

### 3.3.2.8. EDUKACJA

#### **Program wymiany okien w obiektach oświatowych**

**2 000 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

##### Cel zadania:

Celem zadania jest wymiana stolarki okiennej w budynkach oświatowych na nową z PCV w celu zapewnienia lepszej izolacji termicznej w obiektach, a co za tym idzie oszczędności w korzystaniu z energii cieplnej. Nowe okna poprawiają również wygląd estetyczny budynku.

##### Działania:

1. Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót .
2. Wymiana okien w gimnazjach.
3. Wymiana okien w szkołach podstawowych.
4. Wymiana okien w ZSOgólnokształcących.
5. Wymiana okien w ZSZawodowych.

##### Wskaźnik efektywności:

- |                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - średni koszt m <sup>2</sup> powierzchni nowego okna z PCV | 400 zł/m <sup>2</sup> |
| - wymiana m <sup>2</sup> okien w roku                       | 7.500 m <sup>2</sup>  |
| - planowana liczba wymiany okien w roku                     | 1.250 szt.            |

##### Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110, 80120, 80130

##### Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

#### **Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych**

**200 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

##### Cel zadania:

Przystosowanie Gimnazjum Nr 18 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

##### Działania:

Likwidacja barier budowlanych w budynku szkoły w celu przystosowania ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdów, przystosowanie toalet, zakup schodolazów - etap I.

##### Wskaźnik efektywności:

- |                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - koszt m <sup>2</sup> powierzchni przystosowanej dla niepełnosprawnych | 2.500 zł/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

##### Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80110

##### Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

#### **Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO**

**200 000 zł**

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

##### Cel zadania:

Poprawienie jakości uprawianych roślin. Zapewnienie lepszej bazy dydaktycznej dla uczniów.

Lata realizacji: 2008 - 2009

Łączne nakłady: 450.000 zł

**Działania:**

Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń szklarniowych z wykonaniem nowych urządzeń technologicznych potrzebnych do hodowli roślin, co podniesie standard tych budynków i zapewni wygodniejsze warunki dla prowadzenia procesu dydaktycznego.

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt m<sup>2</sup> powierzchni remontu pomieszczeń szklarniowych wraz z technologią 1200 zł/m<sup>2</sup>
- powierzchnia modernizowana 400 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80130

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5**

**628 688 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Stworzenie bazy sportowej w szkołach. Krzewienie kultury fizycznej.

**Działania:**

Przebudowa płyty boisk z nałożeniem nowej nawierzchni (sztuczna trawa lub nawierzchnia syntetyczna) Wykonanie systemu odwadniającego ( drenaż ). Wykonanie bieżni, rzutni, skoczni, piłkochwyłów, siedzisk, oświetlenia i ogrodzenia terenu, monitoringu i innych urządzeń sportowych w miarę potrzeb placówki. Obiekty po modernizacji będą pełnić funkcję integracyjną, zdrowotną i społeczną poprzez udostępnianie ich popołudniami i w wolne dni ( organizowanie imprez sportowych ).

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt m<sup>2</sup> nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą 323 zł/m<sup>2</sup>
- powierzchnia boiska 1.500 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80195

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Budowa boiska piłkarskiego - ZCE**

**573 700 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Stworzenie bazy sportowej w szkołach. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród okolicznych mieszkańców z zagrożonego patologiami osiedla. Obiekt objęty dofinansowaniem w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Blisko Boisko”. W ramach programu Gmina zobowiązuje się do udostępniania obiektu (po godzinach pracy placówki) mieszkańcom Szczecina.

*Lata realizacji: 2007 - 2008*

*Łączne nakłady: 585.900 zł*

*w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury  
Fizycznej i środków Funduszu Prewencyjnego PZU S. A. i PZU Życie  
SA 300.000 zł*

**Działania:**

Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej (62m x 31 m) wraz z niezbędną infrastrukturą (odwodnienie, bramki, piłkołapy) przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym – Szczecin ul. Hoża 6.

**Wskaźnik efektywności:**

- |                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - koszt m <sup>2</sup> nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą | 304,83 zł/m <sup>2</sup> |
| - powierzchnia boiska                                           | 1.922 m <sup>2</sup>     |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80130

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Modernizacja ZSO Nr 1****700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Celem zadania jest polepszenie warunków cieplnych i estetycznych budynku szkoły. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną - zmniejszenie kosztów eksploatacji.

**Działania:**

wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z nową kolorystyką oraz docieplenie stropodachu wraz z remontem dachu. Przebudowa wejść do budynku szkoły. Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku

**Wskaźnik efektywności:**

- |                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| - koszt m <sup>2</sup> modernizowanego budynku | 365 zł/m <sup>2</sup>   |
| - powierzchnia elewacji do ocieplenia          | 1.813,77 m <sup>2</sup> |
| - powierzchnia stropodachu                     | 1.499,16 m <sup>2</sup> |

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80120

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

## **Dokończenie inwestycji w SP Nr 5**

**300 000 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

### **Cel zadania:**

Celem zadania jest dokończenie modernizacji kuchni rozpoczętej w roku 2007 r., co podniesie standard pomieszczeń żywieniowych dla uczniów.

### **Działania:**

Przeprowadzenie modernizacji zaplecza kuchni oraz pomieszczenia stołówki szkolnej.

