

160.
Zestawienie Nr 2
do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 151/2013
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wykonanie
planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury za 6 m-cy 2013

Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Wykonanie za 6 m – cy	%
1	2	4	5
Przychody ogółem	1 603 452	848 607	53
1.dotacja	1 330 776	665 388	50
2.pozostałe przychody razem w tym:	272 676	183 219	67
- wpływy z usług	170 512	96 502	57
- przychody operacyjne	102 164	86 717	85
Koszty działalności ogółem	1 603 452	796 464	50
1.wynagrodzenia w tym:	660 242	335 375	51
- osobowy fundusz płac	497 302	223 104	45
- bezosobowy fundusz płac	162 940	112 271	69
2. świadczenia na rzecz pracowników w tym:	124 560	57 066	46
- ubezpieczenia społeczne	88 876	38 876	44
- fundusz pracy	12 184	4 252	35
- odpisy na fundusz socjalny	13 500	13 218	98
- pozostałe świadczenia	10 000	720	7
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	158 750	84 284	53
- zużycie materiałów	81 550	46 110	57
- energia (CO i woda)	45 200	23 838	53
- energia elektryczna	32 000	14 336	45
4. usługi obce w tym:	621 000	311 318	50
- usługi komunalne	2 500	842	34
- usługi pocztowe	8 000	4 222	53
- usługi naprawcze	20 000	7 241	36
- usługi transportowe	50 000	19 380	39
- usługi działalności merytorycznej	470 500	231 649	49
- pozostałe usługi obce	70 000	47 984	68
5. podatki i opłaty	2 000	700	35
6. pozostałe koszty rodzajowe w tym:	23 800	7 721	32
- podróże służbowe	5 000	1 201	24
- opłaty bankowe	4 500	2 141	48
- ZAiKS	14 300	4 379	31
7. amortyzacja	13 100	-	0

Zatrudnienie na dzień 30.06.2013r

- w etatach 11,75
- w osobach 13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kaszyńska

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.07.2013

162.

**Zobowiązania i należności
na dzień 30.06.2013r**

Należności

1. Cafe Nowa FV 36/13	1 784,96
2. Aforti Finanse Verso FV 14/13	246,-
3. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa Polska FV 24/13	615,-
4. Marcol sp. akcyjna FV 26/13	2 460,-
5. Alpla Nowy Dwór Mazowiecki FV 25/13	3 690,-
6. Studio Grupa s.c. FV 28/13	7 000,02
7. MS Wallness FV 37	221,40
8. Pl2012+sp.z o.o. przedpłata	675,-
9. Sawicka zaliczka	200,-

	16 892,38

Zobowiązania

1. PGE FVOSD/42426/16W/FA	1 567,70
2. ZAiKS FM/A/214/13/06/247	79,95
3. Initial Matador FV 195817	224,40
4. PKP Energetyka	648,04
5. Uniwersal Security FV10/USP/13	4 312,87
6. Nowodworskie Centrum Medyczne FV 127/06/13	1 700,-
7. Clipper sp. z o.o. FV 179/06	2 484,-
8. US PIT 4	6 026,80
9. US VAT 7	1 534,92
10. ZUS składki emerytalne, rentowe i wypadkowe	348,83
11. ZUS składki zdrowotne	755,78

	19 683,29

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.07.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Maszyńska

DYREKTOR

NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

Rozliczenie dotacji za I półrocze 2013 roku

Plan na rok 2013 1 330 776
Wykonanie za 6 m-cy 665 388 50%

Koszty dotacji

- osobowy fundusz płac	223 104
- bezosobowy fundusz płac (umowa zlecenie i dzieło wynagrodzenia instruktorów zajęć nieodpłatnych tj. teatralnych, wokalnych, szachowych, tanecznych, chóralnych seniorów, fotograficznych, wynagrodzenia artystów)	90 275
- składki ZUS, Fundusz Pracy	43 128
- ZFŚS	13 218
- świadczenia na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania lekarskie	720
- materiały administracyjne i materiały działalności statutowej	30 614
- koszty eksploatacji tj. woda i CO	23 838
- energia elektryczna	14 336
- usługi pocztowe	4 222
- usługi naprawcze i konserwacja	7 241
- koszty transportu	3 816
- nieodpłatne imprezy organizowane przez NOK (informacje w sprawozdaniu z działalności merytorycznej)	153 629
- usługi obce i monitoring, ochrona obiektu	47 984
- koszty ZAiKSu	4 379
- delegacje	1 201
- wywóz nieczystości	842
- usługi bankowe	2 141
- opłaty i podatki	700

