cm (w ramie: 72x62 cm)
3. Obraz: Tamara Łempicka, The Closed Gate, 1945, olej na płótnie, 21x25 cm (w ramie: 32x36,5 cm)
4. Obraz: Tamara Łempicka, Nude with Pitcher I, ok. 1951, olej na płótnie 42x32 cm (w ramie: 74x64 cm)
5. Obraz: Tamara Łempicka, Portrait of a Girl, ok. 1951, olej na płótnie, 27x22 cm (w ramie: 52x45 cm)
6. Obraz: Tamara Łempicka, Woman with White Turban III, ok. 1954, olej na płótnie, 35x28 cm (bez ramy)
7. Obraz: Tamara Łempicka, Madonina II, 1957, olej na desce, 14x11 cm (w ramie: 38,5x33 cm)
8. Obraz: Tamara Łempicka, Washerwoman I, 1960, olej na płótnie, 58,5x35,5 cm (w ramie: 76,5 x 53,5 cm)
9. Obraz: Tamara Łempicka, Abstract Composition, 1977, olej na płótnie, 49,5x27 cm (w ramie: 56,5x46 cm)
10. Obraz: Tamara Łempicka, Abstract Composition, 1960, olej na płótnie, 59,5x44 cm (w ramie: 69,5x54 cm)
11. Obraz: Tamara Łempicka, Święty Antoni IV, 1979/80, olej na płótnie, 58,5x43,5 cm (w ramie: 78,5x63,5 cm)
12. Obraz: Tamara Łempicka, La belle Rafaelae III, 1979/80, olej na płótnie, 53x75 cm (w ramie: 67,5x88,5 cm)
13. Rysunek: Tamara Łempicka, Woman before Her Mirror, ok. 1924, węgiel na papierze, 10,5x8 cm (w ramie: 42x32 cm)
14. Rysunek: Tamara Łempicka, Study After..., ok. 1925, ołówek na papierze, 11x8,5 cm (w ramie: 42x32 cm)
15. Rysunek: Tamara Łempicka, A Little Prince Awakening, ok. 1939, ołówek na papierze 45,5x30,5 cm (w ramie: 47,5x32,5 cm)
16. Rysunek: Tamara Łempicka, Mother and Child, ok. 1939, węgiel na papierze, 38,5x35,5 cm (w ramie: 76,5x53,5 cm)
17. Rysunek: Tamara Łempicka, Querubin, I poł. XX w., ołówek na papierze, 32,5x24,5 cm (w ramie: 58,5x50,5 cm)
18. Rysunek: Tamara Łempicka, El Beso, I poł. XX w., ołówek na papierze, 11,5x8,5 cm (w ramie: 42x32 cm) -

W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w wysokości 1.341.687,95 zł. Po negocjacjach podpisano umowę na kwotę 2.015.000 USD, oszczędności były wynikiem braku obowiązku zapłaty pcc oraz spadku kursu walutowego dolara amerykańskiego oraz mniejszymi prowizjami z tytułu przewalutowania USD w cenie sprzedaży przeliczonej na złote polskie w stosunku do kwoty szacowanej na etapie przygotowywania wniosku. Zadanie zrealizowano w całości.

4) *Zakup 18 obiektów autorstwa Tamary Łempickiej z kolekcji Victora Manuela Contrerasa – transport* 111.020,05 zł (tj. 100 % planu po zmianach) - Zadanie polegało na międzynarodowym transporcie zakupionych 18

obiektów autorstwa Tamary Łempickiej z kolekcji Victora Manuela Contrerasa z Meksyku do Polski. Z uwagi na przedstawioną przez firmę transportową Codova Plaza S.A. de C.V. kalkulację końcową kosztu transportu, powstała oszczędność w wysokości 388.979,95 zł: nie wystąpiła brana pod uwagę w pierwotnej wycenie potrzeba dodatkowego przewozu na terenie Meksyku pomiędzy siedzibą firmy transportowej a siedzibą Ambasady Polski w Meksyku, a koszty lotniskowe w Niemczech były niższe niż pierwotnie zakładane, również kurs euro był niższy niż pierwotnie zakładano. Muzeum wystąpiło o zmniejszenie planu w tym zakresie, zmniejszenie planu nastąpiło decyzją z dnia 18.10.2023 r.

5) *Budowa obiektu muzealno - administracyjnego dla dwóch muzeów literackich: Stefana Żeromskiego i Bolesław Prusa w Nałęczowie* – 104.684,84 zł (tj. 14,95 % planu po zmianach), w ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla budowy obiektu muzealno-administracyjnego dla dwóch muzeów literackich w Nałęczowie, dla zagospodarowania terenu, uwzględniające nowy budynek oraz istniejące budynki, infrastrukturę, obiekty zabytkowe (takie jak ogrodzenie, studnia, ławka) oraz drzewostan, dla prac budowlanych związanych z istniejącymi na działce obiektami, takimi jak Chata Żeromskiego, Mauzoleum Adama Żeromskiego, studnia, ławka. Na zadaniu powstały oszczędności w wysokości 595.315, 16 zł, wynikające z osiągnięcia niższej niż planowano ceny za wykonanie dokumentacji.

6) *Rozbudowa kolekcji prac Tamary Łempickiej* – 3.248.525 zł (tj. 98,44 % planu po zmianach) – w ramach zadania zakupiony obraz Tamary Łempickiej. W skutek pozyskania pracy została ona włączona do wystawy "Tamara Łempicka - ponad granicami", na której zostały prace udostępnione publiczności. Wraz z ich włączeniem do wystawy rozpoczęła się promocja nabytków poprzez program edukacyjny wpisujący prace Tamary Łempickiej w aktywność muzealną i kulturalną prowadzoną przez Dział Edukacji oraz poprzez akcję promocyjną Działu Marketingu i Relacji Zewnętrznych. We wspomnianym programie edukacyjnym zrealizowano oprowadzania tematyczne dla różnych grup wiekowych, a jego kontynuacja zakłada lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla szkół, wykłady dla studentów lubelskich uczelni wyższych, a także prelekcje i wykłady otwarte z uwzględnieniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W trakcie zadania powstały oszczędności w wysokości 51.475 wynikające z niższego kursu walutowego.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	7.600.000 zł
Plan po zmianach:	19.837.648 zł
w tym z rezerwy budżetu państwa	4.320.000 zł
Wykonanie:	19.652.298,08 zł
w tym z rezerwy budżetu państwa	4.320.000 zł

W 2023 r. Muzeum uruchomiło 19.802.52,23 zł, z czego wykorzystało 19.652.298,08 zł dotacji (tj. 99,82 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

1) *Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gołuchowie* – 4.000.000 (tj. 100 % planu po zmianach) – w ramach zadania wykonano prace dotyczące elewacji od strony dziedzińca. Rozliczono I etap prac zgodnie z umową obejmujący prace oczyszczenie, konserwację kamieniarki, tynków i przegląd dachów. Zakończono II etap zgodnie z umową: dalsze prace oczyszczeni we, konserwacja kamieniarki, konserwacja tynków i przegląd dachów, remont balkonu 2 piętra, obróbki blacharskie i likwidacja wtórnej rury spustowej, naprawa kominów głównego skrzydła zamku, naprawy konstrukcyjne elewacji – zszycie pęknięć muru, konserwacja drewnianych lukarn. Realizacja zadania obejmuje przede wszystkim wymianę okien i drzwi zewnętrznych, elewację zewnętrzną, nawierzchnię fosy, modernizację dachów i prace wewnętrzne. Wymiana okien i drzwi przyczyni się do obniżenia zużycia gazu do ogrzania obiektu w okresie grzewczym, zwiększy się efektywność energetyczna obiektu przy jednoczesnym zachowaniu zabytkowej struktury istniejących okien. Celem inwestycji jest przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo.

2) *Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu* – 2.999.954,56 zł (tj. 100 % planu po zmianach). Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych. Realizacja zadania przewidywała między innymi termomodernizację budynku, wymianę instalacji oświetleniowej,

przebudowę przyziemia budynku, modernizację systemów bezpieczeństwa, windy i elementów zagospodarowania terenu. Zakres prac w 2023 roku obejmował: przekucia otworów drzwiowych; rozbiórki i stawianie ścian działowych; sufity i zabudowy z GK; wykańczanie i malowanie ścian i sufitów; nowe podłogi techniczne, kamienne, lastriko, z płytek, posadzki przemysłowe; balustrady, rolety drzwiowe, instalacje elektryczne – okablowanie, rozdzielnice i częściowo osprzęt; okablowanie instalacji teletechnicznych; uzupełnienia w instalacji ppoż.; modernizację instalacji wod – kan; demontaż, czyszczenie i montaż grzejników. Dzięki realizacji zadania będzie możliwa realizacja i obsługa zwiększona liczby wydarzeń kulturalnych takich jak warsztaty, koncerty, konkursy, sympozja, wykłady, prezentacje. Nowa winda obejmie wszystkie kondygnacje budynku muzeum udostępniając je także osobom niepełnosprawnym (zwiedzanie, edukacja, kwerendy, badania naukowe, wypożyczenia obiektów do innych instytucji). Zwiększy bezpieczeństwo użytkowników, przyjazne podejście do użytkowników z niepełnosprawnością, łatwiejszy dostęp do obiektów oraz możliwość ich sprawnego przemieszczania, w tym także w razie konieczności ewakuacji. Wykonanie nowych systemów elektronicznych dla potrzeb bezpieczeństwa spełnia rolę zapobiegawczą na wypadek ewentualnej utraty eksponatów muzealnych (kradzieże, włamania). Roboty budowlane w toku w zakresie architektoniczno - konstrukcyjnym, wykończeniowym, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych przewidziane do realizacji do grudnia 2023 roku. Muzeum nie przewiduje trudności przy realizacji zadania.

3) Modernizacja budynku „stajnia” w zespole pałacowym w Rogalinie- 600.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) – w ramach zadania wykonano roboty budowlano - montażowe, elewacje, stolarkę okienną i drzwiową, roboty wykończeniowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne. Roboty budowlane wykonano bez konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej. Zakładane cele osiągnięto - przywrócono działanie Pracowni Konserwacji Mebli, odtworzono 3 miejsca pracy, powiększono Pracownię o pracownię tapicerską, magazyn obiektów, biuro i pomieszczenia socjalne; przebudowano toalety publiczne; przywrócono pierwotną formę architektoniczną elewacji budynku.

4) *Przekształcenie oraz rozbudowa Ratusza - Muzeum Poznania w skład którego wejdą: Ratusz - Muzeum Poznania, Muzeum Mieszkańców w kamienicach Stary Rynek 42 i 43 oraz zaplecze przy ul. Klasztornej 22 i 23 - przygotowanie dokumentacji do udziału MNP w programie FENIKS* – 215.594,72 zł (tj. 94,15 % planu po zmianach). Uzyskano pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowę dla ratusza oraz pozwolenie konserwatorskie i pozwolenia budowlane dla kamienic. Odebrano projekty techniczne, wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i stwior. Dokumentacja została złożona jako niezbędny wymóg formalny w aplikacji konkursowej Muzeum Narodowego w Poznaniu do Programu "FENIKS" w dniu 28 września 2023 roku. Powstała oszczędność: 9.405,56 zł nie została uruchomiona.

5) Modernizacja przestrzeni wejściowej (w obszarze szatni, sklepu muzealnego oraz części rekreacyjnej) w nowym gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu – 592.319,13 zł (tj. 85,16 % planu po zmianach). Muzeum uruchomiło na zadanie kwotę 694.149,66 zł, z czego wykorzystało 592.319,13 zł W ramach realizacji zadania zrealizowano prace budowlane, prace instalacyjne sanitarne i elektryczne, przełożono instalacje dot. zapewnienia bezpieczeństwa. Dostarczono meble do zabudowy i wyposażenie gastronomiczne kawiarni. Różnica pomiędzy kwotą wydatkowaną a uruchomioną w wysokości 101 830,53 zł została zwrócona na konto MKiDN. Łączna kwota oszczędności na zadaniu wyniosła 105.180,87 zł. Osiągnięto zamierzony cel jakim było zrealizowanie prac umożliwiających otwarcie przestrzeni wejściowej w nowym gmachu MNP w 1 kwartale 2024 roku.

6) Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej – 278.494,65 zł (tj. 99,82 % planu po zmianach). W ramach zadania wykonano roboty budowlano-konserwatorskie zgodnie z umową: skuto tynki i posadzki, usunięto i wywieziono gruz oraz zdemontowano elementy wyposażenia, zabezpieczono instalacje niezbędne do użytkowania pozostałej części budynku. Zakończono prace projektowe aranżacji pracowni, uzyskano projekt aranżacyjny wraz z kosztorysem. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń obejmująca również ściany obwodowe budynku. Ostateczne wykonanie zadania jest niższe od przyznanej kwoty dotacji o 505,35 zł. Zakres inwestycji będzie obejmował również nowe specjalistyczne wyposażenie, wydzielaniem magazynku. Efektami rzeczowymi realizacji projektu będzie stworzenie właściwych warunków pracy dla pracowników pod względem przepisów BHP oraz dla przechowywania obiektów poddawanych konserwacji (zgodnie z normami profilaktycznymi), w zgodzie z zasadami modernizacji w przestrzeniach zabytkowych – piwnice MSU.

7) Modernizacja budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu – 362.181,10 zł (tj. 95,31 % planu po zmianach). W ramach zadania wykonano i odebrano projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. Został złożony wniosek do urzędu i trwa postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę. Ostateczne wykonanie zadania jest niższe od przyznanej kwoty dotacji o 17.818,90 zł. Rezultatem planowanej inwestycji jest kompleksowa modernizacja budynku WMW pod względem stanu technicznego i wyposażenia, podniesienie bezpieczeństwa zbiorów, poprawy pracy personelu i usprawnienie komunikacji dla osób niepełnosprawnych.

8) Zakup obrazu Józefa Chełmońskiego Wieczór letni (Wieczór, Lato) 1875 – 4.320.000 zł (tj. 100,00 % planu po zmianach). Środki na realizację zadania zostały przyznane z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Przedmiotem zadania był zakup obrazu do kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Celem zadania było wzbogacenie kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu, w szczególności kolekcji dzieł Józefa Chełmońskiego

9) Modernizacja Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu – 1.113.591,72 zł (tj. 99,73 %). W ramach zadania zostały zaprojektowane oraz posadowione kontenery na terenie Muzeum, w kontenerach wykonano instalacje teletechniczne (SSWiN, CCTV IP, SAP). Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę domku ogrodnika i zrealizowano jego rozbiórkę. Na podstawie przeprowadzonych w roku 2023 działań przygotowawczych, na rok 2024 zostało zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, a w kolejnych latach prace budowlano – modernizacyjne.

10) Zakup dzieł renesansowego i manierystycznego złotnictwa i jubilerstwa europejskiego oraz porcelany z wczesnego okresu działalności Królewskiej Manufaktury Porcelany wytwórni w Miśni do kolekcji Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu – 5.170.162,20 zł (tj. 99,13 % planu po zmianach). W ramach zadania powstały oszczędności w wysokości 45.337,80 zł wynikające z niższego kursu Euro. Celem zadania jakim był wszechstronny rozwój kolekcji, unikatowego Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu poprzez zakup charakterystycznych typologicznie obiektów złotnictwa i jubilerstwa europejskiego oraz porcelany z wczesnego okresu działalności Królewskiej Manufaktury Porcelany wytwórni w Miśni został zrealizowany. Zakupy obiektów są zgodne z założeniami polityki kolekcjonerskiej Muzeum.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Ustawa budżetowa:	8.500.000 zł
Plan po zmianach:	14.629.971 zł
Wykonanie:	10.680.905,14 zł

W 2023 Muzeum uruchomiło i wydatkowało 10.680.905,14 zł (tj. 73,01 % planu po zmianach) dotacji z przeznaczeniem na:

- 1) *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 – 2.947.869,70 zł (tj. 98,26 % planu po zmianach).* W ramach zadania wykonane zostały projekty techniczne na rozbudowę systemu kontroli dostępu, systemu CCTV, systemu SSWiN oraz aktualizacja projektu systemu SSP. Ponadto dokonano wymiany systemu SSP w wybranych obszarach Gmachu Głównego, wymianę i modernizacji elementów systemu CCTV, systemu monitorowania klimatu, wykonanie sytemu SSWiN w wybranych ciągach komunikacyjnych Gmachu Głównego, rozbudowy budynkowego systemu kontroli dostępu. W części postępowań związanych z realizacją zadań, uzyskano niższe kwoty ofertowe w stosunku do szacowanych wartości zadań na etapie planowania inwestycji, z tego względu powstały oszczędności w wysokości 52 130,30 zł. Efektem zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób odwiedzających MNW oraz pracowników, jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych zbiorów i obiektu MNW. Muzeum nie przewiduje trudności przy realizacji zadania.

- 2) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oddziału MNW w Otwocku Wielkim- 0 zł – Zadania nie zrealizowano. W maju Muzeum otrzymało postanowienie Starosty Otwockiego, które nakładało obowiązek uzupełnienia i rozszerzenia dokumentacji projektowej o dodatkowe opracowania m.in o wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko. Do czasu wykonania postanowień Starostwa Otwockiego postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę zostało zawieszone z Urzędu. Trwał proces pozyskania pozwolenia - odbyło się spotkanie w Starostwie Otwockim, w celu ograniczenia konieczności uzupełnienia dokumentacji o uzgodnienia z Wydziałem Ochrony Środowiska. Równolegle przygotowano aktualizację kosztorysów, 07.09.2023 r. - zostało wysłane pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie odstąpienia od karty inwestycyjnej. Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymało pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, nakładające na MNW obowiązek uzupełnienia wniosku o dodatkowe wyjaśnienia w terminie niemożliwym do spełnienia, co spowodowało konieczność procedowania zgodnie z decyzją Starosty Otwockiego, w wyniku czego zadanie nie mogło zostać zrealizowane w 2023 roku. Celem zadania było umożliwienie otwarcia Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim Oddziału MNW dla zwiedzających przez cały rok, poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania na taką, która zapewniłaby stałe, bezawaryjne i dostarczanie ciepła do pomieszczeń w pałacu i budynkach sąsiednich. Z przyczyn niezależnych od Muzeum realizacja zadania w 2023 roku była niemożliwa.
- 3) *Budowa Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie* – 1.603.066,50 zł (tj. 32,06 % planu po zmianach), w ramach zadania wykonano operat szacunkowy określających wartość rynkową nieruchomości. Wyłoniony został wykonawca na wykonanie koreferatu wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędną rozbiórką, przebudową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą dla budowy Centrum Konserwatorsko - Magazynowego MNW. Odebrano: projekt budowlany wraz z projektami sieci zewnętrznych oraz kompletem uzgodnień wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Opracowano Projekty Wykonawcze, dodatkowej dokumentacji projektowej Instalacji DSO, dodatkowej dokumentacji projektowej remontu stropu pod drogą pożarową i projektu przebudowy Gmachu Głównego MNW, inwentaryzacji instalacji wewnętrznych pomiędzy Gmachem Głównym a cz. techniczną przeznaczoną do rozbiórki zlokalizowaną pod parkingiem, inwentaryzację czerpni terenowej oraz szczegółowej inwentaryzacji przebudowanego fragmentu elewacji Gmachu Głównego MNW, przedmiaru robót, kosztorysu Inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztów oraz STWiOR, projekt aranżacji wnętrz magazynowych, projekt aranżacji wnętrz pracowni konserwatorskiej, projekt wnętrz ogólnodostępnych oraz reprezentacyjnych. Celem zadania było wzniesienie nowego budynku dla zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów, ich konserwacja, przechowywanie, digitalizacja. Nie wykonano działań związanych z realizacją prac budowlanych etap I: demontaż i montaż przyłączy, prace rozbiórkowe, roboty ziemne, nadzory (inwestorski, przyrodniczy, autorski, archeologiczny). Z tego powodu nie wykorzystano kwoty 3.396.933,50 zł.
- 4) Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej – 4.872.224,44 zł (tj. 100 % planu po zmianach). W ramach zadania wykonano termomodernizację dachu, elewacji wschodniej i zachodniej z tarasem widokowym, wymianę okien, rewitalizację fasady, ogrodzenie. Celem zadania jest rearanżacja galerii stałej Muzeum Plakatu zapewniającej właściwe warunki do prezentacji różnego rodzaju dzieł sztuki i atrakcyjnego prezentowania ekspozycji.
- 5) Zakup obrazów autorstwa Erny Rosenstein - 1.196.952,50 zł (tj. 100% planu po zmianach). Przedmiotem zadania był zakup 3 obrazów. Efektem zadania jest wzbogacenie kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie o wybitne dzieła Erny Rosenstein. Zakup dzieł pozwoli na stworzenie nowych programów edukacyjnych, rozszerzenie oferty kulturalnej MNW oraz powstanie nowych publikacji naukowych i tekstów popularnonaukowych.
- 6) *Zakup muzealiów do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie* - 60.792 zł (tj. 100 % planu po zmianach) – przedmiotem zadania był zakup obrazu Ichaaka (Wincentego) Braunera, Bez tytułu, (Głowa), ok. 1919 r., tusz i gwasz na papierze, 23 x 16 cm, zakup telewizora „Wisła B”, 1956- 1957 r., wyk. Warszawskie Zakłady Telewizyjne, 45,5 x 41,2 x 54 cm, zakup serwisu porcelanowego „Lidia”, 1958 r., Zakłady Porcelany i Porcelitu Chodzież, śr. 32, sprzedaż ikony z przedstawieniem Archanioła Gabriela i św. Męczennicy Eudoksji przed obliczem Chrystusa, XVIII w., warsztat prawosławny, deska, szponga, tempera, złocenia, wymiary: 30,5 x 26 x 3,5 cm. Efektem zadania jest wzbogacenie kolekcji Zbiorów Sztuki Współczesnej, Zbiorów Wzornictwa oraz Zbiorów Sztuki Wschodnio-chrześcijańskiej MNW o cenne muzealia.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.170.000 zł
Wykonanie:	2.170.000 zł

W 2023 r. Muzeum uruchomiło i wykorzystało przyznaną dotację w wysokości 2.170.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: *Zakup dzieł sztuki dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu*. W ramach zadania zostały zakupione następujące obrazy:

- Olga Boznańska, Portret Henri Pierre'a Roche, ok. 1903, olej, tektura, 62x45 cm,
 - Antonio Ponce, Hiszpańska martwa natura z naczyniami, owocami i orzechami, ok. 1650 r., olej, płótno, 59x73 cm,
 - Franciszek Ksawery Lampi, Portret Kazimiery Żółtowskiej de domo Skoraszewska, ok. 1815 r., olej, płótno dublowane, 90x75 cm,
 - Mela Muter, Martwa natura z rybami, lata 20. XX w., olej, płótno, 60x69 cm,
- oraz zakup rzeźby: Henryk Wiciński, Akty wiązane, 1936 - 1937, model gipsowy, patynowany 33,5x53,5 cm. Poprzez zakupy Muzeum rozszerzyło swoje zbiory. Nowo nabyte dzieła wzbogaciły kolekcje wystaw stałych, prezentowane dotychczas na galeriach dawnej i przedwojennej sztuki polskiej oraz nowożytnej sztuki europejskiej.

Muzeum Sztuki w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	7.056.873 zł
W tym z rezerwy bp:	6.876.873 zł
Wykonanie:	6.877.724,79 zł
W tym z rezerwy bp:	6.828.724,79 zł

W 2023 r. Muzeum uruchomiło 7.008.724,85 zł, z czego wydatkowało 6.877.724,79 zł (tj. 97,46 % planu po zmianach) dotacji z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Zakup dzieł sztuki - rzeźb Grzegorza Gwiazdy i archiwum twórczego Zygmunta Krauze – 2.601.851,85 zł, Muzeum zakupiło trzy rzeźby Grzegorza Gwiazdy i archiwum Zygmunta Krauze. Zakup rzeźb Grzegorza Gwiazdy w roku 2023 i przyjęcie ich do zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi w tym roku umożliwi realizację planów wystawowych w 2024 r., poszerzy zbiory placówki o przykład najnowszej sztuki rzeźbiarskiej polskiej, która stanowi swego rodzaju powrót do monumentalnego i ekspresyjnego potencjału tej techniki. Zakup Archiwum twórczego Zygmunta Krauze od 1955 do 2022 roku, które obejmuje 117 partytur i 343 sztuki korespondencji do zbiorów Działu Dokumentacji Naukowej Muzeum Sztuki w Łodzi przyczyni się do całościowego zachowania spuścizny tego wybitnego twórcy związanego z kluczową dla kolekcji Muzeum sztuką Strzemińskiego, a także wzmocni interdyscyplinarny i skupiony na awangardzie artystycznej charakter zbiorów. Zakup archiwum Krauzego ma pionierskie znaczenie dla myślenia o spuściznie sztuki Nowoczesnej XX i XXI wieku jako całości. Unikalny charakter tej propozycji wiąże się z jej potrójnym znaczeniem dla zbiorów Muzeum Sztuki właśnie w Łodzi. Działanie to ma na celu całościowe zachowanie nowatorskich kompozycji tego artysty, podkreślających istotę Jego związku z Łodzią i łódzkim horyzontem instytucji kultury i mających prymarne znaczenie jako 1. struktura muzyczna, 2. dokument archiwalny, oraz 3. struktura plastyczna, wchodząca w zakres sztuk wizualnych. Wybór Muzeum Sztuki w Łodzi jako miejsca docelowego dla tej spuścizny podyktowany jest powiązaniem całego życiorysu artystycznego kompozytora z unizmem Władysława Strzemińskiego, a także awangardowość jego dorobku przekraczającego historię muzyki.

- 2) Przebudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 – 3.992.072,94 zł (tj. 100 % planu po zmianach) – W ramach zadania wykonano, elewację roboty rozbiórkowe, budowlane, pokrycie dachu, instalacje. Przeprowadzona inwestycja znacznie zwiększyła funkcjonalność i estetykę budynku oraz pozwoliła na nową aranżację przestrzeni na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej.

3) Rozbudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 – przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy magazynu dzieł sztuki łączącego się z budynkiem H – 234.800 zł, Zakup dokumentacji będzie rozpoczynał proces inwestycyjny dla zadania „Rozbudowa budynku H”, którego zwieńczeniem będzie robota budowlana tj. rozbudowa budynku o nową powierzchnię magazynową dzieł sztuki, wydawnictw, magazyn techniczny.

4) Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 – zadanie dziedzina – 49.000 zł (tj. 27,22 % planu po zmianach), zgodnie z umową sporządzono Program Funkcjonalno – Użytkowy (w skrócie PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie zadania dziedzina ms1 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem do obowiązujących przepisów (w tym p.poż.), zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii i nowoczesnych oraz energooszczędnych rozwiązań. W następnym etapie miało mieć miejsce wybór wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj i rozpoczęcie prac projektowych. Muzeum dwukrotnie ogłosiło postępowanie przetargowe na wykonanie zadania "Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 - Zadanie dziedzina w formule zaprojektuj – wybuduj". Pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na zbyt wysoką ceną ofertową, w drugim nie złożono żadnej oferty. Muzeum ponownie ogłosiło postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę 18 grudnia, do końca grudnia nie udało się odebrać żadnej dokumentacji i nie wykorzystano tym samym kwoty 131.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Zadanie dziedzina stworzy nową wielofunkcyjną przestrzeń o kubaturze pozwalającej na wydarzenia gromadzące wiele osób, prezentację wielokubaturowych dzieł sztuki czy realizację kameralnych koncertów muzycznych. W myśl tych założeń, idea projektu zakłada, że przestrzeń dziedzina będzie niejako dodatkową powierzchnią ekspozycyjną jak i będzie pełnić funkcję reprezentacyjną jako foyer muzeum. Dziedzina zyska zadanie, nową posadzkę, nową aranżację oraz powiązanie komunikacyjne kondygnacji.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	7.200.000 zł
Wykonanie:	1.129.787,51 zł

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w 2023 roku uruchomiło 1.134.449,76 zł, z czego wykorzystało 1.129.762,93 zł z przeznaczeniem na zadanie: Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Kwota uruchomiona a niewykorzystana w wysokości 4.686,83 zł została zwrócona do MKiDN, w tym 4.662,25 zł zwrócono 29.12.2023 r., zaś 24,58 zł zwrócono 1.02.2024 r. (co zostało zaksięgowane na dochody państwa). Zatem wykorzystana dotacja do dnia 31 stycznia 2024 r. wynosi 1.129.787,51 zł. W ramach zadania ponoszono koszty w ramach przygotowania i nadzoru nad inwestycją. Po rozstrzygnięciu przetargów ponoszono koszty świadczenia usług przez inżyniera kontraktu, wynagrodzeń, w tym pracowników DRP oraz osób współpracujących nad projektem wystawy stałej (zespół merytoryczny), a także prowadzonymi działaniami związanymi zakupami eksponatów na potrzeby pierwszego wyposażenia wystawy stałej i tworzeniem treści merytorycznych na wystawę stałą. W 2023 roku nie wykorzystano dotacji na kwotę 6 060.237,07 zł. Niewykorzystanie dotacji ma swoje uzasadnienie w faktycznym terminie zakończenia procedur przetargowych związanych z wyborem generalnego wykonawcy i w konsekwencji terminem podpisania umowy. Nie pozwoliło to wydatkować zarezerwowanych środków w wysokości 5 400 000,00 zł przeznaczonych na rozbiórki i roboty budowlane. Brak faktycznie wykonywanych robót ograniczył również przewidziane zapotrzebowanie na środki dotyczące nadzorów inżynierskiego i autorskiego. Wpływ na faktyczne wykonanie miała przede wszystkim wydłużona, w stosunku do pierwotnych założeń (przesunięcie z sierpnia na październik 2023) procedura przetargowa, w której, jak wskazano w sprawozdaniu za III kwartał 2023, zadano blisko 1100 pytań i prowadzono postępowania przed KIO wydłużające całą procedurę. W stosunku do informacji przekazanych w po III kwartale należy uzupełnić, że wyboru wykonawcy można było dokonać dopiero w listopadzie - po uzupełnieniu wszystkich dokumentów i złożeniu odpowiednich wyjaśnień przez oferenta. Następnie wezwano wykonawcę do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania

umowy, w tym szczegółowego kosztorysu i wyznaczono wspólnie z organizatorem termin podpisania umowy na grudzień 2024 r. Po podpisaniu umowy wykonawca przystąpił do wszelkich formalnych czynności niezbędnych dla pełnego uruchomienia placu budowy a roboty rozpoczęły się w 2024 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 2026 r.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Ustawa budżetowa:	8.701.000,00 zł
Plan po zmianach:	19.198.500,00 zł
w tym z rezerwy ogólnej budżetu państwa	8.850.000,00 zł
Wykonanie:	17.811.296,47 zł
w tym z rezerwy ogólnej budżetu państwa	8.278.744,49 zł

W roku 2023 roku Muzeum realizowało zadania:

1) Broń i Barwa – nowa odsłona galerii stałej – 4.730.000 zł.

W roku 2023 r. Muzeum uruchomiono 4.461.173,89 zł. – 94,32% (wydatkowało kwotę 4.460.766,45 zł), różnica między kwotą uruchomioną a wydatkowaną wynosząca 407,44 zł. Oszczędności 269.233,55 zł

W 2023 r. zrealizowano, zgodnie z umową, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prace: a. Nadzór autorski - projektantka Anna Wisz pełniła ciągły nadzór autorski nad pracami przy montażu gablot, podpisami, i innymi elementami ekspozycji b. Prace budowlane i montażowe, instalacja elektryki i oświetlenia – drobne prace dostosowawcze polegające na przesunięciu urządzeń znajdujących się na ścianach, malowaniu korytek na kable, budowa barierki, aktualizacji identyfikacji na wystawie oraz w jej obrębie (korytarz, kasa, wejście). Zakupiono i zamontowano dodatkowe oświetlenie kadrujące oraz sterowniki oświetlenia na ekspozycji. Zamontowano guzy i ścieżki naprowadzające dla osób niedowidzących. c. Wyposażenie w elementy ekspozycyjne (gabloty, manekiny oraz pozostałe materiały związane z wyposażeniem) – zamontowano gabloty z oświetleniem (wolnostojące oraz przyściennne). Do prezentacji obiektów wykonano manekiny ludzkie oraz końskie. Powstała gabłota na edukacyjne kopie materiałowe obiektów, służące jako pomoce do lekcji muzealnych i oprowadzani po wystawie. d. Multimedia – zakupiono monitor do prezentacji multimedialnej oraz zestaw audioprzewodników po wystawie. e. Zakup urządzeń klimatycznych, czujek bezpieczeństwa obiektów regulujących warunki klimatyczne, system ochrony dzieł sztuki – zakupiono czujki bezpieczeństwa obiektów oraz czujki regulujące warunki klimatyczne w gablotach. Zakupiono również cztery osuszacze wolnostojące

Oszczędności na zadaniu w wysokości 269.233,55 zł wynikają z: wykonania części prac instalacyjno - oświetleniowych przez działu technicznego MNK zakupując jedynie materiały. Z powodu braków w podaży sprzętu zrezygnowano się z zakupu części reflektorów umożliwiających kadrowanie, zakupiono tańsze, zbliżone wyglądem siedziska w sali ekspozycyjnej.

2) Modernizacja i wyposażenie budynku Klasztor, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie - 3.971.000 zł.

W 2023 r. Muzeum uruchomiono 3.715.643,25zł. – 93,572% (wydatkowało kwotę 3.639.143,25 zł), różnica między kwotą uruchomioną a wydatkowaną wynosząca 76.500 zł zwrócona dnia 05.01.2024r.

Zakończono modernizację budynku Klasztor, uzyskano pozwolenie na użytkowanie, zmodyfikowano obudowy klimakonwektorów, wykonano klimatyzację serwerowni w piwnicy, rewizję kanału czerpnego klimatyzacji,

włączono oświetlenie gablot w salach wystawowych do systemu sterowania oświetleniem, podłączono USP do monitoringu ModBus RTU w serwerowni. Wykonano pierwszy etap prac związanych z iluminacją zewnętrzną budynku, rozbudowano system BMS Muzeum XX Czatortowskich w związku z włączeniem do niego Kłasztorka. W związku z nieuzyskaniem pozwolenia na budowę, nie wykonano całości prac związanych z iluminacją budynku. Wygenerowało to oszczędności w zadaniu 1a. W zakresie zadania 1 b tj. Wyposażenie wnętrz zrealizowano IV etap (końcowy) Umowy pn. "Konserwacja i modernizacja historycznych gablot oraz dostawa i montaż nowych gablot ekspozycyjnych do budynku Kłasztorka". Wyposażenie wnętrz zrealizowano IV etap (końcowy) Umowy pn. Konserwacja i modernizacja historycznych gablot oraz dostawa i montaż nowych gablot ekspozycyjnych do budynku Kłasztorka w zakresie oraz kontynuowano zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń użytkowych/nieekspozycyjnych na parterze Kłasztorka. Realizowano nadzór autorski i inwestorski nad pracami budowlano-instalacyjnymi. Zgodnie z umową o dofinansowanie zostały wypełnione obowiązki w zakresie działań promocyjno-informacyjnych. Zamieszczono tablicę informacyjną, informacje o projekcie na stronie internetowej, na profilach w internetowych serwisach społecznościowych. Zakupiono pierwsze wyposażenie pomieszczeń użytkowych/nieekspozycyjnych na parterze budynku, zamontowano elementy sterowania oświetleniem ogólnym pomieszczeń ekspozycyjnych. W dniu 20.12.2023 r. dokonano odbioru zabudowy meblowej łazienek Powstały oszczędności w zadaniu w zakresie wyposażenia: brak konieczności zakupu urządzenia do kompensacji mocy biernej (opinia inspektora nadzoru) oraz chodnika na klatkę schodową (wycofanie oferty realizacji w tym roku) W zakresie zadania 1c tj. Nadzór autorski i inwestorski sprawowano nadzór autorski i inwestorski nad pracami budowlano-instalacyjnymi. W zakresie zadania 1d tj. Dokumentacja projektowa wykonano projekt budowlany i wykonawczy iluminacji zewnętrznej Kłasztorka i uzyskano pozwolenie konserwatorskie. Zgodnie z umową o dofinansowanie zostały wypełnione obowiązki w zakresie działań promocyjno-informacyjnych. Zamieszczono tablicę informacyjną, informacje o projekcie na stronie internetowej, na profilach w internetowych serwisach społecznościowych. Oszczędności na zadaniu w wysokości 331.856,75 zł.

3) Stworzenie nowego serwisu internetowego Muzeum Narodowego w Krakowie spełniającego wymagania współczesnego odbiorcy – 100.00 zł.

W 2023 r. Muzeum uruchomiono 100.000zł. – 100 %, wydatkowano pełną kwotę

W ramach zadania został opracowany przedmiot zamówienia konieczny do oszacowania kwoty zamówienia i wyłonienia kontrahenta realizującego zadanie. W maju 2023 roku zostało wykonane ponowne rozeznanie rynkowe w celu uzyskania zaktualizowanych ofert i wycen. Uzyskano oferty od 4 kontrahentów, których średnia wartość wynosi 232 870 zł netto. Przygotowana została procedura, szczegółowy opis zamówienia oraz wzór umowy. Został ogłoszony przetarg. Termin nadsyłania ofert mija 10.07.2023 roku. Na stronie internetowej została opublikowana informacja o dofinansowaniu: <https://mnk.pl/arttykul/stworzenie-nowego-serwisuinternetowego-speiniajacego-wymagania-wspolczesnego-odbiorcy> W dniu 21 września 2023 r. firmy zaproszone do II etapu postępowania przetargowego przedstawiły oferty ostateczne. Do realizacji zamówienia została wybrana firma GOLDENSUBMARINE SP Z O O. (REGON: 300548349, NIP: 7822391450) Adres: ul. SZELĄGOWSKA, 61-626, POZNAŃ. Umowa została zawarta w dniu 4.10.2023r. Koszt 179 300,00 zł, z tego 100 000 zł do zapłaty do 31.12.2023r, 79 300 zł do zapłaty w 2024r. Firma rozpoczęła prowadzić prace zgodnie z harmonogramem, w dniach 25-26.10.2023 przedstawiciele firmy przeprowadzili warsztaty z Centrum informacji i Rezerwacji i działem Marketingu. Przeprowadzono etap: Analiza - Research, analiza konkurencji, a także rozpoczęto etap Badania i warsztaty — Research. Zostały wykonane prace: Flow — Zaprojektowanie ścieżek użytkownika, UI concept — Wypracowanie stylu graficznego. Został wykonany etap: prace nad design systemem. Do 10.12.2023 zostały wykonane prace zgodnie z harmonogramem. Prace przewidziane na 2023 rok zostały odebrane. Została sporządzona dokumentacja z następujących etapów wykonanych w 2023 roku:

Analiza konkurencji

Warsztaty projektowe i badania z użytkownikami

Zaprojektowanie ścieżek użytkownika

Wypracowanie stylu graficznego

I Faza prac nad Design Systemem — strona główna.

Zadanie będzie kontynuowane w latach 2024-2025. Wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta w 2025r.

- 4) Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby MNK – kontynuacja -680.000 zł

W 2023 r. Muzeum uruchomiono 466.142,3 zł – 68,55 % (wydatkowało kwotę 465.142,28 tj. 68,40 % planu po zmianach). Różnica wyniosła 1 000,02 zł, dokonano zwrotu w dniu 03.01.2024r.

Wzniesiony w 1965 roku Budynek hotelu „CRACOVIA”(realizacja projektu prof. Witolda Cęckiewicza) zakończył swoją działalność z końcem czerwca 2011 r. Obiekt jest częścią wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem A-1461/M historycznego zespołu budowlanego dawnego hotelu „Cracovia” i kina „Kijów”. Budynek zakupiony w grudniu 2016 roku przez Muzeum Narodowe w Krakowie w celu otwarcia w nim oddziału muzealnego poświęconego designowi i architekturze oraz przestrzeni magazynowej. W 2017-2022 wykonano między innymi: inwentaryzację architektoniczną, badania geologiczne terenu wokół budynku, inwentaryzację zieleni oraz inwentaryzację 3D budynku i infrastruktury podziemnej wokół niego, ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną dotyczącą oceny możliwości adaptacji istniejącego układu nośnego budynku do funkcji muzealnych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznej maksymalnego zachowania oryginalnej tkanki budowlanej obiektu. Wyniki i zalecenia ekspertyzy były podstawą do sporządzenia w 2022 studium programowo-przestrzennego dotyczącego przebudowy dawnego hotelu Cracovia do funkcji instytucji kultury: Muzeum Architektury i Designu, Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych. Studium a szczególnie zawarte w nim główne założenia programowo-przestrzenne zostało wykonane w oparciu o konsultacje merytoryczne z autorem projektu obiektu, prof. zw. arch. Witoldem Cęckiewiczem. Opracowane studium wraz z oddzielną opinią Profesora Cęckiewicza zostało złożone do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie celem uzyskania opinii i wytycznych konserwatorskich. Stosowna opinia wraz z opinią uszczegółowiającą wydana w lipcu 2022. Przedmiotowe studium wraz z uzyskanymi wytycznymi konserwatorskimi, zgodnie z intencją Muzeum było podstawą do zlecenia Profesorowi Cęckiewiczowi wykonania wielobranżowej szczegółowej koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym dla planowanej przebudowy, co umożliwiłoby realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Ze względu jednak na ówczesny stan zdrowia Profesora Cęckiewicza uniemożliwiającym realizację inwestycji w tym trybie Muzeum Narodowe było zmuszone wrócić do idei przeprowadzenia konkursu architektonicznego.

W 2023 r., w ramach zadania, przeprowadzono:

a. Konkurs architektoniczny - zrealizowano trzy etapy umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego. Dokonano zapłaty wynagrodzeń w związku z pełnieniem funkcji sędziów Sądu Konkursowego w dwóch etapach. Wyłoniono zwycięzców konkursu i dokonano wypłaty nagród (trzech głównych) oraz dodatkowych za uczestnictwo w konkursie. Wykonano przeróbkę istniejącej makiety na potrzeby konkursu. Ze zwycięzcą rozpoczęto negocjacje warunków umowy na wykonanie dokumentacji.

b. Inne niezbędne opracowania m.in. prawne, techniczne, konserwatorskie – wykonano opracowanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni wokół budynku dawnego hotelu "Cracovia"; sfinansowano usługi doradztwa prawnego za miesiąc kwiecień i grudzień 2023r.

Wypełniono obowiązki informacyjno-promocyjne: zamontowano tablicę oraz zamieszczono informację na stronie internetowej i dokonano jej aktualizacji.

W ramach zadania: a. Konkurs architektoniczny uruchomiono kwotę 460.642,3 zł wydatkowano kwotę 459 642,28 zł. Różnica zwrócona w dniu 03.01.2024r. w wysokości 1.000,02 zł, dotyczyła: 1.000 zł tytułem zapłaty na rzecz SARPu w związku z realizacją Etapu IV - skład i promocja wydawnictwa pokonkursowego. Z uwagi na brak realizacji 31.12.2023r. wypłatę wstrzymano oraz 0,02 zł - zaokrąglenia wynikające z naliczenia podatku VAT przez Wystawców faktur.

W zakresie kosztów opinii prawnych i ich przeniesienia na 2024r., przyczyną była decyzja w zakresie rozpoczęcia negocjacji ze Zwycięzcą – zmiana z grudnia 2023r. na 2024r.

W odpowiedzi na pismo DF-IX-POLiS.370.1.2022.EG z 10.05.2023r. Muzeum Narodowe w Krakowie przesłało do MKiDN informację dotyczącą inwestycji A2.5.2 „Inwestycje na rzecz utworzenia modelowego centrum przemysłów kreatywnych”. Po zapoznaniu się z Horyzontalnymi zasadami i kryteriami wyboru przedsięwzięć dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (aktualna wersja z dnia 3 lutego br.) poinformowano o braku możliwości spełnienia pierwszego kryterium horyzontalnego, co zgodnie z wytycznymi powoduje

wykluczenie z dofinansowania. Pierwsze kryterium wskazywało na ramy czasowe przedsięwzięcia: zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego rozporządzeniu RRF – kwalifikowalne przedsięwzięcie może się zacząć nie wcześniej niż 01.02.2020r. i zakończyć nie później niż 31.08.2026r. W piśmie ES-032-152/22/KP z 12.12.2022r. przedstawiono przyczynę potrzeby zapewnienia dłuższej ścieżki realizacji inwestycji oraz termin zakończenia inwestycji wykraczający poza harmonogram uzgodniony w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

5) Modernizacja systemów ERP w Muzeum Narodowym w Krakowie – 867.500 zł.

W 2023 r. Muzeum uruchomiło i wydatkowało dotację w pełnej wysokości.

Zrealizowano I Etap wdrożenia systemu ERP, tj. wykonanie dokumentacji projektu technicznego instalacji i konfiguracji standardowego oprogramowania na środowisku Zamawiającego oraz opracowanie scenariuszy testowych dla oprogramowania standardowego. Zakończono również realizację Etapu IV umowy - wykonanie projektu dostosowania systemu do wymagań MNK, w tym dostawa wyników Analizy Wdrożeniowej.

1b. Dokonano zakupu czytników kodów kreskowych (przenośnych kolektorów danych), które będą wspomagać pracę nowego systemu poprzez wykorzystanie ich do inwentaryzacji środków trwałych i wypo 1c. Wyplacono comiesięczne wynagrodzenie dla Koordynatora merytorycznego zgodnie z umową nr 15/2023/OS/UZ z dnia 19.01.2023 r. oraz wypłacono wynagrodzenia dla Zespołu Wdrożeniowego, który pełnił kluczową rolę w opracowaniu Analizy Wdrożeniowej

W 2023 roku został zrealizowany cały zaplanowany harmonogram działań.

Cele i efekty zostały osiągnięte zgodnie z programem inwestycyjnym oraz założonym planem na rok 2023:

1a. Instalacja i konfiguracja oprogramowania, opracowanie scenariuszy testowych dla oprogramowania standardowego oraz opracowanie Analizy Wdrożeniowej

1b. Zakup przenośnych kolektorów danych do inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia

1c. Wypłata wynagrodzenia dla Koordynatora merytorycznego oraz całego Zespołu Wdrożeniowego

6) Zakup do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie siedemnastu projektów wykonawczych do witraży w katedrze świętego Mikołaja we Fryburgu autorstwa Józefa Mehoffera – 8.850.000 zł.

W 2023 roku MNK wydatkowało środki na realizację zadania w wysokości 8.278.744,49 zł (93,55% planu); pobrana kwota dotacji 8.284.226,36 zł.; zwrotu środków w wysokości 5.481,87 dokonano w dniu

Na zespół kartonów fryburskich składa się łącznie dwadzieścia jeden prac, z których cztery są już własnością Muzeum Narodowego w Krakowie (zostały wykupione w latach 2014-2019 dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), dwanaście pozostaje nadal w depozycie w Muzeum Narodowego w Krakowie, a pięć jest aktualnie zdeponowanych w Muzeum Sztuki i Historii we Fryburgu. Dzięki zakupowi w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie znajdzie się kompletny zespół prac Józefa Mehoffera. Pozyskanie projektów wykonawczych do witraży fryburskiej katedry stwarza szansę na ponowne połączenie wartościowej kolekcji, a obiekty kluczowe dla historii kraju zostaną zabezpieczone na terenie Polski.

Twórczość Józefa Mehoffera jednego z najwybitniejszych twórców okresu Młodej Polski, ściśle związanego z Krakowem, jest niezwykle istotna dla polskiej kultury i sztuki oraz stanowi ważny aspekt działalności Muzeum Narodowego w Krakowie. Zakup ww. obiektów pozwoli na zachowanie ciągłości funkcjonowania Domu Józefa Mehoffera - Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Kolekcja mehofferowska w Muzeum Narodowym w Krakowie w skład której wchodzi obiekty tworzące wystrój Domu Józefa Mehoffera oraz wyjątkowy zbiór wielkoformatowych projektów malarstwa monumentalnego należy do najcenniejszych kolekcji muzeum.

W ramach zadania zakupiono do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie siedemnaście projektów wykonawczych do witraży w katedrze świętego Mikołaja we Fryburgu autorstwa Józefa Mehoffera, które zostały włączone do Księgi inwentarzowej i Księgi wpływów Muzeum. Opłacono podatek od czynności cywilnoprawnych – opłacono dodatkowe koszty związane z zakupem obiektów, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych. Zlecono i opłacono kompleksową usługę transportu i obsługi celnej przywiezienia obiektów z Fryburga (Szwajcaria) do Krakowa (dot. zadania). Zlecenia kompleksowej usług transportu firmie wybranej na podstawie procedury negocjacji z jednym wykonawcą po unieważnieniu, z powodu braku ofert, wcześniejszego postępowania przetargowego. Kompleksowe zlecenie oprócz transportu obiektów obejmowało również produkcję i wypożyczenie skrzyń, zakup biletów lotniczych w dwie strony dla kuriera - konserwator MNK oraz przeprowadzenie formalności celnych. Ponadto wykupiono polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą obiekty w

czasie transportu z Fryburga (Szwajcaria) do Krakowa, opłacono koszty podatku od czynności cywilnoprawnych. dodatkowo zakupiono materiały niezbędne do budowy systemu magazynowego, który zostanie skonstruowany przez Sekcję Warsztatową MNK - koszty budowy etelażu w przestrzeni magazynowej i etelażu pokazu. Tym samym obiekty będą odpowiednio przechowywane w muzealnych magazynach zbiorów, zgodnie z obowiązującymi standardami konserwatorskimi, przy maksymalnym zagospodarowaniu przestrzeni magazynowej i funkcjonalności systemu oraz ergonomii pracy pracowników Muzeum.

Oszczędności przy realizacji zadania wyniosły 571 255,51 zł i są spowodowane: - zwolnieniem z opłat celnych (oszczędność: 304 000 zł). Ponadto wykonanie budowy systemu magazynowego przez pracowników działu technicznego MNK zakupując jedynie materiały. Niższymi kosztami ubezpieczenia pięciu obiektów bazującymi na wycenie inwentarzowej Muzeum Sztuki i Historii we Fryburgu, niższymi kosztami transportu w związku z unieważnieniem procedury zamówienia publicznego z powodu braku ofert i wybraniem firmy przewozowej na podstawie negocjacji z jedynym wykonawcą.

Zamek Królewski na Wawelu

Ustawa budżetowa:	28.700.000,00 zł
Plan po zmianach:	51.400.000,00 zł
w tym z rezerwy ogólnej budżetu państwa	9.900.000,00 zł
Wykonanie:	50.615.488,33 zł
w tym z rezerwy ogólnej budżetu państwa	9.694.650,00 zł

W okresie 2023 r. Zamek Królewski na Wawelu wydatkował 50.615.488,33 zł dotacji (tj. 98,47 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadania:

- 1) *Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu – 1.980.620,00 (tj. 99,03 % planu po zmianie).* Kontynuacja zadania z lat ubiegłych, którego celem jest modernizacja i rozbudowa systemów bezpieczeństwa oraz instalacji elektrycznych, a także wykonanie sieci strukturalnej. Systemy bezpieczeństwa, które podlegają modernizacji i rozbudowie, zapewnią większą funkcjonalność, elastyczność konfiguracji w przypadku zmiany aranżacji wystawy, czy jak w przypadku wystaw czasowych optymalne dopasowanie systemów do zabezpieczenia eksponowanych dzieł sztuki. Rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych i oświetlenia ekspozycyjnego pozwalają na zapewnienie zróżnicowanych warunków konserwatorskich, wynikających z charakteru przestrzeni zabytkowej oraz specyfiki obiektów. Wspierają procesy kontroli klimatu w obiekcie dzięki możliwości zarządzania urządzeniami mobilnymi odpowiedzialnymi za utrzymanie odpowiednich warunków wilgotności. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2024 pozwoli na zainstalowanie nowych bądź rozbudowanych systemów, które będą w pełni zintegrowane między sobą – są to rozwiązania kompleksowe i perspektywiczne, pozwalające na skuteczną odpowiedź zarówno na współczesne wyzwania funkcjonowania muzeum, jak i przyszłe wyzwania (w tym bezpieczeństwo cyfrowe). Przyjęta koncepcja etapowania zakłada ciągłą dostępność przestrzeni ekspozycyjnych, w tym minimalizowanie ograniczeń w dostępności wystaw Zamku Królewskiego na Wawelu dla odbiorców kultury, i jest ściśle powiązana jest z planem wystaw na kolejne lata. W 2023 r. wykonano prace instalacyjno-montażowe oświetlenia ekspozycyjnego w pomieszczeniach wystawowych budynku Zamku.
- 2) *Bezpieczeństwo cyfrowe ZKnW – 2.400.000 zł (tj. 100 % planu po zmianie)* - w ramach zadania zmodernizowano sieci LAN/Wifi dla Zamku Pieskowa Skała, modernizację sieci LAN/Wifi dla Wzgórza wawelskiego, zorganizowano dystrybucję zasilania w serwerowniach i punktach dystrybucyjnych LAN oraz wykonano okablowanie strukturalne wzgórza wawelskiego zamku Pieskowa Skała. Zadanie zrealizowano w całości.

