

**ZARZĄDZENIE NR 48/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za  
2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

Załącznik do zarządzenia Nr 48/2023  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 30 marca 2023 r.

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY W HAJNÓWCE ZA ROK 2022.

Hajnowski Dom Kultury z dniem 22 czerwca 1992r został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1 prowadzonego przez Burmistrza Miasta Hajnówka. Instytucja Kultury jako osoba prawna jest odrębnym w stosunku do organizatora (Gminy) podmiotem prawnym, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującymi w ramach posiadanych środków.

Działalność HDK umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w strefie kultury, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań. W zajęciach uczestniczą mieszkańcy Hajnówki oraz powiatu hajnowskiego bez ograniczenia wiekowego.

W roku 2022 uzyskano dotację podstawowa w kwocie **1 475 000,00 zł**. Dotację podstawową wykorzystano w całości na działalność HDK zgodnie z jej przeznaczeniem.

W roku 2022 w Hajnowskim Domu Kultury:

- zorganizowaliśmy **320** wydarzeń o zasięgu lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim, gromadząc ok. **26.744 odbiorców**,
- funkcjonowało 43 grupy amatorskich zespołów artystycznych i kół zainteresowań gromadząc **850 uczestników** tygodniowo,
- zespoły uczestniczyły w 69 Festiwalach i konkursach zajmując 194 miejsc na podium (w tym tytułu Mistrza Świata Mażorettek).

Wyszczególnienie	Budżet na 2022r	Wykonanie 31.12.2022	% Wykonania
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 549 400,00 zł</b>	<b>1 994 003,15 zł</b>	<b>128,70%</b>
I. DOCHODY WŁASNE (bez dotacji), w tym	<b>74 400,00 zł</b>	<b>519 003,15 zł</b>	<b>697,58%</b>
<b>1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług, zajęcia, warsztaty, przedstawienia itp..</b>			
	54 456,70 zł	175 194,61 zł	<b>321,71%</b>
<b>2. Przychody finansowe</b>	- zł	5 012,31 zł	
w tym odsetki otrzymane		5 012,31 zł	
<b>3. Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 200,00 zł	157 393,16 zł	<b>1543,07%</b>
a) przychody z najmu	10 000,00 zł	39 601,66 zł	<b>396,02%</b>
b) darowizny i dofinansowania nagrody	- zł	83 088,24 zł	
w tym nagroda MKiDN		25 000,00 zł	
c) inne/wyn. Płatnika odszkodowania	200,00 zł	2 946,73 zł	<b>1473,37%</b>
w tym wyn. płatnika	200,00 zł	178,00 zł	<b>89,00%</b>
inne		2 768,73 zł	
d) dofinansowanie z PUP		31 756,53 zł	
<b>e) Projekty dofinansowania</b>	<b>9 743,30 zł</b>	<b>181 403,07 zł</b>	<b>1861,82%</b>
w tym dofinansowanie Hajnówka Dostępna	9 743,30 zł	20 175,81 zł	<b>207,07%</b>
w tym dofinansowanie Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej		74 031,24 zł	
NCK Etno Polska		31 000,00 zł	

Działaj Lokalnie		5 500,00 zł	
g) inne/wpłaty za obóz Chorwacja		50 696,02 zł	
<b>Dotacja podstawowa</b>	<b>1 475 000,00 zł</b>	<b>1 475 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dotacja celowa – Budżet Obywatelski</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
II. ZATRUDNIENIE OGÓŁEM w przeliczeniu na pełne etaty (1+2+3)	17	17	17
1. pracownicy działów podstawowych w przeliczeniu na pełne etaty	9	9	9
2. administracja w przeliczeniu na pełne etaty	2	2	2
3. obsługa w przeliczeniu na pełne etaty	6	6	6
<b>III. WYNAGRODZENIA OSOBOWE OGÓŁEM</b>	<b>969 212,00 zł</b>	<b>956 799,09 zł</b>	<b>98,72%</b>
1. pracownicy działalności podstawowej		<b>547 102,93 zł</b>	
w tym: a) nagrody i nagrody jubileuszowe		26 451,00 zł	
b) odprawy emerytalne		13 776,00 zł	
c) dodatki kroczące			
2. pracownicy administracyjni		<b>145 548,94 zł</b>	
w tym: a) nagrody i nagrody jubileuszowe		10 400,00 zł	
b) odprawy emerytalne			
c) dodatki kroczące			
3. pracownicy obsługi		<b>264 147,22 zł</b>	
w tym: a) nagrody i nagrody jubileuszowe		6 070,00 zł	
b) odprawy emerytalne			
c) dodatki kroczące			
<b>w tym, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>		44 886,00 zł	
IV. WYDATKI Pochodne od wynagrodzeń	<b>206 858,65 zł</b>	<b>207 020,77 zł</b>	<b>100,08%</b>
1. Składki ZUS		155 903,50 zł	
2. FP		17 389,66 zł	
3. ZFŚS	<b>32 427,72 zł</b>	<b>33 727,61 zł</b>	<b>104,01%</b>
<b>V. WYDATKI RZECZOWE z określeniem rodzaju wydatku z tego:</b>	<b>249 329,35 zł</b>	<b>495 947,61 zł</b>	<b>198,91%</b>
<b>1. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	78 200,00 zł	120 551,30 zł	<b>154,16%</b>
instruktorzy, akompaniatorzy, komisje konkursowe, informatyk, artyści, muzycy, dyrygenci, podróżnicy,		120 551,30 zł	
<b>2. Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń</b>	10 969,35 zł	15 677,55 zł	<b>142,92%</b>
szkolenia badania, BHP		15 677,55 zł	
<b>3. Podróże służbowe</b>	1 000,00 zł	1 758,34 zł	<b>175,83%</b>
<b>4. Zużycie materiałów</b>	79 500,00 zł	168 443,20 zł	<b>211,88%</b>

