

2.2.5. KULTURA FIZYCZNA , TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	180 500 zł	37 188 zł	20,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

1. Aktywne poszukiwanie inwestorów
2. Negocjacje z bankami w celu pozyskania kredytu
3. Poszukiwanie inwestorów zainteresowanych zakupem gruntu części komercyjnej projektu
4. Analiza możliwości realizacji inwestycji w oparciu o PPP
5. Realizacja postępowania przetargowego w trybie dialogu konkurencyjnego celem wyboru podmiotu, który zaprojektuje i będzie zarządzał obiektem Parku Wodnego

Pierwsze postępowanie w trybie dialogu zostało unieważnione ze względu na niekompletność dokumentacji złożonej przez oferentów. Kolejne postępowanie przeprowadzone zostanie w 2010 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	53 802 zł	53 802 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| 1. opracowanie dokumentacji technicznej | 54 900 zł | 53 802 zł |
| 2. budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią | 2 703 100 zł | - zł |
| 3. nadzór budowlany | 42 000 zł | - zł |

Realizacja zadania przeniesiona na 2010 rok.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Harmonogram finansowy działań:

- I kwartał 2009r.

Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	325 000 zł	325 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane

Wskaźnik efektywności:

- Budynek socjalno-gospodarczy przy boisku piłki nożnej o powierzchni użytkowej 174,35 m² łącznie z drogą dojazdową i parkingiem o powierzchni 350,30 m².
- W budynku mieszczą się szatnie i węzły sanitarne dla 36 zawodników, pokój sędziów, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz sanitariaty dla publiczności.

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkownika.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 597 130 zł	4 654 110 zł	83,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Prowadzenie prac budowlano-modernizacyjnych kompleksów sportowych, kontynuacja programu wykonanie dokumentacji budowlanej realizacja w oparciu o centra dzielnicowe i lokalne:

- Osiedlowe Centrum Rekreacji Zachód,
- Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Północ,
- Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Śródmieście,
- Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Prawobrzeże/ Dąbie,
- Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji Prawobrzeże/ Bukowe- Kleskowo.

Wskaźnik efektywności:

- ilość centrów dzielnicowych	5	5	
- ilość centrów lokalnych / ilości osiedli	15	15	
- ilość przyszłych uczestników	10 000	10 000	
- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	13,75 zł	11,44 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	84 000 zł	78 947 zł	94,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zakup i montaż urządzeń zabawowych, piaskownicy, huśtawek, bujaków, karuzeli, zestawów zabawowych.

Wskaźnik efektywności:

ilość obiektów	1	1	
----------------	---	---	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

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

Z uwagi na ważkość zadania oraz specyfikę przyszłego stadionu sportowego, który odpowiadać musi wszelkich standardom europejskim, zadanie realizowane jest z wyjątkową dokładnością.

Dlatego też prace posuwają się w wolniejszym tempie niż pierwotnie zakładano - opinie ekspertów co do uwarunkowań terenu, opinie mieszkańców, rad osiedli.

Dalsza realizacja zadania odbywać się będzie w 2010 roku.

Wskaźnik efektywności:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	1 000 000 zł	954 015 zł	95,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane - finansowanie wspólnie z Fundacją Kultury i Sportu "Prawobrzeże".

- wykonanie płyty betonowej toru	900 m ²	844,75 m ²	
- odwodnienie płyty	550,84 mb	550,84 mb	
- murek oporowy	30 m	31 m	
- wykonanie ogrodzenia trójstronnego - dł. 90 m.	90 m	38,64 m	

Odchylenie wyniku z rozliczenia końcowego zadania.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	2,46 zł	2,34 zł	0,0
--	---------	---------	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	55 000 zł	9 394 zł	17,1
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania :

1. Zakup pawilonu IT.
2. Nowy punkt informacji turystycznej usytuowany zostanie na Dworcu PKP w Szczecinie.

Odchylenie wykonania w stosunku do planu wynika:

1. z problemów związanych z usytuowaniem przyszłego pawilonu - sprawy związane z porozumieniem między władzami Dworca Centralnego a MOSRiR odnośnie miejsca ustawienia pawilonu (różne miejsca).
2. Główny Architekt Miasta nie wyraził zgody na zaproponowaną koncepcję pawilonu IT.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych **692 692 zł** **635 577 zł** **91,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki 527 692 zł 470 577 zł
- Wydział Sportu i Turystyki - jednostki systemu oświaty 165 000 zł 165 000 zł

Działania:

1. Modernizacja boiska Osiedlowego Klubu Sportowego "Świt" w tym : - demontaż istniejących dwóch wiat na boisku głównym - montaż dwóch wiat - kabin dla zawodników rezerwowych - montaż i instalacja stalowego kontenera magazynowego	106 140 zł	106 140 zł
2. AZS "Wenecja" w tym : - remont dachu nad obiektem sportowym AZS Szczecin, ul. Heyki 4	17 834 zł	17 834 zł
3. boisko ul. Lniana / Jasna w tym : - dokończenie wymiany i zabezpieczenia ogrodzenia boiska - wyposażenie boiska w osprzęt sportowy - bramki, słupki do tenisa oraz montaż tablic do gry w kosza	65 876 zł	65 876 zł
4. Modernizacja boiska Osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord" w tym : - wstępne prace projektowe określające zakres modernizacji boiska.	8 388 zł	8 388 zł
5. Modernizacja boiska Osiedlowego Klubu Sportowego "Iskierka" w tym : - wykonanie dokumentacji łącznie z pozwoleniem na budowę - zakończenie montażu oświetlenia boiska	45 404 zł	40 536 zł
6. Modernizacja boiska Osiedlowego Klubu Sportowego "Vielgovia" w tym : - kompletny projekt budowy obiektu socjalnego przy boisku - projekt ogrodzenia	41 800 zł	41 800 zł
7. Modernizacja boiska Osiedlowego Klubu Sportowego "Jeziorak" w tym : - projekt wykonania trybun oraz ogrodzenia - wykonanie małej architektury (boksy m.in. na sprzęt)	34 160 zł	27 396 zł
8. boisko - Osiedle Majowe w tym : - posadowienie kontenerów socjalnych przy boisku - montaż bramek, wiat dla zawodników	54 840 zł	54 840 zł
9. boisko - ul. Zakątek w tym : - wykonanie projektu modernizacji zespołu boisk wraz z ogrodzeniem boiska ze sztuczną nawierzchnią : mini piłka nożna i mini do gry w koszykówkę.	24 400 zł	21 960 zł
10. boisko - ul. Ziemowita / Studzienna Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Kompleks boisk w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012" w tym : - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów - wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych - wykonanie badań geologicznych terenu w celu określenia i wyboru rodzaju podbudowy pod płyty boisk i posadowienie budynku sanitarno - szatniowego - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko - wykonanie adaptacji projektów budowlanych i wykonawczych - wykonanie przedmiaru robót - wykonanie kosztorysów inwestorskich - wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych - wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	3 172 zł	3 172 zł
11. kontener	10 736 zł	10 736 zł

Prace związane z wykonaniem i montażem kontenera socjalnego przy boisku sportowym przy ul. Potulickiej.

12. boisko - ul. Małopolska 7 980 zł 7 980 zł

Modernizacja boiska, w tym :

- montaż 4 szt. osłon ochronnych na konstrukcje koszowe
- montaż 4 szt. osłon ochronnych na tablice koszowe
- montaż 4 szt. turniejowych sprężynowych uchylnych obręczy
- montaż 8 szt. turniejowych siatek na obręcz koszarowe.

