

2.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	13 000 000 zł	12 950 302 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane

Wskaźnik efektywności:

- Budynek Filharmonii o pow. użytkowej ok. 12.900 m² zawierający:
 - główną salę koncertową na 951 osób
 - małą salę koncertową na 190 osób
 - zaplecza dla muzyków i innych uczestników koncertów
 - kawiarnię o pow. 200 m² ogólnodostępną z zewnątrz
 - powierzchnię wystawienniczą na IV kondygnacji ok. 500 m²
 Planowany efekt w 2013 r.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z planem. Kontynuacja w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92608

Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	313 500 zł	313 500 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

- wymiana podłogi,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
- przebudowa baru,
- wymiana części instalacji elektrycznej,
- instalacja oświetleniowa,
- przebudowa instalacji sanitarnej i wentylacyjnej,
- renowacja toalet,
- zakup i instalacja białej armatury,
- przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej,
- montaż glazury oraz terakoty,
- zadaszenie nad wejściem do lokalu,
- stworzenie wspólnej kompozycji frontowej dla Teatru i piwnicy,
- roboty remontowe - schody,
- zakup wyposażenia.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Powierzchnia wymienionej podłogi | 106,26 m ² | 106,26 m ² |
| 2. Liczba wymienionych okien | 5 szt. | 5 szt. |
| 3. Liczba zakupionych krzeseł | 120 szt. | 120 szt. |
| 4. Liczba punktów podłączeniowych nowej instalacji elektrycznej | 70 pkt | 70 pkt |
| 5. Liczba punktów podłączeniowych nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej | 11 pkt | 11 pkt |
| 6. Powierzchnia położonych powłok ściennych | 390 m ² | 390 m ² |
| 7. Powierzchnia położonej terakoty i glazury | 137 m ² | 137 m ² |
| 8. Liczba zakupionych regałów | 4 szt. | 4 szt. |
| 9. Liczba wymienionych drzwi | 6 szt. | 6 szt. |
| 10. Liczba zakupionych urządzeń dla osób niepełnosprawnych | 1 szt. | 1 szt. |
| 11. Liczba zamontowanych elementów białej armatury | 5 szt. | 5 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	300 000 zł	300 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich elewacji południowej świątyni, w tym oczyszczenie elewacji, konserwacja i wymiana spoin, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie.

Wskaźnik efektywności:

Powierzchnia odrestaurowanej elewacji	800 m ²	800 m ²
---------------------------------------	--------------------	--------------------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Modernizacja Domu Kultury "Słowianin" 200 000 zł 200 000 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Prace budowlane:
 - a/ Wymiana drzwi wejściowych, terakoty i posadzki, przystosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - b/ Modernizacja baru,
 - c/ Modernizacja szatni,
 - d/ Malowanie sali głównej, pomieszczeń działalności programowej, klatki schodowej i pasażu.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa i przetargowa | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa modernizowanego baru | 50 m ² | 50 m ² |
| 3. Powierzchnia położonej terakoty antypoślizgowej | 5 m ² | 5 m ² |
| 4. Powierzchnia modernizowanej szatni | 75 m ² | 75 m ² |
| 5. Powierzchnia malowanych pomieszczeń | 1 800 m ² | 1 800 m ² |
| 6. Liczba wymienionych drzwi | 2 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty 300 000 zł 300 000 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich elewacji świątyni, w tym: oczyszczenie elewacji, konserwacja i wymiana spoin, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie.

