

## Program działania Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941–1944)

### 1. Misja

**Misją Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944) jest przede wszystkim pielęgnowanie pamięci o zamordowanych tu obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego, Polakach, Romach i osobach innych narodowości. Cel ten Muzeum realizuje poprzez utrwalanie historii obozów tj. dokumentowanie, upamiętnianie i rozwijanie edukacji historycznej oraz opiekę nad terenami poobozowymi mającą na celu ochronę pozostałości poobozowych i istniejącego upamiętnienia.**

### 2. Wizja

Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944) jest instytucją upamiętniającą ofiary II wojny światowej. Stanowi symbol Holocaustu oraz innych nazistowskich zbrodni z czasów okupacji i służy zwiedzającym, którzy chcą oddać hołd ofiarom. Muzeum zarządza obszarem o powierzchni około 142 ha na terenie gmin Kosów Lacki i Małkinia Górna. Na terenie znajdują się:

- były Obóz Zagłady – Treblinka II
- były Karny Obóz Pracy – Treblinka I
- kopalnia żwiru, w której pracowali więźniowie obozu pracy
- Miejsce Straceń znajdujące się w lesie w pobliżu obozu pracy
- „Czarna Droga” łącząca oba obozy
- była Stacja Treblinka – obecnie miejsce pamięci

Obsługę zwiedzających zapewnia jeden budynek z infrastrukturą towarzyszącą, parkingiem utwardzonym oraz punktem informacyjnym. W budynku mieści się część administracyjna, wystawowa, socjalna, sanitarna i magazynowa o całkowitej powierzchni użytkowej 738 m<sup>2</sup> i powierzchni zabudowy 359 m<sup>2</sup>. Do 2019 roku rocznie Muzeum odwiedzało około 60 tys. osób, ze względu na panującą pandemię i obostrzenia frekwencja uległa znacznemu obniżeniu i w 2020 roku wyniosła niecałe 17 tys. W budynku Muzeum eksponowana jest wystawa stała, którą uzupełniają wystawy czasowe.

Muzeum Treblinka dąży do sukcesywnego rozwoju działalności jako nowoczesnej instytucji muzealnej i kulturalno-edukacyjnej. Muzeum w sposób profesjonalny i odpowiedzialny realizuje wyznaczone cele statutowe. W kolejnych latach za główny cel stawiamy rozbudowę infrastruktury poprzez budowę obiektu edukacyjno-wystawienniczego wraz ze stworzeniem nowej wystawy. Nowy budynek poprawi warunki obsługi osób odwiedzających oraz funkcjonowanie instytucji. Przedsięwzięcie pozwoli także na znaczące unowocześnienie systemów ekspozycyjnych, informacyjnych i edukacyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego, ale stworzy także możliwość realizacji nowych przedsięwzięć wystawienniczych, dostosowanych do szerokiego grona odbiorców. Inwestycja przypada na lata 2020-2025. Chcemy stworzyć nowoczesne muzeum, centrum edukacji - instytucję oferującą głębokie doświadczenie i promującą nowoczesne standardy obcowania z historią.

Kolejnym głównym zadaniem na następne lata jest stworzenie wystawy stałej poświęconej historii obozów w Treblince, upamiętnieniu osób związanych z tym miejscem (np. Samuel Willenberg). Wystawę wzbogacą artefakty odnalezione w miejscach obozowych i świadectwa pamięci oraz wyniki wykonanych badań tego terenu.

Priorytetem na najbliższe lata jest ochrona pozostałości poobozowych, utrzymanie i konserwacja istniejącego upamiętnienia, upamiętnianie masowych mogił, prowadzenie badań dotyczących topografii obozów i rejestracji pozostałości po infrastrukturze obozowej. Pierwszym krokiem będzie sporządzenie studium badawczo-konserwatorskiego, które zawierać będzie opis stanu zachowania pozostałości archeologicznych po budynkach Karnego Obozu Pracy, analizę substancji zabytkowej i charakterystykę procesu niszczenia obiektów. W opracowaniu każdy obiekt będzie opisany w sposób indywidualny pod względem jego destrukcji, oraz zawierać będzie zalecenia z uwagami. Ponadto studium informować będzie o nowych ustaleniach dotyczących topografii Obozu Zagłady, zarejestrowanych pozostałościach po budynkach poobozowych i nieupamiętnionych masowych mogiłach. Skupimy się na problemach wynikających z utrzymania i konserwacji istniejącego upamiętnienia i podjęciem niezbędnych działań do prawidłowego funkcjonowania tego Miejsca Pamięci. Tereny po byłych obozach są symbolicznymi i rzeczywistymi cmentarzami, które kryją mogiły lub prochy tysięcy ofiar. Cmentarzyska te mają charakter wielonarodowy i wielowyznaniowy. Upamiętnienie jest pomnikiem o znaczeniu ponadregionalnym i wymiarze międzynarodowym. Pozostałości poobozowe są źródłami i dowodami historycznymi niemieckich, nazistowskich zbrodni w tym miejscu. Wszelkie prace konserwatorskie i edukacyjno-informacyjne z tego zakresu powinny być jak najstaranniej przemyślane i wykonane, ale jednocześnie przeprowadzone jak najpilniej aby zachować jak najwięcej oryginalnej substancji zabytkowej dla przyszłych pokoleń.

