

Załącznik Nr 3
do części opisowej informacji
za I półrocze 2015r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
- MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 30.06.2015 ROKU

Dział 900 Rozdział 90003

Miejski Zakład Oczyszczania

§	Nazwa	Plan 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 roku	151.765,00	151.764,87	
0830	Wpływy z usług	5.800.000,00	3.028.336,45	52
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.628,48	33
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	543,18	11
	RAZEM PRZYCHODY	5.810.000,00	3.030.508,11	52
	OGÓŁEM	5.961.165,00	3.182.272,98	53
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.000,00	15.751,92	48
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.500.000,00	847.423,98	56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.500,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286.000,00	148.267,34	52
4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	19.411,82	49
4140	Wpłaty na PFRON	11.000,00	1.456,00	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.200,00	11.335,00	24
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	941.467,00	312.034,89	33
4260	Zakup energii	20.000,00	13.918,63	70
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000,00	12.468,00	96
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	24.000,00	9.219,85	38
4700	Szkolenia pracowników	6.000,00	1.256,10	21
4520	Opłata ekologiczna	4.000,00	0	0
4270	Zakup usług remontowych	96.251,00	40.893,36	42
4300	Zakup usług pozostałych	2.554.282,00	1.453.894,74	57
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.758,08	46
4430	Różne opłaty i składki	20.300,00	12.569,00	62
4440	ZFŚS	55.000,00	39.799,91	72

4480	Podatek od nieruchomości	25.000,00	12.159,00	49
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	5.810.000,00	2.954.617,62	51
	Odpisy amortyzacyjne	0	22.217,18	
	Odpis aktualizujący należności	0	9.584,91	
	OGÓŁEM	5.810.000,00	2.986.419,71	
	Stan środków obrotowych na 30.06.2015r.	0	200.428,29	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0	33.895,00	
	Inne zwiększenia (zyski nadzwyczajne, zwrot PDOP)	0	16.252,84	
	Należności	460.690,22	421.290,28	
	Zobowiązania	600.512,52	453.878,93	

Nowy Dwór Maz. 2015.07.15

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 30.06.2015R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w I półroczu 2015 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 51 etatów. Na dzień 01.01.2015r. ogółem zakład zatrudniał 42 osoby a na 30.06.2015r. 54 osoby (54 etaty). Struktura zatrudnienia na 30.06.2015r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 7 osób
- kierowcy - 9 osób
- ładowacze - 6 osób
- mechanicy samochodowi - 2 osoby
- pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta - 12 osób
- sprzątaczką - 1 osoba
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych - 14 osób
- szaleci - 3 osoby

RAZEM:

54 osoby

Średnia płaca pracownika w I półroczu 2015r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 3.012 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO w I półroczu 2015r. wyniósł 3.030.508,11 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 3.006.019,84 zł., nieczystości płynnych wyniosła 3.672,00 zł., recykling 18.644,61 zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 2.171,66 zł..

Wg stanu na 01.01.2015r. zakład miał zawartych 376 umów z prowadzącymi działalność gospodarczą. W ciągu I półrocza 2015 roku zawarto 30 nowych umów i rozwiązano w tym czasie 4.

Ogółem stan zawartych umów na 30.06.2015r. wynosił 402.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w wysokości 2.954.617,62 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-15.751,92 zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –8.250,49 zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie –7.501,43 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –847.423,98 zł., w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika w wysokości 10.937,73 zł..

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 148.267,34 zł.

§ 4120- składki na FP- 19.411,82 zł.

§ 4140- wpłaty na PFRON-1.456,00 zł. W związku z tym, że zakład w I półroczu 2015 roku nie zatrudniał odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych zmuszony był dokonywać wpłat na PFRON.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 11.335,00 zł.. W I połowie 2015 roku zatrudniono na umowę zlecenie 1 osobę do zwalczania komarów i meszek, w m-cach I-V 2015r. zatrudnialiśmy palacza C.O. oraz od marca 2015r. zatrudniliśmy osobę do konserwacji placów zabaw.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 312.034,89 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 159.708,19 zł.
- środki czystości –3.214,04 zł.
- zakup materiałów biurowych – 2.805,83 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 90.853,13 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 10.926,88 zł.
- pozostałe wydatki (np. worki, rękawice, łopaty, grabie, piasek itp.) –8.029,67 zł.
- worki do selektywnej zbiórki odpadów- 20.847,15 zł.
- pojemniki i kontenery na odpady różnego rodzaju – 15.650,00 zł

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –40.893,36 zł..

Kwotę przeznaczono na konserwacje i na remonty wykonywane przez obcych wykonawców . Zatrudniony w zakładzie mechanik nie jest w stanie naprawić we własnym zakresie niektórych awarii i dlatego też dokonujemy napraw samochodów (szczególnie specjalistycznych) oraz kosiarek u obcych wykonawców.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 12.468,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników oraz szczepienia ochronne zalecone przez PIP).

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 9.219,85zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 1.453.894,74 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie odpadów na wysypiskach w kwocie 1.337.852,10 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 442.731,22 zł , w RIPOK Dalanówek - Płońsk 869.102,00 zł., sortownia odpadów Błysk-BIS Maków Mazowiecki- 25.928,00 zł., odpady zielone „Ziemia Polska”-90,88 zł.. Pozostałe wydatki to m.in.:

- opłaty pocztowe – 6.187,57 zł.
- wywóz i opłaty za nieczystości płynne – 3.421,82 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 15.169,75 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy techn., rejestracje, niwelacja terenu bazy, obce usługi transp., itp.)- 61.302,50 zł.
- dzierżawa ciągnika – 29.961,00 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 12.569,00 zł

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 2.758,08 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 39.799,91 zł..

Odpis dokonany był i przekazany na odrębny rachunek bankowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4480- podatek od nieruchomości- 12.159,00 zł

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 13.918,63 zł

§ 4700-szkolenia pracowników- 1.256,10 zł.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA 30.06.2015R.**

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 453.878,93 zł wykazaną w Rb-30S na 30.06.2015r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2014 roku. Zobowiązania to między innymi:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS- 111.954,82 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 72.853,98 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług- 250.322,14 zł

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 30.06.2015r. należności wynoszą 421.290,28 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca czerwca 2015r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 89.815,72 zł., z czego 36.519,54 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 53.296,18 zł. od osób prawnych.

DYREKTOR


mgr inż. Mariusz Prusek

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 120 /2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 sierpnia 2015r.

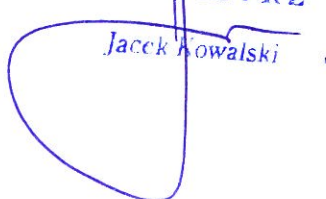
**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Informacja zawiera:

- 1/ informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiącą tabelę nr 1 do niniejszej informacji,
- 2/ informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą tabelę nr 2 do niniejszej informacji.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Nowalski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 30.06.2015r.

