

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 2024 ROK

ZATWIERDZAM

Hanna Wróblewska

Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, czerwiec 2025 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	25
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	27
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY	33
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW	45
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA	46
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ	47
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO.....	55
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FUNDUSZ POMOCY	63
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTAWA IM. WITOLDA PILECKIEGO.....	65
WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE	74
Program Wieloletni „Budowa Muzeum Historii Polski”	74
Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.	79
Program Wieloletni „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”.....	80
Program Wieloletni „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.	81
Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.....	88
OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów w cz. 24 za 2024 r.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków w cz. 24 za 2024 r. w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej

Załącznik nr 3 - Wykonanie rezerw celowych i rezerwy ogólnej w cz. 24 w 2024 r.

Załącznik nr 4 - Blokady środków budżetowych w cz. 24 w 2024 r.

Załącznik nr 5 - Uruchomienia dotacji podmiotowych, subwencji i dotacji celowych na projekty krajowe dla instytucji podległych MKiDN w 2024 r.

Załącznik nr 6 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w cz. 24 na koniec IV kwartału 2024 r.

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w cz. 24 w 2024 r.

Zał. 1 INW – Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2024 r.

Zał. 2 Zestawienie danych do rozliczenia planów finansowych państwowych osób prawnych (POP)

Zał. 3 Fundusze BGK

Zał. 4 Przepływy finansowe między organami i jednostkami objętymi stabilizującą regułą wydatkową w 2024 roku

Zał. 5 Wykonanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

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

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

WSTĘP

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

W 2024 r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano w cz. 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki na:

I). działalność 301 jednostek budżetowych:

Centrum Edukacji Artystycznej, któremu podlegało 258 szkół artystycznych, finansowanych z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 8 burs, 20 internatów funkcjonujących przy szkołach, finansowanych z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, oraz udzielono dotacje dla 140 niepublicznych szkół artystycznych oraz 6 publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne.

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, której podlegają 34 archiwa państwowe;

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

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

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

72 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, Kreatywna Europa 2014-2020, Erasmus+.2027, Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027, INTERREG.2027 i innych.

* * *

Podstawę gospodarki finansowej w 2024 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. z 1 lutego 2024 r., poz. 122), która wraz z ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 8 listopada 2024 r. (Dz. U. z 29 listopada 2024 r. poz. 1754) określiła plan dochodów i wydatków cz. 24 budżetu państwa następująco:

DOCHODY	9.543 tys. zł
WYDATKI	8.160.849 tys. zł
<i>z tego:</i>	
a) wydatki bieżące	6.327.450 tys. zł
1. dotacje i subwencje	4.290.570 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.434 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.013.446 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.785.239 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich	48.160 tys. zł

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2024 rok wielkości określone ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,0015%, (w 2023 – 0,0012%, w 2022 – 0,0011% w 2021 – 0,0011%, w 2020 – 0,0022%, w 2019 - 0,0014%).

- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,94% (w 2023 – 1,00%, w 2022 – 0,99%, w 2021 – 1,05%, w 2020 – 1,00%, w 2019 – 0,93%).

DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na 2024 r. wraz z nowelizacją określiła dochody budżetowe w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 9.543 tys. zł. Na koniec 2024 r. dochody zrealizowano w wysokości 54.426 tys. zł, co stanowi 570,3% planu i 259,1 % wykonania roku 2023.

Wyszczególnienie	2023	2024		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:	21 007	9 543	54 426	570,3%	259,1%	14 705
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	67	0	1 101	0,0%	1 643,3%	0
750 - Administracja publiczna	683	436	644	147,7%	94,3%	54
752 – Obrona narodowa	0	0	2	0,0%	0,0%	0
801 - Oświata i wychowanie	3 361	1 373	2 318	168,9%	69,0%	8 717
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	139	103	122	118,8%	87,8%	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 758	7 631	50 239	658,4%	299,8%	5 933

W części 24 budżetu państwa, najwięcej dochodów osiągnięto w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 50 mln zł, co stanowiło 92,3 % wykonanych dochodów ogółem. Kolejnym istotnym działem w przypadku dochodów jest dział 801 – oświata i wychowanie, gdzie zrealizowano dochody na ponad 2 mln zł, co stanowiło 4,3 % 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 2024 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) – 34.681 tys. zł, czyli 63,7% ogółu osiągniętych dochodów i jednocześnie najistotniejsza grupa dochodów były właśnie wpływy ze zwrotów dotacji i płatności.

Kolejnymi istotnymi źródłami były wpływy ze sprzedaży usług – 1.752 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) – 444 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 – 713 tys. zł (m.in. z tytułu opłaty reprograficznej, z tyt. wydawanych czasopism za 2024 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 - 1.164 tys. zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.865 tys. zł, ze sprzedaży wyrobów – 79 tys. zł oraz grupa dochodów z tytułu odsetek (w tym dotyczących projektów

realizowanych przy współudziale środków europejskich) – łącznie 11.074 tys. zł, z opłat – 486 tys. zł i ze sprzedaży składników majątkowych – 168 tys. zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano dochody według źródeł ich osiągnięcia zgodnie z klasyfikacją budżetową w cz. 24 budżetu państwa w 2024 r.

		w tys. zł		
Wyszczególnienie źródeł dochodów budżetowych w 2024 r. w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane	kol. 4 : 3
OGÓŁEM CZ. 24 - KiODN, z tego w paragrafach:		9 543	54 426	570,3%
Paragraf klasyfikacji budżetowej	Tytuł wpływu			
1	2	3	4	5
0610	z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5	5	100,0%
0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		13	
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...)	336	468	139,3%
0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	1 182	1 164	98,5%
0830	z usług	1 596	1 753	109,8%
0840	ze sprzedaży wyrobów	60	79	131,7%
0870	ze sprzedaży składników majątkowych	8	168	2 100,0%
0900	z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 049	10 046	957,7%
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)	35	8	22,9%
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)		140	
0920	z pozostałych odsetek	141	585	414,9%
0926	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	300	295	98,3%
0929	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	20	0	0,0%
0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294	713	242,5%
0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101	3 862	3 823,8%
0970	z różnych dochodów (np. zwrot kosztów szkolenia pracowników, wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływ z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...)	259	444	171,4%
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	1 745	15 244	873,6%

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)	1 720	16 940	984,9%
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)	100	44	44,0%
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)		130	
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%
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		121	
6690	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666)	560	1 853	330,9%
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)		344	
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	6	300,0%

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

Na zaległości w kwocie 14.705 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 2023 r.	2024 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:	6 631 166	8 160 849	10 529 162	10 029 648	151,3	122,9	95,3
z tego:							
wydatki bieżące	5 302 976	6 327 450	8 882 997	8 610 490	162,4	136,1	96,9
wydatki majątkowe	1 244 902	1 785 239	1 591 748	1 384 974	111,3	77,6	87,0
wydatki na współfinansowanie UE	83 288	48 160	54 418	34 184	41,0	71,0	62,8
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	963 173	1 338 829	1 338 912	1 338 421	139,0	100,0	100,0
750 - Administracja publiczna	126 280	182 014	183 854	163 280	129,3	89,7	88,8
752 - Obrona narodowa	131	184	184	135	103,1	73,4	73,4
754 – Bezpieczeństwo publiczne	99	140	140	70	70,7	50,0	50,0
801 - Oświata i wychowanie	1 455 790	1 695 574	1 952 994	1 930 705	132,6	113,9	98,9
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	58 507	74 021	80 754	80 046	136,8	108,1	99,1
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 027 186	4 870 087	6 972 325	6 516 991	161,8	133,8	93,5

Budżet cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określony został ustawą budżetową w wysokości 8.160.849 tys. zł. Nowelizacja ustawy budżetowej na 2024 rok nie wpłynęła na wysokość tej kwoty.

W trakcie roku nastąpiły przede wszystkim przeniesienia do cz. 24 środków z rezerw celowych na kwotę 2.118.313 tys. zł i z rezerwy ogólnej na kwotę 250.000 tys. zł. Wykonanie rezerw prezentuje załącznik nr 3.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2024 r. dokonano 48 blokad środków budżetowych na łączną kwotę 385.504 tys. zł, w związku z niepełną realizacją zadań i powstaniem oszczędności. Zestawienie blokad prezentuje załącznik nr 4.

W wyniku wszystkich zmian plan po zmianach wyniósł 10.529.162 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków budżetu państwa w cz. 24 wyniosło 10.029.648 tys. zł, tj. 95,3% planu po zmianach, 123,0% planu ustawy budżetowej oraz 151,3% wykonania 2023 roku.

Wykonanie wydatków w cz. 24 za 2024 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	1 338 829,0
Plan po zmianach	1 338 911,5
Wykonanie wydatków	1 338 420,6
Zobowiązania	2,0
Środki niewygasające z upływem r. 2024	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	100,0%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	100,0%

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Dotacje i subwencje

W ubiegłym roku zaplanowane środki uczelnie wykorzystały na następujące cele:

- działalność dydaktyczna (subwencja) – 1.023.925 tys. zł,
- działalność kulturalna – 39.395 tys. zł,
- fundusz stypendialny i wsparcia osób niepełnosprawnych – 571 tys. zł.

Wydatki jednostki budżetowej

Zrealizowane były przez MKiDN w kwocie 37,7 tys. zł i poniesiono na opłaty za czynności bankowe za obsługę funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych uczelni artystycznych, które zgodnie z art. 419 ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2024.0.1571 t.j.) pokrywa Minister KiDN.

Wydatki majątkowe

Wykonano w wysokości 270.623,7 tys. zł w formie dotacji celowych dla uczelni.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wykorzystano kwotę 791,5 tys. zł, z tego na dotacje celowe na wydatki bieżące 18,3 tys. zł i na dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 773,1 tys. zł. Wydatki dotyczyły projektów realizowanych w ramach PO LiŚ 2014-2020 i MFEOG.III.

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	182 014,0
Plan po zmianach	183 853,6
Wykonanie wydatków	163 280,2
Zobowiązania	8 412,3
Środki niewygasające z upływem r. 2024	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	88,8%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	89,7%

Plan działu 750 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 8 - o kwotę 774,4 tys. zł. Wykorzystano 95,9%.
- rezerwy celowej, poz. 20 – o kwotę 77,1 tys. zł. Wykorzystano 98,8%.
- rezerwy celowej, poz. 62 – o kwotę 988,0 tys. zł. Wykorzystano 71,1%.

Wydatki zrealizowano w kwocie 163.280,2 tys. zł, co stanowiło 88,8% planu po zmianach oraz 89,7% planu z ustawy budżetowej.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki bieżące jednostki budżetowej

Wydatkowano 144.094,1 tys. zł, co stanowiło 89,6% planu po zmianach oraz 90,0% planu z ustawy budżetowej.

Do głównych zadań urzędu należało zapewnienie bieżącej obsługi w zakresie dostarczania m in. biletów lotniczych i biletów kolejowych; rezerwacja miejsc noclegowych, realizacja zleconych przez pracowników MKiDN tłumaczeń; usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Ministerstwa; dostawa prasy papierowej krajowej i zagranicznej oraz publikacji merytorycznych na potrzeby pracowników Ministerstwa; usługa udostępniania prasy i magazynów w wersji elektronicznej; dostawy i zakupu mebli biurowych, remonty pomieszczeń, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe, opłaty za media, usługi związane z zabezpieczeniem i ochroną osób oraz mienia w budynkach MKiDN, opłaty za najem powierzchni biurowej; zakup wieńców i wiązanek okolicznościowych na pogrzeby i uroczystości państwowe; zakup artykułów biurowych, spożywczych, gospodarczych, technicznych i hydraulicznych oraz wyposażenia stanowisk pracy w tym sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i licencje; serwis i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych; opłaty za świadczenie usług naprawy, serwisowania, konserwacji mienia MKiDN a także usuwania awarii w obiektach Ministerstwa w zakresie instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz drobnych prac ogólnobudowlanych i napraw stolarskich; opłacanie badań z zakresu medycyny pracy pracowników

MKiDN; utrzymanie Elektronicznego Systemu Rejestracji Wniosków; opłata czynszu za najem samochodów; opłata czynszu za najem obrazów do dekoracji reprezentacyjnych pokoi w MKiDN; usługi wsparcia eksperckiego; monitoring bezpieczeństwa usług NSOC (NASK S.A. Security Operations Center - scentralizowane operacyjne centrum bezpieczeństwa pracujące w trybie 24/7 zajmujące się stałym monitorowaniem i analizą Logów i Alarmów oraz reagowaniem na Incydenty); dostarczanie usługi – System Informacji Prawnej Legalis; usługa wsparcia, utrzymania i rozwoju systemów finansowo-sięgowych oraz kadrowo-płacowych; dostęp do systemów PAP; publikacje ogłoszeń; usługi cateringowe; opłata za abonament telefoniczny i Internet; sporządzanie opinii prawnych; przeprowadzenie badania ilościowego nt. Pałacu Saskiego dla Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; opłata składek do organizacji międzynarodowych: Fundusz Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO za 2024, Fundusz Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 2024; EURIMAGES; w związku z przynależnością Polski do Poszerzonego Porozumienia Częściowego w sprawie szlaków kulturowych, ustanowionego w ramach Rady Europy; z tytułu członkostwa Polski w Światowej Organizacji Własności Intelktualnej; z tytułu członkostwa Polski w Partnerstwie ds. Kultury Wymiaru Północnego (NDPC); na rzecz Funduszu Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego; na rzecz Funduszu Kryzysowego Dziedzictwa UNESCO na wsparcie programu „Gotowość i reagowanie w sytuacjach kryzysowych w zakresie dziedzictwa kulturowego”; dokonanie odpisu na ZFŚS za rok 2024 r.; opłacenie kosztów dotyczących przyjęcia wizyty studyjnej z Estonii ; przeprowadzenie szeregu postępowań dotyczących kluczowych dla dziedzictwa narodowego zagadnień, między innymi dotyczących wpisu do rejestru zabytków Starego Miasta w Toruniu wpisanego na listę UNESCO, a także dworku „Koryznówka” w którym przebywał i tworzył Jan Matejko; przygotowanie postępowań w sprawie nakładania administracyjnych pozwoleń na poszukiwania zabytków; realizowanie zadania związanego z monitorowaniem i szacowaniem strat zabytków, które ucierpiały na skutek powodzi, która dotknęła południowo-zachodni obszar Polski, przy współpracy z Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków; koordynowanie działania NID w sprawie dwóch misji UNESCO w Polsce: przygotowanie misji ewaluacyjnej UNESCO w Gdyni w sierpniu 2024, oraz reprezentowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas misji ewaluacyjnej UNESCO w Gdyni i misji kontrolnej UNESCO we Wrocławiu; usługi szkoleniowe dla pracowników MKiDN.

Wydatki majątkowe

Wyniosły 3.924,0 tys. zł, tj. 92,7% planu po zmianach.

Do najważniejszych wydatków należały: wykonanie remontu pomieszczeń znajdujących się na VII piętrze budynku położonego przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie oraz nadzór inwestycyjny; zakup komputera przenośnego dla kierownictwa resortu; zakup dwóch mównic multimedialnych Empora Premium na potrzeby organizacji konferencji oraz wydarzeń specjalnych m.in. z udziałem kierownictwa resortu; dostawa macierzy NetApp serii FAS 2700 wraz z wdrożeniem; dostawa urządzeń bezpieczeństwa FortiGate400F; dostawa, posadowienie i uruchomienie serwerowni kontenerowej; dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Ricoh i MFP 10 Konica.; dostawa skanerów Kodak S3060F; zakup żyrandola do holu KP 15 ; wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku KP15.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wykorzystano 15.262,0 tys. zł, na wydatki bieżące, co stanowiło 86,0% planu po zmianach na projekty w ramach: MF EOG.III i FEnIKS 2021-2027.

W ramach Programu Mechanizmu Finansowego "Kultura" MF EOG 2014-2021 wydatkowano środki na wynagrodzenia, DWR i pochodne dla pracowników zaangażowanych w realizację programu, zakupiono 2 sztuki laptopów dla pracowników Ministerstwa wykonujących zadania związane z wdrażaniem Mechanizmu Finansowego EOG; wykonano usługę serwisowania kserokopiarek dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie MF EOG; przeprowadzono kontrolę merytoryczną i finansową w miejscu realizacji projektów realizowanych i finansowanych w ramach Programu Kultura, Działanie 1, finansowanych ze środków MF EOG 2014-2021.; wykonano usługę wynajmu powierzchni biurowej dla pracowników zaangażowanych w MF EOG na ul. Senatorskiej 27, ul. Wierzbowej 9 oraz ul. Wierzbowej 11; zakupiono bilety lotnicze dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie MF EOG 2014-2021 w związku z udziałem w posiedzeniu Komitetu Współpracy w dniu 10 kwietnia 2024 roku w Bodo, w ramach Programu "Kultura" MF EOG 2014-2021; zostały świadczone usługi prawne; dokonano opłat za centralne ogrzewanie w wynajmowanych powierzchniach biurowych, dla pracowników zaangażowanych w MF EOG, na ul. Senatorskiej 27, ul. Wierzbowej 9 oraz ul. Wierzbowej 11; dokonano świadczenia usług serwisu urządzeń centrali i linii telefonicznych w budynkach MKiDN; dokonano opłat za naukę języków dla pracowników zaangażowanych w MF EOG; koszty delegacji służbowych w dniach 29-31 października 2024 r. do Oslo w związku z udziałem w spotkaniu operatorów w celu wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem funduszy EOG oraz poszerzenie współpracy z potencjalnymi partnerami beneficjentów przyszłej edycji grantów EOG, realizowanych w ramach Programu „Kultura” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

W ramach Programu PT FEnIKS 2021-2027 wydatkowano środki na wynagrodzenia, DWR i pochodne dla pracowników zaangażowanych w realizację programu, wykonano usługę wynajmu powierzchni biurowej dla pracowników zaangażowanych w PT FEnIKS na ul. Senatorskiej 27, ul. Wierzbowej 9 oraz ul. Wierzbowej 11; dokonano opłat za centralne ogrzewanie w wynajmowanych powierzchniach biurowych, dla pracowników zaangażowanych w PT FEnIKS na ul. Senatorskiej 27, ul. Wierzbowej 9 oraz ul. Wierzbowej 11; dokonano świadczenia usług serwisu urządzeń centrali i linii telefonicznych w budynkach MKiDN; wykonano usługę budowy strony internetowej poświęconej VII priorytetowi "Kultura" Programu FEnIKS 2021-2027, zgodnie z Architekturą Informacji oraz szablonami graficznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; wykonano usługę kompleksowej organizacji wystawy zewnętrznej w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie, zwanym dalej Muzeum w terminie 1 – 30 lipca 2024 r. z okazji 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej w ramach działań promocyjnych dla VII priorytetu „Kultura” w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS); wydatkowano środki na delegację zagraniczną w dniach 18-20 września 2024 r. do Budapesztu w związku z udziałem trzech przedstawicieli DFE w międzynarodowej konferencji "Access is success– opportunities and challenges of accessing culture in contemporary Europe". Organizacji szkoleń dla potencjalnych beneficjentów (21-22 maja – catering, wynajem sali) oraz beneficjentów (6 czerwca – catering), obsługi cateringowej podczas uroczystości wręczenia beneficjentom decyzji o dofinansowaniu w ramach Programu FEnIKS 2021-2027 w dniu 6 marca 2024 r, obsługi cateringowej dla laureatów konkursu plastycznego Granty na zabytki, przygotowania wystawy fotografii projektów zrealizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013 i 2014-2020 w Sejmie RP z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do UE. Przygotowano i przeprowadzono dla pracowników MKiDN szkolenie grupowe dotyczące Przeciwdziałaniu mobbingowi w ramach Programu FEnIKS 2021-2027 oraz przeprowadzono trzy dwudniowe wyjazdowe sesje szkoleniowe „Akcja komunikacja”. Wydatkowano również środki na Nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży granty na zabytki oraz dokonano opłat za naukę języków dla pracowników zaangażowanych w Program FEnIKS 2021-2027. W dniach 05-06.12 przeprowadzono szkolenie „

Kwalifikowalność wydatków w nowej perspektywie finansowej 2021- 2027 zmiany w zasadach kwalifikowalności” na lata 2021-2027.

W ramach Programu FEnIKS 2021-2027 WKZ zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia i DWR wraz z pochodnymi dla pracowników MKiDN zaangażowanych w realizację programu. W zakresie Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) (15PF.2027.FEnIKS) w ramach projektu pn.” Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce – II etap” w ramach Perspektywy Finansowej 2021-2027 nie zostały poniesione żadne wydatki, ponieważ do 31 grudnia nie została podpisana umowa o dofinansowanie.

Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 8.412,3 tys. zł, w związku z fakturami wystawionymi przez kontrahentów w zakresie m.in: usług szkoleniowych, zużycia energii elektrycznej i ciepłej, usług pocztowych, remontu pomieszczeń, naprawy samochodu, publikacji nekrologu, usług noclegowych, biletów lotniczych, usług cateringowych, najmu samochodów, wykonania usługi prawnej, usług tłumaczeń, utrzymania systemu obsługującego wnioski i umowy; usług pośrednictwa wydawniczego, utrzymania porządku i opieki nad cmentarzami Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan, monitoringu cyberbezpieczeństwa sieci i usług, podatku VAT ,wypłaty „13”.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Blokady środków budżetowych

W dziale 750 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 12 blokad środków budżetu państwa na łączną kwotę 11.081,4 tys. zł, z tego w ramach programu MF EOG i FEnIKS oraz środków bieżących jednostki budżetowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji	184,0
Plan po zmianach	184,0
Wykonanie wydatków	134,6
Zobowiązania	
Środki niewygasające z upływem r. 2024	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	73,1%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	73,1%

Wydatki zrealizowano w kwocie 134,6 tys. zł, co stanowiło 73,1% planu po zmianach oraz 73,1% planu z ustawy budżetowej.

Do najważniejszych wydatków w dziale 752 należały: organizacja szkoleń dotyczących zadań w obszarze ochrony dóbr kultury i sytuacji kryzysowych, szkolenia obronnego dla prezesów spółek/likwidatorów w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu, szkolenia – specjalistów odpowiadających za pozamilitarne przygotowania obronne w dniach 28-30 października 2024 r. we Wrocławiu, wydatki związane z subskrypcją urządzeń bezpieczeństwa i analizy ruchu sieciowego.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji	140,0
Plan po zmianach	140,0
Wykonanie wydatków	70,4
Zobowiązania	
Środki niewygasające z upływem r. 2024	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	50,3%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	50,3%

Wydatki zrealizowano w kwocie 70,4 tys. zł, co stanowiło 50,3% planu po zmianach oraz 50,3% planu z ustawy budżetowej.

Z powyższych środków zostały opłacane usługi radiotelefoniczne a także wydatki związane ze szkoleniem specjalistów ds. obronnych i zarządzania kryzysowego z jednostek podległych i nadzorowanych oraz od przedsiębiorców w terminie 27-30.10.2024 r we Wrocławiu.

W dziale 754 nie wystąpiły rezerwy budżetowe ani zobowiązania. Dokonano 1 blokady środków budżetu państwa na łączną kwotę 69,0 tys. zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji	1 695 574,0
Plan po zmianach	1 952 994,3
Wykonanie wydatków	1 930 704,7
Zobowiązania	107 064,5
Środki niewygasające z upływem r. 2024	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	98,9%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	113,9%

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 69,6 tys. zł. Wykorzystano 69,5 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 1.077,8 tys. zł. Wykorzystano 1.014,0 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 155,6 tys. zł. Wykorzystano 155,5 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 27 – na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - o kwotę 639,9 tys. zł. Wykorzystano 623,6 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 252.314,1 tys. zł. Wykorzystano 247.169,5 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 56 - na sfinansowanie odpraw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy skorzystają z uprawnień emerytalnych na szczególnych zasadach, na podstawie art. 88a ustawy – Karta Nauczyciela - o kwotę 3.132,5 tys. zł. Wykorzystano 190,7 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 59 - na realizację zadania "EKO dźwięki" - utworzenie ekologicznej pracowni fizyczno - chemicznej w OSM I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi dla szkoły podstawowej i liceum”, przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi - o kwotę 30,9 tys. zł. Wykorzystano 30,9 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.930.704,7 tys. zł, co stanowiło 98,9% planu po zmianach oraz 113,9% planu z ustawy budżetowej.

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki wykonane w wysokości 3.908,2 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, dodatek na start dla nauczyciela stażysty.

Dotacje

W 2024 roku dla uprawnionych szkół niepublicznych zostały przekazane dotacje w wysokości 157.961,9 tys. zł (co stanowiło 96,5% planu wydatków). Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano w łącznej wysokości 153,4 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatkowano 1.706.031,1 tys. zł, co stanowiło 99,4% planu po zmianach oraz 115,6% 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 61.908,6 tys. zł, tj. 93,7% planu po zmianach.

W jednostkach szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego, na koniec IV kwartału 2024 r. w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu Państwa było realizowanych 29 zadań inwestycyjnych, w tym: 16 zadań inwestycyjnych dotyczących budownictwa (par. 6050, 6580) oraz 13 zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych (par. 6060).

Zakres rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach zakupów obejmował: zakup nieruchomości na potrzeby szkolnictwa artystycznego, zakup sprzętu komputerowego w tym: budowa i wdrożenie zintegrowanej internetowej platformy nadzoru pedagogicznego, zakup wyposażenia kuchni (w ramach „wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”) w tym: (zakup urządzeń do szatkowania, zakup patelni elektrycznych, zakup kotła warzelnego, kuchni gazowych, zakup pieca konwekcyjno-parowego), zakup monitoringu, zakup samochodu towarowoosobowego.

W ramach realizowanych inwestycji wystąpiły następujące problemy:

- wstrzymanie postępowania przetargowego w PLSP w Kościelcu w wyniku wniesienia przez firmę Metrotech spółka z.o.o. z Poznania skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego. W wyniku postępowania przetargowego ofertę firmy Metrotech uznano za najkorzystniejszą, na decyzję Zamawiającego zostało wniesione odwołanie przez drugiego w kolejności Wykonawcę - firmę MISZBUD Spółka z.o.o. z Kościelca. W dniu 28.08.2024 roku decyzją Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie zostało uznane, firma Metrotech Spółka z.o.o. z Poznania pismem z dnia 04.09.2024 roku powiadomiła zamawiającego o zamiarze wniesienia skargi od wyroku KIO do Sądu Okręgowego, zastrzegając iż w jego opinii zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nie powinno mieć miejsca. Zgodnie z art. 587 ustawy Prawo zamówień publicznych rozpatrzenie przez Sąd skargi musi nastąpić w terminie 30 dni od daty wniesienia skargi. Do tego momentu brak jest możliwości zakończenia postępowania przetargowego i tym samym podpisania umowy oraz rozpoczęcia prac budowlano-instalacyjnych w zakresie przewidzianym na 2024 rok,

- unieważnienie postępowania przetargowego w PSM I st. w Krotoszynie w wyniku weryfikacji najkorzystniejszej oferty mieszczącej się w zabezpieczonych środkach okazało się iż wykonawca nie jest w stanie wykazać spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczenia z postępowania, w konsekwencji czego oferta została odrzucona. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty należałoby wydatkować znacznie większe środki finansowe, została podjęta decyzja o unieważnieniu postępowania w celu uniknięcia zarzutu niegospodarności środkami publicznymi oraz przepłacania za realizację zakładanego zakresu prac.

- niewykorzystanie kwot wydatków inwestycyjnych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze realizującego zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysław Karłowicza o nowy budynek edukacji artystycznej oraz nową salę kameralną i koncertową wraz z zapleczem” wynosi 2 457 474 zł. i jest wynikiem z planowanego podpisania umowy z wykonawcą dot. spornych kwestii w tym: obniżenie wynagrodzenia w związku ze sposobem wykonania elewacji budynku, naliczeniem kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy, waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku ze wzrostem cen materiałów i kosztów

związanych z realizacją zamówienia, dodatkowych kosztów stałych realizacji robót wynikających z wydłużenia terminu wykonania kontraktu.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

W tej kategorii poniesiono wydatki na sumę 894,9 tys. zł, tj. 25,5% planu po zmianach, z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych 894,9 tys. zł.

Sytuacja w zakresie realizacji zadań w ramach poszczególnych programów operacyjnych przedstawiała się następująco:

1. Program Operacyjny ERASMUS 2021-2027.

Projekty w ramach programu ERASMUS 2021-2027 w roku 2024 realizowało 7 jednostek. Limit wydatków przyznany w planie finansowym wynosił 2.500 tys., z których zrealizowane zostały wydatki w kwocie 732 tys. Były to wydatki bieżące, dotyczące głównie sfinansowania wyjazdów zagranicznych, usług obcych oraz szkoleń. Kwota 1 768 tys. zł. nie zrealizowano z kilku powodów:

- jednostki nie zostały zakwalifikowane do programu ERASMUS+,
- jednostki nie zostały zakwalifikowane do programu ERASMUS+, tylko do programu FERS,
- jednostki wydatkowały niższą kwotę niż została zaplanowana.

Niewydatkowane na 31 grudnia 2024 r. środki w kwocie 519 tys. zł. pozostały na stanie szkół, a w kwocie 1 249 tys. zł. – na stanie CEA i w całości zostały objęte blokadą na podstawie decyzji blokującej środki na wydatki budżetowe dysponenta.

2. Program Operacyjny INTERREG 2021-2027.

Kwota 448 tys. została zabezpieczona w planie finansowym na realizację przedsięwzięcia przez PSM I st. im. E. Młynarskiego w Suwałkach w ramach współpracy przygranicznej Polska – Litwa. Liderem partnerstwa była instytucja z Litwy. W ramach omawianego programu ww. kwota nie została wykorzystana, ponieważ, zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektora szkoły, jednostka nie zakwalifikowała się do udziału w przedsięwzięciu. Na koniec grudnia środki finansowe pozostały na stanie szkoły, ale zostały objęte blokadą na podstawie decyzji blokującej środki na wydatki budżetowe dysponenta.

3. Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027.

28.10.2024 r. została podpisana Umowa w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont sal koncertowych szkół artystycznych w Polsce w ramach działania FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej”, czyli w ramach VII priorytetu programu FENIKS. Limit wydatków przyznany w planie finansowym wynosił 426 tys. zł., z czego w czwartym kwartale wydatkowano 37,8 tys. zł. Brak wykorzystania środków finansowych w kwocie 388,2 tys. zł. wynika z faktu, iż Umowa dotycząca realizacji programu została podpisana dopiero na początku ostatniego kwartału 2024 r.

4. Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027.

Projekty w ramach programu FERS miały realizować 4 jednostki. Limit wydatków przyznany szkołom na ten cel wyniósł 132 tys. zł. Jednostki wykorzystały 125,4 tys. zł.

W drugim półroczu 2024 r. CEA otrzymało informację od jednej ze szkół, która wysłała zgłoszenie udziału do programu ERASMUS+, że nie zakwalifikowała się w pierwszym terminie do wymienionego programu, ale z listy rezerwowej Fundacja zakwalifikowała tę jednostkę do programu FERS. Z uwagi na fakt, iż ani szkoła, ani CEA nie posiadało środków w planie finansowym dla tej

jednostki, podjęto próbę pozyskania środków w ramach przesunięcia z niewydatkowanych środków z programu FENIKS. Niestety, informacja o zakwalifikowaniu się szkoły do programu FERS dotarła do szkoły i do CEA zbyt późno, w wyniku czego, nie udało się pozyskać środków z przesunięcia jeszcze w 2024 roku.. Całość wydatków związanych z realizacją projektu została przesunięta na rok 2025. Natomiast środki, które miały zostać przesunięte z programu FERS na 31 grudnia 2024 r. objęto blokadą na podstawie decyzji blokującej środki na wydatki budżetowe dysponenta.

Zobowiązania

Na koniec roku wyniosły 107.064 tys. zł i dotyczyły głównie dostaw energii.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Blokady środków budżetowych

W dziale 801 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał 8 blokad środków budżetu państwa na łączną kwotę 10.682,3 tys. zł, z tego w ramach programu rezerw celowych, poz. 29 i 56.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji	74 021,0
Plan po zmianach	80 754,2
Wykonanie wydatków	80 046,0
Zobowiązania	4 341,7
Środki niewygasające z upływem r. 2024	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	99,1%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	108,1%

Plan działu 854 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 26 – na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 - o kwotę 64,1 tys. zł. Wykorzystano 50,4 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 6.559,8 tys. zł. Wykorzystano 6.232,1 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 56 – na sfinansowanie odpraw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy skorzystają z uprawnień emerytalnych na szczególnych zasadach, na podstawie art. 88a ustawy – Karta Nauczyciela - o kwotę 109,3 tys. zł. Wykorzystano 0,0 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 80.046,0 tys. zł, co stanowiło 99,1% planu po zmianach oraz 108,1% 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 1.501,4 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 72.253,7 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach. Najważniejsze wydatki rzeczowe stanowią wydatki związane z działalnością podstawową internatów i burs szkolnictwa artystycznego, tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakupy usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych m.in. ochroniarskich, transportowych, sprzątających, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, zakup materiałów i przedmiotów biurowych, wyposażenia dla klas i pomieszczeń administracyjnych, środków czystości, zakup usług remontowych i konserwatorskich (remonty bieżące pomieszczeń mieszkalnych, instalacji elektrycznych, łazienek, pomieszczeń

gospodarczych, stołówek). Dodatkowo ponoszono wydatki dotyczące doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli zatrudnionych w bursach i internatach szkolnictwa artystycznego.

Wydatki majątkowe

Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 61.908,6 tys. zł, tj. 93,7% planu po zmianach.

W jednostkach szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego, na koniec IV kwartału 2024 r. w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa było realizowanych 7 zadań inwestycyjnych, w tym: 5 zadań inwestycyjnych dotyczących budownictwa (par. 6050, 6580) oraz 2 zadania dotyczące zakupów inwestycyjnych (par. 6060).

W roku 2024 w dziale 854 nie ponoszono wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich. Dokonano 2 blokad na łączną kwotę 415 tys. zł.

W dziale 854 zobowiązania na koniec roku wyniosły 4.341,7 tys. zł i dotyczyły głównie dostaw energii.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji	4 870 087,0
Plan po zmianach	6 972 324,5
Wykonanie wydatków	6 516 991,1
Zobowiązania	14 810,7
Środki niewygasające z upływem r. 2024	
Wykonanie / Plan po zmianach w %	93,5%
Wykonanie / Plan wg ustawy budżetowej w %	133,8%

Plan działu 921 został zwiększony o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 8 - o kwotę 1.142.500,0 tys. zł. Wykorzystano 969.229,8 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 49 - o kwotę 32.500,0 tys. zł. Wykorzystano 32.500,0 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 56 - o kwotę 550.000 tys. zł. Wykorzystano 546.979,4 tys. zł;
- rezerwy celowej, poz. 70 - o kwotę 127.320,0 tys. zł. Wykorzystano 104.672,5 tys. zł;
- rezerwy ogólnej – o kwotę 250.000,0 tys. zł. Wykorzystano 250.000,0 tys. zł.

Wydatki działu 921 zrealizowano w kwocie 6.516.991,1 tys. zł, co stanowiło 93,5% planu po zmianach oraz 133,8% planu z ustawy budżetowej.

W ramach działu 921 finansowana była działalność:

I. jednostek budżetowych:

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

II. Instytucji podległych i nadzorowanych oraz współprowadzonych:

- 73 państwowych instytucji kultury oraz współprowadzonych z innymi organizatorami niż jednostki samorządu terytorialnego, 72 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiej 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 14.021,3 tys. zł przez w/w jednostki budżetowe. Do najważniejszych wydatków należały: wypłata stypendiów twórczych oraz stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na 2024 rok, nagrody pieniężne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przypadkowe odkrycie zabytków archeologicznych oraz Doroczne Nagrody Ministra KiDN. W ramach przyznanych środków finansowane były koszty podróży dla delegatów, powołanych przez Ministra KiDN członków Międzynarodowej Rady Oświecimskiej, członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej kadencji 2024-2027.

Dotacje

Wydatkowane w kwocie 5.146.229,6 tys. zł były główną grupą wydatków w dziale 921, w cz. 24, co stanowiło aż 79,0% wykorzystanych środków ogółem i 94,3% wydatków bieżących (czyli bez uwzględnienia dotacji na wydatki majątkowe i na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich).

Dotacje podmiotowe przekazano na kwotę 2.216.135,2 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach. Dotacje celowe na wydatki bieżące (m.in. na projekty krajowe) wykorzystano w kwocie 2.930.094,4 tys. zł, tj. 93,3% planu po zmianach. Dotacje celowe udzielane były podległym i nadzorowanym instytucjom oraz pozostałym beneficjentom w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Telewizji Polskiej S.A. (w likwidacji), Polskiemu Radiu S.A. (w likwidacji) i Regionalnym Rozgłośniom Polskiego Radia S.A. (w likwidacji). W ramach dotacji celowej, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji na dofinansowanie ustawowych zadań związanych z realizacją misji publicznej określonej w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji przekazano w 2024 roku środki w łącznej wysokości 2.164.174,9 tys. zł (92,4% planu po zmianach wynoszącego 2.341.409,7 tys. zł), z czego 1.548.710,6 tys. zł pochodziło z rezerw celowych budżetu państwa, 250.000,0 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa, 365.464,3 tys. zł z budżetu części 24.

Należy przy tym zauważyć, że dotacje celowe w dziale 921 udzielane były również w ramach wydatków majątkowych w kwocie 986.848,2 tys. zł i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 17.235,3 tys. zł (z tego: bieżące w kwocie 5.132,5 tys. zł i majątkowe w kwocie 12.102,7 tys. zł).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatkowano 297.278,2 tys. zł, tj. 98,4% planu po zmianach.

Do najważniejszych wydatków w dziale 921 należały: usługa utrzymania systemu zarządzania programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (SZPON) i obiegu dokumentów (PROTON) wraz ze świadczeniem asysty technicznej; odebranie zleconej opinii prawnej, dotyczącej zagadnień z zakresu prawa cywilnego, obowiązującego na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, pojawiających się w związku z restytucją dóbr kultury prowadzoną przez Rzeczpospolitą Polską na terytorium Republiki Federalnej Niemiec; organizacja premiery filmów z cyklu „Dzieła utracone” w reżyserii Agnieszki Trzos połączonej ze spotkaniem z twórcami i bohaterami filmów w Kinie Kultura; realizacja murali o tematyce restytucyjnej w Gdańsku Wrzeszczu i Gdyni; organizacja prezentacji wystawy plenerowej „Utracone/Odzyskane” na ogrodzeniu Łazienek Królewskich i w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie; zakup usług reprograficznych dotyczących dokumentów i zdjęć służących do działań restytucyjnych; realizacja transportu

odzyskanej straty wojennej – obrazu "Madonna z Dzieciątkiem" z Muzeum w Przeworsku do Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu; druk 2-tomowej publikacji o stratach wojennych w prywatnych kolekcjach mieszkańców Warszawy (Mariusz Klarecki „Zrabowana Warszawa”), dwutomowej publikacji Ostbalticum IV w nakładzie 700 egzemplarzy; otwarcie 8. wystawy z cyklu „Utracone/Odzyskane” w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury Utracone/Odzyskane. Z kolekcji warszawskich”; wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac nad kalendarzem biurkowym z wizerunkami strat wojennych na 2025 r.; przygotowanie pisemnego opracowania na rzecz projektowania działań dotyczących rozwoju kultury cyfrowej w zakresie kompetencji z obszaru digitalizacji; realizacja umowy na zastępstwo procesowe w sprawach restytucyjnych krajowych; wykonanie usług prawnych; sprawowanie opieki konserwatorskiej na Polskich Cmentarzach Wojennych we Włoszech: Monte Cassino, Loreto, Bolonia; utrzymanie porządku i opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi w Uzbekistanie, Kirgistanie i Kazachstanie; refundacje kosztów pogrzebu osób zasłużonych dla kultury i dziedzictwa narodowego; usługa tłumaczenia konsekwentnego w trakcie wizyty studyjnej 4 gości z USA, którzy wzięli udział w pokazach filmów Dzieła Utracone; zakup biletów lotniczych dla gości Robert C. Wittmann i Yvette R. Wittmann (wizyta studyjna gości z USA odbyła się z okazji pokazów premierowych filmów fabularnych z cyklu Dzieła Utracone); opłacenie składki z tytułu członkostwa Polski w Partnerstwie ds. Kultury Wymiaru Północnego (NDPC) za rok 2024; wykonanie ekspertyzy w zakresie kompetencji cyfrowych w digitalizacji w pracach legislacyjnych nad projektami aktów normatywnych, wydrukowano dwutomową publikację o stratach wojennych w prywatnych kolekcjach mieszkańców Warszawy (Mariusz Klarecki „Zrabowana Warszawa”); wykonanie usługi demontażu, pakowania i transportu specjalistycznego przez Zamawiającego 57 fragmentów rzeźb (od XVI w. do lat 50-tych XX w., piaskowiec szydlowiecki, piaskowiec kunowski, gips) do magazynu Muzeum Historii Polski Galerii w Warszawie. Zawarto również porozumienie z Konsulatem Generalnym RP w Chicago na wykonanie postumentu K. Pułaskiego w Missouri; zorganizowano spotkania selekcyjne Europejskiej Stolicy Kultury 2029 ; wykonano opinię prawną dotyczącą zidentyfikowania i opisanie podstaw prawnych istniejących w prawie obowiązującym na terytorium Niemiec, umożliwiających Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej dochodzenie prawa własności lub dochodzenie zwrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagrabionych dzwonów.

Wydatki majątkowe

Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 1.042.226,8 tys. zł, tj. 83,8 planu po zmianach, z tego dotacje inwestycyjne zarówno dla instytucji podległych jak i beneficjentów Programów Ministra – 986.848,2 tys. zł i wydatki majątkowe jednostek budżetowych 55.378,6 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne na wdrożeniu Systemu Obsługi Programów Narodowego Centrum Kultury na potrzeby MKiDN ,do których należało przeprowadzenie prac rozwojowych (programistycznych) nad systemem obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

W tej kategorii poniesiono wydatki na sumę 17.235,3 tys. zł, tj. 54,6% planu po zmianach, z tego wydatki bieżące (dotacje) 5.132,5 tys. zł i wydatki majątkowe (dotacje) 12.102,7 tys. zł.

Finansowano projekty w ramach: KREATYWNA EUROPA 2014-2020, INTERREG.2027, PO IiŚ 2014-2020, POPC i MF EOG.III.

W 2024 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 14.810,7 tys. zł, w tym głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok wypłacane w 2025 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 30 blokad środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich na łączną kwotę 363.222,2 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 opiniotwórczą, a także promocję dziedzictwa kulturowego. Wykonują kwerendy, udzielają informacji naukowej oraz udostępniają materiały archiwalne. Realizują zadania w zakresie bezpieczeństwa zbiorów, a także w zakresie wymiany informacji dotyczących skradzionych i zaginionych dóbr kultury. Wydają publikacje i organizują specjalistyczne konferencje. Dodatkowo poprzez dotacje wspierane są prace remontowe i konserwatorskie 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. opiniotwórczym, eksperckim, nadzorczym dla tych i innych obszarów oraz opracowywanie i zmiana aktów prawnych będących w kompetencjach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Fundusz Promocji Kultury został utworzony z dniem 1 stycznia 2005 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, zmienionej ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Fundusz Promocji Kultury nie posiada osobowości prawnej, funkcjonuje jako wyodrębniony rachunek bankowy obsługiwany przez urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przychodem Funduszu zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

1. Cele Funduszu Promocji Kultury:

W 2024 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 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych dysponent Funduszu Promocji Kultury zobowiązany jest do przekazania corocznie, w terminie do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5% przychodów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadań tego Instytutu.

Od 2016 r. zgodnie z zapisem art. 87 ust. 5a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 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.

Podstawą do udzielania dotacji z Funduszu Promocji Kultury w 2024 r. było rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.

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.

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

W Ministerstwie 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 2024 r.:

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w 2024 r. (w zł)												
Lp.	PROGRAM	Instytucja Zarządzająca	Budżet programu na 2024 r.		Liczba umów z wypłatami realizowanymi w 2024 r. */	w tym:			Kwota środków przekazanych w 2024 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	19	19	0	0	806 536,00	806 536,00	0,00	0,00
2	Czasopisma	Instytut Książki	5 675 000,00	6 675 000,00	144	144	0	0	6 666 000,00	6 666 000,00	0,00	0,00
3	Edukacja artystyczna	Departament Szkolnictwa Artystycznego	4 000 000,00	4 600 000,00	66	66	0	0	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
4	Edukacja kulturalna	Narodowe Centrum Kultury	14 720 000,00	14 778 000,00	205	205	0	0	14 626 000,00	14 626 000,00	0,00	0,00
5	Film	Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny	5 250 000,00	6 440 000,00	62	62	0	0	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00
6	Groby i cmentarze wojenne w kraju	Departament Dziedzictwa Kulturowego	6 000 000,00	5 824 366,00	45	45	0	0	5 502 876,56	5 502 876,56	0,00	0,00

7	Infrastruktura domów kultury	Narodowe Centrum Kultury	14 200 000,00	14 200 000,00	107	107	0	0	14 068 000,00	14 068 000,00	0,00	0,00
8	Infrastruktura kultury	Departament Szkolnictwa Artystycznego	32 200 000,00	36 280 000,00	147	136	11	0	36 251 734,34	30 135 608,34	6 116 126,00	0,00
9	Infrastruktura szkolnictwa artystycznego	Departament Szkolnictwa Artystycznego	16 100 000,00	22 100 000,00	67	67	0	0	22 009 928,88	22 009 928,88	0,00	0,00
10	Kultura cyfrowa	Departament Własności Intelektualnej i Mediów	6 000 000,00	6 000 000,00	62	62	0	0	5 999 696,00	5 999 696,00	0,00	0,00
11	Kultura dostępna	Narodowe Centrum Kultury	5 750 000,00	5 750 000,00	109	109	0	0	5 689 000,00	5 689 000,00	0,00	0,00
12	Kultura ludowa i tradycyjna	Departament Narodowych Instytucji Kultury	8 475 000,00	8 475 000,00	166	166	0	0	8 470 720,00	8 470 720,00	0,00	0,00
13	Literatura	Instytut Książki	4 025 000,00	4 087 369,00	183	183	0	0	3 826 979,00	3 826 979,00	0,00	0,00
14	Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju	Departament Dziedzictwa Kulturowego	6 000 000,00	6 664 936,00	51	51	0	0	5 984 282,83	5 984 282,83	0,00	0,00
15	Miejsca pamięci narodowej za granicą	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	7 740 000,00	7 250 698,00	37	37	0	0	5 599 522,00	5 599 522,00	0,00	0,00
16	Muzyczny ślad	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	1 650 000,00	1 650 000,00	43	43	0	0	1 493 786,00	1 493 786,00	0,00	0,00

17	Muzyka	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	24 150 000,00	25 054 000,00	217	217	0	0	25 011 400,00	25 011 400,00	0,00	0,00
18	Narodowa kolekcja sztuki współczesnej MKiDN	Departament Narodowych Instytucji Kultury	7 000 000,00	7 000 000,00	23	22	1	0	7 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00
19	Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą	Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA	8 501 000,00	9 707 600,00	62	62	0	0	9 705 170,00	9 705 170,00	0,00	0,00
20	Ochrona zabytków	Departament Ochrony Zabytków	201 625 000,00	204 405 000,00	610	0	607	3	199 056 710,13	0,00	197 816 918,35	1 239 791,78
21	Ochrona zabytków archeologicznych	Narodowy Instytut Dziedzictwa	2 300 000,00	2 300 000,00	39	39	0	0	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00
22	Partnerstwo dla książki	Instytut Książki	4 875 000,00	4 908 444,00	255	255	0	0	4 871 694,00	4 871 694,00	0,00	0,00
23	Promesa dla Kultury	Departament Funduszy i Spraw Europejskich	7 015 000,00	6 325 000,00	27	27	0	0	3 004 474,73	3 004 474,73	0,00	0,00
24	Promocja czytelnictwa	Instytut Książki	6 050 000,00	6 590 000,00	148	148	0	0	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00	0,00

25	Promocja kultury polskiej za granicą	Departament Współpracy z Zagranicą	4 000 000,00	4 029 000,00	36	36	0	0	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00	0,00
26	Sztuki wizualne	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	5 000 000,00	5 000 000,00	59	59	0	0	4 928 930,00	4 928 930,00	0,00	0,00
27	Taniec	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	2 030 000,00	2 065 232,00	26	26	0	0	1 995 232,00	1 995 232,00	0,00	0,00
28	Teatr	Departament Narodowych Instytucji Kultury	12 126 000,00	13 891 000,00	116	116	0	0	13 879 000,00	13 879 000,00	0,00	0,00
29	Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem	Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych	10 000 000,00	10 000 000,00	11	0	11	0	8 206 762,60	0,00	8 206 762,60	0,00
30	Wspieranie działań muzealnych	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	7 325 000,00	7 336 250,00	76	76	0	0	6 883 562,28	6 883 562,28	0,00	0,00
31	Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży	Departament Szkolnictwa Artystycznego	5 000 000,00	6 000 000,00	54	54	0	0	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
32	Zamówienia kompozytorskie	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	2 300 000,00	2 300 000,00	115	115	0	0	2 286 500,00	2 286 500,00	0,00	0,00
			448 082 000,00	468 686 895,00	3 387	2 754	630	3	453 443 497,35	239 563 898,62	212 639 806,95	1 239 791,78

Według stanu na 01.01.2025 r. budżet Funduszu Promocji Kultury 2025 r. obciążają zobowiązania warunkowe z umów podpisanych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 40.288,0 tys. zł.

2. Plan Funduszu Promocji Kultury:

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

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2024 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 294.400 tys. zł oraz wydatków na kwotę 328.512 tys. zł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury na rok 2024 (w układzie memoriałowym i zadaniowym) – zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pozostawiając kwotę przychodów i wydatków na niezmiennym poziomie.

3. Wykonanie planu Funduszu Promocji Kultury

Wykonanie planu przychodów:

Na wykonanie środków funduszu na dzień 31 grudnia 2024 r. wpłynęło:

1. Wykonanie planu przychodów - wpływy z dopłat 327.392,0 tys. zł (113 % planu)

2. Inne przychody: 9.686,2 tys. zł z tego:

- zwroty niewykorzystanych dotacji – 3.481,6 tys. zł

- odsetki – 6.143,8 tys. zł

- inne wpływy – 60,8 tys. zł

RAZEM PRZYCHODY FUNDUSZU: 337.078,2 tys. zł

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

3. Stan funduszu na początek roku 2024 59.438,1 tys. zł

4. Wydatki funduszu na dzień 31 grudnia 2024 r. 265.776,8 tys. zł

5. Stan funduszu na 31 grudnia 2024 r. 130.739,5 tys. zł

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

I. W 2024 r. na promowanie lub wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej fundusz wydatkowano 244.614,9 tys. zł, co stanowi 79,3% planu po zmianach i 94,9% wykonania za 2023 r. (plan według ustawy budżetowej - 308.662,0 tys. zł, plan po zmianach – 308.349,0 tys. zł), w tym:

1. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym - wydatkowano **126.577,3 tys. zł**, tj. 80,4% planu po zmianach i 91,2% wykonania za 2023 r. (plan wg ustawy budżetowej – 157.739,0 tys. zł, plan po zmianach – 157.426,0 tys. zł);
2. twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej –

- wydatkowano **22.664,1 tys. zł**, tj. 80,9% planu po zmianach i 103,8% wykonania za 2023 r. (plan wg ustawy budżetowej – 28.000,0 tys. zł, plan po zmianach 28.000,0 tys. zł);
3. działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – wydatkowano **63.029,9 tys. zł**, tj. 82,9% planu po zmianach i 102,0 % wykonania za 2023 r. (plan wg ustawy budżetowej – 76.000,0 tys. zł, plan po zmianach – 76 000,0 tys. zł);
 4. twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej wydatkowano **7.408,7 tys. zł**, tj. 77,9 % planu po zmianach i 109,9% wykonania za 2023 r. (plan wg ustawy budżetowej – 9.500,0 tys. zł, plan po zmianach – 9.500,0 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 **24.934,9 tys. zł**, tj. 66,6% planu po zmianach i 87,8% wykonania za 2023 r. (plan wg ustawy budżetowej – 37.423,0 tys. zł, plan po zmianach – 37.423,0 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 2024 r. wydatkowano 15.573,1 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach i 112,1% wykonania 2023 r. (plan wg ustawy budżetowej – 15.261,0 tys. zł, plan po zmianach – 15.574,0 tys. zł).

III. Na realizację wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych w 2024 r. wydatkowano 4.572,6 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach i 102,3% wykonania 2023 r. (plan wg ustawy budżetowej – 4.577,0 tys. zł, plan po zmianach – 4.577,0 tys. zł).

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

Odpis aktualizujący należności - 654,7 tys. zł

Umorzenia należności – 361,2 tys. zł

Wykonanie planu zadaniowego Funduszu Promocji Kultury

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

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

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

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

Wykonanie planu zadaniowego FPK za 2024 r. z wyszczególnieniem zadań, podzadań, działań oraz mierników ilustruje poniższa tabela:

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Koszty				Cel	Miernik			
	Plan wg ustawy budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3. Edukacja, wychowanie i opieka	23 000 000,00	23 080 000,00	16 989 591,18	73,61%			x	x	
3.1.W Oświata i wychowanie	23 000 000,00	23 080 000,00	16 989 591,18	73,61%	x	x	x	x	x
3.1.9.W Rozwój infrastruktury systemu oświaty	23 000 000,00	23 080 000,00	16 989 591,18	73,61%	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesów edukacyjno- wychowawczych	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	55	53	52
3.1.9.1.W Rozwój infrastruktury systemu oświaty	23 000 000,00	23 080 000,00	16 989 591,18	73,61%	Powiększanie, utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji infrastruktury systemu oświaty	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	55	53	52
9. Kultura i dziedzictwo narodowe	301 012 000,00	300 437 000,00	242 804 567,70	80,82%			x	x	x
9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	77 700 000,00	73 971 000,00	54 661 753,55	73,90%	x	x	x	x	x
9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	77 700 000,00	73 971 000,00	54 661 753,55	73,90%	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej i obiektów dziedzictwa kulturowego	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	523	449	444

9.1.1.1. Koordynacja, nadzór i wspieranie ochrony i popularyzacji dziedzictwa narodowego	12 900 000,00	13 493 000,00	6 995 480,68	51,85%	Poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego oraz usprawnienie i standaryzacja postępowania z zasobami dóbr kultury	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	46	40	40
9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym	12 500 000,00	12 529 000,00	10 550 046,29	84,21%	Poszerzanie, ułatwianie dostępu i możliwości korzystania z informacji o dobrach kultury i ich treści Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	130	113	113
9.1.1.3. Gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury	9 000 000,00	8 000 000,00	6 344 984,96	79,31%	Wzbogacanie zasobów dóbr kultury i informacji o nich	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	30	22	22
9.1.1.5. Zagospodarowanie zabytków i badania nad zabytkami	2 300 000,00	2 387 000,00	2 174 289,05	91,09%	Ochrona zabytków archeologicznych poprzez dofinansowanie badań i dokumentacji	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	45	39	38
9.1.1.6. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury	22 500 000,00	17 600 000,00	12 543 256,23	71,27%	Trwałe zachowanie dóbr kultury i bezpieczne przechowywanie zasobów dziedzictwa w kraju i za granicą	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	120	88	88
9.1.1.7. W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	17 000 000,00	18 014 000,00	14 596 920,42	81,03%	Zachowanie i zabezpieczenie miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	130	119	115
9.1.1.8. Restytucja dóbr kultury	1 000 000,00	1 210 000,00	726 874,53	60,07%	Odzyskiwanie utraconych dóbr kultury	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	17	19	19

9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych	500 000,00	738 000,00	729 901,39	98,90%	Rozwijanie i umacnianie świadomości historycznej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	5	9	9
9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	223 312 000,00	226 466 000,00	188 142 814,15	83,08%	x	x	x	x	x
9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	223 312 000,00	226 466 000,00	188 142 814,15	83,08%	Umożliwienie dostępu do inicjatyw/ działań w zakresie kultury w kraju i za granicą	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	3570	3171	3146
9.2.1.1. Koordynacja, nadzór i wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę	20 305 000,00	16 805 000,00	14 098 723,48	83,90%	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych i ułatwienie dostępu do uczestnictwa w kulturze Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	140	112	110
9.2.1.2. Promocja kultury polskiej i dialog międzykulturowy	4 100 000,00	4 982 000,00	4 138 463,70	83,07%	Zwiększanie obecności polskiej oferty kulturalnej w kraju i za granicą	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	30	37	37
9.2.1.3. Wspieranie i promowanie twórców, artystów i osób zasłużonych dla kultury	9 500 000,00	9 500 000,00	7 408 799,94	77,99%	Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju twórczości artystów	Liczba przyznanych świadczeń w danym roku (sztuki)	1130	919	912
9.2.1.4. Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	105 630 000,00	109 978 000,00	89 369 106,56	81,26%	Zwiększenie zainteresowania kulturą	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	1100	927	921

9.2.1.5. Wsparanie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej	24 739 000,00	25 212 000,00	19 949 782,39	79,13%	Rozwój i upowszechnianie wiedzy na temat kultury polskiej poprzez działania naukowe i edukacyjne	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	330	307	305
9.2.1.6. Wsparanie i promowanie literatury i czytelnictwa	28 577 000,00	29 039 000,00	26 907 587,85	92,66%	Rozwój i upowszechnianie kultury poprzez działania promujące czytelnictwo	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	680	729	724
9.2.1.7. Wsparanie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii	23 261 000,00	23 574 000,00	21 967 824,33	93,19%	Wsparcie i rozwój działalności audiowizualnej, w tym kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	80	62	60
9.2.1.8. Wsparanie i promowanie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	7 200 000,00	7 376 000,00	4 302 525,90	58,33%	Zwiększenie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosparwnym	Liczba organizowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	80	78	77
10. Szkolnictwo wyższe i nauka	4 500 000,00	4 995 000,00	4 966 772,71	99,43%			x	x	x
10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	4 500 000,00	4 995 000,00	4 966 772,71	99,43%	x	x	x	x	x
10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki	4 500 000,00	4 995 000,00	4 966 772,71	99,43%	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	10	15	15
10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem	4 500 000,00	4 995 000,00	4 966 772,71	99,43%	Rozwój oraz poprawa stanu bazy dydaktycznej i socjalnej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (sztuki)	10	15	15
Koszty	328 512 000,00	328 512 000,00	264 760 931,59	80,59%					

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 2024 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 840,00 tys. zł oraz koszty realizacji zadań 1 984,00 tys. zł.

Przychody Funduszu na koniec 2024 r. wykonano w wysokości 1 690,1 tys. zł, co stanowi 201,2 % planu.

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 2024 wynosił 3 992,4 tys. zł.

Wydatki Funduszu na dzień 31.12.2024 r. wykonano w wysokości 1 321,2 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 2024 roku wyniosło 20.404 osoby, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 531 osób (97,5%) i o 254 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2023 r, z tego:

- w dziale 730 - szkolnictwo wyższe – 6.281 osób, o 132 osoby mniej w stosunku do planu po zmianach i o 90 osób więcej w stosunku do wykonania za 2023 r.,
- w dziale 750 - administracja publiczna – Urząd Ministerstwa Kultury i DN – 563 osoby, co daje 56 osób mniej niż wynosił plan po zmianach i o 44 osoby więcej niż przed rokiem, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 539 osób - mniej o 53 osoby w stosunku do planu po zmianach i o 41 osób więcej w stosunku do wykonania za 2023 r.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 11.461 osób, o 193 osoby mniej w stosunku do planu po zmianach, i o 109 osób więcej w stosunku do wykonania za 2023 r.
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 522 osoby, o 9 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) – 1.577 osób, o 141 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 5 osób więcej w stosunku do wykonania za 2023 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2024 roku (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło 9.066 zł, co stanowiło 126,3 % w stosunku do wykonania w 2023 r., z tego:

- w dziale 730 szkolnictwo wyższe – 9.441 zł, co stanowiło 123,4% w stosunku do wykonania w 2023 r.,
- w dziale 750 - administracja publiczna – 14.873 zł, co stanowiło 124,9% w stosunku do wykonania w 2023 r.,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie – 8.725 zł, co stanowiło 129,3% w stosunku do wykonania w 2023 r.,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 7.652 zł, co stanowiło 123,4% w stosunku do poprzedniego roku,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.446 zł, co stanowiło 117,7% w stosunku do wykonania sprzed roku.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Polski Instytut Sztuki Filmowej jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (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.

Na ostateczną prezentację wykonania planu w roku 2024 miało wpływ szereg czynników, które w momencie wprowadzania ostatniej zmiany tj. w grudniu 2024 r. nie mogły być w pełni przewidziane. Poniżej prezentujemy wyjaśnienia dotyczące dwóch najistotniejszych.

Podczas badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta odkryto błędy księgowe lat ubiegłych (księgowania ze stycznia 2024), polegające na niewłaściwym zaksięgowaniu przychodu oraz założeniu rezerwy po stronie kosztów na poczet toczącej się sprawy sądowej i konieczności ewentualnego zwrotu środków. Błędne zapisy nie powinny zostać ujęte w księgach roku 2024. Obecna Dyrekcja oraz Główny Księgowy, którzy objęli stanowiska w połowie 2024 roku, zostali poinformowani o zidentyfikowanych błędach dopiero podczas badania sprawozdania, co uniemożliwiło dokonanie korekty planu finansowego na czas.

Korekty księgowania były niezbędne, aby zapewnić poprawność z obowiązującymi przepisami oraz dokładność sprawozdań finansowych.

Zmiany dotyczyły następujących pozycji: *przychody z art. 19 uk, pozostałe przychody operacyjne i finansowe* oraz *pozostałe koszty operacyjne i finansowe*, na których została założona rezerwa. Wyksięgowanie tych pozycji zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów, wpłynęło na niewykonanie planu w tych pozycjach, jednak nie miało wpływu na wynik finansowy.

Środki, które musiały zostać wyksięgowane z przychodów i kosztów roku 2024, będą mogły zostać ujęte w planie finansowym dopiero w roku, w którym nastąpi prawomocny wyrok sądu. Podjęte działania i dokonane korekty nie mają wpływu na bieżącą działalność i ciągłość wykonywania statutowych zadań PISF.

Kolejnym bardzo istotnym elementem na wykonanie planu finansowego PISF w 2024 roku miało polecenie Ministra Finansów (znak sprawy FS7.455.43.27.2024 z dnia 21 października 2024 roku), nakazujące Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej wpłatę 20 000 tys. zł do Funduszu Pomocy, na podstawie art. 14 ust. 22 oraz w związku z art. 19a ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe polecenie wpłaty do Funduszu Pomocy, powodowało ujemny wynik finansowy w wysokości 20 000 tys. zł na etapie planowania. Na etapie wykonania, polecenie wymusiło pokrycie powstałego ujemnego wyniku przychodami z art. 19 ustawy o kinematografii.

Rzeczywista wysokość przychodów z tytułu art. 19 uk jest znana dopiero w pierwszym kwartale roku następnego, ponieważ podmioty zobowiązane do wpłat dopiero w tym okresie posiadają pełne dane dotyczące swoich przychodów, stanowiących podstawę naliczania wpłat do PISF. Ze względu na tę specyfikę, oszacowanie wartości tych przychodów na etapie planowania jest bardzo trudne. Na etapie wykonania wyższe niż prognozowano wpływy z art. 19 oraz mniejsze koszty pozwoliły na zmniejszenie planowanego ujemnego wyniku finansowego do kwoty – 7 487 tys. zł. Zgodnie z art. 21 pkt 6 ustawy o kinematografii Dyrektor proponuje pokrycie ujemnego wyniku finansowego z funduszu rezerwowego.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia w realizacji planu finansowego za rok 2024 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 624 044 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 576 986 tys. zł (92 % planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 644 044 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 584 473 tys. zł. (91% planu po zmianach) czyli współmiernie do planowanych przychodów.

W 2024 r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej - podmiotowej w wysokości 25 566 tys. zł oraz 147 181 tys. zł dotacji celowej na finansowe wspieranie produkcji audiowizualnej.

W 2024 r. Instytut wykorzystał przyznane środki budżetowe w następującej wysokości:

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 25 566 tys. zł
- dotacja celowa na zadania wynikające z ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej w kwocie 147 181 tys. zł
- środki z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 15 573 tys. zł o których mowa w art. 87 ust. 5 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zostały określone na kwotę 15 573 tys. zł w tym 800 tys. zł zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 13 września 2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Państwową Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, przeznaczoną dla Państwowej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na przygotowanie i realizację filmów studenckich).

Na wydatki majątkowe (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) PISF w 2024r. przeznaczył 3 706 tys. zł. ze środków własnych.

Realizację planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przedstawiają poniższe tabele.

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	ROK 2024				
			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:	409 359	427 259	454 733	454 733	106%	100%
1.1	Środki pieniężne	354 419	353 259	391 947	381 339	108%	97%
1.2	Należności krótkoterminowe:	54 324	54 000	61 851	61 851	115%	100%

2	Należności długoterminowe:	1 824	1 824	1 568	1 568	86%	100%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824	1 824	1 568	1 568	86%	100%
3	Zobowiązania:	517	1 500	11 814	11 814	788%	100%
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	460 548	339 792	624 044	576 986	170%	92%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16	10	7	7	70%	100%
1.1	Przychody ze sprzedaży	16	10	7	7	70%	100%
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	124 533	129 891	173 566	172 747	133%	100%
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	13 894	15 261	15 573	15 573	102%	100%
4	Pozostałe przychody, w tym:	322 105	194 630	434 898	388 659	200%	89%
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	25 822	12 291	26 000	26 789	218%	103%
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25 822	12 291	26 000	26 789	218%	103%
4.2	art. 19 UK	209 380	179 739	257 805	227 507	127%	88%
4.3	Pozostałe przychody z majątku	957	1 400	903	905	65%	100%
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	40 721	1 200	20 842	3 953	329%	19%
III	KOSZTY OGÓŁEM	456 571	339 792	644 044	584 473	172%	91%
1	Koszty funkcjonowania	34 204	32 342	41 035	37 595	116%	92%
1.1	Amortyzacja	2 077	1 000	1 113	1 091	109%	98%
1.2	Materiały i energia	895	800	800	742	93%	93%
1.3	Usługi obce	10 507	11 334	11 330	9 958	88%	88%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 294	14 406	17 724	16 281	113%	92%
1.4.1	osobowe	13 650	13 746	17 124	15 782	115%	92%
1.4.2	bezosobowe	644	660	600	499	76%	83%
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487	850	1 650	1 640	193%	99%
1.6	Składki, z tego na:	2 538	2 952	3 490	3 106	105%	89%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 197	2 572	3 019	2 692	105%	89%
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283	330	391	338	102%	86%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0				
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	58	50	80	76	152%	95%
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	506	300	528	434	145%	82%
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	358	300	300	210	70%	70%
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900	700	4 400	4 343	620%	99%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	418 888	302 450	596 787	540 845	179%	91%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	199 984	188 250	321 862	321 464	171%	100%
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	126 881	108 000	151 325	150 506	139%	99%
2.3	-wpłaty środków pieniężnych do Funduszu Pomocy			20 000	20 000	x	100%
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 479	5 000	6 222	6 033	121%	97%
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	3 479	5 000	6 222	6 033	121%	97%
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3 977	0	-20 000	-7 487		37%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	3 977	0	-20 000	-7 487		37%
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X	X	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	124 533	129 891	173 566	172 747	133%	100%
1.1	- podmiotowa	20 222	21 891	25 566	25 566	117%	100%

1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa	104 311	108 000	148 000	147 181	136%	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⁾	4 397	1 500	3 750	3 706	247%	99%
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	330 345	301 250	479 409	478 003	159%	100%
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	454 733	409 359	557 117	557 237	136%	100%
1.1	Środki pieniężne	391 947	353 429	486 688	487 578	138%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe:	61 851	54 324	64 324	57 894	107%	90%
2	Należności długoterminowe:	1 568	1 824	1 568	1 568	86%	100%
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 568	1 824	1 568	1 568	86%	100%
3	Zobowiązania:	11 814	1 000	2 000	247	25%	12%

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Ustawa budżetowa na 2024 r.	Plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	391 947	353 429	486 688	487 568
1.1	- depozyty overnight (O/N)	62 397	32 000	61 000	73 068
1.2	- depozyty terminowe	329 550	321 429	425 688	414 500

W 2024 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. Koprodukcja mniejszościowa międzynarodowa,
- VIII. Produkcja filmów nowatorskich,
- IX. Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych- filmów mikrobudżetowych „Pierwszy film”,
- X. Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni rodzinnej,
- 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:

1. Festiwale filmowe,

2. Inicjatywy filmowe,
3. Literatura i czasopisma o filmie,
4. Rekonstrukcja cyfrowa,
5. Badania rynku audiowizualnego,
6. 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. 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 321 412 tys. zł

7. Zachęty

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. łączna kwota wydatkowanych środków w realizację zadania wyniosła 150 506 tys. zł, z czego:

- na produkcje audiowizualne albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych wydatkowano łączną kwotę 136 525 tys. zł (z czego 133 200 tys. zł stanowiącą 100% kwoty dotacji planowanej). Pozostała kwota 3 325 tys. zł przyznanego wsparcia została pokryta ze środków finansowych, pochodzących ze zwrotów nadwyżek z rachunków powierniczych BGK w przypadkach gdy wartość wsparcia finansowego wynikająca z rozliczonych (po weryfikacji raportów) polskich kosztów kwalifikowanych była niższa niż wartość przyznanych środków wypłaconych na rachunki powiernicze Beneficjentów.

- na produkcję filmów animowanych i seriali animowanych kwotę 13 981 tys. zł stanowiącą 94,46 % kwoty dotacji planowanej (14 800 tys. zł). Niewykorzystana kwota dotacji 819 tys. zł została zwrócona na konto bankowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., Instytut wypłacił łącznie wsparcie finansowe w kwocie 150 506 tys. zł na rachunki powiernicze Beneficjentów na podstawie 42 zawartych umów o wsparcie finansowe.

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 2024 Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 12.515 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 12.515 tys. zł (100% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 12.515 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 12.515 tys. zł. (100% planu po zmianach).

W 2024 r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej – podmiotowej w wysokości 12.419 tys. zł.

Różnice między planem zawartym w ustawie budżetowej na rok 2024 oraz w planie po zmianach Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego wynikają z konieczności elastycznego reagowania na bieżące potrzeby instytucji. Wzrost kosztów funkcjonowania Centrum w trakcie roku spowodowało zwiększenie zakresu realizacji wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych co zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu merytorycznym Centrum za rok 2024.

Wzrost kosztów na działania statutowe spowodowało konieczność oszczędności na zakupie materiałów i usług pozostałych, w tym wynagrodzeń bezosobowych.

Dotacja w wysokości 12 419 tys. zł została w całości przeznaczona na realizację zadań statutowych Centrum i ich obsługę.

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

Środki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zmniejszone, a różnica została przeznaczona na realizację bezpośrednich zadań ustawowych.

Centrum w roku 2024 nie realizowało żadnych inwestycji i nie zakupiło środków trwałych.

Zmiana planu w pozycji „Stan na początek roku”, na którą składają się środki pieniężne, należności i zobowiązania wynika z faktycznego wykonania planu finansowego za rok 2023.

Zmiana planu w pozycji „Stan na koniec roku”, na którą składają się środki pieniężne, należności i zobowiązania wynika z faktycznego posiadanych środków pieniężnych na koniec roku 2024 oraz kwot należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych Centrum.

Wynik finansowy Centrum na koniec roku 2024 wyniósł + 34,89 zł i został on przeznaczony na fundusz statutowy.

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

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

		Rok 2024					
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023r.	plan według	plan po	wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
			ustawy budżetowej	zmianach			
		w tys. złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	387	376	447	447	119%	100%
1.1	Środki pieniężne	387	376	428	428	114%	100%
1.2	Należności krótkoterminowe:			19	19		100%
2	Należności długoterminowe:						
3	Zobowiązania			48	48		100%
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 904	12 514	12 515	12 515	100%	100%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	63	60	66	66	110%	100%
1.1.	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	63	60	66	66	110%	100%
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 799	12 419	12 419	12 419	100%	100%
3	Pozostałe przychody, w tym:	42	35	30	30	86%	100%

3.1.	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	42	35	30	30	86%	100%
3.1.1.	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	42	35	30	30	86%	100%
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 895	12 514	12 515	12 515	100%	100%
1	Koszty funkcjonowania	11 895	12 514	12 515	12 515	100%	100%
1.1	Amortyzacja						
1.2	Materiały i energia	261	220	197	197	90%	100%
1.3	Usługi obce	1 244	1 580	1 201	1 201	76%	100%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 736	4 299	4 151	4 151	97%	100%
1.4.1	osobowe	2 827	3 349	3 349	3 349	100%	100%
1.4.2	bezosobowe	909	950	802	802	84%	100%
1.5.	Składki, z tego na:	589	687	672	672	98%	100%
1.5.1.	ubezpieczenie społeczne	504	596	579	579	97%	100%
1.5.2.	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	79	75	75	95%	100%
1.5.3.	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.5.4.	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15	12	18	18	150%	100%
1.6.	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 065	5 728	6 294	6 294	110%	100%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:						
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	9	0	0	0		
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	9	0	0	0		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X	X		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 799	12 419	12 419	12 419	100%	100%
1.1	- podmiotowa	11 799	12 419	12 419	12 419	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 trwale i wartości niematerialne i prawne) 16)						

IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM ¹⁷⁾						
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X	X		
1	Środki obrotowe, w tym:	428	376	408	408	109%	100%
1.1	Środki pieniężne	428	376	408	408	109%	100%
2	Należności długoterminowe:						
3	Zobowiązania			9	9		100%

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie ^{*)}	Rok 2024			
		Wykonanie za 2023r.	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	428	376	408	408
1.1	Depozyty overnight	428	376	408	408

Najważniejsze zadania realizowane przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego w 2024 roku:

1. Prowadzenie badań naukowych.

Centrum zrealizowało dziesięć projektów badawczych w 2024.

2. Prowadzenie działalności wydawniczej.

W 2024 roku wydano sześć publikacji a nad sześcioma trwały prace redakcyjne.

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.

Szkoły letnie i jesienne:

“Thinking Wisely”, 14-20 sierpnia 2024 r., Tatarów, Ukraina

Celem szkoły, prowadzonej w języku angielskim, było pogłębienie wiedzy z zakresu błędów logiczno-językowych, uprzedzeń poznawczych, heurystyki.

„Kto się boi prawa międzynarodowego”, Łękuć, 25-30 sierpnia 2024 r.

Centrum zorganizowało po raz dziewiątą szkołę letnią dla doktorantów oraz innych młodych badaczy i liderów na temat prawa międzynarodowego i jego znaczenia dla analizy stosunków międzynarodowych i historii

„Trialog Sąsiedzki”, 22-27 września 2024 r., Okuninka

Celem szkoły było nabycie bądź pogłębienie umiejętności z zakresu metodologii analitycznej, w tym wiedzy o błędach logiczno-językowych, uprzedzeniach poznawczych, heurystyce, a także o metodach dezinformacji i o różnicach między pracą badaczy akademickich a think-tankerów.

Szkolenia i warsztaty:

Słowa na Słowa. Polsko-ukraińska szkoła przekładu, październik 2023 – czerwiec 2024, Warszawa

Program skierowany do początkujących tłumaczy z języka ukraińskiego. Celem projektu jest zapoznanie uczestników z cyklem pracy tłumacza: od analizy tekstu literackiego i redakcji własnego przekładu, przez orientację na rynku wydawniczym, aż po aspekty prawne pracy tłumacza.

Słowa na Słowa. Polsko-gruzińska szkoła przekładu, grudzień 2023 – maj 2024 (Warszawa), 4-10 listopada 2024 r., Tbilisi

Program skierowany do początkujących tłumaczy z języka gruzińskiego. Celem projektu jest zapoznanie uczestników z cyklem pracy tłumacza: od analizy tekstu literackiego i redakcji własnego przekładu, przez orientację na rynku wydawniczym, aż po aspekty prawne pracy tłumacza.

Seminarium tłumaczeniowe dla tłumaczy z języka rosyjskiego, 21-22 listopada 2024 r., Warszawa

Seminarium skierowane do uczestników sześciu edycji „Słowa na Słowa. Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu” realizowanej przez Centrum Mieroszewskiego. Podczas dwóch dni warsztatów 23 osoby rozmawiały z ekspertami na temat współczesnego dramatu antywojennego, rosyjskojęzycznych wydawnictw emigracyjnych i antywojennych inicjatyw literackich.

„Polski w Centrum” – styczeń-czerwiec 2024 r.

Finalizacja programu nauki języka polskiego w trybie online dla Rosjan. W zajęciach prowadzonych przez polskich lektorów wzięło udział około 200 osób zainteresowanych pogłębianiem znajomości języka polskiego. Trwający od jesieni 2022 r., program został zakończony.

HUMBUG. Warsztaty z fact-checkingu / 26-27 kwietnia 2024 r. (Olsztyn), 07-08 czerwca 2024 r. (Dąbrowa Górnicza), 25-26 października 2024 r. (Szczecin), 22-23 listopada 2024 r. (Rzeszów)

Centrum Mieroszewskiego od 2 lat organizuje, we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog, warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z tematyki dezinformacji. Warsztaty są organizowane w różnych regionach Polski, aby ułatwić dostęp do nich osobom z mniejszych ośrodków.

Szkolenie dla gruzińskich dziennikarzy LOCAL COMMUNITY ACCELERATOR, sierpień-grudzień 2024, Tbilisi

Projekt Centrum Mieroszewskiego realizowany w Tbilisi we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej, który odpowiada na wyzwania lokalnych mediów w Gruzji, pogłębione przez polaryzację polityczną, dezinformację i rosyjską propagandę.

Wizyty studyjne:

Wizyta studyjna badaczek z Armenii, 21-27 stycznia 2024, Warszawa i Gdańsk

Wizyta studyjna 10 badaczek z Muzeum Ludobójstwa Ormian i z Państwowego Uniwersytetu w Erywaniu poświęcona prezentacji polskich doświadczeń w dokumentowaniu świadectw uchodźców z Ukrainy oraz problematyce muzealniczej i pamięci historycznej zorganizowana przez Centrum Mieroszewskiego.

Wizyta studyjna w Kijowie dla polskich i amerykańskich strategów, 3-6 kwietnia 2024 r.

W trakcie wizyty uczestnicy reprezentujący Centre for Strategic and International Studies (Waszyngton), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Centrum Mieroszewskiego spotkali się z przedstawicielami kierownictwa ukraińskich instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo państwa, prokuratury wojskowej tudzież think-tanków i instytucji analitycznych.

Wizyty studyjne dla polskich dziennikarzy w Ukrainie/20-23 maja 2024 r. oraz 21-24 października 2024 r., Kijów i Borodziańska

Centrum Mieroszewskiego we współpracy z Instytutem Ukraińskim zorganizowało w Ukrainie 2 wizyty studyjne dla przedstawicieli polskich mediów, w których wzięło udział 13 osób. Celem obu wizyt było poszerzenie bazy kontaktów zarówno w środowisku ukraińskich instytucji publicznych, jaki i organizacji pozarządowych i think-tanków działających w sferze polityki i kultury.

Wizyta studyjna dla ukraińskich dziennikarzy i liderów opinii w Polsce, 17-19 czerwca 2024 r., Warszawa

Celem spotkania było stworzenie przestrzeni do swobodnej i merytorycznej dyskusji dziennikarzy z Ukrainy i Polski. Tematami spotkań były m.in: historia i pamięć (ekshumacje i upamiętnienia), gospodarka (handel zbożem i blokady ukraińskiego eksportu, protesty rolników w Polsce, polityka gospodarcza UE i Polski), wojna i obronność oraz społeczeństwo wzajemne postrzeganie, źródła narracji negatywnych, wpływ rosyjskiej dezinformacji).

Wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskich środowisk artystycznych, 4-7 grudnia 2024 r., Warszawa

W dniach 11-15 czerwca br., przy okazji wizytacji realizowanego w Kiszyniowie jednego z projektów dofinansowanych w ramach Otwartego Konkursu, pracownicy Centrum dokonali rekonesansu co do możliwości współpracy z mołdawskimi instytucjami. W tym celu wzięli udział w szeregu spotkań, m.in. z Maciejem Kowalczykiem, I sekretarzem Ambasady RP w Kiszyniowie oraz Tomaszem Horbowskiem, przedstawicielem Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Kiszyniowie, a także przedstawicielami mołdawskich środowisk twórczych.

Badania opinii publicznej:

Centrum Mieroszewskiego przeprowadziło we współpracy z ukraińską pracownią badań socjologicznych „Info Sapiens” dwa sondaże ukraińskiej opinii publicznej – w styczniu i w listopadzie 2024 r., mierzącego postawy Ukraińców wobec Polski i ich oceny kluczowych przeszkód i wyzwań relacji dwustronnych obu krajów po intensyfikacji blokad granic zimą 2022/2023 przez niektóre stowarzyszenia polskich rolników i branży przewozowej oraz po intensyfikacji problemów powiązanych z pamięcią historyczną obu narodów i ekshumacją ofiar Rzezi Wołyńskiej. W lutym i grudniu 2024 r. Centrum przeprowadziło sondaż we współpracy z polską pracownią ARC Rynek i Opinia na temat postaw Polaków wobec Ukrainy. Ponadto Centrum przeprowadziło na przełomie 2023 i 2024 r. porównawcze badania ilościowe (badanie przeprowadzone przez internet) i jakościowe (focusy) polskiej oraz ukraińskiej młodzieży – ich światopoglądu, aspiracji życiowych oraz obaw.

Media Centrum Mieroszewskiego

1. Nowa Polska / Nowaja Polska

W 2024 roku opublikowano około dwustu artykułów poruszających bardzo szerokie spektrum tematów, od historii i gospodarki po kulturę i sport. Tematycznie skupiano się na ważnych dla Polski postaciach i rocznicach: powstania warszawskiego, rocznicy członkostwa Polski w NATO rocznicach urodzin Jarosława Iwaszkiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, rocznicy śmierci

Czesława Miłosza, Jacka Kaczmarskiego, Jerzego Grotowskiego i Czesława Niemena. Relacjonowano również przebieg wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego. Kontynuowano m.in. cykl publikacji o polskich reporterach i fotografach, którzy relacjonują wojnę, polskich wolontariuszach, aktywistach i ochotnikach. W okresie styczeń – początek grudnia 2024 zarejestrowano ponad 1 mln 74 tys. odsłon na stronie www.novayapolsha.pl i www.novapolshcha.pl. Obecnie rosyjskojęzyczna „Nowaja Polska” ma ponad 69 tys. obserwujących na Facebooku, ponad 6,3 tys. na X (Twitterze), około 6,6 tys. na Telegramie. Ukraińskojęzyczna – ponad 56 tys. na Facebooku, ponad 3,6 tys. na X (Twitterze) i około 7,7 tys. na Telegramie.

2. AREI – Journal for Central and Eastern European History and Politics

Czasopismo naukowe w języku angielskim skierowane do grona profesjonalnych badaczy historii i polityki w celu upowszechniania wiedzy o regionie w kręgach akademickich na świecie. W 2024 r. Centrum wydało jeden numer, poświęcony doświadczeniom narodów Europy Wschodniej w kontaktach z ZSRR, oraz przygotowało do druku drugi skupiony na losach wspólnot żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej oraz polityce rasyfikacji przeprowadzanej przez władze rosyjskie na ziemiach litewsko-białoruskich na przełomie XIX i XX wieku. Ponadto w okresie sprawozdawczym trwały prace nad numerem specjalnym „Ukrainian Statehood 1917-1921 in European Context” z udziałem badaczy z Ukrainy, Niemiec i Polski. Rozpoczęto też pracę nad kolejnym numerem: „Polish-Ukrainian Intellectual Dialogue, 1831-1914”. Otrzymano 4 artykuły i zaproponowano listę recenzentów.

3. Program Polihistor 2.0 – program Centrum Mieroszewskiego w serwisie YouTube

Polihistor 2.0, program prowadzony na kanale YouTube Centrum Mieroszewskiego przez Bartłomieja Gajosa i Ernesta Wyciszkiewicza od maja 2024 r., poświęcony analizie bieżącej sytuacji politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej w formie krótkich, trwających kwadrans rozmów. Do grudnia 2024 r. opublikowano 106 odcinków obejmujących szeroki zakres tematyczny, w tym konflikt rosyjsko-ukraiński, politykę USA wobec wojny, sytuację wewnętrzną w Rosji oraz relacje polsko-ukraińskie. Kanał Centrum Mieroszewskiego osiągnął 1,4 miliona wyświetleń i zyskał 5200 nowych subskrybentów, zwiększając swoją bazę widzów do 10 415. Dodatkowo Polihistor 2.0 funkcjonuje jako cotygodniowy podcast, publikowany na najważniejszych platformach, notując średnio 1000 odsłuchań tygodniowo.

4. Filmy o historii stosunków polsko-ukraińskich

Ukraiński kanał YouTube „Realna Istoria” i 1+1 media we współpracy z Centrum Mieroszewskiego nakręciło cztery filmy dokumentalne o historii stosunków polsko-ukraińskich. Celem projektu jest przełamywanie stereotypów oraz pogłębianie wzajemnego zrozumienia między społeczeństwami Polski a Ukrainy. Do 1 grudnia 2024 r. wyemitowane zostały dwa filmy:

Rzeź wołyńska - co naprawdę wydarzyło się między Polakami a Ukraińcami? (ponad 1,5 mln wyświetleń) oraz Symon Petlura i Józef Piłsudski: dwóch liderów, jedna wizja (ponad 200 tys. wyświetleń od 22 listopada).

Zadanie 7. Organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych

Zadanie 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.

Centrum ogłosiło II Otwarty Konkurs na dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej. Na konkurs wpłynęło 170 wniosków na łączną kwotę 9 mln 850 tys. złotych, z czego 10 nie spełniło wymogów formalnych.

Komisja Konkursowa rekomendowała do dofinansowania 48 projektów na łączną kwotę 1 762 750 złotych. Wszystkie rekomendowane projekty uzyskały akceptację dyrektora Centrum Mieroszewskiego i zostały skierowane do realizacji.

Zadanie 9. Prowadzenie programów stypendialnych

1. „Badaj na Ukrainie” - W czerwcu 2024 r Centrum ogłosiło nabór kandydatów na czteromiesięczny program stypendialny skierowany do ukraińskich badaczy (obywateli Ukrainy) prowadzących, pomimo wojny, działalność naukową na Ukrainie.

2. „Badaj w Polsce” - W sierpniu 2024 roku ogłoszono nabór do programu stypendialnego oferującego wsparcie finansowe dla obcokrajowców, zajmujących się działalnością naukowo-badawczą związaną z historią, sytuacją polityczną, kulturą oraz dziedzictwem narodów Europy Środkowej i Wschodniej, chcących realizować swoje projekty w Polsce.

3. „Miesiąc w Polsce” - 16 września 2024 roku Centrum uruchomiło nabór wniosków do miesięcznego stypendium mającego na celu umożliwienie badaczom z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji pracę nad badaniami, korzystanie z literatury i źródeł archiwalnych przechowywanych w polskich instytucjach oraz nawiązywanie kontaktów z ekspertami.

Zadanie 10: utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.

Centrum utrzymywało oraz intensywnie rozwijało sieć kontaktów w Kijowie, we Lwowie, w Tbilisi i Batumi z miejscowymi uniwersytetami, think-tankami, dziennikarzami, intelektualistami, przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, środowiskami artystycznymi oraz opiniodawczymi.

11 lutego 2024 roku w Kijowie odbyło się Forum Polsko-Ukraińskiego Dialogu, zorganizowane przez stronę ukraińską (Instytut Bezpieczeństwa Międzynarodowego). Centrum Mieroszewskiego było partnerem wydarzenia.

Strategia Komunikacyjna Centrum

Rok 2024 był dla Centrum Mieroszewskiego okresem intensywnego rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań w obszarze komunikacji. Dzięki odpowiedniej strategii marketingowej, obejmującej działania online i offline, udało się znacznie zwiększyć rozpoznawalność instytucji oraz zaangażowanie odbiorców, co przełożyło się na wzrost liczby uczestników programów i projektów. Ważnym krokiem było uruchomienie nowej witryny internetowej, zaprojektowanej z myślą o lepszym dostosowaniu do potrzeb użytkowników. Liczba aktywnych użytkowników witryny wzrosła o 34%.

E-mail marketing odegrał istotną rolę w strategii komunikacyjnej Centrum. Zastosowano segmentację odbiorców na pięć głównych grup tematycznych. Na platformach takich jak Facebook, Instagram i X (wcześniej Twitter) zanotowano wzrost zasięgu organicznego oraz liczby obserwujących. Płatne kampanie pozwoliły dotrzeć do kluczowych grup odbiorców. Rok 2024 był także czasem działań offline. Strategicznie rozmieszczone billboardy i citylighty wspierały promocję kluczowych programów, takich jak Otwarty Konkurs czy programy stypendialne. Kampanie outdoorowe uzupełniły działania online, tworząc spójny i skuteczny ekosystem komunikacyjny, który pozwolił dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FUNDUSZ POMOCY

W roku 2024 w ramach cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie wydatkowano środków na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2024 zaplanowano dla cz. 24 kwotę 2.400.525 zł. na zadanie „Zabezpieczenie obiektów historycznych lub zabytkowych oraz digitalizacja obiektów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Ukrainie”, z czego wydatkowano kwotę 2.130.912,56 zł.

Zabezpieczenie obiektów historycznych lub zabytkowych oraz digitalizacja 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. Wykonawca oprogramowania – ukraińska firma Strimco, wskazana we wniosku projektowym, do współpracy zaangażowano także Ukraińskie Centrum Badań Kulturowych.

Szczegóły działań związanych z pracą nad budową rejestru:

Przeprowadzenie badań nad zasobami technicznymi i kadrowymi muzeów w zakresie potencjalnego wdrożenia. Przeprowadzone badania obejmowały ocenę zarówno infrastruktury technicznej, jak i zasobów kadrowych muzeów. Działanie to miało na celu ocenę gotowości i wykonalności wdrożenia Rejestru Funduszu Muzealnego Ukrainy. Uwzględniono 681 muzeów, zatrudniających łącznie około 12 tysięcy pracowników i posiadających 12 milionów obiektów muzealnych będących własnością państwa. Pytania dotyczyły również podziału geograficznego według regionów Ukrainy, dostępność połączenia internetowego, dostępność i ilość sprzętu technicznego, dostępność oprogramowania do prowadzenia ewidencji obiektów muzealnych w formie elektronicznej.

Planowanie działań rozpoczęto od określenia ram czasowych dla przeprowadzenia pilotażu, czyli badania praktycznego procesu wdrożenia rejestru muzealnego w formie testowego uruchomienia oprogramowania w 20 muzeach. To ważne dla prawidłowej realizacji działań zadanie, podzielono na kilka etapów, które odbyły się w okresie od czerwca do sierpnia 2023 r. Na początku wyznaczono placówki (muzea), o różnym statusie, wielkości, znaczeniu, tak by jak najbardziej zróżnicować próbę poddaną testowi. W grupie tej znalazły się więc muzea z liczbą muzealnych eksponatów od 35 tys. do 169 tys., i zespołem pracowników od 4 osób do 132. W efekcie do pilotażu wciągnięto 25 placówek z różnych regionów kraju. Wytypowano w każdym z nich osoby odpowiedzialne za koordynację udziału w pilotażu, ze strony Wykonawcy (Strimco) osoby odpowiedzialne za instalację oprogramowania, opracowanie szkoleń i zebranie uwag od użytkowników, a także osoby po stronie Ministerstwa Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy, które odpowiadało za wstępny kontakt z dyrekcjami placówek. Odbyły się szkolenia on-line na platformie Google Meet dla grup dobranych zgodnie z wyznaczoną w rejestrze rolą. Utworzona została także grupa na Telegramie, która posłużyła do komunikowania o indywidualnych uwagach ze strony użytkowników, na podstawie której

sformułowano charakter wykrytych incydentów. To właśnie na ich podstawie wprowadzano w dalszych etapach projektu zmiany w niektórych funkcjonalnościach.

Pilotaż zakończył się w sierpniu, po czym jesienią przystąpiono do rozwijania oprogramowania, dodawania kolejnych, zidentyfikowanych na etapie tworzenia wytycznych, funkcjonalności i dostosowywaniu rozwiązań do uwag użytkowników.

Podsumowując, na początku projektu system został opracowany i przetestowany, a użytkownicy otrzymali pełne wsparcie i szkolenia, by rozpocząć pracę z rejestrem. Podczas szkoleń on-line uczestnicy byli informowani o finansowaniu projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski.

W 2024 roku kontynuowano przygotowania do szkoleń dla pracowników muzeów. Odbyły się po sfinalizowaniu prac nad oprogramowaniem rejestru muzealnego. Wzięli w nich udział pracownicy muzeów, dyrektorzy placówek, kierownicy struktur podległych centralnemu organowi władzy. Łącznie było to 997 osób. Szkolenia prowadzili pracownicy firmy Strimco oraz podwykonawcy. Odbyły się one głównie w formie on-line, miały także miejsce spotkania stacjonarne. Objęły osoby z 9 regionów Ukrainy. Ze spotkań tych powstały raporty, prezentacje, listy uczestników, screeny i zdjęcia ze spotkań, listy rejestracyjne. Podczas wszystkich spotkań uczestnicy zostali poinformowani o finansowaniu projektu z Funduszu Pomocy dzięki MKiDN.

Podsumowując najważniejsze liczby projektu: zidentyfikowano 652 placówki muzealne, 379 z nich podłączyło się już do rejestru, 131 placówki otrzymały laptopy (225 sztuk), 997 osób zostało przeszkolonych z obsługi rejestru.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU SOLIDARNOŚCI I MĘSTAWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

Instytut Pileckiego w 2024 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 73 920 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 71.262 tys. zł (96 % planu po zmianach). Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 74.820 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 71.193 tys. zł. (95 % planu po zmianach).

W 2024 r. Instytut wykorzystał środki z:

- dotacji podmiotowej z zaplanowanej po zmianach (50.282 tys. zł) - kwotę w wysokości 49.136 tys. zł, (97,72 % planu).
Ze środków dotacji podmiotowej pokryte zostały koszty związane z działalnością statutową Instytutu Pileckiego m.in: koszty materiałów i energii, zakup usług obcych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podatki i opłaty, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem.
- dotacji inwestycyjnej z zaplanowanej po zmianach (101.827 tys. zł) - kwotę w wysokości 98.390 tys. zł (96,62% planu).

W 2024 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 – na kwotę 52.367 tys. zł,
2. Przebudowa dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie (Dom Turka) – na kwotę 22.680 tys. zł,
3. Objęcie udziałów w spółce zależnej w Szwajcarii – na kwotę 15.000 tys. zł.
4. Wykonanie wystawy stałej Obławy Augustowskiej w dawnym budynku NKWD w Augustowie (Dom Turka) – na kwotę 8.343 tys. zł.

Realizację planu finansowego Instytutu Pileckiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2024					
		Wykonanie za 2023	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⁾	2 798	1 610	4 904	3 482	216%	71%
1.1	Środki pieniężne ⁴⁾	1 505		2 055	2 055		100%
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁵⁾	1 060	1 290	1 013	1 013	79%	100%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy	233	320	413	413	129%	100%
2	Należności długoterminowe: ⁵⁾						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania: ⁶⁾	2 010	5 515	2 849	2 849	52%	100%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	57 289	80 874	73 920	71 262	88%	96%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	408	500	838	847	169%	101%
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁷⁾						
1.2	Przychody ze sprzedaży	408	500	838	847	169%	101%
1.2.1	wydawnictw	111	100	141	156	156%	111%
1.2.2	usług	287	380	687	681	179%	99%
1.2.3	inne	10	20	10	10	50%	100%
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	46 195	72 982	50 282	49 136	67%	98%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	218		830	515		62%
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 468	7 392	21 970	20 763	281%	95%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	28	30	20	10	33%	50%
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28	30	20	10	33%	50%
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych ⁹⁾						
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych ¹⁰⁾	3 355	7 362	4 750	4 749	65%	100%
5.4	Inne przychody w tym:	7 085		17 200	16 004		93%
5.4.1	przeksięgowanie przychodów z lat ubiegłych						
5.4.2	pozostałe przychody	7 085		17 200	16 004		93%

-	Równowartość odpisów aktualizujących - udziały w spółkach	6 230		16 500	15 308		93%
-	pozostałe przychody	855		700	697		100%
5.4.3	Promesa inwestycja Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu Solidarności i Męstwa						
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 788	80 874	74 820	71 193	88%	95%
1	Koszty funkcjonowania	56 788	80 874	74 820	71 193	88%	95%
1.1	Amortyzacja	3 566	7 600	5 085	4 966	65%	98%
1.2	Materiały i energia	2 410	3 492	2 381	2 234	64%	94%
1.3	Usługi obce	16 874	36 674	15 191	14 980	41%	99%
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 273	26 790	27 055	26 633	99%	98%
1.4.1	osobowe	18 220	22 390	23 800	23 552	105%	99%
1.4.2	bezosobowe ¹¹⁾	3 873	4 400	3 000	2 835	64%	95%
1.4.3	pozostałe PFRON	180		255	246		96%
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479	443	704	657	148%	93%
1.6	Składki, z tego na:	3 821	4 456	5 115	4 562	102%	89%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 388	3 966	4 500	4 015	101%	89%
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381	420	540	477	114%	88%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	52	70	75	69	99%	92%
1.6.5	pozostałe						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	606	819	1 000	944	115%	94%
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)						
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		50	10		0%	0%
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	6 759	600	18 289	16 217	2703%	89%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:						
2.1	- środki przekazane innym podmiotom ¹²⁾						
3	Pozostałe koszty, w tym: Promesa						
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III) ^{13) 14)}	501		-900	68		-8%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5		13	10		77%
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5		13	10		77%
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)}	496		-913	58		-6%
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	155 643	170 220	152 109	147 526	87%	97%

1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	155 643	170 220	152 109	147 526	87%	97%
1.1	- podmiotowa	46 195	72 982	50 282	49 136	67%	98%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa						
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące						
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe						
1.6	- subwencje						
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 448	97 238	101 827	98 390	101%	97%
1.7.1	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82	32 068	49 079	55 566	52 367	107%	94%
1.7.2	Przebudowa dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie (Dom Turka)	43 903	35 300	22 857	22 680	64%	99%
1.7.3	Modernizacja i aktualizacja wystawy "Zawołani po imieniu" w DBK						
1.7.4	Objęcie udziałów w spółce zależnej w Szwajcarii	4 000		15 000	15 000		100%
1.7.5	Objęcie udziałów w spółce zależnej w USA	21 000					
1.7.6	Przebudowa Lokalu 1U – 23 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze	7 144					
1.7.7	Realizacja wystawy stałej: Witold Pilecki- polska historia" w Berlinie	620					
1.7.8	Wystawa Stała w USA						
1.7.9	Modernizacja hotelu Schwanen w Szwajcarii						
1.7.10	Wykonanie wystawy stałej Obławy Augustowskiej w dawnym budynku NKWD w Augustowie (Dom Turka)	275	12 859	8 404	8 343	65%	99%
1.7.11	Zakup działek graniczących z nieruchomością przy ul. 3 Maja 16 w Augustowie	438					
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)	109 827	97 738	102 327	98 490	101%	96%
1	W tym z budżetu Państwa	109 448	97 238	101 827	98 390	101%	97%
1.1	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82	32 068	49 079	55 566	52 367	107%	94%
1.2	Przebudowa dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie (Dom Turka)	43 903	35 300	22 857	22 680	64%	99%
1.3	Modernizacja i aktualizacja wystawy "Zawołani po imieniu" w DBK						
1.4	Objęcie udziałów w spółce zależnej w Szwajcarii	4 000		15 000	15 000		100%
1.5	Objęcie udziałów w spółce zależnej w USA	21 000					
1.6	Przebudowa Lokalu 1U – 23 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze	7 144					

1.7	Realizacja wystawy stałej: Witold Pilecki- polska historia" w Berlinie	620					
1.8	Wystawa Stała w USA						
1.9	Modernizacja hotelu Schwanen w Szwajcarii						
1.10	Wykonanie wystawy stałej "Oblawy Augustowskiej w budynku dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie (Dom Turka)	275	12 859	8 404	8 343	65%	99%
1.11	Zakup działek graniczących z nieruchomością przy ul. 3 Maja 16 w Augustowie	438					
2	Wydatki majątkowe według otrzymanych promes						
3	Pozostałe planowane wydatki majątkowe			500	100		20%
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM ¹⁸⁾						
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: ³⁾	2 798	1 000	1 910	2 191	219%	115%
1.1	Środki pieniężne ⁴⁾	2 055	0				
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁵⁾	1 013	800	1 260	1 272	159%	101%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy	413	200	650	920	460%	142%
2	Należności długoterminowe: ⁵⁾						
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych						
3	Zobowiązania: ⁶⁾	2 849	800	11 600	781	98%	7%
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
3.2	wymagalne						

Wykonanie za rok 2023, obecnie zaprezentowane różni się od wykonania przekazanego w roku 2024. Jest to spowodowane sływem dokumentów za rok 2023 jeszcze w miesiącach luty-marzec 2024. Instytut jest dużą jednostką posiadającą podmioty zamiejscowe co powoduje, że taka sytuacja jest to nie do uniknięcia.

Sprawozdanie z działalności Instytutu Pileckiego w 2024 r.

Instytut Pileckiego realizuje swoją misję upowszechniania wiedzy na temat historii XX w. oraz doświadczenia dwóch totalitaryzmów poprzez działalność naukową i popularyzatorską. W 2024 r., oprócz badań prowadzonych przez naukowców pracujących w Instytucie oraz współtworzone przez nich zespoły badawcze, zrealizował liczne projekty skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców, takie jak wystawy, spotkania tematyczne, warsztaty edukacyjne, projekcje filmowe, udostępnianie materiałów archiwalnych czy koncerty. Oprócz siedziby w Warszawie Instytut posiada oddziały w Augustowie, Berlinie (Niemcy), Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) i Rapperswilu (Szwajcaria). W niniejszym dokumencie opisano najważniejsze działania Instytutu w 2024 r.

Badania naukowe

Wśród największych sukcesów Instytutu w 2024 r. należy wymienić organizację międzynarodowego kongresu naukowego „The Future of Central and East European Studies in the Light of Russia’s War of Aggression Against Ukraine”. Kongres odbył się w dn. 17-19 października na Uniwersytecie Warszawskim i zorganizowano go w partnerstwie z m.in. Davis Center Harvard University,

Instytutem Studiów Europejskich UJ, Instytutem Historii PAN, Instytutem Studiów Politycznych PAN, Studium Europy Wschodniej UW, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz Instytutem Historii Litwy. Wśród głównych prelegentów byli prof. Mark Kramer (Uniwersytet Harvarda), prof. Igor Lukes (Uniwersytet Bostoński), dr Tetiana Portnova (Uniwersytet Poczdamski) i prof. Andrzej Szeptycki (Uniwersytet Warszawski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego).

Pracownicy naukowcy Instytutu prowadzili badania w ramach 24 indywidualnych lub zbiorowych projektów badawczych, dotyczących czterech podstawowych obszarów: „Totalitaryzmy XX wieku”, „Rozliczenia i pamięć o zbrodniach popełnionych przez systemy totalitarne w XX wieku”, „Historia dyplomacji w XX wieku” oraz „Ruch oporu i opozycja przeciw systemom totalitarnym”. Przy tej okazji powstało 47 książek naukowych, artykułów naukowych i rozdziałów monografii naukowych (które ukazywały się zarówno nakładem wydawnictwa Instytutu, jak i innych wydawnictw naukowych) oraz wygłoszono 33 wystąpienia konferencyjne w Polsce i zagranicą. Naukowcy prowadzili również liczne kwerendy archiwalne, uczestniczyli w panelach dyskusyjnych, seminariach naukowych i udzielali wypowiedzi dla mediów na tematy historyczne.

Nakładem Instytutu ukazało się siedem książek oraz numer recenzowanego, polsko-angielskiego rocznika naukowego „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX / Totalitarian and 20th Century Studies”. Zgłoszenia zeszłorocznych publikacji do konkursów o rozmaite nagrody zaowocowały m.in. nagrodami „Przeglądu Wschodniego”, KLIO i im. Janusza Kurtyki, wyróżnieniem w konkursie im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego oraz nominacją do Nagrody Historycznej „Polityki”. Jednocześnie Instytut po raz czwarty przyznał Międzynarodową Nagrodę im. Witolda Pileckiego przeznaczoną dla autorów publikacji naukowych i reportaży dotyczących polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Zwycięzców wyłoniła międzynarodowa kapituła złożona z naukowców, korespondenta wojennego oraz przedstawiciela rodziny Witolda Pileckiego. Nagrodę specjalną przyznano za książkę poświęconą rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Poszerzano również zasoby biblioteki naukowej Instytutu, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Na koniec roku księgozbiór liczył 19938 woluminów książek drukowanych, w ciągu roku przybyło 5694 woluminów. Oprócz siedziby w Warszawie biblioteka posiada filie w oddziałach zamiejscowych Augustowie i Berlinie. Rozbudowywano także cyfrowe zasoby archiwalne Instytutu dot. XX-wiecznej historii Polski. Pozyskano przeszło 100 tys. skanów dokumentów z kilkudziesięciu archiwów w Polsce i zagranicą. W ramach działalności Centrum Lemkina zbierano indywidualne, naoczne świadectwa ukraińskiej ludności cywilnej o zbrodniach popełnionych przez wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy. Na podstawie wcześniej zebranych świadectw opracowywano raporty; upubliczniono również pierwszy z nich.

