


AKCEPTUJE

Oksa, 30.04.2020r.

KIEROWNIK GMINNEGO
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oksie

mar Ewa Grzyb

G M I N N Y
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Oksie

28-363 Oksa, ul. Wioszczońska 22a

tel.(041) 380-80-95

NIP 656-185-76-23. Regon 290005410

PLAN
wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację projektu

„Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa”
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. 2019 r., 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	Roboty budowlane: 1.1 Adaptacja obiektu w Oksie pod świetlicę środowiskową - prace adaptacyjne zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem 1.2 Adaptacja obiektu w Tyńcu pod świetlicę środowiskową - prace adaptacyjne zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem	0,00	1.1. 38 886,98 1.2. 69 099,06 1.3. 47 748,37 1.4. 125 416,47 1.5. 160 645,72 1.6. 95 393,60 1.7. 185 512,63	947 703,83 zł.	947 703,83 zł	Przetarg nieograniczony	Art. 39

<p>1.3 Adaptacja obiektu w Kaniach Nowych pod świetlicę środowiskową - prace adaptacyjne zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p> <p>1.4 Adaptacja obiektu w miejscowości Węgleszyn-Dębina pod świetlicę środowiskową - prace adaptacyjne zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p> <p>1.5 Adaptacja obiektu w miejscowości Zakrzów pod świetlicę środowiskową - prace adaptacyjne zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p> <p>1.6 Adaptacja obiektu w Węgleszynie pod świetlicę środowiskową - prace adaptacyjne zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p> <p>1.7 Adaptacja obiektu w Lipnie pod świetlicę środowiskową - prace adaptacyjne zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p> <p>1.8 Adaptacja obiektu w miejscowości Rembiechowa pod świetlicę środowiskową - prace adaptacyjne zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p> <p>1.9 Adaptacja obiektu w Popowicach pod świetlicę środowiskową - prace adaptacyjne zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p> <p>1.10 Adaptacja obiektu w miejscowości Rzeszówek pod świetlicę środowiskową - prace adaptacyjne zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p>		<p>1.8. 89 860,76</p> <p>1.9. 106 801,18</p> <p>1.10. 28 339,06</p>				
<p>Dostawa wyposażenia:</p> <p>1.11 Wyposażenie świetlicy środowiskowej 6 zestawów (Rembiechowa, Kаницe, Węgleszyn Dębina, Rzeszówek, Oksa, Popowice) zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p> <p>1.12 Wyposażenie Punktu Wsparcia Rodziny zgodnie z zestawieniem pod budżetem</p> <p>1.13 Zestaw interaktywny [tablica interaktywna, projektor, stojak mobilny do tablic wraz z oprogramowaniem] [10 zestawów po 1 zestawie dla świetlicy/filii]</p> <p>1.14 Zakup 2 nagrzewnic powietrznych do świetlicy środowiskowej w Popowicach</p> <p>1.15 Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Zakrzowie zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p> <p>1.16 Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Lipnie zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p> <p>1.17 Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Tyńcu zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem</p>	<p>2</p>	<p>0,00</p>	<p>1.11. 494 982,00</p> <p>1.12. 10 840,00</p> <p>1.13. 100 000,00</p> <p>1.14. 5 000,00</p> <p>1.15. 86 725,00</p> <p>1.16. 81 551,00</p> <p>1.17. 84 580,00</p> <p>1.18. 83 332,00</p>	<p>947 010,00 zł</p>	<p>947 010,00 zł</p>	<p>Przetarg nieograniczony</p> <p>Art. 39</p>

