

2.2.11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk.% |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Pomnik AK na Cmentarzu Centralnym | 50 000 | 0 | 0,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | | | |
| Odstąpiono od budowy pomnika AK na Cmentarzu Centralnym. | | | |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 71035 | | | |
| Budowa Pomnika "Grudzień 70 - Sierpień 80" | 2 300 000 | 2 294 402 | 99,8 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Inwestycji Miejskich | | | |
| | 1 900 000 | 1 898 665 | 99,9 |
| Wykonanie pomnika oraz zagospodarowanie placu Solidarności miało na celu upamiętnienie wydarzeń z historii Szczecina, podniesienie świadomości społecznej w zakresie pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i poprawę jego estetyki. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. | | | |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 90095 | | | |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | | | |
| | 400 000 | 395 737 | 98,9 |
| Środki finansowe wydatkowano na remont alejek wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, demontaż istniejących chodników i ułożenie nowych z kostki brukowej, zagospodarowanie zieleni wokół pomnika, zakup ławek oraz koszy, prace w drzewostanie. | | | |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 90095 | | | |
| Dom Kultury "Słowianin" | 66 404 | 65 855 | 99,2 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego | | | |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - porozumienia z Ministrem Kultury. | | | |
| Dotacja na "Nową Scenę Muzyczną" - zakup aparatury nagłośnieniowej dla DK "Słowianin". W postępowaniu przetargowym koszt aparatury został obniżony, w związku z tym, zgodnie z zawartym Porozumieniem zmniejszeniu uległa kwota wykorzystanej dotacji. | | | |
| | 30 000 | 29 451 | 98,2 |
| Dotacja na "Pracownię Sztuki Medialnej" - wyposażono pracownię w profesjonalny sprzęt multimedialny (zakupiono między innymi: zestawy komputerowe, aparat cyfrowy, skaner, drukarkę, ekran, projektor, biurko, krzesła). | | | |
| | 36 404 | 36 404 | 100,0 |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92109 | | | |
| Dom Kultury "Klub 13 Muz" - modernizacja obiektu | 200 000 | 200 000 | 100,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego W ramach otrzymanej dotacji z budżetu Miasta przeprowadzono remont dachu oraz częściowe malowanie Sali Kominkowej. <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92109 | | | |
| Dom Kultury "Klub 13 Muz" - zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Dotacja z budżetu - refundacja kosztów zakupu czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92109 | | | |
| Dom Kultury na terenie Osiedla Skolwin | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego W ramach dotacji z budżetu zamontowano instalację wentylacyjną w pomieszczeniach piwnicznych budynku dzięki czemu ograniczone i zahamowane zostały skutki zawilgocenia podłóg w piwnicach obiektu. <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92109 | | | |
| Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej | 230 000 | 230 000 | 100,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego W ramach dotacji z budżetu: - zakupiono sprzęt komputerowy wraz z pełnym oprogramowaniem, - wykonano kotłownię CO i CW w budynku filii biblioteki przy ul. Barnima 25 w Szczecinie. | 190 000 40 000 | 190 000 40 000 | 100,0 100,0 |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92116 | | | |
| Modernizacja Teatru Współczesnego | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego W ramach dotacji wykonano remont budynku, w którym obecnie mieści się Teatr Mały. <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92106 | | | |
| Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego | 153 200 | 91 800 | 59,9 |
| <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego | | | |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk.% |
|---|-------------------------|------------------|--------------|
| Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie (wkład własny) w ramach ZPORR Projektu "Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego". | 92 000 | 91 800 | 99,8 |
| Dotacja celowa z budżetu na budowę sceny kameralnej - nie wpłynęły środki finansowe do budżetu Miasta (zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających budżetu Państwa na 2006 r.). | 61 200 | 0 | 0,0 |
| <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92106 | | | |
| OGOŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 3 554 604 | 3 437 057 | 96,7 |