Działalność oddziałów krajowych i zagranicznych

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

W przypadku oddziału w Augustowie najważniejszym wydarzeniem w 2024 r. było zakończenie budowy Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Jednocześnie trwały prace nad przygotowaniem jego wystawy stałej, która ma zostać otwarta w 2025 r. W ich ramach pozyskiwano eksponaty, opracowano teksty kuratorskie i zlecono ich recenzje, opracowano podpisy pod eksponaty oraz grafiki, przygotowywano kontenty multimedialne. W ramach zbiórki pamiątek, świadectw i fotografii zespołowi udało się zebrać ok. 200 nowych obiektów.

W 2024 r. zorganizowano także w Augustowie 24 różnorodne wydarzenia popularyzujące historię, wśród których były koncerty, dyskusje wokół książek, pikniki historyczne czy spotkania ze świadkami historii. W listopadzie odbyła się konferencja naukowa „W przededniu Obławy Augustowskiej. Suwalszczyzna 1939-1945”. W kilkunastu referatach przedstawiano stan wiedzy

oraz podjęto dyskusję na temat okresu II wojny światowej w odniesieniu do regionu Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej i Suwalskiej.

Działania berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego w 2024 r. obejmowały obszary: archiwa, nauka, debata publiczna, edukacja, upamiętnienie i wystawy. W oddziale organizowano konferencje, seminaria, wykłady, wernisaże wystaw, oprowadzania po wystawach, pokazy filmów, prezentacje książek, dyskusje i koncerty. Zrealizowano socjologiczne badanie wiedzy i postaw społeczeństwa niemieckiego wobec historii Polski. Oprócz wystawy stałej „Witold Pilecki. Im Widerstand gegen Hitler und Stalin” pokazano 6 wystaw czasowych. Podjęto współpracę z instytucjami akademickimi, archiwalnymi, dyplomatycznymi, think-tankami i organizacjami pozarządowymi. Oddział w Berlinie angażował się także w digitalizację dokumentów dotyczących historii Polski znajdujących się w niemieckich (ale też punktowo w austriackich, ukraińskich i francuskich) archiwach.

Pilecki-Institut (Schweiz) GmbH (PI Schweiz) funkcjonuje jako podmiot zależny Instytutu Pileckiego. W I połowie 2024 r. aktywność PI Schweiz ograniczała się do zwykłego zarządu – działań administracyjnych i obsługi. Ustalenia z 6 maja 2024 r. między ministrem Andrzejem Wyrobce i dyrekcją Instytutu oraz zawarcie umowy między MKiDN oraz Instytutem Pileckiego na dotację finansową dla PI Schweiz (12 czerwca 2024 r.) pozwoliły na zawieranie długoterminowych zobowiązań. Wybrano najemcę – operatora części restauracyjnej i eventowo-konferencyjnej budynku „Schwanen”. Negocjowano i przedłużono umowy najmu jego części gastronomicznej. Wykonano remont generalny części budynku służącej realizacji celów statutowych (przestrzeń wystawienniczo-edukacyjna), tj. „Galerie zum Schwanen”. Zrealizowano niezbędne naprawy i remonty umożliwiające utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym.

W ramach działalności statutowej zorganizowano pokaz filmu „Jedno życie” (o Nicholasie Wintonie), jak również obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano wykłady edukacyjne dla edukatorów, dzieci i młodzieży. Współorganizowano też charytatywny koncert na rzecz ofiar powodzi w Polsce, jak również (wspólnie z ambasadą RP w Bernie) obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Pilecki Institute USA funkcjonuje jako podmiot zależny Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie. 19 stycznia 2024 r., minister Bartłomiej Sienkiewicz polecił wstrzymanie zaciągania nowych zobowiązań przez Instytut oraz jego oddziały zamiejscowe i podmioty zależne. Polecenie zostało formalnie odwołane pismem minister Hanny Wróblewskiej 23 maja 2024 r. W tym okresie aktywność PI USA ograniczała się do działań administracyjnych i obsługi nieruchomości oraz do odpowiadania na pytania kontrolne. Pod koniec 2024 r., w związku z wycofaniem się MKiDN z wcześniejszych decyzji o zapewnieniu finansowania remontu siedziby PI USA oraz po zmniejszeniu dotacji podmiotowej Instytutu o środki pierwotnie przeznaczone na finansowanie działalności podmiotu amerykańskiego, decyzją dyrektora IP, prof. Krzysztofa Ruchniewicza, ponownie zostały wstrzymane wszelkie działania podmiotu poza zwykłym zarządem, do czasu podjęcia nowych uzgodnień z MKiDN.

Z okazji przypadającej w 2024 r. 65. rocznicy śmierci prawnika Rafała Lemkina, PI USA zaprezentował wystawę poświęconą jego biografii Lemkina oraz historii powstania konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Prezentowano ją w dn. 3-13 września 2024 r. w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ. Wcześniej wystawę odwiedziła specjalna doradczyni ONZ ds. zapobiegania ludobójstwu Alice Wairimu Nderitu.

Popularyzacja historii

W ramach popularyzacji historii rozbudowywano portal internetowy „Zapisy Terroru”, zawierający świadectwa ofiar totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego. Z końcem roku zgromadzono w

nim niemal 47 tys. dokumentów, z czego ponad 9 tys. opublikowano w 2024 r. „Zapisy Terroru” w 2024 r. odwiedziło 24 tys. użytkowników, którzy dokonali 163 tys. wyświetleń portalu. Kontynuowano zbieranie informacji do biogramów osób z Listy Ładosia (osoby pochodzenia żydowskiego, którym tzw. Grupa Ładosia przekazała fałszywe dokumenty w celu uchronienia ich przed śmiercią w trakcie Holokaustu) w celu umieszczenia ich na stronie PaszportyŻycia.pl; utworzono 30 nowych biogramów.

W repozytorium filmowym „Świadkowie epoki” gromadzone są relacje i świadectwa osób, które doświadczyły niszczącej siły totalitaryzmów niemieckiego i sowieckiego, a także powojennego systemu komunistycznego. W 2024 r. przeprowadzono 205 nowych wywiadów (notacji). Krótsza wersja relacji jest publikowana na kanale Youtube „Świadkowie epoki”. Od początku roku na kanale zostało zrealizowanych i opublikowanych 13 premierowych materiałów filmowych z notacjami Świadków. Kanał odnotował w 2024 r. 2,6 mln odsłon. Przybyło też 11 tys. subskrybentów kanału. Dzięki temu ich liczba przekroczyła w omawianym roku 100 tysięcy.

W ramach popularyzacji historii zorganizowano również przeszło 40 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych odbywających się większości w instytutowej Galerii DBK, położonej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście. Były wśród nich panele dyskusyjne dotyczące książek, pokazy filmowe czy warsztaty edukacyjne. W Galerii kontynuowano także ekspozycję wystawy stałej „Zawołani po imieniu”. W 2024 r. odwiedziło ją 7149 osób, zaś wystawę „Decyzja: ratować ludzi”, poświęconą dyplomatom pomagającym osobom pochodzenia żydowskiego w trakcie Holokaustu 4395 osób.

W 2024 r. odbyły się także premiery internetowe przygotowanych przez Instytut filmów „Nie wolno było płakać” (poświęconego tragicznym przeżyciom kobiet w obozach koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen i Ravensbrück) oraz „A więc wojna” (dokument, w którym naoczni świadkowie opowiadają o osobistych przeżyciach z sierpnia i września 1939 r.), które zanotowały w sumie ponad 600 tys. wyświetleń.

Medal Virtus et Fraternitas oraz program „Zawołani po imieniu”

Instytut kontynuował działania związane z przyznawaniem medalu „Virtus et Fraternitas”, dzięki czemu grono odznaczonych przez Prezydenta RP powiększyło się o dziesięć osób. W 2024 r. odznaczeni zostali Martha Gammer (Austria) i Rudolf Haunschmied (Austria). Pośmiertnie zostali odznaczeni (medale odebrali przedstawiciele rodzin) Alfred Iversen (Norwegia), Etela Lacušová (Słowacja), Oto Ludvig (Słowacja), Berta Ludvigová (Słowacja), Ferdinánd Leó Miklósi (Węgry), Walborg Svensson-Bernacka (Norwegia), Helena Vargová (Słowacja) i Aud Valla (Norwegia).

W ramach programu „Zawołani po imieniu” w kolejnych trzech miejscowościach upamiętniono zamordowanych w trakcie II wojny światowej Żydów oraz Polaków, którzy zginęli za wyświadczoną im pomoc. W Lutkówce odsłonięto kamień przypominający Mariannę, Stanisława i Mariannę Siniarskich (oraz ich dzieci – Mariana, Irenę i Edwarda) oraz ukrywających się u nich Wolfa Lipszycy i Chanę (i ich nowo narodzone dziecko). W Nacpolsku upamiętniono Franciszka Antczaka i Kazimierza Szkopa (zaangażowani w kilkunastomiesięczne ukrywanie Moszka Kupermana, który najprawdopodobniej przeżył wojnę i Joska Lewina, który przeżył wojnę). W Zwoli odsłonięto kamień upamiętniający Józefa Sucheckiego i Jana Wolskiego oraz Eliezera Finkelmana, Mosze Holtzhandlera, Hersza Liebhabera, Mirl Reikh i Pesacha Tanenboima, którym pomagali.

Budowa nowej siedziby Instytutu przy ul. Siennej w Warszawie

Roboty budowlane na terenie inwestycji rozpoczęły się w październiku 2022 r. Na dzień 27 stycznia 2025 r. wykonano 99,5% całości przewidzianych prac. Do wykonania pozostały drobne elementy. Z uwagi na uciążliwość prac przy ich usuwaniu, strony uzgodniły, że do dnia 28 lutego 2025 r. budynek

pozostanie w zakresie odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy. Na dzień 27 stycznia 2025 r. z najważniejszych usterek, do wykonania pozostały: dokończenie prac wykończeniowych w windach (montaż sufitów i okładzin ściennych), zakończenie prac przy pochwytach klatek schodowych, usterki w zakresie niestarannego ułożenia płytek w łazienkach, ostateczne zakończenie prac ogrodniczych na tarasie kondygnacji +2.

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”.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w Uchwale Rady Ministrów inwestycja z kwoty 214.139.000 zł Muzeum do 31 grudnia 2024 r. na budowę Muzeum Historii Polski wydatkowało 133.409.215,35 zł (tj. 62,3 % planu).

Aktualnie inwestycja jest realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 147/2023 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2023 r., zmieniającą uchwałę nr 118/2015 z dnia 21 lipca 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” 2016-2026 przy łącznych nakładach 1.230.794.000 zł w podziale na:

- 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.

Z powodu przewidywanego braku wydatkowania środków na realizację budowy wystawy stałej przez Wykonawcę Wystawy Stałej (WWS) oraz środków związanych z równowartością 10% kwoty kontraktu z G.W. budynku, zabezpieczonych do wypłaty Wykonawcy po Całkowitym Zakończeniu Wykonania, na wniosek MHP dokonano blokady środków:

- I blokada decyzją MKiDN z dnia 17.10.2024 r. w kwocie 15.349.489 zł.
- II blokada decyzją MKiDN z dnia 17.12.2024 r. w kwocie 64.380.078 zł.

Po uwzględnieniu blokad dostępne środki z umowy 38/DF-V/MHK/2024 wyniosły 134.409.433 zł.

Wydatki w ramach przedmiotowej inwestycji ze środków ujętych w ustawie budżetowej w roku 2024 (umowa 38/DF-V/MHK/2024) przedstawiają się następująco:

	PLAN 2024 (w zł)			Wydatkowano do dnia 31.12.2024 (w zł)
wyszczególnienie robót budowlano- montażowych / dostaw / usług / zakupów inwestycyjnych	Plan wg. umowy 38/DFV/MHK/ 2024	blokad w 2024	Plan z uwzględnienie m blokad	
PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	214 139 000	79 729 567	134 409 433	133 409 215,35
a) prace projektowe budynku i nadzór autorski	0	0	0	0
b) prace projektowe wystawy stałej	130 000	0	130 000	130 000
c) koszty obsługi projektu	0	0	0	0
d) wynagrodzenie Zespołu Inwestora	0	0	0	0
e) przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci	0	0	0	0
f) budowa obiektu	59 699 000	-56 699 000	0	0
g) budowa wystawy stałej	157 310 000	-23 030 567	134 279 433	133 279 215,35
h) wyposażenie budynku	0	0	0	0

Wykonanie poszczególnych pozycji w kosztorysie w 2024 r. przedstawia się następująco:

1 b. prace projektowe Wystawy Stałej –wydatkowano 130.000 zł.

W 2024 r. wystąpiła konieczność zaangażowania pracy Projektanta w większym wymiarze niż zakładano, co wynikało ze znacznego stopnia skomplikowania inwestycji. Na formalną prośbę Konsorcjum WWAA/Platige Image, rozpoczęto renegocjacje warunków umowy dotyczącej nadzorów autorskich (zawartej w 2016 roku) również w zakresie waloryzacji wynagrodzenia przysługującego Projektantom za realizację IV etapu, tj. nadzorów autorskich. Ustalenia zakończyły się podpisaniem umowy.

Nadzory były realizowane na bieżąco i finansowane również z umowy nr 39/DF-V/MHK/2024 na zadanie „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – koszty poza PW” wydatkowano 2.705.790,34 zł brutto. Projektanci odpowiadali na zgłoszenia RFI (Request for Information), opiniowali Karty Zatwierdzenia Materiałów i Dokumentację warsztatową, uczestniczyli w spotkaniach z WWS i Zamawiającym oraz w wizjach lokalnych na budowie.

1 f. budowa obiektu- wydatkowano 0 zł.

W dniach 28 września – 1 października 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Muzeum oraz Festiwal Otwarcia. Do 18 grudnia 2023 r. kontynuowane były prace w tych zakresach, które nie były niezbędne z punktu widzenia pozwolenia na użytkowanie oraz nie uniemożliwiały udostępnienia

gmachu zwiedzającym. W okresie od 18 do 22 grudnia 2023 r. trwały prace związane z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego (POK) inwestycji. Do rozliczenia w 2024 r. pozostała część robót dodatkowych/zamiennych, których wycena dokonana przez Generalnego Wykonawcę została zakwestionowana przez Inwestora.

Dnia 18 grudnia 2023 r. Muzeum oraz Budimex S.A. zawarli umowę o przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP. W treści Umowy o mediację strony wskazały listę swoich wzajemnych roszczeń, która w przypadku: Budimex S.A. została określona jako kwota 395.354.326,26 zł netto, a w przypadku Muzeum została określona jako kwota nie niższa niż 215.262.782,78 zł netto (z tym zastrzeżeniem, że kwota ta nie uwzględnia części roszczeń zgłoszonych przez Muzeum w Umowie o mediację, a nie sprecyzowanych jeszcze co do wysokości). Muzeum nadal pracuje nad rozszerzeniem oraz wyceną swoich roszczeń względem Budimex S.A., a w tym nad sporządzeniem katalogu robót zaniechanych, które powinny obniżyć wynagrodzenie ryczałtowe Budimex S.A. wynikające z umowy o roboty budowlane z dnia 30 maja 2018 r.

Przedmiotem ww. mediacji są m.in. roszczenia Budimex S.A. o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez Budimex S.A. prac dodatkowych oraz zamiennych w wysokości 97.631 468,77 zł, z której to kwoty do daty zawarcia Umowy o mediację, Muzeum zapłaciło 8.597.285,96 zł netto. W zakresie robót dodatkowych oraz zamiennych, strony nadal nie wypracowały zgodnego stanowiska odnośnie do znacznej liczby wycen (tzw. analiz kosztowych) przedstawionych Muzeum przez Budimex S.A. Znaczna część analiz przekazanych przez Budimex S.A. jest przez Muzeum kwestionowana w całości bądź w części (Muzeum kwestionuje m.in. wartości przyjęte do wyceny, sposób wyceny oraz kwalifikację danych robót jako roboty dodatkowe). Każda z analiz przekazanych przez Budimex S.A. jest przedmiotem weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego Muzeum oraz firmy kosztorysowej działającej na zlecenie Muzeum HP. Kolejno, prawie każda analiza zweryfikowana przez Muzeum jest przekazywana Budimex S.A. do modyfikacji, a w przypadku braku zgody ze strony Budimex S.A., każda ze stron może przekazać daną analizę do zaopiniowania przez Eksperta, działającego obecnie na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2024 r. na świadczenie usług Eksperta w związku z rozliczeniem inwestycji polegającej na budowie Muzeum Historii Polski wraz z infrastrukturą techniczną (zawartej przez strony zgodnie z postanowieniami § 7 ugody z dnia 6 lipca 2022 r.).

Ponadto, w ramach postępowania mediacyjnego przy Prokuraturii Generalnej strony planują zawrzeć jeszcze jedną umowę dotyczącą wydania opinii przez Eksperta, której celem miałyby być ustalenie przyczyn opóźnienia realizacji inwestycji, a w konsekwencji rozstrzygnięcie odpowiedzialności finansowej za powstałe przedłużenie. Wyżej wymienione prace realizowane były w 2024 r. ze środków dotacji celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa 39/DF-V/MHK/2024 w zakresie kosztów eksperta, inspektorów, kosztorysantów, umowa 140/DF-V/MHK/2024 w zakresie kosztów robót dodatkowych i zamiennych głównego wykonawcy budowy Budimex S.A.).

Budżet środków Programu Wieloletniego w ramach pkt. 1f – budowa obiektu w wysokości 56.699.000 zł stanowi 10 % kontraktu z G.W. budowy Budimex S.A. Zabezpieczona kwota zgodnie z umową powinna zostać wypłacona Wykonawcy po Całkowitym Zakończeniu Wykonania.

W 2024 r. prowadzone były prace nad usuwaniem Wad oraz realizacją Zaleceń (o których mowa w POK), w tym regulacji systemów budynkowych. Wady te, zgodnie z zobowiązaniem Budimex S.A. z POK, miały zostać usunięte do końca listopada 2024 r. (ok. 10 tys. zgłoszonych Wad) oraz pozostałe do wykonania Zalecenia (niestanowiące Wady w rozumieniu umowy z dnia 30 maja 2018 r.).

W dniu 30.11.2024 r. z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych po żadnej ze stron, nie udało się usunąć wszystkich Wad, których wykaz był załącznikiem do POK podpisanego przez Strony 18.12.2023 r. W związku z powyższym Strony postanowiły zawrzeć porozumienie przesuwające termin usunięcia Wad do 30.06.2025 r. Zabezpieczając interesy MHP, Generalny Wykonawca zobowiązał się również przedłużyć do 30.06.2025 r. termin ważności wszystkich Gwarancji Bankowych i Ubezpieczeniowych. W konsekwencji termin wypłaty 10% kontraktu również nastąpi po 30.06.2025 r., po spełnieniu warunków zawartych w Porozumieniu z dnia 30.11.2024 r.

MHP zgłosiło, iż w dalszym ciągu weryfikuje kosztorysy robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, nadzoru nad usuwaniem Wad przez Generalnego Wykonawcę oraz realizację Zaleceń. Po zakończeniu i przyjęciu kosztorysów, usunięciu Wad, realizacji Zaleceń oraz spełnieniu warunków z Porozumienia z dnia 30.11.2024 r. będzie mogła być wypłacona kwota należna Generalnemu Wykonawcy.

Celem Muzeum HP jest obniżenie pozostałej do zapłaty kwoty z umowy z dnia 30 maja 2018 r. z Budimex S.A. o koszt robót zaniechanych (tj. niewykonanych przez Budimex S.A.). Roszczenia Muzeum w tym zakresie stanowią m.in. przedmiot mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP. Potencjalne oszczędności zostałyby przeznaczone na rozliczenie robót dodatkowych oraz zamiennych, wykonanych przez Budimex S.A. Intencją Stron jest zakończenie mediacji i osiągnięcie porozumienia w zakresie wzajemnych rozliczeń przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej w terminie do 30.06.2025 r.

1 g. budowa wystawy stałej- wydatkowano środki w wysokości 133.279.215,35 zł.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2024 r. Wykonawca Wystawy Stałej (WWS) w zakresie robót ogólnobudowlanych:

- kontynuował prace nad zabezpieczeniem istniejących instalacji obiektowych
- zakończył stawianie konstrukcji ścian, dzielących przestrzeń Wystawy Stałej. Zostały one wykonane w 100%.
- zakończono prace związane z prowadzeniem instalacji wewnątrz ścian oraz ich izolacją, a także wykonano płytowanie ścian, które zostały podzielone na galerie, stanowiące odrębne przestrzenie wystawy.
- zrealizowano w ponad 95% montaż elementów konstrukcji sufitów podwieszanych oraz 100% instalacji podsufitowych i podposadzkowych.
- wykonano izolacje akustyczne i termiczne,
- układano instalacje ogrzewania posadzkowego oraz montowano koryta i floorboxy pod przyszłe instalacje, wykonano układanie blachy pod posadzki na podestach
- wykonano większość montażu koryt siatkowych i tras kablowych podsufitowych
- kontynuowano prace przy instalacji mgły wodnej.
- ułożono okablowanie elektryczne i teletechniczne oraz rozpoczęto montaż rozdzielnic.
- rozpoczęto wykonanie posadzek lastriko
- rozpoczęto montaż sufitów z siatki cięto-ciągnionej.
- wykonano posadzki betonowe na stropie, aby przygotować front robót do dalszych etapów realizacji prac wystawienniczych.

- wykonano całość konstrukcji podestów oraz podłóg podniesionych, a także zrealizowano podkonstrukcję Villi Regia, jak również konstrukcję antresoli w Galerii VI. Postawiono podkonstrukcje pod obie Ściany lodu, podkonstrukcje pod Monolit
- rozpoczęto także prace nad okładzinami kamiennymi znajdującymi się na poziomie +2, będącymi w zakresie WWS-a. W kamieniołomach w Portugalii cyklicznie wybierane są bloki i słaby kamienne i przypisane zostają do konkretnych lokalizacji.

WWS zrealizował oba wymagane w tym terminie Cele kluczowe :

1. wykonanie i dostarczenie gablot do przestrzeni wystaw czasowych
2. wykonanie podestów, podniesionych podłóg i posadzek betonowych dla przestrzeni wystawy stałej).

W zakresie dokumentacji, na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, MHP kontynuuje pracę na elektronicznej platformie obiegu dokumentów kontraktowych, w tym dokumentacji warsztatowych opracowywanych przez Wykonawcę Wystawy, np. dokumentacji dotyczącej zabudów, gablot, prototypów itp.

W zakresie prac wystawienniczych kontynuowane są cykliczne spotkania dotyczące wyboru próbek materiałowych oraz spotkania robocze mające na celu ustalenie szczegółów dotyczących ekspozycji. Spotkania te obejmowały analizę poszczególnych elementów galerii oraz szczegółowych rozwiązań technicznych wynikających z przyjętych przez Wykonawcę technologii, m.in. w zakresie zabudów, obiektów specjalnych, gablot wraz z wyposażeniem, mebli, itp. Zaakceptowano połowę prototypów gablot dostarczonych do siedziby Zamawiającego przez WWS, w tym: najważniejsze rozwiązania materiałowe i estetyczne dla wystawy stałej m.in. szkło szronione i przezroczyste na Ścianę Lodu, szkło malowane i drewno palone na Monolit, sposób konserwacji oryginalnego kamienia z Villa Regia, materiał płyt blokowych Wielkiej Płyty, „bursztyń” mapy Mocarstwa, zabudowy szklane oraz podłogi Galerii V, blachę skorodowaną w Galerii VI, lastrico na podłogi w G3,G4,G6; kasetony do Świątyni Sybilli; okładziny drewniane i czeczotkę na zabudowy Sejmu w G4; oraz materiały wykończeniowe, obiciowe, wzory naściennne, meble, podłogi drewniane, z linoleum, zacieranego betonu, itd.

Kontynuowane są prace nad kontentem multimedialnym. W okresie sprawozdawczym w galeriach G5 (II wojna światowa) i G4 (II Rzeczpospolita) opracowane i zaakceptowane zostały aplikacje testowe dla wszystkich stanowisk typu infokiosk, oraz trwają prace nad Galeriami II i III. Rozpoczęto równocześnie prace nad stanowiskami scenograficznymi i multimedialnymi (Wolną Elekcją, Lot Balonem w G2 i Bramą w G6) oraz zamknięto prace nad storyboardami animacji do wszystkich Galerii. WWS zmontował wstępnie niemal wszystkie materiały filmowe wyświetlane w galeriach. W opracowaniu produkcyjnym są grafiki, infografiki i teksty. Rozpoczęto prace nad audioprzewodnikami i nad Centralnym Systemem Zarządzania.

Zgodnie z umową świadczone były nadzory autorskie WXCA, w zakresie elewacji kamiennej oraz okładzin kamiennych w zakresie realizowanym przez WWS (tj. wokół holu głównego na poziomie +2). Pracownia WXCA jest autorem projektu elewacji kamiennej oraz okładzin kamiennych w budynku a tym samym w przestrzeni wystawy.

Kontynuowane były 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 WWS. Dalej prowadzono prace konserwatorskie obiektów ze zbiorów MHP. Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe na kopie obiektów. Wyłonione podmioty

realizują zadania dotyczące obiektów papierowych, tkanin oraz rzemiosła i techniki. Część wykonanych obiektów została odebrana.

Umowa zobowiązuje WWS do uzgodnienia dokumentów kontraktowych m.in. finansowych złożonych przez Wykonawcę Wystawy Stałej, tj. Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Tabeli Elementów Scalonych, jak również szczegółowego kosztorysu wykonania Przedmiotu Umowy. Na początku IV kwartału wykonawca zaktualizował przeroby i zmniejszył wykonanie roku 2024 do kwoty 141.960.511 zł. Ostatecznie przeroby nie osiągnęły wskazanych wielkości i rok rozliczono w kwocie 133.279.215,35 zł brutto.

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

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

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

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

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

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

Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o publikacje w formie książek, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku, multimediiów, publikacji nutowych i kartograficznych, drukowanych czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych, o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika oraz o usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków, audiobooków i synchrobooków.

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

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

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

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

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

Przyznane dofinansowanie posłużyło rozwijaniu lokalnych partnerstw, 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 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 2024 r. po zmianach Programu wieloletniego NPRCz dla cz. 24 wynosił **120.812,5 tys. zł**

Wydatkowano **97.955,5 tys. zł (81,1% 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 2020 r.

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 22.758.684,18 zł Centrum wydatkowało w kwocie 18.812.193,72 zł (tj. 30,3% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. Budowa Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu.

W okresie rozliczeniowym trwały roboty budowlane dla etapu I i dotychczas wykonano w szczególności:

W zakresie Studia Filmowego (etap I):

Zakończono roboty ziemne wraz z rozparciem ścian szczelinowych, podbudowę pod płytę fundamentową, wykonano większość płyty fundamentowej, przeprowadzono hydroizolację poziomą

-2 oraz płyty fundamentowej, wykonano elementy pionowe (żelbetowe słupy i ściany), zrealizowano instalację kanalizacyjną w płycie fundamentowej, prowadzono prace dotyczące przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz zakończono montaż sztucznego uziomu pod płytą fundamentową. Prace budowlane kontynuowano do końca 2024 r.

W zakresie Centrum Filmowego (etap II):

Zgodnie z decyzjami zawartymi w piśmie z MKiDN z dnia 4 października 2024 r., dotyczących „podjęcia przez ECFC wszelkich niezbędnych działań ukierunkowanych na wstrzymanie przetargu pn. „Budowa zespołu budynków Centrum Filmowego jako II części inwestycji CAMERIMAGE CENTER”, ustalono, że sposób ewentualnego prowadzenia procedur przetargowych dotyczących Etapu II będą określone po dokonaniu ostatecznych ustaleń między wszystkimi współrealizatorami ECFC. Wobec tego Instytucja nie podejmowała żadnych kolejnych działań, które mogłyby prowadzić do zaciągania zobowiązań w wyżej wskazanych zakresach.

W związku z powyższym w czerwcu 2024 r. ECFC poinformowało, że nie wykorzysta środków Ministra w wysokości 26.000.000 zł. Kolejno ECFC w grudniu 2024 r. poinformowało, że nie wykorzysta środków Ministra w wysokości 15.980.000 zł. Minister wprowadził blokady dla tych kwot.

Z informacji przekazanych przez DPAiF wynika, że podjęta została decyzja o konieczności przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji inwestycji pod kątem możliwości jej finansowania. Zaplanowano spotkanie współorganizatorów tej instytucji w celu omówienia dalszej współpracy.

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

Obowiązujący w latach: 2020-2023, realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 201/2022 z dnia 10.10.2022 r. zmieniającą uchwałę nr 79/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie ustanowienia programu

Na podstawie uchwały nr 201/2022 inwestycja zakładana była do realizacji w latach 2020-2024 przy łącznych nakładach finansowych 402.479 tys. zł, w tym na poszczególne lata planowane były 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 – z dotacji roku 2023 zostały wydatkowane środki w wysokości 13.285.069,33 zł
- 2024 r. – 161.081 tys. zł.

W II połowie 2024 roku została wszczęta kolejna aktualizacja programu wieloletniego. Potrzeba wprowadzenia zmian do uchwały polegała przede wszystkim na wydłużeniu czasu realizacji inwestycji oraz konieczności wprowadzenia zmian w jej finansowaniu w poszczególnych latach. W 2021 roku nie wykorzystano środków finansowych w wysokości 2.672.317,35 zł oraz w roku 2023 nie wydatkowano środków finansowych w kwocie 74.456.930,67 zł z przyczyn, które były niezależne

od Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Generalnego Wykonawcy, do których w szczególności zaliczyć należy:

- wybuch pandemii COVID-19, która sparaliżowała działania Urzędu Zamówień Publicznych/Krajowej Izby Odwoławczej;
- wybuch konfliktu zbrojnego w Ukrainie – zerwanie łańcuchów dostaw, odpływ pracowników;
- odkrycie zanieczyszczeń na terenie inwestycji i wiążąca się z tym konieczność opracowania planu remediacji terenu, oczekiwanie na zatwierdzenie planu przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. W 2023 roku zdiagnozowano zagrożenie związane ze skażeniem terenu inwestycji co miało wpływ na spowolnienie prac (m.in. zablokowano możliwość wstawienia pomp ciepła w powierzchnię, co do której było podejrzenie skażenia) oraz oczekiwano na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, co wydłużyło planowany termin zakończenia realizacji inwestycji. Dlatego też wydatki na rok 2024 pozostawiono w pierwotnej wysokości, a wszystkie niewykorzystane środki z roku 2021 i 2023 przeniesione zostały na rok 2025.

Zmiany do programu zostały wprowadzone uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 16.12.2024 r. zmieniającą uchwałę nr 79 Rady Ministrów 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 149 inwestycja realizowana jest w latach 2020-2025 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. – 97.312 tys. zł
- 2022 r. – 53.473 tys. zł
- 2023 r. – 13.285 tys. zł
- 2024 r. – 161.081 tys. zł
- 2025 r. – 77.129 tys. zł.

Zgodnie z uchwałą nr 149/2024 Rady Ministrów z dnia 16.12.2024 r., ustawą budżetową na rok 2024 oraz umową nr 1/DF-V/AF/2024 z dnia 26.02.2024 r. zmienioną Aneks nr 1 z dnia 15.10.2024 r. kwota dotacji celowej na wydatki inwestycyjne związane z budową kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w 2024 roku wynosiła 161.081.000 zł. W trakcie realizacji inwestycji w 2024 roku Akademia wykorzystwała łącznie kwotę 161.080.932,65 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 158.870.999,85 zł;
- pokryto wydatki na łączną kwotę 1.358.231,90 zł w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przez firmę PORTICO sp. z o.o. podczas realizacji prac budowlanych, w tym uznane przez Akademię roszczenie waloryzacyjne za rok 2022 i 2023;
- poniesiono wydatki w kwocie 173.700,90 zł związane z pełnieniem funkcji koordynatora nadzoru technicznego w projekcie przez firmę ANPASS, w tym uznane przez Akademię roszczenie waloryzacyjne za lata 2021-2023;
- poniesiono wydatki na łączną kwotę 678.000,00 zł w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego przez firmę PLUS 3 ARCHITEKCI sp. zo.o.;

ponadto:

- w I kw. 2024 roku złożono plan remediacji gruntu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do akceptacji;
- złożono dnia 11.04.2024 r. do ENEA Operator w Poznaniu pismo wraz z wnioskiem o przekazanie warunków przyłączeniowych dla magazynu energii dla budowanego kampusu;
- podpisano z ENEA Operator umowę nr 12784/2023 dnia 15.04.2024 r. na przyłączenie do sieci instalacji fotowoltaicznej budowanego kampusu;
- wystąpiono w dniu 07.05.2024 r. do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy o wydanie warunków technicznych na wykonanie przelewu awaryjnego dla zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie kampusu Akademii;
- złożono dnia 16.05.2024 r. przez Akademię oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykonanie przez ENEA Operator przyłączy energetycznych dla budowanego kampusu;
- zlecono opracowanie dodatku do projektu robót geologicznych na potrzeby wykonania otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi dla części zanieczyszczonego historycznie terenu kampusu;
- zgłoszono dnia 29.05.2024 r. do Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska UM w Bydgoszczy rozpoczęcie wykonywania odwiertów na terenie zremediowanym dla wykorzystania ciepła ziemi dla pomp ciepła dla budowanego kampusu;
- otrzymano dnia 27.06.2024 r. pozytywną decyzję nr WSS.515.3.2024.SS.9 od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustalenia planu remediacji dla części zanieczyszczonego historycznie terenu kampusu;
- wykonywano próby szczelności instalacji sanitarnych – na bieżąco z postępem prac;
- wykonano badania laboratoryjne ustrojów akustycznych w zakresie sali prób i sali symfonicznej;
- wykonano badania laboratoryjne ustrojów akustycznych w zakresie sali kameralnej;
- wykonano badania elektrooporowe szczelności pokrycia dachowego w obszarach przewidzianych do ułożenia balastu kamiennego;
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wzmocnienie sygnału GSM w obiekcie – przetarg został unieważniony ze względu na zbyt wysokie ceny wykonawców (środki miały pochodzić z budżetu Akademii);
- procedowano wnioski do ENEA Operator Oddział Dystrybucji w Bydgoszczy w sprawie przyłącza elektroenergetycznego do budynku;
- złożono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wystąpienie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czasowe zniszczenie szuwarów w związku z wydaniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dnia 27.06.2024 r. pozytywnej decyzji nr WSS.515.3.2024.SS.9 w sprawie przeprowadzenia planu remediacji dla części historycznie zanieczyszczonego terenu skarpy nabrzeża zbiornika wodnego na terenie budowy kampusu;
- złożono wystąpienie do Wydziału Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy o usunięcie drzew rosnących wzdłuż zbiornika wodnego na terenie budowanego kampusu w celu przeprowadzenia planu remediacji dla części historycznie zanieczyszczonego terenu skarpy nabrzeża;

- aneksowano umowę z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy na dostarczenie ciepła do kampusu;
- przygotowano uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie realizacji dróg docelowych wokół kampusu;
- dokonano uzgodnień z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy w sprawie aktualizacji warunków na przyłączenie przelewu awaryjnego zbiornika wodnego na terenie kampusu do zmienionej koncepcji instalacji deszczowej w projektowanych drogach dojazdowych wokół kampusu;
- podpisano umowę z ORANGE Polska na usługę monitorowania sygnałów z lokalnego systemu alarmu pożarowego SSP dla kampusu;
- aneksowano umowy z wykonawcami inwestycji w związku z wydłużonym okresem realizacji inwestycji oraz zgłoszonymi roszczeniami waloryzacyjnymi;
- prowadzono ustalenia z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją oraz Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy w sprawie drogi dojazdowej do kampusu, za przygotowanie której odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji;
- Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę dotyczącą nadania nazwy ulicy prof. Jerzego Godziszewskiego – nowej ulicy, przy której zlokalizowana jest inwestycja.

W zakresie postępu rzeczowego w 2024 roku wykonano roboty budowlane i montażowe w następującym zakresie:

- organizacja placu budowy: wykonano montaż windy towarowo-osobowej; zdemontowano ostatni żuraw wieżowy nr 2;
- roboty izolacyjne: wykonywano izolację akustyczną pomieszczeń technicznych poziom -2; wykonywano izolację akustyczną stropów korytarzy poziom -1, +1, +2, +3; wykonywano montaż izolacji akustycznej w komorach rozprężnych sali symfonicznej, teatralnej i kameralnej; wykonano docieplenie pomieszczeń technicznych poziom -1; realizowano montaż izolacji akustycznej stropu sali symfonicznej (do uzupełnienia styki z urządzeniami mechaniki scenicznej po ich zamontowaniu); realizowano montaż izolacji akustycznej stropu w sali prób (do uzupełnienia styki z urządzeniami mechaniki scenicznej po ich zamontowaniu); wykonywano montaż izolacji akustycznej stropu sali organowej; wykonywano montaż izolacji szachtu oddymiającego; wykonywano izolację akustyczną pomieszczeń technicznych poziom +4, +7; wykonywano izolację stropów korytarzy poziom +4, +6; wykonywano montaż wełny wygłuszającej w sali prób oraz na ścianach komina scenicznego; realizowano zamurówki otworów przejść instalacyjnych udostępnionych po montażu instalacji poziom -1, +1; wykonywano montaż wełny na ścianach i stropie rampy zachodniej;
- roboty ziemne: przemieszczano zmagazynowane masy nieskażonego gruntu przewidzianego do późniejszego wbudowania ze względu na konieczność przeniesienia momentu wykonania odwiertów do zakończenia działań remediacyjnych; rozpoczęto roboty remediacyjne na brzegach zbiornika wodnego;
- roboty zbrojarskie: wykonywano zbrojenie ścian i słupów poziom +5, +6, +7; wykonywano zbrojenie stropu nad poziomem +5, +6, +7; wykonywano zbrojenie czerpni terenowych poziom +1; wykonywano zbrojenie fundamentów pod centrale wentylacyjne i agregaty; wykonywano zbrojenie fundamentów pod agregaty wody lodowej; zbrojono otwory w stropach po żurawiu wieżowym nr 2 i 4; zbrojono drobne elementy żelbetowe (nadproża, opory żelbetowe przed podkładami pod posadzki); wykonywano zbrojenie żelbetowych elementów zagospodarowania terenu;

- roboty betoniarskie: wykonywano betonowanie stropu nad poziomem +5, +6, +7; wykonywano betonowanie słupów i ścian poziom +5, +6, +7; wykonywano betonowanie czerpni terenowych poziom +1; wykonywano betonowanie fundamentów w wentylatorniach poziom -2, +4; zabetonowano otwory w stropie po żurawiu nr 2; zabetonowano szereg nadproży żelbetowych; zabetonowano fundamenty pod agregaty wody lodowej;

- roboty murowe: wykonywano zamurówki szachtów udostępnionych po montażu instalacji – wszystkie poziomy; zamurowywano otwory po przejściach instalacji przez ściany; zakończono murowanie ścian dekoracyjnych sali organowej (z wyłączeniem ściany przy balkonie); zakończono murowanie ścian dekoracyjnych w atrium, trwa spoinowanie; zakończono murowanie ścian pomieszczeń w obszarze po zdemontowanym żurawiu nr 2; zakończono murowanie ścian dekoracyjnych w kantine, zakończono murowanie ścian dekoracyjnych w salach ćwiczeniowych organowych;

- roboty wykończeniowe: wykonywano roboty tynkarskie gipsowe poziom -1, +1, +2, +3, +5; wykonywano przedścianki z płyt kartonowo-gipsowych ścian zewnętrznych w salach ćwiczeniowych poziom +1, +2, +3; wykonywano montaż akustycznych sufitów gipsowych w sali prób; wykonywano montaż urządzeń mechaniki scenicznej w fosie orkiestry sali teatralnej; wykonywano tynki poziom +4, +6; wykonywano tynkowanie klatek schodowych; realizowano malowanie pomieszczeń technicznych; wykonywano montaż akustycznych sufitów gipsowych w sali symfonicznej; wykonywano montaż podkonstrukcji pod ustroje akustyczne ściennie w sali symfonicznej oraz sali teatralnej; wykonywano montaż urządzeń górnej mechaniki scenicznej w sali prób, teatralnej, organowej i symfonicznej; wykonywano murowanie ceglanego sufitu kolebkowego w sali organowej; wykonywano posadzki żywiczne w pomieszczeniu transformatorów oraz rozdzielniach głównych; otynkowano dostępne miejsca zamurówek; wykonywano montaż podkonstrukcji oraz ustrojów akustycznych w sali prób oraz w salach ćwiczeniowych; wykonywano montaż parapetów wewnętrznych w akademiku; zakończono montaż puszek rozprężnych w salach ćwiczeniowych; prowadzono prace wykończeniowe w pomieszczeniach referencyjnych niezbędnych do wykonania weryfikujących badań akustycznych; wykonywano montaż obudów glików między fasadą szklaną a oknem wewnętrznym; zamontowano lamele żelbetowych zewnętrznych czerpni powietrza na poziomie 0; wykonywano montaż fasad wewnętrznych; wykonywano montaż ruchomych podestów scenicznych sali teatralnej w zakresie platformy posadzkowej; wykonywano montaż ustroji akustycznych ściennych sali symfonicznej; zrealizowano prace do odbioru UDT dźwigów/wind wewnętrznych; wykonano montaż podkonstrukcji stalowych pod fasady wewnętrzne oraz montaż sufitów i zabudów kartonowo-gipsowych w salach ćwiczeniowych; rozpoczęto montaż ustroji akustycznych w salach ćwiczeniowych po wykonanych badaniach akustycznych; wykonywano okładziny ceramicznych węzłów sanitarnych ogólnodostępnych;

- roboty drogowe: realizowano prace drogowe w obszarze placów dla ruchu ciężkiego - wykonano dodatkową warstwę stabilizacji z powodu niewystarczającej nośności podłoża gruntowego; wykonywano prace na drogach pod ruch ciężki od strony wschodniej wraz z ustawianiem krawężników i wykonaniem podbudów; wykonano podbudowy pod ciągi piesze od strony ul. Kamiennej; prowadzono prace w zakresie wykonania schodów terenowych z elementów prefabrykowanych; rozpoczęto realizację płyty fundamentowej sceny plenerowej; wyklejono wywiniecia z papy na rampie zachodniej jako przygotowanie do murowania; rozpoczęto wykonanie betonów podkładowych pod ściany tarasów zewnętrznych od strony południowej;

- dach: wykonywano paroizolację dachu poziom +4, +5; wykonywano warstwy spadkowe dachu poziom +6, +7 (z wyłączeniem komina scenicznego); wykonywano izolację dachu z papy wraz z termoizolacją poziom +4 (w osiach A1-A11/C1-C11), +6, +7, +8; na poziomie +5 zamontowano obróbki czapek na ścianie zachodniej; zamontowano słupki systemu asekuracji; realizowano montaż

obróbki attyk na ścianie północnej oraz nad wentylatorniami w poziomie +7; wykonywano montaż pokrycia docelowego poziom +4, +6, +7; prowadzono prace w zakresie izolacji dachu z papy wraz z termoizolacją poziom +4, +7, +8; realizowano układanie balastu kamiennego dachów oraz papy na stropie 0; wykonywano ostatnie uszczelnienia dachu skośnego oraz węzła wody lodowej na poziomie +4; zakończono układanie izolacji z papy i izolacji termicznej XPS stropu nad poziomem -1 (z wyłączeniem obszaru w miejscu zewnętrznej windy towarowej);

- roboty posadzkarskie: wykonywano podkłady pod posadzki w salach ćwiczeniowych referencyjnych przeznaczonych do badań akustycznych; wykonywano warstwy izolacyjne i podkłady pod posadzki poziom -1 (z wyjątkiem Studia Dolby); wykonywano warstwy izolacyjne i podkłady w korytarzach poziom +2, +3; wykonano podkłady pod posadzki w pomieszczeniach amplifikatori oraz referencyjnych (pokój akademika, pokój administracji); wykonywano układanie podkładów w pomieszczeniach poziom +1, +3; wykonano podkłady w pomieszczeniu wentylatarni na poziomie +4; wykonywano posadzki żywiczne w kluczowych (instalacyjne) pomieszczeniach nadziemnych; wykonywano układanie podkładów w pomieszczeniach poziom +3, +4, +1, +2 (uzupełnienia w pojedynczych pomieszczeniach); wykonywano podkłady pod posadzki na poziomie +5, +6; wykonywano układanie legarów pod posadzki sali prób; zakończono wykonywanie jastrychów; wykonywano układanie posadzek ceramicznych poziom -2, -1, +5; układano lastryko w korytarzach poziom +2, +3, +4, +5; rozpoczęto prace posadzkowe w sali teatralnej i w sali organowej; rozpoczęto prace przygotowawcze do ułożenia żywicy w hali garażowej; rozpoczęto montaż parkietów w salach ćwiczeniowych; układano posadzki w sali prób;

- roboty elewacyjne: wykonywano fasady szklane SK.10.WW, SK.01.SS, SK.02.SW i zdemontowano rusztowania po ich wykonaniu; prowadzono prace przy fasadach szklanych SK.06.NE, SK.07.NN, SK.08.NW, SK.03.SN, SK.02.SN, SK.04.SW, SK.05.EE, SK.09.NN; wykonywano prace na ścianach z pilastrami ceglanymi; wykonywano montaż okien wewnętrznych; wykonywano montaż wiatrołapów; realizowano montaż okien SL w poziomach od +4 do +6; realizowano montaż świetlika w poziomie +4 przy osi B12; wykonywano murowanie pilastrów ceglanych SK.05.EE; wykonywano montaż elewacji lekkiej - mokrej na ścianach wewnętrznych attyk oraz ścianach wentylatarni; wykonywano układanie balastu kamiennego dachu; fasady szklane - wykonywano montaż drzwi zewnętrznych oraz montaż uszczelek w obudowach głifów; pilastry ceglane - zakończono prace na ścianie SK.03.SN, zakończono murowanie ścian osłonowych wewnątrz attyk poziom +4, +5, +6, zakończono murowanie w podcieniach wejściowych od strony północnej oraz fasady SK.06.NE (z wyłączeniem filaru narożnego przy SK.08), wykonywano montaż izolacji ETICS na ścianach wewnętrznych attyk i ścianach wentylatarni; wykonano prace przygotowawcze do murowania ściany dekoracyjnej na styku z rampą zachodnią; zakończono montaż uszczelek w głifach wewnętrznych fasad szklanych; zakończono montaż żaluzji na świetliku przy osi B13; zakończono murowanie pilastra narożnego między fasadą SK.06.NE i SK.08.NW; rozpoczęto montaż podwieszanych sufitów siatkowych w podcieniach;

- roboty montażowe, konstrukcje stalowe: wykonywano montaż konstrukcji stalowej górnej mechaniki sceny w kominie scenicznym sali teatralnej; wykonywano montaż konstrukcji stalowej sufitu sali prób i sali symfonicznej; wykonywano montaż konstrukcji stalowej attyk; wykonywano montaż konstrukcji stalowych wsporczy na dachu i urządzeń górnej mechaniki scenicznej w sali symfonicznej; wykonywano montaż konstrukcji stalowej sufitu nad widownią sali teatralnej; wykonywano montaż konstrukcji stalowej świetlika atrium; wykonywano montaż konstrukcji stalowej sufitu kolebkowego w sali organowej; zamontowano konstrukcję stalową pod dry-coolery na dachu; wykonywano montaż konstrukcji podtrzymującej sufitowe reflektory akustyczne sali kameralnej; zamontowano podkonstrukcję paneli fotowoltaicznych na dachach skośnych; zakończono montaż podkonstrukcji stalowych nad fasadami szklanymi w holach budynku;

- instalacje elektryczne i teletechniczne: kontynuowano montaż instalacji uziemiającej w słupach i ścianach; wykonywano montaż instalacji elektrycznej podtynkowej poziom -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6; wykonywano montaż instalacji DSO i SSP poziom -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6; wykonywano montaż tras kablowych poziom -2, -1, +2, +3, +4, +5; wykonywano instalacje multimedialne oraz instalacje elektroakustyczne w salach dydaktycznych; realizowano montaż instalacji oświetlenia podstawowego na kondygnacjach +1, +2, +3, +4, +5; wykonywano montaż instalacji elektrycznej w sali prób; wykonywano montaż instalacji odgromowej na dachu; ustawiono transformatory w docelowym miejscu oraz realizowano montaż szynoprzewodów; wykonywano montaż instalacji nadsufitowej w sali organowej; wykonywano montaż rozdzielnic SN i rozdzielni głównych NN; wykonywano montaż oświetlenia podstawowego na kondygnacjach -2 i -1; wykonywano montaż szynoprzewodów w szachtach i pomieszczeniu rozdziału energii oraz układano tor zasilania podstawowego SN (przyłącze energetyczne); realizowano montaż oświetlenia w sali teatralno-operowej i sali prób; wykonywano montaż głównych wewnętrznych linii zasilających (WLZ); wykonywano montaż rozdzielnic piętrowych i oświetlenia zewnętrznego; wykonywano montaż oświetlenia w sali prób, sali organowej i sali symfonicznej; realizowano montaż okablowania strefowej regulacji temperatury; wykonywano montaż kabli zasilających do odbiorów pożarowych; wykonywano montaż kabli zasilających iluminację budynku i oświetlenie zewnętrzne; układano kable zasilające do poszczególnych pomieszczeń domu studenckiego; wykonywano montaż automatyki central wentylacyjnych i automatyki oddymiania, realizowano układanie przepustów i zasilenie urządzeń terenu zewnętrznego wynikających z postępu robót drogowych;

- instalacje sanitarne: realizowano montaż instalacji wentylacyjnej na poziomie -2, -1; wykonywano montaż pionów kanałów wentylacji pożarowej oraz pionów instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej; wykonywano montaż pionów instalacji wody lodowej oraz c.t.; wykonywano montaż pionów wody użytkowej; realizowano przyłącza kanalizacji sanitarnej; realizowano montaż wyposażenia węzła dolnego źródła ciepła; realizowano poziomy i pionowy instalacji hydrantowej; wykonywano zewnętrzną kanalizację sanitarną wzdłuż ulicy Kamiennej; realizowano montaż przepompowni kanalizacji deszczowej; zrealizowano dostawy central do wentylatorni na poziomie -2; wykonywano montaż przewodów oraz urządzeń instalacji klimatyzacji; realizowano montaż dolnych źródeł ciepła od strony północnej na zremediowanym obszarze placu budowy; wykonywano montaż instalacji podposadzkowych wod.-kan. i grzewczej; wykonano montaż węzła c.o.; wykonywano montaż kanalizacji sanitarnej na poziomie -2; wykonywano montaż instalacji i izolacji wody użytkowej na poziomie -2; realizowano rozprowadzenia do i wewnątrz pomieszczeń w zakresie instalacji wod.-kan. i c.o. poziom -1, +1, +3, +4, +5, +6; wykonywano przejścia p.poż. na instalacjach wod.-kan., c.o., c.t., w.l.; wykonywano montaż przewodów oraz urządzeń instalacji klimatyzacji oraz zasilenie c.t. do central wentylacyjnych; prowadzono prace przy przyłączu kanalizacji deszczowej w obszarach do remediacji; wykonywano odwierty dolnego źródła ciepła; wykonywano montaż instalacji ogrzewania podłogowego na poziomie +1; uruchomiono centrale wentylacyjne poziom -2, +4; uruchomiono nawilżacze parowych central wentylacyjnych na poziomie -2; realizowano montaż instalacji wentylacji na poziomie +7 w szczególności montaż kanałów do zamontowanych central wentylacyjnych; wykonywano montaż kanałów wentylacji pożarowej; realizowano montaż ostatnich kształtek domiarowych kanałów wentylacji bytowej; realizowano montaż armatury regulacyjnej i odcinającej instalacji wentylacji bytowej i pożarowej; wykonywano montaż instalacji wody zmiękczonej poziom -2; wykonywano izolację instalacji wody użytkowej poziom -2; realizowano montaż wyposażenia węzła wody lodowej na poziomie +7; realizowano prace po stronie zachodniej przyłączeniu sond dolnego źródła ze studniami rozdzielaczowymi i studni rozdzielaczowych z budynkiem; realizowano montaż krtek wyciągowych oraz nawiewnych w salach ćwiczeniowych;

- ściana szczelinowa: realizowano wypełnianie żywicą pierwszego węzła iniekcyjnego na połączeniu płyta fundamentowa - ściana szczelinowa.

W 2024 roku Akademia nie stwierdziła nowych trudności, które mogłyby mieć wpływ na dalszą realizację inwestycji. Kwota niewykorzystanej dotacji to 67,35 zł i wynika z ostatecznych rozliczeń w roku 2024, które zostały zafakturowane przez wykonawców inwestycji (kwota nie została uruchomiona).

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.

Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” (plan po zmianach 13.830.000 zł, blokady na kwoty 6.677.000 zł i 2.548.790 zł) - wykonanie 4.497.245,68 zł

Muzeum realizowało kolejne badania archeologiczne i saperskie. Przebadano 1.708 m² w czterech lokalizacjach.

W zakresie konkursu architektonicznego Muzeum ogłosiło konkurs na projekt wystawy Muzeum Westerplatte. W lipcu 2024 r. III nagrodę przyznano firmie MAE MULTIMEDIA ART. & EDUCATION, natomiast I i II nagrody nie przyznano, co skutkowało unieważnieniem konkursu. W październiku 2024 r. ogłoszono nowy konkurs, którego harmonogram zaktualizowano – termin składania prac przesunięto na 14.05.2025 r.

Kontynuując prace projektowe w styczniu 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowy Muzeum Westerplatte. We wrześniu 2024 r. odebrano koncepcję Pawilonu Wystawienniczego, a w październiku podzielono dokumentację na dwa zakresy. W grudniu złożono wniosek o pozwolenie na realizację I etapu inwestycji. Trwa opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, wymaganego do uzyskania decyzji środowiskowej. Równolegle prowadzone są prace projektowe dla II etapu inwestycji.

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

Ustawa budżetowa na rok 2024 przyznała plan dla cz. 24 w Budżecie Środków Europejskich w kwocie 109.569 tys. zł.

Plan zwiększony został o środki z:

- rezerwy celowej, poz. 98 - na realizację projektów w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020 i FEnIKS 2021-2027 o kwotę 72.931,6 tys. zł. Wykorzystano 63.064,1 tys. zł.

Wydatki BŚE zrealizowano w kwocie 141.317 tys. zł, co stanowiło 77,4% planu po zmianach oraz 129,0% planu z ustawy budżetowej, a także 49,8% wykonania roku 2023.

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

Dział	Nazwa Programu	Wykonanie 2023	2024			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	8 208	4 033	3 553	3 523	42,9%	87,4%	99,2%
	NMF.III	63						
	FEnIKS 2021-2027		293					
	MFEOG.III	1 811	3 740	80	80	0,0%	2,1%	100,0%
	PO IIŚ 2014-2020	6 334		3 473	3 443	54,4%	0,0%	99,1%
750	Razem	258	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	POWER	258						
801	Razem	20 488	3 654	9 441	9 011	44,0%	246,6%	95,4%
	RPO Woj. Podlaskie	20						
	FEnIKS 2021-2027		1 654	537	148		8,9%	27,6%
	FERS 2021-2027			613	592			96,6%
	PO IIŚ 2014-2020	20 468	2 000	8 291	8 271	40,4%	413,6%	99,8%
921	Razem	254 795	101 882	169 507	128 783	50,5%	126,4%	76,0%
	NMF.III	577	70	182	182	31,5%	260,0%	100,0%
	FEnIKS 2021-2027		17 287	69 845	66 987		387,5%	95,9%
	MFEOG.III	157 565	77 325	49 973	21 984	14,0%	28,4%	44,0%
	PO IIŚ 2014-2020	96 653	7 200	49 506	39 630	41,0%	550,4%	80,1%
SUMA:		283 749	109 569	182 500	141 317	49,8%	129,0%	77,4%

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	182
MFEOG.III	22 064
PO IIŚ 2014-2020	51 344
FERS 2021-2027	592
FEnIKS 2021-2027	67 135

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.

Projekty były realizowane w trzech działaniach VIII priorytetu PO IIŚ :

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

Brak możliwości realizacji wydatków w pełnej wysokości w ramach VIII osi POIIŚ 2014-2020 związane jest z brakiem zakończenia postępowania organów kontrolnych i pojawieniem się nowych zawiadomień o możliwości wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w zakończonych projektach. Ponadto kwoty wydatków dla umów zakończonych niejednokrotnie zamykały się niższą kwotą dofinansowania. W przypadku projektu POIS.08.01.00.00-0041/17 realizowanego przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, IP (MKiDN) w związku z prowadzonym śledztwem przez Prokuraturę Okręgową w Elblągu I Wydział Śledczy w sprawie przekroczenia i nadużycia udzielonych uprawnień oraz niedopełnienia ciężących obowiązków przez Dyrektora Muzeum oraz brakiem sporządzenia opinii biegłego w sprawie nie była w stanie wypłacić wnioskowanej przez beneficjenta refundacji w kwocie 7.611.023,36 zł , co stanowiło 80% blokady wprowadzonej dla środków PO IIŚ w 2024 r.

Dodatkowo w przypadku projektu realizowanego przez Archidiecezję Szczecińsko-Kamińską z siedzibą w Szczecinie oraz Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu IP była wstrzymana w zakresie zamknięcia projektów i wypłacenia środków postępowaniem prowadzonym przez OLAF w sprawie OC/2018/0682/A3 i stwierdzeniem nieprawidłowości dotyczących procedur przetargowych w celu wyłonienia głównego wykonawcy w ramach obydwu projektów.

Niepełne wydatkowanie środków w ramach programu FEnIKS wynikało z faktu, że dla nowo zawartych umów zidentyfikowano prawie półroczne opóźnienie w ich realizacji rzeczowej, co wpłynęło na wysokość składanych przez beneficjentów refundacyjnych wniosków o płatność oraz wniosków o zaliczki.

Niski poziom wydatkowania środków względem planu w ramach MF EOG 2014-2021 w zakresie budżetu środków europejskich wynika z faktu, iż:

- umowy z Beneficjentami a MKiDN pełniącego rolę Operatora Programu „Kultura” zawarte były w walucie EURO. Każda transza przeliczana była po średniomiesięcznym kursie komisji europejskiej z miesiąca w którym realizowana została wypłata transzy dla BF,
- dla 4 projektów inwestycyjnych wydłużono rzeczową realizację zadań, uniemożliwiło to wypłatę uwzględnionej w planie płatności refundacyjnej,
- środki zaplanowane zostały do wysokości alokacji w EURO. Beneficjenci nie wydatkowali 100% wartości umowy wyrażonej w EUR,
- kurs euro względem PLN był bardzo zmienny od 4,2738 – do 4,3618, w drugiej połowie roku wyraźnie spadał, co spowodowało do wypłaty mniejszą kwotę transzy refundacyjnej w PLN niż zakładano.

Projekty MF EOG 2014-2021 finansowane są w 85% z budżetu środków europejskich, 15% ze współfinansowania budżetu państwa oraz wkład własny 15% współfinansowania budżetu państwa.

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów w cz. 24 za 2024 r. (w tys. zł)

DZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ WPŁYWU	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY	ZALEŻNOŚCI NETTO	Wykonanie/ Plan w %
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	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	2			0,0%
	2910	ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	629			0,0%
	2950	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291)	0	469			0,0%
	6690	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666)	0	1			0,0%
730 Suma			0	1 101	0	0	0,0%
750 - Administracja publiczna	0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1	4	4	0,0%
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	396	450	44	8	113,5%
	0830	z usług	0	0	8	8	0,0%
	0920	z pozostałych odsetek	0	0	34	33	0,0%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	85	2		0,0%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	67	1	1	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,...)	40	42			105,6%
750 Suma			436	644	92	54	147,7%
752 - Obrona narodowa	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2			0,0%
752 Suma			0	2	0	0	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	0570	z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	35	35	0,0%
	0580	z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	476		0,0%
	0610	z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5	5			100,0%
	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...)	207	468	47	9	225,9%
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	697	617	9	4	88,5%
	0830	z usług	22	169			766,1%
	0840	ze sprzedaży wyrobów	9	1			7,0%
	0870	ze sprzedaży składników majątkowych	7	116			1654,8%
	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	25			0,0%
	0920	z pozostałych odsetek	0	4	2 224	2 224	0,0%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282	527	1 210	1 210	186,8%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1	48	4 876	4 876	4836,1%
	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,...)	143	275	358	358	192,5%
	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	0	64	54		0,0%
801 Suma			1 373	2 318	9 291	8 717	168,9%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	36	30			83,6%
	0830	z usług	39	46			117,0%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2			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,...)	28	45			159,5%
854 Suma			103	122	0	0	118,8%
	0630	z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	11	29	29	0,0%

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0640	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3	4	4	0,0%
	0690	z różnych opłat (np. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki...)	129	0	9	9	0,0%
	0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	53	68			127,8%
	0830	z usług	1 535	1 538			100,2%
	0840	ze sprzedaży wyrobów	51	78			152,3%
	0870	ze sprzedaży składników majątkowych	1	52			5169,7%
	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	1 049	10 020	1 665	1 665	955,2%
	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)	35	8			22,1%
	0909	z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. projektów europejskich)	0	140			0,0%
	0920	z pozostałych odsetek	141	581	223	203	411,8%
	0926	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	300	295			98,4%
	0929	z pozostałych odsetek (dot. projektów europejskich)	20	0			0,0%
	0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12	99	1	1	820,8%
	0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100	3 747	570	561	3747,3%
	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,...)	48	82	458	385	169,9%
	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	1 745	14 552	3 061	3 061	833,9%
	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)	1 720	16 471			957,6%
	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)	100	44			43,5%
	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	130			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%
	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	121	17	17	0,0%
	6690	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666)	560	1 852			330,8%
	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)	0	344			0,0%
	6699	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (m.in. zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666), (dot. projektów europejskich)	2	6			312,7%
	921 Suma		7 631	50 239	6 036	5 933	658,4%
	SUMA CZ. 24:		9 543	54 426	15 418	14 705	570,3%

a) plan wg ustawy budżetowej (po nowelizacji); b) plan po zmianach; c) wykonanie wydatków; d) zobowiązania; e) środki niewygasające z upływem roku 2023; f) c : b w %; g) c : a w %

Strona 94

752 - Obrona narodowa	75212	a	184,0	184,0				184,0													
		b	184,0	184,0					184,0												
		c	134,6	134,6					134,6												
		d																			
		e																			
		f	73,1%	73,1%					73,1%												
		g	73,1%	73,1%					73,1%												
		h																			
		i																			
		j																			
752 Suma z a			184,0	184,0				184,0													
752 Suma z b			184,0	184,0				184,0													
752 Suma z c			134,6	134,6				134,6													
752 Suma z d																					
752 Suma z e																					
752 Suma z f			73,1%	73,1%				73,1%													
752 Suma z g			73,1%	73,1%				73,1%													
	75421	a	140,0	140,0				140,0													
		b	140,0	140,0					140,0												
		c	70,4	70,4					70,4												
		d																			
		e																			
		f	50,3%	50,3%					50,3%												
		g	50,3%	50,3%					50,3%												
		h																			
		i																			
		j																			
754 Suma z a			140,0	140,0				140,0													
754 Suma z b			140,0	140,0				140,0													
754 Suma z c			70,4	70,4				70,4													
754 Suma z d																					
754 Suma z e																					
754 Suma z f			50,3%	50,3%				50,3%													
754 Suma z g			50,3%	50,3%				50,3%													
	80132	a	1 697 393,0	1 610 148,0	165 500,0	165 500,0		2 945,0	1 441 634,0	47 193,0								47 193,0			
		b	1 910 610,0	1 844 751,4	169 574,5	169 574,5		3 952,5	1 677 226,4	65 864,6								65 864,6			
		c	1 891 468,1	1 829 755,8	157 808,5	157 808,5		3 886,9	1 668 060,4	61 712,3								61 712,3			
		d	105 901,2	105 901,2				60,0	105 841,2												
		e																			
		f	99,0%	99,2%	96,5%	96,5%		98,3%	99,5%	93,7%								93,7%			
		g	114,1%	113,0%	95,4%	95,4%		131,9%	115,7%	130,0%								130,0%			
		h	19 860,0	19 366,0				45,0	13 321,0	200,0								200,0			
		i	19 964,5	19 887,6				12,9	19 874,0	76,9								76,9			
		j	19 962,8	19 885,9				12,9	19 873,1	76,9								76,9			
	80143	d	906,4	906,4					906,4												
		e																			
		f	100,0%	100,0%				100,0%	100,0%	100,0%								100,0%			
		g	102,6%	102,7%				26,6%	102,9%	38,4%								38,4%			
		h	5 942,0	5 942,0					5 942,0												
		i																			
		j																			
		k																			
		l	4 924,9	4 924,9					4 924,9												
		m	4 566,3	4 566,3					4 566,3												
	80146	d																			
		e																			
		f	92,7%	92,7%					92,7%												
		g	76,8%	76,8%					76,8%												
		h	3 273,0	3 273,0				7,0	3 266,0	0,0								0,0			
		i	4 612,4	4 482,7				7,2	4 475,5	129,7								129,7			
		j	4 599,8	4 474,4				7,2	4 467,2	119,4								119,4			
		k	249,7	249,7					249,7												
		l																			
		m																			
	80148	a	99,8%	99,8%				99,6%	99,8%	92,1%								92,1%			
		b	140,4%	136,7%				102,8%	136,8%	0,0%								0,0%			
		c	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0												
		d	1 077,8	1 077,8	175,9		175,9		901,9												
		e	1 014,0	1 014,0	153,4		153,4		860,6												
		f																			
		g	94,1%	94,1%	87,2%		87,2%		95,4%												
		h	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%												
		i	9 460,0	5 954,0				0,0	5 954,0		3 506,0	3 214,0						3 214,0	292,0		292,0
		j	11 796,8	8 295,8				1,3	8 289,5		3 505,0	3 230,0						3 230,0	268,0		268,0
	80153	c	9 099,7	8 204,8				1,3	8 203,5		894,9	894,9						894,9	0,0		0,0
		d	2,8	4,0					4,0		3,2	3,2					3,2				
		e																			
		f	77,1%	99,0%				100,0%	99,0%		25,5%	27,6%						27,6%	0,0%		0,0%
		g	96,2%	137,6%				0,0%	137,8%		25,5%	27,8%						27,8%	0,0%		0,0%
		h	1 695 574,0	1 644 679,0	105 500,0	105 500,0	0,0	2 999,0	1 476 177,0	47 399,0		47 399,0	3 506,0	3 214,0				3 214,0	292,0		292,0
		i	1 992 299,3	1 889 417,1	169 780,3	169 780,3	175,9	3 973,9	1 715 682,9	66 071,2		66 071,2	3 505,0	3 230,0				3 230,0	268,0		268,0
		j	1 930 704,7	1 867 901,2	157 961,9	157 808,5	153,4	3 908,2	1 706 031,1	61 908,6		61 908,6	894,9	894,9				894,9	0,0		0,0
		k	107 064,5	107 061,9				60,0	107 001,3		9,2	9,2						9,2			
		l																			
801 Suma z a																					
801 Suma z b																					
801 Suma z c																					
801 Suma z d																					
801 Suma z e																					
801 Suma z f			98,9%	99,2%	96,5%	96,5%	87,2%	98,3%	99,4%	93,7%	25,5%	27,6%				27,6%	0,0%		0,0%		
801 Suma z g			119,9%	119,6%	95,4%	95,4%	0,0%	130,4%	115,6%	130,0%	25,5%	27,8%				27,8%	0,0%		0,0%		
	85410	a	72 886,0	66 456,0				160,0	66 276,0	6 400,0								6 400,0			
		b	79 409,1	73 009,1				287,4	72 721,7	6 400,0								6 400,0			
		c	78 789,2	72 448,2				287,0	72 161,3	6 290,9								6 290,9			
		d	4 341,7	4 341,7					4 341,7												
		e																			
		f	99,2%	99,2%				99,9%	99,2%	98,3%								98,3%			
		g	108,1%	109,0%				175,4%	108,9%	98,3%								98,3%			
		h	0,0	0,0				0,0													
		i	64,1	64,1					64,1												
		j	50,4	50,4					50,4												
	85415	d																			
		e																			
		f	78,7%	78,7%					78,7%												
		g	0,0%	0,0%					0,0%												
		h																			
		i																			
		j																			
		k																			
		l																			
		m																			

	92115	a	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0															
		b	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0															
		c	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0															
		d																			
		e																			
		f	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%															
		g	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%															
		h	203 116,0	129 523,0	129 523,0	80 513,0	49 010,0		73 593,0	73 593,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			
		i	192 322,8	129 608,6	129 608,6	83 513,0	46 095,6		60 083,2	60 083,2		2 630,9	755,5	755,5		1 875,4		1 875,4			
		j	190 789,6	128 422,3	128 422,3	83 513,0	44 909,3		59 744,6	59 744,6		2 622,8	747,4	747,4		1 875,3		1 875,3			
	92116	a																			
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
		f	99,2%	99,1%	99,1%	100,0%	97,4%		99,4%	99,4%		99,7%	98,9%	98,9%		100,0%		100,0%			
		g	99,9%	99,2%	99,2%	103,7%	91,6%		81,2%	81,2%		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%			
		h	350 062,0	292 206,0	900,0	900,0	381,0	290 925,0	56 625,0		56 625,0	1 231,0	316,0		316,0	915,0		915,0			
		i	347 796,2	292 032,3	900,0	900,0	456,4	290 675,9	55 541,5		55 541,5	222,4	222,4		222,4	0,0		0,0			
		j	346 268,5	291 351,3	900,0	900,0	434,8	290 016,6	54 917,2		54 917,2	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
	92117	a	14 719,5	14 719,5				2,7	14 716,8												
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
		f	99,6%	99,6%	100,0%	99,6%	100,0%	95,3%	99,6%	98,9%		98,9%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
		g	98,9%	99,7%	100,0%		100,0%	114,1%	99,7%	97,0%		97,0%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
		h	1 636 298,0	908 940,0	908 940,0	771 633,0	137 307,0		706 705,0	706 705,0		19 653,0	3 797,0	3 797,0		15 856,0		15 856,0		0,0%	
		i	1 636 871,4	941 335,0	941 335,0	872 365,9	68 369,1		635 983,3	635 983,3		19 053,2	2 363,2	2 363,2		16 689,9		16 689,9			
		j	1 451 247,1	928 253,4	928 253,4	861 692,5	66 569,9		515 887,0	515 887,0		7 106,7	1 336,7	1 336,7		5 770,1		5 770,1			
	92118	a																			
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
		f	90,9%	98,6%	98,6%	98,7%	97,4%		81,1%	81,1%		37,3%	56,6%	56,6%		34,6%		34,6%			
		g	88,7%	102,1%	102,1%	111,7%	48,5%		73,0%	73,0%		36,2%	35,2%	35,2%		36,4%		36,4%			
		h	183 098,0	106 588,0	106 588,0	86 857,0	19 731,0		74 392,0	74 392,0		2 078,0	1 859,0	1 859,0		1 150,0		1 150,0			
		i	227 789,5	102 097,0	102 097,0	94 247,4	7 649,6		120 490,8	120 490,8		5 201,8	1 720,1	1 720,1		3 481,7		3 481,7			
		j	220 560,0	97 645,1	97 645,1	90 353,5	7 291,6		119 327,1	119 327,1		3 587,8	536,8	536,8		3 051,0		3 051,0			
	92119	a																			
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
		f	96,8%	95,6%	95,6%	95,9%	92,9%		99,0%	99,0%		69,0%	31,2%	31,2%		87,6%		87,6%			
		g	120,5%	91,6%	91,6%	104,0%	37,6%		160,4%	160,4%		172,7%	27,4%	27,4%		2563,9%		2563,9%			
		h	217 399,0	203 393,0	202 000,0		202 000,0	110,0	1 283,0	14 000,0	14 000,0		0,0			0,0		0,0			
		i	201 605,3	187 633,0	186 000,0		186 000,0	417,0	1 216,0	13 795,5	13 795,5		176,8			176,8		176,8			
		j	198 276,8	186 576,6	185 408,8		185 408,8	384,5	783,3	11 523,4	11 523,4		176,8			176,8		176,8			
	92120	a																			
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
		f	98,3%	99,4%	99,7%		99,7%	92,2%	64,4%	83,5%	83,5%	100,0%			100,0%		100,0%				
		g	91,2%	91,7%	91,6%		91,6%	349,5%	61,1%	82,3%	82,3%	0,0%			0,0%		0,0%				
		h	12 419,0	12 419,0	12 419,0	12 419,0															
		i	12 419,0	12 419,0	12 419,0	12 419,0															
		j	12 419,0	12 419,0	12 419,0	12 419,0															
	92126	a																			
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
		f	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%															
		g	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%															
		h	5 242,0	5 242,0			140,0	5 102,0													
		i	2 289,4	2 289,4			140,0	2 149,4													
		j	1 439,9	1 439,9			33,0	1 386,9													
	92127	a																			
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
		f	62,9%	62,9%			37,9%	64,5%													
		g	27,5%	27,5%			37,9%	27,2%													
		h	0,0	0,0			0,0	0,0													
		i	361,5	157,0	157,0		157,0		204,5	204,5											
		j	360,7	156,2	156,2		156,2		204,5	204,5											
	92178	a																			
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
		f	99,8%	99,5%	99,5%		99,5%		100,0%	100,0%											
		g	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%	0,0%											
		h	343 857,0	144 836,0	144 136,0	104 136,0	40 000,0	700,0	199 021,0	199 821,0	200,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			
		i	231 450,9	88 033,4	87 333,4	86 241,0	1 092,4	700,0	141 727,0	141 250,1	476,9	1 690,5	343,4	343,4		1 347,1		1 347,1			
		j	221 460,5	86 660,2	86 087,2	85 095,0	992,2	573,0	133 406,2	132 944,7	461,4	1 394,2	281,7	281,7		1 112,5		1 112,5			
	92195	a																			
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
		f	95,7%	98,4%	98,6%	98,7%	90,8%		91,9%	94,1%	94,1%	96,8%	82,5%	82,0%	82,0%		82,6%		82,6%		
		g	64,4%	59,0%	59,7%	81,7%	2,5%		81,9%	67,0%	66,9%	230,7%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%		

Załącznik nr 3 - Wykonanie rezerw celowych i rezerwy ogólnej w cz. 24 w 2024 r. (w tys. zł)

Rodzaj rezerwy	Pozycja	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane	Środki wykorzystane	Wykorzystane / Przyznane w %	Blokada / NW
Celowa	8	75001	4025-4129	774,4	742,4	95,9%	11,0
		75001 Suma		774,4	742,4	95,9%	11,0
		92104	2670	1 142 500,0	969 229,8	84,8%	172 927,9
		92104 Suma		1 142 500,0	969 229,8	84,8%	172 927,9
	8 Suma			1 143 274,4	969 972,2	84,8%	172 938,9
	20	75001	4020-4120	77,1	76,2	98,8%	
		75001 Suma		77,1	76,2	98,8%	
	20 Suma			77,1	76,2	98,8%	
	26	80132	4240	225,3	225,0	99,9%	
		80132 Suma		225,3	225,0	99,9%	
		80153	2830	175,9	153,4	87,2%	
			4240	901,9	860,6	95,4%	
		80153 Suma		1 077,8	1 014,0	94,1%	
		85415	3260	64,1	50,4	78,7%	
		85415 Suma		64,1	50,4	78,7%	
	26 Suma			1 367,1	1 289,5	94,3%	
	27	80148	4000	386,8	380,8	98,4%	
			4270	123,4	123,4	100,0%	
			6060	129,7	119,4	92,1%	
		80148 Suma		639,9	623,6	97,5%	
	27 Suma			639,9	623,6	97,5%	
	29	80132	3020	226,2	226,2	100,0%	
			4110	34 740,3	33 678,3	96,9%	950,0
			4120	4 951,4	4 205,5	84,9%	604,0
			4440	16 754,4	16 506,0	98,5%	138,0
			4790	193 890,7	191 109,5	98,6%	2 764,0
		80132 Suma		250 563,0	245 725,3	98,1%	4 456,0
		80146	4000	328,3	141,1	43,0%	181,0
			4700	1 422,8	1 303,0	91,6%	47,0
		80146 Suma		1 751,1	1 444,2	82,5%	228,0
		85410	3020	33,5	33,2	99,0%	
			4110	877,3	835,0	95,2%	41,0
			4120	125,0	109,8	87,8%	14,0
			4440	379,6	376,8	99,3%	1,0
			4790	5 103,5	4 852,2	95,1%	247,0
		85410 Suma		6 519,0	6 207,1	95,2%	303,0
		85446	4000	7,7	0,0	0,0%	
			4700	33,2	24,9	75,2%	3,0
		85446 Suma		40,8	24,9	61,1%	3,0
	29 Suma			258 873,9	253 401,6	97,9%	4 990,0
	49	92104	2670	32 500,0	32 500,0	100,0%	
		92104 Suma		32 500,0	32 500,0	100,0%	
	49 Suma			32 500,0	32 500,0	100,0%	
	56	80132	4790	3 132,5	190,7	6,1%	2 908,0
		80132 Suma		3 132,5	190,7	6,1%	2 908,0
		85410	4790	109,3	0,0	0,0%	109,0
		85410 Suma		109,3	0,0	0,0%	109,0
		92104	2670	550 000,0	546 979,4	99,5%	
		92104 Suma		550 000,0	546 979,4	99,5%	
	56 Suma			553 241,8	547 170,1	98,9%	3 017,0
	59	80148	4000	3,1	3,1	100,0%	
			4240	27,7	27,7	100,0%	
		80148 Suma		30,9	30,9	100,0%	
	59 Suma			30,9	30,9	100,0%	

	62	75076	4000-4420	988,0	702,7	71,1%	248,9
		75076 Suma		988,0	702,7	71,1%	248,9
	62 Suma			988,0	702,7	71,1%	248,9
	70	92114	2803	127 320,0	104 672,5	82,2%	15 485,0
		92114 Suma		127 320,0	104 672,5	82,2%	15 485,0
	70 Suma			127 320,0	104 672,5	82,2%	15 485,0
	98	80195	6257	5 592,1	5 592,1	100,0%	
		80195 Suma		5 592,1	5 592,1	100,0%	
		92106	6207	5 032,8	5 032,8	100,0%	
		92106 Suma		5 032,8	5 032,8	100,0%	
		92114	6207	3 871,6	3 871,6	100,0%	
		92114 Suma		3 871,6	3 871,6	100,0%	
		92116	6207	11 131,5	11 043,0	99,2%	88,0
		92116 Suma		11 131,5	11 043,0	99,2%	88,0
		92118	6207	13 755,9	5 459,0	39,7%	8 296,0
		92118 Suma		13 755,9	5 459,0	39,7%	8 296,0
		92119	6207	12 821,8	12 385,7	96,6%	436,0
		92119 Suma		12 821,8	12 385,7	96,6%	436,0
		92120	6207	2 482,0	1 569,8	63,2%	911,0
		92120 Suma		2 482,0	1 569,8	63,2%	911,0
		92195	6257	18 243,9	18 110,2	99,3%	133,0
		92195 Suma		18 243,9	18 110,2	99,3%	133,0
	98 Suma			72 931,6	63 064,1	86,5%	9 864,0
Celowa Suma				2 191 244,7	1 973 503,4	90,1%	206 543,9
Ogólna		92104	2670	250 000,0	250 000,0	100,0%	
		92105 Suma		250 000,0	250 000,0	100,0%	
Ogólna Suma				250 000,0	250 000,0	100,0%	
Suma końcowa				2 441 244,7	2 223 503,4	91,1%	206 543,9

Załącznik nr 4 - Blokady środków budżetowych w cz. 24 w 2024 r. (w zł)

Nr decyzji MKiDN	Budżet	Data decyzji	Rezerwa	Program	Rozdział	Dysponent	Wartość	Decyzja MF
24.4143.12.1.2024.BD	BP	16.07.2024			92114	DF - pozostałe instytucje kultury	26 000 000	
24.4143.12.2.2024.BD	BP	16.07.2024			92118	DF - muzea	6 677 000	
24.4143.12.3.2024.BD	BP	17.10.2024			92118	DF - muzea	15 349 489	
24.4143.12.4.2024.BD	BP	17.10.2024			92113	DF - centra kultury i sztuki	3 319 467	
24.4143.12.8.2024.BD	BP	27.11.2024			92113	DF - centra kultury i sztuki	595 000	
24.4143.12.9.2024.BD	BP	27.11.2024	8		92104	DF - media	89 622 403	
24.4143.12.5.2024.BD	BP	27.11.2024			75001	MKIDN - BFK III st.	5 920 060	
24.4143.12.6.2024.BD	BP	27.11.2024	29		80132	Centrum Edukacji Artystycznej	4 456 000	
24.4143.12.6.2024.BD	BP	27.11.2024	29		80146	Centrum Edukacji Artystycznej	228 000	
24.4143.12.6.2024.BD	BP	27.11.2024	29		85410	Centrum Edukacji Artystycznej	303 000	
24.4143.12.6.2024.BD	BP	27.11.2024	29		85446	Centrum Edukacji Artystycznej	3 000	
24.4143.12.7.2024.BD	BP	27.11.2024	56		80132	Centrum Edukacji Artystycznej	2 908 000	
24.4143.12.7.2024.BD	BP	27.11.2024	56		85410	Centrum Edukacji Artystycznej	109 000	
24.4143.12.11.2024.BD	BP	02.12.2024			80195	MKIDN - BFK III st.	77 272	
24.4143.12.10.2024.BD	BP	02.12.2024			75001	MKIDN - BFK III st.	436 288	
24.4143.12.10.2024.BD	BP	02.12.2024			75095	MKIDN - BFK III st.	80 000	
24.4143.12.12.2024.BD	BP	02.12.2024			92105	MKIDN - BFK III st.	1 294 460	
24.4143.12.12.2024.BD	BP	02.12.2024			92120	MKIDN - BFK III st.	344	
24.4143.12.12.2024.BD	BP	02.12.2024			92127	MKIDN - BFK III st.	226 227	
24.4143.12.13.2024.BD.MFEOG.III	BP	02.12.2024		MF EOG	75001	MKIDN - BFK III st.	1 704 455	
24.4143.12.17.2024.BD	BP	09.12.2024			75421	MKIDN - BFK III st.	69 000	
24.4143.12.18.2024.BD	BP	09.12.2024			92105	MKIDN - BFK III st.	422 880	
24.4143.12.18.2024.BD	BP	09.12.2024			92120	MKIDN - BFK III st.	216 000	
24.4143.12.18.2024.BD	BP	09.12.2024			92127	MKIDN - BFK III st.	292 750	
24.4143.12.15.2024.BD	BP	09.12.2024			75001	MKIDN - BFK III st.	937 678	
24.4143.12.14.2024.BD.FENIKS	BP	09.12.2024		FENIKS	92117	MKIDN - BFK III st.	127 000	
24.4143.12.16.2024.BD	BP	09.12.2024			92113	DF - centra kultury i sztuki	115 000	
24.4143.12.16.2024.BD	BP	09.12.2024			92116	DF - biblioteki	1 124 743	
24.4143.12.19.2024.BD.FENIKS	BP	11.12.2024		FENIKS	75001	MKIDN - BFK III st.	402 619	
24.4143.12.25.2024.BD.MFEOG.III	BP	11.12.2024		MF EOG	75001	MKIDN - BFK III st.	16 240	
24.4143.12.24.2024.BD	BP	11.12.2024			92114	DF - pozostałe instytucje kultury	15 980 000	
24.4143.12.23.2024.BD	BP	11.12.2024			75001	MKIDN - BFK III st.	200 000	
24.4143.12.23.2024.BD	BP	11.12.2024			92195	MKIDN - BFK III st.	15 498	
24.4143.12.22.2024.BD	BP	11.12.2024	62		75076	MKIDN - BFK III st.	248 943	
24.4143.12.21.2024.BD.FENIKS	BP	11.12.2024	8	FENIKS	75001	MKIDN - BFK III st.	10 992	
24.4143.12.20.2024.BD.FENIKS	BP	11.12.2024		FENIKS	75001	MKIDN - BFK III st.	162 816	
24.4143.12.26.2024.BD	BP	16.12.2024			92113	DF - centra kultury i sztuki	701 000	
24.4143.12.30.2024.BD.ERASMUS+.2027	BP	17.12.2024		ERASMUS+.2027	80195	Centrum Edukacji Artystycznej	1 767 983	
24.4143.12.29.2024.BD.INTERREG.2027	BP	17.12.2024		INTERREG.2027	80195	Centrum Edukacji Artystycznej	448 000	
24.4143.12.27.2024.BD	BP	17.12.2024			92118	DF - muzea	64 380 078	

24.4143.12.32.2024.BD	BP	20.12.2024			92118	DF - muzea	4 999 182	
24.4143.12.33.2024.BD	BP	20.12.2024			92118	DF - muzea	2 548 790	
24.4143.12.34.2024.BD	BP	20.12.2024			92118	DF - muzea	1 054 079	
24.4143.12.31.2024.BD	BP	23.12.2024	8		92104	DF - media	83 305 534	
24.4143.12.35.2024.BD	BP	24.12.2024			92117	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	434 408	
24.4143.12.37.2024.BD	BP	24.12.2024			75001	MKIDN - BFK III st.	102 926	
24.4143.12.37.2024.BD	BP	24.12.2024			92105	MKIDN - BFK III st.	56 000	
24.4143.12.37.2024.BD	BP	24.12.2024			92127	MKIDN - BFK III st.	3 000	
24.4143.12.36.2024.BD	BP	24.12.2024			75001	MKIDN - BFK III st.	858 409	
24.4143.12.36.2024.BD	BP	24.12.2024			92105	MKIDN - BFK III st.	325 915	
24.4143.12.36.2024.BD	BP	24.12.2024			92120	MKIDN - BFK III st.	177 763	
24.4143.12.36.2024.BD	BP	24.12.2024			92127	MKIDN - BFK III st.	169 000	
24.4143.12.41.2024.BD	BP	27.12.2024			92118	DF - muzea	11 917 080	
24.4143.12.38.2024.BD	BP	27.12.2024			92113	DF - centra kultury i sztuki	3 741 000	
24.4143.12.40.2024.BD.FENIKS	BP	27.12.2024		FENIKS	80195	Centrum Edukacji Artystycznej	388 278	
24.4143.12.39.2024.BD	BP	27.12.2024			92117	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	150 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024	98	PO IIŚ 2014-2020	92116	DF - biblioteki	88 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024	98	PO IIŚ 2014-2020	92118	DF - muzea	8 296 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024	98	PO IIŚ 2014-2020	92120	DF - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	911 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024	98	PO IIŚ 2014-2020	92195	DF - pozostałe instytucje kultury	133 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024		PO IIŚ 2014-2020	73095	DF - pozostałe instytucje kultury	29 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024		PO IIŚ 2014-2020	80195	DF - pozostałe instytucje kultury	20 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024		PO IIŚ 2014-2020	92116	DF - biblioteki	14 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024		PO IIŚ 2014-2020	92118	DF - muzea	368 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024		PO IIŚ 2014-2020	92120	DF - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024		FENIKS	92114	DF - pozostałe instytucje kultury	178 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024		FENIKS	92116	DF - biblioteki	411 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024		FENIKS	92118	DF - muzea	346 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	27.12.2024		FENIKS	92120	DF - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	447 000	
DF-II.328.49.2024.MF	BŚE	28.12.2024	98	FENIKS	92119	DF - ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	436 000	
24.4143.12.45.2024.BD	BP	28.12.2024			92116	DF - biblioteki	3 054	
24.4143.12.42.2024.BD	BP	28.12.2024	70		92114	DF - pozostałe instytucje kultury	15 485 000	
24.4143.12.43.2024.BD.FENIKS	BP	28.12.2024		FENIKS	92113	DF - centra kultury i sztuki	171 000	
24.4143.12.43.2024.BD.FENIKS	BP	28.12.2024		FENIKS	92118	DF - muzea	14 000	
24.4143.12.43.2024.BD.FENIKS	BP	28.12.2024		FENIKS	92119	DF - ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	111 000	
24.4143.12.44.2024.BD.PO IIŚ 2014-2020	BP	28.12.2024		PO IIŚ 2014-2020	73095	DF - pozostałe instytucje kultury	5 000	
DF-II.328.56.2024.MF	BŚE	30.12.2024		FENIKS	80195	Centrum Edukacji Artystycznej	388 814	
DF-II.328.59.2024.MF	BŚE	31.12.2024		FENIKS	92117	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	287 053	
24.4143.12.46.2024.BD	BP	31.12.2024			92113	DF - centra kultury i sztuki	125 000	
RAZEM:							385 503 970	

Załącznik nr 5 - Uruchomienia dotacji podmiotowych, subwencji i dotacji celowych na projekty krajowe dla instytucji podległych MKiDN w 2024 r. (w tys. zł)

Rozdział / Instytucja	Paragryfy klasyfikacji budżetowej																		
	Razem:	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	2840	6220	6230	6540	6550	6560	
73013	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73014	1 040 538,95	0,00	0,00	16 900,00	0,00	1 023 638,95	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	40 498,50	0,00	0,00	773,70	0,00	39 724,80	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 Muzyczna w Gdańsku	46 709,20	0,00	0,00	738,40	0,00	45 970,80	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 Muzyczna w Katowicach	54 759,90	0,00	0,00	1 023,90	0,00	53 736,00	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	64 586,50	0,00	0,00	877,10	0,00	63 709,40	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	47 432,80	0,00	0,00	761,50	0,00	46 671,30	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 Muzyczna w Poznaniu	57 032,20	0,00	0,00	889,30	0,00	56 142,90	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 we Wrocławiu	41 368,05	0,00	0,00	756,00	0,00	40 612,05	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	54 869,60	0,00	0,00	840,30	0,00	54 029,30	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 Katowicach	34 859,80	0,00	0,00	546,70	0,00	34 313,10	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 w Krakowie	75 614,80	0,00	0,00	1 027,50	0,00	74 587,30	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 Łodzi	55 965,50	0,00	0,00	966,30	0,00	54 999,20	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 Sztuk Pięknych w Warszawie	80 882,20	0,00	0,00	1 425,90	0,00	79 456,30	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 we Wrocławiu	63 247,80	0,00	0,00	991,70	0,00	62 256,10	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	38 883,60	0,00	0,00	750,60	0,00	38 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Akademia Sztuki w Szczecinie	48 041,90	0,00	0,00	812,20	0,00	47 229,70	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 Teatralna w Warszawie	34 489,10	0,00	0,00	529,40	0,00	33 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	57 506,40	0,00	0,00	936,70	0,00	56 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	64 520,30	0,00	0,00	982,70	0,00	63 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	79 270,80	0,00	0,00	1 270,10	0,00	78 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73016	23 065,79	0,00	0,00	23 065,79	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	1 367,26	0,00	0,00	1 367,26	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	816,12	0,00	0,00	816,12	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	1 467,83	0,00	0,00	1 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Akademia Muzyczna w Krakowie	1 526,42	0,00	0,00	1 526,42	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	1 223,67	0,00	0,00	1 223,67	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	1 110,32	0,00	0,00	1 110,32	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	873,69	0,00	0,00	873,69	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	665,14	0,00	0,00	665,14	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	553,55	0,00	0,00	553,55	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	394,13	0,00	0,00	394,13	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	1 896,89	0,00	0,00	1 896,89	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	2 449,36	0,00	0,00	2 449,36	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	1 923,16	0,00	0,00	1 923,16	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	792,77	0,00	0,00	792,77	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	1 202,14	0,00	0,00	1 202,14	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	602,88	0,00	0,00	602,88	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	701,30	0,00	0,00	701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	2 033,10	0,00	0,00	2 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	1 466,06	0,00	0,00	1 466,06	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	270 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 723,47	0,00	0,00	0,00	33 900,23	
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	161 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Akademia Muzyczna w Gdańsku	293,16	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	293,16	
Akademia Muzyczna w Łodzi	5 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49	0,00	0,00	0,00	4 993,80	
Akademia Muzyczna w Katowicach	44 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Akademia Muzyczna w Krakowie	11 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Akademia Muzyczna w Poznaniu	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Akademia Muzyczna we Wrocławiu	2 149,00	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	2 149,00	
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	1 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	5 850,54	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	5 850,54	
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	2 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,28	0,00	0,00	0,00	417,51	
Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Akademia Sztuki w Szczecinie	1 744,77	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	1 744,77	
Akademia Teatralna w Warszawie	3 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,72	
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	7 332,80	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	0,00	0,00	0,00	7 332,80	
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	4 130,93	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	4 130,93	
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	9 779,50	0,00	0,00	0,00															

92115	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polska Agencja Prasowa S.A.	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	188 166,86	31 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 513,00	0,00	0,00	13 029,67	0,00	0,00	59 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteka Narodowa	188 166,86	31 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 513,00	0,00	0,00	13 029,67	0,00	0,00	59 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	1 441 125,37	1 970,19	1 790,09	0,00	119 926,43	0,00	741 766,13	0,00	0,00	21 457,89	41 342,71	0,00	0,00	289 999,85	0,00	0,00	0,00	222 872,08
Centralne Muzeum Jenców Wojennych	6 838,00	0,00	0,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszów w Krakowie	2 267,64	0,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum - Zamek w Łańcucie	11 622,09	0,00	0,00	0,00	11 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,09
Muzeum Badań Polarnych	1 344,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	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)	7 166,70	0,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	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 Dom Rodzinny Pilekich w Ostrowi Mazowieckiej	3 254,00	0,00	0,00	0,00	3 254,00	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
Muzeum Dzieci Polkich - ofiar totalitaryzmu w Łodzi	5 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,91	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Getta Warszawskiego	53 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,01
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy	3 351,45	0,00	0,00	0,00	2 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Historii Polski	247 119,41	1 970,19	1 790,09	0,00	0,00	0,00	60 531,79	0,00	0,00	0,00	10 739,11	0,00	0,00	168 088,06	0,00	0,00	0,00	4 000,17
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	21 361,40	0,00	0,00	0,00	17 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,63	0,00	0,00	3 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Historyczno-Archeologiczne W Ostrowcu Świętokrzyskim	3 699,78	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	1 701,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum II Wojny Światowej	76 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 387,33	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 951,80	0,00	0,00	0,00	30 982,16
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	1 858,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	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	8 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,88	0,00	0,00	148,83	439,06	0,00	0,00	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	22 590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 176,05	0,00	0,00	0,00	244,08	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	148,60
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi	3 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Literatury w Warszawie	6 289,34	0,00	0,00	0,00	6 289,34	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 Łazienki Królewskie w Warszawie	54 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,98	0,00	0,00	11 464,00	2 085,41	0,00	0,00	1 144,03	0,00	0,00	0,00	2 100,00
Muzeum Narodowe w Gdańsku	26 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597,86	0,00	0,00	17,00	1 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,45
Muzeum Narodowe w Kielcach	10 650,76	0,00	0,00	0,00	9 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,85	0,00	0,00	0,00	500,00
Muzeum Narodowe w Krakowie	88 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 795,11	0,00	0,00	367,63	6 609,79	0,00	0,00	5 309,74	0,00	0,00	0,00	2 318,03
Muzeum Narodowe w Lublinie	38 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 375,35	0,00	0,00	129,34	395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687,19
Muzeum Narodowe w Poznaniu	85 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 156,18	0,00	0,00	0,00	853,04	0,00	0,00	6 312,04	0,00	0,00	0,00	20 203,96
Muzeum Narodowe w Szczecinie	4 082,34	0,00	0,00	0,00	4 082,34	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 Narodowe w Warszawie	82 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 189,94	0,00	0,00	148,00	2 561,48	0,00	0,00	2 529,87	0,00	0,00	0,00	8 875,71
Muzeum Narodowe we Wrocławiu	27 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,89
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej	2 891,42	0,00	0,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	36 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 078,21	0,00	0,00	1 532,08	709,70	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	3 393,18
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	3 165,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	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 Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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 Pamięci i Tożsamość w Toruniu	9 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	4 762,60	0,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	422,60	0,00	0,00	0,00	7,00
Muzeum Podlaskie w Białymstoku	4 359,86	0,00	0,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	630,36	0,00	0,00	0,00	1 538,50
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Markowej	3 654,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	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	18 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779,33	0,00	0,00	179,00	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485,10
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie	11 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	986,20	0,00	0,00	679,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Sztuki w Łodzi	14 156,95	0,00	0,00	0,00	11 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,84	0,00	0,00	430,65	0,00	0,00	0,00	1 591,23
Muzeum Śląskie w Katowicach	14 607,10	0,00	0,00	0,00	13 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego	2 139,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Treblinka	11 150,90	0,00	0,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Zamkowe w Malborku	16 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 146,10	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,46
Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	2 537,35	0,00	0,00	0,00	2 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	290,64
Muzeum Ziemi Międzyzreцьkiej im. Alfa Kowalskiego	3 616,65	0,00	0,00	0,00	1 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,06
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	6 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	35 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 537,61	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	19 579,93
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	52 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513,00	0,00	0,00	54,00	709,84	0,00	0,00	20 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	6 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	70 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,43	0,00	0,00	0,00	33 071,03
Państwowe Muzeum na Majdanku	22 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,73	0,00	0,00	0,00	5 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	47 749,70	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamek Królewski na Waweli	78 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 051,56	0,00	0,00	998,89	3 450,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	24 582,79
Zamek Królewski w Warszawie	55 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 047,36	0,00	0,00	0,00	2 112,27	0,00	0,00	2 249,97	0,00	0,00	0,00	1 193,70
92119	216 972,20	1 073,45	2 836,51	0,00	0,00	0,00	90 353,53	0,00	0,00	0,00	3 345,51	0,00	36,08	110 206,29	0,00	3 499,84	0,00	5 620,99
Narodowy Instytut Dziedzictwa (od 10.06.2024 r.)	47 989,82	256,00	1 450,67	0,00	0,00	0,00	37 632,44	0,00	0,00	0,00	1 670,29	0,00	0,00	1 384,46	0,00	0,00	0,00	5 595,96
Narodowy Instytut Dziedzictwa	19 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493,02	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	110,92	0,00	0,00	0,00	25,03
Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków																		

Załącznik nr 6 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w cz. 24 na koniec IV kwartału 2024 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem cz. 24	20 935	20 404	2 120 261 540	129 060 500	2 094 395 001	125 389 766	8 554	9 066	531	98,8	97,2
1	730	Szkolnictwo wyższe, z tego:	6 413	6 281	686 056 723	46 951 646	668 278 406	43 281 686	8 866	9 441	132	97,4	92,2
		Rozdziały: 73007, 73008, 73009, 73011, 73013, 73014, 73016, 73018, 73090, 73095, z tego:	6 413	6 281	686 056 723	46 951 646	668 278 406	43 281 686	8 866	9 441	132	97,4	92,2
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	6 413	6 281	686 056 723	46 951 646	668 278 406	43 281 686	8 866	9 441	132	97,4	92,2
2	750	Administracja publiczna, z tego:	619	563	95 905 408	4 753 564	95 725 754	4 753 208	14 169	14 873	56	99,8	100,0
		Rozdziały: 75001,75076 z tego:	619	563	95 905 408	4 753 564	95 725 754	4 753 208	14 169	14 873	56	99,8	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	22	19	2 599 281	134 774	2 599 279	134 773	11 400	11 991	3	100,0	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	5	5	1 439 822	0	1 437 190	0	23 953	23 953	0	99,8	
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	592	539	91 866 305	4 618 790	91 689 285	4 618 435	14 176	14 890	53	99,8	100,0
3	801	Oświata i wychowanie, z tego:	11 654	11 461	1 140 819 610	65 686 267	1 134 292 891	65 685 973	8 247	8 725	193	99,4	100,0
		Rozdziały: 80132, 80143, 80148, z tego:	11 644	11 460	1 140 171 268	65 686 267	1 134 134 289	65 685 973	8 247	8 725	184	99,5	100,0
		- administracja	2 509	2 447	204 559 899	10 485 134	204 522 382	10 484 980	6 965	7 322	62	100,0	100,0
		- nauczyciele	9 135	9 013	935 611 369	55 201 133	929 611 907	55 200 993	8 595	9 105	122	99,4	100,0
		Rozdział 80195 - Pozostała działalność, z tego:	10	1	648 342	0	158 602	0	13 217	13 217	9	24,5	#####
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (Centrum Edukacji Artystycznej)	10	1	648 342	0	158 602	0	13 217	13 217	9	24,5	#####
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	531	522	45 652 144	2 639 338	45 290 478	2 639 313	7 230	7 652	9	99,2	100,0
		Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	531	522	45 652 144	2 639 338	45 290 478	2 639 313	7 230	7 652	9	99,2	100,0
		- administracja	325	314	23 943 665	1 396 288	23 943 271	1 396 277	6 354	6 725	11	100,0	100,0
		- nauczyciele	206	208	21 708 479	1 243 050	21 347 207	1 243 036	8 553	9 051	-2	98,3	100,0
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:	1 718	1 577	151 827 655	9 029 685	150 807 472	9 029 586	7 969	8 446	141	99,3	100,0
		Rozdział 92117 - Archiwa:	1 718	1 577	151 827 655	9 029 685	150 807 472	9 029 586	7 969	8 446	141	99,3	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	344	320	27 098 820	1 578 630	27 097 836	1 578 574	7 057	7 468	24	100,0	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	3	525 451	0	525 451	0	14 596	14 596	1	100,0	
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 370	1 254	124 203 384	7 451 055	123 184 185	7 451 012	8 186	8 681	116	99,2	100,0

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w cz. 24 w 2024 r.

