



Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

email: ckip@zlotystok.pl

NIP 887-16-46-956

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza
Złotego Stoku
Nr 388/2021
z dnia 18 marca 2021 r.

CKiP 11/2021



Złoty Stok, 26.02.2021 r.

Sz.P. Grażyna Orczyk
Burmistrz Złotego Stoku
Rynek 22, 57-250 Złoty Stok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku - za rok 2020

Na rok 2020 zaplanowano pierwotnie łączne przychody w kwocie 1.365.407,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.243.941,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 1.243.978 zł, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano pierwotnie w kwocie 990.000,00 zł – w tym 900.000,00 zł na działalność CKiP oraz 90.000,00 zł na działalność biblioteki, w trakcie roku dokonano zmniejszenia dotacji CKiP o kwotę 120.000,00 zł oraz przesunięcia w kwocie 10.500,00 zł z dotacji CKiP na bibliotekę. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 870.000,00 zł, w tym 769.500,00 zł na działalność CKiP oraz 100.500,00 zł na działalność biblioteki,
- refundację kosztów zrealizowanych projektów zaplanowano pierwotnie w wysokości 337.059,00 zł, po zmianach zrealizowano w kwocie 316.441,71 zł,
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano pierwotnie w kwocie 38.348,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 57.500,00 zł, zrealizowano ostatecznie w kwocie 57.537,21 zł. Są to m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń, sprzedaż towarów i usług w Punkcie Informacji Turystycznej, darowizny książek.

Na rok 2020 zaplanowano pierwotnie łączne koszty w kwocie 1.365.407,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.117.955,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 1.114.377,40 zł, w tym:

Koszty biblioteki zaplanowano pierwotnie w łącznej kwocie 90.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 100.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 102.710,88 w tym:

- wynagrodzenia zaplanowano pierwotnie w kwocie 72.840,00 zł, zrealizowano 74.106,18 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano pierwotnie w kwocie 14.010,00 zł, zrealizowano 11.091,31 zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano pierwotnie w kwocie 2.500,00 zł zrealizowano w kwocie 3.100,52 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano pierwotnie w kwocie 650,00 zł zrealizowano 14.412,87 zł, w tym: zakup książek, materiałów biurowych, środków ochrony w związku z pandemią COVID-19, oprogramowania, licencja programu MAK.

Koszty CKiP, PIT oraz pozostałe statutowe zaplanowano pierwotnie w łącznej kwocie 1.275.407,00 zł, po zmianach zrealizowano w kwocie 1.011.666,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 501.340,00 zł, zrealizowano w kwocie 453.322,01 zł, w tym 425.077,01 zł wynagrodzenia pracowników CKiP oraz PIT oraz 28.245,00 zł wynagrodzenia na działania statutowe,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 98.914,00 zł, zrealizowano w kwocie 72.860,69 zł, w tym 72.476,64 zł ubezpieczenia społeczne i FP pracowników CKiP oraz PIT, 114,05 zł ubezpieczenia społeczne od umów zawartych na działalność statutową,
- świadczenia urlopowe pracowników CKiP oraz PIT zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.890,17 zł,
- szkolenia i koszty BHP zaplanowano w kwocie 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.019,03 zł, w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia wstępne i okresowe BHP, zakup odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników,
- zakup materiałów zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 279.276,20 zł, w tym:
 - a) na potrzeby administracyjne CKiP 146.708,45 zł w tym między innymi: zakup opału, środków czystości, materiały biurowe i eksploatacyjne, energia elektryczna, wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, środki ochrony w związku z COVID-19),
 - b) materiały do działalności statutowej 133.567,75 zł w tym między innymi: materiały do utrzymania sekcji i kół zainteresowań, organizacji warsztatów okazjonalnych oraz imprez i konkursów, materiały wykorzystywane podczas oferty ferii zimowych i wakacji, materiały niezbędne do utrzymania stawu kąpielowego i terenów rekreacyjnych, materiały niezbędne do prac remontowych w budynku CKiP, zakup nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, materiały promocyjne,
- usługi obce zaplanowano w kwocie 53.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 177.250,81 zł, w tym:
 - a) na potrzeby administracyjne CKiP 23.831,85 zł, w tym między innymi: przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, remont samochodu służbowego, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości,
 - b) usługi na działalność statutową 153.418,96 zł, w tym między innymi: usługi niezbędne do utrzymania sekcji i kół zainteresowań, organizacji imprez i konkursów, usługi podczas oferty ferii zimowych i wakacji, usługi związane z utrzymaniem stawu kąpielowego i terenów rekreacyjnych, usługi w związku z pracami remontowymi w budynku CKiP,
- podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.110,64 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.942,51 zł, w tym delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenia OC, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia imprez oraz wycieczek organizowanych w trakcie roku.