Ważnym elementem w osiągnięciu zamierzonych celów jest opracowanie planu budowy kompleksowego i wieloletniego systemu edukacji o tragicznych zdarzeniach, które rozegrały się na terenie stacji kolejowej Treblinka oraz na terenie niemieckiego, nazistowskiego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy w Treblince. Realizacja tego planu, o roboczej nazwie „Treblinka: »Usłysz nas«”, przewidziana jest na lata 2021–2027. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie odpowiedniego przekazu, który ułatwi upowszechnianie wiedzy o tych zdarzeniach i dramatycznych losach ofiar oraz opracowanie narzędzi, które umożliwią dotarcie z tym przekazem do szerszego grona odbiorców w Polsce i za granicą, zwłaszcza do młodzieży, której zadaniem będzie w przyszłości kontynuowanie misji Muzeum. Fundamentem całego przedsięwzięcia będzie „Symfonia Treblinka” autorstwa kompozytora Bartosza Chajdeckiego, której os programową stanowią będą wstrząsające relacje świadków wydarzeń w Obozie Zagłady, w Karnym Obozie Pracy, na stacji Treblinka, w Żwirowni i na Miejscu Straceń w Lesie Maliszewa. Symfonia stanie się nośnikiem dla większości działań, planowanych przez Muzeum do 2027 roku. Chcielibyśmy, aby Symfonia stała się formą niematerialnego pomnika, który upowszechni pamięć, jaka przynależy się tragicznym wydarzeniom oraz ofiarom, których szczątki do dziś spoczywają w masowych grobach rozsianych w lasach Treblinka.

Istotnym przedsięwzięciem będzie realizacja projektu p.n. „Las Korczakowski”. Celem jego założenia jest upamiętnienie Janusza Korczaka/Henryka Goldszmita, Stefanii Wilczyńskiej i wszystkich osób z nimi współpracujących, a przede wszystkim dzieci, które zginęły w Obozie Zagłady Treblinka II. W ramach akcji Pielęgnowujemy idee Korczaka zasadzone drzewa będą dowodem, że przesłanie Korczaka jest wciąż żywe i aktualne. Do dziś korczakowski system wychowawczy wykorzystywany jest przez liczne szkoły i placówki, inspirowane wielu pedagogów, opiekunów i obrońców praw dziecka. Pielęgnowanie drzew w lesie będzie świadectwem nie tylko pamięci ale i wdzięczności wszystkim, którym idee humanistyczne Janusza Korczaka są bliskie. W ramach inicjatywy utworzenia Lasu Korczakowskiego chcielibyśmy nawiązać kontakt ze szkołami i placówkami, dla których idee pedagogiczne Starego Doktora są bliskie i zaprosić do zasadzenia drzewa oraz cyklicznych, corocznych spotkań w celu jego symbolicznego podlania. Przy każdym z drzew zostanie umieszczona tabliczka z informacjami o danej placówce. W trakcie wizyt przedstawiciele instytucji będą mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Treblinka w towarzystwie przewodnika muzealnego oraz wzięcia udziału w lekcji muzealnej powiązanej z myślą korczakowską.

Oprócz powyższych zadań planujemy stałe udoskonalanie oferty edukacyjnej, w tym również poprzez działania on-line, uwzględniającej różne grupy docelowe oraz zmiany zachodzące w otoczeniu, współpracę edukacyjną z innymi środowiskami, wdrożenie nowych projektów edukacyjnych adresowanych do młodzieży i dorosłych. W ramach działań edukacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat obozów w Treblince zostaną przeprowadzone lekcje muzealne, warsztaty, wyjazdy studyjne oraz spotkania na terenach poobozowych. Będziemy prowadzić dalszy rozwój oferty informatyczno-promocyjnej. Podjęte będą działania związane z intensyfikacją kwerend w kraju i za granicą. Będziemy kontynuować badania naukowe, gromadzenie dokumentów i przedmiotów związanych z funkcjonowaniem obozów, dalszą konserwację zbiorów. Prowadzone będą dalsze

działania służące rozbudowie i opracowaniu zbioru audio i video świadków historii oraz działania w celu powiększania księgozbioru. Podstawą nowoczesnego Muzeum jest digitalizacja zbiorów, za cel stawiamy stworzenie muzealnego archiwum cyfrowego – komputerowej bazy eksponatów obrazujących to miejsce oraz bazy technicznej do udostępniania zbiorów oraz wystaw w formach tradycyjnych i elektronicznych. Ważnym elementem będzie dalsze gromadzenie i uzupełnianie informacji na temat obiektów archeologicznych i historycznych będących własnością Muzeum oraz ich opracowania naukowe. W miarę możliwości i potrzeb będą przeprowadzane badania terenowe i archeologiczne, podejmowane nowe projekty badawcze (w tym we współpracy z innymi podmiotami).

W Muzeum Treblinka będą kontynuowane działania z zakresu sukcesywnego zatrudnienia względem potrzeb wynikających z rozwoju struktury Muzeum. Ponadto zakładamy organizowanie konferencji i sesji naukowych, wydawanie własnych książek, folderów i publikacji, a także współpracę krajową i zagraniczną z innymi instytucjami i podmiotami.

Muzeum Treblinka poprzez swoje działania dąży do uczestnictwa w szeroko rozumianej komunikacji historycznej, będąc składnikiem przekazu zarówno społecznego, jak i medialnego.