Dział	Nazwa Programu	w tys. zł											kol. Wykonanie : plan po zmianach										kol. Wykonanie : plan ustawowy			
		Plan wg ustawy budżetowej			Razem plan	Plan po zmianach			Razem plan po zmia	Wykonanie			Razem wykonanie	kol. Wykonanie : plan po zmianach				kol. Wykonanie : plan ustawowy								
		Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe			Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe			Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe			Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe		RAZEM	Finansowanie unijne	Finansowanie krajowe		RAZEM					
			Wkład UE	Wkład BP			Wkład UE	Wkład BP			Wkład UE	Wkład BP			Wkład UE	Wkład BP			Wkład UE	Wkład BP		Wkład UE	Wkład BP			
730	Razem	4 033		729	4 762	3 553		811	4 364	3 523		791	4 314	99,2%		97,5%	98,9%	87,4%		108,6%	90,6%					
	FEnIKS 2021-2027	293			293				0				0				0,0%	0,0%			0,0%					
	MFEOG.III	3 740		729	4 469	80		33	113	80		18	98	100,0%		55,5%	87,0%	2,1%	2,5%	2,2%						
	PO IIŚ 2014-2020				0	3 473		778	4 251	3 443		773	4 216	99,1%		99,3%	99,2%				0,0%					
750	Razem	0	15 077	2 663	17 740	0	15 735	2 779	18 514	0	12 973	2 289	15 262	0,0%	82,4%	82,4%	82,4%	0,0%	86,0%	86,0%	86,0%					
	FEnIKS 2021-2027		11 324	1 999	13 323		11 902	2 101	14 003		10 813	1 908	12 722		90,9%	90,8%	90,8%		95,5%	95,5%	95,5%					
	MFEOG.III		3 753	664	4 417		3 833	678	4 511		2 159	381	2 540		56,3%	56,2%	56,3%		57,5%	57,4%	57,5%					
	PO IIŚ 2014-2020																									
801	Razem	3 654	2 948	558	7 160	9 441	2 948	558	12 947	9 011	732	163	9 906	95,4%	24,8%	29,2%	76,5%	246,6%	24,8%	29,2%	138,4%					
	ERASMUS+.2027		2 500		2 500		2 500		2 500		732		732		29,3%		29,3%		29,3%		29,3%					
	INTERREG.2027		448		448		448		448				0		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%					
	FEnIKS 2021-2027	1 654		426	2 080	537		426	963	148		38	186	27,6%		8,9%	19,3%	8,9%		8,9%	8,9%					
	FERS 2021-2027			132	132	613		132	745	592		125	717	96,6%		94,9%	96,3%		94,9%		543,4%					
	PO IIŚ 2014-2020	2 000			2 000	8 291			8 291	8 271			8 271	99,8%			99,8%	413,6%			413,6%					
921	Razem	101 882	1 778	24 407	128 067	169 506	1 778	29 807	201 092	128 783	432	16 803	146 018	76,0%	24,3%	56,4%	72,6%	126,4%	24,3%	68,8%	114,0%					
	FESL			1 800	1 800				0				0				0,0%			0,0%	0,0%					
	KREATYWNA EUROPA 2014-2020			914	914			914	914			914	914			100,0%	100,0%			100,0%	100,0%					
	INTERREG.2027		1 778	445	2 223		1 778	445	2 223		432	211	643		24,3%	47,5%	28,9%		24,3%	47,4%	28,9%					
	NMF.III	70			70	182			182	182			182	100,0%			100,0%	260,0%			260,0%					
	FEnIKS 2021-2027	17 287		2 977	20 264	69 845			69 845	66 987			66 987	95,9%			95,9%	387,5%		0,0%	330,6%					
	MFEOG.III	77 325		18 271	95 596	49 973		17 825	67 798	21 984		5 580	27 564	44,0%		31,3%	40,7%	28,4%		30,5%	28,8%					
	PO IIŚ 2014-2020	7 200			7 200	49 506		1 621	51 127	39 630		1 621	41 251	80,1%		100,0%	80,7%	550,4%			572,9%					
	POPC				0			9 003	9 003			8 477	8 477			94,2%	94,2%				0,0%					
	SUMA:	109 569	19 803	28 357	157 729	182 500	20 461	33 956	236 918	141 317	14 137	20 047	175 501	77,4%	69,1%	59,0%	74,1%	129,0%	71,4%	70,7%	111,3%					

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2024r.
(bez wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej)

Klasyfikacja						Wyszczególnienie										Zmiany w trakcie roku budżetowego 2024 (w zł)										Plan po zmianach 2024 r. (w zł)	Wykonanie 2024 roku (w zł)	Wskaźniki				
Lp.	nr części	nr wojew./SKO	dział	rozdz.	par. ¹⁾	Inwestor	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja ²⁾	Nazwa programu, w ramach którego realizowana jest inwestycja (wieloletniego, rządowego, innego) ³⁾	Zadanie związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 ⁴⁾	Zadanie związane z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ⁵⁾	Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. - podstawa prawna ⁶⁾	wartość kosztorysowa (w zł)	Termin (rok)		Wykonanie 2023 roku (w zł)	Ustawa budżetowa na rok 2024 (w zł)	Znowelizowana ustawa budżetowa na rok 2024 ⁹⁾ (w zł)	Środki przyznane z rezerw budżetu państwa				Zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych						Pozostałe zmiany				Środki zablokowane (w zł)
													kwota (w zł)	poz. ⁷⁾				zwiększenia (w zł)	w tym zgody MF na podstawie ust. 3 i 4 ⁸⁾	zmniejszenia (w zł)	w tym zgody MF na podstawie ust. 3 i 4 ⁸⁾	zwiększenia (w zł)	zmniejszenia (w zł)	podstawa prawna dokonanej zmiany ¹⁰⁾								
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	31	32	
I	Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I						x	x	x	x	x	x	x	x	171 774 266,56	514 550 000	0	0	x	60 045 731	0	60 045 731	0	0	0	-	139 291 824	514 550 000	360 599 975,19	210%	70%	
1.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	Program wieloletni "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy" (Bydgoszcz, gmina i powiat Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie)	-	-	-	-	402 479 000	2020	2024	13 285 069,33	161 081 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	161 081 000	161 080 932,65	1212%	100%	
2.	24		921	92113	6540	Instytut Książki (od 01.06.2024 r.)	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	2021	2025	0	0	0	0	-	60 045 731	0	0	0	0	0	-	8 356 467	60 045 731	39 346 118,79	-	66%	
3.	24		921	92113	6540	Instytut Książki (do 31.05.2024 r.)	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	2021	2025	50 904 548,30	63 500 000	0	0	-	0	0	60 045 731	0	0	0	-	0	3 454 269	3 454 269,00	-	100%	
4.	24		921	92114	6220	Europejskie Centrum Filmowe	Budowa Europejskiego Centrum Filmowego CAMERMAGE w Toruniu (Toruń, gmina Toruń, miasto na prawach powiatu, woj. kujawsko-pomorskie)	-	-	-	-	600 000 000	2020	2028	3 300 268,04	62 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	41 980 000	62 000 000	18 812 193,72	570%	30%	
5.	24		921	92118	6560	Muzeum II Wojny Światowej	Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Gdańsk, gmina Gdańsk, miasto na prawach powiatu; woj.pomorskie)	-	-	-	-	304 564 000	2023	2027	0	13 830 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	9 225 790	13 830 000	4 497 245,68	-	33%	
6.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - obecna uchwała RM (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	1 230 794 000	2016	2026	104 284 380,89	214 139 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	79 729 567	214 139 000	133 409 215,35	128%	62%	
II	budownictwo inwestycyjne - razem II ¹¹⁾						x	x	x	x	x	x	x	x	869 442 554,52	1 045 366 000	0	0	x	589 344 779	0	772 488 442	189 379 399	0	0	x	3 848 000	862 222 337	819 158 808,45	94%	95%	
1.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Gdańsku	Kompleksowa modernizacja zadarszenia wraz z ogrzepleniem poddasza i wymiana okien podaciowych budynku czerwonego, „A” i budynku żółtego „B” w kampusie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Gdańsk, gmina i powiat Gdańsk, woj. pomorskie)	-	-	-	-	6 129 000	2021	2023	1 000 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
2.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Gdańsku	Dostosowanie budynków Akademii Muzycznej w Gdańsku do obowiązujących przepisów ppoż. Etap pierwszy: Wykonanie dokumentacji projektowych (Gdańsk, gmina i powiat Gdańsk, woj. pomorskie)	-	-	-	-	454 995	2024	2024	0	350 000	0	0	-	0	0	56 842	0	0	0	-	0	293 158	293 157,33	-	100%	
3.	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 (Katowice, gmina i powiat Katowice, woj. śląskie)	-	-	-	-	139 193 914	2019	2026	32 000 000,00	36 931 000	0	0	-	7 615 842	0	0	0	0	0	-	0	44 546 842	44 546 842,00	1309%	100%	
4.	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, gmina i powiat Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	11 215 983	2020	2024	1 561 000,00	3 239 000	0	0	-	1 100 000	0	0	0	0	0	-	0	4 339 000	4 339 000,00	278%	100%	
5.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomii 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	34 689 585	2017	2023	10 092 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
6.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Dostosowanie budynku ASP przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	7 533 319	202	2025	0	350 000	0	0	-	0	0	288 746	0	0	0	-	0	61 254	61 254,00	-	100%	
7.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Prace modernizacyjne w kompleksie budynków przy pl. Matejki 13 (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	388 582	2024	2024	0	0	0	0	-	288 746	0	0	0	0	0	-	0	288 746	288 746,00	-	100%	
8.	24		730	73095	6560	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenrowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia (Skoki, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	7 146 213	2020	2026	150 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
9.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	13 197 982	2022	2024	5 880 758,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
10.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Zakończenie prac elewacyjnych w tym modernizacja budynku ASP w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	5 056 842	2024	2024	0	0	0	0	-	5 056 842	0	0	0	0	0	-	0	5 056 842	5 051 149,38	-	100%	
11.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Wykonanie ogrodzenia na terenie Domu Plenrowego ASP w Dłużewie gm. Siennica II etap (Dłużew, gmina Siennica, powiat miński, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	1 136 942	2021	2024	0	0	0	0	-	800 000	0	0	0	0	0	-	0	800 000	799 388,05	-	100%	
12.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Łodzi	Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi (Łódź, gmina i powiat Łódź, woj. łódzkie)	-	-	-	-	25 096 121	2020	2023	725 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
13.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Łodzi	Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi – waloryzacja kontraktu na roboty budowlane i instalatorskie (Łódź, gmina i powiat Łódź, woj. łódzkie)	-	-	-	-	2 644 500	2024	2024	0	0	0	0	-	2 644 500	0	0	0	0	0	-	0	2 644 500	2 636 093,49	-	100%	
14.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Łodzi	Adaptacja pomieszczeń budynków Akademii Muzycznej w Łodzi dla celów dydaktycznych (Łódź, gmina i powiat Łódź, woj. łódzkie)	-	-	-	-	6 000 000	2024	2027	0	1 000 000	0	0	-	0	0	158 495	0	0	0	-	0	841 505	841 505,00	-	100%	
15.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Łodzi	Adaptacja pomieszczeń budynków Akademii Muzycznej w Łodzi dla celów dydaktycznych (Łódź, gmina i powiat Łódź, woj. łódzkie)	-	-	-	-	6 000 000	2024	2027	0	0	0	0	-	158 495	0	0	0	0	0	-	0	158 495	158 494,56	-	100%	
16.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna w Łodzi	Poprawa bezpieczeństwa ppoż. w głównej siedzibie Uczelni – Pałacu Karola Poznańskiego (Łódź, gmina i powiat Łódź, woj. łódzkie)	-	-	-	-	1 516 200	204	2024	0	0	0	0	-	1 845 000	0	328 800	0	0	0	-	0	1 516 200	1 516 199,83	-	100%	

17.	24		730	73095	6560	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	Przebudowa i aranżacja wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj. dolnośląskie)	-	-	-	-	7 609 745	2024	2025	0	2 149 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	2 149 000	2 149 000,00	-	100%
18.	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 (Łódź, gmina i powiat Łódź, woj. łódzkie)	-	-	-	-	6 600 000	2023	2024	109 826,00	4 000 000	0	0	-	2 600 000	0	0	0	0	0	-	0	6 600 000	6 600 000,00	6010%	100%
19.	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, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	17 534 000	2021	2024	3 774 251,99	5 345 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	5 345 000	5 339 070,33	141%	100%
20.	24		730	73095	6220	Akademia Muzyczna w Krakowie	Budowa obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. Skrzatów (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	466 000 000	2024	2030	0	200 000	0	0	-	7 300 000	0	1 100 000	0	0	0	-	0	6 400 000	6 367 645,10	-	99%
21.	24		730	73095	6560	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia (Skoki, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	8 335 920	2020	2025	0	2 784 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	2 784 000	2 784 000,00	-	100%
22.	24		730	73095	6560	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Przebudowa budynku starej papierni przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu na potrzeby prototypowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (Poznań, gmina i powiat Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	6 030 607	2024	2024	0	0	0	0	-	4 548 800	0	0	0	0	0	-	0	4 548 800	4 548 800,00	-	100%
23.	24		730	73095	6560	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie	Dostosowanie gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą ppóz. dla budynku UMFC przy ul. Okólnik 2 poprzez wydzielenie klatek schodowych (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	3 615 000	2024	2025	0	1 500 000	0	0	-	115 000	0	0	0	0	0	-	0	1 615 000	1 614 390,00	-	100%
24.	24		730	73095	6560	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie	Modernizacja korytarzy i sal dydaktycznych w gmachu głównym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	2 516 537	2024	2024	0	0	0	0	-	2 516 537	0	0	0	0	0	-	0	2 516 537	2 516 537,00	-	100%
25.	24		730	73095	6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Dostosowanie infrastruktury Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz optymalizacji kosztów zużycia mediów (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj. dolnośląskie/ Luboradów, gmina Krośnice, powiat milicki, woj. dolnośląskie)	-	-	-	-	1 030 000	2024	2025	0	0	0	0	-	355 000	0	0	0	0	0	-	0	355 000	349 942,81	-	99%
26.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Dostosowanie infrastruktury Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz optymalizacji kosztów zużycia mediów (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj. dolnośląskie)	-	-	-	-	jw.	2024	2025	0	0	0	0	-	450 000	0	0	0	0	0	-	0	450 000	417 507,69	-	93%
27.	24		730	73095	6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Niemcewica 2 we Wrocławiu na cele dydaktyczno-artystyczne Akademii oraz prace modernizacyjne (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj. dolnośląskie)	-	-	-	-	3 808 121	2024	2027	0	0	0	0	-	2 008 121	0	0	0	0	0	-	0	2 008 121	2 006 341,79	-	100%
28.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach (Katowice, gmina i powiat Katowice, woj. śląskie)	-	-	-	-	8 844 196	2024	2026	0	0	0	0	-	3 000 000	0	0	0	0	0	-	0	3 000 000	3 000 000,00	-	100%
29.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuki w Szczecinie	Roboty budowlane - wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz oddymianie klatki schodowej w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Kolumba 61 (Szczecin, gmina i powiat Szczecin, woj. zachodniopomorskie)	-	-	-	-	1 500 000	2024	2024	0	0	0	0	-	1 500 000	0	0	0	0	0	-	0	1 500 000	1 500 000,00	-	100%
30.	24		730	73095	6560	Akademia Sztuki w Szczecinie	Przygotowanie projektów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji w budynkach Akademii Sztuki w Szczecinie (Centrum Przemysłów Kreatywnych i Domu Pracy Twórczej SZTUKAteria) (Szczecin, gmina i powiat Szczecin, woj. zachodniopomorskie)	-	-	-	-	491 500	2024	2024	0	0	0	0	-	491 500	0	0	0	0	0	-	0	491 500	244 770,00	-	50%
31.	24		730	73095	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – rozbudowa instalacji hydrantowej (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	632 000	2024	2024	0	0	0	0	-	600 000	0	600 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
32.	24		730	73095	6220	Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne uczelni artystycznych na koszty waloryzacji	-	-	-	-	22 000 000	2024	2024	0	22 000 000	0	0	-	0	0	22 000 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
33.	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 (Białystok, gmina i powiat Białystok, woj. podlaskie)	-	-	-	-	3 700 000	2021	2024	1 090 173,81	2 500 000	0	0	-	1 200 000	0	0	0	0	0	-	0	3 700 000	3 637 715,63	334%	98%
34.	24		750	75001	6050	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie (miasto Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	2 130 000	2023	2024	500 000,00	2 121 000	0	0	-	30 000	0	0	0	0	0	-	0	2 151 000	1 598 100,51	320%	74%
35.	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Przebudowa infrastruktury teletechnicznej pomieszczeń parteru i piwnicy wraz z przebudową elementów konstrukcyjnych w północnym skrzydle budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie (miasto Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	320 000	2024	2025	0	180 000	0	0	-	0	0	30 000	0	0	0	-	0	150 000	150 000,00	-	100%
36.	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Budowa instalacji technicznych systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN (miasto Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	8 204 000	2018	2023	499 512,15	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
37.	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 (Gorzów Wielkopolski, gmina i powiat Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie)	-	-	-	-	81 149	2023	2023	81 149,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
38.	24		801	80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu	Modernizacja budynków wchodzących w skład siedziby OSB im. L. Różyckiego w Bytomiu (Bytom, gmina i powiat Bytom, woj. śląskie)	-	-	-	-	36 567 800	2024	2027	0	3 000 000	0	0	-	4 000 000	0	3 000 000	0	0	0	-	0	4 000 000	4 000 000,00	-	100%
39.	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, gmina Miechów, powiat miechowski, woj. małopolskie)	-	-	-	-	19 057 832	2020	2024	6 514 000,00	3 053 000	0	0	-	1 023 688	0	0	0	0	0	-	0	4 076 688	4 076 688,00	63%	100%
40.	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, gmina i powiat Zielona Góra, woj. lubuskie)	-	-	-	-	44 998 188	2020	2025	12 579 339,00	10 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	10 000 000	7 542 526,91	60%	75%
41.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowskich Górach	Rozbudowa auli PSM I st. w Tarnowskich Górach i dostosowanie jej do działalności szkoły (Tarnowskie Góry, gmina Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, woj. śląskie)	-	-	-	-	1 873 000	2022	2023	218 252,26	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
42.	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, gmina Mielec, powiat mielecki, woj. podkarpackie)	-	-	-	-	8 305 000	2022	2024	1 955 000,00	6 000 000	0	0	-	0	0	3 000 000	0	0	0	-	0	3 000 000	2 999 998,08	153%	100%
43.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Katowicach	Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach (Katowice, gmina i powiat Katowice, woj. śląskie)	-	-	-	-	10 225 240	2023	2026	0	3 998 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	3 998 000	3 998 000,00	-	100%
44.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zdunskiej Woli	Rozbudowa i adaptacja budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na nową siedzibę PSM I i II st. w Zdunskiej Woli (Zdunska Wola, gmina Zdunska Wola, powiat zdunskowski, woj. łódzkie)	-	-	-	-	8 250 000	2020	2024	0	5 000 000	0	0	-	1 150 000	0	0	0	0	0	-	0	6 150 000	6 149 998,49	-	100%
45.	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, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	8 058 665	2021	2023	340 043,93	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
46.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Będzinie	Część 2 II etapu modernizacji Państwowej Szkoły Muzycznej w Będzinie - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej sali koncertowej (Będzin, gmina Będzin, powiat będziński, woj. śląskie)	-	-	-	-	700 000	2024	2024	0	0	0	0	-	520 000	0	0	0	0	0	-	0	520 000	517 840,00	-	100%
47.	24		801	80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Warszawie	Budowa boiska szkolnego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	800 000	2024	2024	0	0	0	0	-	228 000	0	0	0	0	0	-	0	228 000	196 802,73	-	86%

48.	24		801	80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie	Rozbudowa budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie o dobudowanie schodów zewnętrznych zlokalizowanych w wewnętrznym patio wraz z dźwigiem osobowym i budową instalacji opadowej poza budynkiem (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	2 525 000	2024	2024	0	0	0	0	-	2 210 000	0	0	0	0	0	-	0	2 210 000	2 210 000,00	-	100%
49.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zgorzelcu	Przygotowanie dokumentacji technicznej: Sala Koncertowa z trzaniem komunikacyjnym w PSM Zgorzelec (Zgorzelec, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie)	-	-	-	-	797 040	2024	2024	0	0	0	0	-	512 040	0	0	0	0	0	-	0	512 040	512 040,00	-	100%
50.	24		801	80132	6050	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koscielcu	Budowa budynku pracowni plastycznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna uzbudowania terenu wraz z uprzednią rozbudową budynku magazynowo wystawienniczego (Koscielec, gmina Koscielec, powiat kołski, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	6 589 000	2024	2025	0	0	0	0	-	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
51.	24		801	80132	6050	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie	Projekt rozbudowy PLSP w Koszalinie o przestrzeń wystawienniczo-użytkową (Koszalin, gmina i powiat Koszalin, woj. zachodniopomorskie)	-	-	-	-	284 654	2024	2024	0	0	0	0	-	159 654	0	0	0	0	0	-	0	159 654	159 654,00	-	100%
52.	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Rozbudowa PSM I st. o salę koncertową (Ostrowiec Świętokrzyski, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowski, woj. świętokrzyskie)	-	-	-	-	24 384 424	2020	2024	8 416 000,00	3 452 000	0	0	-	1 493 365	0	0	0	0	0	-	0	4 945 365	4 945 363,54	59%	100%
53.	24		801	80132	6050	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie	Zakup i adaptacja na cele edukacyjne nieruchomości znajdujących się w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 21 (Krosno, gmina i powiat Krosno, woj. podkarpackie)	-	-	-	-	4 000 000	2024	2026	0	0	0	0	-	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
54.	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, gmina Namysłów, powiat namysłowski, woj. opolskie)	-	-	-	-	10 900 000	2021	2023	620 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
55.	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, gmina Chrzanów, powiat chrzanowski, woj. małopolskie)	-	-	-	-	6 797 910	2021	2023	499 840,43	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
56.	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, gmina Krotoszyn, powiat krotoszyński, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	30 840 416	2021	2025	4 719 999,99	12 290 000	0	0	-	0	0	5 296 747	0	0	0	-	0	6 993 253	5 342 392,11	113%	76%
57.	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 (Nysa, gmina Nysa, powiat nyski, woj. opolskie)	-	-	-	-	182 259	2023	2023	182 258,11	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
58.	24		854	85410	6050	Internat przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu	Modernizacja budynków Internatu wchodzących w skład siedziby OSB im. L. Różyckiego w Bytomiu (Bytom, gmina i powiat Bytom, woj. śląskie)	-	-	-	-	10 406 016	2023	2025	319 000,00	6 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	6 000 000	6 000 000,00	1881%	100%
59.	24		854	85410	6050	Internat przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie	Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie (Koszalin, gmina i powiat Koszalin, woj. zachodniopomorskie)	-	-	-	-	48 691	2024	2024	0	0	0	0	-	48 691	0	0	0	0	0	-	0	48 691	48 690,80	-	100%
60.	24		921	92101	6580	Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu	Przebudowa tarasu przyległego do budynku B WFF oraz modernizacja znajdujących się pod nim pomieszczeń (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj. dolnośląskie)	-	-	-	-	1 671 500	2023	2024	0	1 497 000	0	0	-	414 800	0	0	0	0	0	-	0	1 911 800	1 898 800,00	-	99%
61.	24		921	92101	6220	Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych	„Strefa edukacji – Edukatorium z parkiem filmowym” w ramach wieloetapowego projektu „Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukcji filmowej poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDiF, zlokalizowanego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21” (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	45 000 000	2023	2027	0	700 000	0	0	-	137 000	0	0	0	0	0	-	0	837 000	836 550,00	-	100%
62.	24		921	92101	6220	Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych	Modernizacja kompleksu studiów WFDiF dla potrzeb nowoczesnej i wszechstronnej postprodukcji (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	30 000	2024	2024	0	0	0	0	-	30 000	0	0	0	0	0	-	0	30 000	30 000,00	-	100%
63.	24		921	92101	6220	Departament Finansowy	„Strefa edukacji – Edukatorium z parkiem filmowym” w ramach wieloetapowego projektu „Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukcji filmowej poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDiF, zlokalizowanego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21” (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	500 000	2024	2024	0	500 000	0	0	-	0	500 000	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-
64.	24		921	92101	6220	Departament Finansowy	Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej - zabezpieczenie otworów elewacji (Bielsko-Biała, gmina i powiat Bielsko-Biała, woj. śląskie)	-	-	-	-	300 000	2024	2024	0	300 000	0	0	-	0	0	300 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
65.	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” (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	300 000	2023	2023	163 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
66.	24		921	92101	6220	Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej	Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała, gmina i powiat Bielsko-Biała, woj. śląskie)	-	-	-	-	4 462 000	2020	2023	8 964 469,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
67.	24		921	92105	6230	Departament Finansowy	Dotacje celowe z przeznaczeniem na program Ministra Infrastruktura kultury	-	-	-	-	1 472 000	2023	2023	1 122 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
68.	24		921	92105	6230	Departament Finansowy	Zadanie pn. Zabezpieczenia relikwii murów Zamku Piastów Śląskich oraz ich ekspozycja z tarasem widokowym i infrastruktura, realizowane przez Zgromadzenia Siostr Szkolnych de Notre Dame, Dom Zakonny we Wrocławiu (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj. dolnośląskie)	-	-	-	-	8 946 996	2023	2023	8 946 996,00	0	0	0	RO	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
69.	24		921	92105	6230	Departament Finansowy	Z przeznaczeniem na program Ministra Infrastruktura kultury	-	-	-	-	860 000	2024	2024	0	0	0	0	-	860 000	0	0	0	0	0	-	0	860 000	860 000,00	-	100%
70.	24		921	92106	6220	Narodowy Teatr Stary w Krakowie	Zmiana zasilania energetycznego – Ujasteł 7 (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	947 000	2023	2023	940 800,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
71.	24		921	92106	6560	Teatr im. Żeromskiego w Kielcach	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (Kielce, gmina i powiat Kielce woj. świętokrzyskie)	-	-	-	-	93 326 124	2020	2023	28 111 229,77	0	0	0	-	2 500 000	0	0	0	0	0	-	0	2 500 000	2 500 000,00	9%	100%
72.	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, gmina i powiat Kielce, woj. świętokrzyskie)	-	-	-	-	22 700 126	2020	2023	11 551 709,73	4 655 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	4 655 000	4 655 000,00	40%	100%
73.	24		921	92106	6220	Teatr Muzyczny w Poznaniu	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu (Poznań, gmina i powiat Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	265 328 000	2023	2025	999 758,78	35 000 000	0	0	-	0	0	34 350 000	0	0	0	-	0	650 000	649 000,45	65%	100%
74.	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	35 094 238	2016	2025	1 762 000,00	5 500 000	0	0	-	277 856	0	0	0	0	0	-	0	5 777 856	5 777 856,00	328%	100%
75.	24		921	92106	6560	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	Termomodernizacja w budynku zabytkowym gmachu głównego pl. Szczepański - etap II (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	1 060 000	2024	2024	0	800 000	0	0	-	0	0	800 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
76.	24		921	92106	6220	Polska Opera Królewska	Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej – zaniechanie inwestycji (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	2 747 000	2024	2024	0	0	0	0	-	2 747 000	0	0	0	0	0	-	0	2 747 000	2 746 601,77	-	100%
77.	24		921	92106	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe z przeznaczeniem na program Ministra Infrastruktura kultury	-	-	-	-	1 330 000	2024	2024	0	0	0	0	-	1 330 000	0	0	0	0	0	-	0	1 330 000	1 330 000,00	-	100%
78.	24		921	92106	6220	Departament Finansowy	Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	286 499 320	2021	2028	0	9 665 000	0	0	-	0	0	9 665 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
79.	24		921	92106	6560	Teatr Wielki w Łodzi	Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi (Łódź, gmina i powiat Łódź, woj. łódzkie)	-	-	-	-	1 180 000	2023	2023	1 180 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
80.	24		921	92106	6220	Polska Opera Królewska	Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	286 110 000	2021	2025	3 302 550,73	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
81.	24		921	92108	6560	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I (Zielona Góra, powiat i gmina Zielona Góra, woj. lubuskie)	-	-	-	-	423 608	2023	2023	423 608,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
82.	24		921	92108	6560	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	Adaptacja nieruchomości na siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Sernkowa (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	14 340 053	2021	2024	2 892 974,57	6 106 000	0	0	-	5 701 841	0	0	0	0	0	-	0	11 807 841	11 805 869,83	408%	100%

83.	24		921	92110	6560	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	Modernizacja dachu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki -Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	265 680	2024	2024	0	0	0	0	-	265 680	0	0	0	0	0	-	0	265 680	265 680,00	-	100%
84.	24		921	92110	6560	Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki	Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku Zachęty (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	1 070 000	2022	2023	701 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
85.	24		921	92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Prace związane z bezpieczeństwem użytkownika budynku ZU (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	20 940 000	2011	2024	2 474 110,00	0	0	0	-	984 000	0	0	0	0	0	-	0	984 000	944 681,02	38%	96%
86.	24		921	92113	6560	Centrum Paderewskiego w Kańskiej Dolnej	Prace modernizacyjne w dwóch budynkach Centrum Paderewskiego w Kańskiej Dolnej (Kańska Dolna, powiat tarnowski, gmina Ciężkowice, woj. małopolskie)	-	-	-	-	200 000	2023	2023	162 600,65	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
87.	24		921	92113	6560	Centrum Paderewskiego w Kańskiej Dolnej	Modernizacja tarasu wraz z budynkiem gospodarczym – poszerzenie działalności artystycznoedukacyjnej w Kańskiej Dolnej (Kańska Dolna, powiat tarnowski, gmina Ciężkowice, woj. małopolskie)	-	-	-	-	250 000	2023	2023	250 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
88.	24		921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Wykonanie dokumentacji zamiennej w zakresie rozbudowy i modernizacji budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej. (Orońsko, powiat Szydłowiecki, gmina Orońsko, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	600 000	2023	2023	403 200,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
89.	24		921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Modernizacja budynku magazynowo – warsztatowego usytuowanego na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Orońsko, powiat Szydłowiecki, gmina Orońsko, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	838 620	2024	2024	0	0	0	0	-	813 000	0	0	0	0	0	-	0	813 000	813 000,00	-	100%
90.	24		921	92113	6220	Departament Finansowy	Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli (Żelazowa Wola, powiat Sochaczewski, gmina Sochaczew woj.mazowieckie)	-	-	-	-	10 000 000	2024	2024	0	10 000 000	0	0	-	0	0	10 000 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
91.	24		921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup nieruchomości przeznaczonej na nową siedzibę Narodowego Centrum Kultury wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	68 956 660	2024	2024	0	0	0	0	-	68 956 660	0	68 956 660	68 956 660	0	0	-	0	0	0	-	-
92.	24		921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli (Żelazowa Wola, powiat sochaczewski, gmina Sochaczew, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	356 913	20217	2028	1 325 048,21	0	0	0	-	1 550 000	0	490 000	0	0	0	-	0	1 060 000	891 771,56	67%	84%
93.	24		921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Adaptacja stoiska sklepu w budynku terminala lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	350 000	2023	2023	350 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
94.	24		921	92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w budynku Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	3 000 000	2022	2023	1 743 435,50	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
95.	24		921	92113	6560	Instytut Adama Mickiewicza	Wykonanie systemu klimatyzacji w lokalach biurowych w Instytucie Adama Mickiewicza (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	167 500	2024	2024	0	0	0	0	-	167 500	0	0	0	0	0	-	0	167 500	127 516,56	-	76%
96.	24		921	92113	6220	Instytut Adama Mickiewicza	Budowa pomnika "Bitwa Warszawska 1920" (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	27 200 000	2021	2024	0	0	0	0	-	27 144 663	0	26 718 143,19	0	0	0	-	0	426 520	102 310,00	-	24%
97.	24		921	92113	6220	Międzynarodowe Centrum Kultury	Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja części infrastruktury siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury” (Kraków, powiat i gmina Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	330 000	2023	2023	179 600,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
98.	24		921	92114	6220	Biurowo Programu Niepodległa	Budowa pomnika "Bitwa Warszawska 1920" (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	31 885 000	2021	2025	927 690,90	27 200 000	0	0	-	0	0	27 144 663	0	0	0	-	0	55 337	55 336,50	6%	100%
99.	24		921	92114	6220	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Przeprowadzenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych w zakresie nieruchomości w Krakowie (Kraków, powiat i gmina Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	49 027 000	2017	2025	1 197 902,96	1 000 000	0	0	-	0	0	382 000	0	0	0	-	0	608 000	538 551,09	45%	89%
100.	24		921	92114	6560	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredy 8 w Warszawie (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	97 536 000	2017	2025	6 218 881,01	52 000 000	0	0	-	0	0	38 960 000	14 460 000	0	0	-	0	13 040 000	10 986 893,55	177%	84%
101.	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”(Olsztyn, gmina i powiat Olsztyn, woj. małopolskie)	-	-	-	-	55 000	2023	2023	55 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
102.	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, gmina i powiat Łódź, woj.łódzkie)	-	-	-	-	9 870 000	2022	2023	165 558,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
103.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Prace modernizacyjne polegające na zabezpieczeniu odwodnienia budynku (niekja) przed wodami opadowymi oraz gruntowymi – ul. Walbrzyska 3/5 (budynek A) w Warszawie (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	1 400 000	2022	2023	1 272 589,42	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
104.	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Kino Iluzjon – Modernizacja oświetlenia w Sali «Mała Czarna» związana z wymianą oświetlenia z opraw świetłokowych na energooszczędne w budynku Kino Iluzjon ul. Narbutta 50A w Warszawie” (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	25 813	2023	2023	25 233,78	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
105.	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Wykonanie nowej instalacji chłodniczej infrastruktury informatycznej znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni Kina Iluzjon, zlokalizowanej przy ul. Ludwika Narbutta 50A w Warszawie. (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	120 000	2023	2023	74 475,04	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
106.	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Modernizacja technicznych systemów bezpieczeństwa w budynku Kina Iluzjon (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	200 000	2023	2023	97 758,42	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
107.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Modernizacja zagospodarowania siedziby FINA przy ul. Walbrzyska 3/5 w Warszawie (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	152 062	2023	2023	148 452,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
108.	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 (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	90 000	2023	2023	82 548,09	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
109.	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 (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	28 000	2023	2023	27 371,71	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
110.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Budowa archiwum FINA z zagospodarowaniem terenu przy ul. Łąkowej 29c w Łodzi (Łódź, gmina i powiat Łódź, woj.łódzkie)	-	-	-	-	43 722 016	2023	2027	0	0	0	0	-	1 407 000	0	1 382 700	0	0	0	-	0	24 300	21 340,50	-	88%
111.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji oświetlenia zewnętrznego dziedzińca pomiędzy budynkami A i C przy ul. Walbrzyska 3/5 w Warszawie (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	125 000	2024	2024	0	0	0	0	-	125 000	0	0	0	0	0	-	0	125 000	120 615,51	-	96%
112.	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Modernizacja infrastruktury technicznej i technologicznej w przestrzeniach budynku Kino Iluzjon ul. Narbutta 50 A w Warszawie w zakresie realizacji projekcji kinowych oraz wydarzeń artystycznych i edukacyjnych (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	1 600 000	2024	2024	0	0	0	0	-	630 754	0	0	0	0	0	-	0	630 754	630 754,00	-	100%
113.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Warszawa ul. Walbrzyska 3/5 bud. C - dostosowanie budynku do wymogów pożarowych w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej oraz realizacji robót budowlanych (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	3 665 000	2024	2025	0	0	0	0	-	300 000	0	0	0	0	0	-	0	300 000	252 866,50	-	84%
114.	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Kina Iluzjon przy Narbutta 50A w Warszawie (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	87 660	2024	2024	0	0	0	0	-	87 660	0	0	0	0	0	-	0	87 660	78 455,00	-	89%
115.	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny	Warszawa Walbrzyska 3/5 budynek A i C - wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowni w budynku C oraz w pomieszczeniu skanera w budynku A (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	94 500	2024	2024	0	0	0	0	-	94 500	0	0	0	0	0	-	0	94 500	67 893,75	-	72%

116.	24		921	92114	6560	FilMOTEKA Narodowa- Instytut Audiowizualny	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w budynku Kina Iluzjon (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	117 000	2024	2024	0	0	0	0	-	117 000	0	0	0	0	0	-	0	117 000	78 141,18	-	67%
117.	24		921	92114	6560	FilMOTEKA Narodowa- Instytut Audiowizualny	Warszawa ul. Narbutta 50A Kino Iluzjon – przebudowa instalacji wodociągowej oraz przygotowanie dokumentacji w zakresie przebudowy instalacji wentylacji (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	219 600	2024	2024	0	0	0	0	-	219 600	0	0	0	0	0	-	0	219 600	215 980,60	-	98%
118.	24		921	92114	6220	FilMOTEKA Narodowa- Instytut Audiowizualny	Warszawa Walbrzyska 3/5 budynek A – roboty budowlane w zakresie przebudowy wejścia głównego FINA, przygotowanie dokumentacji na zmianę zagospodarowania terenu przed siedzibą FINA. Przebudowa instalacji sanitarnych kanalizacji deszczowej, wodociągowej na cele ppoż. oraz przygotowanie dokumentacji w zakresie przebudowy instalacji chłodu (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	299 475	2024	2024	0	0	0	0	-	299 475	0	0	0	0	0	-	0	299 475	207 718,39	-	69%
119.	24		921	92114	6220	Instytut Śląski	Przebudowa południowego skrzydła budynku Instytutu Śląskiego w Opolu (Opole, gmina i powiat Opole, woj. opolskie)	-	-	-	-	1 547 236	2024	2024	0	0	0	0	-	1 523 000	0	0	0	0	0	-	0	1 523 000	1 438 448,78	-	94%
120.	24		921	92114	6220	Instytut Śląski	Zakup działki nr 36/4 oraz części działki 36/2, położonych w Opolu przy ul. Piastowskiej17 (Opole, gmina i powiat Opole, woj. opolskie)(Opole, gmina i powiat Opole, woj. opolskie)	-	-	-	-	50 000	2024	2024	0	0	0	0	-	50 000	0	0	0	0	0	-	0	50 000	0	-	0%
121.	24		921	92114	6220	Centrum Kultury „Park Dzieje”	Rozwój wielkiego nocnego widowiska Orzeł i Krzyż poprzez utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury wraz z wykupem gruntów (Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, powiat poznański, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	29 039 000	2023	2026	1 422 380,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
122.	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	215 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
123.	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	4 397 688,99	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
124.	24		921	92114	6560	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Adaptacja budynku przy ul. Powiśńskiej 64A w Warszawie do funkcji Muzeum Chrześcijańsko – Narodowego oraz funkcji HUB-u dla patriotycznych organizacji pozarządowych (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	77 051 000	2023	2023	10 812 003,61	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
125.	24		921	92114	6560	Instytut Teatralny	Modernizacja nieruchomości przy ul. Leona Kruczkowskiego 12c w Warszawie	-	-	-	-	4 095 000	2023	2024	664 391,86	2 724 000	0	0	-	0	0	93 000	0	0	0	-	0	2 631 000	2 630 617,77	396%	100%
126.	24		921	92114	6220	Osrodek "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu	Zagospodarowanie terenu skweru przy zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej wraz z wykonaniem fundamentu pod Pomnik Żołnierzy Niezłomnych (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj.dolnośląskie)	-	-	-	-	3 466 640	2023	2023	1 800 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
127.	24		921	92114	6220	Centrum Solidarności „Stocznia” w Szczecinie	Prace inwentaryzacyjno - inwestycyjne na terenie dawnych obiektów stoczniowych przy ul Ofiar Grudnia 1970 w Szczecinie (Szczecin, gmina i powiat Szczecin, woj.zachodniopomorskie)	-	-	-	-	120 000	2024	2024	0	0	0	0	-	120 000	0	0	0	0	0	-	0	120 000	120 000,00	-	100%
128.	24		921	92114	6220	EC1 Łódź - Miasto Kultury	Biblioteka Filmowa Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi (Łódź, gmina i powiat Łódź, woj. łódzkie)	-	-	-	-	2 000 000	2024	2024	0	2 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	2 000 000	2 000 000,00	-	100%
129.	24		921	92114	6220	Departament Finansowy	Centrum Kultury „Park Dzieje” rozwój wielkiego nocnego widowiska Orzeł i Krzyż poprzez utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury - roboty budowlane (Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, powiat poznański, woj.wielkopolskie)	-	-	-	-	2 260 000	2024	2024	0	2 260 000	0	0	-	0	0	2 260 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
130.	24		921	92114	6220	Departament Finansowy	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	5 000 000	2024	2024	0	5 000 000	0	0	-	0	0	5 000 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
131.	24		921	92114	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne budowlane	-	-	-	-	7 384 000	2024	2024	0	7 384 000	0	0	-	0	0	7 384 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
132.	24		921	92114	6220	Departament Finansowy	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej adaptacja budynku przy ul. Powiśńskiej 64A w Warszawie do funkcji Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko - Narodowego oraz funkcji HUB-u dla patriotycznych organizacji pozarządowych (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	5 000 000	2024	2024	0	5 000 000	0	0	-	0	0	5 000 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-
133.	24		921	92114	6560	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Wykonanie koniecznych prac modernizacyjnych instalacji gazowej i grzewczej (Radziejowice, gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim)	-	-	-	-	260 000	2023	2023	260 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
134.	24		921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Roboty budowlano — konserwatorskie w ramach wydatków niekwalifikowalnych powstałych przy realizacji wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętr Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	16 940 552	2021	2024	13 940 551,51	3 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	3 000 000	2 999 985,00	22%	100%
135.	24		921	92116	6220	Departament Finansowy	Roboty budowlano — konserwatorskie w ramach wydatków niekwalifikowalnych powstałych przy realizacji wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętr Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	3 948 000	2024	2024	0	3 948 000	0	0	-	0	0	3 948 000	0	0	0	-	3 948 000	0	-	-	
136.	24		921	92116	6220	Departament Finansowy	Wydatki niekwalifikowalne w ramach Umowy EOG, POPC i in. programów unijnych	-	-	-	-	21 121 000	2021	2024	0	10 000 000	0	0	-	2 401 835	0	12 063 600	2 669 739	0	0	-	0	338 235	0	-	0%
137.	24		921	92117	6050	Archiwum Narodowe w Krakowie	Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie - oddział w Nowym Sączu (Nowy Sącz, gmina i powiat Nowy Sącz, woj. małopolskie)	-	-	-	-	38 230 000	2019	2024	7 999 999,99	83 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	83 000	82 661,34	1%	100%
138.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Bydgoszczy	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (Bydgoszcz, gmina i powiat Bydgoszcz, województwo kujawsko - pomorskie)	-	-	-	-	69 921 000	2018	2024	24 746 432,41	5 605 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	5 605 000	5 604 928,45	23%	100%
139.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Rozbudowa Archiwum Państwowego w Katowicach Katowice woj. Śląskie (miasto Katowice, gmina Katowice, miasto na prawach powiatu, woj.śląskie)	-	-	-	-	98 163 000	2016	2027	59 229,52	33 400 000	0	0	-	0	0	1 173 420	0	0	0	-	0	32 226 580	32 226 579,99	54410%	100%
140.	24		921	92117	6050	Archiwum Akt Nowych	Rozbudowa budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie (miasto Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	113 699 000	2021	2026	546 170,88	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
141.	24		921	92117	6580	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Przebudowa budynku przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	57 796 000	2020	2027	1 977 980,48	4 537 000	0	0	-	0	0	3 400 000	0	0	0	-	0	1 137 000	954 806,71	48%	84%
142.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Warszawie	Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Ordona (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	328 085 000	2022	2030	2 541 795,00	2 000 000	0	0	-	0	0	1 702 254	0	0	0	-	0	297 746	278 714,00	11%	94%
143.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach Projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce" - środki niezbędne na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Archiwum Państwowego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2. (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj. dolnośląskie)	-	-	-	-	1 173 420	2024	2024	0	0	0	0	-	1 173 420	0	0	0	0	0	-	0	1 173 420	1 173 420,00	-	100%
144.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim	Budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (miasto Piotrków Trybunalski, gmina Piotrków Trybunalski, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	138 382 000	2024	2024	0	0	0	0	-	160 000	0	0	0	0	0	-	0	160 000	146 370,00	-	91%
145.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Łodzi	Budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	261 031 000	2024	2024	0	0	0	0	-	500 000	0	0	0	0	0	-	0	500 000	150 500,00	-	30%

146.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Kielcach	Montaż rolet antywłamaniowych w oknach pomieszczenia magazynowego Archiwum Państwowego w Kielcach (Kielce, gmina Kielce, miasto na prawach powiatu, woj.świętokrzyskie)	-	-	-	-	64 000	2024	2024	0	0	0	0	-	64 000	0	0	0	0	0	-	0	64 000	64 000,00	-	100%
147.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Wykonanie projektu robót geologicznych wraz z odwiertami w celu wykonania instalacji gruntowych pomp ciepła dla trzech budynków Archiwów Państwowego w Katowicach - w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów Archiwów Państwowych w Polsce – etap 2 (Katowice, gmina Katowice, miasto na prawach powiatu, woj.śląskie)	-	-	-	-	100 000	2024	2024	0	0	0	0	-	100 000	0	0	0	0	0	-	0	100 000	98 400,00	-	98%
148.	24		921	92117	6580	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Budowa platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	130 000	2024	2024	0	0	0	0	-	130 000	0	0	0	0	0	-	0	130 000	109 435,10	-	84%
149.	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 (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj.dolnośląskie)	-	-	-	-	200 000	2023	2023	116 750,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
150.	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 (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	80 000	2023	2023	74 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
151.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Toruniu	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza w obiekcie przy ul. Iżakowskiego 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 (Toruń, gmina i powiat Toruń, woj.kujawsko-pomorskie)	-	-	-	-	50 000	2023	2023	82 410,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
152.	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 (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj.dolnośląskie)	-	-	-	-	80 000	2023	2023	80 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
153.	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 (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj.dolnośląskie)	-	-	-	-	80 000	2023	2023	80 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
154.	24		921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Dostosowanie budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie przy ul. św. Wojciecha 13 do warunków ochrony przeciwpożarowej (w części elektrycznej) – I etap - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (Szczecin, gmina i powiat Szczecin, woj zachodniopomorskie)	-	-	-	-	19 000	2023	2023	18 942,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
155.	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 (Słupsk, gmina Słupsk, miasto na prawach powiatu, woj.pomorskie)	-	-	-	-	70 000	2023	2023	62 999,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
156.	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 (Opole, gmina Opole, miasto na prawach powiatu, woj.opolskie)	-	-	-	-	60 000	2023	2023	59 655,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
157.	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 (Częstochowa, gmina Częstochowa, miasto na prawach powiatu, woj.śląskie)	-	-	-	-	27 060	2023	2023	27 060,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
158.	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 (miasto Katowice, gmina Katowice, miasto na prawach powiatu, woj.śląskie)	-	-	-	-	134 000	2023	2023	134 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
159.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Warszawie	Modernizacja dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku APW przy ul. Okrzei 1 w Milanówku (Milanówek, gmina Milanówek, powiat grodzki, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	100 000	2023	2023	99 630,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
160.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (Jelenia Góra, gmina i powiat Jelenia Góra, woj.dolnośląskie)	-	-	-	-	100 000	2023	2023	99 645,99	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
161.	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 (Opole, gmina Opole, miasto na prawach powiatu, woj.opolskie)	-	-	-	-	21 000	2023	2023	20 910,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
162.	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 (Olsztyn, gmina Olsztyn, miasto na prawach powiatu, woj.warmińsko - mazurskie)	-	-	-	-	61 500	2023	2023	59 500,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
163.	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Kielcach	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca uzupełnienie projektu termomodernizacji w zakresie przebudowy sali konferencyjno-wykladowej wraz z zapleczem oraz przebudową układu pomieszczeń i uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. dla Archiwum Państwowego w Kielcach (Kielce, gmina Kielce, miasto na prawach powiatu, woj.świętokrzyskie)	-	-	-	-	28 044	2023	2023	28 044,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
164.	24		921	92117	6050	Archiwum Narodowe w Krakowie	Rozbudowa instalacji teletechnicznych i sanitarnych w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	130 000	2023	2023	90 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
165.	24		921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Wykonanie systemu oddymiania w obiekcie w Oddziale w Stargardzie Archiwum Państwowego w Szczecinie (Satrgard Szczeciński, gmina i powiat Stargard Szczeciński, woj.zachodniopomorskie)	-	-	-	-	100 000	2023	2023	100 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
166.	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 (Radzyn Podlaski, gmina Radzyn Podlaski, miasto na prawach powiatu, woj.lubelskie)	-	-	-	-	150 000	2023	2023	149 870,60	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
167.	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 (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	70 000	2023	2023	69 693,20	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
168.	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 (Opole, gmina Opole, miasto na prawach powiatu, woj.opolskie)	-	-	-	-	21 000	2023	2023	19 690,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
169.	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 (Opole, gmina Opole, miasto na prawach powiatu, woj.opolskie)	-	-	-	-	24 000	2023	2023	22 140,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
170.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – koszty poza PW bez ugody z Generalnym Wykonawcą (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	139 059 000	2023	2023	169 842 539,22	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-

171.	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 (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	124 030 000	2023	2023	63 948 769,43	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	-		
172.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Dostawa wraz z montażem urządzeń zintegrowanego systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego do nowej siedziby MHP przy ul. Dymńskiej 13 w Warszawie (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	3 000 000	2023	2023	2 116 461,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	-		
173.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – koszty poza PW (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	284 826 697	2023	2024	0	45 876 000	0	0	-	1 600 000	0	20 835 282	16 788 000	0	0	-	0	26 640 718	24 446 195,27	-	92%	
174.	24		921	92118	6560	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – koszty poza PW (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	4 047 282	2024	2024	0	0	0	0	-	4 047 282	0	0	0	0	0	0	-	0	4 047 282	4 000 170,84	-	99%
175.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie — prace dodatkowe i zamienne G.W. budynku - koszty poza PW (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	20 000 000	2024	2024	0	0	0	0	-	20 000 000	0	4 385 000	4 385 000	0	0	-	0	15 615 000	8 938 961,37	-	57%	
176.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Koszty wynagrodzenia za III etap prac projektowych (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	394 953	2024	2024	0	0	0	0	-	394 953	0	0	0	0	0	0	-	0	394 953	321 956,69	-	82%
177.	24		921	92118	6560	Muzeum Getta Warszawskiego	Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Siskiej 51 w Warszawie, tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami (miasto Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	390 631 325	2020	2026	9 203 772,03	39 300 000	0	0	-	25 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	0	-	0	48 300 000	42 110 014,79	458%	87%	
178.	24		921	92118	6560	Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego	Przebudowa ciągu pieszego wraz z kładką, prowadzącego do budynków muzeum i mostu zamkowego (Międzyrzec, gmina Międzyrzec, powiat bialski, woj.lubelskie)	-	-	-	-	1 075 000	2023	2023	971 755,11	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
179.	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 (Międzyrzec, gmina Międzyrzec, powiat bialski, woj.lubelskie)	-	-	-	-	8 458 720	2023	2025	3 858 719,59	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
180.	24		921	92118	6560	Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego oraz instalacji kanalizacji i instalacji wodociągowej do budynków Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego (Międzyrzec, gmina Międzyrzec, powiat bialski, woj.lubelskie)	-	-	-	-	2 093 232	2024	2024	0	0	0	0	-	2 000 000	0	0	0	0	0	0	-	0	2 000 000	1 967 063,97	-	98%
181.	24		921	92118	6220	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	Modernizacja i adaptacja schronów leśnych (Ostrołęka, gmina i powiat Ostrołęka, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	250 000	2023	2023	239 888,70	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
182.	24		921	92118	6220	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	Przebudowa budynku H na potrzeby administracyjne Muzeum Żołnierzy Wyklętych (Ostrołęka, gmina i powiat Ostrołęka, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	4 200 000	2023	2024	0	300 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	300 000	76 452,94	-	25%	
183.	24		921	92118	6560	Centralne Muzeum Jęńców Wojennych	Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia (Łambinowice, Gmina - Łambinowice, Powiat - Nyski, woj. Opolskie)	-	-	-	-	20 902 660	2018	2025	4 218 000,00	2 600 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	2 600 000	2 600 000,00	62%	100%	
184.	24		921	92118	6560	Muzeum Książki Artystycznej	Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji zadania pn. „Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu” (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)(Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	738 000	2023	2023	503 506,65	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
185.	24		921	92118	6220	Muzeum Śląskie w Katowicach	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach (Katowice, gmina i powiat Katowice, woj. Śląskie)	-	-	-	-	492 000	2024	2024	0	0	0	0	-	400 000	0	152 100	0	0	0	-	0	247 900	245 400,00	-	99%	
186.	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 (Zakopane, gmina-Zakopane, powiat - Tatrzański, woj. Małopolskie)	-	-	-	-	267 000	2023	2023	240 202,44	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
187.	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 – uroda z Generalnym Wykonawcą (Toruń, gmina i powiat Toruń, woj.kujawsko-pomorskie)	-	-	-	-	11 278 856	2023	2023	11 278 856,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
188.	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, gmina i powiat Toruń, woj.kujawsko-pomorskie)	-	-	-	-	195 348 748	2019	2023	4 898 845,77	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
189.	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, gmina i powiat Toruń, woj.kujawsko-pomorskie)	-	-	-	-	79 950 000	2020	2023	14 621 174,80	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
190.	24		921	92118	6560	Muzeum Stuthof w Sztutowie	Realizacja robót dodatkowych związanych z wykonaniem wystawy stałej w Villi Musica przy ul. Ofiar Piasnicy 6 w Węherowie. Zakup dodatkowych 7 szt. gablot (Węherowowo, gmina i powiat Węherowo, woj.pomorskie)	-	-	-	-	250 000	2023	2023	245 595,33	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
191.	24		921	92118	6560	Muzeum Stuthof w Sztutowie	Zmiana sposobu użytkowania budynku „Nowej Kuchni Obozowej” na budynek muzealny wielofunkcyjny z główną funkcją wystawienniczą (Sztutowo, gmina Sztutowo, powiat nowodworski, woj.pomorskie)	-	-	-	-	21 470 732	2024	2026	0	4 853 000	0	0	-	0	0	4 853 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
192.	24		921	92118	6560	Muzeum Stuthof w Sztutowie	Rekonstrukcja ścian fundamentowych budynku podozowego "Blok nr III" (Sztutowo, gmina Sztutowo, powiat nowodworski, woj.pomorskie)	-	-	-	-	709 238	2024	2024	0	0	0	0	-	709 238	0	0	0	0	0	0	-	0	709 238	687 245,47	-	97%
193.	24		921	92118	6560	Muzeum Stuthof w Sztutowie	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piasnickiego w Węherowie przy ulicy Ofiar Piasnicy 6 (Węherowowo, gmina i powiat Węherowo, woj.pomorskie)	-	-	-	-	24 184 000	2017	2024	5 473 500,00	0	0	0	-	959 400	0	0	0	0	0	-	0	959 400	959 400,00	18%	100%	
194.	24		921	92118	6560	Muzeum Stuthof w Sztutowie	Budowa Biura Obsług Zwiedzających z funkcją wystawienniczo-edukacyjną (Sztutowo, gmina Sztutowo, powiat nowodworski, woj.pomorskie)	-	-	-	-	9 628 245	2021	2024	1 455 262,02	2 374 000	0	0	-	5 919 217	0	709 238	0	0	0	0	-	0	7 583 979	4 838 451,96	332%	64%
195.	24		921	92118	6560	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (Gdańsk, gmina Gdańsk, miasto na prawach powiatu, woj.pomorskie)	-	-	-	-	1 253 000	2022	2023	3 133 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
196.	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Lebie (leba, gmina Leba, powiat lęborski, woj.pomorskie)	-	-	-	-	76 534 000	2016	2025	25 801 446,98	15 000 000	0	0	-	5 746 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0	-	0	19 046 000	19 046 000,00	74%	100%	
197.	24		921	92118	6560	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	Kontynuacja rozbudowy systemów bezpieczeństwa w Oddziale NMT w Chlewiszyskach (Clewisaka, gmina Chlewiszyska, powiat Szydłowski, woj. Mazowieckie)	-	-	-	-	380 000	2023	2023	374 352,29	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
198.	24		921	92118	6560	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	Instalacja systemu dozoru wizyjnego ekspozycji i niewrażliwych obszarów w siedzibie głównej NMT w PKN w Warszawie (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	388 436	2023	2023	370 199,42	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
199.	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	Budowa siedziby stałej Narodowego Muzeum Techniki - dokumentacja projektowa (Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	1 000 000 000	2023	2028	307 646,01	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
200.	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Polska (Oświęcim, gmina - Oświęcim, powiat - Oświęcim, woj.Malopolskie)	-	-	-	-	22 707 900	2019	2025	2 304 090,29	6 156 000	0	0	-	2 456 100	0	0	0	0	0	-	0	8 612 100	8 612 051,99	374%	100%	
201.	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Główna (Oświęcim, gmina - Oświęcim, powiat - Oświęcim, woj.Malopolskie)	-	-	-	-	101 919 921	2016	2028	0	18 922 000	0	0	-	4 639 664	0	0	0	0	0	-	0	23 560 664	23 560 664,00	-	100%	

202.	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, gmina - Oświęcim, powiat - Oświęcim, woj. Małopolskie)	-	-	-	-	48 657 000	2021	2024	16 010 000,00	0	0	0	0	-	5 658 000	0	4 098 758	0	0	0	0	-	0	1 559 242	1 276 262,41	8%	82%	
203.	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku nr inv.A-19 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Oświęcim, gmina - Oświęcim, powiat - Oświęcim, woj. Małopolskie)	-	-	-	-	989 000	2024	2024	0	989 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	989 000	898 315,13	-	91%	
204.	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Budowa Muzeum w Sobiborze (Sobibór, gmina Włodawa, powiat włodawski, woj.lubelskie)	-	-	-	-	36 098 000	2013	2023	4 561 008,80	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
205.	24		921	92118	6220	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	Zakup budynku i zabudowań dla zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ochrony zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (Sandomierz, gmina - Sandomierz, powiat - Sandomierz, woj. Świętokrzyskie)	-	-	-	-	5 100 000	2023	2023	2 600 000,00	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
206.	24		921	92118	6560	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	Wykonanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości Muzeum Zamkowego w Sandomierzu przy ul. Zamkowej 12 (Sandomierz, gmina - Sandomierz, powiat - Sandomierz, woj. Świętokrzyskie)	-	-	-	-	350 000	2024	2024	0	0	0	0	0	-	350 000	0	59 356	0	0	0	0	-	0	290 644	290 643,50	-	100%	
207.	24		921	92118	6560	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	Montaż klimatyzacji w przestrzeni poddasza siedziby Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (Sandomierz, gmina - Sandomierz, powiat - Sandomierz, woj. Świętokrzyskie)	-	-	-	-	40 000	2024	2024	0	0	0	0	0	-	40 000	0	0	0	0	0	0	-	0	40 000	0	-	0%	
208.	24		921	92118	6560	Muzeum Piastów Śląskich	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 (Brzeg, gmina - Brzeg, powiat - Brzeg, woj. Opolskie)	-	-	-	-	1 622 938	2023	2027	1 622 935,42	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
209.	24		921	92118	6560	Muzeum Piastów Śląskich	Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów (Brzeg, gmina - Brzeg, powiat - Brzeg, woj. Opolskie)	-	-	-	-	16 825 154	2023	2025	219 861,61	0	0	0	0	-	4 465 000	0	4 240 890	3 987 000	0	0	0	0	-	0	224 110	7 000,00	3%	3%
210.	24		921	92118	6220	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Budowa Muzeum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuski w Okopach (Okopy, gmina - Suchowola, powiat - Sokółski, woj. Podlaskie)	-	-	-	-	128 020	2023	2023	59 300,00	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
211.	24		921	92118	6560	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy (Choroszcz, gmina - Choroszcz, powiat - Białostocki, woj. Podlaskie)	-	-	-	-	73 794	2023	2023	73 793,55	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
212.	24		921	92118	6220	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Adaptacja zakupionego lokalu na magazyn zbiorów Muzeum Podlaskiego (Białystok, gmina - Białystok, powiat - Białystok, woj. Podlaskie)	-	-	-	-	499 812	2024	2024	0	0	0	0	0	-	546 700	0	0	0	0	0	0	-	0	546 700	546 700,00	-	100%	
213.	24		921	92118	6560	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Przebudowa i odbudowa zabytkowego pawilonu wschodniego w zespole pałacowym dawniej letniej rezydencji Branickich w Choroszczy (Choroszcz, gmina - Choroszcz, powiat - Białostocki, woj. Podlaskie)	-	-	-	-	2 315 270	2024	2025	0	0	0	0	0	-	1 538 495	0	0	0	0	0	0	-	0	1 538 495	1 538 495,00	-	100%	
214.	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Odtworzenie dawnego mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi i utworzenie w nim oddziału muzealnego z wystawą stałą. (Łódź, powiat i gmina Łódź, woj. Łódzkie)	-	-	-	-	3 408 000	2022	2023	2 686 293,52	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
215.	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Prace odtworzeniowe i modernizacyjne w oddziale Muzeum w Łodzi (Łódź, powiat i gmina Łódź, woj. Łódzkie)	-	-	-	-	210 000	2024	2024	0	0	0	0	0	-	210 000	0	67 320	0	0	0	0	-	0	142 680	142 680,00	-	100%	
216.	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Przebudowa zabytkowego budynku „Drewniak” wraz z modernizacją budynków gospodarczych – Etap II (stan wykończeniowy) (Sulejówek, powiat miński, gmina Sulejówek, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	3 889 000	2024	2024	0	0	0	0	0	-	3 889 000	0	2 829 000	2 829 000	0	0	0	0	-	0	1 060 000	5 921,00	-	1%
217.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie	Modernizacja fasady szklanej elewacji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	3 575 280	2022	2024	3 575 280,00	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
218.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	Modernizacja systemu automatyki budynkowej BMS w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	1 303 720	2024	2025	0	0	0	0	0	-	677 073	0	0	0	0	0	0	-	0	677 073	671 076,90	-	99%	
219.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Utworzenie Muru Pamięci Ochotników Bitwy Warszawskiej 1920 roku (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	955 000	2022	2024	30 242,08	882 000	0	0	0	-	0	0	882 000	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
220.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Utworzenie oddziału Muzeum Historii Polski -Muzeum Polaków Ratujących Żydów (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	3 890 000	2022	2023	118 510,44	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
221.	24		921	92118	6220	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (Poznań, gmina i powiat Poznań, woj.wielkopolskie)	-	-	-	-	377 119 765	2023	2026	1 129 787,51	0	0	0	0	-	45 700 000	0	0	0	0	0	0	-	0	45 700 000	45 700 000,00	40-45%	100%	
222.	24		921	92118	6220	Muzeum Jana Pawła III Prymasa Wyszyńskiego	Rozbudowa wystawy stałej o strefę krakowskiego okresu ks. Karola Wojtyły - Innovator (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	546 500	2023	2023	546 500,00	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
223.	24		921	92118	6220	Muzeum Jana Pawła III Prymasa Wyszyńskiego	Organizacja wystawy czasowej obrazu Vincenta van Gogha. Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa obiektowi na ekspozycji (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	50 000	2023	2023	50 000,00	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
224.	24		921	92118	6560	Muzeum II Wojny Światowej	Budowa parkingu wraz z budynkiem obsługi ruchu turystycznego (Gdańsk, gmina Gdańsk, miasto na prawach powiatu; woj.pomorskie)	-	-	-	-	70 126 779	2020	2026	13 822 006,63	28 282 000	0	0	0	-	10 382 451	0	12 151 645	2 500 000	0	0	0	-	0	26 512 906	26 484 916,21	192%	100%	
225.	24		921	92118	6220	Departament Finansowy	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (Poznań, gmina Poznań, miasto na prawach powiatu; woj.wielkopolskie)	-	-	-	-	63 990 000	2024	2024	0	63 990 000	0	0	0	-	0	0	63 990 000	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
226.	24		921	92118	6220	Departament Finansowy	Adaptacja kompleksu zabudowań zespołu dawnego szpitala wojskowego przy ul. Hrubieszowskiej 102 w Chełmie na siedzibę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) oraz wykonanie ekspozycji muzealnej (Chełm, gmina Chełm, miasto na prawach powiatu; woj.lubelskie)	-	-	-	-	967 000	2024	2024	0	967 000	0	0	0	-	0	0	967 000	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
227.	24		921	92118	6220	Departament Finansowy	Muzeum Narodowe w Lublinie - Budowa obiektu muzealno - administracyjnego dla dwóch muzeów literackich: Stefana Żeromskiego i Bolesław Prusa w Nałęczowie (Nałęczów, gmina Nałęczów i powiat puławski, woj.lubelskie)	-	-	-	-	5 000 000	2024	2024	0	5 000 000	0	0	0	-	0	0	5 000 000	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
228.	24		921	92118	6560	Departament Finansowy	Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (Lublin, gmina i powiat Lublin, woj.lubelskie)	-	-	-	-	9 206 000	2024	2024	0	9 206 000	0	0	0	-	0	0	9 206 000	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
229.	24		921	92118	6560	Departament Finansowy	Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - odszkodowania i budowa BORT (Gdańsk, gmina Gdańsk, miasto na prawach powiatu; woj.pomorskie)	-	-	-	-	13 830 000	2024	2024	0	13 830 000	0	0	0	-	0	0	13 830 000	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
230.	24		921	92118	6220	Departament Finansowy	Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II w Toruniu (Toruń, gmina i powiat Toruń, woj.kujawsko-pomorskie)	-	-	-	-	13 674 000	2024	2024	0	13 674 000	0	0	0	-	0	0	13 674 000	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
231.	24		921	92118	6220	Departament Finansowy	Utworzenie oddziału Muzeum Historii Polski - Centrum Informacji i Edukacji o Polakach Ratujących Żydów (Warszawa,gmina Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	2 500 000	2024	2024	0	2 500 000	0	0	0	-	0	0	2 500 000	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
232.	24		921	92118	6560	Departament Finansowy	Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz realizacją wystawy stałej (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. Łódzkie)	-	-	-	-	18 990 000	2024	2024	0	18 990 000	0	0	0	-	0	0	18 990 000	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
233.	24		921	92118	6560	Departament Finansowy	Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Gracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby MNK -kontynuacja (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	8 300 000	2024	2024	0	8 300 000																		

234.	24		921	92118	6220	Departament Finansowy	Budowa Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie (Warszawa, gmina Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	500 000	2024	2024	0	500 000	0	0	-	0	0	500 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
235.	24		921	92118	6560	Departament Finansowy	Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów (Brzeg, gmina - Brzeg, powiat - Brzeg, woj. Opolskie)	-	-	-	-	11 982 000	2024	2024	0	11 982 000	0	0	-	0	0	11 982 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
236.	24		921	92118	6220	Departament Finansowy	Budowa siedziby stałej Narodowego Muzeum Techniki - dokumentacja projektowa (Warszawa, gmina Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	1 000 000	2024	2024	0	1 000 000	0	0	-	0	0	1 000 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
237.	24		921	92118	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe z przeznaczeniem na program Ministra Infrastruktura kultury	-	-	-	-	900 000	2024	2024	0	0	0	0	-	900 000	0	0	0	0	0	0	-	0	900 000	896 371,73	-	100%
238.	24		921	92118	6560	Muzeum Sztuki w Łodzi	Przebudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36	-	-	-	-	5 000 000	2023	2024	3 992 072,94	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
239.	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 łączącego się z budynkiem H (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	234 800	2023	2023	234 800,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
240.	24		921	92118	6560	Muzeum Sztuki w Łodzi	Kompleksowa modernizacja zadaszenia budynku ms2, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	565 000	2024	2024	0	0	0	0	-	565 000	0	0	0	0	0	0	-	0	565 000	565 000,00	-	100%
241.	24		921	92118	6560	Muzeum Sztuki w Łodzi	Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 – zadaszenie dziedzińca (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	4 921 070	2023	2024	49 000,00	3 660 000	0	0	-	0	0	2 633 771	0	0	0	-	0	1 026 229	1 026 228,64	2094%	100%	
242.	24		921	92118	6220	Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)	Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego (Treblinka, gmina Treblinka, powiat ostrowski, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	47 397 585	2019	2025	29 000,00	9 208 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	9 208 000	9 181 904,14	31662%	100%
243.	24		921	92118	6220	Muzeum – Miejsce Pamięci KL Płaszow w Krakowie	Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszow (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	50 000 000	2021	2025	0	5 000 000	0	0	-	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	-	0	2 300 000	973 643,54	-	42%	
244.	24		921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach – pn. NOWA GALERIA (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	14 735 591	2021	2024	7 715 669,00	0	0	0	-	1 689 256	0	0	0	0	0	0	-	0	1 689 256	1 689 256,00	22%	100%
245.	24		921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Budowa szefy biletowej w systemie nowoczesnej obsługi publiczności w Muzeum. Roboty budowlane oraz Nadzór Inwestorski (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	459 550	2024	2024	0	0	0	0	-	459 550	0	0	0	0	0	0	-	0	459 550	459 544,01	-	100%
246.	24		921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego do wnetrz budynków Muzeum Pałacu i VIII Intryby według istniejącej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	560 000	2024	2024	0	0	0	0	-	560 000	0	259 550	0	0	0	0	-	0	300 450	134 000,00	-	45%
247.	24		921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Wykonanie nowej instalacji odgromowej dla budynków Muzeum: Markoniówka, Figarnia zofijna, Oranżeria, Stajnia z Pawilonem Rzeźby (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	650 000	2024	2024	0	0	0	0	-	650 000	0	0	0	0	0	0	-	0	650 000	525 600,00	-	81%
248.	24		921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Projekt wymiany czujek, przycisków alarmowychi modułów sterujących systemem sygnalizacji pożaru w budynku Pałacu w Wilanowie (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	500 000	2024	2024	0	0	0	0	-	500 000	0	0	0	0	0	0	-	0	500 000	410 000,00	-	82%
249.	24		921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Budowa podpory pod winorośl jako estetycznego ogrodzenia oddzielającego teren publiczności od zaplecza technicznego (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	100 000	2024	2024	0	0	0	0	-	100 000	0	0	0	0	0	0	-	0	100 000	74 778,00	-	75%
250.	24		921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Projekt kanału dla kabli energetycznych na odcinku pomiędzy istniejącym kanałem kablowym a ST6490 (rozdzielnią nN) w Muzeum (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	130 000	2024	2024	0	0	0	0	-	130 000	0	0	0	0	0	0	-	0	130 000	100 000,00	-	77%
251.	24		921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Projekt robót geologicznych w celu wykonanie studni zastępczej nr 2a oraz likwidacji studni nr 2 ujmującej czworostędy poziom wodonosny, zlokalizowanej w rejonie budynku Pompowni na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	50 000	2024	2024	0	0	0	0	-	50 000	0	0	0	0	0	0	-	0	50 000	0	-	0%
252.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Wykonanie foliowania świetlików dachowych w dużej rotundzie obiektu Muzeum „Panorama Racławicka, oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj.dolnośląskie)	-	-	-	-	850 000	2024	2024	0	0	0	0	-	850 000	0	0	0	0	0	0	-	0	850 000	772 500,00	-	91%
253.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Przebudowa dwóch toalet oraz utworzenie węzła sanitarnego dla niepełnosprawnych na parterze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Wrocław, gmina i powiat Wrocław, woj.dolnośląskie)	-	-	-	-	628 394	2024	2024	0	0	0	0	-	628 394	0	0	0	0	0	0	-	0	628 394	628 394,00	-	100%
254.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Broń i Barwa – nowa odsłona galerii stałej (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	4 343 000	2021	2023	97 553,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
255.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby MNK -kontynuacja (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	20 212 730	2020	2024	465 142,28	0	0	0	-	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
256.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja budynku Książorka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książat Czartoryskich w Krakowie (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	13 901 603	2021	2024	1 358 474,59	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
257.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Adaptacja Zamku w Szytkowicach do funkcji magazynu muzealnego (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	6 600 000	2024	2026	0	0	0	0	-	264 930	0	0	0	0	0	0	-	0	264 930	257 765,16	-	97%
258.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Przygotowanie pomieszczeń i piętra Gmachu Głównego MNK na potrzeby Galerii zachodnioeuropejskiego malarstwa i rzeźby wraz z magazynem studyjnym - I etap (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	2 261 444	2022	2025	0	1 000 000	0	0	-	60 264	0	0	0	0	0	0	-	0	1 060 264	1 060 264,00	-	100%
259.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja i poprawa warunków bezpieczeństwa funkcjonowania wind transportowych w Gmachu Głównym MNK (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	259 760	2024	2024	0	0	0	0	-	259 760	0	0	0	0	0	0	-	0	259 760	259 760,00	-	100%
260.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w oddziałach MNK – dokumentacja projektowa (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	32 000	2024	2024	0	0	0	0	-	32 000	0	5 000	0	0	0	0	-	0	27 000	27 000,00	-	100%
261.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w oddziałach MNK (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	416 540	2024	2024	0	0	0	0	-	416 540	0	0	0	0	0	0	-	0	416 540	416 540,00	-	100%
262.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja systemów oświetleniowych w oddziałach MNK– dokumentacja projektowa (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	20 000	2024	2024	0	0	0	0	-	20 000	0	2 000	0	0	0	0	-	0	18 000	18 000,00	-	100%
263.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja systemów oświetleniowych w oddziałach MNK (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj. małopolskie)	-	-	-	-	348 000	2024	2024	0	0	0	0	-	348 000	0	6										

270.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Przekształcenie oraz rozbudowa Ratusza - Muzeum Poznania w skład którego wejdzie: Ratusz - Muzeum Poznania, Muzeum Mieszkańców w kamienicach Stary Rynek 42 i 43 oraz zaplecze przy ul. Kłasztornej 22 i 23 - przygotowanie dokumentacji do udziału MNP w programie FEniKS (Poznań, gmina i powiat Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	500 000	2022	2023	215 594,72	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
271.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Goluchowie - etap I (Goluchów, gmina Goluchów i powiat pleszewski, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	25 041 000	2015	2025	4 000 000,00	8 488 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	8 488 000	8 424 517,93	211%	99%	
272.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja i odnowienie elewacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu (Poznań, gmina i powiat Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	25 000 000	2024	2026	0	5 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	5 000 000	4 797 506,61	-	96%	
273.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu (Poznań, gmina i powiat Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	660 000	2024	2024	0	0	0	0	-	660 000	0	0	0	0	0	0	-	0	660 000	615 742,24	-	93%
274.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja systemów alarmowych (SSWIN KD, CCTV, SAP) w Muzeum Pałac w Rogalinie (Rogalin, gmina Mosina i powiat poznański woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	450 000	2024	2024	0	0	0	0	-	450 000	0	0	0	0	0	0	-	0	450 000	450 000,00	-	100%
275.	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 (Poznań, gmina i powiat Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	480 000	2023	2023	412 138,86	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
276.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja budynku „stajnia” w zespole pałacowym w Rogalinie (Rogalin, gmina Mosina i powiat poznański woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	3 365 000	2022	2023	600 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
277.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego - oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu (Poznań, gmina i powiat Poznań, woj. wielkopolskie)	-	-	-	-	11 500 000	2022	2024	2 999 954,56	2 075 000	0	0	-	1 502 000	0	0	0	0	0	0	-	0	3 577 000	3 577 000,00	119%	100%
278.	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,gmina Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	7 911 306	2020	2025	2 947 869,70	1 190 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	1 190 000	1 182 314,32	40%	99%	
279.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oddziału MNW w Otwocku Wielkim (Otwock Wielki, gmina Karzew, powiat otwocki, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	6 364 000	2021	2025	0	2 800 000	0	0	-	200 000	0	0	0	0	0	0	-	0	3 000 000	2 991 379,94	-	100%
280.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Budowa Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie (Warszawa, woj. mazowieckie) (Warszawa,gmina Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	1 500 000	2024	2024	0	0	0	0	-	200 000	0	0	0	0	0	0	-	0	200 000	147 576,09	-	74%
281.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej Gmachu Głównego MNW (Warszawa,gmina Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	1 500 000	2024	2024	0	1 500 000	0	0	-	0	0	461 700	0	0	0	-	0	1 038 300	292 740,00	-	28%	
282.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja instalacji grzewczej, w tym wymiana kotła gazowego w budynku Kamienicy Krystała, Al. Jerozolimskie 59 w Warszawie (Warszawa,gmina Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	100 000 000	2021	2025	1 603 066,50	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
283.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej (Warszawa,gmina Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	10 408 000	2021	2024	4 872 224,44	4 000 000	0	0	-	261 700	0	0	0	0	0	0	-	0	4 261 700	4 261 700,00	87%	100%
284.	24		921	92118	6560	Muzeum Łazienki Królewskie	Oświetlenie wybranych rejonów parku Łazienki Królewskie II etap (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	2 870 767	2023	2023	1 342 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
285.	24		921	92118	6560	Muzeum Łazienki Królewskie	Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej zapewniającej ogrzewanie zabytkowych budynków na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w rejonie ulicy Parkowej (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	1 250 000	2024	2024	0	0	0	0	-	1 250 000	0	0	0	0	0	0	-	0	1 250 000	1 250 000	-	100%
286.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację infrastruktury Muzeum w zakresie Folwarku Łazienkowskiego oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj. mazowieckie)	-	-	-	-	150 000	2024	2024	0	0	0	0	-	150 000	0	0	0	0	0	0	-	0	150 000	150 000	-	100%
287.	24		921	92118	6560	Muzeum Łazienki Królewskie	Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację infrastruktury Muzeum w zakresie Folwarku Łazienkowskiego oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	850 000	2024	2024	0	0	0	0	-	850 000	0	0	0	0	0	0	-	0	850 000	850 000	-	100%
288.	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 (Waplewo Wielkie, powiat sztumski, gmina Stary Targ, woj. Pomorskie)	-	-	-	-	9 308 334	2022	2025	898 613,75	300 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	300 000	298 452,66	32%	96%	
289.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Wykonanie dokumentacji projektowej na przeszklenie sali ekspozycyjnej z retabulum Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga (Gdańsk, powiat Gdańsk, gmina Gdańsk, woj. Pomorskie)	-	-	-	-	60 000	2024	2024	0	0	0	0	-	60 000	0	34 000	0	0	0	0	-	0	26 000	26 000,00	-	100%
290.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w oddziale Zielona Brama poprzez wykonanie instalacji zmniejszającej wodę do nawilżaczy parowych (Gdańsk, powiat Gdańsk, gmina Gdańsk, woj. Pomorskie)	-	-	-	-	31 900	2023	2023	31 873,14	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
291.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Kielcach	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-architektonicznego pn. „Modernizacja budynków WłII Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach” (Kielce, gmina i powiat Kielce, woj. świętokrzyskie)	-	-	-	-	63 000	2023	2023	63 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
292.	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Kielcach	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz częściowa wymiana stolarki okiennej z dostosowaniem do współczesnych norm w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach wraz z dokumentacją projektową (Kielce, gmina i powiat Kielce, woj. świętokrzyskie)	-	-	-	-	500 000	2024	2024	0	0	0	0	-	500 000	0	0	0	0	0	0	-	0	500 000	500 000,00	-	100%
293.	24		921	92118	6560	Muzeum Zamek w Łańcutie	Budowa systemu automatycznego nawadniania w parku wewnętrznym przy obiekcie Muzeum-Zamek w Łańcutie (Łańcut, gmina Łańcut, miasto na prawach powiatu, woj. podkarpackie)	-	-	-	-	413 092	2024	2024	0	0	0	0	-	413 092	0	0	0	0	0	0	-	0	413 092	413 092,00	-	100%
294.	24		921	92118	6560	Muzeum Zamkowe w Malborku	Przygotowania projektu zabezpieczeń konstrukcji Pałacu Wielkich Mistrzów na zamku w Malborku (Malbork, gmina Malbork, miasto na prawach powiatu, woj. pomorskie)	-	-	-	-	800 000	2024	2024	0	0	0	0	-	700 000	0	0	0	0	0	0	-	0	700 000	517 456,12	-	74%
295.	24		921	92118	6220	Muzeum Gross-Rosen	Wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego olejem opalowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kotłowni zlokalizowanej w budynku w Wałbrzychu, Archiwum i Pracowni Naukowo - Badawczej (Wałbrzych, gmina Wałbrzych, miasto na prawach powiatu, woj. dolnośląskie)	-	-	-	-	170 000	2023	2023	147 600,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
296.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu	Upamiętnienie polskich dzieci, ofiar niemieckich obozów - wzniesienie pomnika (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	950 000	2023	2023	950 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
297.	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 (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	535 790	2023	2023	535 790,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	

298.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu	Zakup trzech nieruchomości niemieszkalnych (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	184 466	2023	2023	184 466,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-				
299.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu	Prace przygotowawcze do adaptacji nieruchomości w Dzierżaznej na Oddział Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	44 760	2023	2023	36 504,29	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-				
300.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wystawy stałej Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	76 260	2023	2023	76 260,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-				
301.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu	Zakup i adaptacja nieruchomości na siedzibę Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu – etap II (Łódź, gmina Łódź, miasto na prawach powiatu, woj. łódzkie)	-	-	-	-	105 000	2023	2023	102 705,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-				
302.	24		921	92118	6560	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	Modernizacja kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Wieliczka, gmina Wieliczka, miasto na prawach powiatu, woj.małopolskie)	-	-	-	-	66 300 000	2019	2023	12 763 754,92	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-				
303.	24		921	92118	6560	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum Wieliczka (Wieliczka, gmina Wieliczka, miasto na prawach powiatu, woj.małopolskie)	-	-	-	-	49 212 000	2018	2025	13 866 484,82	13 500 000	0	0	-	6 119 000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	19 619 000	19 579 930,99	141%	100%	
304.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w Arkadach Kubickiego (wraz z certyfikowanym systemem integrującym) - wymagane względami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wymiana centrali i czujek (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	950 000	2024	2024	0	0	0	0	-	950 000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	950 000	764 600,00	-	80%	
305.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie	Modernizacja autonomicznej centrali klimatyzacyjnej w Oficynie Dużej (Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	500 000	2024	2024	0	0	0	0	-	500 000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	500 000	429 100,00	-	86%	
306.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj.małopolskie)	-	-	-	-	26 250 741	2020	2024	1 980 620,00	3 001 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	3 001 000	2 999 210,00	151%	100%	
307.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Mała Baszta Zamku Królewskiego na Wawelu - przygotowanie nowej wystawy stałej (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj.małopolskie)	-	-	-	-	1 010 000	2024	2024	0	0	0	0	-	867 000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	867 000	867 000,00	-	100%	
308.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Gabinet Porcelanowy nowa przestrzeń ekspozycyjna Zamku Królewskiego na Wawelu (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj.małopolskie)	-	-	-	-	3 301 000	2023	2024	3 297 148,32	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
309.	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Wawel podziemny (Kraków, gmina i powiat Kraków, woj.małopolskie)	-	-	-	-	73 794 778	2022	2025	21 020 821,00	13 776 000	0	0	-	6 940 580	0	0	0	0	0	0	0	-	0	20 716 580	20 716 580,00	99%	100%	
310.	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie(Warszawa, gmina i powiat Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	264 531 049	2019	2025	21 630 345,58	60 000 000	0	0	-	49 550 087	0	0	0	0	0	0	0	-	0	109 550 087	108 710 905,46	503%	99%	
311.	24		921	92119	6560	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willa "U Dziadka" w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej w ramach KPOZICNZ 2019-2022 (Otwock, gmina i powiat Otwock, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	16 381 021	2019	2025	4 192 802,96	8 812 000	0	0	-	0	0	3 140 000	3 140 000	0	0	0	0	-	0	5 672 000	5 620 983,90	134%	99%	
312.	24		921	92120	6560	Departament Finansowy	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - program ochrona zabytków	-	-	-	-	50 000 000	2019	2025	9 672 683,30	14 000 000	0	0	-	0	0	204 487	0	0	0	0	0	0	-	0	13 795 513	11 523 387,62	119%	84%
313.	24		921	92178	6560	Departament Finansowy	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - program ochrona zabytków	-	-	-	-	204 487	2024	2024	0	0	0	0	-	204 487	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	204 487	204 486,48	-	100%
314.	24		921	92120	6560	Departament Finansowy	Zadanie pn. Roboty zabezpieczające Dawny Dom Źdrojowy „Aleksandrówka” zlokalizowany w Jarńółtówku realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarńółtówku „Aleksandrówka” realizowane przez Powiat Nyski (Jarńółtówek, gmina Glucholazy, powiat nyski, woj. opolskie)	-	-	-	-	389 847	2023	2023	387 265,30	0	0	0	RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
315.	24		921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Wykonanie wystawy stałej „Obławy Augustowskiej w budynku dawnej siedziby NKWD i UB w Augustowie („Dom Turka”) (Augustów, powiat augustowski, gmina Augustów, woj. podlaskie)	-	-	-	-	13 359 000	2023	2024	275 260,48	12 859 000	0	0	-	0	0	4 455 000	1 647 000	0	0	0	0	-	0	8 404 000	8 343 244,84	3031%	99%	
316.	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. Witłoda Pileckiego (Augustów, powiat augustowski, gmina Augustów, woj. podlaskie)	-	-	-	-	68 093 000	2021	2025	43 902 502,38	35 300 000	0	0	-	1 220 000	0	13 663 000	0	0	0	0	0	-	0	22 857 000	22 679 893,78	52%	99%	
317.	24		921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	93 286 746	2020	2025	32 068 013,76	49 079 000	0	0	-	7 707 000	0	1 220 000	0	0	0	0	0	-	0	55 586 000	52 366 929,70	163%	94%	
318.	24		921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Przebudowa Lokalu 1U – 23 w budynku przy ul. Królowskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze (Warszawa, powiat i gmina Warszawa, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	7 687 000	2021	2023	7 144 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
319.	24		921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Zakup działek graniczących z nieruchomością przy ul. 3 Maja 16 w Augustowie (Augustów, powiat augustowski, gmina Augustów, woj. podlaskie)	-	-	-	-	755 000	2023	2023	438 193,30	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
320.	24		921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomińskich we Wrocławiu (miasto Wrocław, gmina Wrocław, miasto na prawach powiatu, woj.dolnośląskie)	-	-	-	-	155 195 000	2017	2028	1 298 718,35	10 000 000	0	0	-	0	0	7 250 000	0	0	0	0	0	0	-	0	2 750 000	2 154 811,70	166%	78%
321.	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), (miasto Wrocław, gmina Wrocław, miasto na prawach powiatu, woj.dolnośląskie)	-	-	-	-	242 200	2024	2024	150 000,00	0	0	0	-	91 200	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	91 200	91 200,00	-	100%
323.	24		921	92195	6230	Pałac Saski sp. z o.o.	Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühl’a oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty przygotowania i realizacji inwestycji (koszty podstawowe) (miasto Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	2 205 807 000	2021	2030	7 972 540,68	31 102 000	0	0	-	0	0	23 956 503	4 807 000	0	0	0	0	-	0	7 145 497	4 922 112,54	62%	69%	
324.	24		921	92195	6860	Pałac Saski Sp. z o.o.	Nadpłata przypadająca do zwrotu na rzecz Pałac Saski Sp. z o.o., zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 46/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.	-	-	-	-	144 830	2024	2024	0	0	0	0	-	144 830	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	144 830	144 829,70	-	100%
325.	24		921	92195	6230	Pałac Saski sp. z o.o.	Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühl’a oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty prowadzenia przez Spółkę działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących inwestycji miasto Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	52 250 000	2022	2030	13 163 179,80	6 250 000	0	0	-	0	0	1 378 000	1 378 000	0	0	0	0	-	0	4 872 000	4 772 591,98	36%	98%	
326.	24		921	92195	6230	Pałac Saski sp. z o.o.	Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühl’a oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty działalności Spółki miasto Warszawa, gmina Warszawa, miasto na prawach powiatu, woj.mazowieckie)	-	-	-	-	170 373 000	2021	2030	7 911 916,13	15 800 000	0	0	-	0	0	1 831 000	1 831 000	0	0	0	0	-	0	13 969 000	13 154 165,91	166%	94%	

327.	24		921	92195	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne budowlane	-	-	-	-	20 000 000	2024	2024	0	20 000 000	0	0	-	154 954 472,19	0	174 954 472,19	30 000 000	0	0	-	0	0	-	-		
III - razem z budżetowictwem - razem III ⁷⁾							x	x	x	x	x	x	x	x	203 684 814,58	225 323 000	0	129 688	x	147 496 415	18 858 510	157 973 641	23 100 000	0	0	x	0	214 975 462	205 215 297,80	101%	95%	
1.	24		730	73095	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP- zakup wyposażenia	-	-	-	-	x	x	x	1 015 636,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
2.	24		730	73095	6220	Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie	Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego oraz instrumentów muzycznych do sal i scen AST	-	-	-	-	x	x	x	0	1 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	1 000 000	1 000 000	-	100%	
3.	24		730	73095	6220	Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN	Rekonstrukcja dekoracji rzeźbiarskich Pałacu Brühla i Grobu Niezanego Żołnierza	-	-	-	-	x	x	x	0	26 612 000	0	0	-	0	0	26 612 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
4.	24		730	73095	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Poprawa oferty edukacyjnej poprzez zakup kamer zdjęciowych wraz z oprzyrządowaniem	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	3 179 500	0	0	0	0	0	0	-	0	3 179 500	3 179 500,00	-	100%
5.	24		730	73095	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	Rozbudowa systemu wystawienniczego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jako części procesu dydaktycznego uczelni - zakup środka transportu (dostawczego), podnośnika oraz sprzętu fotograficznego i audiowizualnego	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 646 000	0	0	0	0	0	0	-	0	1 646 000	1 640 712,92	-	100%
6.	24		730	73095	6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Realizacja zakupów inwestycyjnych w celu doposażenia infrastruktury dydaktyczno-naukowej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	125 000	0	0	0	0	0	0	-	0	125 000	125 000,00	-	100%
7.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup urządzeń serwerowych i sieciowych	-	-	-	-	x	x	x	615 447,72	1 270 000	0	0	-	132 500	32 500	33 000	0	0	0	0	-	0	1 369 500	1 369 489,38	223%	100%
8.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup środka transportu na potrzeby floty samochodowej	-	-	-	-	x	x	x	0	400 000	0	0	-	0	0	400 000	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-
9.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup serwerowni kontenerowej - Radziejowice	-	-	-	-	x	x	x	0	260 000	0	0	-	170 000	0	2 000	0	0	0	0	-	0	428 000	427 794,00	-	100%
10.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup mobilnego sprzętu komputerowego	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	15 000	0	4 500	0	0	0	0	-	0	10 500	10 479,60	-	100%
11.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup dwóch mównic konferencyjnych	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	55 000	55 000	490	0	0	0	0	-	0	54 510	54 501,00	-	100%
12.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup serwerów i urządzeń bezpieczeństwa.	-	-	-	-	x	x	x	139 890,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
13.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup 3 wysokowydajnych skanerów na potrzeby pracy biurowej kancelarii głównej MKiDN oraz składu chronologicznego	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	99 599	95 000	0	0	0	0	0	-	0	99 599	99 526,68	-	100%
14.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup stylizowanego wyposażenia siedziby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	20 000	0	4 599	0	0	0	0	-	0	15 401	15 400,01	-	100%
15.	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	48 585,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
16.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup urządzenia multimedialnego.	-	-	-	-	x	x	x	84 870,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
17.	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	30 914,82	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
18.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup sprzętu wielofunkcyjnego	-	-	-	-	x	x	x	117 046,80	0	0	0	-	217 500	82 510	0	0	0	0	0	-	0	217 500	198 755,70	170%	91%
19.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup urządzeń audio-video	-	-	-	-	x	x	x	69 770,74	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
20.	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup sprzętu fotograficznego	-	-	-	-	x	x	x	26 925,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
21.	24		801	80132	6060	Centrum Edukacji Artystycznej	Zakupy inwestycyjne dla szkół artystycznych	-	-	-	-	x	x	x	0	400 000	0	0	-	0	0	400 000	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-
22.	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach	Zakup serwera	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	43 000	0	0	0	0	0	0	-	0	43 000	43 000,00	-	100%
23.	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnica Śródmieście, działka nr 65/11 o obszarze 0,0041 ha na potrzeby PSM II st. w Krakowie	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	277 000	0	0	0	0	0	0	-	0	277 000	266 971,76	-	96%
24.	24		801	80132	6060	Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim	Zakup kondensatora energii	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	17 100	0	0	0	0	0	0	-	0	17 100	17 100,00	-	100%
25.	24		801	80132	6060	Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu	Zakup nieruchomości na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	18 548 500	18 548 500	0	0	0	0	0	-	0	18 548 500	18 548 336,78	-	100%
26.	24		801	80132	6060	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach	Zakup odkurzacza basenowego	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	13 850	0	0	0	0	0	0	-	0	13 850	13 849,80	-	100%
27.	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Miedzyrzeczcu	Zakup i dostawa zestawu monitoringu wizyjnego	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	32 000	0	0	0	0	0	0	-	0	32 000	31 697,00	-	99%
28.	24		801	80132	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdańsku	Zakup komponentów do systemu telewizji przemysłowej (CCTV)	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	112 172	0	0	0	0	0	0	-	0	112 172	112 035,78	-	100%
29.	24		801	80132	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie	Zakup i dostawa łózka do pilatesu	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	27 998	0	0	0	0	0	0	-					

44.	24	801	80148	6060	CEA/ Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zespole Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żelazowskiego w Częstochowie	Wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu" - zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem konwekcyjnym	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	11 617	27	0	0	0	0	0	0	-	0	11 617	11 616,12	-	100%	
45.	24	854	85410	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II i III st. w Gdańsku	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni internatu OSM II i III st. w Gdańsku	-	-	-	-	x	x	x	20 437,32	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
46.	24	854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie	Zakup klimatyzatorów i wentylatora do pomieszczeń znajdujących się w bursie	-	-	-	-	x	x	x	60 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
47.	24	854	85410	6060	Centrum Edukacji Artystycznej	Zakupy inwestycyjne dla burs i internatów szkół artystycznych	-	-	-	-	x	x	x	0	400 000	0	0	-	0	0	296 717	0	0	0	-	0	103 283	0	-	0%	
48.	24	854	85410	6060	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby internatu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	35 700	0	0	0	0	0	-	0	35 700	35 700,00	-	100%	
49.	24	854	85410	6060	Internat przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie	Zakup prasowalnicy na potrzeby internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	28 540	0	0	0	0	0	-	0	28 540	22 755,00	-	80%	
50.	24	854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie	Zakup samochodu na potrzeby Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	130 000	0	16 214	0	0	0	-	0	113 786	113 786,00	-	100%	
51.	24	854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie	Zakup wyposażenia na potrzeby Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	70 000	0	0	0	0	0	-	0	70 000	70 000,00	-	100%	
52.	24	921	92101	6220	Wydawnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	854 048	0	21 778	0	0	0	-	0	832 270	828 097,57	-	99%	
53.	24	921	92101	6220	Wydawnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych	Modernizacja kompleksu studiów WFDIF dla potrzeb nowoczesnej i wszechstronnej postprodukcji dźwięku i obrazu	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	950 000	0	0	0	0	0	-	0	950 000	949 185,00	-	100%	
54.	24	921	92101	6220	Wydawnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych	Jubileusz 75 – lecia WFDIF – zakup sprzętu	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	304 000	0	0	0	0	0	-	0	304 000	303 196,80	-	100%	
55.	24	921	92101	6220	Wydawnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych	Modernizacja sprzętu filmowego w WFDIF	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 500 000	0	0	0	0	0	-	0	1 500 000	1 496 365,46	-	100%	
56.	24	921	92101	6220	Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej	Skwroczenie strony internetowej Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej wraz z podstroną Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji obszaru Kreacji obrazu (OKO)	-	-	-	-	x	x	x	340 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
57.	24	921	92105	6230	Departament Finansowy	Zadanie pn. „Utworzenie Muzeum Polskiej Provincji 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	199 819,70	0	0	0	RO	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
58.	24	921	92106	6220	Teatr Wierszaliń w Supraślu	Organizacja wystawy i jej obsługa - działania performatywne Jerzego Kalny w Teatrze Wierszaliń	-	-	-	-	x	x	x	101 360,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
59.	24	921	92106	6560	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	Zmiana oświetlenia scenicznego	-	-	-	-	x	x	x	1 500 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
60.	24	921	92106	6220	Teatr Muzyczny w Łodzi	Zakup konsolów oświetlenia technologicznego	-	-	-	-	x	x	x	250 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
61.	24	921	92106	6220	Teatr Wielki w Łodzi	Zakup konsol mikserkich audio oraz kompletu monitorów odsłuchowych audio	-	-	-	-	x	x	x	217 488,53	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
62.	24	921	92106	6220	Teatr Wielki w Łodzi	Zakup instrumentów muzycznych	-	-	-	-	x	x	x	212 549,31	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
63.	24	921	92106	6220	Teatr Wielki w Łodzi	Zakup oświetlenia scenicznego	-	-	-	-	x	x	x	230 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
64.	24	921	92106	6220	Teatr Wielki w Łodzi	Zakup projektorów multimedialnych	-	-	-	-	x	x	x	751 565,94	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
65.	24	921	92106	6220	Opera Wrocławska	Zakup sprzętującej podłogi baletowej wraz z wierzchnią warstwą winylową	-	-	-	-	x	x	x	157 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
66.	24	921	92106	6220	Teatr Klaszki Polskiej	Zakup inwestycyjne niezbędne do rozpoczęcia działalności instytucji	-	-	-	-	x	x	x	1 999 999,99	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
67.	24	921	92106	6220	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Zakup samochodu ciężarowego z kontenerem i windą załadunkową na potrzeby Teatru	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	218 500	0	0	0	0	0	0	-	0	218 500	218 500,00	-	100%
68.	24	921	92106	6220	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej scen Teatru wraz z niezbędnymi akcesoriami technicznymi	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	249 750	0	0	0	0	0	-	0	249 750	249 750,00	-	100%	
69.	24	921	92106	6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Wykonanie napędów i sterowania do sztankietów na scenie im. Moniuszki	-	-	-	-	x	x	x	0	1 000 000	0	0	-	0	0	277 856	0	0	0	-	0	722 144	722 144,00	-	100%	
70.	24	921	92106	6220	Opera Bałtycka w Gdańsku	Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów orkiestrowych	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	500 000	0	0	0	0	0	-	0	500 000	500 000,00	-	100%	
71.	24	921	92106	6220	Opera Nova w Bydgoszczy	Zakup samochodu ciężarowego	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	275 000	0	0	0	0	0	-	0	275 000	275 000,00	-	100%	
72.	24	921	92106	6220	Opera Nova w Bydgoszczy	Zakup instrumentów muzycznych	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	225 000	0	0	0	0	0	-	0	225 000	215 550,00	-	96%	
73.	24	921	92106	6220	Opera Nova w Bydgoszczy	Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Opery Nova w Bydgoszczy	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	90 000	0	0	0	0	0	-	0	90 000	90 000,00	-	100%	
74.	24	921	92106	6220	Teatr Wielki w Łodzi	Zakup środków trwałych dla Teatru Wielkiego w Łodzi	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	277 000	0	0	0	0	0	-	0	277 000	274 344,00	-	99%	
75.	24	921	92106	6220	Departament Finansowy	Zakupy inwestycyjne oraz zakup instrumentów dla teatrów, filharmonii, centrów kultury i instytutów	-	-	-	-	x	x	x	0	4 940 000	0	0	-	5 040 000	0	9 990 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
76.	24	921	92106	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe na programy MKDN - Infrastruktura kultury	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	669 000	0	0	0	0	0	-	0	669 000	627 426,00	-	94%	
77.	24	921	92106	6220	Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namyśłowskiego w Zamościu	Zakup niezbędnej infrastruktury	-	-	-	-	x	x	x	349 474,42	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
78.	24	921	92108	6220	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda	Zakup instrumentów na potrzeby rozwoju działalności Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda	-	-	-	-	x	x	x	268 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
79.	24	921	92108	6220	Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	Zakup niezbędnej infrastruktury	-	-	-	-	x	x	x	179 630,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
80.	24	921	92108	6220	Europejskie Centrum Muzyki	Nabycie od Fundacji Chóru Polskiego Radia zasobu inwentarzewego	-	-	-	-	x	x	x	150 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
81.	24	921	92108	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe z przeznaczeniem na program Ministra Infrastruktura kultury	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	650 000	0	0	0	0	0	-	0	650 000	650 000,00	-	100%	
82.	24	921	92108	6220	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach	Zakup licencji programu ENOVA365 wraz z migracją danych	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	137 357	0	0	0	0	0	-	0	137 357	137 357,00	-	100%	
83.	24	921	92108	6220	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach	Zakup inwestycyjny instrumentów muzycznych	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	535 000	0	0	0	0	0	-	0	535 000	535 000,00	-	100%	
84.	24	921	92108	6220	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach	Zakup klarnetu B	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	35 000	0	7 357	0	0	0	-	0	27 643	27 642,28	-	100%	
85.	24	921	92108	6220	Filharmonia Narodowa	Zakup fortepianu Steinway D-274 dla Filharmonii Narodowej w związku z Konkursem Chopinowskim w 2025 r.	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	880 000	0	0	0	0	0	-	0	880 000	880 000,00	-	100%	
86.	24	921	92108	6220	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	Projekt i budowa nowej strony internetowej	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	130 000	0	0	0	0	0	-	0	130 000	111 930,00	-	86%	
87.	24	921	92110	6220	Narodowa Galeria Sztuki Zachęta	Zakup dzieła sztuki artystki Izby Tarasiewicz pod nazwą: Flowing in Waves Towards Equilibrium, 2020	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	118 863	0	0	0	0	0	-	0	118 863	118 863,00	-	100%	
88.	24	921	92108	6220	Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda	Zakup harfy koncertowej na potrzeby Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	250 000	0	0	0	0	0	-	0	250 000	250 000,00	-	100%	
89.	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	24 846,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
90.	24	921	92113	6220	Instytut Adama Mickiewicza	Rozbudowa infrastruktury IT w Instytucie Adama Mickiewicza	-	-	-	-	x	x	x	62 475,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
91.	24	921	92113	6540	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Program własny pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”	-	-	-	-	x	x	x	3 198 518,47	4 000 000	0	0	-	0	0	765 100	0	0	0	-	0	3 234 800	2 482 134,18	78%	77%	
92.	24	921	92113	6550	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Program własny pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”	-	-	-	-	x	x	x	903 033,50	0	0	0	-	765 100	0	0	0	0	0	-	0	765 100	763 940,80	127%	100%	
93.	24	921	92113	6220	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Zakup nowej macierzy z serverem	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	360 000	0	0	0	0	0	-	0	360 000	343 723,50	-	95%	
94.	24	921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup i wymiana klimatyzatora w Galerii Kordegarda	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	14 000	0	0	0	0	0	-	0	14 000	13 135,82	-	94%	
95.	24	921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Zakup licencji na wykonanie kopii rzeźby i wykonanie kopii w postaci odlewu w brzoie rzeźby „Pierwsza” Ursul von Rydningvard	-	-	-	-																					

114.	24	921	92114	6220	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Zakup pierwszego wyposażenia i adaptacja pomieszczeń na siedzibę Biura Instytutu DMN przy ul. Słowiczej 62 w Warszawie	-	-	-	-	x	x	x	327 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
115.	24	921	92114	6220	Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej	Zakup od. p. Jeana Claude Gattiena z Montreux przedmiotów należących do Ignacego Jana Paderevskiego	-	-	-	-	x	x	x	26 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
116.	24	921	92114	6560	Centrum Solidarności "Stocznia" w Szczecinie	Nabycie nieruchomości (świetlicy) stoczniowej przy pl. Ofiar Grudnia w Szczecinie na cele	-	-	-	-	x	x	x	3 222,60	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
117.	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	24 995,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
118.	24	921	92114	6220	Instytut Teatrny	Zakup licencji oraz obsługa systemu Włkac.	-	-	-	-	x	x	x	150 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
119.	24	921	92114	6220	Instytut Teatrny	Zakup fotografii (negatywów i/lub plików cyfrowych) dwóch wybitnych fotografów teatralnych Krzysztofa Gierałtowskiego i Marka Grotowskiego, wraz z prawami autorskimi	-	-	-	-	x	x	x	90 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
120.	24	921	92114	6220	Instytut Literatury	Zakup licencji do 228 fotografii teatralnych	-	-	-	-	x	x	x	32 900,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
121.	24	921	92114	6220	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Zakup fortepianu	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	990 000	0	62 780	0	0	0	0	927 220	927 219,02	-	100%	
122.	24	921	92114	6220	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Zakupy inwestycyjne z zakresu IT	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	62 780	0	0	0	0	0	0	62 780	56 216,79	-	90%	
123.	24	921	92114	6220	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Zakup licencji oraz wdrożenie oraz integracja nowego programu KODRL do realizowania wypożyczeni materiałów orkiestrowych	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000,00	-	100%	
124.	24	921	92114	6220	Polskie Wydawnictwo Muzyczne	Zakupy inwestycyjne z zakresu IT do poprawy bezpieczeństwa pracy –I etap	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 093 225	0	0	0	0	0	0	1 093 225	1 084 712,83	-	99%	
125.	24	921	92114	6220	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	Zakup licencji oraz obsługa systemu Włkac.	-	-	-	-	x	x	x	150 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-		
126.	24	921	92114	6220	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	Zakup serwera oraz systemu Prolib INTEGRO do obsługi biblioteki i czytelni Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000,00	-	100%	
127.	24	921	92114	6220	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	Zakup licencji do korzystania z systemu elektronicznej obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych SOP, którego właścicielem jest Narodowe Centrum Kultury, 2. Baza danych Microsoft SQL Server wraz z platformą pod bazę danych Windows Server Datacenter	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	176 820,51	-	84%	
128.	24	921	92114	6220	Instytut Teatrny	Zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem instytucji i obronnością	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000,00	-	100%	
129.	24	921	92114	6220	Instytut Teatrny	Zakup kolekcji fotografii teatralnych z prawami do zbiorów Pracowni Dokumentacji Teatru	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000,00	-	100%	
130.	24	921	92114	6220	Instytut Teatrny	DAMIEC TEATRU - historia polskiej fotografii teatralnej	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000	35 870,00	-	79%	
131.	24	921	92114	6220	Instytut Teatrny	Dostosowanie platformy „Encyklopedia Teatru Polskiego” (ETP) do zmodernizowanego systemu operacyjnego baz danych dotyczących artystów i przedstawień teatralnych tworzonych	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	49 200,00	-	100%	
132.	24	921	92114	6220	Instytut Teatrny	Zakup hydroforu dosiędziby przyul. Jazdów 1	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	92 235,76	-	99%	
133.	24	921	92114	6220	Instytut Biblioteka Polska w Paryżu	Zakup serwera wraz z wyposażeniem oraz szafy paneicznej dla podmiotu zależnego Instytutu Biblioteka Polska w Paryżu	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	73 040	0	0	0	0	0	0	73 040	0	-	0%	
134.	24	921	92114	6220	Instytut Różnorodności Językowej	Zakup licencji programów księgowych i placowo-kadrowych oraz serwerów na systemie Windows Server	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	150 636	0	0	0	0	0	0	150 636	16 466,63	-	11%	
135.	24	921	92114	6220	Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu	Prace artystyczne i zakup autorskich praw majątkowych do Pomnika Żołnierzy Niezłomnych	-	-	-	-	x	x	x	565 640,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
136.	24	921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiovisualny	Modernizacja sprzętu oraz infrastruktury technicznej w pracowniach Działu Digitalizacji i Restauracji Zbiorów630754	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000,00	-	100%	
137.	24	921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiovisualny	Modernizacja infrastruktury technicznej i technologicznej w przestrzeniach budynku Kino Iluzjon ul. Narbutta 50 A w Warszawie w zakresie realizacji projekcji kinowych oraz wydarzeń artystycznych i edukacyjnych	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 009 246	0	0	0	0	0	0	1 009 246	1 009 246,00	-	100%	
138.	24	921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiovisualny	Wymiana uszkodzonych szkieletowych przełączników sieciowych	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	749 316,00	-	100%	
139.	24	921	92114	6220	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiovisualny	Zakup samochodu elektrycznego	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000,00	-	100%	
140.	24	921	92114	6560	Filmoteka Narodowa- Instytut Audiovisualny	Kino Iluzjon przy ul. Narbutta 50A w Warszawie - Prace instalacyjne w zakresie usunięcia awarii zasilacza UPS wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	182 840	0	0	0	0	0	0	182 840	179 420,55	-	98%	
141.	24	921	92114	6220	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Profesjonalny transport pianina z Francji wraz z ubezpieczeniem oraz obsługa prawną jako koszt ponoszony w celu przekazania środka trwałego (pianina) do używania	-	-	-	-	x	x	x	14 900,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
142.	24	921	92114	6220	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Doprowadzenie niezbędnych przyłączy technicznych	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	19 471	0	0	0	0	0	0	19 471	19 470,80	-	100%	
143.	24	921	92114	6220	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Zakup nowego systemu CCTV wraz z instalacją i wdrożeniem dla DPT w Radziejowicach	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	-	0%	
144.	24	921	92114	6220	Departament Finansowy	Centrum Kultury „Park Dzieje” rozwój wielkiego nocnego widowiska Orzeł i Krzyż poprzez utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x	x	0	2 966 000	0	0	-	0	0	2 966 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
145.	24	921	92114	6220	Departament Finansowy	Centrum Solidarności „Stocznia” w Szczecinie w organizacji - powołanie nowej instytucji kultury oraz przejęcie i przebudowa obiektu dawnej Świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego (obiekt zabytkowy) - wyposażenie nowej instytucji + PFU + inwentaryzacja terenu	-	-	-	-	x	x	x	0	10 000 000	0	0	-	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
146.	24	921	92114	6220	Centrum Solidarności „Stocznia” w Szczecinie	Zakup samochodu służbowego typu minivan na potrzeby działalności statutowej Instytucji Kultury– Centrum Solidarności „Stocznia” w Szczecinie	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	119 210	0	0	0	0	0	0	119 210	118 870,00	-	100%	
147.	24	921	92114	6220	Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych	Zakup sprężu scenicznego, projektora oraz ekranu LED	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	583 366	0	0	0	0	0	0	583 366	244 290,30	-	42%	
148.	24	921	92114	6220	Centrum Archiwistyki Społecznej	Mobilny pawilon wystawienniczy Centrum Archiwistyki Społecznej	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	355 200	0	0	0	0	0	0	355 200	355 140,85	-	100%	
149.	24	921	92114	6220	Centrum Archiwistyki Społecznej	Zakup systemu informatycznego do wspierania udzielania zamówień publicznych	-	-	-	-	x	x	x	61 840,02	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
150.	24	921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup uzupełniające wyposażenia do prowadzenia badań stanu digitalizacji w bibliotekach w Polsce w ramach Centrum Kompetencji	-	-	-	-	x	x	x	97 086,36	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
151.	24	921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup Biblioteki Ordynacji Zamorskiej od spadkobierców Jana Zamorskiego	-	-	-	-	x	x	x	0	55 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	55 000 000,00	-	100%	
152.	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 Krasńskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasńskich 3/5 w Warszawie”	-	-	-	-	x	x	x	4 738 005,00	1 745 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1 745 000	1 744 696,47	37%	100%	
153.	24	921	92117	6060	Archiwa Państwowe i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	Zakupy inwestycyjne (min. zakup sprzętu komputerowego, zakup instalacji antywaniamiowych, 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	6 043 870,85	11 000 000	0	0	-	2 812 254	0	0	0	0	0	0	13 812 254	13 774 855,94	228%	100%	
154.	24	921	92117	6060	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Centrum Kompetencji	-	-	-	-	x	x	x	2 380 000,00	0	0	0	-	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	252 500,00	11%	100%	
155.	24	921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakup dzieł sztuki – obraz „Forum Nenvy w Rzymie”, sześć popiersi cesarzy rzymskich oraz porcelany i rysunku „Widok ruin Term Tytusa” w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum	-	-	-	-	x	x	x	9 900 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
156.	24	921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakupy dzieł sztuki – dwóch rysunków – Triumf Polski – Projekt łodzi paradnej dla Fryderyka Krystiana Wettyna Giovanni Battista Tiepolo oraz Postać żołnierza w zbroi ał antica Raphaelo Sanzio, znany jako Rafael, w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.	-	-	-	-	x	x	x	7 803 216,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
157.	24	921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	w Wilanowie, Ok. 1750 r., Antonio Bencini (1710 -1765), Akwarela, gwasz, grafit, 35,7 x 47,8 cm.	-	-	-	-	x	x	x	268 720,20	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
158.	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	3 182 395,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
159.	24	921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakupy dzieł sztuki – orla królewskiego w polskiej koronie, zestawu siedmiu naczyń z serwisu lębodzkiego oraz obrazu Portret Fryderyka Augusta II w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	2 039 355	0	0	0	0	0	0	2 039 355	2 031 950,00	-	100%	
160.	24	921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakup 4 wyrobów Królewskiej Manufaktury Porcelany w Mśni w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	163 015,39	-	82%	
161.	24	921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Zakup kolekcji w ramach powiększania kolekcji zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000,00	-	100%	
162.	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	9 900 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
163.	24	921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Zakup obrazu Madonna z Dzieciątkiem (olej na drewnie, 74,6 x 57,3 cm, synonimowany IOANNES BELLINVS P)	-	-	-	-	x	x	x	9 694 650,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	
164.	24	921	921																											