13. boisko - ul. Witkiewicza 43 920 zł 43 920 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę dla zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejących kontenerów na tymczasowe zaplecze szatniowo - sanitarne", w tym m.in. :

- wykonanie pełnobrańzowego projektu budowlanego - architektura wraz z inwentaryzacją, konstrukcja wraz z ekspertyzą konstrukcyjną, instalacja c.o., gaz, wod.-kan., elektryczna, kotłowni gazowej
- wykonanie przedmiarów robót w zakresie wszystkich branż
- wykonanie kosztorysów inwestorskich w zakresie wszystkich branż
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru robót budowlano - montażowych
- wykonanie Instrukcji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- wykonanie badania geologicznego gruntu, pozyskanie mapy do celów projektowych
- pełnienie nadzorów autorskich

14. Nadzór inwestorski 20 000 zł 20 000 zł

Czynności związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji :
w tym :

- weryfikacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej potrzebnej do ogłoszenia przetargu na realizatora zadania
- przygotowanie specyfikacji
- współpraca przy rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów z wykonawcami
- nadzór inwestorski nad realizacją robót
- współpraca przy odbiorze i rozliczaniu zadań.

15. Modernizacja boisk

w tym :

- Liceum Ogólnokształcące Nr IV 80 000 zł 80 000 zł
Modernizacja boisk przy ul. Św. Kingi 2
 - a) wykonanie lub uzupełnienie ogrodzeń wokół boisk sportowych celem bezpiecznego prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych
 - b) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 - c) przygotowanie aktualnego podkładu geodezyjnego
 - d) wykonanie projektu zagospodarowania terenu
 - e) wykonanie projektu odwodnienia terenu
 - f) wykonanie projektu elektrycznego
 - g) wykonanie kosztorysu inwestorskiego
 - h) wykonanie i montaż ławek metalowych od strony boiska.

- Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 40 000 zł 40 000 zł

Modernizacja boisk przy ul. Hożej

- a) przeprowadzenie niezbędnej renowacji i zabiegów regeneracyjnych nawierzchni zielonych boisk.

- Zespół Szkół Nr 7 45 000 zł 45 000 zł

Modernizacja boiska przy ul. Rymarskiej 22 a

- a) wykonanie remontu bieżni
- b) wykonanie drenażu boiska
- c) wykonanie niwelacji płyty boiska
- d) przeprowadzenie prac porządkowych.

Wysokość środków nie wykonanych w stosunku do upływu czasu :

w tym :

- modernizacja boiska Osiedlowego Klubu Sportowego "Iskierka" 4 868 zł
- boisko - ul. Zakątek 2 440 zł

Pozwolenia na budowę.

Zadanie powyższe zostało przeniesione na 2010 rok.

- modernizacja boiska Osiedlowego Klubu Sportowego "Jeziorka" 6 764 zł

Nie wykonano w terminie wszystkich prac ujętych w zapisach umowy. Zapłacono tylko za zaangażowanie ocenione przez inspektora nadzoru i zaakceptowane przez obydwie strony.

- inne 43 043 zł

Środki pozostałe po przeprowadzonych przetargach.

Wybrano najkorzystniejsze oferty.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	1,70 zł	1,56 zł	
- przeciętny koszt modernizacji boisk w stosunku do ilości uczniów biorących udział w imprezach sportowych w ciągu roku szkolnego		5,91 zł	
a) szkoły podstawowe (17.401 uczniów)		9,48 zł	
b) gimnazja (10.516 uczniów)		15,69 zł	
- przeciętny koszt modernizacji boisk w stosunku do ilości uczniów w ZS Nr 7 (262 uczniów)		629,77 zł	
- przeciętny koszt modernizacji boisk w stosunku do ilości uczniów w LO Nr IV (368 uczniów)		448,37 zł	
- przeciętny koszt modernizacji boisk w stosunku do ilości uczniów w ZCE (366 uczniów)		450,82 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - Przystań Żeglarska	454 993 zł	454 993 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę MOS Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92601

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	100 000 zł	0 zł	0,0
--	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