Wyszczególnienie									
1. Dochody ogółem ^x		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
1.1.	Dochody i bieżące ^x	153 801 365,90 111 169 727,68	114 206 268,77 111 201 494,77	120 783 437,00 119 283 437,00	120 741 587,00 119 441 587,00	122 978 670,00 121 978 670,00	124 375 030,00 123 375 030,00	125 973 118,00 124 973 118,00	127 597 769,00 126 597 769,00
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 861,00	26 503 457,00	27 170 768,00	27 972 305,00	28 559 724,00	28 936 712,00	29 307 103,00	29 688 096,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 800 000,00	5 315 617,00	5 408 641,00	5 568 196,00	5 685 128,00	5 760 171,00	5 835 053,00	5 910 909,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	35 201 278,00	35 872 973,00	37 513 746,00	38 014 619,00	38 185 188,00	38 256 565,00	38 278 440,00	38 301 246,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	22 707 853,00	22 300 000,00	22 337 686,00	22 996 648,00	23 479 578,00	23 789 508,00	24 098 772,00	24 412 056,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	18 939 178,00	19 205 372,00	19 846 716,00	20 432 195,00	20 861 271,00	21 136 639,00	21 411 415,00	21 689 763,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 087 895,59	7 106 800,00	7 229 350,00	7 351 900,00	7 464 450,00	7 566 000,00	7 568 000,00	7 570 000,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x	42 631 638,22	3 004 774,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	14 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 781 638,22	1 004 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		174 596 869,13 107 851 736,54	114 426 835,77 101 335 947,00	115 507 237,00 104 745 918,00	111 471 787,00 104 726 087,00	113 708 870,00 108 118 670,00	115 099 299,00 111 609 099,00	119 687 478,77 112 676 321,77	121 392 369,00 116 212 758,00
w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	1 824 900,00	1 806 034,00	1 581 393,00	1 301 542,00	924 651,00	548 229,00	254 808,00	97 442,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	1 824 900,00	1 806 034,00	1 581 393,00	1 301 542,00	924 651,00	548 229,00	254 808,00	97 442,00
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^{y*}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^{y*}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	66 745 132,59	13 090 888,77	10 761 319,00	6 745 700,00	5 590 200,00	3 490 200,00	7 011 157,00	5 179 611,00
3. Wynik budżetu ^x		-20 795 503,23	-220 567,00	5 276 200,00	9 269 800,00	9 269 800,00	9 275 731,00	6 285 639,23	6 205 400,00
4. Przychody budżetu ^x		26 080 503,23	5 500 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	1 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	24 220 003,23	5 500 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	18 935 003,23	220 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x	5 285 000,00	5 280 239,23	5 276 200,00	9 269 800,00	9 269 800,00	9 275 731,00	6 285 639,23	6 205 400,00	
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5 285 000,00	5 280 239,23	5 276 200,00	9 269 800,00	9 269 800,00	9 275 731,00	6 285 639,23	6 205 400,00	
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kwota długu^x	45 362 003,23	45 582 570,23	40 306 370,23	31 036 570,23	21 766 770,23	12 491 039,23	6 205 400,00	0,00	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	3 317 991,14	9 865 547,77	14 537 519,00	14 715 500,00	13 860 000,00	11 765 931,00	12 296 796,23	10 385 011,00	
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	5 178 491,14	9 865 547,77	14 537 519,00	14 715 500,00	13 860 000,00	11 765 931,00	12 296 796,23	10 385 011,00	
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,62%	6,20%	5,68%	8,76%	8,29%	7,90%	5,19%	4,94%	

[illegible]

Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁶⁾ , w tym na:		0,00	0,00	5 276 200,00	9 269 800,00	9 269 800,00	9 275 731,00	6 285 639,23	6 205 400,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 276 200,00	9 269 800,00	9 269 800,00	9 275 731,00	6 285 639,23	6 205 400,00

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

[illegible]

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

[illegible]

Wyszczególnienie		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 285 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	7 073 600,00	7 075 600,00	2 845 600,00	2 845 600,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez J.S.T., a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie										2022r.
	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.		

