

57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy  
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1	Digitalizacja poprzez zakup usług ✓	ilość	Środki własne województwa	1	4 782,90 zł	4 782,90 zł	✓						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		27 103,10 zł	27 103,10 zł	✓						
		wartość	środkii UE/Iz		31 886,00	31 886,00 zł	✓						
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt ✓	ilość	Środki własne województwa	2	6 629,29 zł	6 629,29 zł	✓						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		37 565,96 zł	37 565,96 zł	✓						
		wartość	środkii UE/Iz		44 195,25	44 195,25 zł	✓						
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe ✓	ilość	Środki własne województwa	3	3 120,00 zł		3 120,00 zł	✓			3 120,00 zł		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		17 680,00 zł		17 680,00 zł	✓				17 680,00 zł	
		wartość	środkii UE/Iz		20 800,00	20 800,00 zł	✓						20 800,00 zł
4	Elektroniczny plakat ✓	ilość	Środki własne województwa	4	9 000,00 zł		9 000,00 zł	✓					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		51 000,00 zł		51 000,00 zł	✓					
		wartość	środkii UE/Iz		60 000,00	60 000,00 zł	✓						
			<b>Razem</b>		<b>60 000,00 zł</b>		<b>20 800,00 zł</b>				<b>20 800,00 zł</b>		

*(Handwritten mark)*

<b>RAZEM</b>	Środki własne województwa	23 532,19 zł	11 412,19 zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł
	dotacje z budżetu państwa				
	środki UE/IŻ	133 349,06 zł	64 669,06 zł	17 680,00 zł	17 680,00 zł
	środki własne jednostki				
	inne źródła				
	<b>Razem</b>	<b>156 881,25 zł</b>	<b>76 081,25 zł</b>	<b>20 800,00 zł</b>	<b>20 800,00 zł</b>

Magdalena Toda  
sporządził

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Komórka ds. inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

**DYREKTOR**  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
dyrektora ds. inwestycji  
**Departamentu Cyfryzacji**  
**Ewa Krupa**  
Sikorska, Kozłowski (1)  
Dyrektor departamentu merytorycznego

**Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji**  
**Anita Rybska**  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

**Naczelnik Wydziału  
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu**  
(1) **Maciej Czepiel**  
Wicemarszałek Województwa  
Członek Zarządu

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

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

**1. Digitalizacja poprzez zakup usług:**

- Kolekcja: wydawnictwa – 9	3 475,00
- Kolekcja: nagrania VHS – 110	28 411,00
	<b>31 886,00</b>

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

- lustrzanka cyfrowa typ 1 – 1	4 859,73
- obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 1	1 353,00
- obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 1	1 376,37
- statyw do lustrzanki cyfrowej – 1	353,01
- lustrzanka cyfrowa – 1	4 019,64
- obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 2	1 057,80
- przenośna stacja robocza – 8	19 483,20
- przenośna stacja robocza 17" – 2	7 306,20
- oprogram. klasy Microsoft Office Standard 2019 EDU MOLP PL - 11	3 328,38
- oprogramowanie klasy CorelDRAW Graphice Suite 2019 SE -1	1 840,08
	<b>44 977,41</b>

Partnerowi przekazano kwotę pomniejszoną o odzyskany podatek VAT: **44 195,25****3. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:**

- Produkcja przewodnika/gry pn. Wirtualna Bydgoszcz – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Browar – 1	10 000,00
- Dostawa tabletów – 6	4 800,00
	<b>20 800,00</b>

**4. Elektroniczny plakat:**

- wyświetlacz typowy wewnętrzny mobilny – 1	30 000,00
- wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy TOTEM 42" - 46" – 1	30 000,00
-	<b>60 000,00</b>

**razem: 157 663,41**Partnerowi przekazana zostanie kwota pomniejszona o odzyskany podatek VAT: **156 881,25 zł****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.

Sporządziła Magdalena Toda

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy



**Ewa Krupa**

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji



**Sławomir Kozłowski** <sup>(1)</sup>