- 3) *Wawel Podziemny - 21.269.999,01 zł (tj. 96,67 % planu po zmianie)* – zadanie polegało na stworzeniu odpowiednich i nowych rozwiązań pozwalających przyciągnąć większą liczbę turystów oraz znacząco rozbudowujących przekaz Zamku. Bazując na historii wprowadzamy widza w świat tajemnic, Muzeum stworzyło przestrzenie będące atrakcjami turystycznymi, a ich interdyscyplinarny sposób przedstawienia można również określić jako realizację wymagań kreatywnego przemysłu turystycznego. Inwestycja miała na celu znaczące uatrakcyjnienie oferty Zamku Królewskiego na Wawelu poprzez wprowadzenie nowoczesnych środków przekazu, w tym multimediów. Przestrzenie udostępnione w ramach inwestycji Wawel Podziemny: Wawelskie Lapidarium, rezerваты archeologiczne w obrębie międzymurza oraz Zbrojownia Wawelska wymagały prac pozwalających na dostosowanie i zwiększenie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W 2023 r. w ramach części zadania pn. Wawelskie Lapidarium wykonano roboty budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne polegające na przebudowie pomieszczeń renesansowych piwnic mieszczących się we wschodnim skrzydle Zamku Królewskiego oraz wejścia do tych pomieszczeń znajdującego się na parterze narożnika południowo - wschodniego krużganków dziedzińca arkadowego. Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę na przygotowanie materiałów filmowych, prezentacji multimedialnych (contentu) dla wystawy stałej Wawel Podziemny - Wawelskie Lapidarium. Wykonano oraz zamontowano cztery makiety z rekonstrukcjami historycznymi skrzydeł Wawelu oraz instalacje wodne na Wzgórzu Wawelskim.
- 4) *Gabinet Porcelanowy nowa przestrzeń ekspozycyjna Zamku Królewskiego na Wawelu – 3.448.669,32 zł (tj. 92,46 % planu po zmianie)* – zadanie polegało na wyposażeniu wystawy, etaż i wykonaniu towarzyszących prac instalacyjnych i wykończeniowych, w tym systemu oświetlenia ekspozycyjnego. Wykonano projekt techniczny i wykonawczy gablot, ścianek, zabudów okien i postumentów (z oświetleniem) oraz dostawę i montaż gablot i etażu, w tym szklanego klosza. Opracowano projekt techniczny i wykonawczy oraz wykonano i zamontowano komplet gablot wraz z pozostałymi elementami etażu, w 3 salach Gabinetu Porcelanowego, wykonane zostały także artystyczne konsolki stanowiące element etażu. Zamontowało i wysterowało system oświetlenia ekspozycyjnego na wystawie, wykonano także naprawę i malowanie ścian i sklepień w pomieszczeniach Gabinetu Porcelanowego oraz rozbudowano instalację elektryczną na potrzeby wystawy wraz z opracowaniem odpowiadającej jej dokumentacji powykonawczej. Zamontowało sprzęt AV dokonano także zakupu i montażu sprzętu nagłośnieniowego, zakupiono treści multimedialne, które zostały powiązane z urządzeniami AV. Zadanie zrealizowano.
- 5) *Zakup rzeźby porcelanowej "Lis i kura" autorstwa Gottlieba Kirchnera (1706-1768) z 1732 roku – 3.546.750 zł (99 % planu po zmianie).* Zamek dokonał zakupu rzeźby. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Powstały oszczędności w kwocie 53.250 zł.
- 6) *Zakup urządzeń pozwalających na utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych zbiorów muzealnych ZKNW - 400.000 zł (tj. 100 % planu po zmianie)* – w ramach realizacji zadania instytucja zakupiła mobilne urządzenia nawilżająco-oczyszczających, Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 7) *Zakup obrazu „Rycerz” autorstwa Mattia Pretiego – 5.244.000 zł (tj. 97,11 % planu po zmianie)* – w ramach zadania dokonano zakupu obrazu.
- 8) *Zakup obrazu Chrystus wśród uczonych Giovanniego Serodine (1594-1631) – 2.632.800 zł (tj. 97,51 % planu po zmianie)* – w ramach zadania dokonano zakupu obrazu.
- z rezerwy budżetu państwa:
- 9) *Zakup obrazu Madonna z Dzieciątkiem (olej na drewnie, 74,6 x 57,3 cm, sygnowany IOANNES BELLINVS P) – 9.694.650,00 zł (tj. 98 % planu po zmianie)* – w ramach zadania dokonano zakupu obrazu-obraz wzbogacił kolekcję Zamku Królewskiego na Wawelu i będzie prezentowany zwiedzającym Muzeum. Wygenerowano oszczędności w kwocie 205.350 zł, powstały one w wyniku wynegocjowania z bankiem niższego kursu EUR. Oszczędności w kwocie 205.350,00 zł instytucja zwróciła w dniu 15.05.2023r. Zadanie zakończone.

Zamek Królewski w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	39.457.500,00 zł
w tym rezerwa ogólna	28.685.000,00 zł
Wykonanie:	31.054.331,20 zł

W 2023 r. Zamek Królewski w Warszawie uruchomił dotację celową w wysokości 38.016.650,20 zł i wydatkowało w kwocie 31.054.331,20 zł (tj. 78,70% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) *Zakup obiektu pn. Król Jan III Sobieski w otoczeniu postaci w ogrodach Pałacu w Wilanowie, Ok. 1750 r., Antonio Bencini (1710 -1765), Akwarela, gwasz, grafity, 35,7 x 47,8 cm* – instytucja uruchomiła i wydatkowała 268.720,20 zł (tj. 100% planu po zmianach). Zadanie zrealizowano. Zamek dokonał zakupu obiektu wraz z opłatą domu aukcyjnego.
- 2) *Zakupy dzieł sztuki – dwóch obrazów: „Portyk Oktawii w Rzymie” oraz „Głowa brodatego mężczyzny”, desco da parto, rysunku „Święty Jan Chrzyciel”, kolekcji porcelany z manufaktur w Korcu i Baranówki oraz stołu konsolowego w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum* – uruchomiono 9.942.250 zł i została wykorzystana w wysokości 3.182.395 zł (tj. 32% planu po zmianach). Zwrotu niewydatkowanej dotacji w wys. 6.759.855 zł instytucja dokonała w dniu 10.01.2024 r. Zadania nie zrealizowano w całości. Nie sfinalizowano transakcji zakupu pozycji 1a) w umowie tj. Obraz „Portyk Oktawii w Rzymie” („Widok Portyku Oktawii w Rzymie”) Bernardo Bellotto zw. Canalettemiono. W dniu 28.12.2023 r. instytucja otrzymała oficjalne pismo z Ministerstwa Kultury Dyrekcji Generalnej ds. Archeologii, Sztuk Pięknych i Pejzażu Urząd IV, że obiekt ostatecznie nie dostał pozwolenia na wywóz poza granice Włoch co uniemożliwiło dokonanie zakupu.
- 3) *Modernizacja autonomicznej centrali klimatyzacyjnej w Oficynie Dużej* – 0 zł (tj. 0% planu po zmianach). Zadanie nie zostało zrealizowane. Instytucja wyjaśnia, że zadanie nie zostało zrealizowane w powodu trudności powstałych na etapie przeprowadzania postępowań przetargowych, Ogłoszone postępowania PZP zostały unieważnione i nie przyniosły wyłonienia wykonawcy.

w tym z rezerwy budżetu państwa:

- 4) *Zakupu dzieła - obraz Madonna z Dzieciątkiem w ramach powiększenia kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie- Muzeum* – 9.900.000 zł (tj. 100% planu po zmianach). Zadanie zrealizowano. Zamek dokonał zakupu obrazu Madonna z Dzieciątkiem.
- 5) *Zakup dzieł sztuki – obraz „Forum Nerwy w Rzymie”, sześć popiersi cesarzy rzymskich oraz porcelany i rysunku „Widok ruin Term Tytusa” w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum* – uruchomiono 9.900.000 zł, z czego wydatkowano 9.780.000 zł (tj. 99% planu po zmianach). Instytucja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 120.000 zł w dniu 21.02.2024 wraz z odsetkami. Zadanie zrealizowano częściowo. Zamek dokonał zakupu wszystkich przewidzianych umową dzieł sztuki za wyjątkiem obiektu pn. Rysunek „Widok ruin term Tytusa” Franciszka Smuglewicza. Po po uzyskaniu dodatkowych opinii i po szczegółowej analizie konserwatorskiej z uwagi na ujawniony zły stan gwaszu (papier bardzo mocno pożółkły, obiekt był wcześniej intensywnie ekspozycyjny w świetle naturalnym) - gwasz na rysunku jest mocno wypłowiały, Komisja Rzeczników ostatecznie postanowiła zrezygnować z zakupu tego obiektu.
- 6) *Zakup dzieł sztuki – dwóch rysunków – Triumf Polski – Projekt łodzi paradnej dla Fryderyka Krystiana Wettyna Giovanni Battista Tiepolo oraz Postać żołnierza w zbroi all'antica Raffaello Sanzio, znany jako Rafael, w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum* – uruchomiono 8.005.680 zł, z tego wydatkowano 7.803.216 zł (tj. 87,82% planu po zmianach). Zadanie zrealizowano w całości. Zamek dokonał zakupu obu dzieł sztuki.

Muzeum Książki Artystycznej

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	600.000,00 zł

Wykonanie:

503.506,65 zł

W 2023 roku Muzeum uruchomiło dotację w wysokości 530.007 zł, z czego wykorzystało 503.506,65 zł (83,92% planu po zmianie) z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji zadania pn. „Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu”*. Muzeum zawarło umowę z Pracownią Rewaloryzacji Architektury "Nowy Zamek" Marta Pinkiewicz-Woźniakowska z siedzibą w Warszawie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie "Modernizacji Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu" obejmującej rewitalizację i przebudowę zabytkowego budynku zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 24 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Umowa została zrealizowana w części dotyczącej przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Nie zostało przekazane pozwolenie na budowę. Powstały oszczędności na zadaniu w wys. 96.493,35 zł.

Muzeum Łazienki Królewskie

Ustawa budżetowa:

0,00 zł

Plan po zmianach:

1.772.600,00 zł

Wykonanie:

1.753.702,39 zł

W 2023 roku Muzeum Łazienki Królewskie uruchomiła dotację w wysokości 1.753.703,39 zł, z czego wydatkowało 1.753.702,39 zł (tj. 98,94 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na 5 zadań inwestycyjnych:

- 1) *Zakup obrazu z warsztatu Marcella Bacciarellego, portret Stanisława Augusta w płaszczu koronacyjnym i zbroi, ok. 1780 – 102.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach)* - w ramach realizacji zadania zakupiono obraz i opłacono podatek PCC. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 2) *Oświetlenie wybranych rejonów parku Łazienki Królewskie II etap – 1.342.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach)* – w ramach zadania przeprowadzono postępowania przetargowe wyłoniono wykonawcę prac budowlano-instalacyjnych, wyłonienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej oraz nadzoru archeologicznego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz nałożonymi decyzją MWKZ. Nadzór inwestorski w branży budowlanej był prowadzony w ramach zasobów własnych Muzeum. W związku z poważną kolizją z odkrytymi relikami na trasie instalacji jednego z etapów oświetlenia konieczne było rozszerzenie zakresu pełnionego nadzoru inwestorskiego w branży archeologicznej nad realizacją robót ziemnych II etapu oświetlenia parku w zakresie ujawnionych relików z czasów saskich w celu określenia rzeczywistego zasięgu odsłoniętych relików wraz z ostatecznym potwierdzeniem przebiegu dalszej trasy oświetlenia, która nie mogła ingerować w odkryty zabytek i umożliwiła pomyślne zakończenie całego przedsięwzięcia. Całość prac tj. montaż tras kablowych oraz oświetlenia (słupy, oprawy oświetleniowe itd.) został zrealizowany zgodnie z planowanym zakresem. Instalacji została uruchomiona i odebrana. Ponadto zakupiono dodatkowy osprzęt elektryczny do obsługi instalacji oraz wykonano nieinwazyjne badania archeologiczne georadarowe i elektroporowe w celu weryfikacji przebiegu tras kablowych w związku z dokonanymi odkryciami i zgodnie ze wskazaniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 3) *Zakup macierzy dyskowej – 38.886,70 zł (97,22 % planu po zmianach)* – instytucja zakupiła macierz dyskową zgodnie z regulacjami MŁK poprzez zapytanie ofertowe. Urządzenie zostało dostarczone, sprawdzone i wdrożone. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Powstały oszczędności na zadaniu w wys. 1.113,30 zł.
- 4) *Zakup samochodu służbowego do przewozu dzieł sztuki – 129.438 zł (99,95 % planu po zmianach)* - Procedura zakupu samochodu odbyła się zgodnie z regulacjami MŁK poprzez wykonanie rozeznania rynku. Muzeum zakupiło i odebrało samochód. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Powstały oszczędności na zadaniu w wys. 62 zł.
- 5) *Podniesienie poziomu bezpieczeństwa monitoringu wizyjnego – modernizacja systemu monitoringu wizyjnego – 141.377,69 zł (88,92 % planu po zmianach)* - Muzeum zakupiło siedem monitorów do pracy ciągłej na potrzeby Wewnętrznej Służby Ochrony, 20 licencji systemu DVM R700, 3 kamery z osprzętem umożliwiającym objęcie monitoringiem Plac Zabaw i 3 nowoczesne kamery cyfrowe. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 zł Muzeum dokonało w dniu 8 stycznia br. Powstały oszczędności na zadaniu w wys. 17.622,31 zł.

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	3.948.024,00 zł
Wykonanie:	3.903.942,80 zł

W 2023 roku Muzeum uruchomiło i wykorzystało dotację w wysokości 3.903.942,80 zł (tj. 98,88 % planu po zmianach), którą otrzymało na realizację 6 zadań:

- 1) Realizacja wystawy pt.: „Dwie wojny / jedno cierpienie” – 280.804,99 zł (tj. 100 % planu po zmianach) - w ramach zadania zakupione i zamontowane zostały stojaki zewnętrzne wraz z projektem graficznym oraz zakupione i zamontowane totemy multimedialne zewnętrzne wraz z treściami multimedialnymi. Muzeum zakupiło ścianki wystawiennicze, wykonawca wykonał wystawę oraz ustawił ją w miejscach docelowych w Polsce i w Berlinie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 2) Zakup i adaptacja nieruchomości na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – etap II - 102.705 zł (tj. 97,81 % planu po zmianach) - zadanie poległo na opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego. Muzeum przeprowadziło postępowanie na wyłonienie wykonawcy zgodnie z Regulaminem Zamówień publicznych obowiązującym w Muzeum Dzieci Polskich. Zostały opracowane PFU architektoniczne oraz PFU wystawy stałej dla obiektu "Verwaltung" (Przemysłowa 34). Programy funkcjonalno-użytkowe stanowiły podstawę do udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. Powstały oszczędności w kwocie 2.295 zł. Zadanie zrealizowano.
- 3) Prace przygotowawcze do adaptacji nieruchomości w Dzierżaznej na Oddział Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – 36.504,29 zł (tj. 81,56 % planu po zmianach). W ramach realizacji zadania utworzono przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., utworzono przyłącze wodociągowe, przygotowano koncepcję dla budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przygotowano projekt zjazdu. Powstały oszczędności w kwocie 8.255,71 zł. Zadanie zrealizowano.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wystawy stałej Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – 76.260 zł (tj. 100 % planu po zmianach) – instytucja wykonała projekt koncepcyjny i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wystawy stałej. Zadanie zrealizowano.
- 5) Zakup trzech nieruchomości niemieszkalnych - 184.466 zł (tj. 100 % planu po zmianach) – zostały zakupione trzy garaże przy ul. Przemysłowej 36 w Łodzi. Pozyskanie przedmiotowych nieruchomości jest kontynuacją rozpoczętych w 2022 r. prac nad utworzeniem siedziby stałej Muzeum.
- 6) Upamiętnienie polskich dzieci, ofiar niemieckich obozów - wzniesienie pomnika – 950.000 zł (tj. 100 % planu po zmianach) - w ramach zadania wzniesienia pomnika podjęto czynności: opracowanie projektów, pozyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i niezbędnych projektów wykonawczych, prace ziemne, fundament, ułożenie kostki, oświetlenie, prace kamieniarskie, cięcie obróbka kamienia, przygotowanie napisów, prace modelarskie, opracowanie modeli roboczych (głina), opracowanie modeli wykonawczych (gips), wykonanie form silikonowych, odlewy modeli wykonawczych w brązie, cyzelowanie, patyna, transport i montaż elementów oraz nadzór autorski. Instytucja przeprowadziła konkurs z zakresu działalności kulturalnej na podstawie Regulaminu Zamówień publicznych, który obowiązuje w Muzeum i wyłoniła Wykonawcę zadania, z którym podpisała umowę na realizację pomnika. W ramach przedmiotowego zadania został wzniesiony pomnik upamiętniający najmłodsze ofiary niemieckich zbrodni okresu II wojny światowej. Pomnik usytuowano na terenie cmentarza pw. św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81/85 w Łodzi . Miejsce upamiętnienia ofiar obozu nie zostało wybrane przypadkowo, bowiem dzięki kwerendzie pracowników Muzeum udało się zlokalizować na przedmiotowym cmentarzu 77 grobów dzieci z obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 01.12.2023.
- 7) Zakup lokalu użytkowego przy ul. Przemysłowej 27A lok. 6 w Łodzi z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – 535.790 zł (tj. 100 % planu po zmianach) - został zakupiony lokal użytkowy składający się na nieruchomość przy ul. Przemysłowej 27A w Łodzi. Pozyskanie przedmiotowej nieruchomości jest kontynuacją rozpoczętych w 2022 r. prac nad utworzeniem siedziby stałej Muzeum. Zadanie zrealizowano.

- 8) Zakup lokali użytkowych nr 1U, 2U, 3U/4U i 5U przy ul. Przemysłowej 27A w Łodzi – 1.737.412,52 zł (tj. 98,11 % planu po zmianach) – instytucja zakupiła samodzielne lokale użytkowe składające się na nieruchomość przy ul. Przemysłowej 27A w Łodzi. Pozyskanie przedmiotowej nieruchomości jest kontynuacją rozpoczętych w 2022 r. prac nad utworzeniem siedziby stałej Muzeum. Usytuowanie zakupionej nieruchomości na terenie obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi było istotne dla Muzeum ze względów historycznych, co pozwoli na godne upamiętnienie najmłodszych ofiar niemieckich zbrodni okresu II wojny światowej. Zadanie zrealizowano. Powstały oszczędności w kwocie 33 530,48 zł.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	7.715.669,00 zł
Wykonanie:	7.715.669,00 zł

Muzeum otrzymało dotację na zadanie pn. „Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach – pn. NOWA GALERIA - ETAP III_2023’. W 2023 r. uruchomiło i wydatkowało 7.715.669,00 zł (*tj. 100% planu po zmianie*). Zadanie polegało na wykonaniu prac budowlanych, prac montażowych w zakresie: wykończenia podłóg, sufitów i ścian, oświetlenia, urządzeń teletechnicznych, urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji, podnośników, platformo-schodów, kabiny windy, wyposażenia łazienkowego. Muzeum poinformowano, że w trakcie prowadzonych prac budowlanych zaszła konieczność weryfikacji założeń wykonawczych i w konsekwencji wprowadzenie korekty wdrożeniowej. Jak uzasadnia Muzeum powstała konieczność wykonania prac budowlanych o charakterze liniowo-instalacyjnym w dodatkowych pomieszczeniach, usytuowanych także na I piętrze skrzydła północnego pałacu, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej aktualnie pomieszczeni.

Przeprowadzenie dodatkowych robót budowlanych w zakresie: wymiany przestarzałej i niebezpiecznej instalacji elektrycznej, modernizacji instalacji wentylacyjnej, instalacji teletechnicznej, a także instalacji wodno-kanalizacyjnej ma podnieść standard bezpieczeństwa historycznych zasobów architektonicznych znajdujących się w budynku pałacu, a także wpłynąć na polepszenie warunków wentylacyjnych, energetycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych dodatkowych pomieszczeń skrzydła północnego pałacu, co przełoży się na komfort ruchu turystycznego w pałacu oraz komfort pracy personelu Muzeum. Wymienione roboty dodatkowe zostały wykonane w trakcie już realizowanych przez Wykonawcę prac budowlanych, z uwagi na konieczność integracji - tych zakładanych w projekcie oraz tych dodatkowych - wymienionych powyżej systemów, w celu uniknięcia w przyszłości ingerencji w już wykonane prace, a także w celu uzyskania i utrzymania jednej gwarancji należytego wykonania robót od jednego Wykonawcy. Z uwagi na rozszerzenie pierwotnego zakresu prac budowlanych w skrzydle północnym o zaprezentowane powyżej zakresy wykonawcze, zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	250.000,00zł
Wykonanie:	239.888,70 zł

Muzeum otrzymało dotację na zadanie pn. *Modernizacja i adaptacja schronów leśnych* w wysokości 250.000 zł z czego uruchomiło i wydatkowało w 2023 roku 239.888,70 zł. W ramach zadania Muzeum wykonało projekt odbudowy schronów, budowy wiaty edukacyjnej, wykonania drogowskazów wraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. Instytucja przeprowadziła postępowanie przetargowe wyłaniając wykonawcę na wymianę izolacji i bali, wzmocnienie konstrukcji przez odciąg, impregnację, wentylację, wykonanie spadków, wybudowanie wiaty, wykonanie drogowskazów, naprawę drogę dojazdowej, a także opracował dokumentację podwykonawczą. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem i jego rewizjami. Wykonano system monitoringu CCTV z możliwością zdalnego podglądu i zasilaniem z instalacji PV z podtrzymaniem baterijnym oraz opracowano dokumentację podwykonawczą. Przeprowadzono odbiór techniczny i merytoryczny poszczególnych zakresów. Wykonano i zamontowano 5 tablic: jedna tablica informuje o fenomenie podziemia antykomunistycznego. Druga opowiada o historii Żołnierzy Wyklętych na Północnym Mazowszu i Kurpiowszczyźnie. Kolejna traktuje o XVI Okręgu NZW „Orzeł”, której schrony leśne zostały objęte inwestycją. Zawiera także krótki biogram komendanta

Józefa Kozłowskiego „Lasa”. W czwartej tablicy zamieszczony został opis rozbicia komendy XVI Okręgu NZW „Orzeł” w wyniku operacji 25 czerwca 1948 r. Ostatnia informuje o schronach leśnych, zachęca do ich zwiedzania. Zadanie zostało zrealizowane. Powstały oszczędności na zadaniu w wysokości 10.111,30 zł.

Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	24.000,00 zł
Wykonanie:	24.000,00 zł

W 2023 roku Muzeum uruchomiło dotację celową w wysokości 24.000,00 zł wydatkowało w kwocie 24.000,00 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup dwóch kiosków ekspozycyjnych dla Pałacu Wielopolskich w Częstocicach – oddziału Muzeum”. Głównym celem projektu było przywrócenie walorów zarówno estetycznych, jak i użytkowych obiektu. Zmodernizowanie infrastruktury pozwoliło na pełne wykorzystanie potencjału Muzeum oraz wpłynęło na jakość oferowanych działań kulturalnych i edukacyjnych. Zrealizowane zadania poprawiły funkcjonalność budynku oraz komfort zwiedzania dla naszych gości. By sprostać aktualnym, wysokim standardom wystawienniczym, charakteryzującym przede wszystkim jednostki muzealne prowadzone i współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konieczne było uzupełnienie wyposażenia ekspozycyjnego Pałacu o wybrane, niezbędne elementy. Ograniczona przestrzeń dedykowana wystawom stałym i czasowym znacznie zwiększyła swoje możliwości dzięki zakupionym kioskom multimedialnym, umieszczonym w przestrzeniach wystaw – dla dopełnienia informacji towarzyszących ekspozycjom, będących alternatywą dla tradycyjnych form prezentowania treści w muzealnych wnętrzach.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”

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

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **100.000** (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem zadanie pn. Zakup projektora.

Zakupiono projektor w trybie zapytania ofertowego w dniu 18.09.2023 r. Zakup udokumentowano fakturą o nr FV/7/09/2023. Faktura została uregulowana z uruchomionych w dniu 04.10.2023 r. środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakup projektora z laserowym źródłem światła polepszył jakość i jasność obrazu. Nowy sprzęt zmniejsza zużycie energii elektrycznej oraz zmniejsza koszty związane z wymianą części eksploatacyjnych.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	51.600.000zł
Plan po zmianach:	2.322.407 zł
Wykonanie:	0 zł

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	32.100.000 zł
Plan po zmianach:	33.998.924zł
Wykonanie:	32.775.521,86 zł
<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>4.069.793 zł</i>

Narodowy Instytut Muzeów

Ustawa budżetowa:	25.500.000,00 zł
Plan po zmianach:	25.650.000,00 zł
Wykonanie:	25.280.345,58zł

1. - *Realizacja programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych –program własny NIMOZ”* – 3.500.000 uruchomiono i wydatkowano dotację w pełnej wysokości.

W 2023 roku uruchomiono i wydatkowano dotację w pełnej wysokości.

Program ten polega na sfinansowaniu zadań przyznanych na podstawie § 1 oraz w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielanie dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z regulaminem przeprowadzono dwa nabory wniosków: nabór I do 31.03, nabór II do 31.08. W naborze I spośród 13 złożonych wniosków dofinansowanie uzyskało 9; w naborze II spośród 25 złożonych wniosków 2 nie zostały poddane ocenie z uwagi na błędy formalne, 16 wniosków uzyskało dofinansowanie. Do 31.12.2023 zostały zaakceptowane karty rozliczeniowe wszystkich dofinansowań z I naboru. Rozliczenia dofinansowań z II naboru są aktualnie weryfikowane. Zgodnie z regulaminem beneficjenci składają rozliczenia w ciągu 14 dni od zakończenia zadania, instytucja zarządzająca programem ma natomiast 30 dni na ich weryfikację. W dniu 12-01-2024 dokonano zwrotu odsetek bankowych od konsolidacji depozytów będących terminowo w dyspozycji u Ministra Finansów w wysokości 4.569,03 zł.

