

2.1.11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 000	1 159 931	99,6
Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego</i>			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	405 000	405 000	100,0
- Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - wzmocnienie konstrukcji i wykonanie odwodnienia murów,	90 000	90 000	100,0
- Katedra p.w. św. Jakuba Apostoła - konserwacja elewacji,	150 000	150 000	100,0
- Kościół Matki Boskiej Różańcowej - odnowienie i izolacja fundamentów,	30 000	30 000	100,0
- Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - renowacja elewacji,	50 000	50 000	100,0
- Kościół p.w. św. Jana Ewangelisty - wymiana pokrycia dachu prezbiterium.	85 000	85 000	100,0
Prace ratowniczo - konserwatorskie:	695 000	694 931	100,0
- renowacja fontanny przy placu Orła Białego,			
- renowacja ściany w sali kominkowej Klubu 13 Muz,			
- badania archeologiczne w obrębie fontanny przy placu Orła Białego,			
- renowacja elewacji Archiwum Państwowego,			
- renowacja i rekonstrukcja polichromii w LO nr I,			
- oczyszczenie fontanny przy Wałach Chrobrego,			
- rekonstrukcja polichromii w muzeum przy Wałach Chrobrego.			
Prace ewidencyjne zabytków Szczecina:	60 000	60 000	100,0
Ewidencja i studia obiektów zabytkowych w tym wszczęcie postępowania o wpis kompleksu Wałów Chrobrego na listę pomników historii, badania na występowanie polichromii, wytyczne konserwatorskie do renowacji i rekonstrukcji polichromii w LO nr I, karty ewidencyjne czterech zajezdni tramwajowych, dokumentacja inwentaryzacyjna i projektowa rozmieszczenia płyt nagrobnych w kościele św. Jana Ewangelisty.			
Składka członkowska uczestnictwa Miasta w programie "Europejski Szlak Gotyku Ceglanego".	5 000	0	0,0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- <i>rozdział 92120</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 235 000	2 235 000	100,0
Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych; prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży; organizacja imprez kulturalnych; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, społecznym ruchem artystycznym i twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury i sztuki; współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego</i>			
Dotacja z budżetu Miasta na dofinansowanie bieżącej działalności czterech domów kultury:	2 235 000	2 235 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
1. Dom kultury "Słowianin"	600 000	600 000	100,0
Zatrudnienie na dzień 31.12.2005 r. - 8 etatów			
<i>Źródła finansowania ogółem:</i>	<i>1 018 700</i>	<i>1 021 100</i>	<i>100,2</i>
- wpływy z działalności	261 048	260 859	99,9
- dotacja z budżetu na działalność bieżącą	600 000	600 000	100,0
- dotacja z budżetu na finansowanie inwestycji (porozumienia z Ministrem Kultury)	66 404	65 855	99,2
- pozostałe przychody	91 248	94 386	103,4
<i>Koszty ogółem</i>	<i>899 381</i>	<i>884 466</i>	<i>98,3</i>
- wynagrodzenia i pochodne	519 250	519 131	100,0
- usługi materialne	56 706	56 120	99,0
- usługi niematerialne	100 691	94 162	93,5
- zużycie materiałów i energia	141 100	140 778	99,8
- amortyzacja	25 000	17 774	71,1
- pozostałe koszty	56 634	56 501	99,8
Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	222 234	222 234	100,0
2. Dom Kultury "Klub 13 Muz "	630 000	630 000	100,0
Zatrudnienie na dzień 31.12.2005 r. - 10 etatów			
<i>Źródła finansowania ogółem:</i>	<i>954 400</i>	<i>955 042</i>	<i>100,1</i>
- wpływy z działalności	11 000	10 379	94,4
- dotacja z budżetu na działalność bieżącą	600 000	600 000	100,0
- dotacja z budżetu na działalność bieżącą (porozumienia z Ministrem Kultury)	30 000	30 000	100,0
- dotacja z budżetu na finansowanie inwestycji	215 000	215 000	100,0
- pozostałe przychody	98 400	99 663	101,3
<i>Koszty ogółem</i>	<i>722 432</i>	<i>681 127</i>	<i>94,3</i>
- wynagrodzenia i pochodne	434 896	413 777	95,1
- usługi materialne	89 807	85 964	95,7
- usługi niematerialne	58 825	46 273	78,7
- zużycie materiałów i energia	81 000	74 782	92,3
- amortyzacja	10 000	11 785	117,9
- pozostałe koszty	47 904	48 546	101,3
Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	228 181	238 620	104,6
3. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	620 000	620 000	100,0
Zatrudnienie na dzień 31.12.2005 r. - 14 etatów			
<i>Źródła finansowania ogółem:</i>	<i>1 002 000</i>	<i>921 819</i>	<i>92,0</i>
- wpływy z działalności	370 000	287 687	77,8
- dotacja z budżetu na działalność bieżącą	620 000	620 000	100,0
- pozostałe przychody	12 000	14 132	117,8
<i>Koszty ogółem:</i>	<i>1 001 937</i>	<i>903 432</i>	<i>90,2</i>
- wynagrodzenia i pochodne	509 497	512 187	100,5
- usługi materialne	145 000	100 396	69,2
- usługi niematerialne	205 800	169 681	82,4
- zużycie materiałów i energia	98 000	76 103	77,7
- amortyzacja	6 440	7 717	119,8
- pozostałe koszty	37 200	37 348	100,4
4. Dom Kultury "Klub Skolwin"	385 000	385 000	100,0
Zatrudnienie na dzień 31.12.2005 r. - 6 etatów			
<i>Źródła finansowania ogółem:</i>	<i>548 000</i>	<i>534 487</i>	<i>97,5</i>
- wpływy z działalności	25 000	13 651	54,6

