

**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
w GDAŃSKU**

ul. Chłopska 3, 80-362 Gdańsk

UKS2291/W3E/722/180-26/14/9/014

Pruszcz Gdański, 02 czerwca 2014r.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

2014 -06- 02

Nr
Zař. Opł. skarb. zł.

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 09.05.2014r. do 02.06.2014r. w:

**Gmina Miejska Pruszcz Gdański
84-300 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
NIP 593-02-06-827**

w zakresie:

nazwa projektu: CRAFTLAND – Preservation of cultural heritage of the South Baltic Region, zwany dalej: CRAFTLAND

numer projektu: WTPB.02.04.00-22-042/11

numer raportu z realizacji projektu: WTPB.02.04.00-22-042/11-04

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-PWT_PB-180/2014 z dnia 14 marca 2014r. oraz postanowienia o dokonaniu zmian w tym upoważnieniu wydanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w dniu 29.04.2014r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz.U. z dnia 3 lipca 2012r. poz. 749 ze zm.), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ww. ustawy o kontroli skarbowej (j. t. Dz. U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Czynności przeprowadzili:

- Mirosław Usiadek - Inspektor kontroli skarbowej, nr leg. sř. 00372,
- Tomasz Morus - Komisarz skarbowy, nr leg. sř. 02384.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta wiodącego projektu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20 oraz w biurze Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, ul. Chłopska 3.

W czynnościach audytowych, na podstawie pisemnych upoważnień wydanych w dniu 09.05.2014r. przez Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański brali udział:

- Anna Knoch – Inspektor w Referacie Współpracy i Promocji w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim (koordynator projektu),
- Elżbieta Pettke – Inspektor w Referacie Księgowości Budżetowej w Pruszczu Gdańskim.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006:

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- wniosek aplikacyjny zarejestrowany w dniu 17.06.2011r. – w wersji z dnia 25.10.2011r., tj. w wersji załączonej do umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,
- umowę nr WTPB.02.04.00-22-042/11-00 o dofinansowanie projektu „CRAFTLAND – Preservation of cultural heritage of the South Baltic Region” wraz z załącznikami podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela Instytucji Zarządzającej w dniu 19.12.2011r. oraz Miasto Pruszcz Gdański działającego jako Beneficjent wiodący w dniu 29.11.2011r.,
- porozumienie partnerskie zawarte w dniu 17.01.2012r. pomiędzy Beneficjentem wiodącym a partnerami projektu, tj. Gminą Silute z Litwy i Fundacją Centrum Morskiego Foteviken ze Szwecji),
- formularz Rejestru zmian do umowy o dofinansowanie z dnia 29.04.2013r. przesłany w dniu 29.04.2013r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 (dalej: WST) dot. m.in. zmiany Partnera,
- wniosek aplikacyjny w wersji z dnia 14.05.2013r. uwzględniający zmianę partnera w projekcie,
- pismo WST z dnia 28.05.2013r. do Beneficjenta informujące o zatwierdzeniu w dniu 21.05.2013r. przez Instytucję Zarządzającą w/w rejestru zmian do umowy o dofinansowanie,
- porozumienie partnerskie zawarte w dniu 15.05.2013r. pomiędzy Beneficjentem wiodącym a partnerami projektu, tj. Gminą Silute z Litwy i Gminą Vellinge ze Szwecji,
- raport z postępu realizacji projektu Beneficjenta wiodącego („partner progress report”) nr WTPB.02.02.00-22-042/11-03 za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 22.465,79 EUR, w tym wnioskowaną do refundacji kwotą 19.095,92 EUR wraz z dokumentami towarzyszącymi wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu,
- e-mail Beneficjenta z dnia 08.02.2013r. do WST w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Beneficjenta w niezaplanowanym we wniosku aplikacyjnym wydarzeniu, tj. udziale w Międzynarodowych Gdańskich Targach Turystycznych w kwietniu 2013r.,
- e-mail z WST do Beneficjenta z dnia 08.02.2013r. wyrażający zgodę na zakwalifikowanie kosztów udziału w w/w targach do kosztów kwalifikowanych projektu.
- e-mail Beneficjenta z dnia 20.02.2013r. do WST w sprawie zakwalifikowania do kosztów kwalifikowanych kosztów podróży i zakwaterowania przedstawicieli Partnera, tj. Gminy Silute w trakcie trwania Międzynarodowych Gdańskich Targów Turystycznych,
- e-mail z WST do Beneficjenta z dnia 20.02.2013r. wyrażający zgodę na zakwalifikowanie do kosztów kwalifikowanych uczestnictwa partnera litewskiego w w/w targach,
- e-mail Beneficjenta z dnia 22.03.2013r. do WST informujący o bankructwie partnera Muzeum Foteviken oraz znalezieniu nowego partnera Gminy Vellinge oraz zwracający się z zapytaniem o możliwość zakwalifikowania do kosztów kwalifikowanych kosztów podróży przedstawicieli Beneficjenta do Gminy Vellinge celem spotkania się z nowym partnerem.,

- e-mail z WST do Beneficjenta z dnia 22.03.2013r. wyrażający zgodę na zakwalifikowanie do kosztów kwalifikowanych w/w kosztów podróży Beneficjenta.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- ustalono okres realizacji projektu i datę jego rozpoczęcia,
- dokonano analizy oryginałów dokumentów związanych z poniesieniem wydatków zadeklarowanych w badanym raporcie, tj. faktur, rachunków, rozliczeń kosztów podróży służbowych, potwierdzeń zapłaty, umów z wykonawcami, protokołów odbioru,
- porównano zapisy wniosku aplikacyjnego, umowy o dofinansowanie oraz porozumienia partnerskiego z opisami związku poniesionych wydatków z projektem zawartych w dokumentach źródłowych,
- sprawdzono czy ujęte we wniosku o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw.

2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

Lp.	Nr raportu z realizacji projektu	Wartość wydatków PP/PW zadeklarowanych do KE bez uwzględnienia wartości tzw. kosztów wspólnych/dzielonych (EUR)	Wartość wydatków poniesionych przez PP/PW, jako koszty wspólne/dzielone zadeklarowanych do KE (EUR)	Wartość faktycznie sprawdzonych w ramach AO wydatków PP/PW, zadeklarowanych do KE bez uwzględnienia wartości tzw. kosztów wspólnych/dzielonych (EUR)	Wartość wydatków faktycznie sprawdzonych w ramach AO, poniesionych przez PP/PW, jako koszty wspólne/dzielone zadeklarowanych do KE (EUR)
1	2	3	4	5	6
1.	WTPB.02.04. 00-22- 040/11-03	22.465,79	0,00	22.465,79	0,00

oraz

- dokumenty wyszczególnione w punkcie I.1 niniejszego protokołu,
- dowody źródłowe potwierdzające poniesienie przez Beneficjenta wydatków ujętych w badanym raporcie, których zestawienie zawarto w załączniku od nr 1 do niniejszego protokołu,
- zarządzenie nr 220/2012 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 12.01.2012r. w sprawie przyjęcia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 – „Craftland Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego Regionu Południowego Bałtyku”,
- wydruki z ewidencji księgowej Beneficjenta:
 - 101-20 – Kasa – Wydatki,
 - 130-22-012-07 – Rachunek bieżący jednostek budżetowych,
 - 130-22-012-09 – Rachunek bieżący jednostek budżetowych,

- 130-22-012-260000-921-92195-003037-3003521-10 – Craftland - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku WPF,
- 130-22-012-260000-921-92195-003039-3003521-10 – Craftland - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku WPF,
- 130-22-012-260000-921-92195-004177-3003521-10 – Craftland -Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku WPF,
- 130-22-012-260000-921-92195-004179-3003521-10 – Craftland -Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku WPF
- 130-22-012-260000-921-92195-004217-3003521-10 – Craftland -Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku WPF,
- 130-22-012-260000-921-92195-004219-3003521-10 – Craftland -Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku WPF,
- 130-22-012-260000-921-92195-004307-3003521-10 – Craftland -Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku WPF,
- 130-22-012-260000-921-92195-004309-3003521-10 – Craftland -Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku WPF,
- 130-22-012-260000-921-92195-004427-3003521-10 – Craftland -Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku WPF,
- 130-22-012-260000-921-92195-004429-3003521-10 – Craftland -Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku WPF,
- 223-22-012-07 – Rozliczenie wydatków budżetowych – Craftland – Zachowanie (...),
- 223-22-012-09 – Rozliczenie wydatków budżetowych – Craftland – Zachowanie (...),
- 225-22-921-92195-4177 – Rozrachunki z budżetem,
- 225-22-921-92195-4179 – Rozrachunki z budżetem,
- 231-22-921-92195-4177 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
- 231-22-921-92195-4177 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
- 234-22-001919 – Kulka Jerzy,
- 234-22-006416 – Knoch Anna,
- 240-22-010782 – Lisowski,
- 240-30-000000-012-07 – Konto rozrachunkowe – Craftland,
- 240-30-000000-012-09 – Konto rozrachunkowe – Craftland,
- 240-22-92195-004307-000301 – Obroty w okresie - Agencja Usług Turystycznych AAL-TOURIST,
- 240-22-92195-004309-000301 – Obroty w okresie - Agencja Usług Turystycznych AAL-TOURIST,
- 402-260000-921-92195-004307-3003521-10 – Usługi obce,
- 402-260000-921-92195-004309-3003521-10 – Usługi obce,
- 401-260000-921-92195-004217-3003521-10 – Zużycie materiałów i energii,
- 401-260000-921-92195-004219-3003521-10 – Zużycie materiałów i energii,
- 404-260000-921-92195-004177-3003521-10 – Wynagrodzenia,
- 404-260000-921-92195-004179-3003521-10 – Wynagrodzenia,
- 409-260000-921-92195-004417-3003521-10 – Pozostałe koszty rodzajowe,
- 409-260000-921-92195-004419-3003521-10 – Pozostałe koszty rodzajowe,
- 409-260000-921-92195-004427-3003521-10 – Pozostałe koszty rodzajowe,
- 409-260000-921-92195-004429-3003521-10 – Pozostałe koszty rodzajowe,
- 409-260000-921-92195-003037-3003521-10 – Pozostałe koszty rodzajowe,
- 409-260000-921-92195-003039-3003521-10 – Pozostałe koszty rodzajowe,
- konta Rozrachunki z kontrahentami: 201-22-000301 - Agencja Usług Turystycznych AAL-TOURIST; 201-22-000032 - ELF Stefan Kwolek; 201-22-017960 -Producent Warzyw i Owoców Jarosław Tokarski; 201-22-014122 - CREART s.c. Jolanta Taczanowska, Andrzej Taczanowski; 201-22-015583 - Sadowska Irena; 201-22-017882 -Młyn Gospodarczy Sp.J. A.Starba, A.Mańczak; 201-22-017521 -Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DEK; 201-22-003733 - Drukarnia Korel – Graf; 201-22-014200 - Sokolnictwo Użytkowe Maciej Tomys; 201-22-018041 - Bar Gastronomiczny Kaszuba Sławomir; 201-22-003895 - Transport Osobowo-dostawczy Urszula Świeczkowska; 201-22-014120 -UAB "Nemuno"

