

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

150 000

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków

Pozostałe wydatki bieżące:

z tego:

Zakup usług remontowych

90 000

- prace ratownicze konserwatorskie obiektów architektury, mebla ulicznego
detalu architektonicznego

57 880

- adaptacja pomieszczeń Starego Ratusza na centrum informacji
o Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego w ramach uczestnictwa
w programie międzynarodowym promującym zabytki architektury gotyckiej

32 120

Dotacje

60 000

z tego:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

- renowacja średniowiecznych polichromii w kościele św. Jana Ewangelist

60 000

Sezonowość:

- nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.1568)

Domy i ośrodki kultury

1 995 000

Wydział Kultury i Promocji

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

1. Dom kultury "Słowianin"

610 000

Planowane zatrudnienie w 2004 r. - 9 etatów

Przychody 2004 r. ogółem

877 000

- przychody własne

243 000

- **dotacja z budżetu Miasta**

610 000

- pozostałe przychody

24 000

Koszty 2004 r. ogółem

873 000

- wynagrodzenia i pochodne

511 830

- usługi materialne

128 000

- usługi niematerialne

97 656

- zużycie materiałów i energii

97 607

- pozostałe koszty

37 907

2. Dom Kultury "Klub 13 Muz "

400 000

Planowane zatrudnienie w 2004 r. - 9 etatów

Przychody 2004 r. ogółem

708 600

- przychody własne

274 300

- **dotacja z budżetu Miasta**

400 000

- pozostałe przychody

34 300

Koszty ogółem

713 165

- wynagrodzenia i pochodne

424 466

- usługi materialne

74 600

- usługi niematerialne

72 500

- zużycie materiałów i energii

108 000

- pozostałe koszty

33 599

3. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

600 000

Planowane zatrudnienie w 2004 r. - 14 etatów

Przychody 2004 r. ogółem

1 009 700

- przychody własne

398 500

- **dotacja z budżetu Miasta**

600 000

- pozostałe przychody

11 200

<i>Koszty ogółem</i>		1 008 918
- wynagrodzenia i pochodne		499 366
- usługi materialne		111 270
- usługi niematerialne		203 450
- zużycie materiałów i energii		70 800
- amortyzacja		100 000
- pozostałe koszty		24 032

4. Dom Kultury "Klub Skolwin"

385 000

Planowane zatrudnienie w 2004 r. - 5 etatów

<i>Przychody 2004 r. ogółem</i>		425 000
- przychody własne		10 000
- dotacja z budżetu Miasta		385 000
- pozostałe przychody		30 000

<i>Koszty ogółem</i>		423 000
- wynagrodzenia i pochodne		227 545
- usługi materialne		39 655
- usługi niematerialne		33 300
- zużycie materiałów i energii		57 000
- amortyzacja		60 000
- pozostałe koszty		5 500

Sezonowość:

- dotacja miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.).

Miejska Biblioteka Publiczna

4 560 000

Wydział Kultury i Promocji

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

4 560 000

- ilość filii bibliotecznych	38
- planowane zatrudnienie (etaty) na 2004 r.	117

<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>		2002 r.	2003 r.	2004 r.	Wskaż. %
- zakup woluminów	-	15 000	5 200	5 000	96,2
- stan księgozbioru	-	553 800	580 000	550 000	94,8
- liczba czytelników	-	50 000	49 000	49 000	100,0

<i>Przychody 2004 r. ogółem</i>		4 625 000
- dotacja z budżetu Miasta		4 560 000
- pozostałe przychody		65 000

<i>Koszty 2004 r. ogółem</i>		4 625 000
- wynagrodzenia i pochodne		2 605 570
- usługi materialne		180 000
- usługi niematerialne		420 566
- zużycie materiałów i energii		310 000
- komputeryzacja sieci filii i kontynuacja prac remontowo - adaptacyjnych		300 000
- amortyzacja		200 000
- pozostałe koszty		608 864

Sezonowość:

- dotacja miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, ze zm.),
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.).

Teatry dramatyczne i lalkowe

5 420 000

Wydział Kultury i Promocji

Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe

Dotacja dla teatrów łącznie**5 420 000**

z tego:

1. Teatr Współczesny**3 770 000**

Planowane zatrudnienie w 2004 r. - 82,0 etatów

<i>Teatr Współczesny</i>	<i>2002 r.</i>	<i>2003 r.</i>	<i>2004 r.</i>
- planowana ilość spektakli w roku	250	250	250
- przygotowanie premier (nowych tytułów)	6	5	5
<i>Przychody 2004 r. ogółem</i>	<i>4 344 000</i>		
- przychody własne	520 000		
- dotacja z budżetu Miasta	3 770 000		
- pozostałe przychody	54 000		
<i>Koszty 2004 r. ogółem</i>	<i>4 670 900</i>		
- wynagrodzenia i pochodne	3 447 900		
- usługi materialne	478 000		
- usługi niematerialne	165 000		
- zużycie materiałów i energii	275 000		
- amortyzacja	140 000		
- pozostałe koszty	165 000		

