

**ZARZĄDZENIE NR 33/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za  
2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025r., poz.39) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

**Ireneusz Roman Kiendyś**

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce za 2024r.**

Hajnowski Dom Kultury z dniem 22 czerwca 1992r został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1 prowadzonego przez Burmistrza Miasta Hajnówka. Samorządowa Instytucja Kultury z osobowością prawną 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 2024 r. przy Hajnowskim Domu Kultury działało **60 grup** amatorskich zespołów artystycznych i kół zainteresowań, gromadząc średnio **1056 uczestników** tygodniowo. Zespoły i koła działające w Hajnowskim Domu Kultury wzięły udział w **56 Festiwalach, Mistrzostwach i Konkursach** reprezentując Hajnowski Dom Kultury i miasto Hajnówka na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz zdobywając łącznie **156 miejsc na podium**.

Hajnowski Dom Kultury w 2024 roku był organizatorem i współorganizatorem łącznie **296 wydarzeń**, w których udział wzięło ok. **38.019 osób**. Były to koncerty, spektakle muzyczne, spektakle teatralne dla dzieci jak i dorosłych, wystawy, projekcje filmowe, warsztaty rękodzielnicze i plastyczne, konkursy oraz imprezy i zajęcia dla dzieci oraz jubileusz 15-lecia Zespołu Mażorettek Shock i 5 Jubileusz Chóru Miasta Hajnówka.

W roku sprawozdawczym 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.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej Hajnowskiego Domu Kultury jest:

### **1) dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 1.650.000,00 zł wydatkowana na :**

<b>Koszty</b>	<b>1.650.000,00 zł</b>
<b>a) Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>74.753,93zł</b>
- olej opałowy	51.407,86 zł
- energia elektryczna i dystrybucja	23.346,07 zł
<b>b) Usługi</b>	<b>12.513 zł</b>
-Usługi Ochroniarskie budynku HDK	2.206,87 zł
- Usługi informatyczne- administracja techniczna strony internetowej, usługa serwisowa oprogramowania komputerowego w księgowości, dostęp do poradnika Instytucji Kultury, certyfikaty itp.;	5.409,84 zł
- Usługi komunalne – odbiór i zagospodarowanie odpadów	4.896,29 zł
<b>c)Różne Podatki i opłaty</b>	<b>34.586,94 zł</b>
- Podatek na rzecz gminy, wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynku i mienia HDK	34.586,94zł
<b>d) Koszty wynagrodzeń w tym:</b>	<b>1.528.146,13 zł</b>
- Wynagrodzenia osobowe wypłacone na podstawie umowy o pracę	1.214.555,37 zł

w tym nagrody roczne	74.637,47zł
w tym nagrody Jubileuszowe	17.140,00zł
- Ubezpieczenia społeczne emerytalne, rentowe, wypadkowe	247.533,57 zł
- Fundusz pracy	27.382,95 zł
- Świadczenia urlopowe	38.674,24 zł

**2) dotacja celowa w wysokości 80.000,00 zł wydatkowana na realizację zadań z budżetu obywatelskiego:**

	<b>Dotacja celowa</b>	<b>80.000,00 zł</b>
<b>1</b>	<b>„Hajnowka koncertuje”</b>	<b>40.000,00 zł</b>
	- Wykonawca	24.620,00 zł
	- Zaiks	2.696,35 zł
	- Raider techniczny	1.115,50 zł
	- Ochrona	11.568,15 zł
<b>2</b>	<b>„Lato z Kulturą”</b>	<b>40.000,00 zł</b>
	- Potańcówki	21.337,62 zł
	- Kino plenerowe	5.998,80 zł
	- Piknik Malucha	5.943,77 zł
	- Zajęcia edukacyjne oraz warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży	6.719,81 zł

W 2024 roku Hajnowski Dom Kultury uzyskał przychód z własnej działalności statutowej w wysokości **707.295,24 zł** z :