- Budowa trybun o lekkiej konstrukcji.
Ze względu na rozgrywanie zawodów o randze międzynarodowej niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc na stadionie lekkoatletycznym, zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej.
- Oświetlenie stadionu.
Rozgrywanie zawodów odbywa się o różnych porach dnia i różnych porach roku.
Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, zgodnie z wymogami MFL.
Odchylenie wykonania wynika z braku regulacji prawnej gruntów, na których planowano posadowić trybuny.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,25 zł	0,00 zł	0,0
--	---------	---------	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	5 800 000 zł	5 799 550 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

- Remont szatni - przebudowa wraz z dobudowaniem nowej klatki schodowej.
- Budowa budynku dla prasy i VIP wraz z trybunami.
- Budowa tunelu wyjściowego.
- Prace instalacyjne - energia, woda, kanalizacja, itp.
- Posadowienie boksów dla zawodników.
- Konserwacja siedzisk, ogrodzeń, płyty boiska.
- Wyznaczenie dróg komunikacyjnych.
- Montaż wraz z dostawą zadaszonoego wejścia.
- Niezbędna infrastruktura.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	14,25 zł	14,25 zł	0,0
--	----------	----------	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 92601

"Moje boisko - Orlik 2012"	10 644 510 zł	9 739 601 zł	91,5
-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	8 744 510 zł	8 744 510 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 900 000 zł	995 091 zł	52,4

Działania:

- Wykonanie dokumentacji technicznej.
- Prace budowlane

Wskaźnik efektywności:

- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca	26,15 zł	23,93 zł
- koszt miesięczny zadania na 1 mieszkańca	2,18 zł	1,99 zł
- planowana ilość boisk	6	6
- koszt 1 m ² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą	245,5 zł/m ²	128,6 zł/m ²

Odchylenia wynikają z nieterminowego wykonania robót budowlanych i niekorzystnych warunków atmosferycznych. Inwestycja nierozliczona.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Ogólniejsza hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 300 000 zł	1 234 031 zł	94,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

1. Dokumentacja projektowa
2. Sprawy terenowo - prawne

Odchylenie wynika z niższych niż planowano rozstrzygnięć przetargowych.

Wskaźnik efektywności:

Efekt całkowity planowany jest do osiągnięcia w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	660 000 zł	0 zł	0,0
---	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

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

Realizacja zadania była uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych, ponieważ umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana pod koniec listopada 2009 r. - przesunięto realizację całości zadania na pierwsze półrocze 2010 r.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	1,62 zł	0,00 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Piesz – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"	340 000 zł	223 266 zł	65,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Oznakowanie i zagospodarowanie szlaku pieszo – rowerowego

Zadanie wykonano w całości, w wyniku przeprowadzonego przetargu - koszt inwestycji był niższy niż planowano.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,84 zł	0,55 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	100 000 zł	99 272 zł	99,3
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Tworzenie warunków bazowych dla rozwoju dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskich poprzez zakup sprzętu sportowego, odzieży, pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia treningów i udziału w zawodach i zgrupowaniach.

Miejski Klub Pływacki

Zakupiono :

- Sportester Forraner Grnim 305
- notebook
- cyklonometr - rower Epsilon IN 174
- cyklonometr - rower Omega IN 152

22 500,00 zł

Akademicki Związek Sportowy

Zakupiono :

- wiosła krótkie

45 000,00 zł

- GPS sportowy Forrunner
- kadłub motorówki
- silnik zaburtowy TOHATSU

Miejski Klub Sportowy "Gryf" 9 404,00 zł

Zakupiono :

- kierownica
- korby
- tarcze
- rower torowy Dolan

Miejski Klub Lekkoatletyczny 15 000,00 zł

Zakupiono :

- różnego rodzaju tyczki

Klub Sportowy "Masters" 7 500,00 zł

Zakupiono :

- piłki
- Babolat - przyrząd do naciągania

Wskaźnik efektywności:

- ilość stowarzyszeń 5
- koszt roczny zadania na 1 mieszkańca 0,24 zł
- przeciętna wysokość dofinansowania klubu do zakupu wyposażenia 19 854,00 zł
- ilość zawodników objętych programem przygotowań olimpijskich 14
- przeciętny koszt doposażenia przypadający na 1 zawodnika 7 091,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Przebudowa kąpieliska "Arkonka" w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	100 000 zł	66 067 zł	66,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu kąpieliska Arkona.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla stacji uzdatniania wody wraz z obiegiem zamkniętym wody i remontem basenów.