2. *Realizacja programu „Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie”* – 22.000.000 (uruchomiono 21.999.915,58 zł., wydatkowano 21.630.345,58zł, tj. 98,32 % planu po zmianach, oszczędności 369.654,42).

Zatwierdzono koncepcję projektową, uzyskano warunki przyłączeniowe budynku do wszystkich sieci, wykonano dokumentację budowlaną oraz złożono dokumenty celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, zakończono etap I umowy z asesorem breem: Pre-certyfikacja. Uzyskano opinię radiologiczną oraz opinię w zakresie rozwiązań instalacji sanitarnych w projekcie. Zakończono postępowanie przetargowe podpisaniem umów z Inżynierem kontraktu oraz asesorem bereem. W wyniku negocjacji przeprowadzonych z Wykonawcą robót podpisano protokół konieczności w zakresie robót dodatkowych oraz uznanych roszczeń wykonawcy Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych różnic pomiędzy planem a wykonaniem mierników zadań. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto prace budowlane, wykonano prace budowlane w zakresie objętym umową.

3. Zakup licencji oraz obsługa systemu Witkac - -150.000 zł. - uruchomiono i wydatkowano dotację w pełnej wysokości.

Umowa z firmą Witkac Sp. z o.o. została zawarta w dn. 27.06.2023 r. Przedmiot umowy: świadczenie przez Wykonawcę usług informatycznych w zakresie usług wdrożenia i dostarczenia licencji na oprogramowanie wspierające procedurę udzielania i rozliczania wsparcia finansowego. Wykonawca przeprowadził następujące prace wdrożeniowe: konfiguracja serwera (konfiguracja struktury organizacyjnej, założenie i konfiguracja kont), konfigurowanie i publikowanie naboru ofert (słownik wskaźników, słownik pozycji kosztowych, limity dla specyficznych kategorii kosztów), obsługa ofert (implementacja wzorów wniosków, konfiguracja porównywarek wersji wniosków, konfiguracja obsługi odwołań, import danych z GUS/KRS). Zgodnie z przyjętą procedurą, pracownicy JW przeprowadzili testy systemu, zgłosili uwagi/korekty, które zostały wprowadzone do systemu. Z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków na II kwartał 2024 r., rewizję KPO i dalsze zmiany proceduralne, formularze przygotowywane w systemie będą podlegały dalszym modyfikacjom. W związku z powyższym podpisano z wykonawcą aneks zmieniający harmonogram i umożliwiający realizację prac w ramach licencji (Aneks nr 1 z dn. 14.12.2023). Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace dostosowawcze, które zostaną wykonane w ramach licencji do 2 kw. 2024 r. będą obejmować następujące obszary: ocenę formalną i merytoryczną ofert, obsługę umów, obsługę sprawozdawczości, agregowanie danych i raportowanie.

Opłata za system dokonana w dwóch transzach, w tym opłata za wdrożenie modułów konfigurowania i publikowania naboru ofert, obsługi ofert oraz opłata licencyjna. W dniu 15.01.2024 dokonano zwrotu odsetek bankowych od konsolidacji depozytów będących terminowo w dyspozycji u Ministra Finansów w wysokości 178,48 zł.

Przygotowany system do obsługi wniosków, ze względu na zmiany proceduralne i rewizję KPO, w ramach zawartej umowy licencyjnej, będzie podlegał modyfikacjom w celu dostosowania rozwiązań technicznych do aktualnie obowiązujących dla obsługiwanej inwestycji. Umowa licencyjna obejmuje okres od 1.10.2023 do 30.06.2026

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ustawa budżetowa:	6.000.000 zł
Plan po zmianach:	6.737.500 zł
Wykonanie:	5.937.503,17 zł

W 2023 roku przekazano dotację w wysokości 5 944 932,62 zł (tj. 88,13% planu po zmianach) Narodowy Instytut Dziedzictwa wydatkował środki w wysokości 5.937.503,17 zł. (niewykorzystane środki w wysokości 7.429,45 zł zwrócono) z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. *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 – 4.450.000 zł.*

W 2023 roku przekazano dotację w wysokości 4.199.990,46, wydatkowano w wysokości 4.192.802,96zł(tj. 94,22% planu po zmianach) oszczędności 257.197,04 zł.

W roku 2023 przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Nasadzenia zastępcze: Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, aby umożliwić realizację prac budowlanych w tegorocznym etapie inwestycji. Decyzja o wycince zawierała zobowiązanie do wykonania nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości zgodnie z projektem zieleni oraz na terenie Miasta Otwocka. Wszystkie ww. nasadzenia zastępcze w odniesieniu do drzew zostały wykonane i odebrane 21.11.2023 r. Remont konserwatorski i przebudowa istniejącego budynku tzw. Willi "U Dziadka". Budowa nowego budynku zaplecza technicznego. Remont piwnicy ziemnej. Rozbiórka budynku gospodarczego i nieczynnej stacji trafo : W roku 2023 rozpoczęto realizację prac konstrukcyjno-budowlanych poprzedzających roboty instalacyjne, tzw. III etap inwestycji. Prace budowlane realizowane były przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym (postępowanie przetargowe ogłaszane było dwukrotnie ponieważ pierwszy przetarg został unieważniony z przyczyn technicznych). Wykonawca w dniu 09.05.2023r został wprowadzony na teren budowy. Roboty budowlane zrealizował Andrzej Babula Zakład Budowlano Stolarsko Remontowy, wartość prac: 3 948 300,00 brutto. Podział inwestycji na etapy oraz braki projektowe ujawnione w trakcie realizacji skutkowały robotami dodatkowymi (tj. wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej w budynku zaplecza technicznego; wykonanie izolacji wiatroszczelnej ścian zewnętrznych willi; wykonanie dodatkowego deskowania wewnętrznego ścianek kolankowych attyki willi; wzmocnienie konstrukcji ścianek kolankowych willi; wykonanie instalacji odgromowej budynku zaplecza technicznego i willi wraz z pomiarami; wykonano zmianę technologii wykonania okien willi z częściowo naprawialnych na całkowicie nowej; wykonanie maskownicy podwaliny willi wraz obróbką cokołu). Na podstawie Protokołu konieczności został zawarty aneks do umowy o roboty budowlane (NID/U/85/23). Zakres robót dodatkowych oraz zamiennych określono na łączną wartość: 134 088,46 zł brutto. Roboty budowlane zostały przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wprowadzone nieistotne zmiany (niewymagające zmiany pozwolenia na budowę). Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wszelkie nieistotne zmiany zostały odnotowane w dzienniku budowy. W trakcie realizacji prac budowlanych z udziałem wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego - cykliczne spotkania koordynacyjne na budowie. Ponadto cykliczne wizytacje komisji konserwatorskiej z udziałem przedstawicieli MWKZ. W dniu 21.11.2023r. został dokonany odbiór końcowy wykonanego zakresu prac budowlanych w 2023 r. oraz odbiór konserwatorski tego etapu prac. Po wykonaniu III etapu inwestycji nastąpiła w procesie inwestycyjnym tzw. „przerwa technologiczna” – do czasu wyboru nowego wykonawcy robót budowlanych, który będzie realizował prace w 2024r. W okresie „przerwy technologicznej” Inwestor zabezpieczył teren inwestycji przed dewastacją i zniszczeniem poprzez zakup

ogrodzenia technicznego. Inwestor zapewnił również na czas przerwy technologicznej obecność Kierownika Budowy, zgodnie z wymaganiami art. 42. Prawa budowlanego (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).

Nadzór inwestorski: Usługę nadzoru inwestorskiego, na podstawie umowy nr NID/U/86/23 z dnia 09.05.2023 r. pełnił Lech Borkowski BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA.

Nadzór autorski: Nadzór autorski prowadzony był przez biuro projektowe EMGIEPROJEKT Sp. z o.o. – autora zatwierdzonego projektu budowlanego w ramach umowy nr NID/U/90/2023 z dnia 11.05.2023 r.

Prace projektowe: Celem oszacowania wartości robót pozostałych do zakończenia inwestycji i przygotowania kolejnego przetargu na roboty budowlane/generalne wykonawstwo, wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru w ww. zakresie. Aktualizację została wykonana przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy nr NID/U/65/2/23 z 24 października 2023 r. Na podstawie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oszacowano wartość robót budowlanych możliwych do realizacji w roku 2024, na który na początku roku 2024 należy ogłosić przetarg.

Mając na uwadze optymalizację procesu inwestycyjnego poprzez eliminację kolizji słupa elektroenergetycznego z planowanym zagospodarowaniem terenu i konieczność uzyskania nowych technicznych warunków przyłączenia (TWP) do sieci elektroenergetycznej (poprzednie, wydane 21.11.2020 r. utraciły ważność ze względu na późniejsze od pierwotnie planowanego rozpoczęcie inwestycji, a PGE odmówiło ich aktualizacji), zawarto z firmą ""EMGIEPROJEKT"" Sp. z o.o. umowę NID/U/109/2/23 z dnia 29 listopada 2023 r. na wykonanie dodatkowych prac projektowych - projektów zamiennych zagospodarowania terenu w zakresie nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego zmian względem projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę oraz opracowanie i złożenie w PGE nowego wniosku o wydanie TWP - Etap 1 zrealizowany w roku 2023, a następnie (po uzyskaniu TWP i w oparciu o nie) wykonanie finalnej wersji zamiennego projektu zagospodarowania terenu i projektu zamiennego branży elektrycznej - Etap 2 do realizacji w roku 2024.

Wykonanie opisanych wyżej robót, nie oznacza zakończenia realizacji inwestycji. Do zakończenia inwestycji pozostaną do wykonania roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty budowlane wraz z aranżacją wnętrza, a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu, które będą kontynuowane w 2024 r. oraz w 2025 r. Rozpoczęto przygotowywanie materiałów przetargowych. W oparciu o dotychczasowe doświadczenie z realizacji inwestycji oraz wiedzę na temat rzeczywistego czasu realizacji procesów inwestycyjnych przygotowano plan prac z rozłożeniem zadań na kolejne 2 lata i tym samym zaplanowano zakończenie zadania inwestycyjnego na rok 2025.

2. Zakupy inwestycyjne w ramach Centrum Kompetencji ds. digitalizacji -737.000zł

W 2023 roku przekazano dotację w wysokości 715 059,24zł, wydatkowano w wysokości 715 055,38 zł(tj. 97,02 planu po zmianach). Oszczędności 21.944,62 zł.

Weryfikacja i archiwizacja kopii wzorcowych. Rozwój zasobu sprzętowego i oprogramowania do weryfikacji i opracowania zdigitalizowanych danych oraz prac na rzecz modelu wytycznych digitalizacyjnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dostawę macierzy wraz z półką. W ramach prac digitalizacyjnych NID pozyskuje trzy typy danych cyfrowych – obiekty przestrzenne w bazie danych typu GIS, skany 2D dokumentacji analogowej dotyczącej zabytków oraz dane pochodzące ze skaningu laserowego 3D. Digitalizacja jest jednym z zadań Centrum Kompetencji do jej realizacji w tym, m.in. do zapewnienia możliwości gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych cyfrowych należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca na macierzach dyskowych. Realizując cele zadania, przeprowadzono procedurę zakupu macierzy dyskowej NetApp EF300 wraz z komponentami niezbędnymi do jej włączenia do zasobów sprzętowych w serwerowni NID.

Zakup aparatu średnioformatowego FUJI GFX wraz z zestawem obiektywów GF 120 mm, GF 63 mm oraz GF 30 mm i akcesoriami. Dzięki dużej gęstości optycznej oraz prawie czterokrotnie większej rozdzielczości matrycy, wdrożenie tego sprzętu do prac terenowych pozwoliło na znaczne usprawnienie i polepszenie jakości pozyskiwanych danych. Większa rozdzielczość pozwala na uzyskanie znacznie większej precyzji odwzorowania 3D obiektów.

Zakup Drona Mavic 3 Enterprise z zestawem akcesoriów. Nowy dron wymienił stare i wysłużone urządzenie Phantom 4 RTK, na którym zespół terenowy pracował od pięciu lat. To urządzenie z dobrą matrycą i jasnym obiektywem, znalazło zastosowanie wszędzie tam, gdzie trudności sprawia operowanie dużymi maszynami

pozwała wykonać pomiary w miejscach wąskich, we wnętrzach, przy dokumentowaniu elementów dekoracji architektonicznej znajdujących się pod sklepieniami.

Wymiana drukarki wraz z wdrożeniem systemu bezpiecznego wydruku. Zakupiono drukarkę wielofunkcyjną Canon imageRunner Advance DX C3922i MFP (1szt) oraz system Papercut z 10 stanowiskami. System wdrożono na serwerze, który jest własnością NID. Zainstalowano czytniki kart na 10 urządzeniach wielofunkcyjnych znajdujących się na korytarzach i w łączonych pokojach. Zainstalowano oprogramowanie stanowiskowe obsługujące czytniki kart. Stworzono paczkę instalacyjną na końcówki. Rozdystrybuowano oprogramowanie bezpiecznego wydruku na komputerach i laptopach pracujących w budynku w Warszawie. Wydano karty, które są potrzebne do drukowania na urządzeniach.

Wymiana infrastruktury. Zakupiono oraz zainstalowano szafy serwerowo-sieciowe w 18 oddziałach terenowych NID. Zakupiono również centralny serwer typu NAS, pełniący rolę centralnego ośrodka komunikacji z mikroserwerowniami. Ruch sieciowy został scentralizowany i odbywa się przez warszawską zaporę i certyfikaty.

Rozbudowa systemu backupu i archiwizacji oraz modernizacja zasobów sprzętowych Centrum Kompetencji. Rozwój zasobu sprzętowego CK, w tym m.in. wymiana starszych urządzeń obsługujących taśmy LTO6 na nowsze, modernizacja serwerowni. W wyniku realizacji prac digitalizacyjnych prowadzonych w NID wszystkie pozyskane dane są umieszczane na zasobach dyskowych. Wszystkie te dane muszą być jednocześnie poddane procesowi backupu i archiwizacji, co umożliwi przechowywanie bezpiecznych kopii wzorcowych gromadzonych danych. W ramach zadania zakupiono nową bibliotekę taśmową wraz z wdrożeniem (model: HPE StoreEver MSL3040 Tape Library), która pozwala na obsługę taśm do backupu i archiwizacji typu LTO-8. Umożliwia to archiwizację znacznie większej ilości danych niż posiadana dotychczas biblioteka obsługująca starszy standard LTO 6. Dodatkowo w ramach tego zadania zakupiono i wdrożono system monitoringu parametrów środowiskowych serwerowni NID, w tym m.in. czujniki temperatury, wilgotności, wykrywacze dymu. Zakup takiego systemu w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo danych gromadzonych w serwerowni Instytutu.

3. Zakup sprzętu IT oraz samochodu na potrzeby działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa- 1.550.000 zł

W 2023 roku przekazano dotację w wysokości 1 029 882,92 zł Narodowy Instytut Dziedzictwa wydatkował w wysokości 1 029 644,83 zł (tj. 66,43 planu po zmianach). Oszczędności 520.355,17 zł.

Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa danych IT wytwarzanych przez Instytut, z których korzystają służby konserwatorskie, pracownicy wszystkich szczebli administracji oraz pracownicy Instytutu, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników NID, którzy prowadzą monitoring miejsc światowego dziedzictwa UNESCO i Pomników Historii, gromadzą informacje do opinii i ekspertyz oraz uczestniczą w odbiorach prac archeologicznych

NID, od wielu lat realizuje ważne zadania publiczne gromadząc zdigitalizowane zasoby o zabytkach w Polsce oraz przygotowując opinie czy też wyznaczając standardy ochrony. NID realizuje również zadania w wynikające z dyrektyw unijnych (Inspire) - w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Aktualna sytuacja sprawia, że pilne stało się podjęcie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji oraz danych, które zgromadzone zostały na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a z których korzystają służby konserwatorskie, pracownicy administracji a także oraz pracownicy NID. Utrzymanie bezpiecznej infrastruktury IT wymaga zakupów inwestycyjnych. Coroczny przyrost danych pochodzących z prac inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych jest znaczący i wymaga nowej przestrzeni dyskowej. Do osiągnięcia bezpiecznego oraz sprawnego działania NID zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

Zad. 1a - zakupiono dwa serwery wraz z oprogramowaniem do serwerowni głównej

Zad. 1b - zakupiono 10 szt. przełączników sieciowych, w celu usprawnienia i właściwego zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.

Zad. 1c - zakupiono macierz dyskową do serwerowni w datacenter replikującej dane z serwerowni głównej

Zad. 1d - zakupiono 8 szt. drukarek do oddziałów terenowych w celu realizacji systemu bezpiecznego wydruku – II etap. W bieżącym roku zakupiono 8 szt. z zaplanowanych 18 szt. drukarek ze względu na ograniczoną dostępność na stokach dostawcy modeli które obsługują serwer bezpiecznego wydruku w NID. Umowa nr 191/DF-V/RK/2023 została podpisana w listopadzie 2023 r. stad wynikła ograniczona dostępność produktu.

Zad. 1e – nie zrealizowano zakupu media serwera. Umowa o dotacje procedowana i podpisana w IV kwartale. Podpisana umowa obejmowała wydatki na zakup biblioteki taśmowej, na wniosek NID podpisano aneks do zwartej umowy dokonano zmieniając kosztorys umowy przez wpisanie zakupu media serwera. Z uwagi na ograniczenie

czasowe (za krótki czas na przeprowadzenie procedury przetargowej, zakup i wdrożenie w roku kalendarzowym) zakupu zrezygnowano.

Zad. 1f - zakup systemu do monitoringu stacji roboczych

Zad. 2 - Zakup samochodu osobowego - Toyota Camry

NID wykorzystuje do wyjazdów służbowych samochód zakupiony w 2005 roku - Skoda Superb. Samochód jest już wyeksportowany i awaryjny, kierownictwo Instytutu podjęło decyzję o zakupie nowego samochodu. Zakup był niezbędny do realizacji statutowych zadań, a także zapewnienia bezpieczeństwa podróżujących pracowników.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

Ustawa budżetowa:	600.000,00 zł
Plan po zmianach:	1.213.770,00zł
Wykonanie:	1.159.775,11zł

W 2023 roku przekazano i wydatkowano dotację w wysokości **1 159 775,11 zł** (tj. 95,55 % planu po zmianach), oszczędności 53.994,89 zł. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wydatkował w całości z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. *Zakup czasopisma "Spotkania z Zabytkami" - 158.670 zł.*

Wydatkowano 158.670 zł na zadanie.

W ramach przyznanej na rok 2023 dotacji inwestycyjnej NIKZ dokonał zakupu tytułu wydawnictwa "Spotkania z Zabytkami". Środki uruchomiono i wydatkowano w pełnej wysokości.

2. *Stworzenie portalu internetowego o tematyce zabytkowej - 500.000 zł.*

Na realizację zadania wydatkowano 454.486,45zł, tj. 90,90 % planu po zmianach), oszczędności 45.513,55 zł.

W marcu 2023 r. zrealizowano warsztaty, których wynikiem był dokument określający cele projektu, strategiczne założenia co do funkcjonalności oraz harmonogram prac. Na bazie opracowanego planu rozpoczęto równoległe prace nad programistyczną implementacją serwisu oraz jego szatą graficzną i komponentami multimedialnymi. 20 czerwca ukończono prace nad bazową wersją portalu zawierającą wszystkie niezbędne do poprawnego działania komponenty i funkcjonalności. Portal wykorzystuje środowisko Wordpress, składa się z czterech sekcji tematycznych, posiada moduły analityczne. Na potrzeby zabezpieczenia poprawności działania portalu wykupiono dostęp do usług hostingowej wraz z jego administracją i gwarancją 24 godziny na dobre, 7 dni w tygodniu.

W 2023 wprowadzono nowe funkcjonalności edycyjne w celu wzbogacenia warstwy prezentacji treści m.in.: * możliwość dodawania animacji spiętej z przewijaniem strony, * dodanie możliwości wstawiania interaktywnych wykresów słupkowych, * dodanie możliwości wyświetlania treści w trybie before/after, * umożliwienie zatrzymywania elementów i ich animowania podczas przewijania strony tak, aby móc wprowadzać elementy "visual storytelling", * umożliwienie tworzenia interaktywnych obrazów/map - włącznie z wykorzystaniem eksploracji za pomocą paralaksy, * dodanie możliwości podwójnego przybliżania obrazów zawartych w treściach i galeriach (już po powiększeniu obrazu można go powiększyć do rozdzielczości oryginalnej i oglądać w szczegółach).

Poza tym dokonano rozbudowy opcji promocyjnych serwisu polegającej na dodaniu belki promocyjnej i embedu newslettera. Wraz z premierą strony stworzono w social mediach nowy profil portalu.

IV kwartał: dodanie nowych funkcjonalności do publikowania treści w portalu spotkaniazzabytkami.pl: * Stworzenie funkcji Toolip (przypis wyjaśniający trudniejsze terminy) * Funkcja osi czasu * Funkcja mapy z zaznaczonymi ważnymi/ciekawymi miejscami * możliwość dodania kolejnej wersji językowej, bez działań deweloperskich * funkcja edytowalnego zdjęcia (wskazanie na detale) * funkcja infografiki (wykorzystywana np. do pokazywania danych liczbowych, procentowych itp. Stworzenie Repozytorium Cyfrowego Zabytków. Dostosowanie portalu do wymogów WCAG (kontrast, opisy alternatywne). Poziom dostępności został zweryfikowany za pomocą audytu powdrożeniowego. Stworzenie podstrony kolekcjoner.szz.pl.

Opis merytoryczny projektu Portal spotkaniazzabytkami.pl to pierwsza witryna nie przeznaczona dla konserwatorów czy historyków sztuki, ale dla szerokiego grona odbiorców. Na portalu w sposób nowatorski podjęto tematykę Pomników Historii (pogrupowanie PH nie chronologicznie czy geograficznie, ale skojarzeniowo,

co pozwala na stworzenie własnych tras zwiedzania). Również inne artykuły, problemowe zostały ujęte w przyjazne rubryki (Jedźmy w Polskę!, Zabytek niejedno ma imię, Dziedzictwo na co dzień, Ludzie, Architektura, Varia, Archeologia, Świat) i serie (Polska ze smakiem, Muzea od nowa, Pomniki Historii) 5. Wersja mobilna Serwis NIKZ musi nie tylko nadążać za rozwojem technologii, ale także uwzględnia specyficzne potrzeby odbiorców korzystających z urządzeń mobilnych. Serwis maksymalnie ułatwia ten proces, jak również pozwala na eksplorację powiązanych treści i multimediów. 6. Wydajność Nowy serwis NIKZ uzyskał zielone wyniki we wszystkich kategoriach Web Vitals - LCP, FID, CLS - <https://web.dev/vitals/> . Dotyczy to zarówno wersji desktop jak i mobile, co najmniej w przypadku następujących widoków strony: * strona główna * strona listy artykułów * strona pojedynczego artykułu * strona wyników wyszukiwania dla hasła "zabytek" * strona kontakt 7. Bezpieczeństwo Strony działają poprawnie poprzez protokół HTTPS wraz z wymuszaniem HSTS. Strony wdrażają standardy bezpieczeństwa, takie jak tokeny CSRF. Panel administracyjny znajduje się pod nieoczywistą lokacją. 8. Technologia Wordpress wykorzystany do wdrożenia serwisu jest rozwiązaniem open-source, a wszelkie wdrożone w nim dodatkowe rozwiązania będą opierały się o otwarty, dostępny dla NIKZ kod źródłowy. Wszelkie treści w serwisie są uzupełnione w taki sposób, aby można je było zmienić bez wsparcia technicznego - w tym zawartość menu głównego, stopki, wszelkich widgetów/bloków używanych w treści głównej bądź w panelach bocznych. Powyższa uwaga dotyczy także formularzy kontaktowych oraz wszelkich komunikatów z nimi związanych. 9. Uprawnienia użytkowników W systemie istnieją co najmniej następujące role: a/ Administrator - użytkownik, który ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych - ten użytkownik ma możliwość tworzenia wszystkich typów użytkowników, do poziomu Administratora b/ Redaktor - użytkownik, który ma dostęp do edycji treści (artykuły, strony, aktualności) 10. Analityka Serwis jest wdrożony tak, aby umożliwiać implementację narzędzi analitycznych takich jak: a/ Google Analytics b/ Microsoft Clarity / HotJar Rozumiemy przez to takie wdrożenie elementów HTML, aby dało się jednoznacznie identyfikować poprzez XPath bądź ścieżkę CSS konkretny element, z którym użytkownik wszedł w interakcję. Identyfikatory tych elementów nie mogą ulegać zmianie w czasie - np. w związku z procesem "budowania" aplikacji, regenerowaniem szablonów, bądź plików CSS, jak również procesami takimi jak hydracja danymi w mechanizmach typu SSR. 11.GITM Odniesienie do różnic między kwotą wydatkowaną a uruchomioną w ramach danego zadania: nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Kwota przewidywanych oszczędności przy realizacji danego zadania (sprawozdanie za II i III kwartał): Harmonogram planowanych prac i działań do końca br. wynikających z zawartych umów z wykonawcami (sprawozdanie za II i III kwartał): nie dotyczy Informacje na temat trudności powstałych przy realizacji danego zadania (sprawozdanie za II i III kwartał): pyg(pyy)ępyypaypge/ Stworzenie podstrony kolekcjoner.szz.pl - dostępna w wersji roboczej pod adresem <https://www.figma.com/proto/Hrk6TfaMoa9G8pndYbKRdR/Kolekcjoner?page-id=0%3A1&type=design&node-id=2020-9933&viewport=-4423%2C587%2C0.69&t=kfyUJ5LzVB7IUjvm-1&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=2020%3A9933> 4. Opis merytoryczny projektu Portal spotkaniazzabytkami.pl to pierwsza witryna nie przeznaczona dla konserwatorów czy historyków sztuki, ale dla szerokiego grona odbiorców. Na portalu w sposób nowatorski podjęto tematykę Pomników Historii (pogrupowanie PH nie chronologicznie czy geograficznie, ale skojarzeniowo, co pozwala na stworzenie własnych tras zwiedzania). Również inne artykuły, problemowe zostały ujęte w przyjazne rubryki (Jedźmy w Polskę!, Zabytek niejedno ma imię, Dziedzictwo na co dzień, Ludzie, Architektura, Varia, Archeologia, Świat) i serie (Polska ze smakiem, Muzea od nowa, Pomniki Historii) 5. Wersja mobilna Serwis NIKZ musi nie tylko nadążać za rozwojem technologii, ale także uwzględnia specyficzne potrzeby odbiorców korzystających z urządzeń mobilnych. Serwis maksymalnie ułatwia ten proces, jak również pozwala na eksplorację powiązanych treści i multimediów. 6. Wydajność Nowy serwis NIKZ uzyskał zielone wyniki we wszystkich kategoriach Web Vitals - LCP, FID, CLS - <https://web.dev/vitals/> . Dotyczy to zarówno wersji desktop jak i mobile, co najmniej w przypadku następujących widoków strony: * strona główna * strona listy artykułów * strona pojedynczego artykułu * strona wyników wyszukiwania dla hasła "zabytek" * strona kontakt 7. Bezpieczeństwo Strony działają poprawnie poprzez protokół HTTPS wraz z wymuszaniem HSTS. Strony wdrażają standardy bezpieczeństwa, takie jak tokeny CSRF. Panel administracyjny znajduje się pod nieoczywistą lokacją. 8. Technologia Wordpress wykorzystany do wdrożenia serwisu jest rozwiązaniem open-source, a wszelkie wdrożone w nim dodatkowe rozwiązania będą opierały się o otwarty, dostępny dla NIKZ kod źródłowy. Wszelkie treści w serwisie są uzupełnione w taki sposób, aby można je było zmienić bez wsparcia technicznego - w tym zawartość menu głównego, stopki, wszelkich widgetów/bloków używanych w treści głównej bądź w panelach bocznych. Powyższa uwaga dotyczy także formularzy kontaktowych oraz wszelkich komunikatów z nimi związanych. 9. Uprawnienia użytkowników W systemie istnieją co najmniej następujące role: a/ Administrator - użytkownik, który ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych - ten użytkownik ma możliwość tworzenia wszystkich typów

użytkowników, do poziomu Administratora b/ Redaktor - użytkownik, który ma dostęp do edycji treści (artykuły, strony, aktualności) 10. Analityka Serwis jest wdrożony tak, aby umożliwiać implementację narzędzi analitycznych takich jak: a/ Google Analytics b/ Microsoft Clarity / HotJar Rozumiemy przez to takie wdrożenie elementów HTML, aby dało się jednoznacznie identyfikować poprzez XPath bądź ścieżkę CSS konkretny element, z którym użytkownik wszedł w interakcję. Identyfikatory tych elementów nie mogą ulegać zmianie w czasie - np. w związku z procesem "budowania" aplikacji, regenerowaniem szablonów, bądź plików CSS, jak również procesami takimi jak hydracja danymi w mechanizmach typu SSR. 11. Google Tag Manager Zespół wykorzystuje narzędzie Google Tag Manager (GTM) do wdrażania w serwisie rozwiązań analitycznych i marketingowych – wykonawca przygotował odpowiadające elementy interfejsu, które mogą być wywoływane przez te mechanizmy

