

Czeladź .....

**PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ..... R.  
A. Zestawienie planowanych wydatków**

Wydział (Jednostka) .....

PLAN BUDŻETU 2017						ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ROKU 2017										
dział	rozdział	§	Nazwa	Plan Budżetu 2016	Projekt/Plan Budżetu 2017	Kod (główny) CPV	Kod CPC (tylko dla usług)	Rodzaj zamówienia Rb/D/U	w realizacji (BUDŻET 2017)- umowy z lat ubiegłych	nowe zamówienia ze skutkami finansowymi w roku budżetowym 2017 (6 -10)	nowe zamówienia ze skutkami finansowymi na 2018 r. i lata następne	Wartość brutto PLN zamówień do udzielenia w 2017 r. (11+12)	Wartość netto PLN	Wartość netto EURO	Proponowany tryb postępowania lub uwagi dot. realizacji	Termin realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>363 500,00</b>	<b>338 500,00</b>				<b>246 000,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>1 851 100,00</b>	<b>1 943 600,00</b>	<b>1 584 009,24</b>	<b>370 303,92</b>		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00				-	2 000,00	-	2 000,00				
			umowy z osobami fizycznymi (nadzór inwestorski, prace konserwacyjne)	5 000,00	2 000,00	90911000-6 71247000-1	12	U		2 000,00		2 000,00	2 000,00	473,38	<30000	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	59 500,00				18 000,00	41 500,00	19 500,00	61 000,00	51 953,93	7 678,70		
			artykuły biurowe	30 000,00	24 000,00	30100000-0		D		24 000,00		24 000,00	19 512,20		<30000	2017
			prasa	20 000,00	5 000,00	22200000-2		D	4 000,00	1 000,00	5 000,00	6 000,00	5 555,56	1 314,96	<30000	2017
			literatura fachowa	3 000,00	1 000,00	22100000-1		D		1 000,00		1 000,00	1 000,00	236,69	<30000	2017
			paliwo	25 000,00	15 000,00	09130000-9		D	14 000,00	1 000,00	14 500,00	15 500,00	12 601,63	2 982,70	PN wspólny	2017
			środki czystości	11 000,00	8 000,00	39800000-0		D		8 000,00		8 000,00	8 000,00	1 893,54	<30000	2017
			artykuły do bieżącego utrzymania UM dla konserwatora	9 500,00	4 000,00	24900000-3 31200000-8 44500000-5		D		4 000,00		4 000,00	3 252,03	769,73	<30000	2017
			sprzęt oświetleniowy	3 000,00	1 500,00	31500000-1		D		1 500,00		1 500,00	1 219,51	288,65	<30000	2017
			czajniki, aparaty telefoniczne	7 000,00	1 000,00	39700000-9		D		1 000,00		1 000,00	813,01	192,43	<30000	2017
		<b>4260</b>	Zakup energii	235 000,00	232 000,00				228 000,00	4 000,00	331 600,00	335 600,00	275 957,75	65 316,99		
			woda	5 000,00	4 000,00	41110000-3		D		4 000,00	21 600,00	25 600,00	23 925,23	5 662,91	<30000	od 1.01.2017 na czas nieoznaczony
			energia elektryczna - dostawa	70 000,00	70 000,00	09310000-5		D	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	56 910,57	13 470,28	PN wspólny	umowa w realizacji do 31.12.2017
			energia elektryczna - dystrybucja	60 000,00	60 000,00	35310000-9	27	U	60 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	195 121,95	46 183,80	WR	po 1.01.2018 na czas nieoznacz.
			gaz	100 000,00	98 000,00	09123000-7		D	98 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	umowa w realizacji	czas nieoznacz.
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00				0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	12 195,12	2 886,49		
			naprawy sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	50312000-5	1	U		15 000,00		15 000,00	12 195,12	2 886,49	<30000	2017
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00				0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00	1 243 902,44	294 421,75		
			Termomodernizacja budynku UMC (aktualizacja dokumentacji i realizacja zadania)	0,00	30 000,00	71221000-3 45000000-7	12	U, Rb		30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00	1 243 902,44	294 421,75	PN	2017-2018
			<b>WYDATKI DZ.750 ROZDZ.75023 OGÓŁEM</b>	<b>363 500,00</b>	<b>338 500,00</b>				<b>246 000,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>1 851 100,00</b>	<b>1 943 600,00</b>	<b>1 584 009,24</b>	<b>370 303,92</b>		
						Razem BUDŻET 2017 (0+11)			<b>338 500,00</b>							

.....  
(podpis Kierownika jednostki)

(Pieczęć jednostki)

26.11.2018

**PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi NA ROK 2019**  
**B. Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości > 30 000 EURO**

CPV	CPC (tylko dla usług)	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb postępowania	Orientacyjna wartość zamówienia netto		Planowany termin		Uwagi (rozdz. §, stan realizacji)
				PLN	EURO	Rozpoczęcia postępowania	Zakończenia postępowania	
		<b>I. ROBOTY BUDOWLANE:</b>						
					-			
					-			
					-			
					-			
					-			
		<b>Razem Roboty budowlane:</b>			-			
		<b>II. DOSTAWY:</b>						
15000000-8		art.. spożywcze - żywienie uczniów	PN	248 348,57	57 598,7595	2019.XI.	2020.01.	
					-			
					-			
					-			
					-			
		<b>Razem Dostawy:</b>		<b>248 348,57</b>	<b>57 598,7595</b>			
		<b>III. USŁUGI:</b>						
55240000-4		śródroczne kolonie-Zielona Szkoła			-			
					-			
					-			
					-			
					-			
		<b>Razem Usługi:</b>			-			

.....  
(podpis Kierownika jednostki)