

AKCEPTUJĘ

KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
*Aneta Wozniczko*  
mgr Aneta Wozniczko



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Kije, 30.06.2020r.

**PLAN**

**wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację projektu**




**„Wsparcie edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije”**

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**



**Poddziałanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)**




- I. Realizacja wymienionego projektu jest finansowana ze środków publicznych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r, poz. 1843 ze zmianami)
- II. Szczegółowy plan wydatków został opracowany w oparciu o art. 32 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zsumowany w ramach dostaw i usług tego samego rodzaju.
- III. Przy wydatkowaniu kwot, których wartość w planie nie przekracza równowartości 30 000 Euro, osoby zatrudnione przy realizacji projektu muszą kierować się przepisami ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą Zamawiający jest zobowiązany do wydatków oszczędnych, celowych z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów do danych nakładów – art. 44 ust. 3 ustawy o Finansach publicznych.
- IV. Plan zamówień publicznych:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Budżet jednostki	Oznaczenie numeryczne pozycji z budżetu	Wartość z budżetu brutto	Wartość łącznie	Tryb postępowania	Podstawa prawna i uwagi
1	<b>Umowa o pracę:</b> 1.1 Wynagrodzenie wychowawcy dla świetlic - umowa o pracę 1/2 etatu miesiąc= 3 osoby* 2950 zł = 8850 zł] (kwota zawiera koszty pracownika i pracodawcy) 2 osoby Kije, 1 osoba Włoszczowice 1.2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 opiekunów świetlic	0,00	1.1. 292 050,00 1.2. 17 700,00 1.4. 44 250,00	<b>354 000,00 zł.</b>	<b>354 000 ,00 zł.</b>	Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 4 pkt. 4

	(3*2950 zł = 8850 zł) 1.4 Zastępstwa/urlopy zgodnie z metodologią pod budżetem			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny			
2	<b>Badania lekarskie:</b> 1.3 Badania lekarskie związane z przyjęciem do pracy 3 osoby*150 zł = 450 zł		600,00	1.3. 450,00	450,00 zł.	1050,00 zł	Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 4 pkt. 8
3	<b>Udostępnienie sal na świetlice:</b> 1.5 Koszty udostępnienia pomieszczeń na potrzeby świetlic środowiskowych [miesiąc: 21 dni * 2 OWD * 4h/dziennie=168 h/miesiąc*3 m-ce w 2020, 12 m-cy w 2021 i 2022r. oraz 6 m-cy w 2023		0,00	1.5. 166 320,00	166 320,00 zł.	166 320,00 zł.	Zwolnione ze stosowania ustawy	Wkład własny
4	<b>Dostawa materiałów plastycznych do zajęć teatralno-muzycznych:</b> 1.6 Zakup pomocy zużywalnych (kredki, farbki, bloki, zeszyty, materiały papiernicze, plastelina, bibuła itp.) - komplet na świetlicę [kpl=1200 zł/rocznie (100 zł na m-c) *2 OWD=2400 zł/rocznie] 1.8 Pomoce do zajęć teatralnomuzycznych (rekwizyty, itp.) zestaw/rocznie* 1500 zł *2 OWD=3000 zł*3 lata = 9000 zł		0,00	1.6. 7 200,00 1.8. 9 000,00	16 200,00 zł.	16 200,00 zł.	Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 4 pkt. 8
5	<b>Usługa szkoleniowa:</b> 1.7 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia teatralnoartystyczne (umowazlecenie) 8h/m-c*2OWD=16h/m*3 m-ce w 2020, *12 m-ce w 2021/2022 *6m-cy 2023 1.10 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia z kompetencji społecznych i obywatelskich (umowa- zlecenie) 8h/mc* 2OWD=16h/m*3 m-ce w 2020, *12 m-ce w 2021/2022 *6m-cy 2023 1.11 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia kulinarne (umowa- zlecenie) 8h/mc* 2OWD=16h/m*3 m-ce w 2020, *12 m-ce w 2021/2022 *6m-cy 2023 1.17 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia z j. ang. (umowa- zlecenie) 4h/mc* 2OWD=8h/m*3 m-ce w 2020, *12 m-ce w 2021/2022 *6m-cy 2023 1.18 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia z matematyki (umowa- zlecenie) 4h/mc* 2OWD=8h/m*3 m-ce w		0,00	1.7. 39 600,00 1.10. 36 960,00 1.11. 39 600,00 1.17. 22 440,00 1.18. 19 800,00 1.19. 19 800,00	178 200,00 zł.	178 200,00 zł.	Usługi społeczne	Art. 138o