Viesbutis; 201-22-017840 - Wiklina.art.pl Krystyna Laskowska-Dzięciołowska; 201-22-013881 - Igielski Ochrona Igielpol; 201-22-001729 - Artbeat Agencja Reklamowa; 201-22-017862 - P.P.H. AGIS s.c. Anna i Jakub Madej-Bieszke; 201-22-018100- Agencja Artystyczna AKART; 201-22-003756 - Radio Gdańsk; 201-22-013645 - Międzynarodowe Targi Gdańskie; 201-22-017660 - Strefa Rytmu Jakub Pogorzelski; 201-22-018040 - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny; 201-22-018042 - WAL-TRANS Waldemar Pachucki; 201-22-013880 - Igielski Ochrona; 201-22-005635 - WC Serwis Beata Bańska; 201-22-017600 - GONDEK Alina Gondek; 201-22-014100 - Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże; 201-22-000012 - POLDOM Kazimierz Kalenda; 201-22-017440 -Agencja CELT Bogdan Wita; 201-22-017505 – Hotel Gasslingen.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono czy Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów wspierających raport z postępu realizacji projektu (faktury, rachunki, delegacje, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożony do Kontrolera I Stopnia,
- ustalono podmiot, na rzecz którego zostały wystawione przedmiotowe dokumenty,
- ustalono łączną wartość wydatków wynikającą z przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów wspierających badany raport oraz zestawienia wydatków, załączonego do raportu,
- sprawdzono sposób poniesienia wydatków wraz ze źródłem ich finansowania,
- dokonano analizy zapisów w systemie księgowym partnera,
- ustalono w jakiej części wydatki wynikające z przedłożonych dowodów odnoszą się do współfinansowanego projektu,
- sprawdzono opisy dokonane na dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

3.1 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- dokumenty szczegółowo wymienione w punkcie I.2 niniejszego protokołu,
- oświadczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego złożone do Kontrolera I stopnia dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT (bez daty),
- zarządzenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 05.01.2009r. w sprawie ustalenia zasad wyjść służbowych oraz świadczenia pracy po godzinach w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim,
- dowód rejestracyjny dotyczący samochodu Z-cy Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, który był wykorzystany do podróży służbowej na Litwę,

oraz przyjęto:

- oświadczenia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 19.05.2014r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT oraz z dnia 28.05.2014r. w sprawie nie otrzymania na realizację projektu innego dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych niż dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,
- wyjaśnienia koordynator projektu z dnia 22.05.2014r. dotyczące podróży samolotem do Szwecji w dniach 3-5 kwietnia 2013r. oraz udziału w wyjeździe Pana Grzegorza Haasy.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono okres kwalifikowalności wydatków wynikający z umowy o dofinansowanie oraz okres, w którym zostały poniesione wydatki zadeklarowane w badanym raporcie z postępu realizacji projektu,
- sprawdzono czy w objętym audytem raporcie każdy z wydatków został zadeklarowany tylko jeden raz,
- sprawdzono, jakie kategorie/rodzaje wydatków zostały zadeklarowane w badanym raporcie, w tym czy zadeklarowano wydatki poniesione na przygotowanie projektu,
- sprawdzono czy w badanym raporcie zadeklarowano podatek VAT,
- zbadano czy Beneficjent posiada status czynnego podatnika VAT i czy miał prawną możliwość odzyskania podatku VAT zaliczonego do kosztów kwalifikowanych,
- sprawdzono, czy podatek wynikający z przedmiotowych faktur został w całości opłacony,
- dokonano analizy wydatków poniesionych przez Beneficjenta i zadeklarowanych w objętym audytem raporcie z postępu realizacji projektu.

3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- umowę o dofinansowanie, wyszczególnioną w punkcie I.1. niniejszego protokołu z czynności audytowych,
- dokumenty wymienione w pkt. I.2 niniejszego protokołu z czynności audytowych,
- oświadczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 03.07.2013r. w sprawie nie posiadania wewnętrznych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro,
- notatki sporządzone przez koordynator projektu Panią Annę Knoch dotyczące przeprowadzenia badania rynku w odniesieniu do następujących wydatków:
 - notatka z dnia 25.03.2013r. dot. zakupu biletów lotniczych wraz z koniecznymi opłatami z Gdańska do Malmö,
 - notatka dot. zakupu usług hotelowych w Szwecji w dniach 03-05 kwietnia 2013r. (bez daty),
 - notatka z dnia 18.03.2013r. dot. zakupu usług prezentacji ptaków drapieżnych w trakcie Gdańskich Targów Turystycznych,
 - notatka z dnia 14.05.2013r. dot. zakupu usług druku 2.000 szt. ulotek promujących „Festiwal Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gd.,
 - notatka z dnia 10.05.2013r. dot. wynajmu samochodu wraz z kierowcą w związku z wyjazdem na Litwę na Jarmark „Festival Market”,
 - notatka z dnia 14.05.2013r. dot. zakupu usług druku 100 szt. plakatów promujących „Festiwal Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gd.,
 - notatka z dnia 24.04.2013r. dot. zakupu prezentacji instrumentów muzycznych oraz warsztatów bębniarskich,
 - notatka z dnia 08.05.2013r. dot. zakupu usług przeprowadzenia warsztatów lepienia z gliny,
 - notatka z dnia 02.04.2013r. dot. wynajęcia wraz z montażem sceny w trakcie „Festiwalu Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gd.,
 - notatka z dnia 17.05.2013r. dot. zakupu 20 strzał historycznych w związku z organizacją „Festiwalu Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gd.,

- notatka z dnia 02.05.2013r. dot. zakupu usług przeprowadzenia warsztatów koszykarstwa-wikliniarstwa w trakcie „Festiwalu Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gd.,
 - notatka z dnia 15.05.2013r. dot. wynajmu 5 szt. namiotów w trakcie „Festiwalu Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gd.,
 - notatka z dnia 22.05.2013r. dot. wynajęcia ambulansu z załogą w trakcie „Festiwalu Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gd.,
 - notatka z dnia 23.04.2013r. dot. zakupu usług ochrony w trakcie „Festiwalu Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gd.,
 - notatka z dnia 24.05.2013r. dot. przygotowania programu edukacyjno-artystycznego dla dzieci w trakcie „Festiwal Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gd.,
 - notatka z dnia 04.06.2013r. dot. zakupu usług transportu, demontażu i realizacji oświetlenia w trakcie „Festiwalu Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gdańskim,
 - notatka z dnia 05.06.2013r. dot. zakupu usług przewozu osób w dniach 6-9 czerwca 2013r. w trakcie „Festiwalu Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gdańskim,
 - notatka z dnia 22.03.2013r. dot. wynajmu przenośnych kabin toaletowych, umywalek, kontenera - garderoby, płotków ażurowych i zaporowych w trakcie „Festiwalu Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gdańskim,
 - wyjaśnienia koordynatora projektu dot.: udziału zespołu „Grupa Radnyna” oraz organizacji stoiska promującego projekt w trakcie Gdańskich Targów Turystycznych, a także wyboru grupy rekonstruktorów do udziału w jarmarku rzemieślników „Festival Market” w Silute,
- oraz przyjęto:

- oświadczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15.05.2014r. w sprawie nie posiadania wewnętrznych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro,
- wyjaśnienie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 23.05.2014r. w sprawie zasadności poniesienia wydatków, co do których nie były sporządzane notatki z przeprowadzonego badania rynku.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono, czy wystąpił obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- ustalono, w jaki sposób Beneficjent dokonywał wyboru kontrahentów w przypadku, gdy nie był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.3 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- wniosek aplikacyjny,
- umowę nr WTPB.02.04.00-22-042/11-00 o dofinansowanie projektu,
- raport z postępu realizacji projektu nr WTPB.02.02.00-22-042/11-03,
- strony internetowe zawierające informacje o projekcie: www.craftland.info, <https://www.facebook.com/ProjectCraftland>, www.pruszcz-gdanski.pl, www.faktoria-pruszcz.pl,
- filmiki dotyczące projektu (Festiwal Folku i Rzemiosła w Pruszczu Gdańskim w dniu 08.06.2013r.) zamieszczone na stronie internetowej www.pomorska.tv/videos/video/dni-pruszcza_1064, www.polnocna.tv/vid/wydarzenia/2675,
- plakaty oraz ulotki promujące „Festiwal Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gdańskim w dniu 08.06.2013r.,

- spot reklamowy zamieszczony w Radiu Gdańsk promujący „Festiwal Folku i Rzemiosła” w Pruszczu Gdańskim w dniu 08.06.2013r.,
- artykuły prasowe dotyczące projektu zamieszczone m.in. w: „Wieściach Pruszcza”, „Magazynie Pomorskim - dodatek turystyka”, „Twoja Gazeta”,
- dokumenty sporządzone przez Beneficjenta w trakcie jego realizacji (m.in. listy obecności uczestników na spotkaniach partnerów, protokoły ze spotkań partnerów, program imprezy „Festiwal Folku i Rzemiosła” oraz Jarmark Rzemieślników),
- materiały przedstawione przez Beneficjenta dotyczące działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w 2012r. i 2014r.: pendrive, plakaty i ulotki oraz spot radiowy dotyczące organizacji w Pruszczu Gdańskim w dniu 02.06.2012r. Międzynarodowego Turnieju Miast.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono czy Beneficjent posiada dokumenty związane z wydatkami poniesionymi na działania informacyjne i promocyjne,
- sprawdzono czy zadeklarowane wydatki na działania informacyjne i promocyjne były zaplanowane we wniosku aplikacyjnym,
- dokonano analizy dokumentacji związanej z projektem i ustalono jakie działania informacyjno – promocyjne przeprowadził Beneficjent.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi? (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- raport z postępu realizacji projektu nr WTPB.02.02.00-22-042/11-03,
- pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (Kontroler I stopnia) nr IPOC-V.804.59.3.2013.JK z dnia 11.07.2013r. informujące Beneficjenta o akceptacji raportu nr WTPB.02.02.00-22-042/11-03 na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 22.465,79 EUR, kwotę dofinansowania w wysokości 19.095,92 EUR,
- wyciąg bankowy nr 003/2013 z dnia 28.11.2013r. z rachunku walutowego nr 76(...)0040 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący wpływ w dniu 28.11.2013r. kwoty 44.744,00 EUR z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego tytułem „Refundacja wydatków z EFRR – raport nr WTPB.02.02.00-22-042/11-03”,
- wyciąg bankowy nr 004/2013 z dnia 29.11.2013r. z rachunku walutowego nr 76(...)0040 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący przelew środków:
 - w wysokości 19.095,92 EUR (po przewalutowaniu wg. kursu 4,11 PLN/EUR) na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr 62(...)0001,
 - w wysokości 17.647,38 EUR na rachunek bankowy Gminy Silute nr LT 67(...)6441,
 - w wysokości 8.000,70 EUR na rachunek bankowy Gminy Vellinge nr SE76(...)9183
- dokument uznaniowy potwierdzający wpływ w dniu 29.11.2011r. na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr 62(...)0001 kwoty 78.484,23 zł tytułem przewalutowania kwoty 19.095,92 EUR wg. kursu 4,11 PLN/EUR.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono proces wypłaty środków finansowych z tytułu realizowanego projektu.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana

zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

- projekt pod nazwą „CRAFTLAND – Preservation of cultural heritage of the South Baltic Region”, zwany dalej „CRAFTLAND” jest w trakcie realizacji. Zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 ust.1 okres realizacji projektu to: 04.01.2012r. - 03.11.2014r.,
- zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego budżet projektu wynosi 338.631,00 EUR, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 275.736,35 EUR, co stanowi tj. 81,43% wydatków kwalifikowanych,
- przedmiotowy projekt realizowany jest przy współudziale 2 partnerów projektu. Na podstawie wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie oraz umowy partnerskiej z dnia 17.01.2012r. ustalono, że początkowo partnerami projektu byli: Gmina Silute z Litwy oraz Fundacja Centrum Morskiego Foteviken ze Szwecji. W związku z bankructwem w/w partnera ze Szwecji Beneficjent wiodący znalazł nowego partnera, tj. Gminę Vellinge ze Szwecji. Umowa partnerska z nowym partnerem została zawarta w dniu 15.05.2013r. Dokonane zmiany w zakresie zmiany partnera projektu zostały ostatecznie zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą w dniu 21.05.2013r. po przeprowadzeniu stosownego postępowania. Stwierdzono, że każdy z podmiotów uczestniczących w realizacji projektu miał określony własny budżet w ramach kwoty przyznanej na realizację projektu oraz indywidualnie przyznany poziom dofinansowania. W przypadku Beneficjenta wiodącego budżet projektu wynosił 113.858,00 EUR, a poziom dofinansowania – 85%,
- zgodnie z treścią wniosku aplikacyjnego głównym celem projektu jest wzmocnienie dialogu międzykulturowego i zaangażowania społeczności lokalnych w działania transgraniczne oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego poprzez wspólne działania. W ramach projektu mają być organizowane trzy rodzaje wydarzeń (Turniej Miast, Festiwal Folku i Rzemiosła, Jarmark Rzemieślników) po jednym rocznie u każdego partnera. Rezultatem projektu miało być m.in. przyczynienie się do bardziej efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego w celu wspierania rozwoju regionalnego i zwiększenia konkurencyjności regionu. Celem projektu miało być także zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców poszczególnych regionów, poznanie różnorodności kulturowej partnerów, przekraczanie barier psychologicznych i łamanie stereotypów w kontaktach z sąsiadami oraz integracja osób i instytucji,
- w związku z realizacją projektu Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów: faktur zakupu, rachunków, rozliczeń kosztów zagranicznej podróży służbowej, potwierdzeń zapłaty, umów z wykonawcami, protokołów odbioru usług, z których wynika, że na wydatki wykazane w objętym audytem raporcie z postępu realizacji projektu składają się koszty: podróży i zakwaterowania (linia budżetowa nr 2) oraz usług zewnętrznych i ekspertyz (linia budżetowa nr 5),
- do zadeklarowanych w raporcie nr WTPB.02.02.00-22-042/11-03 wydatków kwalifikowanych Beneficjent zaliczył następujące wydatki, które nie zostały zaplanowane we wniosku o dofinansowanie:
 1. wydatki dotyczące uczestnictwa Beneficjenta wiodącego oraz partnera litewskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Gdańsku w dniach 12-14.04.2013r. na łączną kwotę 10.2615,00 zł (2.503,11 EUR) z tego:
 - koszty wynajmu powierzchni targowej - 2.460,00 zł (602,81 EUR),
 - koszty usługi prezentacji ptaków drapieżnych – 1.230,00 zł (301,40 EUR),
 - koszty wyżywienia w związku z wizytą partnerów z Litwy podczas Targów Turystycznych – 625,00 zł (153,15 EUR),

- koszty usługi prezentacji twórczości zespołu „Grupa Radnyna” i przeprowadzenie warsztatów – 3.300,00 zł (808,64 EUR),
 - koszty usługi przygotowania stoiska promującego projekt i przeprowadzenie warsztatów – 2.600,00 zł (637,11 EUR),
2. wydatki dotyczące spotkania Beneficjenta wiodącego z przedstawicielami Gminy Vellinge w dniach 4-5.04.2013r. w celu omówienia możliwości uczestnictwa Gminy Vellinge jako partnera w projekcie w miejsce Fundacji Centrum Morskiego Foteviken na łączną kwotę 2.992,67 zł (733,34 EUR), z tego:
- koszty związane z zakupem biletów lotniczych dla 2 osób z Gdańska do Malmö i z powrotem – 660,00 zł (161,73 EUR),
 - koszty usługi turystycznej związanej z zakupem biletów lotniczych do Szwecji – 20,00 zł (4,90 EUR),
 - koszty rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej Pani Anny Knoch – 192,09 zł (47,07 EUR),
 - koszty zakwaterowania 2 osób w hotelu w Szwecji – 4.200 SEK = 2.120,58 zł (519,64 EUR).

Ustalono, że Beneficjent, przed poniesieniem w/w wydatków, pisemnie zwracał się do WST z prośbą o wyrażenie zgody na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wydatków dotyczących: udziału Beneficjenta wiodącego oraz partnera litewskiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Gdańsku (e-mail z dnia 08.02.2013r. i 20.02.2013r.) oraz wyjazdu do Szwecji na spotkanie z nowym partnerem (e-mail z dnia 22.03.2013r.). Stwierdzono, że WST wyraził na powyższe działania zgodę odpowiednio w dniu 08.02.2013r. i 20.02.2013r. oraz 22.03.2013r. Ustalono także, że w/w zmiany wniosku o dofinansowanie zostały opisane przez Beneficjenta w objętym audytem raporcie z postępu realizacji projektu.

2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

- Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów wspierających badany raport w postaci m.in. faktur VAT, rachunków, delegacji, umów z wykonawcami, protokołów odbioru usług oraz dowodów zapłaty (wyciągi bankowe),
- wszystkie wydatki zadeklarowane w objętym badaniem raporcie zostały poniesione przez Beneficjenta, tj. Gminę Miejską Pruszcz Gdański (NIP: 593-02-06-827). Wydatki zostały zapłacone z rachunku bankowego prowadzonego dla Beneficjenta przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim nr 35(...)0002,
- wartość wydatków zadeklarowanych w badanym raporcie z postępu realizacji projektu oraz wynikająca z zestawienia załączonego do tego raportu, a także z przedłożonych faktur, rachunków, delegacji oraz z dowodów zapłaty wynosi: 22.465,79 EUR,
- kwoty poniesionych wydatków zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym Beneficjenta, na wyodrębnionych dla potrzeb projektu kontach księgowych,
- dokumenty księgowe w postaci faktur VAT, rachunków i rozliczeń kosztów zagranicznej podróży służbowej zawierają informację o numerze umowy o dofinansowanie projektu (na pierwszej stronie dokumentu) oraz: opis dotyczący współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, informacje dotyczące zatwierdzenia dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, określenie komponentu oraz linii budżetowej przedstawionej we wniosku o dofinansowanie, w ramach których

zakwalifikowano poszczególne wydatki, przywołanie podstawy prawnej odstąpienia od stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacje zawarte w opisie faktur i rachunków zawierają odniesienia do numerów, pod którymi dokumenty te zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym Beneficjenta,

- dowody księgowe wspierające raport z postępu realizacji projektu w całości odnoszą się do współfinansowanego projektu.

3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

3.1 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

- okres kwalifikowalności wydatków wynikający z umowy o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu to od 04.01.2012r. do 03.11.2014r.,
- wydatki wykazane w badanym raporcie z postępu realizacji projektu zostały poniesione w okresie od 04.03.2013r. do 28.06.2013r.,
- każdy z poniesionych wydatków został wykazany w raporcie tylko jeden raz,
- w badanym raporcie Beneficjent wykazał koszty: podróży i zakwaterowania (linia budżetowa nr 2) oraz usług zewnętrznych i ekspertyz (linia budżetowa nr 5),
- Beneficjent we wniosku aplikacyjnym nie zadeklarował wydatków związanych z przygotowaniem projektu, w związku z tym, w ramach objętego audytem raportu nie wykazano ww. wydatków,
- do kosztów kwalifikowanych projektu wykazanych w badanym raporcie został zaliczony podatek od towarów i usług. Podatek VAT został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta. Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczeniem o kwalifikowalności VAT Gmina Miejska Pruszcz Gdański nie ma możliwości odzyskania tego podatku, zaliczonego do kosztów kwalifikowanych we wniosku o dofinansowanie. Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z braku możliwości powiązania wydatków związanych z projektem z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Fakt braku możliwości odzyskania podatku VAT potwierdził Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w oświadczeniu z dnia 19.05.2014r.,
- w dniu 28.05.2014r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego złożył oświadczenie, w którym stwierdził, że Gmina Miejska Pruszcz Gdański nie otrzymała na realizację projektu innego dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych niż dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.

