

*p. p. Wietrynowska*  
*14.05.2020 r.*

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

63-Palac Lubostroń

## 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 2020 | I kwartał 2020 | II kwartał 2020 | III kwartał 2020 | IV kwartał 2020 |
|---|--|------------------------------|---|---|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1   | Digitalizacja poprzez zakup usług      | Budżet Województwa śr. włas. | ✓ 1 500,00  | -                                       | ✓ 1 500,00   | -              | 1 500,00        | -                | -               |
|   |  | Dotacja z Budżetu Państwa    | -   | -                                       | -  | -              | -               | -                | -               |
|   |  | Dofinansowanie z EFRR        | ✓ 8 500,00  | -                                       | ✓ 8 500,00   | -              | 8 500,00        | -                | -               |
|   |  | Środki własne jednostki      | -   | -                                       | -  | -              | -               | -                | -               |
|   |  | Inne źródła                  | -   | -                                       | -  | -              | -               | -                | -               |
|   | <b>Razem</b>                           |                              | ✓ 10 000,00   | -                                       | ✓ 10 000,00  | -              | ✓ 10 000,00     | -                | -               |
| 2   | Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe | Budżet Województwa śr. włas. | ✓ 9 180,00  | -                                       | ✓ 9 180,00   | -              | -               | -                | 9 180,00        |
|   |  | Dotacja z Budżetu Państwa    | -   | -                                       | -  | -              | -               | -                | -               |
|   |  | Dofinansowanie z EFRR        | ✓ 52 020,00   | -                                       | ✓ 52 020,00  | -              | -               | -                | 52 020,00       |
|   |  | Środki własne jednostki      | -   | -                                       | -  | -              | -               | -                | -               |
|   |  | Inne źródła                  | -   | -                                       | -  | -              | -               | -                | -               |
|   | <b>Razem</b>                           |                              | ✓ 61 200,00   | -                                       | ✓ 61 200,00  | -              | -               | ✓ 61 200,00      |                 |
| <b>Razem - wszystkie rodzaje wydatków</b> |  | Budżet Województwa śr. włas. | ✓ 10 680,00   | -                                       | ✓ 10 680,00  | -              | 1 500,00        | -                | 9 180,00        |
|   |  | Dotacja z Budżetu Państwa    | -   | -                                       | -  | -              | -               | -                | -               |
|   |  | Dofinansowanie z EFRR        | ✓ 60 520,00   | -                                       | ✓ 60 520,00  | -              | 8 500,00        | -                | 52 020,00       |
|   |  | Środki własne jednostki      | -   | -                                       | -  | -              | -               | -                | -               |
|   |  | Inne źródła                  | -   | -                                       | -  | -              | -               | -                | -               |
|   | <b>Razem</b>                           |                              | ✓ 71 200,00   | -                                       | ✓ 71 200,00  | -              | ✓ 10 000,00     | -                | ✓ 61 200,00     |

DYREKTOR  
 URZĘDU LUBOSTRÓŃ

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

w Lubostroniu  
 89-210 ŁA B I S Z Y N  
 NIP 562-16-09-504 REGON 092547327  
 tel. 052 384 46 23

dyrektor jednostki

*Andrzej Budziak*  
 Andrzej Budziak

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
*Stawomir Kozłowski* (1)

**Departament Organizacyjny**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

2020 -05-14  
podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego (1)

główny specjalista  
Paweł Wierzykowski (1)  
z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego  
*Marek Czepiel* (1)

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

członek Zarządu

sporz. Alina Pawlak

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*Piotr Calbecki*



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

7020

57832/04/1020

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

**1. Digitalizacja poprzez zakup usług:**- Kolekcja: Figura Atlasa - fotografia obrotowa 360 ✓ 10 000,00**4. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:**

|   |             |
|---|-------------|
| 1) Produkcja przewodnika/gry pn. Zespół pałacowo – parkowy architektura | 6 000,00    |
| 2) Pałac - pomieszczenia i rodzina Skórzewskich                         | 10 000,00   |
| 3) DOSTAWA I INSTALACJA ZNACZNIKÓW TYPU BEACON – 31                     | 6 200,00    |
| 4) Dostawa tabletów – 30  | 24 000,00   |
| 5) Repeatery WiFi – 10  | 15 000,00   |
|   | ✓ 61 200,00 |

razem: ✓ 71 200,00**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.

PAŁAC LUBOSTRON  
w Lubostroniu  
89-210 ŁABISZYN  
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327  
tel. 052 384 46 23

DYREKTOR  
PAŁACU LUBOSTRON

  
Andrzej Budziak

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji

  
Sławomir Kozłowski <sup>(1)</sup>

zpon. Alina Pawlak