

## Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>	<b>1.523.763</b>	<b>1.585.932</b>	<b>1.669.146</b>	<b>1.661.712</b>	<b>99,6</b>	<b>109,1</b>
z tego:						
- wydatki bieżące	1.403.253	1.510.440	1.531.536	1.524.396	99,5	108,6
- wydatki majątkowe	120.510	75.492	137.610	137.316	99,8	113,9
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Gospodarka mieszkaniowa	1.587	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	34.706	34.676	35.178	34.738	98,7	100,1
Obrona narodowa	52	53	53	45	84,9	86,5
Oświata i wychowanie	404.250	418.047	430.560	427.839	99,4	105,8
Szkolnictwo wyższe	293.704	338.725	340.747	340.746	100,0	116,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	19.054	19.871	20.331	20.204	99,4	106,0
Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	770.410	774.560	842.277	838.140	99,5	108,8

W ustawie budżetowej na rok 2004 wydatki części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ustalone zostały w wysokości 1.585.932 tys. zł.

W trakcie roku ogólna kwota wydatków uległa zwiększeniu do poziomu 1.669.146 tys. zł, tj. o 83.214 tys. zł. Na zmianę planu złożyły się zwiększenia w łącznej kwocie 89.422 tys. zł oraz zmniejszenia na kwotę 6.208 tys. zł.

Zwiększenia wydatków budżetowych z tytułu przeniesienia środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa wyniosły 78.197 tys. zł i były przeznaczone na:

- zakup książek dla bibliotek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – 30.000 tys. zł,
- dofinansowanie rewaloryzacji i adaptacji Arkad Kubickiego – 20.000 tys. zł,
- sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie artystycznym, którzy w 2004 oraz w 2005 roku uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego – 10.863 tys. zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektów inwestycyjnych finansowanych w ramach funduszy europejskich – 4.756 tys. zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006” – 4.402 tys. zł,

- współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Interreg III C – 2.409 tys. zł,
- pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z przygotowaniem archiwów państwowych do przyjęcia dokumentacji elektronicznej powstałej w wyniku procesu informatyzacji podmiotów publicznych – 1.650 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów przygotowania oraz organizacji III Szczytu Rady Europy w Warszawie – 1.530 tys. zł,
- sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi – 1.208 tys. zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) z tytułu zwiększenia zatrudnienia w centrali resortu kultury, sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla nowo mianowanych urzędników służby cywilnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, jak również wynagrodzeń i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 537 tys. zł,
- pokrycie kosztów operacyjnych resortu kultury, związanych z procesem wdrażania Priorytetu 3 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 316 tys. zł,
- sfinansowanie stypendiów socjalnych dla młodzieży wiejskiej pobierającej naukę w szkołach artystycznych – 176 tys. zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu – 150 tys. zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 115 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów szkoleń dysponentów 2 i 3 stopnia, organizowanych w związku z wdrożeniem Systemu TREZOR – 39 tys. zł,
- sfinansowanie „wyprawki szkolnej” dla uczniów pierwszych klas ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – 24 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z odbywaniem przez studentów i studentki przysposobienia obronnego prowadzonego w systemie samokształcenia i konsultacji zakończonego egzaminem – 22 tys. zł.