<b>Lp.</b>	<b>Przychody</b>	<b>707.295,24 zł</b>
1	<b>Usługi z tytułu prowadzenia zajęć i warsztatów tj:</b> <b>a) Zespoły taneczne</b> - Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka”, Zespół Tańca Nowoczesnego „Froggie’s”, Zespół Mażorettek SHOCK, Taneczny MIX dla dzieci ,Taniec Towarzyski dla dzieci ,Taniec Salsa i Latino solo dla dorosłych <b>b) Zespoły wokalne</b> - Zespół wokalny „Domino”, Zespół wokalny „Kwarta”, Zespół wokalny „Cykada”, Zespół wokalny maluszki <b>c) Zespoły plastyczne</b> - Koło plastyczne „Powidoki”, koło plastyczne „Misz- Masz”, klub plastyka „ST-Art.”,grupa plastyczna „Impast” , koło tkackie „Gobelin” <b>d) Inne</b> - Pracownia rzeźby 3 D , Pracownia Mody „Artistic Fashion”, Indywidualne zajęcia wokalne, Klub Malucha , Zajęcia wokalne ZTL „Przepiórka”, Pilates, High Heels taniec na obcasach, Akrobatyka artystyczna, Zajęcia z Robotyki, Rytmika, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty artystyczne	<b>349.530,15 zł</b>
2	<b>Przychody finansowe</b> - kapitalizacja odsetek bankowych od rachunku bieżącego	<b>4.448,33 zł</b>
3	<b>Przychody operacyjne z własnej działalności</b> - Wynajem pomieszczeń i sprzętu, placu, nagłośnienia itp., - refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy, - darowizny i dofinansowania, - odszkodowania, - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatków.	<b>269.616,76, zł</b>
4	<b>Przychody operacyjne z innych źródeł</b> - Projekt Narodowe Centrum Kultury „Kultura od Nowa - inicjatywy lokalne w Hajnowce,„ - Projekt Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska „Działaj Lokalnie” - Projekt Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” - Nagroda Ministra na 15-lecie Zespołu Mażorettek Shock, MKiDZN - Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej	<b>83.700,00 zł</b>

1) Przychody z własnej działalności statutowej zostały wydatkowane na :