w tym: a) remonty i modernizacja	7 000,00 zł	16 740,50 zł	<b>239,15%</b>
w tym: b) działalność merytoryczna		58 050,23 zł	
w tym: c) olej opałowy		76 776,91 zł	
w tym d) paliwo		5 175,40 zł	
w tym e) środki czystości		2 493,54 zł	
w tym: f) artykuły żywnościowe		2 452,66 zł	
w tym: g) książki, kwiaty		500,63 zł	
ogólnoadministracyjne		6 253,33 zł	
<b>5. Energia elektryczna</b>	17 200,00 zł	<b>16 176,56 zł</b>	<b>94,05%</b>
<b>6. Usługi</b>	32 260,00 zł	75 260,74 zł	<b>233,29%</b>
w zakresie kultury i sztuki,		26 072,12 zł	
komunalne /kanalizacja/woda śmieci		7 071,35 zł	
pozostałe usługi, transp		7 334,45 zł	
usługi remontowo modernizacyjne		13 944,39 zł	
pocztowe i komunikacyjne		4 881,50 zł	
RODO		3 259,50 zł	
Ochrona HDK Amfiteatr		4 909,96 zł	
usługi ogólnoadministracyjne		3 451,75 zł	
Usługa serwisowa, informatyczne		3 958,12 zł	
bankowe		377,60 zł	
<b>7. Różne opłaty prowizje</b>	8 000,00 zł	17 701,60 zł	<b>221,27%</b>
Polisa HDK	8 000,00 zł	14 906,00 zł	<b>186,33%</b>
<b>8. Podatek od towarów i usług</b>	500,00 zł		
<b>9. Podatki i opłaty na rzecz gminy</b>	21 300,00 zł	21 911,94 zł	<b>102,87%</b>
<b>10. Koszty finansowe</b>	200,00 zł	0,60 zł	<b>0,30%</b>
<b>11. Koszty operacyjne -obóz Chorwacja</b>	- zł	54 944,78 zł	
<b>12. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	200,00 zł	3 521,00 zł	<b>1760,50%</b>
<b>VI. Usługi remontowe -pokrycie dachowe nad sceną w amfiteatrze</b>	24 000,00 zł	11 250,50 zł	<b>46,88%</b>
<b>VII. Organizacja imprez</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>295 499,50 zł</b>	<b>295,50%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe artystów		62 896,00 zł	
Nagrody		6 621,93 zł	
Zużycie materiałów		22 345,61 zł	
Usługi		162 829,97 zł	
Koszty dotacji celowej		40 805,99 zł	
<b>OGÓŁEM: (III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>1 549 400,00 zł</b>	<b>1 966 517,47 zł</b>	<b>126,92%</b>

27 485,68 zł

Lp	Przychody z działalności merytorycznej	Kwota
1	Zespół Tańca Ludowego "Przepiórka "	26 671,00 zł
2	Studio Piosenki	18 225,28 zł
3	Taniec Towarzyski	16 717,00 zł
4	Zespół Tańca Nowoczesnego AbraKadabra	14 353,00 zł
5	Koło plastyczne "Deformacja "	9 955,00 zł
6	Klub Plastyka	7 495,00 zł
7	Koło tkackie "Gobelin"	1 823,00 zł
8	Zespół Ta nca Nowoczesnego "Iluzja"	1 096,00 zł
9	Mażoretki	22 158,00 zł
10	Warsztaty Misz-Masz	10 950,00 zł
11	Gimnastyka Artystyczna	3 605,00 zł
12	Warsztaty Robotyka	8 417,50 zł
13	Klub Malucha	6 270,00 zł
14	Pilates	1 482,20 zł
15	Pozostałe przychody (Spektakle, Warsztaty itp.)	19 966,63 zł
	Przychody ze sprzed składników majątkowych	6 010,00 zł
		<b>175 194,61 zł</b>

#### Stan Należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek Roku 2022	Stan na koniec Roku 2022
1	2	3	4
1	Stan środków pieniężnych	77 375,20 zł	40 627,33 zł
2	Stan należności	3 214,92 zł	7 904,27 zł
3	Stan zobowiązań	83 792,28 zł	- 21 045,92 zł
			= 27 485,68 zł
4	Rachunek ZFŚS	119,14 zł	1 796,85 zł

W roku sprawozdawczym 2022r dotację z budżetu Gminy wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na realizację podstawowych zadań statutowych, którymi były:

- edukacja i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
- popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych,
- zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych,
- tworzenie warunków dla upowszechniania i rozwoju kultury mniejszości narodowych
- bieżące remonty i zakupy.

Sporządził:

Zatwierdził:

Iwona Kuczko

Barbara Sadowska

Hajnówka dn. 28.02.2023r.