3. Zakupy inwestycyjne w tym Infrastruktura IT wraz z wyposażeniem towarzyszącym – 555.100 zł.

W 2023 r. na realizację zadania uruchomiono i wydatkowano dotację w wysokości 546.618,66zł, tj. 98,47 % planu po zmianach), oszczędności 8.481,34 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodu osobowego na potrzeby działalności NIKZ, niezbędnych komponentów do serwerowni w celu modernizacji oraz zwiększenia wydajności infrastruktury serwerowej NIKZ, urządzenia wielofunkcyjnego łączącego w sobie kopiarke, skaner i drukarkę, dedykowanego sprzętu audio-wideo w celu kompleksowego wyposażenia sali konferencyjnej, zabudowy kuchennej do pomieszczenia socjalnego do użytku pracowników NIKZ, częściowej zabudowy meblowej pomieszczeń biurowych NIKZ (stoły do sali konferencyjnej), specjalistycznego sprzętu komputerowego dla pracowników NIKZ.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika"

Ustawa budżetowa:	0,00 zł
Plan po zmianach:	398.154,00 zł
Wykonanie:	397.898,00 zł

1. Zakup samochodu osobowego – 300.000 zł.

W 2023 r. Instytut uruchomił dotację w pełnej wysokości, wydatkowano 299.990 zł (99,99 % w planu po zmianach). kwotę 10,00 zł. zwrócono.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargu zgodnie z PZP. Wybrano oferenta i dokonano zakupu samochodu marki TOYOTA Model HIGHLANDER Wersja EXECUTIVE STYLE.

2. Zakup serwera z oprogramowaniem – 98.154 zł.

W 2023 r. Instytut uruchomił dotację w pełnej wysokości, wydatkowano 97.908 zł (99,75 % w planu po zmianach). kwotę 246,00 zł. zwrócono. Oszczędność wynika z różnicy między otrzymaną wyceną a ofertą otrzymaną na zapytanie i końcowo podpisaną umową.

Dokonano zakupu serwera wraz z oprogramowaniem niezbędnego w pracy Instytutu prowadzącego działania mające na celu badanie, ochronę i popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Rozwój jednostki oraz kolejne zrealizowane projekty (szczególnie dotyczącymi projektów inwentaryzacyjnych związanych z zabezpieczeniem obiektów na terenie Ukrainy podczas działań wojennych - skaningu obiektów zabytkowych), wymuszają potrzebę rozwoju infrastruktury serwerowej. Pamięć bieżąca serwera dotychczas używanego serwera była niemal zajęta, stąd konieczność zakupu nowego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustawa budżetowa:	14.000.000 zł
Plan po zmianach:	14.389.847 zł
Wykonanie:	10.059.948,60 zł
Wykonanie za 2022 r.:	5.665.314 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	328.115.000 zł
Plan po zmianach:	219.609.879 zł
Wykonanie:	143.181.708,27 zł
<i>Wykonanie 2022 r.:</i>	<i>30.008.781 zł</i>

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	0 tys. zł
Plan po zmianach:	169.410 zł
Wykonanie:	82.410 zł

§ 6060 – *Wdrożenie Systemu Obsługi Programów Narodowego Centrum Kultury na potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.*

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Ustawa budżetowa:	1.000.000,00 zł
Plan po zmianach:	4.503.500,00 zł
Wykonanie:	4.082.631,07 zł

W 2023 r. przekazaną dotację w wysokości **4.155.190,72 zł** (tj. 92,27% planu po zmianach) Zakład wydatkował w wysokości **4.082.631,07 zł** z przeznaczeniem na kilka zadań, które opisano poniżej:

1. „Budowa gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu” (wydatkowano 1.298.718,35 zł). W dniu 21.12.2023 r. Zakład odebrał V fazę projektową od pracowni WXCA. Ponadto, Zakład odebrał dokumentację umożliwiającą wprowadzenie zmian w dokumentacji wykonawczej, co pozwoliło na ogłoszenie przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych. W dniu 29.12.2023 r., Minister KiDN wyraził zgodę (udzielił gwarancji), aby środki finansowe w wysokości 98.760.000 zł na planowaną realizację robót budowlanych zostały zabezpieczone w budżecie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2024-2026. Ta zgoda umożliwia Zakładowi zaciąganie zobowiązań w celu realizacji działań związanych z inwestycją i rozpoczęcie przetargu na roboty budowlane MKL.
2. „Zakup obrazu Portret Marii Leszczyńskiej” (wydatkowano 56.959,49 zł).
3. „Zakup 2 obrazów autorstwa Andrzeja Jerzego Mniszcha (1820-1905) Portretu Hendricka Clootensa oraz jego Autoportretu” (wydatkowano 182.388,26 zł).
4. „Wspólne dziedzictwo w zagrożeniu. Zabezpieczenie i systematyzacja cyfrowych kopii historycznych kolekcji Ossolineum” (wydatkowano 1.994.594,88 zł). Zakład dokonał:
 - a) Zakupu i wdrożenia systemu zarządzania procesem digitalizacji (system informatyczny - oprogramowanie). Koszty przygotowania usług i procesów nowego systemu i zaawansowanego archiwum cyfrowego wraz z tłumaczeniem na język ukraiński;
 - b) Zakupu oprogramowania - platformy do budowy repozytorium cyfrowego wraz z utworzeniem dodatkowej instancji interfejsu w języku ukraińskim dla Biblioteki im. Stefanyka;
 - c) Zakupu stanowisk digitalizacyjnych (skanerów i sprzętu komputerowego) do pracowni we Lwowie i we Wrocławiu;
 - d) Zakupu infrastruktury informatycznej przeznaczonej do pracy we Lwowie i we Wrocławiu (zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie serwerowni, m.in. zakup serwerów).
5. „Program ochrony pożarowej ZNiO [...]” (wydatkowano 150.000,00 zł). Wykonano projekt WLZ dla Starych Druków, projekt WLZ dla rozdzielni głównej, oraz projekt z wykonaniem systemu gaszenia gazem w serwerowni.
6. „Zakup wyposażenia w celu prowadzenia i poprawy działalności edukacyjno-kulturowej ZNiO” (wydatkowano 242.071,09 zł). Zakład zlecił:
 - a) Zakup i montaż zestawu regałów przesuwanych dla magazynów Biblioteki;
 - b) Zakup i montaż zestawów do monitoringu klimatu wewnątrz pomieszczenia;
 - c) Zakup i montaż ażurowych przegród wewnątrz magazynu umożliwiającej rozdział między strefami magazynu przeznaczonymi pod różne funkcje;
 - d) Sporządzenie dokumentacji projektowej dla pomieszczenia Centrum informacyjno-recepcyjnego;

- e) Sporządzenie dokumentacji projektowej dla pomieszczeń szatni samoobsługowej.
7. „Zakup monety, dwudukata wrocławskiego Macieja II Habsburga” (wydatkowano 157.899,00 zł).

Pałac Saski Sp. z o.o. (koszty podstawowe)

Ustawa budżetowa:	13.615.000,00 zł
Plan po zmianach:	13.615.000,00 zł
Wykonanie:	7.972.540,68 zł

W 2023 r. przekazaną dotację w wysokości **10.185.028,41 zł** (tj. 74,81% planu po zmianach) Spółka wydatkowała w wysokości **7.972.540,68 zł** 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. W ramach robót wykopaliskowych:

Zakończono badania archeologiczne Pałacu Brühla w ramach etapu nr 1. W trakcie badań pozyskano około 10 tys. zabytków archeologicznych. Zrealizowano ponad 300 transportów wywrotek z ziemią, która powstała podczas przeprowadzonych prac.

2. Konkurs architektoniczny przebiegał zgodnie z przyjętym harmonogramem, bez opóźnień i przeszkód.

Ogłoszono wyniki konkursu oraz otwarto wystawę pokonkursową. Zwycięzcą konkursu została firma WXCA Sp. z o.o. W ramach konkursu przyznano 3 nagrody oraz dwa wyróżnienia dla uczestników.

3. Opracowano dokumentację projektową zadaszń. Otrzymano pozytywną decyzję w sprawie budowy zadasznia od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Wojewody Mazowieckiego. Pod koniec 2023 r. rozpoczęto produkcję oraz dostawy materiałów i elementów do budowy zadasznia.

4. W dniu 08.12.2023 r. Spółka złożyła do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Następny krok będzie dotyczył procedury nabycia własności gruntów zgodnie z przepisami ustawy.

5. W ramach przygotowania wzoru umowy na realizację prac projektowych oraz nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlano-montażowych:

- zlecono i opracowano we współpracy z kancelarią prawną projekt umowy na prace projektowe wraz z wybranymi załącznikami.
- przygotowano projekt zaproszenia do negocjacji w trybie z wolnej ręki dla biura projektowego WXCA.

Pałac Saski Sp. z o.o. (koszty działalności Spółki oraz działań promocyjnych)

Ustawa budżetowa:	22.500.000,00 zł
Plan po zmianach:	22.500.000,00 zł
Wykonanie:	21.075.095,93 zł

W 2023 r. środki w wysokości **21.075.095,93 zł** (tj. 94 % planu) Spółka wydatkowała z przeznaczeniem na zadanie pn.:

1 „Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty działalności Spółki”- 13 671 177,37 zł w ramach której ujęto 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.

1.”Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty prowadzenia przez Spółkę działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących inwestycji”- 7 403 918,56 zł w ramach której ujęto koszty w zakresie m.in.:

- Bieżącej obsługi graficznej i fotograficznej (dokumentacja fotograficzna prac geologicznych; dokumentacja fotograficzna II edycji Święta Ogrodu Saskiego; reportaż Fotograficzny z Biennale Plakatu ; zdjęcia artefaktów odnalezionych na placu budowy ; reportaż fotograficzny i wideo z konferencji Echoes of

Antiquity; dokumentacja fotograficzna i video z przesadzania drzew; dokumentacja fotograficzna prac saperów na przy pałacu Brühla; dokumentacja stoiska Pałac Saski w Wilanowie)

- WARSZAWA ZAPOMNIANA – FILM 360 – TECHNOLOGIA VR (Film to 2-minutowa, przygotowana w środowisku modelowania 3D, animowana rekonstrukcja komputerowa przedwojennej części Warszawy. Zeskanowanie kodu QR za pomocą smartfona w wyznaczonym punkcie na pl. Piłsudskiego pozwoli użytkownikowi przenieść się w czasie i zobaczyć video prezentujące jak przestrzeń ta wyglądała przed laty. Materiał udostępniony jest dla każdego bezpłatnie na platformie YouTube)
- WYSTAWA NA OGRODZENIU – 28. EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PLAKATU, (wystawa powstała we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie przy okazji organizacji 28. Edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu. Na 120 plakatach, które można obejrzeć na ogrodzeniu terenu inwestycji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej, artyści zaprezentowali swoje wizje związane z pojęciem „dom”. Dla odwiedzających pl. Piłsudskiego w Warszawie to świetna okazja do obcowania ze sztuką użytkową, skłaniająca do refleksji nad rolą, jaką „dom” pełni w życiu człowieka. Wystawa ta stanowi już kolejną odsłonę miejskiej galerii sztuki, która funkcjonować będzie do czasu zakończenia prac związanych z odbudową zespołu pałaców i kamienic. Poprzednia ekspozycja prezentowała znaleziska pozyskane podczas prac archeologicznych na terenie Pałacu Saskiego w latach 2006-2008, a obecnie można ją zobaczyć również wirtualnie na stronie Spółki)
- WYSTAWA „JERZY OSSOLIŃSKI – MAGNAT Z SANDOMIERZA” (spółka została partnerem merytorycznym wystawy „Jerzy Ossoliński – magnat z Sandomierza”, która rozpoczęła się 30 maja 2023 r. w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. Na potrzeby wydarzenia, Spółka przygotowała obszerną wystawę tablicową poświęconą historii Pałacu Brühla, dla której przeznaczono jedną salę ekspozycji.)
- ŚCIEŻKA EDUKACYJNA – „WOKÓŁ PIWNIC PAŁACU SASKIEGO” (W celu udostępnienia odsłoniętych fundamentów Pałacu Saskiego szerokiej publiczności, spółka zamówiła scenariusz popularyzatorskiej ścieżki edukacyjnej, której celem jest przybliżenie przyszłym zwiedzającym historii tego miejsca. By zachować wysoki poziom merytoryczny, projekt powierzono, licencjonowanej przewodniczce o wykształceniu varsavianistycznym i autorce książki „Niezwykła historia Pałacu Saskiego” i archeolożce biorącej udział w wykopaliskach na terenie Pałacu Saskiego w latach 2006-2008. W ramach prac przygotowawczych wg autorskiego projektu wykonano 8 standów, które zostały posadowione w 8 punktach informacyjnych ścieżki. Dodatkowo ścieżka została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.)
- KONFERENCJA „ECHOES OF ANTIQUITY” 15-16 CZERWCA 2023 r. (Pałac Saski wraz z Uniwersytetem Warszawskim oraz Muzeum Łazienkami Królewskimi został współorganizatorem drugiej edycji międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Echoes of Antiquity”. Celem wydarzenia jest integracja środowiska badaczy tradycji antycznych w sztuce i kulturze późniejszych epok, w tym stylu klasycystycznego w architekturze – stylu, w którym zaprojektowano Pałac Saski. Informacje na temat działań Spółki znalazły się w materiałach promujących konferencję, a jej logo na wszystkich materiałach cyfrowych i drukowanych konferencji. W ramach działań spółki na rzecz promocji historii i idei odbudowy Pałacu Saskiego wśród naukowców, częścią oficjalnego programu wydarzenia było także oprowadzanie międzynarodowego grona naukowców po fundamentach Pałacu Saskiego.
- XV KONFERENCJA KONSERWATORSKO-ARCHITEKTONICZNA : W dniach 22 i 23 listopada 2023 roku odbyła się piętnasta edycja konferencji „Między ortodoksją a kreacją” – cyklicznego wydarzenia dla specjalistów zajmujących się konserwacją i architekturą. Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Trygon Agencja Autorska.
- SOCIAL MEDIA (w mediach społecznościowych publikowano posty historyczne, a także informujące o inwestycji, Konkursie Architektonicznym, początku prac na terenie dawnego Pałacu Brühla, Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie, międzynarodowej konferencji „Echoes of Antiquity”, wystawie „Okруchy Przeszłości”, Świącie Ogrodu Saskiego, naszym stoisku na pikniku z okazji Dnia Mamy i Dziecka w Wilanowie, wystawie „Jerzy Ossoliński - magnat z Sandomierza”, plenerowej wystawie „Przywracamy Serce Niepodległej”, konferencji naukowej „Odbudować nieodbudowane. Problematyka odbudowy i rekonstrukcji w świetle współczesnych wyzwań”. Publikowano również artykuły historyczne znajdujące się na naszej stronie internetowej. Inicjowano działania na platformach jak Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn i YouTube. Osiągnięto zasięg 1 522 185 na Facebooku, zasięg 330 848 na Instagramie, wyświetlenia reklam razem na Facebooku i Instagramie (Meta) 6 574 461.

- **BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ:** W grudniu 2023 r. po raz trzeci przeprowadzone zostały cykliczne, ogólnopolskie badania społeczne dotyczące odbudowy Pałacu Saskiego. ? „Za odbudową” opowiedziało się 47% badanych Polaków (17% przeciw) i jest to wynik zbliżony do tego z poprzedniego roku (44% za i 21% przeciw). Istotna zmiana nastąpiła w Warszawie, której 50% ankietowanych mieszkańców popiera odbudowę (wzrost o 13 punktów procentowych), a przeciwnych jest 36% (spadek o 4 punkty procentowe). Badanie zostało wykonane przez agencję badawczą Minds & Roses wg metodologii badań ilościowych CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków oraz dodatkowo 200 mieszkańców Warszawy
- **MOBILNE CENTRUM ODBUDOWY – WYDARZENIA DZIELNICOWE – WILANÓW** (to edukacja na temat inwestycji oraz historii zachodniej pierzei placu Piłsudskiego. W II kwartale 2023 uczestniczono w wydarzeniu z okazji Dnia Mamy i Dziecka w Wilanowie. Na stoisku spółki były prowadzone edukacyjne warsztaty dla dzieci, które pod okiem animatorek budowały elementy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego.)
- **II EDYCJA ŚWIĘTA OGRODU SASKIEGO** (II edycja Święta Ogrodu Saskiego odbyła się 27 maja 2023 r. Ogród wypełnił klimat dwudziestolecia międzywojennego, czyli ostatnich chwil, w których można było w pełni cieszyć się Pałacami Saskim i Brühla. Uczestnicy 2. edycji Święta Ogrodu Saskiego próbowali swych sił na bacyklach, podziwiali przedmioty, którymi posługiwali się dawni szewcy, rymarze, fryzjerzy czy lekarze, a na koniec dali się ponieść rytmom Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej oraz Janusza Prusinowskiego i jego Kompanii. Według szacunków stołecznej policji w wydarzeniu udział wzięło ok. 40 tysięcy osób.)
- **MAKIETA PAŁACU BRÜHLA** (Makieta Pałacu Brühla w stanie z sierpnia 1939 r., tj. korpus główny wraz z tzw. Pawilonem Pniewskiego, oficynami, dziedzińcem i bramą. Makieta została wykonana w skali 1:100 na podstawie materiałów ikonograficznych, modelu 3D oraz danych wymiarowych przekazanych przez Zamawiającego. Makieta monochromatyczna z podświetleniem od wewnątrz, z możliwością sterowania. W zestawie dedykowany postument ekspozycyjny o wysokości 100 cm, a także klosz zabezpieczający. Elementy dekoracji elewacji wykonane w technice graweru lub frezowania.)
- **PAWILON WYSTAWIENNICZY NA PL. PIŁSUDSKIEGO – „SKARBY PAŁACU BRÜHLA”:** na terenie prowadzonej inwestycji postawiono przeszklony pawilon wystawienniczy – wymiary 400x300 cm – prezentujący wystawę „Skarby Pałacu Brühla”. Po raz pierwszy warszawiacy i osoby odwiedzające stolicę mogą z bliska obejrzeć artefakty z wykopalisk archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Brühla
- Oraz kampanie i artykuły w prasie tematycznej, współpraca z Muzeum Warszawy w projekcie „kultura cyfrowa”, komiksy dot. Pałacu Saskiego i inne działania public relations).

W ramach Zarządzenia nr 447 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2023 r. przyznano Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z ogólnej rezerwy budżetowej, środki finansowe z przeznaczeniem dla Pałac Saski sp. z o. o. na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie, produkcja i emisje filmu dokumentalnego o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Spółka Pałac Saski z o.o. dnia 01 grudnia 2023 poinformowała MKiDN, iż nie będzie w stanie wydatkować pełnej kwoty na zadanie w 2023 roku. W konsekwencji Ministerstwo KiDN zawiadomiło KPRM o niewykorzystaniu środków z rezerwy ogólnej w wysokości 9 999 990,00 zł z przeznaczeniem dla Pałac Saski sp. z o. o. na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie, produkcja i emisje filmu dokumentalnego o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie”.

Instytut Solidarności i Męstwa

Ustawa budżetowa:	61.000.000 zł
Plan po zmianach:	130.030.778 zł
Wykonanie:	109.447.957,28 zł

W 2023 roku przekazaną dotację w wysokości **110.188.983,79 zł** Instytut Solidarności i Męstwa wydatkował w kwocie **109.447.957,28 zł** (tj. 84,17% planu po zmianach) z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Realizacja wystawy stałej „Witold Pilecki – polska historia” w siedzibie Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie – 620.000 zł

Do realizacji wystawy zaangażowano biuro projektowe Franke Steinert GmbH, które jest berlińskim biurem projektowym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem tworzenia wystaw dla szeregu prestiżowych instytucji na polu historii i kultury. Jednocześnie:

- Biuro projektowe Franke Steinert GmbH przygotowało projekt wykonawczy wystawy na podstawie którego zostały rozesłane zapytania ofertowe dotyczące produkcji poszczególnych elementów wystawy
- Biuro projektowe Franke Steinert GmbH zrealizowało nadzór nad pracami budowlanymi, konstrukcyjnymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją wystawy.

Do stworzenia kompleksowego projektu opracowania graficznego wystawy zaangażowano biuro Christine Kitta Grafik+Ausstellung. Christine Kitta jest projektantką wystaw i graficzką z wieloletnim doświadczeniem współpracy z najbardziej prestiżowymi niemieckimi instytucjami kultury w dziedzinie edukacyjno-muzealnej. W szczególności przekonały nas jej graficzne realizacje dla wystaw czasowych i stałych dotyczących problematyki drugiej wojny światowej, które świetnie rezonują z niemiecką i międzynarodową publicznością w Berlinie.

- Zrealizowano prace graficzne.
- Wykonano skład tekstu, ostateczną korektę i tłumaczeniem tekstów oraz przygotowano pliki do druku
- Przekazano pliki produkcyjne do drukarni
- Pozyskano licencje do archiwalnych materiałów wizualnych, które będą prezentowane na wystawie
- został zrealizowany druk ścianek wystawy
- wykonano prace instalacyjne i elektryczne (dostawa i montaż sprzętu)
- zrealizowane prace związane z wykonaniem oświetlenia wystawy
- zrealizowano produkcję mebli i witryn wystawienniczych
- zakończono prace konstrukcyjne i budowlane
- zakończono prace instalacyjne i elektryczne, skonfigurowano sprzęt
- zrealizowano montaż wydrukowanych ścianek wystawy
- zrealizowano dostawę mebli i witryn wystawienniczych - Pracowania Tryktrak
- podpisano protokoły odbioru z wykonawcami.

Dnia 26.10.2023 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy.

- *Przebudowa Lokalu 1U – 23 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze* – 7.144.000 zł

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowe wyłoniono generalnego wykonawcę robót budowlanych przebudowy lokalu
- wyłoniono wykonawcę projektu plastycznego wystawy w lokalu 1U-23
- zrealizowano 100% zakresu prac budowlanych (zgodnie z kolejnymi protokołami zaawansowania prac) oraz 100% prac aranżacyjnych wystawy poświęconej zaangażowaniu placówek dyplomatycznych państwa polskiego na uchodźstwie w pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
- zrealizowano także prace z zakresu nadzoru inwestorskiego w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; a także prace z zakresu koordynacji prac projektowo-wykonawczych, obsługi prawnej i obsługi administracyjnej zadania inwestycyjnego. Zgodnie z założonymi celami udało się wyposażyć wszystkie kondygnacje budynku w niezbędne wyposażenie oświetleniowe, multimedialne i zabudowę wystawienniczą, zgodne z projektem scenograficznym. W dzień 13.10.2023 r. dokonano uroczystego otwarcia wystawy i od tego dnia lokal wraz z przestrzenią wystawienniczą są udostępnienie publiczności.