## **2.1. Cele długoterminowe**

**(Cele w obszarach działalności programowej, marki i wizerunku instytucji, efektywności finansowej, zarządzania instytucją – w tym zatrudnienia etc., wyznaczone w oparciu o zadania statutowe instytucji oraz dokumenty strategiczne – za okres 7 lat).**

Lp.	Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2021	Cele krótkoterminowe Rok 2022	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Mierniki realizacji celu
1.	<b>Rozwój infrastruktury Muzeum</b>	Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego (przeprowadzenie konkursu architektonicznego). Budowa parkingu (zwrotki). Wycinka zakrzaczeń (samosiewów) na terenie Żwirowni. Uporządkowanie Terenu Karnego Obozu Pracy – zasianie trawy.	Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego (opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, opinii i pozwoleń na budowę rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy). Wycinka zakrzaczeń (samosiewów) na terenie Żwirowni. (kontynuacja)	Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego (realizacja robót budowlanych i montażowych). Instalacja kamer przed Pomnikiem centralnym na terenie Obozu Zagłady. Przerzedzenie (trzebież) lasu na terenie Obozu Zagłady.	Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego (realizacja robót budowlano-montażowych - wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu, częściowe wyposażenie). Utwardzenie drogi łączącej żwirownię z Miejscem Straceń i parkingiem leśnym. Przerzedzenie (trzebież) lasu na terenie Obozu Zagłady. (kontynuacja) Opracowanie planu przyrodniczo-historycznego.	Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego (wyposażenie). Podjęcie działań z zakresu odpowiedniego oznakowania (drogowskazów) na terenie Muzeum. Przerzedzenie (trzebież) lasu na terenie Obozu Zagłady. (kontynuacja)	Modernizacja systemu dozoru terenu Muzeum. Przerzedzenie (trzebież) lasu na terenie Obozu Zagłady. (kontynuacja)	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb ochrony. Wycinka zakrzaczeń (samosiewów) na terenie Żwirowni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwiększenie frekwencji zwiedzających</li> <li>• poprawa warunków obsługi osób odwiedzających oraz funkcjonowania instytucji</li> </ul>

Lp.	Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2021	Cele krótkoterminowe Rok 2022	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Mierniki realizacji celu
2.	<b>Rozwój działalności naukowo-badawczej</b>	Organizacja konferencji naukowej „Treblinka ostrzega i przypomina!” w formie on-line. Podejmowanie nowych projektów badawczych, badań naukowych, których efektem będą m.in. organizacja spotkań naukowych oraz prezentacje wyników na konferencjach i w publikacjach. Prowadzenie badań terenowych, archeologicznych i interdyscyplinarnych. Organizowanie konferencji, spotkań i zjazdów naukowych, inicjowanie, wspieranie i udział w projektach regionalnych i ponadregionalnych.	Intensyfikacja kwerend w kraju i za granicą. Podejmowanie nowych projektów badawczych, badań naukowych, których efektem będą m.in. organizacja spotkań naukowych oraz prezentacje wyników na konferencjach i w publikacjach. Prowadzenie badań terenowych, archeologicznych i interdyscyplinarnych. Organizowanie konferencji, spotkań i zjazdów naukowych, inicjowanie, wspieranie i udział w projektach regionalnych i ponadregionalnych.	Intensyfikacja kwerend w kraju i za granicą. Podejmowanie nowych projektów badawczych, badań naukowych, których efektem będą m.in. organizacja spotkań naukowych oraz prezentacje wyników na konferencjach i w publikacjach. Prowadzenie badań terenowych, archeologicznych i interdyscyplinarnych. Organizowanie konferencji, spotkań i zjazdów naukowych, inicjowanie, wspieranie i udział w projektach regionalnych i ponadregionalnych.	Intensyfikacja kwerend w kraju i za granicą. Podejmowanie nowych projektów badawczych, badań naukowych, których efektem będą m.in. organizacja spotkań naukowych oraz prezentacje wyników na konferencjach i w publikacjach. Prowadzenie badań terenowych, archeologicznych i interdyscyplinarnych. Organizowanie konferencji, spotkań i zjazdów naukowych, inicjowanie, wspieranie i udział w projektach regionalnych i ponadregionalnych.	Intensyfikacja kwerend w kraju i za granicą. Podejmowanie nowych projektów badawczych, badań naukowych, których efektem będą m.in. organizacja spotkań naukowych oraz prezentacje wyników na konferencjach i w publikacjach. Prowadzenie badań terenowych, archeologicznych i interdyscyplinarnych. Organizowanie konferencji, spotkań i zjazdów naukowych, inicjowanie, wspieranie i udział w projektach regionalnych i ponadregionalnych.	Intensyfikacja kwerend w kraju i za granicą. Podejmowanie nowych projektów badawczych, badań naukowych, których efektem będą m.in. organizacja spotkań naukowych oraz prezentacje wyników na konferencjach i w publikacjach. Prowadzenie badań terenowych, archeologicznych i interdyscyplinarnych. Organizowanie konferencji, spotkań i zjazdów naukowych, inicjowanie, wspieranie i udział w projektach regionalnych i ponadregionalnych.	Intensyfikacja kwerend w kraju i za granicą. Podejmowanie nowych projektów badawczych, badań naukowych, których efektem będą m.in. organizacja spotkań naukowych oraz prezentacje wyników na konferencjach i w publikacjach. Prowadzenie badań terenowych, archeologicznych i interdyscyplinarnych. Organizowanie konferencji, spotkań i zjazdów naukowych, inicjowanie, wspieranie i udział w projektach regionalnych i ponadregionalnych.	Ilość publikacji, konferencji i spotkań.