W uzupełnieniu szczegółowe koszty prowadzenia działalności statutowej – kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej zostały pierwotnie zaplanowane w wysokości 516.103,00 zł, po zmianach zrealizowane w wysokości 402.440,88 zł, w tym między innymi:

- na wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego zaplanowano pierwotnie kwotę 31.000,00 zł, zrealizowano po zmianach w wysokości 33.998,00 zł. W tej kategorii mieszczą się koszty utrzymania Górnicy Orkiestry Dętej i Chóru Złoty Potok,
- na utrzymanie sekcji i kółek zainteresowań działających w CKIP zaplanowano pierwotnie kwotę 85.215,00 zł, po zmianach zrealizowano w wysokości 63.098,88 zł. W tej kategorii mieszczą się koszty organizacji: zajęć ceramicznych, plastycznych, pamiątkarskich, arteterapii, rehabilitacyjnych, tanecznych, fotograficznych, modelarskich, indywidualnych zajęć muzycznych, klubu turystycznego kobiet oraz drużyny oldboyów. W trakcie roku w związku z pandemią COVID-19 część zajęć odbywało się w formie e-learningowej,
- na warsztaty okazjonalne – wielkanocne i bożonarodzeniowe – zaplanowano pierwotnie kwotę 2.500,00zł, po zmianach zrealizowano w wysokości 2.731,16 zł,
- na imprezy i konkursy zaplanowano pierwotnie kwotę 86.238,00 zł, po zmianach zrealizowano w wysokości 41.353,21 zł. W tej kategorii mieszczą się koszty organizacji Noworocznego Turnieju Oldboyów, WOŚP, Przeglądu Kolęd i Pastoralek, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Święta Niepodległości, oraz małych imprez i koncertów. W związku z pandemią COVID-19 nie organizowano dożynek, Gwarkiad, Seniorwity, Barbórki, natomiast Majówka, Dzień Dziecka, Mikołajki i konkurs bożonarodzeniowy zrealizowano w ograniczonym zakresie poprzez środki przekazu na odległość,
- na ofertę zajęć i wycieczek podczas ferii i wakacji zaplanowano pierwotnie kwotę 13.000,00 zł, po zmianach zrealizowano w wysokości 22.846,03 zł,

Ponadto w kosztach działalności statutowej mieszczą się koszty:

- utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych zaplanowane w wysokości 4,500,00 zł, po zmianach zrealizowane w wysokości 9.040,98 zł,
- utrzymania stawu kąpielowego zaplanowane w wysokości 82,000,00 zł, po zmianach zrealizowane w wysokości 20.646,12 zł, w tym:
 - energia elektryczna 1368,27 zł,
 - materiały do prac konserwacyjnych i remontowych 3660,19 zł,
 - środki chemiczne 756,25 zł,
 - paliwo do kosiarki 414,24 zł
 - czynsz dzierżawny 123,17 zł,
 - przeglądy techniczne, usługi remontowe, kominiarskie itp. 4124,00 zł,
 - obsługa i konserwacja bieżąca (umowa zlecenia) 10200,00 zł
- przygotowania, realizacji i utrzymania celów projektów zaplanowane w wysokości 186.000,00 zł, po zmianach zrealizowane w wysokości 48,321,03 zł,
- promocyjne zrealizowane w wysokości 18.814,73 zł,
- statutowe ogólne (podatki i opłaty ZAIKS, STOART, materiały i wyposażenie nie przypisane do konkretnego działania a zakupione do działalności statutowej, usługi na działalność statutową).


Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 136.786,27 zł, w tym:

- 2.010,88 zł środki w kasie
- 131.777,13 zł środki na rachunkach bankowych.

Na dzień 31.12.2020 roku CKiP posiadał należności w kwocie 21.476,36 zł, w tym należności wymagalne 18.408,00 zł,

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania wyniosły 18.478,10 zł w tym zobowiązania wymagalne 105,41 zł.