<b>Koszty razem</b>	<b>621.674,46 zł</b>
<b>I. koszty rodzajowe</b>	<b>238.282,23 zł</b>
<b>a) Wynagrodzenia bezosobowe</b> : akompaniator Zespołu pieśni „Echo Puszczy”, opracowanie utworów muzycznych i przygotowanie zespołu pieśni „Echo Puszczy” do koncertów, prowadzenie „Chóru Miasta Hajnówka i przygotowanie wokalne zespołu Tańca Ludowego „Przepiórka”, prowadzenie zajęć tanecznych z zespołem tańca ludowego „Przepiórka” oraz przygotowanie zespołu do udziału w przeglądach i konkursach, prowadzenie warsztatów Robotyki, prowadzenie zajęć tkackich w pracowni Gobelinu oraz organizowanie wystaw i konkursów, za wykonanie koncertów muzycznego, oprawa muzyczna w wykonaniu zespołów, za przeprowadzenie warsztatów rękodzieła ludowego podczas „Jarmarku Żubra” i „Mini Jarmarku”, aranżacje i autorskie interpretacje na potrzeby SPE, opracowanie scenariusza i przygotowanie grupy „Dzwonki” do konkursu Zespołów Teatralnych, zaprojektowanie i wykonanie statuetek na XXXI PSZNZH, Jury oceniające prace konkursowe itp.;	184.644,20 zł
<b>b) Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b> - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje pracowników , Nagrody pieniężne dla uczestników PSZNZH, środki higieny osobistej, ekwiwalent za odzież, badania lekarskie , szkolenia z zakresu BHP,	23.511,11 zł
<b>C) Podróże służbowe</b>	3.926,92 zł
<b>d) Wynagrodzenie projektowe zgodnie z założeniami projektu</b>	26.200,00 zł
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>130.920,54 zł</b>
<b>a) materiały na działalność statutową</b> – <b>materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć plastycznych , warsztatów , konkursów, wernisaży , imprez itp wydarzeń</b> : papier, farby, kredki, folia, plastelina, glina, pianka, nożyczki, bibuła, pistolet do kleju, zacisk, drut, kwiaty, rozpuszczalnik, mąka, sól, sznurek, klej, igły, obcinacz, szpilki, karton, banery, linka do wystaw, , dekorację, taśmy, balony, modelina, wata, plexa, , cekiny, antyramy, kreda, pędzle, akwarele, włóczka, słomki, naklejki, klocki, kosze upominkowe, upominki oraz słodycze dla uczestników konkursów, kwiaty itp., - <b>zakup pozostałych środków trwałych</b> : komputer, regały ,skrzynka na listy, gilotyna, głośnik, namiot, wycieraczka, niszczarka, czajnik ,tablica korkowa, stroje i obuwie dla zespołów, firanka; - <b>materiały niezbędne w administracji</b> : druki Faktur sprzedaży, KP, KW, rolki do kasy fiskalnej, tonery, kalendarze, papier ,koperty, skoroszyty, płyty DVD itp; - <b>środki czystości</b> - płyn do podłóg, odświeżacze, ręczniki papierowe, papier toaletowy, ścierki, worki, mopy, płyn WC, zmywak, szczotka, mydło, itp.; - <b>materiały konserwatorskie, remontowe</b> - bęben drukarki, łożyska do taczki, lakierobejca, filtr powietrza, akumulator, klamka, bity, worki na liście, wyłącznik instalacji, wieszak, listwa przypodłogowa, podpora garażowa, płyty granitowe, tarcza, fuga, silikon, taśma, tynk, nypel, styropian, wtyczka telefonu, przewód, uszczelki, klej, gips, wkrety, deska sedesowa, rury itp.; - Paliwo do samochodu i kosiarki	106.920,54 zł
<b>b) zużycie materiałów i energii zgodnie z założeniami projektu</b>	24.000,00 zł
<b>3. Usługi</b>	<b>204.491,23 zł</b>
<b>a) remontowe</b> - naprawa uchwytów huśtawki oraz naprawa i wzmocnienie dna trampoliny Plac zabaw przy HDK - remont schodów bocznych - remont leżaka kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej - wymiana 2 szt. grzejników	12.570,75 zł
<b>b) ochroniarskie</b> - ochrona amfiteatru ,usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO	6.349,49 zł
<b>c) Usługi pozostałe</b> - aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Przeciw pożarowego, przegląd stanu technicznego budynku , przegląd okresowy drukarki, montaż instalacji telefonicznej, naprawa samochodu, naprawa klimatyzacji, badania techniczne samochodu, wymiana opon, naprawa toalet, naprawa piły tańczuchowej, usługa serwisowa głośnika, przegląd kasy fiskalnej, przegląd gaśnic, prace podnośnikiem koszowym,	17.959,83 zł
<b>d) Usługi wodociągowe i kanalizacyjne</b>	3.636,93 zł
<b>e) Usługi pocztowe i telekomunikacyjne</b> - abonament telefoniczny, Internet, znaczki pocztowe	4.513,57 zł
<b>f) pozostałe Usługi w zakresie kultury</b> - prowadzenie zajęć akrobatyki artystycznej, prowadzenie zajęć tańca towarzyskiego, wynagrodzenie autorskie Zaiks, wypalanie ceramiki , akredytacje zespołów , usługi gastronomiczne, cateringowe, ubezpieczenia zespołów podczas wyjazdów, Wynajem urządzeń – dmuchańce, prowadzenie warsztatów rękodzieła ludowego, zabezpieczenie medyczne podczas imprez ,realizacja teledysku, usługa opracowania normatywów kancelaryjnych, aranżacja oraz wykonanie partii fortepianu, licencje, Usługi transportowe	155.960,66

zespołów, usługi ochroniarskie podczas imprez, wynajem kabin sanitarnych, strojenie fortepianu i pianina, nadzór elektryczny podczas imprez, itp.;;	
<b>g) pozostałe Usługi w zakresie kultury- projektowe zgodnie z założeniem projektu</b>	<b>3.500,00 zł</b>
<b>4. Różne Podatki i opłaty</b>	<b>37.591,00 zł</b>
- opłata członkowska	12.920,00 zł
- Podatek od towarów i usług	24.671,00 zł
<b>5. Organizacja imprez</b>	<b>10.389,46 zł</b>
- wkład własny do organizacji Budżetu obywatelskiego	

