

2.2.5. KULTURA FIZYCZNA , TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
AZS Wenecja	1 100 000 zł	10 370 zł	0,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Dostosowanie obiektu AZS do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kładki łączącej obiekt z ul. Heyki.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Niewystarczająca kwota do rozpoczęcia realizacji zadania i uruchomienie procedury przetargowej (szacunkowy koszt 2.200.000 zł).

Złożono wniosek aplikacyjny do PFRON o dofinansowanie. Uzyskanie dofinansowania po zakończeniu realizacji zadania.

Kontynuacja zadania przewidziana w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	1 375 950 zł	56 246 zł	4,1
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

1. Opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji w oparciu o ustawę o PPP.
2. Wykonanie analiz oraz przygotowanie projektu SIWZ i umowy do prowadzenia postępowania przetargowego w trybie dialogu konkurencyjnego celem wyboru podmiotu, który zaprojektuje i będzie zarządzał obiektem Parku Wodnego.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

3,39 zł

0,14 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zaplanowana kwota przeznaczona była na wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego obiektu oraz dokończenie postępowania przetargowego. W związku z wpływaniem uwag od oferentów do projektu umowy na zarządzanie obiektem, nastąpiło przesunięcie w czasie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Obecnie postępowanie jest na etapie korekty umowy z oferentami oraz aktualizacji SIWZ. Kontynuacja zadania w 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	2 746 198 zł	1 711 460 zł	62,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

- | | <u>2 746 198 zł</u> | <u>1 711 460 zł</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Zakończenie prac nad dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. | | 16 348 zł |
| 2. Ekspertyza. | | 20 496 zł |
| 3. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią. | | 1 572 789 zł |
| 4. Nadzór budowlany. | | 42 000 zł |
| 5. Budowa boiska cz. II (oświetlenie, odwodnienie terenu, droga dojazdowa, parking, mała infrastruktura). | | 59 827 zł |

Wskaźnik efektywności:

Koszt budowy boiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca

6,76 zł

4,21 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja II etapu zadania została przeniesiona na rok 2011 z uwagi na długotrwały proces wyboru wykonawcy robót (proponowane przez wykonawców warunki nie spełniały określonych w zamówieniu kryteriów).

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 443 019 zł	1 051 715 zł	30,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Prace budowlano - modernizacyjne kompleksów sportowych wraz z dokumentacją.
Lokalizacja: ZS Nr 10, CKS przy ul. Mazurskiej.

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość centrów	2 szt.	0 szt.
2. Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	8,47 zł	2,59 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2011 z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Podpisano z wykonawcami aneksu do umów przesuwające termin wykonania prac.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	20 309 000 zł	12 713 438 zł	62,6
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Budowa kompleksu administracyjno - dydaktycznego ze stołówką i sanitariatami, pomostami oraz z całą infrastrukturą techniczną i rekreacyjno - sportową.
2. Adaptacja trzech budynków pokoszarowych na szkolne schronisko młodzieżowe, centrum dydaktyczno - konferencyjne i zaplecze administracyjno - techniczne.

Wskaźnik efektywności:

Ilość miejsc postojowych przy pomostach	110	0
---	-----	---

Objaśnienie odchylenia od planu:

Wykonano budowę kompleksu administracyjno - dydaktycznego, sanitariaty, kotłownię wraz z infrastrukturą techniczną, nabrzeża oraz roboty czerpalne.
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne realizacja działań została przesunięta na 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85407

Budowa stadionu sportowego	500 000 zł	420 000 zł	84,0
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę stadionu.
Lokalizacja : lotnisko - Dąbie Szczecin.

Wskaźnik efektywności:

Koszt prac przygotowawczych w przeliczeniu na 1 mieszkańca Miasta	1,23 zł	1,03 zł
---	---------	---------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Przedłożono opracowaną koncepcję do weryfikacji. Płatność kolejnej raty za wykonaną usługę przeniesiona na rok 2011 r.
Z uwagi na specyfikę realizowanego zadania, opinie ekspertów, co do uwarunkowań terenu, prace postępują w wolniejszym niż pierwotnie zakładano tempie.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	125 000 zł	125 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie studium wykonalności.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźnik efektywności:

1. Dokumentacja	1 szt.	1 szt.
2. Studium wykonalności	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	100 000 zł	91 223 zł	91,2
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania :

Wykonanie stanowiska - projekt, budowa, wyposażenie pomieszczenia na dworcu PKP Szczecin Główny.