168.	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 Oprogramowania i Sprzętu oraz świadczeniem Serwisu Utrzymeniowego i Usług Rozwoju	-	-	-	-	x	x	x	621 000,00	624 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	624 000	624 000,00	100%	100%
169.	24	921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Mala Baszta Zamku Królewskiego na Wawelu - przygotowanie nowej wystawy stałej	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	300 000	0	157 000	0	0	0	-	0	143 000	143 000,00	-	100%
170.	24	921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Zakup obrazu Chrystus wśród uczonych Giovanniego Serodine (1594-1631)	-	-	-	-	x	x	x	2 632 800,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
171.	24	921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Bezpieczeństwo cyfrowe ZKnW	-	-	-	-	x	x	x	2 400 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
172.	24	921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Wawel Podziemny	-	-	-	-	-	x	x	247 178,01	5 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	5 000 000	1 795 000,00	736%	36%
173.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Broń i Barwa – nowa odsłona galerii stałej	-	-	-	-	x	x	x	4 363 213,45	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
174.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja budynku Kłasztorka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie	-	-	-	-	x	x	x	2 280 668,66	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
175.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakup siedemnastu projektów wykonawczych do witraży w katedrze świętego Mikołaja we Frýburgu) autorstwa Józefa Mehoffera	-	-	-	-	x	x	x	8 278 744,49	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
176.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja systemów ERP Muzeum Narodowym w Krakowie	-	-	-	-	x	x	x	867 500,00	3 300 000	0	0	-	0	1 987 887	0	0	0	0	-	0	2 212 113	2 098 912,37	242%	95%
177.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Adaptacja Zamku w Śródkowicach do funkcji magazynu muzealnego	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	300 000	0	64 930	0	0	0	-	0	235 070	235 070,00	-	100%
178.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Przygotowanie pomieszczeń i piętra Gmachu Głównego MNK na potrzeby Galerii zachodnioeuropejskiego malarstwa i rzeźby wraz z magazynem studyjnym - I etap.	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	534 887	0	0	0	0	0	-	0	534 887	363 097,55	-	68%
179.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakup rysunku autorstwa Stanisława Wyspiańskiego „Bok stall z Kościoła Św. Krzyża w Krakowie”	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	70 000	0	0	0	0	0	-	0	70 000	70 000,00	-	100%
180.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów IT w oddziałach Muzeum Narodowym w Krakowie	-	-	-	-	x	x	x	0	2 000 000	0	0	-	280 000	0	0	0	0	0	-	0	2 280 000	2 275 000,00	-	100%
181.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakup i dostawa sprzętu AV oraz IT w celu modernizacji multimedialnej części ekspozycji oraz części informacyjnej w Pawilonie Józefa Czapkiego w Krakowie	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	273 000	0	0	0	0	0	-	0	273 000	242 180,00	-	89%
182.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakup plakatu III Wystawy Formistów Grupy F9 autorstwa Jana Jerzego Wroneckiego	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	25 500	0	0	0	0	0	-	0	25 500	25 500,00	-	100%
183.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Stworzenie nowego serwisu internetowego Muzeum Narodowego w Krakowie spełniającego wymagania współczesnego odbiorcy	-	-	-	-	x	x	x	100 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
184.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Zakup dzieł sztuki	-	-	-	-	x	x	x	2 170 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
185.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup obrazów autorstwa Emy Rosenstein	-	-	-	-	x	x	x	1 196 952,50	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
186.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup gabloty ekspozycyjnej dla insigniów koronacyjnych króla Augusta III i królowej Marii Józefy	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	160 000	0	0	0	0	0	-	0	160 000	157 723,58	-	99%
187.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup urządzeń do zarządzania i obsługi modelu 3D i opracowań stworzonych w ramach wielobranżowej inwentaryzacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	200 000	0	0	0	0	0	-	0	200 000	169 618,00	-	85%
188.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup muzealów do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie	-	-	-	-	x	x	x	60 792,00	0	0	0	-	3 282 213	0	0	0	0	0	-	0	3 282 213	2 202 533,26	3623%	67%
189.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup obrazu Józefa Chełmońskiego Wieczór letni (Wieczór, Lato) 1875	-	-	-	-	x	x	x	4 320 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
190.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu	-	-	-	-	x	x	x	0	2 325 000	0	0	-	0	0	802 000	0	0	0	-	0	1 523 000	1 443 255,27	-	95%
191.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej	-	-	-	-	x	x	x	0	300 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	300 000	237 879,20	-	79%
192.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja systemów alarmowych (SSWIN KD, CCTV, SAP) w Muzeum Pałac w Rogalinie	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	70 000	0	0	0	0	0	-	0	70 000	47 108,10	-	67%
193.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja infrastruktury serwerowo-sieciowej niezbędnej dla zapewnienie działalności Muzeum Narodowego w Poznaniu	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 066 000	0	0	0	0	0	-	0	1 066 000	861 285,84	-	81%
194.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup muzealów dla Muzeum Narodowego w Poznaniu do kolekcji Gabinetu Rycin i Rysunku oraz Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 526 941	0	0	0	0	0	-	0	1 526 941	1 528 941,00	-	100%
195.	24	921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup muzealów dla Muzeum Narodowego w Poznaniu	-	-	-	-	x	x	x	0	1 417 000	0	0	-	778 566	0	0	0	0	0	-	0	2 195 566	2 195 566,00	-	100%
196.	24	921	92118	6220	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Zakup do kolekcji wilanowskiej Portretu konnego Jana III, krag Henri'ego Gascara, kon. XVII/pocz. XVII w., płótno, olej, 65x45 cm	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	80 000	0	0	0	0	0	-	0	80 000	80 000,00	-	100%
197.	24	921	92118	6220	Muzeum Piastów Śląskich	Zakup kolekcji uzbrojenia nowożytnego - wschodniego i zachodnioeuropejskiego, w celu wzbogacenia zbiorów Działu Dziedzictwa i Kultury Kresów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu pod kątem ekspozycji: Na rubieżach Rzeczpospolitej. Polskie przedmury chrześcijańskiej Europy	-	-	-	-	x	x	x	5 155 182,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
198.	24	921	92118	6220	Muzeum Piastów Śląskich	Zakup sprzętu i wyposażenia do tworzonej Pracowni Digitalizacji	-	-	-	-	x	x	x	0	450 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	450 000	422 597,72	-	94%
199.	24	921	92118	6220	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Zakup muzealów związanych z powstaniem styczniowym	-	-	-	-	x	x	x	58 190,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
200.	24	921	92118	6220	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Zakup muzealów	-	-	-	-	x	x	x	4 012,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
201.	24	921	92118	6220	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Zakup próbnego bicia monety 5 złotych "Konstytucja" z 1925 r.	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	32 000	0	0	0	0	0	-	0	32 000	32 000,00	-	100%
202.	24	921	92118	6220	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Glogeriana” – uzupełnienie kolekcji Muzeum w Tykocinie o cenne pamiątki po Zygmuncie Glogerze, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (50	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	60 160	0	0	0	0	0	-	0	60 160	51 660,00	-	86%
203.	24	921	92118	6220	Muzeum Śląskie w Katowicach	Zakup i instalacja urządzenia holograficznego Holopro w Muzeum Śląskim	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	120 000	0	0	0	0	0	-	0	120 000	120 000,00	-	100%
204.	24	921	92118	6220	Muzeum Śląskie w Katowicach	Zakup obrazu Eugeniusza Zaka Dziewczynka z motylem	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	410 000	0	0	0	0	0	-	0	410 000	410 000,00	-	100%
205.	24	921	92118	6220	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	Zakup i montaż windy w samochodzie służącym do transportu zabytków	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	19 356	0	0	0	0	0	-	0	19 356	19 356,00	-	100%
206.	24	921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Nowa Wystawa Główna	-	-	-	-	x	x	x	0	5 039 000	0	0	-	0	0	4 638 664	0	0	0	-	0	400 336	400 335,45	-	100%
207.	24	921	92118	6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakup teleinformatycznego IT dla Oddziału – Muzeum Piśmiennego w Włogherowie	-	-	-	-	x	x	x	78 654,81	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
208.	24	921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	100 lat polskiego żeglarsstwa	-	-	-	-	x	x	x	66 819,08	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
209.	24	921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. w zbiorach polskich	-	-	-	-	x	x	x	36 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
210.	24	921	92118	6220	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Biura budowy nowej siedziby NMT w Warszawie	-	-	-	-	x	x	x	131 148,92	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
211.	24	921	92118	6220	Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie	Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu "Polski Znak Towarowy"	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	177 000	0	0	0	0	0	-	0	177 000	162 908,73	-	92%
212.	24	921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Publikacja monograficzna dotycząca deprivacji i zagłady Sinti i Romów w KL Auschwitz (zakup wartości niematerialnych i prawnych)	-	-	-	-	x	x	x	90 000,00	0	0	0	-	60 000	0	0	0	0	0	-	0	60 000	48 015,00	53%	80%
213.	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	93 069,05	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
214.	24	921	92118	6220	Muzeum Sztuki w Łodzi	Zakup dzieł sztuki - rzeźb Grzegorza Gwiazdy i archiwum twórczego Zygmunta Krauze	-	-	-	-	x	x	x	2 601 851,85	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
215.	24	921	92118	6220	Muzeum Sztuki w Łodzi	Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	329 646	0	0	0	0	0	-	0	329 646	329 646,00	-	100%
216.	24	921	92118	6220	Muzeum Sztuki w Łodzi	Zakup filmu Franciszki i Stefana Themerson „Europa” z 1931 roku	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	101 000	0	0	0	0	0	-	0	101 000	101 000,00	-	100%
217.	24	921	92118	6220	Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem	Zakup obiektów muzealnych - rzeźba Wojciecha Brzezi "Wiosna ślepeca" oraz zespołu (100 szt) fotografii Tomasza Sobieckiego dotyczących twórczości Władysława Hasiora	-	-	-	-	x	x	x	99 798,87	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
2																														

232.	24		921	92118	6220	Departament Finansowy	Zakupy muzealów i pozostałe zakupy inwestycyjne dla instytucji podległych i nadzorowanych przez DDK	-	-	-	-	x	x	x	0	28 000 000	0	0	-	129 280	0	27 157 145	7 500 000	0	0	-	0	972 135	0	-	0%	
233.	24		921	92118	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe z przeznaczeniem na program Ministra Infrastruktura kultury	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 707 126	0	0	0	0	0	-	0	1 707 126	1 618 671,03	-	95%	
234.	24		921	92118	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe z przeznaczeniem na program Ministra Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	500 000	0	0	0	0	0	-	0	500 000	500 000,00	-	100%	
235.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Zakup muzealów -budowa kolekcji MHP	-	-	-	-	x	x	x	0	1 000 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	1 000 000	971 744,43	-	97%	
236.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	Zakup wyposażenia pracowni digitalizacyjnej Muzeum POLIN na potrzeby własne i muzeów partnerskich	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	217 600	0	0	0	0	0	-	0	217 600	217 600,00	-	100%	
237.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	Zakup dzieł sztuki	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	219 500	0	0	0	0	0	-	0	219 500	219 500,00	-	100%	
238.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	Rozwój kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – zakup obiektów: 4 dzieła Marka Włodarskiego (Henryka Strenga)	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	347 000	0	0	0	0	0	-	0	347 000	347 000,00	-	100%	
239.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	Rozwój kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – zakup obiektów rzeźba Samogłoska (1962) autorstwa Aliny Szapocznikow	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 962 000	0	0	0	0	0	-	0	1 962 000	1 962 000,00	-	100%	
240.	24		921	92118	6220	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu	„Poprawa stanu ochrony Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Piasistego - dobra światowego dziedzictwa (komponent 1 – Krzemionki) poprzez zakup gruntów w strefie buforowej, w miejscowościach Sudół i Magonie. Etap I.”	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 834 500	0	0	0	0	0	-	0	1 834 500	1 701 779,80	-	93%	
241.	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej	Zapłata odszkodowania na rzecz Gminy Miasta Gdańsk za nieruchomości oznaczoną jako działka nr 68 o pow. 8,9965 ha, położoną w gminie M. Gdańsk, obreś ewidencyjny nr 0062.	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	13 951 798	0	0	0	0	0	-	0	13 951 798	13 951 797,30	-	100%	
242.	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-Zakup i montaż systemu bezpieczeństwa (kamery, czujniki, itp.)	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	80 000	0	0	0	0	0	-	0	80 000	72 857,21	-	91%	
243.	24		921	92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Zakup rzeźby Jana Meštrovića (1885-1962), Józef Piłsudski, szkic do pomnika do zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	21 700	0	0	0	0	0	-	0	21 700	21 700,00	-	100%	
244.	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	5 170 162,20	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0%	-	
245.	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"	Zakup projektora	-	-	-	-	x	x	x	100 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
246.	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA	Zakup wyposażenia multimedialnego oraz oświetleniowego na potrzeby wystawiennicze oraz organizacji wydarzeń statutowych przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	500 000	0	0	0	0	0	-	0	500 000	479 939,17	-	96%	
247.	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA	Zakup kolekcji japońskich drzeworytów ukiyo-e i shin hanga do kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	200 000	0	0	0	0	0	-	0	200 000	200 000,00	-	100%	
248.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Zakup 18 obiektów autorstwa Tamary Łempickiej z kolekcji Victora Manuela Contrerasa - transport	-	-	-	-	x	x	x	111 020,05	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
249.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Zakup 18 obiektów autorstwa Tamary Łempickiej z kolekcji Victora Manuela Contrerasa	-	-	-	-	x	x	x	8 658 312,50	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
250.	24		921	92118	6220	Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	Zakup traktora marki Stiga wraz zpryzrywaniem - 44 433 zł na 2023 r. (zakup inwestycyjny)	-	-	-	-	x	x	x	44 433,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
251.	24		921	92118	6220	Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	Zakup rysunku Cypriana Norwida pt. Małczyzna z rapierem	-	-	-	-	x	x	x	60 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
252.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Lublinie	Rozbudowa kolekcji prac Tamary Łempickiej	-	-	-	-	x	x	x	3 248 525,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
253.	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	2 219 085,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
254.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Nabywanie kaffowego zegara wykonanego przez gdańskiego zegarmistrza Johanna Simona Betschewera	-	-	-	-	x	x	x	837 853,18	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
255.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Przygotowanie elementów scenografii wystawy Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	121 488	0	0	0	0	0	0	-	0	121 488	119 522,00	-	98%
256.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Rozbudowa systemu bezpieczeństwa Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie: 1) Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) poprzez uruchomienie systemu w Przestrzeni Spotkań – Ogrodzie Edukacji i Zabawy na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	60 000	0	0	0	0	0	0	-	0	60 000	56 704,18	-	95%
257.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Obraz Jacoba Philippa Hackerta – Scena na brzegu morza z rybakami i łódką, 1777 r. (obraz pochodzący z kolekcji króla Stanisława Augusta)	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	805 800	0	0	0	0	0	-	0	805 800	805 800,00	-	100%	
258.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Plakietka medalionowa z profilem króla Stanisława Augusta z manufaktury porcelany Wedgwood, po 1787 r.	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	12 000	0	0	0	0	0	-	0	12 000	12 000,00	-	100%	
259.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Zakup obrazu z warsztatu Marcela Bacciarellego, portret Stanisława Augusta w płaszczu koronacyjnym i zbroi, ok. 1780	-	-	-	-	x	x	x	102 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
260.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Zakup macierzy dyskowej	-	-	-	-	x	x	x	38 886,70	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
261.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Zakup samochodu służbowego do przewozu dzieł sztuki	-	-	-	-	x	x	x	129 438,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
262.	24		921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa monitoringu wizyjnego –modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	-	-	-	-	x	x	x	141 377,89	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
263.	24		921	92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego	Zakup eksponatów wraz z kosztami nabycia z kolekcji sp. Artura Sawy	-	-	-	-	x	x	x	61 200,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
264.	24		921	92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego	Odtworzenie dawnego mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi i utworzenie w nim oddziału muzealnego z wystawą stałą	-	-	-	-	x	x	x	1 255 830,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
265.	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego	Odtworzenie dawnego mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi i utworzenie w nim oddziału muzealnego z wystawą stałą	-	-	-	-	x	x	x	371 036,39	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
266.	24		921	92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego	Zakup albumu fotograficznego do zbiorów Muzeum oraz zestawu do reprografii niezbędnego do digitalizacji muzealów zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Muzeów	-	-	-	-	x	x	x	74 660,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
267.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Kielcach	Zakup rękopisu szkicu O powieści historycznej Henryka Sienkiewicza, czterech telegramów pisarza do ks. Zygmunta Chelickiego i odpisu listu otwartego O gwałtach pruskich	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	120 000	0	0	0	0	0	0	-	0	120 000	120 000,00	-	100%
268.	24		921	92118	6220	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	Zakup obrazu Jerzego Skąpskiego pt. "Ukrzyżowanie"	-	-	-	-	x	x	x	50 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
269.	24		921	92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego	Zakup ekspozytorów oraz instalacji „Pomnik Darczyńcy” zgodnie z projektem wystawy	-	-	-	-	x	x	x	86 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
270.	24		921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Zakup rzeźby porcelanowej "Lis i kura" autorstwa Gottlieba Kirchnera (1706-1789) z 1732 roku	-	-	-	-	x	x	x	3 546 750,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
271.	24		921	92118	6220	Muzeum Dom Rodziny Piłskich w Ostrowi Mazowieckiej	Produkcja filmu animowanego o Witoldzie Piłskim	-	-	-	-	x	x	x	357 400,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
272.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu.	Realizacja wystawy pt.: „Dwie wojny / jedno cierpienie"	-	-	-	-	x	x	x	280 804,99	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
273.	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Kielcach	Zakup ceramiki śmiałowskiej i szkła artystycznego do zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	57 850	0	0	0	0	0	0	-	0	57 850	57 850,00	-	100%
274.	24		921	92118	6220	Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu.	Zakup lokali użytkowych nr 1U, 2U, 3U4U i 5U przy ul. Przemysłowej 27A w Łodzi	-	-	-	-	x	x	x	1 737 412,52	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
275.	24		921	92118	6220	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim	Zakup dwóch kiosków ekspozycyjnych dla Pałacu Wielopolskich w Częstochowie – oddziału Muzeum	-	-	-	-	x	x	x	24 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
276.	24		921	92118	6220	Muzeum Gross-Rosen	Zakup profesjonalnego skanera A3	-	-	-	-	x	x	x	22 400,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
277.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Zakup systemów informatycznych	-	-	-	-	x	x	x	440 752,96	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
278.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Zakup samochodu osobowego do przewozu muzealów	-	-	-	-	x	x	x	130 677,89	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
279.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Organizacja wystaw czasowych	-	-	-	-	x	x	x	1 080 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
280.	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski w Warszawie	Ogólnopolski program obchodów Powstania Styczniowego 2022-2025	-	-	-	-	x	x	x	1 398 627,33	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0				

287.	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków	Zakup czasopisma „Spotkania z Zabytkami”.	-	-	-	-	x	x	x	158 670,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
288.	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków	Powstanie portalu internetowego o tematyce zabytkowej”	-	-	-	-	x	x	x	454 486,45	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
289.	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków	Zakupy inwestycyjne w tym infrastruktura IT wraz z wyposażeniem towarzyszącym	-	-	-	-	x	x	x	546 618,66	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-
290.	24	921	92119	6540	Departament Finansowy	Izby Pamięci - program własny NIMOZ	-	-	-	-	x	x	x	0	500 000	0	0	-	0	0	500 000	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-
291.	24	921	92119	6540	Narodowy Instytut Muzeów	Rozbudowa zbiorów muzealnych - program własny NIMOZ	-	-	-	-	x	x	x	3 500 000,00	3 500 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	3 500 000	3 499 838,40	100%	100%	
292.	24	921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzeów	Zakup licencji na system Witkac oraz wsparcie wdrożeniowe na obsługę 3-letnia	-	-	-	-	x	x	x	150 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
293.	24	921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Objęcie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego udziałów w spółce zależnej zakładanej w Świdnicy	-	-	-	-	x	x	x	3 999 991,20	0	0	0	-	15 000 000	0	0	0	0	0	-	0	15 000 000	14 999 999,09	375%	100%	
294.	24	921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Wniesienie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako jedynego udziałowca udziałów do spółki zależnej utworzonej w Stanach Zjednoczonych Ameryki	-	-	-	-	x	x	x	20 999 996,16	0	0	0	-	15 600 000	0	15 600 000	15 600 000	0	0	-	0	0	0	0%	-	
295.	24	921	92195	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wdrożenie Systemu Obsługi Programów Narodowego Centrum Kultury na potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	-	-	-	x	x	x	82 410,00	200 000	0	0	-	132 100	0	0	0	0	0	-	0	332 100	316 602,00	384%	95%	
296.	24	921	92195	6230	Departament Finansowy	Baza strat wojennych MKIDN – system do integracji i udostępniania danych o polskich dobrach kultury utraconych w związku z II wojną światową	-	-	-	-	x	x	x	521 073,31	6 431 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	6 431 000	5 306 306,48	1018%	83%	
297.	24	921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Zakup wyposażenia w celu prowadzenia i poprawy działalności edukacyjno-kulturowej ZNIO	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	232 900	0	0	0	0	0	-	0	232 900	232 700,00	-	100%	
298.	24	921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Realizacja zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	2 387 000	0	0	0	0	0	-	0	2 387 000	2 376 286,75	-	100%	
299.	24	921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Zakup zbioru 269 polskich i śląskich monet wczesnośredniowiecznych.	-	-	-	-	x	x	x	0	0	0	0	-	1 544 500	0	0	0	0	0	-	0	1 544 500	1 544 500,00	-	100%	
300.	24	921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Zakup 2 obrazów Andrzeja Jerzego Mniszcha (1820-1905) Portretu Hendricka Clootensa oraz Autoportretu	-	-	-	-	x	x	x	182 388,26	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
301.	24	921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Zakup obrazu Portret Marii Leszczyńskiej	-	-	-	-	x	x	x	56 959,49	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
302.	24	921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Wspólne dziedzictwo w zagrożeniu. Zabezpieczenie i systematyzacja cyfrowych kopii historycznych kolekcji Ossolineum.	-	-	-	-	x	x	x	1 994 594,88	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
303.	24	921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Zakup wyposażenia w celu prowadzenia i poprawy działalności edukacyjno-kulturowej ZNIO	-	-	-	-	x	x	x	242 071,09	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
304.	24	921	92195	6230	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Zakup dwudrukata wrocławskiego Macieja II Habsburga	-	-	-	-	x	x	x	157 899,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
305.	24	921	92195	6220	Departament Finansowy	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x	x	0	12 000 000	0	0	-	17 444 554	0	29 444 554	0	0	0	-	0	0	0	-	-	
306.	24	921	92195	6230	Instytut Solidarności i Męstwa	Realizacja wystawy stałej „Witold Pilecki – polska historia” w siedzibie Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie	-	-	-	-	x	x	x	620 000,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	-	
O		x	x	x		OGÓŁEM I + II + III:	x	x	x	x	x	x	x	1 244 901 635,66	1 785 239 000	0	129 688	x	796 886 925	18 858 510	990 507 814	212 479 399	0	0	x	143 139 824	1 591 747 799	1 384 974 081,44	1111%	87%	

sporządził
dr Anna Janiszewska
tel. (22) 421 05 87
janiszewska@kultura.gov.pl
data: 11.04.2025

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA NR ...

Lp.	Wyszczególnienie ^{*)}	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	427 259	454 733	454 733
1.1	Środki pieniężne	353 259	391 947	381 339
1.2	Należności krótkoterminowe:	54 000	61 851	61 851
2	Należności długoterminowe:	1 824	1 568	1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824	1 568	1 568
3	Zobowiązania:	1 500	11 814	11 814
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	339 792	624 044	576 986
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	6	7
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	6	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 891	173 566	172 747
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 261	15 573	15 573
4	Pozostałe przychody, w tym:	194 630	434 898	388 659
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 291	26 000	26 789
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12 291	26 000	26 789
4.2	art. 19 UK	179 739	257 805	227 507
4.3	Pozostałe przychody z majątku	1 400	903	905
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 200	20 842	3 953
III	KOSZTY OGÓŁEM	339 792	644 044	584 473
1	Koszty funkcjonowania	32 342	41 035	37 595
1.1	Amortyzacja	1 000	1 113	1 091
1.2	Materiały i energia	800	800	741
1.3	Usługi obce	11 334	11 330	9 957
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 406	17 724	16 281
1.4.1	osobowe	13 746	17 124	15 782
1.4.2	bezosobowe	660	600	499
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	1 650	1 640
1.6	Składki, z tego na:	2 952	3 490	3 106
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 572	3 019	2 692
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330	391	338
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	80	76
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	300	528	434
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	210
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	700	4 400	4 343
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	302 450	596 787	540 845
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	188 250	321 862	321 464
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	151 325	150 506
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 000	6 222	6 033
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	5 000	6 222	6 033
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	-20 000	-7 487
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	-20 000	-7 487
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	129 891	173 566	172 747
1.1	- podmiotowa	21 891	25 566	25 566
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	108 000	148 000	147 181
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)	1 500	3 750	3 706
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	301 250	479 409	478 003
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	409 359	533 807	533 112
1.1	Środki pieniężne	353 429	486 688	487 578
1.2	Należności krótkoterminowe:	54 324	64 324	33 111
2	Należności długoterminowe:	1 824	1 568	1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824	1 568	1 568
3	Zobowiązania:	1 000	2 000	247

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA NR ...

Lp.	Wyszczególnienie*)	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie*)	Rok 2024		
		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	353 429	486 688	487 568
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32 000	61 000	73 068
1.2	- depozyty terminowe	321 429	425 688	414 500

*) należy wypełnić w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122), zmienionej ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1754)

**) z uwzględnieniem specyfiki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA NR ...

Lp.	Wyszczególnienie*)	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	376	447	447
1.1	Środki pieniężne	376	428	428
1.2	Należności krótkoterminowe:		19	19
2	Należności długoterminowe:			
3	Zobowiązania:		48	48
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 514	12 515	12 515
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60	66	66
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	60	66	66
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 419	12 419	12 419
3	Pozostałe przychody, w tym:	35	30	30
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	30	30
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	30	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 514	12 515	12 515
1	Koszty funkcjonowania	12 514	12 515	12 515
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	220	197	197
1.3	Usługi obce	1 580	1201	1 201
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 299	4 151	4 151
1.4.1	osobowe	3 349	3 349	3 349
1.4.2	bezosobowe	950	802	802
1.5	Składki, z tego na:	687	672	672
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	596	579	579
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	75	75
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12	18	18
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 728	6294	6 294
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 419	12 419	12 419
1.1	- podmiotowa	12 419	12 419	12 419
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)			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	376	408	408
1.1	Środki pieniężne	376	408	408
2	Należności długoterminowe:			
3	Zobowiązania:		9	9

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie*)	Rok 2024		
		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	376	408	408
1.1	- depozyty overnight (O/N)	376	408	408

*) należy wypełnić w szczególności nie mniejszej niż wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122), zmienionej ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1754)

**) z uwzględnieniem specyfiki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTAWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

TABELA NR ...

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie ^{a)}	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	1 610	4 904	3 482
1.1	Środki pieniężne		2 055	2 055
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 290	1 013	1 013
1.3	Zapasy	320	413	413
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
3	Zobowiązania:	5 515	2 849	2 849
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	80 874	73 920	71 262
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500	838	847
1.1	Przychody ze sprzedaży	500	838	847
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	72 982	50 282	49 136
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		830	515
4	Pozostałe przychody, w tym:	7 392	21 970	20 763
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	20	10
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	20	10
4.2	art. 19 UK			
4.4	Pozostałe przychody z majątku			
4.5	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe		17 200	16 004
4.6	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	7 362	4 750	4 749
III	KOSZTY OGÓŁEM	80 874	74 820	71 193
1	Koszty funkcjonowania	80 874	74 820	71 193
1.1	Amortyzacja	7 600	5 085	4 966
1.2	Materiały i energia	3 492	2 381	2 234
1.3	Usługi obce	36 674	15 191	14 980
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 790	27 055	26 633
1.4.1	osobowe	22 390	23 800	23 552
1.4.2	bezosobowe	4 400	3 000	2 835
1.4.3	pozostałe PFRON		255	246
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443	704	657
1.6	Składki, z tego na:	4 456	5 115	4 562
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 966	4 500	4 015
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420	540	477
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70	75	69
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	819	1 000	944
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	600	18 289	16 217
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	-900	68
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		13	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	-913	58
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	170 220	152 109	147 526
1.1	- podmiotowa	72 982	50 282	49 136
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	97 238	101 827	98 390
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	97 738	102 327	98 490
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	1 000	1 910	2 191
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:	800	1 260	1 272
1.3	Zapasy	200	650	920
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
3	Zobowiązania:	800	11 600	781

INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTAWA IM. WITOLDA PILECKIEGO

TABELA NR ... Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie ^{*)}	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie ^{*)}	Rok 2024		
		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			
1.1	- depozyty overnight (O/N)			
1.2	- depozyty terminowe			

^{*)} należy wypełnić w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122), zmienionej ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1754)

^{**)} z uwzględnieniem specyfiki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze BGK

		Rok 2024								
Lp.	Nazwa funduszu	Plan			Plan po zmianach			Wykonanie		
		Wpływy	w tym:	Wydatki	Wpływy	w tym:	Wydatki	Wpływy	w tym:	Wydatki
			z budżetu państwa			z budżetu państwa			z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Krajowy Fundusz Drogowy									
2	Fundusz Żeglugi Śródlądowej									
3	Fundusz Dopłat									
4	Fundusz Kolejowy									
5	Fundusz Termomodernizacji i Remontów									
6	Fundusz Wsparcia Kredytobiorców									
7	Krajowy Fundusz Gwarancyjny									
8	Fundusz Kredytów Studenckich									
9	Fundusz Polskiej Nauki									
10	Fundusz Gwarancji Płynnościowych									
11	Turystyczny Fundusz Zwrotów									
12	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa									
13	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19									
14	Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji									
15	Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych									
16	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy									
17	Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych									
18	Fundusz Gwarancji Kryzysowych									
19	Fundusz Pomocy						2 400 525,00			2 130 912,56
20	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg									

Przepływy finansowe między organami i jednostkami objętymi stabilizującą regułą wydatkową w 2024 roku

Nazwa jednostki wypełniającej: Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

Suma wydatków narastająco do końca okresu	1 239,79
W tym: wydatki majątkowe/inwestycyjne (bez współfinansowania):	-
W tym: środki przekazane innym podmiotom objętym SRW (tj. wymienionym poniżej) na zadania majątkowe/inwestycyjne	-
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	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	-	-	-	-

*) 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 2024 roku

Nazwa jednostki wypełniającej: Fundusz Promocji Kultury

Suma wydatków narastająco do końca okresu	264 760,93
W tym: wydatki majątkowe/inwestycyjne (bez współfinansowania):	69 712,69
W tym: środki przekazane innym podmiotom objętym SRW (tj. wymienionym poniżej) na zadania majątkowe/inwestycyjne	7 390,39
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	3 910,18		7 390,39	
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	3 910,18	-	7 390,39	-

*) 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 2024 roku

Nazwa jednostki wypełniającej: Fundusz Pomocy

Suma wydatków narastająco do końca okresu	2 130,91
W tym: wydatki majątkowe/inwestycyjne (bez współfinansowania):	-
W tym: środki przekazane innym podmiotom objętym SRW (tj. wymienionym poniżej) na zadania majątkowe/inwestycyjne	-
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	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	-	-	-	-

*) 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 wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

Lp	ID zadania ¹⁾	SY strumień awarii	Pomoc	Czy Beneficjent ujęty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniami skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązani stosowanych na ich terenie (TAK/NIE)	Nazwa zadania	Kategoria	Klasyfikacja		Wskazać w przypadku zadania remontowego lub inwestycyjnego			Plan po zmianach 2024 r.		Wykazanie wydatków 2024 r. (w tys zł)	Liczba beneficjentów ⁴⁾	Wyjaśnienie przyczyn stwierdzenia przysługujących środków	Uwagi/ Dodatkowe informacje
							Rodzaj	Paragraf ²⁾	Koszt całkowity zadania (w tys zł)	Termin realizacji zadania	Udział budżetu państwa w kosztach całkowitych zadania (w %)	Kwota (w tys zł)	Żródło ³⁾				
1					wypłata jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi	zasiłki powodziowe do 2 tys. zł powiększenie o kwotę 1 tys. zł zasiłków powodziowych w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do zostania pomniejszone						0	x				
2					wypłata zasiłków celowych wraz z kosztami obsługi, w tym w związku z art. 69a, 69b, 69c, 72a ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw	zasiłki celowe na pomoc do 3 tys. zł zasiłki na odbudowę budżetu gospodarczego do 100 tys. zł zasiłki na odbudowę budżetu mieszkaniowego do 200 tys. zł koszty wypłaty zasiłków, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w art. 69a-69c						0	x				
3					wypłata jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 tys. zł, o której mowa w art. 5d ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniami skutków powodzi ⁵⁾												
4					wypłata jednorazowego dodatku dla pracownika wykonującego 2 tys. zł, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw												
5					dofinansowanie zadań polegających na zainstalowaniu systemu ochrony przed powodzią, w wyniku powodzi doszło do uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury służącej do realizacji tych zadań												
6					dofinansowanie zadań polegających na zainstalowaniu opiekę nad dziełami sztuki do 31 grudnia poprzedzającego w wyniku wydatków z powodzi we wrześniu 2024 r.												
7					inne ⁶⁾												
8																	
9																	
10																	
Razem:							x	x	0	x	%	0	x	0	x	%	%

¹⁾ ID z aplikacji do uwzględnienia straz powodziowych "Odbudowa 2024"

²⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterydziesiąt

³⁾ W przypadku

- rezerwy celowych należy wpisać odpowiednią pozycję np "4",

- rezerwy ogólne - należy użyć "RGO",

- innego źródła wskazać jako w nazwie z podziałem na

W przypadku, gdy na dane zadanie zostały przyznane środki z kilku rezerw (celowych, ogólnych), każde źródło należy wyszczególnić w odpowiednim wierszu

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

⁵⁾ Nie dotyczy zasiłków losowych na cele edukacyjne, wykazywanych w załączniku R/WDC 881 i 854

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

sporządził

data i nazwa
nr telefonu
adres e-mail

Mariusz Florkiewicz
(22) 82-93-176
m.florkiewicz@kultura.gov.pl

WYKONANIE BUDŻETU
ZA ROK 2024
W CZ. 24 - KIODN - WYDATKI MAJĄTKOWE

Ustawa budżetowa na 2024 rok przewidywała wydatki majątkowe w wysokości **1.785.239.000 zł** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich).

W 2024 roku dokonano zmian wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Finansów w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych), które zmniejszyły budżet wydatków majątkowych ogółem o **193.491.201 zł** (kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zwiększeniem planu a jego zmniejszeniem) w tym:

- **zwiększenia wydatków o kwotę 18.988.198 zł:**

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24.06.2024 r. nr MF/FS2.4143.3.10.2024.MF.1846 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. nr 27) w wysokości **129.688 zł** na Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu".
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **291.010 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Instytut Teatralny - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **45.000 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.
- Centrum Edukacji Artystycznej - za zgodą Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o **18.522.500 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.

- **zmniejszenia wydatków o kwotę 212.479.399 zł z:**

- Narodowe Centrum Kultury - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **68.956.660 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Polskie Wydawnictwo Muzyczne - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **14.460.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Departament Finansowy (wkład własny i wydatki niekwalifikowalne w ramach Umowy Feniks, EOG, POPC i in. programów unijnych) - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **2.669.739 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Departament Finansowy (zakupy muzealiów) - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **7.500.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **2.829.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Muzeum – Miejsce Pamięci KL Płaszów w Krakowie - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **2.700.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Muzeum Getta Warszawskiego - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **16.000.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Muzeum Historii Polski - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **21.173.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Muzeum II Wojny Światowej - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **2.500.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Muzeum Narodowe w Krakowie - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **2.700.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Muzeum Narodowe w Lublinie - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **6.901.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **3.987.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.

- Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **1.700.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Narodowy Instytut Dziedzictwa - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **3.140.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Departament Finansowy (dotacje celowe na wydatki inwestycyjne budowlane - na koszty waloryzacji) - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **30.000.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Instytut Solidarności i Męstwa - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **17.247.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.
- Pałac Saski Sp. z o.o. - za zgodą Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne o **8.016.000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących.

Tym samym plan wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2024 roku uległ zmianie i wyniósł **1.591.747.799 zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło **1.384.974.081,44 zł**, co stanowi **87 %** planu po zmianach.

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 11 stycznia 2024 r. 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 2024 rok przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ustawa budżetowa:	271.041.000 zł
Plan po zmianach:	271.041.000 zł
Wykonanie:	270.623.695,56 zł
Wykonanie 2023 r.	70.683.715,13 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	271.041.000 zł
Plan po zmianach:	271.041.000 zł
Wykonanie:	270.623.695,56 zł
Wykonanie 2023 r.	70.683.715,13 zł

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa:	161.081.000 zł
Plan po zmianach:	161.081.000 zł
Wykonanie:	161.080.932,65 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **161.080.932,65 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Do grudnia 2024 roku inwestycja była kontynuowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 201/2022 z dnia 10.10.2022 r. zmieniającą uchwałę 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 zakładana była do realizacji w latach 2020-2024 przy łącznych nakładach finansowych 402.479 tys. zł, w tym na poszczególne lata planowane były 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 – z dotacji roku 2023 zostały wydatkowane środki w wysokości 13.285.069,33 zł
- 2024 r. – 161.081 tys. zł.

W II połowie 2024 roku została wszczęta kolejna aktualizacja programu wieloletniego. Potrzeba wprowadzenia zmian do uchwały polegała przede wszystkim na wydłużeniu czasu realizacji inwestycji oraz konieczności wprowadzenia zmian w jej finansowaniu w poszczególnych latach. W 2021 roku nie wykorzystano środków finansowych w wysokości 2.672.317,35 zł oraz w roku 2023 nie wydatkowano środków finansowych w kwocie 74.456.930,67 zł z przyczyn, które były niezależne od Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Generalnego Wykonawcy, do których w szczególności zaliczyć należy:

- wybuch pandemii COVID-19, która sparaliżowała działania Urzędu Zamówień Publicznych/Krajowej Izby Odwoławczej;
- wybuch konfliktu zbrojnego w Ukrainie – zerwanie łańcuchów dostaw, odpływ pracowników;
- odkrycie zanieczyszczeń na terenie inwestycji i wiążąca się z tym konieczność opracowania planu remediacji terenu, oczekiwanie na zatwierdzenie planu przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. W 2023 roku zdiagnozowano zagrożenie związane ze skażeniem terenu inwestycji co miało wpływ na spowolnienie prac (m.in. zablokowano możliwość wstawienia pomp ciepła w powierzchnię, co do której było podejrzenie skażenia) oraz oczekiwano na decyzję Regionalnej Dyрекcji Ochrony Środowiska, co wydłużyło planowany termin zakończenia realizacji inwestycji. Dlatego też wydatki na rok 2024 pozostawiono w pierwotnej wysokości, a wszystkie niewykorzystane środki z roku 2021 i 2023 przeniesione zostały na rok 2025.

Zmiany do programu zostały wprowadzone uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 16.12.2024 r. zmieniającą uchwałę nr 79 Rady Ministrów 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 149 inwestycja realizowana jest w latach 2020-2025 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. – 97.312 tys. zł
- 2022 r. – 53.473 tys. zł
- 2023 r. – 13.285 tys. zł
- 2024 r. – 161.081 tys. zł
- 2025 r. – 77.129 tys. zł.

Zgodnie z uchwałą nr 149/2024 Rady Ministrów z dnia 16.12.2024 r., ustawą budżetową na rok 2024 oraz umową nr 1/DF-V/AF/2024 z dnia 26.02.2024 r. zmienioną Aneks nr 1 z dnia 15.10.2024 r. kwota dotacji celowej na

wydatki inwestycyjne związane z budową kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w 2024 roku wynosiła 161.081.000 zł. W trakcie realizacji inwestycji w 2024 roku Akademia wykorzystwała łącznie kwotę 161.080.932,65 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 158.870.999,85 zł;
- pokryto wydatki na łączną kwotę 1.358.231,90 zł w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przez firmę PORTICO sp. z o.o. podczas realizacji prac budowlanych, w tym uznane przez Akademię roszczenie waloryzacyjne za rok 2022 i 2023;
- poniesiono wydatki w kwocie 173.700,90 zł związane z pełnieniem funkcji koordynatora nadzoru technicznego w projekcie przez firmę ANPASS, w tym uznane przez Akademię roszczenie waloryzacyjne za lata 2021-2023;
- poniesiono wydatki na łączną kwotę 678.000,00 zł w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego przez firmę PLUS 3 ARCHITEKCI sp. zo.o.;

ponadto:

- w I kw. 2024 roku złożono plan remediacji gruntu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do akceptacji;
- złożono dnia 11.04.2024 r. do ENEA Operator w Poznaniu pismo wraz z wnioskiem o przekazanie warunków przyłączeniowych dla magazynu energii dla budowanego kampusu;
- podpisano z ENEA Operator umowę nr 12784/2023 dnia 15.04.2024 r. na przyłączenie do sieci instalacji fotowoltaicznej budowanego kampusu;
- wystąpiono w dniu 07.05.2024 r. do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy o wydanie warunków technicznych na wykonanie przelewu awaryjnego dla zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie kampusu Akademii;
- złożono dnia 16.05.2024 r. przez Akademię oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykonanie przez ENEA Operator przyłączy energetycznych dla budowanego kampusu;
- zlecono opracowanie dodatku do projektu robót geologicznych na potrzeby wykonania otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi dla części zanieczyszczonego historycznie terenu kampusu;
- zgłoszono dnia 29.05.2024 r. do Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska UM w Bydgoszczy rozpoczęcie wykonywania odwiertów na terenie zremediowanym dla wykorzystania ciepła ziemi dla pomp ciepła dla budowanego kampusu;
- otrzymano dnia 27.06.2024 r. pozytywną decyzję nr WSS.515.3.2024.SS.9 od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustalenia planu remediacji dla części zanieczyszczonego historycznie terenu kampusu;
- wykonywano próby szczelności instalacji sanitarnych – na bieżąco z postępem prac;
- wykonano badania laboratoryjne ustrojów akustycznych w zakresie sali prób i sali symfonicznej;
- wykonano badania laboratoryjne ustrojów akustycznych w zakresie sali kameralnej;
- wykonano badania elektrooporowe szczelności pokrycia dachowego w obszarach przewidzianych do ułożenia balastu kamiennego;
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wzmocnienie sygnału GSM w obiekcie – przetarg został unieważniony ze względu na zbyt wysokie ceny wykonawców (środki miały pochodzić z budżetu Akademii);
- procedowano wniosek do ENEA Operator Oddział Dystrybucji w Bydgoszczy w sprawie przyłącza elektroenergetycznego do budynku;
- złożono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wystąpienie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czasowe zniszczenie szuwarów w związku z wydaniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dnia 27.06.2024 r. pozytywnej decyzji nr WSS.515.3.2024.SS.9 w sprawie przeprowadzenia planu remediacji dla części historycznie zanieczyszczonego terenu skarpy nabrzeża zbiornika wodnego na terenie budowy kampusu;
- złożono wystąpienie do Wydziału Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy o usunięcie drzew rosnących wzdłuż zbiornika wodnego na terenie budowanego kampusu w celu przeprowadzenia planu remediacji dla części historycznie zanieczyszczonego terenu skarpy nabrzeża;
- aneksowano umowę z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy na dostarczenie ciepła do kampusu;

- przygotowano uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie realizacji dróg docelowych wokół kampusu;
- dokonano uzgodnień z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy w sprawie aktualizacji warunków na przyłączenie przelewu awaryjnego zbiornika wodnego na terenie kampusu do zmienionej koncepcji instalacji deszczowej w projektowanych drogach dojazdowych wokół kampusu;
- podpisano umowę z ORANGE Polska na usługę monitorowania sygnałów z lokalnego systemu alarmu pożarowego SSP dla kampusu;
- aneksowano umowy z wykonawcami inwestycji w związku z wydłużonym okresem realizacji inwestycji oraz zgłoszonymi roszczeniami waloryzacyjnymi;
- prowadzono ustalenia z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją oraz Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy w sprawie drogi dojazdowej do kampusu, za przygotowanie której odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji;
- Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę dotyczącą nadania nazwy ulicy prof. Jerzego Godziszewskiego – nowej ulicy, przy której zlokalizowana jest inwestycja.

W zakresie postępu rzeczowego w 2024 roku wykonano roboty budowlane i montażowe w następującym zakresie:

- organizacja placu budowy: wykonano montaż windy towarowo-osobowej; zdemontowano ostatni żuraw wieżowy nr 2;
- roboty izolacyjne: wykonywano izolację akustyczną pomieszczeń technicznych poziom -2; wykonywano izolację akustyczną stropów korytarzy poziom -1, +1, +2, +3; wykonywano montaż izolacji akustycznej w komorach rozprężnych sali symfonicznej, teatralnej i kameralnej; wykonano docieplenie pomieszczeń technicznych poziom -1; realizowano montaż izolacji akustycznej stropu sali symfonicznej (do uzupełnienia styki z urządzeniami mechaniki scenicznej po ich zamontowaniu); realizowano montaż izolacji akustycznej stropu w sali prób (do uzupełnienia styki z urządzeniami mechaniki scenicznej po ich zamontowaniu); wykonywano montaż izolacji akustycznej stropu sali organowej; wykonywano montaż izolacji szachtu oddymiającego; wykonywano izolację akustyczną pomieszczeń technicznych poziom +4, +7; wykonywano izolację stropów korytarzy poziom +4, +6; wykonywano montaż wełny wygłuszającej w sali prób oraz na ścianach komina scenicznego; realizowano zamurówki otworów przejść instalacyjnych udostępnionych po montażu instalacji poziom -1, +1; wykonywano montaż wełny na ścianach i stropie rampy zachodniej;
- roboty ziemne: przemieszczano zmagazynowane masy nieskażonego gruntu przewidzianego do późniejszego wbudowania ze względu na konieczność przeniesienia momentu wykonania odwiertów do zakończenia działań remediacyjnych; rozpoczęto roboty remediacyjne na brzegach zbiornika wodnego;
- roboty zbrojarskie: wykonywano zbrojenie ścian i słupów poziom +5, +6, +7; wykonywano zbrojenie stropu nad poziomem +5, +6, +7; wykonywano zbrojenie czerpni terenowych poziom +1; wykonywano zbrojenie fundamentów pod centrale wentylacyjne i agregaty; wykonywano zbrojenie fundamentów pod agregaty wody lodowej; zbrojono otwory w stropach po żurawiu wieżowym nr 2 i 4; zbrojono drobne elementy żelbetowe (nadproża, opory żelbetowe przed podkładami pod posadzki); wykonywano zbrojenie żelbetowych elementów zagospodarowania terenu;
- roboty betoniarskie: wykonywano betonowanie stropu nad poziomem +5, +6, +7; wykonywano betonowanie słupów i ścian poziom +5, +6, +7; wykonywano betonowanie czerpni terenowych poziom +1; wykonywano betonowanie fundamentów w wentylatorniach poziom -2, +4; zabetonowano otwory w stropie po żurawiu nr 2; zabetonowano szereg nadproży żelbetowych; zabetonowano fundamenty pod agregaty wody lodowej;
- roboty murowe: wykonywano zamurówki szachtów udostępnionych po montażu instalacji – wszystkie poziomy; zamurowywano otwory po przejściach instalacji przez ściany; zakończono murowanie ścian dekoracyjnych sali organowej (z wyłączeniem ściany przy balkonie); zakończono murowanie ścian dekoracyjnych w atrium, trwa spoinowanie; zakończono murowanie ścian pomieszczeń w obszarze po zdemontowanym żurawiu nr 2; zakończono murowanie ścian dekoracyjnych w kantynie, zakończono murowanie ścian dekoracyjnych w salach ćwiczeniowych organowych;
- roboty wykończeniowe: wykonywano roboty tynkarskie gipsowe poziom -1, +1, +2, +3, +5; wykonywano przedścianki z płyt kartonowo-gipsowych ścian zewnętrznych w salach ćwiczeniowych poziom +1, +2, +3; wykonywano montaż akustycznych sufitów gipsowych w sali prób; wykonywano montaż urządzeń mechaniki scenicznej w fosie orkiestry sali teatralnej; wykonywano tynki poziom +4, +6; wykonywano

tynkowanie klatek schodowych; realizowano malowanie pomieszczeń technicznych; wykonywano montaż akustycznych sufitów gipsowych w sali symfonicznej; wykonywano montaż podkonstrukcji pod ustroje akustyczne ściennie w sali symfonicznej oraz sali teatralnej; wykonywano montaż urządzeń górnej mechaniki scenicznej w sali prób, teatralnej, organowej i symfonicznej; wykonywano murowanie ceglanego sufitu kolebkowego w sali organowej; wykonywano posadzki żywiczne w pomieszczeniu transformatorów oraz rozdzielniach głównych; otynkowano dostępne miejsca zamurówek; wykonywano montaż podkonstrukcji oraz ustrojów akustycznych w sali prób oraz w salach ćwiczeniowych; wykonywano montaż parapetów wewnętrznych w akademiku; zakończono montaż puszek rozprężnych w salach ćwiczeniowych; prowadzono prace wykończeniowe w pomieszczeniach referencyjnych niezbędnych do wykonania weryfikujących badań akustycznych; wykonywano montaż obudów glików między fasadą szklaną a oknem wewnętrznym; zamontowano lamele żelbetowych zewnętrznych czerpni powietrza na poziomie 0; wykonywano montaż fasad wewnętrznych; wykonywano montaż ruchomych podestów scenicznych sali teatralnej w zakresie platformy posadzkowej; wykonywano montaż ustrojów akustycznych ściennych sali symfonicznej; zrealizowano prace do odbioru UDT dźwigów/wind wewnętrznych; wykonano montaż podkonstrukcji stalowych pod fasady wewnętrzne oraz montaż sufitów i zabudów kartonowo-gipsowych w salach ćwiczeniowych; rozpoczęto montaż ustrojów akustycznych w salach ćwiczeniowych po wykonanych badaniach akustycznych; wykonywano okładziny ceramicznych węzłów sanitarnych ogólnodostępnych;

- roboty drogowe: realizowano prace drogowe w obszarze placów dla ruchu ciężkiego - wykonano dodatkową warstwę stabilizacji z powodu niewystarczającej nośności podłoża gruntowego; wykonywano prace na drogach pod ruch ciężki od strony wschodniej wraz z ustawianiem krawężników i wykonaniem podbudów; wykonano podbudowy pod ciągi piesze od strony ul. Kamiennej; prowadzono prace w zakresie wykonania schodów terenowych z elementów prefabrykowanych; rozpoczęto realizację płyty fundamentowej sceny plenerowej; wyklejono wywinięcia z papy na rampie zachodniej jako przygotowanie do murowania; rozpoczęto wykonanie betonów podkładowych pod ściany tarasów zewnętrznych od strony południowej;
- dach: wykonywano paroizolację dachu poziom +4, +5; wykonywano warstwy spadkowe dachu poziom +6, +7 (z wyłączeniem komina scenicznego); wykonywano izolację dachu z papy wraz z termoizolacją poziom +4 (w osiach A1-A11/C1-C11), +6, +7, +8; na poziomie +5 zamontowano obróbki czapek na ścianie zachodniej; zamontowano słupki systemu asekuracji; realizowano montaż obróbki attyk na ścianie północnej oraz nad wentylatorniami w poziomie +7; wykonywano montaż pokrycia docelowego poziom +4, +6, +7; prowadzono prace w zakresie izolacji dachu z papy wraz z termoizolacją poziom +4, +7, +8; realizowano układanie balastu kamiennego dachów oraz papy na stropie 0; wykonywano ostatnie uszczelnienia dachu skośnego oraz węzła wody lodowej na poziomie +4; zakończono układanie izolacji z papy i izolacji termicznej XPS stropu nad poziomem -1 (z wyłączeniem obszaru w miejscu zewnętrznej windy towarowej);
- roboty posadzkarskie: wykonywano podkłady pod posadzki w salach ćwiczeniowych referencyjnych przeznaczonych do badań akustycznych; wykonywano warstwy izolacyjne i podkłady pod posadzki poziom -1 (z wyjątkiem Studia Dolby); wykonywano warstwy izolacyjne i podkłady w korytarzach poziom +2, +3; wykonano podkłady pod posadzki w pomieszczeniach amplifikatorni oraz referencyjnych (pokój akademika, pokój administracji); wykonywano układanie podkładów w pomieszczeniach poziom +1, +3; wykonano podkłady w pomieszczeniu wentylatarni na poziomie +4; wykonywano posadzki żywiczne w kluczowych (instalacyjnie) pomieszczeniach nadziemnych; wykonywano układanie podkładów w pomieszczeniach poziom +3, +4, +1, +2 (uzupełnienia w pojedynczych pomieszczeniach); wykonywano podkłady pod posadzki na poziomie +5, +6; wykonywano układanie legarów pod posadzki sali prób; zakończono wykonywanie jastrychów; wykonywano układanie posadzek ceramicznych poziom -2, -1, +5; układano lastryko w korytarzach poziom +2, +3, +4, +5; rozpoczęto prace posadzkowe w sali teatralnej i w sali organowej; rozpoczęto prace przygotowawcze do ułożenia żywicy w hali garażowej; rozpoczęto montaż parkietów w salach ćwiczeniowych; układano posadzki w sali prób;
- roboty elewacyjne: wykonywano fasady szklane SK.10.WW, SK.01.SS, SK.02.SW i zdemontowano rusztowania po ich wykonaniu; prowadzono prace przy fasadach szklanych SK.06.NE, SK.07.NN, SK.08.NW, SK.03.SN, SK.02.SN, SK.04.SW, SK.05.EE, SK.09.NN; wykonywano prace na ścianach z pilastrami ceglanymi; wykonywano montaż okien wewnętrznych; wykonywano montaż wiatrołapów;

realizowano montaż okien SL w poziomach od +4 do +6; realizowano montaż świetlika w poziomie +4 przy osi B12; wykonywano murowanie pilastrów ceglanych SK.05.EE; wykonywano montaż elewacji lekkiej - mokrej na ścianach wewnętrznych attyk oraz ścianach wentylatorni; wykonywano układanie balastu kamiennego dachu; fasady szklane - wykonywano montaż drzwi zewnętrznych oraz montaż uszczelki w obudowach głifów; pilastry ceglane - zakończono prace na ścianie SK.03.SN, zakończono murowanie ścian osłonowych wewnątrz attyk poziom +4, +5, +6, zakończono murowanie w podcieniach wejściowych od strony północnej oraz fasady SK.06.NE (z wyłączeniem filaru narożnego przy SK.08), wykonywano montaż izolacji ETICS na ścianach wewnętrznych attyk i ścianach wentylatorni; wykonano prace przygotowawcze do murowania ściany dekoracyjnej na styku z rampą zachodnią; zakończono montaż uszczelki w głifach wewnętrznych fasad szklanych; zakończono montaż żaluzji na świetliku przy osi B13; zakończono murowanie pilastra narożnego między fasadą SK.06.NE i SK.08.NW; rozpoczęto montaż podwieszanych sufitów siatkowych w podcieniach;

- roboty montażowe, konstrukcje stalowe: wykonywano montaż konstrukcji stalowej górnej mechaniki sceny w kominie scenicznym sali teatralnej; wykonywano montaż konstrukcji stalowej sufitu sali prób i sali symfonicznej; wykonywano montaż konstrukcji stalowej attyk; wykonywano montaż konstrukcji stalowych wsporczy na dachu i urządzeń górnej mechaniki scenicznej w sali symfonicznej; wykonywano montaż konstrukcji stalowej sufitu nad widownią sali teatralnej; wykonywano montaż konstrukcji stalowej świetlika atrium; wykonywano montaż konstrukcji stalowej sufitu kolebkowego w sali organowej; zamontowano konstrukcję stalową pod dry-coolery na dachu; wykonywano montaż konstrukcji podtrzymującej sufitowe reflektory akustyczne sali kameralnej; zamontowano podkonstrukcję paneli fotowoltaicznych na dachach skośnych; zakończono montaż podkonstrukcji stalowych nad fasadami szklanymi w holach budynku;
- instalacje elektryczne i teletechniczne: kontynuowano montaż instalacji uziemiającej w słupach i ścianach; wykonywano montaż instalacji elektrycznej podtynkowej poziom -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6; wykonywano montaż instalacji DSO i SSP poziom -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6; wykonywano montaż tras kablowych poziom -2, -1, +2, +3, +4, +5; wykonywano instalacje multimedialne oraz instalacje elektroakustyczne w salach dydaktycznych; realizowano montaż instalacji oświetlenia podstawowego na kondygnacjach +1, +2, +3, +4, +5; wykonywano montaż instalacji elektrycznej w sali prób; wykonywano montaż instalacji odgromowej na dachu; ustawiono transformatory w docelowym miejscu oraz realizowano montaż szynoprzewodów; wykonywano montaż instalacji nadsufitowej w sali organowej; wykonywano montaż rozdzielnic SN i rozdzielni głównych NN; wykonywano montaż oświetlenia podstawowego na kondygnacjach -2 i -1; wykonywano montaż szynoprzewodów w szachtach i pomieszczeniu rozdziału energii oraz układano tor zasilania podstawowego SN (przyłącze energetyczne); realizowano montaż oświetlenia w sali teatralno-operowej i sali prób; wykonywano montaż głównych wewnętrznych linii zasilających (WLZ); wykonywano montaż rozdzielnic piętrowych i oświetlenia zewnętrznego; wykonywano montaż oświetlenia w sali prób, sali organowej i sali symfonicznej; realizowano montaż okablowania strefowej regulacji temperatury; wykonywano montaż kabli zasilających do odbiorów pożarowych; wykonywano montaż kabli zasilających iluminację budynku i oświetlenie zewnętrzne; układano kable zasilające do poszczególnych pomieszczeń domu studenckiego; wykonywano montaż automatyki central wentylacyjnych i automatyki oddymiania, realizowano układanie przepustów i zasilanie urządzeń terenu zewnętrznego wynikających z postępu robót drogowych;
- instalacje sanitarne: realizowano montaż instalacji wentylacyjnej na poziomie -2, -1; wykonywano montaż pionów kanałów wentylacji pożarowej oraz pionów instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej; wykonywano montaż pionów instalacji wody lodowej oraz c.t.; wykonywano montaż pionów wody użytkowej; realizowano przyłącza kanalizacji sanitarnej; realizowano montaż wyposażenia węzła dolnego źródła ciepła; realizowano poziomy i pion instalacji hydrantowej; wykonywano zewnętrzną kanalizację sanitarną wzdłuż ulicy Kamiennej; realizowano montaż przepompowni kanalizacji deszczowej; zrealizowano dostawy central do wentylatorni na poziomie -2; wykonywano montaż przewodów oraz urządzeń instalacji klimatyzacji; realizowano montaż dolnych źródeł ciepła od strony północnej na zremediuowanym obszarze placu budowy; wykonywano montaż instalacji podposadzkowych wod.-kan. i grzewczej; wykonano montaż węzła c.o.; wykonywano montaż kanalizacji sanitarnej na poziomie -2; wykonywano montaż instalacji i izolacji wody użytkowej na poziomie -2; realizowano rozprowadzenia do i wewnątrz pomieszczeń w zakresie instalacji wod.-kan. i c.o. poziom -1, +1, +3, +4, +5, +6; wykonywano

przejścia p.poż. na instalacjach wod.-kan., c.o., c.t., w.l.; wykonywano montaż przewodów oraz urządzeń instalacji klimatyzacji oraz zasileń c.t. do central wentylacyjnych; prowadzono prace przy przyłączu kanalizacji deszczowej w obszarach do remediacji; wykonywano odwierty dolnego źródła ciepła; wykonywano montaż instalacji ogrzewania podłogowego na poziomie +1; uruchomiono centrale wentylacyjne poziom -2, +4; uruchomiono nawilzacze parowych central wentylacyjnych na poziomie -2; realizowano montaż instalacji wentylacji na poziomie +7 w szczególności montaż kanałów do zamontowanych central wentylacyjnych; wykonywano montaż kanałów wentylacji pożarowej; realizowano montaż ostatnich kształtek domiarowych kanałów wentylacji bytowej; realizowano montaż armatury regulacyjnej i odcinającej instalacji wentylacji bytowej i pożarowej; wykonywano montaż instalacji wody zmiękczonej poziom - 2; wykonywano izolację instalacji wody użytkowej poziom -2; realizowano montaż wyposażenia węzła wody lodowej na poziomie +7; realizowano prace po stronie zachodniej przyłączeniu sond dolnego źródła ze studniami rozdzielaczowymi i studni rozdzielaczowych z budynkiem; realizowano montaż kratki wyciągowych oraz nawiewnych w salach ćwiczeniowych;

- ściana szczelinowa: realizowano wypełnianie żywicą pierwszego węzła iniekcyjnego na połączeniu płyta fundamentowa - ściana szczelinowa.

W 2024 roku Akademia nie stwierdziła nowych trudności, które mogłyby mieć wpływ na dalszą realizację inwestycji. Kwota niewykorzystanej dotacji to 67,35 zł i wynika z ostatecznych rozliczeń w roku 2024, które zostały zafakturowane przez wykonawców inwestycji (kwota nie została uruchomiona).

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 Gdańsku

Ustawa budżetowa:	350.000 zł
Plan po zmianach:	293.158 zł
Wykonanie:	293.157,33 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **293.157,33 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dostosowanie budynków Akademii Muzycznej w Gdańsku do obowiązujących przepisów ppoż. Etap pierwszy: Wykonanie dokumentacji projektowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano następujące dokumentacje projektowe:

- a) projekt instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku DS1 na Placu Wałowym z oddymianiem;
- b) projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze wraz z projektami branży wodno-kanalizacyjnej dla 3 budynków wraz z uzgodnieniami;
- c) projekt dostosowania instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego do wymagań ekspertyz technicznych dla 3 budynków aMuz;
- d) projekt konstrukcyjny wejścia na strych budynku czerwonego "A" w ramach dostosowania obiektu do przepisów p.poż.;
- e) projekty dostosowania istniejących systemów SSP dla 2 budynków;
- f) projekt klap dymowych na poddaszu budynku czerwonego oraz wykonano odkrywkę konstrukcji w budynku DS1 przy Placu Wałowym 15A.

W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 0,67 zł, która wynika z ostatecznych rozliczeń z wykonawcami zadania (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.

Akademia Muzyczna w Katowicach

Ustawa budżetowa:	36.931.000 zł
Plan po zmianach:	44.546.842 zł

Wykonanie:

44.546.842 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **44.546.842 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56.

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

- a) roboty konstrukcyjne – konstrukcje stalowe;
- b) architektura – roboty murowe, izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroizolacje, izolacje termiczne, akustyczne, ślusarka zewnętrzna, dach, wyposażenie stałe i ruchome, elewacje, warstwy podłogowe, posadzki, ścianki działowe GK, obudowy, sufity podwieszane, roboty towarzyszące, tynki i okładziny, roboty malarskie, roboty ślusarskie i wykończeniowe schodów stalowych, konstrukcja attyki, ślusarka wewnętrzna;
- c) instalacje sanitarne;
- d) instalacje elektryczne i teletechniczne;
- e) prace budowlane – koszty waloryzacji.

Ponadto z dotacji zostały sfinansowane koszty nadzorów inwestorskiego oraz autorskiego.

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

Akademia Muzyczna w Krakowie

Ustawa budżetowa: 5.545.000 zł

Plan po zmianach: 11.745.000 zł

Wykonanie: 11.696.715,43 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **11.697.987,92 zł** Akademia wydatkowała w kwocie **11.696.715,43 zł** (tj. 99,58 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Budowa obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej przy ul. Skrzatów – wielobranżowy projekt architektoniczny, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę (plan po zmianach 5.345.000 zł) - wykonanie 5.339.070,33 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym z wydatkowanej dotacji zrealizowano w ramach:

- a) etapu III: projekt wykonawczy, projekty budowlano-wykonawcze przyłączy i sieci, zgłoszenia przyłączy i uzyskanie pozwolenia na budowę dla sieci, projekt wykonawczy stanu surowego dla segmentów A B C D E F G H J, STWiORB, przedmiary i kosztorysy dla projektu wykonawczego;
- b) etapu IV: dokumentację projektową w tym: projekt aranżacji wnętrz, dodatkowe prace projektowe wynikające z koniecznych zmian układu funkcjonalnego (projekt widowni w Sali Operowo-Teatralnej uwzględniający zmianę ze stałej na mobilną, projekt zmieniający dotychczasowe położenia poszczególnych Katedr dla Wydziału Instrumentalnego i Wydziału Twórczości Interpretacji i Edukacji Muzycznej, projekt nowego układu funkcjonalnego studiów hemisferycznych, projekt zmieniający dwukondygnacyjną amfiteatralną Salę Audytoryjno-Konferencyjną dla Wydziału Instrumentalnego, projekt zmian dotyczących miejsca przyłączy instalacji oraz sposób ich doprowadzenia);
- c) zarządzania procesem inwestycyjnym: usługi konsultacyjne, doradcze oraz formalno-prawne nad przygotowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej; weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, zagospodarowania terenu oraz opracowań branżowych i pomocniczych; weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie akustyki i scenotechniki; prace okołoprojektowe, opracowania pomocnicze i uzgodnieniowe (w tym: uzgodnienie projektu drogowego wraz z pozyskaniem niezbędnych do tego warunków technicznych oraz wydanie opinii w zakresie niezbędnym do prowadzenia sieci, opracowanie pomocniczej dokumentacji projektowej inwestycji drogowej -budowa ciągu pieszo-rowerowego,

przygotowanie i złożenie kompletnego projektu o decyzję ZRID, koszty związane wykonaniem kosztorysów oraz z przygotowaniem postępowań przetargowych i ofertowych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę).

W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 5.929,67 zł, która wynika z rozliczeń podatku VAT (kwota nie została uruchomiona).

Opracowana dokumentacja będzie podstawą do realizacji prac budowlanych mających na celu jak najszybsze powiększenie bazy dydaktycznej i naukowej oraz stworzenie niezbędnych warunków kształcenia i badań artystycznych;

- Budowa obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. Skrzatów (plan po zmianach 6.400.000 zł) - wykonanie 6.357.645,10 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanej dotacji zrealizowano:

a) przygotowanie terenu pod budowę w tym: przygotowanie zaplecza technicznego i organizacja terenu budowy wraz zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu w tym usługi geodezyjne, usługi kosztorysowe, usługi budowlane, zakup i dostawa infrastruktury i elementów elektrycznych do zasilania placu budowy, zakup i dostawa elementów ogrodzenia terenu;

b) przygotowanie terenu do realizacji inwestycji kubaturowej, polegające na oczyszczeniu terenu, zgodne z decyzją Wydziału Kształtowania Środowiska UM Kraków;

c) przygotowanie terenu do realizacji inwestycji kubaturowej polegające na usunięciu barier i kolizji architektonicznych, zgodne z decyzją Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Kraków;

d) roboty w zakresie przełożenia i rozbudowy sieci wodociągowej zasilającej teren inwestycji oraz kanalizacji ogólnospławnej.

Ponadto z przekazanej dotacji były finansowane koszty nadzoru kierownika robót budowlanych a także zgodnie z wymogami decyzji Wydziału Kształtowania Środowiska UM Kraków, powołano kierownika prac arborystycznych, któremu powierzono, zgodnie z posiadanymi przez niego uprawnieniami, pełnienie funkcji nadzoru dendrologicznego.

Na realizację zadania Akademia uruchomiła kwotę 6.358.917,59 zł z czego różnica pomiędzy kwotą uruchomioną a wydatkowaną w kwocie 1.272,49 zł została zwrócona na rachunek bankowy MKiDN dnia 30.01.2025 r. Łącznie w ramach zadania powstała oszczędność w wys. 42.354,90 zł, która wynika z rozbieżności między wartością szacowaną, a faktyczną kwotą ofert usługodawców oraz z rozliczeń podatku VAT.

Celem głównym zadania w roku 2024 było przygotowanie terenu do budowy kubaturowej. Realizacja inwestycji ma na celu jak najszybsze powiększenie bazy dydaktycznej i naukowej oraz stworzenie niezbędnych warunków kształcenia i badań artystycznych.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Ustawa budżetowa: 1.000.000 zł

Plan po zmianach: 5.160.700 zł

Wykonanie: 5.152.292,88 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **5.152.292,88 zł** (tj. 99,83 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Adaptacja pomieszczeń budynków Akademii Muzycznej w Łodzi dla celów dydaktycznych (plan po zmianach 1.000.000 zł) – wykonanie 999.999,56 zł w tym: 158.494,56 zł z par. 6220 i 841.505 zł z par. 6560.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania:

a) w budynku Pałacu Karola Poznańskiego - gł. siedzibie Akademii Muzycznej w Łodzi zostały zakończone prace związane z adaptacją pomieszczeń na cele dydaktyczne w zakresie posadzek, tynków, okładzin ściennych, stolarki drzwiowej, wymiany osprzętu instalacyjnego (instalacji elektrycznych i teletechnicznych, centralnego ogrzewania, wod.-kan.). W ramach modernizacji instalacji systemu sygnalizacji wykonano i dostarczono: dokumentację projektową systemu sygnalizacji pożaru, stolarkę drzwiową - drzwi przeciwpożarowe, roboty budowlane w

zakresie modernizacji instalacji ppoż. klatki schodowej w skrzydle południowym. Ponadto wykonane zostały dodatkowe ustroje akustyczne. Nad zleconymi robotami budowlanymi sprawowany był nadzór inwestorski;

b) w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej Akademii Muzycznej przeprowadzono prace dot. poprawy warunków akustycznych w wyniku których została zmodernizowana sala 3.25 oraz zamontowano ustroje akustyczne.

W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 0,44 zł, która wynika z ostatecznych rozliczeń z wykonawcami zadania (kwota nie została uruchomiona).

W wyniku realizacji zadania zapewniono najwyższe standardy akustyczne w pomieszczeniach dydaktycznych Akademii, stworzono odpowiednie warunków rozwoju dla studentów oraz pracowników Akademii, uległ poprawie komfort i bezpieczeństwo w głównej siedzibie uczelni. Do użytkowania Akademia oddała zmodernizowane przestrzennię w 2 budynkach kampusu o powierzchni 87 m²;

- Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi – waloryzacja kontraktu na roboty budowlane i instalatorskie (plan po zmianach 2.644.500 zł) - wykonanie 2.636.093,49 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach przekazanej dotacji zostały pokryte roszczenia waloryzacyjne. Zakres przedmiotowej umowy dotacyjnej stanowił kwotę waloryzacji kontraktu wykonawcy, firmie Maria Potz Mosaicon sp. z o.o. na podstawie umowy nr 56/U/AMŁ/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku. Wykonawca wystąpił do Akademii z wnioskiem o waloryzację kontraktu dot. przebudowy pomieszczeń przyziemia w skrzydle południowym i zachodnim oraz adaptacji strychu, Pałacu Karola oraz modernizacji budynku Kordegardy polegającej na dostosowaniu budynku do aktualnych przepisów, dostępności osób z niepełnosprawnością ruchową i adaptacji pomieszczeń na potrzeby dydaktyczne i zaplecze administracyjne. Podstawą prawną żądania wykonawcy były zapisy: § 17 ust. 1 umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, w zw. z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w zw. z art. 357¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wyliczenie ceny waloryzacji wykonawca oparł na wskaźnikach wzrostu cen CPI: robocizny, cementu, wyrobów drewnianych, wyrobów tworzyw sztucznych, chemii budowlanej i paliwa dla całego kontraktu w okresie realizacji zlecenia. W celu potwierdzenia słuszności roszczeń wykonawcy Akademia Muzyczna w Łodzi złożyła wniosek o wydanie opinii prawnej przez Prokuraturę Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, którego załącznikami były: kontrakt z wykonawcą, wniosek wykonawcy o waloryzację z wyliczeniami nowej ceny oraz protokół z negocjacji. Na podstawie ww. dokumentacji Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej potwierdziła zasadność roszczeń wykonawcy w wysokości 2.644.500 zł. Waloryzacja została wypłacona do końca 2024 roku. W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 8.406,51 zł, która wynika z odzyskanego podatku VAT (kwota nie została uruchomiona).

Uregulowanie roszczeń waloryzacyjnych pozwoliło na zakończenie kontraktu z firmą Maria Potz Mosaicon sp. z o.o. i zakańczanie wieloletniej inwestycji Akademii polegającej na modernizacji budynków kampusu, co pozwoliło na oddanie nowych przebudowanych przestrzeni, które będą stanowiły zaplecze techniczne i socjalne uczelni, stworzenie odpowiednich warunków rozwoju dla studentów oraz pracowników Akademii, poprawę komfortu i bezpieczeństwa w głównej siedzibie uczelni. Do użytkowania Akademia oddała zmodernizowane przestrzennię w 2 budynkach kampusu o powierzchni 1 188,28 m²;

- Poprawa bezpieczeństwa ppoż. w głównej siedzibie Uczelni – Pałacu Karola Poznańskiego – (plan po zmianach 1.516.200 zł) - wykonanie 1.516.199,83 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania zostały zlecone i wykonane następujące prace:

a) wykonano kosztorysy inwestorskie, przedmiarów i STWIOR oraz dokumentację techniczną oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku Pałacu - obecnej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi;

b) wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowych instalacji i innych elementów budynku do odpowiednich odporności ogniowych w tym: wykonano przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego pomieszczeń technicznych do odpowiedniej odporności ogniowej wskazanej w ekspertyzie, wykonano zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych (tj. słupy, belki, stropy, ściany) do odpowiedniej odporności ogniowej

wskazanej w ekspertyzie, wykonano zabezpieczenia p.poż stolarki drzwiowej zgodnie z zaleceniami w ekspertyzie – montaż samozamykaczy, dokonano modernizacji instalacji hydrantowej, dokonano modernizacji instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz modernizacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru.

W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 0,17 zł, która wynika z ostatecznych rozliczeń z wykonawcami zadania (kwota nie została uruchomiona).

W wyniku realizacji zadania do użytkowania Akademia oddała zmodernizowane pod kątem bezpieczeństwa ppoż. przestrzennie w budynku Pałacu Karola Poznańskiego o powierzchni 8 683 m².

Akademia Muzyczna w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	3.239.000 zł
Plan po zmianach:	4.339.000 zł
Wykonanie:	4.339.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **4.339.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem 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 sprawozdawczym w ramach przekazanej dotacji wykonano V etap robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku dydaktycznego B do przepisów warunków technicznych w tym szczególnie ochrony p.poż. polegających na przebudowie wyjścia ewakuacyjnego z kantyny, wymianie fasady aluminiowej zewnętrznej, wydzieleniu pożarowemu klatek schodowych oraz instalacji systemów pożarowych. Nad pracami sprawowany był nadzór autorski i inwestorski. Nadzór autorski nie był finansowany z dotacji celowej.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji obiektów w ramach przedmiotowego zadania pozwoliło na to, aby proces kształcenia i nauczania, działalności kulturalnej i artystycznej, jak i funkcjonowania uczelni mógł przebiegać bez zakłóceń i bezpiecznie.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	2.149.000 zł
Plan po zmianach:	2.149.000 zł
Wykonanie:	2.149.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **2.149.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa i aranżacja wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano następujące prace:

a) prace konstrukcyjno-budowlane: przebudowa szybu windowego, roboty konstrukcyjno-budowlane i montażowe w obrębie przebudowywanych pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych, montaż elementów akustycznych i wygłuszających, wykonanie okładzin ścian i podłóg, zabudowanie grzejników, montaż konstrukcji szklanych, zabudowa meblowa;

b) instalacje sanitarne: wykonanie instalacji kanalizacyjnej, modernizacja instalacji c. o., w tym wymiana grzejników, instalacja wentylacji i klimatyzacji;

c) instalacje elektryczne: wykonanie instalacji odgromowej, przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie instalacji niskoprądowej, pod montaż opraw oświetleniowych.

Nad prowadzonymi pracami sprawowany był nadzór autorski i inwestorski.

Akademia w obrębie budynku głównego dysponuje dwiema salami służącymi do realizacji zajęć dydaktycznych oraz różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych organizowanych przez uczelnię, w tym skierowanych do odbiorców zewnętrznych. Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie komfortowych warunków w obu salach, a także w przestrzeniach im towarzyszących takich jak foyer, ciągi komunikacyjne oraz szatnia. Inwestycja ma na celu również stworzenie spójnej funkcjonalnie i stylistycznie oraz nowoczesnej przestrzeni o odpowiednim charakterze dla organizacji różnego rodzaju wydarzeń związanych z działalnością statutową uczelni. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości oferty kulturalno-edukacyjnej uczelni oraz wzrostu liczby osób uczestniczących w takich

wydarzeniach. W ramach zadania planowane są rozwiązania, które wpłyną na poprawę efektywności funkcjonowania obiektu: modernizacja instalacji c.o., montaż oświetlenia energooszczędnego, dodatkowe okna uszczelniające w salach, układ VRF, klimatyzacja. Zakres inwestycji uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Poza standardowymi rozwiązaniami (montaż windy, podnośników, podjazdów) zastosowane zostaną odpowiednie rozwiązania umożliwiające uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach osób z niepełnosprawnościami tj. podnośnik na scenę w sali teatralnej.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	350.000 zł
Plan po zmianach:	350.000 zł
Wykonanie:	350.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **350.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Dostosowanie budynku ASP przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych (plan po zmianach 61.254 zł) - wykonanie 61.254 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania, w budynku przy ul. Smoleńsk 9 zamontowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Prace dotyczące montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu obejmowały: dostawę certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej powiązanej technicznie z wyłącznikiem, ułożenie kabli, montaż osprzętu, korytek, wykonanie robót budowlanych związanych z tymi pracami, próby i badania techniczne, uruchomienie instalacji;

- Prace modernizacyjne w kompleksie budynków przy pl. Matejki 13 (plan po zmianach 288.746 zł) - wykonanie 288.746 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania, w kompleksie budynków przy ul. Matejki 13 wykonano następujące prace:

a) prace projektowe, wykonano dokumentację wykonawczą, tj.: dokonano inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej obiektu, opracowano dokumentację wykonawczą dotyczącą przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy;

b) roboty budowlane: wykonano modernizację instalacji zasilającej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w zakresie: montażu opraw posiadających aktualne, wymagane certyfikaty i parametry oraz montażu przewodów spełniających wymagania aktualnych norm pożarowych, dołożono dodatkowe obwody.

Realizacja zadania poprzez montaż oświetlenia awaryjnego spełniającego aktualne obowiązujące wymagania w tym zakresie, przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kompleksie budynków przy pl. Matejki 13 w Krakowie.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	5.856.842 zł
Wykonanie:	5.850.537,43 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **5.850.537,43 zł** (tj. 99,89 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakończenie prac elewacyjnych w tym modernizacja budynku ASP w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu (plan po zmianach 5.056.842 zł) - wykonanie 5.051.149,38 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania zrealizowano 100 % planowanych prac tj.: wykonanie elewacji budynku wraz z obróbkami dachowymi (w tym: cokół z lastrico, odwodnienie dachowe, obróbki blacharskich lukarn), wykonano nową nawierzchnię terenu wraz z małą architekturą (tj. stojaki na rowery i ławki na całym terenie), wykonano nowe schody zewnętrzne do budynku oraz na teren ASP, wykonano roboty

kanalizacyjne (w tym kanalizację deszczową), wykonano instalacje elektryczne na elewacji (tj. montaż elewacyjnych opraw oświetleniowych) oraz wykonano dodatkowe rury spustowe na elewacjach wewnętrznych dla prawidłowego odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni dachu a także zamontowano w studniach rewizyjnych zasuwy burzowe oraz zastosowano igłofiltry. Nad zrealizowanymi pracami sprawowane były nadzory tj. nadzór inwestorski we wszystkich branżach, nadzór autorski oraz pełniono obowiązki inspektora nadzoru archeologicznego.

W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 5.692,62 zł, która wynika z negocjacji z wykonawcami oraz rozliczeń podatku VAT (kwota nie została uruchomiona).

W wyniku realizacji zadania znacząco poprawił się stan techniczny budynku. Wykonane prace poprawiły izolacyjność cieplną ścian, zabezpieczono budynek przed zamakaniem oraz zawilgoceniem, przy jednoczesnej poprawie wyglądu i funkcjonalności budynku oraz obszaru bezpośrednio przylegającego do niego;

- Wykonanie ogrodzenia na terenie Domu Plenerowego ASP w Dłużewie gm. Siennica II etap (plan po zmianach 800.000 zł) - wykonanie 799.388,05 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano: rozbiórkę starego ogrodzenia (słupki, przęśła drewniane i fundament betonowy), wykop pod nowy fundament, zbrojenia oraz betonowanie ławy fundamentowej beton B-25 W-8, cokół betonowy ogrodzenia, nowy przepust zjazdu na posesję w Domu Plenerowego, wykonano montaż czap na cokole i słupach betonowych oraz tynki na elementach betonowych ogrodzenia, wykonano montaż przęseł stalowych malowanych. Nad realizacją prac sprawowany był nadzór inwestorski i autorski.

W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 611,95 zł, która wynika z negocjacji z wykonawcami oraz rozliczeń podatku VAT (kwota nie została uruchomiona).

Dzięki wykonaniu nowego ogrodzenia poprawiono bezpieczeństwo Domu Plenerowego w Dłużewie oraz znajdujących się na terenie obiektów ja również poprawiono estetykę całej posiadłości.

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie

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

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **1.000.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wykorzystwała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego oraz instrumentów muzycznych do sal i scen AST.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania:

a) doposażono sale AST w Krakowie w instrumenty muzyczne poprzez zakup dwóch nowych pianin cyfrowych. Pianina znajdują się na wyposażeniu sal przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie, służą działalności dydaktycznej, a także prezentacji artystycznych efektów tej działalności, np. publicznej prezentacji egzaminów studentów Wydziału Aktorskiego;

b) doposażono sale i sceny AST w Krakowie, Wrocławiu i Bytomiu w sprzęt oświetleniowy, poprzez zakup nowoczesnych urządzeń oświetleniowych. Na wyposażenie sal i scen w Krakowie zakupiono reflektory sceniczne typu LED BAR z akcesoriami, ruchome głowy typu WASH LED z akcesoriami i opakowania typu case, reflektory sceniczne LED PAR ZOOM z akcesoriami, konsolę oświetlenia scenicznego z akcesoriami, reflektory typu LED PAR z akcesoriami, reflektory teatralne LED typu Fresnel z akcesoriami, urządzenia do bezprzewodowej transmisji DMX z akcesoriami, kable i wtyczki DMX. Na wyposażenie sali w Bytomiu zakupiono reflektory teatralne LED typu Fresnel z akcesoriami, reflektory typu LED PAR z akcesoriami, naświetlacz asymetryczny z akcesoriami, splitter DMX z akcesoriami. Na wyposażenie sal i scen we Wrocławiu zakupiono ruchome głowy typu WASH LED z akcesoriami, wielozadaniową bezprzewodową liniową tubę pikselową, ruchome głowy typu LED SPOT/Profile z akcesoriami, projektor laserowy z obiektywami, zestawem do przesyłania obrazu, uchwytem, skrzynią transportową;

c) doposażono sale i sceny AST w Krakowie i Bytomiu w sprzęt nagłośnieniowy, poprzez zakup nowoczesnych urządzeń nagłośnienia scenicznego. Do sal w Krakowie zakupiono zestawy do sal dydaktycznych - kolumny

głośnikowe, konsole dźwięku, systemy zasilania, okablowanie, system nagłośnienia sali teatralnej - mikser cyfrowy, konsole personalne, sterownik bezprzewodowy, kable, router, wyposażenie studia nagrań: interfejs audio, przedwzmacniacz, monitory odsłuchowe, mikrofon studyjny, komputer z zestawem monitorów. Do sali w Bytomiu zakupiono kolumny głośnikowe, mikser dźwięku, zestawy mikrofonów nagłownych z nadajnikami i odbiornikami, mikrofony bezprzewodowe.

Urządzenia zakupione i dostarczone do budynków AST służą już działalności artystycznej i dydaktycznej, realizacji egzaminów podczas sesji zimowej, realizacji spektakli dyplomowych studentów AST. Ponadto dokonane zakupy wpłynęły na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki zakupom urządzeń energooszczędnych, w tym reflektorów LED, które zastąpiły starsze urządzenia pobierające więcej prądu. Dzięki zakupionym instrumentom muzycznym, sprzętom oświetlenia i nagłośnienia scenicznego zapewniono poprawę warunków technicznych przygotowywania i prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej uczelni w Krakowie, Wrocławiu i Bytomiu.

Akademia Teatralna w Warszawie

Ustawa budżetowa:	2.500.000 zł
Plan po zmianach:	3.700.000 zł
Wykonanie:	3.637.715,63 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **3.637.715,63 zł** (tj. 98,32 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego oraz dostosowanie do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami (OzN) budynku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie - realizacja prac budowlanych (etap 1 - STP3+STP5) w budynku Filii w Białymstoku.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania zrealizowano następujące działania:

a) poniesiono koszty przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z tytułu realizacji zadania, w oparciu o zewnętrznych specjalistów w tym: specjalistę ds. zamówień publicznych oraz radcę prawnego. Radca prawny sprawował kompleksowy nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania publicznego o udzielenia zamówienia publicznego oraz nad realizacją inwestycji w zakresie zawierania umów z wykonawcą oraz podwykonawcami, czuwając nad prawidłowością wszystkich procesów. W trybie prowadzonych postępowań wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą: ZKM-ASIS sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku a następnie aneksy na podstawie sporządzonych przez strony protokołów konieczności;

b) poniesiono koszty robót budowlanych dla stref pożarowych STP3+STP5, w tym: wykonano instalację sanitarną w tym montaż systemu wentylacji, hydrantów, przepustów p.poż. dla strefy STP3 oraz STP5; w zakresie architektury i konstrukcji wykonano demontaż elementów konstrukcyjnych (nadproży, drzwi, okien), montaż konstrukcji drzwi napowietrzających, klap oddymiających, montaż okien, kurtyn p.poż. i drzwi o odporności ogniowej, a także montaż dodatkowych nadproży stalowych, obróbkę okien zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonano roboty wykończeniowe. W zakresie instalacji elektrycznych wykonano nowe instalacje elektryczne w tym niskoprądowe, instalację SSP i układu ZSR dla części budynku objętej strefami STP3+STP5, a także wykonano roboty wykończeniowe. W zakresie robót w obydwu strefach wykonano dostosowanie dróg ewakuacyjnych dla OzN w tym: wyrównano posadzki w korytarzu, zamontowano nowe drzwi wejściowe, zbudowano podjazd dla ewakuacji OzN, dostosowano toalety dla potrzeb OzN oraz dostosowano do wymogów ochrony p.poż. w zakresie ewakuacji OzN. Wszystkie prace wykonano zgodnie z projektami budowlanymi w pełnym zakresie. W trakcie realizacji na terenie robót pracowali specjaliści wszystkich branż, w tym: budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej, p.poż. Realizacja wskazanych czynności doprowadziła w efekcie do ulepszenia budynku Filii AT w Białymstoku polegającego głównie na dostosowaniu obiektu do wymogów ustawy p.poż.;

c) nadzory: nad prawidłowością realizowanych procesów czuwał inwestor oraz w ramach nadzoru inwestorskiego inspektor nadzoru budowlanego w zakresie budownictwa oraz rzeczoznawca ds. pożarowych -specjalista w dziedzinie pożarowej. Prace zakończono w uzgodnionych terminach, co potwierdza podpisany protokół końcowy. Nadzór autorski w trakcie inwestycji był realizowany na poziomie konsultacji z projektantem, co nie wygenerowało kosztów finansowych obciążających całkowity koszt inwestycji.

W związku z rozliczaniem podatku VAT prewskaznikiem, kwota 62.284,37 zł stanowi niewykorzystaną dotację (kwota nie została uruchomiona).

W wyniku realizacji zadania obiekt Akademii został dostosowany do obowiązujący przepisów przeciwpożarowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Ustawa budżetowa:	4.000.000 zł
Plan po zmianach:	9.779.500 zł
Wykonanie:	9.779.500 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **9.779.500 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) uczelnia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, dróg przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem terenu PWSFTViT w Łodzi (plan po zmianach 6.600.000 zł) - wykonanie 6.600.000 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania uczelnia zrealizowała:

- a) koncepcję i projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi pozwoleniami administracyjnymi;
- b) prace modernizacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej - została wykonana modernizacja kanalizacji ogólnospławnej od budynku B aż do ulicy Targowej w technologii bezodkrywkowej oraz został położony nowy odcinek od drugiej części budynku B do budynku X, wykonano nową instalację zasilającą w zimną wodę cały budynek B C D oraz J;
- c) prace modernizacyjne ciągów komunikacyjnych tak, aby były zgodne z przepisami ppoż., wykonano nowe ciągi komunikacji pieszej i kołowej między budynkami uczelni;
- d) wykonano całe nowe energooszczędne oświetlenie ciągów komunikacyjnych zarówno pieszych, kołowych jak i parkingów;
- e) utworzono w kilku miejscach kampusu nowe miejsca parkingowe;
- f) wykonano na całym kampusie uczelni nowe podesty, do zajęć wydziału aktorskiego, projekcji filmów studenckich. Zwiększenie zakresu prac wykonawcy związanych z powiększeniem ilości modernizowanych ciągów komunikacyjnych pochłonęło więcej budżetu, niż wcześniej zakładano, dlatego uczelnia nie zdołała wykonać rowerowni. Ogłoszono zapytanie ofertowe na rowerownię, jednak z braku środków uczelnia musiała unieważnić postępowanie. Udało się natomiast przygotować pod nią podbudowę oraz doprowadzić wszelkie niezbędne instalacje, tak aby w przyszłości postawić ten obiekt. Podbudowa pod rowerownię musiała być wykonana zgodnie z projektem, gdyż nie można ustawić tak dużej konstrukcji zgodnie z zaleceniami producenta na samym gruncie.

Uczelnia w ramach zadania i przeprowadzonych w ww. prac zmodernizowała kampus uczelni na obszarze 12 456m². Wykonano ponad 150mb nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, utworzono ponad 50 nowych miejsc parkingowych, zmodernizowano ciągi komunikacyjne oraz utworzono nowe ciągi komunikacji pieszej i kołowej o łącznej powierzchni 4 530m². Realizacja całego projektu przyczyniła się do poprawy wizerunku uczelni, poprawy konkurencyjności uczelni na krajowym i zagranicznym rynku wymiany kulturalnej oraz poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- Poprawa oferty edukacyjnej poprzez zakup kamer zdjęciowych wraz z oprzyrządowaniem (plan po zmianach 3.179.500 zł) - wykonanie 3.179.500 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania uczelnia zakupiła:

- a) zestaw profesjonalnych kamer z akumulatorami, ładowarkami, zoomami i obiektywami;
- b) zestawy profesjonalnych lamp filmowych;
- c) cyfrowy system bezprzewodowy;
- d) mikser wizyjny UHD 4K wraz z systemem dystrybucji kanałów 4K;
- e) system interkomowej łączności bezprzewodowej;
- f) stanowiska do produkcji, postprodukcji i kolorokorekcji;
- g) macierz dyskową i switch do archiwizacji danych.

Uczelnia w ramach zadania wyposażyła 5 budynków w sprzęt filmowy zarówno do pre jak i postprodukcji oraz do ich archiwizacji. Poprzez zakup sprzętu stworzono najnowocześniejszą bazę technologii cyfrowych i multimedialnych; rozszerzono ofertę kulturalną w zakresie upowszechnienia dorobku artystycznego w dziedzinie filmu, utworów audiowizualnych, animacji, fotografii i teatru; stworzono bazę do rozwoju innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej; poprawiono konkurencyjność uczelni na rynku krajowym i zagranicznym;

ugruntowano autorytet szkoły dla podmiotów związanych z kinematografią, nadawcami telewizyjnymi, profesjonalnymi teatrami dramatycznymi, galeriami wystawienniczymi.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	2.784.000 zł
Plan po zmianach:	7.332.800 zł
Wykonanie:	7.332.800 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **7.332.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Uniwersytet wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia (plan po zmianach 2.784.000 zł) - wykonanie 2.784.000 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania:

- a) wykonano kolejny etap dokumentacji technicznej obejmujący projekt budowlany i wykonawczy oraz dodatkowe prace projektowe i ekspertyzy w branży konstrukcyjnej, branży sanitarnej i branży elektrycznej;
- b) wznowiono prace budowlane na obiekcie zgodnie z umową UAP/31/2022 - roboty podstawowe, w tym przebudowa i wzmocnienie konstrukcji (fundamentów, ścian i stropów), dostosowanie do przepisów ppoż. (przebudowa stropów i stropodachu), termomodernizacja (przebudowa ścian zewnętrznych i stropodachu), przebudowa pomieszczeń (piwnice), prace wykończeniowe i konserwatorskie (na elewacjach zabytkowych);
- c) zrealizowano nadzór autorski w branży konstrukcyjnej w ramach umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą prac projektowych rozliczenie wydatku związanego z nadzorem autorskim nastąpi wraz z zakończeniem robót budowlanych. Zrealizowano nadzór autorski w branży architektonicznej świadczony przez pracownika uczelni, wydatek z tym związany nie jest finansowany dotacją MKiDN;
- d) zrealizowano wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją robót, na podstawie umowy z Inżynierem Kontraktu.

W trakcie robót ujawniono bardzo zły stan techniczny znacznej części budynku, w tym osłabienia ścian nośnych, fundamentowych i stropów. Niezbędne stało się wykonanie dodatkowych robót budowlanych obejmujących przebudowę konstrukcji. Z uwagi na powyższe, prace związane z montażem wyposażenia instalacyjnego, ujęte w programie inwestycji zostaną wykonane w 2025 r.

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

- Przebudowa budynku starej papierni przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu na potrzeby prototypowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (plan po zmianach 4.548.800 zł) - wykonanie 4.548.800 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano roboty budowlane w budynku dawnej fabryki papieru "Trefl" przy ul. Szyperskiej nr 8, w celu jego przebudowy i adaptacji na potrzeby Prototypowni Uniwersytetu Artystycznego. Wykonano prace zgodnie z programem inwestycji, w tym: prace wykończeniowe, ściany działowe, tynki i okładziny, stolarkę drzwiową, posadzki, windy, wewnętrzne instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne: sieci zewnętrzne (w tym przyłącza) sanitarne i elektryczne. W dniu 23.12.2024 r. zakończono prace budowlane i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawowany był nadzór inwestorski.

Całość zmodernizowanej infrastruktury będzie wykorzystywana przez środowisko naukowe do prowadzenia badań w swoich dziedzinach w ramach prowadzonych tematów badawczych, prac rozwojowych, prac B+R. Model współpracy biznes-akademia pozwoli na wsparcie kompetencji badawczych przedsiębiorstw branży,

umożliwi prowadzenie prac badawczych w nowoczesnym ośrodku (w tym badań podstawowych), wprowadzenie badań adaptacyjnych, starzeniowych, skierowanych do producentów z sektora mebli czy wyposażenia wnętrz, pozwalających na wytwarzanie wyrobów w sposób bardziej ekologiczny, ekonomiczny, energooszczędny. Przebudowana prototypownia pozwoli również na rozszerzenie możliwości prowadzenia badań nad innowacyjnymi technologiami i materiałami, realizowanych przez kadre naukową Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Ustawa budżetowa:	1.500.000 zł
Plan po zmianach:	4.131.537 zł
Wykonanie:	4.130.927 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **4.131.537 zł** Uniwersytet wydatkował w kwocie **4.130.927 zł** (tj. 99,98 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Dostosowanie gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą ppoż. dla budynku UMFC przy ul. Okólnik 2 poprzez wydzielenie klatek schodowych (plan po zmianach 1.615.000 zł) - wykonanie 1.614.390 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania została przygotowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wydzielono pożarowo klatkę schodową K-3, wykonano jej oddymianie wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną (w tym niezbędne czujki pożarowe) oraz wykonano nowe wyjście ewakuacyjne wraz z jego stosownym oznakowaniem. Uniwersytet dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 610,00 zł, która wynika z różnicy w szacowaniu a ostatecznym koszcie realizacji zadania wynikającym z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona na rachunek bankowy MKiDN dnia 30.01.2025 r. wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wys. 7,27 zł.

Celem realizowanej inwestycji jest dostosowanie budynku głównego UMFC do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Inwestycja jest realizacją ekspertyzy przeciwpożarowej budynku i polega na wydzieleniu i oddymieniu trzech klatek schodowych zapewniających prawidłową ewakuację z obiektu;

- Modernizacja korytarzy i sal dydaktycznych w gmachu głównym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie (plan po zmianach 2.516.537 zł) - wykonanie 2.516.537 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano zakres prac zgodnie z założeniami, tj.: opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem wytycznych Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, prace budowlane i instalacyjne w salach dydaktycznych na I i II piętrze - wykonanie posadzek, położenie nowych podłóg i prace malarskie w salach oraz kompleksowa modernizacja sieci elektrycznej nisko i wysokoprądowej w tym montaż energooszczędnego oświetlenia, montaż czujek optycznych SSP i poprawę zasięgu bezprzewodowego dostępu do internetu poprzez montaż dodatkowych punktów dostępowych i prace budowlane na korytarzach na I i II piętrze - wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i prace malarskie.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto założone cele tj. realizację zaleceń zawartych w nakazie Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w zakresie usunięcia szkodliwych substancji klejących, na których zostały ułożone pierwotne parkiety. Wprowadzono oszczędności energii elektrycznej wynikające z zastosowania nowoczesnego oświetlenia ledowego, co równocześnie znacząco poprawiło komfort pracy w salach. Poprawiono zasięg wi-fi, co ułatwia dydaktykę poprzez bezpośredni dostęp do szybkiego internetu. Wyposażenie korytarzy w oświetlenie ewakuacyjne oraz sal w czujki systemu sygnalizacji pożaru to kolejny krok w realizacji wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku UMFC przy ul. Okólnik 2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku UMFC.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.646.000 zł
Wykonanie:	1.640.712,92 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **1.640.712,92 zł** (tj. 99,68 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa systemu wystawienniczego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jako części procesu dydaktycznego uczelni - zakup środka transportu (dostawczego), podnośnika oraz sprzętu fotograficznego i audiowizualnego.

W omawianym okresie w ramach zadania zostały zrealizowane następujące działania:

- 1) zakup doposażenia zespołu pracowni fotograficznych ASP w Gdańsku: 2 zestawy lamp studyjnych wraz z akcesoriami, aparaty fotograficzne 3 zestawy (aparat z obiektywem), aparat body 1 szt., obiektyw 1 szt.;
- 2) zakup wyposażenia do celów dydaktyczno-wystawienniczych ASP w Gdańsku: ekran LED o powierzchni 15 m², podnośnik-ładownia teleskopowa, profesjonalne projektory multimedialne (11 szt.), telewizory (10 szt.), bezprzewodowy system mikrofonów (tzw. mikroporty) (4 szt.);
- 3) zakup dostawczego środka transportu.

W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 5.287,08 zł, która powstała w wyniku wyboru ostatecznych dostawców i uzgodnionych cen (kwota nie została uruchomiona). Zakupione w ramach zadania wyposażenie umożliwia realizację programu dydaktycznego w oparciu o nowoczesny sprzęt.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.938.121 zł
Wykonanie:	2.898.792,29 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **2.903.571,42 zł** Akademia wydatkowała w kwocie **2.898.792,29 zł** (tj. 98,66 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Realizacja zakupów inwestycyjnych w celu doposażenia infrastruktury dydaktyczno-naukowej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (plan po zmianach 125.000 zł) - wykonanie 125.000 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zakup nowych maszyn do szlifowania szkła oraz skanera do klisz fotograficznych dla Ośrodka Dokumentacji Sztuki ASP. Dokonany zakupu 2 nowych maszyn szlifierskich do pracowni szlifierni szkła w budynku A przy ulicy Traugutta 21 we Wrocławiu znacząco zwiększył możliwości pracy studentów i pracowników ASP. Są nowoczesne i spełniają wszystkie normy BHP. Nowo zakupione urządzenia są także energooszczędne i dużo cichsze od dotychczas używanych co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy na nich. Natomiast dokonany zakup skanera do filmów fotograficznych formatów 135 (filmy małoobrazkowe, slajdy w ramkach) oraz 120 (średni format) w postaci skanera Plustek 120 jest w porównaniu do innych, narzędziem wysokiej klasy i materiały opracowane za jego pomocą są wykorzystywane szeroko we wszystkich wydawnictwach dotyczących ASP we Wrocławiu jak i w instytucjach zewnętrznych. Znaczna część materiałów po opracowaniu trafi do domeny publicznej i zostanie upowszechniona na stronie archiwumcyfrowe.asp.wroc.pl co wzbogaci narodowe zasoby cyfrowe;

- Dostosowanie infrastruktury Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz optymalizacji kosztów zużycia mediów (plan po zmianach 805.000 zł) - wykonanie 767.450,50 zł w tym: 349.942,81 zł z par. 6220 i 417.507,69 zł z par. 6560.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach:

- a) paragrafu 6220 do budynku ASP CSU CI przy ul. Traugutta 21 dokonano: zakupu, dostawy i montażu drzwi ppoż., zakupu i dostawy opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu CCTV;
- b) paragrafu 6220 do budynku ASP przy ul. Geta Stankiewicza 5-6 dokonano zakupu, dostawy i montażu drzwi ppoż.;
- c) paragrafu 6220 do budynku w OPT w Luboradowie dokonano zakupu, dostawy i montażu pomp ciepła wraz ze zmiękczaczem wody;
- d) paragrafu 6560 do budynku ASP przy pl. Polskim ¾ dokonano: zakupu i dostawy oświetlenia podstawowego; systemu CCTV, klimatyzatorów oraz modernizacji 2 pomieszczeń (w tym: wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji kanalizacji, montaż nowych drzwi spełniających wymagania BHP, prace malarskie).

Z paragrafu 6220 uczelnia uruchomiła środki finansowe w wysokości 350.142,21 zł, z czego kwota 199,40 zł nie została wydatkowana i wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w kwocie 1,19 zł została zwrócona dnia 30.01.2025 r. na rachunek bankowy MKiDN. Natomiast z paragrafu 6560 uczelnia uruchomiła środki finansowe w wysokości 420.308,21 zł, z czego kwota 2.800,52 zł nie została wydatkowana i wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w kwocie 16,69 zł została zwrócona dnia 30.01.2025 r. na rachunek bankowy MKiDN.

W wyniku realizacji zadania poprawiono warunku z zakresu BHP oraz wykonany zakres prac wpłynął na poprawę techniczną użytkowanych obiektów;

-Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Niemcewicza 2 we Wrocławiu na cele dydaktyczno-artystyczne Akademii oraz prace modernizacyjne (plan po zmianach 2.008.121 zł) - wykonanie 2.006.341,79 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym Akademia zakupiła nieruchomość położoną we Wrocławiu przy ul. Niemcewicza 2 od Gminy Wrocław. Umowę notarialną podpisano w dniu 19.12.2024 r. W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 1.779,21 zł, która powstała w wyniku zapłaty niższego kosztu za obsługę notarialną niż pierwotnie zakładano. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.779,21 zł została zwrócona dnia 30.12.2024 na rachunek bankowy MKiDN.

