

2.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczająco - konserwatorskie budynku	200 000 zł	200 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków			
Działania:			
1. Wykonanie renowacji i konserwacji elewacji północnej budynku olejarni, odtworzenie gzymsów.			
2. Wykonanie izolacji fundamentów budowli.			
3. Usunięcie rumowiska w przyziemiu budynku wraz z utylizacją i wywozem.			
Wskaźnik efektywności:			
Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,49 zł	0,49 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
Rozdział: 92120			
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	500 000 zł	150 791 zł	30,2
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Inwestycji Miejskich			
Działania:			
1. Dokumentacja projektowa	500 000 zł	150 791 zł	
2. Roboty budowlane			
Wskaźnik efektywności:			
1. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę	1 szt.	1 szt.	
2. Budynek Filharmonii o pow. użytkowej ok. 12.900 m ² zawierający:			
a/ główną salę koncertową na 825 osób			
b/ małą salę koncertową na 200 osób			
c/ zaplecza dla muzyków i innych uczestników koncertów			
d/ kawiarnię o pow. 200 m ² ogólnodostępną z zewnątrz			
e/ powierzchnię wystawienniczą w hollu na I kondygnacji ok. 500 m ²			
Planowany efekt w 2013 r.			
Objaśnienie odchylenia od planu:			
W wyniku składanych przez wykonawców odwołań od postępowania przetargowego nastąpiło wydłużenie procedury i nie rozpoczęto realizacji planowanych na grudzień robót.			
Klasyfikacja wydatków:			
Rozdział: 92108			
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000 zł	350 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków			
Działania:			
1. Dotowanie prac związanych z realizacją zadania w zakresie:			
a/ wymiany podłogi teatralnej,			
b/ wymiany okien na widowni,			
c/ wymiany instalacji elektrycznej na sali teatralnej,			
d/ zakup krzeseł teatralnych,			
e/ remont toalet,			
f/ budowa regałów do archiwum,			
g/ dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,			
h/ budowa rampy i drzwi na tylnej ścianie sali teatralnej.			
Wskaźnik efektywności:			
1. Powierzchnia wymienionej podłogi	119 m ²	119 m ²	
2. Liczba wymienionych okien	12 szt.	12 szt.	
3. Liczba zakupionych krzeseł	120 szt.	120 szt.	
4. Liczba punktów podłączeniowych nowej instalacji elektrycznej	80 pkt	80 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	7 szt.	7 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			

Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000 zł	385 404 zł	77,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Konserwacja części elewacji południowej katedry oraz poniesienie kosztów związanych z nadzorem autorskim i inwestorskim.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne część prac została przeniesiona na 2011 r. Zadanie finansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	105 000 zł	105 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Wymiana stolarki drzwiowej.
2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
3. Wymiana płytek podłogowych.
4. Wymiana instalacji elektrycznej.
5. Roboty murarsko - tynkarskie.
6. Wykonanie jastrychów betonowych.
7. Rozdzielnica.

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość wymienionej stolarki drzwiowej	6 szt.	6 szt.
2. Instalacja centralnego ogrzewania	1 kpl.	1 kpl.
3. Ilość wymienionych płytek podłogowych	338,4 m	338,4 m
4. Instalacja elektryczna	750 mb	750 mb
5. Ilość wykonanych jastrychów betonowych	1 kpl.	1 kpl.
6. Ilość zamontowanych rozdzielnic napięcia	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92116

Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000 zł	600 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Prace konserwatorskie elewacji świątyni.
2. Częściowa wymiana okien oraz konserwacja laskowań i glicyfów okiennych.
3. Koszty nadzoru inwestorskiego.

Wskaźnik efektywności:

Udział miasta w finansowaniu zadania	33,72%	33,72%
--------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	400 000 zł	20 740 zł	5,2
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Wykonanie projektu budowlanego.

Wskaźnik efektywności:

1. Projekt budowlany modernizacji kotłowni	1 szt.	1 szt.
2. Projekt przystosowania obiektu do działalności z zakresu upowszechniania kultur	1 szt.	1 szt.
3. Projekt zmiany architektury zewnętrznej i estetyzacji obiektu	1 szt.	1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego doszło do unieważnienia przetargu z uwagi na braki formalne w złożonej przez oferenta dokumentacji.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92118

Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	102 448 zł	102 371 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

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:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Liczba Tablic Historii | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Koszt Tablic Historii | 17 448 zł | 17 448 zł |
| 3. Koszt montażu masztów, tablic, oświetlenia i prac brukarskich | 85 000 zł | 85 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92105

Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	62 110 zł	62 082 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Projekt pomnika Pamięci Olimpijczyków na Cmentarzu Centralnym.
2. Prace budowlane i kamieniarskie.
3. Wykonanie fundamentów wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wskaźnik efektywności:

Poziom dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	33 000 zł	33 000 zł
--	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92105

Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy Pl. Teatralnym na fontannę	3 500 000 zł	3 500 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Projekty budowlane.
2. Etap I - roboty budowlane, ziemne, przygotowawcze.
3. Etap II - posadowienie zbiornika ppoż.
4. Etap III - wykonanie płyty konstrukcyjnej fontanny, fundamentów pod altanki, ławki, cokoly, murki.
5. Etap IV - montaż płyt kamiennych, wyprowadzenie instalacji fontanny, montaż dysz, osprzętu, oświetlenia.
6. Etap V - wykonanie nawierzchni pasów pieszo - jezdnych i chodników, wykonanie i montaż małej architektury, zagospodarowanie terenów zielonych, rozruch fontannv.