3.2 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

- Beneficjent w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w objętym audytem raporcie nie był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że wartość szacunkowa poszczególnych wydatków związanych z dokonywaniem zakupu dostaw i usług nie przekraczała 14.000,00 EUR,
- zgodnie z oświadczeniem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 03.07.2013r. oraz z dnia 15.05.2014r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański nie posiada wewnętrznych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro,

- na podstawie sporządzonych przez koordynatora projektu notatek dotyczących przeprowadzenia badania rynku ustalono, że Beneficjent przed wyborem wykonawców do poszczególnych działań w projekcie dokonywał analizy rynku w celu uzyskania jak najlepszej cenowej oferty. Przedłożone zespołowi audytowemu notatki zawierają m.in.: opis przedmiotu zamówienia, nazwę wykonawców, do których zwrócono się z zapytaniem, oferowaną przez nich cenę oraz uzasadnienie z wyboru najkorzystniejszej oferty. Ustalono, że z każdym wykonawcą uczestniczącym w projekcie Beneficjent zawarł stosowną umowę określającą przedmiot zamówienia oraz przysługujące mu z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie,
- w przypadku wydatków, co do których nie sporządzane były notatki z badania rynku Beneficjent w dniu 23.05.2014r. (m.in. zakupu produktów spożywczych na targi na Litwie, usług gastronomicznych i wynajmu sali konferencyjnej w trakcie Festiwalu Folku i Rzemiosła, emisji spotów reklamowych w Radiu Gdańsk oraz przeprowadzania zawodów w poławianiu bursztynów) złożył wyjaśnienie, w którym przedstawił uzasadnienie wyboru poszczególnych wykonawców. Jednocześnie w wyjaśnieniu Burmistrz Pruszcza Gdańskiego stwierdził, że wydatki w ramach projektu ponoszone były celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

3.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji, ustalono, że:

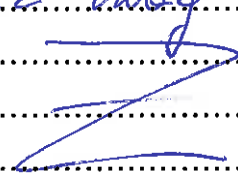
- w ramach objętego audytem raportu nr WTPB.02.04.00-22-040/11-03 zadeklarowano wydatki na wykonanie: 2.000 szt. ulotek (format A6) oraz 100 szt. plakatów, a także wyprodukowanie oraz emisję 30 spotów reklamowych w Radiu Gdańsk promujących Festiwal Folku i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim. Powyższe wydatki na działania informacyjno-promocyjne ujęte były we wniosku o dofinansowanie. Stwierdzono, że w/w materiały zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, a także, w przypadku ulotek i plakatów - odpowiednie logo UE, Programu oraz Projektu. Ustalono również, że informacje dot. współfinansowania projektu zostały zamieszczone w filmikach nakręconych w trakcie Festiwalu Folku i Rzemiosła odbywającego się w dniu 08.06.2013r. w Pruszcze Gdańskim, w artykułach prasowych oraz na wykonanych przez Beneficjenta identyfikatorach przeznaczonych dla uczestników Festiwalu,
- informacje o realizacji projektu oraz jego współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Południowy Bałtyk, zostały zamieszczone na specjalnie w tym celu utworzonej stronie internetowej www.craftland.info oraz <https://www.facebook.com/ProjectCraftland>, a także na stronach internetowych www.pruszcz-gdanski.pl, www.faktoria-pruszcz.pl,
- dokumenty wytworzone przez Beneficjenta projektu w trakcie jego realizacji zawierały odpowiednie informacje o współfinansowaniu oraz logo.
- Beneficjent w toku audytu przedstawił także działania informacyjno – promocyjne jakie realizował w 2012r. i 2014r. Z przedstawionych materiałów wynika m.in., że projekt wraz z odpowiednimi informacjami o współfinansowaniu z Unii Europejskiej był propagowany m.in. za pomocą ulotek, plakatów, spotów w Radiu Gdańsk, a także poprzez zakupienie i oznaczenie logo Unii Europejskiej oraz Programu urządzeń przenośnych tzw. pendrivów.

4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że

- pismem z dnia 11.07.2013r. nr IPOC-V.804.59.2.2013.JK Beneficjent został powiadomiony o akceptacji raportu nr WTPB.02.04.00-22-040/11-03 na kwotę dofinansowania w wysokości **19.095,92 EUR**,
- na podstawie wyciągu bankowego nr 003/2013 z dnia 28.11.2013r. z rachunku walutowego nr 76(...)0040 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim ustalono, że w dniu 28.11.2013r. na rachunek Beneficjenta wiodącego wpłynęła kwota 44.744,00 EUR z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego tytułem „Refundacja wydatków z EFRR – raport nr WTPB.02.02.00-22-042/11-03”. Stwierdzono, że powyższa kwota dotyczyła rozliczenia wydatków ponoszonych przez wszystkich partnerów projektu,
- na podstawie treści wyciągu bankowego nr 004/2013 z dnia 29.11.2013r. z rachunku walutowego nr 76(...)0040 ustalono, że w dniu 29.11.2013r. Beneficjent dokonał rozdysponowania otrzymanych środków w następujący sposób:
 - na rachunek bankowy Gminy Silute nr LT 67(...)6441 przełał 17.647,38 EUR,
 - na rachunek bankowy Gminy Vellinge nr SE76(...)9183 przełał 8.000,70 EUR,
 - na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr 62(...)0001 przełał kwotę 78.484,23 zł (po przewalutowaniu kwoty **19.095,92 EUR** wg. kursu 4,11 PLN/EUR)

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

..... *bez uwag*

..... 

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Beneficjenta - Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 84-300 Pruszcz Gdański.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów wspierających, potwierdzających poniesione wydatki ujęte w raporcie nr WTPB.02.04.00-22-040/11-03.

PODPISY:

**GMINA MIEJSKA
PRUSZCZ GDAŃSKI**
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
Regon 191674919, NIP 593-02-06-827

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

mgr inż. Mirosław Usiądek






Zestawienie dokumentów wspierających, potwierdzających poniesione wydatki ujęte w raporcie nr WTPB.02.04.00-22-040/11-03

Komponent	Numer wydatku	Specyfikacja of the item (Ozn. Wydatku EN)	Opis wydatku (zgodnie z opisem w raporcie)	Wyszczególnienie wydatku	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Data dokonania zapłaty	Brutto PLN	Wydatki poniesione w walucie polskiej			Koszt netto	Koszt netto w zł	Załącznik nr 1 do protokołu z czynności audytowych
									Neto	Wzrosty	Wzrosty			
3	5	001	Rental of space for Gdańsk International Tourism Fair	Wynajem powierzchni targowej na Gdąskie Targi Turystyczne GTT w dniach 12-14.04.2013 r.	891412/GT13	2013-03-04	2013-03-26	2 460,00	2 460,00	112,72	2 572,72	602,81	25 485,78	1. Faktura Proforma z dnia 21.02.2013r. (brak numeru); 2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Targach; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 04.03.2013r. (Nr NVZ - 29971); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 18/MWP/2013; 5. Zamówienie powierzchni targowej na czas 16 Gdąskich Targów Turystycznych nr: WP.042.1.64.2012 z dnia 19.02.2013r.; 6. Pismo nr WP.042.1.65.2012 z dnia 01.03.2013 r. do Referatu Księgowości Budżetowej w sprawie dokonania zapłaty za fakturę; 7. Wyciąg nr 044/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 2 460,00 zł; 8. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 103/PR-012;
1	2	002	Flight tickets for A.Knoch and G.Haase to Malmo in connection with meeting with new partner - Vellinge	Koszty związane z zakupem biletów lotniczych do Szwecji w celu odbycia spotkania z nowym partnerem - Gmina Vellinge w dniach 3-5.04.2013r.	29240802P	2013-03-28	2013-03-26	860,00	181,73	0,00	181,73	161,73	161,73	1. Zamówienie usługi nr WP.042.1.69.2012 z dnia 25.03.2013r.; 2. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 28-03.2013r. (Nr NVZ - 30579); 3. Metryka zaangażowania wydatku nr 41/MWP/2013;
1	2	003	Flight tickets for A.Knoch and G.Haase to Malmo in connection with meeting with new partner - Vellinge	Koszty związane z zakupem biletów lotniczych do Szwecji w celu odbycia spotkania z nowym partnerem - Gmina Vellinge w dniach 3-5.04.2013r.	044/M/13	2013-03-27	2013-03-26	20,00	3,98	0,82	4,80	4,90	4,90	1. Zamówienie usługi nr WP.042.1.69.2012 z dnia 25.03.2013r.; 2. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 28.03.2013r. (Nr NVZ - 30579); 3. Metryka zaangażowania wydatku nr 41/MWP/2013; 4. Wyciąg nr 050/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie łącznego zobowiązania w kwocie brutto 860 zł, względem kontrahenta Wydruk nr 13); 5. Wydruk kart pokładowych dotyczących lotów nr W8 1739 Gdańsk - Malmo i W8 1740 Malmo Gdańsk; 6. Wydruk dołączenia księgowania wydatku PK nr 303/PR-012;
1	2	004	Per diems for A.Knoch in connection with meeting with new partner - Vellinge	Koszty związane z poleceniem wyjazdu służbowego do Vellinge w Szwecji Anny Knoch	OR.2343.2.2013	2013-04-08	2013-04-10	192,09	47,07	0,00	47,07	47,07	47,07	1. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej nr OR.2343.2.2013 z dnia 25.03.2013r. Anny Knoch; 2. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę nr OR.2343.2.2013; 3. Oświadczenie dotyczące kosztów podróży do Szwecji; 4. Wniosek o zaliczkę Nr 32/2013; 5. Kalkulacja kosztów podróży służbowej; 6. Dowód wypłaty zaliczki Nr 27/2013; 7. Dowód wypłaty różnicy niewykorzystanej zaliczki; 8. Tabela kursów średnich walców nr 064/ANBP/2013 z dnia 02.04.2013r.; 9. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 604/PR-012; 10. Raport kasowy nr 2013/21 z dnia 10.04.2013r.; 11. Wydruk raportu rekapitulacji na dzień 10.04.2013r.;
1	2	005	Accommodation in connection with meeting with new partner - Vellinge	Opłata za zakwaterowanie w Szwecji w trakcie spotkania z nowym partnerem w dniach 3-5.04.2013r.	4382	2013-04-08	2013-04-10	2 120,58	463,96	55,68	519,64	519,64	519,64	1. Pismo do Referatu Księgowości Budżetowej w sprawie przełania środków tytułem poniesienia kosztów związanych z noclegiem w Szwecji nr WP.042.1.73.2012 z dnia 10.04.2013r.; 2. Powołanie wykonania zlecenia płatniczego z dnia 10.04.2013r.; 3. Wniosek o zaangażowanie wydatków nr 50/MWP/2013 z dnia 10.04.2013; 4. Wyciąg nr 071/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania w kwocie brutto 2 120,58 zł; 5. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 704/PR-012;
3	5	006	Presentation of birds of prey during Gdańsk International Tourism Fair	Prezentacja ptaków drapieżnych podczas 16 Gdąskich Targów Turystycznych w dniach 12-14.04.2013r.	10/2013	2013-04-14	2013-04-22	1 230,00	245,04	56,36	301,40	301,40	301,40	1. Umowa nr WP.042.1.67.2012 z dnia 25.03.2013r., na przeprowadzenie prezentacji ptaków drapieżnych w dniach 12-14.04.2013r.; 2. Powołanie wykonania zlecenia płatniczego z dnia 22.04.2013r.; 3. Protokół odbioru przedmiotu umowy nr WP.042.1.67.2012 z dnia 14.04.2013r.; 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 22.04.2013r. (Nr NVZ - 31246); 5. Metryka zaangażowania wydatku nr 39/MWP/2013; 6. Wyciąg nr 078/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania w kwocie brutto 1 230,00 zł; 7. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 704/PR-012;

Zestawienie dokumentów wspierających, potwierdzających poniesione wydatki ujęte w raporcie nr WTPB.02.04.00-22-040/11-03

