

87 123 54 15
KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
 ul. Henryka Sienkiewicza 36
 87-100 TORUŃ
 tel. 56.6227747, 881 931 025
 fax 56.6225518

Departament/jednostka sporządzająca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

DO UCHWAŁY 20/781/21

- I. Nazwa zadania: Zakup wyposażenia
 II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródło 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.
1.	Podstawowe pozycje - Zakup wyposażenia	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa		7 240,00		7 240,00				
		Inne źródła								
		Razem		7 240,00		7 240,00		7 240,00		

KIEROWNIK
 Działu Administracyjno-Gospodarczego

Elżbieta Poksińska
 Sporządził

DYREKTOR

Stanisław Zebrowski
 dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....
Mieniadko
 podpis osoby sprawdzającej

Departament Organizacyjny
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
 z-ca Dyrektora
 Departamentu Organizacyjnego
 Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Marek Czupiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk (1)
 Członek Zarządu

Zakup wyposażenia

I. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Wentylator łazienkowy – konieczność wymiany zepsutych urządzeń w łazienkach. Wentylator pozwala na wymuszanie cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach – jest więc jednym z ważniejszych elementów wyposażenia systemów wentylacyjnych.

Telefon bezprzewodowy – zakup konieczny, ponieważ posiadany obecnie aparat telefoniczny znajdujący się w sekretariacie i obsługujący numer stacjonarny placówki jest awaryjny – często się rozłącza podczas prowadzenia rozmowy.

Dozownik bezdotykowy do mydła w pianie wraz z wkładem – dozownik posiada funkcję spieniania, co skutkuje zwiększeniem wydajności. Piana mydlana lepiej i szybciej czyści dłonie oraz nie wymusza kilkakrotnego pobierania mydła, dzięki czemu skracamy czas mycia rąk i zużycie wody. Podajnik posiada szybki i prosty system wymiany wkładów, a wkład o pojemności 500 ml starcza na ok 1300 porcji. Dozowniki zostaną zamontowane w łazienkach.

Myjka ciśnieniowa – usuwanie zabrudzeń powierzchni.

Kompresor – czyszczenie urządzeń do pielęgnacji zieleni.

Światłówki jednotrzonkowe trzonek GR10q (4-pinowy) 16 W i 38 W – wymiana przepalonych.

Wycieraczki – wymiana zniszczonych.

II. Zakres rzeczowy zadania.

Zakup:

1. Wentylator łazienkowy 3 szt.
2. Telefon bezprzewodowy 1 szt.
3. Automatyczny dozownik bezdotykowy do mydła w pianie szt. 9
4. Myjka ciśnieniowa szt. 1
5. Kompresor szt. 1
6. Żarówka LED świeczka E27 5 szt.
7. Światłówki jednotrzonkowe trzonek GR10q (4-pinowy) 16 W szt. 10
8. Światłówki jednotrzonkowe trzonek GR10q (4-pinowy) 38 W szt. 10
9. Wycieraczki 5 szt.

III. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

Wartość zakupu oszacowana została na podstawie średnich cen dostępnych w okresie przygotowywania harmonogramu.

Zaplanowany wydatek zostanie poniesiony w ramach planu finansowego Wydzielonego Rachunku Dochodów dział 801 rozdział 80146 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Kalkulacja szczegółowa:

1. Wentylator łazienkowy – 3 szt. x 130,00 = 390,00 ✓
2. Telefon bezprzewodowy – 1 szt. x 250,00 = 250,00 ✓
3. Dozownik bezdotykowy do mydła w pianie wraz z wkładem – 9 szt. x 500,00 = 4500,00 ✓
4. Myjka ciśnieniowa szt. 1 x 600,00 = 600,00
5. Kompresor szt. 1 x 600,00 = 600,00
6. Żarówka LED świeczka E27– 5 szt. x 10,00 = 50,00 ✓
7. Światłówki jednotrzonkowe trzonek GR10q (4-pinowy) 16 W – 10 szt. x 20,00 = 200,00 ✓
8. Światłówki jednotrzonkowe trzonek GR10q (4-pinowy) 38 W – 10 szt. x 30,00 = 300,00 ✓
9. Wycieraczki szt. 5 x 70,00 = 350,00 ✓

Planowany koszt zadania wyniesie: 7 240,00 zł. ✓

IV. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

- usprawnienie pracy,
- utrzymanie właściwej higieny rąk,
- zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza w łazienkach,
- zapewnienie odpowiednich warunków pracy,
- poprawa wyposażenia KPCEN.

DYREKTOR


Sławomir Żebrowski

Toruń, 04.05.2021 r.