

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51 /2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2012 ROK**

Wykonanie
planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury za rok 2012

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m – cy	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	1 410 481	1 407 283	99,8
1.dotacja	1 130 055	1 130 055	100,0
2. dotacja celowa	11 885	11 885	100,0
3.pozostałe przychody razem w tym:	268 541	265 343	98,8
- wpływy z usług	169 699	171 129	100,8
- przychody operacyjne	98 842	94 214	95,3
Koszty działalności ogółem	1 410 481	1 383 624	98,1
1.wynagrodzenia w tym:	644 344	636 428	98,8
- osobowy fundusz płac	452 564	451 888	99,9
- bezosobowy fundusz płac	191 780	184 540	96,2
2. świadczenia na rzecz pracowników w tym:	109 600	104 429	95,3
- ubezpieczenia społeczne	79 954	76 961	96,3
- fundusz pracy	10 788	8 744	81,1
- odpisy na fundusz socjalny	12 858	12 858	100,0
- pozostałe świadczenia	6 000	5 866	97,8
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	147 100	142 959	97,2
- zużycie materiałów	76 000	72 572	95,5
- energia (CO i woda)	39 400	39 097	99,2
- energia elektryczna	31 700	31 290	98,7
4. usługi obce w tym:	454 750	450 700	99,1
- usługi komunalne	1 750	1 663	95,0
- usługi pocztowe	8 000	6 798	85,0
- usługi naprawcze	20 000	19 402	97,0
- usługi transportowe	45 000	42 624	94,7
- usługi działalności merytorycznej	300 000	301 808	100,6
- pozostałe usługi obce	80 000	78 405	98,0
5. podatki i opłaty	2 000	1 669	83,5
6. pozostałe koszty rodzajowe w tym:	26 500	21 253	80,2
- podróże służbowe	2 000	1 462	73,1
- opłaty bankowe	4 500	4 085	90,8
- ZAiKS	20 000	15 706	78,5
7. amortyzacja	14 302	14 302	100,0
9. Zakupy inwestycyjne	11 885	11 884	100,0
8. Wynik finansowy		+ 23 659	

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 21.02.2013r.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kłosańska

Rozliczenie przychodów
z usług działalności statutowej za rok 2012

1. Przychody ogółem	265 343
w tym:	
- przychody z usług	171 129
* zajęcia muzyczne	44 384
* odpłatne upowszechnianie kultury (wyjazdowe)	113 102
* zima z NOK-iem	3 376
* lato z NOK-iem	10 267
- pozostałe przychody operacyjne	94 214
* wynajem pomieszczeń	26 497
* darowizny na działalność statutową	37 420
* pozostałe przychody	30 297
2. W/w przychody wykorzystano na:	
- usługi działalności merytorycznej odpłatnej	127 401
- usługi transportowe działalności odpłatnej	29 315
- materiały działalności merytorycznej	24 304
- bezosobowy fundusz płac	45 440
- amortyzacja	14 302
- podróże służbowe	923

	241 685

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 21.02.2013

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY


Krzysztof Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Kaszyńska

Zobowiązania i należności
na dzień 31.12.2012r

Należności

1. Model Opakowania FV 60/12	1 230,-
2. Cafe Nowa FV 61/12	1 785,96

	3 015,96

Zobowiązania

1. ZAiKS FM/214/12/12/99	
FM/214/12/12/247	
FM/214/12/12/190	1 531,35
2. ZUD COMPLEX FV 1774	246,-
3. PIT 4	160,-
4. VAT 7	262,-
5. PGE FV OSD/42426/10W/FK/2012	1 766,59
6. PKP ENERGETYKA FV 1/20137/10/10002282/1/OR	1 021,69
7. zwrot niewykorzystanej dotacji celowej	0,80

	4 988,43

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 21.02.2013

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kaszyńska

S P R A W O Z D A N I E
z działalności merytorycznej
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
w roku 2012 r.

W roku 2012 roku Nowodworski Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną w formie zajęć stałych i imprez.