ASP we Wrocławiu od dłuższego czasu borykała się z poważnymi problemami lokalowymi, które znacząco utrudniały prowadzenie działalności dydaktycznej na najwyższym poziomie. Budynek, który w dn. 19.12.2024 r. został zakupiony od Gminy Wrocław w znaczący sposób poprawi warunki prowadzenia lektoratów oraz zajęć teoretycznych, znacznie wpływając na komfort pracy dla studentów i wykładowców. Nowo nabyty obiekt posiada ok. 1.500 m² powierzchni użytkowej.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.000.000 zł
Wykonanie:	3.000.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **3.000.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zgodnie z zakresem przewidzianym na rok 2024 prace przygotowawcze oraz wyburzeniowe typu konstrukcyjno-budowlanego dotyczące szybu windy, wykonano łazienkę dla osób niepełnosprawnych, wykonano nowe poszycie dachu wraz z wykonaniem termoizolacji stropodachu oraz wykonaniem części nowej instalacji odgromowej, część prac tynkarsko-malarskich zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, wykonano nowe sufity podwieszane w części pomieszczeń i korytarzu na II piętrze, wykonano nowy węzeł cieplny oraz wykonano część prac instalacyjnych w tym instalacji sanitarnych, ciepłej wody użytkowej, instalacji nagrzewnic wentylacyjnych i wentylacji, wody pitnej i przeciwpożarowej, elektrycznej oraz przeciwbłędzeniowej i teletechnicznej (w tym zakup części osprzętu i urządzeń elektrycznych dla instalacji CCTV, SSWiN, SSP, teletechnicznych).

Jednakże część prac planowanych do wykonania w roku 2024 nie została wykonana, tj.:

- 1) nie wykonano nowej podłogi w części pomieszczeń, z uwagi na fakt, iż po odkrywkach lokalnych stwierdzono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, że istniejący parkiet jest zachowany w bardzo dobrym stanie i nie zachodzi konieczność jego wymiany;
- 2) w ramach wykonania nowego węzła cieplnego wraz z montażem sterownika nie dokonano zakupu i montażu sterownika ze względu na brak możliwości dostawy przed 31 grudnia 2024r.;
- 3) w ramach prac instalacyjnych w branży elektrycznej nie zrealizowano części zakupu opraw oświetleniowych z uwagi na konieczność wyboru nowych opraw, zamiennych w stosunku do uzgodnionych z WKZ w dokumentacji projektowej i brak możliwości dostawy przed końcem 2024 r.;
- 4) wykonano częściowo instalację odgromową, z uwagi na fakt, że prace te miały być następstwem wykonanego nowego poszycia dachowego. Z uwagi na panujące zmienne i niestabilne warunki atmosferyczne w miesiącu

grudniu 2024 r., nie możliwym było wykonanie nowego poszycia dachu w takim czasie, który umożliwiłby pełny montaż instalacji odgromowej przewidzianej w zakresie robót na rok 2024.

W wyniku braku realizacji powyższych działań uczelnia zwiększyła zakres prac malarsko-tynkarskich prowadzonych w roku 2024.

Realizacja zadań objętych dotacją w zakresie przebudowy istniejącego obiektu spowoduje, że po zakończeniu robót budowlanych będzie on dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnych ruchowo. Brak barier architektonicznych ułatwi dostęp do pomieszczeń dla osób o szczególnych potrzebach. W związku z tym zwiększy się grono osób uczestniczących w kształceniu, a także w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w zmodernizowanym obiekcie, w tym wystawach, eventach.

Akademia Sztuki w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.991.500 zł
Wykonanie:	1.744.770 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **1.744.770 zł** (tj. 87,61 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Roboty budowlane - wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz oddymianie klatki schodowej w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Kolumba 61 (plan po zmianach 1.500.000 zł) - wykonanie 1.500.000 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano projekt techniczno-budowlany wraz ze wszystkimi pozwoleniami oraz zrealizowano roboty budowlane w budynku AS w Szczecinie przy ul. Kolumba 61, polegające na montażu wentylacji mechanicznej wraz układem nawiewno-wywiewnym i hydrantowym, wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej, montażu klap dymowych i oddymianiu klatki oraz wykonano wewnętrzne docieplenie ściany frontowej. Nad prowadzonymi pracami sprawowany był nadzór autorski i inwestorski. Zrealizowany zakres prac przyczynił się do zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;

- Przygotowanie projektów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji w budynkach Akademii Sztuki w Szczecinie (Centrum Przemysłów Kreatywnych i Domu Pracy Twórczej SZTUKateria) (plan po zmianach 491.500 zł) - wykonanie 244.770 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania zrealizowano opracowanie projektu budowlanego CPK wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (Centrum Przemysłów Kreatywnych) oraz opracowanie projektu budowlanego włącznie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (Dom Pracy Twórczej Szukateria). Zgodnie z umową wykonana została pełna dokumentacja tj. projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne. Dokumentacja została złożona w urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach zadania powstała oszczędność w wys. 246.730 zł, która powstała w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze postępowania przetargowego (kwota nie została uruchomiona).

Dzięki opracowanej dokumentacji Akademia Sztuki w Szczecinie posiada pełną podstawę do realizacji prac budowlanych, które znacząco wpłyną na poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów, a także ich dostosowanie do współczesnych standardów użytkowych i przeciwpożarowych.

Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN

Ustawa budżetowa:	26.612.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2024 roku środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania pn. Rekonstrukcja dekoracji rzeźbiarskich Pałacu Brühla i Grobu Nieznanego Żołnierza w kategorii zakupów inwestycyjnych zostały w trakcie roku rozdysponowane przez DSA na realizację zakupów inwestycyjnych oraz na zadania inwestycyjne o

charakterze budowlanym uczelni artystycznych. W zakresie realizacji zadań o charakterze budowlanym MKiDN uprzednio uzyskało zgodę Ministra Finansów.

Powyższa zmiana przeznaczenia dotacji celowej wynika z podjętej decyzji o rezygnacji z porozumienia trójstronnego dot. odtworzenia dekoracji rzeźbiarskich przez uczelnie artystyczne.

Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN

Ustawa budżetowa:	22.000.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2024 roku środki finansowe (z wydatków budowlanych) zostały rozdysponowane przez DSA na zadania inwestycyjne uczelni artystycznych o charakterze budowlanym w tym koszty waloryzacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ustawa budżetowa:	4.231.000 zł
Plan po zmianach:	4.496.010 zł
Wykonanie:	3.924.046,88 zł
<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>2.132.962,23 zł</i>

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	4.231.000 zł
Plan po zmianach:	4.496.010 zł
Wykonanie:	3.924.046,88 zł
<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>2.132.962,23 zł</i>

W 2024 roku przekazane środki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowało w wysokości **3.924.046,88 zł** (tj. 87,27% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Świątokrzyskiej 14 - (plan po zmianach 2.151.000 zł) - wykonanie 1.598.100,51 zł
- Przebudowa infrastruktury teletechnicznej pomieszczeń parteru i piwnicy półn. skrzydło. budynku Krak.Przed.15 - (plan po zmianach 150.000 zł) - wykonanie 150.000 zł
- Zakup urządzeń serwerowych i sieciowych - (plan po zmianach 1.369.500 zł) - wykonanie 1.369.489,38 zł
- Zakup serwerowni kontenerowej- Radziejowice - (plan po zmianach 428.000 zł) - wykonanie 427.794 zł
- Zakup mobilnego sprzętu komputerowego - (plan po zmianach 10.500 zł) - wykonanie 10.479,60 zł
- Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - (plan po zmianach 217.500 zł) - wykonanie 198.755,70 zł
- Zakup trzech wysokowydajnych skanerów - (plan po zmianach 99.599 zł) - wykonanie 99.526,68 zł
- Zakup dwóch mównic konferencyjnych - (plan po zmianach 54.510 zł) - wykonanie 54.501 zł
- Zakup stylizowanego wyposażenia siedziby - (plan po zmianach 15.401 zł) - wykonanie 15.400,01 zł

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa:	47.393.000 zł
Plan po zmianach:	66.071.188 zł
<i>w tym rez. celowa poz. 27</i>	<i>129.688 zł</i>
Wykonanie:	61.908.619,13 zł
<i>w tym rez. celowa poz. 27</i>	<i>119.444,92 zł</i>
<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>36.348.124,70 zł</i>

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa:	47.193.000 zł
Plan po zmianach:	65.864.620 zł
Wykonanie:	61.712.294,21 zł
<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>36.288.904,70 zł</i>

W 2024 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 42.651.305,86 zł.

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

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu

Ustawa budżetowa:	3.000.000 zł
Plan po zmianach:	4.000.000 zł
Wykonanie:	4.000.000 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **4.000.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja budynków wchodzących w skład siedziby OSB im. L. Różyckiego w Bytomiu.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania przeprowadzono modernizację i częściową adaptację pawilonów A, E i budynków gospodarczych (m. in. modernizację stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchni dachowej, systemu rynien, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, systemu grzewczego; adaptację pomieszczeń na sale baletowe wraz ze związaną z tym infrastrukturą). Prace modernizacyjne prowadzone są w budynkach, które zostaną przeznaczone na nową siedzibę szkoły.

Nowa siedziba ma na celu poprawę jakości pobytu, w tym przede wszystkim warunków kształcenia, dzieci i młodzieży, a także pracy nauczycieli i pracowników w szkole. Umożliwi również rozszerzenie działalności o wartościowe dla rozwoju zawodowego uczniów projekty wspomagające działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu

Ustawa budżetowa:	6.000.000 zł
Plan po zmianach:	3.000.000 zł
Wykonanie:	2.999.999,08 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **2.999.999,08 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup i adaptacja nieruchomości na potrzeby PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Mielcu.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnień oraz wniesieniem niezbędnych opłat przyłączeniowych, roboty budowlano-instalacyjne (tj. wzmocnienie fundamentów, pogłębienie istniejącego szybu windowego, przygotowanie ścian szybu windowego pod montaż windy, wykonano rozbiórki istniejącego stropu nad I piętrem, wykonano nadbudowę klatki schodowej o dwa biegi ze spocznikiem łączące I piętro z poddaszem, zamontowano część tras kablowych, zamontowano okna, wykonano ściany wydzielonych pomieszczeń, wykonano nadproża) oraz sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,92 zł stanowi oszczędność na zadaniu. Realizowane zadanie inwestycyjne wygeneruje szkole dodatkową powierzchnię pomieszczeń służących do realizowania zadań dydaktycznych.

Zespół Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze (do 31.08.2024 r. jako Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze)

Ustawa budżetowa:	10.000.000 zł
-------------------	---------------

Plan po zmianach:

10.000.000 zł

Wykonanie:

7.542.526,91 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **7.542.526,91 zł** (tj. 75,43 % 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 sprawozdawczym szkoła kontynuowała przedmiotową inwestycję, która została rozpoczęta w roku 2021. Prowadzone na terenie inwestycji roboty budowlane zrealizowane zostały zgodnie z zawartą umową z generalnym wykonawcą oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. W okresie 01.01.2024 r. do 08.08.2024 r. zostały wykonane czynności zabezpieczające kontenery biura budowy oraz utwardzenie terenu, zostały wykonane prace budowlane na budynku edukacji artystycznej (tj. roboty wykończeniowe), zostały wykonane prace branży elektrycznej (tj. instalacje wysokoprądowe oraz teletechniczne), branży sanitarnej (tj. instalacje wewnętrzne oraz wentylacja mechaniczna). Na budynku sali koncertowej zostały wykonane prace z branży elektrycznej oraz sanitarnej. Wykonano prace z branży drogowej oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonano dodatkowe utwardzenie atrium (aneks nr 2 z GW). Wykonano prace wymienione w aneksie nr 4 GW tj. – roboty dodatkowe: instalacja wewnętrzna odwodnienia dachu (SK), podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej (SK), montaż centrali sygnalizacji pożaru, ogrzewanie wpustów dachowych i ochrony odgromowej wpustów dachowych (SK), montaż szklanych daszków nad wejściami, stolarka aluminiowa zewnętrzna (BE), stolarka aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna (SK). Posadzki w budynku BE. W ramach robót zamiennych wykonano suszarki elektryczne zamiast manualnych. Zrezygnowano z wykonania: bram pożarowych, pryszniców w salach. Obniżono konstrukcję budynku SK. Wykonano prace wymienione w aneksie nr 5 GW tj. wykonanie ogrodzenia wokół budynków, wykonanie kostki brukowej (utwardzenie terenu), masy ziemne, wykonanie schodów terenowych przy SK, wykonanie murów oporowych. Wykonano prace wymienione w aneksie nr 6 GW tj. - roboty dodatkowe oraz zamienne branży elektrycznej: oświetlenie terenu, zasilenie bramy i domofonu furtki, zwiększenie ilości sygnalizatorów akustycznych w pomieszczeniach, wykonanie systemu zasysania w szachtach instalacyjnych i szybie windowym, dostawy oraz montaż 6-ciu kompletów trzymaczy do dymoszczelnych drzwi, przerobienie wykonanych wypustów na wyłączniki instalacji oświetlenia ogólnego pomieszczeń, wykonanie rozdzielnic głównej – RG wg nowego projektu, wykonanie przepompowni P2 wód deszczowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Wykonano roboty dodatkowe w zakresie wejścia głównego tj.: wykucie nowego otworu drzwiowego, zamurowanie drzwi od strony komunikacji, roboty rozbiórkowe, przerobienie instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż dodatkowych drzwi EIS. W czasie realizacji inwestycji podpisano 7 aneksów do umowy podstawowej. W dniu 09.08.2024 r. nastąpił odbiór końcowy realizowanej inwestycji. W związku z tym, iż wykonawca robót budowlanych nie miał w swoim zakresie pierwszego wyposażenia szkoły, została przeprowadzona procedura przetargowa na zakup pierwszego wyposażenia szkoły. Wyłoniono wykonawcę firmę IMPEX Trade z Katowic z którym zawarto umowę w dniu 16.07.2024 r. W związku z tym zostało zrealizowane zadanie na wyposażenie meblowe, sanitariaty, koszty dostawy. Przeprowadzono również zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia do szkoły niezbędnej instalacji sieciowej oraz jej instalacji i konfiguracji wstępnej, w tym postępowaniu wyłoniono wykonawcę firmę OWL Zielona Góra. W dniu 16.12.2024 r. szkoła podpisała umowę z GW robót budowlanych firma EXALO Drilling S.A. w Zielonej Górze, która swoim zakresem obejmowała m.in. waloryzację wynagrodzenia, koszty stałe z tytułu wydłużenia terminu inwestycji. Nad realizowaną inwestycją w okresie sprawozdawczym prowadzony był nadzór inwestorski oraz autorski. Rady budowy z przedstawicielami szkoły, generalnego wykonawcy oraz nadzorów odbywały się nie rzadziej niż raz w miesiącu. W roku 2024 wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Zadanie realizowane w ramach środków finansowych z budżetu państwa zostało zakończone - zrealizowane w 100%.

Niewykorzystana kwota w wys. 2.457.473,09 zł wynika z podpisanej umowy z GW dot. spornych kwestii takich jak: obniżenie wynagrodzenia w związku ze sposobem wykonania elewacji budynku szkoły; waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku ze wzrostem cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia; dodatkowych kosztów stałych realizacji robót przez wykonawcę w związku z wydłużeniem terminu wykonania kontraktu.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków dla procesu kształcenia artystycznego uczniów, umożliwiła spełnienie niezbędnych warunków do prowadzenia zajęć

artystycznych m.in. w jednym obiekcie, poprawiła warunki higieny pracy poprzez zapewnienie wymaganej ilości sal lekcyjnych, umożliwiła uczniom organizowanie popisów i koncertów muzycznych oraz ułatwia dostęp do szkoły młodzieży niepełnosprawnej.

Na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2024 r. *w sprawie zespołów publicznych szkół artystycznych w Zielonej Górze* (Dz. Urz. MKiDN, poz. 35) dokonano przekształcenia placówki na Zespół Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Katowicach

Ustawa budżetowa:	3.998.000 zł
Plan po zmianach:	3.998.000 zł
Wykonanie:	3.998.000 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **3.998.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres robót:

a) w ramach etapu wyodrębnionego w dokumentacji projektowej jako Etap II - obejmującego wydzieloną strefę parteru, tj. pomieszczenia administracyjno-biurowe, pokój nauczycielski, pomieszczenia bufetu, jak również wydzieloną strefę w piwnicy - w tej strefie budynku wykonano prace w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, oraz elektrycznej (w tym SSP), z uwzględnieniem wytycznych akustycznych i ochrony przeciwdźwiękowej. Prace w ramach tej strefy budynku zakończono 10.12.2024 r.;

b) w ramach etapu wyodrębnionego w dokumentacji projektowej jako Etap IV - obejmującego przebudowę/modernizację strefy czwartej i piątej kondygnacji budynku, obejmującej pomieszczenia dydaktyczne klas teorii muzyki, klas nauki przedmiotu głównego, jak i nowo wybudowane sale ćwiczeniowe, powstałe w wyniku zmiany funkcji dotychczasowych pomieszczeń magazynowych instrumentów - w tej strefie w ramach odbiorów częściowych (z dn. 14.11. i 17.12.2024 r.) odebrano prace z branży: budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Roboty realizowane są w oparciu o wytyczne z zakresu akustyki i ochrony przeciwdźwiękowej. Zakończenie robót w tej strefie budynku planowane jest na 10.03.2025 r.

Wszelkie prace nadzorowane są zarówno w zakresie nadzoru inwestorskiego, jak i pod opieką autorów dokumentacji projektowej.

Budynek szkoły jest zlokalizowany w centrum Katowic, w sąsiedztwie ważnych i renomowanych instytucji kultury i ośrodków naukowych, stanowi teren spotkań i realizacji wiele wspólnych przedsięwzięć w sferze edukacji, kultury i nauki. Niestety obecny stan techniczny, nie tylko nie reprezentuje standardów, jakie powinny spełniać budynki użyteczności publicznej, ale praca i nauka w nim jest niebezpieczna. Realizowana inwestycja przyczyni się do zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków dla procesu kształcenia artystycznego uczniów, umożliwi spełnienie niezbędnych warunków do prowadzenia zajęć artystycznych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zduńskiej Woli

Ustawa budżetowa:	5.000.000 zł
Plan po zmianach:	6.150.000 zł
Wykonanie:	6.149.999,49 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **6.149.999,49 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa i adaptacja budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na nową siedzibę PSM I i II st. w Zduńskiej Woli.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano przebudowę i adaptację budynku, w tym: roboty budowlane (roboty fundamentowe, uzupełnienia i wypełnienia pozostałych ścian działowych, tynkowanie, przebudowę wejścia głównego, podłogi akustyczne, dobudowę pomieszczeń gospodarczych, wymianę stolarki okiennej, roboty wykończeniowe, roboty ziemne i dodatkowe), instalacje elektryczne i teletechniczne (oprzewodowanie, instalacje okablowania strukturalnego, rozdzielnice, system sygnalizacji włamania i napadu, instalację monitoringu), instalacje sanitarne (modernizacja istniejącego węzła cieplnego, rozprowadzenie instalacji

wentylacji i klimatyzacji, zakup i montaż central wentylacyjnych, jednostek klimatyzacyjnych, grzejników). Niewykorzystana kwota w wysokości 0,51 zł stanowi oszczędność na zadaniu.

Modernizacja i przebudowa nieruchomości dała możliwość dostosowania sal dydaktycznych do potrzeb szkoły muzycznej, właściwego ich rozmieszczenia, dostosowania pod kątem akustycznym. W zmodernizowanym i rozbudowanym budynku są 33 sale dydaktyczne, w tym 3 sale do teorii muzyki, jedna z nich to sala komputerowa oraz 2 do zajęć rytmiki, nie licząc biblioteki, pomieszczeń administracji i obsługi, zaplecza gospodarczego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Miechowie

Ustawa budżetowa:	3.053.000 zł
Plan po zmianach:	4.076.688 zł
Wykonanie:	4.076.688 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **4.076.688 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja i rozbudowa nieruchomości na potrzeby PSM I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania szkoła zrealizowała roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu we wszystkich branżach: budowlanej (prace wykończeniowe, modernizacyjno-rekonstrukcyjne i konserwatorskie wewnątrz budynku oraz na zewnątrz - dach, fasada, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą), elektrycznej (prace wykończeniowe instalacji elektrycznej i teletechnicznej) oraz sanitarnej (prace wykończeniowe instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i c.t.). Całość prac prowadzona była pod nadzorem budowlanym i autorskim.

Celem niniejszego zadania na rok 2024 był II etap prac budowlanych w zakresie prac wykończeniowych, rekonstrukcyjnych, konserwatorskich i instalacyjnych (do stanu wykończenia) w budynku przyszłej siedziby szkoły. 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 Ostrowcu Świętokrzyskim

Ustawa budżetowa:	3.452.000 zł
Plan po zmianach:	4.945.365 zł
Wykonanie:	4.945.363,54 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **4.945.363,54 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa PSM I st. o salę koncertową.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach realizowanej inwestycji pełniono nadzór inwestorski i autorski nad prowadzonymi pracami. W ramach prac budowlano-montażowych zamontowano okładziny ścienne akustyczne oraz panele akustyczne podwieszane, wykonano sufit podwieszany z paneli akustycznych, ułożono tapety winylowe w garderobach i na korytarzach, zamontowano konstrukcję zapadni wraz z układem napędowym, wykonano pomiary akustyczne wstępne i częściowe, wykonano ruszt do montażu okładzin ściennych foyer, zamontowano system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną, zamontowano kratownice mechaniki górnej sceny, wykonano stolarkę drzwiową podstawową i pożarową oraz stolarkę drzwiową akustyczną w salach prób i ćwiczeń, wykonano system sanitarny w pomieszczeniach gospodarczych, zdemontowano rusztowania wewnętrzne do robót wykonywanych na sufitach i ścianach sali koncertowej, dokonano strojenia sali koncertowej, zamontowano nawiewniki TROX, zamontowano panele informacyjne przy pomieszczeniach w sali koncertowej, zamontowano stolarkę drzwiową akustyczną, wykonano drobne prace ślusarskie, zamontowano grzejniki kanałowe, wykonano posadzkę balkonu z płyt dywanowych, wykonano pomiary akustyczne końcowe, zamontowano i uruchomiono system zapadni fortepianowej, wykonano roboty dodatkowe w branży sanitarnej, elektrycznej oraz budowlanej - akustyka sali koncertowej. W ramach dostawy urządzeń technicznych, maszyn i sprzętu zakupiono sprzęt w postaci systemu elektroakustycznego studia nagrań, zakupiono osprzęt łazienkowy - urządzenia elektryczne oraz kurtyny powietrzne, zakupiono krzesła, stoły i ławki oraz wyposażenie garderoby, zamontowano zabudowę meblową wraz z oświetleniem w pomieszczeniach socjalnych i bufecie, zamontowano regały magazynowe, zamontowano kontuar

szatni, dostarczono szafę i biurko na portierni, wyposażono pomieszczenia gospodarcze w regały oraz tablice interaktywne, dokonano dostawy i montażu foteli na widowni – balkon.

Realizacja przedmiotowej 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 st. w Będzinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	520.000 zł
Wykonanie:	517.840 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **517.840 zł** (tj. 99,58 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Cześć 2 II etapu modernizacji Państwowej Szkoły Muzycznej w Będzinie - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej sali koncertowej.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano wielobranżową dokumentację projektową sali koncertowej. Niewykorzystana kwota w wysokości 2.160 zł stanowi oszczędność na zadaniu. Opracowana dokumentacja pozwoli szkole w kolejnym etapie na przeprowadzenie prac modernizacyjnych sali koncertowej w oparciu o koncepcję architektoniczną. Planowana inwestycja zapewni optymalne warunki dla działalności szkoły muzycznej przede wszystkim w zakresie przywrócenia działań statutowych, takich jak organizacja popisów, koncertów, przeglądów muzycznych, konkursów i audycji.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	228.000 zł
Wykonanie:	196.802,73 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **196.802,73 zł** (tj. 86,32 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa boiska szkolnego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty budowlano-montażowe w zakresie budowy boiska szkolnego oraz pełniono nadzór inwestorski nad pracami. Niewykorzystana kwota w wys. 31.197,27 zł stanowi oszczędność na zadaniu, która powstała w wyniku wyboru wykonawcy na niższą kwotę niż zakładano oraz ostatecznych rozliczeń na podstawie aneksu do umowy z wykonawcą.

Zrealizowane zadanie przyczyniło się do stworzenia bazy sportowej, dzięki której będzie realizowana podstawa programowa szkoły z zakresu wychowania fizycznego.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.210.000 zł
Wykonanie:	2.210.000 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **2.210.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie o dobudowanie schodów zewnętrznych zlokalizowanych w wewnętrznym patio wraz z dźwigiem osobowym i budowa instalacji opadowej poza budynkiem.

W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze, zabezpieczające, ziemne, roboty rozbiórkowe, posadowienie konstrukcji żelbetowej oraz stalowej szybu windy, roboty murowe, docieplenie fundamentów, przygotowanie podłoża oraz posadzek/balustrad/ stropodachu/ schodów zewnętrznych/ ślusarki aluminiowej, prace tynkarskie i malarskie, posadowienie

dźwigu osobowego, instalacja kanalizacji opadowej oraz prace związane z odprowadzaniem odwodniana. Zrealizowane zadanie miało na celu poprawę komunikacji na terenie budynku oraz wykorzystanie poziomu -1 na potrzeby wystawy multimedialnej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zgorzelcu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	512.040 zł
Wykonanie:	512.040 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **512.040 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej: Sala Koncertowa z trzonem komunikacyjnym w PSM Zgorzelec.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach przygotowania dokumentacji technicznej wykonano:

- a) projekt budowlany zawierający: projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny we wszystkich wymaganych branżach: konstrukcyjna, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. i wentylacji mechanicznych, teleinformatyczna, projekt akustyczny, ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej, opinia Konserwatora Zabytków;
- b) projekt wykonawczy zawierający szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i wykonawcze dla Sali Koncertowej;
- c) przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego asortymentu robót.

Opracowana dokumentacja umożliwi szkole staranie się o środki z funduszy europejskich (Feniks) na budowę niezbędnej dla PSM sali koncertowej, jak również na dostosowanie całego budynku szkoły do aktualnych wymagań technicznych i przeciwpożarowych. Ponadto planowana rozbudowa budynku o dodatkowe klatki schodowe wyposażone w dźwig osobowy (windę) umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do placówki oraz poprawi warunki ewakuacji i bezpieczeństwa użytkownika obiektu. Dzięki wykonaniu w kolejnym etapie ww. robót budowlanych placówka zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod względem architektonicznym.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	159.654 zł
Wykonanie:	159.654 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **159.654 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt rozbudowy PLSP w Koszalinie o przestrzeń wystawienniczo-użytkową.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach zadania zrealizowano opracowanie: projektu technicznego (tom III), projektu wykonawczego konstrukcyjnego, projektu wykonawczego sanitarnego, projektu wykonawczego elektrycznego, projektu wykonawczego architektonicznego (istotne fragmenty), STWiOR, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, projektu aranżacji wnętrz (reprezentacyjna część budynku).

Opracowana dokumentacja projektowa pozwoli w kolejnym etapie na przystąpienie do prac mających na celu rozbudowę szkoły o przestrzeń wystawienniczo-użytkową.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krotoszynie

Ustawa budżetowa:	12.290.000 zł
Plan po zmianach:	6.993.253 zł
Wykonanie:	5.342.392,11 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **5.342.392,11 zł** (tj. 76,39 % planu po zmianach) szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby PSM I st. w Krotoszynie.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z wymianą stropu drewnianego oraz przeprowadzono roboty budowlane związane z przebudową konstrukcji dachu budynku szkoły.

Z przyznanego limitu wydatków szkoła nie wykorzystwała kwoty w wys. 1.650.860,89 zł ze względu na brak realnej możliwości jej wydatkowania. W okresie I – III kwartał 2024 roku (do 18.08.2024 r.) były realizowane – zlecone na podstawie umowy zawartej w 2023 roku – roboty związane z przebudową zabytkowej więźby dachowej wraz konstrukcją dachu oraz niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi w budynku. W trakcie ich kończenia zostały podjęte działania związane z inwentaryzacją prac już dotychczas wykonanych w celu przygotowania następnego postępowania. Przygotowywanie pełnej dokumentacji zajęło około 40 dni. Postępowanie przetargowe na realizację pozostałego do wykonania w 2024 roku zakresu prac zostało wszczęte w październiku i ostatecznie unieważnione w grudniu 2024 roku. Zarówno powtórzenie procedury przetargowej jak i zapewnienie odpowiedniego czasu na realizację robót budowlano – instalacyjnych nie mogło być brane pod uwagę ze względu na bardzo krótki czas, jaki pozostał do końca 2024 roku. Nie istniały techniczne możliwości przeprowadzenia takiego zakresu realizacji w tak krótkim czasie.

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

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	400.000 zł
Plan po zmianach:	19.071.620 zł
Wykonanie:	19.060.988,35 zł

W 2024 roku zabezpieczony limit wydatków na zakupy inwestycyjne został przez Centrum rozdysponowany w łącznej kwocie 19.071.620 zł (tj. 100 % planu po zmianach) w ramach której została uruchomiona i wydatkowana kwota **19.060.988,35 zł** (tj. 99,94 % planu po zmianach) na zakupy inwestycyjne ww. jednostek szkolnictwa artystycznego, tj.:

1) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach

- zakup serwera (plan po zmianach 43.000 zł) – wykonanie 43.000 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe w wys. 43.000 zł, szkoła wykorzystwała w całości na zakup serwera z migracją danych. Zrealizowany zakup zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość pracy oraz integralność danych podczas korzystania z całej infrastruktury informatycznej w jednostce;

2) Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie

- odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnica Śródmieście, działka nr 65/11 o obszarze 0,0041 ha na potrzeby PSM II st. w Krakowie (plan po zmianach 277.000 zł) – wykonanie 266.971,76 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wykorzystwała w kwocie 266.971,76 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości oraz koszty notarialne. Niewykorzystana kwota w wys. 10.028,24 zł stanowi oszczędność w ramach zadania. Realizacja zadania miała na celu uregulowanie stanu prawnego działki, na której usytuowana jest winda oraz część holu windowego przynależące do szkoły;

3) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim

- zakup kondensatora energii (plan po zmianach 17.100 zł) – wykonanie 17.100 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe w wys. 17.100 zł, szkoła wykorzystwała w całości na zakup i montaż kondensatora energii. Zrealizowany zakup wpływa na zmniejszenie kosztów energii;

4) Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

- Zakup nieruchomości na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu (plan po zmianach 18.548.500 zł) – wykonanie 18.548.336,78 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wydatkowała w kwocie 18.548.336,78 zł z przeznaczeniem na koszty operatu szacunkowego, koszty notarialne oraz koszty zakupu nieruchomości. Niewykorzystana kwota w wys. 163,22 zł stanowi oszczędność w ramach zadania, która powstała w wyniku ostatecznych rozliczeń;

5) Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach

- Zakup odkurzacza basenowego (plan po zmianach 13.850 zł) – wykonanie 13.849,80 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wydatkowała w kwocie 13.849,80 zł na zakup odkurzacza basenowego. Niewykorzystana kwota w wys. 0,20 zł stanowi oszczędność w ramach zadania, która powstała w wyniku ostatecznych rozliczeń. Dokonany zakup sprzętu przyczynił się do zapewnienia higienicznych warunków na basenie oraz zniwelowania znacznych kosztów napraw zużytego ponad dwudziestoletniego odkurzacza;

6) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Międzyrzeczu

- Zakup i dostawa zestawu monitoringu wizyjnego (plan po zmianach 32.000 zł) – wykonanie 31.697 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wydatkowała w kwocie 31.697 zł w ramach których zakupiła monitoring wizyjny, w tym 12 kamer wraz z niezbędnymi urządzeniami dodatkowymi (16-kanałowy rejestrator z 30-dniowym czasem zapisu, dyskiem twardym). Niewykorzystana kwota w wys. 303 zł stanowi oszczędność w ramach zadania, która powstała przy wyborze dostawcy sprzętu. W wyniku realizacji zadania szkoła zyskała nowoczesny system monitoringu, który zwiększył bezpieczeństwo osób i mienia na wszystkich kondygnacjach budynku oraz na terenie wokół budynku szkoły wraz z parkingiem;

7) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdańsku

- Zakup komponentów do systemu telewizji przemysłowej (CCTV) (plan po zmianach 112.172 zł) – wykonanie 112.035,78 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wydatkowała w kwocie 112.035,78 zł na zakup komponentów do systemu telewizji przemysłowej CCTV (rejestratora IP 64-kanałowego, 25 kamer IP wandaloodpornych, 2 kamer IP bullet, 25 puszek montażowych, jednego zestawu do zdalnego pomiaru temperatury ciała, 8 dysków 3,5" 10TB, przełączników sieciowych PoE+ 24-portowych). Niewykorzystana kwota w wys. 136,22 zł stanowi oszczędność w ramach zadania, która powstała przy wyborze dostawcy sprzętu. W wyniku zastosowania zakupionych urządzeń szkoła uzyska wysoki poziom bezpieczeństwa;

8) Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie

- Zakup i dostawa łóżka do pilatesu (plan po zmianach 27.998 zł) – wykonanie 27.997,23 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe szkoła wydatkowała w kwocie 27.997,23 zł na zakup łóżka do pilatesu. Niewykorzystana kwota w wys. 0,77 zł stanowi oszczędność w ramach zadania, która powstała w wyniku ostatecznych rozliczeń. Zrealizowany zakup ma znaczący wpływ na proces dydaktyczny uczniów szkoły poprzez kształtowanie odpowiedniej postawy, zwiększeniu siły mięśni, elastyczności, wydolności i poprawie postawy ciała a także w utrzymaniu równowagi psychofizycznej.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Ustawa budżetowa:	200.000 zł
Plan po zmianach:	76.880 zł
Wykonanie:	76.880 zł
<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>59.220 zł</i>

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	200.000 zł
Plan po zmianach:	76.880 zł
Wykonanie:	76.880 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **76.880 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. zakup sprzętu komputerowego.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach sprzętu komputerowego dokonano zakupu elektronicznych arkuszy organizacji szkoły. Zrealizowany zakup umożliwia CEA sprawne wykonywanie zadań w zakresie analizy i przetwarzania informacji merytorycznych, danych statystycznych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach (z rez. cel. poz. 27):	129.688 zł
Wykonanie:	119.444,92 zł
Wykonanie 2023 r.	0 zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach (z rez. cel. poz.27):	129.688 zł
Wykonanie:	119.444,92 zł

Decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2024. zostały przyznane środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 27) na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Uruchomione środki finansowe w wysokości **119.444,92 zł** (tj. 92,10 % planu po zmianach) zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jednostek nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, tj.:

1) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie:

- zakup kotła warzelnego, elektrycznego w obudowie kwadratowej (pojemność 150 l) - (plan po zmianach 23.370 zł) - wykonanie 21.955,50 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wykorzystwała w kwocie 21.955,50 zł na zakup i montaż kotła warzelnego w obudowie kwadratowej i pojemności 150 l. Niewykorzystana kwota w wys. 1.414,50 zł stanowi oszczędność w wyniku negocjacji z dostawcą;

- zakup zmywarki kapturowej do naczyń 500x500 ze zmiękcaczem wody - (plan po zmianach 18.450 zł) - wykonanie 12.518,33 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wykorzystwała w kwocie 12.518,33 zł na zakup i montaż zmywarki kapturowej do naczyń ze zmiękcaczem wody. Niewykorzystana kwota w wys. 5.931,67 zł stanowi oszczędność w wyniku negocjacji z dostawcą;

- zakup urządzenia do szatkowania warzyw z tarczami i stojakiem mobilnym - (plan po zmianach 17.442 zł) - wykonanie 14.745,97 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wykorzystwała w kwocie 14.745,97 zł na zakup i montaż urządzenia do szatkowania warzyw wraz z tarczami i stojakiem mobilnym. Niewykorzystana kwota w wys. 2.696,03 zł stanowi oszczędność w wyniku negocjacji z dostawcą;

2) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku - zakup patelni elektrycznej - (plan po zmianach 10.600 zł) - wykonanie 10.600 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe w wys. 10.600 zł, szkoła wykorzystwała w całości na zakup patelni elektrycznej.

Szkoła w ramach programu otrzymała kwotę dofinansowania na zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 27.100 zł z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej (w kwocie 10.600 zł) i kuchni gazowej (w kwocie 16.500 zł). W toku realizacji zakupów, po rozeznaniu na rynku okazało się, że wartość patelni w porównaniu z wnioskowaną kwotą była wyższa o 765,20 zł i wyniosła 11.365,20 zł, natomiast procedura zakupu kuchni gazowej na chwilę sporządzania sprawozdania wg stanu na dzień 31.08.2024r. była w toku. ZSM traktując dwa zakupy łącznie uznało, że kwota zostanie w całości pokryta z budżetu jako zakup inwestycyjny. Tak też zostało to przedstawione w sprawozdaniu Rb-28 za sierpień 2024 r. Podczas sporządzania sprawozdania inwestycyjnego na dzień 31.08.2024 r. okazało się, że kwotę wnioskowaną na zakup określonego sprzętu należy traktować jako oddzielne zadania inwestycyjne i nie należy jej przekraczać. W związku z powyższym 10 września 2024 r. zrefundowano kwotę przekroczenia planu w wysokości 765,20 zł z rachunku dochodów własnych szkoły i w sprawozdaniu Rb-28 za wrzesień dokonano korekty wykonania do wysokości planu.

Po dokonanych korektach szkoła na zakup patelni elektrycznej wydatkowała środki w wysokości 11.365,20 zł, z tego 10.600 zł w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" natomiast 765,20 zł z dochodów własnych;

- zakup kuchni gazowej z piekarnikiem gazowym - (plan po zmianach 16.500 zł) - wykonanie 16.300 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wykorzystwała w kwocie 16.300 zł na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem gazowym. Niewykorzystana kwota w wys. 200 zł stanowi oszczędność, wynikłą ze zmian cen na rynku pomiędzy okresem szacowania i składania wniosku, a złożonym zamówieniem na dostawę;

3) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu

- zakup pieca konwekcyjnego wraz z wyposażeniem - (plan po zmianach 21.500 zł) - wykonanie 21.500 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wykorzystwała w pełnej kwocie 21.500 zł na zakup pieca konwekcyjnego wraz z osprzętem przystosowanym do pieca (okap, pojemniki, termometr, blachy nieprzywierające);

4) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zespole Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie

- zakup patelni elektrycznej EGAZ pojemność 72l, wymiar: 900x960x850 mm - (plan po zmianach 10.209 zł) - wykonanie 10.209 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wykorzystwała w pełnej kwocie 10.209 zł na zakup patelni elektrycznej EGAZ pojemność 72l, wymiar: 900 x 960 x 850 mm;

- zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem konwekcyjnym - (plan po zmianach 11.617 zł) - wykonanie 11.616,12 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wykorzystwała w kwocie 11.616,12 zł na zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem konwekcyjnym. Niewykorzystana kwota w wys. 0,88 zł stanowi oszczędność, która powstała w wyniku ostatecznych rozliczeń z dostawcą.

Realizacja powyższych zakupów pozwoliła na wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkół poprzez stworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustawa budżetowa:	6.400.000 zł
Plan po zmianach:	6.400.000 zł
Wykonanie:	6.290.931,80 zł
<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>399.437,32 zł</i>

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ustawa budżetowa:	6.400.000 zł
Plan po zmianach:	6.400.000 zł

Wykonanie:	6.290.931,80 zł
Wykonanie 2023 r.	399.437,32 zł

Internat przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu

Ustawa budżetowa:	6.000.000 zł
Plan po zmianach:	6.000.000 zł
Wykonanie:	6.000.000 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **6.000.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) internat wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja budynków Internatu wchodzących w skład siedziby OSB im. L. Różyckiego w Bytomiu.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty instalacyjne (w tym: instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja, elektryczna) oraz roboty modernizacyjno-budowlane (tj. modernizacja łączników, klatek schodowych wraz ze stolarką okienną kuchni ze stołówką, pralni, sanitariatów, częściowa modernizacja korytarzy oraz pokoi mieszkalnych).

Dzięki realizacji prac uczniowie i nauczyciele zyskają lepsze standardy pobytu w tym przede wszystkim warunków kształcenia, dzieci i młodzieży, a także pracy nauczycieli i pracowników w internacie.

Przedmiotowa inwestycja polega na modernizacji zakupionej w 2021 roku nieruchomości, położonej w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22, składającej się z 8 pawilonów (ABCDEFGH) oraz dwóch budynków gospodarczych, gdzie w przyszłości będzie się mieścić szkoła baletowa z internatem. Przedmiotowe zadanie obejmuje modernizację trzech pawilonów FGH, które są połączone zabudowanymi korytarzami gdzie zostanie utworzona część opiekuńczo-wychowawcza, relaksacyjna – kuchnia i stołówka, siłownia, pomieszczenia rehabilitanta, świetlica, biblioteka oraz pokoje wychowanków szkoły. W wyniku realizacji prac modernizacyjnych powstanie nowa siedziba, która poprawi jakość pobytu, w tym przede wszystkim warunków kształcenia, dzieci i młodzieży, a także pracy nauczycieli i pracowników w internacie. Umożliwi również rozszerzenie działalności o wartościowe dla rozwoju zawodowego uczniów projekty wspomagające działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą.

Internat przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	48.691 zł
Wykonanie:	48.690,80 zł

W 2024 roku przekazane środki finansowe w wysokości **48.690,80 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) internat wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano zakupu i montażu dźwigu towarowego na potrzeby internatu. Niewykorzystana kwota w wys. 0,20 zł stanowi oszczędność, która powstała w wyniku ostatecznych rozliczeń. W wyniku realizacji zadania poprawione zostały warunki pracy kuchni w internacie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz została zwiększona wydajność pracy pracowników kuchni.

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	400.000 zł
Plan po zmianach:	351.309 zł
Wykonanie:	242.241 zł

W 2024 roku zabezpieczony limit wydatków na zakupy inwestycyjne został przez Centrum rozdysponowany w łącznej kwocie 248.026 zł (tj. 70,60 % planu po zmianach) na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach której została uruchomiona i wydatkowana kwota **242.241 zł** (tj. 68,95 % planu po zmianach) na realizację zakupów inwestycyjnych nw. jednostek szkolnictwa artystycznego, tj.:

1) Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie

- zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby internatu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie (plan po zmianach 35.700 zł) – wykonanie 35.700 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, szkoła wykorzystała w pełnej kwocie 35.700 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby internatu. Dokonany zakup znacząco zwiększył szybkość wykonywania posiłków, umożliwił przygotowanie wielu potraw jednocześnie w krótkim czasie, pozwolił ograniczyć ilości tłuszczów w przygotowanych posiłkach dla uczniów szkoły;

2) Internat przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

- zakup prasowalnicy na potrzeby internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (plan po zmianach 28.540 zł) – wykonanie 22.755 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, internat wykorzystał w kwocie 22.755 zł na zakup prasowalnicy wraz z montażem na potrzeby pralni w internacie. W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty powstała oszczędność w stosunku do planowych środków w wys. 5.785 zł. Dokonany zakup wpłynął na poprawę warunków pracy pralni w internacie;

3) Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie

- zakup samochodu na potrzeby BSA w Lublinie (plan po zmianach 113.786 zł) – wykonanie 113.786 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, bursa wykorzystała w kwocie 113.786 zł na zakup samochodu osobowo-towarowego 9-osobowego (Toyota Proace Verso), który ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego oraz podnoszenie jego standardu, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych starego samochodu, wymagającego dużych nakładów na naprawę i konserwację;

- zakup wyposażenia na potrzeby Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie (plan po zmianach 70.000 zł) – wykonanie 70.000 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przyznane środki finansowe, bursa wykorzystała w pełnej kwocie 70.000 zł na zakup wyposażenia w postaci: szorowarki akumulatorowej, obieraczki do ziemniaków, szafy chłodniczej, magła elektrycznego. Realizacja zakupu ww. sprzętu wynikała z niezadawalającego stanu ilościowego i jakościowego posiadanych urządzeń oraz w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych starych urządzeń, wymagających dużych nakładów na naprawę.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	1.456.174.000 zł
Plan po zmianach:	1.243.739.601 zł
Wykonanie:	1.042.226.788,07 zł
<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>1.135.337.396,28 zł</i>

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

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii

Ustawa budżetowa:	2.997.000 zł
Plan po zmianach:	6.365.070 zł
Wykonanie:	6.342.194,83 zł
<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>9.467.469 zł</i>

Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	1.497.000 zł
-------------------	--------------

Plan po zmianach: 2.744.070 zł
Wykonanie: 2.726.897,57 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **2.726.897,57 zł** (tj. 99,37 % planu po zmianach) Wytwórnia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa tarasu przyległego do budynku B WFF oraz modernizacja znajdujących się pod nim pomieszczeń (plan po zmianach 1.911.270 zł) - wykonanie 1.898.800 zł

W ramach zadania wykonano czynności związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót, podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac. Zarejestrowano dziennik budowy. Wykonano prace demontażowe i rozbiórkowe ścian, stropu i konstrukcji tarasu. Zostały wykonane roboty budowlane w zakresie konstrukcji obiektu. W pomieszczeniach zostały wykonane nowe okładziny tynkarskie. Zakończono wykonywanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. Zostały również wykonane roboty związane z nową instalacją elektryczną oraz sanitarną.

W dniu 08.11.2024 r. Wykonawca robót zgłosił zakończenie prac, wyznaczono termin odbiór prac związanych z prowadzoną inwestycją. Podczas odbioru, zostały stwierdzone usterki, na których usunięcie Wykonawca dostał 14 dni. Po upływie tego terminu, na dzień 27.11.2024 r. inspektor nadzoru wyznaczył odbiór końcowy, który odbył się bez zastrzeżeń. Na tym wszelkie czynności związane z inwestycją zostały zakończone. Czynności związane z pełnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego zaplanowano na okres 10 miesięcy. Ze względu na opóźnienie rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, nastąpiła zmiana szacunkowego terminu zakończenia prac, co spowodowało rozbieżności między okresem na jaki został przewidziany nadzór a faktycznym czasem jego wykonywania, który trwał 8 miesięcy. W związku z powyższym uzyskano oszczędności w kwocie 13.000 zł.

Poinformowano o trudnościach związanych z sytuacją powodziową, która doprowadziła do przesunięcia się terminu zakończenia inwestycji. Wykonawca wskazał, iż w związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi (ponadnormatywnymi opadami deszczu) nie ma możliwości wykonania prac w terminie umownym, wobec czego zwrócił się o wyrażenie zgody na przedłużenie realizacji Umowy do dnia 9.11.2024 r. Po rozpatrzeniu wniosku, Inwestor wyraził zgodę na prolongatę terminu zgodnym ze złożonym wnioskiem.

Realizacja inwestycji miała na celu zabezpieczenie i utrwalenie części zabytkowej budynku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji. Posłużyła również zwiększeniu efektywności działań wynikających ze statutu instytucji oraz spełnieniu wymogów sprawnej i bezpiecznej pracy podczas realizacji produkcji filmowych i innych bieżących projektów. Inwestycja przyczyniła się także do zwiększenia komfortu prowadzenia działań edukacyjnych oraz organizacji wydarzeń w WFF z udziałem publiczności. Wyremontowany taras stanowi teraz główne wejście do sali kinowej im. Sylwestra Chęcińskiego oraz hal filmowych, w pełni dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami m.in. niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach czy seniorów z ograniczeniami w poruszaniu się. Dodatkowo dzięki wyremontowanym pomieszczeniom, instytucja uzyskała dodatkową bardzo potrzebną przestrzeń, która służyć będzie jako pomieszczenia magazynowo – warsztatowe.

- Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (plan po zmianach 832.270 zł) - wykonanie 828.097,57zł

W ramach zadania zaplanowano: zakup urządzeń serwerowych wraz z akcesoriami (biblioteka taśmowa) oraz sprzętu komputerowego (stacje graficzne oraz monitory). Pozostałe koszty związane były z przygotowaniem procedur zakupu. Zakupiony sprzęt został dołączony.

Dzięki modernizacji posiadanej infrastruktury teleinformatycznej skończyły się problemy techniczne w użytkowaniu i zabezpieczeniu poczty elektronicznej czy poprawnym funkcjonowaniu enova365, czyli oprogramowania do zarządzania, automatyzacji oraz cyfryzacji procesów. Stworzono efektywne i nowoczesne zaplecze techniczno-informatyczne, które z jednej strony zabezpiecza płynną, bieżącą działalność instytucji, ale także umożliwia prowadzenie efektywnej działalności statutowej, głównie w obszarze wsparcia produkcji i edukacji filmowej. Nowoczesna infrastruktura jest udostępniana do realizacji filmów fabularnych i animowanych.

Różnica w kwocie 4.172,43 zł między kwotą uruchomioną a wydatkowaną wynika ze zmiany ceny zakupionego sprzętu, ceny laptopów oraz dodatkowej stacji graficznej były niższe niż szacowano.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

Ustawa budżetowa:	700.000 zł
Plan po zmianach:	3.621.000 zł
Wykonanie:	3.615.297,26 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **3.615.297,26 zł** (tj. 99,84 % planu po zmianach) Wytwórnia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Strefa edukacji – Edukatorium z parkiem filmowym” w ramach wieloetapowego projektu „Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukcji filmowej poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDiF, zlokalizowanego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21” (plan po zmianach 837.000 zł) - wykonanie 836.550 zł

Wykonano dokumentację obejmującą projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany) wraz ze wszystkimi dokumentami i załącznikami niezbędnymi do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. W dniu 27 czerwca 2024 r. WFDiF otrzymała wymaganą prawomocną decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę I etapu inwestycji "Edukatorium z parkiem filmowym". Zlecono i wykonano dokumentację techniczną w postaci projektów wykonawczych w branży architektonicznej i Parku Filmowego.

Zawarto dwie umowy odpowiednio na wykonanie:

- dokumentacji technicznej w postaci projektów wykonawczych Parku Filmowego,
- w branży architektonicznej.

Dla wsparcia i kontroli prowadzonych postępowań zamówień publicznych i wystąpień administracyjnych zawarto umowę na obsługę prawną. Umowa została rozliczona w dwóch etapach wg faktycznego czasu świadczenia usługi. I etap w dniu 24.03.2024 r. a II etap w dniu 23.12.2024 r.

Ponadto opracowano dokumentację aplikacyjną do Programu FEnIKS. W dniu 28.06.2024 r. WFDiF złożyła wniosek aplikacyjny do Programu FENIKS wraz z wymaganą dokumentacją w tym m.in. Studium Wykonalności, analizami finansowymi, uzyskaną decyzją o pozwolenie na budowę, opiniami środowiskowymi, raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych i rynkowych. Wniosek aplikacyjny jest oceniany przez IZ Programem FEnIKS.

- Modernizacja kompleksu studiów WFDiF dla potrzeb nowoczesnej i wszechstronnej postprodukcji dźwięku i obrazu (plan po zmianach 980.000 zł) - wykonanie 979.185 zł

W ramach modernizacji wyposażenia studia S1 – montażownia zakupiono: dwie stacje nagrywające odtwarzające, oraz niezbędny sprzęt dźwiękowego m.in. zaawansowany sterownik, wyposażony w 16 tłumików i rzędy 9 pokręteł funkcyjnych (wraz z oprogramowaniem pro-tools) do pełnego funkcjonowania studia dźwiękowego wraz z wyspecjalizowanym montażem Modernizacja infrastruktury i otoczenia - prace remontowe w tym zakup paneli akustycznych wraz ze specjalistycznym montażem przez akustyka. W wyniku przeprowadzonych postępowań PZP powstały drobne oszczędność w kwocie 815 zł.

Modernizacja studia zabezpieczyła zaplecze technologiczne WFDiF do pracy nad współczesnymi projektami, stanowiącymi dobra kultury. Wzrosła jakość i wydajność pracy. Pojawiły się nowe możliwości realizacyjne, większa paleta narzędzi w kreacji artystycznej. Modernizacja zapewnia najwyższą jakość techniczną i bezpieczeństwo realizowanych projektów.

- Jubileusz 75 – lecia WFDiF – zakup sprzętu (plan po zmianach 304.000 zł) - wykonanie 303.196,80 zł.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku (rozesłano zapytania ofertowe). W ramach umowy zrealizowano:

1. zakup urządzenia wielofunkcyjnego,

2. zakup tableta graficznego,
3. zakup sprzętu do organizacji wystawy,
4. zakup zestawu słuchawek,
5. zakup telewizora wraz z uchwytem,
6. zakup systemu wentylacji,
7. zakup ekranów ledowych, manekinów wystawowych oraz 6 luster charakteryzatorskich do Sali Ekspozycyjnej.

Oszczędności w wysokości 803,20 zł wynikają z wynegocjowanego rabatu do zamówienia na manekiny wystawowe.

- Modernizacja sprzętu filmowego w WFDiF (plan po zmianach 1.500.000 zł) - wykonanie 1.496.365,46 zł

W ramach realizacji umowy zakupiono:

- sprzęt zdjęciowy (zestaw kamerowy do realizacji produkcji fabularnych i do produkcji dokumentalnych wraz z podstawowym osprzętem),
- sprzęt do laboratorium filmowego (stół do inspekcji materiałów filmowych oraz stanowisko do korekty barwnej),
- sprzęt montażowy (stacje robocze).

Kwota niewydatkowanych środków w wysokości 3.634,54 zł wynika z ostatecznych cen po procedurach PZP.

Inwestycja zabezpieczyła zaplecze technologiczne WFDiF do pracy nad współczesnymi projektami, stanowiących dobra kultury. Wzrosła jakość i wydajność pracy. Pojawiły się nowe możliwości realizacyjne, większa paleta narzędzi w kreacji artystycznej. Modernizacja zapewnia najwyższą jakość techniczną i bezpieczeństwo realizowanych przez nas projektów. W zakresie sprzętu zdjęciowego uzupełniono sprzęt do realizacji produkcji fabularnych o zestaw kamerowy i do produkcji dokumentalnych Sony fx9, wraz z podstawowym osprzętem. Unowocześniono stanowiska montażowe wyposażając je w nowe stacje robocze (komputery) W zakresie sprzętu laboratorium filmowego wyposażono dział kontroli technicznej w nowy stół do inspekcji materiałów filmowych oraz stanowisko do korekty barwnej w nowy sprzęt i oprogramowanie (aktualizowane i rozwijane). W zakresie sprzętu montażowego wymieniono stacje robocze zgodnie z wymogami sprzętowymi stawianymi przez producentów oprogramowania do montażu filmowego.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	800.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej 2024 roku środki w wys. **800.000 zł** zostały zabezpieczona realizację inwestycji budowlanych w instytucjach kinematograficznych m.in. roboty dodatkowe, wydatki niekwalifikowane do FENIKS, a także koszty waloryzacji powstające w trakcie realizacji inwestycji wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	860.000 zł
Wykonanie:	860.000 zł
Wykonanie 2023 r.	10.268.815,70 zł

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	860.000 zł
Wykonanie:	860.000 zł

Środki w wysokości **860.000 zł** były przeznaczone na realizację zadania 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:	61.560.000 zł
Plan po zmianach:	20.886.250 zł
Wykonanie:	20.831.172,22 zł
Wykonanie 2023 r.	53.268.012,78 zł

Teatr Muzyczny w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	35.000.000 zł
Plan po zmianach:	650.000 zł
Wykonanie:	649.000,45 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **649.000,45 zł** (tj. 99,85% planu po zmianach) Teatr wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu.

W marcu 2024 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak ze względu na postępowanie odwoławcze w lipcu unieważniono przetarg zgodnie z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej. Teatr rozpoczął prace nad ogłoszeniem kolejnego postępowania przetargowego. W tym celu zaktualizowano dokumentację przetargową, aby dostosować ją do zgłoszonych zapytań podczas postępowania przetargowego, w tym trwały prace nad aktualizacją Programu Funkcjonalno-Użytkowego i jego załączników. Ponadto, Teatr czynił intensywne starania w kierunku pozyskania na własność gruntów pod budowę, co ostatecznie nastąpiło w czerwcu 2024 roku w formie darowizny gruntów przez Miasto na rzecz Teatru, działki pod budowę zostały ogrodzone, wytyczono geodezyjnie granicę działek i obrysu przyziemia budynku, wybrano kierownika budowy. Drugie postępowanie przetargowe Teatr ogłosił 30 października 2024 roku. Otwarcie ofert planowane jest na I kwartał 2025 roku.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Ustawa budżetowa:	4.655.000 zł
Plan po zmianach:	7.155.000 zł
Wykonanie:	7.155.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **7.155.000 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Teatr wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Rozszerzenie zakresu przebudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach o sąsiednią kamienicę przy ul. Sienkiewicza 32A – realizacja przebudowy (plan po zmianach 4.655.000 zł) - wykonanie 4.655.000 zł

W 2024 roku wykonano prace wykończeniowe, w tym akustyczny sufit podwieszany oraz balustrady nad sceną. Wykonano elewację wentylowaną oraz instalacje sanitarne wraz z mechaniką sceniczną. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych przebudowano, rozbudowano i nadbudowano zabytkowy obiekt Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, a obiekt uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie. W zamierzeniu wykorzystanie rozbudowanej infrastruktury Teatru, która pozwala na poszerzenie wyrazu artystycznego, ma za zadanie uatrakcyjnić oferowany repertuar i zachęcić nowych odbiorców do obcowania ze sztuką. Zastosowane zaś najnowsze rozwiązania technologiczne przenoszą scenę Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do elitarniej grupy nowoczesnych teatrów w Europie.

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (plan po zmianach 2.500.000 zł) - wykonanie 2.500.000 zł

W 2024 roku wykonano prace wykończeniowe, w tym wykonanie posadzek, wykończenie klatek schodowych oraz wykonanie stolarki drzwiowej drewnianej. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych przebudowano, rozbudowano i nadbudowano zabytkowy obiekt Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, a obiekt uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie. W zamierzeniu wykorzystanie rozbudowanej infrastruktury Teatru, która pozwala na poszerzenie wyrazu artystycznego, ma za zadanie uatrakcyjnić oferowany repertuar i zachęcić nowych odbiorców do obcowania ze sztuką. Zastosowane zaś najnowsze rozwiązania technologiczne przenoszą scenę Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach do elitarnej grupy nowoczesnych teatrów w Europie.

Polska Opera Królewska

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.747.000 zł
Wykonanie:	2.746.601,77 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 2.747.000 zł Opera wydatkowała w wysokości **2.746.601,77 zł** (tj. 99,98% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej – zaniechanie inwestycji.

W 2024 roku wyceniono dotychczasowe prace wykonane przez architekta przy Projekcie architektonicznym, do momentu otrzymania decyzji o zaniechaniu inwestycji z dnia 17 stycznia 2024 roku. Przeprowadzono mediacje w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zakończone zawarciem ugody z dnia 12 sierpnia 2024 r. Proces zaniechania inwestycji został zakończony.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 398,23 zł Opera zwróciła na konto Ministerstwa 31 grudnia 2024 roku.

Opera Bałtycka w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	500.000 zł
Wykonanie:	500.000 zł

W 2024 roku Opera przekazaną dotację w wysokości **500.000,00 zł** (tj. 100% planu po zmianach) wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych.

W ramach zadania zakupione zostały 3 flety poprzeczne MEHNERT oraz skrzypce Paul Blanchard Lyon 1894. Realizacja inwestycji jest istotnym etapem procesu, którego celem jest usprawnienie kompleksowego planu rozwoju instytucji zamierzającego do podniesienia jakości artystycznej projektów realizowanych przez Operę Bałtycką w Gdańsku. Obecnie znaczna część instrumentów muzycznych i akcesoriów orkiestrowych będących w posiadaniu Opery Bałtyckiej w Gdańsku nie spełnia kryterium jakości, część z nich w trakcie intensywnej eksploatacji bardzo się zużywa i wymaga wymiany, a części z nich Opera Bałtycka w Gdańsku nie posiada.

Opera Nova w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	590.000 zł
Wykonanie:	580.550 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **580.550 zł** (tj. 98,4% planu po zmianach) Opera wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Opery Nova w Bydgoszczy (plan po zmianach 90.000 zł) - wykonanie 90.000 zł

W ramach zadania zakupiony został samochód dostawczo-osobowy. Zakup nowego pojazdu w znaczący sposób poprawił obsługę administracyjno-zaopatrzeniową oraz zoptymalizował usługi transportowe związane z działalnością artystyczną. Samochód jest niezbędnym narzędziem pracy w bieżącej działalności Opery Nova. Służyć będzie do przewozu pracowników, sprzętu nagłośnieniowego, instrumentów muzycznych, elementów dekoracji i wielu innych niezbędnych a małogabarytowych przedmiotów.

- Zakup instrumentów muzycznych (plan po zmianach 225.000 zł) - wykonanie 215.550 zł

W ramach zadania zostały zakupione instrumenty takie jak: waltornia podwójna, puzon basowy, tuba basowa oraz flety piccolo. Zakup instrumentów wpłynął i będzie wpływał na brzmienie zespołu orkiestry, poprawność intonacji, a tym samym na muzyczną jakość spektakli i koncertów Opery Nova a także na politykę kadrową Opery, tj. nabór nowych, zdolnych instrumentalistów do zespołu orkiestrowego.

- Zakup samochodu ciężarowego (plan po zmianach 275.000 zł) - wykonanie 275.000 zł

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy marki MAN z przyczepą tworzącą tzw. zestaw tandem, rozwiązując tym samym wieloletni problem związany z awaryjnością i częstymi doraźnymi remontami, które znacznie podnosiły koszty utrzymania posiadanego auta oraz problemy z uzyskaniem corocznych przeglądów technicznych. Wysokość i długość skrzyni ładunkowej umożliwia przewożenie dużych gabarytowo, a relatywnie lekkich, elementów scenografii. Dodatkowo pojazd wyposażony jest w windę załadunkową (rampę) usprawniającą załadunek i rozładunek dużych elementów dekoracji. Zakup ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie instytucji oraz na efektywniejszą logistykę.

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Ustawa budżetowa:	6.500.000 zł
Plan po zmianach:	6.500.000 zł
Wykonanie:	6.500.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **6.500.000 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Teatr wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wykonanie napędów i sterowania do sztankietów na scenie im. Moniuszki (plan po zmianach 722.144 zł) - wykonanie 722.144 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową mostu oświetleniowego na Scenie Głównej a następnie dostarczono, zamontowano oraz uruchomiono wspomniany most wraz z systemem zasilania i sterowania. W ramach zadania zamontowano i uruchomiono również system 4 wciągarek. Dzięki realizacji zadania Wykonanie napędów i sterowania do sztankietów na scenie im. Moniuszki §6220 uzyskano większe możliwości w zakresie montażu na scenie konstrukcji scenograficznych czy instalacji oświetleniowych. Most oświetleniowy umożliwi projektowanie scen świetlnych z wykorzystaniem nowej lokalizacji do podwieszania aparatów oświetleniowych, będzie również służył do podwieszenia i zasilania aparatów oświetleniowych wykorzystywanych podczas przedstawień jako oświetlenie scenografii oraz aktorów. Zakupione wciągarki mobilne umożliwią konfigurację wymogów scenicznych i zwiększą możliwości montażowe oraz inscenizacyjne.

- Poprawa bezpieczeństwa pożarowego (plan po zmianach 5.777.856 zł) - wykonanie 5.777.856 zł

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane obejmujące między innymi instalację oddymiania mechanicznego wraz z wydzielaniem klatek schodowych, wykonano demontaże i roboty rozbiórkowe, poszerzono otwory drzwiowe oraz zamontowano drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej, wykonano otwory w ścianach i stropach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji oraz kanały napowietrzające oddymiające klatek, wykonano także instalację elektryczną w zakresie zasilania i systemu sterowania ww. klatek oraz usunięto kolizje z instalacjami istniejącymi. W zakresie ekspertyzy technicznej zbiornika do celów przeciwpożarowych w dokonano analizy

przeciwpożarowej co pozwoliło na ocenę stanu technicznego zbiornika oraz instalacji zasilającej, uzyskano wytyczne dotyczące niezbędnych prac modernizacyjnych i naprawczych, które mają na celu zapewnienie niezawodnego funkcjonowania instalacji ppoż. W kwestii przebudowy odcinków instalacji tryskaczowej i hydrantowej zamontowano rurociągi wraz z przepływomierzami oraz armaturą regulacyjną i odcinającą, wykonano konstrukcje wsporcze w wybranych miejscach.

Efektom realizacji powyższego zakresu jest poprawa warunków ewakuacji w obszarach, które obejmują wymienione wcześniej klatki, co w konsekwencji wpływa na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w Teatrze, w tym także ewakuacji widzów, dzięki wykonaniu oddymiania klatek KS19 i KS24, gdyż to są klatki, którymi jest realizowana ewakuacja ze Sceny Kameralnej, górnych balkonów Widowni Sceny Głównej i Sal Redutowych (klatka KS19). Uzyskane wyniki oraz wytyczne w ramach ekspertyzy technicznej zbiornika znajdującego się w Parku Saskim oraz instalacji zasilającej będą podstawą do wykonania kolejnych etapów inwestycji, zmierzających do zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej. Przebudowane odcinki instalacji tryskaczowej i hydrantowej w hydroforni umożliwiły wykonanie pomiarów przepływów istniejących pomp dla tych instalacji dzięki czemu można było zweryfikować czy istniejące pompy posiadają wymagane wydajności do wewnętrznego gaszenia pożarów oraz wymagane wydajności dla jednoczesnej pracy 4 hydrantów.

Narodowy Stary Teatr w Krakowie

Ustawa budżetowa:	800.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W 2024 roku Teatr nieuruchomił przyznanej dotacji na realizację zadania pn. Termomodernizacja w budynku zabytkowym gmachu głównego pl. Szczepański - etap II, a zawarta umowa z dniem 17 października 2024 roku została rozwiązana.

W dniu 22 kwietnia 2024 r. ogłoszono pierwszy przetarg, w którym zostały zgłoszone dwie oferty – jedna została odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny, druga przekraczała o ponad 60% wartość kosztorysową. Teatr w dniu 22 maja 2024 r. unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie art.255 pkt 3 PZP. Kolejny przetarg został ogłoszony 28 maja 2024 r. w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert (art. 275 pkt 2 PZP). Wpłynęły trzy oferty, jedna została odrzucona z powodu braku wadium. Prowadzone postępowanie nie wyłoniło jednak wykonawcy, w związku z czym Teatr 16 sierpnia 2024 r. podjął decyzję o unieważnieniu drugiego postępowania. Kolejny przetarg nie został rozpisany – z uwagi na specyfikę prac i pozostały niedostateczny czas na realizację inwestycji.

Teatr Wielki w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	277.000 zł
Wykonanie:	274.344 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **274.344 zł** (tj. 99,04% planu po zmianach) Teatr wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup środków trwałych dla Teatru Wielkiego w Łodzi.

W ramach zadania zrealizowano priorytetowy zakup zasilacza rezerwowego UPS wraz z baterią akumulatorów, zapewniając tym samym bezpieczną ciągłość pracy Teatru. Jednocześnie zakupiono ekran/tablicę LED do wyświetlania napisów do spektakli w języku polskim oraz sprzęt pozwalający na doświetlenie oraz dodanie efektów świetlnych do przedstawień realizowanych na proscenium, przyczyniając się do podniesienia jakości prezentowanych przez Teatr spektakli. Poniesione wydatki pozytywnie wpłynęły na rozwój infrastruktury teatralnej wzbogacając ofertę kulturalną regionu. Niewykorzystana kwota dotacji wynika z uzyskania rabatów od dostawców.

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	468.250 zł
Wykonanie:	468.250 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **468.250 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Teatr wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup samochodu ciężarowego z kontenerem i windą załadunkową na potrzeby Teatru (plan po zmianach 218.500 zł) - wykonanie 218.500 zł

Zakup samochodu ciężarowego z kontenerem i windą załadunkową na potrzeby Teatru ułatwił i zorganizował pracę Teatru, dając szersze możliwości do realizacji spektakli wyjazdowych, zarówno lokalnie, jak i w kraju, a także zagranicę.

- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej scen Teatru wraz z niezbędnymi akcesoriami technicznymi (plan po zmianach 249.750 zł) - wykonanie 249.750 zł

W ramach zadania zakupiono ruchomą głowicę Profil (10 sztuk), Wash (10 sztuk), wytwornicę dymu typu Hazer (1 sztuka). Nowoczesne urządzenia w ramach modernizacji infrastruktury oświetleniowej scen Teatru wraz z niezbędnymi akcesoriami technicznymi dają szersze możliwości i zdecydowanie pozytywnie wpływają na efekt spektakli i widowisk, zwiększając zainteresowanie publiczności Teatru. Koszty bieżące zużycia energii elektrycznej uległy zmniejszeniu dzięki wymianie na sprzęt energooszczędny.

Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	4.940.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej 2024 roku środki w wys. **4.940.000 zł** zostały zabezpieczone na zadania polegające na zakupach inwestycyjnych są związane z pilnymi potrzebami teatrów, których nie można było przewidzieć na etapie prac na projektem ustawy budżetowej na 2024 rok tj. wymiana przestarzałego, awaryjnego sprzętu IT itp.

Dotacje celowe na wydatki budowlane

Ustawa budżetowa:	9.665.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej 2024 roku środki w wys. **9.665.000 zł** zostały zabezpieczone na inwestycje budowlane w teatrach m.in. roboty dodatkowe, a także koszty waloryzacji powstające w trakcie realizacji inwestycji wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.999.000 zł
Wykonanie:	1.957.426 zł

Środki w wysokości **1.957.426 zł** były przeznaczone na realizację zadania w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury”. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ustawa budżetowa:	6.106.000 zł
Plan po zmianach:	14.417.841 zł
Wykonanie:	14.397.799,11 zł
Wykonanie 2023 r.	4.263.686,99 zł

Filharmonia Narodowa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	880.000 zł
Wykonanie:	880.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **880.000 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Filharmonia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup fortepianu Steinway D-274 dla Filharmonii Narodowej w związku z Konkursem Chopinowskim w 2025 r.

W 2024 roku został zakupiony fortepian Steinway D-274 marki Steinway & Sons na potrzeby XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Ustawa budżetowa:	6.106.000 zł
Plan po zmianach:	11.937.841 zł
Wykonanie:	11.917.799,83 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **11.917.799,83 zł** (tj. 99,83% planu po zmianach) Orkiestra wydatkowała w wysokości 11.792.301,17 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Adaptacja nieruchomości na siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa (plan po zmianach 11.807.841 zł) - wykonanie 11.805.869,83 zł

W ramach zadania zostały zrealizowane prace adaptacyjne w postaci:

a) prac budowlanych, w tym: prace rozbiórkowo-demontażowe, elementy akustyki, tynk akustyczny, ściany murowane, ścianki i obudowy, okładziny g-k, zmiana układu pomieszczeń w piwnicy, okładziny ścian z płytek ceramicznych, obudowy dźwiękoizolacyjne, wykończenie ścian tynkowych, wykończenie sufitów, prace ogólnobudowlane towarzyszące robotom instalacyjnym w zakresie zasilania agregatu wody lodowej, obudowa szachtu wentylacyjnego na dachu, żaluzje wentylacyjne, okna, dodatkowe okno przeciwpożarowe w sali prób, wykonanie podmurówki pod okna akustyczne, parapety i podłogi, drzwi i witryna, posadzki, podłoga pływająca Rigips duraline, podniesienie poziomu posadzki sali prób, uzupełnienie pustek powietrznych pod posadzką w piwnicy, wyposażenie kuchni, wyposażenie w toalecie dla niepełnosprawnych, wyposażenie łazienek, demontaż oraz zainstalowanie nowej barierki dla osób niepełnosprawnych przy podejździe na tarasie od ul. Al. Niepodległości

b) instalacje, w tym: woda lodowa, instalacje wodno-kanalizacyjne, zawory czerpalne i kratki ściekowe, klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, przejścia ppoż dla instalacji, instalacja elektryczna, zmiana rozdzielnic TL, WG, RG, zmiana instalacji oświetlenia na poziomie piwnicy, montaż wewnętrznej linii zasilającej agregatu wody lodowej, zmiana linii kablowej ze złącza kablowego do tablicy TL, system oddymiania klatki schodowej.

Prace przy podjętym przedsięwzięciu zostały częściowo zakończone (I piętro) oraz zgłoszone do odbioru przez Generalnego Wykonawcę w dniu 12.09.2024 r. Odbiór pierwszego piętra odbył się w 17 września 2024 r. W tym dniu komisja w składzie: Inspektorów branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, przy udziale Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, odebrała częściowo lokal wraz z wykrytymi usterekami. W protokole z częściowego odbioru został wyznaczony termin usunięcia usterek na dzień 13.10.2024 r.

W dniu 04.10.2024 r. Generalny Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych oraz możliwość odebrania budynku. Końcowy odbiór adaptowanego lokalu odbył się w dniu 11.10.2024 r. z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie. W tym dniu został spisany protokół odbioru ze wskazaniem wykrytych usterek oraz wyznaczonymi terminami na ich usunięcie:

- 13.10.2024 r. - I piętro, pomieszczenia archiwum
- 16.10.2024 r. - parter - pomieszczenia biurowe
- 18.10.2024 r. - parter - sala prób oraz pomieszczenia techniczne

Na dzień 31.10.2024 r. wszelkie usterek zostały usunięte zgodnie z wyznaczonymi terminami.

Dzięki realizacji inwestycji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 69 w Warszawie instytucja osiągnęła główny założony cel jakim jest konsolidacja miejsc pracy biura i zespołu orkiestrowego do prowadzenia działalności statutowej, w efekcie czego otrzymano pomieszczenia przystosowane do pracy dla zespołu orkiestrowego (sala ćwiczeniowa dla orkiestry na próby sekcyjne, próby dla małych składów, organizację warsztatów sekcyjnych, organizację przesłuchań do orkiestry, pomieszczenia do indywidualnej pracy muzyków, pomieszczenia magazynujące instrumenty stanowiące własność instytucji) oraz przestrzeń biurową dla administracji. Adaptacja poprzez skupienie w jednym budynku miejsca wykonywania pracy orkiestry i administracji umożliwiła usprawnienie wykonania działań statutowych pod względem organizacyjnym. Kolejnym założonym celem zadania było powstanie pokoi gościnnych, garderób dla zapraszanych artystów oraz dyrygentów co pozwoliłoby na wygenerowanie oszczędności finansowych związanych z zakupem usług noclegowych dla gości. Cel został połowicznie zrealizowany, ponieważ adaptacja pomieszczeń została zgodnie z harmonogramem prac wykonana, ale ostatecznie pomieszczenia nie zostały jeszcze przystosowane do przyjmowania gości.

Kwota 1.971,33 zł pozostała nieuruchomiona, zaś w dniu 03 marca 2025 roku Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zwróciła na konto Ministerstwa dotację w wysokości 6.784,33 zł.

- Zaprojektowanie i stworzenie nowej strony internetowej Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa (plan po zmianach 130.000 zł) - wykonanie 111.930 zł

Nowa strona internetowa Sinfonii Iuventus została uruchomiona na serwerze produkcyjnym w dniu 30.11.2024 r., a na serwerze docelowym w dniu 22.12.2024 r. W jej ramach działa Panel muzyka jako repozytorium plików i narzędzie do przeprowadzania rekrutacji nowych członków Orkiestry. Strona jest dostosowana do najnowszych standardów wizualnych i funkcjonalnych, oparta na systemie podatnym na zmiany i rozbudowę pod przyszłe indywidualne potrzeby instytucji, zapewniającym elastyczne, szybkie i płynne uzupełnianie zawartości strony oraz komfortową i ergonomiczną pracę. Nadrzędny cel zadania został osiągnięty - powstała nowoczesna, funkcjonalna, responsywna i bezpieczna strona internetowa Orkiestry. Jest ona oparta na systemie zarządzania treścią, responsywna, dwujęzyczna (wersja polska i angielska) i spełnia wymogi dostępności cyfrowej w standardzie WCAG 2.1, User Experience, User Interface. Jest zoptymalizowana pod najnowsze wersje przeglądarek desktopowych i mobilnych oraz ustandaryzowana.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcą ustalono niższą kwotę za wykonanie usługi niż było to pierwotnie szacowane. Niewykorzystana część dotacji nie została uruchomiona.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	700.000 zł
Wykonanie:	699.999,28 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **699.999,28 zł** (tj. 99,99% planu po zmianach) Orkiestra wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup klarnetu B (plan po zmianach 27.643 zł) - wykonanie 27.642,28 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono klarnet B. Celem realizacji zadania zakup klarnetu "B" dla solisty NOSPR jest zadbanie o jak najlepszą jakość brzmienia orkiestry, co w bezpośredni sposób wpłynie na odbiór poziomu artystycznego zespołu oraz oferty programowo-koncertowej przygotowywanej przez instytucję. Właściwa infrastruktura instrumentów muzycznych to podstawa działalności orkiestry, stąd wymiana instrumentów na nowe, a także zakup brakujących pozycji, gwarantuje utrzymanie najwyższej jakości artystycznej NOSPR.

- Zakup licencji programu ENOVA365 wraz z migracją danych (plan po zmianach 137.357 zł) - wykonanie 137.357 zł

W ramach zadania dokonano zakupu licencji programu ENOVA365 z zakresu kadr, płac, księgowości oraz zrealizowano migrację danych z obecnego systemu Optima do systemu ENOVA365. System został wdrożony i przekazany do użytkowania. W ramach realizowanego zadania NOSPR otrzymał narzędzie do zintegrowania i usprawnienia systemu ewidencjonowania i rozliczania zdarzeń we wszystkich obszarach działalności oraz do realizacji procesu efektywnego zarządzania, w szczególności zapewnienia realizacji celów statutowych NOSPR, między innymi w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych. Ze względu na specyfikę kadrowo-płacowo-księgową pełną efektywność ze zrealizowanej inwestycji NOSPR osiągnie wraz z nowym rokiem budżetowym w 2025 roku, kiedy będzie mógł w pełni korzystać ze Zintegrowanego Systemu Informatycznego w zakresie obiegu dokumentów, jak również modułów kadr, płac, księgowości oraz budżetowania.

- Zakup inwestycyjny instrumentów muzycznych (plan po zmianach 535.000 zł) - wykonanie 535.000 zł

W ramach zadania zakupiono następujące instrumenty muzyczne: fagot, róg angielski, flet, dwa oboje oraz komplet klarnetów A i B. Celem realizacji zadania zakupów inwestycyjnych instrumentów muzycznych jest zadbanie o jak najlepszą jakość brzmienia orkiestry, w bezpośredni sposób wpływającą na odbiór poziomu artystycznego zespołu oraz oferty programowo-koncertowej przygotowywanej przez instytucję. Cel ten jest konsekwentnie realizowany poprzez coroczne zakupy inwestycyjne instrumentów. Właściwa infrastruktura instrumentów muzycznych to podstawa działalności orkiestry, stąd wymiana instrumentów na nowe, a także zakup brakujących pozycji, gwarantuje utrzymanie najwyższej jakości artystycznej, jaką świadczy NOSPR. Zakup nowego instrumentarium ma również ogromne znaczenie ze względu na działalność nagraniową orkiestry. Orkiestra realizuje szereg nagrań dla Polskiego Radia. Koncerty NOSPR są transmitowane lub retransmitowane zarówno na antenie Polskiego Radia, jak i w wielu zagranicznych stacjach radiowych, zrzeszonych w Europejskiej Unii Radiowej, stąd tak istotne wydaje się podwyższenie standardów brzmienia orkiestry, na które bezpośredni wpływ ma przede wszystkim jakość i sprawność techniczna instrumentów. Realizacja zadania nie pozostaje również bez wpływu na działalność edukacyjną orkiestry. Obok symfonicznych koncertów edukacyjnych dla uczniów śląskich szkół, instytucja realizuje również szereg koncertów kameralnych, w których muzycy NOSPR występują jako soliści. Dzięki zakupowi nowych instrumentów zmniejszeniu ulegną wysokie koszty napraw i serwisów obecnie posiadanych instrumentów – nowe instrumenty rzadziej ulegają awariom, a ponadto są objęte gwarancją, która zapewnia bezpłatne korekty, regulacje i serwisy.

Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	250.000 zł
Wykonanie:	250.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **250.000 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Filharmonia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup harfy koncertowej na potrzeby Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda.

W ramach realizacji zadania została zakupiona harfa koncertowa Lyon & Healy model Style 11 Gold, zapewniając artystom wysokiej klasy instrument. Z uwagi na zalanie najniższych kondygnacji Filharmonii w 2021 roku ucierpiał między innymi magazyn instrumentów, w wyniku czego jedna harfa nie nadawała się do użytku, a druga wymagała ciągłych regulacji co kilka tygodni. Zakup nowej harfy zaspokoi bieżące potrzeby Filharmonii.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	650.000 zł
Wykonanie:	650.000 zł

Środki w wysokości 650.000 zł były przeznaczone na realizację zadania w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury”. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	384.543 zł
Wykonanie:	384.543 zł
Wykonanie 2023 r.	701.000 zł

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	384.543 zł
Wykonanie:	384.543 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 384.543 zł (tj. 100% planu po zmianach) Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki wydatkowała w całości z przeznaczeniem na:

- Modernizacja dachu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej (plan po zmianach 265.680 zł) - wykonanie 265.680 zł

W 2024 roku wykonana została wielobranżowa dokumentacja projektowa i techniczna, która niezbędna jest do przeprowadzenia modernizacji połączenia dachowej na budynku.

- Zakup dzieła sztuki artystki Izy Tarasewicz pod nazwą: Flowing in Waves Towards Equilibrium, 2020 (plan po zmianach 118.863 zł) - wykonanie 118.863 zł

W 2024 roku zakupiono dzieło sztuki artystki Izy Tarasewicz pod nazwą: Flowing in Waves Towards Equilibrium. Powyższa praca postrzegana przez artystkę jako diagram 3D, jest efektem rysunku wykonanego wiele lat temu podczas jej pierwszej rezydencji w Gruzji. Ten „schemat” przedstawia spotkanie dwóch punktów, z obręczami unoszącymi się pośrodku, co ilustruje aktywność zachodzącą w miejscu ich spotkania. Minimalistyczna rzeźba została stworzona jako instalacja site-specific specjalnie dla przestrzeni Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Praca uznanej polskiej artystki o znaczącym dorobku artystycznym wzbogaciła kolekcję Instytucji.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa:	81.641.000 zł
Plan po zmianach:	80.796.020 zł
Wykonanie:	58.726.181,78 zł
Wykonanie 2023 r.	64.357.828,62 zł

Instytut Książki

Ustawa budżetowa:	63.500.000 zł
Plan po zmianach:	63.500.000 zł
Wykonanie:	42.800.387,79 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **43.556.398 zł** Instytut wydatkował w wysokości **42.800.387,79 zł** (tj. 67,40 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

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

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

W 2024 r. trwała realizacja zadań rozpoczętych zarówno w latach ubiegłych, jak i rozpoczynających się w 2024 r. Realizacja inwestycji przez beneficjentów, polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zakończyło się 37 projektów inwestycyjnych.

Z uwagi na połączenie Instytutu Książki z Instytutem Literatury i utworzenie nowej instytucji - Instytutu Książki, kwota przyznanej dotacji została podzielona na dwa okresy - sprzed połączenia (styczeń-maj 2024) i po połączeniu (czerwiec-grudzień 2024).

W 2024 r. zakończonych zostało więcej projektów niż zakładano przy projektowaniu uchwały. Wpływ na to miały np. przesunięcia zakończenia zadań przez beneficjentów, którzy pierwotnie mieli je zakończyć w 2023 r. Na przedłużenia terminów zakończenia zadań miały wpływ m.in.: dynamiczna sytuacja na rynku budowlanym, w tym przede wszystkim wzrost wskaźników inflacji, konieczność rozłożenia prac w czasie ze względu na warunki atmosferyczne i inne. Dodatkowo na zwiększoną liczbę zakończonych projektów miały wpływ zrealizowane zadania przez Beneficjentów III naboru, co nie było do przewidzenia w momencie projektowania wskaźników w uchwale. Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. liczba bibliotek publicznych objętych wsparciem, które w wyniku projektu dostosowano do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynosi 30 (planowano dostosować 17 bibliotek). Na zwiększenie tego miernika miało wpływ zakończenie większej liczby zadań w 2024 r. Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w 2024 roku w jednostkach podległych i nadzorowanych przez MKiDN wynosi 37, natomiast liczba zadań trwających na 31.12.2024 r. (wraz z 8 procedowanymi rezygnacjami), wynosiła 64. Łącznie w 2024 r. z realizacji zadania zrezygnowało 19 Beneficjentów. Powodem rezygnacji były min. trudności z ogłoszeniem przetargów, wysokie kwoty ofert przetargowych (niejednokrotnie dwukrotnie przekraczające założony plan budżetowy zadania), wydłużający się czas uzyskania różnych pozwoleń, brak możliwości przesunięcia środków z dofinansowania na kolejny rok.

Problemy zgłaszane przez beneficjentów nie były zależne od Instytutu Książki, ale od sytuacji rynkowej. Instytucja na mocy par. 4 ust. 8 regulaminu przesuwiała w miarę możliwości uwalniane środki dla innych wnioskodawców, ale w przypadku rezygnacji w ostatnich miesiącach roku nie było to możliwe. Ostatecznie w 2024 r. instytucja zgłosiła kwotę dotacji w wys. 8.356.467 zł do blokady. Natomiast w ostatnim piśmie Instytutu Książki z 23 grudnia 2024 r., instytucja informowała o kolejnych 8 procedowanych rezygnacjach, których nie można było już ująć w blokadzie.

Instytut Adama Mickiewicza (od 01.05.2024 r.)

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.544.020 zł
Wykonanie:	1.154.659,87 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **1.180.964,46 zł** Instytut wydatkował w wysokości **1.154.659,87 zł** (tj. 74,78% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Rozbudowa infrastruktury IT w Instytucie Adama Mickiewicza (plan po zmianach 850.000 zł) - wykonanie 830.309,04 zł

W ramach zadania dostarczono, zainstalowano i uruchomiono w siedzibie Instytutu urządzenia sieciowe w ramach modernizacji sieci LAN i WiFi. Zakupiono także wyposażenie sal konferencyjnych – monitory, video głośniki wraz z mikrofonami, a także komputer dla grafika.

Celem inwestycji jest utrzymanie infrastruktury informatycznej zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa. Wymiana routera brzegowego UTM ma zwiększyć przepustowość i wydajność urządzeń w Instytucie. Zakup przełączników sieciowych ma pozwolić na stworzenie nowej infrastruktury sieciowej w oparciu o politykę odtwarzania awaryjnego zabezpieczającą ciągłość działania sieci.

- Wykonanie systemu klimatyzacji w lokalach biurowych w Instytucie Adama Mickiewicza (plan po zmianach 167.500 zł) - wykonanie 127.516,56 zł

W 2024 roku opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na wykonanie prac od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dostarczono urządzenia zgodne ze sporządzonym projektem. Z uwagi na długi okres oczekiwania na prawomocną decyzję zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych, nie zrealizowano w całości zadania inwestycyjnego. Zakres, który pozostał do wykonania zostanie pokryty ze środków własnych Instytutu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 23.909,36 zł Instytut zwrócił na konto Ministerstwa w dniu 15 stycznia 2025 roku. Powyższa kwota wynika z konieczności przełożenia jednego z etapów planowanych do realizacji w roku 2024 na rok 2025.

- Budowa pomnika „Bitwa Warszawska 1920” w Warszawie (plan po zmianach 426.520 zł) - wykonanie 102.310 zł

W 2024 roku z uwagi na stanowisko społeczności lokalnej, między innymi Wspólnoty Mieszkaniowej „Rozdroże”, które wskazują na potrzebę rozważania innej lokalizacji dla Pomnika oraz aspektów ekonomicznych, a także rozstrzygnięć administracyjnych, w tym wyroku Sądu Administracyjnego z dn. 3 kwietnia 2024 r., podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji przedmiotowego zadania we wskazanej lokalizacji. Cofnięto wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz unieważniono przetarg.

- Kontynuacja prac przy węźle cieplnym (prace rozpoczęte w roku 2023 w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne z MKIDN) w siedzibie Instytutu Adama Mickiewicza przy ul. Mokotowskiej 25 (plan po zmianach 35.000 zł) - wykonanie 34.932 zł.

W ramach zadania wykonano kompleksową usługę poprawy funkcjonowania węzła ciepłej wody w budynku pałacyku cukrowników przy ul. Mokotowskiej 25.

- Zabudowa kuchenna do pokoju socjalnego w budynku Pałacyku Cukrowników przy ulicy Mokotowskiej 25 (plan po zmianach 42.000 zł) - wykonanie 39.604,77 zł

W ramach zadania wykonano zabudowę kuchenną dolną oraz górną do pomieszczenia socjalnego w Pałacyku Cukrowników przy ul. Mokotowskiej 25.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.395,23 zł Instytut zwrócił na konto Ministerstwa w dniu 15 stycznia 2025 roku. Powyższe wynika z ostatecznego rozliczenia usługi.

- Zakup profesjonalnego sprzętu dla fotoedytora redakcji Culture.pl (komputer) (plan po zmianach 23.000 zł) - wykonanie 19.987,50 zł

W ramach zadania zakupiono profesjonalny sprzęt dla fotoedytora, dzięki któremu znacznie usprawniono prace merytoryczne.

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.344.000 zł
Wykonanie:	1.288.404,52 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **1.288.404,52 zł** (tj. 95,86% planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup nowej macierzy z serwerem (plan po zmianach 360.000 zł) - wykonanie 343.723,50 zł

Zakupiona została nowa macierz dysku wraz z serwerem na potrzeby uruchomienia Mediateki po awarii. Realizacja zadania pozwoliła przywrócić funkcjonalność systemu zarządzania cyfrowymi zasobami CSW i udostępnianiu ich poprzez portal internetowy Mediateka.

W wyniku postępowania przetargowego koszt okazał się być niższy od zakładanego, stąd wydatkowanie jest niższe od planu.

- Kontynuacja prac związanych z poprawą bezpieczeństwa użytkowania Zamku Ujazdowskiego wraz z terenem zewnętrznym oraz podniesieniem dostępności obiektu (plan po zmianach 984.000 zł) - wykonanie 944.681,02 zł

Wykonana została kompleksowa modernizacja magazynu dzieł sztuki oraz infrastruktury parkingowej wraz z jej dostosowaniem do aktualnego planu organizacji ruchu. Ponadto, wykonano przyłącza depozytora kluczy wraz z dedykowanymi kamerami w budynku laboratorium oraz prace związane z dostosowaniem pomieszczeń serwerowni do wymagań branżowych, rozbudowano system monitoringu CCTV, zmodernizowano instalację elektryczną celem poprawy warunków pracy i uzyskania oszczędności zużycia energii elektrycznej. Zakupiono niezbędny ekran projekcyjny, który w sezonie letnim pozwoli na rozszerzenie oferty Centrum.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przez Centrum na poziomie około 3%. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom poprawiły się warunki pracy, warunki sanitarno-higieniczne w pomieszczeniach magazynowych oraz dostosowano część obiektu do aktualnych wymagań wystawienniczych i galeryjnych.

Z uwagi na różnice pomiędzy szacowanym a finalnym kosztem zakupu podzespołów, Centrum nie uruchomiło pełnej kwoty dotacji.

Narodowe Centrum Kultury

Ustawa budżetowa:	3.000.000 zł
Plan po zmianach:	2.239.000 zł
Wykonanie:	2.236.033,06 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 2.238.250,79 zł Centrum wydatkowało w wysokości **2.236.033,06 zł** (tj. 99,87% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Program EtnoPolska 2024 (plan po zmianach 2.225.000 zł) - wykonanie 2.222.897,24 zł

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.

Niewykorzystaną kwotę dotacji przez Beneficjentów programu, Centrum zwróciło na konto Ministerstwa w dniu 15 stycznia 2025 roku w łącznej wysokości 2.102,76 zł.

- Zakup i wymiana klimatyzatora w Galerii Kordegarda (plan po zmianach 14.000 zł) - wykonanie 13.135,82 zł

W ramach zadania zakupiono i wymieniono klimatyzator w Galerii Kordegarda. Umowę zawarto w maju 2024 roku. Inwestycja ta związana jest z awarią jednego z klimatyzatorów, którego koszt naprawy, w opinii serwisu, przewyższa koszt zakupu nowego urządzenia.

Centrum niewykorzystała część dotacji w wysokości 114,97 zł zwróciło na konto Ministerstwa w dniu 18 września 2024 roku.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Ustawa budżetowa:	5.141.000 zł
Plan po zmianach:	5.954.000 zł
Wykonanie:	5.199.924,98 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 5.824.259,92 zł Centrum wydatkowało w wysokości **5.199.924,98 zł** (tj. 87,33% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej (plan po zmianach 4.000.000 zł) - wykonanie 3.246.074,98 zł

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.

Centrum zwróciło na konto Ministerstwa niewykorzystane przez Beneficjentów programu dotacje kolejno: 28.06.2024 r. w kwocie 83.0000 zł, 12.09.2024 r. w kwocie 1.159,20 zł, 15.10.2024 r. w kwocie 355.107,60 zł, 29.10.2024 r. w kwocie 85.115,46 zł, 08.11.2024 r. w kwocie 12,46 zł, 12.11.2024 r. w kwocie 74 zł, 15.11.2024 r. w kwocie 585,99 zł, 29.11.2024 r. w kwocie 2.809,52 zł, 10.12.2024 r. w kwocie 92.992,10 zł, 31.12.2024 r. w kwocie 757,39 zł oraz 03.01.2025 r. w kwocie 2.721,22 zł.

Kwota 129.590,08 zł pozostała nieuruchomiona.

- Modernizacja budynku magazynowo – warsztatowego usytuowanego na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (plan po zmianach 813.000 zł) - wykonanie 813.000 zł

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane obejmujące między innymi wymianę dachu, docieplenie ścian i fundamentów, wykonanie posadzek, instalacji niskoprądowych, wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, doprowadzenie ogrzewania.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych i doprowadzeniu instalacji c.o. Centrum pozyskało nową powierzchnię do użytkowania przez okres całego roku i czasowo magazynowania eksponatów, które dotychczas były magazynowane w budynku Muzeum.

- Zakup licencji na wykonanie kopii rzeźby i wykonanie kopii w postaci odlewu w brązie rzeźby „Pierwsza” Ursuli von Rydingsvard (plan po zmianach 1.141.000 zł) - wykonanie 1.140.850 zł

W dniu 28.11.2024 r. certyfikowana kopia z brązu rzeźby "Pierwsza" została przyjęta przez Centrum Rzeźby Polskiej na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. Odlewnia ART-ODLEW, która wykonała odlew z brązu zainstalowała pracę we wcześniej wybranym i przygotowanym miejscu w Parku Rzeźby.

Niewykorzystana kwota wynika z ostatecznego rozliczenia kosztów wykonania pracy przez Wykonawcę.

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	6.215.000 zł
Wykonanie:	6.046.771,56 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **6.046.771,56 zł** (tj. 97% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup kolekcji pierwodruków i wczesnych edycji Chopinowskich (plan po zmianach 665.000 zł) - wykonanie 665.000 zł

W ramach zadania zakupiono unikalne i kluczowe z perspektywy polityki gromadzenia zbiorów przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wczesne druki muzyczne. Zakupiona kolekcja obejmuje wczesne bądź pierwsze nakłady dzieł Fryderyka Chopina w wydaniach angielskich, francuskich i niemieckich. Pierwodruki Chopinowskie stanowią jedno z najcenniejszych obiektów, jakie gromadzi Instytut z uwagi na fakt, że są to niejednokrotnie źródła unikatowe o kluczowym znaczeniu dla badań twórczości i recepcji dzieła Fryderyka Chopina. Zakupiona od oferenta prywatnego kolekcja obejmuje 175 obiektów, z których zdecydowana większość (144 obiekty) nie znajdowała się w polskich zbiorach, zaś duża część (100 obiektów) nie jest wzmiankowana także w innych zbiorach zagranicznych. Zakup kolekcji Chopinianów stanowił unikalną i niepowtarzalną okazję uzupełnienia polskiej kolekcji publicznej, co ma szczególne znaczenie w kontekście istotnych braków, wynikających z burzliwych dziejów kraju. Wszystkie z zakupionych do zbiorów Instytutu obiekty stanowią materiał niezwykle cenny z perspektywy statutowej misji NIFC. Pozyskanie do zbiorów publicznych tak ważnej dla naszego dziedzictwa kulturowego obiektów gwarantuje ich szerokie udostępnienie. Zakupione obiekty są już wykorzystywane w szerokim spektrum działań programowych Instytutu. Dokumenty poddano badaniom źródłowo-krytycznym, a także przeprowadzono procedury związane z włączeniem zakupionych obiektów do kolekcji – czyli m.in. ocena konserwatorska, fumigacja oraz katalogowanie.

- Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli (plan po zmianach 1.060.000 zł) - wykonanie 891.771,56 zł

Z uwagi na decyzję wskazującą na konieczność unieważnienia postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy MCM oraz przygotowania dokumentacji do procedury ubiegania się o dofinansowanie z Programu FEnKS, Instytut zmuszony był zmienić zakres przewidywanych działań, Projektanta, Inżyniera Kontraktu oraz możliwości wydatkowania środków na prace przygotowawcze na terenie inwestycji. Spowodowało to zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji, będącej przedmiotem umowy. W 2024 roku ponoszono koszty stałe zespołu obsługi inwestycji, w tym koszty obsługi zewnętrznej kancelarii prawnej specjalizującej się w zakresie prawa zamówień publicznych, koszty opracowania dodatkowych analiz na potrzeby toczących się postępowań przetargowych oraz wsparcia eksperckiego w przygotowaniu wniosku na uzyskanie dofinansowania ze środków UE w Programie FEnKS. Biuro Projektowe Stelamch i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o. o. przedstawiło Instytutowi propozycję zmian w dokumentacji projektowej, zmierzających do wprowadzenia oszczędności w szacowanej wartości robót budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu, w wysokości ok. 20% zmniejszenia kosztów. W dniu 16 grudnia 2024 r. została odebrana od Projektanta zrewidowana dokumentacja projektowa z rozwiązaniami zmierzającymi do uzyskania oszczędności w Wartości Kosztorysowej Inwestycji.

- Zakup autografu muzycznego Fryderyka Chopina Ballady f-moll op. 52 ze zbiorów prywatnych do kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina (plan po zmianach 4.000.000 zł) - wykonanie 4.000.000 zł

W ramach zadania dokonano zakupu niezwykle rzadkiego autografu muzycznego jednej z najcenniejszych kompozycji Chopina z dojrzałego okresu jego twórczości – obiekt datowany jest na rok 1841 – co da niepowtarzalną okazję, aby trafił on do zbiorów publicznych w Polsce. Rękopis do tej pory znajdował się w zbiorach prywatnych w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym logistyka zakupowa była utrudniona. Konieczna była organizacja fizycznych oględzin autografu przez specjalistów, która zrealizowana została w październiku 2024 roku w Nowym Jorku a także w grudniu 2024 po przetransportowaniu manuskryptu do Polski. Drugie oględziny odbyły się w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie z rozszerzonym udziałem specjalistów zaangażowanych

przez NIFC. Instytut po otrzymaniu od ekspertów pozytywnych opinii dotyczących autorstwa, stanu zachowania, proveniencji, datowania obiektu przystąpił do zrealizowania transakcji zakupowej.

Autograf Ballady f-moll op. 52 ma ogromne znaczenie z punktu widzenia historycznego, naukowego i wystawienniczego. Jest to jeden z dwóch znanych obecnie rękopisów Ballady f-moll. Zakup obiektu do zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina pozwoli na zachowanie i udostępnianie go odbiorcom, co jest priorytetowym działaniem Muzeum Chopina, a obiekt tej rangi w znacznym stopniu wpłynie na podniesienie wartości kolekcji Muzeum, na której kształt miały wpływ burzliwe i tragiczne dzieje naszego kraju.

- Zakupy inwestycyjne wyposażenia Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (plan po zmianach 490.000 zł) - wykonanie 490.000 zł

W ramach zadania zakupiono 2 szt. nawilżaczy mobilnych BRUNE B600 służących do poprawy warunków klimatycznych przestrzeni muzealnych, urządzenie sieciowe FortiGate 100F z licencją do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz platformę serwerową wraz z dyskami twardymi i SSD służącymi do odtwarzania backupów i archiwizacji. Ponadto dokonano zakupu materiałów i urządzeń systemu CCTV do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz materiałów i urządzeń systemu ppoż. do budynku CD w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli.

W efekcie przeprowadzonych zakupów poprawi się stan bezpieczeństwa administrowanych obiektów, w szczególności poprzez zapewnienie wyższej jakości systemu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w Parku i Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Poprawie będzie podlegał również poziom warunków klimatycznych przechowywanych zbiorów na skutek zakupu nawilżaczy. Poprawie ulega również poziom infrastruktury IT w ramach zakupu systemów i urządzeń informatycznych.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	10.000.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej 2024 roku środki w wys. **10.000.000 zł** były zabezpieczone realizację inwestycji pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Na początku bieżącego roku inwestycja ta decyzją kierownictwa MKiDN została odłożona w czasie. Planowane jest jej przeprojektowanie w celu obniżenia wartości kosztorysowej zadania.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa:	179.534.000 zł
Plan po zmianach:	92.204.060 zł
Wykonanie:	45.675.002,68 zł
Wykonanie 2023 r.	53.181.157,51 zł

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

Ustawa budżetowa:	62.000.000 zł
Plan po zmianach:	62.000.000 zł
Wykonanie:	18.812.193,72 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 22.758.684,18 zł Centrum wydatkowało w kwocie **18.812.193,72 zł** (tj. 30,3% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. Budowa Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu.

W okresie rozliczeniowym trwały roboty budowlane dla etapu I i dotychczas wykonano w szczególności:

W zakresie Studia Filmowego (etap I):

Zakończono roboty ziemne wraz z rozparciem ścian szczelinowych, podbudowę pod płytę fundamentową, wykonano większość płyty fundamentowej, przeprowadzono hydroizolację poziomu -2 oraz płyty fundamentowej, wykonano elementy pionowe (żelbetowe słupy i ściany), zrealizowano instalację kanalizacyjną w płycie fundamentowej, prowadzono prace dotyczące przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz zakończono montaż sztucznego uziomu pod płytą fundamentową. Prace budowlane kontynuowano do końca 2024 r.

W zakresie Centrum Filmowego (etap II):

Zgodnie z decyzjami zawartymi w piśmie z MKiDN z dnia 4 października 2024 r., dotyczących „podjęcia przez ECFC wszelkich niezbędnych działań ukierunkowanych na wstrzymanie przetargu pn. „Budowa zespołu budynków Centrum Filmowego jako II części inwestycji CAMERIMAGE CENTER”, ustalono, że sposób ewentualnego prowadzenia procedur przetargowych dotyczących Etapu II będą określone po dokonaniu ostatecznych ustaleń między wszystkimi współrealizatorami ECFC. Wobec tego Instytucja nie podejmowała żadnych kolejnych działań, które mogłyby prowadzić do zaciągania zobowiązań w wyżej wskazanych zakresach.

W związku z powyższym w czerwcu 2024 r. ECFC poinformowało, że nie wykorzysta środków Ministra w wysokości 26.000.000 zł. Kolejno ECFC w grudniu 2024 r. poinformowało, że nie wykorzysta środków Ministra w wysokości 15.980.000 zł. Minister wprowadził blokady dla tych kwot.

Z informacji przekazanych przez DPAiF wynika, że podjęta została decyzja o konieczności przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji inwestycji pod kątem możliwości jej finansowania. Zaplanowano spotkanie współorganizatorów tej instytucji w celu omówienia dalszej współpracy.

Centrum Archiwistyki Społecznej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	355.200 zł
Wykonanie:	355.140,65 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **355.140,65 zł** (tj. 99,98% planu po zmianach), Centrum wydatkowało w całości na realizację zadania: Mobilny pawilon wystawienniczy Centrum Archiwistyki Społecznej.

W czerwcu 2024 r. rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Wykonanie i dostarczenie wystawy mobilnej pt. Ćwiczenia z pamięci. Wystawa mobilna Centrum Archiwistyki Społecznej”. Podczas szacowania kosztów wykonania i dostarczenia wystawy zweryfikowana została potrzebna do zrealizowania zadania kwota. W związku z tym, w lipcu 2024 r. wystosowano pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące przekwalifikowania dodatkowych środków na potrzeby realizacji zadania. Wniosek ten otrzymał pozytywną opinię Departamentu Mecenatu Państwa, a środki miały zostać przekwalifikowane po wyborze wykonawcy. W sierpniu 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, który został unieważniony ze względu na brak zgłoszonych ofert. Po zakończeniu postępowania przetargowego do CAS zgłosiła się firma zainteresowana wykonaniem wystawy, w związku z czym rozpoczęto procedurę zamówienia z wolnej ręki. W toku negocjacji z firmami Artmontage i Fisher Group (działającymi w konsorcjum) ustalono ostateczną kwotę wykonania wystawy: 324 200 zł brutto.

W lipcu 2024 r. została podpisana umowa na dostarczenie przyczepy firmy Vlemmix (będącej częścią konstrukcji wystawy mobilnej) z oficjalnym polskim dystrybutorem wskazanych przyczep. We wrześniu 2024 r. przyczepa została przywieziona do Polski i odebrana, została przekazana wykonawcy. W październiku 2024 r. na podstawie aneksu do umowy nr 141/DF-V/PB/2024, zostały przekwalifikowane dodatkowe środki na rzecz realizacji zadania. Całkowity koszt zadania wyniósł 355.140,65 zł brutto oraz została podpisana umowa z wykonawcą, działającymi w konsorcjum firmami Artmontage i Fisher Group. Mobilny pawilon składający się z stalowego szkieletu, zabudowy zewnętrznej (ściany, dach, rampa, rolety antywłamaniowe, plastikowe okna, zabudowy wewnętrznej (ścianki działowe, drzwi przesuwne, podłoga, sufit, wydruki, tablice, schowki, elektryka etc.) został wykonany zgodnie z projektem architektonicznym i plastycznym i odebrany przez CAS w grudniu 2024 r.

