

59- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2019	I kwartał 2019	II kwartał 2019	III kwartał 2019	IV kwartał 2019
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 180 000,00	-	180 000,00	-	180 000,00	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	✓ 1 200 000,00	-	-	✓ 1 200 000,00	-	✓ 1 200 000,00	-
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 19 705,35	-	✓ 19 705,35	12 600,00	7 105,35	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 111 663,65	-	✓ 111 663,65	71 400,00	40 263,65	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	✓ 131 369,00	-	✓ 131 369,00	✓ 84 000,00	✓ 47 369,00	-	-
3	Elektroniczne usługi	Budżet Województwa śr. włas.	1 050,00	-	✓ 1 050,00	-	-	-	1 050,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	5 950,00	-	✓ 5 950,00	-	-	-	5 950,00
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	✓ 7 000,00	-	✓ 7 000,00	-	-	-	-
Razem - wszystkie rodzaje wydatków		Budżet Województwa śr. włas.	✓ 200 755,35	-	✓ 200 755,35	12 600,00	✓ 187 105,35	-	✓ 1 050,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 1 137 613,65	-	✓ 1 137 613,65	71 400,00	✓ 1 060 263,65	-	✓ 5 950,00
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	✓ 1 338 369,00	-	✓ 1 338 369,00	✓ 84 000,00	✓ 1 247 369,00	-	-

Alina Paulak

DYREKTOR

dyrektorka jednostki - Mirowska

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

główny specjalista

Marek Czepiel

2019 - 02 - 17

podpis osoby sprawdzającej

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski

Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

[Handwritten mark]

Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego / 22K
dla zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

- Kolekcja: Panegiryki okolicznościowe wyd. w Toruniu – 3000	30 000,00
- Kolekcja: Wydawnictwa drukowane w okr. od XVI do XVIII – 2200	1 170 000,00
1 200 000,00	

2. Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

- Zestaw: Serwer prezentacyjny z oprogramowaniem – 1	20 910,00
- Zestaw: Stacja robocza do digitalizacji z dwoma monitorami – 1	21 300,00
- Zestaw: Oprogramowanie Document Express Professional – 2	4 059,00
- Zestaw: Oprogramowanie ABBY FineReader 12 Professional – 2	1 100,00
- Zestaw: Stół z kotłuską do książek i szybą uchyloną – 1	84 000,00
131369,00	

3. Elektroniczne usługi:

- INTEGRACJA OPROGRAMOWANIA DO KATALOGOWANIA – 1 7 000,00

razem: 1 338 369,00

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:

Zadania realizowane będą w ramach projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0", którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja zadań jest niezbędna ze względu na osiągnięcie celów i wskaźników projektu.

2. Zakres rzeczowy zadań:

W ramach zadań zaplanowano zakup usług oraz sprzętu do digitalizacji.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadań:

Zgodnie ze wstępnym rozeznaniem rynku zakup sprzętu i usług jest uzasadniony ekonomicznie.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadań:

Efektem rzeczowym realizacji zadań będzie zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostki kultury, co pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych dla mieszkańców regionu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 602 80 00
fax 56 822 57 13
MKB 870.017.70.13 85000

DYREKTOR

Danetta Ryszewska-Mirowska

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski (1)

spor. Alina Pawlak