

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

59- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

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 - 2019	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	wydatki do poniesienia w roku 2021	wydatki do poniesienia w roku ...
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. wlas.	✓ 180 000,00	-	180 000,00	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 1 200 000,00	-	✓ 1 200 000,00	-	-	
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. wlas.	✓ 17 333,78	17 333,78	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 98 224,72	98 224,72	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 115 558,50	-	-	-	-	
3	Elektroniczne usługi - wirtualne muzeum	Budżet Województwa śr. wlas.	✓ 1 050,00	-	-	1 050,00	1 050,00	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 5 950,00	-	-	5 950,00	5 950,00	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 7 000,00	-	✓ 7 000,00	✓ 7 000,00	-	
Razem - wszystkie rodzaje wydatków		Budżet Województwa śr. wlas.	✓ 198 283,18	17 333,78	180 000,00	1 050,00	1 050,00	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 1 124 194,22	98 224,72	1 020 000,00	5 950,00	5 950,00	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 1 338 369,00	✓ 115 558,50	✓ 1 200 000,00	✓ 7 000,00	✓ 7 000,00	

16.06.2020
A. 322. 558,50

DYREKTOR

Danetta Ryszkońska-Mirowska

dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

główny specjalista

(1)

Paweł Wótrzykowski

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

2020 -05-15

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

(1)

Maciej Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

sporz. Alina Pawlak

**Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji**

Sławomir Kozłowski
(1)

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
	1 200 000,00

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
	115 558,50

3. Elektroniczne usługi:

- INTEGRACJA OPROGRAMOWANIA DO KATALOGOWANIA – 1	7 000,00
--	----------

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 (2)

oprac. Anna Pawlak