



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

CKiP 09/2026

Złoty Stok, 10.02.2026 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 2025

Na rok 2025 zaplanowano po zmianach łączne przychody w kwocie 1.704.620,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 1.704.621,84 zł, w tym:

1. Dotację z budżetu Gminy zaplanowano po zmianach w kwocie 1.297.900,00 zł, w tym 1.162.900,00 zł na działalność CKiP i 135.000,00 zł na działalność biblioteki. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano w kwocie 1.162.900,00 zł na działalność CKiP i 135.000,00 zł na działalność biblioteki.
2. Refundację kosztów zrealizowanych projektów zaplanowano po zmianach w wysokości 12.095,00 zł, na dzień 31.12.2025 uzyskano refundację w wysokości 12.094,23 zł.
3. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano po zmianach w kwocie 273.675,00 zł, wykonano w kwocie 273.677,61 zł.
4. Dotację celową z budżetu Gminy na wykonanie dokumentacji do projektu „Termomodernizacja budynku CKiP” zaplanowano i zrealizowano w kwocie 120.950,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano po zmianach koszty w kwocie 1.700.169,00 zł, wykonanie wyniosło 1.700.094,25 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia zaplanowano po zmianach w kwocie 905.600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników CKiP zaplanowano po zmianach w kwocie 660.185,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników PIT zaplanowano po zmianach w kwocie 142.515,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników biblioteki zaplanowano po zmianach w kwocie 102.900, zł.

Wydatki na wynagrodzenia po zmianach zrealizowano w kwocie 905.570,34 zł, w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników CKiP oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością statutową (m.in. wynagrodzenia instruktorów, honoraria artystów) zrealizowano po zmianach w kwocie 660.183,89 zł,
 - wynagrodzenia pracowników PIT zrealizowano po zmianach w kwocie 142.515,02 zł,
 - wynagrodzenia pracowników biblioteki zrealizowano po zmianach w kwocie 102.871,43 zł.
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaplanowano po zmianach w kwocie 184.758,00 zł, zrealizowano w kwocie 184.756,96 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy pracowników CKiP i PIT zaplanowano po zmianach w kwocie 134.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 134.703,10 zł (w tym składki od wynagrodzeń bezosobowych związanych z działalnością statutową),
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy pracowników Biblioteki zaplanowano po zmianach w kwocie 18.640,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.636,14 zł,
 - świadczenia urlopowe pracowników CKiP i PIT zaplanowano po zmianach w kwocie 25.872,50 zł, zrealizowano w kwocie 25.872,30 zł,
 - świadczenia urlopowe pracowników biblioteki zaplanowano po zmianach w kwocie 4.085,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.085,10 zł,
 - inne świadczenia dla pracowników zaplanowano po zmianach w kwocie 337,50 zł, zrealizowano w kwocie 337,38 zł,

- wydatki na BHP i szkolenia zaplanowano po zmianach w kwocie 1123,00 zł, zrealizowano w kwocie 1122,94 zł.
- 3. **Zakup materiałów** zaplanowano po zmianach w kwocie **144.046,00 zł**, zrealizowano **144.046,41 zł**. Były to: materiały biurowe i eksploatacyjne, wyposażenie, programy i licencje, energia elektryczna, opał, paliwo do samochodu i kosiarek oraz zakup materiałów na działania statutowe.
- 4. **Zakup usług** zaplanowano po zmianach w kwocie **421.055,00 zł**, zrealizowano w kwocie **421.054,80zł**, w tym między innymi: usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, remonty bieżące, usługi związane z ochroną danych osobowych oraz wszelkie usługi związane z działalnością statutową,
- 5. **Podatki i opłaty** zaplanowano po zmianach w kwocie **23.360,00 zł**, zrealizowano w kwocie **23.359,83 zł**,
- 6. **Pozostałe koszty rodzajowe** zaplanowano po zmianach w kwocie **21.100,00 zł**, zrealizowano w kwocie **21.056,33 zł**.
- 7. **Pozostałe koszty finansowe i operacyjne** zaplanowano po zmianach w kwocie **250,00 zł**, zrealizowano w kwocie **249,58 zł**.

