

**Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania na 2018 rok**

Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy

**I. Nazwa zadania :****II. Zestawienie kosztów :**

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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Zakup powiększalnika dwuekranowego EXIGO	Budżet Województwa śr. Włas.								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		30.000,00					30.000,00	
	Inne źródła								
	<b>RAZEM</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>	
Zakup licencji i wyposażenia do gabinetu terapii metodą PADOVAN	Budżet Województwa śr. Włas.								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		14.000,00					14.000,00	
	Inne źródła								
	<b>RAZEM</b>		<b>14.000,00</b>					<b>14.000,00</b>	
Zakup programu z licencją do terapii AAC	Budżet Województwa śr. Włas.								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		8.000,00					8.000,00	
	Inne źródła								
	<b>RAZEM</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>	
Zakup sprzętu do tablic multimedialnych	Budżet Województwa śr. Włas.								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		4.100,00					4.100,00	
	Inne źródła								
	<b>RAZEM</b>		<b>4.100,00</b>					<b>4.100,00</b>	

Zakup podwiesia stalowego wolnostojącego do sali SI (tz. integracji sensorycznej)	Budżet Województwa śr. Włas.							
	Dotacja z Budżetu Państwa							
	Dotacja rozwojowa							
	Środki własne jednostki				3.800,00			3.800,00
	Inne źródła							
<b>RAZEM</b>					<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>	
Zakup laptopa dla Dyrektora K-P SOSW nr 1	Budżet Województwa śr. Włas.							
	Dotacja z Budżetu Państwa							
	Dotacja rozwojowa							
	Środki własne jednostki				3.500,00			3.500,00
	Inne źródła							
<b>RAZEM</b>					<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	
Zakup aparatu fotograficznego z osprzętem	Budżet Województwa śr. Włas.							
	Dotacja z Budżetu Państwa							
	Dotacja rozwojowa							
	Środki własne jednostki				1.200,00			1.200,00
	Inne źródła							
<b>RAZEM</b>					<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	
RAZEM zadanie pt. „Zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy	Budżet Województwa śr. Włas.							
	Dotacja z Budżetu Państwa							
	Dotacja rozwojowa							
	Środki własne jednostki				64.600,00			64.600,00
	Inne źródła							
<b>RAZEM</b>					<b>64.600,00</b>		<b>64.600,00</b>	

KIEROWNIK BIURA KIEROWNICZY

Kierownik Biura Kierowniczych

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

Spis treści obejmujące nie tylko wydatki na realizację projektu, ale także wydatki na realizację pozostałych zadań.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Zawodowego i Wychowawczego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Wydział inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Kierownik Biura Kierowniczych Jednostek Edukacyjnych

Jarosław Przybył

Naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania

Beata Wójcikowska

Podpis osoby sprawdzającej

10.09.18

Podpis osoby sprawdzającej

Z up. Małgorzata Kopaczewska, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Organizacyjnego

Małgorzata Kopaczewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Główny księgowy

mgr Jadwiga Czeszewska

Podpis osoby sprawdzającej

10.09.18

Podpis osoby sprawdzającej

Z up. Małgorzata Kopaczewska, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Organizacyjnego

Małgorzata Kopaczewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego



Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn:  
**Zakup powiększalnika dwuekranowego EXIGO**  
Realizowanego: **K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy.**

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje zakup powiększalnika dwuekranowego Exigo dla Kujawsko-Pomorski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

### **1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Zakup powiększalnika jest niezbędny do pracy na stanowisku rehabilitanta wzroku do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami słabo widzącymi podczas ćwiczeń do bliży i dali. Dotychczas używane powiększalniki pozwalały na używanie sprzętu do bliży albo do dali. Sprzęt Exigo jest jedynym na rynku powiększalnikiem wyposażonym w obie te funkcje. Dzięki Exigo uczeń może równocześnie śledzić tablicę i zeszyt. Dostępne powiększalniki pozwalają na śledzenie tablicy lub zeszytu.

Komfort i szybkość pracy zapewniają 2 kamery z 10,5" wyświetlaczami, jedna do bliży, druga do dali. Nie ma potrzeby przełączania się pomiędzy poszczególnymi trybami.

Optyka Pearl Lens w połączeniu z aparatem CMOS 8 Mpix pozwala na dostrzeżenie każdego detalu i uzyskanie 25-krotnego powiększenia do bliży.

Exigo posiada wbudowany OCR i funkcję czytania głosem syntetycznym treści wyświetlanych na ekranie. Dzięki funkcjonalności MiraText umożliwia przenoszenie rozpoznanego tekstu wprost na ekran komputera.

Aplikacja wykorzystuje chmurę, zrzuty ekranu automatycznie są dostępne na innych urządzeniach użytkownika. Przykład: praca domowa czy rozwiązanie zadania z zeszytu koleżanki ze szkoły są natychmiast dostępne na komputerze w domu.



### **2. Zakres rzeczowy zadania:**

Zakup najnowocześniejszego powiększalnika do gabinetów rehabilitantów wzroku.

