

62-Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w 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 - 2019	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020	I kwartał 2020	II kwartał 2020	III kwartał 2020	IV kwartał 2020
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. 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	-	-	-	-	-	-	-
		Razem		✓ 695 375,00 zł	✓	✓ 695 375,00 zł	-	✓ 695 375,00 zł	-
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 18 768,00 zł	✓ 18 768,00 zł	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 106 352,00 zł	✓ 106 352,00 zł	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem		✓ 125 120,00 zł	✓	✓ 125 120,00 zł	-	-	-
3	Elektroniczne usługi	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 20 596,10 zł	-	19 546,10 zł	-	-	19 546,10 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 116 711,00 zł	-	110 761,23 zł	-	-	110 761,23 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem		✓ 137 307,10 zł	✓	✓ 130 307,33 zł	-	-	✓ 130 307,33 zł
4	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. 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	-	-	-	-	-	-	-
		Razem		✓ 44 000,00 zł	✓	✓ 44 000,00 zł	-	-	✓ 44 000,00 zł

WPLYNEŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
2020 -05- 13
Ilość zał. 19/ 232/2020
Podpis K. Bywicki (1)

Kwitunek wyciągu z harmonogramu miesięczno-finansowym zrealizacji na 2020 roku ⁵⁹ jest zgodny z
budżetem Województwa na dodatek (wydruk na dzień 6.05.2020r.) z WPF WK-P na lata
2020-2038 / wydruk na dzień 6.05.2020r.) oraz ze zmienną 226 zrealizacji.

Spr. pod względem zgodnym
K. Bywicki
13.05.2020r.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa śr. włas.	150.240,35	18.468,00					
	Dotacja z Budżetu Państwa	+54.616,15 zł	-23.084,64 zł					
	Dofinansowanie z EFRR	851.531,98	106.382,00					
	Srodki własne jednostki	876.158,18 zł	130.812,96 zł					
	Inne źródła							
	Razem	+030-774-33 zł	1.001.802,33	125.120,00				

Muzeum Ziemi Kujawskiej
Debrzyńskiej
 ul. Skowuńskiego 1a
 87-900 WŁOCŁAWEK dyrektor jednostki
 mgr Piotr Nowakowski
MUSEUM REJESTROWANE

DYREKTOR MUZEUM



Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Siawomir Kozłowski (1)

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora
 Departamentu Organizacyjnego

Marek Czepiel (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki

sporz. Alina Pawlak

Część opisowa 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
	695 375,00

2. Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

1) skaner A3 o wysokiej rozd. z modułem do skan. mat. transp. – 1	15 990,00
2) zestaw do profesjonalnego zarządzania barwą – 1	9 225,00
3) zestaw: mieszek do lustrzanek cyfr. typu makro z obiektywem tilt shift – 1	12 300,00
4) profesjonalny spektro-kolorymetr – 1	10 455,00
5) lustrzanka pełnoklatkowa typ 3 – 1	4 391,00
6) oprogramowanie Affinity Photo – 2	738,00
7) tablet graficzny piórkowy – 1	1 783,50
8) oprogramowanie Adobe Photoshop Lihtroom 6 – 1	1 476,00
9) oprogramowanie CoreDRAW Graphics Suite X7 – 1	2 460,00
10) monitor graficzny typ 1 – 2	6 642,00
11) stacja robocza graficzna typ 1 – 2	27 552,00
12) obiektyw do aparatu cyfrowego Nikon Nikkor 24 mmf/3.5D PC-E Micro ED – 1	7 933,50
13) Obiektyw do lustrzanki pełnoklatk. Nikon Nikkor 24-70 mmf/2.8 G ED AF-S – 1	7 195,50
14) Obiektyw do lustrz. pełnoklatk. Nikon Nikkor 45 mmf/2.8D PC-E Micro ED – 1	7 749,00
15) Obiektyw do aparatu cyfr. Nikon Nikkor 70-200 mm f/4 G ED VR AF-S – 1	6 150,00
16) statyw fotograficzny kolumnowy – 1	8 610,00
17) głowica do statywu fotograficznego – 1	799,50
18) sieciowy magazyn danych z dyskami – 1	5 965,50
19) dysk twardy wewnętrzny – 10	3 567,00
20) karta pamięci – 6	1 845,00
21) filtr polaryzacyjny – 1	332,10
22) konwenter kaset magnetofonowych – 1	184,50
23) konwenter wideo – 1	553,50
	153 897,60

Partnerowi przekazano kwotę pomniejszoną o odzyskany podatek VAT : **125 120,00**

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
	137 307,33

4. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

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

razem: **1 030 579,93**

Partnerowi przekazana zostanie kwota pomniejszona o odzyskany podatek VAT : **1 001 802,33**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:

Zadania realizowane są 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)