Zwiększenia wydatków budżetowych w części 24 z tytułu przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa wyniosły 11.205 tys. zł i zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie obchodów XXV-lecia Podpisania Porozumień Sierpniowych i Powstania NSZZ „Solidarność”, tj. realizację filmów, koncertów i konferencji oraz działania promocyjne – 3.050 tys. zł,
- dofinansowanie przygotowania państwowych obchodów 60 rocznicy oswobodzenia Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau – 2.500 tys. zł,
- dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hal zdjęciowych i laboratorium analiz audiowizualnych nowych technik i technologii” realizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi – 1.000 tys. zł,
- dofinansowanie prac zapobiegających katastrofie budowlanej budynku Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – 1.000 tys. zł,
- dofinansowanie organizacji festiwalu Dialog Czterech Kultur, organizowanego w ramach obchodów Roku Krajów Języka Niemieckiego, Roku Żydowskiego i Roku Rosyjskiego – 1.000 tys. zł,
- dofinansowanie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie – 750 tys. zł,
- na rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru oraz wymianę przestarzałych systemów zabezpieczeń technicznych w Muzeum Narodowym w Warszawie – 750 tys. zł,
- dofinansowanie XV edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie – 300 tys. zł,
- dofinansowanie wystawy pt. „Solidarność 1830. Niemcy i Polacy po powstaniu listopadowym” – 300 tys. zł,
- dofinansowanie opracowania Planu Zarządzania dla terenu byłych Obozów Zagłady Auschwitz – Birkenau jako Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO – 200 tys. zł,
- dofinansowanie przygotowań Obchodów Stulecia Rewolucji 1905 roku w Łodzi – 100 tys. zł,
- dofinansowanie II Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera” – 100 tys. zł,
- sfinansowanie działań informacyjnych, wystawienniczych, wydawniczych i medialnych, prezentujących opinii publicznej rzeczywisty wkład Polski w ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego Iraku w ramach misji stabilizacyjnej Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe – 80 tys. zł,
- dofinansowanie XXXIV Warszawskiej Jesieni Poezji – 75 tys. zł.

Ponadto wydatki części Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały w trakcie roku zwiększone o kwotę 20 tys. zł ze środków zaplanowanych w ramach części 29 – Obrona

narodowa. Zwiększenie wydatków z tego źródła związane było z koniecznością pokrycia skutków finansowych zwiększonych wypłat uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynikających z podwyższenia stawek uposażeń żołnierzy od 1 lipca 2004 r. i 1 stycznia 2005 r., w związku z wprowadzeniem nowego systemu uposażeń.

Poza ww. zwiększeniami, wydatki w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uległy zmniejszeniu o kwotę 6.208 tys. zł, która została przeniesiona do części 43 – Wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w tym limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005, między częściami budżetu państwa w zakresie realizacji zadań dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspierania wydawania czasopism w języku regionalnym.

Zrealizowane w 2005 roku wydatki w części 24 wyniosły 1.661.712 tys. zł, co stanowiło 99,6% planu po zmianach. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje środki w wysokości 16.676 tys. zł ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W porównaniu do wykonania roku 2004 wydatki w części Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ukształtowały się na poziomie 109,1%.

### **Administracja publiczna**

W ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki zostały określone w wysokości 34.676 tys. zł i w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty 35.178 tys. zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 34.738 tys. zł, co stanowiło 98,7% planu po zmianach. Kwota ta obejmuje środki w wysokości 209 tys. zł, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. W stosunku do roku 2004 wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie 100,1%.

Wydatki bieżące wyniosły 33.550 tys. zł i zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania centrali Ministerstwa Kultury – 28.854 tys. zł, (w tym 16.199 tys. zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- realizację zadań Urzędu związanych ze współpracą z zagranicą – 4.181 tys. zł, środki te przeznaczono m.in. na uregulowanie składek z tytułu przynależności Polski do międzynarodowych organizacji o charakterze kulturalnym oraz pokrycie kosztów uczestnictwa osób biorących udział w wymianie doświadczeń międzynarodowych,
- pozostałe wydatki – 515 tys. zł, związane były przede wszystkim z organizacją uroczystości wręczenia dorocznych nagród Ministra Kultury, obchodów rocznic i jubileuszy.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.188 tys. zł (95,1% planu po zmianach). Ze środków tych sfinansowano wykonanie II etapu oświetlenia zewnętrznego Pałacu Potockich oraz monitorowania obiektu (TV przemysłowa) – 264 tys. zł. Zakupy inwestycyjne – 924 tys. zł dotyczyły głównie komputerów (290 tys. zł), pozostałego sprzętu informatycznego (251 tys. zł), środków transportu (220 tys. zł), wyposażenia biurowego (159 tys. zł).

### **Obrona narodowa**

W ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki zostały określone w wysokości 53 tys. zł i w trakcie roku nie uległy zmianie. Wykonanie wyniosło 45 tys. zł, tj. 84,9% planu. Środki zostały wydatkowane przede wszystkim na organizację szkoleń obronnych.