- *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* – 43.902.502,38 zł

W okresie styczeń-grudzień 2023 r. Zrealizowano prace: przeprowadzenie prac konserwatorsko-badawczych w piwnicach w Domu Turka, opracowanie projektu budowlanego, złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, organizacja placu budowy

oraz przygotowanie nieruchomości do rozpoczęcia inwestycji, uzyskanie pozwolenia na budowę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę od Starosty Powiatu Augustowskiego, opracowanie projektu wykonawczego, zgłaszanie rewizji do projektu wykonawczego, ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na projekt wystawy stałej, opracowanie projektu wystawy stałej, opracowanie PFU do przetargu na GW wystawy stałej, przygotowywanie dokumentacji przetargowej na GW wystawy stałej, przygotowanie oraz podpisanie aneksu dla GW prac budowlanych na zmianę formy podbicia fundamentów oraz wykonania Muru Pamięci. wykonanie Muru Pamięci w 93%, zakończenie postępowania przetargowego na Inwestora Zastępczego, podpisanie umowy z Inwestorem Zastępczym.

W skład prac budowlanych zrealizowanych w okresie styczeń-grudzień 2023 r. wraz z zaawansowaniem procentowym dla „DOMU TURKA” wchodzi:

Demontaż dachu wraz z utylizacją odpadów 100%. Demontaż ścian wewnętrznych i kominów wraz z utylizacją odpadów 100%. Demontaż ścian klatki wewnętrznej z utylizacją 100%. Demontaż ścian zewnętrznych z utylizacją 100%. Demontaż stolarki zewnętrznej wraz z utylizacją 100%. Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej z utylizacją 100%. Demontaż istniejących stropów z utylizacją 100%. Demontaż warstw wykończeniowych stropu nad piwnicą z utylizacją 100%. Wybicie otworów w istniejących ścianach wraz z zabezpieczeniem konstrukcji 100%. Zamurowanie istniejących otworów okiennych 100%. Demontaż instalacji zewnętrznych ścian wraz z utylizacją 100%. Demontaż pozostałego wyposażenia budynku z utylizacją 100%. Demontaż elementów zewnętrznych 100%. Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej i elektrycznej 100%. Zabezpieczenie wykopu 100%. Wykonanie wykopu wraz z zasypkami 100%. Podbicie fundamentów 100%. Wymiana gruntu w obrębie budynku 100%. Fundamenty 100%. Ściany żelbetonowe wewnętrzne i zewnętrzne 100%. Strop nad piwnicą 100%. Strop nad parterem 100%. Strop nad lp 100%. Konstrukcja więźby 100%. Konstrukcja klatki schodowej i schody zewnętrzne 100%. Hydroizolacja powłokowa oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe istniejących fundamentów i płyty na gruncie 85%. Naprawa spękań ścian murowanych 100%. Wzmocnienie konstrukcji 100%. Ściany wewnętrzne murowane/gk 100%. Posadzki cementowe wraz z izolacją cieplną 15%. Warstwy wykończeniowe posadzek 10%. Wykonanie tynkowanie i gładzi – naprawa istniejących ścian 70%. Wykonanie tynków i gładzi 70%. Istniejąca elewacja do renowacji, w tym do odtworzenia elementów zabytkowych 80%. Elewacja dobudowanej części 70%. Stolarka zewnętrzna 88%. Pokrycie dachu wraz z obróbkami 80%. Zagospodarowanie terenu 45%. Brama, ogrodzenie. 90%. Źródło ciepła 90%. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 90%. Instalacja ogrzewania 50%. Instalacja zimnej i ciepłej wody 20%. Instalacja kanalizacji 60%. Instalacja hydrantowa 10%. Demontaż istniejących sieci zewnętrznych 100%. Przyłącze energetyczne 50%. Przyłącze telekomunikacyjne 30%. Instalacja oświetlenia podstawowego, system sterowania DALI 10%. Instalacja oświetlenia awaryjnego 5,67%. Instalacja siłowa okablowania 10%. Trasy kablowe 100%. Instalacja gniazd wtykowych 10% 54. Instalacja odgromowa i uziemiająca 50%. System sygnalizacji pożaru, SAP i oddymianie 42%. Instalacja CCTV i kontroli dostępu 55%. System zarządzania budynkiem – BMS 25%. Instalacja okablowania strukturalnego LAN 0,30%. System przyzowowy 80,02%. System sygnalizacji włamania i napadu 45,50%.

W skład prac budowlanych zrealizowanych w okresie styczeń-grudzień 2023 r. dla Budynku Biurowo-Edukacyjnego wchodzi:

1Wykonanie wykopu wraz z zasypkami 100%. Wymiana gruntu w obrębie budynku 100%. Płyta fundamentowa wraz z hydroizolacją 100%. Ściany żelbetonowe wewnętrzne i zewnętrzne 100%. Strop nad piwnicą 100%. Strop nad parterem 100%. Strop nad lp 100%. Strop nad llp 100%. Konstrukcja więźby 100%. Konstrukcja klatki schodowej i schody zewnętrzne 100%. Ściany wewnętrzne murowane/gk 100%. Posadzki cementowe wraz z izolacją cieplną 80%. Warstwy wykończeniowe posadzek 25%. Wykonanie tynków i gładzi 80%. Elewacja 70%. Ściana kurtynowa 90%. Pokrycie dachu wraz z obróbkami 50%. Źródło ciepła 95%. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 90%. Instalacja ogrzewania 90%. Instalacja wody zimnej i ciepłej 30%. Instalacja kanalizacji 80%. Instalacja hydrantowa 10%. Przyłącze energetyczne 50%. Przyłącze telekomunikacyjne 20%. Instalacja oświetlenia podstawowego, system sterowania DALI 15,20%. Instalacja oświetlenia awaryjnego 34%. Instalacja siłowa, okablowanie 80%. Trasy kablowe 100%. Instalacja gniazd wtykowych 50%. Instalacja odgromowa i uziemiająca 50%. System sygnalizacji pożaru, SAP i oddymianie 60%. Instalacja CCTV i kontroli dostępu 70%. System zarządzania budynkiem – BMS 50%. Instalacja okablowania strukturalnego LAN 27%. System sygnalizacji i włamania 42%. System przyzowowy 22,30%

Kwota w wys. 90,02 zł nie została uruchomiona przez instytucję, natomiast kwota 4.901,60 zł stanowi niewykorzystaną dotację zwróconą na rachunek bankowy MKiDN dnia 26.01.2024 r.

- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu - 32.068.013,76 zł

Do dnia 30.09.2023 r. na budowie wykonano:

- roboty rozbiórkowe w 94 %; - roboty ziemne w 99 %; - prace konstrukcyjne w 62 %; - roboty wykończeniowe 3%; - roboty murowe w 24%; - roboty instalacyjne 7%; - zagospodarowanie terenu i sieci terenowe 7%.

Łącznie wykonano ok. 24,25% całości zaplanowanych robót budowlanych. W trakcie realizacji napotkano na trudności związane ze stwierdzeniem odmiennego stanu technicznego części elementów architektury i konstrukcji względem inwentaryzacji budowlanej poprzedzającej etap

projektowania. Sytuacji tej nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji przetargowej, co skutkuje wprowadzeniem rozwiązań zamiennych w zakresie projektu i realizacji. Rozwiązania te zostały uznane jako roboty dodatkowe. Ostateczny wpływ zaistnienia robót dodatkowych na harmonogram oraz koszty inwestycji jest w tej chwili ustalany. Przewiduje się zawarcie kolejnego aneksu regulującego zaistniałą sytuację.

Poza realizacją robót budowlanych przewidzianych kontraktem z firmą PRK 7 Nieruchomości Sp. z o. o. przewidziano również zamówienia dodatkowe w zakresie: 1) wyposażenia meblowego wbudowanego, 2) wyposażenia meblowego ruchomego, 3) kotar i zasłon oraz 3) elementów wystawy.

Postępowania na ww. zakres zamówień dodatkowych:

1) meble wbudowane - przetarg ogłoszony w dniu 08 lutego 2023 r (jako część I przetargu na meble i tkaniny). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 22 maja 2023 r. Wybrano firmę: Agnieszka Kliczkowska Starpol Meble z siedzibą w Puławach.

2) meble ruchome - przetarg ogłoszony w dniu 08 lutego 2023 r. (jako część II przetargu na meble i tkaniny). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 22 maja 2023 r. Wybrano firmę: Mikomax Warszawa z siedzibą w Warszawie.

3) tkaniny - przetarg ogłoszono w dniu 08 lutego 2023 r (jako część III przetargu na meble i tkaniny). Nie został rozstrzygnięty z powodu braku prawidłowo złożonych ofert. Przetarg nr 2 ogłoszono w dniu 16 maja 2023 r. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. W toku jest postępowanie o zlecenie z wolnej ręki.

W terminie do końca I kwartału 2024 r.

4) wystawa - ogłoszenie przetargu w IV kw. br. W chwili obecnej Instytut ocenia poprawność złożonych ofert i przygotowuje ranking uwzględniający kryteria oceny ofert. Wyniki postępowania oraz podpisanie umowy z wykonawcą planuje się zrealizować do końca I kwartału 2024 r., z zastrzeżeniem ewentualnych odwołań.

Kwota w wys. 18.573.018,90 zł nie została uruchomiona przez instytucję, natomiast kwota 731.625,67 zł stanowi niewykorzystaną dotację zwróconą na rachunek bankowy MKiDN dnia 22.08.2023 r. Powodem nie wykorzystania ww. kwoty dotacji były trudności związane z kwestiami technicznymi polegającymi na przebudowie budynku z lat 50-ch XX w. Napotykanne były rozbieżności stanu faktycznego ze stanem z inwentaryzacji projektowej. Stan pierwotnej konstrukcji budynku w stopniu dalekim odbiegał od przewidywań, co wymusza wprowadzenie kolejnych zabezpieczeń i zmian w projekcie. Sytuacja ta miała wpływ na terminy realizacji zadania oraz budżet inwestycji. Departament Finansowy akceptuje sprawozdanie z wykonania zadania inwestycyjnego za 2023 rok.

- Wykonanie wystawy stałej „Obławy Augustowskiej w budynku dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie („Dom Turka”) - 275.260,48 zł

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

Opracowanie scenariusza wystawy stałej Domu Pamięci Obławy Augustowskiej, pozyskiwanie obiektów do wystawy stałej, pozyskiwanie licencji do materiałów ikonograficznych, kwerendy archiwalne, mikroprojekty badawcze związane z historią lokalną, przygotowanie inwentarzy obiektów, zestawienia ikonografii innych elementów do wystawy, przygotowanie obiektów do prac konserwatorskich, stworzenie koncepcji wystawienniczej, mającej na celu dopasowanie ikonografii oraz obiektów do scenariusza wystawy stałej,

opracowanie koncepcji edukacyjnej wystawy, ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na projekt wystawy stałej, przygotowanie projektu wystawy stałej, przygotowanie PFU do przetargu na GW wystawy stałej, rozpoczęcie prac dotyczących zebrania dokumentacji wymaganej do rozpoczęcia procesu przetargowego, napisanie tekstów kuratorskich, które zostały poddane redakcji i skierowane do recenzji naukowych, opracowanie podpisów do wszystkich elementów wystawy - do kondygnacji poddasza, wykonanie munduru oficera Pułku Ułanów Krechowieckich, zakupiono szablę, pas do kabury, wykonano faksymilia 10 dokumentów oraz legitymacji, zlecono wykonanie konserwacji zabytków - z częściową realizacją (ok 85%), pozyskano licencje na wykorzystanie zdjęć: Imperial War, Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, East News, zakupiono licencje do kolekcji zdjęć autorstwa Kazimierza Sobeckiego poświęconych Obywatelskiemu Komitetowi Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w lipcu 1045 roku, pozyskano około 100 nowych skanów materiałów oraz zdjęć wraz z licencjami na wykorzystywanie, ogłoszenie przetargu na generalnego wykonawcę wystawy stałej, przygotowanie dokumentacji potrzebnej do wyłonienia GW wystawy stałej.

Kwota w wys. 215.773,18 zł nie została uruchomiona przez instytucję, natomiast kwota 4.483,17 zł stanowi niewykorzystaną dotację zwróconą na rachunek bankowy MKiDN dnia 27.09.2023 r.

- Wniesienie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako jedyne go udziałowca udziałów do spółki zależnej założonej w Stanach Zjednoczonych Ameryki - 20.999.996,16 zł.

Spółkę zależną utworzono w USA Pilecki Institute (USA, Inc); wpłacono na poczet kapitału podstawowego kwotę 20.999.996,16 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 3,84 zł została zwrócona na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 28.12. 2023 r.

- Wniesienie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako jedyne go udziałowca udziałów do spółki zależnej Pilecki - Institut w Szwajcarii - 3.999.991,20 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości poprzez wniesie udziałów do spółki zależnej w Szwajcarii. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 8,80 zł została zwrócona na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 28.12. 2023 r.

- Zakup działek graniczących z nieruchomością przy ul. 3 Maja 16 w Augustowie - 438.193,30 zł

W listopadzie 2023 roku Instytut Pileckiego zakupił nieruchomość w postaci działki o powierzchni 870 m2 o numerze ewidencyjnym 3472/3. Działka bezpośrednio graniczy z działką należącą do Instytutu Pileckiego, na której powstają inwestycje: Dom Pamięci Obławy Augustowskiej oraz budynek biurowo-edukacyjny na potrzeby filii Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Augustowie.

Zakup działki umożliwi IP Augustów w przyszłości stworzenie przestrzeni, gdzie będą mogły odbywać się przysięgi WOT, zyska dodatkowy wyjazd do terenu Domu Pamięci Obławy Augustowskiej od głównej ulicy, powstaną miejsca parkingowe dzięki czemu samochody nie będą musiały przejeżdżać bezpośrednio przy Murze Pamięci (instalacji artystycznej). Instytut planował zakup 3 działek, ale sprzedający 2 działek wycofali się z transakcji ich sprzedaży.

W związku z tym, kwota w wys. 316.799,84 zł nie została uruchomiona przez instytucję, natomiast kwota 3,43 zł stanowi niewykorzystaną dotację zwróconą na rachunek bankowy MKiDN dnia 26.01.2024 r.

Dotacje celowe na inwestycyjne wydatki budowlane i zakupy inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	230.000.000 zł
Plan po zmianach:	48.109.185 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2023 rok zostały zaplanowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatki w kwocie 230.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenia w trakcie roku budżetowego dla instytucji

kultury na konkretne zadania inwestycyjne (w załączeniu tabela z wykazem zadań inwestycyjnych w ramach planu DF na łączną kwotę 230.000 tys. zł). 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 przyszłym roku procesy inwestycyjne. W związku z powyższym, zwiększenia wydatków w trakcie roku budżetowego (w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) 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 2023 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. Wnioski wykonawców o roszczenia waloryzacyjne wynikają z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i w zw. z art. 357 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Natomiast, zwiększenia wydatków w trakcie roku budżetowego na zadania polegające na zakupach inwestycyjnych były związane z pilnymi potrzebami instytucji kultury, których nie można było przewidzieć na etapie prac na projektem ustawy budżetowej na 2023 rok tj. wymiana przestarzałego, awaryjnego sprzętu IT, aukcje dzieł sztuki, rozstrzygnięcia wyników naboru w ramach programów własnych.

Kwotę **521.073,31** 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 2023 R. W DZIALE 921 – KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	214
DOCHODY DZIAŁU 921.....	215
WYDATKI DZIAŁU 921	216
Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP.....	217
Część 13 - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	219
Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka	224
Część 29 - Obrona Narodowa.....	230
Część 30 - Oświata i Wychowanie.....	232
Część 31 – Praca	233
Część 32 – Rolnictwo.....	235
Część 34 – Rozwój Regionalny	237
Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	238
Część 45 – Sprawy Zagraniczne.....	240
Część 46 – Zdrowie.....	242
Część 85 – Budżety Wojewodów (ogółem)	243
WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W DZIALE 921.....	244
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W DZIALE 921.....	245

DOCHODY DZIAŁU 921

Ustawa budżetowa na 2023 r. określiła plan dochodów budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **5.455 tys. zł**.

Na koniec 2023 r. dochody zrealizowano w wysokości **17.707 tys. zł**, co stanowi 324,6% planu.

Dochody działu 921 realizowane były:

- w zasadniczej części przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 16.758 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 – 829 tys. zł (w tym najwięcej Województwo Mazowieckie 141 tys. zł i Dolnośląskie 166 tys. zł),
 - w innych resortach – 120 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 2023 r. określiła plan wydatków budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **5.253.886 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **5.339.701 tys. zł.**

Na koniec 2023 r. wydatki zrealizowano w wysokości **4.892.736 tys. zł**, co stanowi 91,6% planu po zmianach i 93,1% 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	5 253 886	5 339 701	4 892 736	91,6%	93,1%
	z tego części budżetowe:					
01	Kancelaria Prezydenta RP	39 450	51 289	51 284	100,0%	130,0%
13	Instytut Pamięci Narodowej	46 386	46 385	41 256	88,9%	88,9%
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 299 999	4 407 522	4 027 186	91,4%	93,7%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	73 093	73 093	47 038	64,4%	64,4%
29	Obrona Narodowa	327 184	210 053	205 534	97,8%	62,8%
30	Oświata i Wychowanie	10 703	10 703	10 703	100,0%	100,0%
31	Praca	4 785	4 793	4 778	99,7%	99,9%
32	Rolnictwo	25 535	28 723	26 504	92,3%	103,8%
37	Rozwój Regionalny	0	204	47	23,0%	0,0%
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	18 309	19 027	18 519	97,3%	101,1%
45	Sprawy Zagraniczne	221 334	221 334	199 843	90,3%	90,3%
46	Zdrowie	10 994	11 092	11 092	100,0%	100,9%
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	176 114	255 484	248 953	97,4%	141,4%

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	39 450
Plan po zmianach	51 289
Wykonanie	51 284
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>130,0%</i>

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach ustawy budżetowej na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 39.450 tys. zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec roku 2023 wyniósł 51.289 tys. zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 51.283 tys. zł.

1. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2023 wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych będących w dyspozycji Kancelarii Prezydenta RP na 2023 r. wyniosły 14.283 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 11.080 tys. zł
tj. 99,9 % planu po zmianach
- wydatki majątkowe 3.203 tys. zł
tj. 100% planu po zmianach.

W ramach grupy wydatków bieżących jednostki § 4000 – wydatki w kwocie ogółem 11.080 tys. zł przeznaczono na zakup usług remontowych dotyczących: usług związanych z rewaloryzacją elewacji Pałacu Prezydenckiego wraz z nadzorami autorskimi, inwestorskimi i konserwatorskimi (środki w kwocie 5.075 tys. zł dotyczyły rezerwy celowej poz. 44 pn. „Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych”), usług na realizację zadania „Remont kamiennych rzeźb lwów przed dziedzińcem głównym Pałacu Prezydenckiego wraz z ogrodzeniem przy lwach”, usług remontowo-konserwatorskich przy polichromii Sali Pompejańskiej w Rezydencji Belweder oraz konserwacji przedmiotów zabytkowych i muzealnych.

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 6580 w kwocie 3.203 tys. zł przeznaczono na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego w ramach zadania „Poprawa funkcjonalności obiektu zabytkowego, Pałac Prezydencki - Skrzydło Północne”.

2. Rozdział 92123 – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Wykonanie wydatków w 2023 roku w rozdziale 92123 – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – § 2720 wyniosło 37.000 tys. zł, co stanowiło 100% planu.

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, a obsługę organizacyjną Komitetu sprawuje Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 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, jako jednostki organizacyjnej sprawującej z ramienia Wojewody Małopolskiego obsługę finansową Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W 2023 r. Kancelaria Prezydenta RP przekazała środki na rzecz Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK) w ramach dotacji celowej w wysokości 37.000 tys. zł, tj. w wielkości określonej w ustawie budżetowej. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem, na podstawie zapotrzebowań przedkładanych przez Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i zaakceptowanym przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, przekazana dotacja została wykorzystana w wysokości 37.000 tys. zł, co stanowi 100% jej wartości. Dotacja została przeznaczona w całości na dofinansowanie zadań ujętych w planie rzeczowo- finansowym odnowy zabytków Krakowa za rok 2023 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2023 objął 140 zadań po zmianach (z czego: w trybie projektów kluczowych Funduszu – 14, w trybie przedsięwzięć wieloletnich etapowanych – 57, w trybie zadań jednorocznych – 69).

W 2023 roku wykonano i odebrano prace dofinansowane z NFRZK o łącznej wartości 37.224 tys. zł. Środki NFRZK w 2023 roku przyznawane 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.

Nadzór i kontrola nad wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa były sprawowane w oparciu o porozumienie z dnia 24 czerwca 2016 r. zawarte pomiędzy Kancelarią Prezydenta RP, Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa i Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.

Część 13 - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	46 386
Plan po zmianach	46 385
Wykonanie	41 256
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	88,9%
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	88,9%

Wydatki cz. 13 realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 92118 – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,
- rozdział 92127 – centrala IPNKŚZpNP - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa,
- rozdział 92128 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: 11 oddziałów IPNKŚZpNP we wszystkich miastach, w których funkcjonują sądy apelacyjne (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław).

1) Najważniejsze działania prowadzone w 2023 r. przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL - rozdział 92118:

- przeprowadzono cykl spotkań z ciekawymi ludźmi i/lub świadkami historii „Widzenie na Rakowieckiej”; styczeń – grudzień 2023 r.

Od grudnia 2023 roku „Widzenie na Rakowieckiej” jest objęte patronatem Polskiej Agencji Prasowej.

- przeprowadzono cykl debat „Kulisy walki z komuną”; marzec-grudzień 2023 r. Cykl debat, prowadzonych przez Marcina Wikło, z udziałem historyków, które towarzyszyły rocznicom ważnych wydarzeń związanych z oporem przeciwko komunizmowi, debaty nagrywało i transmitowało IPN TV.

- organizowano koncerty edukacyjne; lipiec – grudzień 2023 r.

Koncert edukacyjny stanowi połączenie koncertu i prelekcji – wykład bogato ilustrowany piosenkami związanymi z jego tematyką, całość ma na celu serwowanie wiedzy historycznej w przystępnej formie.

- odbył się cykl recitali pianistycznych „Chopin na Rakowieckiej”; marzec-grudzień 2023 r. Cykl koncertów pianistycznych, zorganizowany we współpracy z Polskim Radiem „Chopin” oraz firmą „Yamaha”, emitowanych na żywo w Polskim Radiu, podczas których światowej sławy polscy pianiści wykonywali w świetlicy Muzeum utwory Fryderyka Chopina oraz innych kompozytorów.

- w 75 rocznicę śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego 25 maja 2023 r. zorganizowano wchodzący w skład obchodów wieczorny koncert muzyki kameralnej „Nieugięty, Niezłomny, Niepokonany ”w wykonaniu zespołu Boarte Piano Trio, złożonego trzech wybitnych polskich

muzyków klasycznych o międzynarodowej sławie: Konrada Skolarskiego, Jarosława Nadrzyckiego i Karola Marianowskiego.

- w dniach 11 i 13 grudnia organizowano obchody upamiętniające 42 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
- w dniu 11 grudnia zorganizowano koncert edukacyjny oraz projekcję filmu „Janek z kopalni ‘Wujek’ – górnik Koszalina” w reżyserii Marcina Maślanki i Arkadiusz Patera, połączoną ze spotkaniem z jednym z twórców filmu, Marcelem Bronowickim jak również spotkanie z cyklu „Widzenie na Rakowieckiej” z udziałem Antoniego Macierewicza.
- w dniu 13 grudnia zorganizowano dioramę historyczną „Grudzień’81” w trakcie której umundurowani rekonstruktorzy historyczni, w otoczeniu pojazdów wojskowych i milicyjnych z lat 80., odtworzyli atmosferę warszawskich ulic z okresu stanu wojennego; następnie edukatorzy przeprowadzili kilkugodzinne warsztaty edukacyjne dla dorosłych i młodzieży na terenie dawnego Pawilonu XI, poświęconej inwigilacji polskiego społeczeństwa przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa; o godzinie 15.00 odbył się koncert Leszka Czajkowskiego.
- sporządzano notacie historycznych, mające w przyszłości stanowić element planowanego archiwum historii mówionej i służyć celom edukacyjnym.
- prowadzono badania dotyczące historii kompleksu więziennego na podstawie planów, dokumentów, relacji i opracowań.
- organizowano spotkania dotyczące budowy nowej, makiety więzienia.
- prowadzono bieżące prace, skupiające się na pozyskiwaniu i ewidencjonowaniu obiektów muzealnych do zbiorów Muzeum. Rejestrowano nowe przedmioty w Księdze Wpływu i księgach inwentarzowych:
 - 870 pozyskanych obiektów muzealnych
 - 67 pozyskanych przedmiotów nie mających statusu muzealiów
 - 24 zakonserwowanych obiektów
- prowadzono stronę internetową i media społecznościowe, relacjonowano wydarzenia, utrzymywano kontakt z mediami oraz wydawnictwami;
- zadania inwestycyjne prowadzone w 2023 r.

Na początku 2023 roku w Muzeum opracowany został Program Inwestycji na „Budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na terenie byłego Aresztu Śledczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37”, który następnie 14 marca 2023 r. został zaakceptowany przez dysponenta środków budżetowych - Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Było to podstawą do opracowania dalszych dokumentów i przystąpienia do procedur przetargowych.

W ślad za Programem Inwestycji wszczęte zostały działania umożliwiające rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych. Przygotowane zostały dokumenty umożliwiające rozpoczęcie prac budowlanych tj. opracowane zostały szczegółowe inwentaryzacje budynków podlegających przebudowie (ze względu na brak dokumentacji obiektów), ekspertyza konstrukcyjna budynku przeznaczonego dla administracji Muzeum oraz opracowane zostały Programy funkcjonalno-użytkowe na przeprowadzenie rozbiórek niewykorzystywanych i

wzniesionych w późniejszym okresie budynków (nr 11, 13 i N) oraz na przebudowę budynku E przeznaczonego na siedzibę dla administracji. W oparciu o opracowany Program funkcjonalno-użytkowy ogłoszony został przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zadanie 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 wyniku rozstrzygniętego przetargu zawarto umowę, o wartości 21 439 tys. zł, z terminem realizacji kwiecień 2025 rok. W 2023 roku opracowana została dokumentacja projektowa, która uzyskała decyzję pozwolenie na budowę oraz wykonane wstępne prace budowlane na kwotę 3 300 tys. zł.