Lp. pozycji	Nazwa przedsięwzięcia	Opis wydatku	Wykonawca	Data wystawienia faktury	Data dokonania zapłaty	Brutto PLN	Wydatki kosztorysowe		Koszt netto	Koszt netto w zł	Dokumentacja
							Netto	Vat			
1	5	Opłata za wyżywienie w związku z wizytą partnerów z Litwy podczas Gdańskich Targów Turystycznych	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DEKOM Sp. z o.o. Hotel DAL, Czarny Dąb 4, 80-365 Gdańsk	11/06/2013	2013-04-26	625,00	138,90	14,25	153,15	153,15	1. Wydruk zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 26.04.2013r. (Nr NVZ - 31354); 2. Wniosek o zaangażowanie wydatków nr 51/WP/2013 z dnia 11.04.2013r.; 3. Korekta nr 6 do wniosku o zaangażowanie wydatku nr 51/WP/2013 z dnia 17.04.2013r.; 4. Wyciąg nr 093/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 625,00 zł; 5. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 804/PR-012;
3	5	008	Prezentacja i twórczość zespołu "Grupa Radhyna" i warsztatów podczas 16 Gdańskich Targów Turystycznych w dniach 12-14.04.2013r. Andrzej Lebek	01/04/2013	2013-04-30	825,00	202,16	0,00	202,16	202,16	1. Umowa o dzieło nr WP 042.1.66.2012 z dnia 26.03.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 14.04.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 22.04.2013r. (Nr NVZ - 31263, NVZ - 31265, NVZ - 31264, NVZ - 31266); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 36/WP/2013; 5. Wyciąg nr 079/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem wykonawcy w kwocie brutto po 708,00 zł dla każdego z wykonawców; 6. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 30.04.2013r. - rozliczenia z Urzędem Starostw z tytułu PIT 4R (Nr NVZ - 31383); 7. Wyciąg nr 085/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem urzędu skarbowego (zaliczka na podatek dochodowy); 8. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1104/PR-012;
3	5	009		1.04.2013	2013-04-30	825,00	202,16	0,00	202,16	202,16	1. Umowa o dzieło nr WP 042.1.71.2012 z dnia 28.03.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 15.04.2013r.; 3. Metryka zaangażowania wydatku nr 43/WP/2013; 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 22.04.2013r. (Nr NVZ - 31267); 5. Wyciąg nr 079/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem wykonawcy w kwocie brutto 2 225,00 zł; 6. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 30.04.2013r. - rozliczenia z Urzędem Starostw z tytułu PIT 4R (Nr NVZ - 31383); 7. Wyciąg nr 085/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem urzędu skarbowego (zaliczka na podatek dochodowy); 8. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1104/PR-012;
3	5	010		1.04.2013	2013-04-30	825,00	202,16	0,00	202,16	202,16	1. Umowa o dzieło nr WP 042.1.71.2012 z dnia 28.03.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 15.04.2013r.; 3. Metryka zaangażowania wydatku nr 43/WP/2013; 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 22.04.2013r. (Nr NVZ - 31267); 5. Wyciąg nr 079/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem wykonawcy w kwocie brutto 2 225,00 zł; 6. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 30.04.2013r. - rozliczenia z Urzędem Starostw z tytułu PIT 4R (Nr NVZ - 31383); 7. Wyciąg nr 085/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem urzędu skarbowego (zaliczka na podatek dochodowy); 8. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1104/PR-012;
3	5	011		01.04.2013	2013-04-30	825,00	202,16	0,00	202,16	202,16	1. Umowa o dzieło nr WP 042.1.71.2012 z dnia 28.03.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 15.04.2013r.; 3. Metryka zaangażowania wydatku nr 43/WP/2013; 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 22.04.2013r. (Nr NVZ - 31267); 5. Wyciąg nr 079/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem wykonawcy w kwocie brutto 2 225,00 zł; 6. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 30.04.2013r. - rozliczenia z Urzędem Starostw z tytułu PIT 4R (Nr NVZ - 31383); 7. Wyciąg nr 085/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem urzędu skarbowego (zaliczka na podatek dochodowy); 8. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1104/PR-012;
3	5	012	Przygotowanie stoiska i przeprowadzenie warsztatów podczas 16 Gdańskich Targów Turystycznych w dniach 12-14.04.2013r.	02/04/2013	2013-04-30	2 860,00	637,11	0,00	637,11	637,11	1. Umowa o dzieło nr WP 042.1.71.2012 z dnia 28.03.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 15.04.2013r.; 3. Metryka zaangażowania wydatku nr 43/WP/2013; 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 22.04.2013r. (Nr NVZ - 31267); 5. Wyciąg nr 079/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem wykonawcy w kwocie brutto 2 225,00 zł; 6. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 30.04.2013r. - rozliczenia z Urzędem Starostw z tytułu PIT 4R (Nr NVZ - 31383); 7. Wyciąg nr 085/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem urzędu skarbowego (zaliczka na podatek dochodowy); 8. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1104/PR-012;
1	2	013	Zakwaterowanie w związku ze spotkaniem partnerskim i jarmarkiem rzemieślników na Litwie - w dniach 23-26.05.2013r.	01/06/2013	2013-05-21	1 046,62	211,98	44,51	256,47	256,47	1. Pismo do Referatu Księgowości Budżetowej z dnia 22.05.2013r. w sprawie zakwaterowania 10 osób w trakcie jarmarku rzemieślników (Jędrzej Kula, Anna Knoch, Piotr Kalinski, Krzysztof Lisowski, Piotr Pukowski, Marta Kalinowska, Dorota Biednarz, Grzegorz Hańka, Andrzej Lebek, Tomasz Karo); 2. Pismo do Referatu Księgowości Budżetowej z dnia 21.05.2013r. w sprawie przeznaczenia środków na zakwaterowanie 10 osób w trakcie jarmarku rzemieślników; 3. Wniosek o zaangażowanie wydatków nr 100/WP/2013 z dnia 21.05.2013r.; 4. Korekta nr 11 do wniosku o zaangażowanie wydatku nr 100/WP/2013 z dnia 22.05.2013r.; 5. Poinformowanie wykonania zlecenia płatniczego z dnia 21.05.2013r. (Nr ref. RM20130015601); 6. Wyciąg nr 099/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 2 504,48 zł; 7. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1105/PR-012;
3	2	013		01/06/2013	2013-05-21	1 457,88	295,24	62,00	357,24	357,24	1. Wniosek o zaangażowanie wydatku nr 99/WP/2013 z dnia 20.05.2013r.; 2. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1105/PR-012;
3	5	014	Zakup produktów spożywczych (przeprowadzenie warsztatów do przygotowania dekantacji podczas jarmarku rzemieślników w Słucie	14/02/2013	2013-05-21	130,00	31,86	0,00	31,86	31,86	1. Wniosek o zaangażowanie wydatku nr 99/WP/2013 z dnia 20.05.2013r.; 2. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1105/PR-012;

Zestawienie dokumentów wspierających, potwierdzających poniesione wydatki ujęte w raporcie nr WTPB.02.04.00-22-040/11-03

Kod pocztowy	Lp. wydatku	Numer wydatku	Specification of the item (Opis wydatku EN)	Opis wydatku (zgodnie z opisem na dokumencie źródłowym)	Wydawca dokumentu	Data wystawienia faktury	Data dot. zmiany zapisu	Brutto PLK	Wartość kosztów kwalifikowalnych w Euro przy zastosowaniu kursu wymiaru		Nocna rata dla firm w Euro	Uwagi
									Netto	Wst. procentowy		
3	5	015	Products necessary to prepare the tasting of traditional dishes during Festival Market in Słute	Zakup produktów spożywczych niezbędnych do przeprowadzenia degustacji podczas Jarmarku rzemieślników w Słute	Młyn Gospodarczy Sp.J., A. Świrba, A. Marczak, ul. Wojska Polskiego 42, 68-000 Pruszczy Gólski	2013-05-20	2013-05-27	438,52	100,86	0,31	106,97	1. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczy Gólskiej z dnia 27.05.2013r. (Nr NVZ-32169); 2. Wydruk o zaangażowaniu wydatku nr 94/NP/2013 z dnia 20.05.2013r.; 3. Wydruk nr 102/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczy Gólskiej dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 438,52 zł; 4. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 4/05PR-012;
1	2	016	Per diems for P. Kalicki in connection with travel to Festival Market in Słute 25-26 May 2013	Koszty związane z wyjazdem na Livne w dniach 25-26.05.2013	Gmina Miejska Pruszczy Gólski	2013-05-28	2013-05-31	220,15	53,95	0,00	53,95	1. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej nr BRM.0342.5.2013 z dnia 20.05.2013r.; 2. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę BRM.0343.4.2013 z dnia 20.05.2013r.; (teren kraju); 3. Oświadczenie Piotra Kalickiego dotyczące kosztów podróży służbowej (druk daty); 4. Tabela kursów walut nr 098/NBP/2013 z dnia 22.05.2013r.; 5. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę nr BRM.0342.5.2013 dla Piotra Kalickiego (teren poza granicą kraju); 6. Wniosek Piotra Kalickiego o zaliczkę Nr 13/2013 z dnia 22.05.2013r.; 7. Dowód wypłaty zaliczki Piotrowi Kalickiemu - KW nr 50/2013 z dnia 22.05.2013r.; 8. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczy Gólskiej z dnia 31.05.2013r. (Nr NVZ-32167); 9. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 7/05PR-012; 10. Wniosek o zaangażowanie wydatku nr 94/NP/2013 z dnia 20.05.2013r.; 11. Korekta nr 13 wniosków o zaangażowanie wydatku nr 94/NP/2013 z dnia 03.06.2013r.; 12. Wydruk nr 102/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczy Gólskiej dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem Piotra Kalickiego w kwocie brutto 70,15 zł; 13. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 7/05PR-012;
1	2	017	Per diems for K. Lisowski in connection with travel to Festival Market in Słute 25-26 May 2013	Koszty związane z wyjazdem na Livne w dniach 25-26.05.2013	Gmina Miejska Pruszczy Gólski	2013-05-29	2013-05-31	220,15	53,95	0,00	53,95	1. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej nr BRM.0342.6.2013 z dnia 20.05.2013r.; 2. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę BRM.2343.3.2013 z dnia 20.05.2013r.; (teren kraju); 3. Oświadczenie dotyczący kosztów podróży Krzysztofa Lisowskiego (druk daty); 4. Tabela kursów walut nr 098/NBP/2013 z dnia 22.05.2013r.; 5. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę Krzysztofa Lisowskiego nr BRM.0342.6.2013 (teren poza granicą kraju); 6. Wniosek Krzysztofa Lisowskiego o zaliczkę Nr 14/2013; 7. Dowód wypłaty zaliczki KW nr 51/2013 z dnia 22.05.2013r.; 8. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczy Gólskiej z dnia 31.05.2013r. (Nr NVZ-32169); 9. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 8/05PR-012; 10. Wniosek o zaangażowanie wydatku nr 94/NP/2013 z dnia 20.05.2013r.; 11. Korekta nr 13 wniosków o zaangażowanie wydatku nr 94/NP/2013 z dnia 03.06.2013r.; 12. Wydruk nr 102/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczy Gólskiej dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem Krzysztofa Lisowskiego w kwocie brutto 70,15 zł; 13. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 8/05PR-012;