### **Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki zostały określone w ustawie budżetowej w wysokości 418.047 tys. zł i w trakcie roku uległy zwiększeniu do poziomu 430.560 tys. zł. Środki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania zostały zrealizowane w kwocie 427.839 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach. W ramach zrealizowanych wydatków 409 tys. zł stanowią wydatki, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W stosunku do roku 2004 wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie 105,8%.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 419.600 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie działalności 252 państwowych szkół artystycznych (w tym studiów pomaturalnych), Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie – 403.835 tys. zł,
- dotacje na dofinansowanie działalności 86 artystycznych szkół niepublicznych – 11.296 tys. zł,
- realizację zadań z zakresu działalności artystycznej wspomagającej rozwój artystyczny uczniów oraz promujących najbardziej uzdolnioną młodzież (organizacja 128 imprez o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym m.in. konkursów, przesłuchań, festiwali, plenerów) – 1.998 tys. zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.947 tys. zł,
- remont popowodziowy zabytkowych organów w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Opolu – 150 tys. zł,
- wypłatę stypendiów Ministra Kultury dla uczniów szkół artystycznych – 374 tys. zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 84,2% wydatków bieżących tego działu (353.337 tys. zł), a uwzględniając środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (17.445 tys. zł) – 88,4%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 8.239 tys. zł (100% planu po zmianach). Środki te przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu budownictwa inwestycyjnego – 8.120 tys. zł, z tego: budowę nowej siedziby Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych „Plomba” w Zamościu (500 tys. zł), rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu (130 tys. zł), rozbudowę Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu (1.900 tys. zł), budowę Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej (2.500 tys. zł), budowę Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu (470 tys. zł), adaptację budynku szpitala na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej w Lesznie (694 tys. zł), modernizację budynku Klasztoru Klarysek na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej w Zamościu (304 tys. zł), adaptację budynku biurowego dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku Podlaskim (167 tys. zł), adaptację przedszkola na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej w Ełku (300 tys. zł), uruchomienie Państwowej Szkoły Muzycznej w Starachowicach (300 tys. zł), naprawę dachu i elewacji Liceum Plastycznego w Poznaniu (155 tys. zł), naprawę i przebudowę poddasza Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie (300 tys. zł), adaptację poddasza na bibliotekę Zespołu Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie (400 tys. zł).

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano środki w kwocie 119 tys. zł, z tego na piece grzewcze dla Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni (19 tys. zł) i w Radomsku (30 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne dla Centrum Edukacji Artystycznej (70 tys. zł).

### **Szkolnictwo wyższe**

W ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki zostały zaplanowane w wysokości 338.725 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu zostały one zwiększone do poziomu 340.747 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 340.746 tys. zł, tj. w 100%. Kwota ta obejmuje środki w wysokości 3.592 tys. zł, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. W stosunku do roku 2004 wydatki tego działu ukształtowały się na poziomie 116%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 323.158 tys. zł. Środki te przeznaczono na:

- dotacje na działalność dydaktyczną 18 wyższych uczelni – 8 akademii muzycznych, 7 akademii sztuk pięknych, akademii teatralnej, wyższej szkoły teatralnej i wyższej szkoły filmowej, telewizyjnej i teatralnej – 302.179 tys. zł,
- pomoc materialną dla studentów – 20.776 tys. zł,

- organizację imprez artystycznych, warsztatowych i naukowych – 203 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 17.588 tys. zł (100% planu po zmianach, z czego 3.593 tys. zł stanowią wydatki niewygasające).

Środki w kwocie 17.588 tys. zł przeznaczono na: budowę sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu (6.395 tys. zł, z czego 1.319 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), budowę budynku dydaktycznego Białostockiej Filii Akademii Muzycznej w Warszawie (371 tys. zł, z czego 330 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), rozbudowę Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1.000 tys. zł, z czego 944 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), zakup wyposażenia oraz budowę hali zdjęciowej i laboratorium analiz audiowizualnych nowych technik i technologii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2.131 tys. zł), budowę sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi (705 tys. zł), budowę sali wielofunkcyjnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2.000 tys. zł), budowę sali koncertowej Europejskiego Centrum Muzycznego Akademii Muzycznej w Gdańsku (1.000 tys. zł), adaptację hali przemysłowej na obiekt Akademii Muzycznej we Wrocławiu (2.000 tys. zł, z czego 1.000 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), realizację inwestycji „Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia” Akademii Muzycznej w Katowicach (748 tys. zł), modernizację Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (907 tys. zł), wymianę dźwigów osobowych i wykonanie drogi dojazdowej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (331 tys. zł).