Wskaźnik efektywności:

Powierzchnia wykonanych prac konserwatorsko-remontowych elewacji	470 m ²	470 m ²
--	--------------------	--------------------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin" 20 000 zł 13 916 zł 69,6**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

- Opracowanie dokumentacji, w tym:
- a/ Inwentaryzacja budowlana na potrzeby ekspertyzy,
 - b/ Odkrywki budowlane na potrzeby ekspertyzy,
 - c/ Ekspertyza budowlana dotycząca usunięcia filarów z sali teatralnej,
 - d/ Projekt budowlany,
 - e/ Kosztorys robót.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja	1 szt.	1 szt.
--------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej 222 194 zł 115 053 zł 51,8**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Dokumentacja techniczna.
2. Roboty przygotowawcze.
3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Wskaźnik efektywności:

1. Wykonanie dokumentacji stolarki okiennej.	1 kpl	1 kpl
2. Projekt remontu i zabezpieczenia piwnic budynku	1 kpl	1 kpl
3. Wykopy wąskoprzestrzenne - usunięcie posadzek betonowych	39,6 m ²	39,6 m ²

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92114

Program "Akademia Aktywnego Seniora" 50 000 zł 50 000 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Zakup urządzeń, sprzętów i wyposażenia do pracowni:
 - a/ Ceramicznej - piec, narzędzia do pracy w glinie itp.,
 - b/ Plastikowej - meble oraz sztalugi,
 - c/ Instrumentalnej - instrumenty i sprzęt akustyczny.

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba zakupionych pieców ceramicznych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych kół garncarskich	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zakupionych instrumentów muzycznych (akordeon, gitary),	3 szt.	3 szt.
4. Liczba zakupionych systemów sprzętu akustycznego	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Remont dachu na budynku Domu Kultury "Klub Skolwin" 30 000 zł 30 000 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Wybór wykonawcy prac remontowych.
2. Remont dachu.
3. Zakup pasa podrynnowego.

Wskaźnik efektywności:

1. Powierzchnia wyremontowanego dachu	520 m ²	520 m ²
2. Powierzchnia zakupionego pasa podrynnowego	10 m ²	10 m ²

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin - Dąbiu 60 000 zł 60 000 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Prace konserwatorskie zachowanych fragmentów oryginalnej posadzki prezbiterium i nawy głównej z odtworzeniem historycznej posadzki

Wskaźnik efektywności:

1. Udział miasta w finansowaniu zadania	25,00%	25,00%
2. Powierzchnia wykonanych prac	108 m ²	108 m ²

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Połabskiej 300 000 zł 300 000 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Prace remontowo-konserwatorskich elewacji świątyni, w tym: oczyszczenie elewacji, konserwacja i wymiana spoin, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie a także remont wnętrza z konserwacją i odtworzeniem elementów historycznego wstroi.

Wskaźnik efektywności:

1. Udział miasta w finansowaniu zadania	7,50%	7,50%
2. Powierzchnia wykonanych prac	150 m ²	150 m ²

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Renowacja i konserwacja gmachu Urzędu Morskiego w Szczecinie	250 000 zł	0 zł	0,0
---	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Prace remontowo - konserwatorskie gmachu Urzędu Morskiego.

Objaśnienie odchylenia od planu:

merytorycznej na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Renowacja i konserwacja kościoła p.w. Chrystusa Króla na Skolwinie	190 000 zł	190 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Remont więźby dachowej
2. Wymiana pokrycia dachu świątyni

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Udział miasta w finansowaniu zadania | 20,00% | 20,00% |
| 2. Powierzchnia wykonanych prac | 170 m ² | 170 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Renowacja i konserwacja kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła	165 000 zł	165 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Prace remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej świątyni, w tym: oczyszczenie elewacji, konserwacja i wymiana spoin, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie elewacji.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Udział miasta w finansowaniu zadania | 16,00% | 16,00% |
| 2. Powierzchnia wykonanych prac | 188 m ² | 188 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Trafostacja Sztuki Szczecin	1 550 000 zł	1 196 833 zł	77,2
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Powierzchnia kubaturowa budynku galerii | 10 000 m ³ |
| 2. Powierzchnia użytkowa netto | ok. 2 090 m ² |
| 3. Powierzchnia wystawiennicza | ok. 850 m ² |
- wskaźniki zostaną osiągnięte w 2012 r.