2. Teatr Lalek "PLECIUGA"**1 650 000**

Planowane zatrudnienie w 2004 r. - 53,9 etatów

<i>Teatr "PLECIUGA"</i>	<i>2002 r.</i>	<i>2003 r.</i>	<i>2004 r.</i>
- planowana ilość spektakli w roku -	270	306	303
- przygotowanie premier (nowych tytułów) -	3	5	3
<i>Przychody 2004 r. ogółem</i>	<i>2 175 987</i>		
- przychody własne	467 606		
- dotacja z budżetu Miasta	1 650 000		
- pozostałe przychody	58 381		
<i>Koszty 2004 r. ogółem</i>	<i>2 586 893</i>		
- wynagrodzenia i pochodne	1 911 022		
- usługi materialne	75 620		
- usługi niematerialne	185 063		
- zużycie materiałów i energii	164 894		
- amortyzacja	137 260		
- pozostałe koszty	113 034		

Sezonowość:

- dotacja miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz.668 ze zm.),
 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.).

Programy międzynarodowe "Kontrapunkt 2004"**166 000****Wydział Kultury****Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Realizacja Projektu pn. " Kontrapunkt 2004. Polsko - Niemiecki festiwal sztuki".
 Wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Projektu.

166 000

Całkowity koszt Projektu 166 000

z tego:

- środki Programu PHARE 116 000
 - wkład własny 50 000

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- umowa grantowa z dnia 30 września 2003 r. w ramach programu zdecentralizowanego: Program Współpracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy - Pomoc Zewnętrzna Wspólnot Europejskich.

Filharmonia

3 720 000

Wydział Kultury i Promocji

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Państwowej Filharmonii im.Mieczysława Karłowicza

3 720 000

Planowane zatrudnienie w 2004 r. - 100,0 etatów

<i>Filharmonia</i>	<i>2002 r.</i>	<i>2003 r.</i>	<i>2004 r.</i>
- planowana ilość koncertów symfonicznych	68	68	64
Przychody 2004 r. ogółem	4 215 000		
- przychody własne	460 000		
- dotacja z budżetu Miasta	3 720 000		
- pozostałe przychody	35 000		
Koszty 2004 r. ogółem	4 493 000		
- wynagrodzenia i pochodne	3 585 000		
- usługi materialne	195 000		
- usługi niematerialne	199 000		
- zużycie materiałów i energia	56 800		
- amortyzacja	105 000		
- pozostałe koszty	352 200		

Sezonowość:

- dotacja miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz.668 ze zm.),
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.).

Szczecińska Agencja Artystyczna

100 000

Wydział Kultury i Promocji

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej

100 000

Planowane zatrudnienie w 2004 r. - 6,0 etatów

Przychody 2004 r. ogółem	1 590 000
- przychody własne	1 160 000
- dotacja z budżetu Miasta	100 000
- dotacja z budżetu Miasta (miejskie imprezy masowe)	300 000
- pozostałe przychody	30 000
Koszty 2004 r. ogółem	1 646 580
- wynagrodzenia i pochodne	224 940
- usługi materialne	138 000
- usługi niematerialne	825 000
- zużycie materiałów i energia	112 000
- pozostałe koszty	346 640

Sezonowość:

- dotacja miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz.668 ze zm.),
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.).

Organizacja imprez (w tym Dni Morza)

300 000

Wydział Kultury i Promocji

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Organizacja miejskich imprez przez Szczecińską Agencję Artystyczną:	
Dni Morza	250 000
Sylwester 2004/2005	50 000

Sezonowość:

- czerwiec - lipiec Dni Morza
- grudzień Sylwester

Pozostałe zadania w zakresie kultury

- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne

616 000

Wydział Kultury i Promocji

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom w ramach Szczecińskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.),

Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody

525 000

Wydział Kultury i Promocji

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Chóry szczecińskie	30 000
Wydawnictwa	50 000
Nagrania CD	20 000
Zamkowe Lato Artystyczne, 20.06-05.09.2004, IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny, 21-23.05.2004	10 000
Pałac Młodzieży PCE, Galeria AMFILADA	8 000
Musica Genera, festiwal muzyk improwizowanej	15 000
I Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej Polonez - Allemande	10 000
Projekt Granice na rzekach: Odra - Ren 2004	50 000
Projekt "Nowa Polska" - sezon kulturalny we Francji, maj 2004	200 000
Prezentacja Szczecina w Berlinie w ramach partnerstwa z dzielnicą Kreuzberb	10 000
Przegląd twórczości teatralnych K. Bizio	15 000
Koncerty , wystawy	15 000
Oplata składki członkowskiej za uczestnictwo Miasta w Stowarzyszeniu Europejskich Miast i Regionów dla Kultury - Les Rencontres	2 000
Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina w 2004 r. - nagroda przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.	30 000
Stypendia Artystyczne Miasta Szczecina dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół kształcenia artystycznego (podstawowych, średnich i wyższych) oraz studentów kontynuujących naukę poza Szczecinem.	60 000

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.),
- uchwała Nr XX / 232 / 96 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina,

Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realiz. na podst. porozumienia zawartego między j.s.t.

200 000

Wydział Kultury i Promocji

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

200 000

Sezonowość:

- comiesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XLVI/953/2001 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przejęcia Mecenatu Miasta nad Muzeum Narodowym w Szczecinie.

**OGÓŁEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

17 752 000