W zakresie zajęć stałych w Ośrodku funkcjonowały:

1. Młodzieżowa sekcja wokalna	15 osób
2. Indywidualna nauka gry na instrumentach:	30 osób
-keyboard	
-pianino	
-skrzypce	
3. Indywidualne zajęcia z nauki gry na gitarze	12 osób
4. Zajęcia taneczne w grupach:	102 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	29 osób
gr. do 12 r.ż.	
gr. pow. 12 r.ż. i dorośli	
- zajęcia ceramiczne – praca w glinie	36 osoby
6. Szkółka szachowa	6 osób
7. Zespół Śpiewaczy Seniorów „Marzyciele”	41 osób
8. Dziecięcy Teatrzyk „Wędrowniczek”	14 osób
9. Grupa Literacka „WENA”	3 osoby
10. Klub Seniora	33 osoby
11. teatr „HURRAGRAM ”	12 osób
12. Zajęcia fotograficzne	19 osób
13. Zespoły muzyczne:	
- Zdredy	

- Przyjaciele Ediego
- NIKO

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 roku 2012 roku zrealizowano:

- 34 imprezy wyjazdowe o charakterze edukacyjnym(muzea, lekcje muzealne, warsztaty, wystawy) dla dzieci i młodzieży - 1358 uczestników
- 33 imprez wyjazdowych o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży w tym:
 - 13 wyjazdów na projekcje filmowe - 372 uczestników
 - 20 wyjazdów na spektakle teatralne - 753 uczestników
- 8 imprez wyjazdowych o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży (ZOO, sala zabaw, kręgle, miasteczko westernowego) - 279 uczestników
- 3 imprezy wyjazdowe o charakterze kulturalnym dla dorosłych (spektakle teatralne)
 - „Przez park na bosaka” - 45 uczestników
 - „My day” - 39 uczestników
 - „Edukacja Rity” - 48 uczestników

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

- Kabaret DNO - 91 widzów
- „ Mon Amour...o Edith Piaf ” w wyk. TRIODEON - 91 widzów
- „ Tango Fuerte ” w wyk. Tango NUEVO - 56 widzów
- „ Ja3 czyli dwa do Jednego ” w wyk. Teatru Konsekwentnego - 63 widzów
- Benefis Krzysztofa Kowalewskiego - 110 widzów
- „ Operetka, Zaśpiewajmy o miłości ” w wyk. Oper Arte - 73 widzów
- „ Zapiska amoralnego moralisty ” w wyk. M. Marczyka - 33 widzów
- „ Biesiadę Rozśpiewanych Narodów” koncert plenerowy w parku miejskim, wystąpiły zespoły Eubliczki,Enej - 1500 widzów
- „ Nowodworską Różę Wiatrów ” koncert plenerowy piosenki żeglarskiej - wystąpiły zespoły Mordewind,EKT Gdynia - 250 widzów
- „ Francuzki nie tyją” monodram w wyk. M. Sycz - 50 widzów
- „ Wolne Śpiewanie ” koncert pieśni patriotycznych - 90 widzów
- „ Przez życie z piosenką” koncert w wyk. Wojtka Gęsickiego dla seniorów - 110 widzów
- „ Żarcik a' propos” program w wyk. Joanny Trzepiecińskiej - 111 widzów
- „ Oświadczyń” przedstawienie wg. A.Czechowa - 74 widzów

" Bal w Sawoyu" koncert noworoczny

- 450 widzów

Nowodworskie Spotkania Jazzowe

- | | |
|---|----------------|
| - NOCNA ZMIANA BLUESA | - 65 widzów |
| - Marek Napiórkowski TRIO | - 70 słuchaczy |
| - Piotr Baron TRIO | - 53 widzów |
| - Jorgos Skolias, Artur Dutkiewicz | - 46 widzów |
| - Wojciech Konikiewicz@Transgroover,& Jan Kopiński | - 21 widzów |
| - Krzysztof Ścierański,Marek Napiórkowski,Robert Luty | - 47 widzów |
| - New Bone – Destining | - 30 widzów |
| - Robert Majewski Trio | - 33 widzów |
| - Wojtek Staroniewicz Trio | - 31 widzów |
| - Kuba Stankiewicz Trio | - 35 widzów |
| - Jarosław Śmietana Trio " Polish Standards" | - 40 widzów |

