

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

58-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Betzy w Bydgoszczy

WPLYNEŁO
Departament Organizacyjny

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

12. MAJ 2021
ilość zbl. 1345/21
podpis

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich - 2018	wydatki poniesione w latach poprzednich - 2020	wydatki do poniesienia w planowanym budżetowym roku 2021	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa sr. włas.	101 108,21 zł	-	180,11 zł	100 928,10 zł	-	100 928,10 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	572 946,49 zł	-	1 020,59 zł	571 925,90 zł	-	571 925,90 zł	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	674 054,70 zł	1 200,70 zł	1 200,70 zł	672 854,00 zł	672 854,00 zł	-	-	-	-
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa sr. 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	108 227,70 zł	108 227,70 zł	-	-	-	-	-	-	-
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa sr. 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	26 800,00 zł	-	-	26 800,00 zł	-	-	-	26 800,00 zł	
4	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa sr. włas.	17 250,00 zł	-	-	17 250,00 zł	-	-	17 250,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	97 750,00 zł	-	-	97 750,00 zł	-	-	-	97 750,00 zł
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	115 000,00 zł	-	-	115 000,00 zł	-	-	-	115 000,00 zł	

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa śr. włas.	138 612,37	16 234,16 zł	180,11 zł	122 198,10 zł	100 928,10 zł	21 270,00 zł
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
	Dofinansowanie z EFRR	785 470,03	91 993,54 zł	1 020,59 zł	692 455,90 zł	571 925,90 zł	120 530,00 zł
	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
	Inne źródła	-	-	-	-	-	-
	Razem	924 082,40	108 227,70 zł	1 200,70 zł	814 654,00 zł	672 854,00 zł	141 800,00 zł

Główny Księgowy

Dyrektor Biblioteki

Iwona Galubińska
Gow
 Iwona Galubińska Krzysztof Gow
 dyrektor jednostki

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Wolności 10
 95-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
 tel./fax 39-23-90, e-mail: 323-80-08

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski
 (4)

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektora departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Gracjan
 podpis osoby sprawdzającej Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
 Departamentu Organizacyjnego
 (10)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Sekretarz Województwa
Marek Smdczyk (7)

sporz. Alina Pawlak

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: „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	1 200,70
	674 054,70

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
	108 227,70

3. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

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

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
	115 000,00

razem: **924 082,40****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.