Zestawienie dokumentów wspierających, potwierdzających poniesione wydatki ujęte w raporcie nr WTPB.02.04.00-22-040/11-03

Kwota wydatku	Numer wydatku	Opis wydatku	Miejscowość	Data wystawienia faktury	Data dokonania zapłaty	Brutto PLN	Wartość kosztów w PLN netto		Kwota wydatku w Euro	Opis wydatku
							Numer	Wartość kosztów w PLN netto		
1	018	Per diems and costs of travel by car for J.Kucia in connection with travel to Festival Market in Słute 23-26 May 2013	Gmina Miejska Pruszczy Gdański	2013-05-29	2013-05-31	1 310,05	321,02	0,00	321,02	1. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej nr OR 2343.6.2013 z dnia 20.05.2013r. - Jerzego Kucia; 2. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę OR.2343.131.2013 z dnia 21.05.2013r. (teren kraj); 3. Okładzanie Jerzego Kucia dotyczący kosztów podróży służbowej (druk daty); 4. Tabele kursów walut nr 098/NBP/2013 z dnia 22.05.2013r.; 5. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę Jerzego Kucia nr OR 2343.6.2013 (teren poza granicą kraju); 6. Wniosek Jerzego Kucia o zaliczkę Nr 12/2013 z dnia 22.05.2013r.; 7. Dowód wypłaty zaliczki Jerzemu Kucia - KW nr 48/2013 z dnia 22.05.2013r.; 8. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 31.05.2013r. (Nr NVZ - 32160); 9. Wyjaśnienie Jerzego Kucia dotyczące użycia samochodu prywatnego do odbycia podróży służbowej; 10. Wniosek o zaangażowanie wydatku nr 94/WP/2013 z dnia 20.05.2013r.; 11. Korekta nr 13 wniosku o zaangażowanie wydatku nr 94/WP/2013 z dnia 03.06.2013r.; 12. Wydag nr 105/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem Jerzego Kucia w kwocie brutto 1.180,05 zł; 13. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr "rozliczenie zaliczki OR 2343.6.2013";
1	018	Per diems for A. Knoch in connection with travel to Festival Market in Słute 23-26 May 2013	Gmina Miejska Pruszczy Gdański	2013-05-29	2013-05-31	250,15	61,30	0,00	61,30	1. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej nr OR 2343.7.2013 z dnia 20.05.2013r. - Anny Knoch; 2. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę Anny Knoch nr OR 2343.130.2013 z dnia 21.05.2013r. (teren kraj); 3. Okładzanie Anny Knoch dotyczący kosztów podróży służbowej (druk daty); 4. Polecenie wyjazdu służbowego za granicę Anny Knoch nr OR 2343.7.2013 (teren poza granicą kraju); 5. Tabele kursów walut nr 098/NBP/2013 z dnia 22.05.2013r.; 6. Wniosek Anny Knoch o zaliczkę Nr 11/2013 z dnia 22.05.2013r.; 7. Dowód wypłaty zaliczki Annie Knoch - KW nr 48/2013 z dnia 22.05.2013r.; 8. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 31.05.2013r. (Nr NVZ - 32160); 9. Wniosek o zaangażowanie wydatku nr 94/WP/2013 z dnia 20.05.2013r.; 10. Korekta nr 13 wniosku o zaangażowanie wydatku nr 94/WP/2013 z dnia 03.06.2013r.; 11. Wydag nr 105/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem Anny Knoch w kwocie brutto 100,15 zł; 12. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1005/PR-012;
5	020	Presentations and workshops during Festival Market in Słute on 25.05.2013	Andrzej Łabek, ul. M. Konopnickiej 4, 83-000 Pruszczy Gdański	2013-05-27	2013-06-03	1 170,00	286,70	0,00	286,70	1. Umowa o dzieło nr WP.042.1.08.2012 z dnia 07.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 25.05.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 03.06.2013r. (Nr NVZ - 32112); 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 03.06.2013r. dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem urzędu skarbowego (zaliczka na podatek dochodowy) (Nr NVZ - 32114); 5. Metryka zaangażowania wydatku nr 74/WP/2013; 6. Wydag nr 106/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem Andrzeja Łabek w kwocie brutto 1.002,00 zł, a także względem urzędu skarbowego z tytułu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 881,00 zł (suma zaliczek z 5 umów); 7. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1006/PR-012;

Zestawienie dokumentów wspierających, potwierdzających poniesione wydatki ujęte w raporcie nr WTPB.02.04.00-22-040/11-03

Komentarz	Numer wydatku	Opis wydatku (zgodnie z opisem na dokumencie) (Dotyczy wydatku EN)	Wykaz dokumentów	Data wydruku dokumentu	Data dokumentu zawartego	Brutto PLN	Wartość wydatku w PLN		Brutto Euro	Komentarz dotyczący dokumentu	Dotyczy wydatku dotyczącego wydatku
							Netto	Wartość wydatku w PLN			
3	5	021 Blacksmith skills presentation during Festival Market in Słutów on 25.05.2013	Przeprowadzenie pokazu kowalstwa podczas jarmarku rzemieślników w Słutów na Lwie w dniu 25.05.2013r. - Tomasz Karo	2013-05-27	2013-06-03	1 170,00	286,70	0,00	286,70	1. Umowa o dzieło nr WP.042.1.80.2012 z dnia 08.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 25.05.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 03.06.2013r. (Nr NVZ - 32113); 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 03.06.2013r. (Nr NVZ - 32113); 5. Metryka zaangażowania wydatku nr 79/WP/2013; 6. Wyciąg nr 106/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem Tomasza Karo w kwocie brutto 1.002,00 zł, a także względem urzędu skarbowego z tytułu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 891,00 zł (suma zaliczek z 5 umów); 7. Wydruk polecenia kasegowania wydatku PK nr 1/06/PPR-012;	
3	5	022 Presentations and workshops during Festival Market in Słutów on 25.05.2013	Przeprowadzenie prezentacji i warsztatów związanych z dziedzictwem kulinarnym i ludową podczas jarmarku rzemieślników w Słutów na Lwie w dniu 25.05.2013r. - Marta Kalinowska	2013-05-27	2013-06-03	1 170,00	286,70	0,00	286,70	1. Umowa o dzieło nr WP.042.1.84.2012 z dnia 07.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 25.05.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 03.06.2013r. (Nr NVZ - 32106); 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 03.06.2013r. (Nr NVZ - 32106); 5. Metryka zaangażowania wydatku nr 72/WP/2013; 6. Wyciąg nr 106/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem Marty Kalinowskiej w kwocie brutto 1.002,00 zł, a także względem urzędu skarbowego z tytułu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 891,00 zł (suma zaliczek z 5 umów); 7. Wydruk polecenia kasegowania wydatku PK nr 1/06/PPR-012;	
3	5	023 Preparation of the stand, presentations and workshops during Festival Market in Słutów on 25.05.2013	Przygotowanie stoiska i warsztatów podczas jarmarku rzemieślników w Słutów na Lwie w dniu 25.05.2013r. - Grzegorz Haasa	2013-05-27	2013-06-03	1 520,00	372,47	0,00	372,47	1. Umowa o dzieło nr WP.042.1.87.2012 z dnia 07.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 25.05.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 03.06.2013r. (Nr NVZ - 32111); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 75/WP/2013; 5. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 03.06.2013r. (Nr NVZ - 32111); 6. Wyciąg nr 106/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem Grzegorza Haasa w kwocie brutto 1.301,00 zł, a także względem urzędu skarbowego z tytułu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 891,00 zł (suma zaliczek z 5 umów); 7. Wydruk polecenia kasegowania wydatku PK nr 1/06/PPR-012;	
3	5	024 Presentations and workshops during Festival Market in Słutów on 25.05.2013	Przeprowadzenie prezentacji i warsztatów podczas jarmarku rzemieślników w Słutów na Lwie w dniu 25.05.2013r. - Dorota Bednarz	2013-05-27	2013-06-03	1 170,00	286,70	0,00	286,70	1. Umowa o dzieło nr WP.042.1.85.2012 z dnia 07.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 25.05.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 03.06.2013r. (Nr NVZ - 32110); 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 03.06.2013r. (Nr NVZ - 32110); 5. Metryka zaangażowania wydatku nr 73/WP/2013; 6. Wyciąg nr 106/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem Andrzeja Łonek w kwocie brutto 1.002,00 zł (suma zaliczek z 5 umów); 7. Wydruk polecenia kasegowania wydatku PK nr 1/06/PPR-012;	
2	5	025 Landfill promoting Folk and Crafts Festival in Pruszu Gdańskim	Wydruk 2000 sztuk ulotek promujących "Folk Festival" w Pruszu Gdańskim w dniu 06.06.2013r.	2013-05-27	2013-06-10	270,80	53,91	12,40	66,31	1. Zlecenie nr WP.042.1.104.2012 z dnia 21.05.2013r.; 2. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszu Gdańskim z dnia 10.06.2013r. (Nr NVZ - 32431); 3. Metryka zaangażowania wydatku nr 109/WP/2013; 4. Wyciąg nr 111/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 270,80 zł; 5. Wydruk polecenia kasegowania wydatku PK nr 3/06/PPR-012;	

