

**Muzeum Ziemi Kujawskiej  
i Dobrzyńskiej**  
ul. Słowackiego 1a,  
87-800 WŁOCŁAWEK  
Kujawsko-Pomorskie

**Muzeum Ziemi Kujawskiej  
i Dobrzyńskiej**

62-Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

## 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 sr. włas.	104 306,25 zł	-	104 306,25 zł	-	104 306,25 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	591 068,75 zł	-	591 068,75 zł	-	591 068,75 zł	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>✓ 695 375,00 zł</b>		<b>✓ 695 375,00 zł</b>		<b>✓ 695 375,00 zł</b>		<b>✓ 695 375,00 zł</b>
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa sr. włas.	23 113,80 zł	-	23 113,80 zł	-	23 113,80 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	130 978,20 zł	-	130 978,20 zł	-	130 978,20 zł	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>✓ 154 092,00 zł</b>		<b>✓ 154 092,00 zł</b>		<b>✓ 154 092,00 zł</b>		<b>✓ 154 092,00 zł</b>
3	Elektroniczne usługi	Budżet Województwa sr. włas.	20 596,10 zł	-	20 596,10 zł	-	20 596,10 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	116 711,23 zł	-	116 711,23 zł	-	116 711,23 zł	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>✓ 137 307,33 zł</b>		<b>✓ 137 307,33 zł</b>		<b>✓ 137 307,33 zł</b>		<b>✓ 137 307,33 zł</b>
4	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa sr. włas.	6 600,00 zł	-	6 600,00 zł	-	6 600,00 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	37 400,00 zł	-	37 400,00 zł	-	37 400,00 zł	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>✓ 44 000,00 zł</b>		<b>✓ 44 000,00 zł</b>		<b>✓ 44 000,00 zł</b>		<b>✓ 44 000,00 zł</b>

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa sr. włas.	✓ 154 616,15 zł	-	✓ 154 616,15 zł	-	✓ 127 420,05 zł	-	✓ 27 196,10 zł
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
	Dofinansowanie z EFRR	✓ 876 158,18 zł	-	✓ 876 158,18 zł	-	✓ 722 046,95 zł	-	✓ 154 111,23 zł
	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
	Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	✓ 1 030 774,33 zł	-	✓ 1 030 774,33 zł	-	✓ 849 467,00 zł	-	✓ 181 307,33 zł

**DYREKTOR MUZEUM**  
*Anna Budziszewska*

sporządził *mgr Piotr Kowalczyk* dyrektor jednostki

**Dyrektor**  
 Departamentu Cyfryzacji  
*Sławomir Kozłowski (1)*

**Departament merytoryczny**  
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym  
 Departamentu Organizacyjnego podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego  
*Marek Czepiel*  
*mgr Artur Szwajalista (1)*  
*Paweł Wójcikowski (1)*

**Sekretarz Województwa**  
*Marek Smoczyk (5)*

2019 - 03 podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie** członek Zarządu

*[Signature]*

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

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

**1. Digitalizacja poprzez zakup usług:**

1) Kolekcja: Rzeźby, różne formaty – skan 3d – 140	241 080,00
2) Kolekcja: Fajans - fotografia obrotowa – 200	73 800,00
3) Kolekcja: Rzeźby ludowe - format nieustalony – skan 3d – 50	86 100,00
4) Kolekcja: Obrazy olejne, format nieustalony – 200	36 900,00
5) Kolekcja: Rzeźby format nieustalony - fotografia obrotowa – 150	129 150,00
6) Kolekcja: Sala wystawowa do wirtualnego spaceru	42 345,00
7) Kolekcja: Piętro z wystawą - do wirtualnego spaceru	5 000,00
8) Kolekcja: 20 pomieszczeń do wirtualnego spaceru	10 000,00
9) Kolekcja: Park 7,5 h (park dworski) - ujęcia panoramiczne	10 000,00
10) Kolekcja: Wieś (skansen) - 9 zagród	16 000,00
11) Kolekcja: wirtualny spacer po wystawie St. Zagajewskiego	45 000,00
	<b>695 375,00</b>

**2. Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt:**

1) Zestaw: Profesjonalny skaner A3	19 680,00
2) Zestaw: Stacja robocza graficzna z profesjonalnym monitorem	11 685,00
3) Zestaw: Zestaw do zarządzania barwą	5 904,00
4) Zestaw: Urządzenie do pomiaru w studiu fotograficznym	5 289,00
5) Zestaw: Aparat – bezlusterkowiec	33 210,00
6) Zestaw: View Camera klasy np. Cambo Actus	10 455,00
7) Zestaw: Zestaw lamp błyskowych firmy Elfo	4 874,00
8) Zestaw: Lokalny Serwer NAS	12 300,00
9) Zestaw: statyw kolumnowy MANFROTTO MN809 SALON 230	8 000,00
10) Zestaw: Zestaw sprzętu do kopiowania	4 920,00
11) Zestaw: Slider do kamery	4 500,00
12) Zestaw: Stacja robocza graficzna	15 375,00
13) Zestaw: Dyski x 10 szt 2 TB – 3,5”	4 000,00
14) Zestaw: Obiektyw Nikon Nikkor 24 mm f/3.5D PC-E Micro ED	7 900,00
15) Zestaw: Obiektyw Nikon Nikkor 70-200 mm f/4 G ED VR AF-S	4 900,00
16) Zestaw: Filtr polaryzacyjny Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 77 mm	300,00
17) Zestaw: Karta pamięci x 2 szt - Sandisk Extreme	800,00
	<b>154 092,00</b>

**3. Elektroniczne usługi:**

1) INTEGRACJA OPROGR. DO KATALOGOWANIA Z REPOZYTORIUM	7 002,33
2) DOSTAWA LOKALNEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY	60 000,00
3) INTEGRACJA LOKALNEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY	1 500,00
5) Zestaw terminal fiskalny np.Posnet HD847	40 855,00
6) System zarządzania sprzedażą rozproszoną Serwer	3 950,00
7) System zarządzania sprzedażą rozproszoną dostęp terminalowy	24 000,00
	<b>137 307,33</b>

**4. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:**

1) Produkcja przewodnika/gry pn. Fajans włocławski	10 000,00
2) Produkcja przewodnika/gry pn. Galeria portretu polskiego	6 000,00
3) Dostawa tabletów – 35	28 000,00
	<b>44 000,00</b>

razem: **1 030 774,33**

**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.

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
  
Sławomir Kozłowski (1)