	655 388

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.07.2013r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kaspriska

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

Rozliczenie przychodów
z usług działalności statutowej za I półrocze 2013

Plan	272 676	
Wykonanie	183 219	67%
Przychody wykorzystano na:		
- bezosobowy fundusz płac (instruktor zajęć muzycznych)		21 996
- zużycie materiałów		15 496
- usługi transportowe wyjazdów odpłatnych		15 565
- usługi wyjazdów odpłatnych dzieci i dorosłych		36 012
- usługi imprez rozliczone z dochodów własnych (filmy, sponsorowanych)		42 007
		131 076

Nowy Dwór Mazowiecki , dnia 15.07.2013

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kasińska

DIREKTOR

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY

Krzysztof Borowski

165.

S P R A W O Z D A N I E
z działalności merytorycznej
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
w I półroczu 2013 r.

W I półroczu 2013 roku Nowodworski Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną w formie zajęć stałych i imprez.

W zakresie zajęć stałych w Ośrodku funkcjonowały:

1. Sekcja wokalna	15 osób
2. Indywidualna nauka gry na instrumentach:	25 osób
-keyboard	
-pianino	
-skrzypce	
3. Indywidualne zajęcia z nauki gry na gitarze	12 osób
4. Zajęcia taneczne w grupach:	133 osoby
rytmika	5 - 6 lat
balet	5 - 7 lat
balet	8 - 11 lat
taniec nowoczesny	7 - 8 lat
taniec nowoczesny	9 - 12 lat
teatr tańca pow.	12 lat
taniec towarzyski dorośli	
latino dla młodzieży i dorosłych	
gimnastyka dla seniorów	
5. Sekcja plastyczna:	
- rysunek i malarstwo	33 osób
gr. do 12 r.ż.	
gr. pow. 12 r.ż. i dorośli	
- zajęcia ceramiczne – praca w glinie	23 osoby
6. Szkółka szachowa	7 osób
7. Zespół Śpiewaczy Seniorów „Marzyciele”	36 osób
8. Dziecięcy Teatrzyk „Wędrowniczek”	14 osób
9. Grupa Literacka „WENA”	3 osoby
10. Klub Seniora	25 osoby
11. teatr „HURRAGRAM ”	13 osób
12. Zajęcia fotograficzne	15 osób
13. Zespoły muzyczne:	
- Zdredy	
- Przyjaciele Ediego	
- NIKO	
- AR	
14. PILATES	53 osoby

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

W ramach imprez w I połowie 2013 roku zrealizowano:

- 24 imprezy wyjazdowe o charakterze edukacyjnym(muzea, lekcje muzealne, warsztaty, wystawy) dla dzieci i młodzieży - 872 uczestników
- 12 imprez wyjazdowych o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży w tym:
 - 4 wyjazdy na projekcje filmowe - 148 uczestników
 - 8 wyjazdów na spektakle teatralne - 398 uczestników
 - 2 imprezy wyjazdowe o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży (ZOO, sala zabaw, kręgle, miasteczko westernowego) - 43 uczestników
 - 2 imprezy wyjazdowe o charakterze kulturalnym dla dorosłych (spektakle teatralne)
 - „Deszczowa Piosenka” - 45 uczestników
 - „Klejnoty” - 60 uczestników

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

- " Piosenki W.Wysockiego inaczej" Projekt Volodia - 111 widzów
- " Szopka Polska" M.Wolski,P.Piekarczyk - 111 widzów
- " A ja nie chcę spać" w wyk. Ani Brody - 59 widzów
- Recital Antoniny Krzysztoń - 105 widzów
- " Król Dopalaczy" w wyk. Marcina Sitka - 64 widzów
- " Kim jest Wiera Gran " w wyk. Marty Andrzejczyk - 38 widzów
- " Artur Barciś Show" - 111 widzów
- " XIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego" na Stadionie Miejskim, wystąpiły zespoły: Pectus, Marika,M. Jachowski, Tomasz Jachimek - 1600 widzów

