

Zestawienie Nr 2 do załącznika Nr 3
do zarządzenia Nr 133/2016
z dnia 29 sierpnia 2016r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

**Wykonanie
planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 6 m – cy	%
1	2	4	5
Przychody ogółem	1 811 019	832 705	46
1.dotacja	1 315 944	657 972	50
2.pozostałe przychody razem w tym:	495 075	174 733	35
- wpływy z usług	334 960	143 923	43
- przychody operacyjne	160 115	30 810	19
Koszty działalności ogółem	1 811 019	844 876	47
1.wynagrodzenia w tym:	867 896	394 598	45
- osobowy fundusz płac	645 236	265 838	41
- bezosobowy fundusz płac	222 660	128 760	58
2. świadczenia na rzecz pracowników w tym:	152 708	66 161	43
- ubezpieczenia społeczne	110 335	45 726	41
- fundusz pracy	15 808	3 285	21
- odpisy na fundusz socjalny	15 050	14 494	96
- pozostałe świadczenia	11 515	2 656	23
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	147 940	63 758	43
- zużycie materiałów	72 440	28 386	39
- energia (CO i woda)	46 500	22 183	48
- energia elektryczna	29 000	13 189	45
4. usługi obce w tym:	588 060	303 178	52
- usługi komunalne	2 600	999	38
- usługi pocztowe	8 000	3 646	46
- usługi naprawcze	29 000	10 111	35
- usługi transportowe	40 000	18 782	47
- usługi działalności merytorycznej	381 760	207 910	54
- pozostałe usługi obce	126 700	61 730	49
5. podatki i opłaty	3 300	786	24
6. pozostałe koszty rodzajowe w tym:	32 500	15 457	48
- podróże służbowe	6 500	1 429	22
- opłaty bankowe	5 000	2 250	45
- ZAiKS	21 000	11 778	56
7. amortyzacja	16 115	-	0
8. pozostałe koszty operacyjne	2 500	938	38

Zatrudnienie na dzień 30.06.2016r

- w etatach 13 ¼
- w osobach 14

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.07.2016

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

Realizacja
uchwały Rady Miejskiej nr XV/153/2015
z dnia 22.12.2015r

1. Plan	1 315 944
Wykonanie za I półrocze 2016	657 972
2. Dotację wykorzystano na:	
- osobowy fundusz płac	265 838
- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia i dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, szachowych, chóralnych seniorów, występy artystów)	59 586
- składki ZUS, Fundusz Pracy	49 011
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 494
- świadczenia na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania lekarskie	2 656
- materiały działalności merytorycznej	11 742
-koszty eksploatacji tj. CO, woda	22 183
- energia elektryczna	13 189
- usługi pocztowe	3 646
- usługi naprawcze i konserwacja systemu alarmowego	10 111
- koszty transportu	7 542
- nieodpłatne imprezy w 2016 organizowane przez NOK (informacja w sprawozdaniu z działalności merytorycznej)	125 798
- usługi obce: monitoring, ochrona obiektu, wymiana wycieraczek	61 730
- delegacje	1 429
- wywóz nieczystości	999
- ubezpieczenie mienia i opłaty	786
- usługi bankowe	2 250
- ZAiKS Dni Miasta	4 982

	657 972

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.07.2016r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2016r

Należności

Cafe Nowa FV 14/2016

1 785,96

1 785,96

Zobowiązania

ZAiKS FV FM/A/214/2016/06/0233

79,95

ENERGETYKA NDM FVE/1328/7/16

2 244,70

FIRMA TRANSPORTOWA M.P. Szalkiewicz FV22/06/M/2016

1 415,-

ORANGE POLSKA S.A. FWA18529531/006/16

298,57

Urząd Skarbowy VAT 7

168,34

4 206,56

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.07.2016r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sawicka

**Rozliczenie
przychodów własnych
za okres 01.01.2016 do 30.06.2016 roku**

Plan	495 075
Wykonanie	174 733

Koszty:

- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia	41 130
- bezosobowy fundusz płac um. dzieło	28 044
- materiały administracyjne	10 521
- materiały działalności merytorycznej	6 123
- usługi transportowe	11 240
- usługi działalności merytorycznej	82 112
- ZAiKS	6 796
- pozostałe koszty operacyjne	938

186 904

strata - 12 171

Nowy Dwór Mazowiecki , dnia 15.07.2016r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sawicka

SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
w I połowie 2016 r.

