

## 58-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bezy 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 - 2018	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	101 228,10 zł	-	101 228,10 zł	-	101 228,10 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	573 625,90 zł	-	573 625,90 zł	-	573 625,90 zł	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>674 854,00 zł</b>	<b>16 234,16 zł</b>	<b>674 854,00 zł</b>	<b>674 854,00 zł</b>	-	-	-	
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	16 234,16 zł	16 234,16 zł	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	91 993,54 zł	91 993,54 zł	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>108 227,70 zł</b>	<b>108 227,70 zł</b>	<b>108 227,70 zł</b>	<b>108 227,70 zł</b>	-	-	-	
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	4 020,00 zł	-	4 020,00 zł	-	-	4 020,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	22 780,00 zł	-	22 780,00 zł	-	-	22 780,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>26 800,00 zł</b>	<b>17 250,00 zł</b>	<b>26 800,00 zł</b>	<b>26 800,00 zł</b>	-	<b>26 800,00 zł</b>	-	
4	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	17 250,00 zł	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	97 750,00 zł	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>115 000,00 zł</b>	<b>115 000,00 zł</b>	-	-	-	

**WPLYNEŁO**  
Departament Finansów  
Wydział Planowania i Analiz  
2020 -05- 27  
Ilość zat. .... rej. 261/2020  
Podpis ..... K. Ryndkiewicz

Kwoty ujęte w harmonogramie nieowo-finansowym adresu finansowego na  
św. ul. województwa są zgodne z:

- budżet województwa na 2020 rok (op. stan na dzień 20.05.2020),
- LPF PKP na lata 2020-2038 (op. stan na dzień 20.05.2020),
- ze zmianą 224 zadanie,

opr. pól wpływów adresowym  
K. Ryndkiewicz  
28.05.2020. *[Signature]* 28.05.2020

<b>Razem - wszystkie rodzaje wydatków</b>	Budżet Województwa śr. włas.	16 234,16 zł	✓	105 248,10 zł	-	✓	101 228,10 zł	✓	4 020,00 zł
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dofinansowanie z EFRR	91 993,54 zł	✓	596 405,90 zł	-	✓	573 625,90 zł	✓	22 780,00 zł
	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>108 227,70 zł</b>	<b>✓</b>	<b>701 654,00 zł</b>	<b>✓</b>	<b>674 854,00 zł</b>	<b>✓</b>	<b>26 800,00 zł</b>	<b>✓</b>

138.232.25

Dyrektor Biblioteki

*Ewelina Świątek*  
mgr Ewa Świątek  
dyrektor jednostki

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
*Slawomir Kozłowski* (1)

**Departament Organizacyjny**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego  
*Marcin Czupiel* (1)

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*Piotr Calbecki*  
członek Zarządu

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

sporz. Alina Pawlak

*[Signature]*



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

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

**1. Digitalizacja poprzez zakup usług:**

- Kolekcja: „Dziennik Bydgoski”	95 940,00
- Kolekcja: „Ilustrowany Kurier Polski”	181 940,00
- Kolekcja: „Dziennik Wieczorny”	156 948,00
- Kolekcja: „Dzień Bydgoski”	45 900,00
- Kolekcja: „Gazeta Pomorska”	175 890,00
- Kolekcja: „Ziemia Pomorska”	16 236,00
- Kolekcja: Obiekt typu sala muzealna – wirtualny spacer – 1	2 000,00
	<b>674 854,00</b>

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

- Skaner dziełowy typ 1 – 1	63 960,00
- Komputer sterujący typ 2 – 1	10 811,70
- Oprogramowanie dziedzinowe – 1	15 990,00
- Sieciowy magazyn danych typ 1 – 1	10 332,00
- Dysk twardy do sieciowego magazynu danych Adeta – 4	3 640,80
- Dysk twardy do sieciowego magazynu danych Seagate – 4	3 493,20
	<b>108 227,70</b>

**3. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:**

- Produkcja przewodnika/gry pn. Księgozbiór z Bibl. Bernardynów – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Intrologatornia – 1	6 000,00
- DOSTAWA I INSTALACJA ZNACZNIKÓW TYPU BEACON – 50	10 000,00
- Dostawa tabletów – 6	4 800,00
	<b>26 800,00</b>

**4. Elektroniczny plakat:**

- WYŚWIETLACZ TYPOWY WEWN. PASYWNY NAŚCIENNY 42"-46" – 10	85 000,00
- WYŚW. NIETYPOWY MOB. PASYWNY TOTEM WEWN. 42"-46" – 2	30 000,00
	<b>115 000,00</b>

razem: **924 881,70****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:**

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  
Departament Cyfrowy  
Sławomir Kozłowski

Z-ca Dyrektora  
ds. administracyjno-inwestycyjnych  
Krzysztof Gonia

spor. Elżbieta Pawlak