	<p>2020, *12 m-ce w 2021/2022 *6m-cy 2023</p> <p>1.19 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia z programowania (umowa- zlecenie) 4h/m-c*2OWD=8h/m*3 m-ce w 2020, *12 m-ce w 2021/2022 *6m-cy 2023</p>   <p>WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE</p> 						
6	<p><b>Usługa organizacyjna wyjazdu na kolonie:</b></p> <p>1.9 Wyjazd na kolonie letnie [dla 45 dzieci + 5 opiekunów] zgodnie z kalkulacją pod budżetem</p>	0,00	1.9. 148 350,00	148 350,00 zł.	148 350,00 zł.	Przetarg nieograniczony	Art. 39
7	<p><b>Dostawa produktów na zajęcia kulinarne:</b></p> <p>1.12 Zakup produktów na zajęcia kulinarne 300 zł/1 zajęcia = 2h</p> <p>1.16 Poczęstunek dla dzieci 45 osób* 21 dni = 945/m-c * 3 m-ce w 2020, 12 m-cy w 2021/2022, 6 m-cy w 2023r.</p>	0,00	1.12. 79 200,00 1.16. 93 555,00	172 755,00 zł.	172 755,00 zł.	Przetarg nieograniczony	Art. 39
8	<p><b>Usługa transportowa:</b></p> <p>1.13 Odwozy dzieci świetlica środowiskowa w Kijach (miesiąc=21 dni * 120 km= 2520 km*4,50 zł = 11340 zł)</p>	0,00	1.13. 374 220,00	374 220,00 zł.	374 220,00 zł.		
9	<p><b>Usługa psychologa i pedagoga:</b></p> <p>1.14 Wynagrodzenie brutto osób z Punktu Wsparcia Rodziny - psycholog - porada, konsultacje, warsztaty (um zlecenie) 4h/mc* 2OWD=8h/m-c*3 m-ce w 2020, *12 m-ce w 2021 i 2022 i 6 m-cy w 2023r</p> <p>1.15 Wynagrodzenie brutto osób z Punktu Wsparcia Rodziny - pedagog - porada, konsultacje, warsztaty (um zlecenie) 4h/m-c*2OWD=8h/m-c*3 m-ce w 2020, *12 m-ce w 2021, 2022 i 6 m-cy w 2023r.</p>	0,00	1.14. 35 280,00 1.15. 26 400,00	61 680,00 zł.	61 680,00 zł.	Zwolnione ze stosowania ustawy Wytyczne MRR Zasada konkurencyjności	Art. 4 pkt. 8
10	<p><b>Roboty budowlane – adaptacje:</b></p> <p>2.1 Prace adaptacyjne świetlica środowiskowa w Kijach zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p> <p>2.2 Prace adaptacyjne świetlica środowiskowa we Włoszczowicach zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p>	0,00	2.1. 35 218,22 2.2. 64 912,75	100 130,97 zł.	100 130,97 zł.	Zwolnione ze stosowania ustawy Wytyczne MRR Zasada konkurencyjności	Art. 4 pkt. 8
11	<p><b>Dostawa wyposażenia świetlicy środowiskowej:</b></p> <p>2.3 Flipchart 1 szt. *2 świetlice = 2 szt.</p> <p>2.4 Tablica interaktywna + projektor+ laptop zestaw * 2</p>	0,00	2.3. 900,00 2.4. 20 000,00 2.5. 2 000,00	63 326,00 zł.	63 326,00 zł.	Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 4 pkt. 8

	<p>światlice = 2 zestawy  2.5 Mikrowieża * 2  światlice = 2 szt.  2.6 Klocki – kształtki rehabilitacyjne * 2  światlice = 2 zestawy  2.7 Gry stolikowe 20 szt. * 2 światlice = 40 szt  2.8 Wzmacniany stół do tenisa * 2 światlice = 2 szt  2.9 Cymbergaj Phoenix * 2 światlice = 2 szt.  2.10 Piankowy zestaw tor przeszkód * 2 światlice = 2 zestawy  2.11 Zestaw LEGO Mindstorms 31313 EV3 * 2 światlice = 2 zestaw  2.12 Zestaw szkolny 6x Ozobot Bit 1 zestaw * 2 światlice = 2 zestawy  2.13 Paletki i piłeczki do tenisa 6 zestawów * 2 światlice = 12 Zestawów  2.14 Chusta animacyjna * 3 światlice = 2 szt  2.15 Podłoga interaktywna -1 szt. * 2 światlice = 2 szt.</p>	  <p>WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE</p>	<p>2.6. 1 800,00</p> <p>Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny</p>  <p>2.7. 2 400,00  2.8. 2 000,00  2.9. 3 000,00  2.10. 3 040,00  2.11. 2 440,00  2.12. 4 000,00  2.13. 1 200,00  2.14. 546,00  2.15. 20 000,00</p>		<p>Wytyczne MRR Zasada</p> <p>konkurencyjności</p>		
12	<p><b>Dostawa wyposażenia kuchni:</b>  2.16 Wyposażenie kuchni zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem * 2 światlice</p>	0,00	2.16. 29 915,00	29 915,00 zł.	29 915,00 zł.	Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 4 pkt. 8