

f. s. 1 19.05.2020 n. ca

Załącznik nr ..... do Uchwały Zarządu Woj. Nr ..... z dnia ..... 2020 r.



## 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 - 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.	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>1 200 000,00</b>				<b>√ 1 200 000,00</b>			
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	17 333,78	√ 17 333,78	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	98 224,72	√ 98 224,72	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	115 558,50	√ 115 558,50	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>131 369,00</b>							
3	Elektroniczne usługi	Budżet Województwa śr. włas.	1 050,00	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	5 950,00	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>7 000,00</b>							
<b>Razem - wszystkie rodzaje wydatków</b>		Budżet Województwa śr. włas.	198 283,78	√ 17 333,78	180 000,00	-	180 000,00	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	1 024 142,22	√ 98 224,72	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	1 137 613,65	√ 98 224,72	1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	1 922 558,50	√ 115 558,50	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>4 338 369,00</b>				<b>√ 1 200 000,00</b>			

**DYREKTOR**

.....  
*Danetta Ryszko-Mirowska*.....  
dyrektor jednostki

**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

główny specjalista  
*2020-05-14*  
*Natalia Chłokowska* (1)

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

członek Zarządu

*Marek Czepiel* (1)  
**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:**

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

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

- Komputer wysokiej wydajności z monitorem – 1	14 145,00
- Stacja robocza graficzna typu 1 – 1	11 992,50
- Monitor graficzny typu 1 – 2	5 535,00
- Oprogramowanie ABBYY FineReader 12 Professional – 2	2 706,00
- zestaw kalibracyjny do monitora	1 107,00
- Stół do digitalizacji – 1	80 073,00
	<u>115 558,50</u>

**3. Elektroniczne usługi:**

- INTEGRACJA OPROGRAMOWANIA DO KATALOGOWANIA – 1	<u>7 000,00</u>
--	-----------------

razem: 1 322 558,50

**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  
Danetta Ryszkowska-Mirowska

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
Sławomir Kozłowski <sup>(1)</sup>