

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO CENTRUM
KULTURY NOWE MIASTO
LUBAWSKIE Z/S
W MSZANOWIE ZA
ROK 2012**

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO CENTRUM KULTURY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Z/S W MSZANOWIE ZA ROK 2012.**

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 2. W roku 2012 Gminne Centrum Kultury realizowało zadania statutowe wynikające z planu działania oraz ze statutu jednostki. Budżet Gminnego Centrum Kultury realizowany był zgodnie z planem i wymogami ustawy o finansach publicznych.

KOSZTY PRACY 165 232,99

401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 621,49

osoby pracujące na umowę o pracę w GCK Mszanowo : dyrektor, główna księgowa, referent.

402 – Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 230,00

badania lekarskie pracownika GCK Mszanowo, nagrody za wieńce dożynkowe.

411 – Składki na ubezpieczenie społeczne 20 520,03

składki społeczne za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo.

412 – Składki na Fundusz Pracy 2 798,68

składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo.

417 – Wynagrodzenia bezosobowe 22 421,00

Umowy o dzieło – wykonanie strojów do filmu, organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, przeprowadzenie wykładu historycznego, organizacja warsztatów gitarowych, organizacja teatrzyku kukielkowego dla dzieci, warsztaty robienia strzał do łuku, warsztaty jazdy konnej, koordynacja zadania „Zielone wakacje na 102”, przewóz bryczką dzieci z Gminy NML podczas zajęć wakacyjnych, oprawa muzyczna Dożynek Gminno – Parafialnych w Radomnie, występ Orkiestry Dętej na Dożynkach Gminno – Parafialnych w Radomnie, prowadzenie Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratian oraz opracowanie działań, występ artystyczny rodzinnego Zespołu Sygnalistów

Myśliwskich z okazji Święta Niepodległości, warsztaty szycia stroi dla Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian.

444- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 281,79

Zakładowy Fundusz Świadczeń wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie.

470 – Szkolenia 360,00

Szkolenie z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE 131 682,01

425 – Koszty centralnego ogrzewania 26 825,62

Opłata za centralne ogrzewanie budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie.

426 – Zakup energii elektrycznej 6 888,49

Opłata za energię elektryczną w budynku GCK oraz w świetlicy wiejskiej w Mszanowie wraz z opłatą za wodę.

430 – Zakup usług pozostałych 50 334,54

Usługi pocztowe, usługi muzyczne, kanalizacja, dostęp do portalu Finansowo-Księgowego, pranie obrusów, przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych, prace konserwatorsko – gospodarcze na świetlicy w Mszanowie, utrzymanie porządku w GCK Mszanowo, abonament IPKO Biznes, monitoring obiektu, przegląd gaśnic, usługi medyczne, wywóz nieczystości stałych, transport, kontrole kuchenek gazowych na świetlicy w Mszanowie, budowa grodu rycerskiego, programy artystyczne dla dzieci, przegląd klimatyzatorów, naprawa mównicy, usługa informatyczno – serwisowa, nagłośnienie i oświetlenie imprez itp.

421 – Zakup materiałów i wyposażenia 40 223,04

Środki czystości (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, mop, wiadro, płyn do podłóg, płyn do szyb, ścierki kuchenne, gąbki itp.), puchary, statuetki, art. spożywcze, art. biurowe i papiernicze (długopisy, teczki, skoroszyty, segregatory, druki, papier do drukarki, taśma, zakreślacze, koperty, tusze do drukarki itp.), art. gospodarcze (uszczelki, uchwyty, podkładki, świetlówki, zawór pływakowy, zasuwki, wtyczki, kłódka itp.), program kadrowo-płacowy, koszulki z nadrukiem, etykiety, izolator do drewna, karta graficzna, baner, światła, reflektor prowadzący, plakaty, podpałki, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, kuchenka gazowa itp.

437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **1 632,40**
Opłaty za telefon stacjonarny oraz komórkowy Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie.

441 – Podróże służbowe krajowe **2 288,91**
Koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacje) oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

443 – Różne opłaty i składki **3 489,01**
Opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, opłaty ZAiKS - Stowarzyszenie Autorów.

PROJEKT „VI MARSZ NA GRUNWALD” **31 234,29**

422– Zakup artykułów spożywczych **8 436,31**
Zakup pełnego wyżywienia w celu przygotowania posiłków dla 35 uczestników Marszu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

423 – Wynajem nagłośnienia i oświetlenia **1 845,00**
Wynajem profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą, który poprawi słyszalność występów artystycznych oraz sprzętu oświetleniowego zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

424 – Wynajem toalet TOI-TOI **972,00**
Wynajem toalet TOI-TOI w celu zapewnienia zaplecza sanitarnego dla ludzi uczestniczących w imprezie plenerowej w Bratianie zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

428 – Wynajem wozów **2 000,00**
Wynajem wozów w celu zapewnienia transportu uczestników podczas przemarszu do Grunwaldu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

429 – Transport wozów 2 633,50

Transport powrotny wozów, umożliwiający bezpieczny powrót wozów do miejsca startu Marszu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