### **Wskaźnik efektywności:**

- koszt m<sup>2</sup> powierzchni remontu kuchni 2.300 zł/m<sup>2</sup>
- powierzchnia modernizowana 259 m<sup>2</sup>

### **Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie nierytmicznie

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80101

### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

## **Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych**

**1 185 999 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

### **Cel zadania:**

Celem zadania jest usunięcie z budynków oświatowych materiałów budowlanych zawierających azbest m.in. z elewacji, dachów, attyk, ogrodzeń.

Lata realizacji: 2007 - 2008

Łączne nakłady: 2.300.000 zł

### **Działania:**

Kontynuacja zadania.

W roku 2008 planuje się usunąć azbest w :PP 1, PP 11, SP 63, Gm 6, ZSO 3, ZSO 4, ZSO 8, ZSOgrodnicznych, MOW.

### **Wskaźnik efektywności:**

- koszt m<sup>2</sup> azbestu w wersji z dociepleniem 950 zł/m<sup>2</sup>
- koszt m<sup>2</sup> azbestu w wersji bez docieplenia 260 zł/m<sup>2</sup>
- koszt m<sup>2</sup> azbestu w wersji z wymianą okien 1 200 zł/m<sup>2</sup>
- usunięcie wyrobów zawierających azbest w placówkach oświatowych do końca 2008 r. - 100 %

### **Harmonogram finansowy działań:**

- czerwiec-listopad

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80195

### **Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

## **Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych**

**2 319 200 zł**

### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Celem zadania jest modernizacja instalacji uzdatniania wody w istniejących basenach szkolnych wraz z modernizacją pomieszczenia z basenem i zaplecza socjalnego.

*Lata realizacji: 2007 - 2009*

*Łączne nakłady: 4.800.000 zł*

**Działania:**

1. Modernizacja basenu w GM 3.
2. Modernizacja basenu w SP 10.
3. Modernizacja basenów: ZSO 3, ZSO 8.

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt m<sup>2</sup> modernizowanego basenu wraz z infrastrukturą 3.900 zł/m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80101, 80110, 80120

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia****134 572 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Zakończenie remontu dachu.

*Lata realizacji: 2007 - 2008*

*Łączne nakłady: 450.000 zł*

**Działania:**

Wymiana dachówki, częściowa wymiana więźby dachowej, rekonstrukcja dekoracyjnych elementów dachu wykonanych z blachy cynkowej.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt m<sup>2</sup> 555 zł/m<sup>2</sup>
- powierzchnia modernizowana 807m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- I kwartał

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80132

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży****4 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Stworzenie dobrze wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.

Źródło finansowania zadania w 2008 r.

- środki własne
- środki pomocowe

1 000 000 zł

3 000 000 zł

Lata realizacji: 2008 - 2009

Łączne nakłady: 8.000.000 zł

w tym środki pomocowe 6.000.000 zł

**Działania:**

W latach 2008-2009 budowa kompleksu administracyjno-dydaktycznego ze stołówką i sanitariatami oraz z całą infrastrukturą rekreacyjno-sportową.

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt m<sup>2</sup> budowanego segmentu dydaktycznego 1.480 zł/m<sup>2</sup>
- koszt m<sup>2</sup> infrastruktury sportowej 500 zł/m<sup>2</sup>
- powierzchnia 36.115 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie nierytmicznie

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85407

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"**

**500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cel zadania:**

Celem zadania jest modernizacja i doposażenie jachtu "Dar Szczecina"

**Działania:**

Modernizacja jachtu, wymiana urządzeń, doposażenie, modernizacja wnętrza.

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt m<sup>2</sup> powierzchni modernizowanej jachtu 6 500 zł/m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

- II kwartał

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 85407

**Podstawy prawne:**

- ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

**Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo**

**2 500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cel zadania:**

Budowa budynku dydaktycznego wraz z zespołem sportowym i basenem.  
Całkowita wartość zadania: 52 000 000 zł,  
Planowany okres realizacji: 2008 - 2011.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę
2. Rozpoczęcie robót budowlanych

**Wskaźnik efektywności\*:**

- dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę
- \* dodatkowe wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej

**Harmonogram finansowy działań:**

- III i IV kwartał

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80101

**Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum Nr 31 przy ul. Bałtyckiej****6 602 665 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich
- Wydział Oświaty

5 200 000 zł

1 402 665 zł

**Cel zadania:**

Zwiększenie ilości sal dydaktycznych w budynku istniejącej szkoły oraz budowa nowej sali gimnastycznej z podpiwniczeniem. W nowopowstałej sali w części piwnicznej ulokowane zostaną kuchnia ze stołówką oraz pomieszczenia administracyjne. Docieplenie budynku SP 13, przebudowa wejść, remont toalet.

Całkowita wartość zadania: 10 200 000 zł,  
Planowany okres realizacji: 2008 - 2009.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę
2. Rozpoczęcie robót budowlanych

**Wskaźnik efektywności\*:**

- dokumentacja projektowa z decyzją o pozwoleniu na budowę
- \* dodatkowe wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej i zrealizowane po 2009 roku

**Harmonogram finansowy działań:**

- III i IV kwartał

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80101

**OGÓŁEM EDUKACJA****21 844 824 zł**