

## 57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

## 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	IV kwartał 2019	IV kwartał 2019
1	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	7 615,50 zł	-	7 615,50 zł	-	-	7 615,50 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	43 154,50 zł	-	43 154,50 zł	-	-	43 154,50 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem</b>		<b>50 770,00 zł</b>		<b>50 770,00 zł</b>			<b>50 770,00 zł</b>
<b>Razem - wszystkie rodzaje wydatków</b>	Budżet Województwa śr. włas.		7 615,50 zł		7 615,50 zł			7 615,50 zł	
	Dotacja z Budżetu Państwa		-		-			-	
	Dofinansowanie z EFRR		43 154,50 zł		43 154,50 zł			43 154,50 zł	
	Środki własne jednostki		-		-			-	
	Inne źródła		-		-			-	
	<b>Razem</b>			<b>50 770,00 zł</b>		<b>50 770,00 zł</b>			<b>50 770,00 zł</b>

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

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
**Slawomir Kozłowski (4)**

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego  
(1)

*Małgorzata Czepiel*

**Departament Organizacyjny**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

główny specjalista  
(1)  
*Przemysław Kozłowski*

2019 - 10 - 1  
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Wice Marszałek Województwa

*Zbigniew Ostrowski*

członek Zarządu  
(1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*spec. Anna Paulak*

## 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
	<u>✓ 31 886,00</u>

**2. Dopuszczenie 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
	<u>✓ 50 770,00</u>

**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
	<u>✓ 20 800,00</u>

**4. Elektroniczny plakat:**

- wyświetlacz nietypowy mobilny dotykowy TOTEM 42"- 46" – 1	60 000,00
---	-----------

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:**

Efektom 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  
Dzielnicy Cyfryzacji  
*[Podpis]*  
Sławomir Kozłowski <sup>(1)</sup>

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
*[Podpis]*  
Ewa Krupa

*spec. Alina Pawlak*

