

## 2.2.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>Akademia Sztuki w Szczecinie</b>	<b>7 000 000 zł</b>	<b>4 927 993 zł</b>	<b>70,4</b>

### Dysponent części budżetowej:

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

### Działania:

1. Zakup sprzętu artystyczno - dydaktycznego.
2. Wyposażenie zasobów lokalowych.
3. Zakup oprogramowania i licencji.

### Wskaźnik efektywności:

1. Zakup instrumentów muzycznych - obój	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zakupionych komputerów stacjonarnych	111 szt.	111 szt.
3. Liczba zakupionych monitorów	76 szt.	76 szt.
4. Liczba zakupionych laptopów	1 szt.	1 szt.
5. Liczba stworzonych mobilnych stanowisk do tworzenia grafiki i muzyki	65 szt.	65 szt.
6. Infrastruktura teleinformatyczna - serwer i urządzenia sieciowe	1 szt.	1 szt.
7. Liczba zakupionych projektorów i akcesoriów	46 szt.	46 szt.
8. Liczba zakupionych tabletów do pracowni WSW	42 szt.	42 szt.
9. Liczba zakupionych drukarek i skanerów	10 szt.	10 szt.
10. Liczba zakupionych licencji i oprogramowania finansowo - księgowego	13 szt.	13 szt.
11. Liczba zakupionych licencji oprogramowania dydaktycznego	200 szt.	200 szt.
12. Liczba zakupionych krzeseł do sal dydaktycznych	1 260 szt.	1 260 szt.
13. Liczba zakupionych systemów obsługi uczelni	3 szt.	3 szt.

### Objaśnienie odchylenia od planu:

Akademia Sztuki została powołana z dniem 01 września 2010 r.  
Zadanie będzie kontynuowane w 2011 roku.

### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80395

<b>Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo</b>	<b>17 700 000 zł</b>	<b>17 650 216 zł</b>	<b>99,7</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

### Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

### Działania:

1. Roboty budowlane.

### Wskaźnik efektywności:

1. Część dydaktyczna:
    - a/ liczba uczniów korzystających z nowego obiektu - 500
    - b/ liczba oddziałów - 20
  2. Część gastronomiczna - liczba miejsc konsumpcyjnych dla uczniów - 156
  3. Część sportowa – przyrost powierzchni szkolnej bazy sportowej:
    - a/ sala sportowa o wymiarach: 30,9 x 21,0 m - 648,9 m<sup>2</sup>
    - b/ sala gimnastyczna o wymiarach: 12,0 x 6,6 m - 79,2 m<sup>2</sup>
    - c/ boisko sportowe zewnętrzne - 2.659,65 m<sup>2</sup>
- Planowane wskaźniki zostaną osiągnięte w 2011 r. - po oddaniu obiektu do użytkowania.

### Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodna z planem.

### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80101

<b>Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

### 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 monitoringowej w 1 obiekcie 15 000 zł 15 000 zł

### Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 80195

<b>Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oswiatowe</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>153 263 zł</b>	<b>51,1</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**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 otynkowanej elewacji	60 zł	60 zł
---	-------	-------

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne z powodu braku zabezpieczenia w budżecie Gminy Gorzyce wystarczających środków na realizację zadania.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 80195

<b>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</b>	<b>8 872 830 zł</b>	<b>2 728 681 zł</b>	<b>30,8</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

**Działania:**

Zakup doposażenia 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 m <sup>2</sup> pomieszczeń wraz z doposażeniem	1 500,00 zł	1 500,00 zł
---	-------------	-------------

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Przesunięcie terminów rozpoczęcia procedur przetargowych spowodowane dłuższym niż planowano okresem opracowania przez jednostki uczestniczące w projekcie opisu przedmiotu zamówienia oraz modyfikacją SIWZ. Przewidywany termin ogłoszenia postępowania - marzec 2011 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 80195

<b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>	<b>16 160 404 zł</b>	<b>14 151 713 zł</b>	<b>87,6</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

**Działania:**

Remonty i modernizacje prowadzące do poprawy stanu technicznego budynków oświatowych.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontu toalet	2 300,00 zł	2 300,00 zł
2. Koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni okna	450,00 zł	450,00 zł
3. Koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontu pomieszczeń szkolnych	900,00 zł	900,00 zł
4. Koszt 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontu dachu papowego	150,00 zł	150,00 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

1. Przesunięto termin wykonania remontów dachów w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2. Z powodu przedłużających się procedur związanych z wydaniem decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę - terminy opracowania dokumentacji projektowych zostały przesunięte na 2011 r.
3. Zaplanowane do opracowania dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę w 2010 r. opóźniły rozpoczęcia prac budowlanych.

**Klasyfikacja wydatków:**

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

<b>Program Bezpieczne Przedszkole</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

**Działania:**

1. Modernizacja pomieszczeń - przystosowanie dla potrzeb dzieci.
2. Wyposażenie sal w odpowiedni do wieku i potrzeb sprzęt i meble.