## Zestawienie % z wykonania planu finansowego HDK za 2024r.

Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2024	Przychód Dotacja podmiotowa i celowa	Przychód z własnej działalności	Przychód z innych źródeł	Wykonanie planu finansowego na koniec 2024r	% wykonania
<b>Przychody razem</b>	<b>2 542 766,39 zł</b>	<b>1 730 000,00 zł</b>	<b>728 161,63 zł</b>	<b>83 700,00 zł</b>	<b>2 541 861,63 zł</b>	<b>99,96%</b>
Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta	1 650 000,00 zł	1 650 000,00 zł			1 650 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa	80 000,00 zł	80 000,00 zł			80 000,00 zł	100,00%
Przychody - działalność statutowa	350 000,00 zł		349 530,15 zł		349 530,15 zł	99,87%
Przychody - finansowe	4 500,00 zł		4 448,33 zł		4 448,33 zł	98,85%
Przychody operacyjne	270 000,00 zł		269 616,76 zł		269 616,76 zł	99,86%
Stan środków pieniężnych na początek roku	104 566,39 zł		104 566,39 zł		104 566,39 zł	100,00%
Projekt NCK "Kultura od nowa"	39 000,00 zł			39 000,00 zł	39 000,00 zł	100,00%
Projekt Stow.Sam.Euroregionu PB "Działaj Lokalnie"	4 200,00 zł			4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
Nagroda Ministra dla Zespołu Mażorettek MKiDZN	20 000,00 zł			20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
Projekt Bardzo Młoda Kultura Podlaski Instytut Kultury	10 500,00 zł			10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego	10 000,00 zł			10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Finansowane z dotacji podmiotowej</i>	<i>z przychodów własnych</i>	<i>Finansowanie z innych źródeł</i>		
<b>Koszty razem</b>	<b>2 542 766,39 zł</b>	<b>1 730 000,00 zł</b>	<b>567 974,46 zł</b>	<b>53 700,00 zł</b>	<b>2 351 674,46 zł</b>	<b>92,48%</b>
koszty rodzajowe	260 700,00 zł	- zł	212 082,23 zł	26 200,00 zł	238 282,23 zł	91,40%
w tym wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00 zł		184 644,20 zł		184 644,20 zł	90,07%
w tym nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	25 500,00 zł		23 511,11 zł		23 511,11 zł	92,20%
w tym podróże służbowe	4 000,00 zł		3 926,92 zł		3 926,92 zł	98,17%
Wynagrodzenia projektowe	26 200,00 zł			26 200,00 zł	26 200,00 zł	100,00%
Zużycie materiałów i energii	297 285,21 zł	74 753,93 zł	106 920,54 zł	24 000,00 zł	205 674,47 zł	69,18%
w tym olej opałowy	52 000,00 zł	51 407,86 zł			51 407,86 zł	98,86%
w tym energii PGE	23 500,00 zł	23 346,07 zł			23 346,07 zł	99,34%
w tym pozostałe materiały na działalność statutową	221 785,21 zł		106 920,54 zł	24 000,00 zł	130 920,54 zł	59,03%
Usługi	289 100,00 zł	12 513,00 zł	200 991,23 zł	3 500,00 zł	217 004,23 zł	75,06%
w tym remontowe	13 000,00 zł		12 570,75 zł		12 570,75 zł	96,70%
w tym ochroniarskie	9 000,00 zł	2 206,87 zł	6 349,49 zł		8 556,36 zł	95,07%
w tym usługi pozostałe	18 000,00 zł		17 959,83 zł		17 959,83 zł	99,78%
w tym informatyczne	5 500,00 zł	5 409,84 zł			5 409,84 zł	98,36%
w tym komunalne	5 000,00 zł	4 896,29 zł			4 896,29 zł	97,93%
w tym wodociągowe i kanalizacyjne	4 000,00 zł		3 636,93 zł		3 636,93 zł	90,92%
w tym usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 600,00 zł		4 513,57 zł		4 513,57 zł	98,12%
w tym pozostałe usługi w zakresie kultury	230 000,00 zł		155 960,66 zł	3 500,00 zł	159 460,66 zł	69,33%
Różne podatki i opłaty	72 506,94 zł	34 586,94 zł	37 591,00 zł	- zł	72 177,94 zł	99,55%
w tym opłaty członkowskie	12 920,00 zł		12 920,00 zł		12 920,00 zł	100,00%
w tym podatek od towarów i usług	25 000,00 zł		24 671,00 zł		24 671,00 zł	98,68%
w tym podatki i opłaty na rzecz gminy	23 571,00 zł	23 571,00 zł			23 571,00 zł	100,00%
w tym wieczyste użytkowanie	896,94 zł	896,94 zł			896,94 zł	100,00%
w tym ubezpieczenia	10 119,00 zł	10 119,00 zł			10 119,00 zł	100,00%
Pozostałe koszty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
w tym koszty finansowe	- zł		- zł		- zł	
w tym koszty operacyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
w tym pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>1 532 674,24 zł</b>	<b>1 528 146,13 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 528 146,13 zł</b>	<b>99,70%</b>
Wynagrodzenia osobowe	1 216 000,00 zł	1 214 555,37 zł			1 214 555,37 zł	99,88%
Ubezpieczenia społeczne ZUS	250 000,00 zł	247 533,57 zł			247 533,57 zł	99,01%
Fundusz Pracy	28 000,00 zł	27 382,95 zł			27 382,95 zł	97,80%
Świadczenie urlopowe	38 674,24 zł	38 674,24 zł			38 674,24 zł	100,00%
Organizacja imprez	90 500,00 zł	80 000,00 zł	10 389,46 zł	- zł	90 389,46 zł	99,88%
Budżet obywatelski" Hajnówka Koncertuje", " Lato z Kulturą"	90 500,00 zł	80 000,00 zł	10 389,46 zł		90 389,46 zł	99,88%
<b>Środki pieniężne na koniec roku 2024</b>		<b>- zł</b>	<b>160 187,17 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>190 187,17 zł</b>	