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki zaplanowane zostały w wysokości 19.871 tys. zł. W trakcie roku uległy one zwiększeniu do poziomu 20.331 tys. zł. Budżet tego działu został zrealizowany w kwocie 20.204 tys. zł, co stanowiło 99,4% planu po zmianach. W 2005 r. w stosunku do roku 2004 wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie 106%.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 19.904 tys. zł zostały przeznaczone na finansowanie działalności 28 państwowych internatów i 8 burs szkolnictwa artystycznego (19.713 tys. zł), pomoc materialną, realizowaną w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich (178 tys. zł) oraz na studia i kursy dla nauczycieli w ramach dokształcania zawodowego (13 tys. zł).

Wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych stanowiły 70,6% wydatków bieżących tego działu (14.071 tys. zł), a uwzględniając środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (559 tys. zł) – 73,5%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 300 tys. zł (100% planu po zmianach). Środki te w całości przeznaczono na finansowanie budownictwa inwestycyjnego dwóch internatów: Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy (200 tys. zł) oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej (100 tys. zł).

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu zostały określone w ustawie budżetowej na rok 2005 w wysokości 774.560 tys. zł. W wyniku dokonanych w trakcie roku zwiększeń planowane wydatki ukształtowały się na poziomie 842.277 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 838.140 tys. zł, tj. 99,5% planu po zmianach. W kwocie tej 12.465 tys. zł stanowią środki, ujęte w wykazie wydatków, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. W stosunku do roku 2004 wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie 108,8%.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 728.139 tys. zł zostały wykorzystane na:

- dotacje dla 37 państwowych instytucji kultury w łącznej wysokości 463.916 tys. zł, z tego dla:
  - 15 muzeów (zamki królewskie, muzea narodowe, martyrologiczne i specjalistyczne) – 179.501 tys. zł,
  - 3 teatrów: Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, Teatru Narodowego w Warszawie, Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie – 98.690 tys. zł,
  - Biblioteki Narodowej w Warszawie – 62.126 tys. zł,
  - Filharmonii Narodowej w Warszawie – 23.450 tys. zł,
  - 3 ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków – 20.441 tys. zł,
  - 7 centrów kultury i sztuki: Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Instytutu im. Adama Mickiewicza, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie, Instytutu Książki w Krakowie oraz Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGHHA – 60.826 tys. zł,
  - Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta" w Warszawie – 7.560 tys. zł,
  - pozostałych instytucji kultury, tj. Filmoteki Narodowej w Warszawie, Domów Pracy Twórczej w Wigrach i Radziejowicach, Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego, Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego, Europejskiego Centrum Muzycznego Krzysztofa Pendereckiego – 11.322 tys. zł,



- dotacje dla jednostek organizacyjnych działających w sferze kinematografii, tj. 7 państwowych instytucji filmowych (Agencji Scenariuszowej, Agencji Produkcji Filmowej, Studia Filmowego "Kronika", Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Wytwórni Filmów Fabularnych, Wytwórni Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych) oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 36.892 tys. zł,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, w tym wykonywanych w ramach programów przez samorządowe instytucje kultury – 98.103 tys. zł,
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, realizowanych na podstawie umów zawartych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego bezpośrednio z tymi instytucjami – 10.821 tys. zł,
- finansowanie działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i podległych jej archiwów centralnych (Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej i Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej), a także 30 państwowych archiwów o charakterze regionalnym wraz z 53 podporządkowanymi im oddziałami terenowymi – 68.655 tys. zł; w kwocie tej 50.875 tys. zł (74,1% wydatków bieżących) zostało przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- finansowanie działalności Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 14.892 tys. zł; środki przeznaczono przede wszystkim na prace remontowe i renowacyjne cmentarzy i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, organizację obchodów rocznicowych, wystaw muzealnych, działalność wydawniczą oraz funkcjonowanie Rady. Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 1.236 tys. zł, tj. 7,6% wydatków bieżących,
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków – 24.700 tys. zł; środki zostały przeznaczone na dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (24.522 tys. zł) oraz na kolejną edycję konkursu „Zabytek Zadbany” (178 tys. zł),
- realizację zadań z różnych dziedzin kultury – 10.160 tys. zł, w ramach tych środków dofinansowane zostały m.in. zadania z zakresu teatru, muzyki, plastyki, czytelnictwa, promocji i upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej, ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 110.001 tys. zł (99,8% planu po zmianach), z czego 10.229 tys. zł stanowią wydatki niewygasające.