**Wskaźnik efektywności:**

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

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 80104

<b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>	<b>13 000 000 zł</b>	<b>4 089 595 zł</b>	<b>31,5</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

**Działania:**

Remont sal gimnastycznych w celu poprawy ich stanu technicznego i estetyki wnętrza.

**Wskaźnik efektywności:**

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

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

1. Przewidywany termin wykonania modernizacji sali w SP Nr 10 ustalono na 2011 r.
2. Przesunięcie realizacji zadania i rozpoczęcie remontów w nowych obiektach na 2011 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdziały: 80101

<b>Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiana instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>1 489 531 zł</b>	<b>99,3</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

**Działania:**

Modernizacja źródeł ciepła poprzez likwidację kotłowni koksowych i podłączenie obiektów do sieci gazowej lub SEC-u.

**Wskaźnik efektywności:**

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

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

W wyniku prowadzonych postępowań przetargowych uzyskano korzystniejszą ofertę cenową.

**Klasyfikacja wydatków:**

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

<b>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</b>	<b>13 000 000 zł</b>	<b>7 007 100 zł</b>	<b>53,9</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

**Działania:**

1. Przebudowa basenu w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla.
2. Remont basenów w innych obiektach oświatowych - wykonanie dokumentacji dla SP nr 10.

**Wskaźnik efektywności:**

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

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

1. Zakończenie prac związanych z wyposażeniem i wykończeniem basenu przy CKS zaplanowano na 2011 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w latach 2009-2012 ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 3,0 mln zł.
2. W celu ubiegania się o dofinansowanie zadania (3,0 mln zł) ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki niezbędnym warunkiem było zabezpieczenie środków w budżecie pełnej wysokości. Planowany termin rozpatrzenia wniosku przez Zachodniopomorski Sejmik - 2011 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdziały: 80101, 80120

<b>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</b>	<b>1 200 000 zł</b>	<b>851 000 zł</b>	<b>70,9</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

**Działania:**

Likwidacja barier budowlanych w budynku szkoły w celu przystosowania jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez budowę wind, podjazdów, zakup schodolazów przystosowanie toalet, zakup schodolazów.

**Wskaźnik efektywności:**

Koszt 1 m<sup>2</sup> powierzchni przystosowanej dla niepełnosprawnych 2 500,00 zł 2 500,00 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

W wyniku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wykonania windy (skomunikowanie z pomieszczeniami znajdującymi się w piwnicy) opóźnił się termin przekazania placu budowy. Przewidywany termin zakończenia prac - 2011 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdziały: 80110, 80120

**Program wymiany okien w placówkach oświatowych 110 000 zł 110 000 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

**Działania:**

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót i wykonaniem wymiany okien.

**Wskaźnik efektywności:**

Koszt 1 m<sup>2</sup> powierzchni nowego okna z PCV 500,00 zł 500,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 85407

**Rozbudowa budynku SP nr 59 o segment dydaktyczny 400 000 zł 10 751 zł 2,7**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

**Działania:**

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

**Wskaźnik efektywności:**

Koszt 1 m<sup>2</sup> powierzchni budowanego segmentu dydaktycznego 1 480,00 zł 0,00 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

W 2010 r. wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na wydłużenie terminu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, ostatnia rata płatności za wykonanie zamówienia nastąpi w 2011 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 80101

**Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum nr 31 1 500 000 zł 1 422 881 zł 94,9**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Działania:**

Roboty budowlane

**Wskaźnik efektywności:**

1. Część dydaktyczna:
  - przyrost sal dydaktycznych 3 3
  - oddane do użytkowania biblioteki 1 1
2. Część gastronomiczna:
  - przyrost liczby miejsc konsumpcyjnych dla uczniów 70 70
3. Część sportowa - przyrost powierzchni szkolnej bazy sportowej:
  - sala gimnastyczna - o wymiarach 29,75 m x 17,75 m 528,06 m<sup>2</sup> 528,06 m<sup>2</sup>

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

Inwestycja zakończona i rozliczona w oparciu o kosztorys powykonawczy i rzeczywisty zakres robót.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 80101

**Rządowy Program - Radosna Szkoła****2 010 866 zł 1 497 669 zł 74,5****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Oświaty

**Działania:**

Modernizacja i wyposażenie szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Ilość jednostek oświatowych objętych programem	10	8
2. Kwota dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu	997 798 zł	741 462 zł

**Objaśnienie odchylenia od planu:**

W przypadku dwóch jednostek - SP Nr 48 i OSM I st. wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania z winy wykonawcy. Zakończenie zadania przesunięto na 2011 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdziały: 80101, 80102

**Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych****58 940 zł 58 940 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****83 113 040 zł 56 449 334 zł 67,9**