Celem inwestycji jest organizacja wystaw czasowych poświęconych odwiedzanim miejscowościom. Wystawy będą powstawały z lokalnymi partnerami i zaangażowaniem lokalnych społeczności. Mobilny pawilon będzie przez kolejne 5 lat odwiedzał miejscowości, w których rozwija się archiwistyka społeczna – oddolnego zapisywania historii, skoncentrowanego na indywidualnych opowieściach i osobistych zbiorach. Będzie również dawała przestrzeń do organizacji wystaw poświęconych historii i teraźniejszości odwiedzanych miejscowości, a także zachęcała do włączania się lokalnych społeczności do angażowania się we wspólne budowanie archiwów społecznych.

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	583.366 zł
Wykonanie:	244.290,30 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **244.290,30 zł** (tj. 41,87% planu po zmianach), Centrum wydatkowało w całości na realizację zadania pn. Zakup sprzętu scenicznego, projektora oraz ekranu LED.

Zakup sprzętu scenicznego dla Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych pozwolił na znaczące podniesienie jakości organizowanych wydarzeń kulturalnych i kreatywnych, dzięki nowoczesnym urządzeniom nagłośnieniowym, oświetleniowym i multimedialnym. Inwestycja ta umożliwiła rozszerzenie oferty programowej oraz profesjonalizację działań instytucji, co zwiększa jej atrakcyjność zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla przedstawicieli branż kreatywnych spoza regionu. Pod względem ekonomicznym zakup przyczynił się do obniżenia kosztów organizacyjnych, eliminując konieczność wynajmu zewnętrznego sprzętu oraz stworzył możliwość generowania dodatkowych przychodów poprzez wynajem przestrzeni z pełnym zapleczem technicznym. Wyższa jakość wydarzeń przyciąga większą liczbę uczestników, co pozytywnie wpływa na rozwój lokalnych przemysłów kreatywnych oraz wspiera gospodarkę regionu, szczególnie w obszarze kultury i kreatywnym. Dzięki tej inwestycji Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych wzmocniło swoją pozycję jako kluczowy ośrodek wspierający innowacje, kulturę i kreatywność.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	279.471 zł
Wykonanie:	19.470,80 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **19.470,80 zł** (tj. 6,97% planu po zmianach) Dom Pracy Twórczej wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Doprowadzenie niezbędnych przyłączy technicznych (plan po zmianach 19.471 zł) – wykonanie 19.470,80 zł

W ramach doprowadzenia niezbędnych przyłączy technicznych do kontenera biurowego wykonano:

1. doprowadzenie zasilania wraz z montażem szafy rozdzielczej z osprzętem, wykonano uziom instalacji oraz sporządzono dokumentację powykonawczą.
2. połączono kontener biurowy z serwerownią DPT układając 400 metrów kabla światłowodowego wraz z jego zespawaniem na krańcach, ułożeniem w gruncie i wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

- Zakup nowego systemu CCTV wraz z instalacją i wdrożeniem dla Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach (plan po zmianach 260.000 zł) – wykonanie 0 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ przeprowadzony przetarg został unieważniony ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

EC1 Łódź – Miasto Kultury

Ustawa budżetowa:	2.000.000 zł
Plan po zmianach:	2.000.000 zł

Wykonanie: 2.000.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **2.000.000 zł** (tj. 100% planu po zmianach), EC1 wydatkowało w całości na realizację zadania pn. Biblioteka Filmowa Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

W ramach zadania zrealizowano działania, w ramach których dokonano: robót rozbiórkowych i demontażowych (rozbiórki sufitów, rozbiórki ścian, demontaże stolarki, demontaże instalacji wod-kan, niezbędne demontaże wentylacji, demontaże instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej), montażu nowej konstrukcji stalowej oraz pozostałych konstrukcji, rozprowadzenia nowych instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, czujek dymowych SSP, głośników DSO, robót sanitarnych oraz montażu kurtyn dymowych.

Celem inwestycji była przebudowa przestrzeni w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi i wyposażenie jej w zabudowę i sprzęt pozwalający uruchomić funkcjonalność pod nazwą Biblioteka Filmowa.

Instytut Biblioteka Polska w Paryżu

Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 73.040zł
Wykonanie: 0 zł

W 2024 roku Instytut Biblioteka Polska w Paryżu nie uruchomił przyznanej dotacji na realizację zadania pn. Zakup serwera wraz z wyposażeniem oraz szafy pancernej dla podmiotu zależnego Instytutu Biblioteka Polska w Paryżu.

Zadanie nie zostało zrealizowane. Instytut tłumaczył, że brak realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wynika przede wszystkim z braku czasu. Instytut skupił się na realizacji innych, ważniejszych zadań (przede wszystkim prac remontowych w Bibliotece Polskiej w Paryżu, finansowane z dotacji bieżącej MKiDN, które należało przeprowadzić przed zakupem serwera oraz szafy pancernej - dostosowanie przestrzeni do nowych obiektów). Instytut wskazał, że z uwagi na brak czasu nie udało się zatrudnić dodatkowego pracownika, który miał zająć się realizacją zadań wynikających z przedmiotowej umowy.

Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej

Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 150.636 zł
Wykonanie: 16.466,63 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **16.466,63 zł** (tj. 10,93% planu po zmianach), Instytut Biblioteka Polska w Paryżu wydatkowała w całości na realizację zadania pn. Zakup licencji programów księgowych i płacowo-kadrowych oraz serwerów na systemie Windows Server.

Zadanie z przyczyn niezależnych od Instytutu nie zostało zrealizowane w całości. Zakupiono licencje programu księgowego i płacowo-kadrowego, natomiast firma One System Sp. Z o.o. dostarczająca serwery, mimo gwarancji dostawy najpóźniej do 31.12.2024 r., nie dotrzymał terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z czym serwery nie zostały zakupione.

Instytut Teatralny

Ustawa budżetowa: 2.724.000 zł
Plan po zmianach: 3.003.200 zł
Wykonanie: 2.992.723,53 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **2.992.723,53 zł** (tj. 99,65 % planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja nieruchomości przy ul. Leona Kruczkowskiego 12c (plan po zmianach 2.631.000 zł) - wykonanie 2.630.617,77 zł

Do dnia 31.12.2024 r. wykonano dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy), a także uzyskano pozwolenia na budowę.

W zakresie konstrukcji budynku dokonano również:

- naprawy elewacji frontowej i bocznej;
- demontażu i zabezpieczenia do ponownego wbudowania okładziny drewnianej schodów wewnętrznych objętej ochroną konserwatorską;
- wzmocnienia fundamentów płytą żelbetową oraz związanych z tym prac rozbiórkowych (rozebranie ścian działowych w piwnicy, rozebranie istniejących posadzek na gruncie);
- hydroizolacji posadzki i ścian w piwnicy wraz iniekcją poziomą ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych w poziomie płyty żelbetowej;
- odciążenia stropów i wzmocnienia stropów wszystkich kondygnacji konstrukcję żelbetową szybu windowego wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi i przebudową stropów w okolicy szybu;
- wszystkich planowanych z uwagi na nową funkcję przebić w ścianach konstrukcyjnych;
- wstawienia dodatkowych filarów żelbetowych wraz z zamontowaniem nadproży żelbetowych w miejscu nowych otworów;
- wykonania nowych nadproży w ścianach konstrukcyjnych;
- wykonania izolacji termicznej posadzki w piwnicy i stropu nad parterem;
- izolacji akustycznych podłóg pozostałych kondygnacji;
- montażu nowych jastrychów (podkładów podłogowych) - przygotowanie do wykonania nowych warstw wykończeniowych;
- wymurowania nowych ścian działowych w piwnicy.

Położono także tynki renowacyjne w piwnicy i uzupełniono tynki w miejscu rozbiórek na ścianach i stropach wszystkich kondygnacji. Ponadto w zakresie instalacji sanitarnych: zdemontowano wszystkie stare instalacje; dokonano montażu instalacji pod posadzkowe co, i kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej w piwnicy - zasilanie wężła cieplnego, a także tymczasowo zamontowano część grzejników w celu zabezpieczenia ogrzewania budynku na wypadek mrozów. Wymieniono wszystkie urządzenia w węźle cieplnym poza układem pomiarowym Veolii wraz z automatyką. W zakresie instalacji elektrycznych: uziemiono instalację budynkową pod płytą fundamentową oraz instalację pod posadzkową do floorboxów; wykonano nową tablicę zasilającą; wyniesiono na zewnątrz i wymieniono układ pomiarowy i zabezpieczenia instalacji budynkowej; wykonano nowe zasilanie wężła cieplnego.

W powyższym okresie w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja nieruchomości przy ul. Leona Kruczkowskiego 12c wydatkowano: 2.630.617,77 zł, z tego na:

- prace budowlane związane z przebudową – 2.275.717,86 zł;
- nadzór nad inwestycją, projekt wykonawczy i inne niezbędne projekty i opłaty za pozwolenia – 354.899,91 zł.

- Zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem instytucji i obronnością (plan po zmianach 85.000 zł) – wykonanie 85.000 zł

W ramach dotacji inwestycyjnej na obronność zakupiono i zamontowano szlaban, depozytor kluczy, latarnię oraz równoległy system sygnalizacji ppoż. Zakupy znacznie poprawiły bezpieczeństwo w Instytucie zapobiegając nieoznakowanym pojazdom wjazdu na parking, zmniejszając ryzyko poboru kluczy przez osobę nieuprawnioną oraz przyspieszyło czas reakcji na alarm przeciwpożarowy.

- Zakup kolekcji fotografii teatralnych z prawami do zbiorów Pracowni i Dokumentacji Teatru (plan po zmianach 100.000 zł) – wykonanie 100.000 zł

Dzięki podpisanej umowie Instytut Teatralny uzyskał możliwość legalnego prezentowania fotografii Stefana Okołowicza między innymi na stronie www.encyklopediateatru.pl, jak również na innych stronach przygotowywanych przez Instytut Teatralny. Prezentacja fotografii pozwoli użytkownikom Encyklopedii Teatru Polskiego na pełniejsze zaznajomienie się z materiałem dotyczącym przedstawień reżyserowanych m.in. przez: Krzysztofa Warlikowskiego, Grzegorza Jarzynę, Józefa Szajnę, Mariusza Trelińskiego, Krystiana Lupe. Zakup licencji do fotografii pozwala także Instytutowi Teatralnemu na korzystanie z fotografii w przygotowywanych przez siebie publikacjach.

- PAMIEĆ TEATRU - historia polskiej fotografii teatralnej (strona internetowa) (plan po zmianach 45.000 zł) – wykonanie 35.670 zł

W ramach realizacji zadania:

- podpisano umowę z wykonawcą;
- przeanalizowano potrzeby Zamawiającego i opracowano architekturę informacji;
- przygotowano "klikalny" projekt graficzny;
- zaprogramowano witrynę WWW oraz wprowadzono treści i fotografie;
- dokonano instalacji wersji testowej;
- dokonano instalacji wersji finalnej na serwerach Instytutu Teatralnego;
- uruchomiono stronę pod domeną www.pamieteatru.pl i udostępniono ją użytkownikom.

Retrospektywna wystawa „Pamięć teatru” pozwala przyjrzeć się ewolucji fotografii teatralnej w Polsce od jej początków do współczesności, śledząc zmiany technologiczne, artystyczne i społeczne i ich wpływ na fotografowanie teatru. Składa się ona z trzech części, które obejmują lata: 1839-1918, 1919-1989 oraz 1989-2024.

- Dostosowanie platformy „Encyklopedia Teatru Polskiego” (ETP) do zmodernizowanego systemu operacyjnego baz danych dotyczących artystów i przedstawień teatralnych tworzonych w Pracowni Dokumentacji Teatru IT (plan po zmianach 49.200 zł.) – wykonanie 49.200 zł

W ramach realizacji zadania dostosowano odbiór aktualizacji ze zmodernizowanych w systemie API baz danych tworzonych w Pracowni Dokumentacji Teatru przez system informatyczny platformy Encyklopedia Teatru Polskiego.

- Zakup hydroforu do siedziby przy ul. Jazdów 1 (plan po zmianach 93.000 zł.) – wykonanie 92.235,76 zł

Zakupiono nowy hydrofor z uwagi na niesprawność starego hydroforu. Brak wymiany wiązałby się z przerwami w dostawie wody, a w przypadku dłuższego braku wymiany zalanie hydroforni.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	5.790.375 zł
Wykonanie:	5.561.647,98 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **5.561.647,98 zł** (tj. 96,05% planu po zmianach) Filmoteka wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Budowa archiwum FINA z zagospodarowaniem terenu przy ul. Łąkowej 29c w Łodzi (plan po zmianach 24.300 zł) – wykonanie 21.340,50 zł

Przygotowano dokumentację przetargową umożliwiającą wszczęcie postępowania przetargowego na rozbiorke budynku. Oczyszczono powierzchnie budynku z wartościowych urządzeń i wyposażenia.

- Wymiana uszkodzonych szkieletowych przełączników sieciowych (plan po zmianach 750.000 zł) – wykonanie 749.316 zł

Zadanie polegało na zakupie, dostarczeniu, instalacji i konfiguracji, czyli całkowitej (rozpoczętej w 2023) wymianie wyeksploatowanych rdzeniowych (szkieletowych) przełączników sieciowych, których awaria spowodowała by paraliż teleinformatyczny instytucji. Nowe urządzenia objęte są gwarancją i wsparciem oraz skonfigurowane są w sposób redundantny, co zapewnia oprócz szybkiej reakcji na awarię również nadmiarowość (uszkodzone urządzenie jest zastępowane przez sprawne). Gwarantuje to nieprzerwaną pracę instytucji. Ponadto nowe switchy zużywają mniej energii elektrycznej oraz wytwarzają mniej ciepła niż poprzednie.

- Wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji oświetlenia zewnętrznego dziedzińca pomiędzy budynkami A i C przy ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie (plan po zmianach 125.000 zł) – wykonanie 120.615,51 zł

W ramach powyższego zadania wykonano modernizację i rozbudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego dziedzińca w zakresie wymiany lamp najazdowych typ Pb ze zmienionym kołnierzem (Matroled Technology Poland) – 62 szt. oraz rozbudowano o lampy uliczne typu ISKRA LED 24 na prefabrykowanym fundamencie betonowym wraz z istniejącą doziemną – 4 szt.

Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionej instalacji zapewniono w przestrzeni dziedzińca odpowiednie warunki oświetleniowe. Poprawiono zatem bezpieczeństwo na drogach komunikacyjnych i w czasie planowanych imprez otwartych (kino plenerowe). Zestaw nowych lamp zapewnił również lepszy nadzór zewnętrzny nad nieruchomością.

- Warszawa Wałbrzyska 3/5 budynek A i C – wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowni w budynku C oraz w pomieszczeniach budynku skanera w budynku A (plan po zmianach 94.500 zł) – wykonanie 67.893,75 zł

W ramach powyższego zadania zdemontowano stare niesprawne urządzenia klimatyzacyjne i zamontowano nowe instalacje wraz z urządzeniami o zwiększonych mocach chłodniczych. Dzięki wykonanej instalacji zapewniono odpowiednie warunki klimatyczne infrastrukturze teletechnicznej w tych pomieszczeniach.

Do dnia 31.08.2024 r. zostały osiągnięte w całości cele i efekty przypisane do zadania inwestycyjnego, a Instytucja w wyniku przeprowadzonych negocjacji cenowych z wykonawcą zaoszczędziła 26 606,25 zł.

- Warszawa Wałbrzyska 3/5 budynek A i C – dostosowanie budynku do wymogów pożarowych w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej oraz realizacji robót budowlanych (plan po zmianach 300.000 zł) – wykonanie 252.866,50 zł

Celem inwestycji było dostosowanie budynku C do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Celem jest przygotowanie inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej a następnie przygotowanie inwestycji tj. realizacji robót budowlanych. Dokumentacja projektowa wykaże m.in. szacunkowe koszty inwestycyjne jakie należy przeznaczyć na realizację robót budowlanych przewidzianych w przedmiotowej dokumentacji.

- Modernizacja sprzętu oraz infrastruktury technicznej w pracowniach Działu Digitalizacji i Restauracji Zbiorów (plan po zmianach 1.750.000 zł) – wykonanie 1.750.000 zł

Celem powyższego zadania było unowocześnienie stacji roboczych i podległej infrastruktury, która umożliwi płynną pracę nad niezwykle cennymi dla polskiej kinematografii materiałami archiwalnymi. Dzięki pozyskaniu nowych zestawów stacji roboczych możliwe jest prowadzenie płynnej pracy na stanowiskach roboczych związanych z obróbką cyfrową materiałów filmowych (w formacie DPX oraz QT ProRes) w rozdzielczości 4K (procesy związane m.in. z rekonstrukcją cyfrową, kolor korekcją, montażem video). Dzięki temu FINA będzie mogła w sposób znaczący zwiększyć wydajność procesów digitalizacji i obróbki cyfrowej materiałów audiowizualnych.

- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Kina Iluzjon przy ul. Narbutta 50 A w Warszawie (plan po zmianach 87.660 zł) – wykonanie 78.455 zł

Celem powyższego zadania była wymiana starych, jarzeniowych źródeł światła na energooszczędne lampy ledowe. Przedmiotowa inwestycja poprawiła warunki oświetleniowe, a zarazem bezpieczeństwo wokół Kina Iluzjon. Ponadto zapewni oszczędności w wydatkach na energię elektryczną, uatrakcyjni wieczorami bryłę budynku.

- Modernizacja infrastruktury technicznej i technologicznej w przestrzeniach budynku Kino Iluzjon ul. Narbutta 50 A w Warszawie w zakresie realizacji projekcji kinowych oraz wydarzeń artystycznych i edukacyjnych (roboty budowlane) (plan po zmianach 630.754 zł) – wykonanie 630.754 zł

- Modernizacja infrastruktury technicznej i technologicznej w przestrzeniach budynku Kino Iluzjon ul. Narbutta 50 A w Warszawie w zakresie realizacji projekcji kinowych oraz wydarzeń artystycznych i edukacyjnych (zakupy inwestycyjne) (plan po zmianach 1.009.246 zł) – wykonanie 1.009.246 zł

W ramach modernizacji nagłośnienia scenicznego w sali "Stolica", zamontowany został nowy zestaw nagłośnienia (głośniki, konsola cyfrowa) oraz zakupione dodatkowe akcesoria sterujące. W ramach modernizacji nagłośnienia kinowego w sali "Mała Czarna" dokonano wymiany elementów nagłośnienia kinowego (głośniki za ekranowe, głośniki efektowe, procesor dźwięku, wzmacniacze mocy), rozszerzając tym samym system dźwięku do standardu Dolby Surround 7.1. Zamontowano również głośniki i konsolę audio na potrzeby projekcji z udziałem lektora oraz paneli dyskusyjnych. W obu salach kinowych dokonano wymiany konstrukcji ekranowych, uwzględniając przy tym budowę przegród akustycznych. Wymienione zostało także okotowanie wraz z instalacją nowoczesnego systemu prowadnic kurtyn formatowych. Wdrożono systemy audio deskrypcji i opisu narracyjnego oraz transmisji treści audio w sieci wi-fi. Zainstalowano przy tym nowoczesne rozwiązania w zakresie sieci teleinformatycznych.

- Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w budynku Kina Iluzjon (plan po zmianach 117.000 zł) - wykonanie 78.141,18 zł

Celem inwestycji była całkowita wymiana systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Kinie Iluzjon. Kino Iluzjon jest obiektem użyteczności publicznej z wydzielonymi pomieszczeniami, w których może jednocześnie przebywać więcej niż 50 osób niebędących stałymi użytkownikami obiektu. Ten stan nakładał na FINA jako na właściciela obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obiektu oraz osób w nim przebywających.

- Zakup samochodu elektrycznego (plan po zmianach 200.000 zł) – wykonanie 200.000 zł

W ramach zadania osiągnięto szereg istotnych celów, które przyczyniły się do efektywnej realizacji planu oraz optymalizacji kosztów. Kluczowe rezultaty obejmują: spełnienie wymagań operacyjnych i technicznych; optymalizacja kosztów; zgodność z polityką ekologiczną. Dzięki tym osiągnięciom zakup samochodu stał się inwestycją, która zaspokoiła potrzeby organizacji oraz przyniosła wymierne korzyści finansowe i operacyjne.

- Warszawa ul. Narbutta 50A Kino Iluzjon – przebudowa instalacji wodociągowej oraz przygotowanie dokumentacji w zakresie przebudowy instalacji wentylacji i przepompowni ścieków. Roboty budowlane w zakresie poprawy izolacyjności ścian fundamentowych metodą iniekcji (plan po zmianach 219.600 zł) – wykonanie 215.880,60 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- Roboty budowlane w zakresie poprawy izolacyjności ścian fundamentowych - powstrzymanie procesu degradacji ścian poprzez ingerencję wód gruntowych w ściany fundamentowe,
- nową aranżację wejścia głównego - poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury dla pracowników oraz dla gości.

- Poprawa niezawodności i trwałości – zastosowanie nowoczesnych materiałów odpornych na korozję wydłużyło żywotność instalacji oraz zmniejszyło ryzyko awarii,
- Nową instalację zapewniającą stabilne i pewne dostarczanie wody zarówno na potrzeby bytowe, jak i w przypadku zagrożeń pożarowych. Nowoczesna instalacja wymaga rzadszej konserwacji i jest mniej podatna na awarie, co obniża koszty jej utrzymania,
- Opracowano dokumentację, która stanowiła kluczowy krok w kierunku realizacji inwestycji, umożliwiając wyłonienie wykonawcy w drodze postępowania przetargowego i przystąpienie do realizacji prac modernizacyjnych pozwalających na usprawnienie działania systemów wentylacyjnych i przepompowni ścieków, co przekłada się na poprawę komfortu, bezpieczeństwa i efektywności pracy obiektu. Opracowanie dokumentacji projektowej pozwoliło na zaplanowanie szczegółowych prac modernizacyjnych w obu obszarach, gwarantując ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz optymalizację kosztów eksploatacyjnych i poprawę funkcjonalności systemów. Dokumentacja stanowi solidną podstawę do realizacji tych przedsięwzięć, które przyczynią się do poprawy warunków pracy, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa operacyjnego,
- Przeprowadzenie analizy pozwoliło na uzyskanie pełnego obrazu stanu systemu wentylacji mechanicznej, co stanowi kluczowy krok w kierunku podjęcia decyzji o ewentualnej modernizacji i poprawie jakości środowiska wewnętrznego budynku. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie rzeczywistej wydajności instalacji wentylacyjnej oraz jej zgodności z wymaganiami technicznymi i użytkowymi, ponadto wykryto obszary, w których wentylacja działa niewydajnie, analiza jest podstawą do przyszłej modernizacji – uzyskane dane mogą zostać wykorzystane jako wytyczne do projektowania ewentualnych zmian i modernizacji systemu wentylacyjnego, poprawiających jego wydajność i efektywność energetyczną.

- Warszawa Wałbrzyska 3/5 budynek A – roboty budowlane w zakresie przebudowy wejścia głównego FINA, przygotowanie dokumentacji na zmianę zagospodarowania terenu przed siedzibą FINA. Przebudowa instalacji sanitarnych kanalizacji deszczowej, wodociągowej na cele ppoż. oraz przygotowanie dokumentacji w zakresie przebudowy instalacji chłodu (plan po zmianach 299.475 zł) – wykonanie 207.718,39 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- Roboty budowlane w zakresie poprawy izolacyjności ścian fundamentowych - powstrzymanie procesu degradacji ścian poprzez ingerencję wód gruntowych w ściany fundamentowe,
- nową aranżacją wejścia głównego - poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury dla pracowników oraz dla gości,
- Modernizację układu zestawu hydroforowego przywróciła jego sprawność, pozwoliła na optymalizację ciśnienia i przepływu wody, co gwarantuje skuteczne działanie instalacji w przypadku pożaru, eliminując potencjalne ryzyko awarii i zapewniając ciągłość działania systemu przeciwpożarowego. Zmodernizowany system spełnia aktualne wymogi prawne oraz normy techniczne dotyczące instalacji przeciwpożarowych, co zwiększa bezpieczeństwo budynku i jego użytkowników. Efektem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego – wydajniejszy układ hydroforowy zapewnia stabilne zasilanie instalacji przeciwpożarowej wodą, co przekłada się na lepszą ochronę budynku oraz szybszą reakcję w sytuacji zagrożenia.
- Modernizację instalacji deszczowej, która teraz działa bardziej efektywnie i niezawodnie, co przyczynia się do poprawy ochrony budynku oraz otaczającego terenu przed negatywnym wpływem opadów atmosferycznych. Modernizacja instalacji usprawniła system odprowadzania deszczówki, zmniejszając ryzyko zastoisk wodnych i podtopień w rejonie budynku ponadto poprawiono przepustowość instalacji co zmniejsza obciążenia w czasie intensywnych opadów oraz minimalizuje ryzyko przeciążeń i zatorów w systemie odwodnienia.
- Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany zagospodarowania terenu przed siedzibą FINA - dokumentacja konieczna do zawniaskowania o finansowanie robót budowlanych.

- Kino Iluzjon przy ul. Narbutta 50A w Warszawie – Prace instalacyjne w zakresie usunięcia awarii zasilacza UPS wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej (plan po zmianach 182.840 zł) – wykonanie 179.420,55 zł

Zainstalowano i uruchomiono zasilacz awaryjny o wymaganym czasie autonomii zasilający zainstalowane w serwerowni urządzenia (firewall, switch, serwery, rejestratory, stacje robocze oraz pozostałe elementy infrastruktury), a także stacje robocze i drukarki w kasie. Wyeliminowano ryzyko uszkodzenia urządzeń w serwerowni oraz w kasie, a także brak zysku w przypadku nie sprzedania biletów w kasie w przypadku braku zasilania.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	310.000 zł
Wykonanie:	276.820,51 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **276.820,51 zł** (tj. 89,30 % planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup serwera oraz systemu Prolib INTEGRO do obsługi biblioteki i czytelní Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (plan po zmianach 100.000 zł.) – wykonanie 100.000 zł

Zakup nowego serwera zapewni bezpieczeństwo przechowywanych danych w przypadku awarii już używanego w Instytucie oraz zapewni dodatkową przestrzeń na dane gromadzone w bieżącej pracy.

- Zakup licencji do korzystania z systemu elektronicznej obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych SOP (plan po zmianach 123.000 zł.) – wykonanie 123.000 zł

Zakup systemu Prolib umożliwia sprawne funkcjonowanie i działanie biblioteki Instytutu.

- Baza danych Microsoft SQL Server wraz z platformą pod bazę danych Windows Server Datacenter (plan po zmianach 87.000 zł.) – wykonanie 53.820,51 zł

Zakup licencji do systemu SOP umożliwi wprowadzenie i korzystanie z systemu przy wszystkich programach, które obsługuje Instytut. Co w znacznej mierze ułatwi obsługę, gdy wszystko będzie w jednym miejscu. Baza danych rozszerzy i ułatwi wykorzystywanie przez Instytut takich programów jak, Symfonia (kadry i płace, e-pracownik, finanse – księgowość, środki trwałe oraz repozytorium), dodatkowo poszerzona zostanie także baza pod oprogramowanie do elektrycznego zarządzania dokumentami.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Ustawa budżetowa:	53.000.000 zł
Plan po zmianach:	15.791.225 zł
Wykonanie:	13.663.593,28 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **13.663.593,28 zł** (tj. 86,53 % planu po zmianach) Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup fortepianu marki Steinway & Sons D-274" + zakupy inwestycyjne z IT (plan po zmianach 990.000 zł) – wykonanie 983.435,81 zł

W ramach powyższego zadania dokonano zakupu fortepianu, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki wraz z oprogramowaniem oraz dwóch niszczarek.

Fortepian koncertowy marki Steinway & Sons D-274 został wykorzystany podczas prowadzenia działalności upowszechniającej, w tym organizacji koncertów i spotkań, które dodatkowo były nagrywane, transmitowane m.in. na antenie Polskiego Radia. W 2024 roku odbyło się 7 koncertów.

Zakup nowego urządzenia skanującego-drukującego klasy KM C250i przyniósł zgodność z wymaganiami technologicznymi, poprawił efektywność pracy oraz zwiększył bezpieczeństwo danych, co stanowi istotny krok ku usprawnieniu funkcjonowania recepcji, jak również całego Wydawnictwa.

W procesie wydawniczym dwutygodnika „Ruch Muzyczny” istotnym etapem jest przegląd przygotowanego materiału przed drukiem. Niewychwycenie błędów przed drukiem może prowadzić do utraty prestiżu dwutygodnika, dodatkowych kosztów i opóźnień w kolportażu, dlatego wymieniono urządzenia na nowe profesjonalne MFD pracujące w formacie A3.

Zamiana wielu małych, niewydajnych i awaryjnych urządzeń do niszczenia dokumentów na jedną profesjonalną niszczarkę ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo danych, zgodność z przepisami, optymalizację przestrzeni i czasu, oszczędności finansowe oraz skuteczność ekologiczną.

- Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania kondygnacji podziemnej oraz budową wiaty śmietnikowej na działce nr 116/3 obr. 145 Śródmieście przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie (plan po zmianach 608.000 zł) – wykonanie 538.551,09 zł

W ramach powyższego zadania zrealizowano prace w zakresie usług eksperckich i doradczych, wykonano koncepcje aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz dodatkowe ekspertyzy. Instytucja prowadziła prace konsultacyjne i doradcze w zakresie ogólnobudowlanym, oraz prace nad koncepcją wnętrz zapewniającą m.in. spójność: proponowanych rozwiązań aranżacji z dokumentacją projektową i przeznaczeniem użytkowym pomieszczeń i powierzchni ciągów komunikacyjnych; plastyczną w zakresie aranżacji architektonicznej i merytorycznej strefy działalności zamierzeń użytkowych na poszczególnych powierzchniach, architekturę materiałów wykończeniowych, kolorystykę, parametrów technicznych z założeniami przyjętymi na etapie realizacji dokumentacji projektowej.

W maju powołano komisję przetargową, w czerwcu - sierpniu prowadzono prace nad koncepcją funkcjonowania księgarnio-klubo-kawiarni w siedzibie PWM w Krakowie w stosunku do projektu pracowni architektonicznej Bogumiła Kidziaka. PWM kontynuowało dostosowywanie przestrzeni do planów programowych, konsultowało rozwiązania z ekspertami związanymi z branżą księgarską, produkcji wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, elektroakustyczną, gastronomiczną oraz rozwiązania architektoniczne oraz funkcjonalne z uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Prowadzono także prace w zakresie przygotowania rysunków technicznych / wykonawczych, m.in. dla zabudowy meblowej, opraw oświetleniowych, elementów sceniczno-estradowych, gastronomicznych stanowiących wyposażenie nieruchomości.

Celem powyższej inwestycji było m.in. przywrócenie właściwego wyglądu nieruchomości, która będzie wizytówką państwowej instytucji kultury na terenie Krakowa, miejsca nowoczesnego i otwartego dla kompozytorów, artystów, melomanów oraz zapewnienie bezpieczeństwa BHP pracownikom i otoczeniu.

- Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku w funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie na działce numer ew. 27/1 z obrębu 5-03-04 w Dzielnicy Śródmieście (plan po zmianach 13.040.000 zł) – wykonanie 10.996.893,55 zł

Realizacja prezentowanej inwestycji związana była z pilną koniecznością przeprowadzenia prac budowlanych na nieruchomości, wynikających z decyzji administracyjnej nr 55K/11 wydanej przez Stołecznego Konserwatora Zabytków w maju 2011 r. Generalny Wykonawca prowadził prace rozbiórkowe w zakresie demontażu warstw posadzkowych i ścian działowych, podbijania fundamentów i montażu stalowych konstrukcji. Wykonano płyty obciążające i rozpoczęto realizację żelbetonowych płyt fundamentowych, wykonano częściową wymianę stropu nad kondygnacją + 3, montaż instalacji kanalizacji podposadzkowej instalacji wyrównawczej. Rozpoczęto wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, realizację ścian żelbetonowych w rejonie oficyny tylnej oraz podszycia wind i wycinanie otworów drzwiowych w ścianach murowanych. Wykonano palisadę zabezpieczającą wykop w rejonie tunelu oraz rozpoczęto roboty restauratorsko-konserwatorskie fasady, konstrukcję żelbetonową tunelu i wyburzenia oficyny tylnej oraz wymiany stropów żelbetonowych.

Przedmiotowe zadanie miało na celu ochronę zabytkowej substancji przez stworzenie obiektu z możliwością prezentacji i promocji polskiej kultury muzycznej, prowadzenia działalności edukacyjnej i artystycznej oraz profesjonalnego zabezpieczenia zbiorów i nowoczesnej infrastruktury biblioteczno-archiwizacyjnej do przechowywania druków muzycznych z zakresu polskiego dziedzictwa muzycznego.

- Zakup licencji oraz wdrożenie oraz integracja nowego programu KODRL do realizowania wypożyczeni materiałów orkiestrowych (plan po zmianach 60.000 zł.) – wykonanie 60.000 zł

W ramach zadania w grudniu 2024 r. została podpisana umowa z firmą NKODA na zakup licencji programu KORDL. W dalszej kolejności zostały przeprowadzone konsultacje z firmą Asseco przygotowujące do integracji programu Xpertis z programem KORDL oraz konsultacje z firmą Symfonia przygotowujące do integracji programu Symfonia z programem KORDL. Rozpoczęto działania przygotowujące do integracji i wdrożenia w Polskim Wydawnictwie Muzycznym programu KORDL. Opłacono licencję do programu KORDL.

- Zakupy inwestycyjne z zakresu IT do poprawy bezpieczeństwa pracy - I etap (plan po zmianach 1.093.225 zł.) – wykonanie 1.084.712,83 zł

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa zasobów PWM oraz sukcesywne dostosowywanie infrastruktury do obowiązujących standardów, przepisów z uwzględnieniem norm, zabezpieczenia zasobów wydawniczych. Zapewnienie narzędzi i urządzeń do bezpiecznej, komfortowej pracy, sprawnej realizacji procesów wydawniczych i statutowej działalności Wydawnictwa.

Biuro „Niepodległa” (do 30.04.2024 r.)

Ustawa budżetowa:	27.200.000 zł
Plan po zmianach:	55.337 zł
Wykonanie:	55.336,50 zł

Do 30 kwietnia 2024 roku Biuro „Niepodległa” uruchomiło dotację celową w wysokości **55.336,50 zł** (tj. 99,9% planu) z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa pomnika „Bitwa Warszawska 1920”.

W ramach powyższego zadania została opracowana kompleksowa dokumentacja projektowa oraz został wyłoniony Inżynier Kontraktu w procedurze przetargowej. Poniesiono koszty koordynacji organizacyjnej inwestycji oraz doradztwa strategicznego w zakresie m. in.: bieżącego kontaktu z m.st. Warszawa oraz ZDM w Warszawie, bieżącego kontaktu z dostawcami mediów, np. ze spółką Stoen Operator sp. z o.o., stałe monitorowanie stanu prawnego Inwestycji, udział w komisji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy oraz organizowanie jej pracy.

Instytut Śląski w Opolu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.573.000 zł
Wykonanie:	1.438.448,78 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **1.438.448,78zł** (tj. 94,45% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa południowego skrzydła budynku Instytutu Śląskiego w Opolu (plan po zmianach 1.523.000 zł) - wykonanie 1.438.448,78 zł

Dofinansowaniem objęto przebudowę południowego skrzydła budynku, budowę szybu windowego wraz z konstrukcją oraz dostawę instalacji windy wraz z certyfikatem UDT jak również nadzór inwestorski. Zadanie zostało w całości zrealizowane, potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 23.07.2024 r.

- Zakup działki nr 36/4 oraz części działki 36/2, położonych w Opolu przy ul. Piastowskiej 17 (plan po zmianach 50.000 zł) - wykonanie 0 zł

W 2024 roku Instytut nie uruchomił przyznanej dotacji na realizację zadania pn. Zakup działki nr 36/4 oraz części działki 36/2, położonych w Opolu przy ul. Piastowskiej 17).

Zadanie nie zostało zrealizowane. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonano wszystkie działania leżące po stronie Instytutu Śląskiego mające na celu zakup przedmiotowych działek w celu uporządkowania praw własności gruntów z posadowieniem budynków zbudowanych w latach 70-tych ubiegłego wieku. Transakcja nie została jednak zrealizowana z powodu przeciągających się procedur po stronie sprzedającego tj. Uniwersytetu Opolskiego (do dnia 31.12.2024 brakowało jeszcze uchwały Senatu UO.).

Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	239.210 zł
Wykonanie:	238.870 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **238.870 zł** (tj. 99,86 % planu po zmianach) Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Prace inwentaryzacyjno- inwestycyjne na terenie dawnych obiektów stoczniowych przy ul Ofiar Grudnia 1970 w Szczecinie (plan po zmianach 120.000 zł) - wykonanie 120.000 zł

Wykonane operaty szacunkowe stały się podstawowym dokumentem dla ustanowienie służebności przejazdu dla działki 14/6. Wykonanie bramy wjazdowej pozwoliło na usystematyzowanie kontroli wjazdu na teren działek 14/6 i 14/7 osób uprawnionych. Zinwentaryzowano stan działki 14/6, co pozwoliło na usystematyzowanie i korektę map geodezyjnych, które zostały przedłożone i zarejestrowane w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Precyzyjne określenie granic działek 14/6 i 14/7 stało się podstawą do wykonania w prawie usankcjonowanych granicach dodatkowego ogrodzenia terenu stanowiącego własność Centrum Solidarności „Stocznia w Szczecinie i tym samym w efekcie ograniczono dostęp osób postronnych na teren działek 14/6 i 14/7 jak i dostęp osób postronnych do nieruchomości budynkowych dawnej Stoczni Szczecińskiej. Ponadto wykonanie ogrodzenia umożliwiło poprawę stanu bezpieczeństwa i zwiększyło możliwość dozoru i kontroli terenu działek 14/6 i 14/7.

- Zakup samochodu służbowego typu minivan na potrzeby działalności statutowej Instytucji Kultury – Centrum Solidarności „Stocznia” w Szczecinie (plan po zmianach 119.210 zł) - wykonanie 118.870 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód służbowy typu minivan na potrzeby działalności statutowej Instytucji Kultury - Centrum Solidarności "Stocznia" w Szczecinie wraz z kosztami rejestracji samochodu.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	19.644.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2024 rok środki w wys. **19.644.000 zł** były zabezpieczone na realizację inwestycji, które na początku bieżącego roku decyzją kierownictwa MKiDN zostały zaniechane tj. „Centrum Kultury „Park Dzieje” rozwój wielkiego nocnego widowiska Orzeł i Krzyż poprzez utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury”, „Adaptacja budynku przy ul. Powsińskiej 64A w Warszawie do funkcji Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko – Narodowego oraz funkcji HUB-u dla patriotycznych organizacji pozarządowych”, „Budowa Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem".

Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	12.966.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2024 rok środki w wys. **12.966.000 zł** były zabezpieczone na zakupy inwestycyjne związane z pilnymi potrzebami instytucji, których nie można było przewidzieć na etapie prac na projektem ustawy budżetowej na 2024 rok tj. wymiana przestarzałego, awaryjnego sprzętu IT, zakup muzealiów itp.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa:	73.593.000 zł
Plan po zmianach:	60.083.235 zł
Wykonanie:	59.744.581,47 zł
<i>Wykonanie 2023 r.</i>	<i>18.775.642,87 zł</i>

Biblioteka Narodowa

Ustawa budżetowa:	59.745.000 zł
Plan po zmianach:	59.745.000 zł
Wykonanie:	59.744.581,47 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **59.744.581,47 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Biblioteka wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup Biblioteki Ordynacji Zamojskiej od spadkobierców Jana Zamoyskiego (plan po zmianach 55.000.000 zł) - wykonanie 55.000.000 zł

W ramach zadania podpisano umowy ze spadkobiercami Jana Zamoyskiego na przekazanie Bibliotece Narodowej prawa własności Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Wszystkie działania wynikające z zawartych umów z wykonawcami zostały wykonane.

- 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” (plan po zmianach 1.745.000 zł) - wykonanie 1.744.696,47 zł

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano sprzęt do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego stanowiący pierwsze wyposażenie obiektu Pałac Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej). Dostarczono m.in.: gabloty, system audioprzewodników wraz z nagraniami dźwiękowymi, zawartości merytoryczna - stanowiska edukacyjne, ekrany, wygrozdzenie w formie szklanej barierki, klosz do postumentu pod urnę, prace instalacyjne i montażowe elementów ekspozycyjnych i multimedialnych, system zarządzania treścią i system sterowania urządzeniami, programowanie systemów uruchomienia, testy, szkolenie. Wszystkie prace i działania zaplanowane w ramach umowy zostały wykonane.

- Roboty budowlano - 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 (plan po zmianach 3.000.000 zł) - wykonanie 2.999.885 zł.

W ramach zadania wykonano roboty ogólnobudowlane, 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, posadzek. Zrealizowano roboty konserwatorskie, w

zakresie instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, tym instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), instalacja systemu telewizji dozorowej (STD), systemu integrującego BMS oraz instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, sieci strukturalnej i WLAN, systemu ochrony indywidualnej zbiorów, systemu kontroli dostępu SKD. Wszystkie prace i działania zaplanowane w ramach umowy zostały zrealizowane.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	13.848.000 zł
Plan po zmianach:	338.235 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2024 rok środki w wys. **13.848.000 zł** zostały zabezpieczone na realizację inwestycji budowlanych przez Bibliotekę Narodową m.in. roboty dodatkowe, wydatki niekwalifikowane do FENIKS, EOG, POPC, a także koszty waloryzacji powstające w trakcie realizacji inwestycji wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych.

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa:	56.625.000 zł
Plan po zmianach:	55.541.500 zł
Wykonanie:	54.917.171,53 zł

z tego:

- *wydatki inwestycyjne budowlane – 40.889.815,59 zł*
- *wydatki na zakupy inwestycyjne – 14.027.355,94 zł*

Wykonanie 2023 r. 47.789.398,92 zł

W 2024 roku przekazane środki w wysokości **54.917.171,53 zł** (tj. 98,87% planu po zmianach) archiwa wydatkowały w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Wykonanie wydatków budowlanych w § 6050 i § 6580:

- Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie - Oddział w Nowym Sączu (plan po zmianach 83.000 zł) – wykonanie 82.661,34 zł

Wszystkie zaplanowane roboty budowlane zostały ukończone. 28.04.2023 r. uzyskano od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu zaświadczenie o "braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu". W dniu 25.05.2023 r. budynek odebrano od Generalnego Wykonawcy, z którym podpisano protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zakup i dostawa większości pierwszego wyposażenia budynku miały miejsce w ostatnim kwartale 2023 r. Przeprowadzka zasobu do nowego obiektu została zakończona w listopadzie 2023 r. Rozpoczęcie działalności w nowej siedzibie nastąpiło w pełni w I kwartale 2024 r. Ostatnie dostawy niektórych akcesoriów IT oraz montaż baterii do kompensacji mocy bierniej w rozdzielni elektrycznej miały miejsce w 2024 r.

- Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (plan po zmianach 5.605.000 zł) – wykonanie 5.604.928,45 zł

Budynek oddano do użytkowania w 2023 r. i przystąpiono wtedy do jego wyposażania. W ramach realizacji II etapu zakupu pierwszego wyposażenia dokonano zakupu towarów i usług w celu usprawnienia działania Archiwum. Obiekt wyposażono w meble, urządzenia do konserwacji i digitalizacji oraz sprzęt komputerowy. Wyposażenie to, w znaczący sposób podniesie standard pracy pracowników oraz użytkowników zapewniając jednocześnie poprawę bezpieczeństwa fizycznego i IT. Zainstalowano w punktach obsługi klienta oraz w sali konferencyjnej pętle indukcyjne. Czytelnię wyposażano w stanowisko dla użytkowników ze szczególnymi

potrzebami. W przestrzeni ogólnodostępnej i sali wystawowej zamontowano infokioski są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach (plan po zmianach 32.226.580 zł) – wykonanie 32.226.579,99 zł

W 2024 r. przeprowadzono następujące działania: przygotowania i udział w procesie odwoławczym w KIO zgłoszonym przez jednego z oferentów w przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych; podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych, oddanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych; rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego; Podpisanie umowy o świadczeniu obsługi prawnej w zakresie umowy na roboty budowlane; realizacja wyburzeń i rozpoczęcie prac budowlanych. Przygotowanie postępowania na Inwestora Zastępczego. Podpisanie umowy i realizacja usługi na wykonanie projektu aranżacji wnętrz.

- Budowa nowego obiektu Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Ordona 23 w Warszawie (plan po zmianach 297.746zł) – wykonanie 278.714 zł

W 2024 r. zrealizowano następujące działania: podpisanie umowy oraz wykonanie dwóch złączy pomiarowych energii elektrycznej; podpisanie umowy oraz wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby realizacji konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną nowego obiektu APW; podpisanie umowy na usługę wsparcia eksperckiego przy przygotowywaniu dokumentacji inwestorskiej na potrzeby konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną nowego obiektu APW; wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości na potrzeby dokumentacji inwestorskiej do konkursu architektoniczno-urbanistycznego.

- Przebudowa budynku przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego (plan po zmianach 1.137.000 zł) – wykonanie 954.806,71 zł

Zrealizowano następujące działania: czynności dozоровe przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego, dotyczy wydania zgód na obniżenie nadszybia dla obu dźwigów w budynku na ul. Rakowieckiej 2D; podpisanie umowy z Dzielnicą Mokotów na udostępnienie gruntu w celu realizacji inwestycji liniowej wraz ustanowieniem służebności ul. Rakowiecka 2D; akt notarialny poddania rygorowi egzekucji, co do obowiązku zwrotu nieruchomości oraz co do obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu po wygaśnięciu okresu na jaki została wydana zgoda. Akt dołączony do umowy z Dzielnicą Mokotów; rozstrzygnięcie przetargu na pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Ponadto, wykonanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), kompleksowa weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym (w tym kompletności) przekazywanej mu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie (projekt wykonawczy). Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), czynności dozоровe przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego - dotyczy wydania zgód na obniżenie nadszybia dla obu dźwigów w budynku na ul. Rakowieckiej 2D. Roboty polegające na wykarczowaniu drzew i krzewów zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, koszeniu i wygrabieniu terenu przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie, z uporządkowaniem terenu po przeprowadzonych pracach i wywozem powstałych urobków.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach Projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce - etap 1 - przygotowanie dokumentacji” dla obiektów Archiwum Państwowego we Wrocławiu (plan po zmianach 1.173.420 zł) – wykonanie 1.173.420 zł

Uzyskano oczekiwaną dokumentację projektową dla obiektów AP we Wrocławiu biorących udział w projekcie. Osiągnięcie efektywności energetycznej powinno przynieść realne oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji obiektów. Poprawa efektywności energetycznej będzie miała przełożenie na poprawę warunków przechowywania materiałów archiwalnych. Zadanie zrealizowano w całości.

- Budowa platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (plan po zmianach 130.000 zł) – wykonanie 109.435,10 zł

Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych/platformy towarowej jest inwestycją wielowymiarową, przynoszącą liczne korzyści społeczne, ekonomiczne oraz związane z przestrzeganiem przepisów. Ma ona kluczowe znaczenie dla pracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP). Platforma umożliwi osobom niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się między poziomami budynku, co jest zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi dostępności. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- Wykonanie projektu robót geologicznych wraz z odwiertami w celu wykonania instalacji gruntowych pomp ciepła dla trzech budynków Archiwów Państwowego w Katowicach - w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów Archiwów Państwowych w Polsce – etap 2 - (plan po zmianach 100.000 zł) – wykonanie 98.400 zł

Podpisanie umowy na wykonanie projektu robót geologicznych wraz z odwiertami, realizacja zadania, rozliczenie, płatność.

- Montaż rolet antywłamaniowych w oknach pomieszczenia magazynowego Archiwum Państwowego w Kielcach (plan po zmianach 64.000 zł) – wykonanie 64.000 zł

Zostało zamontowanych 8 szt. rolet antywłamaniowych w oknach pomieszczeń magazynowych.

- Budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (plan po zmianach 160.000 zł) – wykonanie 146.370 zł

Przygotowanie koncepcji, przygotowanie I fazy konkursu na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę na zorganizowanie, przeprowadzenie i zakończenie dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na wykonanie opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Przygotowano dokumentację techniczną i wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.

- Budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi (plan po zmianach 500.000 zł) – wykonanie 150.500 zł

W 2024 r. przeprowadzono rozeznanie rynku, prace przygotowawcze do przeprowadzenia konkursu na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie projektu rozbiórki pustostanów, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, wykonanie prac rozbiórkowych, dokonanie wyboru wykonawcy, podpisanie umowy. Ponadto, wykonanie projektu nasadzeń oraz aktualizacji inwentaryzacji zieleni. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew. Wycinka drzew. Prace przygotowawcze do konkursu – aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego wytyczne konkursowe dla koncepcji architektonicznej oraz projektu nowego budynku. Zawarcie umowy na obsługę prawną. Przygotowanie dokumentacji konkursowej na wykonanie koncepcji architektonicznej.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w 2024 roku łącznie na inwestycje budowlane kwotę **40.889.815,59 zł**. Plan po zmianach w tym okresie w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 98,58%.

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

Wykonanie w § 6060 (zakupy inwestycyjne):

- Zakupy inwestycyjne (plan po zmianach 13.812.254 zł) – wykonanie 13.774.855,94 zł

W 2024 roku dokonano następujących zakupów: zakupy informatyczne dla AP we Wrocławiu (zakup nowej wersji oprogramowania), zakup urządzenia UTM oraz serwera dla AP w Opolu i AP w Gorzowie Wielkopolskim, modernizacja monitoringu w AP w Zielonej Górze i NDAP; zakup klimatyzatora do pracowni konserwacji - AAN; oraz instalacja kompensacji mocy biernej – NDAP; zakup skanerów - AP Zielona Góra, AP Poznań, AP Zamość; AN Kraków; zakup urządzeń wielofunkcyjnych - AP Białystok; AP Zamość, AP Radom, AP Kielce, zakupy związane z bezpieczeństwem obiektów - AP Poznań (oświetlenie awaryjne), zakupy do pracowni konserwacji - AP Lublin (zakup gilotyny elektrycznej); AP Kielce (stół do czyszczenia akt), AP Opole (zakup zestawu odciągowego, zakup stołu do konserwacji, zakup prasy introligatorskiej, zakup mobilnego stanowiska do czyszczenia akt), AP Kalisz (przenośny zestaw odciągowy), AP Szczecin, AAN (dygestorium), AP Olsztyn (zestaw odciągowy), AP Wrocław (dygestorium), AP Toruń (zestaw odciągowy), AN Kraków (zakup oprogramowania do obrazowania multispektralnego); AP Warszawa (4 zestawy odciągowe, stanowisko mobilne do czyszczenia akt, modernizacja stanowiska reprograficznego), AP Katowice (stół podświetlany, zestawy odciągowe, stanowisko do czyszczenia akt, stacja graficzna); zakupy do celów ekspozycji i udostępniania: AP Opole (zakup powiększalnika do czytelnictwa akt), AN Kraków, AP Warszawa (totem multimedialny); zakup wyposażenia obiektów - AP Opole (zakup schodolazu do transportu akt), AAN (osuszacz powietrza); zakup regałów magazynowych i szaf kartograficznych - AP Szczecin, AP Wrocław, AN Kraków (główna siedziba, Nowy Sącz); AP Warszawa (Milanówek), AP Katowice (Bielsko-Biała, szafy kartograficzne), AP Zamość (zakup regałów na mapy); zakup archiwaliów - AP Warszawa (rysunki soboru z XIX w.); zakupy na potrzeby rozwoju projektu strategicznego Archiwum.gov.pl - Etap 2; zakupy na potrzeby rozbudowy ZRC i CRC.

- Zakupy inwestycyjne w ramach Centrum Kompetencji dla Narodowego Archiwum Cyfrowego (plan po zmianach 252.500 zł) – wykonanie 252.500 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe. W 2024 r. nastąpił wybór wykonawcy, zawarto umowę, zrealizowano zadanie i płatność.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w 2024 roku łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę **14.027.355,94 zł**. Plan po zmianach w tym okresie w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 99,73%.

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:	706.705.000 zł
Plan po zmianach:	635.983.268 zł
Wykonanie:	515.886.977,60 zł
<i>Wykonanie 2023:</i>	<i>687.247.205,16 zł</i>

Muzeum Historii Polski

Ustawa budżetowa:	261.897.000 zł
Plan po zmianach:	261.836.953 zł
W tym PW:	214.139.000 zł
Wykonanie:	172.088.233,95 zł
W tym PW:	133.409.215,35 zł

W 2024 roku dotację w wysokości **172.088.233,95 zł** (tj. 65,72 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – Zgodnie z przyjętymi założeniami w Uchwale Rady Ministrów inwestycja z kwoty 214.139.000 zł Muzeum do 31 grudnia 2024 r. na budowę Muzeum Historii Polski wydatkowało 133.409.215,35 zł (tj. 62,3 % planu).

Aktualnie inwestycja jest realizowana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 147/2023 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2023 r., zmieniającą uchwałę nr 118/2015 z dnia 21 lipca 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” 2016-2026 przy łącznych nakładach 1.230.794.000 zł w podziale na:

- 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.

Z powodu przewidywanego braku wydatkowania środków na realizację budowy wystawy stałej przez Wykonawcę Wystawy Stałej (WWS) oraz środków związanych z równowartością 10% kwoty kontraktu z G.W. budynku, zabezpieczonych do wypłaty Wykonawcy po Całkowitym Zakończeniu Wykonania, na wniosek MHP dokonano blokady środków:

- I blokada decyzją MKiDN z dnia 17.10.2024 r. w kwocie 15.349.489 zł.
- II blokada decyzją MKiDN z dnia 17.12.2024 r. w kwocie 64.380.078 zł.

Po uwzględnieniu blokad dostępne środki z umowy 38/DF-V/MHK/2024 wyniosły 134.409.433 zł.

Wydatki w ramach przedmiotowej inwestycji ze środków ujętych w ustawie budżetowej w roku 2024 (umowa 38/DF-V/MHK/2024) przedstawia się następująco:

wyszczególnienie robót budowlano-montażowych / dostaw / usług / zakupów inwestycyjnych	PLAN 2024 (w zł)			Wydatkowano do dnia 31.12.2024 (w zł)
	Plan wg. umowy 38/DFV/MHK/2024	blokada w 2024	Plan z uwzględnieniem blokad	
PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	214 139 000	79 729 567	134 409 433	133 409 215,35
a) prace projektowe budynku i nadzór autorski	0	0	0	0
b) prace projektowe wystawy stałej	130 000	0	130 000	130 000
c) koszty obsługi projektu	0	0	0	0
d) wynagrodzenie Zespołu Inwestora	0	0	0	0
e) przygotowanie i zagospodarowanie terenu oraz przyłącza do sieci	0	0	0	0
f) budowa obiektu	59 699 000	-56 699 000	0	0
g) budowa wystawy stałej	157 310 000	-23 030 567	134 279 433	133 279 215,35
h) wyposażenie budynku	0	0	0	0

Wykonanie poszczególnych pozycji w kosztorysie w 2024 r. przedstawia się następująco:

1 b. prace projektowe Wystawy Stałej –wydatkowano 130.000 zł.

W 2024 r. wystąpiła konieczność zaangażowania pracy Projektanta w większym wymiarze niż zakładano, co wynikało ze znacznego stopnia skomplikowania inwestycji. Na formalną prośbę Konsorcjum WWAA/Platige Image, rozpoczęto negocjacje warunków umowy dotyczącej nadzorów autorskich (zawartej w 2016 roku) również w zakresie waloryzacji wynagrodzenia przysługującego Projektantom za realizację IV etapu, tj. nadzorów autorskich. Ustalenia zakończyły się podpisaniem umowy.

Nadzory były realizowane na bieżąco i finansowane również z umowy nr 39/DF-V/MHK/2024 na zadanie „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – koszty poza PW” wydatkowano 2.705.790,34 zł brutto. Projektanci odpowiadali na zgłoszenia RFI (Request for Information), opiniowali Karty Zatwierdzenia Materiałów i Dokumentację warsztatową, uczestniczyli w spotkaniach z WWS i Zamawiającym oraz w wizjach lokalnych na budowie.

1 f. budowa obiektu- wydatkowano 0 zł.

W dniach 28 września – 1 października 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Muzeum oraz Festiwal Otwarcia. Do 18 grudnia 2023 r. kontynuowane były prace w tych zakresach, które nie były niezbędne z punktu widzenia pozwolenia na użytkowanie oraz nie uniemożliwiały udostępnienia gmachu zwiedzającym. W okresie od 18 do 22 grudnia 2023 r. trwały prace związane z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego (POK) inwestycji. Do rozliczenia w 2024 r. pozostała część robót dodatkowych/zamiennych, których wycena dokonana przez Generalnego Wykonawcę została zakwestionowana przez Inwestora.

Dnia 18 grudnia 2023 r. Muzeum oraz Budimex S.A. zawarli umowę o przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP. W treści Umowy o mediację strony wskazały listę swoich wzajemnych roszczeń, która w przypadku: Budimex S.A. została określona jako kwota 395.354.326,26 zł netto, a w przypadku Muzeum została określona jako kwota nie niższa niż 215.262.782,78 zł netto (z tym zastrzeżeniem, że kwota ta nie uwzględnia części roszczeń zgłoszonych przez Muzeum w Umowie o mediację, a nie sprecyzowanych jeszcze co do wysokości). Muzeum nadal pracuje nad rozszerzeniem oraz wyceną swoich roszczeń względem Budimex S.A., a w tym nad sporządzeniem katalogu robót zaniechanych, które powinny obniżyć wynagrodzenie ryczałtowe Budimex S.A. wynikające z umowy o roboty budowlane z dnia 30 maja 2018 r.

Przedmiotem ww. mediacji są m.in. roszczenia Budimex S.A. o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez Budimex S.A. prac dodatkowych oraz zamiennych w wysokości 97.631 468,77 zł, z której to kwoty do daty zawarcia Umowy o mediację, Muzeum zapłaciło 8.597.285,96 zł netto. W zakresie robót dodatkowych oraz zamiennych, strony nadal nie wypracowały zgodnego stanowiska odnośnie do znacznej liczby wycen (tzw. analiz kosztowych) przedstawionych Muzeum przez Budimex S.A. Znaczna część analiz przekazanych przez Budimex S.A. jest przez Muzeum kwestionowana w całości bądź w części (Muzeum kwestionuje m.in. wartości przyjęte do wyceny, sposób wyceny oraz kwalifikację danych robót jako roboty dodatkowe). Każda z analiz przekazanych przez Budimex S.A. jest przedmiotem weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego Muzeum oraz firmy kosztorysowej działającej na zlecenie Muzeum HP. Kolejno, prawie każda analiza zweryfikowana przez Muzeum jest przekazywana Budimex S.A. do modyfikacji, a w przypadku braku zgody ze strony Budimex S.A., każda ze stron może przekazać daną analizę do zaopiniowania przez Eksperta, działającego obecnie na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2024 r. na świadczenie usług Eksperta w związku z rozliczeniem inwestycji polegającej na budowie Muzeum Historii Polski wraz z infrastrukturą techniczną (zawartej przez strony zgodnie z postanowieniami § 7 ugody z dnia 6 lipca 2022 r.).

Ponadto, w ramach postępowania mediacyjnego przy Prokuraturii Generalnej strony planują zawrzeć jeszcze jedną umowę dotyczącą wydania opinii przez Eksperta, której celem miałyby być ustalenie przyczyn opóźnienia realizacji inwestycji, a w konsekwencji rozstrzygnięcie odpowiedzialności finansowej za powstałe przedłużenie. Wyżej wymienione prace realizowane były w 2024 r. ze środków dotacji celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa 39/DF-V/MHK/2024 w zakresie kosztów eksperta, inspektorów, kosztorysantów, umowa 140/DF-V/MHK/2024 w zakresie kosztów robót dodatkowych i zamiennych głównego wykonawcy budowy Budimex S.A.).

Budżet środków Programu Wieloletniego w ramach pkt. 1f – budowa obiektu w wysokości 56.699.000 zł stanowi 10 % kontraktu z G.W. budowy Budimex S.A. Zabezpieczona kwota zgodnie z umową powinna zostać wypłacona Wykonawcy po Całkowitym Zakończeniu Wykonania.

W 2024 r. prowadzone były prace nad usuwaniem Wad oraz realizacją Zaleceń (o których mowa w POK), w tym regulacji systemów budynkowych. Wady te, zgodnie z zobowiązaniem Budimex S.A. z POK, miały zostać usunięte do końca listopada 2024 r. (ok. 10 tys. zgłoszonych Wad) oraz pozostałe do wykonania Zalecenia (niestanowiące Wady w rozumieniu umowy z dnia 30 maja 2018 r.).

W dniu 30.11.2024 r. z powodu wystąpienia okoliczności nieależących po żadnej ze stron, nie udało się usunąć wszystkich Wad, których wykaz był załącznikiem do POK podpisanego przez Strony 18.12.2023 r. W związku z powyższym Strony postanowiły zawrzeć porozumienie przesuwające termin usunięcia Wad do 30.06.2025 r. Zabezpieczając interesy MHP, Generalny Wykonawca zobowiązał się również przedłużyć do 30.06.2025 r. termin ważności wszystkich Gwarancji Bankowych i Ubezpieczeniowych. W konsekwencji termin wypłaty 10% kontraktu również nastąpi po 30.06.2025 r., po spełnieniu warunków zawartych w Porozumieniu z dnia 30.11.2024 r.

MHP zgłosiło, iż w dalszym ciągu weryfikuje kosztorysy robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, nadzoru nad usuwaniem Wad przez Generalnego Wykonawcę oraz realizację Zaleceń. Po zakończeniu i przyjęciu kosztorysów, usunięciu Wad, realizacji Zaleceń oraz spełnieniu warunków z Porozumienia z dnia 30.11.2024 r. będzie mogła być wypłacona kwota należna Generalnemu Wykonawcy.

Celem Muzeum HP jest obniżenie pozostałej do zapłaty kwoty z umowy z dnia 30 maja 2018 r. z Budimex S.A. o koszt robót zaniechanych (tj. niewykonanych przez Budimex S.A.). Roszczenia Muzeum w tym zakresie stanowią m.in. przedmiot mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP. Potencjalne oszczędności zostałyby przeznaczone na rozliczenie robót dodatkowych oraz zamiennych, wykonanych przez Budimex S.A. Intencją Stron jest zakończenie mediacji i osiągnięcie porozumienia w zakresie wzajemnych rozliczeń przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej w terminie do 30.06.2025 r.

1 g. budowa wystawy stałej- wydatkowano środki w wysokości **133.279.215,35 zł.**

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2024 r. Wykonawca Wystawy Stałej (WWS) w zakresie robót ogólnobudowlanych:

- kontynuował prace nad zabezpieczeniem istniejących instalacji obiektowych
- zakończył stawianie konstrukcji ścian, dzielących przestrzeń Wystawy Stałej. Zostały one wykonane w 100%.
- zakończono prace związane z prowadzeniem instalacji wewnątrz ścian oraz ich izolacją, a także wykonano płytowanie ścian, które zostały podzielone na galerie, stanowiące odrębne przestrzenie wystawy.
- zrealizowano w ponad 95% montaż elementów konstrukcji sufitów podwieszanych oraz 100% instalacji podsufitowych i podposadzkowych.
- wykonano izolacje akustyczne i termiczne,
- układano instalacje ogrzewania posadzkowego oraz montowano koryta i floorboxy pod przyszłe instalacje, wykonano układanie blachy pod posadzki na podestach
- wykonano większość montażu koryt siatkowych i tras kablowych podsufitowych
- kontynuowano prace przy instalacji mgły wodnej.
- ułożono okablowanie elektryczne i teletechniczne oraz rozpoczęto montaż rozdzielnic.
- rozpoczęto wykonanie posadzek lastriko
- rozpoczęto montaż sufitów z siatki cięto-ciągnionej.
- wykonano posadzki betonowe na stropie, aby przygotować front robót do dalszych etapów realizacji prac wystawienniczych.
- wykonano całość konstrukcji podestów oraz podłóg podniesionych, a także zrealizowano podkonstrukcję Villi Regia, jak również konstrukcję antresoli w Galerii VI. Postawiono podkonstrukcje pod obie Ściany lodu, podkonstrukcje pod Monolit

- rozpoczęto także prace nad okładzinami kamiennymi znajdującymi się na poziomie +2, będącymi w zakresie WWS-a. W kamieniołomach w Portugalii cyklicznie wybierane są bloki i słaby kamienne i przypisane zostają do konkretnych lokalizacji.

WWS zrealizował oba wymagane w tym terminie Cele kluczowe :

1. wykonanie i dostarczenie gablot do przestrzeni wystaw czasowych
2. wykonanie podestów, podniesionych podłóg i posadzek betonowych dla przestrzeni wystawy stałej).

W zakresie dokumentacji, na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, MHP kontynuuje pracę na elektronicznej platformie obiegu dokumentów kontraktowych, w tym dokumentacji warsztatowych opracowywanych przez Wykonawcę Wystawy, np. dokumentacji dotyczącej zabudów, gablot, prototypów itp.

W zakresie prac wystawienniczych kontynuowane są cykliczne spotkania dotyczące wyboru próbek materiałowych oraz spotkania robocze mające na celu ustalenie szczegółów dotyczących ekspozycji. Spotkania te obejmowały analizę poszczególnych elementów galerii oraz szczegółowych rozwiązań technicznych wynikających z przyjętych przez Wykonawcę technologii, m.in. w zakresie zabudów, obiektów specjalnych, gablot wraz z wyposażeniem, mebli, itp. Zaakceptowano połowę prototypów gablot dostarczonych do siedziby Zamawiającego przez WWS, w tym: najważniejsze rozwiązania materiałowe i estetyczne dla wystawy stałej m.in. szkło szronione i przezroczyste na Ścianę Lodu, szkło malowane i drewno palone na Monolit, sposób konserwacji oryginalnego kamienia z Villa Regia, materiał płyt blokowych Wielkiej Płyty, „bursztyn” mapy Mocarstwa, zabudowy szklane oraz podłogi Galerii V, blachę skorodowaną w Galerii VI, lastrico na podłogi w G3,G4,G6; kasetony do Świątyni Sybilli; okładziny drewniane i czeczotkę na zabudowy Sejmu w G4; oraz materiały wykończeniowe, obiciowe, wzory naściennne, meble, podłogi drewniane, z linoleum, zacieranego betonu, itd.

Kontynuowane są prace nad kontentem multimedialnym. W okresie sprawozdawczym w galeriach G5 (II wojna światowa) i G4 (II Rzeczpospolita) opracowane i zaakceptowane zostały aplikacje testowe dla wszystkich stanowisk typu infokiosk, oraz trwają prace nad Galeriami II i III. Rozpoczęto równocześnie prace nad stanowiskami scenograficznymi i multimedialnymi (Wolną Elekcją, Lot Balonem w G2 i Bramą w G6) oraz zamknięto prace nad storyboardami animacji do wszystkich Galerii. WWS zmontował wstępnie niemal wszystkie materiały filmowe wyświetlane w galeriach. W opracowaniu produkcyjnym są grafiki, infografiki i teksty. Rozpoczęto prace nad audioprzewodnikami i nad Centralnym Systemem Zarządzania.

Zgodnie z umową świadczone były nadzory autorskie WXCA, w zakresie elewacji kamiennej oraz okładzin kamiennych w zakresie realizowanym przez WWS (tj. wokół holu głównego na poziomie +2). Pracownia WXCA jest autorem projektu elewacji kamiennej oraz okładzin kamiennych w budynku a tym samym w przestrzeni wystawy.

Kontynuowane były 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 WWS. Dalej prowadzono prace konserwatorskie obiektów ze zbiorów MHP. Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe na kopie obiektów. Wyłonione podmioty realizują zadania dotyczące obiektów papierowych, tkanin oraz rzemiosła i techniki. Część wykonanych obiektów została odebrana.

Umowa zobowiązuje WWS do uzgodnienia dokumentów kontraktowych m.in. finansowych złożonych przez Wykonawcę Wystawy Stałej, tj. Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Tabeli Elementów Scalonych, jak również szczegółowego kosztorysu wykonania Przedmiotu Umowy. Na początku IV kwartału wykonawca zaktualizował przeroby i zmniejszył wykonanie roku 2024 do kwoty 141.960.511 zł. Ostatecznie przeroby nie osiągnęły wskazanych wielkości i rok rozliczono w kwocie 133.279.215,35 zł brutto.

- Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – koszty poza PW (plan po zmianach 30.688.000 zł) – wykonanie 28.446.356,11zł

W okresie sprawozdawczym przekazaną dotację Muzeum wydatkowało 24.446.185,27 zł w par. 6220, (tj. 91,76 % planu po zmianach: 26.640.718 zł) oraz 4.000.170,84 zł w par. 6560 (tj. 98,84 % planu po zmianach: 4.047.282 zł) z przeznaczeniem m.in. na nadzór autorski pracowni WXCA nad prowadzonymi pracami budowlanymi, nadzór autorski WWAA/Platige, nad procesem budowy Wystawy Stałej, analizę kosztorysów oraz nadzór nad pracami budowlanymi w części robót dodatkowych oraz usuwania wad związanych z budową budynku nowej siedziby MHP (inspektorzy, kosztorysant, ekspert), nadzór inspektorów nad budową siedziby muzeum, realizacją II etapu przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wykonanie robót budowlanych oraz zainstalowanie i uruchomieniu elementów składających się na Wystawę Stałą MHP. Równocześnie, w opisywanym okresie MHP realizowało również inne zadania niezbędne do wykonania i uruchomienia wystawy. Zakupiono muzealia na wystawę stałą, zrealizowano prace konserwatorskich obiektów ze zbiorów MHP, pozyskano kopie cyfrowe oraz licencje, które będą prezentowane na wystawie w ramach Kontentu Multimedialnego, Grafik Scenograficznych, Ikonografii i innych elementów wystawienniczych, zakupiono i uruchomiono elektroniczną platformy obiegu dokumentów kontraktowych, w tym dokumentacji warsztatowych opracowywanych przez WWS, przygotowanie kopii fizycznych obiektów muzealnych. Dostarczono i zamontowano część wyposażenia magazynu w zakresie przechowywania zbiorów muzealnych nowej siedziby MHP oraz zrealizowano prace modernizacyjne części Muru Kurtynowego na terenie Cytadeli Warszawskiej.

- Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie- prace dodatkowe i zamienne G.W. budynku- koszty poza PW-
(plan po zmianach 15.615.000 zł) – wykonanie 8.938.961,37 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym muzeum wydało 57,2% z przyznanej dotacji na realizację zadania pn. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie- prace dodatkowe i zamienne G.W. budynku- koszty poza PW. MHP wraz z Budimex S.A. podpisały dokument pn. „Ustalenia ze spotkania z dnia 26 lipca 2024 r. związane z rozliczeniem inwestycji polegającej na budowie Muzeum Historii Polski wraz z infrastrukturą techniczną”. W 2024 r. trwało rozliczanie kosztorysów robót dodatkowych i opiniowanie ich przez Eksperta, a także weryfikowanie protokołów przerobowych robót dodatkowych. Trudności przy merytorycznej weryfikacji analiz kosztowych, z uwagi na ich znaczną liczę, powtarzające się błędy, ich wielokrotne weryfikowanie, a także konieczność sporządzania pisemnych stanowisk dla ww. Eksperta wpłynęły na mniejszą kwotę wydatkowania. Rozstrzygnięcia Eksperta oraz podpisanie protokołów z negocjacji, stanowią podstawę wystawienia faktur za roboty dodatkowe przez Budimex S.A.

- Utworzenie Muru Pamięci Ochotników Bitwy Warszawskiej 1920 roku (plan po zmianach 0 zł) – wykonanie 0 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym muzeum nie uruchomiło przyznanej dotacji na realizację zadania pn. Utworzenie Muru Pamięci Ochotników Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

MHP nie było w stanie podjąć żadnych działań z powodu wydłużonego czasu pozyskiwania odpowiedzi ze strony Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, niezbędnej dla realizowania projektu. Dlatego decyzja MKiDN umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron a więc została zmniejszona dotacja celowa na ww. wydatki inwestycyjne w wysokości 882.000 zł do 0.

- Koszty wynagrodzenia za III etap prac projektowych w ramach inwestycji „Utworzenie Oddziału Muzeum Historii Polski - Centrum Informacji i Edukacji o Polakach Ratujących Żydów (plan po zmianach 394.953 zł) – wykonanie 321.956,69 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym muzeum wydało 81,52% dotacji na realizację zadania pn. Koszty wynagrodzenia za III etap prac projektowych w ramach inwestycji „Utworzenie Oddziału Muzeum Historii Polski - Centrum Informacji i Edukacji o Polakach Ratujących Żydów.

Zadanie zostało zrealizowane. Muzeum HP dysponuje kompletną dokumentacją projektową zgodnie na potrzeby utworzenia ww. oddziału.

- Zakup muzealiów -budowa kolekcji MHP (plan po zmianach 1.000.000 zł) – wykonanie 971.744,43 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym muzeum wydało 971.744,43 zł (tj. 97,2 % planu po zmianach) na realizację zadania dotacyjnego.

W ramach dokonanych zakupów muzeum uzupełniło kolekcje muzealiów w 38 transakcjach. Trwający proces realizacji w tym wydatkowanie wynikał z wydłużających się czasowo realizacji ekspertyz uzasadniających zdolność muzealiów do zakupu.

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.000.000 zł
Wykonanie:	1.967.063,97 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 1.967.063,97 zł (tj. 98,35% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości na realizację zadania pn. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego oraz instalacji kanalizacji i instalacji wodociągowej do budynków Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego.

Zadanie zostało zrealizowane. Cel określony w umowie dotacyjnej polegający na rozbudowie i modernizacji infrastruktury sanitarnej związanej z dostawą wody pitnej i odprowadzaniem ścieków bytowych wytwarzanych przez Muzeum w związku z prowadzoną działalnością muzealną został osiągnięty i będzie służył działalności kulturalnej.

Muzeum Getta Warszawskiego

Ustawa budżetowa:	39.300.000 zł
Plan po zmianach:	48.300.000 zł
Wykonanie:	42.110.014,79 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 47.827.628,36 zł Muzeum wydatkowało w wysokości **42.110.014,79 zł** (tj. 87,18% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ulicy Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. Prace dokumentacyjne - Prowadzono dokumentację fotograficzną prac budowlanych na terenie kompleksu muzealnego. W związku ze zmianą decyzji Urzędu Dzielnicy Wola dotyczącej obsługi komunikacyjnej inwestycji, MGW zawarło nową umowę rozszerzającą zakres robót drogowych o fragment ul. Twardej. Dodatkowo zobowiązało się do poddania rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego. Zlecono także uzyskanie decyzji MWKZ dla Makiety Getta i lokalizacji totemu.
2. Prace budowlane - Wykonano szereg prac budowlanych, w tym wycinkę i nasadzenia drzew, wytyczenie geodezyjne działek oraz montaż infrastruktury budowlanej. Doprowadzono media na teren budowy, wykonano inwentaryzację techniczną sąsiednich budynków i wdrożono monitoring przemieszczeń. Przeprowadzono rozbiórki zgodnie z decyzjami administracyjnymi oraz podbicie fundamentów budynków Szpitala i Okulistyki. Wykonano płyty denne, stropy oraz zabezpieczenia. Kontynuowano prace projektowe, rozbiórkowe i konstrukcyjne, w tym wzmacnianie stropów, pogłębianie wykopów oraz budowę konstrukcji nowego budynku.
3. Wystawa stała - Kolekcja Muzeum została rozszerzona o unikatowe obiekty wybrane przez Kuratorów dla poszczególnych Galerii Wystawy Stałej. Wśród nich znalazły się zabytki i archiwalia, takie jak antysemita publikacja „Śmiertelny wróg chrześcijaństwa”, przedwojenne hebrajskie czcionki drukarskie z warszawskiej Pragi oraz niemiecki przewodnik po Warszawie dla żołnierzy. Dodatkowo, kolekcja ikonograficzna została uzupełniona o fotografie wykonane przez anonimowych niemieckich żołnierzy w getcie warszawskim i innych gettach podczas II wojny światowej. W ramach prac nad Wystawą Stałą zrealizowano również produkcję, montaż i postprodukcję pięciu filmów oraz przygotowano sześć scenariuszy filmowych.

4. Nadzory - Trwał stały wielobranżowy nadzór autorski oraz wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	42.112.000 zł
Plan po zmianach:	54.294.604 zł
Wykonanie:	44.933.959,19 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 45.553.549,31 zł Muzeum wydatkowało w wysokości **44.933.959,19 zł** (tj. 82,76% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Budowa parkingu wraz z budynkiem obsługi ruchu turystycznego na Westerplatte oraz wystawa w budynku Elektrowni (plan po zmianach 26.512.806 zł) - wykonanie 26.484.916,21 zł

W okresie sprawozdawczym Muzeum m.in. realizowało prace budowlane w budynku BORT. Generalny Wykonawca zakończył wykonywanie elementów konstrukcyjnych obiektu. Wewnątrz budynku realizowane były prace wykończeniowe związane z wykonywaniem posadzek, klejeniem gresów na podłogach i ścianach, montażu stolarki drzwiowej, oraz szpachlowaniem i malowaniem ścian w obiekcie. Zamontowano windy, oraz rozpoczęto montaż urządzeń i wyposażenia kuchni. Realizowano prace instalacyjne: elektryczne, sanitarne oraz teletechniczne. W obrębie zagospodarowania terenu wykonane zostały prace sieciowe, wykonano mur oporowy oraz obudowano go cegłą klinkierową, realizowane były też prace przy budowie parkingu, oraz rozpoczęto wykonywanie nasadzeń na terenie inwestycji. Zaawansowanie prac na koniec 2024 r. wyniosło 86%.

W zakresie wystawy w budynku sporządzono i zaakceptowano projekt. Wykonawca zrealizował prace związane z produkcją i montażem gablot, produkcją i montażem grafik, dostawą i montażem sprzętu AV wraz z oświetleniem oraz wykonał inne towarzyszące prace konieczne do zrealizowania wystawy.

Zakończenie wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych, wystawy i rozpoczęcie użytkowania obiektów zaplanowano w 2025 r.

- Zapłata odszkodowania na rzecz Gminy Miasta Gdańska za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 68 o pow. 8,9965 ha, położoną w gminie M. Gdańsk, obręb ewidencyjny nr 0062 (plan po zmianach 13.951.798 zł) - wykonanie 13.951.797,30 zł

W okresie sprawozdawczym Muzeum zrealizowało decyzję Wojewody Pomorskiego nr NSP-III.7570.699.2020.MR z dnia 31 maja 2024 r. o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 68. Własność tej nieruchomości przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7820.6.2.2020.EL z dnia 7 sierpnia 2020 r. o zezwoleniu na realizację części inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wojewoda przyznał odszkodowanie w całości na rzecz poprzedniego właściciela nieruchomości, tj. Gminy Miasta Gdańska. Równocześnie Wojewoda zobowiązał Muzeum do jednorazowej zapłaty odszkodowania, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

- Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” (plan po zmianach 13.830.000 zł, blokady na kwoty 6.677.000 zł i 2.548.790 zł) - wykonanie 4.497.245,68zł

Muzeum realizowało kolejne badania archeologiczne i saperskie. Przebadano 1.708 m² w czterech lokalizacjach.

W zakresie konkursu architektonicznego Muzeum ogłosiło konkurs na projekt wystawy Muzeum Westerplatte. W lipcu 2024 r. III nagrodę przyznano firmie MAE MULTIMEDIA ART. & EDUCATION, natomiast I i II nagrody nie przyznano, co skutkowało unieważnieniem konkursu. W październiku 2024 r. ogłoszono nowy konkurs, którego harmonogram zaktualizowano – termin składania prac przesunięto na 14.05.2025 r.

Kontynuując prace projektowe w styczniu 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowy Muzeum Westerplatte. We wrześniu 2024 r. odebrano koncepcję Pawilonu Wystawienniczego, a w

październiku podzielono dokumentację na dwa zakresy. W grudniu złożono wniosek o pozwolenie na realizację I etapu inwestycji. Trwa opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, wymaganego do uzyskania decyzji środowiskowej. Równolegle prowadzone są prace projektowe dla II etapu inwestycji.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	80.000 zł
Wykonanie:	72.857,21 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **72.587,00 zł** (tj. 91,07% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Organizacja wystawy czasowej obrazu Vincenta van Gogha. Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa obiektowi na ekspozycji.

W ramach zapewnienia standardowej ochrony obiektów muzealnych, został przygotowany plan zabezpieczeń wystawy czasowej obejmujący zakup i montaż systemu bezpieczeństwa. Dzięki wymienionym zabiegom Muzeum spełni wysokie wymagania konserwatorskie oraz z zakresu bezpieczeństwa stawiane przy prezentacji dzieł sztuki najwyższej klasy.

Oszczędność w wysokości 7.142,79 zł wynika z nieznacznej różnicy między szacowaniem kwoty potrzebnej do realizacji zadania a ostateczną wyceną wykonawcy. Ze względu na specyfikę zadania dokładne oszacowanie nie było wcześniej możliwe, wykonawca musiał sam ocenić potrzebę zastosowania środków bezpieczeństwa po zapoznaniu się z systemem bezpieczeństwa działającym już w Muzeum. Po zakończeniu wystawy, w ramach podpisanej umowy, przewidziano demontaż tych urządzeń. Wystawa przedłużona do dnia 27.04.2025 r.

Muzeum Treblinka

Ustawa budżetowa:	9.208.000 zł
Plan po zmianach:	9.208.000 zł
Wykonanie:	9.181.904,14 zł

W okresie 2024 roku przekazaną dotację w wysokości wyniosła **9.181.904,14 zł** (tj. 99,72% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego.

Wykonano roboty budowlane montażowo - wykończeniowe (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz zagospodarowanie terenu. Równolegle realizowane są usługi nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego oraz usługi doradztwa technicznego.

Różnica pomiędzy planem (wysokość przyznanej dotacji z umowy) a kwotą uruchomioną i wydatkowaną wynosi 26.095,86 zł. Wynika to z wcześniej założonej wartości szacunkowej na usługi doradztwa technicznego. Przyjęto szacunkowy koszt 130.000 zł netto, z którym zawarta została umowa wynosi 78.000 zł netto. Ponadto w 2024 roku zaplanowano dwanaście płatności za usługę nadzoru autorskiego, faktycznie rozpoczął się on w lutym (płatność w marcu). Dokonana także została aktualizacja wynagrodzenia za usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego szacunkowa kwota uległa zmniejszeniu.

Planowany termin zakończenia inwestycji w listopadzie 2025 r.

Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszów

Ustawa budżetowa:	5.000.000 zł
Plan po zmianach:	2.300.000 zł
Wykonanie:	973.643,54 zł

W 2024 roku przekazana dotację w wysokości wyniosła **973.643,54 zł** (tj. 42,33% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszów.

Zawarto umowę z Wykonawcą na budowę Memoriału, przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację od prowadzenia robót ziemnych (wykopów pod posadowienie budynku). Po przeprowadzeniu procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę na "Budowę tunelu wyjściowego z budynku „Memoriał” i placu u wylotu tunelu w ramach inwestycji Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow” tj. na wykonania tunelu - wyjścia z Memoriału na teren poobozowy poprzedzoną przeprowadzeniem procedurą udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Muzeum nie wykorzystało w roku 2024 całej kwoty ze środków MKiDN. Oszczędności w wydatkowaniu, w wysokości 1.326.356,46 zł, środków spowodowane zostały opóźnieniem tempa prowadzonych robót budowlanych, w stosunku do pierwotnego harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę. Spowodowane zostało m.in. z trudnymi warunkami geologicznymi (litą, niezwykle twardą skałą wapienną), których nie wykazały punktowe badania geologiczne przeprowadzone podczas etapu tworzenia dokumentacji projektowej.

Muzeum jest obecnie na etapie ubiegania się o środki w ramach FEnIKS (tryb niekonkurencyjny) na przedmiotową inwestycję. Pismem z dnia 27.01.2025 r. znak MKLP.AD.081.2.2024.EP poinformowano o wydłużeniu realizacji inwestycji do końca 2027 roku.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Ustawa budżetowa:	35.274.000 zł
Plan po zmianach:	36.893.242 zł
Wykonanie:	36.507.463,98 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **36.507.463,98 zł** (tj. 99% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Nowa wystawa Główna (plan po zmianach 23.961.000 zł) – wykonanie 23.960.999,45 zł

W 2024 r. Muzeum realizuje: umowę nr 3/539/2023/NWG z dnia 12.12.2023 r. wraz z aneksami podpisaną z Generalnym Wykonawcą robót - firmą - Arco System Sp. z o.o., z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej 24 - wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie wystawy w blokach o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 poprzedzone opracowaniem projektu wykonawczego i warsztatowego oraz wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich, badań archeologicznych obejmujących przebudowę w/w bloków na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na potrzeby Nowej Wystawy Głównej " oraz umowę nr 4/2023/539/NWG z dn. 12.12.2023 r. wraz z aneksem z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w/w inwestycji - firmą Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 83. Dodatkowo kontynuuje współpracę z projektantem - firmą LS Projekt Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Mydlarskiego 19 - w zakresie nadzoru autorskiego oraz wsparcia zamawiającego w postępowaniu dot. wyłonienia generalnego wykonawcy (Etap VII), a także wykonania harmonogramów rzeczowofinansowych oraz wykazu środków trwałych (Etap VI) w ramach umowy nr 1/2021/539/13/NWG z dn. 26.01.2021 r. wraz z aneksami oraz porozumieniem z dn. 27.11.2023 r. wraz z aneksem.

W trakcie realizacji podpisanej umowy z Generalnym Wykonawcą robót z powodu niedostosowania się do "Zasad zatrudnienia podmiotów zewnętrznych na terenie PMA-B w Oświęcimiu" Wykonawcy została naliczana kara notą obciążeniową nr 1/2024/NWG w wysokości 1000 zł w dniu 15.04.2024 r. W dniu 30.04.2024 r. Muzeum przekazało kwotę do MKiDN - zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr 72/DF-V/AT/2024 par.9 pkt 3.

Opierając się na promesie MKiDN z dn. 27.05.2024 r. gwarantującej dodatkowe środki na realizację inwestycji, Muzeum ogłosiło 26.06.2024 r. postępowanie na "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i prac konserwatorskich zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-6 i A-7 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz opracowanie projektu obejmującego Elementy Przestrzeni Wystawy w tych blokach wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego oraz ze wsparciem Zamawiającego na etapie wyboru wykonawcy na potrzeby Nowej Wystawy Głównej". Termin składania ofert został przedłużony dwukrotnie na wniosek potencjalnych Wykonawców. 19.08.2024 r. dokonano otwarcia jedynej złożonej oferty przez firmę Pracownia Konserwacji Zabytków Arkona Sp. z o.o. i rozpoczęto jej badanie. Po dokonaniu procedury badania oferty Muzeum w dniu 12.11.2024 r. podpisało umowę z Wykonawcą. Wykonawca rozpoczął realizację

przedmiotu umowy m.in. inwentaryzację budynków wystawienniczych oraz ekspertyzę mykologiczną a także badania kominiarskie wraz z badaniami konstrukcji budynków.

- Nowa Wystawa Polska (plan po zmianach 9.700.000 zł) – wykonanie 9.699.871,99 zł

W ramach realizacji zadania, zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami do 31.12.2024 r. zrealizowano część etapów i nadal kontynuowane są kolejne etapy zgodnie z opracowanym harmonogramem zadania Nowa Wystawa Polska:

1. W zakresie robót budowlanych, prac konserwatorskich i prac wystawienniczych realizowanych przez Generalnego Wykonawcę - Budownictwo i Zarządzanie Tomasz Francuz Sp. z o.o.: - przeprowadzono działania zapewniające bezpieczeństwo osób w trakcie zwiedzania przyszłej wystawy w postaci specjalistycznych konstrukcji wzmacniających wszystkie kondygnacje budynku oraz więźbę dachową. Zmodernizowano i zainstalowano system centralnego ogrzewania oraz instalacji (w tym elektrycznych, sanitarnych, bezpieczeństwa) potrzebnych do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania historycznego budynku;- przeprowadzono między innymi działania związane z oczyszczeniem i dezynfekcją wszelkich powierzchni i elementów architektonicznych wewnątrz budynku, zabezpieczeniem oryginalnych nawarstwień malarskich, oczyszczeniem i zabezpieczeniem stolarki okiennej. Przeprowadzono zabiegi konserwatorskie zabezpieczające fundamenty budynku oraz oczyszczenie, dezynfekcję elewacji i pokrycia dachowego bloku o nr inw. A-15;- zrealizowano prace związane z tworzeniem przestrzeni architektoniczno-wystawienniczej wystawy. Zespół specjalistów wystawienników reprezentujący generalnego wykonawcę wystawy zrealizował działania związane z produkcją i montażem elementów wystawienniczych przyszłej wystawy, dostawą urządzeń multimedialnych, wykonaniem replik prac plastycznych i historycznych, faksimile dokumentów oraz materiałów multimedialnych.

2. W zakresie nadzorów inwestorskich realizowanych przez Inżyniera Śląsk Grzegorz Galiniak, ul. 1 Maja 83, 41-706 Ruda Śląska:- przeprowadzono nadzory: inwestorski w tym konserwatorski i archeologiczny;

3. W zakresie nadzorów autorskich realizowanych przez Adventure Sławomir Mazan, Jarema Szandar Spółka Jawna: przeprowadzono nadzór autorski nad realizacją zadania;

4. W zakresie nadzoru autorskiego nad konserwacją oryginalnego malowidła ściennego realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego "KON-TAKT":- przeprowadzono nadzór konserwatorski.

- Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku o nr inw. A-19 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (plan po zmianach 989.000 zł) – wykonanie 898.315,13 zł

W ramach zadania wyłoniono w drodze przetargu i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W trakcie realizacji nastąpiła wymiana złączy kablowych, wykonano prace budowlane obejmujące wymianę tablic rozdzielczych, wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej w postaci ułożenia nowych kabli i przewodów. W dalszej kolejności ułożono nowe trasy koryt kablowych, wymieniono podstawowe oprawy oświetleniowe oraz oprawy oświetlenia awaryjnego, centralę oświetlenia awaryjnego, instalację osprzętu elektroinstalacyjnego oraz systemu sterowania oświetleniem DALI, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie okablowania strukturalnego, wykonanie bezprzewodowej sieci lokalnej WiFi, wykonanie instalacji wideodomofonowej, wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wykonanych instalacji. W końcowym etapie nastąpiło wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem praw autorskich. Wszystkie prace zrealizowane zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Protokół odbioru końcowego został podpisany 20.12.2024 r.

- 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 (plan po zmianach 624.000) – wykonanie 624.000 zł

W ramach zawartej umowy opracowana została dokumentacja zawierająca organizację projektu i koncepcję biznesową, przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa pozwoliła na identyfikację procesów zachodzących u Zamawiającego. Zostały dostarczone licencje i oprogramowanie zostało zainstalowane na

infrastrukturze Zamawiającego, dostarczony został sprzęt do uruchomienia elektronicznej rejestracji czasu pracy. Aktualnie odbywają się prace wdrożeniowe i konfiguracyjne, które mają dostosować system do wymogów Zamawiającego. Zostało oddanych 156 procesów funkcjonalnych niezbędnych do uruchomienia startu produkcyjnego. Od 01.01.2025 r. nastąpił start produkcyjny i rozpoczęcie pracy w nowym systemie. Przyznane środki dotacyjne zostały wykorzystane w całości w 2024 roku.

- Opracowanie i publikacja monograficzna dotycząca deportacji i zagłady Sinti i Romów w KL Auschwitz (plan po zmianach 60.000 zł) – wykonanie 48.015 zł

W ramach realizowanego dzięki wsparciu MKiDN projektu napisane zostały teksty do monograficznego opracowania na temat deportacji i zagłady w KL Auschwitz Sinti i Romów. Teksty zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym oraz zredagowane. Następnie, w drodze zamówienia publicznego, zostały zlecone do przetłumaczenia na język angielski. W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na tłumaczenie publikacji na język angielski wyłoniony został wykonawca: MOWA A Burzyński Golubiewski s. c., z którym podpisana została umowa. Zgodnie z harmonogramem zlecenie zostało wykonane w grudniu 2024 r. W trakcie realizacji zadania wydatkowano kwotę w wysokości 48.015 zł, co stanowi mniejszą wartość od pierwotnie zaplanowanej kwoty 60.000 zł. Rozbieżność ta wynika z faktu, że na etapie planowania budżetu oszacowanie kosztów zostało oparte na cenach za dotychczasowe tłumaczenia realizowane dla Muzeum, które miały podobny zakres i charakter, oraz uśrednionych cenach dostępnych w cennikach biur tłumaczeń, odnoszących się do tłumaczeń o podobnym stopniu trudności i specyfice. Wyłoniony oferent, świadomy dużej konkurencji na polskim rynku usług tłumaczeniowych, zaproponował wyjątkowo korzystną ofertę cenową. Dzięki temu możliwe było zrealizowanie zadania na równie wysokim poziomie jakościowym przy niższym koszcie niż pierwotnie zakładano. Dodatkowo zaznaczyć należy, że ostateczna wysokość honorarium za tłumaczenie została poznana dopiero po jego wykonaniu (czyli pod koniec grudnia 2024 r.), zgodnie z warunkami umowy, która przewidywała rozliczenie na podstawie objętości tekstu końcowego (w języku angielskim), a nie wyjściowego (w języku polskim).

- Budowa Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, etap III i etap IV (plan po zmianach 1.559.242 zł) – wykonanie 1.276.262,41 zł

Zakres rzeczowy realizowanej umowy to wypłata wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z tytułu zawarcia ugody. Wykonawca otrzymał 100% wynagrodzenia. Różnica między kwotą pierwotnie planowaną a wydatkowaną wynika z prawa do odliczenia podatku VAT oraz zmiany kwalifikacji prac majątkowych na bieżące.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.423.173 zł
Wykonanie:	3.417.176,90 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **3.423.173 zł** Muzeum wydatkowało w kwocie **3.417.176,90 zł** (tj. 99,82% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup wyposażenia pracowni digitalizacyjnej Muzeum POLIN na potrzeby własne i muzeów Partnerskich (plan po zmianach 217.600 zł) – wykonanie 217.600 zł

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do pracowni digitalizacyjnej, pozwoli ono odciążyć posiadany obecnie sprzęt, w tym głównie aparat, poprawi jakość digitalizacji i umożliwi efektywne prowadzenie prac na dużą skalę zarówno w siedzibie muzeum, jak i muzeów partnerskich. Zakupiono:

1. - aparat do fotografowania w wysokiej rozdzielczości z akcesoriami
2. - aparat do fotografowania z dużą głębią ostrości z akcesoriami
3. - wyposażenie i akcesoria fotograficzne
4. - sprzęt oświetleniowy
5. - sprzęt do nagrywania dźwięku

6. - sprzęt komputerowy na potrzeby digitalizacji.

- Zakup dzieł sztuki (plan po zmianach 219.500 zł) – wykonanie 219.500 zł

W ramach umowy Muzeum zakupiło 4 dzieła sztuki wskazane w umowie i są to:

1. Obraz „Martwa natura (Sukot)” Jankiela Adlera (1895-1949);
2. Rysunek „Figura siedząca” Jankiela Adlera (1895-1949);
3. Obraz akwarela „Człowieka ciągnie do okna” Marka Włodarskiego (Henryka Strenga) (1898-1960);
4. Obraz „Miejska uliczka (Pejzaż miejski zimą)” Efraima i Menaszego Seidenbeutlów (1902-1945).

Następnie muzealia zostały przyjęte do Muzeum oraz opracowane, zaewidencjonowane (wpis do inwentarza), wykonano konieczne zabiegi prewencji konserwatorskiej i je oznakowano.

Uruchomione środki finansowe wykorzystano w 100%. Zadanie zrealizowano.

- Rozwój kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - zakup obiektów: 4 dzieła Marka Włodarskiego (Henryka Strenga) (plan po zmianach 347.000 zł) – wykonanie 347.000 zł

W ramach umowy Muzeum zakupiło 4 dzieła Marka Włodarskiego (Henryka Strenga):

1. Obraz „Odjeżdżający okręt”, Polska, 1948, płótno, olej, wym. 5,5 × 66 cm; 58,6 × 79 cm (z oprawą), sygnowany i datowany pd.: WŁODARSKI 1948, cena sprzedaży 250.000 zł.
2. Rysunek „Martwa natura z winogronami”, Polska, 1930, papier, ołówek, wym. 24 x 33 cm, cena sprzedaży 27.000 zł,
3. Gwasz „Kompozycja morska”, Polska, 1938, papier, gwasz, wym. 21 x 29,7 cm, cena sprzedaży 35.000 zł,
4. Akwarela „Pejzaż morski (szkic do obrazu olejnego)”, Polska, 1938, papier, akwarela, gwasz, wym. 21 x 30,4 cm, cena sprzedaży 35.000 zł.

Muzealia zostały przyjęte do Muzeum oraz opracowane, zaewidencjonowane (wpis do inwentarza), wykonano konieczne zabiegi prewencji konserwatorskiej, i je oznakowano. Środki finansowe zostały wykorzystane terminowo w 100%.

- Rozwój kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - zakup obiektów: rzeźba Samogłoska (1962) autorstwa Aliny Szapocznikow (plan po zmianach 1.962.000 zł) – wykonanie 1.962.000 zł

W ramach umowy Muzeum dokonało zakupu dzieła sztuki – rzeźba Samogłoska Aliny Szapocznikow. Jest to piaskowiec, brąz na wosk tracony, wymiary: 49 x 56 x 34 cm, waga: 100 kg - z oferty sprzedaży od prywatnego właściciela. Praca została zakupiona i przyjęta protokolarnie na stan Muzeum. Ze względu na oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na wywóz z Francji, praca została zabezpieczona w depozycie w profesjonalnym magazynie do przechowywania dzieł sztuki we Francji. Do czasu jej przywiezienia (plan do końca marca 2025 r.) nie nastąpi zewidencjonowanie (wpis do inwentarza).

- Modernizacja systemu automatyki budynkowej BMS w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (plan po zmianach 677.073 zł) – wykonanie 671.076,90 zł

W ramach umowy Muzeum przeprowadziło modernizację systemu automatyki budynkowej BMS zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy zawartej z wykonawcą DFK.022.527.2024. Dostarczono sprzęt niezbędny do realizacji zadania oraz częściowo wykonano okablowanie strukturalne. Niewykorzystane środki z dotacji Ministra w kwocie 5.996,10 zł zwrócono na konto Ministerstwa w dniu 30.01.2025 r. Zadanie zrealizowano.

Muzeum Zamkowe w Malborku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	700.000 zł
Wykonanie:	517.456,12 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **517.456,12 zł** (tj. 73,9% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przygotowanie projektu zabezpieczeń konstrukcji Pałacu Wielkich Mistrzów na zamku w Malborku.

W ramach umowy zrealizowano następujące etapy przygotowania projektu zabezpieczeń Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku: 1) sformowanie zespołu eksperckiego złożonego ze specjalistów w zakresie konstrukcji, geotechniki i hydrotechniki, prowadzenie konsultacji z zespołem eksperckim dotyczących kierunków wykonywania badań diagnostycznych, wskazanych do zastosowania metod, sposobu prowadzenia badań, kwerend w zasobach archiwalnych Muzeum. W okresie sprawozdawczym na bazie konsultacji zespół przygotował 2 opracowania o charakterze ekspertyz technicznych: raport otwarcia (sprawozdanie techniczne z działań ratunkowych konstrukcji Pałacu Wielkich Mistrzów usytuowanego na terenie Zamku Średniego w Malborku) oraz opracowanie podsumowujące dotychczasowe ustalenia odnośnie stanu konstrukcji Pałacu na bazie dotychczas przeprowadzonych badań ("ekspertyza techniczna konstrukcji Pałacu Wielkich Mistrzów usytuowanego na terenie Zamku Średniego w Malborku").

W wyniku działań podjętych w ramach zadania uzyskano szereg informacji odnośnie sposobu posadowienia, struktury budowlanej wschodniej części Pałacu, struktury gruntów, na których jest on zlokalizowany i częściowo również odnośnie warunków gruntowo-wodnych, które stanowiąc będą podstawę ostatecznej diagnozy przyczyn osiadania Pałacu.

Powstałe oszczędności - różnica pomiędzy planowaną a uruchomioną i wydatkowaną kwotą dotacji - wynika z niższych niż zakładano kosztów części zaplanowanych w harmonogramie zadań (badania geologiczne i geotechniczne). Ponadto jedno z zaplanowanych zadań - badania architektoniczne - po konsultacjach z ekspertami w zakresie konstrukcji uznano za nieistotne na tym etapie dla procesu diagnozy konstrukcji.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Ustawa budżetowa:	450.000 zł
Plan po zmianach:	674.110 zł
Wykonanie:	429.597,72 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **429.597,72 zł** (tj. 63,73% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowę budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Wyłonienie inwestora zastępczego dla etapu I (plan po zmianach 224.110 zł) – wykonanie 7.000 zł

W ramach umowy Muzeum przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wyłonienie Inwestora Zastępczego. Zawarto umowę na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz ogłosiło przetarg na wykonanie projektu wielobranżowego oraz wykonanie dachu. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, tj. m.in. odwołaniami do KIO przez wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia, niemożliwym było przeprowadzenie któregośkolwiek z zaplanowanych działań, a tym samym wydatkowania środków. Byłoby to możliwe dopiero po wyłonieniu projektanta w trybie przetargowym przez Inwestora Zastępczego (prowadzącego procedurę). Dodatkowo żadna z firm zajmujących się utylizacją odpadów powierzących nie chciała podjąć się realizacji takiego zadania z uwagi na krótki termin jego wykonania, tj. do końca roku 2024, czyli w ciągu kilkunastu dni. Na takie prace niezbędne jest bowiem minimum 21 dni. Różnica między planem a wydatkowaną kwotą to 217.110 zł - nie została uruchomiona.

- Zakup sprzętu i wyposażenia do tworzonej Pracowni Digitalizacji (plan po zmianach 450.000 zł) – wykonanie 422.597,72 zł

W ramach zadania przeprowadzono przetarg, wyłoniono firmę i podpisano umowę na dostawę sprzętu i wyposażenia do pracowni Digitalizacji na kwotę niższą niż zakładano i planowano. W okresie sprawozdawczym dostarczono sprzęt i przeszkolono pracowników. Cel inwestycyjny – utworzenie Pracowni Digitalizacji został

zrealizowany i będzie służył działalności kulturalnej jednostki, która rozszerzy możliwość dostępu do muzealiów znajdujących się w jej zbiorach, bez konieczności każdorazowego udostępniania fizycznego eksponatów. Prace digitalizacyjne trwają na bieżąco. Zgodnie z założeniami, digitalizowanych będzie po ok. 200 obiektów rocznie. Środki finansowe powstałe w wyniku oszczędności nie zostały uruchomione.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.224.380 zł
Wykonanie:	170.301 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **170.301 zł** (tj. 13,9% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Prace odtworzeniowe i modernizacyjne w oddziale Muzeum w Łodzi (plan po zmianach 142.680 zł) - wykonanie 142.680 zł

W ramach zadania wykonano rekonstrukcję trzech pieców kaflowych, rekonstrukcję i montaż drewnianej boazerii w pomieszczeniu z wejściem głównym w stylistyce nawiązującej do łódzkich kamienic czynszowych z II połowy XIX w. oraz wykonano ladę recepcyjną dostosowaną do charakteru odrestaurowanych wnętrz i spełniającą wymagania użytkowe.

- Przebudowa zabytkowego budynku „Drewniak” wraz z modernizacją budynków gospodarczych – Etap II (stan wykończeniowy) (plan po zmianach 1.060.000 zł) - wykonanie 5.921 zł

W 2024 roku wykonano prace wstępne, tj. mapy do celów projektowych, projektu instalacji gazowej i konserwatorskiego opisu stanu zachowania stolarki drewnianej z budynku „Drewniak”. Umowa z wykonawcą nie została zawarta, w rezultacie czego nie było możliwe kontynuowanie procesu inwestycyjnego zgodnie z założonym planem. Trudności w realizacji zadania spowodowane były brakami kadrowymi w dziale infrastruktury (z zaplanowanego pięcioosobowego składu zostało trzech pracowników), który odpowiedzialny był za przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji, ale także za bieżącą obsługę infrastruktury kompleksu muzealnego, usuwaniem usterek i poważnych awarii (awaria systemu dostarczania wody do instalacji hydrantowej, awaria rurociągu tłoczego separatora tłuszczu). Dodatkowo, część zespołu, który miał prowadzić inwestycję, musiała zaangażować się w prace związane z uruchamianiem łódzkiego oddziału Muzeum.

Muzeum przedstawiło skorygowany plan i 01 października 2024 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na cały przedmiot inwestycji, podzielone na dwa podetapy, w tym pierwszy do zrealizowania w 2024 roku. W dniu 22 października wpłynęły trzy oferty. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą, został wezwany do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, a po ich analizie do uzupełnienia dokumentów. W dniu 30 listopada 2024 r. Wykonawca poinformował, że „po wnikliwej analizie oferty jest zmuszony do rezygnacji z podpisania umowy”. Rezygnacja Wykonawcy spowodowała konieczność unieważnienia postępowania.

W związku z powyższym w dniu 20 grudnia 2024 roku została wprowadzona blokada w kwocie 1.054.079 zł.

- Zakup rzeźby Ivana Meštrovia (1883-1962), Józef Piłsudski, szkic do pomnika do zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (plan po zmianach 21.700 zł) - wykonanie 21.700 zł

Dokonano zakupu rzeźby Ivana Meštrovia (1883-1962), Józef Piłsudski, szkic do pomnika. Zakupiona instalacja powiększyła kolekcję sztuki współczesnej z dwudziestolecia międzywojennego związaną z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego w polskich zbiorach muzealnych. Rzeźba jest dopiero trzecim dziełem Ivana Meštrovia w zbiorach muzealnych.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ustawa budżetowa:	2.600.000 zł
-------------------	--------------

Plan po zmianach:	2.600.000 zł
Wykonanie:	2.600.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **2.600.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa budynku Muzeum w Łąbinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia.