### **3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości 30.000,00 zł pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

4. **Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

Wykorzystanie najnowszych technologii umożliwi osobom słabo widzącym pełne uczestnictwo w zajęciach zastosowane rozwiązanie umożliwi swobodne pisanie i obserwowanie powiększonego przez użytkownika zapisu.

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2018 nie przekroczą kwoty 30.000,00 zł

DYREKTOR OŚRODKA

*mgr Małgorzata Szczepanek*

6240

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn:  
**Zakup licencji i wyposażenia do gabinetu terapii metodą PADOVAN**  
Realizowanego: **K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy.**

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje zakup licencji i wyposażenia do gabinetu Padovan dla Kujawsko-Pomorski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Od roku szkolnego 2018/19 zamierzamy wprowadzić innowacyjną metodę neurologopedyczną Padovana. Pracować metodą będzie 3 certyfikowanych neurologopedów obejmując wsparciem dzieci WWRD ( Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci do lat 6) oraz uczniów szkół Ośrodka.

Metoda Padovan polega na powtarzaniu neurofizjologicznych faz rozwojowych. Te fazy rozwojowe wykorzystujemy w Metodzie jako strategię do leczenia chorób i zaburzeń systemu nerwowego - w celu przywrócenia utraconych funkcji (np. na skutek wypadku) lub do wywołania funkcji w zaburzeniach rozwoju, a także w celu przezwyciężania stagnacji rozwojowych oraz poprawy jakości procesów przetwarzania i integrowania informacji w układzie nerwowym (m.in. w trudnościach w uczeniu się, nadaktywności itd.). Metoda Padovan jest aktualnie z sukcesem wykorzystywana także w terapii chorób degeneratywnych (Parkinson, Alzheimer).

Metoda Padovan stosowana jest jako metoda praktyczna, która przywraca utracone zdolności systemu nerwowego (np. uszkodzenia powypadkowe, zaburzenia rozwoju, opóźnienia rozwoju). Ale również jako interwencja w zaburzonych funkcjach jak dysleksja, dysgrafia, ADHS, ADHA, zaburzenia uwagi. W terapii zastosowane są ćwiczenia, metoda Padovan powtarza rozwojowe procesy ruchu, mowy, myślenia ( chodzenie- mówienie-myślenie) przez co integruje pracę całego systemu nerwowego. Metoda może być skutecznie wykorzystywana w terapii osób w każdym wieku. Metoda może być traktowana leczniczo, prewencyjnie lub w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Zakup licencji i wyposażenia gabinetu do terapii metodą Padovan

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **14.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

Wykorzystanie metody Padovan do terapii powoduje, że osoba poddana tej terapii odzyskuje brakujące umiejętności.

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2018 nie przekroczą kwoty **14.000,00 zł**

§ 4240  
  
**DYREKTOR OŚRODKA**  
*mgr Małgorzata Szczepanek*



Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn:  
**Zakup programu z licencją do terapii AAC umożliwiającego komunikowanie się  
dziecku z zaburzeniami**

**Realizowanego: K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy.**

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje zakup programu z licencją do terapii AAC dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Wśród uczniów Ośrodka dużą grupę stanowią dzieci w wieku młodszym szkolnym z zaburzeniami mowy. Jedną z metod pracy jest AAC. AAC, czyli Augmentative and Alternative Communication, oznacza komunikację alternatywną i wspomagającą. Komunikacja alternatywna znajduje zastosowanie dla osób pozbawionych umiejętności mówienia, zaś komunikacja wspomagająca oznacza komunikację wspierającą, uzupełniającą dla osób, które w sposób niewystarczający posługują się mową. AAC to zarówno gesty, jak i różnego rodzaju systemy obrazkowe. W związku z tym, że nie wszystkie dzieci potrafią porozumiewać się w sposób werbalny, zamierzamy zastosować systemy AAC, aby pomóc im komunikować się z otoczeniem.

Zakup wyposażenia do AAC obejmuje pomoce i środki dydaktyczne wielokrotnego wykorzystania, m. innymi Boardmaker & Speaking Dynamically, programu wspierającego komunikację alternatywną, umożliwi tworzenie interaktywnych plansz komunikacyjnych, materiałów edukacyjnych: nakładek, kart pracy, planów dnia, plansz zadaniowych z możliwością ich wydruku i wykorzystania bezpośrednio przy użyciu komputera. Aplikacja Boardmaker & Speaking Dynamically Pro współpracuje z syntezatorem mowy (w pakiecie program dostarczany jest z polskim głosem Agata), dzięki czemu komunikaty mogą być odczytywane głosowo. Z kolei BIG Step-by-Step to przycisk, będący czymś w rodzaju komunikatora, umożliwiający nagranie kilku krótkich wiadomości, które następnie można odtwarzać po wciśnięciu bardzo dużej, blisko 13-centymetrowej powierzchni aktywującej.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Zakup programu z licencją do terapii

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **8.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

Zakup programu z licencją do terapii AAC umożliwi komunikowanie się z dzieckiem z zaburzeniami.