	1.18 Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Węgliszynie zgodnie z uzasadnieniem pod budżetem								
	Umowy o pracę zwolnienie z PZP:								
3	2.1 Wynagrodzenie opiekuna/Ki świetlicy środowiskowej umowa o pracę 1/2 etatu (kwota zawiera koszty pracownika i pracodawcy) 10 osób*2950 zł = 29 500 zł 2.2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekuna/Ki świetlicy środowiskowej 10 os. * 2950 zł = 29 500 zł 2.19 Zastępstwa/urlopy	0,00	2.1. 944 000,00 2.2. 68 840,00 2.19. 188 800,00	1 201 640,00 zł	1 201 640,00 zł	Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 4 pkt. 4		
4	Badania lekarskie: 2.3 Badanie lekarskie związane z przyjęciem do pracy (10 opiekun/ka świetlicy) + w 2022r. Badania okresowe	0,00	2.3. 3 150,00	3 150,00 zł	3 150,00 zł	Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 4 pkt. 8		
5	Koszty udostępnienia pomieszczeń - wkład własny niefinansowy (zw. z PZP): 2.4 Koszty udostępnienia pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej [miesiąc: 21 dni * 3h/dziennie*6 OWD=378 h/m-c*4 mce w 2020/2023, * 12 m-cy w 2021, 2022] Dostawa materiałów plastycznych i papierniczych: 2.5 Zakup pomocy zużywalnych (kredki, farbki, bloki, zeszyty, materiały papiernicze, plastelina, bibuła itp.) kpl=1000 zł/rocznie* 10 OWD=10 000 zł/rocznie 2.10 Pomoce do zajęć artystycznych, teatralnych, muzycznych (rekwizyty, farbki, itp.) 10 zestawów rocznie * 1000 zł	0,00	2.4. 459 684,00	459 648,00 zł	459 648,00 zł	Zwolnione ze stosowania ustawy	Wkład własny		
6	Usługa zajęcia dodatkowe: 2.6 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia z jęz. angielskiego (umowa-zlecenie) 8h/m-c*10 OWD=80h/m-c*4 mce w 2020/2023, *12 mce w 2021/2022] 2.8 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia z informatyki/robotyki (umowazlecenie) 8h/m-c*10 OWD=80h/m-c*4 mce w 2020/2023, *12 mce w 2021/2022] 2.9 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia artystyczne, teatralne, muzyczne (umowazlecenie) 8h/m-c*10 OWD=80h/m-c*4 mce w 2020/2023, *12 mce w 2021/2022] 2.11 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia logopedyczne (umowa-zlecenie) 10h/m-c*10 OWD=100h*4 mce w 2020/2023, *12 mce w 2021/2022	0,00	2.5. 40 000,00 2.10. 40 000,00	40 000,00 zł	40 000,00 zł	Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 4 pkt. 8		
7		28 000 zł	2.6. 204 800,00 2.8. 230 400,00 2.9. 179 200,00 2.11. 224 000,00 2.13. 144 000,00 2.15. 134 400,00 2.20. 179 200,00	1 296 000,00 zł	1 324 000,00 zł	Usługi społeczne	Art. 1380		

	<p>2.13 Wynagrodzenie brutto osób z Punktu Wsparcia Rodziny (pedagog, psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień) (umowa zlecenie) 30h/m-c*4 m-ce w 2020/2023, *12 m-ce w 2021/2022]</p> <p>2.15 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia kulinarne (umowa-zlecenie) 3h*2 tyg./mc=6h/m-c*10 OWD=60h*4 mce w 2020/2023, *12 m-ce w 2021/2022</p> <p>2.20 Wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej zajęcia matematyka (umowazlecenie) 8h/m-c*10 OWD=80h/mc*4 m-ce w 2020/2023, *12 mce w 2021/2022]</p>										
8	<p>Dostawa książek i pomocy do języka angielskiego:</p> <p>2.7 Zakup pomocy (książek, ćwiczeńówek, CD, itp.) do prowadzenia zajęć z j. angielskiego [10 zestawów rocznie * 800 zł]</p>	0,00	2.7. 24 000,00	24 000,00 zł	24 000,00 zł		Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 4 pkt 8 (postępowa nie należy zamieścić na stronie i uzyskać dwie oferty)			
9	<p>Dostawa pomocy do zajęć logopedycznych:</p> <p>2.12 Zakup wyposażenia i pomocy logopedycznych [m.in. lustró, książki] 10 zestawów, po 1 dla każdej świetlicy</p>	0,00	2.12. 10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł		Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 4 pkt 8			
10	<p>Usługa wjazdu na kolonie letnie/ferie zimowe:</p> <p>2.14 Wjazd na kolonie letnie/ferie zimowe [dla 40 dzieci + 4 opiekunów] zgodnie z kalkulacją pod budżetem</p>	34 691,00	2.14. 133 950,00	133 950,00 zł	168 641,00 zł		Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 39			
11	<p>Dostawa produktów na zajęcia kulinarne:</p> <p>2.16 Zakup produktów na zajęcia kulinarne 300 zł/1 zajęcia = 3h</p>	5 760,00	2.16. 192 000,00	192 000,00 zł	197 760,00 zł		Przetarg nieograniczony	Art. 39			
12	<p>Dostawa środków czystości:</p> <p>2.17 Zakup środków czystości [po 1000 zł/rocznie * 10 OWD = 10 000 zł]</p>	760,00	2.17. 12 000,00	12 000,00 zł.	12 760,00 zł		Zwolnione ze stosowania ustawy	Art. 4 pkt 8			
13	<p>Dostawy i usługi dot. eksploatacji pomieszczeń:</p> <p>2.18 Koszty eksploatacyjne, media, opał, itp. dla 4 świetlic środowiskowych miesiąc 4*400 zł = 1600 zł</p>	17 100,00	2.18. 51 200,00	51 200,00 zł	68 300,00 zł		Zwolnione ze stosowania ustawy	Ustawa nie stosuje się			