W uzupełnieniu: w zakresie prowadzenia **działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej** zaplanowano po zmianach koszty w wysokości **567.396,99 zł**, zrealizowano **567.344,22 zł**, w tym m.in.:

- na działalność **amatorskiego ruchu artystycznego** - utrzymanie zespołu Złoty Potok i Górniczej Orkiestry Dętej zaplanowano kwotę **38.910,00 zł**, wydatkowano **38.910,35 zł**,
- na utrzymanie **sekcji i kół zainteresowań** zaplanowano po zmianach kwotę **52.845,00 zł**, wydatkowano **52.804,00 zł**. W tej kwocie finansowane były wynagrodzenia instruktorów oraz zakupy materiałów i usług na zajęcia plastyczne i arteterapię, zajęcia ceramiczne, sekcję kolarską i sekcję oldbojów, zajęcia rehabilitacyjne i fitness, taneczne, muzyczne (nauka gry na instrumentach dętych, i strunowych), klub fotograficzny, jogę, zumbę, zajęcia w świetlicy w Mąkolnie służące utrzymaniu celów projektu „Remont świetlicy...”,
- na **warsztaty okazjonalne – wielkanocne i bożonarodzeniowe** – zaplanowano po zmianach środki w wysokości **1.110,00 zł**, wydatkowano **1.107,62 zł**,
- na **imprezy** zaplanowano po zmianach wydatki w kwocie **129.833,57 zł**, zrealizowano w kwocie **129.848,49 zł**, w tym między innymi Noworoczny Turniej Oldbojów, WOŚP, Dzień Kobiet, weekend majowy, Jubileusz zespołu Złoty Potok, Przegląd Orkiestr, Seniorvitę, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Niepodległości, oraz imprezy małe okazjonalne (Cafe Artystyczna, koncerty i dyskoteki letnie itp.),
- na **ferie i wakacje** zaplanowano po zmianach kwotę **42.283,42 zł**, wydatkowano **42.283,47 zł**,
- **koszty utrzymania terenów rekreacyjno - sportowych** zaplanowano po zmianach w wysokości **2.770,00 zł**, wydatkowano **2.770,91 zł**,
- na **utrzymanie centrum SOWA** zaplanowano po zmianach **13.615,00 zł**, zrealizowano **13.613,77 zł**, w tym czynsz dzierżawny na rzecz Gminy Złoty Stok, ubezpieczenie sprzętów powierzonych przez CN Kopernik, zakup materiałów eksploatacyjnych.
- na **realizację i utrzymanie celów projektów unijnych** zaplanowano po zmianach koszty w wysokości **244.875,00 zł**, zrealizowano w wysokości **244.871,10 zł**, w tym realizacja projektów: Razem dla lepszej przyszłości, Od pszczelarskich smaków do górniczych rytmów, Termomodernizacja budynku-dokumentacja, oraz utrzymanie celów projektu Informacja Turystyczna.
- **koszty statutowe ogólne** zaplanowano w kwocie **32.217,00 zł**, zrealizowano **32.216,98 zł**,
- na **wydatki rzeczowe w Bibliotece** zaplanowano po zmianach kwotę **8.918,00 zł**, wydatkowano **8.917,53zł**,

Realizacja planu finansowego na 2025 r. zakończyła się **zyskiem w wysokości 4.527,59 zł**.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 19.379,76 zł, w tym 3,00 zł w kasie i 19.376,76zł na rachunku bankowym.

Na dzień 31.12.2025 roku CKiP posiadało należności w kwocie 4.851,40 zł, w tym należności wymagalne – 300,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku CKiP nie posiadało zobowiązań.

Amortyzacja naliczona na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 58.284,67 zł. Amortyzacja nie wpływa na realizację planu finansowego.

