

2.2.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
Akademia Sztuki w Szczecinie	1 272 007 zł	1 272 007 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Działania:

1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej 50 / Kuśnierskiej 13:
 - a) przygotowanie dokumentacji przetargowej,
 - b) wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową,
 - c) remont dachu,
 - d) dostosowanie budynku do wymagań ppoż. i bhp.
2. Dom Pracy Twórczej SZTUKAteria - ul. Śląska 4
 - a) przygotowanie dokumentacji przetargowej,
 - b) remont dachu,
 - c) roboty modernizacyjne i remontowe,
 - d) wyposażenia Akademii Sztuki.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba opracowanych audytów energetycznych | 1 kpl. | 1 kpl. |
| 2. Liczba opracowanych dokumentacji projektowo - kosztorysowych | 2 kpl. | 2 kpl. |
| 3. Liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu: | | |
| a) wyposażenie (biurka, szafy, stoły, szafki, fotele, krzesła itp.) | 252 szt. | 252 szt. |
| b) sprzęt (TV LCD, oprogramowanie, projektory, ekrany, wzmacniacze) | 92 szt. | 92 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80395

Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 500 000 zł	3 470 897 zł	99,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Część dydaktyczna: | | |
| a/ liczba uczniów korzystających z nowego obiektu | 500 | 500 |
| b/ liczba oddziałów | 20 | 20 |
| 2. Część gastronomiczna - przyrost liczby miejsc konsumpcyjnych dla uczniów | 156 | 156 |
| 3. Część sportowa – przyrost powierzchni szkolnej bazy sportowej: | | |
| a/ sala sportowa o wymiarach: 30,9 x 21,0 m | 648,9 m ² | 648,9 m ² |
| b/ sala gimnastyczna o wymiarach: 12,0 x 6,6 m - 79,2 m ² | 79,2 m ² | 79,2 m ² |
| c/ boisko sportowe zewnętrzne - 2.659,65 m ² | 2 659,65 m ² | 2 659,65 m ² |

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80101

Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	146 737 zł	146 737 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Zakończenie remontu budynku szkoły.

Wskaźnik efektywności:

Koszt 1 m ² powierzchni otynkowanej elewacji	60 zł	60 zł
---	-------	-------

Objaśnienie odchylenia od planu:

brak odchyleń

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80195

Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy

6 144 757 zł 5 383 947 zł 87,6

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne sal ogólnokształcących oraz pracowni do praktycznej nauki zawodu, głównie pracowni multimedialnych do nauki języków obcych, pracowni teleinformatycznych oraz gabinetów przedmiotów ścisłych.

Wskaźnik efektywności:

Koszt modernizacji 1 m² pomieszczeń wraz z wyposażeniem 1 500,00 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Zadania przechodzące na 2012r. Przesunięcie terminów rozpoczęcia procedur przetargowych spowodowane było dłuższym niż zakładano okresem opracowywania przez szkoły opisów przedmiotu zamówienia z także modyfikacja SIWZ

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80195

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych

7 309 013 zł 7 309 005 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Remonty i modernizacje prowadzące do poprawy stanu technicznego budynków oświatowych.

Wskaźnik efektywności:

1. Koszt 1 m ² powierzchni remontu toalet	2 300,00 zł	2 300,00 zł
2. Koszt 1 m ² powierzchni remontu kuchni	3 300,00 zł	450,00 zł
3. Koszt 1 m ² powierzchni remontu pomieszczeń szkolnych	900,00 zł	900,00 zł
4. Koszt 1 m ² powierzchni remontu dachu papowego	150,00 zł	150,00 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Odchylenia wynika z rozliczenia faktur.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdziały: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85403

Program Bezpieczne Przedszkole

150 000 zł 150 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Modernizacja i wyposażenie placów zabaw.

Wskaźnik efektywności:

Koszt 1 m² powierzchni remontu pomieszczeń 900,00 zł 900,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80104

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych

1 142 517 zł 1 142 516 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Remont sal gimnastycznych w celu poprawy ich stanu technicznego i estetyki wnętrz.
2. Budowa nowych sal gimnastycznych.

Wskaźnik efektywności:

1. Koszt 1 m ² powierzchni remontu sal gimnastycznych	1 300,00 zł	1 300,00 zł
2. Koszt 1 m ² budowanej sali gimnastycznej	2 450,00 zł	2 450,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdziały: 80101

Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 250 zł	35 024 zł	5,8
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Budowa boisk.

Wskaźnik efektywności:

Koszt 1 m² nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą 323,00 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Kontynuacja zadania w roku 2012 zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdziały: 92601

Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiana instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	10 468 zł	10 468 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacja.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| 1. Koszt wykonania nowego węzła ciepłego | 70 - 150 tys. zł | 70 - 150 tys. zł |
| 2. Koszt wykonania kotłowni gazowej z przyłączeniem | 50 - 120 tys. zł | 50 - 120 tys. zł |

Klasyfikacja wydatków:

Rozdziały: 80101, 80104, 80120, 80130, 85403, 85406, 85421

Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 299 489 zł	566 594 zł	43,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Zakończenie przebudowy basenu w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla.
2. Wykonanie dokumentacji na remont basenu przy SP 10

Wskaźnik efektywności:

Koszt m² modernizowanego basenu wraz z infrastrukturą 3 900,00 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Kontynuacja prac wykończeniowych i wyposażenia basenu przy CKS w roku 2012 zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdziały: 80101, 80120

Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 397 500 zł	1 293 750 zł	92,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

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

Wskaźnik efektywności:

Koszt 1 m² powierzchni przystosowanej dla niepełnosprawnych 2 500,00 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Niższe niż planowano wykonanie w zakresie objętym dofinansowaniem z PFRON.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdziały: 80110, 80120

Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000 zł	500 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych.

Wskaźnik efektywności:

Koszt 1 m ² powierzchni remontu pomieszczeń szkolnych	900,00 zł	900,00 zł
--	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80101

Rozbudowa budynku SP nr 59 o segment dydaktyczny	89 249 zł	84 200 zł	94,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

1. Wykonanie koncepcji na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wskaźnik efektywności:

Koszt 1 m ² powierzchni budowanego segmentu dydaktycznego	1 480,00 zł
--	-------------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja wynagrodzenia za nadzór autorski w 2012 r. zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80101

Rządowy Program - Radosna Szkoła	2 977 029 zł	2 937 753 zł	98,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Modernizacja i wyposażenie terenów szkolnych.

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. Ilość jednostek oświatowych objętych programem | 13 | 13 |
| 2. Kwota dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu | 1 249 799 zł | 1 211 691 zł |
| 3. Koszt 1 m ² modernizowanej powierzchni | 400 zł | 400 zł |

Objaśnienie odchylenia od planu:

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższe niż planowano oferty cenowe.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdziały: 80101, 80102

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	93 589 zł	93 589 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Oświaty

Działania:

Zakup urządzeń i sprzętu potrzebnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdziały: 80101, 80102, 80104, 80148, 92695

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	26 632 605 zł	24 396 487 zł	91,6
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------