W 2009 r. wydatkowano środki na wykonanie trzech wariantów planu zagospodarowania w celu przeprowadzenia analizy ekonomicznej.

Wskaźnik efektywności:

- udział kosztów dokumentacji w łącznych nakładach inwestycyjnych zadania 0,3% 0,2%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	29 800 000 zł	28 471 477 zł	95,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane

Basen o wymiarach 51,5 x 25 m (z możliwością podziału na dwa baseny dł. 25 m), ośmiotorowy z trybunami dla widzów, które mieszczą razem 1 736 osób. Obiekt wyposażony jest w zespół fizykoterapii i fitness dla publiczności i zawodników. Na 1-szym piętrze znajduje się kawiarnia i sala konferencyjna. Komunikacja pionowa odbywa się przy pomocy 5-ciu klatek schodowych i dwóch wind osobowych. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne systemy dozoru i komunikacji medialnej.

Odchylenie wykonania wynika ze zmiany harmonogramu realizacji robót budowlanych z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Wskaźnik efektywności:

Efekt końcowy - 2010 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	700 000 zł	0 zł	0,0
--	-------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Oznakowanie i zagospodarowanie dwóch polan leśnych

Realizacja zadania była uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych, ponieważ umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana pod koniec listopada 2009 r. - przesunięto realizację całości zadania na pierwsze półrocze 2010 r.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1,72 zł 0,00 zł 0,0

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 765 007 zł 115 007 zł 15,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Działania:

Wykonano roboty przygotowawcze pod planowaną inwestycję – rozbiórkę domków rekreacyjnych z plantowaniem terenu, roboty elektryczne w tym zamontowano system p/włamaniowy i monitoringu TV przemysłowej.

Pozostałe środki przeznaczone na zakup i dosprzętowanie działalności MOS Euroregionalnego Centrum Żeglarskiego,

W ramach wydatków 2009 zakupiono motorówkę do poprawy bezpieczeństwa na akwenach oraz sprzęt do uprawiania windsurfingu i kajakarstwa.

Ogłoszony i rozstrzygnięty został w 2009 roku przetarg na wykonanie 4 jachtów z osprzętem realizacja zgodnie z podpisanymi umowami w 2010 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej 93 138 zł 90 640 zł 97,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Morskich

Działania:

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Planowana realizacja projektu na lata 2010 - 2012.

Wskaźnik efektywności:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział : 92601

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej MOSRIR 506 222 zł 478 829 zł 94,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

Realizator zadania: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

Działania:

Montaż filtrów.

Wykonanie instalacji uzdatniania wody w basenie krytym.

Lokalizacja : pływalnia Szczecińskiego Domu Sportu - ul. Wąska 16.

W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wskaźnik efektywności:

- koszt założenia filtrów w przeliczeniu na 1 mieszkańca Miasta 1,16 zł

- prawidłowa praca pomp

- woda nie zanieczyszczona i bezpieczna dla pływających

- zmodernizowanie instalacji technologicznej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie 105 000 zł 96 386 zł 91,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowano dokumentację przyłącza instalacji kanalizacyjnej na kąpielisku, operat wodnoprawny, demontaż pomostu ratowniczego, montaż nowego pomostu, prace podwodne.

Wpłynęły niższe oferty od wykonawców.

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,26 zł

0,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

59 956 994 zł

54 037 152 zł

90,1