

Załącznik do uchwały Nr 29/1239/21  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**WPLYNEŁO**  
Departament Organizacyjny

06. LIP. 2021

ilość zał. .... 1966/21  
podpis: ..... KK (3)

67- Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Załącznik nr ..... do Uchwały Zarządu Woj. Nr .....

z dnia 1. VII 2021 r.  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU  
Biuro Podawczo-Kancelaryjne

2021-06-25  
DC  
Ilość załączników  
Podpis

## 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 2021	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	1 449,35 zł	1 449,35 zł	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	8 212,87 zł	8 212,87 zł	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>9 662,22 zł</b>	<b>9 662,22 zł</b>	-	-	-	-	
2	Elektroniczne usługi - rezerwacja i sprzedaż biletów on-line	Budżet Województwa śr. włas.	525,00 zł	-	525,00 zł	-	-	525,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	2 975,00 zł	2 975,00 zł	-	2 975,00 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>3 500,00 zł</b>	<b>3 500,00 zł</b>	-	-	<b>3 500,00 zł</b>	-	
3	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	29 700,00 zł	-	29 700,00 zł	-	-	29 700,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	168 300,00 zł	168 300,00 zł	-	168 300,00 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>198 000,00 zł</b>	<b>198 000,00 zł</b>	-	-	<b>198 000,00 zł</b>	-	
<b>Razem - wszystkie rodzaje wydatków</b>		Budżet Województwa śr. włas.	31 674,35 zł	1 449,35 zł	30 225,00 zł	-	-	30 225,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	179 487,87 zł	8 212,87 zł	171 275,00 zł	-	-	171 275,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>211 162,22 zł</b>	<b>9 662,22 zł</b>	<b>201 500,00 zł</b>	-	<b>201 500,00 zł</b>	-	

**DYREKTOR**  
**Andrzej Chlurski**

25.06.2021

dyrektor jednostki

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Dyrektor**  
**Departamentu Cyfryzacji**

**Sławomir Kozłowski** (1)  
podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

**Departament Organizacyjny**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

**z-ca Dyrektora**  
**Departamentu Organizacyjnego**

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego  
**Marta Czepiel**  
**Sekretarz Województwa**  
**Marek Słoczyk** (7)

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

sporcz. Alina Pawlak

członek Zarządu



Część opisowa zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” (30)

57629/06/2021

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

**1. Digitalizacja poprzez zakup usług:**

- Kolekcja: Spacer panoramiczny - obiekt - sceny oraz widownie	1 870,82
- Kolekcja: Spacer panoramiczny techniczne zaplecze sceny	1 559,01
- Kolekcja: Odwzorowanie (z planów) bryły i konstrukcji budynku	6 232,39
	<u>9 662,22</u>

**2. Elektroniczne usługi:**

- Dodatkowe Czytniki kodów zestaw	<u>3 500,00</u>
-----------------------------------	-----------------

**3. Elektroniczny plakat:**

- WYŚWIETLACZ NIETYPOWY: Projektor instalacyjny min. 12000 ANSI – 1	<u>198 000,00</u>
---	-------------------

razem: ✓ 211 162,22

**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  
*Andrzej Churski*

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
*Sławomir Kozłowski* (1)

spor. Alina Pawlak