

Załącznik nr do Uchwały Zarządu Woj. Nr z dnia 2021 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)

WPLYNEŁO
Departament Organizacyjny
12. MAJ 2021
ilość zal. 1315/21
Podpis

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 2021	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
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	-	-	-	-	-	-	-
Razem		1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00			
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	-	-	-	-	-	-	-
Razem		115 558,50		115 558,50					
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	-	-	-	-	-	-	-
Razem		7 000,00		7 000,00					
Razem - wszystkie rodzaje wydatków		Budżet Województwa śr. włas.	198 383,78	17 333,78	180 000,00	-	180 000,00	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	1 124 174,72	98 224,72	1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
Razem		1 322 558,50		1 322 558,50		1 200 000,00			

.....
DYREKTOR
Barbara Ryśkowska-Mirnyńska
dyrektor jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Slawomir Kozłowski (1)

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny
Dokument został zwerifikowany i sprawdzony

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
(1)

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

z-ca Sekretarza Województwa
Grzech (1)
Jerzy Grochowski

członek Zarządu

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: 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:

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

Danetta Ryszkowska-Mirowska

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Slawomir Kozlowski ⁽¹⁾