

Kujawsko-Pomorski
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
 im. Lejka Stralbe'a w Bydgoszczy
 ul. Z. Krasińskiego 10, 85-008 BYDGOSZCZ
 tel. (52) 322 17 87, fax (52) 322 76 25

Bydgoszcz 28.10.2020.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania na 2020rok**I. Nazwa zadania:**

Zakup wyposażenia i sprzętu technicznego dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy

II. Zestawienie kosztów : Rozzeznanie cenowe

Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Zakup kalkulatorów do działy księgowości	Budżet Województwa śr. Włas.								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		600,00		600,00				600,00
	Inne źródła								
	RAZEM		600,00		600,00				600,00
Montaż rolet do pracowni kelnerskiej	Budżet Województwa śr. Włas.								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Inne źródła								
	RAZEM		1.000,00		1.000,00				1.000,00
Zakup oprogramowania do centrali p.poż Polon 4000	Budżet Województwa śr. Włas.								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Inne źródła								
	RAZEM		1.000,00		1.000,00				1.000,00

Zakup kuchenki elektrycznej do pracowni dnia codziennego	Budżet Województwa śr. Włas.									
	Dotacja z Budżetu Państwa									
	Dotacja rozwojowa									
	Środki własne jednostki			1.200,00				1.200,00		1.200,00
	Inne źródła									
	RAZEM			1.200,00				1.200,00		1.200,00
Zakup filtra wody do pieca konwekcyjnego	Budżet Województwa śr. Włas.									
	Dotacja z Budżetu Państwa									
	Dotacja rozwojowa									
	Środki własne jednostki			1.500,00				1.500,00		1.500,00
	Inne źródła									
	RAZEM			1.500,00				1.500,00		1.500,00
Zakup stołu przysściennego z szafką ze stali nierdzewnej do kuchni głównej	Budżet Województwa śr. Włas.									
	Dotacja z Budżetu Państwa									
	Dotacja rozwojowa									
	Środki własne jednostki			2.400,00				2.400,00		2.400,00
	Inne źródła									
	RAZEM			2.400,00				2.400,00		2.400,00
Zakup niszczarki do archiwum Ośrodka	Budżet Województwa śr. Włas.									
	Dotacja z Budżetu Państwa									
	Dotacja rozwojowa									
	Środki własne jednostki			2.800,00				2.800,00		2.800,00
	Inne źródła									
	RAZEM			2.800,00				2.800,00		2.800,00
Zakup szaf na segregatory do gabinetu dyrektora	Budżet Województwa śr. Włas.									
	Dotacja z Budżetu Państwa									
	Dotacja rozwojowa									
	Środki własne jednostki			3.000,00				3.000,00		3.000,00
	Inne źródła									
	RAZEM			3.000,00				3.000,00		3.000,00

	RAZEM		3.000,00				3.000,00
Zakup szafy ze stali nierdzewnej do kuchni głównej	Budżet Województwa śr. Włas.						
	Dotacja z Budżetu Państwa						
	Dotacja rozwojowa						
	Środki własne jednostki		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00
	Inne źródła						
RAZEM	RAZEM		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00
RAZEM zadanie pt. „Zakupy wyposażenia i sprzętu technicznego dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy	Budżet Województwa śr. Włas.						
	Dotacja z Budżetu Państwa						
	Dotacja rozwojowa						
	Środki własne jednostki		17.800,00	17.800,00		17.800,00	17.800,00
	Inne źródła						
RAZEM	RAZEM		17.800,00	17.800,00		17.800,00	17.800,00

KIEROWNIK GOSPODARCTWA

Główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

Dyrektor jednostki

Środki finansowane w planie finansowym jednostki

Dyrektor Departamentu Edukacji

Główny księgowy

Katarzyna Skonieczka

mgr Iadwiga Trześniewska

mgr Małgorzata Wierzbicka

Dyrektor Departamentu Edukacji

Czesław Fichter

mgr Iadwiga Trześniewska

Główny księgowy

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Podpis osoby sprawdzającej

30.11.2014

Wydział inwestycji i mienia województwa

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Podpis osoby sprawdzającej

Sekretarz Województwa

Marek Szlachetka

Marek Szlachetka

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Małgorzata Czepiel

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Małgorzata Czepiel

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego

zadania pn; **Zakup wyposażenia i sprzętu technicznego**
realizowanego przez: **Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-**
Wychowawczy nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy.