Lp.	Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2021	Cele krótkoterminowe Rok 2022	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Mierniki realizacji celu
3.	<b>Rozwój działalności dokumentacyjnej</b>	Intensyfikacja działań służących rozbudowie i opracowaniu zbioru, relacji audio video świadków historii. Powiększanie księgozbioru i wypożyczenia. Dalsze gromadzenie przedmiotów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem obozów.	Intensyfikacja działań służących rozbudowie i opracowaniu zbioru, relacji audio video świadków historii. Powiększanie księgozbioru i wypożyczenia. Dalsze gromadzenie przedmiotów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem obozów.	Intensyfikacja działań służących rozbudowie i opracowaniu zbioru, relacji audio video świadków historii. Powiększanie księgozbioru i wypożyczenia. Dalsze gromadzenie przedmiotów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem obozów.	Intensyfikacja działań służących rozbudowie i opracowaniu zbioru, relacji audio video świadków historii. Powiększanie księgozbioru i wypożyczenia. Dalsze gromadzenie przedmiotów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem obozów.	Intensyfikacja działań służących rozbudowie i opracowaniu zbioru, relacji audio video świadków historii. Powiększanie księgozbioru i wypożyczenia. Dalsze gromadzenie przedmiotów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem obozów.	Intensyfikacja działań służących rozbudowie i opracowaniu zbioru, relacji audio video świadków historii. Powiększanie księgozbioru i wypożyczenia. Dalsze gromadzenie przedmiotów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem obozów. Digitalizacja zbiorów.	Intensyfikacja działań służących rozbudowie i opracowaniu zbioru, relacji audio video świadków historii. Powiększanie księgozbioru i wypożyczenia. Dalsze gromadzenie przedmiotów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem obozów. Digitalizacja zbiorów.	Ilość zebranego materiału, ilość księgozbioru, liczba zdigitalizowanych zbiorów.
4.	<b>Rozwój działalności wystawniczej</b>	Przygotowania do opracowania wystawy stałej w nowym budynku (gromadzenie i opracowywanie materiałów do ekspozycji stacjonarnej i wirtualnej). Organizacja i udostępnienie wystaw czasowych, w tym wirtualne i plenerowe wystawy - minimum 1 wystawa czasowa rocznie.	Przygotowania do opracowania wystawy stałej w nowym budynku (gromadzenie i opracowywanie materiałów do ekspozycji stacjonarnej i wirtualnej). Organizacja i udostępnienie wystaw czasowych w tym wirtualne i plenerowe wystawy - minimum 1 wystawa czasowa rocznie.	Realizacja wystawy stałej w nowym budynku. Organizacja i udostępnienie wystaw czasowych w tym wirtualne i plenerowe wystawy - minimum 1 wystawa czasowa rocznie.	Realizacja wystawy stałej w nowym budynku. (kontynuacja) Organizacja i udostępnienie wystaw czasowych w tym wirtualne i plenerowe wystawy - minimum 1 wystawa czasowa rocznie.	Realizacja wystawy stałej w nowym budynku. (kontynuacja) Organizacja i udostępnienie wystaw czasowych w tym wirtualne i plenerowe wystawy - minimum 1 wystawa czasowa rocznie.	Organizacja i udostępnienie wystaw czasowych w tym wirtualne i plenerowe wystawy - minimum 1 wystawa czasowa rocznie.	Organizacja i udostępnienie wystaw czasowych w tym wirtualne i plenerowe wystawy - minimum 1 wystawa czasowa rocznie.	Ilość osób zwiedzających wystawy, ilość wystaw.

5.	<b>Rozwój działalności edukacyjnej</b>	„Symfonia Treblinki” – etap I – opracowanie i wdrożenie narzędzi niezbędnych do budowy i metodycznego zwiększenia zasięgu oddziaływania misji Muzeum. Realizacja warsztatów, programów edukacyjnych dla rodzin i seniorów, a także osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzenie działalności edukacyjnej i udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych. Realizacja projektu „Las Korczakowski”. Edukacja on-line. Udoskonalanie oferty edukacyjnej uwzględniającej różne grupy docelowe oraz zmiany zachodzące w otoczeniu.	„Symfonia Treblinki” – etap II – skomponowanie, nagranie i rejestracja Symfonii, premierowe wykonanie, opracowanie kolejnych materiałów edukacyjnych. Realizacja warsztatów, programów edukacyjnych dla rodzin i seniorów, a także osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzenie działalności edukacyjnej i udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych. Realizacja projektu „Las Korczakowski”. (kontynuacja) Organizacja Konkursu wiedzy o historii obu obozów. Udoskonalanie oferty edukacyjnej uwzględniającej różne grupy docelowe oraz zmiany zachodzące w otoczeniu.	„Symfonia Treblinki” – etap III – wdrożenie pełnego programu edukacyjnego. Realizacja warsztatów, programów edukacyjnych dla rodzin i seniorów, a także osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzenie działalności edukacyjnej i udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych. Stworzenie tematycznych ścieżek edukacyjnych na terenie Muzeum Treblinka. Wdrażanie nowych projektów edukacyjnych. Udoskonalanie oferty edukacyjnej uwzględniającej różne grupy docelowe oraz zmiany zachodzące w otoczeniu.	„Symfonia Treblinki” – etap III – wdrożenie pełnego programu edukacyjnego. Realizacja warsztatów, programów edukacyjnych dla rodzin i seniorów, a także osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzenie działalności edukacyjnej i udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych. Stworzenie tematycznych ścieżek edukacyjnych na terenie Muzeum Treblinka. (kontynuacja) Organizacja Konkursu wiedzy o historii obu obozów. Udoskonalanie oferty edukacyjnej uwzględniającej różne grupy docelowe oraz zmiany zachodzące w otoczeniu.	„Symfonia Treblinki” – etap III – wdrożenie pełnego programu edukacyjnego. Realizacja warsztatów, programów edukacyjnych dla rodzin i seniorów, a także osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzenie działalności edukacyjnej i udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych. Lekcje/wykłady terenowe dla uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych. Wdrażanie nowych projektów edukacyjnych. Udoskonalanie oferty edukacyjnej uwzględniającej różne grupy docelowe oraz zmiany zachodzące w otoczeniu.	„Symfonia Treblinki” – etap III – wdrożenie pełnego programu edukacyjnego. Realizacja warsztatów, programów edukacyjnych dla rodzin i seniorów, a także osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzenie działalności edukacyjnej i udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych. Lekcje/wykłady terenowe dla uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych. Organizacja Konkursu wiedzy o historii obu obozów. Udoskonalanie oferty edukacyjnej uwzględniającej różne grupy docelowe oraz zmiany zachodzące w otoczeniu.	„Symfonia Treblinki” – etap III – wdrożenie pełnego programu edukacyjnego. Realizacja warsztatów, programów edukacyjnych dla rodzin i seniorów, a także osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzenie działalności edukacyjnej i udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych. Lekcje/wykłady terenowe dla uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych. Wdrażanie nowych projektów edukacyjnych. Udoskonalanie oferty edukacyjnej uwzględniającej różne grupy docelowe oraz zmiany zachodzące w otoczeniu.	Ilość zwiedzających, ilość przeprowadzonych warsztatów, lekcji muzealnych, ilość ścieżek tematycznych.
----	--	--	---	--	--	---	---	---	--