Scena piosenki literackiej ZAULEK

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Czerwony Tulipan | - 110 widzów |
| - Jerzy Filar | - 85 widzów |
| - Tadeusz Drozda | - 105 widzów |
| - Tomasz Szwed | - 66 widzów |
| - Alicja Majewska,Wł.Korez | - 105 widzów |
| - Mirosław Czyżykiewicz | - 90 widzów |
| - Olek Grotowski,Tolek Muracki | - 68 widzów |
| - Jacek Wójcicki | - 116 widzów |
| - Elżbieta Adamiak | - 102 widzów |

cykl spektakli teatralnych dla najmłodszych

Poranek z Teatrem

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - Królowa Śniegu | - 91 widzów |
| - Magiczny Miód | - 91 widzów |
| - Mapet CZACHOR | - 73 widzów |
| - O słowiku i cesarzu Pik Poku | - 111 widzów |
| - Motylek Emilek | - 111 widzów |
| - Przygody Czuczudaka | - 75 widzów |
| - Koguty i kury | - 110 widzów |
| - Podróż za horyzont | - 60 widzów |
| - Bajkowe Perypetie | - 90 widzów |
| - O dwóch takich, co ukradli księżyc | - 110 widzów |
| - Zając Wiercipięta | - 111 widzów |
| - Kolorowy Śmietnik | - 130 widzów |

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Brzydkie Kaczątko | - 141 widzów |
| - Przygody gąski Dorotki | - 127 widzów |
| - Pinokio | - 130 widzów |
| - Tymoteusz Rymcimeci | - 123 widzów |
| - Jaselka | - 128 widzów |

cykl spotkań filmowych dla młodzieży i dorosłych

Wiecej niż Kino:

- | | |
|--|------------------|
| - „Wymyk ” – Greg Zgliński | - 56 widzów |
| - „ Bitwa Warszawska 1920 ” – Jerzy Hoffman | - 111 widzów |
| - „ Tala od różańca ” – S. Rogowski, St. Zawisliński | - 24 widzów |
| - „ Różyczka ” – Jan Kidawa – Błoński | - 63 widzów |
| - „ Księstwo ” – Zbigniew Marczak | - 22 widzów |
| - Weekendowa Akademia Filmowa | - 60 widzów |
| - " Matka Królów " - Janusz Zaorski | - 36 widzów |
| - " W ciemności " - Grażyna Torbicka | - 111 widzów |
| - " Uwikłani " - Jacek Bromski | - 45 uczestników |
| - " Mała Matura 1947 " - Janusz Majewski | - 31 widzów |
| - Szkolna Akademia Filmowa | |
| ✓ wykład "Jak analizować film" cz.I | - 27 słuchaczy |
| ✓ projekcja filmu " Dług " | - 22 widzów |
| ✓ wykład " Jak analizować film" cz.II | - 17 słuchaczy |
| ✓ projekcja "Cześć Tereska" | - 12 widzów |

cykl filmów w plenerze

Kino pod Gwiazdami

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - " Wyjazd Integracyjny " | - 47 widzów |
| - " KI " | - 66 widzów |
| - " Róża " | - 130 widzów |
| - " Listy do M." | - 95 widzów |

Przestrzeń Młodych - cykl warsztatów, imprez adresowanych do młodzieży:

- | | |
|--|------------------|
| - warsztaty animacji poklatkowej dla młodzieży (PM) | - 10 uczestników |
| - projekcja filmu indyjskiego " Slamdog - milioner z ulicy " | - 17 widzów |
| - warsztaty tańca bollywood | - 2 uczestników |
| - Andrzejki z kabaretem EGA | - 48 uczestników |
| - warsztaty teatralne dla młodzieży | - 5 uczestników |

Ponadto:

- Impreza plenerowa dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - 300 uczestników
- wystawę fotografii Damiana Ochtabińskiego - 26 osób
- „Z biegiem Wisły” wystawa malarstwa architektów - wernisaż - 20 osób
- „ŚWIATŁO” wernisaż wystawa malarstwa Jerzego Kłoczki - 30 osób
- „Tak samo, a jednak inaczej” wernisaż i wystawa plastyczna Alicji Turowskiej - 30 osób
- „Poza schematem” wernisaż i wystawa rysunku Magdy Palczowskiej - 50 osób
- wernisaż i wystawa malarstwa Dominiki Ruty - 30 osób
- wernisaż wystawy "Witraże Pamięci" - poświęconej ostatniemu proboszczowi parafii protestanckiej w Nowym Dworze Mazowieckim - 32 osoby
- wernisaż wystawy Mileny Grabczewskiej "Od pejzażu do abstrakcji" - 20 osób

w ramach upowszechniania amatorskiego ruchu artystycznego:

- Program estradowy w wyk. zespołów artystycznych NOK podczas Dni Miasta w stadionie NOSiP - 900 widzów
- koncert grupy artystycznej CALISKY pt. CHUSTA - 85 widzów
- koncert w wyk. dzieci ze szkoły nr 6 „Harodżiny Ziemi”, "Powroty Małego Księcia"
- koncert zespołu seniorów Wiecznie Młodzi z Płońska pt. "Niepokonana" - 35 widzów
- wieczór poezji grupy lit. VENA „W ciszy serc, w potoku lśnien” - 53 widzów
- premiera teatryku Wędrowniczek „Bajkowe Perypetie” - 86 widzów
- spektakl „Historia Nowego Dworu w obrazach i starych fotografiach” dla uczniów szkoły nr 7 - 110 widzów
- warsztaty teatralne dla uczniów sp nr 7 - 140 uczestników
- premiera przedstawienia „Małe zamieszanie” grupy teatralnej HURRAGRAM - 70 widzów
- spektakl "Małe zamieszanie" w wyk. teatru Hurragram - 120 widzów
- koncert „Marzyciele – Kolędowo” - 35 słuchaczy
- koncert „Marzyciele – Karnawałowo” - 33 widzów
- koncert „Wspomnienia i rocznice w poezji i muzyce” Marzyciele - 30 widzów
- koncert "Marzyciele" - "PIOSENKI" - 50 widzów
- „Czerwony Kapturek” spektakl w wyk. młodzieży polskiej i niemieckiej zrealizowany w ramach wymiany młodzieży - 45 osób
- pokaz pracy dzieci i młodzieży sekcjach artystycznych pt. "POPiśówka w NOK" – na estradzie zaprezentowało się

(zespoły taneczne, wokalisty, uczniowie gry na instrumentach, w galerii „Łącznik” ekspozycja prac młodych plastyków) na widowni ponad - 120 osób

- IX Przegląd Amatorskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

„Wiolinowy Kluczek”

- 68 uczestników

- Festiwal Piosenki o Zdrowiu (współpr. SATEPIO)

- 120 widzów

- konkurs piosenki tematycznej przedszkolaków

- 90 widzów

- miejskie eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Poezji

„Warszawska Syrenka”

- 39 recytatorów

- II przegląd teatrów szkolnych Nowodworskie Inspiracje Teatralne

- 130 osób

- akcję zbierania środków na rzecz Fundacji WOŚP i koncert

XX Finału WOŚP

- 200 uczestników

- XVII edycję Regionalnego Konkursu Ekologicznego

„Co w puszczy piszczy”

- 130 uczestników

- turniej szachowy „Wiosenne polyczki szachowe” dla dzieci i młodzieży do lat 16

- 21 szachistów

- IV Manewry Kabaretowe -wieczór konkursowy

z udziałem 5 kabaretów (współpr. z Klubem J.W. 2129)

- 90 widzów

- XV Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w SCRABBLE

- 48 uczestników

a także:

- „Nowy Dwór w starych obrazach i fotografiach” – cykl prelekcji nt. historii naszego miasta w wyk. M. Możdżyńskiej wraz ze spektaklem „Zakochana dwójka, czyli jak to drzewiej w Nowym Dworze bywało” w wyk. uczniów ZS nr 2

- 200 widzów

- akcję wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży

pn: ”Zima z NOK- iem 2012” - cykl 12 różnorodnych imprez wg. odrębnego planu

- 583 uczestników

- cykl imprez dla dzieci i młodzieży "pn." Lato z NOK - iem 2013" wg .odrębnego planu

- 769 uczestników

- spotkanie podsumowujące XX FINAL WOŚP

- 100 osób

- Marzyciele dla mieszkańców osiedla nr 3

- Występ młodzieży z LO dla koleżanek z okazji dnia kobiet

- 70 osób

- występ teatru Hurrogram dla mieszkańców Pomiechówka

- warsztaty antynikotynowe –Zbigniew Makarewicz

- 7 osób

- „Zabijemy narkotyki i alkohol na śmierć” – cykl imprez profilaktycznych dla młodzieży szkół średnich