W celu zapewnienia odpowiedniego profesjonalnego nadzoru nad realizacją przebudowy budynku byłego szpitala przeprowadzono przetarg oraz wyłoniony został Inwestor zastępczy z którym zawarto umowę na kwotę 268 tys. zł. W 2023 roku w ramach nadzoru zrealizowano usługę o wartości 23 tys. zł

Drugim zadaniem finansowanym z dotacji celowej była rozbiórka budynków nr 11, 13, N znajdujących się na terenie kompleksu nieposiadających wartości historycznych, których nie przewidziano do wykorzystania na cele muzealne. Były to budynki magazynu żywnościowego (nr 11), budynek przeznaczony dla więźniów szczególnie niebezpiecznych (N) oraz budynek byłej remizy (nr 13). Na to zadanie wydatkowano kwotę 215 tys. zł.

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków biurowych przeprowadzono adaptację pomieszczeń magazynowych na pokoje biurowe dla nowo zatrudnionych pracowników Muzeum. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych wygospodarowano 6 dodatkowych stanowisk pracy. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 49 tys. zł.

Ze względu na brak dokumentacji budowlanej dotyczącej kompleksu oraz ze względu na konieczność zinwentaryzowania infrastruktury podziemnej kompleksu zlecono inwentaryzację i wykonanie szczegółowej mapy na kwotę 17 tys. zł.

W celu określenia zakresu przyszłych prac o charakterze konserwatorskim w budynku więziennym nr 2 (Pawilon B) podjęto decyzję o przeprowadzeniu prac o charakterze konserwatorsko-badawczym w celi w której prawdopodobnie był więziony rotmistrz Witold Pilecki. Na ten cel wydatkowano kwotę 52 tys. zł. Przeprowadzona również rekonstrukcję fragmentu muru stanowiącego tzw. „ścianę śmierci”. Konieczne było przeprowadzenie rekonstrukcji muru w celu zabezpieczenia istniejących, i ewentualnie odkrycia nowych pod istniejącymi tynkami, uszkodzeń od kul broni palnej. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 88 tys. zł.

Jednym z głównych zadań w 2023 roku było rozpoczęcie procedury wyłonienia firmy projektowej na wykonanie koncepcji całego terenu Muzeum. Ze względu na skomplikowany zakres projektowy wymagający podzielenia zadania, konieczność jednoczesnego prowadzenia robót budowlanych oraz działalności muzealnej wszczęto postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Rzadko spotykany tryb zamówienia publicznego, jakim jest dialog konkurencyjny, wymagał zatrudnienia profesjonalnej firmy doradczej z zakresu zamówień publicznych. W 2023 roku na tę usługę wydatkowano 22 tys. zł.

2) Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa - rozdział 92127 i rozdział 92128:

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa (BUWiM) zrealizowało w 2023 roku 37 nowych upamiętnień. W kraju sfinansowano lub dofinansowano powstanie 34 upamiętnień – m.in. wykonanie pomnika poświęconego uczestnikom i organizatorom Szczecińskiego Grudnia 1970 i Stycznia 1971 w postaci śruby okrętowej, a w Terespolu upamiętnienia Andrzeja Baja ps. „Bay”, Wilski”, „Wujek”, porucznika piechoty WP, członka POW, kawalera Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych, burmistrza Terespolu w latach 1935–1939. Sfinansowano tablicę upamiętniającą prof. Pereca Willenberga oraz jego syna Samuela Willenberga ps. „Igo”, uczestnika buntu w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince, a także uczestnika powstania warszawskiego.

Liczne upamiętnienia realizowane były na wniosek jednostek samorządowych, instytucji państwowych oraz organizacji społecznych. W Pruszkowie wykonano tablicę upamiętniającą Jana Iwańczyka ps. „Kruk” przy głównym wejściu do Komendy Powiatowej Policji. Natomiast w Pawłowie Kościelnym na cmentarzu parafialnym sfinansowano Pomnik Nieznanego Żołnierza upamiętniający obrońców ojczyzny oraz poległych i pomordowanych w walce z sowieckim i niemieckim najeźdźcą w latach 1914–1951.

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa sfinansowało lub dofinansowało 3 upamiętnienia poza granicami kraju, w tym popiersie marsz. Józefa Piłsudskiego w Victorii (Kanada). Ponadto w Liverpool (Wielka Brytania) wykonano tablicę poświęconą polskim żołnierzom służącym na polskich okrętach uczestniczących w walkach o Atlantyk oraz tablicę w Blackburn (Wielka Brytania) upamiętniającą powstanie 2. Korpusu Polskiego.

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa zrealizowało remonty 6 upamiętnień, w tym renowację pomnika Obrońców Ziemi Łżeckiej na placu 11 listopada w Łży, a także prace remontowe pomnika poświęconego poległym za Ojczyznę w Wilczogębach. Przeprowadzono również prace konserwatorskie pomnika ofiar I wojny światowej na Cmentarzu Wojennym w Łambinowicach.

Na szczególną uwagę zasługuje przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika marsz. Józefa Piłsudskiego znajdującego się na terenie Zakładu Opieki Długoterminowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Makowie Podhalańskim oraz remont i konserwacja pomnika gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich we Włoszech znajdującego się w miejscu jego urodzenia Pierzchowie.

Jednym z najważniejszych zadań Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa związanych z wykonywaniem nowych nagrobków było urządzenie godnego miejsca pochówku ofiar niemieckiego obozu przesiedleńczego i więzienia karno-śledczego, zamordowanych przez Niemców w latach 1939–1945 na terenie Fortu III w Pomiechówku. Fort III był miejscem kaźni tysięcy Polaków i Żydów z terenu północnego Mazowsza. W efekcie trzyletnich prac ekshumacyjnych prowadzonych przez BUWiM na terenie Fortu III odnaleziono i ponownie pochowano szczątki 146 osób oraz fragmenty szkieletów należących do ponad 130 osób. 31 lipca 2023 r. w Forcie III w Pomiechówku, w miejscu urządzonego cmentarza, odbyła się uroczystość upamiętniająca wspomniane ofiary niemieckiej zbrodni.

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa sfinansowało wykonanie prac remontowych mogił wojennych na wniosek podmiotów zewnętrznych lub z inicjatywy własnej na 10 cmentarzach w Polsce i poza jej granicami. Działania te poprzedzone były zaopiniowaniem

zaproponowanych projektów urządzenia mogił, aktualizacją inskrypcji oraz weryfikacją nazwisk i danych ofiar z uwzględnieniem umieszczenia na mogiłach stopni wojskowych i symboli przynależności do armii.

Prace remontowe zostały wykonane m.in. przy mogiłach żołnierzy WP z 1920 r. znajdujących się na Cmentarzu Bohaterów 1917–1921 w Przemyśle; przy mogiłach żołnierzy WP poległych w 1939 r. na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie; przy mogile mieszkańców wsi Polichna rozstrzelanych przez Niemców we wrześniu 1939 r. w Słodkowie na cmentarzu w Polichnie Czwartej. Przeprowadzono również remont pomnika na mogile Tadeusza Bejta, powstańca warszawskiego i kuriera Komendy Głównej AK. Poza granicami kraju, w miejscowości Sielec na Ukrainie, wykonano remont mogiły zbiorowej 17 Polaków zamordowanych przez UPA.

W 2023 r. – podobnie jak w latach poprzednich – po wydaniu przez prezesa IPN, na podstawie otrzymanych zgłoszeń, decyzji zezwalających na ekshumację BUWiM prowadził 8 ekshumacji, dzięki którym szczątki poległych żołnierzy oraz ofiar cywilnych I i II wojny światowej zostały przeniesione z pobojozisk bądź prowizorycznych miejsc pochówku na cmentarze wojenne.

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2023 r. przeprowadzono prace ekshumacyjne szczątków 8 Polaków, zamordowanych przez Niemców 24 marca 1944 r. za przechowywanie Żydów, z grobu wojennego znajdującego się na cmentarzu parafialnym w miejscowości Markowa. Prace ekshumacyjne szczątków żołnierzy WP przeprowadzono w miejscowościach: Wieloboki, Machliny, Wydry i Siemianowice Śląskie. Żołnierza AK ekshumowano w Bujalach Mikoszach, a powstańca styczniowego w Dietrzkowicach. Prace ekshumacyjne cywilnych ofiar okupacji niemieckiej zostały wykonane w Woli Moszczenickiej i Czeremsze.

Na podstawie Ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski udzielano świadczeń pieniężnych i dotacji celowych na pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o niepodległość Polski. Warunkiem uzyskania środków pieniężnych na ten cel jest wpisanie grobu, którego ma dotyczyć opieka, do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. W 2023 r. udzielono 66 świadczeń pieniężnych oraz 17 dotacji celowych.

Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	73 093
Plan po zmianach	73 093
Wykonanie	47 038
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>64,4%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>64,4%</i>

Plan wydatków według ustawy budżetowej na rok 2023 (po nowelizacji) wyniósł w tym dziale 73.093 tys. zł. Stosownymi decyzjami Ministra Edukacji i 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 73.093 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 Edukacji i Nauki decyzją nr 21/WKP1/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. dokonał blokady środków finansowych w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. budżecie części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 25.334 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach w dziale 921 w wysokości 73.093 tys. zł, zrealizowano w kwocie 47.038 tys. zł, tj. w 64,4%.

W roku 2023 wydatki zrealizowane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły 103,4% wydatków poniesionych na ten cel w 2022 r. (45.504 tys. zł).

1. Pozostałe instytucje kultury (rozdział 92114)

Planowane na pozostałe instytucje kultury wydatki w wysokości 65.056 tys. zł (plan po zmianach) zostały zrealizowane w kwocie 39.159 tys. zł, tj. w 94,0% planu po zmianach, z tego:

1.1 Centrum Nauki Kopernik – plan po zmianach w kwocie 58.856 tys. zł zrealizowano w wysokości 33.180 tys. zł, tj. w 56,4%, 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 2023 dla instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zawartego w dniu 13 września 2022 r. zmienionego Aneksami nr 1 z dnia 4 października 2023 r., w związku § 11 i § 13 Umowy z dnia 1 czerwca 2005 r. o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – zmienionej Aneksami: nr 1 z dnia 21 czerwca 2006 r., nr 2 z dnia 22 lipca 2010 r., nr 3 z dnia 24 czerwca 2014 r., nr 4 z dnia 3 listopada 2015 r. nr 5 z dnia 15 maja 2020 r. oraz nr 6 z dnia 26 czerwca 2023 r. – ustalono kwotę łącznej dotacji Organizatorów, tj. Miasta Stołecznego Warszawy, Ministra Edukacji i Nauki, dla Centrum Nauki Kopernik na finansowanie bieżącej działalności instytucji w wysokości 33.129 tys. zł, z tego minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego i nauki zapewnił przekazanie 11.399 tys. zł.

Przekazane środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości i przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik takich jak: zużycie materiałów i energii – 1.418 tys. zł, usługi obce – 5.469 tys. zł, wynagrodzenia – 3.115 tys. zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 944 tys. zł oraz pozostałe koszty – 453 tys. zł.

b) Dotacja celowa dla Centrum Nauki Kopernik na realizację programu „Nauka dla Ciebie” oraz inicjatywy pn. „SOWA”

W roku 2023 na realizację programu „Nauka dla Ciebie”, inicjatywy pn. „Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA)” oraz „Programu Budowy Małych Centrów Nauki Kopernik – Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności” zaplanowano przekazanie Centrum Nauki Kopernik w formie dotacji celowej środki w wysokości 47.457 tys. zł (w tym na zakupy inwestycyjne – 38.658 tys. zł).

W związku z decyzją o braku realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Budowy Małych Centrów Nauki – Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności, ustanowionego uchwałą nr 169/2022 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2022 r., środki zaplanowane w dziale 921 na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 25.334 tys. zł (zakupy inwestycyjne) zostały zablokowane decyzją nr 21/WKP1/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. przez Ministra Edukacji i Nauki. Realizacja Programu wiązała się z przygotowaniem przez Centrum Nauki Kopernik tzw. wystaw podstawowych, analogicznych do wystaw wykonywanych na potrzeby inicjatywy SOWA.

W związku z tym na podstawie umowy nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020 z dnia 6 marca 2020 r. oraz umowy nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r., została przekazana Centrum Nauki Kopernik dotacja celowa w łącznej kwocie 22.123 tys. zł (w tym: na zakupy inwestycyjne: 13.324 tys. zł).

Środki z przekazanej dotacji zostały wykorzystane w wysokości 21.781 tys. zł, tj. na poziomie 98,5% (w tym na zakupy inwestycyjne – 13.127 tys. zł, tj. w 98,5%), z tego w ramach:

- Programu pn. „Nauka dla Ciebie” – 8.607 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 3.590 tys. zł);
- Inicjatywy pn. „SOWA” – 13.174 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 9.537 tys. zł).

Program pn. „Nauka dla Ciebie”

W 2023 roku Centrum Nauki Kopernik zorganizowało 174 wydarzenia edukacyjne w 161 miejscowościach w tym: 49 wizyt mobilnej wystawy „Naukobus”, 60 wizyt mobilnego planetarium „Planetobus” oraz 65 wizyt mobilnej wystawy „O matmo!”.

Łącznie odbiorcami działań edukacyjnych w 2023 r. było 65.865 osób.

Zrealizowano prace badawczo-rozwojowe, które miały na celu opracowanie, pilotaż i ewaluację scenariusza zajęć dla grup szkolnych oraz przeprowadzenie badań dotyczących stopnia przydatności wiedzy naukowej w opinii uczniów. Zorganizowano ogólnopolski konkurs pn. „Nauka dla Ciebie” a także 26 Piknik Naukowy oraz dwie edycje Letniej Szkoły Prototypowania. Ponadto przeprowadzono w ramach programu pn. „Nauka dla Ciebie w domu” 40 warsztatów skierowanych do rodziców, edukatorów, pedagogów, innych członków rodzin oraz opiekunów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub uczących się w trybie

nauczania domowego na poziomie szkoły podstawowej. Spotkania odbyły się w 20 miejscowościach zamieszkiwanych przez mniej niż 130 tysięcy osób.

Działania podjęte w ramach Inicjatywy pn. „SOWA”

W 2023 roku podpisano 12 umów użyczenia z podmiotami otwierającymi Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (Drohiczyn, Rawicz, Staszów, Gniezno, Konin, Wieleń, Bychawa, Końskie, Gorzów Wielkopolski, Ryki, Sanok, Wadowice), w tym 13 Stref zostało otwartych w tym roku. Z przyczyn niezależnych od CNK wystawa w Ostrowcu Świętokrzyskim. SOWA została otwarta w roku 2023, ale umowa użyczenia została podpisana w 2022 roku.

Dla każdej z instytucji przygotowano gotowy do montażu zestaw 15 lub 18 eksponatów, w zależności od jej możliwości lokalowych. Choć zestaw eksponatów w większości przypadków był identyczny, nie wykluczono indywidualnego podejścia do możliwości przestrzennych w każdej z instytucji, tak aby użytkownicy mogli wygodnie i bezpiecznie korzystać ze Strefy.

W 2023 roku odbyła się już trzecia edycja corocznego Forum SOWA. Spotkanie zostało zorganizowane w dniach 20-21 listopada. Było ono ukoronowaniem całorocznej współpracy z przedstawicielami 26 Instytucji zaangażowanych w Inicjatywę SOWA. Wydarzenie to wspiera integrację i daje przestrzeń do wymiany doświadczeń i kreowania nowych pomysłów. W sumie przybyło 62 osoby z 26 Instytucji. Dawało to niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów.

Dwudniowe Forum SOWA odbyło się w budynku Centrum Nauki Kopernik. Do dyspozycji uczestników były cztery sale szkoleniowe, przestrzeń do odpoczynku, pomieszczenie przeznaczone na catering. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby każdy dzień obfitował w możliwość zdobycia wiedzy merytorycznej, ale także poznania się i nawiązania relacji między pracownikami różnych Instytucji.

1.2. Centrum GovTech – plan po zmianach w kwocie 6.000 tys. zł zrealizowano w wysokości 5.948 tys. zł, tj. w 99,1%, 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 Edukacji i Nauki przekazał Centrum dotację podmiotową w wysokości 5.915 tys. zł, na pokrycie kosztów bieżącej działalności, związanej z utrzymaniem i rozwojem.

Przekazane środki zostały wykorzystane w wysokości 5.909 tys. zł, na: zakup materiałów i energii – 915 tys. zł, usługi obce – 1.780 tys. zł, wynagrodzenia – 2.389 tys. zł, składki i pozostałe narzuty od wynagrodzeń – 516 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 tys. zł oraz pozostałe koszty – 308 tys. zł.

b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych „Centrum GovTech”

Przyznane Centrum GovTech w formie dotacji celowej środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczących obsługi realizacji zadań należących do zakresu działalności Centrum (decyzja Nr 2/CGT/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.) w wysokości 85 tys. zł wydatkowano w kwocie 39 tys. zł, tj. w 45,8% z przyznanej dotacji.

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne Centrum GovTech dotyczyły:

- zakupu sprzętu komputerowego do pracowni „Laboratoria Przyszłości”,
- zakupu kompleksowej realizacji strony internetowej Centrum,
- zakupu wyposażenia, sprzętu do pracowni Laboratoria Przyszłości.

1.3 Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich – plan po zmianach w kwocie 200 tys. zł zrealizowano w wysokości 31 tys. zł, tj. w 15,4%, z tego:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Instytutu Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich.

Instytut został utworzony zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Instytutu Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich, 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).

Jego zadaniem jest m.in. popularyzacja dziedzictwa kulturowego Pierwszej Rzeczypospolitej, w tym upowszechnianie badań naukowych z tego zakresu oraz wspieranie studiów nad kulturą staropolską, integracja krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego zajmującego się kulturą staropolską, w tym zwłaszcza literaturą i kulturą renesansu i baroku, tworzenie, prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działalności Instytutu oraz wspieranie Akademii Zamojskiej w prowadzeniu badań naukowych w zakresie historii literatury polskiej i pedagogiki oraz działalności edukacyjnej i kulturalnej, związanych z przedmiotem działalności Instytutu.

Na podstawie decyzji nr 1/IJiPK/2023 z dnia 24 listopada 2023 r., Minister Edukacji i Nauki przekazał zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 200 tys. zł, na finansowanie działalności bieżącej Instytutu Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich.

Przekazane środki dotacji zostały wykorzystane w wysokości 31 tys. zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Instytutu, takich jak: usługi obce – 0,4 tys. zł oraz na świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty – 30,6 tys. zł.

Niewykorzystana kwota przyznanej dotacji w wysokości 169 tys. zł została zwrócona na konto ministerstwa.

2. Muzea (rozdział 92118)

Przyznane w formie dotacji środki dla Narodowego Muzeum Techniki w wysokości 8.037 tys. zł wydatkowano w kwocie 7.879 tys. zł (98,0% 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 Warszawy, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Nauki, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 28 września 2022 roku – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz minister właściwy ds. 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/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r., Minister Edukacji i Nauki przekazał zgodnie z planem finansowym 3.337 tys. zł, na dofinansowanie działalności bieżącej Narodowego Muzeum Techniki.

Przekazane środki zostały wykorzystane w wysokości 3.332 tys. zł, na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Narodowego Muzeum Techniki, takich jak: zakup materiałów i energii – 654 tys. zł, pozostałe usługi obce – 2.469 tys. zł oraz na świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, pozostałe wydatki – 209 tys. zł.

Niewykorzystana kwota przyznanej dotacji w wysokości 5 tys. zł została zwrócona na konto ministerstwa.

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/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., zmienionej decyzjami nr 2/NMT/2023-1 z dnia 21 listopada 2023 r. oraz nr 2/NMT/2023-2 z dnia 20 grudnia 2023 r., Minister Edukacji i Nauki przyznał dotację celową na finansowanie w 2023 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.

Zaplanowaną przez Narodowe Muzeum Techniki w planie finansowym dotację celową z przeznaczeniem na remont budynków zabytkowej Huty Żelaza w Chlewiskach w wysokości 400 tys. zł, wydatkowano w kwocie 246 tys. zł, tj. w 61,6%.

2.3 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 (decyzja Nr 3/NMT/2023 z dnia 8 marca 2023 r.) w wysokości 4.300 tys. zł wydatkowano w pełnej wysokości.

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne Narodowego Muzeum Techniki dotyczyły:

- modernizacji i uruchomienia w siedzibie Muzeum sali konferencyjno-kinowej,
- budowy wystaw pod roboczymi tytułami „Wszystkie teleskopy świata – historia badań kosmosu” oraz „Polski wkład w badanie i podbój kosmosu”.

Część 29 - Obrona Narodowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	327 184
Plan po zmianach	210 053
Wykonanie	205 534
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>97,8%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>62,8%</i>

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), dla następujących podległych instytucji kultury:

- Wojskowego Instytutu Wydawniczego (WIW)
- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP),
- Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (MMW),
- Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (MWL),
- Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (MSP).

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”), prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej (m.in. portalu polska-zbrojna.pl) oraz uruchomienie wojskowej telewizji internetowej – „ZbrojnaTV”.

Najważniejsze zadania finansowane z działu 921, rozdziału 92118, paragrafu 2550 (dotacja podmiotowa):

- zabezpieczenie funkcjonowania muzeów wojskowych,
- realizacja zadań statutowych przez muzea wojskowe, w tym: zachowanie, przechowywanie i udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych gromadzonych zabytków kultury i dziedzictwa narodowego związanych z dziejami oręża polskiego, organizowanie wystaw okolicznościowych, inscenizacji i pokazów, konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- 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,
- utrzymywanie, konserwacja i bieżące remonty budynków oraz eksponatów,
- utrzymywanie kontaktów, w ramach współpracy międzynarodowej, z zagranicznymi placówkami muzealnymi.

Najważniejsze zadania finansowane z działu 921, rozdziału 92118, paragrafu 6220 (dotacja celowa), dotyczące realizacji wydatków w ramach Centralnych Planów Rzeczowych, w tym z Planu Inwestycji Budowlanych:

- budowa nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej,
 - budowa kładki wraz z przebudową i rozbudową budynku magazynowego kazamat w Cytadeli Warszawskiej,
 - budowa Pawilonu Północnego Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Cytadeli Warszawskiej,
 - budowa oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie,
 - budowa ekspozycji muzealnej, infrastruktury i zagospodarowanie terenu w oddziale Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie,
 - budowa obiektu budowlanego dla potrzeb oddziału Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu),
- oraz z Planu Modernizacji Technicznej:
- przejęcie i przystosowanie okrętu podwodnego typu KOBLEN na cele ekspozycji muzealnej przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,
 - budowa stałej wystawy muzealnej w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Część 30 - Oświata i Wychowanie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	10 703
Plan po zmianach	10 703
Wykonanie	10 703
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>100,0%</i>

W ustawie budżetowej na 2023 rok zaplanowano wydatki w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, w kwocie 10.703 tys. zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.703 tys. zł i został zrealizowany w 100%.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową z budżetu państwa dla instytucji kultury – Centrum Nauki Kopernik, utworzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Zadania realizowane w ubiegłym roku przez Centrum Nauki Kopernik zostały przedstawione przy omówieniu wydatków cz. 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka.

Część 31 – Praca

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	4 785
Plan po zmianach	4 793
Wykonanie	4 778
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	99,7%
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	99,9%

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny 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 i Polityki Społecznej i finansowaną ze środków budżetu państwa ujętych w części 31 – Praca, dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki.

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.

Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych i książek oraz odpisy na ZFŚS.

Część 32 – Rolnictwo

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	25 535
Plan po zmianach	28 723
Wykonanie	26 504
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>92,3%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>103,8%</i>

W części 32 – Rolnictwo w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ustawie budżetowej na rok 2023 ustalono wydatki w kwocie 25.535 tys. zł, które zwiększono ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa do kwoty 28.723 tys. zł.

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury oraz w rozdziale 92118 – Muzea.

1. Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatki w rozdziale 92114 zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, do zadań którego należy:

- badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, digitalizacja, opracowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów i ich kopii, dotyczących kultury mieszkańców obszarów wiejskich;
- współpraca z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez Ministra, a także z innymi organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich;
- popularyzacja dorobku naukowego w zakresie badań nad kulturą mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce i zagranicą;
- inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i akcji społecznych, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich, a także upowszechnianie ich wyników;
- wspieranie tradycyjnej kultury ludowej i odrębności regionalnych;
- kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich;
- opracowywanie ekspertyz na zlecenie Ministra w zakresie obszarów wiejskich;
- zachowanie dziedzictwa narodowego wsi oraz dziedzictwa przyrodniczego, w tym tradycyjnych odmian i gatunków roślin uprawnych;
- gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego księgozbioru dotyczącego wsi i rolnictwa w ramach biblioteki wchodzącej w skład Instytutu;
- przechowywanie i udostępnianie księgozbioru należącego do Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
- tworzenie własnych baz danych i systemów informacji, także we współpracy z innymi podmiotami.

W ramach dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi sfinansował:

- zakup 2 serwerów oraz niezbędnego oprogramowania,
- adaptację i przebudowę pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach.

2. Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki w rozdziale 92118 - Muzea zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe dla muzeów, których współorganizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wykazu jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji, przekazano środki dla:

- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – w kwocie 2.000 tys. zł;
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – w kwocie 400 tys. zł;
- Muzeum w Łowiczu – w kwocie 100 tys. zł;
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – w kwocie 650 tys. zł;
- Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – w kwocie 150 tys. zł.

Część 34 – Rozwój Regionalny

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	0
Plan po zmianach	204
Wykonanie	47
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>23,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>0,0%</i>

W ustawie budżetowej na 2023 rok nie planowano wydatków w dziale 921 w ramach części budżetowej 34 – Rozwój Regionalny. Plan wydatków po zmianach, będących rezultatem przesunięć pomiędzy działami w ramach cz. 34, w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, wyniósł 204 tys. zł i został zrealizowany w 23%.

Powyższe środki przeznaczone zostały na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej nadzorowanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	18 309
Plan po zmianach	19 027
Wykonanie	18 519
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>97,3%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>101,1%</i>

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał dotacje na realizację w 2023 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 zgodnie z ustawą budżetową po nowelizacji wynosił 18.309 tys. zł i został zwiększony o kwotę 718 tys. zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla podmiotów realizujących działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego. Plan wydatków po zmianach wyniósł 19.027 tys. zł.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane przez dysponenta części budżetowej w rozdziałach: 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna oraz 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, na łączną kwotę 18.519 tys. zł.