Lp.	Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2021	Cele krótkoterminowe Rok 2022	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Mierniki realizacji celu
6.	<b>Rozwój działalności wydawniczej</b>	Opracowanie publikacji tematycznych związanych z obozami w Treblince, składanki, foldery itp., publikacje pokonferencyjne, katalogi do wystaw, raporty z badań. Artykuły naukowe i popularnonaukowe w prasie. Zwiększenie wydawnictw w językach obcych. Udostępnianie publikacji on-line.	Opracowanie publikacji tematycznych związanych z obozami w Treblince, składanki, foldery itp., publikacje pokonferencyjne, katalogi do wystaw, raporty z badań. Artykuły naukowe i popularnonaukowe w prasie. Zwiększenie wydawnictw w językach obcych. Udostępnianie publikacji on-line.	Opracowanie publikacji tematycznych związanych z obozami w Treblince, składanki, foldery itp., publikacje pokonferencyjne, katalogi do wystaw, raporty z badań. Artykuły naukowe i popularnonaukowe w prasie. Zwiększenie wydawnictw w językach obcych. Udostępnianie publikacji on-line.	Opracowanie publikacji tematycznych związanych z obozami w Treblince, składanki, foldery itp., publikacje pokonferencyjne, katalogi do wystaw, raporty z badań. Artykuły naukowe i popularnonaukowe w prasie. Zwiększenie wydawnictw w językach obcych. Udostępnianie publikacji on-line.	Opracowanie publikacji tematycznych związanych z obozami w Treblince, składanki, foldery itp., publikacje pokonferencyjne, katalogi do wystaw, raporty z badań. Artykuły naukowe i popularnonaukowe w prasie. Zwiększenie wydawnictw w językach obcych. Udostępnianie publikacji on-line.	Opracowanie publikacji tematycznych związanych z obozami w Treblince, składanki, foldery itp., publikacje pokonferencyjne, katalogi do wystaw, raporty z badań. Artykuły naukowe i popularnonaukowe w prasie. Zwiększenie wydawnictw w językach obcych. Udostępnianie publikacji on-line.	Opracowanie publikacji tematycznych związanych z obozami w Treblince, składanki, foldery itp., publikacje pokonferencyjne, katalogi do wystaw, raporty z badań. Artykuły naukowe i popularnonaukowe w prasie. Zwiększenie wydawnictw w językach obcych. Udostępnianie publikacji on-line.	Ilość publikacji, ilość artykułów.