W pierwszej połowie 2016 roku Nowodworski Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną w formie zajęć stałych i imprez.

W zakresie zajęć stałych w Ośrodku funkcjonowały (wg. stanu na 30.06.2016 r.):

1. Sekcja wokalna			17 wokalistów
2. Indywidualna nauka gry na instrumentach:			45 uczestników
-keyboard			
-pianino			
-skrzypce			
3. Indywidualne zajęcia z nauki gry na gitarze			12 gitarzystów
4. Zajęcia taneczne w grupach:			125 adeptów
rytmika	5 - 6 lat	-	18
balet	5 - 7 lat	-	18
balet	8 - 11 lat	-	10
taniec nowoczesny	7 - 9 lat	-	26
taniec nowoczesny	9 - 12 lat	-	19
jazz	pow. 11 - 18 lat	-	12
latino dla młodzieży i dorosłych		-	11
gimnastyka dla seniorów		-	11
5. Sekcja plastyczna:			
- rysunek i malarstwo			56 plastyków
gr. do 12 r.ż.		-	38
gr. pow. 12 r.ż. i dorośli		-	18
- zajęcia ceramiczne - praca w glinie			28 osoby
gr. do 12 r.ż.		-	22
gr. młodzież i dorośli		-	6
6. Szkółka szachowa			10 szachistów
7. Zespół Śpiewaczy Seniorów „Marzyciele”		-	33 seniorów
8. Dziecięcy Teatrzyk „Wędrowniczek”		-	17 dzieci
9. Grupa Literacka „WENA”		-	5 twórców
10. Klub Seniora		-	34 seniorów
11. teatr „HURRAGRAM”		-	5 uczestników
12. Zespoły muzyczne:		-	33 muzyków (do 31.05)
- Zdready			
- Przyjaciele Ediego			
- Evidence			
- NURF			

- Unnamed
- Kaczan
- Psychodelik Bread

14. PILATES

37 uczestniczek

Zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań odbywają się wg. tygodniowego harmonogramu. Imprezy realizowane były w formie wyjazdowej, oraz na miejscu, w siedzibie Ośrodka, a także na terenie miasta.

W ramach imprez w pierwszej połowie 2016 roku zrealizowano:

- 11 imprez wyjazdowych o charakterze edukacyjnym(muzea, lekcje muzealne, warsztaty, wystawy) dla dzieci i młodzieży - 428 uczestników
- 10 imprez wyjazdowych o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży w tym:
 - 5 wyjazdów na projekcje filmowe - 199 uczestników
 - 5 wyjazdów na spektakle teatralne - 189 uczestników
- 5 imprezy wyjazdowe o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży (ZOO, sala zabaw, kręgle, miasteczko westernowego,painball) - 193uczestników
- 2 imprez wyjazdowych o charakterze kulturalnym dla dorosłych
 - spektakl rozrywkowy "Mamma Mia" - 48 osób
 - spektakl teatralny "Pan Jowialski" - 24 seniorów

Ponadto Ośrodek zrealizował niżej wymienione imprezy na terenie miasta:
w wykonaniu artystów profesjonalnych:

- „BELLA ITALIA” koncert piosenek włoskich - 98 widzów
- „Mąż i Żona” spektakl A.Fredry - 115 widzów
- „Osmędeusze” spektakl w wykonaniu **teatru Pijana Sypialnia** - 106 widzów
- Adama Nowaka z zespołem Los Amigos** koncert - 79 widzów
- " Dzień Dziecka i Matki " - koncert Majki Jeżowskiej w Parku Miejskim - 800 uczestników
- III Jarmark Średniowieczny** imprezę plenerową (dwa dni) - 500 uczestników
- SMYKOFONIA 4** spektakle muzyczne dla najmłodszych dzieci
- „Przybywaj piękna wiosno”, „Zima” - 118, 117 widzów
- „Betlejemskiej Nocy Cud” koncert kolęd - 80 słuchaczy
- „Pacjentki z Variete”komedia muzyczna - 111widzów
- AVA i DODA** koncert plenerowy w amfiteatrze Miejskim (XVII DNI NDM) - 2000 widzów