Nowodworskie Spotkania Jazzowe

- Contemporary Noise Sextet - 70 widzów
- Krzysztof Ścierański - 53 słuchaczy
- New TRIO (Smoczyński) - 34 widzów
- Domagała TRIO - 23 widzów
- East Eart Band - 27 widzów

Scena piosenki literackiej ZAULEK

- Artur Gotz - 83 widzów
- Emilian Kamiński - 111 widzów
- Paweł Orkisz - 85 widzów

- Tadeusz Woźniak
- Katarzyna Żak

167
- 103 widzów
- 103 widzów

cykl spektakli teatralnych dla najmłodszych

Poranek z Teatrem

- Powitajmy Nowy Rok zabawą i piosenką - 108 widzów
- Złote Jajo - 125 widzów
- Czary Mary kurczak Chary - 132 widzów
- 3 x królewna, 3 x smok - 117 widzów
- Złota Rybka - 141 widzów
- Kowboy Laky - 115 widzów
- dr Dolittle - 102 widzów
- Opowieści starego kredensu - 69 widzów
- Czarna Dziura (Wędrowniczek) - 80 widzów

cykl spotkań filmowych dla młodzieży i dorosłych

Więcej niż Kino:

- "Zero" - Konrad Zarebski, krytyk - 56 widzów
- „ Czarny Czwartek ” – Jacek Petrycki operator - 74 widzów
- „ Lęk wysokości ” – Anna Malarowska konsultant muzyczny - 34 widzów
- „ Piąta pora roku", Baśka z Podlasia” – St. Zawisliński - 47 widzów
- " Manipulacja" - Wawrzyniec Konarski, politolog - 53 widzów
- „ Tajemnice animacji ” – Jerzy Armata, krytyk, pedagog - 12 widzów

Ponadto:

- Imprezę plenerową dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (park miejski) - 350 uczestników
- wystawę prac NIKIFORA Warszawskiego, wraz z warsztatami sztuki art brut dla dzieci - 26 osób
- wystawę malarstwa Witalija Szyszkina „ Malarstwo" - 20 osób
- wystawę prac Andrzeja Bocianowskiego „Prace zebrane" - 40 osób
- wystawę prac Ewy Krzemińskiej „Co mi w duszy gra" - 50 osób
- wystawę prac dzieci z sekcji plaszcznej NOK "Zimowy Pejzaż" - 40 osób
- wystawę pokonkursową "Wiosna w pełnym rozkwicie" - 25 osób
- wystawę fotograficzną "Stary Nowy Dwór w fotografii" - 80 osób
- wystawę pokonkursową prac w konkursie "Wydajemy własną książkę"
- akcję zbierania środków na rzecz Fundacji WOŚP i koncert XXI Finału WOŚP - 200 uczestników

w ramach upowszechniania amatorskiego ruchu artystycznego:

- Program estradowy w wyk. zespołów artystycznych NOK podczas Dni Miasta w stadionie NOSiR - 800 widzów

