

## 2.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wsk. %</b>
<b>Adaptacja i przebudowa Domu Sztuki</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków			
<b>Działania:</b>			
Wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w obiekcie "Starej Olejarni" adaptowanej i przebudowywanej na potrzeby "Domu Sztuki" - przyszłej szkoły baletowej:			
1. wykonano projekt wykonawczy zabezpieczenia istniejących elementów konstrukcyjnych i opracowanie technologii prowadzonych prac			
2. usunięto elementy niebezpieczne z konstrukcji dachu i konstrukcji szkieletowej w budynku			
3. usunięto rumowisko w przyziemiu budynku wraz z utylizacją i wywozem			
4. zabezpieczono otwory okienne parteru płytami OSB			
5. zamurowano otwory okienne piwnic przez wejściami na teren budynku osób trzecich			
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			
- uporządkowanie terenu wokół budynku			
- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
		0,39 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział 92 120			
<b>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</b>	<b>3 000 000 zł</b>	<b>2 895 464 zł</b>	<b>96,5</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<b>Działania:</b>			
Wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę	3 000 000 zł	2 895 464 zł	
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			
- dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę			
- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
		7,11 zł	
Przesunięcie terminu przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu z uwagi na datę podpisania umowy o dofinansowanie 02.12.2009 r.			
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział 92 108			
<b>Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</b>	<b>68 000 zł</b>	<b>68 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków			
<b>Działania:</b>			
Zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb Filharmonii - zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej" :			
1. dwie waltornie			
2. trzy puzony			
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			
- liczba zakupionych instrumentów muzycznych	5 szt.	5 szt.	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział 92 108			
<b>Modernizacja Domu Kultury "Klub Skolwin"</b>	<b>140 000 zł</b>	<b>134 994 zł</b>	<b>96,4</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków			
<b>Działania:</b>			
Dotowanie prac związanych z realizacją zadania pn. "Modernizacja Domu Kultury Klub Skolwin"			
Zakres dotowanych prac:			
- rozbudowa tarasu,			
- adaptacja toalet na kuchnię,			
- montaż izolacji fundamentów budynku.			

**Wskaźnik efektywności:**

- |                                                                                            |                     |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| - oszczędności z tytułu odstąpienia od wynajmu sceny w skali roku                          | 6 000 zł            | weryfikacja                       |
| - spodziewany wzrost wpływów z wynajmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe w skali roku | 2 500 zł            | wskaźników po zakończeniu 2010 r. |
| - powierzchnia pomieszczeń kuchennych powstała w wyniku adaptacji toalet na kuchnię        | 16,2 m <sup>2</sup> | 16,36 m <sup>2</sup>              |
- Planowana powierzchnia przebudowy na podstawie ekspertyzy budowlanej, wykonana w oparciu o projekt wykonawczy z dokładną wielkością pomieszczeń.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92109

**Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty**

<b>600 000 zł</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Działania:**

Z przyznanej dotacji na prace modernizacyjno - konserwatorskie sfinansowano:

- część robót naprawczych dachu,
- modernizacja więźby,
- wymiana pokrycia
- nadzór autorski i inwestorski.

**Wskaźnik efektywności:**

- |                                                 |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|
| - udział miasta w finansowaniu zadania          | 33,72%  | 33,72%  |
| - kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 1,47 zł | 1,47 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92120

**Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej**

<b>500 000 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Działania:**

1. Modernizacja obiektu dyrekcji MBP przy ul. Hoene-Wronskiego 1:
  - renowacja boazerii i schodów,
  - wymiana okien niskiego parteru i holu,
  - roboty budowlane - remont niskiego parteru, wymiana instalacji sanitarnej i grzewczej, wymiana instalacji elektrycznej i głównej tablicy rozdzielczej,
2. Modernizacja filii MBP nr 36 przy ul. Bartniczej 10:
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  - roboty budowlane - wymiana instalacji grzewczej, zakup materiałów do wymiany sufitów i ich docieplenia, remont sanitariatów oraz roboty związane z dostosowaniem placówki dla osób niepełnosprawnych wymiana oświetlenia, remont instalacji elektrycznej, doposażenie

