

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE ZA ROK 2011.

KOSZTY PRACY - 144 204,41

401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 102 198,50 - osoby pracujące na umowę o pracę w GCK: dyrektor, księgowa, główny specjalista, referent, sprzątaczką.

402 – Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 263,55 - wstępne badania lekarskie pracowników GCK

411 – Składki na ubezpieczenie społeczne 16 102,92 - składki społeczne za osoby zatrudnione w GCK

412 – Składki na Fundusz Pracy - 2 476,68 - składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w GCK

417 – Wynagrodzenia bezosobowe - 18 119,00 - Organizacja usług gastronomicznych, doprowadzenie pomieszczeń GCK do porządku, organizacja warsztatów żonglerskich, fechtunku rycerskiego, szrudlarskich, szycia namiotów średniowiecznych. Organizacja parady z okazji I Dnia Wiosny, oprawa muzyczna odprawy Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian do Grunwaldu w dniu 09 lipca 2011r., organizacja zajęć sportowych na boisku sportowym ORLIK w Bratianie, organizacja zajęć letnich dla dzieci w Krainie Brata Jana w Bratianie, wykonanie mebli średniowiecznych dla Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian, oprawa muzyczna oraz ochrona Dożynek Gminnych w Bratianie, wycena pomieszczeń i sprzętu udostępnionego przez GCK w ramach projektu „V Marsz na Grunwald – Bratian 2011”, wykonanie nagród na Marsz na Grunwald, wykonanie instrumentu średniowiecznego dla Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian.

444- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 828,76 - Zakładowy Fundusz Świadczeń wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie.

470 – Szkolenia - 1 215,00 - Szkolenie „Nowa Instrukcja Kancelaryjna”, „Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”, spotkanie dyrektorów domów i ośrodków kultury, szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, seminarium „Pierwsza pomoc przedlekarska”.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE - 188 314,87

425 – koszty centralnego ogrzewania - 47 166,48 - Opłata za centralne ogrzewanie budynku GCK w Mszanowie oraz świetlicy wiejskiej w Mszanowie.

426 – Zakup energii elektrycznej - 11 884,46 Opłata za energię elektryczną w budynku GCK oraz w świetlicy wiejskiej w Mszanowie wraz z opłatą za wodę.

430 – Zakup usług pozostałych - 82 898,76 Odśnieżanie dachu, udrażnianie rynien i rur spustowych, nagłośnienie i oświetlenie koncertu, dekoracje sceniczne, przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych, pokaz iluzji z warsztatami magii, wywóz ścieków i nieczystości stałych, kanalizacja, znaczki pocztowe, dostęp do portalu Finansowo-Księgowego, kontrola kuchenek gazowych, organizacja działań kulturalnych, podłączenie pieca gazowo – elektrycznego i patelni elektrycznej z okapem kuchennym, montaż ogrzewacza ciepłej wody, prace konserwatorsko – porządkowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, organizacja konferencji historycznej, usługa łupania kamienia, niwelacja terenu, nawożenie czarnoziemiu, pokaz rycerski, usługa lutnicza, okresowe sprawdzenie przewodów kominowych wentylacyjnych, przegląd i konserwacja klimatyzatorów, pielęgnacja terenów zielonych – koszenie trawnika przed świetlicą wiejską w Mszanowie, gipsowanie, malowanie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej w Mszanowie, pokazy jezd konnych, monitoring obiektu.

421 – Zakup materiałów i wyposażenia - 38 123,23 - Artykuły spożywcze, puchary, statuetki, art. gospodarcze (rękawice, gwoździe, cement, taśma, zasuwka, kłódka), środki czystości, art. papierniczo – biurowe, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, nagrody, zasilacz, stojak na gitary, publikacja – poradnik instytucji kultury), plakaty, ulotki, płyta chodnikowa, przedłużacz ogrodowy, kostiumy i materiał dla Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian, materiały budowlane.

437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 2 321,03 -Opłaty za telefon stacjonarny oraz komórkowy Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie.

441 – Podróże służbowe krajowe - 4 031,51 Koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacje) oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

443 – Różne opłaty i składki - 1 889,40- Opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, opłaty ZAiKS - Stowarzyszenie Autorów.