- ⁴⁾ W pozycji wskazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- ⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowej.
- ⁶⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- ⁷⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013 - 2015.
- ⁸⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - "Administracja publiczna" w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów j.s.t. (rozdziały od 75017 do 75023).
- ⁹⁾ Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- ¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - "Administracja publiczna" w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów j.s.t. (rozdziały od 75017 do 75023).
- ¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- ¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- ¹³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - "Administracja publiczna" w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów j.s.t. (rozdziały od 75017 do 75023).
- ¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć takie taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wyekontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania
- ¹⁵⁾ Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez j.s.t. dotyczą w szczególności także poz. 9.6.9.6.1.
- ^x Pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuższe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Tabela Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2015r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 30.06.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			3	4	5					
1	2					6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					100 877 571,60	57 616 745,35	9 356 018,05	16,24	
1.a.	- wydatki bieżące					5 737 004,13	1 486 067,70	774 686,93	52,13	
1.b.	- wydatki majątkowe					95 140 567,47	56 130 677,65	8 581 331,12	15,29	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					29 760 035,00	28 230 633,32	248 506,47	0,88	
1.1.1.	- wydatki bieżące					2 097 553,48	651 716,17	125 378,87	19,24	
1.1.1.1.	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej e-Inclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WPI/I	2013r.	2015r.		1 789 720,24	367 888,25	118 636,97	32,25	Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-168/12-00 z dnia 26.03.2012r. w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informatyczne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach wykonanych wydatków dokonano wypłaty: 1/ w 2014r. - wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelowi zarządzającemu - 114.405,39 zł. zakup usług pozostałych: opłata za czynsz w związku z dzierżawą komina pod nadajnik radiowy, artykuły prasowe informacyjno-promocyjne, zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (kalendarze, plórniki, długopisy, nośniki pamięci), projekt i wydruk naklejek informacyjnych na sprzęt komputerowy (1000 szt) - 41.010,65 zł., opłaty za dzierżawę częstotliwości - 15.810,00 zł., zakup zestawów komputerowych dla beneficjentów ostatecznych projektu i zakup wyposażenia do Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu - 1.170.931,83 zł., 2/ w I półroczu 2015r. - wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelowi zarządzającemu - 59.865,31 zł., wsparcie techniczne dla wszystkich beneficjentów, monitoring i opieka serwisowa, pomoc w posługiwaniu się sprzętem komputerowym i innymi urządzeniami oraz oprogramowaniem - 45.334,30 zł., opłata za dzierżawę komina ZEC na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów Projektu - 2.952,00 zł., artykuły informacyjno-promocyjne - 1.254,60 zł., zapewnienie stałego dostępu do Internetu beneficjentom Projektu - 1.858,65 zł., opłata półroczna za dzierżawę częstotliwości i wielopunktu zgodnie z obowiązującymi przepisami - 7.280,00 zł., dostawa energii elektrycznej do nadajnika na dzierżawionym kominie na poczet dostarczenia sygnału internetowego dla beneficjentów - 92,11 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup aktualizacji oprogramowania wraz z rozszerzeniem i aktualizacją licencji dla poszczególnych komputerów -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 30.06.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			3	4	5					
1	2					6	7	8	9	10
1.1.1.2.	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2014r.	2015r.		46 293,24	22 287,92	6 741,90	30,25	Projekt realizowany zgodnie z umową partnerską nr 1/9.2 POKL/2014 z dnia 26.02.2014r. w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działania 9.2 "podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach wykonanych wydatków dokonano zapłaty za: wynagrodzenie i pochodne osób realizujących projekt - 3.591,88 zł., zakup pomocy dydaktycznych (aparatury fotograficznej, kalkulatory) i pomocy do zajęć doradztwa zawodowego - 3.150,02 zł.
1.1.1.3.	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.		126 910,00	126 910,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową Nr RPKA.06.01.00-14-061/14-00 z dnia 11.02.2015r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji", Działania 6.1 "Kultura" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rzeczowa realizacja Projektu obejmuje: dostarczenie sprzętu do ekspozycji plenerowej, zakup małej architektury i kamer mobilnych, promocję projektu. Realizacja przewidziana w II półroczu b.r. - umowę na wykonanie zadania podpisano 14.07.2015r.
1.1.1.4.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.		134 630,00	134 630,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową Nr RPKA.06.02.00-14-054/14-00 z dnia 11.02.2015r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji", Działania 6.2 "Turystyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rzeczowa realizacja Projektu obejmuje: odnowienie, ewentualnie korektę, przebiegu turystycznego szlaku pieszego oraz uzupełnienie przebiegu szlaku Bałki Murmańskiej, opracowanie i publikacja dwustronnej mapy turystycznej, opracowanie i publikacja przewodnika po parku, system oznaczeń parku, udogodnienia dla rodzin - wyznaczenie miejsca do przewijania dzieci, działania promocyjne, zakup małej architektury i kamer mobilnych. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu - umowę na rzeczową realizację podpisano 14.07.2015r.
1.1.2.	- wydatki majątkowe					27 662 481,52	27 578 917,15	123 127,60	0,45	
1.1.2.1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa (EA) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2011r.	2015r.		19 228,98	13 714,19	13 714,19	100,00	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z umową z dnia 15.05.2009r. o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Transze dotacji w poszczególnych latach: 2011r. - 3.610,84 zł., 2012r. - 1.903,95 zł., 2013r. - 0,00 zł., 2014r. - 0,00 zł., 2015r. - 13.714,19 zł.
1.1.2.2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW) (dz. 150 rozdz. 15011)	UM-I	2011r.	2015r.		31 194,49	20 794,91	20 794,91	100,00	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z umową z dnia 15.05.2009r. o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Przekazana kwota zgodnie z umową Nr 178/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 25.03.2014r. o udzielenie dotacji w 2014r. Transze dotacji w poszczególnych latach: 2011r. - 6.269,95 zł., 2012r. - 49,53 zł., 2013r. - 0,00 zł., 2014r. - 4.080,10 zł., 2015r. - 20.794,91 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 30.06.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.3.	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	841 320,00	841 320,00	43 665,00	5,19	Realizacja zgodnie z umową Nr RPKA.06.01.00-14-061/14-00 z dnia 11.02.2015r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji", Działania 6.1 "Kultura" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rzeczowa realizacja Projektu obejmuje: modernizację otoczenia pomnika, przy scenie oraz modernizację oświetlenia, a także modernizację pod kątem historycznego układu alei parkowych. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za: wykonanie mapy do celów projektowych - 3.690,00 zł., opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 39.975,00 zł.
1.1.2.4.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2014r.	2015r.	890 985,00	890 985,00	43 665,00	4,90	Realizacja zgodnie z umową Nr RPKA.06.02.00-14-054/14-00 z dnia 11.02.2015r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji", Działania 6.2 "Turystyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rzeczowa realizacja Projektu obejmuje modernizację pod kątem historycznego układu alei parkowych. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za: wykonanie mapy do celów projektowych - 3.690,00 zł., opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 39.975,00 zł.
1.1.2.5.	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2014r.	2015r.	25 879 753,05	25 812 103,05	1 288,50	0,00	Realizacja Projektu w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. W ramach realizacji Projektu, w okresie sprawozdawczym zawarto umowy: 1/ na przejęcie rurociągiem pod linią kolejową Warszawa - Nasielsk, wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, uzgodnienie projektu w poszczególnych spółkach PKP, wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego - termin realizacji do 30.06.2015r., wartość 17 220,00 zł. 2/ wykonawczą - termin realizacji do 31.08.2015r., wynagrodzenie: wstępne - 12.606.167,37 zł, maksymalne - 24.770.000,00 zł. (rozliczenie w oparciu o kosztorys powykonawczy), 3/ na pełnienie nadzoru autorskiego - termin realizacji do 30.10.2015r., wartość 22.140,00 zł., 4/ na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - termin realizacji do 30.09.2015r., wartość - 137.000,00 zł. 5/ prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z inwestycją - termin realizacji do 31.08.2015r., wartość - 78.000,00 zł. Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym obejmują zapłaty za: dziennik budowy - 60,00 zł., wypisy z rejestru gruntów - 1.000,00 zł., usługi poligraficzne - 228,50 zł.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.)				71 117 536,60	29 386 112,03	9 107 511,58	30,99	
	z tego:								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 30.06.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 639 450,65	834 351,53	649 308,06	77,82		
	Opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2012r.	2016r.	2 100,00	525,00	0,00	0,00		Opracowanie aktualizacji analizy finansowej - realizacja umowy wieloletniej Nr 1.WPI.VI.2012 z 20.09.2012r. Realizacja wydatku w II półroczu br.
1.3.1.1.										
1.3.1.2.	Odzyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2014r.	2016r.	297 275,00	160 547,00	73 009,03	45,48		Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia za realizację umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Wynagrodzenie płatne jest w przypadku faktycznego uzyskania oszczędności podatkowych w trakcie lub po zakończeniu etapu wdrożeniowego będącego następstwem po etapie diagnostycznym. W 2014r. kwota odzyskanego VAT wyniosła 252.325,00 zł. - wynagrodzenie stanowiące 5,17% odzyskanego VAT, tj. 13.045,20 zł. zostało zapłacone w styczniu 2015r. , w I półroczu 2015r. kwota odzyskanego VAT wynosi 1.278.081,00 zł. - wynagrodzenie 66.076,79 zł., z czego do 30.06.2015r. zapłacono 59.963,83 zł., (6.112,79 zł. - zapłacono w lipcu br. zgodnie z terminem płatności).
1.3.1.3.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego" (dz.900 rozdz. 90002)	UM-GK	2013r.	2015r.	2 713 200,15	542 640,03	542 640,03	100,00		Realizacja umowy wieloletniej z dnia 31.12.2013r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i dostarczanie tych odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Dokonano zapłaty za miesiące XII 2014r. i I - II 2015r.(180.880,01 zł. miesięcznie).
1.3.1.4.	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (dz. 630 rozdz. 63095)	UM-WPI	2015r.	2019r.	600 000,00	120 000,00	29 600,00	24,67		W ramach wykonanych wydatków dokonano zapłaty za świadczenie usług zarządzania i kompleksowej eksploatacji Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów - za miesiące IV i V 2015r. Usługa realizowana jest w okresie IV - XI.
1.3.1.5.	Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-OR	2015r.	2017r.	4 428,00	1 476,00	738,00	50,00		Dokonano zapłaty za I i II kwartał 2015r.
1.3.1.6.	Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz.900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2015r.	2019r.	22 447,50	9 163,50	3 321,00	36,24		Poniesione wydatki wynikają z realizacji umów wieloletnich na : wykonanie raportu z monitorowania efektu ekologicznego w wyniku redukcji gazów cieplarnianych - 1.845,00 zł., wydanie opinii weryfikacyjnej do raportu z monitorowania efektu ekologicznego w wyniku redukcji gazów cieplarnianych - 1.476,00 zł.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				67 478 085,95	28 551 760,50	8 458 203,52	29,62		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 30.06.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2017r.	20 159 393,88	800 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na przebudowę ul. Malinowej na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Topolowej. W trakcie realizacji jest umowa na wykonanie dokumentacji technicznej - termin realizacji do 15.11.2015r., wartość - 19.065,00 zł.
1.3.2.2.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2009r.	2015r.	232 696,00	200 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje: rozpoznanie potencjałów generujących ruch rowerowy na obszarze miasta, zaprojektowanie sieci tras rowerowych w oparciu o analizę potencjałów, określenie warunków technicznych dla infrastruktury drogowej i towarzyszącej. W br zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji. Realizacja w II półroczu b.r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
1.3.2.3.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-I/WPI	2005r.	2015r.	2 109 493,76	1 000 000,00	444 681,90	0,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005r. - budowy monitoringu wizyjnego miasta polegającej na rozbudowie istniejącego monitoringu wizyjnego (9 kamer), docelowo do 42 kamer, w technologii bezprzewodowej. Planowana jest budowa stacji bazowej z antenami sektorowymi oraz utworzenie nowych stanowisk kamerowych i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, a także utworzenie i wyposażenie dodatkowe centrum monitoringu. W 2012 r. dokonano rozbudowy monitoringu poprzez: wykonanie trasy kablowej pomiędzy istniejącą szafą dystrybucyjną, a lokalizacją kamery, dostawę i montaż szybkoobrotowej kamery i skonfigurowanie dodatkowej licencji OMNICAST. W roku 2013 zakupiono klawiaturę sterującą do monitoringu, dokonano wymiany przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Legionów kamery na megapixelową i przeniesiono dotychczas używaną na tym skrzyżowaniu na skrzyżowanie ul. Zakroczymskiej i Magistrackiej. W roku 2014 zakończono budowę infrastruktury sieciowej na potrzeby projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej", co pozwoliło na kontynuację zadania, tj. wykonanie I etapu rozbudowy systemu monitoringu miasta (wykonanie projektu technicznego sieci teleinformatycznej, modernizacja serwerowni, modernizacja centrum monitoringu, opracowanie dokumentacji projektowej i innych niezbędnych dokumentów na potrzeby budowy 9 punktów kamerowych, dokonanie prawomocnego zgłoszenia budowy właściwemu organowi, budowa 9 punktów kamerowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie szkolenia) na kwotę 444.681,90 zł. Wydatek zrealizowany w 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 30.06.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.4.	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-GK/WPI	2008r.	2016r.	30 319 494,82	12 830 416,50	2 593 368,79	20,21	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie projektowym. W 2011r. rozpoczęto rozbudowę szkoły o 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W 2012r. wykonano i oddano do użytkowania nowo dobudowaną część obiektu oraz uzbrojenie techniczne terenu. W 2013r. wykonano roboty modernizacyjne istniejącej części szkoły, zakończono część nadbudowywaną oraz część elewacji budynku. Na lata 2014-2015 zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z widownią - w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego. Podpisano umowę na wykonawstwo - 18.988.740,00 zł. W 2014r. dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych - 4.920,00 zł., zakup stacyjek kluczowych przy dźwigach osobowych - 3.382,50 zł. i dziennik budowy - 40,00 zł. oraz zrealizowano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - 147.600,00 zł. Ponadto dokonano zapłaty za realizację rzeczową zadania (wykopy pod fundamenty) - 175.778,65 zł., nadzór inwestorski - 4.797,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki za: 1/ roboty budowlane (ławy, stropy, ściany oporowe, ściany żelbetowe, ściany murowane, izolacje, strop nad parterem - 2.571.634,42 zł., 2/ nadzór inwestorski - 20.690,73 zł., wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego - 1.043,64 zł. 3/
1.3.2.5.	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-GK/WPI	2009r.	2015r.	7 052 202,92	6 960 420,00	2 596 432,00	37,30	Wydatki zaplanowano na wykonanie trybun stadionu miejskiego wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. W 2014r. wykonano i dokonano zapłaty za projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy trybuny stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym - 59.040,00 zł. , przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - 25.660,26 zł., mapy do celów projektowych - 3.075,00 zł., dziennik budowy - 20,00 zł. Podpisano umowę na wykonawstwo - wartość: 5.630.446,63 zł., termin realizacji do 30.10.2015r. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki: 1/ rzeczowa realizacja zadania: roboty ziemne, izolacyjne, murowe, kanały wentylacyjne, ocieplenie ścin budynku - 2.513.144,79 zł. 2/ nadzór inwestorski - 19.655,41 zł. 3/ wykonanie przyłączenia budynku do sieci ciepłej - 63.541,80 zł. 4/ dzienniki budowy - 90,00 zł.
1.3.2.6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2015r.	1 469 490,00	1 440 000,00	0,00	0,00	W roku 2013 wykonano audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W roku 2014 wykonano "program funkcjonalno-użytkowy zakładający przeprowadzenie wariantu maksymalnych inwestycji dla modernizacji oświetlenia oraz opracowanie Master Planu realizacji przedsięwzięcia". W bieżącym roku planowano wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne na drogach gminnych w ramach Programu SOWA z NFOŚiGW. Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na odstępnie jednostki dotującej od ogłoszenia naboru.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 30.06.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.7.	Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2013r.	2015r.	2 258 285,48	1 960 000,00	1 084 393,05	55,33	W roku 2013 wykonano program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy budynku. W roku 2014 zrealizowano umowę i dokonano zapłaty za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 42.250,50 zł., dziennik budowy - 30,00 zł., uzgodnienie dokumentacji technicznej wykonania przyłącza kanalizacyjnego - 154,98 zł., rozpoczęto realizację umowy na roboty budowlane (wartość umowy 2.089.999,00 zł., termin zakończenia robót 31.07.2015r.) - do końca 2014r. dokonano zapłaty kwoty 250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za: 1/ rzeczową realizację zadania, tj.: roboty ziemne pod fundament pompy ciepła, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcja stalową zadaszenia łącznika, kanalizacja sanitarna i deszczowa, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, okładziny elewacyjne, centralne ogrzewanie, wentylacja - 1.057.123,62 zł. 2/ nadzór inwestorski - 11.330,46 zł. 3/nadzór autorski - 14.145,00 zł. 4/ przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 1.773,97 zł., 5/ dziennik budowy - 20,00 zł.
1.3.2.8.	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (dz. 853 rozdz. 85305)	UM-WPI	2014r.	2016r.	755 000,00	555 000,00	17 609,00	3,17	Wykonane wydatki obejmują zapłatę za: inwentaryzację, ekspertyzę techniczną z uwzględnieniem planu ochrony p.poż. budynku PP-4 na łączną kwotę 17.589,00 zł., dziennik budowy - 20,00 zł.
1.3.2.9.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-WPI	2013r.	2015r.	154 976,50	105 853,00	30 126,55	28,46	W 2013r. wykonano: prace projektowe w zakresie dostosowania dokumentacji związanej z kolorystyką w uzgodnieniu z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, świadectwo charakterystyki energetycznej i projekt windy. W 2014r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Urzędu Miejskiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W I półroczu br. dokonano zapłaty za dziennik budowy - 10,00 zł. i montaż masztu antenowego na dachu budynku - 30.116,55 zł.
1.3.2.10.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyina Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2014r.	2015r.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano w związku ze złożeniem w dniu 31.10.2014r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o dofinansowanie remontu dachu drewnianego dawnego Kasyina Oficerskiego. Realizacja wstrzymana z uwagi na brak dofinansowania.
1.3.2.11.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 27/5, 108 obr. 59 14-05 przy ul. Przemysłowej oraz nr ewid. 29, 30, 35, 36 obr. 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2014r.	2015r.	423 380,00	223 380,00	223 380,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na bieżący rok - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.12.	Nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 72/2, 73/1, 77/5, 83/1, 73/3 obr. 59 14-05 przy ul. Granicznej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2014r.	2015r.	136 800,00	136 800,00	136 800,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na bieżący rok - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.
1.3.2.13.	Nabycie nieruchomości nr ewid. 13 obr. 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2014r.	2015r.	27 150,00	14 150,00	14 150,00	100,00	Dokonano zapłaty raty przypadającej na bieżący rok - zgodnie z terminem wynikającym z aktu notarialnego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jaca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015r.	Wykonane wydatki na 30.06.2015r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.14.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-GK	2014r.	2015r.	999 722,59	945 741,00	945 740,42	100,00	Zrealizowano umowę na zagospodarowanie terenu, tj. dokonano zakupu i montażu: urządzeń zabawowych, sztucznej nawierzchni na placu zabaw, ogrodzenia placu zabaw i ławek i koszy na śmieci.	
1.3.2.15.	Modernizacja nawierzchni ul. Obwodowej (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK	2014r.	2015r.	380 000,00	380 000,00	371 521,81	97,77	Dokonano zapłaty za wykonanie zadania - rozliczenie kosztorysem powykonawczym.	

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 120/2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zawiera:

- 1/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiącą zestawienie nr 1 wraz z załącznikami,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiącą zestawienie nr 2 wraz z załącznikami,

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Zestawienie Nr 1 do załącznika Nr 3
do zarządzenia Nr 120/2015
z dnia 28 sierpnia 2015r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
**MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
za I półrocze 2015 r.

Lp.	Nazwa	symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 30.06.2015r	WYKONANIE				uzasadnienie
				ogółem do 30.06.2015r.	z tego zobowiązania 2014r	% wyko- nania		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Liczba zatrudnionych osób		19	19	-	100%		
1	w przeliczeniu na etaty		17,41	16,41		94%		
2	Przychody	dział 951 rozdz. 95116	1 484 631,00	742 469,49	-	50%		
	własne:		8 000,00	7 805,40	-	98%		
	- z usług		8 000,00	7 805,40		98%		
	otrzymane dotacje		1 466 630,00	733 320,00	-	50%		
	dotacja z Miasta		1 426 630,00	713 320,00		50%		
	dotacja z Powiatu		40 000,00	20 000,00		50%		
	przychody finansowe		1,00	0,09		100%		
	pozostałe przychody operacyjne:		10 000,00	1 344,00	-	13%		
	- darowizny		600,00	590,00		98%		
	- przychody ze sprzedaży masy		449,00	380,00		100%		
3.	- dary książkowe		8 951,00	374,00		4%		
	- pozostałe przychody operacyjne		-	-				
	Koszty	dział 951 rozdz. 95116	1 484 631,00	621 691,25		42%		
	wynagrodzenia:		886 476,00	417 386,98		47%		wynagrodzenie pracowników, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne i podatek w kwocie 23 189,32 zł płatne w lipcu 2015r.
	- osobowe		825 776,00	397 881,98		48%		
	z dotacji podmiotowej		800 057,00	385 022,78		48%		
	z dotacji powiatowej		25 719,00	12 859,20		50%		
	- bezosobowe		60 700,00	19 505,00		32%		na wynagrodzenia bezosobowe składa się usługa sprzątnia, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne i podatek płatne w lipcu 2015r.
	ubezpieczenia społeczne:		172 975,00	76 857,13		44%		składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 17,10%, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 838,37 zł płatne w lipcu 2015r.
	- emeryt. rent. i wypadkowe		151 297,00	69 895,99		46%		

	z dotacji podmiotowej			146 899,00	67 697,08		46%	
	z dotacji powiatowej			4 398,00	2 198,91		50%	
	- Fundusz Pracy			21 678,00	6 961,14		32%	składka na F.P. w wysokości 2,45%, w tym zobowiązania w kwocie 1 346,84 zł płatne w lipcu 2015r.
	z dotacji podmiotowej			21 047,00	6 646,08		32%	
	z dotacji powiatowej			631,00	315,06		50%	
	odpis na ZFŚS			20 875,00	14 831,00		71%	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych
	świadczenia na rzecz pracowników			1 000,00	-		0%	
	materiały i wyposażenie :			50 066,00	7 708,90		15%	
	materiały biurowe			26 066,00	1 400,35		5%	
	- z dotacji podmiotowej			24 100,00	1 400,35		6%	materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania biblioteki
	- z dotacji powiatowej			1 966,00	-		0%	
	materiały gospodarcze			4 500,00	1 152,98		26%	
	- z dotacji			2 500,00	1 152,98		46%	folii do książek, pokrowcy, plakatów, skrzynka narzędziowa, wkreśtaki, listwa przepięciowa
	- ze środków własnych			2 000,00	-		0%	
	- z dotacji powiatowej			-	-		0%	
	środki czystości			2 500,00	1 232,58		49%	zakup środków czystości dla sprzętaczek
	prasa i czasopisma			7 000,00	2 378,63		34%	zakup prasy i czasopism na potrzeby czytelników
	druki biblioteczne			400,00	-		0%	zakup druków bibliotecznych niezbędnych do pracy
	wyposażenie drobne do 700 zł			8 600,00	845,45		10%	zakup SWITCH, podajnik na ręczniki, telefon stacjonarny
	z dotacji podmiotowej			8 600,00	845,45		10%	
	z dotacji powiatowej			-	-		0%	
	materiały na zajęcia z dziećmi			1 000,00	698,91		70%	zakup książek i słodyczy na nagrody dla uczestników konkursów, zakup folii, farb, balonów itp. na zajęcia z dziećmi
	części do komputera :			-	-		0%	
	- z dotacji			-	-		0%	
	- ze środków własnych			-	-		0%	
	Zużycie energii:			64 650,00	23 916,70		37%	
	- elektrycznej			23 850,00	9 883,64		41%	
	- ciepłej			40 000,00	13 923,66		35%	
	- wody			800,00	109,40		14%	

Usługi obce :		165 978,00	45 967,06		28%	
usługi telekomunikacyjne		7 300,00	2 607,68		36%	
- z dotacji		7 300,00	2 607,68		36%	zakup usług telekomunikacyjnych
wywóz nieczystości		2 800,00	632,96		23%	wywóz nieczystości płynnych i śmieci
sprzątanie posesji		2 500,00	695,22		28%	sprzątanie posesji wokół budynku MBP
usługi pocztowe		1 000,00	93,55		9%	zakup usług pocztowych
naprawy i konserwacje		45 000,00	9 919,46		22%	
- z dotacji		45 000,00	9 919,46		22%	konserwacje systemu alarmowego, przegląd koparki, roboty remontowe armatury sanitarnej Paderewskiego 22
czynsz za lokale		47 000,00	19 026,60		40%	czynsz za wynajem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej
okresowe badania pracowników		2 000,00	280,00		14%	koszty okresowych badań pracowników
usługi i prowizje bankowe		4 500,00	1 513,50		34%	koszty obsługi bankowej
pozostałe usługi		53 878,00	11 198,09		21%	
- z dotacji podmiotowej		50 952,00	8 738,09		17%	opłata administracyjna dla ZBK, , usługa SMS SAPI, aktualizacje programów, usługa szkoleniowa
- z dotacji powiatowej		2 926,00	2 460,00		84%	warsztaty-szkolenie
Pozostałe koszty:		3 965,00	2 615,76		66%	
- delegacje		1 365,00	651,52		48%	delegacje pracowników
- inne koszty		2 600,00	1 964,24		76%	koszty ubezpieczenia majątkowego ,instalacja nowego systemu alarmowego, art.spoż.dla uczestników "Odjazdowego Bibliotekarza"
Amortyzacja:		118 646,00	32 407,72		27%	
śr. trwałe amort. stopniowo		3 500,00	-		0%	
śr. trwałe amort. jednorazowo		28 195,00	3 389,88		12%	
z dotacji podmiotowej		26 049,00	3 389,88			montaż sieci komputerowej
z dotacji powiatowej		2 146,00	-			
wartości niematerialne i prawne		-	-			
zbiory biblioteczne		86 951,00	29 017,84		33%	
- z dotacji		78 000,00	28 643,84		37%	zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji
- dary książkowe		8 951,00	374,00		4%	dary książkowe otrzymywane od czytelników i instytucji

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892895

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Tybuchowska

DYREKTOR
Ewa Borkowska

**Wydatki z dotacji podmiotowej wraz z zobowiązaniami
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015r.**

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	
ZAKUP KSIĘGOZBIORU	28.643,84	
- zbiory biblioteczne	28.643,84	
MATERIAŁY	7.708,90	
w tym:		
- biurowe	1.400,35	
- gospodarcze	1.152,98	
- środki czystości	1 232,58	
- prasa i czasopisma	2.378,63	
- druki biblioteczne	0	
- wyposażenie drobne do 700 zł	845,45	
- materiały i nagrody na zajęcia z dziećmi	698,91	
- części do komputera	0	
ENERGIE	23.916,70	
w tym:		
- elektryczna	9.883,64	
- ciepła	13.923,66	
- woda	109,40	
USŁUGI OBCE	46.896,94	
w tym:		
- telekomunikacyjne	2.607,68	
- wywóz nieczystości	632,96	
- sprzątanie posesji	695,22	
- usługi pocztowe	93,55	
- naprawy i konserwacje	13.309,34	
- czynsz za lokale	19.026,60	opł.za media 105,01 zł.
- okresowe badania lekarskie	280,00	
- opłaty bankowe	1.513,50	
- pozostałe usługi	8.738,09	
WYNAGRODZENIA	404.527,78	
w tym:		
- osobowe	385.022,78	w tym zobow. na skl. ZUS i podatek 21.488,11 zł.
- bezosobowe	19.505,00	w tym zobow. na skl. ZUS i podatek 1.794,26 zł.
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	74.343,16	
w tym:		
- ubezpieczenia emer., rent., wypad.	67.697,08	w tym zobow. na skl. ZUS 13.537,80 zł.
- Fundusz Pracy	6.646,08	w tym zobow. na FP 1.294,33 zł.
ODPIS NA ZFŚS	14.831	
ŚWIADCZ. DLA PRACOWNIKÓW	0	
POZOSTAŁE WYDATKI	2.459,57	
w tym:		
- delegacje służbowe	495,33	
- pozostałe koszty	1.964,24	
RAZEM	603.327,89	

DYREKTOR

Ewa Borkowska

Analiza przychodów

W I półroczu 2015 r. przychody w zł kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa ze środków publicznych	-	713.320	Dotacja z Urzędu Miejskiego
		20.000	Dotacja ze Starostwa Powiatowego
- przychody z usług ogółem	-	7.805,40	Usługi ksero, za upomnienia, kary za nieterminowy zwrot, za duplikaty kart
- przychody finansowe (% od środków na r-ku)	-	0,09	
- przychody operacyjne	-	1.344	Dary książkowe, darowizny, sprzedaż makulatury
Razem przychody:		742.469,49	

DYREKTOR
Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r.

Zobowiązania i należności wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z pracownikami	234	4.174		Raty pożyczki mieszkaniowej do spłaty z ZFŚS- 3774 zł , Monografie na kwotę 400 zł
2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201		105,01	Spółdzielnia Mieszkaniowa , Miejski Zakład Oczyszczania
3. Rozrachunki publiczno prawne	225		5.896	Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2015, w tym od umów zleceń
4. Rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.	229		32.478,53	Składki za miesiąc czerwiec 2015
Razem:		4.174	38.479,54	

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

Zestawienie Nr 2 do załącznika Nr 3
do zarządzenia Nr 120/2015
z dnia 28 sierpnia 2015r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

**NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

**Wykonanie
planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury za 6 m-cy 2015**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 6 m – cy	%
1	2	4	5
Przychody ogółem	1 881 330	891 726	47
1.dotacja	1 435 340	717 650	50
2.pozostałe przychody razem w tym:	445 990	174 076	39
- wpływy z usług	301 650	130 497	43
- przychody operacyjne	144 340	43 579	30
Koszty działalności ogółem	1 881 330	865 022	46
1.wynagrodzenia w tym:	864 190	412 671	48
- osobowy fundusz płac	595 160	256 975	43
- bezosobowy fundusz płac	269 030	155 696	58
2. świadczenia na rzecz pracowników w tym:	141 550	66 582	47
- ubezpieczenia społeczne	102 000	44 336	43
- fundusz pracy	14 600	4 143	28
- odpisy na fundusz socjalny	15 150	14 101	93
- pozostałe świadczenia	9 800	4 002	41
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	185 230	69 164	37
- zużycie materiałów	109 230	31 780	29
- energia (CO i woda)	45 000	23 058	51
- energia elektryczna	31 000	14 326	46
4. usługi obce w tym:	646 360	298 989	46
- usługi komunalne	2 500	1 010	40
- usługi pocztowe	8 000	3 747	47
- usługi naprawcze	20 000	13 137	66
- usługi transportowe	50 000	19 865	40
- usługi działalności merytorycznej	451 360	223 607	50
- pozostałe usługi obce	114 500	37 623	33
5. podatki i opłaty	3 000	865	29
6. pozostałe koszty rodzajowe w tym:	27 000	16 751	62
- podróże służbowe	3 000	965	32
- opłaty bankowe	5 000	2 367	47
- ZAiKS	19 000	13 419	71
7. amortyzacja	14 000	-	0

Zatrudnienie na dzień 30.06.2015r

- w etatach 11 ¼
- w osobach 14

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 17.07.2015r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

Realizacja
uchwały Rady Miejskiej nr III/11/2014
z dnia 16.12.2014r

1. Plan	1 435 340
Wykonanie za I półrocze	717 650
2. Dotację wykorzystano na:	
- osobowy fundusz płac	256 975
- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia i dzieło (wynagrodzenia instruktorów, zajęć nieodpłatnych tj. teatralnych, wokalnych, tanecznych, szachowych, chóralnych seniorów, fotograficznych, występy artystów)	122 429
- składki ZUS, Fundusz Pracy	48 479
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 101
- świadczenia na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania lekarskie	4 002
- materiały działalności merytorycznej	5 951
-koszty eksploatacji tj. CO, woda	23 058
- energia elektryczna	14 326
- usługi pocztowe	3 747
- usługi naprawcze i konserwacja systemu alarmowego	13 137
- koszty transportu	5 235
- nieodpłatne imprezy w 2015 organizowane przez NOK (informacja w sprawozdaniu z działalności merytorycznej)	157 694
- usługi obce: monitoring, ochrona obiektu, wymiana wycieraczek	37 623
- delegacje	965
- wywóz nieczystości	1 010
- ubezpieczenie mienia i opłaty	865
- ZAiKS Dni Miasta	8 053

	717 650

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 17.07.2015r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

**Rozliczenie
przychodów własnych za 6 m-cy 2015 roku**

Plan	455 990
Wykonanie	174 076

Koszty:

- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia	26 726
- bezosobowy fundusz płac um. dzieło	6 541
- materiały administracyjne	14 276
- materiały	11 553
- usługi transportowe	14 630
- usługi działalności merytorycznej	65 913
- opłaty bankowe	2 367
- ZAiKS	5 366

147 372

Nowy Dwór Mazowiecki , dnia 17.07.2015r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sawicka

Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2015r

Należności

Cafe Nowa FV 25/2015	1 785,96
Studio Media Film FV 22/2015	12 000,-
Leasing Team sp. z o.o. FV 24/2015	123,-

	13 908,96

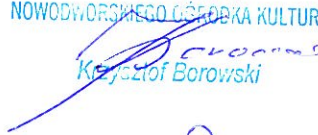
Zobowiązania

ZUWK Kowalski FV 50/2015	246,-
ZAiKS FV FM/A/214/2015/06/0229	79,95
ZAiKS FV FM/M/214/2015/07/0091	676,50
ZAiKS FV FM/M/214/2015/07/0092	8 052,93
ENERGETYKA NDM FVE/1422/7/15	2 114,55
Urząd Skarbowy VAT 7	1 339,-
Urząd Skarbowy PIT 4	7 536,-
ZUS	2 370,74
um. zlecenie nr 5/2015 G. Wiśniewski	1 570,-

	23 985,67

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2015r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 17.07.2015r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
w I połowie 2015 r.

W 2015 roku Nowodworski Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną w formie zajęć stałych i imprez.

W zakresie zajęć stałych w Ośrodku funkcjonowały (wg. stanu na 30.06.2015 r.):

1. Sekcja wokalna		15 wokalistów
2. Indywidualna nauka gry na instrumentach:		35 uczestników
-keyboard		
-pianino		
-skrzypce		
3. Indywidualne zajęcia z nauki gry na gitarze		10 gitarzystów
4. Zajęcia taneczne w grupach:		106 adeptów
rytmika	5 - 6 lat	17
balet	5 - 7 lat	20
balet	8 - 11 lat	11
taniec nowoczesny	7 - 9 lat	12
taniec nowoczesny	9 -12 lat	17
jazz	pow. 11 -18 at	8
latino dla młodzieży i dorosłych		8
gimnastyka dla seniorów		13
5. Sekcja plastyczna:		
- rysunek i malarstwo		44 plastyków
gr. do 12 r.ż.		34
gr. pow. 12 r.ż. i dorośli	-	10
- zajęcia ceramiczne – praca w glinie		33 osoby
gr. do 12 r.ż.		24
gr. młodzież i dorośli		9
6. Szkółka szachowa		8 szachistów
7. Zespół Śpiewaczy Seniorów „Marzyciele”	-	32 seniorów
8. Dziecięcy Teatrzyk „Wędrowniczek”	-	14 dzieci
9. Grupa Literacka „WENA”	-	5 twórców
10. Klub Seniora	-	29 seniorów
11. teatr „HURRAGRAM”	-	10 uczestników
12. Warsztaty fotograficzne	-	26 uczestników
13. Zespoły muzyczne:	-	18 muzyków
- Zdredy		
- Przyjaciele Ediego		
- Evidence		
- NURF		
- Unnamed		

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 2014 roku zrealizowano:

- 11 imprez wyjazdowych o charakterze edukacyjnym(muzea, lekcje muzealne, warsztaty, wystawy) dla dzieci i młodzieży - 446 uczestników
- 10 imprez wyjazdowych o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży w tym:
 - 3 wyjazdów na projekcje filmowe - 91 uczestników
 - 7 wyjazdów na spektakle teatralne - 359 uczestników
- 3 imprez wyjazdowych o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży (ZOO, sala zabaw, kręgle, miasteczko westernowego) - 123 uczestników
- 5 imprez wyjazdowych o charakterze kulturalnym dla dorosłych
 - spektakl rozrywkowy "Klimakterium 2" - 40 osób
 - spektakl teatralny "Trzeba zabić starszą panią" - 27 seniorów
 - spektakl muzyczny "Młynarski obowiązkowo" - 44 osoby
 - spektakl operowy
 - "Cud mniemany, czyli krakowiacy i górale" - 42 osoby
 - wycieczka seniorów do Wilanowa - 29 osób

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

- koncert akustyczny Muńka Staszczyka - 112 widzów
- koncert kołęd w wyk zespołu "Moja Rodzina" - 80 widzów
- koncert akustyczny w wykonaniu Marka Piekarczyka - 111 widzów
- program kabaretowy w wykonaniu Jacka Ziobro - 63 widzów
- koncert Katarzyny Groniec - 109 widzów
- program kabaretowy NOWAKI - 105 widzów
- monodram w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej
- "I będą święta" - 33 widzów
- monodram w wykonaniu Krystyny Podleskiej
- " Mój boski rozwód" - 103 widzów
- koncert zespołu DRINKING STONES - 90 widzów
- "Noc Muzeów" - "Zabawa na dechach"
- z zespołem Drinking Stones - 120 uczestników
- " PIKNIK MIEJSKI " na Stadionie Miejskim - 5000 uczestników

- " Dzień dziecka i Matki w Parku Miejskim
- 2 spektakle fundacji Szafa Kultury
- " W to mi graj"
- " Bajlandia..."

- 600 uczestników
- 100 widzów
- 110 widzów

Nowodworskie Spotkania Jazzowe

- Marcin Olak Quartet
- Jacek Wist gra Sinatrę
- New Bone - Follow Me
- East Earth Band

- 41 słuchaczy
- 90 słuchaczy
- 50 słuchaczy
- 32 słuchaczy

Scena piosenki literackiej ZAULEK

- Andrzej Brzeski
- Grzegorz Bukała
- Basia Stępnia-Wilk
- Danuta Błażejczyk
- Wojtek Gęsicki
- 5 lat ZAULEKA w Nowym Dworze Mazowieckim

- 78 widzów
- 82 widzów
- 83 widzów
- 93 widzów
- 106 widzów
- 130 widzów

cykl spektakli teatralnych dla najmłodszych

Poranek z Teatrem

- Czerwony Kapturek
- Bał w zaczarowanym lesie
- Teatrzyk Raz,Dwa,Trzy
- Różyczka
- Wielkanocne przygody zajączka Maurycego
- Awanturka z leśnego podwórka
- Guliwer
- Trzy świnki
- Pampilio (Wędrowniczek)
- Buziaki mamusi (Szafa Kultury)

- 134 widzów
- 120 widzów
- 118 widzów
- 132 widzów
- 129 widzów
- 120 widzów
- 116, 113 widzów
- 120, 91 widzów
- 62 widzów
- 90 widzów

cykl spotkań filmowych dla młodzieży i dorosłych

Więcej niż Kino:

- "Obce ciało" - Krzysztof Zanussi
- "Chce się żyć" - Maciej Pieprzycza
- "Warsaw by night" - Natalia Koryncka-Gruz
- "Lewiatan" - Artur Liebhart
- "Sen o Warszawie" dok. - Krzysztof Magowski

- 120 widzów
- 70 widzów
- 90 widzów
- 90 widzów
- 70 widzów

Oskarowe środy:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - "Grand hotel Budapest" | - 21 widzów |
| - " Intersteller" | - 26 widzów |
| - " Ona" | - 12 widzów |
| - " Tajemnice Filomeny" | - 20 widzów |

Poranki filmowe dla najmłodszych:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - "Zakochany kundel" | - 23 widzów |
| - "Jak wytresować smoka" | - 6 widzów |
| - "Bella i Sebastian" | - 20 widzów |

Ponadto:

wystawy:

- Jerzy Kłoczko "Po prostu życie" - malarstwo
- Małgorzata Rynarzewska " Malarstwo" - malarstwo
- ekspozycja w wykonaniu uczestników sekcji plastycznej "Zima"
- Roman Holc "Z bliska" - wystawa fotogramów
- Robert Sztuka " Za-projektowane" - architektura i wzornictwo

konkursy:

- | | |
|---|-------------------|
| - konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych "Wiosna" | - 125 uczestników |
| - eliminacje miejskie do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka" | - 32 uczestników |
| - III Nowodworskie Inspiracje Teatralne | |
| - przegląd nowodworskich teatrów szkolnych | - 100 uczestników |
| - XX Regionalny Konkurs Ekologiczny | |
| - "Co w puszczy piszczy" | - 130 uczestników |
| - Turniej szachowy dla dzieci do 12 r.ż. | - 12 uczestników |
| - II Nowodworski festiwal Rockowych | |
| - przegląd zespołów rockowych | - 11 zespołów |
| - XVI Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Wiolinowy Klucz" | - 150 uczestników |

w ramach upowszechniania amatorskiego ruchu artystycznego:

- | | |
|---|-----------------|
| - 3 koncerty kolęd w wykonaniu uczniów nauki gry na instrumentach | - 170 słuchaczy |
| - koncert młodzieżowej formacji hip-hopowej BradaFlo | - 70 słuchaczy |
| - 2 koncerty ZŚS MARZYCIELE | - 80 słuchaczy |
| - premierę spektaklu "Pampilio" Teatrzyku WEDROWNICZEK | - 100 widzów |
| - widowisko poetycko-muzyczne "Opowiem Ci córko o Polsce" | - 95 widzów |
| - "ROZTAŃCZENI" - plenerowy koncert w wykonaniu zespołów tanecznych z 7 mazowieckich miejscowości | - 450 widzów |
| - premiera spektaklu "W przerwie, czyli traktat o niechlubnym paleniu" | |

- | | |
|--|--------------|
| - grupy teatralnej HURRAGRAM | - 100 widzów |
| - przedstawienie "W przerwie, czyli traktat o niechlubnym paleniu" dla mieszkańców | - 64 widzów |
| - 2 koncerty muzyczne w wykonaniu uczniów nauki gry na instrumentach | - 120 widzów |

a także:

- | | |
|---|------------|
| - akcję zbierania środków na rzecz Fundacji WOŚP i koncert XXII Finału WOŚP | - 350 osób |
|---|------------|

- | | |
|---|-------|
| - cykl imprez podczas ferii zimowych dzieci i młodzieży "Zima z NOK-iem 2015" (wg. oddzielnego planu zał. nr 1) 12 imprez uczestników | - 807 |
|---|-------|

- | | |
|---|-----------------|
| - pogadankę dla seniorów "Znaczenie róży dla zdrowia" | - 12 osób |
| - spotkanie autorskie z J. Jurkiewicz - "Zwiastunowi z gór" | - 40 widzów |
| - gawędę o teatrze R. Holca | - 85 słuchaczy |
| - spotkanie z podróżnikiem D. Rusinem "Podróż po Indiach..." | - 65 słuchaczy |
| - lekcję historyczną "80-lecie śmierci J. Piłsudskiego" (współr. z ZOR) | - 140 słuchaczy |
| - spotkanie autorskie z P. Siłą "Mój Himelbach..." | - 16 słuchaczy |
| - 3 wykłady historyczne "Poznaj Dzieje Naszego Miasta" | - 200 słuchaczy |
| - Kiermasz Wielkanocny | - 230 |

uczestników

- | | |
|--|------|
| - spacer historyczny "Historia miasta w kamieniu zapisana" | - 23 |
|--|------|

uczestników

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

- 3 próby chóru SOLIDEO
- próba teatru szkolnego ZS nr 2
- próba zespołu BradaFlo
- 10 prób dzieci z KDN
- próba teatrzyku szkolnego SP nr 5
- wybory władz w oddziale PKPS
- odprawa roczna KPP
- inauguracja Powiat Nowodworski Stolicą Kulturalną Mazowsza
- konferencja instruktorów komendy hufca Nowy Dwór Mazowiecki

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

XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki "Super Mikrofon Radia JARD" w Białymstoku
Paweł Ziółkowski - wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Piosenki "Rozśpiewany Wawer"
Paweł Ziółkowski - II miejsce

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "**Obeebook**"
w Warszawie:

w kat. 13 - 14 lat **Barbara Małecka** - wyróżnienie

w kat. 6 - 9 lat **Julia Sawicka** - wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Piosenki " **Warszawa da się lubić**"

Paweł Ziółkowski - I miejsce

Barbara Małecka - III miejsce

Ogólnopolski Konkurs Piosenki "**Wygraj Sukces**"

Barbara Małecka - finał ogólnopolski

Ogólnopolski Festiwal Piosenki FUMA w Zielnej Górze

Julia Grzybowska - finał ogólnopolski

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

„ZIMA Z NOK-iem - 2015"**19 - 30.01.2015 r.****SPRAWOZDANIE**

Tegoroczna zima podczas ferii niestety nie sypnęła śniegiem, ale jak zawsze, nasz ośrodek przygotował uniwersalną ofertę imprez dla dzieci i młodzieży i jak zawsze cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem. Już pierwszego dnia sala widowiskowa „pękała w szwach”, ale udało się posadzić na widowni rodziców z dziećmi i grupy z dwóch przedszkoli. Na scenie zagościł teatr „MER” z Łodzi z bajką pt „**Gerda i Kaj**”. Była to adaptacja znanej wszystkim opowieści o Królowej Śniegu, która w tym wydaniu nie była taka zła i zimna, a miłość i dobro jak zawsze roztopiło każde zamrożone serce. Burza oklasków i uśmiechnięte buzie dzieci świadczyły o tym, że bajka w wykonaniu łódzkich artystów bardzo podobała się naszej publiczności.



We wtorek pełnym autobusem pojechaliśmy na film rodzinny - trzecią część „**Nocy w muzeum – tajemnica grobowca**”. Fabuła i tempo akcji tego przygodowego filmu zaczarowały całą dziecięcą publiczność do tego stopnia, że nikt podczas seansu nie wyszedł nawet w ustronne miejsce. Za to po, udaliśmy się tam biegiem. Tak działa magia kina.



Kolejny dzień spędziliśmy w ośrodku kultury na zajęciach plastycznych pt: „**Kolorowe sny- malujemy jaśki**”. Każde dziecko zaprojektowało własną kompozycję na „jaśkową” poszewkę, a potem farbami do materiału realizowało projekt. Po wyschnięciu i odpowiednim utrwaleniu przez rodziców nasi mali dekoratorzy mogą cieszyć się posiadaniem niepowtarzalnej, oryginalnej małej poduszki.



Po zajęciach na sali widowiskowej odbył się pokaz filmu pt. „**Kopciuszek**” w ramach „Zimowego kina dziecięcego”. Czwartkowy wyjazd był trochę niespodzianką bo jechaliśmy tam po raz pierwszy. Zajęcia w Łazienkach Królewskich nosiły ciekawe nazwy „**Francja elegancja** „ dla starszych dzieci

i „Zostań nadwornym artystą” dla młodszych. W pałacowych wnętrzach starszaki miały gawędę o barokowej modzie i sami projektowali epokowe stroje, a młodszy zainspirowani galerią obrazów **Króla Stasia** malowali symbole warszawskich Łazienek.



Spełnieni jako malarze i projektanci pojechaliśmy na zajęcia wyrobu bransoletek i breloków. Pracownia i miłe panie zajmujące się nami przypadły nam do gustu, ale wybór 18 elementów w świecie: koralików, świecidełek i sztucznych kamyków ozdobnych trwał tak długo, że część dzieci ukończenie ozdoby postanowiło wykonać w domu. Jednak miło było widzieć jak te zajęcia tak samo podobają się dziewczętom i chłopcom.



Pierwszy tydzień ferii zakończyliśmy wyjazdem na kręgle, które od lat cieszą się niegasnącym powodzeniem, a dzieci z wypiekami na twarzy starają się osiągnąć jak najlepsze wyniki.



Drugi tydzień wypoczynku rozpoczęliśmy wyjazdem najbardziej wyczekiwany przez dzieci, a było to zwiedzanie stadionu Legii. Oglądaliśmy lożę VIP-ów, tzw. „żyłetę”, samą murawę, szatnie, muzeum Legii, a oprowadzał nas trochę w wojskowym stylu wieloletni spiker klubu **Wojciech Hadaj** i dla wszystkich było to bardzo interesujące przeżycie.



Po zwiedzeniu stadionu Legii, udaliśmy się na Stadion Narodowy aby obejrzeć wystawę **LEGO**. Ogrom konstrukcji z klocków zachwyił wszystkich wycieczkowiczów. Największe wrażenie wywarł zrekonstruowany 11 metrowy „Titanic”, co uświadomiło wszystkim jakie możliwości konstrukcyjne posiadają klocki Lego. Po takim zwiedzaniu posililiśmy się w KFS i wróciliśmy do domu.



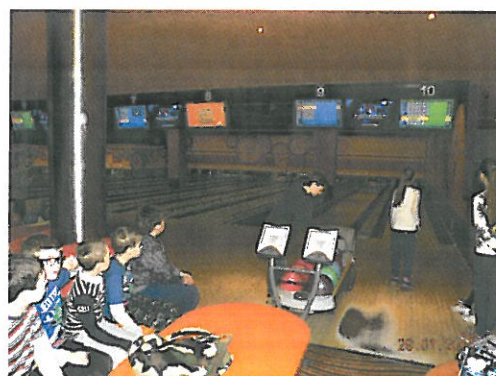
We wtorek na naszej scenie zaprezentował się młody iluzjonista **Konrad Modzelewski** w programie „**Iluzja na wesoło**”. Zamiast wesoło, powinno być komicznie, bo salwy śmiechu publiczności towarzyszyły całemu pokazowi. Tak energetycznego, pełnego radości i naturalnego komizmu, w wypełnionej po brzegi sali, występu iluzjonisty dawno nie odnotowaliśmy. Dziękujemy za wspaniałą zabawę Panie Konradzie.



Następnego dnia, czyli środę poznawaliśmy zasady fizyki i chemii w projekcie o nazwie „**Eksperymentarium**”. Pan Jacek Owczarczyk zaprzyjaźniony z nami modelarz i absolwent Politechniki Warszawskiej przygotował szereg ciekawych doświadczeń: np. o gęstości cieczy, o reakcjach chemicznych, o wytrzymałości materiałów, a na koniec każdy z uczestników wykonał papierowego bączka, który posłużył do poznania i zrozumienia podstawowych zasad optyki. Mamy nadzieję, że te proste doświadczenia zostaną w pamięci dzieci i pomogą im lepiej przyswoić przyszłą fizyczno-chemiczną wiedzę.



Po dawce wiedzy można było odprężyć się w „Zimowym kinie dziecięcym” na filmie „**Dzwoneczek i piraci**”. W czwartek udaliśmy się ponownie na kręgle i jak zawsze była to frajda dla wszystkich.



Ostatni dzień ferii zakończyliśmy wyjazdem na filmowy hit stycznia „**Pingwiny z Madagaskaru**”. Był to film bardzo oczekiwany, bo chyba wszyscy polubiliśmy telewizyjny serial z czterema pingwinami. Pełny

humoru i przygód sympatycznych bohaterów w walce ze złem, był świetną rozrywką dla wszystkich dzieci.

W ramach cyklu imprez pn. "**ZIMA Z NOK-iem 2015**" w dniach **19 - 30 stycznia 2015 r.** zrealizowaliśmy **12** imprez w tym:

6 imprez wyjazdowych (2 wyjazdy na kręgle, 2 wyjazdy na dziecięce hity kinowe, 1 wycieczkę do Łazienek Królewskich, 1 wycieczkę na Stadion Legii i wystawę LEGO na Stadionie Narodowym)

6 imprez w ośrodku kultury z czego **5 nieodpłatnych** (dwie projekcje filmowe, przedstawienie teatralne, spektakl iluzjonistyczny, warsztaty plastyczne, warsztaty Eksperymentarium - fizyka na wesoło), w których udział wzięło **807** osób.