

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 kwartaly 2023	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	1	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	1	553,05 3 133,93	553,05 3 133,93					
2	2	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	2	3 686,98 9 180,00 52 020,00 61 200,00	3 686,98 5 512,20	52 020,00	31 235,76	20 784,24	3 667,80	
RAZEM					9 733,05 55 153,93 64 886,98	6 065,25 3 133,93 9 199,18	3 667,80 52 020,00 55 687,80	0,00 31 235,76 31 235,76	24 452,04 20 784,24 24 452,04	3 667,80 20 784,24	

Kinga Pawlak Tadek
 Kinga Pawlak Tadek
 sporządził

**P.O. DYREKTORA
 PAŁACU LUBOSTRÓN**
 dyrektor jednostki
Aleksandra Nowakowska

Krzysztofina Pade

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Ana Kopycka

podpis osoby sprawującej

19.07.23

podpis osoby sprawdzającej

Maciej Szepiel
Szczecin, 19.07.2023 r.
Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Ostrowski

(1)

Zbigniew Ostrowski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Zbigniew Ostrowski

Departament ds. Inwestycji

Nadzorca ds. Inwestycji

(1)

Zbigniew Ostrowski
Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu

Zbigniew Ostrowski

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

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

- Kolekcja: Figura Atlasa - fotografia obrotowa 360 3 686,98

4. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

1) Produkcja przewodnika/gry pn. Zespół pałacowo – parkowy architektura	6 000,00	
2) Pałac - pomieszczenia i rodzina Skórzewskich	10 000,00	
3) DOSTAWA I INSTALACJA ZNACZNIKÓW TYPU BEACON – 31	6 200,00	
4) Dostawa tabletów – 30	23 200,00	24.000,00
5) Repeatery WiFi – 10	15 000,00	
	61 200,00	<i>z m. u. g. w. b. i.</i>

Kwota 5 512,20 zł została wypłacona w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. na podstawie Uchwały Nr LII/704/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych.

razem: **64 886,98**

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.

sporządziła Magdalena Toda

p.o. DYREKTORA
PAŁACU LUBOSTRÓN

Aleksandra Nowakowska

Dyrektor Departamentu
Realizacji Projektów Unijnych
(1)
Monika Wolecka-Golasz