Środki te wykorzystano na sfinansowanie inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych dotyczących:

- Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie – 350 tys. zł na modernizację chłodni oraz izolację termiczną ścian Archiwum Filmowego,
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 500 tys. zł na zakup dwóch samochodów osobowych, zestawów komputerowych, kopiarki, aparatów fotograficznych,
- Narodowego Teatru Starego w Krakowie – 1.400 tys. zł na modernizację Dużej Sceny i Sceny Kameralnej,
- Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie – 2.075 tys. zł na modernizację Gmachu Opery oraz zakupy inwestycyjne: sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, aparatury oświetleniowej i akustycznej oraz instrumentów i wyposażenia orkiestry,
- Filharmonii Narodowej w Warszawie – 450 tys. zł na zakup fortepianu koncertowego i dwóch obojów oraz rożka angielskiego,
- Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” – 628 tys. zł na zakup nieruchomości w Krakowie (zapłata I rocznej raty), urządzeń i materiałów do modernizacji Sali Multimedialnej pod względem elektrycznym, zakup samochodu i wózka widłowego oraz modernizację sprzętu akustycznego,
- Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski – 3.200 tys. zł na odbudowę Zamku i rewaloryzację Arsenалу,
- Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie – 8.300 tys. zł, z czego 4.630 tys. zł stanowią wydatki niewygasające; w ramach tej kwoty finansowano wieloletni program rządowy „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”, obejmujący inwestycje budowlane Centrum Chopinowskiego, Domu Urodzenia Chopina w Żelazowej Woli, Zamku Ostrogskich w Warszawie, Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie (8.000 tys. zł, z czego 4.630 tys. zł stanowią wydatki niewygasające) oraz zakup fortepianu i wyposażenia biurowego (300 tys. zł),
- Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie – 500 tys. zł na adaptację i modernizację siedziby Centrum,
- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku - 200 tys. zł na modernizację instalacji wewnętrznej i rozbudowę pracowni odlewniczej,
- Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie – 2.312 tys. zł na zakup nieruchomości oraz prace konserwatorsko-budowlane i adaptacyjne w nowej siedzibie Instytutu,
- Filмотeki Narodowej w Warszawie – 2.309 tys. zł na modernizację magazynów kopii filmowych,

- Instytutu Teatralnego w Warszawie – 1.600 tys. zł na roboty konstrukcyjno-budowlane,
- Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego – 229 tys. zł na zakup samochodu osobowego, wyposażenia biurowego, sprzętu audiowizualnego, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- Europejskiego Centrum Muzyki K. Pendereckiego – 15 tys. zł na zakup komputera i programu księgowego,
- Biblioteki Narodowej – 2.370 tys. zł na rozbudowę Biblioteki Narodowej (500 tys. zł), dokończenie budowy i wyposażenie Skarbca (170 tys. zł) oraz na wieloletni program rządowy „Kwaśny papier” (1.700 tys. zł),
- Archiwów Państwowych – 14.320 tys. zł (900 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), z czego:
  - na budownictwo inwestycyjne – 7.760 tys. zł (w tym budownictwo inwestycyjne w ramach wieloletniego programu rządowego „Kwaśny papier” – 1.650 tys. zł), z tego obiektów w: Kaliszu (125 tys. zł), Katowicach (719 tys. zł), Koszalinie (1.110 tys. zł), Lublinie (330 tys. zł), we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej Górze (1.417 tys. zł), Siedlcach (807 tys. zł), Poznaniu – Oddział w Pile (901 tys. zł), Szczecinie (50 tys. zł), Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (906 tys. zł), Archiwum Akt Nowych w Warszawie (899 tys. zł), Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku (16 tys. zł) i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (480 tys. zł),
  - na zakupy inwestycyjne – 6.560 tys. zł, z czego 900 tys. zł stanowią wydatki niewygasające (w tym zakupy inwestycyjne w ramach wieloletniego programu rządowego „Kwaśny papier” - 950 tys. zł),
- Muzeum Narodowego w Krakowie - 2.800 tys. zł na modernizację Galerii Sztuki Polskiej XX wieku, maszynowni klimatyzacji i przebudowę holu wewnętrznego w Gmachu Głównym, zakup serwera sieci Novel do Biblioteki Czartoryskich oraz sprzętu komputerowego i kopiarko-drukarki,
- Muzeum Narodowego w Poznaniu - 2.450 tys. zł, m.in. na modernizację klimatyzacji w Gmachu Głównym, modernizację Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego oraz Pałacu w Rogalinie, modernizację sieci c.o. w Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie, dokumentację wymiany instalacji alarmowych w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, rewaloryzację i modernizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w zamku w Gołuchowie oraz zakup projektora multimedialnego, sprzętu łączności dla Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, sprzętu bezpieczeństwa dla Oddziału Muzeum - Pałac w Rogalinie, systemu podtrzymania napięcia w Gmachu Głównym Muzeum,

