

## 57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

## Zbiorcze zestawienie kosztów

## 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 - 2018	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2019	wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata	wydatki do poniesienia w roku 2020	wydatki do poniesienia w roku
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 4 782,90 zł	-	-	4 782,90 zł	4 782,90 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 27 103,10 zł	-	-	27 103,10 zł	27 103,10 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem</b>		✓ <b>31 886,00 zł</b>	-	-	✓ <b>31 886,00 zł</b>	✓ <b>31 886,00 zł</b>
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 7 615,50 zł	-	7 615,50 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 43 154,50 zł	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem</b>		✓ <b>50 770,00 zł</b>	-	✓ <b>50 770,00 zł</b>	-	-
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 3 120,00 zł	-	-	3 120,00 zł	3 120,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 17 680,00 zł	-	-	17 680,00 zł	17 680,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem</b>		✓ <b>20 800,00 zł</b>	-	-	✓ <b>20 800,00 zł</b>	✓ <b>20 800,00 zł</b>
4	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 9 000,00 zł	-	-	9 000,00 zł	9 000,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 51 000,00 zł	-	-	51 000,00 zł	51 000,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
	Inne źródła	-	-	-	-	-	-	

	Razem	60 000,00 zł			60 000,00 zł	60 000,00 zł	
<b>Razem - wszystkie rodzaje wydatków</b>							
Budżet Województwa śr. wlas.	✓ 60 000,00 zł	✓ 24 518,40 zł	✓ 7 615,50 zł	✓ 16 902,90 zł	✓ 60 000,00 zł	✓ 16 902,90 zł	✓ 60 000,00 zł
Dotacja z Budżetu Państwa							
Dofinansowanie z EFRR	✓ 138 937,60 zł		✓ 43 154,50 zł	✓ 95 783,10 zł	✓ 95 783,10 zł	✓ 95 783,10 zł	✓ 95 783,10 zł
Środki własne jednostki							
Inne źródła							
<b>Razem</b>	✓ 163 456,00 zł	✓ 50 770,00 zł	✓ 112 686,00 zł	✓ 112 686,00 zł	✓ 112 686,00 zł	✓ 112 686,00 zł	✓ 112 686,00 zł

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
.....  
Dyrektor jednostki  
**Ewa Krupa**

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
*[Signature]*  
Sławomir Kozłowski (1)

**Departament merytoryczny**  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym  
podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

**Departament Organizacyjny**  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony  
Departamentu Organizacyjnego  
2019 - 10 - 1  
podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Wicemarszałek Województwa  
*[Signature]*  
Zbigniew Ostrowski (1)  
członek Zarządu

*[Signature]*  
Maciej Czepiel (1)  
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*[Signature]*  
spon. Anna Pomleń

**Część opisowa zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”**

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

**1. Digitalizacja poprzez zakup usług:**

- Kolekcja: wydawnictwa – 9	3 475,00
- Kolekcja: nagrania VHS – 110	28 411,00
	<b>✓ 31 886,00</b>

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

- Zestaw: lustrzanka z dodatkową optyką – 1	13 170,00
- Zestaw: przenośny system komp. z oprogram. do obróbki grafiki – 2	8 000,00
- Zestaw: przenośny system komp. z podst. oprogram. – 9	26 000,00
- Zestaw: lustrzanka z podstawową optyką i torbą – 2	3 600,00
	<b>✓ 50 770,00</b>

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

- Produkcja przewodnika/gry pn. Wirtualna Bydgoszcz – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Browar – 1	10 000,00
- Dostawa tabletów – 6	4 800,00
	<b>✓ 20 800,00</b>

**4. Elektroniczny plakat:**

- wyświetlacz nietypowy mobilny dotykowy TOTEM 42" - 46" – 1	<b>60 000,00</b>
--	------------------

razem: **✓ 163 456,00**

**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.

*spor. Alina Pawlak*

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
*Stawomir Kozłowski* (1)

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszcy  
*Ewa Krupa*

