

ZARZĄDZENIE NR 36/2026
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 marca 2026 r.

**W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za
2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2025 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 2025r.

Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce 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.

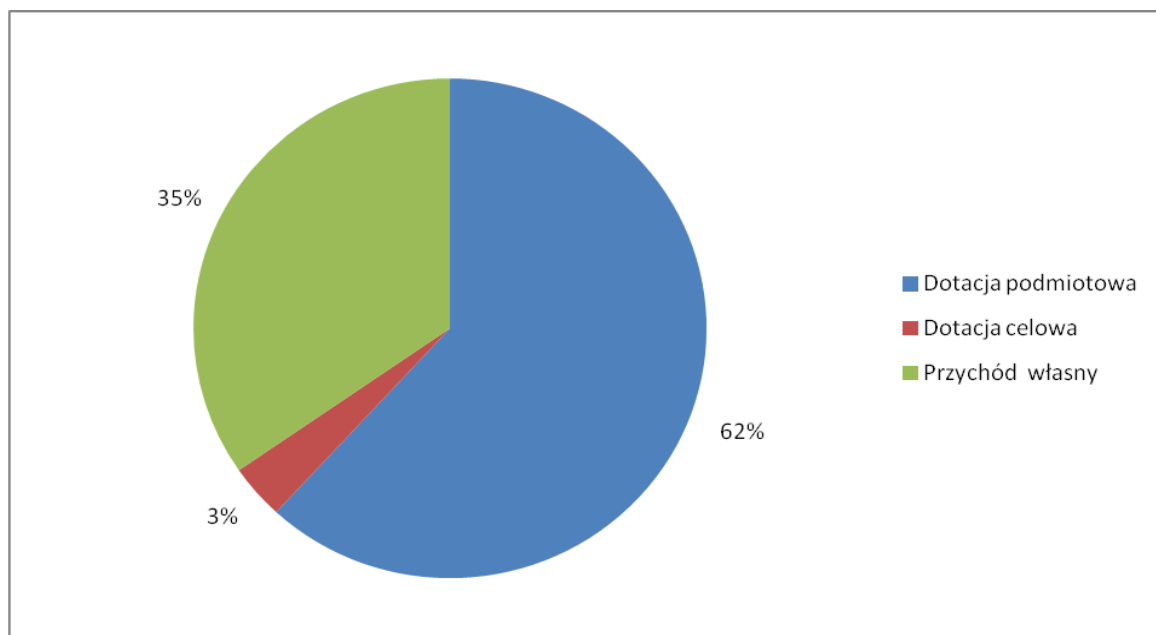
Działalność HDK umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w strefie kultury, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań. W 2025 r. przy Hajnowskim Domu Kultury działało **57 grup** amatorskich zespołów artystycznych i kół zainteresowań, gromadząc średnio **960 uczestników** tygodniowo. Zespoły i koła działające w Hajnowskim Domu Kultury wzięły udział w **52 Festiwalach, Mistrzostwach i Konkursach** reprezentując Hajnowski Dom Kultury i miasto Hajnówka na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz zdobywając łącznie **158 miejsc na podium**.

Hajnowski Dom Kultury w 2025 roku był organizatorem i współorganizatorem łącznie **379 wydarzeń**, w których udział wzięło ok. 38172 **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.

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.

Źródła finansowania działalności statutowej Hajnowskiego Domu Kultury w roku 2025 :



1) dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 1.750.000,00 zł wydatkowana na :

Koszty	1.750.000,00 zł
a) Koszty rodzajowe: wynagrodzenia bezosobowe	100.095,08 zł
b) Zużycie materiałów i energii w tym : olej opałowy	53.553,00 zł
c) Różne Podatki i opłaty: – Podatek na rzecz gminy, wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynku i mienia HDK	36.085,94 zł
d) Koszty wynagrodzeń w tym:	1.560.265,98 zł
- Wynagrodzenia osobowe wypłacone na podstawie umowy o pracę + PPK	1.178.577,69 zł
w tym nagrody roczne	81.221,61 zł
w tym nagrody Jubileuszowe	10.800,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne emerytalne, rentowe, wypadkowe	219.880,10 zł
- Fundusz pracy	28.935,58 zł
- Świadczenia urlopowe	40.851,00 zł

2) dotacja celowa w wysokości 80.000,00 zł wydatkowana na realizację zadań z budżetu obywatelskiego oraz 20.000,00 zł dotacja celowa wydatkowana na organizację wydarzeń kulturalnych.

