

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

Bydgoszcz 07.07.2021.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania na 2021 rok

I. **Nazwa zadania :** Zakup wyposażenia i sprzęt techniczny oraz remonty dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy

II. **Zestawienie kosztów :** Rozeznanie 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 kwartaly					
						I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Zakup i montaż klimatyzatora do pracowni informatycznej	Budżet Województwa śr. Włas.		5.000,00		5.000,00					
	Dotacja z Budżetu Państwa									
	Dotacja rozwojowa									
	Środki własne jednostki		1.950,00		1.950,00					
	Inne źródła									
	RAZEM			6.950,00		6.950,00			1.950,00	
	Budżet Województwa śr. Włas.			4.000,00		4.000,00				
Montaż programatora do centralnego ogrzewania w Sali gimnastycznej	Dotacja z Budżetu Państwa									
	Dotacja rozwojowa									
	Środki własne jednostki									
	Inne źródła									
	RAZEM			4.000,00		4.000,00				
	Budżet Województwa śr. Włas.			17.000,00		17.000,00				
	Dotacja z Budżetu Państwa									
Zakup komputerów i monitorów dla pracowników dla administracji	Dotacja rozwojowa									
	Środki własne jednostki									
	Inne źródła									
	RAZEM			17.000,00		17.000,00				
	Budżet Województwa śr. Włas.			17.000,00		17.000,00				

Zakup laptopów dla kadry kierowniczej	Budżet Województwa śr. Włas.	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki					
	Inne źródła					
	RAZEM	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
Modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych	Budżet Województwa śr. Włas.	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki					
	Inne źródła					
	RAZEM	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Renowacja zabytkowej belki w stołówce ośrodka	Budżet Województwa śr. Włas.	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki					
	Inne źródła					
	RAZEM	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
RAZEM zadania pt " Zakup wyposażenia i sprzętu technicznego oraz remonty dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy"	Budżet Województwa śr. Włas.	68.000,00	68.000,00	43.000,00	25.000,00	5.000,00
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki	1.950,00	1.950,00			1.950,00
	Inne źródła					
	RAZEM	69.950,00	69.950,00	43.000,00	25.000,00	1.950,00
					38.000,00	6.950,00

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Katarzyna Skapińczak

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Czeszewska

Sporządził

Główny księgowy

DYREKTOR W ŚRODOKA

mgr Jacek Szlachetnik

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Podpis osoby sprawdzającej

13.08.2024

Podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

Anita Ryłska (1)

13.08.2024

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Sekretarz Województwa

Maciek Sinioczyk (7)

Z-ca Dyrektora

Departament Edukacji

Beata Kozłowska (2)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego

zadania pn; **Zakup i montaż klimatyzatora do pracowni informatycznej realizowanego przez: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy.**

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

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Harmonogram o przyznanie środków z budżetu województwa na w/w zadanie składaliśmy w styczniu 2021r. na podstawie badania rynku ustalona została kwota 5.000 tys zł na realizację zadania i taka kwota została nam przyznana Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 10.02.2021r. numer 5/165/21. W miesiącu maju w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego najniższa oferta na zakup i montaż klimatyzatora (złożonych ofert 4) opiewa na kwotę 6.949,50 zł. Tak więc do wykonania zadania brakuje nam 1.950 zł o które właśnie teraz wnioskujemy.

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **1.950,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakup i montaż sprzętu technicznego

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **1.950,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:
Wyposażenie pracowni internetowej w klimatyzator, poprawienie warunków nauki wychowankom ośrodka.

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2021 nie przekroczą kwoty **1.950,00 zł**

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Małgorzata Szczepanek