**Wskaźnik efektywności:**

- |                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| - liczba wymienionych okien w obiekcie dyrekcji MBP                      | 14 szt. |
| - liczba wymienionych okien w obiekcie filii MBP nr 36                   | 18 szt. |
| - liczba wymienionych sanitariatów w obiekcie dyrekcji MBP               | 1 szt.  |
| - liczba powstałych sanitariatów dla niepełnosprawnych w filii MBP nr 36 | 1 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92116

**Modernizacja Teatru Współczesnego**

<b>250 000 zł</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>100,0</b>
-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Działania:**

Zakres prac zrealizowanych w ramach dotacji:

- modernizacja zaplecza technicznego,
- zakup sprzętu oświetleniowego
- wymiana instalacji elektrycznej zaplecza technicznego oraz zakup przewodów zasilających i aparatów naświetlających horyzonty sceniczne typu LED

- modernizacja foyer (odnowienie posadzki),

**Wskaźnik efektywności:**

- liczba zakupionych elementów sprzętu oświetleniowego 573 szt. 573 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92 106

**Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie 30 500 zł 30 500 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Działania:**

1. Wykonanie projektu koncepcyjnego placu pomnikowego przy pomniku Niepodległości i szacunkowego kosztorysu.
2. Wykonanie makiety tzw. Tablic Historii jako uzupełnienia Pomnika Niepodległości.
3. Wykonanie dokumentacji budowlanej montażu Tablic Historii, masztów flagowych i uzupełnienia oświetlenia.

**Wskaźnik efektywności:**

- wysokość finansowania przez 1 mieszkańca 0,07 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92 105

**Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego 336 671 zł 336 671 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Działania:**

Zawarto umowę na pokrycie wkładu własnego dla remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie, wchodzącej w skład projektu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zadanie będzie realizowane w latach 2009 - 2010.

**Wskaźnik efektywności:**

- udział miasta w finansowaniu zadania 16,86%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92 120

**Trafostacja Sztuki Szczecin 13 420 zł 5 000 zł 37,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Działania:**

Opracowanie SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlana-wykonawczego inwestycji celu publicznego polegającego na adaptacji dawnej transformatorowni przy ul. Św. Ducha 4 w Szczecinie na centrum sztuki współczesnej.

**Wskaźnik efektywności:**

- określenie wskaźników po przygotowaniu dokumentacji projektowej

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92 113

**Willa Lentza, etap I - Modernizacja dachu i poddasza 1 000 000 zł 990 741 zł 99,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Działania:**

Zakres prac zrealizowanych w ramach dotacji 2009 - przestrzeń dachu i poddasza:

- prace wyburzeniowe,
- prace ciesielskie i dekarские,
- prace budowlane,
- zabezpieczenie przeciwpożarowe poddasza,
- nadzór inwestorski, autorski i konserwatorski,
- opracowanie i realizacja programu prac konserwatorskich dekoracyjnych zwieńczeń dachu.

**Wskaźnik efektywności:**

- poszukiwanie zewnętrznego źródła finansowania

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92109

**Wspieranie produkcji filmowej**

200 000 zł

200 000 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Działania:**

Udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowej pt. "Belcanto" w reżyserii Ryszarda Macieja Nyczki.

**Wskaźnik efektywności:**

- wysokość dofinansowania na 1 mieszkańca

0,49 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92109

**Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga**

2 000 000 zł

2 000 000 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

**Działania:**

Zakres prac zrealizowanych w ramach dotacji 2009:

- wyposażenie instalacji w niezbędne odbiorniki i urządzenia,
- wyposażenie pracowni konstrukcyjnych w maszyny,
- wyposażenie bufetu i zaplecza w profesjonalny sprzęt i urządzenia kuchenne,
- wyposażenie w profesjonalny sprzęt czyszczący,
- wyposażenie biur i innych pomieszczeń teatralnych w meble,
- doposażenie technologiczne obiektu w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy oraz urządzenia do efektów scenicznych,
- zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni,
- zakup luster wraz z montażem,
- dostawa wraz z montażem dwóch par drzwi i daszku nad wejściem administracyjnym.

**Wskaźnik efektywności:**

- liczba zakupionych aparatów telefonicznych 34 szt.
- liczba zakupionych elementów sprzętu i urządzeń kuchennych 29 szt.
- liczba zakupionych elementów sprzętu do pielęgnacji zieleni 16 szt.
- liczba zakupionych luster 10 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 92106

**OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

8 298 591 zł

8 171 370 zł

98,5