	Dotacja celowa	100.000,00zł
1	„Hajnowka koncertuje”	40.000,00 zł
	- Wykonawca	39.000,00 zł
	- Ubezpieczenie imprezy	450,00 zł
	- Zabezpieczenie medyczne	550,00 zł
2	„ Lato z Kulturą”	40.000,00 zł
	- Potańcówki	14.825,15 zł
	- Kino plenerowe	4.059,00 zł
	- Piknik Malucha	2.400,00 zł
	- Bal Mikołajkowy	2.832,32 zł
	- Letnia scena plenerowa	2.487,96 zł
	- Warsztaty artystyczne i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży	13.395,57 zł
3	„Wydarzenia Kulturalne”	20.000,00 zł
	- Jarmark Żubra	8.650,01 zł
	- Koncert „Jesień z Klasyką”	5.749,99 zł
	- XXXII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej	5.600,00 zł

Dodatkowa informacja	21. 949,45 zł
- wkład własny do organizacji Budżetu obywatelskiego i Wydarzeń Kulturalnych	

W 2025 roku Hajnowski Dom Kultury uzyskał przychód z własnej działalności statutowej w wysokości **749.142,76 zł** oraz posiadał własne środki pieniężne w wysokości **190.187,17 zł** i **40.000,00 zł** z Projektu MKiDZN.

Lp.	Przychody	979.329,93 zł
1	Usługi z tytułu prowadzenia zajęć i warsztatów tj:	494.992,00 zł
	a) Zespoły taneczne	
	- Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka”, Zespół Tańca Współczesnego, Zespół Mażorettek SHOCK, Taniec Towarzyski dla dzieci ,Taniec Salsa i Latino solo dla dorosłych	
	b) Zespoły wokalne	
	- Zespół wokalny „Domino”, Zespół wokalny „Kwarta”, Zespół wokalny „ Cykada”, Zespół wokalny maluszki,	
	c) Zespoły plastyczne	
	- Koło plastyczne „Powidoki”, koło plastyczne „Misz- Masz”, klub plastyka „ST-Art.”, grupa plastyczna „Impast” , koło tkackie „Gobelin”	
	d) Inne	
	- Pracownia rzeźby 3 D , Pracownia Mody „Artistic Fashion”, Indywidualne zajęcia wokalne, Klub Malucha , Zajęcia wokalne ZTL „Przepiórka”, Fit Senior, Fit Body Live , Akrobatyka artystyczna, Zajęcia z Robotyki, Rytmika, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty artystyczne	
	e) Konkurs – Widowisko Taneczne Mamma Mia –here we go again PIK (14.000,00 zł)	

2	Przychody finansowe	1.836,60 zł
	- kapitalizacja odsetek bankowych od rachunku bieżącego	
3	Przychody operacyjne z własnej działalności	252.314,16 zł
	- Wynajem pomieszczeń i sprzętu, placu, nagłośnienia itp.,	
	- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy,	

	- darowizny i dofinansowania, - odszkodowania, - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatków.	
4	Przychody operacyjne z innych źródeł - Projekt MKiDZN Spektakl „Dzieci Dzieciom”	40.000,00 zł 40.000,00 zł
5	Własne środki pieniężne na początek roku - własne środki pieniężne - Nagroda Ministra na 15-lecie Zespołu Mażorettek Shock, MKiDZN - Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej	190.187,17 zł 160.187,17 zł 20.000,00 zł 10.000,00 zł

1) Przychody z własnej działalności statutowej oraz innych źródeł zostały wydatkowane na :