Wskaźnik efektywności:

Koszt prac przygotowawczych w przeliczeniu na 1 mieszkańca Miasta 0,25 zł 0,22 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano od wykonawców i dostawców korzystniejszą cenę niż zakładano.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 63095

Hala Miejska ul. Twardowskiego	215 330 zł	214 414 zł	99,6
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania :

1. Wymiana oświetlenia hali.
2. Wymiana rozdzielni elektrycznej.
3. Doposażenie sprzętowe - sprzęt nagłaśniający.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,53 zł 0,53 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z umowami.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	32 400 zł	32 330 zł	99,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania :

Opracowanie i wybór koncepcji rozbudowy hotelu.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,08 zł 0,08 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane w całości. Wykonanie dokumentacji - w roku 2011.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 808 zł	136 336 zł	32,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

- | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. Modernizacja boiska Osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord" | 418 808 zł | 136 336 zł | 32,6 |
| w tym : | 300 000 zł | 25 000 zł | 8,3 |
| - opracowanie przygotowawcze niezbędnych regulacji prawnych dla nieruchomości przy ul. Traktorowej 1, służących realizacji inwestycji - obiektów przystani wodnej, | | | |
| - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obiektów przystani wodnej: | | | |
| - budynku hangaru na sprzęt wodny z zapleczem, | | | |
| - budynku wiaty na sprzęt motorowodny, | | | |
| - dokumentacji geodezyjno - geologicznej, | | | |
| - projekty budowlane infrastruktury liniowej dla celów obsługi obiektów przystani, | | | |
| - prace związane z remontem hangaru - roboty rozbiórkowe, tynkarskie, malarsko - szklarskie, blacharskie, remont pomostu pływającego. | | | |
| 2. Modernizacja boiska Osiedlowego Klubu Sportowego "Iskierka" | 4 868 zł | 0 zł | 0,0 |
| w tym : | | | |

- wykonanie dokumentacji łącznie z pozwoleniem na budowę modernizacji boiska oraz montażu oświetlenia. Kontynuacja zadania z 2009 r.

3. Boisko - ul. Zakątek	2 440 zł	0 zł	0,0
w tym :			
- wykonanie projektu modernizacji zespołu boisk wraz z ogrodzeniem boiska ze sztuczną nawierzchnią: mini piłka nożna i mini koszykówka. Kontynuacja zadania z 2009 r.			
4. Obiekt sportowy ul. Stołczyńska	111 500 zł	111 336 zł	99,9
w tym :			
- projekt i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody (piec na gaz płynny)			

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1,03 zł 0,34 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

1. Prace rozpoczęto w 2010 r. z terminem realizacji na 2011 r. zgodnie z umowami.
2. Brak wydatkowania kwoty z uwagi na negocjacje przetargowe.
3. Prace projektowe zostały wstrzymane z uwagi na roboty modernizacyjne instalacji kanalizacyjnej przy ul. Zakątek. Zawarto z wykonawcą ugodę na odstąpienie od wynagrodzenia ze względu na niekompletny projekt modernizacji boiska.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej 1 602 370 zł 1 600 656 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

1. Oświetlenie stadionu.
2. Dopuszczenie sprzętowe - sauna.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 3,94 zł 3,94 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane w całości.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera 1 169 600 zł 1 168 719 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

1. Rozbiórka szatni dawnego basenu i wieży, dokumentacja techniczna.
2. Budowa boiska z wyposażeniem.
3. Rozbudowa monitoringu stadionu.
4. Dopuszczenie sprzętowe - kosiarka samobieżna, plug do odśnieżania.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2,88 zł 2,88 zł 0,0

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane w całości.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Modernizacje jachtów 900 000 zł 209 zł 0,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Zakup nowej jednostki.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2,22 zł 0,00 zł 0,0

Objaśnienie odchylenia od planu:

Z uwagi na brak odpowiedniej oferty na zakup nowego jachtu w stosunku do potrzeb zadanie przeniesiono do realizacji na 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85407

"Moje boisko - Orlik 2012"	25 297 765 zł	14 873 887 zł	58,8
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty	24 447 765 zł	14 142 852 zł	57,8
Wydział Inwestycji Miejskich	850 000 zł	731 035 zł	86,0

Działania:

- Wykonanie dokumentacji technicznej.
- Prace budowlane.
Lokalizacje: ul. Ziemowita i Studzienna; SP Nr - 12, 20, 35, 42, 48, 53, 69; GM Nr - 7, 20, 27; ZSO Nr 2; ZS Nr 12.