- 168.
- 2 koncerty w wykonaniu dzieci- uczniów gry na instrumentach - 85 widzów
 - 3 przedstawienia grupy teatralnej NOK HURRAGRAM dla mieszkańców:
 - "Małe Zamieszanie" - 90 widzów
 - "Wywiezione z Chorądzikiewicza" (2 spekl.) - 220 widzów
 - przedstawienie teatrzyku dzieci niepełnosprawnych T.O.N. - 37 widzów
 - wieczór poezji grupy lit. VENA „W ciszy serc, w potoku lśnień cz.II” - 64 widzów
 - premiera teatrzyku Wędrowniczek „Czarna Dziura” - 60 widzów
 - koncert ZSS Marzyciele "Kalendarium" - 70 widzów
 - "POPIS-ówka dla MAMY" program taneczno-muzyczny w wyk. uczestników zajęć artystycznych w NOK - 90 widzów
 - podsumowanie sezonu artystycznego w grupie teatralnej Hurragram - 25 osób
 - koncert zespołu seniorów z Płońska Wiecznie Młodzi pt: " Cygańska Biesiada" - 66 widzów
 - X Przegląd Amatorskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Wiolinowy Klucz” - 100 uczestników
 - Festiwal Piosenki o Zdrowiu (współpr. SANEPiD) - 120 widzów
 - miejskie eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Poezji „Warszawska Syrenka” - 30 recytatorów
 - II przegląd teatrów szkolnych Nowodworskie Inspiracje Teatralne - 90 osób
 - XVIII edycję Regionalnego Konkursu Ekologicznego „Co w puszczy piszczy ” - 130 uczestników
 - konkurs plastyczny "Wiosna w pełnym rozkwicie" - 164 uczestników
- a także:
- imprezę promującą historię miasta pt: "Z Wiatrem Historii " - 90 widzów
 - bogato ilustrowana opowieść Marii Moźdzynskiej o genezie i historii Nowego Dworu od zarania do współczesności
 - otwarcie wystawy fotograficznej "Stary Nowy Dwór w fotografii"
 - akcję wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży pn: " Zima z NOK- iem 2013" - cykl 14 różnorodnych imprez wg. odrębnego planu - 594 uczestników
 - spotkanie podsumowujące XXI FINAŁ WOŚP - 90 osób
 - warsztaty dla rodziców i dzieci młodszych "Gliniane Łapy i Łapki" - 47 uczestników
 - giełdę fotograficzną - 30 uczestników
 - warsztaty dla rodziców i małych dzieci (2,5- 5 lat) "Tańczymy Baśnie" (3 edycje) - 54 uczestników
 - imprezę pn.NOC MUZEÓW - "Średniowieczne Tajemnice" - 180 uczestników
 - projekcję bajki filmowej dla przedszkolaków z P.P. nr 3 - 60 dzieci
 - projekcję bajki filmowej dla przedszkolaków z Zs nr 3 - 40 dzieci
 - projekcję filmu :Wielki Mike" dla podopiecznych Stow. Rodzin Zastępczych "Gniazdo" - 25 osób

Ośrodek wielokrotnie wspomagał inne podmioty podczas organizowanych przez nie imprez:

- współpraca przy realizacji Powiatowego Konkursu dla dzieci i młodzieży "Wydajemy własną książkę" - z Biblioteką Pedagogiczną

- 169
- szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta - z Wydz.Org. U.M.
 - Konferencja: Analiza Rynku Pracy w powiecie Nowodworskim - z Powiatowym Urzędem Pracy
 - Sesje Rady Powiatu - z Wydz Org. Starostwa Powiatowego (3 sesje)
 - konferencja prasowa PCPR - z PCPR
 - próby teatrów szkolnych: S.P. nr 5, P.G.nr 2, S.P. nr7, P.G.nr 1
 - udział wokalistów NOK w obchodach Międzynarodowego Dnia Inwalidy, w klubie Relaks. (PKPS, PZERiI)

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), Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Gniazdo” (spotkania w 1 czwartek m-ca), Towarzystwa Przyjaciół NDM (wg potrzeb)

W bieżącym roku młodzi wokaliści z Nowodworskiego Ośrodka Kultury, podczas

XIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej "SIŁA POEZJI" w Pałacu Młodzieży w Warszawie **Kaja Paczuska** otrzymała **Wyróżnienie**.

W **IV Powiatowym Konkursie Młodych Talentów " Kto ty jesteś człowieku"**

Kaja Paczuska zajęła **I miejsce**,

Paweł Ziółkowski wywalczył **II miejsce**.

W **XXXIII Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych** w kategorii zespołów teatralnych **Adam Balcerzak** z grupy teatralnej **Hurragram** zajął **III miejsce**.

W **III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej „ O’beeeBOK”**, w kategorii licealistów **Kamila Różańska** wywalczyła **III miejsce**.

W **konkursie wokalnym Białoleckiego Ośrodka Kultury "Złota Ósemka"**

Paweł Ziółkowski wyśpiewał **III miejsce**.

W **XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer"** **Marysia Piotrowska** wyśpiewała **II nagrodę**.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

[Podpis]
Krzysztof Borowski