Wskaźnik efektywności:

Liczba przebudowanych basenów ppoż. na fontanny	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Renowacja i konserwacja kościoła p.w. Chrystusa Króla na Skolwinie	335 000 zł	335 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Prace remontowo - konserwatorskie wieży świątyni wraz z rekonstrukcją hełmu wieży.
2. Koszty związane z nadzorem autorskim i inwestorskim.

Wskaźnik efektywności:

Udział miasta w finansowaniu zadania	33,72%	33,72%
--------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	511 635 zł	511 635 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Uruchomienie dotacji na rekonstrukcję sygnaturki i oświetlenie zabytkowej świątyni.

Wskaźnik efektywności:

Udział miasta w finansowaniu zadania	16,86%	16,86%
--------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Renowacja zabytkowej posadzki kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie - Dąbiu	140 000 zł	140 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Wykonano oczyszczenie i ponowny montaż historycznych płytek posadzki oraz rekonstrukcję brakujących fragmentów posadzki zgodnie z oryginalnym wzorem.

Wskaźnik efektywności:

Udział miasta w finansowaniu zadania	16,86%	16,86%
--------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92120

Trafostacja Sztuki Szczecin	1 000 000 zł	582 280 zł	58,2
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Wydział Inwestycji Miejskich

250 000 zł

85 311 zł

750 000 zł

496 969 zł

Działania:

1. Zakończenie prac nad dokumentacją projektową
2. Wykonanie prac zabezpieczających i przygotowujących obiekt do realizacji inwestycji

Wskaźnik efektywności:

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

Objaśnienie odchylenia od planu:

W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawców, których oferty na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac przygotowawczych były niższe niż zakładała wycena szacunkowa prac.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92113

Willa Lentza, etap II - Modernizacja obiektu	500 000 zł	75 752 zł	15,2
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Dotowanie prac związanych z realizacją zadania:
 - a/ instalacja elektryczna zasilania i sterowania,
 - b/ instalacja elektryczna oświetleniowa,
 - c/ instalacja wentylacji i klimatyzacji,
 - d/ kotłownia i system ogrzewania obiektu,
 - e/ program prac konserwatorskich detali wyposażenia i wnętrza.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Opracowanie wytycznych dla instalacji elektrycznej zasilania i sterowania | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Opracowanie wytycznych dla instalacji elektrycznej oświetlenia | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Opracowanie wytycznych dla instalacji wentylacji i klimatyzacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 4. Opracowanie wytycznych dla kotłowni i systemu ogrzewania obiektu | 1 szt. | 1 szt. |
| 5. Opracowanie wytycznych do prac konserwatorskich detali wyposażenia i wnętrza. | 1 szt. | 1 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego doszło do unieważnienia przetargu z uwagi na wyższą niż planowano ofertę cenową. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Wspieranie produkcji filmowej	200 000 zł	200 000 zł	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

200 000 zł

200 000 zł

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. Udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowej: | | |
| a/ pt. "Lincz" - reżyseria Krzysztof Łukaszewicz, | | 100 000 zł |
| b/ pt. "Wysiedlone" - reżyseria Magdalena Szymków, | | 50 000 zł |
| c/ pt. "Wiatr od morza czyli big beat po szczecińsku" - reżyseria Mieczysław Szewłoga, | | 40 000 zł |
| d/ pt. "Wandzia też ..." - reżyseria Wiesława Piecko. | | 10 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

Wysokość dofinansowania na 1 mieszkańca

0,49 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92109

Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	95 000 zł	95 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

Zakup samochodu JUMPY 2. OHDI 120 L2 ATL.

Wskaźnik efektywności:

Liczba zakupionych środków transportu

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92116

Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	900 000 zł	900 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Przekazanie dotacji dla Teatru Lalek Pleciuga na:
 - a/ doposażenie biur i innych pomieszczeń teatralnych w meble,
 - b/ doposażenie technologiczne sceny,
 - c/ wyposażenie pomieszczeń teatralnych w sprzęt AGD i RTV,
 - d/ doposażenie pomieszczeń biurowych w sprzęt biurowy, komputerowy,
 - e/ montaż żaluzji i folii antywłamaniowych na oknach,
 - f/ montaż wrót stalowych na ścianie tylnej sceny głównej (wyburzenie ściany, montaż wrót, obróbka otworu drzwiowego),
 - g/ montaż wrót do garażu,
 - h/ wyposażenie w elementy wystroju estetycznego wnętrza Teatru,
 - i/ wyposażenie pracowni krawieckiej w maszyny i sprzęt krawiecki,
 - j/ zakup osprzętu do maszyn do obróbki drewna i metalu,
 - k/ ogrodzenie zaplecza.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba pomieszczeń teatralnych doposażonych w meble | 14 pom. | 36 pom. |
| 2. Liczba pomieszczeń wyposażonych w sprzęt AGD i RTV | 7 pom. | 21 pom. |
| 3. Liczba zakupionych maszyn i sprzętu krawieckiego | 5 szt. | 2 szt. |
| 4. Liczba pomieszczeń doposażonych w sprzęt biurowy i komputerowy | 15 szt. | 9 pom. |
| 5. Liczba okien i drzwi na których zamontowano żaluzje i folie antywłamaniowe | 50 szt. | 74 szt. |
| 6. Liczba zakupionych elementów osprzętu do maszyn do obróbki drewna i metalu | 29 szt. | 4 szt. |
| 7. Długość ogrodzenia zaplecza | 127 mb. | 127 mb. |
| 8. Liczba zamontowanych wrót | 2 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92106

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 001 193 zł	8 316 054 zł	83,2
--	----------------------	---------------------	-------------