453 – Koszulki z logo operacji „VI Marsz na Grunwald” 2 583,00

Zakup koszulek z logo operacji „VI Marsz na Grunwald” mających na celu promowanie operacji. Koszulki również jako nagrody dla aktywnych uczestników zabaw rycerskich w miejscowościach stacjonowania rycerstwa zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

454 – Promocja w Radio Olsztyn 2 460,00

Program nadawany na żywo z miejsca imprezy tj. z Bratiana pozwalający na dotarcie do większej ilości odbiorców zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

455 – Ubezpieczenie NW uczestników Marszu 185,38

Ubezpieczenie NW 35 uczestników Marszu, będące zabezpieczeniem odpowiedzialności za ewentualne wypadki uczestników Marszu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

456 – Ubezpieczenie OC uczestników Marszu 456,00

Ubezpieczenie OC 35 uczestników Marszu, będące zabezpieczeniem odpowiedzialności za ewentualne wypadki uczestników Marszu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

457 – Grupa artystyczna 2 637,00

Grupa artystyczna na występy inauguracyjne VI Marszu na Grunwald zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

458 – Obsługa techniczna 3 201,10

Przygotowanie miejsc obozowisk, dbanie o porządek i zachowanie ekologiczne, prace porządkowe przy obozowiskach zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

459 – Obsługa taboru konnego 3 825,00

Opieka nad zaprzęgami konnymi oraz samymi końmi przez 9 dni Marszu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

**PROJEKT „ZŁOTA PODKOWA” PROGRAM MŁODZIEŻ
W DZIAŁANIU 18 983,80**

460 – Zajęcia instruktorskie 7 100,00

Zajęcia praktyczne prowadzone przez instruktorów w zakresie angielzowania i kłusowania na lonży wraz z wypożyczeniem koni zgodnie z Umową Finansową 12/091/2012 Program „Młodzież w Działaniu” Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.

461 – Organizacja spotkań 393,51

Zakup wody i podstawowych środków w celu organizacji spotkań zgodnie z Umową Finansową 12/091/2012 Program „Młodzież w Działaniu” Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.

462 – Marsz na Grunwald 5 515,73

Koszt wyżywienia, wypożyczenie koni na VI edycję ogólnopolskiego Marszu na grunwald trwającego 9 dni zgodnie z Umową Finansową 12/091/2012 Program „Młodzież w Działaniu” Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.

463 - Promocja 3 217,10

Nakręcenie filmu promującego VI Marsz na Grunwald zgodnie z Umową Finansową 12/091/2012 Program „Młodzież w Działaniu” Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.

464 – Podsumowanie projektu 2 757,46

Oficjalne zakończenie z zaproszonymi gośćmi i filmem podsumowującym projekt zgodnie z Umową Finansową 12/091/2012 Program „Młodzież w Działaniu” Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.

ZADANIE „ZIELONE WAKACJE NA 102” **7 598,96**

482 – Podpisanie umów z opiekunami **2 150,00**

Opieka nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach wakacyjnych zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

483 – Wynajem kajaków **3 692,42**

Wynajem kajaków na organizację spływu kajakowego podczas zajęć wakacyjnych dla dzieci zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

484 – Wynajem bryczki **300,00**

Wynajem bryczki w celu organizacji przejażdżki dla dzieci uczestniczących w zajęciach wakacyjnych zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

485 – Zapewnienie wyżywienia **809,58**

Poczęstunek dla dzieci uczestniczących w zajęciach wakacyjnych zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

486 – Zakup sadzonek drzew **198,00**

Sadzonki drzew przeznaczone do stworzenia Alejki Edukacyjnej zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

487 – Papier fotograficzny **49,69**

Wykonanie dokumentacji zdjęciowej projektu zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

489 – Laminarka **199,41**

Oprawa dyplomów i certyfikatów dla uczestników zadania zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

491 – Folia laminacyjna **27,55**

Oprawa dyplomów i certyfikatów dla uczestników zadania zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

492 – Kronika **51,30**

Stworzenie zielnika przez uczestników zadania zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

493 – Tusze do drukarki **76,02**

Wykonanie dokumentacji zdjęciowej projektu, certyfikatów, dyplomów dla uczestników zadania zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

494 – Papier do drukarki 44,99

Wykonanie certyfikatów, dyplomów dla uczestników zadania zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

PROJEKT „OKNO NA ŚWIAT – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE” 110 769,31

433 – Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywizacyjną i opłatą za modem 68 752,08

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.

440 – Opieka serwisowa posprzedażowa sprzętu i oprogramowania 30 618,90

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 8 000,00

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 372,42

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 340,50

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 1 241,16

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.

449– Tablica informacyjna na budynku Urzędu Gminy 450,00

Tablica informacyjna na budynku Urzędu Gminy na potrzeby 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.

451 – Plakaty **200,00**

Plakaty na potrzeby 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.

452 – Broszury **384,25**

Broszury na potrzeby 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.

481 – Ubezpieczenie komputerów **410,00**

Ubezpieczenie komputerów zakupionych 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.

750 – Koszty Finansowe **1 987,85**

Odsetki od kredytu, prowizje za złożenie wniosku, prowizje za uruchomienie kredytu

134 - Kredyt bankowy **25 000,00**

Kredyt bankowy na sfinansowanie projektu V Marsz na Grunwald

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. - nie wystąpiły.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. - wyniosły 200,00.