Nowodworskie Spotkania Jazzowe

- | | |
|--|----------------|
| „Storytelling” Iza Zalewska | - 32 słuchaczy |
| “Trzeba Marzyć” Strobel, Jagodziński, Stankiewicz | - 53 słuchaczy |
| „Znak Pokoju” - Edward Lubaszenko
i zespół Cezarego Chmiela | - 40 widzów |

Scena piosenki literackiej ZAULEK

- | | |
|---|--------------|
| - Krzysztof Daukszewicz | - 106 widzów |
| - Tomasz Salej | - 39 widzów |
| - Kuba Sienkiewicz | - 106 widzów |
| - Joanna Lewandowska – „Mężczyźni mojego życia i Agnieszka” | - 106 widzów |
| - Agata Ślęzyk | - 106 widzów |

cykl spektakli teatralnych dla najmłodszych

Poranek z Teatrem

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Wielka misiowa wyprawa na księżyc | - 85 widzów |
| - Noc Bajek (Wędrowniczek) | - 90 widzów |
| - Bajka o Wiśle | - 115 widzów |
| - Trzej muszkieterowie | - 76 widzów |
| - 2x Malowane jajka | - 136 widzów |
| - 2x Baśnie braci Grimm | - 163 widzów |
| - 2x Ratuń dzidzius | - 152 widzów |
| - Bajkowe Podróże (bal) | - 131 widzów |
| - 2x Fintikluski | - 143 widzów |

cykl spotkań filmowych dla młodzieży i dorosłych

Więcej niż Kino:

- | | |
|--|--------------|
| - "Panie Dulskie" – Filip Bajon | - 70 widzów |
| - "Obce Niebo" – Dariusz Gajewski | - 55 widzów |
| - "Moje córki krowy" – K. Dębska, Zb. Domagalski | - 140 widzów |
| - "Noc Walpurgi" – Maciej Bortkiewicz | - 45 widzów |

Inne projekcje filmowe:

- | | |
|--|--------------|
| - Projekcja bajki dla przedszkolaków z PP nr 7 | - 26 widzów |
| - 5x Projekcje filmów animowanych
w ramach Festiwalu O'PLA" | - 10 widzów |
| - Projekcja filmu dok. Skate Sesh | - 13 widzów |
| - Projekcja filmu „Żołnierz wyklęci” | - 120 widzów |

Ponadto:

wystawy:

- **"O związkach i chochołach"** - grafika Anna i Marcin Dybowski
- **"Moje Klimaty"** - malarstwo Mira Kośmider
- **„W słońcu poranka"** wystawa pokonkursowa
- **„Republika Kartoflana"** – wild new Andrzej Cisowski
- **„Dwie palety"** - malarstwo Ewa Witkowska, Joanna Skorża - Olearnik
- **„Pracowni 105"** 2 wystawy prac warsztatowych uczestników zajęć w NOK
- **"Cisza,szelest,śpiew – odgłosy Puszczy Kampinoskiej"**
pokonkursowa wystawa plastyczna - 66 uczestników

konkursy:

- **"W słońcu poranka"**konkurs plastyczny dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych - 179 uczestników
- **"Warszawska Syrenka"**
XXXIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski
eliminacje miejskie - 48 uczestników
- **IV Nowodworskie Inspiracje Teatralne**
przegląd nowodworskich teatrów szkolnych - 50 uczestników
- **"Co w puszczy piszczy"**
XXI Regionalny Konkurs Ekologiczny - 160 uczestników
- **I Powiatowy Konkurs Ładnego Czytania**
(wsółpr. z Biblioteką Pedagogiczną) - 70 uczestników

w ramach upowszechniania amatorskiego ruchu artystycznego:

- **„W ciszy serc w potoku lśnienie – On"**
koncert poetycki grupy literackiej VENA - 50 widzów
- **ZŚS MARZYCIELE** 2 koncerty - 95 słuchaczy
- **ZŚS MARZYCIELE** koncert dla mieszkańców
podczas Święta Kobiet ZO nr 3 w kawiarni RELAX - 250 widzów
- **"Noc Bajek"** premierę spektaklu Teatryku WĘDROWNICZEK - 100 widzów
- **„Smaki życia"** wieczór poezji Ryszarda Gumińskiego - 43 widzów
- **"ROZTAŃCZENI"** IV Festiwal Muzyki i Tańca–
plenerowy koncert w wykonaniu zespołów tanecznych NOK
oraz gości z Ciechanowa,Płońska i Nidzicy - 500 widzów
- **"SIOSTRY"** premiera spektaklu teatru HURRAGRAM - 60 widzów
- **„SIOSTRY"** 2 spektakle Teatru HURRAGRAM - 85 widzów
- 2 popisy muzyczne w wykonaniu uczniów nauki gry
na instrumentach pod kier Krzysztofa Stęchłego - 90 widzów
- 2 popisy muzyczne uczniów nauki gry na pianinie i skrzypcach
pod kierunkiem Gabrysia Wiśniewskiego - 145 widzów

a także:

- koncert XXIII Finału WOŚP - 500 osób
- **"Zima z NOK-iem 2016"**(cykl imprez podczas ferii zimowych dzieci i młodzieży wg.oddzielnego planu zał.nr1) 33 imprezy - 977 uczestników
- **"Poznaj Dzieje Naszego Miasta"** 3 wykłady historyczne dla uczniów III kl. Gimnazjów (XVII DNI NDM) - 220 słuchaczy
- **"Kryminalny Nowy Dwór"** historyczny spacer po mieście dla mieszkańców (XVII DNI NDM) - 23 uczestników
- **Jarmark Wielkanocny** - 170 uczestników
- **Łapy i Łapki** 9 edycji Rodzinnych Warsztatów Ceramicznych - 100 uczestników
- **Sobotnie Spotkania z rękodziełem** warsztaty:
 - 2x Ozdabianie notesu - 17 osób
- Spotkanie Seniorów z pracownikiem OPS - 18 uczestników
- Spacer Nordik Walking dla seniorów - 14 uczestników
- **„Medycyna naturalna wczoraj i dziś”**
 - pogadankę dla seniorów - 21 słuchaczy
- wycieczkę do ogrodów botanicznych w Powsinie dla seniorów - 20 uczestników

Ośrodek wielokrotnie wspomagał inne podmioty podczas organizowanych przez różnego rodzaju przedsięwzięć:

- wsparcie organizacyjne i techniczne NCM przy obchodach 60-lecia
- wsparcie organizacyjne i techniczne PUP przy organizacji konferencji dla miejscowych pracodawców
- wsparcie techniczne obchodów święta Państwowej Straży Pożarnej
- organizacja zajęć ceramicznych podczas wizyty młodzieży z Niemiec w Liceum Ogólnokształcącym
- próba teatryku szkolnego SP nr 5,nr 7
- udostępnienie pomieszczeń NOK na uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów III klas L.O.
- 4x próby przedstawienia świątecznego w wyk.dzieci z Koła Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
- pomoc w realizacji I Kongresu Kobiet Nowodworskich
- wsparcie techniczne podczas próby i realizacji imprezy „Młode Talenty” przygotowane przez uczniów liceum ogólnokształcącego
- wsparcie techniczne koncertu charytatywnego „Dar serca dla Mateusza”
- obsługa techniczna dorocznego spotkania byłych mieszkańców Nowego Dworu pochodzenia żydowskiego w NOK i hali NOSiR

Ośrodek regularnie wspomaga działalność statutową Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących (spotkania członków Związku w każdą drugą i czwartą środę m-ca) oraz Polskiego Związku Pszczelarzy (spotkania w każdy 2 wtorek m-ca), Towarzystwa Przyjaciół NDM (wg potrzeb)

W pierwszym półroczu 2016 roku młodzi wokaliści z Nowodworskiego Ośrodka Kultury, brali udział w szeregu konkursów wokalnych, tanecznych i teatralnych gdzie uzyskali:

XIV Konkurs Piosenkowski „TULIPANADA” w Warszawie

Barbara Małecka – III miejsce w kat 13-18 lat

VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "Obeebook"
w Warszawie:

Barbara Małecka - wyróżnienie

XXI Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” – etap podstawowy - Płock

Maja Bziuk, Julia Sawicka, Julia Krawczyk, Barbara Małecka – nominacja do etapu regionalnego

Julia Grzybowska, Sotiris Sotirios - wyróżnienia

XXI Ogólnopolski Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" - etap regionalny

Barbara Małecka - awans do finału ogólnopolskiego

Maja Bziuk, Julia Krawczyk - wyróżnienia

XXV Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej „Kamień Wiary”
w Siedlcach

Paweł Ziółkowski – III miejsce

Barbara Małecka - wyróżnienie

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski