

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

Akademia Sztuki w Szczecinie

3 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cel zadania:

Celem zadania, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXV/677/08 z dnia 8 września 2008 r., jest wsparcie finansowe tworzącej się Akademii Sztuki.

Działania:

Dotowanie prac związanych z realizacją zadania pn. "Akademia Sztuki w Szczecinie" w zakresie:

3 500 000 zł

- prowadzenia remontu,
- wyposażenia zasobów lokalowych,
- zakupu sprzętu artystyczno - dydaktycznego.

Wskaźnik efektywności:

- projekt w fazie koncepcji, w związku z czym nie jest możliwe na tym etapie określenie wskaźników

Harmonogram finansowy działań:

- łączne nakłady na inwestycję:
- wieloletnie - finansowanie w latach 2009 - 2010
- nierytmiczny

7 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80395

Podstawy prawne:

- uchwała nr XXV/677/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 8 września 2008 r.

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej

6 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

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

Realizacja programu edukacji wodnej i żeglarskiej.

Działania:

W latach 2006 - 2007 powstał na terenie Ośrodka Morskiego hangar, stojak na maszty, cztery domki rekreacyjne, torowisko dla jachtów oraz nowe pomosty.

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

Wskaźnik efektywności:

- Koszt 1 m² budowanego segmentu dydaktycznego
- Koszt 1 m² infrastruktury sportowej

1 480 zł/m²
500 zł/m²

Harmonogram finansowy działań:

- łączne nakłady na inwestycję:
- wieloletnie - finansowanie w latach 2009 - 2011
- planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE, łącznie:
- realizacja zadania miesięczna, nierytmiczna

36 200 000 zł

18 100 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo

20 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Rozwój bazy oświatowej.

Działania:

Roboty budowlane

20 000 000 zł

I ETAP (Szkoła podstawowa wraz z kompleksem sportowym) – wskaźniki efektywności osiągnięte będą w 2010 r.:

1. Część dydaktyczna – budynek przeznaczony dla 500 uczniów, liczba oddziałów 20, w tym 2 oddziały klasy „0” i 18 oddziałów klasy I-IV; liczba uczniów w klasach „0” wynosi 25, w klasach I-IV wynosi 26.
2. Część gastronomiczna – stołówka na 156 miejsc konsumpcyjnych wraz z zapleczem kuchennym (kuchnia, zmywalnia, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia socjalne dla pracowników).
3. Część sportowa – sala sportowa o wymiarach: 30,9 x 21,0 m i sala gimnastyczna o wymiarach: 12,0 x 6,6 m; Pow. zabudowy: 5 055,50 m², Pow. użytkowa: 6 608,84 m², Kubatura: 37 685 m³.

II ETAP (Pływalnia) – wskaźniki efektywności osiągnięte będą w 2011 r. :

1. Część socjalno-sanitarna i administracyjna.
2. Część rekreacyjna – (przeznaczona dla 100 uczniów) basen pływacki o wymiarach: 12,5 x 25,0 m, basen dla niepływających o wymiarach: 5,0 x 12,5 m z brodzikiem w kształcie półkola o promieniu 2,5 m, widownia: 86 miejsc siedzących i 50 miejsc stojących.
Powierzchnia zabudowy: 1 654,00 m². Pow. użytkowa: 2 383,46 m².

Wskaźnik efektywności:

- wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Harmonogram finansowy działań:

- łączne nakłady na inwestycję:
- wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2014
- realizacja zadania miesięczna, wg harmonogramu przyszłego Wykonawcy

51 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"

330 376 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 1 m² powierzchni modernizowanej jachtu

6 500 zł/m²

Harmonogram finansowy działań:

- *miesięcznie nierytmicznie*

Klasyfikacja wydatków:

- *rozdział 85407*

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).*

Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Oświaty*

Cel zadania:

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

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.

250 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt 1 m² powierzchni remontu pomieszczeń szklarniowych wraz z technologią
- powierzchnia modernizowana

1 200 zł/m²
400 m²**Harmonogram finansowy działań:**

- *miesięcznie nierytmicznie*
- *realizacja zadania w latach 2008-2009*

Klasyfikacja wydatków:

- *rozdział 80130*

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).*
- *ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.).*

Modernizacja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Oświaty*

Cel zadania:

Przystosowanie budynku dla potrzeb szkoły muzycznej w zakresie: podział klas na gabinety muzyczne, wykonanie nowych szatni w piwnicach, przystosowanie toalet dla niepełnosprawnych, podjazd, zabezpieczenia p-poż budynku.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

700 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt 1 m² powierzchni remontu pomieszczeń szkolnych

900 zł/m²**Harmonogram finansowy działań:**

- *miesięcznie nierytmicznie*

Klasyfikacja wydatków:

- *rozdział 80101*

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.).

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych

3 222 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych, co podniesie standard budynków i zapewni wygodniejsze warunki dla prowadzenia procesu dydaktycznego.

Działania:

Remonty i modernizacje prowadzące do poprawy stanu technicznego budynków oświatowych.

3 222 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|------------------------|
| - koszt 1 m ² powierzchni remontu toalet | 2300 zł/m ² |
| - koszt 1 m ² powierzchni remontu sal gimnastycznych | 1300 zł/m ² |
| - koszt 1 m ² powierzchni remontu pomieszczeń szkolnych | 900 zł/m ² |
| - koszt 1 m ² powierzchni remontu dachu papowego | 150 zł/m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80101, 80110, 80120, 85403,

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.).