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2018 nie przekroczą kwoty **8.000,00 zł**

§ 4240  
**DYREKTOR OŚRODKA**

**mgr Małgorzata Rzepanek**

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn:  
**Zakup osprzętu do tablic multimedialnych w pracowniach szkolnych**  
Realizowanego: **K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy.**

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje zakup osprzętu do tablic multimedialnych dla Kujawsko-Pomorski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Na wyposażeniu pracowni szkolnych od kilku lat posiadamy 10 tablice multimedialnych w zestawie z głośnikami i rzutnikami. Obecnie wyeksploatowane są głośniki przy dwóch tablicach. Ekspertyza techniczna wykazała, że ich naprawa nie jest opłacalna. Ekspertyza rzutnika przy jednej z tablic multimedialnych wykazała zużycie lampy ekspozycyjnej oraz uszkodzenie matrycy w urządzeniu jego naprawa również jest nieopłacalna.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Zakup osprzętu do tablic multimedialnych

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **4.100,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:  
Zakup i montaż nowego osprzętu do tablic multimedialnych.

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2018 nie przekroczą kwoty **4.100,00 zł**

§ 4240

**DYREKTOR OŚRODKA**  
*mgr Małgorzata Szczepanek*

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn:  
**Zakup podwiesia stalowego wolnostojącego do Sali SI (integracji sensorycznej)**  
Realizowanego: **K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy.**

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje zakup podwiesia stalowego wolnostojącego do Sali SI dla Kujawsko-Pomorski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

W budynku warsztatów szkolnych znajduje się sala do integracji sensorycznej SI, zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę.

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, jeździ na deskorolce, balansuje na kołysce w ten sposób usprawnia pracę systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju umiejętności takich jak jazda na rowerze, pisanie, czytanie. Obecnie chcemy doposażyć salę SI o podwiesie stalowe wolnostojące z rozbudowaną belką, które będzie służyć do podwieszania urządzeń stosowanych w terapii a będących już na wyposażeniu Sali.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Zakup stalowego wolnostojącego podwiesia.

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**


Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **3.800,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

Sala integracji polisensorycznej wyposażona w stalowe wolnostojące podwiesie.

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2018 nie przekroczą kwoty **3.800,00 zł**

§ 4210  
  
**DYREKTOR OŚRODKA**  
**mgr Małgorzata Szczepanek**



Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn:  
**Zakup laptopa dla dyrektora Ośrodka**  
Realizowanego: **K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy.**

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje zakup laptopa dla dyrektora Kujawsko-Pomorski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Dyrektor K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy posiada na wyposażeniu laptop marki SONY z datą zakupu grudzień 2010r. Laptop użytkowany przez dyrektora codziennie do wykonywania obowiązków służbowych po 9 latach intensywnej mobilnej eksploatacji wykazuje wysokie zużycie co powoduje niższą wydajność, krótszy czas pracy na baterii, wyższe zużycie energii elektrycznej, pojawiły się też problemy z wyświetlaczem obrazu. Podzespoły zużyły się na tyle, że nie nadążają za wymaganiami nowych systemów i aplikacji.

W związku z powyższym niezbędny jest zakup nowego laptopa o zwiększonej ilości pamięci operacyjnej.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Zakup laptopa

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **3.500,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

Wyposażenie dyrektora K-P SOSW nr 1 w nowy mobilny sprzęt - laptopa

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2018 nie przekroczą kwoty **3.500,00 zł**

§ 6210  
  
**DYREKTOR OŚRODKA**  
**mgr Małgorzata Szczepanek**

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn:  
**Zakup aparatu fotograficznego z osprzętem**  
Realizowanego: **K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy.**

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje zakup aparatu fotograficznego z osprzętem dla Kujawsko-Pomorski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Wychowankowie naszego Ośrodka aktywnie uczestniczą w zajęciach kółka fotograficznego i klubie turystyki pieszej. Fotograficzne relacje chętnie zamieszczają na naszej stronie internetowej i lokalnie na szkolnych tablicach ogłoszeń. Do tej pory zdjęcia wykonywali przy pomocy aparatów w swoich telefonach komórkowych. Wychodząc na przeciw ich pasji chcemy zakupić aparat fotograficzny wraz z kartą pamięci i ergonomicznym futerałem.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Zakup aparatu fotograficznego z osprzętem

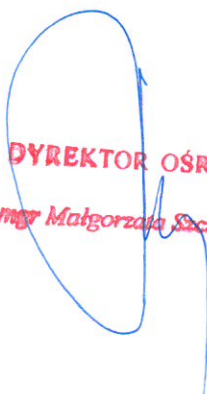
**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **1.200,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:  
Zakup aparatu fotograficznego dla kółek zainteresowań działających w Ośrodku.

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2018 nie przekroczą kwoty **1.200,00 zł**

§ 4290  
  
**DYREKTOR OŚRODKA**  
*mgr Małgorzata Szczepanek*