Lp.	Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2021	Cele krótkoterminowe Rok 2022	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Mierniki realizacji celu
7.	<b>Organizacja uroczystości rocznicowych i okolicznościowych na terenie Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy</b>	<p>Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (organizator: Muzeum Treblinka). Uroczystości związane z rocznicą buntu w Obozie Zagłady (główny organizator ŻIH). Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy (organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Prostyni i Muzeum Treblinka). Spotkanie młodzieży polsko-izraelskiej „Jesteśmy Razem” (główny organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Edukacji Narodowej Izraela).</p>	<p>Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (organizator: Muzeum Treblinka). Uroczystości związane z rocznicą buntu w Obozie Zagłady (główny organizator ŻIH). Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy (organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Prostyni i Muzeum Treblinka). Spotkanie młodzieży polsko-izraelskiej „Jesteśmy Razem” (główny organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Edukacji Narodowej Izraela).</p>	<p>Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (organizator: Muzeum Treblinka). Uroczystości związane z rocznicą buntu w Obozie Zagłady (główny organizator ŻIH). Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy (organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Prostyni i Muzeum Treblinka). Spotkanie młodzieży polsko-izraelskiej „Jesteśmy Razem” (główny organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Edukacji Narodowej Izraela).</p>	<p>Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (organizator: Muzeum Treblinka). Uroczystości związane z rocznicą buntu w Obozie Zagłady (główny organizator ŻIH). Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy (organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Prostyni i Muzeum Treblinka). Spotkanie młodzieży polsko-izraelskiej „Jesteśmy Razem” (główny organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Edukacji Narodowej Izraela).</p>	<p>Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (organizator: Muzeum Treblinka). Uroczystości związane z rocznicą buntu w Obozie Zagłady (główny organizator ŻIH). Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy (organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Prostyni i Muzeum Treblinka). Spotkanie młodzieży polsko-izraelskiej „Jesteśmy Razem” (główny organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Edukacji Narodowej Izraela).</p>	<p>Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (organizator: Muzeum Treblinka). Uroczystości związane z rocznicą buntu w Obozie Zagłady (główny organizator ŻIH). Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy (organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Prostyni i Muzeum Treblinka). Spotkanie młodzieży polsko-izraelskiej „Jesteśmy Razem” (główny organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Edukacji Narodowej Izraela).</p>	<p>Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (organizator: Muzeum Treblinka). Uroczystości związane z rocznicą buntu w Obozie Zagłady (główny organizator ŻIH). Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy (organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Prostyni i Muzeum Treblinka). Spotkanie młodzieży polsko-izraelskiej „Jesteśmy Razem” (główny organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Edukacji Narodowej Izraela).</p>	Ilość uczestników uroczystości.

Lp.	Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2021	Cele krótkoterminowe Rok 2022	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Mierniki realizacji celu
8.	<b>Rozwój działalności konserwatorskiej i zabezpieczeń</b>	Opracowanie studium konserwatorsko-badawczego Muzeum Treblinka. Konserwacja pomnika symbolizującego Ruszt na terenie Obozu Zagłady. Konserwacja przedmiotów pozyskanych podczas badań archeologicznych.	Przegląd konserwatorski pozostałości poobozowych na terenie Karnego Obozu Pracy – Treblinka I. Wykonanie ekspertyz stanu zachowania części betonowych i ceglanych, program prac konserwatorskich. Konserwacja przedmiotów pozyskanych podczas badań archeologicznych.	Przeprowadzenie konserwacji i zabezpieczenia najpilniej wymagających pozostałości poobozowych, reliktyw. Zarejestrowanie nowych pozostałości po budynkach poobozowych. Konserwacja przedmiotów pozyskanych podczas badań archeologicznych.	Przeprowadzenie konserwacji i zabezpieczenia najpilniej wymagających pozostałości poobozowych, reliktyw. (kontynuacja) Czarna Droga – zabezpieczenie i przystosowanie do ruchu turystycznego. Konserwacja przedmiotów pozyskanych podczas badań archeologicznych.	Przegląd poszczególnych form upamiętnienia (pomników) w Treblince. Konserwacja przedmiotów pozyskanych podczas badań archeologicznych.	Analiza warunków i wykonanie ekspertyzy dot. konserwacji Pomnika Centralnego na terenie Obozu Zagłady. Konserwacja przedmiotów pozyskanych podczas badań archeologicznych.	Opracowanie planu remontu płyt betonowych na masowych mogiłach na terenie Obozu Zagłady. Konserwacja przedmiotów pozyskanych podczas badań archeologicznych.	Ilość zakonserwowanych i zabezpieczonych zabytków (muzealiów) ruchomych i nieruchomych.
9.	<b>Upamiętnienia osób zamordowanych w Treblince</b>	Upamiętnienie więźniów Karnego Obozu Pracy – kontynuacja.	Upamiętnienie więźniów Karnego Obozu Pracy – kontynuacja.	Upamiętnienie masowych mogił w oparciu o przeprowadzone badania archeologiczne.	Upamiętnienie masowych mogił w oparciu o przeprowadzone badania archeologiczne.	Podjęcie działań w celu imiennego upamiętnienia osób zamordowanych w Obozie Zagłady.	Podjęcie działań w celu imiennego upamiętnienia osób zamordowanych w Obozie Zagłady (kontynuacja).	Budowa pomnika w miejscu Straceń dla Żydów.	Upamiętnienie nowych miejsc związanych z Obozem Zagłady i Obozem Pracy, zwiększenie świadomości okolicznych mieszkańców i miejsc,

Lp.	Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2021	Cele krótkoterminowe Rok 2022	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Mierniki realizacji celu
									z których pochodziły ofiary z Treblinkii.
10.	<b>Rozwój działalności wizerunkowej Muzeum</b>	Modernizacja i rozbudowa strony internetowej związana z dostosowaniem do wdrożenia kanałów komunikacji elektronicznej i mediów społecznościowych. Rozwój oferty informatyczno-promocyjnej i stałe udoskonalenie obecności Muzeum w Internecie. Intensyfikacja współpracy z mediami, współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami i podmiotami.	Stworzenie profesjonalnego albumu fotograficznego przedstawiającego tereny muzeum w oparciu o materiały historyczne, archiwalne oraz aktualne zdjęcia. Rozwój oferty informatyczno-promocyjnej i stałe udoskonalenie obecności Muzeum w Internecie. Intensyfikacja współpracy z mediami, współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami i podmiotami.	Międzynarodowa dystrybucja albumu fotograficznego. Rozwój oferty informatyczno-promocyjnej i stałe udoskonalenie obecności Muzeum w Internecie. Intensyfikacja współpracy z mediami, współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami i podmiotami.	Opracowanie materiałów promocyjnych – m.in. materiały audio i audiowizualne, foldery. Rozwój oferty informatyczno-promocyjnej i stałe udoskonalenie obecności Muzeum w Internecie. Intensyfikacja współpracy z mediami, współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami i podmiotami.	Opracowanie materiałów promocyjnych – m.in. materiały audio i audiowizualne, foldery. Rozwój oferty informatyczno-promocyjnej i stałe udoskonalenie obecności Muzeum w Internecie. Intensyfikacja współpracy z mediami, współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami i podmiotami.	Opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum na potrzeby nowej siedziby. Rozwój oferty informatyczno-promocyjnej i stałe udoskonalenie obecności Muzeum w Internecie. Intensyfikacja współpracy z mediami, współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami i podmiotami.	Opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum na potrzeby nowej siedziby. Rozwój oferty informatyczno-promocyjnej i stałe udoskonalenie obecności Muzeum w Internecie. Intensyfikacja współpracy z mediami, współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami i podmiotami.	Ilość wejść na stronę internetową Muzeum, polepszenie jakości usług dla zwiedzających