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje zakup wyposażenia i sprzętu technicznego dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

1.

Zakup kalkulatorów do działu księgowości

Obecnie użytkowane kalkulatory marki Citizen CX 123 II wykazują stan wysokiego zużycia, zakupione w 2008r są wyeksploatowane (klawisze się blokują, zużyte wałki do przesuwania rolek z papierem). Niezbędny jest zakup nowych niezawodnych modeli.

Montaż rolet do pracowni kelnerskiej

Pracownia kelnerska znajduje się w budynku warsztatów szkolnych od strony wschodniej i jest bardzo nasłoneczniona. Z Sali korzystają uczniowie słabo widzący z nadwrażliwością wzroku. Niezbędny jest montaż rolet dla większego komfortu pracy uczniów.

Zakup oprogramowania do centrali p.poż POLON 4000

Centrala p.poż Polon 4000 usytuowana jest od 2013r. w portierni i podłączone są do niej wszystkie czujki dymowe z naszych budynków. Obecnie niezbędna jest modernizacja centrali w postaci zainstalowania nowego oprogramowania.

Zakup kuchenki elektrycznej do pracowni czynności dnia codziennego

Pracownia do nauki czynności dnia codziennego usytuowana jest w budynku warsztatów szkolnych. Pracownia wyposażona jest w sprzęt kuchenny do nauki czynności dnia codziennego między innymi w kuchenkę elektryczną (rok zakupu 2000), która wykazuje stan wysokiego zużycia, palniki są wypalone, piekarnik nie działa. Naprawa jest nieopłacalna.

Zakup filtra wody do pieca konwekcyjnego

Kuchnia główna Ośrodka wyposażona jest w piec konwekcyjny do którego niezbędny jest zakup filtra do wody. Filtr do wody zatrzyma zanieczyszczenia i pochłonie niekorzystne dla zdrowia związki chemiczne obecne w wodzie, uchroni piec konwekcyjny przed zakamienieniem

Zakup stołu przyściennego z szafka ze stali nierdzewnej do kuchni głównej

Kuchnię główną chcemy doposażyć w nowy stół kuchenny z szafką ze stali nierdzewnej aby powiększyć ilość blatów roboczych.

Zakup niszczarki do archiwum Ośrodka

Obecnie użytkowana niszczarka w archiwum zakupiona i eksploatowana była przez ostatnich 10 lat. Niszczarka jest wyeksploatowana a jej naprawa jest nieopłacalna (nie działa czujnik temp, czujnik pełnego kosza, silnik). Niszczarka przeznaczona do archiwum niszczy dokumenty na mikro ścinki zapewniając większą poufność i bezpieczeństwo danych.

Zakup szaf na segregatory do gabinetu dyrektora

Gabinet dyrektora chcemy doposażyć w szafy do przechowywania dokumentacji podręcznej. Użytkowane obecnie przez dyrektora meble stanowią zbiór eklektyczny i nie ma w ich zestawie szafy na segregatory.

Zakup szafy ze stali nierdzewnej do kuchni głównej

Kuchnię główną chcemy doposażyć w szafę ze stali nierdzewnej do przechowywania podręcznego sprzętu kuchennego. Szafa z przesuwными drzwiczkami uporządkuje przestrzeń w kuchni.

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **17.800,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

2. **Zakres rzeczowy zadania:**

Doposażenie Ośrodka w meble oraz sprzęt techniczny.

3. **Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **17.800,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

4. **Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

Doposażenie Ośrodka w meble przyczyni się do ergonomicznego wykorzystania użytkowanej przestrzeni, doposażenie pracowników w nowy sprzęt techniczny usprawni codzienną pracę.

Planowane nakłady na powyższe zadania realizowane w roku 2020 nie przekroczą kwoty **17.800,00 zł**

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Małgorzata Szczepanek