W zakresie zadania zrealizowane zostały, pod nadzorem inwestorskim i autorskim roboty budowlane:

- budowa budynku magazynowo - gospodarczego w Łąbinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z montażem odnawialnych źródeł energii oraz poprawą otoczenia w ramach podpisanej z Wykonawcą umowy w dniu 26.06.2024 r.
- roboty budowlane związane z zewnętrznym rusztem elewacyjnym – zakończenie robót budowlanych II etapu, w części III w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Muzeum w Łąbinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia w ramach podpisanej z Wykonawcą umowy w dniu 13.11.2024 r.
- roboty budowlane związane z przebudową wejścia do kotłowni oraz prace instalacyjne w ramach podpisanej z Wykonawcą umowy w dniu 29.11.2024 r.
- montaż kotła gazowego wraz z osprzętem oraz podłączenie go do istniejącej instalacji w pomieszczeniu kotłowni budynku głównego Muzeum w Łąbinowicach przy ul. Muzealnej 4 w ramach podpisanej z Wykonawcą umowy w dniu 14.10.2024 r.
- dokonano, na podstawie zamówienia z 29.11.2024 r., zakupu pierwszego wyposażenia nowo wybudowanego budynku.

Dzięki zrealizowanemu zadaniu, Muzeum uzyskało nowocześnie przygotowaną przestrzeń dla publiczności, z szatnią, punktem sprzedaży wydawnictw i miejscem dla ochrony obiektu. Instytucja uzyskała też dużą wielofunkcyjną salę konferencyjną. Dzięki modernizacji budynku głównego Muzeum uzyskało miejsce do zajęć edukacyjnych, dobrze zorganizowane oraz zabezpieczone pomieszczenia magazynowe dla swoich zbiorów. Wszystkie pomieszczenia dla muzealnej publiczności są dobrze skomunikowane i dostępne dla niepełnosprawnych. Tym samym wzrosła jakość oferty muzealnej oraz liczba osób zwiedzających Muzeum, w tym uczniów korzystających z zajęć edukacyjnych.

Muzeum Zamek w Łąćucie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	413.092 zł
Wykonanie:	413.092 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **413.092 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości na realizację zadania pn. Budowa systemu automatycznego nawadniania w parku wewnętrznym przy obiekcie Muzeum-Zamek w Łąćucie.

W ramach umowy został wykonany system automatycznego nawadniania zieleni wraz automatyką sterującą w parku wewnętrznym przy Muzeum - Zamek w Łąćucie, składający się z 41 sekcji nawadniających oraz stacji uzdatniania wody, w tym: rurociągów, zaworów, układu opomiarowania, urządzeń do napowietrzania, filtracji, odżelaziania, odmanganiania, zmiękczenia, magazynowania wody. Przez cały okres trwania prac sprawowany był nadzór inwestorski nad prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z dokumentacją techniczną. W ramach realizacji zadania pełniono także nadzór dendrologiczny. Zadanie zostało zakończone. Uruchomiono i wydatkowano wszystkie zaplanowane środki.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.177.355 zł
Wykonanie:	2.168.855 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **2.168.855 zł** (tj. 99,6% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości na realizację następujących zadań:

- Adaptacja zakupionego lokalu na magazyn zbiorów Muzeum Podlaskiego (plan po zmianach 546.700 zł) - wykonanie 546.700 zł

W ramach umowy zrealizowano ww. inwestycję. Jej przebieg przedstawia się następująco: przetarg na ww. zadanie ogłoszono 30 stycznia 2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18 marca 2024 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty udostępniona została w dniu 11 kwietnia 2024 r. Umowa została podpisana w dniu 07 maja 2024 r. Prace w szczególności polegały na instalacji systemu wentylacji i klimatyzacji, wykonaniu otworu w murze, dzięki któremu będzie bezpośredni dostęp do lokalu ze strony Muzeum Historycznego - oddziału Muzeum Podlaskiego. W dniu 26.07.2024 r. podpisano z wykonawcą Aneks nr 1 na prace dodatkowe, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń zgodnie z celem ich przeznaczenia. Wszystkie prace zostały wykonane w terminie. Prace dodatkowe w wysokości 31.641,77 zł netto zostały sfinansowane ze środków własnych Muzeum. Dzięki przeprowadzonej inwestycji Muzeum uzyskało zaplecze działalności podstawowej. Podwyższył się poziom gromadzenia i przechowywania zbiorów pod kontem bezpieczeństwa i logistyki.

- Przebudowa i odbudowa zabytkowego pawilonu wschodniego w zespole pałacowym dawnej letniej rezydencji Branickich w Choroszczy (plan po zmianach 1.538.495 zł) - wykonanie 1.538.495 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Jego przebieg przedstawia się następująco: przetarg na ww. zadanie ogłoszono 29 maja 2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 lipca 2024 r. Muzeum Podlaskie w Białymstoku wystąpiło z prośbą o zwiększenie dotacji, aby móc kontynuować procedurę wyboru wykonawcy. W dniu 26.07.2024 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr 108/DF-V/AT/2024 zawartej z MKiDN zwiększający wartość przyznanej dotacji do wysokości wartości najkorzystniejszej oferty. Niezwłocznie po podpisaniu Aneksu nr 1, Muzeum przystąpiło do kontynuacji kolejnych etapów procedury wyboru wykonawcy. Wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną nie uzupełnił w terminie dokumentów oraz nie wyraził zgody na wydłużenie terminu związania ofertą, tym samym jego oferta podlegała odrzuceniu. W związku z powyższym nastąpiła analiza kolejnej oferty pod kątem możliwości zamawiającego dotyczącej zabezpieczenia środków na realizację inwestycji z budżetu Muzeum. Wszczęta została procedura wyłonienia kolejnego wykonawcy, którego wartość ofert była najniższa. W dniu 14 sierpnia 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą, a następnie w dniu 19.08.2024 r. został przekazany plac budowy. Podczas przekazania placu budowy wykonawca dokonał oględzin budynku i złożył harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący realizacji przedsięwzięcia. Prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i odebrane protokolarnie. Wykorzystano pełną kwotę otrzymanej dotacji. Dzięki przeprowadzonej inwestycji w wyremontowanym pawilonie powstanie punkt informacji muzealnej, sklepik z biletami i pamiątkami oraz pomieszczenia biurowe dla przewodników. Jego odbudowa i nadanie nowych funkcji będzie pierwszym krokiem do osiągnięcia stawianych celów w dziedzinie rozwoju kultury i turystyki Województwa Podlaskiego.

- Zakup próbnego bicia monety 5 złotych „Konstytucja” z 1925 r. (plan po zmianach 32.000 zł) – wykonanie 32.000 zł

W ramach zadania Muzeum zawarło umowę nr MBI/Z/16/2024 z panem Jackiem Marcinem Frączakiem nabywając monetę do swoich zbiorów. Numizmat - próbne bicie monety 5 złotych „Konstytucja” z 1925 r. został wpisany do inwentarza muzealiów Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w dniu 20 grudnia 2024 r. pod pozycją MAK/K/116. Na niniejsze zadanie Muzeum uzyskało również wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 8.000 zł. W wyniku realizacji zadania pozyskano cenny zabytek wpisujący się w politykę gromadzenia zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wszystkie działania zostały wykonane w terminie. Wydatkowano pełną kwotę dotacji z MKiDN.

- "Glogeriana" - uzupełnienie kolekcji Muzeum w Tykocinie o cenne pamiątki po Zygmuncie Glogerze, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (plan po zmianach 60.160 zł) – wykonanie 51.660 zł

W ramach umowy dotacyjnej Muzeum w Tykocinie, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, dokonało zakupu wyjątkowych obiektów związanych z postacią Zygmunta Glogera - jednego z najwybitniejszych polskich etnografów, historyków i badaczy kultury. Nabytki te są cennym uzupełnieniem dotychczasowej kolekcji muzeum, która od lat konsekwentnie gromadzi pamiątki, dokumenty oraz artefakty związane z dziedzictwem kulturowym regionu i z wybitnymi postaciami, które miały kluczowy wpływ na jego historię i tożsamość. Zakupione eksponaty, obejmujące przedmioty związane z życiem osobistym Zygmunta Glogera, staną się nie tylko elementem ekspozycji, ale również inspiracją do organizacji nowych projektów edukacyjnych, warsztatów oraz badań naukowych. Dzięki nim odwiedzający muzeum będą mogli lepiej poznać sylwetkę Zygmunta Glogera. Obecność tych wyjątkowych obiektów w kolekcji Muzeum w Tykocinie to dowód na zaangażowanie instytucji w ochronę dziedzictwa kulturowego oraz w promowanie wiedzy o historii i tradycjach Podlasia. To także wyraz dbałości i pamięci o wybitnych postaciach związanych z regionem i ich wkładzie w budowanie tożsamości narodowej. Trudności powstałe przy realizacji zadania to zmiany w decyzjach osób sprzedających wynikłe z głębokiego związku emocjonalnego z obiektami. Oszczędność w kwocie 3 500 zł powstała w wyniku wycofania ze sprzedaży przez Panią Magdalenę Zawidzką-Kwiatkowską, 2 obiektów w dniu podpisania umowy. Oszczędność w kwocie 5 000 zł powstała w wyniku uzyskania od Pani Marii Matuszewicz niższej oferty zakupu obrazu "Wit Stwos z wnuczką". Wcześniej ustalona wycena to 25 000 zł. Wszystkie działania w ramach umowy zostały wykonane w terminie.

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Ustawa budżetowa:	7.227.000 zł
Plan po zmianach:	9.252.617 zł
Wykonanie:	6.485.097,43 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **6.485.097,43 zł** (tj. 70,1 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zmiana sposobu użytkowania budynku „Nowej Kuchni Obozowej” na budynek muzealny wielofunkcyjny z główną funkcją wystawienniczą (plan po zmianach 0 zł) – wykonanie 0 zł

Zadanie anulowane w 2024 roku. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w ramach umowy została przekwalifikowana decyzją Ministra KiDN z dnia 14.03.2024 r. na zadanie "Budowa biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo-edukacyjną" a co za tym idzie sporządzono aneks nr 1 do umowy anulujący przyznaną dotację celową na zadanie inwestycyjne w ramach umowy 62/DF-V/AT/2024. Nie zostały uruchomione środki finansowe.

- Budowa Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo-edukacyjną (plan po zmianach 7.583.979 zł) – wykonanie 4.838.451,96 zł

W ramach zadania powstaje obiekt budowlany o powierzchni 448,77 m² pn. Biuro Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo - edukacyjną, który będzie dostosowany do przyjęcia dużej liczby zwiedzających nie mniej niż 120 000 osób rocznie. Obiekt będzie dysponował salą kinową/projekcyjną o powierzchni 82,29 m², która będzie przystosowana do organizowania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Rocznie przewiduje się wykonanie 100 prelekcji dla 31 000 uczniów i studentów.

Zakończono II etap prac zadania pn. „Budowa Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo - edukacyjną” obejmującego budowę budynku w stanie surowym zamkniętym wraz z instalacjami. W ramach umowy dokonano płatności za wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorami. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą pzp na III etap prac pn. Budowa Biura Obsługi Zwiedzających - wykończenie, wyposażenie i zagospodarowanie terenu. Dnia 25.04.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą PPHU Szarafin Tomasz Szarafin, którą dwukrotnie aneksowano. Płatność była podzielona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na trzy transze, dwie z nich zostały wypłacone. Zakres prac w ramach wypłaconych transz dotyczył prac przy stanie surowym wewnątrz obiektu, fotowoltaiki, wentylacji, elektryki, prac wykończeniowych w tym akustyki sali edukacyjno - kinowej, wymiany gruntu pod tereny zewnętrzne. W dniu 18 grudnia 2024r. Zamawiający przystąpił do końcowego odbioru prac. Z uwagi na braki w realizacji przedmiotu zamówienia nie

dokonano końcowego bezusterkowego odbioru prac co uniemożliwiło wypłatę trzeciej, ostatniej transzy wynagrodzenia dla Wykonawcy oraz dla inspektorów branż: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej i dla autora projektu. Po negocjacjach z Wykonawcą w obecności inspektorów nadzoru uzgodniono termin realizacji wykonania wszystkich usterek na dzień 14 lutego 2025 r.

- Rozbudowa z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ulicy Ofiar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego – II część zadania (plan po zmianach 959.400 zł) – wykonanie 959.400 zł

W ramach zadania rozbudowano, przebudowano i adaptowano Villa Musica wraz z przyległym terenem. Jest to II część zadania, w tym wypłata wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z tytułu zawarcia umowy. Zadanie w całości zrealizowano. Rozliczenie przekazano kompletnie i terminowo z zachowaniem obowiązku informacyjnego.

- Rekonstrukcja ścian fundamentowych budynku poobozowego „Blok nr III (plan po zmianach 709.238 zł) – wykonanie 687.245,47 zł

W ramach realizacji zadania dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą pzp oraz wyłoniono wykonawcę. Umowa na wykonanie zadania podpisana została 29.10.2024 r. z Tomaszem Szarafin prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe "Szarafin" z siedzibą przy ul. Spacerowej 2 ,83-220 Skórcz -zadanie zostało zrealizowane w całości tj. (roboty rozbiórkowe, nadłanie górnej części fundamentów, wmurowanie nowych ścian i wylanie nowych czapek betonowych. Zadanie realizowane było pod nadzorem archeologicznym i nadzorem inwestorskim branży ogólnobudowlanej. Umowa na pełnienie nadzoru archeologicznego podpisana została w dniu 29.10.2024 r. z firmą Signum Aleksander Kwapiński. Nadzór inwestorski branży ogólnobudowlanej pełnił Pan Bogusław Kwaśnicki prowadzący działalność pod nazwą Zakład Handlowo-Budowlany "Kosbud" na podstawie umowy z dnia 29.10.2024 r. W wyniku realizacji zadania ściany fundamentowe budynku poobozowego „Blok nr III" zostały zabezpieczone przed zniszczeniem. Planuje się że liczba odwiedzających wyremontowany obiekt budowlany o powierzchni 1612,6 m2 wyniesie nie mniej niż 120 000 osób rocznie.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	15.779.000 zł
Plan po zmianach:	20.182.000 zł
Wykonanie:	20.155.330,22 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **20.155.330,22 zł** (tj. 99,87% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie (plan po zmianach 19.046.000 zł) - wykonanie 19.046.000 zł

W ramach umowy prace zostały wykonane w 100% przy pełnym wykorzystaniu przyznanej dotacji. W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty ogólnobudowlane (m.in. tynkowanie, wykonanie elewacji, montaż drzwi wew. i zewn., montaż dźwigów osobowych), instalacje sanitarne wewnętrzne (m.in.: kanalizacja sanitarna, wentylacja mechaniczna) i zewnętrzne (m.in.: pompy zbiornika na deszczówkę), instalacje elektryczne (m.in. okablowanie) i instalacje teletechniczne (m.in. okablowanie), wyposażenie w biały montaż oraz prace na zewnątrz obiektu (m.in. układ drogowy). W dniu 19.12.2024 r. podpisano Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Przygotowywane są dokumenty do uzyskania Decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

- 100 lat polskiego żeglarstwa (plan po zmianach 555.600 zł) - wykonanie 555.600 zł

W ramach zadania został ukończony projekt graficzny dwóch wersji posterowych wystawy czasowej (etap II). Zrealizowano także usługę wykonania wystawy czasowej pod tym samym tytułem w sali ekspozycyjnej nr 3. Jej otwarcie nastąpiło 11.05.2024 r. Wykonanie wystawy czasowej realizowała firma Meteolab sp. z o.o. W trakcie prac nad wykonaniem wystawy, firma Trias Avi przeprowadziła nadzór autorski (etap III). Wszystkie wydatki w ramach zadania zostały poniesione.

- Mistrzowie niderlandzkiego malarstwa marynistycznego XVII i XVIII w. w zbiorach polskich (plan po zmianach 177.850 zł) - wykonanie 177.550,41 zł

W toku prowadzonych prac powstał projekt aranżacji wystawy. Przeprowadzono inwentaryzację przestrzeni ekspozycyjnych. Powstał model 3D. Następnie stworzony został projekt koncepcyjny wystawy a po jego zaakceptowaniu projekt wykonawczy oraz projekt identyfikacji graficznej obejmujący rozmaite warianty jego wykorzystania na różnych nośnikach. Podczas budowy scenografii prowadzony był nadzór autorski. W oparciu o projekt wykonawczy zbudowano scenografię wystawy w przeznaczonych do tego przestrzeniach ekspozycyjnych oraz z zakupionych elementów zmontowano na wystawie zintegrowany system ochrony obwodowej i zabezpieczeń mechanicznych. Wystawa została uroczystie otwarta w dniu 14.06.2024 r. Wszystkie prace i działania zaplanowane w ramach umowy zostały wykonane.

- Zakup i montaż stanowiska do piaskowania zabytków do Pracowni Konserwatorskiej mieszczącej się w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie (plan po zmianach 110.000 zł) - wykonanie 109.979,50 zł

Dzięki realizacji zadania zwiększyło się bezpieczeństwo pracy konserwatorów. Dzięki specjalistycznemu oświetleniu i odpowiednio dobranym parametrom urządzenia do piaskowania, możliwe jest bardziej precyzyjne oczyszczanie zabytków. Szczelny, specjalistyczny namiot pozwala na piaskowanie zabytków wielkogabarytowych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową i UoZP.

- Wdrożenie domeny Active Directory w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku (plan po zmianach 37.000 zł) - wykonanie 33.890 zł

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Wdrożenie domeny Active Directory przyniosło podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów muzealnych. Obejmuje centralne zarządzanie politykami bezpieczeństwa, uwierzytelnianie użytkowników w jednej domenie oraz ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Zwiększona efektywność zarządzania infrastrukturą IT zapewnia scentralizowane zarządzanie kontami, automatyzację procesów administracyjnych oraz optymalizację zasobów. Realizacja wymogów prawnych, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 7 lit. c KRI, gwarantuje bezpieczeństwo i interoperacyjność systemów teleinformatycznych. Wdrożenie Active Directory w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku poprawi bezpieczeństwo, efektywność oraz zgodność z przepisami, wspierając rozwój i ochronę zasobów muzealnych.

- Zakup drukarki 3D z obudową zamkniętą i rozbudowaną głowicą drukującą do pracowni Działu Digitalizacji oraz Zakup dwóch nawilżaczy powietrza w celu zabezpieczenia i ochrony zbiorów muzealnych (plan po zmianach 45.550 zł) - wykonanie 37.395,68 zł

Zakup nowej drukarki 3D, wyposażonej w całościową zabudowę obszaru roboczego oraz zaawansowane głowice drukujące, znacząco poprawia jakość i szybkość wydruków 3D realizowanych w NMM. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury wewnątrz urządzenia oraz równomierne rozprowadzanie materiału lub nawet różnych materiałów (w różnych kolorach) dzięki pięciu ekstruderom (głowicom drukującym) znacznie podnosi jakość wydruków 3D wykonywanych w NMM. Nowa drukarka pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania na wydruki modeli przestrzennych różnych działów Muzeum, co umożliwia rozbudowę wystaw, a także uatrakcyjnią zajęcia edukacyjne dla zwiedzających. Inwestycja zapewnia muzeum możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców i lepsze dostosowanie oferty do potrzeb współczesnych zwiedzających, w tym grup o specjalnych potrzebach, takich jak osoby niewidome czy niedowidzące.

Zastosowanie zakupionych 2 mobilnych nawilżaczy powietrza - model PH15 - umożliwi poprawę warunków środowiskowych na ekspozycjach i w magazynach. Zmniejszy się ryzyko uszkodzenia zabytków.

Zadanie zrealizowane w całości pod względem rzeczowym i finansowym. Powstały niewielkie oszczędności w kwocie 8.154,32 zł z uwagi na złożenie lepszej oferty cenowej przez wykonawcę na etapie realizacji zadania.

- Zakup samochodu wielofunkcyjnego typu minibus (plan po zmianach 210.000 zł) - wykonanie 194.914,63 zł

Zakupiono samochód wielofunkcyjny, który spełnia odpowiednie wymogi do przewożenia osób i zabytków. Ważnym zadaniem instytucji jest stworzenie jak najlepszych, a przede wszystkim bezpiecznych warunków do przewozów eksponatów między oddziałami, a jest ich kilka od Helu poprzez Łebę po Kąty Rybackie. W oddziałach są regularnie organizowane wystawy czasowe. W ciągu roku liczba wystaw czasowych w oddziałach sięga nawet 15, zdarzają się też wypożyczenia eksponatów do wystaw zagranicznych. W związku z tym należy zapewnić właściwe warunki transportu eksponatów i innych przewożonych sprzętów. Nie bez znaczenia jest fakt, że nowy pojazd służy również do wygodnego przewozu osób – do 8. Specyfika pracy w instytucji o tak rozproszonej strukturze wymaga w każdym tygodniu przemieszczania się pracowników pomiędzy oddziałami, a także wyjazdów na spotkania robocze, czasami zagraniczne, do różnych jednostek miejskich, konserwatorskich, zaopatrzeniowych. Możliwość szybkiego transportu osób, odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji pojazdu w Dziale Administracji Muzeum, co umożliwia sprawną realizację zadań całej instytucji.

Muzeum pragnie podtrzymywać i rozwijać na szerszą skalę współpracę na arenie międzynarodowej. Obecnie kontynuuje działalność oświatową, wystawienniczą, konserwatorską i wiele innych związanych z upowszechnianiem kultury morskiej. W ramach realizacji inwestycji pomiędzy planem a uruchomioną dotacją powstały oszczędności w wysokości 15.085,37 zł, których nie dało się przewidzieć (zakup zrealizowany w ramach postępowania przetargowego). Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową i UoZP.

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	177.000 zł
Wykonanie:	162.908,73 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 162.942,03 zł Muzeum wydatkowało w kwocie **162.908,73 zł** (tj. 92,04% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakupy inwestycyjne dla potrzeb projektu „Polski Znak Towarowy”.

W ramach umowy Muzeum rozpoczęło projekt dotyczący historii powstawania i wykorzystywania znaków graficznych, projektowanych dla potrzeb przedsiębiorstw działających na terenach polskich oraz produkowanych przez nich towarów i oferowanych usług. Pierwszym krokiem w tym projekcie był zakup wyposażenia technicznego, tzn. sprzętu do digitalizacji i archiwizacji materiałów graficznych (skaner planetarny i macierz cyfrowa) oraz sprzętu do usuwania zanieczyszczeń z archiwaliów (generator azotu).

Różnica między kwotą uruchomioną a planem oraz między kwotą wydatkowaną a planem wynika z uzyskania korzystniejszych cen na nabywane środki trwałe od cen pierwotnie szacowanych. Różnica pomiędzy kwotą uruchomioną a kwotą wykorzystaną na realizację zadania wynika z uzyskania od kontrahenta niższej ceny niż wynikająca z oferty.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Ustawa budżetowa:	13.500.000 zł
Plan po zmianach:	19.919.000 zł
Wykonanie:	19.879.930,99 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 19.919.000 zł wydatkowało w kwocie **19.879.930,99 zł** (tj. 99,80% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sadu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum (plan po zmianach 19.619.000 zł) – wykonanie 19.579.930,99 zł

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane związane z budową nowego skrzydła obiektu. W części istniejącej, zabytkowej, wykonano dach wraz ze stropem odciążającym. W większości zakończono prace zarówno wewnątrz budynku, jak i na jego elewacji. Poniesiono również koszty związane z usługą inwestora zastępczego, nadzorem autorskim projektanta oraz obsługą prawną. W ramach zadania dostarczono wyposażenie pomieszczeń objętych inwestycją. W dniu 29.01.2025 r. Muzeum dokonało zwrotu środków do MKiDN w kwocie 39.069,01 zł wynikające z przeliczenia pre-współczynnika VAT za 2024 r.

- Zakup dzieła sztuki – barokowego srebrnego naczynia reprezentacyjnego (solniczka) w formie kura – koguta z ruchomymi skrzydłami – w ramach powiększenia kolekcji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (plan po zmianach 300.000 zł) - wykonanie 300.000 zł

W ramach zadania zakupiono dzieło sztuki - barokowe srebrne naczynie reprezentacyjne (solniczkę) w formie kura - koguta z ruchomymi skrzydłami. Obiekt został wydany i aktualnie znajduje się w zbiorach Muzeum. Zadanie zrealizowano.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	45.700.000 zł
Wykonanie:	45.700.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **45.700.000 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

W ramach zadania ponoszono koszty w ramach przygotowania i nadzoru nad inwestycją, koszty świadczenia usług przez inżyniera kontraktu, wynagrodzeń, w tym pracowników Działu Realizacji Projektu 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. Po oddaniu placu budowy głównemu wykonawcy rozpoczęto przygotowanie terenu pod budowę muzeum.

W ramach inwestycji zakłada się wybudowanie obiektu muzealnego składającego się z czterech budynków nadziemnych oraz łączącej je części podziemnej, w którym mieścić się będzie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W muzeum znajdą się przestrzenie o następujących funkcjach: wystawiennicza (wystawa stała i wystawy czasowe), edukacyjna, magazynowa, pracowni konserwatorskich i digitalizacji, biblioteczna i administracyjno-biurowa. Dla obsługi tych funkcji w budynku znajdą się oczywiście przestrzenie komunikacyjne i techniczne. W ramach inwestycji zaplanowano również stworzenie wystawy, w tym celu opracowano scenariusz wystawy stałej jak również ogłoszono konkurs na projektanta wystawy stałej. Muzeum posiada własną kolekcję muzealną, którą zamierza zaprezentować na wystawie stałej. Kolekcja ta jest wciąż wzbogacana o nowe eksponaty. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2027 r.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	300.000 zł
Plan po zmianach:	326.000 zł
Wykonanie:	314.452,66 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **314.452,66 zł** (tj. 96,46 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim. (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II (plan po zmianach - 300.000 zł) – wykonanie 288.452,66 zł

W 2024 r. kontynuowane były prace rewitalizacyjne zespołu pałacowo-parkowego w Waplewie Wielkim. Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowane były przede wszystkim nadzory autorskie i inwestorskie niezbędne dla prawidłowej realizacji prac oraz wykonanie dokumentacji projektowej robót dodatkowych i zamiennych. Dzięki dotacji celowej realizowano prace przy zabytkowym ogrodzeniu oraz zakończono prace rewitalizacyjne budynku Powozowni.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przeszklenie sali ekspozycyjnej z retabulum Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga (plan po zmianach 26.000 zł) – wykonanie 26.000 zł.

W ramach zadania wykonano projekt na przeszklenie Sali ekspozycyjnej z retabulum Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga. Przeszklenie będzie zabezpieczało dzieło przed aktami wandalizmu i ma gwarantować stabilne warunki klimatyczne, jednocześnie zapewniając przestrzeń dla realizacji programu działań konserwatorskich i umożliwiając widzom obserwację zachodzących wydarzeń. Sporządzenie dokumentacji koniecznej do pozyskania niezbędnych pozwoleń, stanowi pierwszy etap planowanego długofalowego działania zabezpieczenia dzieła.

Muzeum Narodowe w Kielcach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	677.850 zł
Wykonanie:	677.850 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **677.850 zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja podłogi w sali edukacyjnej, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia oraz dokumentacja projektowa w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach (plan po zmianach 500.000 zł) – wykonanie 500.000 zł

Realizacja projektu pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego. Zrealizowane w ramach projektu działania infrastrukturalne mają wpływ na poprawę warunków eksponowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego oraz ich ochronę. Wykonano modernizację części pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, które zostały wyposażone w nowe okładziny ceramiczne oraz urządzenia ograniczające zużycie energii oraz wody, ponadto jedna z toalet została przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Modernizując podłogę w sali edukacyjnej wyrównano poziom posadzki, tym samym zwiększając bezpieczeństwo użytkowników oraz likwidując barierę osobom z niepełnosprawnościami.

- Zakup rękopisu szkicu Opowieści historycznej Henryka Sienkiewicza, czterech telegramów pisarza do ks. Zygmunta Chełmickiego i odpisu listu otwartego O gwałtach pruskich (plan po zmianach 120.000 zł) – wykonanie 120.000 zł

W ramach zadania zakupiono rękopis szkicu O powieści historycznej Henryka Sienkiewicza, czterech telegramów pisarza do ks. Zygmunta Chełmickiego i odpisu listu otwartego O gwałtach pruskich. Zakup obiektów z rąk prywatnych zagwarantuje ich odpowiednie zabezpieczenie, opracowanie i udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców do celów naukowych, ekspozycyjnych i edukacyjnych. Oba obiekty wzbogacą zbiory muzealne.

- Zakup ceramiki Ćmielowskiej i szkła artystycznego do zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach (plan po zmianach 57.850 zł) – wykonanie 57.850 zł

W ramach zadania zakupiono 5 serwisów do kawy i herbaty z wytwórni porcelany w Ćmielowie oraz 3 garnitury deserowe, 12 wazonów, dzban z miesadłem, komplet 8 szklanek oraz misę. Zakup obiektów z prywatnej kolekcji do zbiorów Muzeum, zagwarantuje ich odpowiednie zabezpieczenie, opracowanie oraz udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców do celów naukowych, ekspozycyjnych i edukacyjnych. W Muzeum Narodowym w Kielcach zgromadzono jeden z większych w kraju zespół ceramiki z wytwórni w Ćmielowie. Wzbogacona o kolejne

zabytki kolekcja pozwala na prześledzenie linii rozwojowej ceramiki ćmielowskiej w ciągu ponad 200 lat funkcjonowania fabryki, poczynając od najstarszych naczyń fajansowych poprzez porcelanę XIX-wieczną i początków XX wieku, produkcję 20-lecia międzywojennego aż do chwili obecnej. Muzeum Narodowe w Kielcach posiada niewielki, ale pod względem jakościowym znaczący zbiór szkła. Dzięki zakupowi zespół ten został poszerzony o inne szkła cenionych polskich projektantów, które pozwolą na pokazanie pełniejszego obrazu historii polskiego powojennego dizajnu, rozwoju hut i przemian technologicznych. Realizacja zadania polegającego na pozyskaniu do zbiorów XX-wiecznych wyrobów ćmielowskich i szkła artystycznych znacząco wzbogaciła kolekcję muzeum.

Muzeum Narodowe w Lublinie

Ustawa budżetowa:	10.490.000 zł
Plan po zmianach:	12.699.999 zł
Wykonanie:	12.687.393,80 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **12.687.393,80 zł** (tj. 99,90 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej (plan po zmianach 12.575.999 zł) – wykonanie 12.575.393,80 zł

W okresie sprawozdawczym został wybrany Główny Wykonawca, z którym muzeum podpisało umowę. Generalny Wykonawca przeprowadził badania archeologiczne odkrywek fundamentowych wewnątrz budynku zgodnie z decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej, w tym projektu technicznego oraz kompletnego projektu wykonawczego robót fundamentowych (Etap I). Zrealizowane zostały następujące roboty budowlane: prace przygotowawcze (montaż zabezpieczenia nawierzchni kamiennej płytami drogowymi, wykonanie drogi dojazdowej z płyt drogowych, wykonanie zabezpieczeń istniejącej infrastruktury oświetleniowej, wykonanie przyłącza energetycznego oraz wodociągowego, zabezpieczenie sieci kanalizacyjnej przed robotami fundamentowymi, wycinka zieleni), roboty rozbiórkowe (rozbiórka posadzki, rozbiórka ogrodzenia, rozbiórka kostki, wykop - do poziomu - 1,5 m - wraz z wywozem, rozbiórka poddasza wraz z utylizacją), roboty fundamentowe (podbicia fundamentów ścian zewnętrznych, wykonanie zabezpieczenia nowej kubatury podziemnej poza obrysem Pałacu, palisada, ścianka berlińska). Inspektorzy na bieżąco monitorowali realizację inwestycji, uczestniczyli w naradach budowlanych i nadzorowali wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy. Inwestycja będzie kontynuowana 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 przybliżać te problemy i zjawiska, których nie jest w stanie pokazać klasyczna ekspozycja. Stworzenie biblioteki i pracowni multimedialnych pozwoli zarówno na indywidualne poznawanie historii jak i prowadzenie zajęć grupowych i lekcji. Pałac z rekonstruowanymi wnętrzami daje także możliwość prowadzenia działalności kulturalnej w innych formach, np. koncertów, odczytów. Muzeum ukierunkowane będzie na maksymalnie szeroką ofertę edukacyjną, adresowaną do młodego odbiorcy. Jego usytuowanie w atrakcyjnej przestrzeni, w samym centrum miasta, daje też ogromną szansę zadedykowania oferty turystom z kraju i zagranicy, coraz liczniej odwiedzającym Lublin.

- Przebudowa obejmująca montaż instalacji klimatyzacyjnej oraz modernizację przestrzeni użytkowej Sali wystawowej i edukacyjnej Zamku Lubelskiego (plan po zmianach 124.000 zł) – wykonanie 112.000 zł

Realizacja przebudowy obejmującej montaż instalacji klimatyzacyjnej oraz modernizację przestrzeni użytkowej Sali wystawowej i edukacyjnej Zamku Lubelskiego zapewniła poprawę komfortu zwiedzających i uczestników zajęć edukacyjnych. Stworzone zostały optymalne warunki klimatyczne w obu salach. Zainstalowana klimatyzacja, wyposażona w funkcje chłodzenia, grzania i osuszania powietrza, zapewnia stabilne i odpowiednie

warunki termiczne przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych na zewnątrz. Odpowiednia kontrola temperatury i wilgotności została zagwarantowana, co jest kluczowe dla zachowania w dobrym stanie dzieł sztuki, w szczególności tych wrażliwych na zmiany warunków atmosferycznych. W sali wystawowej zamontowane zostały przeszklone drzwi, które oddzielają przestrzeń wystawową od ciągu komunikacyjnego. Drzwi te pełnią zarówno funkcję estetyczną, jak i funkcjonalną, chroniąc przestrzeń przed dopływem gorącego powietrza z innych pomieszczeń muzeum oraz minimalizując zakłócenia związane z ruchem turystów. Dzięki realizacji zadania osiągnięto znaczną poprawę zarówno w aspekcie użytkowym, jak i estetycznym sal Zamku Lubelskiego, co pozytywnie wpływa na ich funkcjonalność i atrakcyjność.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	22.102.000 zł
Plan po zmianach:	27.353.507 zł
Wykonanie:	26.515.998,33 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 26.619.317,10 zł Muzeum wydatkowało w kwocie **26.515.998,33 zł** (tj. 96,99% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gołuchowie (plan po zmianach 8.488.000 zł) - wykonanie 8.424.517,93 zł

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych. 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. Zadanie ukończono, powstały oszczędności w wyniku negocjacji cen w wysokości 63.482,07 zł. Kwota oszczędności nie została uruchomiona.

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu (wydatki budowlane plan po zmianach 3.577.000 zł) –wykonanie 3.577.000 zł

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych. W ramach zadania wykonano między innymi termomodernizację budynku, wymianę instalacji oświetleniowej, przebudowę przyziemia budynku, modernizację systemów bezpieczeństwa, windy i elementów zagospodarowania terenu. Dzięki realizacji zadania będzie możliwa realizacja i obsługa zwiększona liczby wydarzeń kulturalnych takich jak warsztaty, koncerty, konkursy, sympozja, wykłady, prezentacje. Wykonanie nowych systemów elektronicznych dla potrzeb bezpieczeństwa spełnia rolę zapobiegawczą na wypadek ewentualnej utraty eksponatów muzealnych (kradzieże, włamania).

- Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu (zakupy inwestycyjne plan po zmianach 1.523.000 zł) –wykonanie 1.443.255,27 zł

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych. Zakupy inwestycyjne w tym przeprowadzenie konkursu na wyłonienie projektanta aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej i wyposażenia wnętrz oraz jego realizacja i zakup wyposażenia stanowiły dopełnienie prac modernizacyjnych w budynku Muzeum Etnograficznego. Oszczędności powstałe przy realizacji zadania wynikają z braku odebrania części zamówienia (8,5%) dotyczącego wykonania, dostawy i montażu gablot i wskazanych elementów wyposażenia ekspozycyjnego.

Różnica między kwotą uruchomioną a niewykorzystaną w wysokości 78.962,87 zł została zwrócona na rachunek MKiDN 13 stycznia br. i wynikała z nieodebrania części zamówienia elementów wyposażenia ekspozycyjnego. Wydłużono termin odbioru wykonawcy na koniec lutego 2025 r. a wykonawcy naliczono karę, która następnie została zwrócona do MKiDN.

- Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej (wydatki budowlane - plan po zmianach 2.497.000 zł) – wykonanie 2.339.196,14 zł

Inwestycja jest kontynuacją z lat ubiegłych. W roku 2024 kontynuowano prace modernizacyjno – budowlane na podstawie projektów: architektonicznego oraz aranżacji wnętrz. I etap prac obejmował: wykop pod izolacje zewnętrzne, wykonanie stropu na gruncie, wykonanie instalacji podposadzkowych, osuszanie murów, wymianę instalacji podposadzkowych, II etap prac obejmował: wykonanie izolacji zewnętrznych, wykonanie posadzki na stropie, osuszanie murów, roboty tynkarskie. III etap prac obejmował: roboty tynkarskie, roboty wykończeniowe – układanie płytek na podłodze, wymiana stolarki okiennej, pierwsza część robót malarskich, murowanie ścian działowych, pierwsza część renowacji klatki schodowej – w obrębie wejścia do pracowni, IV etap prac obejmował: roboty budowlane - zakończenie robót izolacyjnych z pracami odtworzeniowymi, zakończenie prac w obrębie ścian ceglanych, osadzenie stolarki drzwiowej, zakończenie robót tynkarskich, malarskich, prac wykończeniowych (posadzki, płytki), zakończenie renowacji klatki schodowej (malowanie przy wymienianej stolarnie drzwiowej). Inwestycja była realizowana ze względu na stan zagrażający bezpieczeństwu pracowników.

- Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej (zakupy inwestycyjne plan po zmianach 300.000 zł) – wykonanie 237.879,20 zł

Zakupy inwestycyjne towarzyszą pracom modernizacyjnym Pracowni, w roku 2024 planowany był zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń wraz z projektem, w tym zabudowy meblowe, kuchenna i podokienne. Z uwagi na awarię w toalecie mieszczącej się powyżej Pracowni, montaż zabudowy został przesunięty na rok 2025.

Różnica między kwotą uruchomioną a niewykorzystaną w wysokości 24.355,90 zł została zwrócona na rachunek MKiDN 13 stycznia br. i wynikała z przesunięcia montażu zabudowy na I kwartał 2025 roku z uwagi na awarię w toalecie mieszczącej się na pomieszczeniach Pracowni.

- Modernizacja i odnowienie elewacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu (plan po zmianach 5.000.000 zł) – wykonanie 4.797.506,61 zł

W ramach zadania przeprowadzono aktualizację kosztorysów inwestorskich, wykonanie robót budowlano – montażowych zgodnych z dokumentacją techniczną, wymianę zniszczonych okien, na te o parametrach spełniających normy określone w „Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeów przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącym ich zniszczeniem lub utratą”. Dzięki modernizacji elewacji i wymianie zniszczonych okien na nowe, z odpowiednim uszczelnieniem i przeszkleniem (filtry UV i IR), zostaną znacząco ustabilizowane i poprawione warunki klimatyczne przechowywania zbiorów. Wymiana okien jest także niezbędna do efektywnego działania instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej. Muzeum rozważało możliwość wykonania części instalacji elektrycznej iluminacji historycznego gmachu w 2024 roku, jednak ze względu na kolejność robót i technologię wykonania zdecydowano o realizacji tego zakresu w kolejnych etapach prac w trakcie modernizacji i odnawiania elewacji budynku. W związku z powyższym nie wykonano robót budowlano - montażowych w zakresie instalacji elektrycznych iluminacji oraz montażu opraw oświetlonych. Ponadto powstały oszczędności na wymianie okien i nadzorach, łącznie nie wykorzystano kwoty 202.493,39 zł.

- Modernizacja Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu (plan po zmianach 660.000 zł) – wykonanie 615.742,24 zł

Zrealizowano cały zakres prac przewidzianych w umowie dotacji: zmodernizowano część instalacji elektrycznych oraz systemu oświetlenia, dostosowano systemy alarmowe oraz rozprowadzono nową sieć teleinformatyczną, zbudowano przestronną konstrukcję szklaną wraz z zamontowanym wewnątrz konstrukcji systemem regałów, zamontowano system rolet, po przeprowadzonych pracach odmalowano pomieszczenie oraz przeprowadzono konserwację posadzki. W trakcie realizacji powstały oszczędności w wysokości 44.527,76 zł.

Głównym celem zaplanowanej modernizacji było zaprezentowanie cennej kolekcji Galerii Sztuki Starożytnej w bezpieczny i czytelny dla publiczności sposób, a także zaprezentowanie procesów, które stanowią istotę muzeum – gromadzenia, opracowywania i udostępniania dzieł sztuki. W dniu 23 listopada 2024 roku udostępniono publiczności Studyjną Galerię Sztuki Starożytnej -nową, unikalną przestrzeń, która łączy funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i badawcze.

- Modernizacja systemów alarmowych (SSWiN KD, CCTV, SAP) w Muzeum Pałac w Rogalinie (wydatki budowlane - plan po zmianach 450.000 zł) – wykonanie 450.000 zł

Celem zadania była modernizacja systemów alarmowych w Muzeum Pałac w Rogalinie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu oraz eksponatów zgromadzonych zbiorów. Wprowadzenie nowoczesnych, sprawnych urządzeń nie tylko zwiększy stabilność systemu, lecz również skróci czas zakupu oraz wymiany ewentualnych uszkodzonych elementów. Przeprowadzone prace obejmą dostosowanie infrastruktury technicznej oraz instalacyjnej. Modernizacja systemu SSWiN-KD oraz instalacja systemu indywidualnego zabezpieczenia eksponatów, posłużą utrzymaniu standardów bezpieczeństwa i ochrony unikalnych eksponatów.

- Modernizacja systemów alarmowych (SSWiN KD, CCTV, SAP) w Muzeum Pałac w Rogalinie (zakupy inwestycyjne plan po zmianach 70.000 zł) – wykonanie 47.108,10 zł

W ramach zadania modernizacja systemów alarmowych w Muzeum Pałac w Rogalinie zakupiono agregat prądotwórczy, zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego zagwarantuje mobilne zabezpieczenie w przypadku klęski żywiołowej i innych sytuacji kryzysowych. W trakcie realizacji powstały oszczędności w wysokości 22.891,90 zł.

- Modernizacja infrastruktury serwerowo-sieciowej niezbędnej dla zapewnienie działalności Muzeum Narodowego w Poznaniu (plan po zmianach 1.066.000 zł) – wykonanie 861.285,84 zł

Celem zadania było zapewnienie sprawnego funkcjonowania Muzeum oraz zapewnienie bezpieczeństwa muzealnych systemów z zakresu infrastruktury sieciowej i serwerowej. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych poprzez zaimplementowanie klastra HA (High Availability) składającego się z trzech serwerów oraz macierzy, zakupu przełączników sieciowych pozwalających na zwiększenie drożności sieci oraz zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury serwerowej poprzez zastosowanie zasilania awaryjnego UPS. Zakup urządzeń w celu modernizacji infrastruktury serwerowej i sieciowej Muzeum Narodowego w Poznaniu pozwoli na poprawę działania, komfortu, zarządzania oraz bezpieczeństwa instytucji. Kwota w wysokości 204.714,16 zł nie została uruchomiona i stanowi powstałe oszczędności.

- Zakup muzealiów dla Muzeum Narodowego w Poznaniu (plan po zmianach 2.195.566 zł) – wykonanie 2.195.566 zł.

Celem zadania jest wszechstronny rozwój kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Obiekty przeznaczone do zakupu uzyskały akceptację Komisji Akcesyjnej, są zgodne z Polityką Kolekcjonerską MNP. Dokonano zakupu kilkunastu prac oraz eksponatów. Obiekty zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych oraz mają założone karty obiektu.

- Zakup muzealiów dla Muzeum Narodowego w Poznaniu do kolekcji Gabinetu Rycin i Rysunku oraz Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu (plan po zmianach 1.526.941zł) – wykonanie 1.526.941 zł.

Celem zadania był rozwój kolekcji Gabinetu Rycin i Rysunku oraz Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. Zakupiono 10 prac na papierze członków poznańskiego Buntu: Stanisława Kubickiego oraz Stefana Szmaja, Ołtarzyk bursztynowy, Gdańsk, 2. poł. XVII w., Kufel monetowy, Daniel Detloff (zm.1679),Gdańsk, 1660-1670, Kufel z przedstawieniem bóstw morskich rzeźbionym w kości słoniowej, Peter Rhode II (czynny: 1654 - 1694), Gdańsk, 2 poł. XVII w.. Szersza prezentacja obiektów publiczności została uwzględniona w planach działalności Muzeum.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Ustawa budżetowa:	9.490.000 zł
Plan po zmianach:	13.332.213 zł
Wykonanie:	11.405.585,18 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 11.405.586,18 zł Muzeum wydatkowało w kwocie **11.405.585,18 zł** (tj. 85,42 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Dostosowanie Gmachu Głównego MNW do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz modernizacja i rozbudowa systemów alarmowych SSWiN oraz zabezpieczeń technicznych CCTV i SSP w Gmachu Głównym - etap II (plan po zmianach 1.190.000 zł) – wykonanie 1.182.314,32 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na rozbudowę i modernizację systemu CCTV dla Gmachu Głównego MNW oraz systemu SSWiN dla Gmachu Głównego MNW. Rozbudowano i zmodernizowano system CCTV, system SSWiN dla Gmachu Głównego MNW, wykonano dokumentację projektową Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO w Gmachu Głównym MNW, wymieniono oprzewodowania i elementy systemu SSP w wybranych obszarach Gmachu Głównego MNW.

Celem zadania jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób odwiedzających MNW, pracowników oraz przechowywanych zbiorów i obiektu MNW. Efektem zadania jest ujednolicenie istniejących systemów zabezpieczeń technicznych.

- Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej (plan po zmianach 4.261.700 zł) – wykonanie 4.261.700 zł

W ramach inwestycji wykonano między innymi system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z zasilaniem w Muzeum Plakatu w Wilanowie, budowę windy wraz z zasilaniem, system monitorowania klimatu i wykonanie stacji Trafo średniego napięcia, prace budowlane w zakresie termoizolacji elewacji zachodniej wraz z pawilonem ochrony, modernizację Wozowni z przeznaczeniem na magazyn, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz wyposażenie galerii stałej..

Celem zadania jest rearanżacja galerii stałej Muzeum Plakatu zapewniająca właściwe warunki do prezentacji różnego rodzaju dzieł sztuki i atrakcyjnego prezentowania ekspozycji. Efektem zadania jest poprawa warunków wyeksploatowanych pomieszczeń wewnętrznych oraz terenu zewnętrznego w Muzeum Plakatu w Wilanowie.

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oddziału MNW w Otwocku Wielkim (plan po zmianach 3.000.000 zł) – wykonanie 2.991.379,94 zł

W ramach zadania wykonano przystosowanie pomieszczeń pod nową kotłownię w tym: demontaż istniejących instalacji oraz montaż nowych instalacji (montaż kotłów, instalacje sanitarne - wodne, gazowe, wentylacyjne, kanalizacyjne, instalacje elektryczne i światłowodowe, automatyka, system wykrywania wycieku gazu instalacje ppoż.), demontaż starej sieci ciepłowniczej i ułożenie nowej wraz z wykonaniem przyłączy do budynków, sieć światłowodową na potrzeby automatyki sterującej pracą urządzeń sieci ciepłowniczej. Oszczędności przy realizacji zadania wyniosły 8 620,06 zł.

Celem zadania jest umożliwienie otwarcia Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim Oddziału MNW dla zwiedzających przez cały rok, poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania na taką, która zapewni stałe, bezawaryjne i dostarczanie ciepła do pomieszczeń w pałacu i budynkach sąsiednich. Efektem zadania jest zapewnienie stałego i bezawaryjnego dostarczania ciepła do wszystkich budynków.

- Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej Gmachu Głównego MNW (plan po zmianach 1.038.300 zł) – wykonanie 292.740 zł

Celem zadania było przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej na podstawie, której miała powstać kompletna wielobranżowa dokumentacja techniczna zawierająca informacje o architekturze budynków, ich konstrukcji, instalacjach sanitarnych, instalacjach elektrycznych oraz otaczającym terenie (inwentaryzacja zieleni, mapa do celów projektowych). Muzeum odebrało jedynie dokumentację dotyczącą zieleni, natomiast

dokumentacja dotycząca budynku z uwagi znaczne błędy i odchylenia nie została odebrana, stąd powstało niewykorzystanie dotacji w wysokości 745.560 zł.

- Zakup gabloty ekspozycyjnej dla insygniów koronacyjnych króla Augusta III i królowej Marii Józefy (plan po zmianach 160.000 zł) – wykonanie 157.723,58 zł

Celem zadania był zakup gabloty ekspozycyjnej dla insygniów koronacyjnych króla Augusta III i królowej Marii Józefy. Wspomniane insygnia to jedne z najcenniejszych zabytków znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Korony, jabłka i berła pary królewskiej oraz płaszcze koronacyjne króla należą do niewielkiej grupy zachowanych do dziś regaliów polskich. Jako obiekty o wyjątkowej randze historycznej prezentowane są muzealnej publiczności w Galerii Sztuki Dawnej, stanowiąc jeden z najważniejszych punktów w jej narracji. W rezultacie zapewniono odpowiednie warunki przechowywania oraz spełniono najwyższe standardy pod względem bezpieczeństwa zbiorów oraz standardów wytycznych konserwatorskich dla regaliów.

- Modernizacja instalacji grzewczej, w tym wymiana kotła gazowego w budynku Kamienicy Krystalla, Al. Jerozolimskie 59 w Warszawie (plan po zmianach 200.000 zł) – wykonanie 147.576,09 zł

Zadanie obejmowało wymianę kotłów gazowych, podpięcie ich do istniejącej instalacji wraz z wymianą starych pomp, montaż systemu detekcji wycieku gazu i automatyki sterującej pracą kotłów celem optymalizacji zużycia gazu w sposób adekwatny do warunków temperaturowych tak na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

Celem zadania było zapewnienie wymaganych warunków cieplnych z uwzględnieniem potrzeb dla obiektów zabytkowych. Rezultatem zadania jest zmiana źródła ciepła oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich pod względem temperatury warunków pracy w pomieszczeniach biurowych, stabilnych warunków klimatycznych dla istniejących i ewentualnie przyszłych powierzchni magazynowych. Oszczędności w wysokości 52.423,91 zł wynikają z tego, że uzyskano niższe kwoty ofertowe na realizację zamówienia.

- Zakup urządzeń do zarządzania i obsługi modelu 3D i opracowań stworzonych w ramach wielobranżowej inwentaryzacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie (plan po zmianach 200.000 zł) – wykonanie 169.618 zł

Celem był zakup urządzeń do zarządzania i obsługi modelu 3D. Efektem zadania dzięki zakupowi 2 kompletów stacji roboczych jest możliwość zarządzania modelem trójwymiarowym 3D Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz obsługa zaawansowanych chmur punktów wraz z ich modelowaniem, co jest rozwiązaniem przyszłościowym dla postępującego procesu digitalizacji dokumentacji budowlanych i systemów zarządzania budynkami. Drukarki wielkoformatowe umożliwią wydruki wielkoformatowe (z rolek) dokumentacji projektowych i fragmentów rzutów budynku. Przystawki skanujące z kolei pozwolą digitalizować istniejącą dokumentację techniczną budynków. Zakupiona składarka znacznie ułatwi zarządzanie wielkoformatowymi dokumentami składając je automatycznie do popularnych formatów jak np. A4.

- Zakup muzealiów do zbiorów MNW i jego oddziałów (plan po zmianach 3.282.213 zł) – wykonanie 2.202.533,25 zł

Zakupiono wysokiej klasy dzieła sztuki do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, w tym do Zbiorów Sztuki Zdobniczej, Zbiorów Sztuki Współczesnej, Zbiorów Wzornictwa, Zbiorów Malarstwa Polskiego do 1914 r., Zbiorów Fotografii i Ikonografii, Zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie i Zbiorów Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni. Celem zadania był zakup dzieł sztuki, które wzbogaciły zbiory Muzeum Narodowego, odzwierciedlając kluczowe zjawiska i najważniejsze kierunki artystyczne w sposób istotny i reprezentatywny.

W rezultacie został podniesiony merytoryczny poziom kolekcji MNW. Nowe nabytki będą stanowiły podstawę do rozwijania różnorodnych inicjatyw, takich jak wystawy czasowe, projekty badawcze i naukowe oraz działania edukacyjne i kulturalne, skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Różnica pomiędzy kwotą uruchomioną a wydatkowaną w kwocie 1 zł została zwrócona na rachunek bankowy MKiDN dnia 14.01.2025 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.478.394 zł
Wykonanie:	1.400.894 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **1.400.897 zł** (tj. 94,75 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wykonanie foliowania świetlików dachowych w dużej rotundzie obiektu Muzeum „Panorama Racławicka, oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu (plan po zmianach 850.000 zł) - wykonanie 772.500 zł

Celem wykonania robót montażowych na dachu rotundy jest zapewnienie optymalnych warunków konserwatorskich oraz podniesienia komfortu i jakości zwiedzania obiektu „Muzeum Panorama Racławicka”. Dzięki wykonanym robotom budowlanym wyeliminowano udział oświetlenia zewnętrznego w oświetleniu ekspozycyjnym w rotundzie. Ekspozycja jest oświetlona wyłącznie światłem sztucznym LED, które jest dostosowane do wymogów konserwatorskich i w pełni kontrolowane.

- Przebudowa dwóch toalet oraz utworzenie węzła sanitarnego dla niepełnosprawnych na parterze budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu (plan po zmianach 628.394 zł) – wykonanie 628.394 zł

W okresie rozliczeniowym, tj. do 31.12.24 r. zakończono utworzenie węzła sanitarnego dla niepełnosprawnych. W toalecie męskiej wykonano roboty wykończeniowe. W toalecie damskiej rozpoczęto roboty rozbiórkowe. Została skuta posadzka. Trwają prace elektryczne i sanitarne.

Realizacja zadania pozwoli na zachowanie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem zadania jest całkowite wyeliminowanie awarii, co niewątpliwie zmniejszy koszty eksploatacyjne. Ważnym celem jest utworzenie węzła sanitarnego dla niepełnosprawnych, który będzie spełniał wymogi. Inwestycja zapewni Muzeum urządzenia nowoczesne, funkcjonalne i wytrzymałe, a co za tym idzie również bezpieczne i energooszczędne.

Muzeum Sztuki w Łodzi

Ustawa budżetowa:	3.660.000 zł
Plan po zmianach:	2.021.875 zł
Wykonanie:	2.021.874,64 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **2.021.874,64 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Wieckowskiego 36 - zadaszenie dziedzińca (plan po zmianach 1.026.229 zł) - wykonanie 1.026.228,64 zł

Zgodnie z aneksem do umowy sporządzono Program Funkcjonalno – Użytkowy (w skrócie PFU) oraz dokumentację projektową dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie zadaszenia dziedzińca ms1 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem do obowiązujących przepisów (w tym p.poż.), zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii i nowoczesnych oraz energooszczędnych rozwiązań.

- Kompleksowa modernizacja zadaszenia budynku ms2, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi (plan po zmianach 565.000 zł) – wykonanie 565.000 zł

W ramach inwestycji wykonano demontaż istniejącego pokrycia, utylizację, wykonanie warstwy podkładowej z papy, wykonanie warstw EPS, wykonanie warstwy nawierzchniowej z papy, demontaż istniejącej czapki attyki, wykonanie nowej czapy z blachy na attyce, instalację odgromowa co wyeliminowało zagrożenia zalania pomieszczeń ekspozycyjnych, na których prezentowane są bezcenne dzieła sztuki i magazynów, w których znajduje się część kolekcji sztuki muzeum. Celem realizowanego zadania było stworzenie optymalnych warunków

dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez wymianę pokrycia dachu. Poprawa infrastruktury wpłynie na zapewnienie niezbędnych warunków do prowadzenia działalności wystawienniczej i edukacyjnej, a także zapewnienie bezpieczeństwa kolekcji muzealnej. Inwestycja stanie się podstawą do stworzenia nowoczesnej bazy technicznej, która pozwoli na wprowadzenie odnawialnych źródeł energii, co znacznie obniży koszty utrzymania, które są wysokie w zakresie energii elektrycznej i ciepłej oraz zniweluje koszty interwencyjnych prac naprawczych dachu. Naprawa stanu technicznego dachu daje, w przyszłości, możliwość jego modernizacji poprzez wprowadzenie odnawialnych źródeł energii, co wpłynie na obniżanie kosztów utrzymania i dodatkowo ma duży wymiar ekologiczny.

- Zakup filmu Franciszki i Stefana Themerson „Europa” z 1931 roku (plan po zmianach 101.000 zł)– wykonanie 101.000 zł

Przedmiotem zadania był zakup filmu Franciszki i Stefana Themerson „Europa” z 1931 roku. Film Franciszki i Stefana Themersonów Europa stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć międzywojennej awangardy polskiej. Zaginiony od czasu drugiej wojny światowej i odnaleziony w 2019 roku w jednym z berlińskich archiwów, w znaczący sposób dopełnia zbiór sztandarowych osiągnięć sztuki nowoczesnej w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Dzieło będzie prezentowane na wystawach kolekcji Muzeum Sztuki, wystawach czasowych oraz pokazach filmowych.

- Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi (plan po zmianach 329.646 zł)– wykonanie 329.646 zł

W ramach rozbudowy kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi dokonano zakupu zespołu szkiców do obrazów Marka Włodarskiego, trzech obrazów Ireneusza Pierzgalskiego oraz dwóch prac Hanny Orzechowskiej. Zakupione szkice są cennym uzupełnieniem obszernego zbioru prac Marka Włodarskiego (Henryka Strenga) w kolekcji Muzeum Sztuki oraz dopełniają budowany przez tę kolekcję przekrój osiągnięć polskiej i światowej sztuki awangardowej. Marek Włodarski (1903-1960), do II wojny światowej znany jako Henryk Streng) jest postrzegany jako jeden z ciekawszych przedstawicieli historycznej awangardy i sztuki powojennej w Polsce. W okresie przedwojennym nawiązywał do doświadczeń konstruktywizmu Légera i surrealizmu. Formułę konstrukcyjności obrazu łączył z surrealistyczną zasadą montażu, w okresie powojennym przyczynił się do podtrzymania i odnowienia tradycji sztuki nowoczesnej. Wspomniane wyżej szkice pochodzą z okresu, gdy artysta posiłkował się językiem malarskim wypracowanym przez Fernanda Légera. Przedstawiają postaci napotkane na ulicy: panów z laskami, cylindra, kobiet, szkiców detali anatomicznych: rąk, nóg itp. Są one studiami postaci występujących w obrazach olejnych artysty z lat 20. XX wieku. Będą one prezentowane wraz z innymi pracami ze zbioru dzieł Marka Włodarskiego w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach wystawy stałej i wystaw czasowych.. Zakup trzech obrazów Ireneusza Pierzgalskiego, w tym dwóch z wczesnego okresu twórczości i jednego z późnego - uzupełnia zbiór dzieł tego artysty pozostający w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Dzięki temu kolekcja dzieł Pierzgalskiego stała się bardziej reprezentatywna dla jego ewolucji twórczej. Ireneusz Pierzgalski związany był z łódzkim środowiskiem awangardowym, współtworzył grupę „Pięte Koło”, a następnie „Nową Linie”, w latach 60. wystawiał swoje prace w jednej z najbardziej wówczas liczących się galerii „Krzywe Koło” w Warszawie. Zakupione prace, pochodzące z 1957 i 1962 roku utrzymane są w stylistyce informel, charakteryzującej wczesny okres aktywności Ireneusza Pierzgalskiego jako malarza. Wybór spontanicznego, anty - racjonalnego sposobu tworzenia kompozycji malarskiej stanowił rodzaj buntu wobec dominującego na łódzkiej uczelni artystycznej (na której Pierzgalski prowadził od 1976 r. pracownię fotografii) nurtu konstruktywizmu. Natomiast obraz z 2009 r. cechuje bardziej powściągliwa forma, w której duże płaszczyzny pokryte jednolitym kolorem kontrastują linearnymi ze znakami przypominającymi kaligrafię. Nabyte dzieła będą prezentowane na wystawach czasowych w Muzeum Sztuki w Łodzi. Prace Hanny Orzechowskiej zostały zakupione do kolekcji ze względu na ich odrębny charakter w kontekście praktyk artystycznych przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Są przejawem twórczej reinterpretacji języka pop artu w praktykach polskich artystów powojennych. Świadczą również o innowacyjnym podejściu artystki do technik malarskich. Są niezależnymi wypowiedziami dotyczącymi aktualnych kwestii historycznych. Muzeum Sztuki do tej pory nie posiadało w swojej kolekcji dzieł Hanny Orzechowskiej, w związku z czym zakupione prace w znaczący sposób uzupełniły budowany przez kolekcję przekrój osiągnięć polskiej i światowej sztuki powojennej. Dwa obrazy Hanny Orzechowskiej zakupione do kolekcji powstały w dojrzałej fazie rozwoju twórczego artystki, w okresie, gdy uwolniwszy się spod wpływu unizmu Władysława Strzemińskiego, eksperymentowała z medium

kolażu i wypracowując własny język twórczy. Dzieła będą prezentowane na wystawie kolekcji Muzeum Sztuki oraz wystawach czasowych.

Muzeum Śląskie w Katowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	777.900 zł
Wykonanie:	775.400 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **775.400 zł** (tj. 99,68% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach (plan po zmianach 247.900 zł)– wykonanie 245.400 zł

W wyniku realizacji zadania zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachach budynków Muzeum Śląskiego o łącznej mocy 72 kWp. Instalacja została podłączona do sieci i uruchomiona. Montaż instalacji pozwoli na zmniejszenie kosztów zużycia energii związanej z działalnością Muzeum Śląskiego. W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w wysokości 2.500 zł.

- Zakup i instalacja urządzenia holograficznego Holopro w Muzeum Śląskim (plan po zmianach 120.000zł)– wykonanie 120.000 zł

W ramach umowy zostało zakupione urządzenie holograficzne wraz z oprogramowaniem. Urządzenie zostało skonfigurowane i zainstalowane w przestrzeni Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dzięki instalacji urządzenia holograficznego Holopro Muzeum Śląskie będzie mogło zorganizować nowatorskie wystawy, pokazy edukacyjne oraz interaktywne wydarzenia na poziomie światowym, które przyciągną zarówno lokalną, jak i międzynarodową publiczność. Urządzenie pozwoli na organizację zdalnych wystąpień i warsztatów edukacyjnych, co wpłynie na wzrost liczby odwiedzających oraz zwiększenie prestiżu Muzeum jako innowacyjnej instytucji kulturalnej.

- Zakup obrazu Eugeniusza Zaka Dziewczynka z motylem (plan po zmianach 410.000 zł)– wykonanie 410.000 zł.

Obraz "Dziewczynka z motylem" Eugeniusza Zaka został zakupiony, włączony do zbiorów i udostępniony zwiedzającym Muzeum Śląskie w Katowicach w przestrzeni Galerii Polskiej Sztuki Nowoczesnej 1800-1945. Dzieło wzbogaciło kolekcję malarstwa nowoczesnego, która została zainicjowana przez dr Tadeusza Dobrowolskiego, pierwszego dyrektora Muzeum. Jest to kolejny zrealizowany krok ku perspektywnemu poszerzeniu oferty Muzeum.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.834.500 zł
Wykonanie:	1.701.779,80 zł

W 2024 roku Muzeum przekazaną dotację w wysokości **1.701.779,80 zł** (tj. 92,76% planu po zmianach) wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa stanu ochrony Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Piasistego - dobra światowego dziedzictwa (komponent 1 – Krzemionki) poprzez zakup gruntów w strefie buforowej, w miejscowościach Sudół i Magonie. Etap I.

Zadanie polega na wykupie gruntów położonych w strefie buforowej komponentu 1 dobra światowego dziedzictwa „Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Piasistego” na rzecz Muzeum Historyczno-Archeologicznego w celu stworzenia bariery ochronnej dla pradziejowych kopalń krzemienia będących dobrem światowego dziedzictwa, posiadających status Pomnika Historii i zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Celem będzie stworzenie strefy niezabudowanej przy zewnętrznych granicach dobra w miejscowościach

Magonie i Sudół, tak aby zachować najbardziej istotne elementy krajobrazu kulturowego (zawierającego m.in. stanowiska przetwórstwa krzemienia związane z neolitycznymi kopalniami), którego ochrona jest niemożliwa bez powołania parku kulturowego i stworzenia odpowiednich zapisów prawa miejscowego. Efektem realizacji projektu będzie zmiana struktury własności w strefie buforowej dobra światowego dziedzictwa, a tym samym zmiana trendu zmierzającego do sprzedaży działek na cele budowlane i powstrzymanie przesuwania się zabudowy wsi ku granicy zabytku. Wydaje się to szczególnie istotne w przypadku Krzemionek, gdyż jego najcenniejszy składnik czyli neolityczne pole górnicze w części północnej znajduje się bardzo blisko granicy terenu zarządzanego przez Muzeum, stanowiącej jednocześnie granicę tego komponentu dobra światowego.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Ustawa budżetowa:	6.300.000 zł
Plan po zmianach:	7.955.764 zł
Wykonanie:	7.627.768,36 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 7.634.933,21 zł Muzeum wydatkowało w kwocie **7.627.768,36 zł** (tj. 95,87% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przygotowanie pomieszczeń I piętra Gmachu Głównego MNK na potrzeby Galerii zachodnioeuropejskiego malarstwa i rzeźby wraz z magazynem studyjnym - I etap (plan po zmianach 1.595.151 zł) - wykonanie 1.423.361,55zł

W ramach zadania wykonano projekt wykonawczy: SSP, DSO, OŚ-AW, dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego; ekspertyzy na potrzeby podwieszenia nowych sufitów; projekt wentylacji i remontu hydrantu w salach wystawienniczych Galerii Zachodnioeuropejskiej - Gmach Główny - zlecenie i wykonanie zadania. Wykonano prace budowlane związane z aranżacją przestrzeni Galerii Sztuki Zachodnioeuropejskiej - Gmach Główny. Ponadto zakupiono szafy „szufladowce”, regały do magazynu studyjnego w przestrzeni Galerii zachodnioeuropejskiej.

Niewydatkowana kwota 171.789,45 zł wynika z otrzymanej finalnie oferty kontrahenta w postępowaniu przetargowym, tj. na kwotę niższą niż wykazywaną przy zwiększaniu dotacji celowej.

- Modernizacja systemów ERP w Muzeum Narodowym w Krakowie – (plan po zmianach 2.212.113 zł) - wykonanie 2.098.912,37zł

Realizacja wdrożenia systemu ERP, tj. dostosowanie Systemu do wymagań MNK, migracja danych do Systemu oraz testy poszczególnych procesów i funkcjonalności wdrażanego Systemu. W ramach dostaw i wdrożenia sprzętów zrealizowano dostawę platformy hiperkonwergentnej, dostawa dysków do platformy hiperkonwergentnej, prace wdrożeniowe oraz konfiguracyjne dostarczonych urządzeń, oprogramowania i licencji subskrypcyjnych (związane z migracją danych), powiększenie pamięci operacyjnej serwera (HyperFlex) w ramach projektu ERP celem zwiększenia wydajności i skalowalności systemu ERP z wykorzystaniem dodatkowych zasobów pamięci - nośniki danych, kości pamięci operacyjnej, montaż, uruchomienie, wdrożenie oraz wykonanie prac z migracją danych z macierzą. Zrealizowano wsparcie w przygotowaniu materiałów, których implementacja jest niezbędna do przeprowadzenia testów ERP; udział w przeprowadzeniu testów systemu ERP wg scenariuszy w obszarze Kadr i Płac (HR miękki); pełnienie funkcji Testera oprogramowania w ramach V etapu projektu dostawy systemu ERP TRIVA dla oddziałów MNK. Zrealizowano konsultacje programistycznych z zakresu oprogramowania ERP. Przeprowadzono audyt wdrożenia systemu ERP TRIVA, na podstawie którego opracowano plan wdrożenia rekomendacji, dotyczący analizy funkcjonalności systemu klasy ERP, opracowanie JRWA i przepisów przejściowych.

Oszczędności spowodowane były niższymi cenami uzyskanymi w postępowaniu dotyczącym zakupów niezbędnego sprzętu była niższą niż szacowano, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wypłacane wg faktycznej liczby przepracowanych godzin (niższej niż szacowano), usługi wsparcia wdrożeniowego.

- Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów IT w oddziałach Muzeum Narodowym w Krakowie (plan po zmianach 2.280.000 zł) - wykonanie 2.275.000 zł

W ramach zadania zrealizowano dostawę systemów operacyjnych, sprzętu, oprogramowania, subskrypcji i licencji na potrzeby platform serwerowych oraz rozwiązań SDN i SDS. Przeprowadzono prace wdrożeniowe i konfiguracyjne oraz związane z migracją danych i usług. Rozszerzono subskrypcji dla macierzy o kolejne 520TB. Przeprowadzone prace przyczyniły się do:

- zwiększenia bezpieczeństwa danych, zapewnienie scentralizowanej kontroli i audytowania dostępu i operacji plikowych, w tym wygodnego powiększania pojemności dla danych,
- usprawnienia zarządzania i sposób konfigurowania komputerów,
- scentralizowaną kontrolą ruchu wymienianego pomiędzy systemami Muzeum oraz przełączenie urządzeń centrum danych Muzeum do szybkiej i niezawodnej sieci.

Różnica 5.000 zł wynika z szacowanych wstępnie kalkulacji zakupów a finalną ofertą kontrahenta.

- Adaptacja Zamku w Spytkowicach do funkcji magazynu muzealnego (plan po zmianach 500.000 zł) – wykonanie 492.835,16 zł

Wykonano inwentaryzację Zamku w Spytkowicach metodą skanowania 3D; oraz opracowanie dotyczące zestawienia elementów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem historycznych portali kamiennych, stolarki okiennej oraz innych historycznych detali architektonicznych całego obiektu Zamku zlokalizowanego w Spytkowicach. Sfinansowano nadzór inwestorski nad dostawą i montażem elementów systemu ochrony.

Ponadto wykonano usługę geodezyjną – mapę do celów projektowych. Zamontowano elementy systemów ochrony elektronicznej wraz z kompletnym uruchomieniem w oddziale Zamek w Spytkowicach. Zrealizowano etap I umowy 288/08/2024/RZ, zgodnie z którym:

- a) wykonano ocenę stanu zachowania budynku, ocenę stanu istniejących instalacji, innych niezbędnych opracowań przedprojektowych oraz pozyskanie niezbędnych dokumentów formalnych.
- b) wykonano projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, wraz z koniecznymi do uzyskania opiniami, uzgodnieniami, złożonym wnioskiem o pozwolenie konserwatorskie. Uzgodniono dokumentację przez rzeczoznawcę p. poż. oraz w zakresie zabezpieczeń z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
- c) uzgodniono z Zamawiającym wstępny schemat kotłowni wraz z doбором źródła ciepła.

Dokonano dostawy elementów systemów ochrony elektronicznej: alarmowego, CCTV, kontroli dostępu.

Zwrócono środki w wysokości 7.164,84 zł, w kwocie zwrotu zawarte zostało potrącenie - naliczona kara umowna, w związku z opóźnieniem w realizacji przedmiotu umowy – 4.806,84 zł. Oszczędności 2.358 zł.

- Modernizacja systemów oświetleniowych w oddziałach MNK - dokumentacja projektowa (plan po zmianach 1.000.000 zł) - wykonanie 999.999,28 zł

W ramach umowy MNK realizuje 5 zadań:

- 1) Modernizacja i poprawa warunków bezpieczeństwa funkcjonowania wind transportowych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie – prace zakończono i odebrano,
- 2) Modernizacja systemów bezpieczeństwa w oddziałach MNK – dokumentacja projektowa - dokumentację wykonano, świadczono nadzór autorski i inwestorski podczas realizacji prac modernizacyjnych
- 3) Modernizacja systemów bezpieczeństwa w oddziałach MNK - prace zakończono i odebrano.
- 4) Modernizacja systemów oświetleniowych w oddziałach MNK –dokumentacja projektowa - dokumentację wykonano. Nie sprawowano nadzoru autorskiego i inwestorskiego, ponieważ prace związane z modernizacją oświetlenia i iluminacji ogrodu Pałacu Czapskich nie były wykonywane w roku 2024.
- 5) Modernizacja systemów oświetleniowych w oddziałach MNK - prace zakończono i odebrano.

Przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego a następnie pozwolenia na budowę spowodowała, że w roku 2024 nie zdołano wykonać modernizacji oświetlenia ogrodu Pałacu Czapskich. Z tego względu na podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie został ograniczony zakres rzeczowy o modernizację oświetlenia zewnętrznego ogrodu Czapskiego i iluminację zewnętrzną budynku.

- Zakup plakatu III Wystawy Formistów Grupy F9 autorstwa Jana Jerzego Wronieckiego (plan po zmianach 25.500 zł) – wykonanie 25.000 zł

Cel zadania, którym jest zakup do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie plakatu III Wystawy Formistów Grupy F9 autorstwa Jana Jerzego Wronieckiego został zrealizowany we wrześniu. Obiekt został włączony do inwentarza zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie pod nr MNK III-af-3041 i numeru Księgi wpływów 554/2024. Po uzupełnieniu karty obiektu o dane ewidencyjne i merytoryczne w systemie bazodanowym MUZA i digitalizacji został przekazany do Magazynu Obiektów na Podłożu Papierowym.

- Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby MNK – kontynuacja (plan po zmianach 2.700.000 zł) - wykonanie 0 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 kwietnia 2024 r. nr DF-I.311.39.2024.MR została zwiększona dotacja celowa na wydatki inwestycyjne § 6560 o kwotę 2.700.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn „Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby MNK - kontynuacja”. Umowy nie podpisano. Czekamy na decyzję kierunkową Ministra KiDN w sprawie inwestycji. Nie sporządzono karty zadania.

- Zakup rysunku autorstwa Stanisława Wyspiańskiego „Bok stall z Kościoła Św. Krzyża w Krakowie” (plan po zmianach 70.000 zł) - wykonanie 70.000 zł

Cel zadania, którym jest zakup do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie rysunku autorstwa Stanisława Wyspiańskiego „Bok stall z Kościoła Św. Krzyża w Krakowie” został zrealizowany. Rysunek został zakupiony i wpisany do Ks. Inwentarzowej oraz do Ks.Wpł. Muzealiów i przekazany do Działu N5 Gabinet Grafiki i Rysunku.

-Modernizacja multimedialnej części ekspozycji w Pawilonie Józefa Czapskiego w Krakowie. (plan po zmianach 273.000 zł) - wykonanie 242.160 zł

Zadanie dotyczyło zakupu wraz z dostawą sprzętu AV w celu modernizacji multimedialnej części ekspozycji oraz części informacyjnej w Pawilonie Józefa Czapskiego w Krakowie. Wszystkie urządzenia zakupiono w firmie NewAmsterdam, która wygrała przetarg. W ramach zadania zakupiono i dostarczono: monitory, projektory oraz sieciowe odtwarzacze multimediiów do prezentacji treści na monitorach wystawowych jak i informacyjnych. Wymiana zużytych urządzeń stanowi poszerzenie możliwości prezentacji treści na ekspozycji oraz podniesienia atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum co stanowi zwiększenie potencjału instytucji. Nowoczesne urządzenia będą bardziej niezawodne, energooszczędne i przyciągną więcej zwiedzających, oferując im lepszą jakość prezentacji oraz nowe doświadczenia.

Oszczędności w wysokości 30.840 zł dotyczyły zakupu sprzętu, oferta kontrahenta w postępowaniu przetargowym była niższa niż szacowano.

Zamek Królewski na Wawelu

Ustawa budżetowa:	21.777.000 zł
Plan po zmianach:	29.727.580 zł
Wykonanie:	26.520.790 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **26.520.790 zł** (tj. 89,21 % planu po zmianach) Zamek wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu (plan po zmianach 3.001.000 zł) - wykonanie 2.999.210 zł

W ramach zadania wykonano modernizację żyrandoli zainstalowanych w pomieszczeniach budynku Zamku Królewskiego na Wawelu dla potrzeb przestrzeni wystawienniczej wraz z elementami systemu oraz lamp kadrujących stanowiących uzupełnienie istniejącego systemu oświetlenia ekspozycyjnego zgodnie z projektem i prototypem. Zadanie zostało zrealizowane.

- Wawel Podziemny (plan po zmianach 20.716.580 zł) - wykonanie 20.716.580 zł

W ramach zadania w zakresie działania *Wawelskie Lapidarium* wyposażono ekspozycję w makiety rekonstrukcyjne historycznych skrzydeł Wawelu oraz instalacji wodnych na Wzgórzu Wawelskim, uzupełniające elementy wystawy - platformy, wsporniki do AV oraz wykonano krótkometrażową animację dotyczącą Studni Pałacowej na Wawelu). W ramach działania *Udostępnienie rezerwatów archeologicznych w obrębie Międzymurza* wykonano roboty budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne wraz z towarzyszącymi nadzorami autorskimi nad przebiegiem prac w zgodzie z dokumentacją projektową, nadzorem inwestorskim i specjalistycznym doradztwem technicznym. Opracowano także uzupełniającą dokumentację projektową w zakresie wykonania projektu zamiennego aranżacji wystawy tj. projektu AV i multimedialnego, projektu zamiennego etalażu, projektu zamiennego oświetlenia wystawy. Zakupiono kontent multimedialny oraz pierwsze wyposażenie wystawy w obrębie Międzymurza (etalaż, makiety, oświetlenie ekspozycyjne, tyflografiki, sprzęt av i multimedia). Wykonano zabudowę meblową na potrzeby obsługi ekspozycji w ramach pierwszego wyposażenia wystawy Międzymurze. W ramach działania *Zbrojownia Wawelska* opracowano dokumentację projektową (projekt techniczny i wykonawczy), aranżacyjną (projekt koncepcyjny i wykonawczy) oraz prace budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne (rusztowania, prace posadzkarskie, część instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej, część instalacji elektrycznej, część instalacji ssp, teletechnicznej, BMS i SSWIN). Przebudowano wewnętrzną instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, słaboprądową i wentylacji w piwnicach przeznaczonych na rezerwat archeologiczny. Wykonano i zamontowano gabloty ekspozycyjne wraz z oświetleniem oraz pozostałe elementy aranżacji z oświetleniem zewnętrznym przeznaczonych dla stałej ekspozycji Zbrojowni Wawelskiej.

- Bezpieczeństwo cyfrowe Zamku Królewskiego na Wawelu (plan po zmianach 5.000.000 zł) - wykonanie 1.795.000 zł

W ramach zadania zmodernizowano sieć LAN/Wifi dla Wzgórza wawelskiego. Zakupiono urządzenia wraz z oprogramowaniem oraz dokonano ich konfiguracji i uruchomienia. Ze względu na toczący się proces odwoławczy przed KIO, niemożliwe było wyłonienie wykonawcy na wykonanie działania "cyfrowego archiwum ZKnW", a tym samym zrealizowanie dostawy, zainstalowanie i uruchomienie w siedzibie ZKnW obiektowo plikowego systemu przetwarzania danych w ramach modernizacji infrastruktury przechowywania danych.

- Mała Baszta Zamku Królewskiego na Wawelu - przygotowanie nowej wystawy stałej (plan po zmianach 1.010.000 zł) - wykonanie 1.010.000 zł

W ramach zadania powstała nowa wystawa stała prezentowana w czterech salach ekspozycyjnych. Wykonano i zamontowano pierwsze wyposażenie obiektu, tj.: lada z elementami meblowymi, lada ze stali malowanej proszkowo, malowidła przedstawiające Wawel wynikające z projektu aranżacji wystawy, gabloty wraz z systemem oświetlenia, siedziska dla zwiedzających, panele akustyczne, plansze tekstowe i graficzne oraz wycięcie liter, makieta Miasteczka Wawelskiego z XVIII w. Przygotowano scenariusz do multimedialnych prezentowanych w Sali ekspozycyjnej oraz teksty z opisami do poszczególnych obiektów. Zrealizowano umowę na dostawę kompletnego systemu audiowizualnego na potrzeby wystawy stałej.

Zamek Królewski w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.744.355 zł
Wykonanie:	3.443.665,39 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 3.452.748 zł Zamek wydatkował w kwocie **3.443.665,39 zł** (tj. 91,97 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w Arkadach Kubickiego (wraz z certyfikowanym systemem integrującym) - wymagane względami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wymiana central i czujek (plan po zmianach 950.000 zł) - wykonanie 764.600 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację i przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac budowlano-instalacyjnych w zakresie dostosowania systemu sygnalizacji pożarowej w Arkadach Kubickiego do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Zamek zakupił urządzenia, tj. centrala ppoż, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), czujki ppoż przewodowe i radiowe, moduły sterowania, pulpit sterowniczy. Ułożono kabel światłowodowy (umożliwiający uruchomienie pulpitu sterowniczego). Dostarczono urządzenia (przemysłowy serwer, stacjonarne stacje klienckie, moduły komunikacyjne) i oprogramowanie wraz z licencjami (system zarządzający Desigo). Zadanie zostało zrealizowane.

- Modernizacja autonomicznej centrali klimatyzacyjnej w Oficynie Dużej (plan po zmianach 500.000 zł) - wykonanie 429.100 zł

W ramach zadania zdemontowano stare urządzenia i zamontowano dwie nowo zakupione centrale wentylacyjne, wykonano przeróbki kanałów wentylacyjnych w obrębie maszynowni oraz roboty dodatkowe dotyczące instalacji odgromowej w rejonie posadowionych agregatów chłodniczych na dachu budynku.

- Zakupy dzieł sztuki – orła królewskiego w polskiej koronie, zestawu siedmiu naczyń z serwisu łabędziego oraz obrazu Portret Fryderyka Augusta II w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum (plan po zmianach 2.039.355 zł) - wykonanie 2.031.950 zł

W ramach zadania zakupiono dzieła sztuki – orła królewskiego w polskiej koronie, zestawu siedmiu naczyń z serwisu łabędziego, obrazu Portret Fryderyka Augusta II oraz kolczugi w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Różnica pomiędzy kwotą uruchomioną a wydatkowaną wyniosła 7.405 zł i została zwrócona na rachunek bankowy MKiDN w dniu 10.01.2025 r.

- Zakup 4 wyrobów Królewskiej Manufaktury Porcelany w Miśni w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum (plan po zmianach 200.000 zł) – wykonanie 163.015,39 zł

W ramach zadania zakupiono 4 wyroby Królewskiej Manufaktury Porcelany w Miśni. Różnica pomiędzy kwotą uruchomioną a wydatkowaną w kwocie 1.677,61 zł została zwrócona na rachunek bankowy MKiDN w dniu 9.04.2024 r.

- Zakup kolczugi w ramach powiększania kolekcji zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum (plan po zmianach 55.000 zł) – wykonanie 55.000 zł

Zakupiono kolczugę do kolekcji militariów Zamku, której powstanie przypisuje się na XVII wiek, w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obiekt pochodzi z przedwojennej warszawskiej kolekcji rodziny Michalskich, będącej jedną z największych i najbogatszych kolekcji uzbrojenia na Mazowszu.

Muzeum Łazienki Królewskie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.249.288 zł
Wykonanie:	3.244.026,18 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **3.244.026,18 zł** (tj. 99,90 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej zapewniającej ogrzewanie zabytkowych budynków na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w rejonie ulicy Parkowej (plan po zmianach 1.250.000 zł) - wykonanie 1.250.000 zł

W ramach inwestycji wykonano prace związane z przygotowaniem pomieszczeń w budynku Nowej Oranżerii na potrzeby zlokalizowania w nim węzła ciepłego, wykonano prace pomiarowe w terenie, prace ziemne w terenie, prace instalacyjne związane z ułożeniem nowego przyłącza wysokich parametrów, prace instalacyjne w zakresie nowego węzła wraz z elektryką, uruchomieniem i rozruchem instalacji, niezbędne prace rozbiórkowe elementów instalacji. Ze względu na specyfikę robót zlecono specjalistyczny nadzór sanitarny i nadzór autorski nad realizacją prac na potrzeby zapewnienia prawidłowego ich wykonania oraz udziału w czynnościach odbiorowych. Zakres nadzoru obejmował sprawowanie kontroli zgodności realizowanych prac z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie jakości i poprawności realizowanych prac, jak również udział w czynnościach odbiorowych. W związku z odkryciami relikwów archeologicznych na trasie przebiegu instalacji c.o. w rejonie Nowej Oranżerii zlecono również specjalistyczny nadzór archeologiczny.

- Przygotowanie elementów scenografii wystawy Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (plan po zmianach 121.488 zł) - wykonanie 119.522 zł

W ramach zadania wykonano elementy scenografii do wystawy (gabloty ekspozycyjnej, makiety dotykowej oraz bezpiecznej szyby). W kwietniu 2024 r. elementy zostały zainstalowane w przestrzeni wystawy *Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego* i udostępnione zwiedzającym po inauguracji wystawy 25 kwietnia 2024 r. Po zakończeniu wystawy 3 września 2024 r. dokonano demontażu elementów w postaci szyby bezpiecznej kończąc realizację zadań objętych umową.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację infrastruktury Muzeum w zakresie Folwarku Łazienkowskiego oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (plan po zmianach 1.000.000 zł) - wykonanie 1.000.000 zł

W ramach inwestycji wykonano mapę do celów projektowych dla obszaru Folwarku i wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową rekonstrukcji historycznej trybuny Hipodromu. Przygotowano wstępny program funkcjonalno-użytkowy z roboczym preliminarzem kosztów modernizacji całego założenia Folwarku.. Wykonano kwerendę archiwalną dla obszaru Folwarku na potrzeby prac projektowych oraz inwentaryzację budynku zabytkowych Stajni oraz inwentaryzację, opinię techniczną i konserwatorską z badaniami architektonicznymi dla budynku tzw. Cavallo pod kątem planowanej modernizacji lub rozbiórki obiektu. Wykonano projekt rozbiórki części starych garaży na terenie Folwarku oraz projekt ogrodzenia na granicy działki pozyskanej od SOP od strony Folwarku.

- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) poprzez uruchomienie systemu w Przestrzeni Spotkań – Ogrodzie Edukacji i Zabawy na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (plan po zmianach 60.000 zł) - wykonanie 56.704,18 zł

W ramach zadania zamontowano i zintegrowano wysoko wyspecjalizowane kamery cyfrowe wraz z głośnikami w Przestrzeni Spotkań - Ogrodu Edukacji i Zabawy z istniejącymi w Muzeum elektronicznymi systemami bezpieczeństwa.

- Zakup obrazu Jacoba Philippa Hackerta, Scena na brzegu morza z rybakami i łódka, pochodzącego z galerii Króla Stanisława Augusta (plan po zmianach 805.800 zł) - wykonanie 805.800 zł

W ramach zadania zakupiono obraz J.P. Hackerta do zbiorów muzeum oraz opłacono podatek PCC.

- Zakup plakiety medalionowej z profilem Stanisława Augusta z manufaktury porcelany Wedgwood (plan po zmianach 12.000 zł) - wykonanie 12.000 zł

W ramach zadania muzeum zakupiło plakietę medalionową z profilem Stanisława Augusta.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	700.000 zł
Wykonanie:	679.939,17 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **679.939,17 zł** (tj. 43,55 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup kolekcji japońskich drzeworytów ukiyo-e i shin hanga do kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (plan po zmianach 200.000 zł) - wykonanie 200.000 zł

W ramach zadania zakupiono kolekcję drzeworytów Zygmunta Karolaka tj. zbiór drzeworytów japońskich ukiyo-e oraz w stylu shin-hanga. Drzeworyty w większości pochodzą z okresu Meiji, wśród autorów kompozycji pojawiają się największe nazwiska przedstawicieli dawnej sztuki japońskiej, takie jak Kunisada, Koson, Kunichika, Kuniyoshi, czy Hokusai i Hiroshige. Prace przedstawiają kobiety bijin, ilustracje do opowieści o księciu Genjim, przedstawienia z cyklu Chūshingura oraz słynne sto widoków góry Fuji.

- Budowa strefy biletowej w systemie nowoczesnej obsługi publiczności w Muzeum. Roboty budowlane oraz Nadzór Inwestorski (plan po zmianach 500.000 zł) - wykonanie 479.939,17 zł

W ramach zadania zakupiono wyposażenie multimedialne oraz oświetlenie na potrzeby wystawiennicze i organizacji wydarzeń statutowych przez Muzeum. Zamontowano ścianę multimedialną LED „videowall” 2x9 m typu Hisense P1.8 i głowice ruchome Wash led Brighter x-Dot oraz system do zarządzania treściami multimedialnymi.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.959.256 zł
Wykonanie:	3.473.178,01 zł

W 2024 r. przekazaną dotację w wysokości 3.473.179 zł Muzeum wydatkowało w kwocie **3.473.178,01 zł** (tj. 87,72 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Budowa strefy biletowej w systemie nowoczesnej obsługi publiczności w Muzeum (plan po zmianach 459.550 zł) - wykonanie 459.544,01 zł

W ramach zadania wykonano nowy pawilon biletowy, dzięki któremu usprawniono ruch turystyczny, zwiększono komfort odwiedzających oraz poprawiono dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Stalowa konstrukcja jest zadaszona i dwie jej ściany są aranżowane lekką siatką. Pod zadaszeniem znajdują się trzy przejścia biletowe i dodatkowe dla osób z niepełnosprawnością. Muzeum zwróciło niewykorzystane środki do MKiDN w kwocie 0,99 zł w dniu 25.01.2025 r.

- Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego do wnętrz budynków Muzeum Pałacu i Villi Intraty według istniejącej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami (plan po zmianach 300.450 zł) - wykonanie 134.000 zł

W ramach inwestycji wykonano instalację oświetlenia awaryjnego dla budynku Muzeum: Villa Intrata. Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w Pałacu nie było możliwe z uwagi na wykryte przez Muzeum braki dokumentacji. W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w wysokości 166.450 zł

- Wykonanie nowej instalacji odgromowej dla budynków Muzeum: Markoniówka, Figarnia z oficyną, Oranżeria, Stajnia z Pawilonem Rzeźby (plan po zmianach 650.000 zł) – wykonanie 525.600 zł

W ramach zadania wykonano kompletną instalację odgromowej dla budynków Muzeum: Markoniówka, Figarnia z oficyną, Oranżeria, Stajnia z Pawilonem Rzeźby wraz z nadzorami inwestorskimi (budowlany, elektryczny, konserwatorski). W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w wysokości 124.400 zł

- Projekt wymiany czujek, przycisków alarmowych i modułów sterujących systemem sygnalizacji pożaru w budynku Pałacu w Wilanowie. (plan po zmianach 500.000 zł) - wykonanie 410.000 zł

W ramach zadania opracowano projekt budowlany i wykonawczy dotyczący wymiany czujek, przycisków alarmowych oraz modułów sterujących systemu sygnalizacji pożaru Siemens w budynku Pałacu. W ramach realizacji przekazano autorskie prawa majątkowe do projektu oraz opracowany przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), a także uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w wysokości 90.000 zł.

- Budowa podpory pod winorośl, jako estetycznego ogrodzenia oddzielającego teren publiczności od zaplecza technicznego (plan po zmianach 100.000 zł) - wykonanie 74.778 zł

W ramach zadania wybudowano podporę pod winorośl. W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w wysokości 25.222 zł.

- Projekt kanału dla kabli energetycznych na odcinku pomiędzy istniejącym kanałem kablowym a ST6480 (rozdzielnią nN) w Muzeum (plan po zmianach 130.000 zł) - wykonanie 100.000 zł

W ramach zadania opracowano kompletny projekt kanału dla kabli energetycznych na odcinku pomiędzy istniejącym kanałem kablowym a ST6480 (rozdzielnią nN) w Muzeum wraz z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania PZP wyłoniono wykonawcę, który wykonał założone prace za niższą kwotę i powstały oszczędności na zadaniu w wysokości 30.000 zł

- Projekt robót geologicznych w celu wykonania studni zastępczej nr 2a oraz likwidacji studni nr 2 ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, zlokalizowanej w rejonie budynku Pompowni na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (plan po zmianach 50.000 zł) - wykonanie 0 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane. Muzeum zrezygnowało z usługi wykonania projektu studni.

- Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach – pn. NOWA GALERIA (plan po zmianach 1.689.256 zł) - wykonanie 1.689.256 zł

W ramach zadania przebudowano część północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach – pn. NOWA GALERIA. Dokonano odbioru robót budowlanych oraz przeprowadzono przebudowę i remont przestrzeni w skrzydle północnym pałacu obejmującą wszystkie branże techniczne. Zakończono odbiory końcowe i ostateczne robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, a także rozliczono umowy z Wykonawcą na realizację robót budowlanych i nadzór. Przebudowana i wyremontowana przestrzeń w skrzydle północnym została przekazana Muzeum do użytkowania.

- Zakup do kolekcji wilanowskiej Portretu konnego Jana III, krąg Henri'ego Gascara, kon. XVII/pocz. XVIII w., płótno, olej, 55x45 cm - plan po zmianach 80.000 zł) - wykonanie 80.000 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono Portret konny Jana III, krąg Henri'ego Gascara, kon. XVII/pocz. XVIII w., płótno, olej, 55x45 cm". Dzieło to wzbogaci kolekcję wilanowską, umożliwiając nowe aranżacje ekspozycji stałej w Apartamentach Królewskich na I piętrze pałacu oraz jego prezentację podczas wystaw czasowych.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Ustawa budżetowa:

300.000 zł

Plan po zmianach:	300.000 zł
Wykonanie:	76.452,94 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **76.452,94 zł** (tj. 25,48 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa budynku H na potrzeby administracyjne Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

W ramach zadania wykonano prace projektowe z naradami koordynacyjnymi, ale w związku z nieprzewidzianymi warunkami gruntowymi część tych prac wstrzymano. Wykonane odwierty geologiczne wykazały występowanie złożonych warunków gruntowych, co skutkowało obowiązkiem opracowania dodatkowej opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego. Dodatkowo, konieczne stało się uzyskanie decyzji zatwierdzonej przez Starostę Ostrołęckiego, co wpłynęło na wydłużenie procesu realizacji inwestycji.

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	350.000 zł
Wykonanie:	309.999,50 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **309.999,50 zł** (tj. 88,57 % planu po zmianach) wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości Muzeum Zamkowego w Sandomierzu przy ul. Zamkowej 12 (plan po zmianach 290.644 zł) – wykonanie 290.643,50 zł.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę – Stradom Andrzej Potaczała z którym zawarto umowę nr 8/III/2024. Złożona w przetargu oferta okazała się korzystniejsza cenowo niż przewidywano i założono w planie. Dokumentacja projektowa została wykonana. W dniu 13.09.2024 r. uregulowano wszystkie zobowiązania finansowe wynikające z umowy z wykonawcą. Ponadto, Muzeum otrzymało decyzję konserwatora zabytków zezwalającą na wykonanie prac przy zamku, zgodnie z programem prac, będącym częścią dokumentacji.

Powstałe oszczędności finansowe w kwocie 59.356,50 zł zostały przekwalifikowane na nw. zadania inwestycyjne.

- Zakup i montaż windy w samochodzie służącym do transportu zabytków (plan po zmianach 19356,00 zł) – wykonanie 19.356 zł

Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano windę załadowczą w samochodzie do przewozu zabytków Mercedes Benz Sprinter 2022 r., będącym własnością Muzeum. Urządzenie zostało zarejestrowane w UDT.

- Montaż klimatyzacji w przestrzeni poddasza siedziby Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (plan po zmianach 40.000 zł) – wykonanie 0 zł

Ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wymaganych zgód i zezwoleń nastąpiło opóźnienie rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy w stosunku do założonego harmonogramu, co przełożyło się na brak możliwości wykonania inwestycji przed 31.12.2024 r. Ze względu na to nie złożono wniosku o środki z dotacji i nie zostały one uruchomione.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	60.000 zł
Wykonanie:	60.000 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości **60.000 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup rzeźby Wojciecha Brzegi, Wiosna ślepcy, 1911, gips patynowany oraz Zakup zestawu fotografii autorstwa Tomasza Sobieckiego.

Zakupy bezpośrednio wzbogaciły muzealne kolekcje: zbiorów sztuki oraz archiwum fotograficzne. Są one zgodne z założeniami programowymi kolekcji i z przyjętą w Muzeum Tatrzańskim strategią rozwoju zbiorów muzealnych. Nabyte obiekty wzbogacą muzealną ofertę wystawienniczą, a co za tym idzie także ofertę edukacyjną muzeum, przygotowywaną na bazie dostępnych ekspozycji. Rzeźba prezentowana jest m. in. na stałej ekspozycji w willi Oksza oraz wykorzystana w licznych ekspozycjach czasowych. W skład zestawu 100 szt. fotografii Tomasza Sobieckiego wchodzi diapozytywy barwne (4 szt.), pozytywy (35 szt.), negatywy czarnobiałe (61 szt.). Fotografie dotyczą działalności artystycznej Władysława Hasióra, uznawanego za jednego z najciekawszych i najwybitniejszych polskich artystów XX wieku. Zespół został zinwentaryzowany i przyjęty do zbiorów archiwum fotograficznego Muzeum Tatrzańskiego. Zespół fotografii będzie wykorzystywany do celów naukowych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, do publikacji, a także zasili prowadzoną przez Muzeum stronę internetową poświęconą twórczości Władysława Hasióra.

Dotacje celowe na inwestycyjne wydatki budowlane

Ustawa budżetowa:	149.939.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2024 rok zostały zaplanowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatki w kwocie **199.939.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenia w trakcie roku budżetowego dla muzeów na konkretne zadania inwestycyjne. Zadania te zaplanowano przede wszystkim na podstawie wystawionych przez Ministra promes o zabezpieczeniu środków oraz harmonogramów realizacji inwestycji zawartych w „Programach inwestycji”, które pokazywały, że na etapie projektu budżetu inwestycje te były dopiero w fazie przygotowawczej, jednak wydatki należało zaplanować ze względu na realizowane w procesy inwestycyjne. W związku z powyższym, zwiększenia wydatków w trakcie roku na zadania polegające na przeprowadzeniu robót budowlanych, zgodnie z decyzjami Ministra, były uzależnione od zaawansowania postępowania przetargowego, podpisania umowy z Wykonawcą robót oraz postępu prac, co określało realną możliwość wydatkowania środków do końca roku budżetowego 2024 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. Środki te zostały zabezpieczone m.in. na realizację następujących inwestycji: „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, „Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu”, „Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz realizacją wystawy stałej”, „Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów”, „Adaptacja kompleksu zabudowań zespołu dawnego szpitala wojskowego przy ul. Hrubieszowskiej 102 w Chełmie na siedzibę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej”, „Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”, „Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia”, „Budowa siedziby stałej Narodowego Muzeum Techniki - dokumentacja projektowa”, „Budowa Centrum Magazynowo- Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie”. Jednak, część z tych inwestycji, decyzją kierownictwa MKiDN została zaniechana lub odłożona w czasie.

Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	50.000.000 zł
Plan po zmianach:	972.135 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2024 rok zostały zaplanowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatki w kwocie 50.000.000 zł z przeznaczeniem na zadania polegające na zakupach inwestycyjnych w muzeach są związane z pilnymi potrzebami, których nie można było przewidzieć na etapie prac na projektem ustawy budżetowej na 2024 rok tj. wymiana przestarzałego, awaryjnego sprzętu IT, aukcje dzieł sztuki, zakup muzealiów.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.107.126 zł
Wykonanie:	3.015.042,76 zł

Środki w wysokości **3.015.042,76 zł** były przeznaczone na realizację zadania w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Infrastruktura kultury” oraz „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”. Zadania realizowane w ramach ww. Programów podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	74.392.000 zł
Plan po zmianach:	120.490.787 zł
Wykonanie:	119.327.115,28 zł
Wykonanie za 2023 r.	32.775.521,86 zł

Narodowy Instytut Muzealnictwa

Ustawa budżetowa:	63.500.000 zł
Plan po zmianach:	113.050.087 zł
Wykonanie:	112.210.743,86 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 119.245.653,66 zł Instytut wydatkował w wysokości **112.210.743,86 zł** (tj. 99,26% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Realizacja programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych –program własny NIMOZ” (plan po zmianach 3.500.000 zł) - wykonanie 3.499.838,40 zł

Przeprowadzono dwa nabory wniosków. W naborze I spośród 22 złożonych wniosków dofinansowanie uzyskało 15 projektów (początkowo 16, ale jeden z beneficjentów zrezygnował w trakcie); w naborze II wpłynęło 27 wniosków dofinansowanie uzyskało 20 projektów.

Z beneficjentami podpisano umowy dotacyjne i wypłacono 35 dotacji na łączną kwotę 3.499.999,40 zł. Dotacja uruchomiona i wydatkowana w wysokości 3.499.838,40 zł. W ramach naboru I wszystkie umowy dotacyjne zostały zawarte, dofinansowania zostały wypłacone, umowy zawarte w ramach I naboru rozliczono, trwa weryfikacja kart rozliczeniowych w ramach II naboru. Większość dokumentacji rozliczeniowych wpłynęła w połowie stycznia - zgodnie z umową dotacyjną na przesłanie rozliczenia beneficjenci mają 14 dni od zakończenia zadania, zgodnie z regulaminem programu NIM ma 30 dni na ich akceptację lub wezwanie do korekty.

Oszczędności w wysokości 161,60 zł spowodowane zmniejszeniem ceny zakupu kolekcji (zakupiono kolekcję złożoną z 10 obiektów). Beneficjent, aby zachować regulaminowy stosunek procentowy udziału dotacji w zadaniu (80%), wystąpił o zmniejszenie dotacji o 161 zł.

- Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie (plan po zmianach 109.550.087 zł) - wykonanie 108.710.905,46 zł

Do dnia 31.12.2024 r. przeprowadzono: 1) prace koncepcyjne zrealizowane w całości przed podpisaniem umowy o wykonawstwo w formule zaprojektuj i buduj 2) zrealizowano postępowania przetargowe zakończone podpisaniem umów z Inżynierem kontraktu oraz asesorem Breeam 3) wykonano i odebrano dokumentację projektową na podstawie której uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę 4) nawiązano współpracę

z wieloma ekspertami spraw konserwacji, komercjalizacji, systemów gospodarowania przestrzenią magazynową, radiologii, digitalizacji 5) prowadzono nadzór nad pracami projektowymi i przygotowawczymi do rozpoczęcia robót budowlanych 6) prowadzono koordynację procesu inwestycyjnego 7) stale monitorowano i uzgadniano pod względem zgodności z prawem podejmowane kolejne kroki w projekcie 8) wynegocjowano i uzgodniono warunki kontraktowe dla robót dodatkowych, zakończone podpisaniem aneksów 1,2 i 3 9) przekazano prace budowy Generalnemu Wykonawcy 10) zorganizowano zaplecze budowy 11) przeprowadzono roboty ziemne, 12) wykonano zewnętrzne roboty instalacyjne oraz prace konstrukcyjne związane z posadowieniem budynku 13) wykonano stan surowy zamknięty budynku 14) wykonano parkingi oraz większość dróg i alejek parkowych 14) wykonano większość (90%) instalacji wewnętrznych 15) wykonano i uzyskano certyfikat na skarbiec mieszczący się w części A budynku 16) wykonano wewnętrzne ścianki działowe 17) wykonano częściowe plantowanie terenu w przestrzeni parkowej. 18) wykonano stacje trafo 19) wykonano wiaty zewnętrzne 20) wykonano 90% ogrodzeń typu zarówno lekkiego jak i ciężkiego 20) dokonano nasadzeń drzew i roślinności 21) wykonano system oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego 22) wykonano instalację fotowoltaiczną z montażem paneli dachowych 23) wykonano tynki wewnętrzne i posadzki. 24) opracowano opisy przedmiotów zamówienia dla następujących obszarów zadaniowych: pracownice konserwatorskie, elektroniczny system bazodanowy, wyposażenie i sprzęt AV, wyposażenie i narzędzia pracy dla Wewnętrznej Służby Ochrony, pojazdy elektryczne dla obsługi magazynu, meble ruchome i stałe, wyposażenie IT. 25) Dnia 27.12.2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa i instalacja regałów magazynowych dla Panoptikum – Oddziału Narodowego Instytutu Muzeów”.

Dotacja uruchomiona w wysokości 115.745.815,26 zł wydatkowana w wysokości 108.710.905,46 zł, łącznie zwrócono (do 31.01.2025) 7.034.909,80 zł.

Odnosząc się do wątpliwości departamentu nadzorującego w zakresie wydatkowania i pobierania dotacji na VAT, który jednostka odzyskuje. Departament Finansowy informuje, że zgodnie z wyjaśnieniami Instytutu zapotrzebowanie środków w systemie SOK w wysokości określonej w umowie nr 81/DF-V/RK/2024 oraz w Programie inwestycji zabezpiecza utrzymanie płynności finansowej inwestora (NIM) w zakresie terminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawartych umów dotyczących realizacji zadania Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów w Warszawie. Inwestor (NIM) nie posiada zabezpieczonych środków na zapłatę podatku od towarów i usług do czasu ich zwrotu z innych źródeł niż dotacja celowa. Minister KiDN zobowiązał Instytut do przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Goryszewskiej 7 (byłej siedziby NIM) na finansowanie należnego podatku Vat podlegającego odliczeniu w trakcie realizacji inwestycji (pismo z dnia 3 lipca 2024 r., znak: DF-V.311.107.2023.RK) – nieruchomość nie została sprzedana przez NIM.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ustawa budżetowa:	10.392.000 zł
Plan po zmianach:	7.440.700 zł
Wykonanie:	7.116.371,42 zł

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2024 r. dokonano połączenia państwowych instytucji kultury: Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury otrzymuje nazwę: Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konsekwencją jest podział planu/sprawozdań Instytutu z uwzględnieniem wielkości dla **od 01.01.2024 r.- 9.06.2024 r. oraz od 10.06.2024 r.**

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 7.142.198,46 zł Instytut wydatkował w wysokości **7.116.371,42 zł** (tj. 95,64% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja willi 'U dziadka' w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 (plan po zmianach 5.772.000 zł - wykonanie 5.620.983,90 zł

Od czasu zakończenia etapu robót budowlanych w 2023 r. na placu budowy trwała przerwa technologiczna do dnia 30.04.2024 r., na czas której zaangażowano Kierownika Budowy, Prawo budowlane nie zwalnia Inwestora z obowiązku jego zapewnienia nawet podczas przerwy w realizacji zadania inwestycyjnego. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych. W dniu 30.04.2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą (firma Robbud Robert Wrona; wartość Umowy: 5.168.460 zł) Wykonawca został wprowadzony na plac budowy.