Koszty razem	702.925,82 zł
1. koszty rodzajowe	153.463,40 zł
a) Wynagrodzenia bezosobowe : 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 XXXII PSZNZH, Jury oceniające prace konkursowe itp.,	94.408,69 zł
b) Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje pracowników , Nagrody pieniężne dla uczestników PSZNZH, środki higieny osobistej, ekwiwalent za odzież, badania lekarskie , szkolenia z zakresu BHP,	16.680,55 zł
c) Podróże służbowe	3.574,16 zł
d) Wynagrodzenie projektowe zgodnie z założeniami projektu	38.800,00 zł
2. Zużycie materiałów i energii	171.560,28 zł
a) energia elektryczna	24.408,43 zł
b) materiały na działalność statutową -materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć plastycznych , warsztatów , konkursów, wernisaży , imprez itp wydarzeń : papier, farby, kredki, folia, plastelina, glina, pianka,, bibuła, kwiaty, sznurek, klej, patyczki drewniane , gumki ,blok kreatywny, taśma dwustronna, karton, dekorację, taśmy, balony, modelina, wata, , cekiny, antyramy, kreda, pędzle, akwarele, włóczka, słomki, naklejki, klocki, kosze upominkowe, upominki oraz słodycze dla uczestników konkursów, kwiaty, medale, smycze itp., - zakup pozostałych środków trwałych : dmuchawa spalinowa, Keybord, odkurzacz, sterownik świateł scenicznych, drabinka, choinka, pilot, płyn do wytwornic ,regulator napięcia, komputer ,monitor, stroje i obuwie dla zespołów, krzesła barowe, zestaw mikrofonów ; - materiały niezbędne w administracji: druki Faktur sprzedaży, KP, KW, rolki do kasy fiskalnej, tonery, kalendarze, papier ,koperty, skoroszyty, płyty DVD itp; - środki czystości- płyn do podłóg, odświeżacze, ręczniki papierowe, papier toaletowy, ścierki, worki, mopy, płyn WC, zmywak, szczotka, mydło, itp.; - materiały konserwatorskie, remontowe- szczotka , taśma rzepowa, kabel usb, przedłużacz , świetlówki, kabel do mikrofonu, lampa awaryjna, folia izolacyjna itp;; - Paliwo do samochodu, kosiarki i dmuchawy spalinowej	144.151,85 zł
c) zużycie materiałów zgodnie z założeniami projektu	3.000,00 zł
3. Usługi	351.747,34 zł
a) remontowe - Wynajem osuszacza	230,50 zł
b) ochroniarskie - ochrona amfiteatru ,usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO	9.513,74 zł
c) Usługi pozostałe - aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Przeciw pożarowego, , przegląd okresowy drukarki instalacji, badania techniczne samochodu, wymiana opon, przegląd gaśnic, prace podnośnikiem koszowym,	14.678,44 zł
d)Usługi informatyczne	7.676,52 zł
e)Usługi komunalne	3.992,28 zł
f) Usługi wodociągowe i kanalizacyjne	4.220,57 zł
g) Usługi pocztowe i telekomunikacyjne - abonament telefoniczny, Internet, znaczki pocztowe	4.730,59 zł
h) pozostałe Usługi w zakresie kultury - 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 , aranżacja oraz wykonanie partii fortepianu, licencje, Usługi transportowe zespołów, usługi ochroniarskie podczas imprez, wynajem kabin sanitarnych, nadzór elektryczny podczas imprez, itp.;	273.004,70 zł
i) pozostałe Usługi w zakresie kultury- projektowe zgodnie z założeniem projektu	33.700,00 zł
4. Różne Podatki i opłaty	25.981,00 zł

- opłata członkowska	7.800,00 zł
- Podatek od towarów i usług VAT	18.181,00 zł
5. Pozostałe koszty rodzajowe	173,80 zł

Zestawienie % z wykonania Planu Finansowego HDK za 2025r.

Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2025	Wykonanie Planu na 31.12.2025	Przychód Dotacja podmiotowa i celowa na 31.12.2025r.	Przychód z własnej działalności na 31.12.2025	Przychód z innych źródeł na 31.12.2025	% Wykonanie na 31.12.2025r
	1	2	3	4	5	
Przychody razem	2 842 187,17 zł	2 829 329,93 zł	1 850 000,00 zł	909 329,93 zł	70 000,00 zł	99,55 zł
Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta	1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł			100,00 zł
Dotacja celowa	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł			100,00 zł
Przychody - działalność statutowa	500 000,00 zł	494 992,00 zł		494 992,00 zł		99,00 zł
Przychody - finansowe	2 000,00 zł	1 836,60 zł		1 836,60 zł		91,83 zł
Przychody operacyjne	260 000,00 zł	252 314,16 zł		252 314,16 zł		97,04 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	190 187,17 zł	190 187,17 zł		160 187,17 zł	30 000,00 zł	100,00 zł
Projekt MKiDZN Spektakl "Dzieci Dzieciom"	40 000,00 zł	40 000,00 zł			40 000,00 zł	100,00 zł
Wyszczególnienie			<i>Finansowane z dotacji podmiotowej</i>	<i>Finansowanie z przychodów własnych</i>	<i>Finansowanie z innych źródeł</i>	
Koszty razem	2 842 187,17 zł	2 552 925,82 zł	1 850 000,00 zł	632 925,82 zł	70 000,00 zł	89,82 zł
koszty rodzajowe	262 800,00 zł	253 558,48 zł	100 095,08 zł	120 163,40 zł	33 300,00 zł	96,48 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe	199 500,00 zł	194 503,77 zł	100 095,08 zł	94 408,69 zł		97,50 zł
w tym nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20 500,00 zł	16 680,55 zł		16 680,55 zł		81,37 zł
w tym podróże służbowe	4 000,00 zł	3 574,16 zł		3 574,16 zł		89,35 zł
Wynagrodzenia projektowe	38 800,00 zł	38 800,00 zł		5 500,00 zł	33 300,00 zł	100,00 zł
Zużycie materiałów i energii	330 098,58 zł	225 113,28 zł	53 553,00 zł	168 560,28 zł	3 000,00 zł	68,20 zł
w tym olej opałowy	60 166,00 zł	53 553,00 zł	53 553,00 zł			89,01 zł
w tym energii PGE	28 272,00 zł	24 408,43 zł		24 408,43 zł		86,33 zł
w tym pozostałe materiały na działalność statutową	238 660,58 zł	144 151,85 zł		144 151,85 zł		60,40 zł
w tym materiały projektowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł			3 000,00 zł	100,00 zł
Usługi	408 556,71 zł	351 747,34 zł	- zł	318 047,34 zł	33 700,00 zł	86,10 zł
w tym remontowe	1 000,00 zł	230,50 zł		230,50 zł		23,05 zł
w tym ochroniarskie	9 639,84 zł	9 513,74 zł		9 513,74 zł		98,69 zł
w tym usługi pozostałe	20 000,00 zł	14 678,44 zł		14 678,44 zł		73,39 zł
w tym informatyczne	8 600,00 zł	7 676,52 zł		7 676,52 zł		89,26 zł
w tym komunalne	6 000,00 zł	3 992,28 zł		3 992,28 zł		66,54 zł
w tym wodociągowe i kanalizacyjne	5 400,00 zł	4 220,57 zł		4 220,57 zł		78,16 zł
w tym usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 850,00 zł	4 730,59 zł		4 730,59 zł		97,54 zł
w tym pozostałe usługi w zakresie kultury	339 366,87 zł	293 004,70 zł		273 004,70 zł	20 000,00 zł	86,34 zł
w tym usługi projektowe	13 700,00 zł	13 700,00 zł			13 700,00 zł	100,00 zł
Różne podatki i opłaty	64 108,94 zł	62 066,94 zł	36 085,94 zł	25 981,00 zł	- zł	96,81 zł
w tym opłaty członkowskie	7 800,00 zł	7 800,00 zł		7 800,00 zł		100,00 zł
w tym podatek od towarów i usług	20 000,00 zł	18 181,00 zł		18 181,00 zł		90,91 zł
w tym podatki i opłaty na rzecz gminy	25 728,00 zł	25 728,00 zł	25 728,00 zł			100,00 zł
w tym wieczyste użytkowanie	896,94 zł	896,94 zł	896,94 zł			100,00 zł
w tym ubezpieczenia	9 684,00 zł	9 461,00 zł	9 461,00			97,70 zł
Pozostałe koszty	400,00 zł	173,80 zł	- zł	173,80 zł	- zł	43,45 zł
w tym koszty finansowe	100,00 zł	- zł		- zł		- zł
w tym koszty operacyjne	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
w tym pozostałe koszty rodzajowe	200,00 zł	173,80 zł	- zł	173,80 zł	- zł	86,90 zł
Koszty wynagrodzeń	1 676 222,94 zł	1 560 265,98 zł	1 560 265,98 zł	- zł	- zł	93,08 zł
Wynagrodzenia osobowe + PPK	1 278 850,65 zł	1 178 577,69 zł	1 178 577,69 zł			92,16 zł
Nagrody roczne	81 221,61 zł	81 221,61 zł	81 221,61 zł			100,00 zł
Nagrody jubileuszowe	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł			100,00 zł
Ubezpieczenia społeczne ZUS	231 061,90 zł	219 880,10 zł	219 880,10 zł			95,16 zł
Fundusz Pracy	33 437,78 zł	28 935,58 zł	28 935,58 zł			86,54 zł
Świadczenie urlopowe	40 851,00 zł	40 851,00 zł	40 851,00 zł			100,00 zł
Organizacja imprez Z Dotacji Celowej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	100,00 zł
Budżet obywatelski	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł			100,00 zł
Wydarzenia Kulturalne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł			100,00 zł
Środki pieniężne na koniec		276 404,11 zł	- 0,00 zł	276 404,11 zł	- zł	

Zatrudnienie

Śródroczne zatrudnienie w 2025r. wyniosło 17 osób – w przeliczeniu na pełny etat 16.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025r to ogółem 17 osób w przeliczeniu na pełny etat 16.

Lp.	Tabela zaszeregowania stanowisk pracy	Ilość osób	Etat
1	Pracownicy działalności podstawowej		
	Młodszy instruktor ds. plastyki	1	1/2 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	1/2 etat
	Młodszy instruktor ds. plastyki	1	pełny etat
2	Administracja		
	Referent	1	pełny etat
	Główny księgowy	1	pełny etat
	Kierownik Administracyjny	1	pełny etat
3	Obsługa		
	Robotnik gospodarczy	3	pełny etat
	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 79 osób na łączną kwotę 22.390,00 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025r.	Stan na dzień 31.12.2025r
1	Należności	1.963,05 zł	976,70 zł
2	Zobowiązania	3.183,73 zł	2.923,73 zł
3	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	190 187,17 zł	276 404,11 zł

Iwona Ewa Kuczko

Sporządził

Barbara Panasiuk

Zatwierdził