

2.2.5. KULTURA FIZYCZNA , TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	39 400 zł	39 400 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na bazie którego zostanie
1. zaprojektowany i wykonany system dostępu Internetu w lasach miejskich Szczecina.
 2. Roboty budowlane związane z wykonaniem systemu dostarczającego sygnał szerokopasmowego Internetu.

Wskaźniki efektywności:

1. Dokumentacja	1 szt.	1 szt.
2. Studium wykonalności	1 szt.	1 szt.
3. Punkty dostępu do Internetu	12 szt.	0 szt.
4. Punkt PIAP	4 szt.	0 szt.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

AZS Wenecja	850 000 zł	505 168 zł	59,4
--------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

1. Dostosowanie obiektu AZS do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Założenie kładki łączącej obiekt z ul. Heyki.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zgodnie z umową termin zakończenia realizacji zadania w 2012 r. Niewykonane wydatki zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2012.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	39 787 zł	39 786 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

1. Postępowanie przetargowe na wybór operatora do zarządzania Parkiem Wodnym wraz z dokumentacją projektową.
2. Poszukiwanie inwestora.
3. Negocjacje z bankami.
4. Analiza możliwości realizacji inwestycji w partnerstwie prywatno - publicznym.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,10 zł	0,10 zł
---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 164 738 zł	1 155 851 zł	99,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

	<u>1 164 738 zł</u>	<u>1 155 851 zł</u>
1. Dokumentacja techniczna zaplecza sanitarno - szatniowego.		67 343 zł
2. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią.		1 037 785 zł
3. Nadzór inwestorski.		41 100 zł
4. Mała architektura - krajobraz.		2 399 zł
5. ENEA - wykonanie przyłącza do sieci.		7 224 zł

Wskaźnik efektywności:

Koszt budowy boiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca

2,87 zł	2,84 zł
---------	---------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja umowy z ENEA na wykonanie przyłączy - kontynuacja w 2012 zgodnie z terminem zakończenia prac.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 594 122 zł	2 594 119 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Prace budowlano - modernizacyjne kompleksów sportowych wraz z dokumentacją.

Wskaźnik efektywności:

1. Koszt 1 m ² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą	323 zł	323 zł
2. Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	6,38 zł	6,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	969 940 zł	958 875 zł	98,9
---	-------------------	-------------------	-------------

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:

1. Koszt 1 m ² budowanego segmentu dydaktycznego	1 480,00 zł	- zł
2. Koszt 1 m ² infrastruktury sportowej	500 zł/m ²	500 zł/m ²

Objaśnienie odchylenia od planu:

Niezrealizowano wydatków związanych z promocją inwestycji. Zadanie kontynuowane w 2012 roku.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85407

Budowa stadionu sportowego	148 200 zł	0 zł	0,0
-----------------------------------	-------------------	-------------	------------

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	0,36 zł	- zł
---	---------	------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Z uwagi na specyfikę realizowanego zadania przewidziano jego kontynuację w roku 2012.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 996 000 zł	1 550 576 zł	77,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Aranżacja i wyposażenie sali UM na centrum informacji turystycznej.
2. Modernizacja i doposażenie dawnego budynku Straży Leśnej na Głębokim na Centrum Informacji Turystycznej i Przyrodniczej Lasów Miejskich Szczecina.
3. Przebudowa i wyposażenie obiektów schronowych przy jez. Szmaragdowym na Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej "Szmaragdowe - Zdroje".

Wskaźnik efektywności:

Liczba zmodernizowanych obiektów	3 szt.	2 szt.
----------------------------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Ze względu na roboty dodatkowe budowę trzeciego centrum przesunięto na 2012r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	6 000 zł	0 zł	0,0
--	-----------------	-------------	------------

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 0,01 zł - zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Kontynuacja zadania w latach następnych.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 63095

Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	185 000 zł	163 918 zł	88,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania :

Dokumentacja nowego hotelu.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,46 zł 0,40 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane w całości.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	9 000 zł	8 500 zł	94,4
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania :

Doposażenie sprzętowe - maszyna do szorowania.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,02 zł 0,02 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane w całości.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	100 000 zł	78 000 zł	78,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania :

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Kutrzeby na cele międzysiedlowego parku rekreacyjnego.

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba wybudowanych obiektów 1 szt.
2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zapłata za dokumentację aplikacyjną została zrealizowana wyłącznie ze środków Gminy Miasto Szczecin. Kontynuacja realizacji zadania w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	572 308 zł	570 184 zł	99,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

1. Modernizacja boiska Osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord"
w tym :

- 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 obiektu sportowego przy ul. Wesołej

- w tym :
- projekt i wykonanie szatni kontenerowej wraz z infrastrukturą,
 - modernizacja boiska - obiekt os. Kasztanowe

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1,41 zł 1,40 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadań zgodnie z zakresem rzeczowym.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	238 000 zł	218 863 zł	92,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej nowej trybuny
2. Modernizacja kotłowni (podłączenie do sieci miejskiej)
3. Modernizacja monitoringu.

Wskaźnik efektywności:

1. Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,59 zł 0,54 zł
2. Liczba uczestników ok. 5 000 osób

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane w całości.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	900 000 zł	897 736 zł	99,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

1. Budowa szatni dla boiska ze sztuczną murawą.
2. Rozbudowa monitoringu stadionu.
3. Przebudowa węzła ciepłego.

Wskaźnik efektywności:

1. Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2,22 zł 2,21 zł
2. Liczba uczestników ok. 10 000 osób

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowane w całości.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Modernizacje jachtów	900 000 zł	900 000 zł	100,0
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Modernizacja jachtów - modernizacja wnętrza, doposażenie, wymiana urządzeń.
2. Zakup nowych jednostek.

Wskaźnik efektywności:

1. Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	2,22 zł	2,22 zł
2. Koszt 1 m ² powierzchni modernizowanej jachtu	6 500 zł	6 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85407

"Moje boisko - Orlik 2012"	11 993 164 zł	10 406 472 zł	86,8
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

- Wykonanie dokumentacji technicznej.
- Wykonanie boisk wraz z zagospodarowaniem terenu

Wskaźnik efektywności:Koszt 1 m² wybudowania nawierzchni boiska 323 zł**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe podpisano aneksy z przesunięciem terminu prac na rok 2012 dla następujących lokalizacji; SP Nr 14 i 71 oraz I LO.
Zakończenie realizacji zadania zlokalizowanych przy jednostkach oświatowych SP Nr 48 i 53.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	390 000 zł	389 939 zł	100,0
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Doposażenie sprzętowe obiektów zarządzanych przez MOSRiR.
(samochód dostawczy, ciągnik, przyczepa, kosiarki samojezdne, sprzęt agrotechniczny do utrzymania boisk, kserokopiarka).

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,96 zł 0,96 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92604

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	54 571 784 zł	42 268 756 zł	77,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

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"** - trafoostacja.

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:

Zgodnie z harmonogramem finansowo - rzeczowym przesunięto realizację części robót na rok 2012.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	100 000 zł	54 000 zł	54,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
1. Wykonanie przyłączy energetycznych na terenie obiektów turystycznych w Lasku Arkońskim.
 2. Zagospodarowania terenu przy Wysokim Stawie.
 3. Wykonanie trasy turystycznej od Warszewa do Głębokiego.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba przyłączy energetycznych | 3 szt. | 0 szt. |
| 2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej | 1 szt. | 1 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja została zaplanowana zgodnie z zawartą umową na II-IV kwartał roku 2012.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	66 400 zł	58 768 zł	88,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Wyburzenie istniejącego basenu ppoż.
2. Budowa zbiornika nowej fontanny wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji.

Wskaźnik efektywności:

Liczba obiektów	1 szt.	0 szt.
-----------------	--------	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu, przyłączenie do sieci, wykonanie prac w zakresie kosztorysowania inwestycji w związku z realizacją dokumentacji projektowej basenu ppoż., nadzór inwestorski i budowlany oraz autorski. Realizacja w roku 2012.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Program modernizacji boisk szkolnych	600 000 zł	365 700 zł	61,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Modernizacja boiska przy SP Nr 61 z nałożeniem nawierzchni z poliuretanu.

Wskaźnik efektywności:

Koszt 1 m ² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą	323 zł
---	--------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Kontynuacja zadania w roku 2012 zgodnie z zawartą umową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Przebudowa kąpieliska "Arkonka" w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	80 000 zł	80 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

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:

Realizacja zgodnie z planem. Poniesiono wydatki na Inżyniera.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	7 000 000 zł	6 020 606 zł	86,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich	6 300 000 zł	5 320 984 zł	84,5
Wydział Sportu i Turystyki	700 000 zł	699 622 zł	99,9

Działania:

1. Roboty budowlane:

a/ basen o wymiarach 51,5 x 25 m (z możliwością podziału na dwa baseny dł. 25 m), 10 - torowy

b/ trybuny dla widzów,

c/ zespół odnowy biologicznej

d/ kawiarnia i dwie sale konferencyjne,

e/ parking dla samochodów osobowych i autobusów,

f/ siłownia,

g/ basen treningowy z przeciwprądem

Wskaźnik efektywności:

1. Przyrost powierzchni bazy sportowej:

a/ basenu pływackiego 1 287,50 m² 1 287,50 m²

2. Ilość miejsc na trybunach 1 736 osób 1 736 osób

3. Przyrost powierzchni na cele rekreacyjne 868 m² 868 m²

4. Przyrost powierzchni towarzyszących:

a/ kawiarnia i sala konferencyjna 350 m² 350 m²

b/ parking dla samochodów osobowych i autobusów 111 miejsc 111 miejsc

Objaśnienie odchylenia od planu:

Z uwagi na wykonanie basenu treningowego niezgodnie z przedmiotem zamówienia odstąpiono od zapłaty Wykonawcy. Roszczenie sporne w trakcie postępowania przed Sądem Okręgowym w

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92601

Szczeciński Dom Sportu	445 000 zł	391 386 zł	88,0
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Sportu i Turystyki

Działania:

Wykonanie wentylacji mechanicznej trybun basenu 25 m.

Wskaźnik efektywności:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1,10 zł 0,96 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zadania zgodnie z zakresem rzeczowym. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 92604

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	369 000 zł	369 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Biuro ds. Morskich

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Port Jachtowy Szczecin".

Wskaźnik efektywności:

Ilość miejsc postojowych dla jednostek pływających

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział : 92601

Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	100 000 zł	80 000 zł	80,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2. Wykonanie zagospodarowania i oznakowania punktów widokowych w mieście wraz z dojściem.

3. Oznakowanie i zagospodarowanie szlaków konnych na terenie Lasu Arkońskiego i Parku Leśnego Głębokie.

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba tras widokowych 3 szt. 0 szt.

2. Liczba szlaków konnych 1 szt. 0 szt.

3. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej 1 szt. 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja została zaplanowana zgodnie z zawartą umową na II-IV kwartał roku 2012.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	100 000 zł	24 000 zł	24,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków
1. Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Zaprojektowanie oraz przebudowa obiektu zajazdu "Szmaragd" na regionalny ośrodek edukacji ekologicznej wraz z bazą noclegową.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba przebudowanych obiektów | 1 szt. | 0 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Początek realizacja zadania zaplanowano w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	60 000 zł	14 500 zł	24,2
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zaprojektowanie oraz wybudowanie obiektu edukacyjnego na terenie dawnej szkółki leśnej przy ul. Miodowej.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba przebudowanych obiektów | 1 szt. | 0 szt. |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Projekt nie będzie realizowany. Miasto zrezygnowało z dofinansowania na rzecz innych priorytetowych zadań.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	86 587 843 zł	70 204 101 zł	81,1
---	----------------------	----------------------	-------------