Linia przelotowa	Numer wydarzenia	Specyfikacja of the event (Country, City, Date, etc.)	Opis wydarzenia (w języku polskim)	Wydawca	Data wydania	Data obrotu	Strona PLN	Wartość kosztów	Wartość kosztów	Koszt, w Euro	Uwagi
								Netto	Vat	Brutto	
3	026	Rental of a bus with driver to Festival Market in Słubice	Wynajem busa z kierowcą w związku z Wyjściem do Słubice na Libia	Transport Osobowo-Dostawczy Urszula Świątekowska, ul. Spacerowa 1, 85-000 Pruszczy Gdańsk	2013-05-28	2013-05-11	3 932,00	882,14	71,37	963,51	1. Umowa nr WP-042.1.06.2012 z dnia 14.05.2013r. na przewóz 7-osobowej grupy osób z bagażem z Pruszcza Gdańskiego do Słubicy i z powrotem; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy nr WP-042.1.06.2012 z dnia 26.05.2013r.; 3. Wydruk zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 11.06.2013r. (Nr NVZ-32494); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 85/WP/2013; 5. Wydag nr 112/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 3.932,00 zł; 6. Wydruk polecenia kałegowania wydatku PK nr 4/06/PPR-012;
2	027	Posters promoting Folk and Crafts Festival in Pruszczy Gdański	Wydruk 100 sztuk plakatów promujących Festiwal Folku i Rzemiosła w Pruszczu Gdańskim 08.06.2013r.	Drukarnia "Koni-Graf" Krzysztof Zakrzewski, ul. Prusa 2A, 82-200 Malbork	2013-05-24	2013-06-14	736,00	147,02	33,82	180,84	1. Zlecenie nr WP-042.1.100.2012 z dnia 20.05.2013r.; 2. Wydruk zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 14.06.2013r. (Nr NVZ-32557); 3. Metryka zaangażowania wydatku nr 86/WP/2013; 4. Wydag nr 115/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 736,00 zł; 5. Wydruk polecenia kałegowania wydatku PK nr 18/06/PPR-012; 6. Nota konygułca nr 12/WP/2013 z dnia 05.06.2013r. dotycząca zmiany terminu płatności;
3	028	Drum workshops during Folk and Crafts Festival	Przeprowadzenie autorskich pokazów i warsztatów bębniarskich podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszczu Gdańskim 08.06.2013r.	Stefa Rytmu Jakub Prokopalski, ul. Waczyngona 46/48, 03-910 Warszawa	2013-06-08	2013-06-17	2 583,00	514,56	118,36	632,95	1. Umowa nr WP-042.1.80.2012 z dnia 06.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy nr WP-042.1.80.2012 z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 17.06.2013r. (Nr NVZ-32574); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 67/WP/2013; 5. Wydag nr 116/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 2.583,00 zł; 6. Wydruk polecenia kałegowania wydatku PK nr 19/06/PPR-012;
3	029	Ceramic workshops during Folk and Crafts Festival in Pruszczy Gdański	Przeprowadzenie warsztatów lepienia z gliny podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszczu Gdańskim 08.06.2013r.	Firma Handlowo Usługowa IRENA Sadowska Trema, ul. Kasprzowska 38/2, 83-000 Pruszczy Gdański	2013-06-08	2013-06-17	300,00	56,76	13,75	73,51	1. Umowa nr WP-042.1.93.2012 z dnia 08.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy nr WP-042.1.93.2012 z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 17.06.2013r. (Nr NVZ-32575); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 82/WP/2013; 5. Wydag nr 116/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 300,00 zł; 6. Wydruk polecenia kałegowania wydatku PK nr 19/06/PPR-012;
3	030	Presentation of birds of prey during Folk and Crafts Festival in Pruszczy Gdański	Przeprowadzenie prezentacji ptaków drapieżnych podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszczu Gdańskim 08.06.2013r.	Sobolnikowo Usługowo Medial Tomys, ul. L. Stalina 175/10, 81-397 Gdynia	2013-06-08	2013-06-17	738,00	147,02	33,82	180,84	1. Umowa nr WP-042.1.91.2012 z dnia 08.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy nr WP-042.1.91.2012 z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 17.06.2013r. (Nr NVZ-32575); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 80/WP/2013; 5. Wydag nr 116/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 738,00 zł; 6. Wydruk polecenia kałegowania wydatku PK nr 19/06/PPR-012;
3	031	Rental of stage for Folk and Crafts Festival in Pruszczy Gdański	Wynajem sceny podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszczu Gdańskim 08.06.2013r.	GONDEK Alina Gondek, ul. Duchy 82/10, 88-100 Inowrocław	2013-06-09	2013-06-17	4 000,00	860,18	0,00	980,18	1. Umowa nr WP-042.1.75.2012 z dnia 23.04.2013r.; 2. Wydruk zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 17.06.2013r. (Nr NVZ-32573); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 59/WP/2013; 5. Wydag nr 116/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 4.000,00 zł; 6. Wydruk polecenia kałegowania wydatku PK nr 19/06/PPR-012;
3	032	Amber presentation during Folk and Crafts Festival in Pruszczy Gdański	Przeprowadzenie autorskiego pokazu bursztynianego podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszczu Gdańskim 08.06.2013r.	Eryk Popkiewicz, ul. Szosa Cheminska 38/2, 87-100 Toruń	2013-06-10	2013-06-17	1 100,00	269,55	0,00	269,55	1. Umowa o dzieło nr WP-042.1.83.2012 z dnia 07.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 17.06.2013r. (Nr NVZ-32536); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 71/WP/2013; 5. Wydag nr 116/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 1.100,00 zł; 6. Wydruk polecenia kałegowania wydatku PK nr 19/06/PPR-012;

Zestawienie dokumentów wspierających, potwierdzających poniesione wydatki ujęte w raporcie nr WTPB.02.04.00-22-040/11-03

Komponent	Numer wydatku	Specification of the work (Opis wydatku EN)	Opis wydatku (zgodnie z systemem dokumentacji budżetowej)	Wykazana data i adres wystawcy faktury	Data otrzymania faktury	Data dokonania zapłaty	Brutto PLN	Wzrost kosztów (wzrost kosztów w Euro przy przeliczeniu kursu 1 PLN = 4,00 zł)		Nowy koszt w Euro	Dokumentacja wspierająca wydatek
								Netto	Wartość w Euro		
3	5	033	Arrows for bow shooting during Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdański	Wykonanie strzał w związku z organizacją Festiwalu Folk i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 06.06.2013r.	01/06/2013	2013-06-17	540,00	132,32	0,00	132,32	1. Umowa o dzieło nr WP.042.1.99.2012 z dnia 21.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 07.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 17.06.2013r. (Nr NVZ - 32537); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 101/WP/2013; 5. Wytyczne nr 116/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 462,00 zł oraz względem urzędu skarbowego tytułem zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 1071,00 zł (suma zaliczek z 6 umów); 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1906/PR-012;
3	5	034	Presentation and workshops of music group "Grupa Radnyne" during Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdański	Prezentacja twórczości zespołu "Grupa Radnyne" przeprowadzenie warsztatów podczas Festiwalu Folk i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 06.06.2013r. - Anna Weyna	01/06/2013	2013-06-17	1 230,00	301,40	0,00	301,40	1. Umowa o dzieło nr WP.042.1.99.2012 z dnia 17.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 17.06.2013r. - wynagrodzenie (Nr NVZ - 32582); 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 17.06.2013r. - zaliczka na podatek dochodowy PIT 4R (Nr NVZ - 32586); 5. Metryka zaangażowania wydatku nr 90/WP/2013; 6. Wytyczne nr 116/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 1 053,00 zł oraz względem urzędu skarbowego tytułem zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 1071,00 zł (suma zaliczek z 6 umów); 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1906/PR-012;
3	5	035	Presentation and workshops of music group "Grupa Radnyne" during Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdański	Prezentacja twórczości zespołu "Grupa Radnyne" przeprowadzenie warsztatów podczas Festiwalu Folk i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 06.06.2013r. - Andrzej Lebek	01/06/2013	2013-06-17	1 520,00	372,47	0,00	372,47	1. Umowa o dzieło nr WP.042.1.99.2012 z dnia 17.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 17.06.2013r. - wynagrodzenie (Nr NVZ - 32595); 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 17.06.2013r. - zaliczka na podatek dochodowy PIT 4R (Nr NVZ - 32598); 5. Metryka zaangażowania wydatku nr 90/WP/2013; 6. Wytyczne nr 116/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 1 301,00 zł oraz względem urzędu skarbowego tytułem zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 1071,00 zł (suma zaliczek z 6 umów); 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1906/PR-012;
3	5	036	Presentation and workshops of music group "Grupa Radnyne" during Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdański	Prezentacja twórczości zespołu "Grupa Radnyne" przeprowadzenie warsztatów podczas Festiwalu Folk i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 06.06.2013r. - Marta Kallinowska	1/06/2013	2013-06-17	1 230,00	301,40	0,00	301,40	1. Umowa o dzieło nr WP.042.1.99.2012 z dnia 17.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 17.06.2013r. - wynagrodzenie (Nr NVZ - 32594); 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 17.06.2013r. - zaliczka na podatek dochodowy PIT 4R (Nr NVZ - 32598); 5. Metryka zaangażowania wydatku nr 90/WP/2013; 6. Wytyczne nr 116/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 1 053,00 zł oraz względem urzędu skarbowego tytułem zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 1071,00 zł (suma zaliczek z 6 umów); 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1906/PR-012;
3	5	037	Presentation and workshops of music group "Grupa Radnyne" during Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdański	Prezentacja twórczości zespołu "Grupa Radnyne" przeprowadzenie warsztatów podczas Festiwalu Folk i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 06.06.2013r. - Grzegorz Haasa	1/06/2013	2013-06-17	1 820,00	445,98	0,00	445,98	1. Umowa o dzieło nr WP.042.1.99.2012 z dnia 17.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 17.06.2013r. - wynagrodzenie (Nr NVZ - 32583); 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 17.06.2013r. - zaliczka na podatek dochodowy PIT 4R (Nr NVZ - 32586); 5. Metryka zaangażowania wydatku nr 90/WP/2013; 6. Wytyczne nr 116/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 1 598,00 zł oraz względem urzędu skarbowego tytułem zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 1071,00 zł (suma zaliczek z 6 umów); 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 1906/PR-012;

Zestawienie dokumentów wspierających, potwierdzających poniesione wydatki ujęte w raporcie nr WTPB.02.04.00-22-04011-03