## Zatrudnienie

Śródroczne zatrudnienie w 2024r wyniosło 17 osób – w przeliczeniu na pełny etat 16.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024r to ogółem 19 osób w przeliczeniu na pełny etat 18.

Lp.	Tabela zaseregowania stanowisk pracy	Ilość osób	Etat
<b>1</b>	<b>Pracownicy działalności podstawowej</b>		
	Młodszy instruktor ds. plastyki	1	pełny etat
	Instruktor ds. tańca i organizacji imprez	1	pełny etat
	Starszy instruktor ds. upowszechniania plastyki i reklamy	1	pełny etat
	Kierownik Artystyczny	1	pełny etat
	Młodszy instruktor ds. tańca nowoczesnego	1	pełny etat
	Dyrektor	1	pełny etat
	Instruktor ds. promocji i organizacji imprez	1	pełny etat
	Instruktor ds. plastyki i reklamy	1	pełny etat
	Młodszy instruktor ds. plastyki	1	pełny etat
<b>2</b>	<b>Administracja</b>		
	Referent	1	pełny etat
	Główny księgowy	1	pełny etat
	Kierownik Administracyjny	1	pełny etat
<b>3</b>	<b>Obsługa</b>		
	Robotnik gospodarczy	3 2	pełny etat ½ etatu
	Operator ds. obsługi i naprawy urządzeń technicznych	1	pełny etat
	Operator ds. obsługi i naprawy urządzeń technicznych, kierowca	1	pełny etat

## Karta Dużej Rodziny

Członkom rodzin wielodzietnych w ramach Hajnowskiej Karty Dużej Rodziny przysługiwało 50 % zniżki na zajęcia , oraz członkom rodzin wielodzietnych w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługiwało 20 % zniżki na zajęcia.

Z w/w kart skorzystało 169 osób na łączną kwotę 19.361,00 zł.

## Zestawienie należności i zobowiązań

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r
1	Należności	574,80 zł	1 963,05 zł
2	Zobowiązania	49 636,37 zł	3 183,73 zł
3	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	104 566,39 zł	190 187,17 zł

Sporządził  
Iwona Kuczko

Zatwierdził  
Krystyna Kędyś