Lp.	Cel długoterminowy	Cele krótkoterminowe Rok 2021	Cele krótkoterminowe Rok 2022	Cele krótkoterminowe Rok 2023	Cele krótkoterminowe Rok 2024	Cele krótkoterminowe Rok 2025	Cele krótkoterminowe Rok 2026	Cele krótkoterminowe Rok 2027	Mierniki realizacji celu
11.	<b>Rozwój działalności naukowo-badawczej</b>	Sukcesywne zatrudnianie pracowników względem potrzeb wynikających z rozwoju struktury Muzeum. W miarę możliwości pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.	Sukcesywne zatrudnianie pracowników względem potrzeb wynikających z rozwoju struktury Muzeum. W miarę możliwości pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.	Sukcesywne zatrudnianie pracowników względem potrzeb wynikających z rozwoju struktury Muzeum. W miarę możliwości pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.	Sukcesywne zatrudnianie pracowników względem potrzeb wynikających z rozwoju struktury Muzeum. W miarę możliwości pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.	Sukcesywne zatrudnianie pracowników względem potrzeb wynikających z rozwoju struktury Muzeum. W miarę możliwości pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.	Sukcesywne zatrudnianie pracowników względem potrzeb wynikających z rozwoju struktury Muzeum. W miarę możliwości pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.	Sukcesywne zatrudnianie pracowników względem potrzeb wynikających z rozwoju struktury Muzeum. W miarę możliwości pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.	Prowadzenie działalności zgodnej ze statutem, polepszenie usług i jakości pracy Muzeum.

## 2.2. Cele krótkoterminowe planowane do realizacji na najbliższy rok (2021/2022)

Lp.	Cel krótkoterminowy	Planowane działania służące realizacji celu	Mierniki realizacji celu/wartość docelowa
1.	<b>Rozwój infrastruktury Muzeum</b>	Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego (kontynuacja działań). Budowa parkingu (zwrotki). Wycinka zakrzaczeń (samosiewów) na terenie Żwirowni. Uporządkowanie Terenu Karnego Obozu Pracy – zasianie trawy.	Zwiększenie frekwencji zwiedzających. Poprawa warunków obsługi osób odwiedzających oraz funkcjonowania instytucji.
2.	<b>Rozwój działalności naukowo-badawczej</b>	Organizacja konferencji naukowej „Treblinka ostrzega i przypomina!” w formie on-line. Podejmowanie nowych projektów badawczych, badań naukowych, których efektem będą m.in. organizacja spotkań naukowych oraz prezentacje wyników na konferencjach i w publikacjach. Prowadzenie badań terenowych, archeologicznych i interdyscyplinarnych. Organizowanie konferencji, spotkań i zjazdów naukowych, inicjowanie, wspieranie i udział w projektach regionalnych i ponadregionalnych.	Ilość publikacji, konferencji i spotkań.

Lp.	Cel krótkoterminowy	Planowane działania służące realizacji celu	Mierniki realizacji celu/wartość docelowa
3.	<b>Rozwój działalności dokumentacyjnej</b>	Intensyfikacja kwerend w kraju i za granicą. Intensyfikacja działań służących rozbudowie i opracowaniu zbiorów, relacji audio i video świadków historii. Powiększanie księgozbioru i wypożyczenia. Dalsze gromadzenie przedmiotów i dokumentów związanych z funkcjonowaniem obozów.	Ilość zebranego materiału, ilość księgozbioru.
4.	<b>Rozwój działalności wystawienniczej</b>	Przygotowania do opracowania wystawy stałej w nowym budynku (gromadzenie i opracowywanie materiałów do ekspozycji stacjonarnej i wirtualnej). Organizacja i udostępnienie wystaw czasowych, w tym wirtualne i plenerowe wystawy -minimum 1 wystawa czasowa rocznie.	Ilość osób zwiedzających wystawy, ilość wystaw.
5.	<b>Rozwój działalności edukacyjnej</b>	„Symfonia Treblinki” – etap I – opracowanie i wdrożenie narzędzi niezbędnych do budowy i metodycznego zwiększenia zasięgu oddziaływania misji Muzeum. Realizacja warsztatów, programów edukacyjnych dla rodzin i seniorów, a także osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzenie działalności edukacyjnej i udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych. Realizacja projektu „Las Korczakowski”. Edukacja on-line. Udoskonalanie oferty edukacyjnej uwzględniającej różne grupy docelowe oraz zmiany zachodzące w otoczeniu. Organizacja Konkursu wiedzy o historii obu obozów.	Ilość zwiedzających, ilość przeprowadzonych warsztatów, lekcji muzealnych.
6.	<b>Rozwój działalności wydawniczej</b>	Opracowanie publikacji tematycznych związanych z obozami w Treblince, składanki, foldery itp., publikacje pokonferencyjne, katalogi do wystaw, raporty z badań. Artykuły naukowe i popularnonaukowe w prasie. Zwiększenie wydawnictw w językach obcych. Udostępnianie publikacji on-line.	Ilość publikacji, ilość artykułów.
7.	<b>Organizacja uroczystości rocznicowych i okolicznościowych na terenie Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy</b>	Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (organizator: Muzeum Treblinka) Uroczystości związane z rocznicą buntu w Obozie Zagłady (główny organizator ŻIH). Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy (organizator: Parafia Rzymskokatolicka w Prostyni i Muzeum Treblinka). Spotkanie młodzieży polsko-izraelskiej „Jesteśmy Razem” (główny organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Edukacji Narodowej Izraela).	Ilość uczestników uroczystości.