W związku z wprowadzeniem Wykonawcy na teren inwestycji Inwestor zawarł umowy z:

- Kierownikiem budowy (zawarto umowę na czas prowadzenia robót budowlanych),
- kierownikiem prac konserwatorskich,
- inspektorem nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

którzy sprawują nadzór techniczny nad robotami, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ostatecznym pozwoleniem na budowę i decyzją konserwatorską. Podczas trwania robót prowadzony jest nadzór właścicielski oraz koordynacja budowy, odbywają się cykliczne spotkania komisji konserwatorskich.

W budynku willi i obiektach towarzyszących oraz na terenie inwestycji prowadzone są roboty instalacyjne wewnętrzne oraz zewnętrzne (sieci i przyłącza) a także pozostałe roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne oraz wykończeniowe. Część robót związanych z zagospodarowaniem terenu (w zakresie fundamentów i słupów pod montaż monitoringu i części robót elektrycznych w piwnicy ziemnej – montażu lamp) objętych zakresem umowy zostanie wykonana w ostatniej kolejności.

Realizowane są dodatkowe prace projektowe (dotyczące zmian projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę) w zakresie zagospodarowania terenu oraz instalacji elektrycznych rozpoczęte przez EMGIEPROJEKT Sp. z o.o. w roku poprzednim.

W wyniku rozmów z Urzędem Miasta Otwocka nt. możliwości zmiany przebiegu przyłącza kanalizacyjnego celem zachowania drzew uzyskano decyzję zamienną Prezydenta Miasta Otwocka zmieniającą przebieg tak, że wycinka 3 dorosłych sosem nie będzie konieczna. Dzięki temu budowa przyłącza kanalizacyjnego została wykonana metodą wykopową zamiast bezwykopowej (przeciskowej).

Do wykonania pozostają roboty instalacyjne zewnętrzne (sieci i przyłącza) oraz pozostałe roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne oraz wykończeniowe, a także część robót związanych z zagospodarowaniem terenu: w zakresie fundamentów i słupów pod montaż monitoringu i robót elektrycznych w piwnicy ziemnej.

Kontynuowano dodatkowe prace projektowe (dotyczące zmian projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę) w zakresie zagospodarowania terenu oraz instalacji elektrycznych rozpoczęte przez EMGIEPROJEKT Sp. z o.o. w 2024 r. W toku realizacji, ze względu na aktualizację wytycznych inwestorskich dotyczących zagospodarowania terenu oraz budowy wiaty szkoleniowej, zdecydowano o rozwiązaniu umowy z EMGIEPROJEKT Sp. z o.o. (pozyskano dokumentację projektową w formie elektronicznej i edytowalnej na etapie zaawansowania na dzień rozwiązania umowy). Pozyskana dokumentacja będzie stanowić podstawę nowej dokumentacji zamiennej wykonanej zgodnie z aktualnymi wytycznymi inwestora.

W toku realizacji, z przyczyn niezależnych od Stron, konieczne stało się wykonanie robót dodatkowych/zamiennych, nieprzewidzianych na etapie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego. Kosztorysy zostały zweryfikowane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Na ich podstawie podpisano Aneks nr 1 Wykonawcą robót - firmą Robbud Robert Wrona na łączną kwotę 205 517,77 zł. Powierzenie robót dodatkowych/zamiennych aktualnemu Wykonawcy było najkorzystniejszym rozwiązaniem z uwagi na utrzymanie ciągłości udzielonej gwarancji oraz brak podziału odpowiedzialności za plac budowy pomiędzy dwie niezależne firmy. Odbioru końcowego robót budowlanych (podstawowych oraz objętych Aneksem nr 1) wykonanych przez firmę Robbud Robert Wrona dokonano 2 grudnia 2024 r.

W związku z planowaną zmianą działalności prowadzonej w obiekcie z Centrum Architektury Drewnianej na Centrum Rzemiosła i Rękodzieła, inwestor przygotował koncepcję oraz zamówił i uzyskał (na podstawie umowy

NID/U/143/2/2024) projekt wykonawczy zamienny aranżacji wnętrza budynku Willi obejmujący zmiany nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego. Wobec tego, w ramach dozwolonych zmian ustawą Prawo zamówień publicznych, sporządzono protokół konieczności i zawarto aneks z wykonawcą generalnym robót (ROBBUD Robert Wrona) na realizację robót zamiennych i dodatkowych wynikających ze zmian w projekcie wnętrza oraz decyzji podejmowanych podczas komisji konserwatorskich. Roboty objęte aneksem zakończą się do dnia 30 kwietnia 2025 r. W związku z przedłużeniem okresu realizacji IV etapu inwestycji, przedłużono także umowy z kierownikiem budowy oraz branżowymi inspektorami nadzoru, a także zawarto nową umowę z inspektorem branży budowlanej.

- Rozwój bezpiecznej infrastruktury IT w Narodowym Instytucie Dziedzictwa (plan po zmianach 1.480.000 zł - wykonanie 1.330.827,52 zł)

Zrealizowano następujące działania:

1.a Wymiana drukarek na modele z zainstalowanymi czytnikami obsługującymi bezpieczny wydruk z możliwością ingerencji z systemem wydruku: urządzenia zgodne z aktualnymi standardami i wytycznymi zostały dostarczone do wskazanych lokalizacji zamawiającego i skonfigurowane technicznie przez dostawcę, zespół IT skonfigurował i podłączył urządzenia do infrastruktury teleinformatycznej.

1.b Modernizacja infrastruktury sieciowej wraz z wyposażeniem: zmodernizowano infrastrukturę sieciowo-swiatłowodową na jednym z pięter zajmowanych przez NID. Prace objęły przeprowadzenie złącza światłowodowego, stworzenie infrastruktury w pokojach oraz przygotowanie pomieszczenia pod urządzenia sieciowe zgodnie z obecnymi standardami i kategoriami prędkości. Zrealizowano postępowanie przetargowe na urządzenia sieciowe, które zostały dostarczone do siedziby zamawiającego i wdrożone przez dział IT we współpracy z Administratorem bezpieczeństwa systemów informatycznych.

1.c Zakup urządzeń do monitorowania w trybie ciągłym zdarzeń z urządzeń sieciowych i serwerów: Zakupiono i zamontowano ścianę wizyjną z jednostką sterującą wraz z infrastrukturą przyłączeniową

1.d Zakup i wdrożenie systemu uwierzytelniania wieloskładnikowego do systemu NID: zakupiono oprogramowanie oraz urządzenia fizyczne do realizacji zadania, skonfigurowana zaporę sieciową oraz MFA na potrzeby nowego rozwiązania, rozdyskrebowano klucze do pracowników NID.

1. e Rozbudowa systemu kopii zapasowych: zrealizowano postępowanie przetargowe na urządzenia zgodnie z OPZ, dostawca zrealizował i skonfigurował urządzenie na potrzeby funkcjonowania Instytutu.

2 Zakup licencji do systemu zarządzania projektami:

2 a. Zakup licencji do systemu obsługi programów (na 5 lat) - zadanie niezrealizowane.

2 b. Zakup licencji do systemu zarządzania projektami (na 5 lat): Zakupiono licencje na okres 5 lat do zarządzania projektami.

Oszczędności w wysokości 149.069,96 zł spowodowane niezrealizowanym zakupem licencji do obsługi programów oraz oszczędności wygenerowanych w trakcie postępowań przetargowych.

- Centrum Kompetencji w obszarze digitalizacji zasobów dziedzictwa kultury w ramach programu rządowego „Kultura cyfrowa” (plan po zmianach 188.700 zł) – wykonanie 164.560 zł

Zadanie nr 1 - Rozwój bazy sprzętowej. Zrealizowano zakup wszystkich wnioskowanych urządzeń tj.

a) głowicy (skaner laserowy) do drona;

b) dwóch mobilnych stacji roboczych do pracy w terenie;

c) obiektywów:

Zadanie nr 2 - Rozwój oprogramowania - zakupiono licencję oprogramowania

Zadanie nr 3 - Zakupiono licencję wieczystą do utworu wykorzystywanego jako ścieżka dźwiękowa konferencji ETHER. Konferencja została zaplanowana w listopadzie 2024 r. W ramach zadania podjęto czynności związane z zakupem bezterminowej licencji do utworu "NOON" w wykonaniu Delta Mare, wykorzystywanego w materiałach audio - video na potrzeby konferencji ETHER: ETERNAL HERITAGE / Wieczne Dziedzictwo.

Różnica pomiędzy planem i kwota uruchomioną (188.700 zł) a kwotą wydatkowaną (164.560 zł) wynosi 24.140 zł i wynika z niższych cen zakupu obiektywów niż szacowano.

Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	500.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2024 rok zostały zabezpieczone środki w wys. **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu własnego przez Narodowy Instytut Muzeów pt. „Izby Pamięci”. Po rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników naboru, okazało się, że w ramach przedmiotowego programu nie będą realizowane wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustawa budżetowa:	14.000.000 zł
Plan po zmianach:	13.795.513 zł
Wykonanie:	11.523.387,62 zł
Wykonanie za 2023 r.:	10.059.948,60 zł

Środki są przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Ochrona zabytków” dla zadań polegających na wykonywaniu prac inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	204.487 zł
Wykonanie:	204.486,48 zł
Wykonanie za 2023 r.	0 zł

Środki są przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Ochrona zabytków” dla zadań polegających na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Zadania realizowane w ramach ww. Programu podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	199.021.000 zł
Plan po zmianach:	141.727.027 zł
Wykonanie:	133.406.174,47 zł
Wykonanie 2023 r.:	143.181.708,27 zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa:	200.000 zł
Plan po zmianach:	332.100 zł
Wykonanie:	316.602 zł

W 2024 roku przekazane środki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowało w wysokości **316.602 zł** (tj. 95,33% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wdrożenie Systemu Obsługi Programów Narodowego Centrum Kultury na potrzeby Ministra KiDN. Zostały zakończone prace rozwojowe nad systemem obsługi naborów i zarządzania dokumentacją.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Ustawa budżetowa:	10.000.000 zł
Plan po zmianach:	7.005.600 zł

Wykonanie:

6.399.498,45 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 6.699.450 zł Zakład wydatkował w wysokości **6.399.498,45 zł** (tj. 91,34% planu po zmianach) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup zbioru 269 polskich i śląskich monet wczesnośredniowiecznych (plan po zmianach 1.544.500 zł) - wykonanie 1.544.500 zł. Zakup zrealizowano.

- Realizacja zakupów inwestycyjnych, w tym: 1) Zakup pojazdu; 2) (Zakup wyposażenia) Muzeum Pana Tadeusza; 3) Zakup seifów ogniotrwałych; 4) Zakup systemu CMS; 5) Zakup zbiorów muzealnych i bibliotecznych; 6) Zakup licencji - serwery wirtualne (plan po zmianach 2.387.000 zł) - wykonanie 2.376.286,75 zł. Zakupy zrealizowano.

- Zakup wyposażenia w celu prowadzenia i poprawy działalności edukacyjno-kulturowej ZNiO (plan po zmianach 232.900 zł) - wykonanie 232.700 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano działania mające na celu usprawnienie funkcji skupionych w skrzydle C Gmachu Głównego ZNiO. W ramach programu m.in.: wyposażono kondygnację magazynową dla Działu Nowych Druków Zwartych wraz z montażem i uruchomieniem zestawu do monitoringu klimatu; wyposażono 4 kondygnacje magazynowe w zestawy oczyszczaczy powietrza z aparaturą monitorującą; zmodernizowano szatnię na samoobsługową oraz zamontowano i uruchomiono siłowniki umożliwiające automatyczne otwarcie drzwi do holu przy schodach oraz do Czytelni Głównej.

- 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) (plan po zmianach 91.200 zł) - wykonanie 91.200 zł

W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono działania zwiększające ochronę budynków i zbiorów ZNiO. Wykonano system gaszenia gazem dla serwerowni (kubatura 90 m³) oraz podniesiono moc użytkową WLZ dla rozdzielni głównej do 130 kW i WLZ dla magazynów Działu Starych Druków do 70 kW.

- Budowa gmachu Muzeum Książat Lubomirskich we Wrocławiu (plan po zmianach 2.750.000 zł) - wykonanie 2.154.811,70 zł

W ramach zadania inwestycyjnego Zakład m.in. zrealizował następujące działania:

1. Postępowanie przetargowe – do czerwca 2024 r. trwały prace nad dokumentacją przetargową na wybór generalnego wykonawcy. W proces zaangażowano Prokuratorię Generalną RP, co opóźniło przetarg do 28.06.2024 r. (publikacja 2.07.2024 r.). Opóźnienie utrudniło rozpoczęcie budowy w 2024 r. Wpłynęło 374 pytań od wykonawców, a odwołania do KIO wymusiły korekty OPZ i przesunięcie terminu składania ofert na 31.03.2025 r.
2. Zmiany w projekcie wykonawczym – zmniejszono powierzchnię parkingów na rzecz magazynów, powiększono magazyny w strefie dostaw i wzmocniono konstrukcję dla bezpiecznego przechowywania zbiorów. Podniesiono standard instalacji stabilizujących klimat. 25.10.2024 r. podpisano umowę z firmą WXCA na wprowadzenie zmian, które odebrano 23.12.2024 r., z wyjątkiem rozdzielni elektrycznej, wymagającej uzgodnień z Tauron (planowany odbiór – koniec stycznia 2025 r.).
3. Projekt wystawy stałej i magazynów – zaktualizowano scenariusz wystawy o nowe nabytki i depozyty. Trwają prace nad projektem wystawy i przestrzeni magazynowych. 30.12.2024 r. odebrano część prac dotyczących wyposażenia budynku (strefy dostaw, magazyny techniczne, hall, sklepiki, kawiarnie, część edukacyjna, audytoryjna, wystawy).
4. Rozpoczęcie budowy – 16.12.2024 r. formalnie rozpoczęto budowę, a teren przekazano kierownikowi budowy.
5. Aktualizacja warunków przyłączeniowych – trwają uzgodnienia z gestorami sieci z powodu opóźnień.
6. Digitalizacja zbiorów – w listopadzie i grudniu 2024 r. zdigitalizowano 673 eksponaty na potrzeby części multimedialnej wystawy stałej.

Pałac Saski Sp. z o.o. (koszty podstawowe)

Ustawa budżetowa:	31.102.000 zł
Plan po zmianach:	7.145.497 zł
Wykonanie:	4.922.112,54 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 7.144.572,50 zł Spółka wydatkowała w wysokości **4.922.112,54 zł** (tj. 68,88% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn. Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty przygotowania i realizacji inwestycji (koszty podstawowe).

Na wykorzystanie przez Spółkę środków finansowych złożyły się następujące elementy:

1. Dokumentacja projektowa – przygotowano nowy projekt umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Projekt wraz z załącznikami przekazano do Prokuratury Generalnej RP do zaopiniowania.
2. Przetarg na Inżyniera Kontraktu – przygotowano założenia i dokumenty niezbędne do wszczęcia oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Inżyniera Kontraktu dla inwestycji.
3. Decyzje lokalizacyjne – Spółka przeprowadziła analizę, w wyniku której podjęto decyzję o przygotowaniu wniosków o decyzje lokalizacyjne dla wyodrębnionych części inwestycji, obejmujących:
 - przeprowadzenie kolejnych etapów robót wykopaliskowych, w tym wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 - przeprowadzenie robót budowlanych związanych z rozbiórką pozostałości obiektów znajdujących się na terenie inwestycji,
 - wzniesienie prototypowych budowli koniecznych do oceny przydatności rozwiązań technicznych i materiałowych,
 - wykonanie zadaszania reliktyw Pałacu Saskiego wpisanych do rejestru zabytków.
4. Postępowanie administracyjne – trwa procedura uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla całego zakresu inwestycji. W dniu 7 grudnia 2024 r. Wojewoda Mazowiecki wezwał Spółkę do uzupełnienia wniosku.
5. Decyzje środowiskowe – nadal toczy się postępowanie odwoławcze prowadzone przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska od decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Do dnia 31 grudnia 2024 r. Generalna Dyрекcja Ochrony Środowiska nie zajęła stanowiska w sprawie ani nie wyznaczyła terminu rozpatrzenia odwołania. Ponadto, Spółka opracowała dokumentację niezbędną do uzyskania drugiej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, uwzględniającej wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego oraz zmiany w planowanej gospodarce zielenią. W dniu 5 grudnia 2024 r. Regionalna Dyрекcja Ochrony Środowiska w Warszawie wydała decyzję stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
6. Analizy architektoniczne – w IV kwartale 2024 r. dokonano kolejnych weryfikacji i analiz dotyczących wyglądu odbudowywanych obiektów oraz zachowanych elementów dekoracji rzeźbiarskich i architektonicznych.
7. Model GIS – trwają prace nad uszczegółowieniem i aktualizacją modelu cyfrowego inwestycji w systemie GIS (System Informacji Geograficznej).
8. Ekspertyza konserwatorska – w ramach realizacji umowy zawartej w dniu 2 sierpnia 2024 r. Wykonawca sporządził ekspertyzę stanu zachowania reliktyw Pałacu Saskiego i części kamienic przy ul. Królewskiej oraz opracował program prac konserwatorskich.
9. Przetarg na badania archeologiczne – przygotowano kompletną dokumentację w formie Specyfikacji Warunków Zamówienia, niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego na kolejne etapy prac terenowych, obejmujących badania archeologiczne.
10. Skan 3D – w ramach realizacji umowy z dnia 30 lipca 2024 r. Wykonawca wykonał skan 3D zachowanych elementów kamiennych i murowanych dawnych elewacji Pałacu Brühla, Pałacu Saskiego oraz Pawilonu Becka.
11. Gospodarka zielenią – w dniu 26 lipca 2024 r. podpisano list intencyjny z Muzeum Łazienki Królewskie. W związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów kolidujących z pracami wykopaliskowymi i archeologicznymi, Spółka przygotowała postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2025 r.

Pałac Saski Sp. z o.o. (koszty podstawowe)

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

Plan po zmianach:	144.830 zł
Wykonanie:	144.829,70 zł

Nadpłata przypadająca do zwrotu na rzecz Pałac Saski Sp. z o.o., zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 46/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

Pałac Saski Sp. z o.o. (koszty działalności Spółki oraz działań promocyjnych)

Ustawa budżetowa:	22.050.000 zł
Plan po zmianach:	18.841.000 zł
Wykonanie:	17.926.757,89 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w kwocie **17.926.757,89 zł** (tj. 95 % planu po zmianach) Spółka wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty działalności Spółki – (plan po zmianach 13.969.000 zł) - wykonanie 13.154.165,91 zł

W ramach zadania ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki tj.: 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.

2. Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej – koszty prowadzenia przez Spółkę działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących inwestycji- (plan po zmianach 4.872.000 zł) - wykonanie 4.772.591,98 zł

W ramach zadania ujęto koszty w zakresie: prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących inwestycji, na które składają się m.in. stałe działania będące elementem kampanii społeczno-edukacyjnej, zwiększającej świadomość historii i znaczenia odbudowywanych obiektów oraz prowadzonych przez spółkę prac m.in. badań społecznych, archeologicznych i konserwacyjnych. Kontynuowano współpracę z mediami w tym warszawskimi periodykami tj. magazyn „Stolica”, Magazyn pokładowym „Wizzar”, objęto patronatem strategicznym konferencje „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny”, prowadzono pracę nad II częścią komiksu „Pałac Wszystkich Przyszłości”, zrealizowano wystawę „Warszawskie pałace. Redefinicja przestrzeni” oraz ścieżki edukacyjne, Kampanie OHH, widowisko multimedialne „Włącz Saski”, III Edycję Święta Ogrodu Saskiego i inne działania media relations.

W dniu 20 marca 2025 r. dokonano zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji w kwocie 46 666,20 zł z odsetkami.

Instytut Solidarności i Męstwa

Ustawa budżetowa:	97.238.000 zł
Plan po zmianach:	101.827.000 zł
Wykonanie:	98.390.067,41 zł

W 2024 roku przekazaną dotację w wysokości 98.390.068,32 zł wydatkował w wysokości **98.390.067,41 zł** (tj. 96,62% planu po zmianach) Instytut z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Realizacja wystawy stałej w ramach zadania pn. Modernizacja i przebudowa dawnej siedziby NKWD (tzw. Dom Turka) położonej w Augustowie przy ul. 3 MAJA 16 (plan po zmianach 8.404.000 zł) - wykonanie 8.343.244,84 zł

W ramach zadania osiągnięto następujące cele: przeprowadzono kwerendy historyczne, konsultacje naukowe, tłumaczenia powstałych tekstów kuratorskich, podpisów do zdjęć i artefaktów. Przygotowano projekt aranżacji wystawy wraz z koniecznymi uzgodnieniami międzybranżowymi (branża architektoniczna, budowlana, sanitarna i elektryczna). Instytut otrzymał wszystkie niezbędne projekty wykonawcze i warsztatowe, wraz z kosztorysami inwestorskimi. Zatrudnieni przez Instytut specjaliści realizowali niezbędne nadzory autorskie w poszczególnych branżach, a także montaż wyposażenia na etapie końcowym realizacji zadania.

W roku 2024 nie udało się zrealizować w całości kosztu wyposażenia wystawowego w multimedia - na rok 2025 została przesunięta produkcja filmu pokazywanego w sali "Obława", stanowiącego najważniejszy punkt multimedialny w narracji całej wystawy. Po oszacowaniu ofert jakie wpłynęły na zapytanie ofertowe rozsyłane w drugim kwartale 2024 r. do film produkujących filmy w animacji 3D zespół kuratorski doszedł do wniosku, że film powinien być wyprodukowany w technice mieszanej (krótka forma fabularna z udziałem prawdziwych aktorów oraz dodaniem animacji 3D w postprodukcji) na podstawie scenariusza opracowanego przez międzydziałowy zespół pracowników Instytutu Pileckiego.

Z uwagi na to, że realizacja wystawy stałej była powiązana z pracami remontowo-budowlanymi w Domu Turka, opóźnienia w budowie oraz odbiorach prac remontowo-budowlanych przekładały się bezpośrednio na realizację wystawy.

- 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 (plan po zmianach 22.857.000 zł) - wykonanie 22.679.893,78 zł

W okresie do dnia 31 grudnia 2024 r. zrealizowano cały zakres robót budowlanych przewidzianych Umową z Generalnym Wykonawcą. Budynki zabytkowego Domu Turka oraz administracyjno-biurowy, na wniosek Inwestora, zostały poddane kontroli miejscowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, organ PINB wydał prawomocną decyzję o zgodzie na użytkowanie obiektów. W dniu 12 grudnia 2024 r. zostały przeprowadzone odbiory końcowe przy udziale zespołu Inwestora (Instytutu) oraz Generalnego Wykonawcy i Inwestora Zastępczego wraz z zespołem inspektorów. W trakcie odbiorów końcowych komisja stwierdziła, że roboty budowlane oraz prace towarzyszące przewidziane Umową z Generalnym Wykonawcą zostały zakończone, a przekazanie obiektów Instytutowi nastąpiło z dniem zatwierdzenia protokołu końcowego przez Dyrektora Instytutu.

Trudności na etapie budowy dotyczyły w szczególności kwestii stanu technicznego murów, fundamentów, więźby dachowej instalacji itp. Wszystkie zostały pozytywnie rozwiązane, co pozwoliło na ukończenie budowy. Na 2025 rok przewidziano ogłoszenie przetargu na wybór dostawcy wyposażenia meblowego budynków "Domu Turka" oraz budynku biurowo-administracyjnego.

Nieuruchomiona kwota dotacji w wysokości 177.106,22 zł wynikała z określenia planu zakładającego wykonanie całości zaplanowanych robót budowlanych oraz zakładanych wystąpień wykonawców o uznanie waloryzacji wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami zawartych umów. Waloryzacja wynagrodzeń jest każdorazowo przygotowywana w oparciu o wartość wystawionych faktur za dany okres rozliczeniowy oraz wskaźniki inflacyjne publikowane z opóźnieniem przez GUS. Szacunki przygotowywane do planów nie mogły ze 100% pewnością określać dokładnych kwot wydatkowanych na ten cel.

- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (plan po zmianach 55.566.000 zł) - wykonanie 52.366.929,70 zł

W ramach zadania wykonano 100% całości zaplanowanych robót budowlanych i wyposażenia przewidzianego umową z Generalnym Wykonawcą. Postęp prac dotyczących aranżacji wnętrz szacowany jest na 21%. Wykonawca uzyskał w imieniu Instytutu pozwolenie na użytkowanie obiektu w drodze decyzji administracyjnej. Przeprowadzono odbiór końcowy oraz sporządzono protokół z odbiorów, w ramach którego

stwierdzono ukończenie całości robót budowlanych oraz prac towarzyszących, a także określono listę usterek z terminem ich usunięcia do końca lutego 2025 r. Powstałe trudności dotyczyły w szczególności spraw konstrukcyjnych przy przebudowie części budynku z lat 50 XX w. Ponadto, utrudniona okazała się kwestia przebudowy drogi, w związku z czym Wydział Infrastruktury Drogowej Dzielnicy Wola wystąpił do Instytutu o rozszerzenie zakresu przebudowy. Kwestie techniczne oraz formalne napotkane podczas budowy wpłynęły na konieczność zawarcia aneksów do kontraktów w skutek czego wydłużył się harmonogram realizacji. Ponadto, w trakcie realizacji nastąpiło bardzo dużo czynników odbiegających od pierwotnych założeń, różnic pomiędzy dokumentacją projektową, a dokumentacją zamienną powstałą w trakcie budowy.

Na koniec 2024 roku oszczędności wynoszą 3.199.070,30 zł z uwagi na trudność w dokładnym określeniu wartości wykonanych robót oraz rozliczeń z Generalnym Wykonawcą. Rozliczenie umowy przewiduje ostatnią płatność po odebraniu budynku przez Instytut w wysokości 10% wartości umowy. Odbiór ten został przeprowadzony w dniu 14 stycznia 2025 roku.

- Wniesienie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako jedyne go udziałowca udziałów do spółki zależnej Pilecki-Institut w Szwajcarii (plan po zmianach 15.000.000 zł) - wykonanie 14.999.999,09 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym wniesiono udziały, które mają pozwolić na utrzymanie płynności finansowej podmiotu zależnego Instytutu Pileckiego w Szwajcarii.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,91 zł Instytut zwrócił na konto Ministerstwa w dniu 03 grudnia 2024 roku.

Dotacje celowe na inwestycyjne wydatki budowlane

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

W ustawie budżetowej na 2024 rok zostały zaplanowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatki w kwocie **20.000.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenia w trakcie roku budżetowego dla instytucji kultury na konkretne zadania inwestycyjne. Zadania inwestycyjne budowlane były zaplanowane przede wszystkim na podstawie wystawionych przez Ministra promes o zabezpieczeniu środków oraz harmonogramów realizacji inwestycji zawartych w „Programach inwestycji”, które pokazywały, że na etapie projektu budżetu inwestycje te były dopiero w fazie przygotowawczej, jednak wydatki należało zaplanować ze względu na realizowane w procesy inwestycyjne. W związku z powyższym, zwiększenia wydatków w trakcie roku na zadania polegające na przeprowadzeniu robót budowlanych, zgodnie z decyzjami Ministra, były uzależnione od zaawansowania postępowania przetargowego, podpisania umowy z Wykonawcą robót oraz postępu prac, co określiło realną możliwość wydatkowania środków do końca roku budżetowego 2024 i miało wpływ na rzetelność planowania i dysponowania środkami. Ponadto, w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych, w ciągu roku pojawiają się roszczenia o koszty waloryzacji, które powstają w trakcie realizacji inwestycji i wynikają z prowadzonych uzgodnień z Generalnymi Wykonawcami.

Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	12.000.000 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

W ustawie budżetowej na 2024 rok zostały zaplanowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatki w kwocie **12.000.000 zł** z przeznaczeniem na zakupach inwestycyjnych są związane z pilnymi potrzebami tj. wymiana przestarzałego, awaryjnego sprzętu IT, aukcje dzieł sztuki, rozstrzygnięcia wyników naboru w ramach instytucji kultury, których nie można było przewidzieć na etapie prac na projektem ustawy budżetowej na 2024 rok programów własnych.

Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	6.431.000 zł
Plan po zmianach:	6.431.000 zł
Wykonanie:	5.306.306,48 zł

Kwotę **5.306.306,48 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 2024 R. W DZIALE 921 – KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	256
DOCHODY DZIAŁU 921.....	257
WYDATKI DZIAŁU 921	258
Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP.....	259
Część 13 - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	261
Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka	269
Część 29 - Obrona Narodowa.....	276
Część 30 - Oświata i Wychowanie.....	278
Część 31 – Praca	279
Część 32 – Rolnictwo.....	281
Część 34 – Rozwój Regionalny	283
Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	284
Część 45 – Sprawy Zagraniczne.....	286
Część 46 – Zdrowie.....	287
Część 85 – Budżety Wojewodów (ogółem)	288
WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W DZIALE 921.....	289
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W DZIALE 921.....	290

DOCHODY DZIAŁU 921

Ustawa budżetowa na 2024 r. określiła plan dochodów budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **7.786 tys. zł**.

Na koniec 2024 r. dochody zrealizowano w wysokości **53.112 tys. zł**, co stanowi 682,2% planu.

Dochody działu 921 realizowane były:

- w zasadniczej części przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 50.239 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 – 959 tys. zł (w tym najwięcej Województwo Wielkopolskie 223 tys. zł i Małopolskie 196 tys. zł),
 - w innych resortach – 1.914 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 2024 r. określiła plan wydatków budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **5.776.553 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **7.850.454 tys. zł.**

Na koniec 2024 r. wydatki zrealizowano w wysokości **7.335.716 tys. zł**, co stanowi 93,4% planu po zmianach i 127,0% 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	5 776 553	7 850 453	7 335 716	93,4%	127,0%
	z tego części budżetowe:					
01	Kancelaria Prezydenta RP	41 180	49 469	49 469	100,0%	120,1%
13	Instytut Pamięci Narodowej	45 207	58 703	56 370	96,0%	124,7%
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 870 087	6 972 325	6 516 991	93,5%	133,8%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	104 126	104 126	74 304	71,4%	71,4%
29	Obrona Narodowa	215 632	151 583	151 466	99,9%	70,2%
30	Oświata i Wychowanie	12 378	12 378	11 674	94,3%	94,3%
31	Praca	5 397	5 397	5 365	99,4%	99,4%
32	Rolnictwo	28 051	28 051	27 658	98,6%	98,6%
34	Rozwój Regionalny	1 485	747	660	88,4%	44,4%
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	18 309	19 309	18 975	98,3%	103,6%
45	Sprawy Zagraniczne	220 334	220 334	198 978	90,3%	90,3%
46	Zdrowie	12 017	12 589	12 576	99,9%	104,7%
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	202 350	215 443	211 229	98,0%	104,4%

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	41 180
Plan po zmianach	49 469
Wykonanie	49 469
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>120,1%</i>

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach ustawy budżetowej na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 41.180 tys. zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec roku 2024 wyniósł 49.469 tys. zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 49.469 tys. zł.

1. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2024 środki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych będących w dyspozycji Kancelarii Prezydenta RP na 2024 r. wyniosły 9.469 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 6.718 tys. zł, tj. 100%
- wydatki majątkowe 2.752 tys. zł, tj. 100%

W ramach grupy wydatków bieżących jednostki § 4000 – środki w kwocie ogółem 6.718 tys. zł przeznaczono na: roboty budowlane, pełnienie nadzorów: autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach prac związanych z rewaloryzacją elewacji Pałacu Prezydenckiego (przedsięwzięcie finansowane m.in. z rezerwy celowej); opracowanie aktualizacji kosztorysów dla dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz pełnienie nadzorów: autorskiego, inwestorskiego, konserwatorskiego i dendrologicznego w ramach zadania „Rewaloryzacja Rezydencji Belweder, remont ogrodu”; roboty budowlane w ramach remontu Sali Pompejańskiej w Rezydencji Belweder oraz usług remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych dotyczących zadania: „Prace konserwatorskie przedmiotów zabytkowych i depozytów muzealnych”.

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 6580 w kwocie 2.752 tys. zł przeznaczono na roboty budowlane oraz pełnienie nadzorów: autorskiego i inwestorskiego w ramach zadania „Poprawa funkcjonalności obiektu zabytkowego, Pałac Prezydencki - Skrzydło Północne” (przedsięwzięcie finansowane m.in. z rezerwy celowej); aktualizację kosztorysów inwestorskich, badania archeologiczne, roboty budowlane oraz pełnienie nadzorów: autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach zadania „Rewaloryzacja Rezydencji Belweder”.

2 Rozdział 92123 – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Wykonanie wydatków w 2024 roku w rozdziale 92123 – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – § 2720 wyniosło 40.000 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz. U. z 1985 r. Nr 21 poz. 90 z późn. zm.), środkami Funduszu dysponuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK), a obsługę organizacyjną Komitetu

sprawuje Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (BSKOZK). Zgodnie z art. 2 w/w ustawy dochodami Funduszu jest m. in. dotacja celowa z budżetu państwa, która jest przekazywana w ramach części budżetowej 01 - Kancelaria Prezydenta RP do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), jako jednostki organizacyjnej sprawującej z ramienia Wojewody Małopolskiego obsługę finansową SKOZK i Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK).

W 2024 r. Kancelaria Prezydenta RP przekazała środki na rzecz NFRZK w ramach dotacji celowej w wysokości 40.000 tys. zł, tj. w wielkości określonej w ustawie budżetowej. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem, na podstawie zapotrzebowań przedkładanych przez Wydział Finansów i Budżetu MUW w Krakowie.

Zgodnie ze sprawozdaniem przekazanym przez MUW w Krakowie i zaakceptowanym przez SKOZK, dotacja została wykorzystana w wysokości 40.000 tys. zł, co stanowi 100% wartości przekazanej dotacji. Dotacja została przeznaczona w całości na dofinansowanie zadań ujętych w planie rzeczowo- finansowym odnowy zabytków Krakowa za rok 2024 ze środków NFRZK.

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na rok 2024 objął 103 zadania konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w 79 obiektach zabytkowych, natomiast wykonanie planu wyniosło 102 zadania w 78 obiektach zabytkowych.

W 2024 roku wykonano i odebrano prace dofinansowane z NFRZK o łącznej wartości 40.145 tys. zł. Środki NFRZK w 2024 roku dystrybuowane były – analogicznie jak w latach poprzednich – w formie dofinansowań do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych; służyły zachowaniu i przywróceniu do dawnej świetności architektonicznych zespołów zabytkowych Krakowa będących spuścizną narodową w dziedzinie dóbr kultury.

Dofinansowania udzielane były w ramach pięciu priorytetów operacyjnych Funduszu:

- I. Projekty kluczowe;
- II. Obiekty użyteczności publicznej;
- III. Obiekty sakralne;
- IV. Obiekty mieszkalne i usługowe;
- V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej.

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	45 207
Plan po zmianach	58 703
Wykonanie	56 370
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	96,0%
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	124,7%

Wydatki cz. 13 realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 92118 - Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)
- rozdział 92127 – centrala IPNKŚZpNP,
- rozdział 92128 - 11 oddziałów IPNKŚZpNP we wszystkich miastach, w których funkcjonują sądy apelacyjne (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław).

1) Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL - rozdział 92118:

- Przeprowadzono 46 lekcji muzealnych oraz warsztatów realizujących podstawę programową nt. działań i struktury polskiego podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej.
- 12 pokazów filmowych, w tym w ramach cyklu edukacyjnego „Stopklatka Historii” odbyły się projekcje filmów połączone z dyskusją: „Generał Nil”, „Kobiety Wyklęte”, „Katyń – ostatni świadek”, „Kryptonim Klasztor”, „Sprawa honoru”, „Przesłuchanie”, „Baśka”, „Rakowiecka 37. „Historia więzienia i aresztu śledczego Warszawa-Mokotów” w reżyserii Pawła Woldana.
- 9 koncertów edukacyjnych: Wieczór poświęcony pamięci por. Jana Rodowicza ps. „Anoda” (7.01), „Chopin na Rakowieckiej” (17.02), Recital fortepianowy Radosława Sobczaka poświęcony Helenie Żurowskiej (21.09), Recital fortepianowy poświęcony pamięci ks. Jerzego Popiełuszki (19.10), Koncert zaduszkowy (29.10), „Drogi do Wolności” (7.11), Koncert fortepianowy pamięci Lidii Lwow-Eberle w wykonaniu pianistki Joanny Różewskiej-Kulasińskiej (16.11), Koncert Stanisława Sojki poświęcony Emilowi Barchańskiemu (13.12), koncert kolęd pt. „Kolęda przetrwania” w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej (30.12).
- Dział Edukacyjny zorganizował dwie gry fabularne, których celem było przybliżenie trudnej historii w lżejszej i bardziej przystępnej formie. Gra „Raport z Mokotowa” (26.02), przybliżająca historię Rakowieckiej 37, skierowana była do licealistów i realizowana w otwartej przestrzeni Muzeum oraz na terenie XII Pawilonu. Przygotowano także grę z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, gra pt. „Stan wolności, stan zniewolenia” (12.12.) odbyła się na terenie naszego Muzeum z wykorzystaniem ekspozycji poświęconej „Solidarności Walczącej”. Uczestnikami byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego z Warszawy.
- Odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na które składało się:

- prezentacja nowej aranżacji ekspozycji czasowej „Dowody zbrodni” w X Pawilonie;
- otwarcie pierwszej wystawy z cyklu „Tajemnica jednego przedmiotu” pt. „Dążenia komuny są dla nas jasne i dlatego postanawiamy walczyć” ukazująca postać Józefa Kozłowskiego ps. „Las”;
- Apel Pamięci przy „Ścianie śmierci”;
- Zwiedzanie X Pawilonu z inscenizacją i prezentacją audiowizualną;
- uroczystości społeczne pod „Ścianą Śmierci” w godzinę egzekucji członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”;
- rodzinne spotkanie z historią (warsztaty edukacyjne, rekonstrukcja obozu partyzanckiego oraz posterunku sił bezpieczeństwa, inscenizacja historyczna „Odbicie więźniów z posterunku MO”);
- koncert Huberta „Kargena” Bojarskiego pt. Bezimienni, Niezłomni, Niezapomniani; w XII Pawilonie;
- seminarium naukowe pt. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w służbie Niepodległej;
- obchodom towarzyszyła akcja rozdawania nasion niezapominajek z hasłem przewodnim „Niezłomni Niezapomniani”.
- Nagrywanie relacji świadków historii. Zrejestrowano notacje z udziałem: „Jaworzniaków” Jerzego Pruszyńskiego i Ryszarda Jakubowskiego; wnuka Makarego Sieradzkiego Jakuba Sieradzkiego; działaczy opozycji demokratycznej, Eugeniusza Szostaka i Cezarego Kaźmierczaka. W kolejnych miesiącach nagrane zostały notacje z Mateuszem Wyrwichem, Stanisław Klawe i Krzysztofem Topielem z Federacji Młodzieży Walczącej.
- Zbiory: w roku sprawozdawczym działalność Muzeum ukierunkowana była na pozyskiwanie nowych obiektów muzealnych, tak poprzez akt darowizny jak i zakup pamiątek. Do ksiąg inwentarzowych wpisano łącznie 1341 obiektów pod 355 numerami inwentarzowymi. Do inwentarza pomocniczego, czyli obiektów bez statusu muzealiów, lecz wykorzystywanych przy okazji wystaw muzealnych, skierowano 117 obiektów zapisanych pod 79 numerami inwentarzowymi. W roku sprawozdawczym podpisano 45 umów darowizny, 7 umów depozytu, zrealizowano 3 przekazy. Komisja Pozyskiwania i Kwalifikacji podjęła 9 decyzji o wpisaniu do ksiąg łącznej ilości 286 obiektów, które znajdowały się na terenie muzeum, a których status nie był określony. Podpisano 9 umów kupna pamiątek historycznych na łączną kwotę 18 656,67 zł brutto.
- W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące wystawy czasowe:
 - przygotowano nową redakcję i aranżację wystawy „Dowody zbrodni” w Pawilonie X, wystawa tłumaczona na język angielski;
 - rozpoczęto cykl wystaw czasowych „Tajemnice przedmiotu”, które poprzez wybrane eksponaty przybliżają postaci i historie związane z misją Muzeum: „Dążenia komuny są dla nas jasne i dlatego postanawiamy walczyć” ukazująca przedmioty z bunkra Józefa Kozłowskiego „Lasa” (29.02); poświęconej rtm. Witoldowi Pileckiemu (13.05); wystawa prezentująca postać Józefa Franczaka „Lalusia” (21.10).
 - realizacja wystawy „Historia Mokotowskiego więzienia”;
 - współorganizacja prezentacji w XI Pawilonie wystawy poświęconej procesowi toruńskiemu;

- zaprezentowano wystawy plenerowe: "Nie tylko Siwec", „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963", "Z powstańczych barykad do więziennej celi";

- Przeprowadzono spotkania z historykami, seminaria i konferencje, m.in. w ramach cyklu „Z Rakowieckiej..... Seminaria naukowe z najnowszej historii Polski": „Czy istniała jedna Solidarność?" (6.02), „Słowo honoru oficera? Metody przesłuchań osadzonych na przykładzie żołnierzy podziemia niepodległościowego. Case study" (5.06), „Pamiętamy! 1 sierpnia 1944 r. 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego" w ramach cyklu „Z Rakowieckiej... Seminaria naukowe z najnowszej historii Polski" (23.07), współorganizowana z IPN sesja popularnonaukowa w związku z 80. rocznicą powstania Brygady Świętokrzyskiej NSZ (9.08), panel dyskusyjny pt. Słowa w (od)cieniach czerwieni. O literaturze wspomnieniowej i wojennej w czasach PRL (24.09); Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Materiał do życia i działalności abp. Antoniego Baraniaka w archiwach kościelnych i państwowych" (27.09), Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pion śledczy i jego terenowe jednostki oraz pion więziennictwa MBP. Ludzie, struktury, metody działania" (5.12).

- Dyskusje w ramach cyklu spotkań i promocji książek historycznych „Ex Bibliotheca”: dr Bogusława Wójcika pt. „Być pomocnikiem partii". Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w służbie PZPR i ideologii marksistowsko-leninowskiej (1969-1990)" (20.02), „Areszt Wewnętrzny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego 1945- 1956", autorstwa dr hab. Andrzeja Zawistowskiego (5.03), "Pozostałem Niepokonany"-książka poświęcona postaci kpt. Leszka Zahorskiego ps. "Leszek Biały" autorstwa Katarzyny Kołodziejczyk-Daniłowicz (7.10), "Szaleńcy Niepodległości. Historia Konfederacji Polski Niepodległej", autorstwa dr. Grzegorza Wołka (12.11), „Przedsiębiorstwo MBP. Wybrane aspekty pozaoperacyjnej działalności Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w przestrzeni miejskiej Warszawy (1945–1954)" prof. Patryka Pleskota (5.12), „Właściwy moment. Półwieku z aparatem" Chris Nidenthal oraz „Stan wojenny. Historia znana, mniej znana i nieznana" dr Grzegorz Majchrzak (13.12);

- 11 wykładów dr. hab. ks. Jarosława Wąsowicza poświęconych historii życia abp. Antoniego Baraniaka (Rok 2024 ustanowiony przez Sejm RP rokiem abp. Antoniego Baraniaka);

- Przedstawienia teatralne: Monodram "Tobie Polsko" - Przemysław Tejkowski (25.05), we współpracy z IPN premiera spektaklu "Przez ścianę" w reż. Leszka Zdunia (24.04);

- Spotkania ze świadkami historii w ramach cyklu „Widzenie na Rakowieckiej” gośćmi byli: Andrzej Kołodziej (12.01), Andrzej Hulanicki, Ryszard Borowski i Adam Pyś (28.02), Jakub Sieradzki (8.04), prof. Jan Wiesław Wysocki (24.05), Andrzej Anusz (24.06), Przemysław Lazarowicz (30.09), Andrzej Michałowski (11.10), Marek Głowacki (17.12).

- Upamiętnienie ofiar w 43. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego:

- Apel pamięci przy tablicy upamiętniającej ofiary stanu wojennego;

- Diorama „Niepokorni’81 – czterdzieści trzy lata później”;

- gra fabularną pt. „Stan wolności, stan zniewolenia”, do udziału w której zaprosiliśmy uczniów jednego z warszawskich liceów; celem gry było poznanie realiów życia lat 80-tych XX w. oraz rzeczywistości stanu wojennego łącznie z konspiracją i drukiem podziemnej prasy;

- Koncert Stanisława Sojki poświęcony pamięci Emila Barchańskiego.

- W grudniu odbyły się warsztaty edukacyjne „Wigilijne światło z Rakowieckiej”, podczas których przygotowano oryginalne pamiątki – świeczki w łupinach orzecha na wzór tych, które robiły więźniarki w czasach stalinowskich. Świeczki były potem rozdawane zwiedzającym Muzeum. Celem akcji pokazanie historii kobiet więzionych w czasach stalinowskich na Rakowieckiej i ich życia codziennego w tych dramatycznych czasach.

Zadania inwestycyjne prowadzone w 2024 r. § 6220:

Do zadań Działu Inwestycji należy realizacji inwestycji na „Budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na terenie byłego Aresztu Śledczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37”, który został opracowany na początku 2023 r., następnie 14 marca 2023 r. został zaakceptowany przez dysponenta środków budżetowych - Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Obecnie jest on podstawą do opracowania dalszych dokumentów, dokumentacji projektowych, procedur przetargowych, umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych. Jest on realizowany z rezerwy celowej poz. 44 na podstawie - uchwały nr 157/2023 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia i zagwarantowania środków na realizację wieloletniego projektu budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Zgodnie z założeniami statutowymi Muzeum ma stać się nowoczesnym obiektem historycznym, w którym nie tylko będzie prowadzona działalność kulturalna, lecz także działalność na rzecz wzmocnienia dotychczasowej aktywności państwa w dziedzinie polityki pamięci. Z tego względu konieczna jest przebudowa i dostosowanie budynków Muzeum m.in. budynku byłego szpitala więziennego, który po przebudowie będzie pełnił funkcję administracyjną Muzeum.

- W 2024 roku kontynuowano rozpoczętą w 2023 r. realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie, rozbiórka, rozbudowa, przebudowa, remont, rewaloryzacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szpitala na terenie dawnego Aresztu Śledczego Warszawa – Mokotów na budynek administracyjno-biurowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”, które prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Po zakończeniu realizacji budynku administracyjno-biurowego możliwe będzie przeniesienie pracowników z budynku, w którym obecnie mieszczą się biura, a docelowo ma się znajdować wystawa stała. Przebudowany budynek byłego szpitala więziennego zdecydowanie poprawi warunki lokalowe i komfort pracy pracowników.

Wartość zadania: 21 438 900,00 zł,

Kwota rozliczona w 2023 r. – 3 299 191,55 zł,

Kwota rozliczona w 2024 r. – 13 100 039,30 zł.

- Kolejnym zadaniem realizowanym od 2023 r. jest świadczenie usługi Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1. Polega ono na: zapewnieniu inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż oraz pełnieniu przez nich obowiązków nadzoru inwestorskiego, sprawowaniu kompleksowej obsługi Inwestycji wraz z jej rozliczeniem i przekazaniem obiektu do użytku.

Wartość zadania: 268 140,00 zł

Kwota rozliczona w 2023 r. – 23 000,00 zł,

Kwota rozliczona w 2024 r. – 177 416,80 zł.

- Wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej, badań oraz prac restauratorskich w celu egzekucyjnej w budynku nr 1 (A) oraz w celach nr 5 oraz nr 6 w budynku nr 2 (B)

Wartość zadania: 158 583,90 zł,

Kwota wykorzystana w 2024 r.: 158 583,90 zł.

Zakres prac wymagał wykonania szeregu odkrywek tynku w celu odnalezienia śladów po przebudowie oraz śladów po artefaktach dotyczących celi straceń. W ramach prowadzenia prac badawczych nad historią Pawilonu X dawnego Aresztu Śledczego przy Rakowieckiej 37 (w budynku nr 2 (B)) konieczne było przeprowadzenie badań konserwatorskich cel w celu zweryfikowania opisów zawartych w opracowaniach historycznych. Pracami i badaniami objęte były dwie cele na parterze nr 5 i nr 6, liczone zgodnie z numeracją pierwotną - zachowane numery na zewnętrznych ścianach budynku, zgodnie z numerami zawartymi w dokumencie wywiadu przechowywanym w Archiwum Polskiego Państwa Podziemnego w Instytucie Sikorskiego w Londynie.

- „Usługa doradcza przy postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego o nazwie: Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, zagospodarowania terenu MŻWiWP PRL (w organizacji) w Warszawie, opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wybranych budynków oraz terenu”

Wartość zadania: 27 060,00 zł,

Kwota wykorzystana w 2024 r.: 22 960,00 zł.

Usługa doradcza ma na celu wsparcie Muzeum w przeprowadzeniu postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego i wyłonienia Wykonawcy do realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w uzgodnionym z dysponentem Programie Inwestycji dotyczącym przebudowy budynków 9, 10, 15, 16, 17 oraz zagospodarowania terenu Muzeum.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej podstawę dla zadania: „Rekonstrukcja i adaptacja historycznych cel oraz holu w Budynku B, poprzedzona badaniami architektonicznymi i konserwatorskimi.”

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie stanowić podstawę do rozpoczęcia prac rekonstrukcyjno-adaptacyjnych w Pawilonie X Więzienia Mokotowskiego. W ramach opracowania dokumentacji przewidziane są m.in. badania odkrywkowe ścian oraz posadzek, ocena wartości zabytkowej analizowanych elementów, opracowanie programu prac konserwatorskich oraz zagadnienia związane z rozpoznaniem architektoniczno-historycznym obiektu. Zwieńczeniem dokumentacji będzie część kosztorysowa o kluczowym znaczeniu dla przyszłego procesu inwestycyjnego mającego na celu przywrócenie wyglądu wnętrza pawilonu z okresu lat 1945-1955, w którym więziono żołnierzy i dowódców polskiego podziemia niepodległościowego. Zgodnie z Programem Inwestycji Budynek B będzie objęty scenariuszem wystawy stałej. Planuje się w nim minimalny zakres przebudowy. Będzie wykorzystywany jako świadek historii. Główne działania będą związane z przywróceniem pełnej sprawności instalacji wewnętrznych oraz prace konserwatorskie.

Wartość zadania: 159 285,00 zł brutto

Kwota rozliczona w 2024 r.: 36 900,00 zł brutto.

Poza środkami z rezerwy poz. 44 zrealizowano m.in. zadanie polegające na „Zakupie wyposażenia meblowego dla poczekalni oraz sklepu muzealnego zgodnie z projektem aranżacji wnętrz” w celu stworzenia w muzeum dwóch przestrzeni wejściowych poczekalni oraz sklepu muzealnego w piwnicy w budynku nr 1.

Wartość zadania: 112 065,30 zł,

2) Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa - rozdział 92127 i rozdział 92128:

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa (BUWiM) IPN w 2024 r. sfinansował lub dofinansował powstanie 165 nowych upamiętnień.

W Zielonej Górze na Placu Słowiańskim powstał pomnik ofiar Zbrodni Wołyńskiej, a w Warszawie na budynku PAST-y wykonano tablicę poświęconą profesorowi ppłk. Wacławowi Lipińskiemu, Kawalerowi Orderu Virtuti Militari. W Ciechanowie zrealizowano pomnik upamiętniający ofiary obozu NKWD mieszkańców Pomorza, Mazowsza, Warmii i Mazur, żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji podziemia niepodległościowego oraz wywiezionych z obozu do łagrów sowieckich w 1945 r., a na Placu Zwycięstwa w Ciepłowie pomnik upamiętniający Polaków ratujących Żydów. Ponadto w Górze Kalwarii, Łowiczu oraz Żyrardowie wykonano Macewy Pamięci upamiętniające polskich współobywateli żydowskiego pochodzenia zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej w latach 1940–1943. Natomiast w Słupsku na placu apelowym 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża pomnik patrona brygady – gen. bryg. Stanisława „Grzmota” Skotnickiego, oficera Legionów Polskich, żołnierza wojen polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, dowódcy Pomorskiej Brygady Kawalerii, bohatera kampanii polskiej 1939 r., poległego w bitwie nad Bzurą 19 września 1939 r. Na terenie Parku Miejskiego w Brzeszczach na głazie zamontowano tablice poświęconą Legionistom z Brzeszcz i okolic, oraz w Jaroszewcu tablicę upamiętniającą prezydenta Ignacego Mościckiego, który w 1919 r. uczestniczył w poświęceniu kamienia węgielnego pod budowę szpitala. W 100. rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego w Kosyniu odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy tej formacji poległych i pomordowanych w okolicy Kosynia w 1939 r., w Łachowcach upamiętniono tablicą Polaków zamordowanych przez UPA, a w Babicach wykonano pomnik poświęcony bp. Mateuszowi Siemaszko.

Poza granicami kraju sfinansowano lub dofinansowano, m.in. pomnik amerykańskich lotników w Columbii Heights (USA), którzy zginęli we wrześniu 1944 r. niosąc pomoc walczącej Warszawie w czasie powstania warszawskiego, pomnik upamiętniający Bohaterów „Walki o Niepodległość po 1944-1945 roku i Solidarności” na terenie cmentarza polonijnego w Doylestown (USA) i tablicę upamiętniającą działania polskich pilotów z grupy Cyrk Skalskiego podczas II wojny światowej umieszczoną w Muzeum Wojny w Mareth (Tunezja).

W ramach zadań ustawowych w 2024 r. sfinansowano remonty 20 upamiętnień, w tym m.in. przeprowadzono prace remontowe pomnika upamiętniającego powstańców śląskich i polskich patriotów zamordowanych w obozach koncentracyjnych, a w Pruszkowie przy ul. Komorowskiej i ul. 2-go Sierpnia przeprowadzono prace remontowe pomnika Ofiar Egzekucji Mieszkańców Pruszkowa. Natomiast w Bobolicach wykonano prace renowacyjno-konserwacyjne Krzyża Pamięci i Panteonu Ofiar II Wojny Światowej oraz w Rzeszowie pomnika upamiętniającego uczniów Krajowej Niższej Szkoły Rolniczej w Miłocinie poległych

w obronie Ojczyzny w latach 1914–1920. Przeprowadzono także prace konserwacyjne pomnika upamiętniającego miejsce kaźni ofiar II wojny światowej w Grabówce.

Na szczególną uwagę zasługuje przeprowadzenie prac renowacyjnych tablicy upamiętniającej Polaków zamordowanych w okresie terroru hitlerowskiego w obozie koncentracyjnym Mauthausen i jego podobozach umieszczonej na „ścianie płaczu” obozu.

W 2024 r. wykonano nowe nagrobki lub renowację istniejących nagrobków na 40 mogiłach wojennych. Na cmentarzu parafialnym w Moszczenicy zrealizowano pomnik nagrobny na mogile 25 cywilnych ofiar okupacji niemieckiej z okresu II wojny światowej, a na cmentarzu parafialnym w Katowicach nagrobki na pięciu mogiłach ofiar zbrodni sądowych z lat 1946–1952. Natomiast w Lotyniu na cmentarzu parafialnym zostały wykonane prace remontowe nagrobka Stanisławy Zielińskiej zamordowanej przez żołnierzy Armii Czerwonej oraz w Rędzinach na cmentarzu parafialnym przeprowadzono renowację mogiły zbiorowej 20 mieszkańców wsi Rudniki zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej.

Jednym z najważniejszych zadań było wykonanie na cmentarzu wojennym przy ul. Gdańskiej w Chojnicach mogiły zbiorowej składającej się z 26 komór grobowych, w której złożono szczątki ofiar niemieckich zbrodni odnalezionych na terenie Doliny Śmierci w Chojnicach.

Podobnie jak w latach poprzednich na podstawie otrzymanych zgłoszeń prowadzono prace ekshumacyjne. Wydano 218 decyzji ekshumacyjnych. Większość decyzji, tj. 209, została wydana na wniosek podmiotów zewnętrznych, w tym 197 dotyczących ekshumacji na wniosek VDK i 12 na wniosek innych podmiotów (organy samorządowe, fundacje, organy adm. rządowej, muzeum). IPN z urzędu wydał 9 decyzji ekshumacyjnych, min. dot. Tadeusza Urbanowicza ps. „Moskito” – żołnierza Armii Krajowej, którego szczątki przeniesiono z Cmentarza Srebrzysko w Gdańsku do grobu wojennego na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Ponadto, w związku z przygotowywaniem nowej kwatery wojennej, zarządzono ekshumację szczątków spoczywających przed pomnikiem poświęconym „Ofiarom terroru komunistycznego 1945-1956” na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

W okresie sprawozdawczym wykonano nowe nagrobki lub renowację istniejących nagrobków na mogiłach 93 weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, m.in. w Warszawie na Cmentarzu Stare Powązki sfinansowano dodatkową tablicę inskrypcyjną na mogile Wiktora Kochanowskiego, żołnierza Wojska Polskiego. Wykonano również nowy nagrobek na mogile weterana Wojciecha Biernata, powstańca styczniowego w Krośnie oraz nagrobek na mogile płk. Wincentego Sobocińskiego, żołnierza Armii Polskiej we Francji na cmentarzu parafialnym w miejscowości Murzynno. Natomiast na cmentarzu parafialnym w Jasieni wykonano prace konserwatorskie nagrobka na mogile Jerzego Waława Krupskiego, a na cmentarzu przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Sobieszynie remont nagrobka na mogile ks. Pawła Szukalskiego.

W 2024 r. kontynuowano prace związane z realizacją ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, podejmując działania związane z wpisami do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz prowadzeniem systemu wsparcia finansowego ze środków publicznych (dotacje celowe i świadczenia pieniężne) opieki sprawowanej nad grobami weteranów. Prace remontowe mogił weteranów w kraju i za granicą podejmowano również z urzędu.

Do prowadzonej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski wpisano 2600 mogił, tj. 37 proc. ogólnej liczby mogił wpisanych do ewidencji grobów (9800). Ponadto udzielono 84 świadczeń pieniężnych oraz 19 dotacji celowych związanych z realizacją ustawy o grobach weteranów.

Część 28 - Szkolnictwo Wyższe i Nauka

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	104 126
Plan po zmianach	104 126
Wykonanie	74 304
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>71,4%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>71,4%</i>

Plan wydatków według ustawy budżetowej na rok 2024 (po nowelizacji) wyniósł w tym dziale 104.126 tys. zł. Stosownymi decyzjami Ministra Nauki (obecnie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 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 104.126 tys. zł.

Ponadto na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister Nauki decyzją nr 23/WKP/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. dokonał blokady środków finansowych w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. budżecie części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 25.688 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach w dziale 921 zrealizowano w kwocie 74.304 tys. zł, tj. w 71,4%.

W roku 2024 wydatki zrealizowane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły 158% wydatków poniesionych na ten cel w 2023 r. (47.038 tys. zł).

1. Pozostałe instytucje kultury (Rozdział 92114)

Planowane na pozostałe instytucje kultury wydatki w wysokości 96.445 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 67.541 tys. zł, tj. w 70% planu po zmianach, z tego:

1.1. Centrum Nauki Kopernik – plan po zmianach w kwocie 61.874 tys. zł zrealizowano w wysokości 55.070 tys. zł, tj. w 89%, 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 2024 dla instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zawartego w dniu 4 października 2023 r. zmienionego Aneksami nr 1 z dnia 24 lipca 2024 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 dnia 15 maja 2020 r., nr 6 z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz nr 7 z dnia 9 lipca 2024 r. – ustalono kwotę łącznej dotacji Organizatorów, tj. Miasta Stołecznego Warszawy i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla Centrum Nauki Kopernik na finansowanie bieżącej działalności instytucji w wysokości 35.375 tys. zł, z tego minister zapewnił przekazanie 11.674 tys. zł.

Decyzją z dnia 17 grudnia 2024 r. w wykonaniu § 11 ust. 4 umowy z dnia 1 czerwca 2005 r. o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Minister Nauki przekazał dodatkowe środki finansowe z tytułu dotacji podmiotowej w wysokości 2.000 tys. zł na finansowanie działalności bieżącej ww. instytucji kultury w 2024 roku. Łącznie minister przekazał dla Centrum Nauki Kopernik na finansowanie bieżącej działalności instytucji w 2024 r. środki w wysokości 13.674 tys. zł.

Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości i przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik takich jak: zużycie materiałów i energii – 841 tys. zł, usługi obce – 7.651 tys. zł, wynagrodzenia – 3.474 tys. zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1.083 tys. zł oraz pozostałe koszty – 625 tys. zł.

b) Dotacja celowa dla Centrum Nauki Kopernik na realizację programu „Nauka dla Ciebie” oraz inicjatywy pn. „SOWA”

W roku 2024 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 48.200 tys. zł (w tym na zakupy inwestycyjne – 35.700 tys. zł), z tego na realizację:

- Programu pn. „Nauka dla Ciebie” – 12.042 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 6.700 tys. zł);

- Inicjatywy pn. „SOWA” – 36.158 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 29.000 tys. zł).

Środki z zaplanowanej dotacji zostały wykorzystane w wysokości 41.396 tys. zł, tj. na poziomie 85,9% (w tym na zakupy inwestycyjne – 30.866 tys. zł, tj. w 86,5%), z tego w ramach:

- Programu pn. „Nauka dla Ciebie” – 11.813 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 6.471 tys. zł);

- Inicjatywy pn. „SOWA” – 29.583 tys. zł (w tym: zakupy inwestycyjne – 24.395 tys. zł).

Ponadto na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister Nauki decyzją nr 23/WKP/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. dokonał w budżecie blokady środków finansowych w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie 5.469 tys. zł (w tym na zakupy inwestycyjne – 4.056 tys. zł) w zakresie inicjatywy pn. „Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” w związku oszczędnościami powstałymi przy realizacji ww. inicjatywy.

Program pn. „Nauka dla Ciebie”

Program „Nauka dla Ciebie” to wspólny program Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych, propagowanie kultury innowacyjności i stymulowanie rozwoju poprzez promowanie aktywizujących i angażujących metod nauczania (samodzielnego eksperymentowania i odkrywania nauki w życiu codziennym). Został stworzony zarówno dla uczniów i nauczycieli jak i rodziców, dziadków, edukatorów.

W 2024 roku Centrum Nauki Kopernik zorganizowało 174 wydarzenia edukacyjne w 148 miejscowościach w tym: 56 wizyt mobilnej wystawy „Naukobus”, 65 wizyt mobilnego planetarium „Planetobus” oraz 53 wizyty mobilnej wystawy „O matmo!”.

Łącznie odbiorcami działań edukacyjnych w 2024 r. było 60.222 osoby. Zrealizowano prace badawczo-rozwojowe, które miały na celu stworzenie rekomendacji oraz koncepcji nowego komponentu wraz z raportem badawczym. Zorganizowano ogólnopolski konkurs pn. „Nauka dla Ciebie” a także 27 Piknik Naukowy oraz dwie edycje 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 100 tysięcy osób. Dodatkowo rozpoczęto pierwszy etap produkcji uaktualnionej wystawy mobilnej poprzez opracowanie koncepcji oraz zakup 3 robotów typu Ameca (głowa i popiersie). Zorganizowano również warsztaty astronomiczne w ramach mobilnego planetarium „Planetobus” skierowane do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Działania podjęte w ramach Inicjatywy pn. „SOWA”

Strefy SOWA, to lokalne centra nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze. Celem inicjatywy jest wzbogacenie lokalnych społeczności nowymi środowiskami edukacyjnymi – zapewnienie dostępu do wystaw i aktywności Centrum Nauki Kopernik oraz budowanie sieci zaangażowanych edukatorów, którzy dzięki współpracy z CNK i łączeniu w większe społeczności, wykorzystują sieć do wymiany doświadczeń i współpracy.

W 2024 roku otwarto 9 nowych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (Uniejów, Międzyrzec Podlaski, Nowe Skalmierzyce, Złoty Stok, Bydgoszcz, Ciechanów, Sieradz, Złotoryja oraz Tczew). Ponadto przeprowadzono 59 przeglądów wystaw, w tym 7 dodatkowych przeglądów wynikających ze zgłaszanych awarii oraz 3 związane z wyposażeniem Stref SOWA w dodatkowe eksponaty.

Przygotowano 12 zestawów eksponatów gotowych do montażu – 9 z nich znalazło się w otwartych w 2024 roku Strefach Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, a kolejne 3 zostaną umieszczone w Strefach SOWA, które zostaną otwarte na początku 2025 roku. Wyprodukowano kopie 3 nowych eksponatów (Parkietaże, Sznurkografy oraz Zbuduj Łuk), a 6 Stref wyposażono w dodatkowe atrakcje.

W trakcie 8 wspólnych akcji promocyjnych Centrum Nauki Kopernik i Stref SOWA w Koninie, Rawiczu, Uniejowie, Wałbrzychu, Drohiczyń i Wadowicach mających na celu zwiększyć rozpoznawalność marki SOWA oraz dotarcie do odbiorcy, przygotowano 187 voucherów na wystawy w Centrum Nauki Kopernik oraz do planetarium, które zostały rozdane podczas wydarzeń specjalnych w 7 miastach.

W 2024 roku w budynku Centrum Nauki Kopernik zorganizowano dwie edycje Forum SOWA. Do dyspozycji uczestników były sale szkoleniowe oraz warsztatowe czy też 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.

Pierwsze spotkanie, odbyło się w dniach 11–12 marca 2024 r. i było przeznaczone dla pracowników instytucji przyjmujących Strefy SOWA w latach 2024–2025. Zaproszono również pracowników otwartych już Stref, które nie uczestniczyły w Forum SOWA. Dodatkowo pracownicy Stref SOWA z Drohiczyna oraz Raciborza podczas wydarzenia mogli podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem Strefy SOWA i odpowiadali na pytania przedstawicieli nowych Stref,

Drugie spotkanie zostało zorganizowane w dniach 28–29 października 2024 r. W sumie przybyło 120 osób reprezentujących 45 instytucji. Celem spotkania było zapoznanie się pracowników instytucji uczestniczących w Inicjatywie SOWA – temu właśnie służyła część zatytułowana „Poznajmy się”, pomyślana jako przestrzeń do rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania aktywności najbardziej charakterystycznych dla danych Stref.

Dla pracowników Stref SOWA zorganizowano szereg szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji oraz działania towarzyszące ofercie programowej Inicjatywy SOWA.

1.2. Centrum GovTech – plan po zmianach w kwocie 25.100 tys. zł zrealizowano w wysokości 12.333 tys. zł, tj. w 49,1%, 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 Nauki przekazał Centrum dotację podmiotową w wysokości 12.683 tys. zł, na pokrycie kosztów bieżącej działalności zakończenie procesu likwidacji.

Ponadto na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister Nauki decyzją nr 23/WKP1/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. dokonał w budżecie blokady środków finansowych w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie 10.000 tys. zł.

Przekazane środki zostały wykorzystane w wysokości 12.271 tys. zł, na: zakup materiałów i energii – 130 tys. zł, usługi obce – 2.259 tys. zł, wynagrodzenia – 7.835 tys. zł, składki i pozostałe narzuty od wynagrodzeń – 1.446 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253 tys. zł oraz pozostałe koszty – 348 tys. zł.

b) Likwidacja Centrum GovTech

Zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Nauki z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie likwidacji państwowej instytucji kultury – Centrum GovTech z dniem 18 lipca 2024 r. wszczęto postępowanie likwidacyjne państwowej instytucji kultury – Centrum GovTech (Dz. Urz. Min. Nauk. poz. 62, z późn. zm.). W dniu 18 lipca 2024 r. powołano likwidatora Centrum GovTech, z którym zawarto umowę w przedmiocie przeprowadzenia likwidacji ww. Centrum (umowa została zmieniona aneksem z dnia 2 stycznia 2025 r.). Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 62 tys. zł. Zakończenie likwidacji zaplanowano na dzień 31 marca 2025 r.

1.3. Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich – plan po zmianach w kwocie 9.471 tys. zł zrealizowano w wysokości 139 tys. zł, tj. w 1,46%.

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.

Zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Nauki z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie likwidacji państwowej instytucji kultury – Instytutu Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich z dniem 5 lipca 2024 r. wszczęto postępowanie likwidacyjne państwowej instytucji kultury – Instytutu Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich (Dz. Urz. Min. Nauk. poz. 49, z późn. zm.). Zakończenie likwidacji zaplanowano na dzień 30 września 2025 r. Na ten cel w roku 2024 wydatkowano kwotę 12 tys. zł.

Decyzją nr 2/IJiPK/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r., Minister Nauki zmienił decyzję własną nr 1/IJiPK/2024 z dnia 2 lutego 2024 r. poprzez zmniejszenie kwoty dotacji podmiotowej z kwoty: 301 tys. zł do kwoty: 132 tys. zł.

Przekazane środki dotacji zostały wykorzystane w kwocie 127 tys. zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Instytutu, takich jak: usługi obce – 6 tys. zł, wynagrodzenia – 100 tys. zł, ubezpieczenia społeczne – 8 tys. zł, pozostałe wydatki 13 tys. zł.

Ponadto na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister Nauki decyzją nr 23/WKP/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. dokonał w budżecie blokady środków finansowych w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. w łącznej kwocie 9.327 tys. zł.

Niewykorzystana kwota przyznanej dotacji w wysokości 5 tys. zł została zwrócona na konto ministerstwa.

W dniu 2 stycznia 2025 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki pod poz. 2 Zarządzenie Ministra Nauki z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie uznania państwowej instytucji kultury – Instytutu Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich w likwidacji za zlikwidowaną i wykreślenia jej z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Muzea (rozdział 92118)

Przyznane w formie dotacji środki dla Narodowego Muzeum Techniki w wysokości 7.681 tys. zł wydatkowano w kwocie 6.763 tys. zł (88% planu po zmianach).

2.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Narodowego Muzeum Techniki

Zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie – zawartej w dniu 9 czerwca 2017 r. pomiędzy organizatorami Narodowego Muzeum Techniki, tj. Miastem Stołecznym Warszawa, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Nauki, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 28 września 2022 roku – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zobowiązali się zapewnić Muzeum środki finansowe w formie dotacji podmiotowej niezbędne do prowadzenia jego działalności statutowej w wysokości nie mniejszej niż 3.337 tys. zł.

Na podstawie decyzji Nr 1/NMT/2024 z dnia 28 grudnia 2023 r., Minister Nauki przekazał zgodnie z planem finansowym środki w kwocie 4.181 tys. zł, na dofinansowanie działalności bieżącej Narodowego Muzeum Techniki.

Przekazane środki zostały wykorzystane w wysokości 4.176 tys. zł, na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Narodowego Muzeum Techniki, takich jak: zakup materiałów i energii – 167 tys. zł, pozostałe usługi obce – 3.735 tys. zł oraz na świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, pozostałe wydatki – 274 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/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., zmienionej decyzjami nr 2/NMT/2024-1 z dnia 11 grudnia 2024 r., Minister Nauki przyznał dotację celową na finansowanie w 2024 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 oraz remont konserwatorski wewnątrz Pałacu Kultury i Nauki w wysokości 1.000 tys. zł, wydatkowano w kwocie 227 tys. zł, tj. w 22,7%.

Ponadto na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister Nauki decyzją nr 23/WKP/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. dokonał w budżecie blokady środków finansowych w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. w zakresie dotacji celowej dla Narodowego Muzeum Techniki w kwocie 751 tys. zł

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 w wysokości 2.500 tys. zł wydatkowano w kwocie 2.360 tys. zł (94,4% planu po zmianach).

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne Narodowego Muzeum Techniki dotyczyły budowy dwóch wystaw stałych pod roboczymi tytułami:

„Media naszego świata – historia radia i telewizji”;

„Przyroda największym wynalazcą”.

Ponadto na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister Nauki decyzją nr 23/WKP1/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. dokonał w budżecie blokady środków finansowych w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. w zakresie dotacji celowej dla Narodowego Muzeum Techniki w kwocie 140 tys. zł.

Część 29 - Obrona Narodowa

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	215 632
Plan po zmianach	151 583
Wykonanie	151 466
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>99,9%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>70,2%</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).

1. Najważniejsze zadania finansowane z działu 921, rozdziału 92114, paragrafu 2550 (dotacja podmiotowa):

a) zabezpieczenie funkcjonowania Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

b) realizacja zadań statutowych, w tym:

- wydawanie publikacji o tematyce wojskowej (m.in. miesięcznika „Polska Zbrojna”, kwartalników „Przegląd Sił Zbrojnych”, „Polska Zbrojna. Historia” oraz wydań specjalnych),
- prowadzenie na portalu polska-zbrojna.pl serwisów tematycznych (m.in. „25 lat Polski w NATO”, „80-lecie zwycięstwa 2 Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino”, „Międzynarodowe Ćwiczenia Steadfast Defender”),
- prowadzenie bieżącej działalności promocyjno-reklamowej na portalu polska-zbrojna.pl oraz na profilach w mediach społecznościowych.

2. Najważniejsze zadania finansowane z działu 921, rozdziału 92118, paragrafu 2550 (dotacja podmiotowa):

a) zabezpieczenie funkcjonowania Muzeów wojskowych,

b) 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,

c) udział w licznych działaniach na rzecz środowisk wojskowych oraz otoczenia społecznego, w tym m.in. w zakresie uczestnictwa i pomocy w organizacji wystaw czasowych i okolicznościowych, ekspozycji sal tradycji, uroczystości państwowych i wojskowych,

d) utrzymywanie, konserwacja i bieżące remonty budynków oraz eksponatów,

e) utrzymywanie kontaktów, w ramach współpracy międzynarodowej, z zagranicznymi placówkami muzealnymi,

3. Najważniejsze zadania finansowane z działu 921, rozdziału 92118, paragrafu 6220 (dotacja celowa), dotyczące realizacji wydatków w ramach Centralnych Planów Rzeczowych, w tym z:

a) Planu Inwestycji Budowlanych:

- budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap – zakończono główne roboty budowlane,
- budowa oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie – kontynuowano prace związane z: montażem instalacji elektrycznych, sanitarnych i niskoprądowych tras kablowych w budynku Muzeum
- budowa budynku głównego Muzeum Wojska Polskiego – Pawilon Północny wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowa kładki wraz z przebudową i rozbudową budynku magazynowego kazamat w Cytadeli Warszawskiej,
- budowa oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie – ekspozycja muzealna, infrastruktura i zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie,
- budowa oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie – wykonanie zaplecza dla rekonstruktorów wraz z uzupełnieniem zagospodarowania terenu i wyposażenia budynku,

b) Planu Modernizacji Technicznej:

- przejęcie i przystosowanie okrętu podwodnego typu Kobben na cele ekspozycji muzealnej w Muzeum Marynarki Wojennej,
- zakup sprzętu dla Muzeum Wojska Polskiego, w tym m.in. samochodów do działalności bieżącej, systemów sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu i wentylacji.

Część 30 - Oświata i Wychowanie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	12 378
Plan po zmianach	12 378
Wykonanie	11 674
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>94,3%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>94,3%</i>

W ustawie budżetowej na 2024 rok, zaplanowano wydatki w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, w kwocie 12.378.000 zł. Plan po zmianach, przedmiotowych wydatków, wyniósł 12.378.000 zł i został zrealizowany w kwocie 11.673.588 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową z budżetu państwa dla instytucji kultury – Centrum Nauki Kopernik, utworzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik, takich jak zużycie materiałów i energii w kwocie 718.232 zł, usługi obce w kwocie 6.531.813 zł, wynagrodzenia w kwocie 2.965.817 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 924.355 zł, pozostałe koszty w kwocie 533.371 zł.

Część 31 – Praca

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	5 397
Plan po zmianach	5 397
Wykonanie	5 365
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	99,4%
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	99,4%

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1455), Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest państwową jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i finansowaną ze środków budżetu państwa ujętych w części 31 – Praca, dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jest ogólnodostępną specjalistyczną biblioteką naukową posiadającą zbiór z zakresu pracy i spraw socjalnych oraz zagadnień pokrewnych. Biblioteka współpracuje z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, głównie o profilu ekonomiczno-społecznym, uczelniami państwowymi i niepaństwowymi oraz Międzynarodową Organizacją Pracy.

Biblioteka gromadzi dorobek piśmienniczy na temat różnych aspektów pracy, zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej jak i prawnej, socjalnej, psychologicznej i socjologicznej, polityki socjalnej na rzecz rodziny oraz szeroko pojętego zabezpieczenia społecznego. Głównymi użytkownikami zbiorów Biblioteki są pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracownicy naukowcy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, szkół wyższych, kadra profesorska, pracownicy administracji rządowej oraz studenci, magistranci i doktoranci, a także wszyscy inni zainteresowani problematyką szeroko pojętej pracy.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych z zakresu problematyki pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych o charakterze uniwersalnym, w tym beletrystyki, w formach dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz informacyjno-naukowym na temat niepełnosprawności ze względu na wzrok,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami w zakresie wymiany wydawnictw, wzajemnego udostępniania zbiorów, wymiany informacji i doświadczeń zawodowych,
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wydawnictw informacyjnych, w szczególności „Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy”, bibliografii

monotematycznych i osobowych, katalogów, przeglądów czasopiśmiennictwa polskiego i zagranicznego, wykazu nabytków,

➤ prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dokumentacyjnej piśmiennictwa z zakresu pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz jego popularyzowanie.

Od 2013 r. Biblioteka przejęła od Centralnej Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych Dział Zbiorów dla Niewidomych. W związku z tym działalność GBPiZS została poszerzona o udostępnianie i adaptację księgozbioru dla potrzeb czytelników z dysfunkcją wzroku. Przedmiotowe działanie przyczynia się do upowszechniania czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabo widzących oraz ich integracji w społeczeństwie.

W ustawie budżetowej na rok 2024 zaplanowano w tym dziale, rozdziale 92116 – Biblioteki wydatki na poziomie 5 397 tys. zł, z tego:

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 tys. zł,

➤ wydatki bieżące – 5 394 tys. zł.

W trakcie roku plan nie uległ zmianie, a wydatki zostały określone na poziomie 5 397 tys. zł, z tego:

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 tys. zł,

➤ wydatki bieżące – 5 396 tys. zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 5 365 tys. zł, tj. na poziomie 99,4% planu, z tego:

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 tys. zł,

➤ wydatki bieżące – 5 364 tys. zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty z tytułu pracy zdalnej) – 1 tys. zł,

➤ wydatki bieżące – 5 364 tys. zł, z tego:

• wynagrodzenia i pochodne – 2 873 tys. zł,

• pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, opłaty czynszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 2 491 tys. zł.

Wykonanie w tym dziale w 2024 r. w porównaniu z wykonaniem w 2023 r. ukształtowało się na poziomie 112,3%.

Część 32 – Rolnictwo

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	28 051
Plan po zmianach	28 051
Wykonanie	27 658
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>98,6%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>98,6%</i>

W części 32 – Rolnictwo w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ustawie budżetowej na rok 2024 ustalono wydatki w kwocie 28.051 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.

Dotacja była wykorzystana na dofinansowanie działalności NIKiDW w zakresie realizowanych zadań statutowych. Wśród nich można wymienić m.in.: badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Instytut realizuje działania statutowe poprzez wspieranie tradycyjnej kultury ludowej i odrębności regionalnych, badania naukowe, włączenie się w życie artystyczne twórców ludowych, działania mające na celu popularyzację kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich.

W ramach dotacji Instytut realizował liczne przedsięwzięcia i inicjatywy, obejmujące m.in. edukację dzieci i młodzieży, organizację konkursów, wsparcie twórców ludowych, współpracę z muzeami, stowarzyszeniami, szkołami rolniczymi i uczelniami.

Ważnym elementem działalności Instytutu jest Centralna Biblioteka Rolnicza, oddział NIKiDW w Puławach, która m.in. gromadzi i udostępnia specjalistyczny księgozbiór dotyczący wsi i rolnictwa oraz przechowuje i udostępnia księgozbiór należący do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

W ramach dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zrealizował inwestycję dot. adaptacji i przebudowy pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów Centralnej Biblioteki Rolniczej w Puławach (kwota inwestycji: 1.861.000,00 zł) oraz kupił samochód osobowy (kwota inwestycji: 187.900,00 zł).

2. Rozdział 92118 – Muzea

W związku z współprowadzeniem instytucji kultury Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi co roku przyznaje dotacje podmiotowe na działalność statutową niżej wymienionych muzeów.

W 2024 r. była to kwota 3.592.000,00 zł, którą zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wykazu jednostek instytucji kultury, którym

przyznano dotacje podmiotowe, oraz kwoty tych dotacji otrzymały następujące instytucje kultury:

1. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 2.155.200,00 zł,
2. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – kwota 431.000,00 zł,
3. Muzeum w Łowiczu – kwota 107.800,00 zł,
4. Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – kwota 718.400,00 zł,
5. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – kwota 179.600,00 zł.

Zgodnie z umowami o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury, podpisanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiednimi województwami i powiatem, na terenie których działają muzea, dotacje nie mogą być wykorzystane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Według przekazanych rozliczeń dotacji za 2024 r. na dofinansowanie działalności ww. instytucji kultury przekazane środki zostały wydatkowane na dofinansowanie:

- wynagrodzeń - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie;
- wynagrodzeń i zakupu usług (usługi ochrony) -Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie;
- wynagrodzeń - Muzeum w Łowiczu;
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu;
- pochodnych od wynagrodzeń - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Część 34 – Rozwój Regionalny

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	1 485
Plan po zmianach	747
Wykonanie	660
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>88,4%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>44,4%</i>

W ustawie budżetowej na 2024 r. w części 34 – Rozwój regionalny w dziale 921 w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zaplanowano wydatki:

- w budżecie państwa w kwocie 1.485 tys. zł,
- w budżecie środków europejskich w kwocie 7.013 tys. zł.

W ciągu roku plan ten zmniejszono do wysokości:

- w budżecie państwa - 747 tys. zł (zmniejszenie o 738 tys. zł),
- w budżecie środków europejskich – 3.393 tys. zł (zmniejszenie o 3.620 tys. zł).

Zmian dokonano decyzjami Ministra Finansów przenoszącymi środki w trybie art. 194 ustawy o finansach publicznych do innych działów w części 34.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano w wysokości:

- w budżecie państwa w kwocie 660 tys. zł, tj. 88,4% planu po zmianach;
- w budżecie środków europejskich w kwocie 3.118 tys. zł, tj. 91,9% planu po zmianach.

Wydatki poniesiono na dotacje celowe o charakterze bieżącym dla Narodowego Centrum Kultury w projekcie realizowanym w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w Priorytecie III - Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działaniu 03.03 Systemowa poprawa dostępności.

Celem projektu Narodowego Centrum Kultury jest poprawa dostępności instytucji kultury w projektowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie jej na współpracę z osobami z niepełnosprawnością i osobami starszymi. Jego adresatem są podmioty i ich kadry, mające za zadanie animowanie społeczności lokalnych tj. domy kultury oraz biblioteki oraz (w mniejszym zakresie) NGOs i podmioty prywatne z obszaru kultury.

Niepełne wykonanie wydatków w 2024 r. wynikało ze zwrotu przez beneficjenta niewykorzystanych zaliczek w projekcie.

Część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	18 309
Plan po zmianach	19 309
Wykonanie	18 975
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>98,3%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>103,6%</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 2024 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 wynosił 18.309.000 zł i został zwiększony o kwotę 1.000.000 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów z rezerwy celowej poz. 44, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dotacje celowe i podmiotowe dla podmiotów realizujących działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego. Plan wydatków po zmianach wyniósł 19.309.000 zł.

Wydatki na ten cel zostały zrealizowane przez dysponenta części budżetowej w rozdziałach: 92104 – Działalność radiowa i telewizyjna oraz 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, na łączną kwotę 18.975.101,46 zł.

W roku 2024 w dziale 921 z dotacji udzielanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansowano 425 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 74 organizacji mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Środki w kwocie 18.975.101,46 zł przeznaczono na:

- działalność radiową i telewizyjną, realizowaną przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych, organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także organizacje pozarządowe, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (rozdział 92104, § 2820) – 1.169.793,13 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 festiwalu, koncertów, przeglądów twórczości, kursów językowych, konkursów poetyckich, recytatorskich i piosenkarskich, działalność amatorskich zespołów artystycznych (rozdział 92105, §§ 2800, 2810, 2820, 2830) – 14.025.393,15 zł,

- działalność bieżącą organizacji, tj. utrzymanie biur, zatrudnienie pracowników, prowadzenie obsługi księgowej (rozdział 92105, § 2580)– 3.779.911,18 zł,

- opłaty bankowe (rozdział 92105, § 4300) – 4 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków w dziale 921 wynika z zawarcia mniejszej liczby umów niż oczekiwano na etapie planowania budżetowego, rezygnacji przez organizacje z realizacji zadań oraz z dokonanych zwrotów środków po ostatecznym rozliczeniu otrzymanych dotacji.

W roku 2024 w dziale 921 nie wydatkowano środków na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne, nie zwiększano planu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a także nie realizowano wydatków z budżetu środków europejskich.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) zawarto umowy o udzielenie dotacji podmiotom i organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, tj.:

- niemieckiej
- białoruskiej
- łemkowskiej
- romskiej
- kaszubskiej
- litewskiej
- żydowskiej
- ukraińskiej
- ormiańskiej
- tatarskiej
- rosyjskiej
- słowackiej
- karaimskiej
- czeskiej.

Cześć 45 – Sprawy Zagraniczne

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	220 334
Plan po zmianach	220 334
Wykonanie	198 978
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	90,3%
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	90,3%

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 921 w ustawie budżetowej został ustalony w kwocie 220.334 tys. zł. Poziom wykonania wydatków 2024 roku (198.978 tys. zł) w stosunku do wysokości wykonania w 2023 roku (199.843 tys. zł) wyniósł 99,6%. Decyzjami Ministra Spraw Zagranicznych dokonano blokady środków w dziale 921 w łącznej wysokości 20.524 tys. zł.

W ramach działu dokonano następujących wydatków:

- w rozdziale 92104 - Działalność radiowa i telewizyjna – 188.892 tys. zł (90,3% planu po zmianach i 105,8% wykonania za 2023 r). Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla Zagranicy (PRdZ), TV Polonia, TV Wilno, Belsat TV i TVP World, programów dla odbiorców za granicą, w tym dla Polonii i Polaków za granicą.

Niewydatkowanie części środków w tym rozdziale spowodowane było wypowiedzeniem Porozumienia zawartego w dniu 15.12.2022 r. pomiędzy MSZ a TVP S.A. na tworzenie programów dla odbiorców za granicą, a także będące tego konsekwencją, zmniejszenie łącznej wartości umów zawartych przez MSZ z Telewizją Polską S.A. w likwidacji w 2024 r. oraz ze względu na osiągnięcie przez TVP Polonia oszczędności wygenerowanych na poszczególnych etapach produkcji audycji zaplanowanych w Protokole Uzgodnień z TVP Polonia na 2024 rok.

Dokonano blokady wydatków w tym rozdziale w wysokości 20.323 tys. zł.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – 10.086 tys. zł (tj. 90,7% planu po zmianach i 47,2% wykonania w 2023 r.), które zostały przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale na wskazanym poziomie spowodowane było w szczególności oszczędnościami osiągniętymi przy wydatkowaniu środków, rezygnacją partnerów polonijnych placówek zagranicznych z realizacji niektórych przedsięwzięć polonijnych, zwiększoną możliwością ubiegania się organizacji polonijnych o sfinansowanie działań polonijnych z innych źródeł, istotnym ograniczeniem działalności urzędów konsularnych na terenie Ukrainy spowodowane trwającymi działaniami wojennymi, mocnym utrudnieniem - z uwagi na aktualną sytuację polityczną - prowadzenia działań polonijnych przez konsulów na terenie Białorusi i Rosji. Niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć zostały zatem anulowane, bądź przesuwano termin ich realizacji, w oczekiwaniu na poprawę sytuacji.

Dokonano blokady wydatków w tym rozdziale w wysokości 201 tys. zł.

Część 46 – Zdrowie

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	12 017
Plan po zmianach	12 589
Wykonanie	12 576
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>99,9%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>104,7%</i>

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w części 46 – Zdrowie, na 2024 rok w rozdziale 92116, w paragrafie 2550 zaplanowane zostały po zmianach środki finansowe w wysokości 12.589 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie (dalej GBL).

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały:

- koszty wynagrodzeń w kwocie 9.074 tys. zł, na które składają się wynagrodzenia osobowe dla 105 pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi;
- wydatki pozapłacowe w kwocie 3.502 tys. zł.

Wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło 12.576 tys. zł co stanowiło 99,9 % planu po zmianach.

Dotację podmiotową przekazywano terminowo, w miesięcznych transzach, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

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 2024 roku należały:

1. przygotowanie artykułów o tematyce zdrowotnej w oddziałach na terenie kraju,
2. opracowanie licznych wydawnictw, czasopism oraz książek do katalogów GBL,
3. obsługa czytelników, którzy wypożyczyli książki,
4. udział w publikacjach naukowych lekarzy oraz konferencjach,
5. organizacja spotkań autorskich, wystaw, wernisaży i szkoleń,
6. wydawanie artykułów naukowych publikowanych w Biuletynie GBL,
7. świadczenie usług reprograficznych.

Cześć 85 – Budżety Wojewodów (ogółem)

w tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej	202 350
Plan po zmianach	215 443
Wykonanie	211 229
<i>Wykonanie/plan po zmianach w %</i>	<i>98,0%</i>
<i>Wykonanie /plan z ustawy w %</i>	<i>104,4%</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)	202 350	215 443	211 229	98,0%	104,4%
	<i>z tego:</i>					
85/02	Województwo Dolnośląskie	18 463	20 097	19 570	97,4%	106,0%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	10 049	10 298	10 293	100,0%	102,4%
85/06	Województwo Lubelskie	10 887	11 405	11 307	99,1%	103,9%
85/08	Województwo Lubuskie	6 416	6 707	6 596	98,3%	102,8%
85/10	Województwo Łódzkie	9 040	9 253	9 241	99,9%	102,2%
85/12	Województwo Małopolskie	15 465	15 714	15 631	99,5%	101,1%
85/14	Województwo Mazowieckie	43 466	44 206	43 277	97,9%	99,6%
85/16	Województwo Opolskie	5 368	5 508	5 490	99,7%	102,3%
85/18	Województwo Podkarpackie	18 485	18 566	18 566	100,0%	100,4%
85/20	Województwo Podlaskie	8 465	8 760	8 661	98,9%	102,3%
85/22	Województwo Pomorskie	8 936	10 156	10 120	99,6%	113,2%
85/24	Województwo Śląskie	10 845	15 131	15 053	99,5%	138,8%
85/26	Województwo Świętokrzyskie	6 962	7 126	7 125	100,0%	102,3%
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	8 077	8 298	8 298	100,0%	102,7%
85/30	Województwo Wielkopolskie	14 319	16 354	14 247	87,1%	99,5%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	7 107	7 863	7 752	98,6%	109,1%

W 2024 roku w budżetach wojewodów wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.589 tys. zł,
- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 54.895 tys. zł,
- 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków – 149.895 tys. zł,
- 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 563 tys. zł,
- 92195 – Pozostała działalność – 1.287 tys. zł.

Środki przeznaczono przede wszystkim na utrzymanie i realizację zadań przez Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, z tego: na wydatki rzeczowe jednostek budżetowych 150.650 tys. zł, dotacje 50.391 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 305 tys. zł, wydatki majątkowe 8.846 tys. zł i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 1.037 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 2024 r. określiła plan wydatków BŚE w dziale 921 na kwotę **101.882 tys. zł.**

Plan po zmianach wyniósł **169.506 tys. zł.**

Na koniec 2024 r. wydatki zrealizowano w wysokości **128.783 tys. zł**, co stanowi 76,0% planu po zmianach i 126,4% planu z ustawy budżetowej.

Wydatki były w całości realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizowano projekty w Funduszach Europejskich Na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FENIKS 2021-2027, w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021, w Funduszach Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz w Norweskim Mechanizmie Finansowym 2014 – 2021.

Omówienie wydatków BŚE w cz. 24 zawarte jest w Części II Sprawozdania z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego za 2024 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 2024 r. **zatrudnionych było** przeciętnie w przeliczeniu na pełne etaty 1.753 osoby, z czego:

- cz. 13 – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 148 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 – 1.577 osób (w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1.718 osób) zatrudnionych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i podległych archiwach regionalnych z oddziałami,
- cz. 31 – Praca – 28 osób (w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 osób); osoby zatrudnione w państwowej jednostce budżetowej Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Należy zaznaczyć, iż w ustawie budżetowej nie są publikowane plany zatrudnienia, a jedynie wynagrodzeń.

Ponadto, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, **Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**, Krajowego Biura Wyborczego, Państwowej Inspekcji Pracy i Biura Rady Fiskalnej. Z powyższego artykułu wynika, że IPN jest szczególną częścią budżetową, której wynagrodzeń nie włącza się do ustawy budżetowej, tylko dochody i wydatki. Analogicznie, dane z wykonania wynagrodzeń nie są publikowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych, wliczając dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale 921 wyniosło 8.511 zł, z czego:

- cz. 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – 9.413 zł, co stanowi 113,0% w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2023 (8.328 zł);
- cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.446 zł (archiwa państwowe), co stanowi 117,7% w stosunku do roku 2023 (7.175 zł);
- cz. 31 – Praca – 7.344 zł (Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego), co stanowi 117,6% w stosunku do wykonania w roku 2023 (6.247 zł).

Dane dotyczące wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Załącznik 1.

Dochody zrealizowane w 2024 r. w dziale 921-KiODN

w tys. zł

Część	Treść	Plan	Wykonanie	%%
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	9	2	17,8%
24	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	7 631	50 239	658,4%
28	Szkolnictwo wyższe i nauka		104	
31	Praca		2	
32	Rolnictwo		531	
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	10	203	2030,0%
45	Sprawy zagraniczne		1 073	
85	Wojewodowie razem:	136	959	705,1%
	z tego:			
85/02	Województwo Dolnośląskie		98	
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie		1	
85/06	Województwo Lubelskie		1	
85/08	Województwo Lubuskie	16	14	87,5%
85/10	Województwo Łódzkie			
85/12	Województwo Małopolskie		196	
85/14	Województwo Mazowieckie	5	172	3440,0%
85/16	Województwo Opolskie			
85/18	Województwo Podkarpackie	57	89	156,1%
85/20	Województwo Podlaskie	4	36	900,0%
85/22	Województwo Pomorskie	26	7	26,9%
85/24	Województwo Śląskie	3	114	3800,0%
85/26	Województwo Świętokrzyskie		1	
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie		2	
85/30	Województwo Wielkopolskie	25	223	892,0%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie		5	
RAZEM:		7 786	53 112	682,2%

Załącznik 2 – Wydatki działu 921 - KIODN w 2024 r. w układzie zbliżonym do ustawy budżetowej

Ewentualne różnice w sumach wynikają z zaokrągleń.

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) Wykonanie/plan po zmianach w % e) Wykonanie /plan z ustawy w %	z tego:					
			RAZEM	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	5 776 553	3 374 202	15 790	719 743	1 638 000	28 818
z tego		b	7 850 453	5 701 807	16 262	719 945	1 377 798	34 641
części:		c	7 335 716	5 448 091	15 804	684 237	1 168 652	18 932
		d	93,4%	95,6%	97,2%	95,0%	84,8%	54,7%
		e	127,0%	161,5%	100,1%	95,1%	71,3%	65,7%
01	Kancelaria Prezydenta RP	a	41 180	40 000		50	1 130	
		b	49 469	40 000		6 718	2 752	
		c	49 469	40 000		6 718	2 752	
		d	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
		e	120,1%	100,0%		13436,0%	243,5%	
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	a	45 207	13 093	1 450	24 879	5 785	
		b	58 703	12 936	1 481	25 242	19 044	
		c	56 370	12 759	1 476	25 175	16 960	
		d	96,0%	98,6%	99,7%	99,7%	89,1%	
		e	124,7%	97,4%	101,8%	101,2%	293,2%	
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	a	4 870 087	3 063 164	14 128	310 436	1 456 174	26 185
		b	6 972 325	5 380 389	14 471	302 139	1 243 740	31 586
		c	6 516 991	5 146 230	14 021	297 278	1 042 227	17 235
		d	93,5%	95,6%	96,9%	98,4%	83,8%	54,6%
		e	133,8%	168,0%	99,2%	95,8%	71,6%	65,8%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	a	104 126	55 926		10 000	38 200	
		b	104 126	56 656		9 270	38 200	
		c	74 304	41 004		74	33 226	
		d	71,4%	72,4%		0,8%	87,0%	
		e	71,4%	73,3%		0,7%	87,0%	
29	Obrona Narodowa	a	215 632	82 575			133 057	
		b	151 583	88 913			62 670	
		c	151 466	88 874			62 592	
		d	99,9%	100,0%			99,9%	
		e	70,2%	107,6%			47,0%	
30	Oświata i Wychowanie	a	12 378	12 378				
		b	12 378	12 378				
		c	11 674	11 674				
		d	94,3%	94,3%				
		e	94,3%	94,3%				
31	Praca	a	5 397		3	5 394		
		b	5 397		1	5 396		
		c	5 365		1	5 364		
		d	99,4%		74,7%	99,4%		
		e	99,4%		24,9%	99,4%		
32	Rolnictwo	a	28 051	26 051			2 000	
		b	28 051	25 690			2 361	
		c	27 658	25 609			2 049	
		d	98,6%	99,7%			86,8%	
		e	98,6%	98,3%			102,5%	
34	Rozwój Regionalny	a	1 485					1 485
		b	747					747

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					
		c	660					660
		d	88,4%					88,4%
		e	44,4%					44,4%
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	a	18 309	18 309				
		b	19 309	19 309				
		c	18 975	18 975				
		d	98,3%	98,3%				
		e	103,6%	103,6%				
45	Sprawy Zagraniczne	a	220 334			220 334		
		b	220 334			220 334		
		c	198 978			198 978		
		d	90,3%			90,3%		
		e	90,3%			90,3%		
46	Zdrowie	a	12 017	12 017				
		b	12 589	12 589				
		c	12 576	12 576				
		d	99,9%	99,9%				
		e	104,7%	104,7%				
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	a	202 350	50 689	209	148 650	1 654	1 148
z tego:		b	215 443	52 947	310	150 845	9 032	2 308
		c	211 229	50 391	305	150 650	8 846	1 037
		d	98,0%	95,2%	98,4%	99,9%	97,9%	44,9%
		e	104,4%	99,4%	145,9%	101,3%	534,8%	90,3%
85/02	Województwo Dolnośląskie	a	18 463	2 200	15	16 248		
		b	20 097	3 033	25	16 221	726	93
		c	19 570	2 694	25	16 178	584	89
		d	97,4%	88,8%	100,0%	99,7%	80,4%	95,7%
		e	106,0%	122,5%	166,7%	99,6%		
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	a	10 049	1 124	4	8 921		
		b	10 298	870	8	9 278	111	31
		c	10 293	865	8	9 278	111	31
		d	100,0%	99,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		e	102,4%	77,0%	200,0%	104,0%		
85/06	Województwo Lubelskie	a	10 887	1 338	4	9 545		
		b	11 405	1 338	18	9 863		186
		c	11 307	1 334	18	9 859		95
		d	99,1%	99,7%	100,0%	100,0%		51,1%
		e	103,9%	99,7%	450,0%	103,3%		
85/08	Województwo Lubuskie	a	6 416	463	8	5 945		
		b	6 707	463	15	5 938	140	151
		c	6 596	463	15	5 923	140	55
		d	98,3%	100,0%	100,0%	99,7%	100,0%	36,4%
		e	102,8%	100,0%	187,5%	99,6%		
85/10	Województwo Łódzkie	a	9 040	1 150	1	7 809	80	
		b	9 253	1 149	12	8 042		50
		c	9 241	1 149	12	8 039		41
		d	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%		82,0%
		e	102,2%	99,9%	1200,0%	102,9%		
85/12	Województwo Małopolskie	a	15 465	5 000	5	10 260	200	
		b	15 714	5 000	9	10 476	200	29
		c	15 631	5 000	9	10 465	157	

Udział wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w 2024 r. w tys. zł

Dział / Część	Treść	Ustawa budżetowa	Udział %	Plan po zmianach	Udział %	Wykonanie	Udział %
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	5 776 553	100%	7 850 453	100%	7 335 716	100%
	z tego części budżetowe:						
01	Kancelaria Prezydenta RP	41 180	0,7%	49 469	0,6%	49 469	0,7%
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu	45 207	0,8%	58 703	0,7%	56 370	0,8%
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 870 087	84,3%	6 972 325	88,8%	6 516 991	88,8%
28	Szkolnictwo Wyższe i Nauka	104 126	1,8%	104 126	1,3%	74 304	1,0%
29	Obrona Narodowa	215 632	3,7%	151 583	1,9%	151 466	2,1%
30	Oświata i Wychowanie	12 378	0,2%	12 378	0,2%	11 674	0,2%
31	Praca	5 397	0,1%	5 397	0,1%	5 365	0,1%
32	Rolnictwo	28 051	0,5%	28 051	0,4%	27 658	0,4%
34	Rozwój Regionalny	1 485	0,0%	747	0,0%	660	0,0%
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	18 309	0,3%	19 309	0,2%	18 975	0,3%
45	Sprawy Zagraniczne	220 334	3,8%	220 334	2,8%	198 978	2,7%
46	Zdrowie	12 017	0,2%	12 589	0,2%	12 576	0,2%
85	Budżety Wojewodów (ogółem)	202 350	3,5%	215 443	2,7%	211 229	2,9%
	z tego:						
85/02	Województwo Dolnośląskie	18 463	0,3%	20 097	0,3%	19 570	0,3%
85/04	Województwo Kujawsko-Pomorskie	10 049	0,2%	10 298	0,1%	10 293	0,1%
85/06	Województwo Lubelskie	10 887	0,2%	11 405	0,1%	11 307	0,2%
85/08	Województwo Lubuskie	6 416	0,1%	6 707	0,1%	6 596	0,1%
85/10	Województwo Łódzkie	9 040	0,2%	9 253	0,1%	9 241	0,1%
85/12	Województwo Małopolskie	15 465	0,3%	15 714	0,2%	15 631	0,2%
85/14	Województwo Mazowieckie	43 466	0,8%	44 206	0,6%	43 277	0,6%
85/16	Województwo Opolskie	5 368	0,1%	5 508	0,1%	5 490	0,1%
85/18	Województwo Podkarpackie	18 485	0,3%	18 566	0,2%	18 566	0,3%
85/20	Województwo Podlaskie	8 465	0,1%	8 760	0,1%	8 661	0,1%
85/22	Województwo Pomorskie	8 936	0,2%	10 156	0,1%	10 120	0,1%
85/24	Województwo Śląskie	10 845	0,2%	15 131	0,2%	15 053	0,2%
85/26	Województwo Świętokrzyskie	6 962	0,1%	7 126	0,1%	7 125	0,1%
85/28	Województwo Warmińsko-Mazurskie	8 077	0,1%	8 298	0,1%	8 298	0,1%
85/30	Województwo Wielkopolskie	14 319	0,2%	16 354	0,2%	14 247	0,2%
85/32	Województwo Zachodniopomorskie	7 107	0,1%	7 863	0,1%	7 752	0,1%

Wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane w 2024 r. w dziale 921-KiODN

w tys. zł

Część budżetowa	Program	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 w %	5:3 w %
1	2	3	4	5	6	7
24 - KiODN	Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FENIKS 2021-2027	17 287	69 845	66 987	95,9%	387,5%
24 - KiODN	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	77 325	49 973	21 984	44,0%	28,4%
24 - KiODN	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	70	182	182	100,0%	260,0%
24 - KiODN	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 200	49 506	39 630	80,1%	550,4%
24 - KiODN	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 013	3 393	3 118	91,9%	44,5%
RAZEM:		101 882	169 506	128 783	76,0%	126,4%

Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2024 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	54	6 540 000		6 537 591		10 089	10 089	100%	100%	
13 - IPN - KŚZPNP	92127	01	31	29	3 664 032	207 830	3 662 405	207 829	10 524	11 121	94%	100%	100%
13 - IPN - KŚZPNP	92128	01	68	65	5 954 883	356 449	5 954 189	356 053	7 634	8 090	96%	100%	100%
24 - KiODN	92117	01	344	320	27 098 820	1 578 630	27 097 836	1 578 574	7 057	7 468	93%	100%	100%
24 - KiODN	92117	02	4	3	525 451	0	525 451	0	14 596	14 596	75%	100%	
24 - KiODN	92117	03	1 370	1 254	124 203 384	7 451 055	123 184 185	7 451 012	8 186	8 681	92%	99%	100%
31 - Praca	92116	01	40	28	2 316 000	124 300	2 313 428	124 151	6 970	7 344	69%	100%	100%
Razem:			1 911	1 753	170 302 570	9 718 264	169 275 085	9 717 619	8 048	8 511	92%	99%	100%

			Ogółem plan po zmianach w tys. zł:	Ogółem wykonanie w tys. zł	Wykonanie/plan po zmianach w %
85	z tego:	Budżety Wojewodów razem:	102 310	101 393	99,1%
		01	17 310	17 226	99,5%
		03	84 999	84 168	99,0%

*) 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)