Wskaźnik efektywności:

1. Koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	62,26 zł	36,61 zł
2. Koszt miesięczny zadania na 1 mieszkańca	5,19 zł	3,05 zł
3. Planowana ilość boisk	15	3
4. Przyrost powierzchni bazy sportowej:		
a/ boisko sportowe do piłki nożnej		
- lokalizacja ul. Ziemowita i Studzienna	2 060,81 m ²	2 060,81 m ²
- lokalizacja przy jednostkach oświatowych	26 040,00 m ²	5 580,00 m ²
b/ boisko sportowe do piłki siatkowej i koszykowej		
- lokalizacja ul. Ziemowita i Studzienna	687,27 m ²	687,27 m ²
- lokalizacja przy jednostkach oświatowych	8 583,00 m ²	1 839,00 m ²
5. przyrost powierzchni socjalno - użytkowej:		
a/ kontenerowe zaplecze socjalne	63,52 m ²	63,52 m ²

Objaśnienie odchylenia od planu:

Inwestycja zlokalizowana przy ul. Ziemowita i Studziennej - rozliczona w oparciu o kosztorys powykonawczy i rzeczywiste ilości wykonanych robót. Zakończenie realizacji zadania zlokalizowanych przy jednostkach oświatowych zostało przesunięte na 2011 r. z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	30 000 zł	29 814 zł	99,4
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Zakup oprogramowania.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,07 zł	0,07 zł
--	---------	---------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92604

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 221 784 zł	620 516 zł	5,5
--	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich	650 000 zł	620 516 zł	95,5
Wydział Sportu i Turystyki	10 571 784 zł	0 zł	0,0

Działania:

- Roboty budowlane - rozpoczęcie:
 - Budynek "A"** - hala widowiskowo- sportowa z trybunami, z boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem
 - Budynek "B"** - kasy biletowe, pomieszczenia biurowo-administracyjne i socjalne, restauracja.
 - Budynek "C"** - sala treningowa dla zawodników, kompleks fitness, siłownia i zaplecze.
 - Budynek "D"** - trafostacja.

Wskaźnik efektywności:

1. Przyrost powierzchni bazy sportowej:		
- hali widowiskowo-sportowej z boiskiem	2 350 m ²	0
2. Ilość miejsc na trybunach	7 500 osób	0

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego wykonawca robót został wyłoniony w IV kwartale 2010 r. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne roboty budowlane zostały przesunięte na 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul. Seledynowej	50 000 zł	29 066 zł	58,1
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane - oświetlenie terenu rekreacyjnego.

Wskaźnik efektywności:

Liczba wykonanych punktów świetlnych	4 szt.	4 szt.
--------------------------------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Uzyskano w postępowaniu przetargowym korzystną ofertę cenową na wykonanie robót.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	474 500 zł	470 140 zł	99,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Kompleksowe urządzenie i oznakowanie dwóch ścieżek zdrowia na terenie Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej.

Wskaźnik efektywności:

Ilość wykonanych ścieżek zdrowia	2 szt.	2 szt.
----------------------------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem i umowami.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000 zł	138 621 zł	92,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Zakup sprzętu sportowego, odzieży, pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia treningów i udziału w zawodach i zgrupowaniach.

	150 000 zł	138 621 zł
Miejski Klub Pływacki		22 703 zł
Zakupiono :		
- Flexi Bar Athletic		2 853 zł
- urządzenie ciśnieniowe		8 550 zł
- nartorolki		11 300 zł
Akademicki Związek Sportowy		31 119 zł
Zakupiono :		
- łódź		19 220 zł
- łódź		8 349 zł
- Garmin		3 550 zł
Miejski Klub Sportowy "Gryf"		14 999 zł
Zakupiono :		
- koła torowe		
Miejski Klub Lekkoatletyczny		7 560 zł
Zakupiono :		
- różnego rodzaju tyczki		
- płotki		
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy"		9 648 zł
Zakupiono :		
- równoważnia wyczynowa "Lausanne"		
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS"		10 300 zł
Zakupiono :		
- rower TREK 07		
Klub Sportowy "Elektro - Bud - Bogo"		8 036 zł
Zakupiono :		
- rower		
Klub Sportowy Inwalidów "Start"		22 471 zł
Zakupiono :		
- LKM 140 Lactat		1 926 zł
- drobny sprzęt i osprzęt		12 120 zł

- dysk, kule, piłki	2 382 zł
- kaski, opony, koła	3 000 zł
- kpl. Bocci	1 860 zł
- piłeczki, okładziny	1 183 zł

SEJK "Pogoń" 8 036 zł

Zakupiono :

- żagiel i osprzęt

Uczniowski Klub Sportowy "Wiosło" 3 750 zł

Zakupiono :

- rower

Wskaźnik efektywności:

1. Ilość stowarzyszeń	wartość	10
2. Koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	wskaźników	0,34 zł
3. Przeciętna wysokość dofinansowania klubu do zakupu wyposażenia	możliwa do	13 862,12 zł
4. Ilość zawodników objętych programem przygotowań olimpijskich	określenia po	24
5. Przeciętny koszt doposażenia przypadający na 1 zawodnika	złożeniu wniosków	5 775,88 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania na podstawie złożonych przez kluby wniosków.