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły dwa odwołania Wykonawcy do KIO, co skutkowało opóźnieniem w wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy. Kontynuacja zadania w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92113

Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	36 000 zł	- zł	0,0
---	------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Projekt systemu audioprzewodnika.
2. Kwerenda i zakup licencji dla materiałów informacyjnych.
3. Opracowanie, redakcja i tłumaczenie materiałów do audioprzewodnika.
4. Działania marketingowe.

Wskaźnik efektywności:

Udział Gminy Miasto Szczecin w łącznych wydatkach w roku 2011 15% 0%

Objaśnienie odchylenia od planu:

Złożony został przez Instytucję Kultury wniosek o współfinansowanie zadania ze środków pomocowych.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92118

Willa Lentza, etap II - Modernizacja obiektu	317 806 zł	317 196 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Przyłączenie instalacji elektrycznej budynku Willa Lentza do sieci zewnętrznej.
2. Projekt aktualizacji instalacji odgromowej budynku, wraz z kosztorysem inwestorskim i wykonaniem.
Aktualizacja projektu instalacji podgrzewania rur spustowych w instalacji deszczowej, wraz z kosztorysem i wykonaniem.
3. Remont ośmiu sztuk lukarn (okna wraz z obramowaniem ozdobnym i uzupełnieniem okładziny dachu z łupka).
4. Remont instalacji odgromowej na budynku wraz z wykonaniem.
5. Remont podgrzewania rur spustowych w instalacji deszczowej wraz z wykonaniem.
6. Remont tarasu wraz z drzwiami tarasowymi nad salą balową.
7. Projekt zagospodarowania terenu z projektem rozbiórki pawilonu nr 4 oraz wykonanie.

Wskaźnik efektywności:

1. Dokumentacja techniczna 8 szt. 8 szt.
2. Wykonanie projektów 4 szt. 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Wspieranie produkcji filmowej	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Współfinansowanie produkcji filmowej

Wskaźnik efektywności:

Wysokość dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,49 zł 0,49 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

Objęcie udziałów w spółce z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych.

Wskaźnik efektywności:

Wysokość dofinansowania na 1 mieszkańca 0,25 zł 0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92105

Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	20 000 zł	20 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Zakup sprzętu muzycznego dla Domu kultury Słowianin

Wskaźnik efektywności:

1. Poczworna bramka szumów drawmer	2 szt.	2 szt.
2. Skrzynia transportowa	1 szt.	1 szt.
3. Mikrofony instrumentalne shure	4 szt.	4 szt.
4. Zestaw mikrofonów do perkusji sennheiser	8 szt.	8 szt.
5. Statywy mikrofonowe	14 szt.	14 szt.
6. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych	1 kpl.	1 kpl.
7. Skrzynia rozdzielcza do sygnału	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	20 000 zł	20 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Zakup pulpitu dla inspicjenta wraz z oprzyrządowaniem.

Wskaźnik efektywności:

Liczba zakupionych stołów inspicjenckich	1 kpl.	1 kpl.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92106

Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	182 200 zł	182 200 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Wykonanie instalacji elektrycznej.
2. Montaż urządzeń oświetlenia technologicznego.
3. Wykonanie ogrodzenia zaplecza.

Wskaźnik efektywności:

1. Wyposażenie sali Kameralnej:		
a/ Regulatory oświetleniowe	48 szt.	48 szt.
b/ Obwody nieindukcyjne	13 szt.	13 szt.
c/ Regulatory cyfrowe	24 szt.	24 szt.
d/ Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących	1 syst.	1 syst.
2. Wyposażenie sali Głównej:		
a/ Linia sygnału video	1 syst.	1 syst.
b/ Linia sygnału MDMX	1 syst.	1 syst.
c/ Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących	1 syst.	1 syst.
3. Sala prób - wyposażenie i montaż odtwarzacza DVD	1 szt.	1 szt.
4. Biuro Organizacji Widza - instalacja interkomu	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92106

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 726 700 zł	16 924 000 zł	95,5
--	----------------------	----------------------	-------------