W roku 2023 w dziale 921 z dotacji udzielanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansowano 467 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 76 organizacji mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Środki w kwocie 18.519 tys. zł przeznaczono na:

- działalność radiową i telewizyjną, realizowaną przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych, organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także organizacje pozarządowe, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – 1.072 tys. zł,

- pozostałe zadania wynikające z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym takich jak m.in. wydawanie prasy, publikacji książkowych w językach mniejszości lub w języku polskim, projekty realizowane w internecie, organizowanie festiwali, koncertów, przeglądów twórczości, kursów językowych, konkursów poetyckich, recytatorskich i piosenkarskich, działalność amatorskich zespołów artystycznych – 13.622 tys. zł,

- działalność bieżącą organizacji, tj. utrzymanie biur, zatrudnienie pracowników, prowadzenie obsługi księgowej – 3.825 tys. zł.

Środki pochodzące z rezerwy ogólnej w wysokości 718.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 418.709 zł, pozostała kwota tj. 299.291 zł została zablokowana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.). Niewykorzystane środki wynikały z odstąpienia przez część Zleceniobiorców od możliwości otrzymania dodatkowych środków budżetowych na sfinansowanie kosztów działalności podstawowej oraz stwierdzonych uchybień formalnych we wnioskach o udzielenie dotacji, uniemożliwiających ich pozytywne rozpatrzenie.

W roku 2023 w dziale 921 nie wydatkowano środków na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne, nie zwiększano planu wydatków z rezerw celowych 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 2017 r. poz. 823) zawarto umowy o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, tj.:

- niemieckiej
- białoruskiej
- łemkowskiej
- romskiej
- kaszubskiej
- litewskiej
- żydowskiej
- ukraińskiej
- ormiańskiej
- tatarskiej
- rosyjskiej
- słowackiej
- karaimskiej
- czeskiej.

Cześć 45 – Sprawy Zagraniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	221 334
Plan po zmianach	221 334
Wykonanie	199 843
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	90,3%
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	90,3%

Plan wydatków na 2023 rok w dziale 921 w ustawie budżetowej został ustalony w kwocie 221.334 tys. zł. Poziom wydatków 2023 roku w stosunku do wysokości wykonania w 2022 roku (245.876 tys. zł) wyniósł 81,3%. Decyzjami Ministra Spraw Zagranicznych nr 149 i 158 dokonano blokady środków w dziale 921 w łącznej wysokości 19.771 tys. zł.

W ramach działu dokonano następujących wydatków:

a) w rozdziale 92104 - Działalność radiowa i telewizyjna – 178.459 tys. zł (89,8% planu po zmianach i 90,8% wykonania za 2022 r). Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla Zagranicy (PRdZ), TV Polonia, TV Wilno i TVP World, programów dla odbiorców za granicą.

Polskie Radio tworzyło programy w języku polskim i językach obcych (angielskim, niemieckim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim) rozpowszechniane za pomocą przekazu satelitarnego, naziemnego – zarówno analogowego, jak i cyfrowego, kablowego oraz w sieciach teleinformatycznych. Założenia programowe audycji PRdZ opierały się w 2023 r. na tematyce istotnej z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, wspierania polskich interesów gospodarczych oraz promocji polskiej kultury.

Zrealizowane w 2023 roku przez TVP World audycje i programy w języku angielskim obejmowały problematykę związaną przede wszystkim z wojną w Ukrainie, polityką bezpieczeństwa, dezinformacją, dyplomacją publiczną i kulturalną oraz kształtowaniem wizerunku Polski poza granicami. Na antenie TVP World obszernie relacjonowano między innymi: 15. Europejski Kongres Ekonomiczny w Katowicach (24 – 26.04.), Szczyt NATO w Wilnie (11 – 12.07.), wybory parlamentarne (15.10) oraz powyborczą sytuację polityczną w Polsce.

Ponadto w 2023 r. wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na tworzenie programów i audycji TVP Wilno i TVP Polonia przeznaczonych dla Polonii i Polaków za granicą.

Niższe wykonanie wydatków było spowodowane realizacją pisma Ministra Finansów nr BP6.411.28.2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. i wytycznymi KPRM w sprawie opracowania planów oszczędnościowych na wypadek niespodziewanych wydarzeń kryzysowych i przedstawienia propozycji 5% zmniejszeń wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.

Dokonano blokady wydatków w tym rozdziale w wysokości 19.411 tys. zł.

b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – 21.384 tys. zł (tj. 94,3% planu po zmianach i 43,4% wykonania w 2022 r.), które zostały przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych, w formule stacjonarnej i zdalnej, mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich a także na dotacje celowe na

realizację zadań publicznych polegających na rozbudowie Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz kontynuacji prac remontowych na rzecz TVP Wilno w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 94,3% planu po zmianach spowodowane było w szczególności oszczędnościami osiągniętymi przy wydatkowaniu środków, rezygnacji partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych przedsięwzięć polonijnych, ze względu m.in. zwiększoną możliwość ubiegania się organizacji polonijnych o sfinansowanie działań polonijnych z innych źródeł, istotne ograniczenia działalności urzędów konsularnych na terenie Ukrainy spowodowane trwającymi działaniami wojennymi, mocno utrudnione z uwagi na aktualną sytuację polityczną prowadzenia działań polonijnych przez konsulów na terenie Białorusi i Rosji, a także utrudnienia w funkcjonowaniu w 2023 r. Ambasady RP w Tel Awiwie spowodowane wybuchem wojny pomiędzy Hamasem i Izraelem. 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 360 tys. zł.

Część 46 – Zdrowie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	10 994
Plan po zmianach	11 092
Wykonanie	11 092
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>100,9%</i>

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w części 46 – Zdrowie, na 2023 rok w rozdziale 92116, w paragrafie 2550 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 11.092 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie (dalej GBL). W ramach powyższych środków finansowych pokrywane są:

- koszty wynagrodzeń w kwocie 7.637 tys. zł, na które składają się wynagrodzenia osobowe dla 105 pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi;
- wydatki pozapłacowe kwotę 4.455 tys. zł.

Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 100 % planu.

Zgodnie ze statutem jednostki głównym celem działalności GBL jest zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób studiujących nauki medyczne i pokrewne.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez GBL w 2023 roku należą:

1. przygotowanie artykułów o tematyce zdrowotnej w oddziałach na terenie kraju;
2. opracowanie licznych wydawnictw, czasopism oraz książek do katalogów GBL;
3. przygotowanie i udział w Nocy muzeów podczas, której przybyło 526 zwiedzających,
4. zorganizowanie prezentacji wystaw w oddziałach Głównej Biblioteki Lekarskiej w Kaliszu, Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim. Przygotowanie prezentacji eksponatów ze zbiorów GBL w Zamku Królewskim,
5. przygotowanie otwarcia nowego oddziału GBL w Elblągu, które połączono z otwarciem wystawy pt. „Kopernik i jego świat”,
6. zorganizowanie wystawy pt. „Stefan Grot-Rowecki”, którą połączono z seminarium naukowym na Wydziale Nauk Humanistycznych Politechniki Koszalińskiej,
7. przygotowanie premiery książki dr Wojciecha Giermaziaka pt. „...a durniom na złość Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszewski w archiwaliach i ikonografii”, przy okazji, której zaprezentowano wystawę „Ułańska jesień Generał dywizji doktor medycyny Bolesław Wieniawa-Długoszewski 22 lipca 1881 r. -1 lipca 1942 r.”.

Cześć 85 – Budżety Wojewodów (ogółem)

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	176 114
Plan po zmianach	255 484
Wykonanie	248 953
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>97,4%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>141,4%</i>

Realizacja wydatków odbywała się u 16 wojewodów – dysponentów środków budżetowych. Wykonanie planu wydatków w dziale 921 w poszczególnych województwach przedstawia się następująco:

Cześć	Treść	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie /Plan po zmianach	Wykonanie / Ustawa budżetowa
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	176 114	255 484	248 953	97,4%	141,4%
	<i>z tego:</i>					
85/02	Województwo Dolnośląskie	14 304	17 967	17 247	96,0%	120,6%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	7 869	14 358	14 202	98,9%	180,5%
85/06	Województwo Lubelskie	8 637	9 623	9 588	99,6%	111,0%
85/08	Województwo Lubuskie	4 501	6 475	6 446	99,6%	143,2%
85/10	Województwo Łódzkie	7 115	8 033	7 880	98,1%	110,8%
85/12	Województwo Małopolskie	13 209	37 003	35 083	94,8%	265,6%
85/14	Województwo Mazowieckie	42 131	47 353	46 330	97,8%	110,0%
85/16	Województwo Opolskie	4 113	13 580	13 541	99,7%	329,2%
85/18	Województwo Podkarpackie	15 924	21 083	20 712	98,2%	130,1%
85/20	Województwo Podlaskie	10 152	16 734	15 860	94,8%	156,2%
85/22	Województwo Pomorskie	6 849	11 019	11 005	99,9%	160,7%
85/24	Województwo Śląskie	9 203	12 785	12 674	99,1%	137,7%
85/26	Województwo Świętokrzyskie	5 729	6 665	6 665	100,0%	116,3%
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	9 896	12 776	12 715	99,5%	128,5%
85/30	Województwo Wielkopolskie	11 557	14 040	13 151	93,7%	113,8%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	4 925	5 988	5 856	97,8%	118,9%

W 2023 roku w budżetach wojewodów wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 293 tys. zł,
- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 10.409 tys. zł,
- 92116 – Biblioteki – 154 tys. zł,
- 92118 – Muzea – 500 tys. zł,
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 99.033 tys. zł,
- 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków – 124.126 tys. zł,
- 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 383 tys. zł,
- 92195 – Pozostała działalność – 14.056 tys. zł.

Środki przeznaczono przede wszystkim na utrzymanie i realizację zadań przez Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, z tego: na wydatki rzeczowe jednostek budżetowych 125.750 tys. zł, dotacje 84.497 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 267 tys. zł, wydatki majątkowe 38.135 tys. zł i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 304 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 2023 r. określiła plan wydatków BŚE w dziale 921 na kwotę **216.392 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **313.059 tys. zł.**

Na koniec 2023 r. wydatki zrealizowano w wysokości **254.795 tys. zł**, co stanowi 81,4% planu po zmianach i 117,7% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki były w całości realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizowano projekty w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego - III Perspektywa Finansowa oraz w Norweskim Mechanizmie Finansowym - III Perspektywa Finansowa.

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 2023 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 2023 r. **zatrudnionych było** przeciętnie w przeliczeniu na pełne etaty 1.735 osób, z czego:

- cz. 13 – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 135 osób (w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 153 osoby); są to osoby zatrudnione w IPN i podległych jednostkach organizacyjnych,
- cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.572 osoby (w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1.711 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); 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 2009r. Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, **Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy. Z powyższego artykułu wynika, że IPN jest szczególną częścią budżetową, której wynagrodzeń nie włącza się do ustawy budżetowej, tylko dochody i wydatki. Analogicznie, dane z wykonania wynagrodzeń nie są publikowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych, wliczając dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale 921 wyniosło 7.249 zł, z czego:

- cz. 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 8.328 zł, co stanowi 127,7% w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2022 (6.519 zł);
- cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.175 zł (archiwa państwowe), co stanowi 109,4% w stosunku do roku 2022 (6.556 zł);
- cz. 31 – Praca – 6.247 zł (Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego), co stanowi 110,5% w stosunku do wykonania w roku 2022 (5.655 zł).

Dane dotyczące wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Dochody zrealizowane w 2023 r. w dziale 921-KiODN

w tys. zł

Część	Treść	Plan	Wykonanie	%%
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	8	3	41,0%
24	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	5 329	16 758	314,5%
28	Szkolnictwo wyższe i nauka		29	
31	Praca		10	
32	Rolnictwo		5	
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	10	72	719,6%
85	Wojewodowie razem:	108	829	767,6%
	z tego:			
85/02	Województwo Dolnośląskie		166	
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie			
85/06	Województwo Lubelskie		10	
85/08	Województwo Lubuskie	16	51	318,8%
85/10	Województwo Łódzkie		5	
85/12	Województwo Małopolskie		47	
85/14	Województwo Mazowieckie	1	141	14100,0%
85/16	Województwo Opolskie			
85/18	Województwo Podkarpacie	50	139	278,0%
85/20	Województwo Podlaskie	4	32	800,0%
85/22	Województwo Pomorskie	11	15	136,4%
85/24	Województwo Śląskie	3	25	833,3%
85/26	Województwo Świętokrzyskie		28	
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie		46	
85/30	Województwo Wielkopolskie	23	86	373,9%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie		38	
RAZEM:		5 455	17 707	324,6%

Załącznik 2 – Wydatki działu 921 - KiODN w 2023 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
w tysiącach złotych								
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	5 253 886	2 901 724	15 475	622 216	1 673 316	41 155
z tego		b	5 339 701	2 923 867	15 622	642 153	1 702 047	56 013
części:		c	4 892 736	2 875 045	15 462	615 362	1 337 979	48 888
		d	91,6%	98,3%	99,0%	95,8%	78,6%	87,3%
		e	93,1%	99,1%	99,9%	98,9%	80,0%	118,8%
01	Kancelaria Prezydenta RP	a	39 450	37 000		2 450		
		b	51 289	37 000		11 085	3 203	
		c	51 284	37 000		11 080	3 203	
		d	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
		e	130,0%	100,0%		452,2%		
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	a	46 386	12 267	1 360	22 129	10 630	
		b	46 385	11 734	1 335	24 687	8 630	
		c	41 256	10 745	1 333	24 619	4 559	
		d	88,9%	91,6%	99,9%	99,7%	52,8%	
		e	88,9%	87,6%	98,0%	111,3%	42,9%	
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	a	4 299 999	2 638 523	13 941	262 416	1 346 098	39 021
		b	4 407 522	2 610 267	14 008	264 009	1 464 844	54 394
		c	4 027 186	2 568 608	13 861	260 843	1 135 337	48 537
		d	91,4%	98,4%	99,0%	98,8%	77,5%	89,2%
		e	93,7%	97,4%	99,4%	99,4%	84,3%	124,4%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	a	73 093	25 977			47 116	
		b	73 093	30 050			43 043	
		c	47 038	29 572			17 466	
		d	64,4%	98,4%			40,6%	
		e	64,4%	113,8%			37,1%	
29	Obrona Narodowa	a	327 184	63 998			263 186	
		b	210 053	72 455			137 597	
		c	205 534	68 285			137 248	
		d	97,8%	94,2%			99,7%	
		e	62,8%	106,7%			52,1%	
30	Oświata i Wychowanie	a	10 703	10 703				
		b	10 703	10 703				
		c	10 703	10 703				
		d	100,0%	100,0%				
		e	100,0%	100,0%				
31	Praca	a	4 785		3	4 782		
		b	4 793		2	4 791		
		c	4 778		1	4 777		
		d	99,7%		50,0%	99,7%		
		e	99,9%		33,3%	99,9%		
32	Rolnictwo	a	25 535	24 371			1 164	
		b	28 723	24 474			4 249	
		c	26 504	24 474			2 030	
		d	92,3%	100,0%			47,8%	
		e	103,8%	100,4%			174,4%	
34	Rozwój Regionalny	a						
		b	204					204
		c	47					47
		d	23,0%					23,0%

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
		e	w tysiącach złotych					
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	a	18 309	18 309				
		b	19 027	19 027				
		c	18 519	18 519				
		d	97,3%	97,3%				
		e	101,1%	101,1%				
45	Sprawy Zagraniczne	a	221 334	1 000		220 334		
		b	221 334	11 550		209 784		
		c	199 843	11 550		188 293		
		d	90,3%	100,0%		89,8%		
		e	90,3%	1155,0%		85,5%		
46	Zdrowie	a	10 994	10 994				
		b	11 092	11 092				
		c	11 092	11 092				
		d	100,0%	100,0%				
		e	100,9%	100,9%				
85 z tego:	Budżety Wojewodów (ogółem)	a	176 114	58 582	171	110 105	5 122	2 134
		b	255 484	85 515	277	127 797	40 481	1 415
		c	248 953	84 497	267	125 750	38 135	304
		d	97,4%	98,8%	96,4%	98,4%	94,2%	21,5%
		e	141,4%	144,2%	156,1%	114,2%	744,5%	14,2%
85/02	Województwo Dolnośląskie	a	14 304	2 367	15	11 922		
		b	17 967	3 443	15	14 049	460	
		c	17 247	3 244	8	13 537	458	
		d	96,0%	94,2%	53,3%	96,4%	99,6%	
		e	120,6%	137,1%	53,3%	113,5%		
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	a	7 869	1 124	4	6 461	280	
		b	14 358	2 113	4	7 550	4 691	
		c	14 202	2 113	4	7 536	4 549	
		d	98,9%	100,0%	100,0%	99,8%	97,0%	
		e	180,5%	188,0%	100,0%	116,6%	1624,6%	
85/06	Województwo Lubelskie	a	8 637	1 333	4	7 230	70	
		b	9 623	1 333	5	8 136	149	
		c	9 588	1 323	5	8 111	149	
		d	99,6%	99,2%	100,0%	99,7%	100,0%	
		e	111,0%	99,2%	125,0%	112,2%	212,9%	
85/08	Województwo Lubuskie	a	4 501	463	5	4 033		
		b	6 475	463	10	4 914	1 088	
		c	6 446	449	10	4 902	1 085	
		d	99,6%	97,0%	100,0%	99,8%	99,7%	
		e	143,2%	97,0%	200,0%	121,5%		
85/10	Województwo Łódzkie	a	7 115	1 150	1	5 964		
		b	8 033	978	2	6 888	165	
		c	7 880	978	2	6 885	15	
		d	98,1%	100,0%	100,0%	100,0%	9,1%	
		e	110,8%	85,0%	200,0%	115,4%		
85/12	Województwo Małopolskie	a	13 209	5 000	5	7 712	122	370
		b	37 003	14 816	6	8 917	13 111	153
		c	35 083	14 173	5	8 545	12 360	

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		94,8%	95,7%	83,3%	95,8%	94,3%	
		e		265,6%	283,5%	100,0%	110,8%	10131,1%	
85/14	Województwo Mazowieckie	a		42 131	22 650	8	17 931	510	1 032
		b		47 353	22 681	34	20 410	3 485	743
		c		46 330	22 649	34	19 926	3 417	304
		d		97,8%	99,9%	100,0%	97,6%	98,0%	40,9%
		e		110,0%	100,0%	425,0%	111,1%	670,0%	29,5%
85/16	Województwo Opolskie	a		4 113	702	21	3 390		
		b		13 580	9 687	13	3 880		
		c		13 541	9 681	13	3 847		
		d		99,7%	99,9%	100,0%	99,1%		
		e		329,2%	1379,1%	61,9%	113,5%		
85/18	Województwo Podkarpackie	a		15 924	9 392	9	6 523		
		b		21 083	9 497	47	7 514	4 025	
		c		20 712	9 497	47	7 489	3 679	
		d		98,2%	100,0%	100,0%	99,7%	91,4%	
		e		130,1%	101,1%	522,2%	114,8%		
85/20	Województwo Podlaskie	a		10 152	2 270	4	4 228	3 650	
		b		16 734	2 021	2	4 975	9 736	
		c		15 860	2 020	2	4 958	8 880	
		d		94,8%	100,0%	100,0%	99,7%	91,2%	
		e		156,2%	89,0%	50,0%	117,3%	243,3%	
85/22	Województwo Pomorskie	a		6 849	916	8	5 925		
		b		11 019	2 246	10	6 783	1 980	
		c		11 005	2 246	10	6 776	1 973	
		d		99,9%	100,0%	100,0%	99,9%	99,6%	
		e		160,7%	245,2%	125,0%	114,4%		
85/24	Województwo Śląskie	a		9 203	2 600	12	6 233	70	288
		b		12 785	4 489	16	7 113	1 092	75
		c		12 674	4 489	15	7 078	1 092	
		d		99,1%	100,0%	93,8%	99,5%	100,0%	
		e		137,7%	172,7%	125,0%	113,6%	1560,0%	
85/26	Województwo Świętokrzyskie	a		5 729	1 650	8	4 071		
		b		6 665	1 879	7	4 779		
		c		6 665	1 879	7	4 779		
		d		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
		e		116,3%	113,9%	87,5%	117,4%		
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	a		9 896	4 620	20	5 256		
		b		12 776	6 444	24	6 308		
		c		12 715	6 383	24	6 308		
		d		99,5%	99,1%	100,0%	100,0%		
		e		128,5%	138,2%	120,0%	120,0%		
85/30	Województwo Wielkopolskie	a		11 557	1 530	37	9 126	420	444
		b		14 040	2 425	71	10 632	468	444
		c		13 151	2 395	71	10 238	447	
		d		93,7%	98,8%	100,0%	96,3%	95,5%	
		e		113,8%	156,5%	191,9%	112,2%	106,4%	
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	a		4 925	815	10	4 100		
		b		5 988	1 000	10	4 947	31	
		c		5 856	980	10	4 835	31	
		d		97,8%	98,0%	100,0%	97,7%	100,0%	
		e		118,9%	120,2%	100,0%	117,9%		

Udział wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w 2023 r. w tys. zł

Dział / Część	Treść	Ustawa budżetowa	Udział %		Plan po zmianach	Udział %		Wykonanie	Udział %	
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	5 253 886	100%		5 339 701	100%		4 892 736	100%	
	z tego części budżetowe:									
01	Kancelaria Prezydenta RP	39 450	0,8%		51 289	1,0%		51 284	1,0%	
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	46 386	0,9%		46 385	0,9%		41 256	0,8%	
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 299 999	81,8%		4 407 522	82,5%		4 027 186	82,3%	
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	73 093	1,4%		73 093	1,4%		47 038	1,0%	
29	Obrona Narodowa	327 184	6,2%		210 053	3,9%		205 534	4,2%	
30	Oświata i Wychowanie	10 703	0,2%		10 703	0,2%		10 703	0,2%	
31	Praca	4 785	0,1%		4 793	0,1%		4 778	0,1%	
32	Rolnictwo	25 535	0,5%		28 723	0,5%		26 504	0,5%	
34	Rozwój Regionalny	0	0,0%		204	0,0%		47	0,0%	
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	18 309	0,3%		19 027	0,4%		18 519	0,4%	
45	Sprawy Zagraniczne	221 334	4,2%		221 334	4,1%		199 843	4,1%	
46	Zdrowie	10 994	0,2%		11 092	0,2%		11 092	0,2%	
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	176 114	3,4%	100%	255 484	4,8%	100%	248 953	5,1%	100%
	z tego:									
85/02	Województwo Dolnośląskie	14 304	0,3%	8,1%	17 967	0,3%	7,0%	17 247	0,4%	6,9%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	7 869	0,1%	4,5%	14 358	0,3%	5,6%	14 202	0,3%	5,7%
85/06	Województwo Lubelskie	8 637	0,2%	4,9%	9 623	0,2%	3,8%	9 588	0,2%	3,9%
85/08	Województwo Lubuskie	4 501	0,1%	2,6%	6 475	0,1%	2,5%	6 446	0,1%	2,6%
85/10	Województwo Łódzkie	7 115	0,1%	4,0%	8 033	0,2%	3,1%	7 880	0,2%	3,2%
85/12	Województwo Małopolskie	13 209	0,3%	7,5%	37 003	0,7%	14,5%	35 083	0,7%	14,1%
85/14	Województwo Mazowieckie	42 131	0,8%	23,9%	47 353	0,9%	18,5%	46 330	0,9%	18,6%
85/16	Województwo Opolskie	4 113	0,1%	2,3%	13 580	0,3%	5,3%	13 541	0,3%	5,4%
85/18	Województwo Podkarpackie	15 924	0,3%	9,0%	21 083	0,4%	8,3%	20 712	0,4%	8,3%
85/20	Województwo Podlaskie	10 152	0,2%	5,8%	16 734	0,3%	6,5%	15 860	0,3%	6,4%
85/22	Województwo Pomorskie	6 849	0,1%	3,9%	11 019	0,2%	4,3%	11 005	0,2%	4,4%
85/24	Województwo Śląskie	9 203	0,2%	5,2%	12 785	0,2%	5,0%	12 674	0,3%	5,1%
85/26	Województwo Świętokrzyskie	5 729	0,1%	3,3%	6 665	0,1%	2,6%	6 665	0,1%	2,7%
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	9 896	0,2%	5,6%	12 776	0,2%	5,0%	12 715	0,3%	5,1%
85/30	Województwo Wielkopolskie	11 557	0,2%	6,6%	14 040	0,3%	5,5%	13 151	0,3%	5,3%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	4 925	0,1%	2,8%	5 988	0,1%	2,3%	5 856	0,1%	2,4%

Wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane w 2023 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	Norweski mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa	354	683	577	84,5%	163,0%
24 -KiODN	Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FENIKS 2021-2027	2 376				
24 -KiODN	Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa	142 213	161 646	157 565	97,5%	110,8%
24 -KiODN	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	71 449	150 730	96 653	64,1%	135,3%
RAZEM:		216 392	313 059	254 795	81,4%	117,7%

Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2023 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	54	43	4 803 000		4 801 420		9 375	9 375	79%	100%	
13 - IPN - KŚZPNP	92127	01	31	29	3 190 810	177 322	3 190 303	177 322	9 168	9 677	94%	100%	100%
13 - IPN - KŚZPNP	92128	01	68	63	4 947 948	351 450	4 940 584	350 509	6 535	6 999	93%	100%	100%
24 - KiODN	92117	01	347	319	22 736 883	1 509 771	22 736 767	1 509 734	5 940	6 334	92%	100%	100%
24 - KiODN	92117	02	4	3	497 619	0	497 618	0	13 823	13 823	75%	100%	
24 - KiODN	92117	03	1 360	1 250	103 962 108	6 651 120	103 944 588	6 651 078	6 930	7 373	92%	100%	100%
31 - Praca	92116	01	40	28	1 984 000	117 000	1 982 322	116 593	5 900	6 247	70%	100%	100%
Razem:			1 904	1 735	142 122 368	8 806 663	142 093 602	8 805 236	6 826	7 249	91%	100%	100%

			Ogółem plan po zmianach w tys. zł:	Ogółem wykonanie w tys. zł	Wykonanie/plan po zmianach w %
85	Budżety Wojewodów razem:		83 197	81 702	98,2%
	z tego:	01	14 793	14 557	98,4%
		03	68 404	67 145	98,2%

*) 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)