Program Bezpieczne Przedszkole

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa pobytu dzieci w budynkach przedszkolnych. Remont, modernizacja, odpowiednie przystosowanie pomieszczeń dla przebywania dzieci. Zakup bezpiecznego sprzętu i mebli. Bezpieczne zagospodarowanie terenu wokół przedszkoli.

Działania:

Określenie zakresu i potrzeb zabezpieczenia budynków przedszkolnych.

100 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|-----------------------|
| - koszt 1 m ² powierzchni remontu pomieszczeń szkolnych | 900 zł/m ² |
|--|-----------------------|

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80104

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.).

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych

2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczeniami w zakresie wymiany parkietu, wymiany instalacji elektrycznej, wod-kan, stolarki okiennej, drzwiowej, malowanie.

Działania:

Remonty, modernizacje i budowy nowych sal gimnastycznych w celu zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć sportowych. Zidentyfikowane potrzeby 13 430 000,00 zł

2 000 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt 1 m² powierzchni remontu sal gimnastycznych

1300 zł/m²

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie
- realizacja zadania w latach 2008 - 2011

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.).

Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych 14 357 376 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Celem zadania jest modernizacja instalacji uzdatniania wody w istniejących basenach szkolnych wraz z remontem kapitalnym pomieszczenia z basenem i zaplecza socjalnego w zakresie: docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych posadzek i wykładziny niecki basenowej, wykonanie nowych instalacji c.o., c.w., wentylacyjnej, elektrycznej i kanalizacyjnej.

Działania:

Modernizacje basenów w obiektach oświatowych.

14 357 376 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt 1 m² modernizowanego basenu wraz z infrastrukturą

3 900 zł/m²

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie
- realizacja zadania w latach 2008 - 2009
- w 2009 r. planowane dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 3 mln zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80101, 80110, 80120

Podstawy prawne:

- Decyzje nakazowe SANEPIDU, PIP-u, Straży Pożarnej, Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5 474 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Poprawa bazy sportowej dla szkoły celem realizacji lekcji wychowania fizycznego oraz dla społeczności lokalnej osiedla w celu uprawiania sportu i rekreacji. Krzewienie kultury fizycznej.

Działania:

Dokończenie zadania rozpoczętego w roku 2007 - zagospodarowanie terenu wokół wykonanych boisk oraz oświetlenie terenu.

474 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt zagospodarowania 1 m² terenu

50 zł/m²

Harmonogram finansowy działań:

- *miesięcznie nierytmicznie*

Klasyfikacja wydatków:

- *rozdział: 80130*

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).*
- *Uchwała Nr LII/989/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.*
- *Program Ministerstwa Sportu i PZU S.A., PZU Życie S.A. pn. Blisko Boisko.*

Program modernizacji dachów

700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Cel zadania:

Poprawa stanu technicznego i konstrukcji dachów.

Działania:

Remonty dachów, wymiana dachówki, papy, więźby dachowej.

700 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- Koszt 1 m² powierzchni remontu dachu papowego
- Koszt 1 m² powierzchni remontu dachu z dachówki

150 zł/m²

200 zł/m²

Harmonogram finansowy działań:

- *miesięcznie nierytmicznie*
- *realizacja zadania w latach 2009 - 2011*

Klasyfikacja wydatków:

- *rozdział: 80101*

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).*
- *ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.).*

Program wymiany okien w obiektach oświatowych

3 000 000 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 poprawią również wygląd estetyczny budynku.

Działania:

Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót i realizacja zadania.

3 000 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt 1 m² powierzchni nowego okna z PCV 400 zł/m²
- planowana ilość wymienianych okien (w m².) 7 500
- przyjmując, że typowe okno szkolne ma 6 m², zostanie wymienione 1 250 szt okien, co równa się 8 szkół rocznie (ok. 156 okien).

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania w latach 2008 - 2009

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 80101, 80110, 80120, 80130, 85403

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.).

Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych**765 786 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cel zadania:

Przystosowanie placówek oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Działania:

765 786 zł

1. Realizacja zadania na podstawie opracowanych projektów budowlanych i decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Likwidacja barier budowlanych w budynku szkoły w celu przystosowania jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez budowę wind, podjazdów, przystosowanie toalet, zakup schodolazów.

Wskaźnik efektywności:

- koszt 1 m² powierzchni przystosowanej dla niepełnosprawnych 2 500 zł/m²

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zm.).

Rozbudowa i modernizacja SP nr 13 i Gimnazjum 31**8 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Zwiększenie ilości sal dydaktycznych w budynku istniejącej szkoły i poprawa infrastruktury.

Nowy budynek mieści w sobie salę gimnastyczną o wymiarach 29,75 x 17,75 m wraz z zapleczem magazynowo - szatniowym, kuchnię i stołówkę na 70 osób, bibliotekę.

W modernizowanym budynku istniejącej szkoły zostanie przeprowadzony remont oraz w wyniku przeniesienia kuchni i stołówki powstaną 3 dodatkowe sale dydaktyczne.

Planowany efekt - grudzień 2010 r.

Działania:

Roboty budowlane

8 300 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 20 zł

Harmonogram finansowy działań:

- łączne nakłady na inwestycję: 9 800 000 zł
- wieloletnie finansowanie w latach 2009 - 2010
- realizacja zadania miesięczna, wg harmonogramu przyszłego Wykonawcy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 80101

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	63 699 538 zł
--------------------------------	----------------------