Lp.	Cel krótkoterminowy	Planowane działania służące realizacji celu	Mierniki realizacji celu/wartość docelowa
8.	<b>Rozwój działalności konserwatorskiej i zabezpieczeń</b>	Opracowanie studium konserwatorsko- badawczego Muzeum Treblinka. Konserwacja pomnika symbolizującego Ruszt na terenie Obozu Zagłady. Konserwacja przedmiotów pozyskanych podczas badań archeologicznych. Przegląd konserwatorski pozostałości poobozowych na terenie Karnego Obozu Pracy – Treblinka I. Wykonanie ekspertyz stanu zachowania części betonowych i ceglanych, program prac konserwatorskich.	Ilość zakonserwowanych i zabezpieczonych zabytków (muzealiów) ruchomych i nieruchomych.
9.	<b>Upamiętnienia osób zamordowanych w Treblince</b>	Upamiętnienie więźniów Karnego Obozu Pracy – kontynuacja.	Upamiętnienie nowych miejsc związanych z Obozem Zagłady i Obozem Pracy, zwiększenie świadomości okolicznych mieszkańców jak i miejsc, z których pochodziły ofiary z Treblinki.
10.	<b>Rozwój działalności wizerunkowej Muzeum</b>	Modernizacja i rozbudowa strony internetowej związana z dostosowaniem do wdrożenia kanałów komunikacji elektronicznej i mediów społecznościowych. Rozwój oferty informatyczno-promocyjnej i stałe udoskonalenie obecności Muzeum w Internecie. Intensyfikacja współpracy z mediami, współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami i podmiotami. Stworzenie profesjonalnego albumu fotograficznego przedstawiającego tereny muzeum w oparciu o materiały historyczne, archiwalne oraz aktualne zdjęcia.	Ilość wejść na stronę internetową Muzeum, polepszenie jakości usług dla zwiedzających.
11.	<b>Rozwój działalności naukowo-badawczej</b>	Sukcesywne zatrudnianie pracowników względem potrzeb wynikających z rozwoju struktury Muzeum. W miarę możliwości pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.	Prowadzenie działalności zgodnej ze statutem, polepszenie usług i jakości pracy Muzeum.

### 3. Finansowanie realizacji programu – koncepcja

(Szczegółowe źródła finansowania działalności instytucji z uwzględnieniem rekompensaty od organizatora na poziomie roku bieżącego i dotacji celowych od organizatora ujętych w WPF).

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2021	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2022	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2023	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2024	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2025	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2026	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 535 027,00</b>	<b>3 097 861,00</b>	<b>2 997 861,00</b>	<b>3 047 861,00</b>	<b>3 047 861,00</b>	<b>3 097 861,00</b>	<b>3 092 861,00</b>	<b>3 152 861,00</b>
I.1.	dotacja podmiotowa UM	8 609 027,00	1 229 861,00	1 229 861,00	1 229 861,00	1 229 861,00	1 229 861,00	1 229 861,00	1 229 861,00
I.2.	dotacja podmiotowa MKIDN	10 661 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00
I.3.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów UM i MKIDN	300 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
I.3.a	z budżetu organizatora UM	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
I.3.b	z budżetu MKIDN	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
I.3.c	inne	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	przychody własne IK	1 710 000,00	200 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	300 000,00	350 000,00
I.5.	inne	255 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2021	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2022	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2023	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2024	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2025	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2026	Wydatki w poszczególnych latach Rok 2027
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 855 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>10 635 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
II.1.	dotacje celowe na inwestycje z budżetu organizatora UM	12 227 500,00	110 000,00	800 000,00	5 000 000,00	5 317 500,00	1 000 000,00	Zakończona inwestycja	Zakończona inwestycja
II.2	dotacje celowe na inwestycje z budżetu MKIDN	15 427 500,00	360 000,00	3 600 000,00	5 000 000,00	5 317 500,00	1 000 000 ,00	50 000,00	100 000,00
II.3.	przychody własne IK	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.	inne	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>III.</b>	<b>RAZEM I+II</b>	<b>49 390 027,00</b>	<b>3 567 861,00</b>	<b>7 397 861,00</b>	<b>13 147 861,00</b>	<b>13 682 861,00</b>	<b>5 097 861,00</b>	<b>3 192 861,00</b>	<b>3 302 861,00</b>

Dotację podmiotową UM i MKIDN na lata 2021–2027 przyjęto na poziomie dotacji 2021 roku.