Z uwagi na brak zamówionych elementów sprzętowych klub odstąpił od zakupu zamienników.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92605

Przebudowa kąpieliska "Arkonka" w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	100 500 zł	42 378 zł	42,2
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu.
2. Wykonanie prac wstępnych i rozpoczęcie prac I etapu.

Wskaźnik efektywności:

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej 1 szt. 0 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WZ podpisana została 30 czerwca 2010 r.

W listopadzie podpisano porozumienie z ZUK na pełnienie roli inwestora zastępczego.

Realizacja zadania przesunięta na lata następne.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	43 889 000 zł	42 020 463 zł	95,7
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Sportu i Turystyki

43 834 500 zł 41 968 148 zł 95,7

54 500 zł 52 315 zł 96,0

Działania:

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. Roboty budowlane: | 43 834 500 zł | 41 968 148 zł |
| a/ basen o wymiarach 51,5 x 25 m (z możliwością podziału na dwa baseny dł. 25 m), 10 - torowy | | |
| b/ trybuna dla widzów, | | |
| c/ zespół fizykoterapii i fitness dla publiczności i zawodników, | | |
| d/ kawiarnia i sala konferencyjna, | | |
| e/ pięć klatek schodowych i dwie windy osobowe, | | |
| f/ nowoczesne systemy dozoru i komunikacji medialnej. | | |
| 2. Doposażenie sprzętowe. | 54 500 zł | 52 315 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Przyrost powierzchni bazy sportowej: | | |
| a/ basenu pływackiego | 1 287,50 m ² | 1 287,50 m ² |
| 2. Ilość miejsc na trybunach | 1 736 osób | 1 736 osób |
| 3. Przyrost powierzchni na cele rekreacyjne | 868 m ² | 868 m ² |
| 4. Przyrost powierzchni towarzyszących: | | |
| a/ kawiarnia i sala konferencyjna | 350 m ² | 350 m ² |
| b/ parking dla samochodów osobowych i autobusów | 111 miejsc | 111 miejsc |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Wykonawca w grudniu przedstawił uzasadnione rozszczenie, wynikające z powykonawczego obmiaru

robót na kwotę 2,7 mln zł. Kwota pozostająca w dyspozycji Wydziału okazała się niewystarczająca do

rozliczenia końcowego. W wyniku uzgodnień przesunięto rozliczenie końcowe zadania na rok 2011.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	678 101 zł	673 740 zł	99,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Oznakowanie i zagospodarowanie dwóch polan leśnych.

Wskaźnik efektywności:

Ilość polan leśnych 2 szt. 2 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem i umowami.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	20 000 zł	20 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie studium wykonalności.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźnik efektywności:

1. Dokumentacja 1 szt. 1 szt.
2. Studium wykonalności 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	650 000 zł	650 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Doposażenie sprzętowe szkolnych obiektów sportowych.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1,60 zł 1,60 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	78 550 zł	78 516 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Doposażenie sprzętowe - boksy dla zawodników rezerwowych, kosiarka samojezdna, pług odśnieżający.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,19 zł 0,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Szczeciński Dom Sportu	99 150 zł	96 725 zł	97,6
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

1. Wykonanie wentylacji mechanicznej trybun basenu 25 m.
2. Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku.
3. Doposażenie sprzętowe - sprzęt do czyszczenia basenu.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,24 zł 0,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92604

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 000 000 zł	122 000 zł	12,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro ds. Morskich

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Port Jachtowy Szczecin".

Wskaźnik efektywności:

Ilość miejsc postojowych dla jednostek pływających - projekt w fazie tworzenia.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej z uwagi na wniesienie uwag przez zamawiającego do ostatecznej koncepcji - I etapu wykonania dokumentacji.

Częściowa płatność za realizację dokumentacji. Zakończenie prac projektowych - 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział : 92601

Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	422 000 zł	358 269 zł	84,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wybór wykonawcy robót, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
2. Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych | 12 szt. | 12 szt. |
| 2. Długość ułożonego rurociągu kanalizacyjnego | 118,8 mb | 118,8 mb |
| 3. Pompownie ścieków | 1 szt. | 1 szt. |
| 4. Długość ułożonego kabla elektro - energetycznego | 60 mb | 60 mb |
| 5. Ilość punktów piezometrycznych | 7 szt. | 7 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego podpisano korzystniejsze umowy z wykonawcami niż zakładały kosztorysy inwestorskie.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	118 199 025 zł	79 556 250 zł	67,3
---	-----------------------	----------------------	-------------