

## 2.2.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</b>	<b>691 000 zł</b>	<b>691 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Oświaty			
<b>Działania:</b>			
Prace wstępne - wycinka drzew na terenie Ośrodka			
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			
- koszt 1 m <sup>2</sup> budowanego segmentu dydaktycznego	1 480 zł/m <sup>2</sup>		
- koszt 1 m <sup>2</sup> infrastruktury sportowej	500 zł/m <sup>2</sup>		
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 85407			
<b>Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo</b>	<b>5 500 000 zł</b>	<b>5 478 026 zł</b>	<b>99,6</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<b>Działania:</b>			
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 m <sup>2</sup> , Pow. użytkowa: 6 608,84 m <sup>2</sup> , Kubatura: 37 685 m <sup>3</sup> .			
II ETAP (Pływalnia) – realizacja po zatwierdzeniu przez Radę Miasta finansowania.			
Odchylenie w wykonaniu w stosunku do planu wynika z kosztorysów powykonawczych.			
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			
- dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę			
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 80101			
<b>Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"</b>	<b>330 376 zł</b>	<b>330 376 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Oświaty			
<b>Działania:</b>			
Modernizacja jachtu, wymiana urządzeń, doposażenie, modernizacja wnętrza. Zakup nowych jednostek.			
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			
- koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni modernizowanej jachtu	6 500 zł/m <sup>2</sup>	6 500 zł/m <sup>2</sup>	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 85407			
<b>Modernizacja obiektów szklarniowych w Zespole Szkół Ogrodniczych</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Oświaty			
<b>Działania:</b>			
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.			
<b>Wskaźnik efektywności:</b>			

- koszt m <sup>2</sup> powierzchni remontu pomieszczeń szklarniowych wraz z technologią	1 200,00 zł	1 200,00 zł
- powierzchnia zmodernizowana	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Modernizacja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia** **700 000 zł** **700 000 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

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

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontu pomieszczeń szkolnych	900,00 zł	900,00 zł
--	-----------	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach** **6 000 zł** **6 000 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

**Wskaźnik efektywności:**

- średni koszt instalacji w 1 obiekcie	15 000,00 zł	
--	--------------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych** **3 428 887 zł** **3 322 502 zł** **96,9**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Remonty i modernizacje prowadzące do poprawy stanu technicznego budynków oświatowych.

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontu toalet	2 300,00 zł	
- koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontu sal gimnastycznych	1 300,00 zł	
- koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontu pomieszczeń szkolnych	900,00 zł	
- koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontu dachu papowego	150,00 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85403

**Program Bezpieczne Przedszkole** **100 000 zł** **99 926 zł** **99,9**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Określenie zakresu i potrzeb zabezpieczenia budynków przedszkolnych.

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontu pomieszczeń	900,00 zł	900,00 zł
--	-----------	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

**Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych** **500 000 zł** **500 000 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Remonty, modernizacje i budowy nowych sal gimnastycznych w celu zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć sportowych.

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontu sal gimnastycznych	1 300,00 zł	
---	-------------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80101

**Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych** 7 373 376 zł 7 373 376 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Modernizacje basenów w obiektach oświatowych.

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt m<sup>2</sup> modernizowanego basenu wraz z infrastrukturą 3 900,00 zł 3 900,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80101, 80110, 80120

**Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO Nr 5** 366 000 zł 366 000 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

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

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt zagospodarowania 1 m<sup>2</sup> terenu 50,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130

**Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych** 700 000 zł 700 000 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Remonty dachów, wymiana dachówki, papy, więźby dachowej.

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt 1 m<sup>2</sup> powierzchni remontu dachu papowego 150,00 zł
- koszt 1 m<sup>2</sup> powierzchni remontu dachu z dachówki 200,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział 80101, 80104, 80130

**Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych** 838 090 zł 838 090 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

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 m<sup>2</sup> powierzchni przystosowanej dla niepełnosprawnych 2 500,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80110

**Program wymiany okien w placówkach oświatowych** 4 089 999 zł 4 089 990 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót i realizacja zadania.

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt 1 m<sup>2</sup> powierzchni nowego okna z PCV 400,00 zł
- planowana ilość wymienianych okien (w m<sup>2</sup>.) 7 500

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85403, 85406, 85421

**Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum nr 31****9 200 000 zł 9 168 308 zł 99,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

Roboty budowlane

**Wskaźnik efektywności:**

- koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

22,60 zł

22,53 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych****118 235 zł****117 235 zł****99,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Działania:**

Zakup urządzeń i sprzętu potrzebnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdziały: 80101, 80102, 80104, 80148

**OGÓLEM EDUKACJA I NAUKA****34 191 963 zł****34 030 829 zł****99,5**