- 300 uczestników

- wycieczkę krajoznawczą dla seniorów do Płocka

- 27 uczestników

- 4 spektakle profilaktyczne w wyk. teatru Straży Miejskiej w Warszawie (współpraca ze SM)

- 220 widzów

- spotkanie młodzieży z podróżnikiem "Pasikonikiem"

Michałem Szymczakiem i projekcja filmu "Sezon na lwy"

- 90 uczestników

- spotkanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

z przedstawicielami ZOZ

- 70 uczestników

- wykłady profilaktyczne nt. szkodliwości palenia tytoniu dla młodzieży szkół gimnazjalnych (współpr. z SANEPiP) - 90 słuchaczy
- wykłady profilaktyczne o niebezpieczeństwach wynikających z zakażenia wirusem HIV dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych (współpr. z SANEPiD) - 100 słuchaczy
- spotkanie z pisarzem Rafałem Ziembkiewiczem - 75 uczestników
- projekcję bajki dla przedszkolaków z PP nr 3 - 80 widzów
- warsztaty gry w scrabble dla uczniów SP nr 5 - 15 uczestników
- współorganizacja akcji zbierania chętnych do banku dawców szpiku kostnego - 180 chętnych
- spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora - 30 osób

Ośrodek wielokrotnie wspomagał inne podmioty podczas organizowanych przez nie imprez:

- obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Okuninie,
- Uroczystości w siedzibie PSP w Nowym Dworze Mazowieckim
- Pomoc w przygotowaniu programu świątecznego przez dzieci i rodziców Koła dzieci Niepełnosprawnych (próby w sali NOK)
- Szkolenie dla przedsiębiorców organizowane przez U.M.
- pomoc w organizacji Dnia Bibliotekarza
- udział grupy tancerzy w imprezie organizowanej przez PCPR upowszechniającej ideę rodzin zastępczych
- próby chórów do koncertu „Nie dajmy zginąć poległym” (U.M.)
- wokaliści sekcji wokalne NOK dwukrotnie występowali na obchodach Międzynarodowego Dnia Inwalidy, organizowanego przez różne organizacje społeczne klubie Relaks. (PKPS, PZERiI)
- udział grupy wokalne NOK w obchodach 45 rocznicy Koła Rejonowego PZEiR w Nowym Dworze Mazowieckim
- pomoc w przeprowadzeniu nadzwyczajnego zjazdu chorągwi nowodworskiej ZHP w NOK
- pierwsza rocznica działalności Gońca Lokalnego w NOK
- współpraca przy realizacji Debaty Publicznej w sprawie bezpieczeństwa na Mazowszu (współpraca z KPP w Nowym dworze Maz.) w NOK
- pomoc w organizacji dorocznego spotkania krwiodawców (współpr. z PCK) w NOK
- pomoc przy imprezie podsumowującej program modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim (współpr. z ZWiK) w NOK

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 czwartek m-ca), Stowarzyszenia rodzin

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

W bieżącym roku młodzi wokaliści z Nowodworskiego Ośrodka Kultury, podczas II Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej „ O’beeeBOK”, w kategorii licealistów zdobyli nagrody; **Paweł Ziółkowski II, Kamila Różańska III.**

W II Przeglądzie Piosenki Balladowej, Piosenki Aktorskiej i Poezji Śpiewanej "**Mazowiecka Ballada w ADA**" **Paweł Ziółkowski** zajął II miejsce, podobnie II miejsce zajęła **Kaja Paczuska.**

W IX Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Europejskiej "**Nutka Poliglotka**" **Paweł Ziółkowski** zajął II miejsce, a **Kaja Paczuska** otrzymała III nagrodę

W lutym br. podczas I Konfrontacji Tanecznych ” **DANCEMANIA 2012**” w Młocku. Grupa NOKaut reprezentująca Nowy Dwór Mazowiecki w każdej prezentującej przez siebie dyscyplinie zajęła miejsca na podium i tak:

Grupa 9-12 lat w kategorii formacja powyżej 8 osób zajęła **II miejsce**

Duet: **Dominika Boczkowska** i **Anna Momot** **III miejsce**

Solo: **Ola Sobczyńska** **II miejsce.**

Obydwa konkursy miały zasięg ogólnopolski.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