Amortyzacja została naliczona w wysokości 49.168,24 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku

Agnieszka Koza

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku

Edyta Zielenka

PLAN FINANSOWY CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ZŁOTYM STOKU NA 2020 ROK

LP		Wyszczególnienie		Plan finansowy na 2020 rok	Plan finansowy na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1.	2.	3.	4.	4.		
I Przychody, w tym:		1 365 407,00	1 243 941,00	1 243 978,92		
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	990 000,00	870 000,00	870 000,00		
1.1	CKIP	900 000,00	769 500,00	769 500,00		
1.2	Biblioteka	90 000,00	100 500,00	100 500,00		
2.	Refundacja kosztów zrealizowanych projektów	337 059,00	316 441,00	316 441,71		
2.1	Informacja turystyczna Złoty Stok Biła Woda	0,00				
2.2	Rzemiosło artystyczne łączy narody	93 000,00	62 385,00	62 385,09		
2.3	Plener malarski "Góry Złote pędzlem malowane"	0,00				
2.4	Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy w Mąkolnie	159 059,00	159 059,00	159 059,00		
2.5	Szlakiem pionierów pogranicza	85 000,00	90 997,00	90 997,62		
2.6	Zakup nowości wydawniczych	0,00	4 000,00	4 000,00		
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	38 348,00	57 500,00	57 537,21		
4.	Dotacja celowa na realizację projektu "Przebudowa pomieszczeń..."	0,00	0,00	0,00		
łącznie środki przeznaczone na działalność:		1 365 407,00	1 243 941,00	1 243 978,92		
II Koszty, w tym:		1 365 407,00	1 117 955,00	1 114 377,40		
1.	Wynagrodzenia, w tym:	574 180,00	527 445,00	527 428,19		
1.1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe CKIP oraz PIT	501 340,00	425 100,00	425 077,01		
1.2	Wynagrodzenia osobowe Biblioteka	72 840,00	74 100,00	74 106,18		
1.3	Wynagrodzenia statutowe		28 245,00	28 245,00		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	131 724,00	104 960,00	104 961,72		
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	112 924,00	83 960,00	83 952,00		
2.1.1	CKIP i PIT	98 914,00	72 750,00	72 746,64		
2.1.2	Biblioteka	14 010,00	11 100,00	11 091,31		
2.1.3	Statutowe	0,00	110,00	114,05		
2.2	Świadczenie urlopowe i inne	18 500,00	19 000,00	18 990,69		
2.2.1	CKIP i PIT	16 000,00	15 900,00	15 890,17		
2.2.2	Biblioteka	2 500,00	3 100,00	3 100,52		
2.3	Koszty BHP, szkolenia	300,00	2 000,00	2 019,03		
3.	Zakup materiałów	70 000,00	280 400,00	279 636,20		
3.1	Zakup materiałów na potrzeby CKIP	70 000,00	146 000,00	145 708,45		
3.2	Zakup materiałów na potrzeby Biblioteki	0,00	400,00	360,00		
3.3	Zakup materiałów na potrzeby statutowe	0,00	134 000,00	133 567,75		
4.	Usługi obce	53 400,00	180 000,00	177 250,81		
4.1	Usługi na potrzeby CKIP	53 400,00	25 000,00	23 831,85		
4.2	Usługi na potrzeby Biblioteki	0,00	0,00	0,00		
4.3	Usługi na potrzeby statutowe	0,00	155 000,00	153 418,96		
5.	Podatki i opłaty	13 000,00	8 100,00	8 110,64		
5.1	Podatek od nieruchomości, pozostałe opł administracyjne	13 000,00	5 500,00	5 540,80		
5.2	Pozostałe opłaty statutowe	0,00	2 600,00	2 569,84		
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	17 000,00	16 942,51		
6.1	Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne	6 000,00	5 000,00	5 047,71		
6.2	Koszty administracyjne	1 000,00	3 000,00	2 971,61		
6.3	Pozostałe koszty rodzajowe statutowe	0,00	9 000,00	8 923,19		
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej	516 103,00	0,00	0,00		
7.1	Działalność kulturalno - sportowa	222 453,00				
7.2	Utrzymanie stawu kąpielowego	32 000,00				
7.3	Projekty unijne-realizacja i utrzymanie rezultatów	186 000,00				
7.4	Koszty biblioteki	650,00				
7.5	Promocja gminy Złoty Stok	0,00				
7.6	Koszty statutowe ogólne	25 000,00				
7.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	50,00	47,33		
8.	Wydatki CKIP na środki trwałe, środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00		
łącznie koszty działalności:		1 365 407,00	1 117 955,00	1 114 377,40		
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI		0,00	125 986,00	129 601,52		
Amortyzacja		37 000,00	49 168,24	49 168,24		

Dział uzupełniający dotyczący prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej

III Działalność kulturalna, rekreacyjna i promocyjna, w tym:		516 103,00	402 820,00	402 440,88
1	Amatorski ruch artystyczny	31 000,00	33 950,00	33 998,60
1.1	Utrzymanie chóru Złoty Potok	4 000,00	1 950,00	1 947,50
1.2	Utrzymanie Górniczej Orkiestry Dętej	27 000,00	32 000,00	32 051,10
2	Utrzymanie sekcji i kół zainteresowań	85 215,00	63 150,00	63 098,88
2.1	Ceramika, zajęcia artystyczne dla dzieci i arteterapia dla dorosłych	9 320,00	9 500,00	9 524,91
2.2	Sekcja kołarska	4 500,00	3 000,00	2 929,95
2.3	Klub malucha	0,00	0,00	0,00
2.4	Klub kobiet 40+	5 000,00	900,00	910,88
2.5	Zajęcia rehabilitacyjne	2 730,00	2 600,00	2 625,00
2.6	Zajęcia taneczne	27 175,00	19 500,00	19 625,90
2.7	Klub fotografii cyfrowej	8 150,00	12 500,00	12 511,99
2.8	Drużyna oldboy "Złota Marka"	5 500,00	1 000,00	950,11
2.9	Indywidualne zajęcia muzyczne	9 100,00	9 500,00	9 408,80
2.10	Ceramika -utrzymanie projektu "Rzemiosło artystyczne ..."	10 740,00	0,00	0,00
2.11	Klub praktyków rozrywki	1 500,00	0,00	0,00
2.12	Klub seniora	1 500,00	850,00	847,00
2.13	Warsztaty pamiątkarskie	0,00	1 100,00	1 064,52
2.14	Warsztaty modelarskie	0,00	2 700,00	2 699,82
3	Warsztaty okazjonalne	2 500,00	2 800,00	2 731,16
3.1	Warsztaty wielkanocne	1 000,00	1 000,00	1 001,33
3.2	Warsztaty bożonarodzeniowe	1 500,00	1 800,00	1 729,83
4	Imprezy i konkursy	86 238,00	41 510,00	41 353,21
4.1	Noworoczny Turniej Oldbojów	0,00	2 560,00	2 558,32
4.2	WOŚP	1 500,00	1 100,00	1 088,94
4.3	Przebieg kołęd i pastorałek	10 300,00	12 100,00	12 116,97
4.4	Dzień Kobiet	2 500,00	3 400,00	3 362,56
4.5	Weekend Majowy	4 500,00	50,00	49,80
4.6	Dzień Dziecka	8 000,00	1 750,00	1 763,28
4.7	Gwarkłada	36 500,00	0,00	0,00
4.8	Stanie włci turniejowych	0,00	7 350,00	7 337,70
4.9	Dzień Seniora	500,00	0,00	0,00
4.10	Dożynki	12 600,00	0,00	0,00
4.11	Święto Niepodległości	838,00	500,00	500,00
4.12	Mikołajki	3 500,00	1 700,00	1 695,91
4.13	Barbórka	0,00	0,00	0,00
4.14	Imprezy małe, okazyjne	5 500,00	10 000,00	9 829,73
4.15	Konkurs bożonarodzeniowy		1 000,00	1 050,00
5	Wakacje i ferie	13 000,00	22 900,00	22 846,03
5.1	Ferie	5 000,00	9 400,00	9 456,44
5.2	Wakacje	8 000,00	13 500,00	13 389,59
6	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (teren przy CKIP, kort i boiska)	4 500,00	9 000,00	9 040,98
7	Utrzymanie stawu kąpielowego	82 000,00	20 700,00	20 646,12
8	Projekty unijne	186 000,00	48 310,00	48 321,03
8.1	Utrzymanie celów projektu "Świetlica w Mąkolnie"	0,00	450,00	451,54
8.2	Realizacja projektu "Seniorzy bez granic"	80 000,00	0,00	0,00
8.3	Realizacja projektu "Muzyka bez granic"	80 000,00	350,00	350,55
8.4	Utrzymanie celów projektu "Informacja turystyczna"	23 000,00	34 000,00	34 042,94
8.5	Utrzymanie celów projektu "Fitness pod Klonami"	3 000,00	1 200,00	1 168,50
8.6	Przygotowanie projektu "Skarby Wolnego Miasta Górniczego Złoty Stok"	0,00	310,00	307,50
8.7	Przygotowanie projektu "Remont poddasza budynku CKIP"	0,00	12 000,00	12 000,00
9	Koszty statutowe ogólne	25 000,00	127 500,00	127 537,27
10	Biblioteka	650,00	14 000,00	14 052,87
11	Promocja gminy Złoty Stok	0,00	19 000,00	18 814,73

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020, w tym:	136 786,27
stan środków w kasie	2 010,88
stan środków na rachunkach bankowych	131 777,13
Stan należności na dzień 31.12.2020, w tym:	21 476,36
należności wymagalne	18 408,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 w tym:	18 478,10
zobowiązania wymagalne	105,41

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
Agnieszka Koza

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
Edyta Zielińska