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Wyszczególnienie			
- dotacja z budżetu na działalność bieżącą	385 000	385 000	100,0
- dotacja z budżetu na finansowanie inwestycji	40 000	40 000	100,0
- pozostałe przychody	98 000	95 836	97,8
Koszty ogółem:	506 800	476 355	94,0
- wynagrodzenia i pochodne	333 850	328 068	98,3
- usługi materialne	50 000	45 398	90,8
- usługi niematerialne	20 000	13 115	65,6
- zużycie materiałów i energia	65 000	61 833	95,1
- amortyzacja	30 000	20 004	66,7
- pozostałe koszty	7 950	7 937	99,8
Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	40 000	40 000	100,0
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 92109			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			
	4 734 295	4 734 295	100,0
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych; organizowanie czytelnictwa; prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej; popularyzacja książki i czytelnictwa.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego			
Dotacja z budżetu Miasta na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej:			
	4 734 295	4 734 295	100,0
- ilość filii bibliotecznych	35		
- zatrudnienie na 31.12.2005 r.	115,75 etatu		
- zakup książek i zbiorów specjalnych (audiowizualnych i elektronicznych)	24 496		
- stan księgozbioru	526 644		
- liczba czytelników	44 896		
Źródła finansowania ogółem:	5 105 995	5 138 507	100,6
- dotacja z budżetu na działalność bieżącą	4 600 000	4 600 000	100,0
- dotacja z budżetu na działalność bieżącą (porozumienia z Ministrem Kultury)	134 295	134 295	100,0
- dotacja z budżetu na finansowanie inwestycji	230 000	230 000	100,0
- pozostałe przychody	141 700	174 212	122,9
Koszty ogółem:	4 875 995	5 035 471	103,3
- wynagrodzenia i pochodne	3 147 076	3 140 788	99,8
- usługi materialne	303 541	293 410	96,7
- usługi niematerialne	425 200	426 614	100,3
- zużycie materiałów i energia	388 974	410 636	105,6
- amortyzacja	461 905	590 639	127,9
- pozostałe koszty	149 299	173 384	116,1
Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	230 000	230 000	100,0
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 92116			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
- zużycie materiałów i energia	163 470	170 066	104,0
- amortyzacja	106 184	106 184	100,0
- pozostałe koszty	175 907	171 698	97,6
Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	20 000	-

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską

4 004 989 4 004 989 100,0

Prowadzenie edukacji muzycznej; promocja lokalnego środowiska muzycznego; współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą; organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Dotacja z budżetu Miasta na dofinansowanie bieżącej działalności Filharmonii Szczecińskiej:

4 004 989 4 004 989 100,0

Zatrudnienie na dzień 31.12.2005 r. - 101 etatów

- ilość koncertów symfonicznych 67

Źródła finansowania ogółem:

- wpływy z działalności	483 000	481 592	99,7
- dotacja z budżetu na działalność bieżącą	3 865 783	3 865 783	100,0
- dotacja z budżetu na organizację koncertu "Requiem Polskie"	160 000	160 000	100,0
- dotacja z budżetu na działalność bieżącą (porozumienia z Ministrem Kultury)	139 206	139 206	100,0
- pozostałe przychody	190 194	194 467	102,2

Koszty ogółem:

- wynagrodzenia i pochodne	3 571 000	3 563 598	99,8
- usługi materialne	150 000	143 982	96,0
- usługi niematerialne	354 000	350 718	99,1
- zużycie materiałów i energia	107 000	103 640	96,9
- amortyzacja	147 000	142 242	96,8
- pozostałe koszty	392 000	378 060	96,4

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych

180 000 191 231 106,2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną

180 000 180 000 100,0

Kompleksowa organizacja i realizacja imprez kulturalnych i artystycznych; tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez; realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych; promocja lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Dotacja z budżetu Miasta na dofinansowanie bieżącej działalności Szczecińskiej Agencji Artystycznej:

180 000 180 000 100,0

Zatrudnienie na dzień 31.12.2005 r. - 7 etatów

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Źródła finansowania ogółem:	2 036 000	1 726 952	84,8
- wpływy z działalności	800 000	495 796	62,0
- dotacja z budżetu na działalność bieżącą	180 000	180 000	100,0
- dotacja z budżetu (miejskie imprezy masowe)	700 000	700 000	100,0
- pozostałe przychody	356 000	351 156	98,6
Koszty ogółem:	2 030 700	1 822 801	89,8
- wynagrodzenia i pochodne	252 600	255 517	101,2
- usługi materialne	410 750	414 047	100,8
- usługi niematerialne	855 210	682 089	79,8
- zużycie materiałów i energia	243 040	212 246	87,3
- amortyzacja	5 000	4 338	86,8
- pozostałe koszty	264 100	254 564	96,4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92114

Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia

498 000 498 000 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

458 000 458 000 100,0

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej, które zostały im zlecone w wyniku konkursu.

W 2005 r. dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia i fundacje:

- Kontrakt - stowarzyszenie Teatr "Kana" na prowadzenie całorocznej działalności ośrodka poszukiwań teatralnych i działań kulturotwórczych "Ośrodek Kana" oraz organizację dwóch międzynarodowych projektów: "Spotkania Młodego Teatru OKNO" oraz "Festiwal Artystów Ulicy",	240 000
- Orkiestra Jazzowa - na Międzynarodowy Festiwal "Zmagania Jazzowe",	50 000
- Stowarzyszenie OFFicyna - na prowadzenie całorocznej działalności interdyscyplinarnego ośrodka kultury w dzielnicy Niebuszewo,	50 000
- Związek Ukraińców Polskich - na organizację IX Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie,	15 000
- Stowarzyszenie Historyków Sztuki - na organizację seminarium z okazji 60 - lecia polskiego Pomorza i Szczecina,	10 000
- Polski Związek Niewidomych - na wspieranie twórczości osób niepełnosprawnych w dziedzinie muzyki,	4 000
- Klub "Storrady" - na przygotowanie spotkań i imprez literackich, muzycznych, teatralnych oraz upowszechniających wiedzę o historii Szczecina w Klubie Storrady, a także promocję Szczecina w Berlinie,	8 000
- Towarzystwo Miłośników Komunikacji - na gromadzenie i zabezpieczenie, konserwację i opracowania eksponatów, zabytków techniki i komunikacji na potrzeby planowanego Muzeum Techniki i Komunikacji w zajezdni Niemierzyn,	30 000
- Stowarzyszenie Operahaus - na Festiwal Myśli Drukowanej oraz przygotowanie i wydanie publikacji związanej z uhonorowaniem ważnych dla Miasta postaci w ramach obchodów 60 - lecia polskiego Szczecina,	10 000
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia "Świtez" - na realizację imprezy "Kaziuki 2005" oraz turnieju integracyjnego z historii literatury dla młodzieży polskiej i polonijnej,	12 000
- Związek Głuchych - na wspieranie twórczości osób niepełnosprawnych w dziedzinie teatru,	3 000
- Fundacja Balet - na dofinansowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Najlepszy Absolwent,	20 000
- Fundacja Animatica - na przedsięwzięcie "Zmartwychwstanie" na Łasztowni.	6 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92105

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds.. Organizacji Pozarządowych

40 000 40 000 100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<p>Środki przeznaczone zostały na dotacje dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie konkursu zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z dnia 12 maja 2003 roku) skupiającym kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.Art.69 ustawy kompetencyjnej z dnia 24 lipca 1998 roku nakłada na Biuro obowiązek pomocy organizacjom kombatanckim. Zaplanowane środki finansowe wykorzystano w pełnym zakresie.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92195</p>			
<p><i>Kolekcja sztuki współczesnej 'Znaki Czasu'</i></p>	149 950	149 950	100,0
<p>Narodowy program kultury "Znaki Czasu"zainicjowany przez Ministerstwo Kultury zakłada próbę stworzenia nowego systemu służącego rozwojowi i promocji sztuki współczesnej. Program "Znaki Czasu" ma na celu: stworzenie kolekcji sztuki współczesnej w oparciu o powstające kolekcje regionalne; promocję polskiej sztuki współczesnej; zaangażowanie wielu grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki; uczynienie ze sztuki narzędzia dialogu społecznego i elementu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie rynku sztuki w Polsce. W ramach programu powstają regionalne kolekcje sztuki współczesnej, tworzone przez organizacje o charakterze obywatelskim - stowarzyszenia lub fundacje.</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego</p> <p>Dotacja dla Zachęty Sztuki Współczesnej. Rezultatem realizacji zadania jest zgromadzenie dzieł sztuki, które są uzupełnieniem podstaw Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92105</p>			
<p><i>Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych</i></p>	327 000	294 976	90,2
<p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego</p> <p>Festiwale, koncerty, przeglądy, w tym: - Festiwal Fotografii Inscenizowanej "Inspiracje", - Młoda Perkusja Polska, - Wiosenne Koncerty Gitarowe, - Festiwal Muzyki Dawnej "Perły Baroku", - Plebiscyt "Bursztynowy Pierścień" - Międzynarodowy Dzień Teatru.</p> <p>Uroczystości związane z 60 - leciem polskiego Szczecina, w tym: - Szczecin w obrazie filmowym - MOK w Dąbiu, - Kino "Pionier" - obchody 60 rocznicy pierwszego seansu w powojennym Szczecinie, - Koncert "In Principio" z okazji 60 - lecia Polskiego Radia Szczecin.</p> <p>Wydawnictwa, w tym: - "O mojej matce Weronice" - wspomnienia Inki Dowlasz, - "Po południu" - tomik poetycki Krzysztofa Niewrzędy, - przygotowanie publikacji z okazji 60 - lecia Straży Pożarnej w Szczecinie, - "Niech żyję" - tomik poetycki i płyta CD Konrada Pawickiego.</p> <p>Współpraca międzynarodowa, w tym: - Wystawa Sztuki Współczesnej "Matropolis" w Muzeum Narodowym w Szczecinie, - organizacja konferencji "Res Artis" w Muzeum Narodowym w Szczecinie,</p>			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
- "Rok Polski w Niemczech".			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92195			
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury	30 000	30 000	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego			
Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina w 2005 r. - nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej - przyznana została dwóm osobom.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92195			
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	70 000	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego			
Stypendia Artystyczne Miasta Szczecina dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół kształcenia artystycznego (podstawowych, średnich i wyższych) oraz studentów kontynuujących naukę poza Szczecinem.			
W roku 2005 wpłynęło 100 podań o przyznanie stypendium artystycznego, z których Komisje Stypendialne ds. Muzyki i ds. Sztuk Wizualnych wyłoniły 94 - 12 stypendystów indywidualnych, - 55 stypendystów wytypowanych ze szczecińskich szkół muzycznych I i II stopnia i Szczecińskiej Filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, - 27 stypendystów spośród uczniów Państwowego Liceum Plastycznego i studentów Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92195			
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	200 000	200 000	100,0
W ramach mecenatu Muzeum realizuje przede wszystkim takie zadania jak: zakupy związanych z historią Szczecina eksponatów, ich konserwacja, zakupy dzieł artystów szczecińskich i związanych z Miastem, a także wybitnych obiektów podnoszących rangę zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie o walorach historycznych, ekspozycyjnych i artystycznych, przygotowanie i modernizacja ekspozycji stałych i czasowych, wydanie publikacji upowszechniających zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego			
Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na podstawie zawartego porozumienia między j.s.t.			
W 2005 r. w ramach dotacji między innymi zrealizowano wystawy: - "Codziennosc historii. Szczecin i Pomorze w latach 1945 - 2005", - "Habitat" - prezentację współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej w ramach VI Biennale Sztuki Krajów Nadbałtyckich.			
oraz poszerzono zbiory Muzeum.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział 92105			
OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 524 760	19 487 667	99,8