PROJEKT „V Marsz na Grunwald” - 29 345,75

422 – Nagłośnienie - 1 500,00 -Wypożyczenie profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego wraz ze sprzętem oświetleniowym poprawiającego słyszalność występów artystycznych podczas realizacji projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

423 – Żywnienie koni - 1 200,00 - Siano i owies gwarantujące prawidłowe żywienie koni podczas realizacji projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

424 – Wynagrodzenie wozaków - 1 800,00 -Opieka nad zaprzęgami konnymi podczas realizacji projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

428 – Obsługa techniczna - 4 000,00 -Przygotowanie miejsc obozowisk, dbanie o porządek i o zachowania ekologiczne, prace porządkowe po obozowiskach w trakcie realizacji projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

429 – Ubezpieczenie uczestników - 615,00 -Ubezpieczenie uczestników marszu będące zabezpieczeniem odpowiedzialności za ewentualne wypadki uczestników projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

453 – Zakup artykułów spożywczych - 11 520,75 - Zakup pełnego wyżywienia wraz z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi przygotowanie i spożycie posiłków dla uczestników projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

454 – Transport powrotny wozów - 300,00 - Wypożyczenie lawet umożliwiających bezpieczny powrót wozów do miejsca startu projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

455 – Transport powrotny koni - 1 000,00 -Wypożyczenie specjalistycznych przyczep przystosowanych do prawidłowego przewozu koni podczas realizacji projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

456 – Zespół artystyczny - 2 700,00 -Zespół artystyczny na występy inauguracyjne projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

457 – Materiały na stroje średniowieczne - 2 200,00 -Materiały na stroje średniowieczne w celu realizacji projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

458 – Koordynator projektu - 1 710,00 - Osoba odpowiedzialna od strony formalnej za realizację projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

459 – Wynagrodzenie księgowej - 800,00 - Obsługa księgowa projektu „V Marsz na Grunwald” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 000471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

PROJEKT „OKNO NA ŚWIAT – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE” - 149 474,39

432 – Zakup zestawów komputerowych 10 877,52 - Zestawy komputerowe dla beneficjentów projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

433 – Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywizacyjną i opłatą za modem - 69 435,43 - Abonament za dostęp do Internetu, opłata aktywizacyjna oraz opłata za modem podczas realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

434 – Oprogramowanie – Microsoft Office - 375,76 - Oprogramowanie Microsoft Office do komputerów beneficjentów projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

435 – Oprogramowanie – antywirusowe -561,20 - Oprogramowanie antywirusowe do komputerów beneficjentów projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu

cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

436 – Oprogramowanie – blokujące niepożądane treści w Internecie - 156,16 - Oprogramowanie blokujące niepożądane treści w Internecie do komputerów beneficjentów projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

439 – Konfiguracja komputerów - 170,80 - Konfiguracja komputerów zakupionych w celu realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

440 – Opieka serwisowa posprzedażowa sprzętu i oprogramowania 25 908,30 - Opieka serwisowa posprzedażowa sprzętu i oprogramowania w celu realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

442 – Specjalista ds. rozliczeń projektu 15 876,00 - Specjalista do spraw rozliczeń projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

445 – Wynagrodzenie księgowej z tytułu księgowania wydatków projektu - 4 965,24 - Wynagrodzenie księgowej z tytułu: dokonywania płatności, przygotowania niezbędnej dokumentacji księgowej do sporządzania wniosków o płatność, księgowania wydatków projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

446 – Wynagrodzenie asystenta koordynatora - 4 536,48 - Wynagrodzenie asystenta koordynatora z tytułu: przygotowania dokumentów koniecznych do realizacji projektu, odpowiedzialności za realizację projektu, przestrzegania harmonogramu projektu, przestrzegania terminowości i prawidłowości sporządzania i przedkładania IP2 wniosków o płatność, sporządzania wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego w ramach realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

447 – Wynagrodzenie koordynatora projektu - 16 551,72 - Wynagrodzenie koordynatora z tytułu: strategicznego zarządzania projektem w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji, nadzoru nad pracą personelu projektu, podpisywania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, poleceń przelewów i innych dokumentów, do ważności których konieczny jest podpis kierownika jednostki, podejmowania decyzji dotyczących zmian w projekcie oraz występowania do IP2 z wnioskami dotyczącymi zmian w projekcie w ramach realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

448 – Naklejki na potrzeby oznaczenia sprzętu i materiałów szkoleniowych - 59,78 - Naklejki na potrzeby oznaczenia sprzętu i materiałów szkoleniowych projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 32 087,17