Lp. pozycja	Kod wydatku	Opis wydatku	Data wystawienia faktury	Data dokonania wydatku	Brutto PLN	Wzrost kosztów		Brutto	Kwota w zł	Opis wydatku
						Netto	Vat			
3	5	038	Wydatki na ID during Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdański	2013-06-04	2013-06-18	50,00	9,96	2,29	12,25	1. Wydruk zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 18.06.2013r. (Nr NVZ - 32593); 2. Wydruk o zaangażowaniu wydatku nr 117/WP/2013 z dnia 04.06.2013r.; 3. Wydruk nr 117/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 50,00 zł; 4. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 23/06/PR-012;
3	5	039	Presentation and workshops of music group "Carrantuhill" during Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdański	2013-06-10	2013-06-20	9 960,00	2 327,92	112,72	2 440,64	1. Umowa nr WP.042.1.172.2012 z dnia 03.04.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 06.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 20.06.2013r. (Nr NVZ - 32650); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 48/WP/2013; 5. Wydruk nr 119/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 9 960,00 zł; 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 27/06/PR-012;
3	5	040	Catering (dinner) in connection with Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdański	2013-06-10	2013-06-20	3 075,20	612,05	140,91	763,56	1. Zamówienie nr WP.042.1.110.2012 z dnia 31.05.2013r.; 2. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 20.06.2013r. (Nr NVZ - 32651) 3. Metryka zaangażowania wydatku nr 114/WP/2013; 4. Wydruk nr 119/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 3 075,00 zł; 5. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 27/06/PR-012; 6. Nota korygująca nr 20/WP/2013 z dnia 14.06.2013r. dotycząca zmiany terminu płatności;
3	5	041	Workshop during Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdański	2013-06-12	2013-06-21	1 200,00	284,05	0,00	284,05	1. Umowa nr WP.042.1.97.2012 z dnia 17.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 21.06.2013r. (Nr NVZ - 32651) 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 88/WP/2013; 5. Wydruk nr 120/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 1 200,00 zł; 5. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 32/06/PR-012;
3	5	042	Rentals of tents for Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdański	2013-06-08	2013-06-24	1 845,00	367,57	84,54	452,11	1. Umowa nr WP.042.1.101.2012 z dnia 20.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu z dnia 08.06.2013r. przekazujący przedmiot umowy; 3. Protokół zliczenia odbiorczy z dnia 08.06.2013r. awansujący przedmiot umowy; 4. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 24.06.2013r. (Nr NVZ - 32711); 5. Metryka zaangażowania wydatku nr 95/WP/2013; 6. Wydruk nr 121/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 1 845,00 zł; 5. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 33/06/PR-012;
1	5	043	Catering and conference room in connection with partner meetings and Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdański	2013-06-09	2013-06-24	6 775,00	1 509,52	150,65	1 660,17	1. Umowa nr WP.042.1.111.2012 z dnia 01.06.2013r.; 2. Upoważnienie jednorazowe z dnia 05.06.2013r. dla Grzegorza Seraneta do podpisania umowy na świadczenie usług gastronomicznych oraz wynajmu sali konferencyjnej w ramach Festiwalu Folk i Rzemiosła w Pruszczu Gdańskim w dniach 06.06.2013r. - 09.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 24.06.2013r. (Nr NVZ - 32708) 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 118/WP/2013; 5. Wydruk nr 121/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 6 775,00 zł; 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 33/06/PR-012; 7. Nota korygująca nr 14/WP/2013 z dnia 12.06.2013r. dotycząca zmiany terminu płatności;

Zestawienie dokumentów wspierających, potwierdzających poniesione wydatki ujęte w raporcie nr WTPB.02.04.00-22-040/11-03

Kod	Nazwa wydatku	Specjalizacja, rodzaj wydatku (Opis wydatku EN)	Opis wydatku (Opis wydatku PL)	Wyszczególnienie wydatku	Data dokumentu źródłowego	Data wystawienia faktury	Data dokumentu źródłowego	Brutto PLN	Wydatki księgowe		Koszty stałe	Dokumenty potwierdzające wydatki
									Netto	Ust. kwoty		
3	044	Medical service during Folk and Crafts Festival in Pruszcze Gdańskim	Zabezpieczenie medyczne podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 08.06.2013r	Krzysztof Igielski Ochrona Igiel, ul. Św. Kazimierza Kościelna 12, 81-516 Gołynia	2013-06-08	2013-06-24	2013-06-24	1 400,00	343,06	0,00	343,06	1. Umowa nr WP.042.1.78.2012 z dnia 07.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 24.06.2013r. (Nr NVZ - 32709); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 78/WP/2013; 5. Wytyczne nr 12/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 1.400,00 zł; 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 33/06/PR-012; 7. Nota korygująca nr 15/WP/2013 z dnia 12.06.2013r. dotycząca zmiany terminu płatności;
3	045	Accommodation for music group "Carratuohill" during Folk and Crafts Festival	Opieka za zakwaterowaniem zespołu "Carratuohill" podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 08.06.2013r	POLDOM Kadmierz Kadmierz, ul. Wita Stwosza 16-56, 63-000 Pruszcze Gdańskie	2013-06-08	2013-06-24	2013-06-24	820,00	188,08	14,88	200,94	1. Wynik Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 24.06.2013r. (Nr NVZ - 32707); 2. Wniosek o zaangażowanie wydatku nr 15/WP/2013; 3. Wytyczne nr 12/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 820,00 zł; 4. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 33/06/PR-012;
3	046	Security service during Folk and Crafts Festival in Pruszcze Gdańskie	Zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 08.06.2013r	Krzysztof Igielski Ochrona Igiel, ul. Św. Kazimierza Kościelna 12, 81-516 Gołynia	2013-06-08	2013-06-24	2013-06-24	3 089,80	817,51	142,03	759,54	1. Umowa nr WP.042.1.78.2012 z dnia 08.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 24.06.2013r. (Nr NVZ - 32710); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 84/WP/2013; 5. Wytyczne nr 12/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 3.089,80 zł; 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 33/06/PR-012; 7. Nota korygująca nr 15/WP/2013 z dnia 13.06.2013r. dotycząca zmiany terminu płatności;
3	047	Artistic-educational programme for children during Folk and Crafts Festival in Pruszcze Gdańskie	Program artystyczno-educacyjny dla dzieci podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 08.06.2013r	Paulina Kwiatkowska Agencja Reklamowa Artbeat, ul. Falista 3, 80-286 Gdańsk	2013-06-12	2013-06-24	2013-06-24	1 680,50	330,81	78,09	408,90	1. Umowa nr WP.042.1.92.2012 z dnia 09.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 24.06.2013r. (Nr NVZ - 32712); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 81/WP/2013; 5. Wytyczne nr 12/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 1.680,50 zł; 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 33/06/PR-012; 7. Nota korygująca nr 22/WP/2013 z dnia 19.06.2013r. dotycząca zmiany daty wystawienia faktury;
3	048	Workshops and presentations about Kashubian cultural heritage during Folk and Crafts Festival in Pruszcze Gdańskie	Przeprowadzenie warsztatów i prezentacji o dziedzictwie kultury kaszubskiej podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 08.06.2013r	Zzyszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, ul. Strąglińska 20-23, 80-537 Gdańsk	2013-06-10	2013-06-25	2013-06-25	3 000,00	597,97	137,48	735,13	1. Umowa nr WP.042.1.108.2012 z dnia 31.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 25.06.2013r. (Nr NVZ - 32849); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 112/WP/2013; 5. Wytyczne nr 12/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 3.000,00 zł; 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 34/06/PR-012;
3	049	Catering (lunch) during Folk and Crafts Festival	Usługa gastronomiczna (lunch) podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 08.06.2013r	Bar Gastronomiczny Kaszuba Sławomir, ul. Chopina 24/9	2013-06-18	2013-06-25	2013-06-25	864,00	198,04	15,68	211,72	1. Umowa nr WP.042.1.112.2012 z dnia 08.06.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 28.06.2013r. (Nr NVZ - 32852); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 113/WP/2013; 5. Wytyczne nr 12/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 864,00 zł; 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 34/06/PR-012;
3	050	Light system during Folk and Crafts Festival in Pruszcze Gdańskie	Wynajem oświetlenia scenicznego podczas Festiwalu Folku i Rzemiosła w Pruszcze Gdańskim 08.06.2013r	Agencja Artystyczna AKART, ul. Olsztyńska 23, 81-312 Gołynia	2013-06-08	2013-06-26	2013-06-26	1 945,00	387,57	84,54	452,11	1. Umowa nr WP.042.1.112.2012 z dnia 08.06.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zestawienia przelewów BS w Pruszcze Gdańskim z dnia 28.06.2013r. (Nr NVZ - 32852); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 120/WP/2013; 5. Wytyczne nr 12/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszcze Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 1.945,00 zł; 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 30/06/PR-012;

Zastawienie dokumentów wspierających, potwierdzających poniesione wydatki ujęte w raporcie nr WTPB.02.04.00-22-040/11-03

Kod referencyjny	Numer wydatku	Opis wydatku (ogólnie i operacyjnie)	Wydawca dokumentu	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Data dokonania zapłaty	Brutto PLN	Wartość kosztów		4. kwartał	Pozostałe do zaksięgowania w Euro	Dokumenty - za weryfikacją wydatku
								Netto	Vat			
2	5	Radio releases promoting Folk and Crafts Festival in Radio Gdańsk	Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku Radio Gdańsk SA, ul. Gmulinowska 18, 80-238 Gdańsk	R/2013/06/0008	2013-06-07	2013-06-27	2 188,47	435,99	100,28	536,27	536,27	1. Umowa nr WP.042.1.88.2012 z dnia 14.05.2013r.; 2. Zlecenie nr 20292 z dnia 14.05.2013r.; 3. Wydruk Zastawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 27.05.2013r. (Nr NVZ - 32803); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 84/WP/2013; 5. Wyślij nr 124/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 2.188,47 zł; 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 31/06/PPR-012; 7. Nota korygująca nr 18/WP/2013 z dnia 13.06.2013r. dotycząca zmiany terminu płatności;
3	5	Bus rented to transport participants of Folk and Crafts Festival	Transport Osobowo-Dostawczy Urzędu Świeczkowskiego, ul. Spacerowa 1, 83-000 Pruszcz Gdański	03/2013	2013-06-12	2013-06-27	1 000,00	228,89	18,15	245,04	245,04	1. Zlecenie nr WP.042.1.113.2012 z dnia 05.06.2013r.; 2. Wydruk Zastawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 27.06.2013r. (Nr NVZ - 32805); 3. Metryka zaangażowania wydatku nr 119/WP/2013; 4. Wyślij nr 124/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 1.000,00 zł; 5. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 31/06/PPR-012; 6. Nota korygująca nr 18/WP/2013 z dnia 13.06.2013r. dotycząca zmiany terminu płatności;
3	5	Sanitary service during Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdańsk	WC Service Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szopowa 2, 41-805 Zabrze	Y13/002304	2013-06-10	2013-06-27	3 217,08	723,84	58,39	785,33	785,33	1. Umowa nr WP.042.1.88.2012 z dnia 07.05.2013r.; 2. Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 10.06.2013r. zwracający przedmiot umowy; 3. Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 10.06.2013r. przekazujący przedmiot umowy; 4. Wydruk Zastawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 27.06.2013r. (Nr NVZ - 32804); 5. Wyślij nr 124/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 3.217,08 zł; 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 31/06/PPR-012; 7. Nota korygująca nr 18/WP/2013 z dnia 14.06.2013r. dotycząca zmiany terminu płatności;
3	5	Amber Fishing competition during Folk and Crafts Festival in Pruszcz Gdańsk	Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże, ul. Gdańska 36A, 82-103 Słobina	01/06/2013	2013-06-10	2013-06-28	5 200,00	1 274,23	0,00	1 274,23	1 274,23	1. Umowa nr WP.042.1.88.2012 z dnia 17.05.2013r.; 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 08.06.2013r.; 3. Wydruk Zastawienia przelewów BS w Pruszczu Gdańskim z dnia 28.06.2013r. (Nr NVZ - 32822); 4. Metryka zaangażowania wydatku nr 89/WP/2013; 5. Wyślij nr 125/2013 z rachunku bankowego nr 35 (...) 02 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim dokumentujący uregulowanie zobowiązania względem kontrahenta w kwocie brutto 5.200,00 zł; 6. Wydruk polecenia księgowania wydatku PK nr 32/06/PPR-012;