- Muzeum Narodowego w Warszawie – 6.030 tys. zł (z czego 1.000 tys. zł stanowią wydatki niewygasające) na rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru oraz wymianę przestarzałych systemów zabezpieczeń technicznych, na prace budowlano-konserwatorskie zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku, projekt modernizacji Galerii Malarstwa Współczesnego XX w. w Gmachu Głównym oraz zakup dwóch komputerów, sprzętu informatycznego i aparat fotograficzny,
- Muzeum Pałacu w Wilanowie – 1.500 tys. zł, m.in. na instalację sygnalizacji włamania, pożaru, kontroli dostępu i tv dozorowanej oraz zakup kontenerów biurowo-magazynowych, sprzętu komputerowego i sprzętu do pracowni konserwatorskiej,
- Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku – 564 tys. zł (z czego 130 tys. zł stanowią wydatki niewygasające) m.in. na adaptację windy osobowo-towarowej, dokumentację projektową, zakup sprzętu do badań podwodnych, samochodu do przewozu eksponatów, hali łukowej dla zmagazynowania eksponatów oraz wyposażenia Muzeum Wisły w Tczewie,
- Muzeum Łazienki Królewskie – 252 tys. zł na zakup dwóch samochodów, monitorów plazmowych, projektora multimedialnego oraz kserokopiarki,
- Państwowego Muzeum na Majdanku – 100 tys. zł na modernizację budynku administracyjnego, instalację Sygnalizacji Alarmowo-Pożarowej (SAP) w barakach poobozowych,
- Zamku Królewskiego na Wawelu – 500 tys. zł (z czego 400 tys. zł stanowią wydatki niewygasające) na zakup dwóch serwerów, instalacji oprogramowania, systemu archiwizacji i zabezpieczenia danych,
- Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie – 239 tys. zł na remont izolacji zewnętrznej budynku Koszary Kantonistów oraz zakup samochodu osobowego i samochodu do przewozu muzealiów,
- Zamku Królewskiego w Warszawie – 23.646 tys. zł (z czego 2.076 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), m.in. na rewaloryzację i adaptację Arkad Kubickiego oraz prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Zamku Królewskiego, projekt wykonania elektrycznego systemu ochrony, zakup fortepianu,
- Muzeum Sztuki Nowoczesnej – 40 tys. zł, m.in. na zakup sprzętu komputerowego, mebli biurowych, kopiarko-drukarki,
- Muzeum Stutthof w Sztutowie – 30 tys. zł na zakup kotła wodnego do centralnego ogrzewania,
- Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków – 100 tys. zł na zakup mikrobusu,

- Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego - 49 tys. zł na zakup zestawu komputerowego, kserokopiarki, telefaksu laserowego i drukarki laserowej.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez:

- państwowe i samorządowe instytucje kultury (nie wymienione wyżej) – 3.375 tys. zł,
- gminy na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (łącznie ze współfinansowanymi z funduszy strukturalnych) – 13.049 tys. zł (z czego 219 tys. zł stanowią wydatki niewygasające),
- powiaty na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 1.342 tys. zł,
- samorządy województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (łącznie ze współfinansowanymi z funduszy strukturalnych) – 13.177 tys. zł (z czego 875 tys. zł stanowią wydatki niewygasające).