

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 R.

Rozdział 92109, § 2480

Nr zadania 001-001-021

Ośrodek Teatralny Kana

Plan na 2012 rok: 308 858 zł

Wykonanie do 30.06.2012 r.: 228 690 zł

Wskaźnik realizacji: 74,04 %

Wyjaśnienie odchylenia:

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Ośrodka Teatralnego Kana na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Ośrodek Teatralna Kana w pierwszym półroczu 2012 roku wykorzystał dotację podmiotową ze środków Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z harmonogramem. Środki zostały wykorzystane na bieżącą działalność ośrodka. Wykonanie na poziomie 74,04% wynika z zaplanowanej kumulacji środków na potrzeby realizacji Festiwalu Społwa Kultury na początku lipca 2012 roku. Ośrodek Teatralna Kana w 2012 roku nie planuje rozpocząć zadań o charakterze inwestycyjnym.

Rozdział 92119, § 2480

Nr zadania 001-001-013

Biuro Dokumentacji Zabytków

Plan na 2012 rok: 793 796 zł

Wykonanie do 30.06.2012 r.: 396 900 zł

Wskaźnik realizacji: 50,00%

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Rozdział 921116, § 2480

Nr zadania 001-001-012

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Plan na 2012 rok: 10 588 400 zł

Wykonanie do 30.06.2012 r.: 5 256 200 zł

Wskaźnik wykonania: 49,63%

Wyjaśnienie odchylenia:

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

W 2012 r. Książnicy Pomorskiej przyznano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 10 588 400 zł. Za pierwsze półrocze 2012 r. wydatkowano, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym harmonogramem wydatków 49,64% przyznanej na rok budżetowy dotacji. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, wykorzystana w drugim półroczu 2012 r.

Rozdział 92106, § 2480

Nr zadania 001-001-008

Teatr Polski w Szczecinie

Plan na 2012 rok: 4 930 00 zł

Wykonanie do 30.06.2012 r.: 2 592 000 zł

Wskaźnik realizacji: 52,58%

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Teatru Polskiego w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Wskaźnik wykonania dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie za I półrocze wynoszący 52,58% wynika z kumulacji zadań artystycznych. Zwiększona została liczba premier: „Curikow” (10.03.2012 r.), „Czego nie widać” (26.05.2012 r.), „Oskar dla Emily” (9.06.2012 r.). Ponadto w lutym br. odbyły się XV Urodziny Czarnego Kota Rudego, w ramach których wystąpili Alosza Awdiejew, Artur Andrus, Maria Czubaszek, Stanisław Tym, Andrzej Poniedziałki oraz Teatr Buffo. Uwieńczeniem sezonu artystycznego była organizacja „Nocy Świętojańskich”, w ramach których przedstawiono koncert piosenek Andrzeja Poniedziałkiego „Szumi czas”, poetycko-muzyczną rozmowę Magdy Umer z Andrzejem Poniedziałkim „Chlip-Hop” oraz koncert „La noche del tango”.

Rozdział 92106, §2480

Nr zadania 001-001-009

Opera na Zamku

Plan na 2012 rok: 9 500 000 zł

Wykonanie do 30.06.2012 r.: 5 760 000 zł

Wskaźnik wykonania: 60,44%

Wyjaśnienie odchylenia:

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Opery na Zamku w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Wskaźnik wykonania dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie za I półrocze, wynoszący 60,44 % wynika z produkcji dwóch premier w pierwszej połowie 2012 r. – *Zemsty Nietoperza* oraz *Madame Butterfly* oraz zwiększonych kosztów eksploatacji Hali Opery w miesiącach grzewczych. Ponadto instytucja zakupiła w lutym br. sprzęt komputerowy o wartości 60 000 zł.

Rozdział 92118, § 2480

Nr zadania 001-001-011

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Plan na 2012 rok: 6 976 564 zł

Wykonanie do 30.06.2012 r.: 3510 000 zł

Wskaźnik wykonania: 50,17%

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Muzeum Narodowego w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję. Decyzją Zarządu Województwa z dnia 13 czerwca 2012 r. dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego została zwiększona o 20 000 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na uhonorowanie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla”, którego głównym organizatorem był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Narodowe w Szczecinie zwyciężyło w kategorii „wystawy historyczne” - „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich XVI i XVII w.” Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg IV A oraz przy wsparciu finansowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wykorzystanie dotacji przekracza 50% z uwagi na naturalne zwiększenie kosztów w sezonie zimowym i intensywne prace nad uruchomieniem wystaw rozpoczęte jeszcze w roku ubiegłym. Zwyżka wydatków jest kompensowana w okresie letnim (brak opłat za ogrzewanie i kończenie projektów wystawienniczych).

Rozdział 92109, § 2480

Nr zadania 001-001-010

Zamek Książąt Pomorskich

Plan na 2012 rok: 6 155 231 zł

Wykonanie do 30.06.2012 r.: 3 025 000 zł

Wskaźnik wykonania: 49,15%

Wyjaśnienie odchylenia:

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

W 2012 r. Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie przyznano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 6 155 231 zł. W związku z planowaną, w sezonie letnim, większą ilością imprez dotacja podmiotowa w I półroczu 2012 r. została wykorzystana na poziomie poniżej 50%.

Sporządziła: Barbara Kuźnicka