Z poważaniem,

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Edyta Zielenka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ZŁOTYM STOKU NA 31.12.2025 R.**

P.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2025 rok	Plan finansowy na 2025 rok	Plan finansowy na 2025 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
2.	Przychody, w tym:	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	2 085 128,68	1 475 459,00	1 704 620,00	883 940,48	1 704 621,84
1.1	CKiP	2 005 587,68	1 220 000,00	1 297 900,00	665 000,00	1 297 900,00
1.2	Biblioteka	1 869 097,98	1 100 000,00	1 162 900,00	605 000,00	1 162 900,00
		136 489,70	120 000,00	135 000,00	60 000,00	135 000,00
2.	Refundacja kosztów zrealizowanych projektów	22 000,00	22 648,00	12 095,00	12 648,00	12 094,23
2.1	Poznajemy się	12 000,00	12 648,00	10 509,50	12 648,00	10 508,72
2.2	Zakup nowości wydawniczych	10 000,00	10 000,00	2 692,00	0,00	2 692,00
2.3	Zwrot niewykorzystanych środków projektu "Górnicy Jarmark..."	0,00	0,00	-1 106,50	0,00	-1 106,49
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	57 541,00	115 961,00	273 675,00	94 792,48	273 677,61
4.	Dotacje celowe	0,00	116 850,00	120 950,00	111 500,00	120 950,00
	łącznie środki przeznaczone na działalność:	2 085 128,68	1 475 459,00	1 704 620,00	883 940,48	1 704 621,84
1	Koszty, w tym:	2 085 128,40	1 575 628,05	1 700 169,00	975 900,89	1 700 094,25
1.1	Wynagrodzenia, w tym:	916 087,00	847 838,00	905 600,00	418 466,15	905 570,34
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe CKiP oraz PIT	816 141,68	748 125,72	802 700,00	366 658,37	802 698,91
1.1.2	CKiP	666 933,84	600 071,80	660 185,00	305 342,47	660 183,89
1.1.2	PIT	149 207,84	148 053,92	142 515,00	61 315,90	142 515,02
1.2	Wynagrodzenia osobowe Biblioteka	99 945,60	99 712,42	102 900,00	51 807,78	102 871,43
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	228 281,50	179 459,10	184 758,00	82 717,06	184 756,96
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	194 484,00	144 640,00	153 340,00	73 685,98	153 339,24
2.1.1	CKiP i PIT	173 266,00	127 630,00	134 700,00	64 394,45	134 703,10
2.1.2	Biblioteka	21 218,00	17 010,00	18 640,00	9 291,53	18 636,14
2.2	Świadczenia urlopowe i inne	29 797,50	33 319,10	30 295,00	8 407,58	30 294,78
2.2.1	CKiP i PIT	24 171,40	27 234,00	25 872,50	5 446,80	25 872,30
2.2.2	Biblioteka	3 626,10	4 085,10	4 085,00	2 723,40	4 085,10
2.2.3	Świadczenia inne	2 000,00	2 000,00	337,50	237,38	337,38

2.3	Koszty BHP, szkolenia		4 000,00	1 500,00	1 123,00	623,50	1 122,94
3	Zakup materiałów		192 800,00	93 350,00	144 046,00	69 979,64	144 046,41
4	Usługi obce		44 700,00	44 300,00	421 055,00	226 730,06	421 054,80
5	Podatki i opłaty		23 000,00	20 000,00	23 360,00	15 881,24	23 359,83
6	Pozostałe koszty rodzajowe		18 000,00	11 500,00	21 100,00	7 144,49	21 056,33
7	Prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej		662 259,90	379 180,95	567 396,99	154 982,25	567 344,22
8	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		0,00	0,00	250,00	0,00	249,58
	łącznie koszty działalności:		2 085 128,40	1 575 628,05	1 700 169,00	820 918,64	1 700 094,25
	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI		0,28	-100 169,05	4 451,00	63 021,84	4 527,59
	Amortyzacja		58 284,67	58 284,67	58 284,67	0,00	58 284,67

iał uzupełniający dotyczący prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i omocyjnej

1	Działalność kulturalna, rekreacyjna i promocyjna, w tym:		662 259,90	379 180,95	567 396,99	154 982,25	567 344,22
1	Amatorski ruch artystyczny		43 634,90	35 000,00	38 910,00	14 949,69	38 910,35
1.1	Utrzymanie chóru Złoty Potok		7 359,90	7 000,00	7 720,00	4 152,73	7 718,37
1.2	Utrzymanie Górnicej Orkiestry Dętej		36 275,00	28 000,00	31 190,00	10 796,96	31 191,98
2	Utrzymanie sekcji i kół zainteresowań		111 925,00	81 075,00	52 845,00	23 802,50	52 804,00
2.1	Zajęcia plastyczne dla dzieci i arteterapia dla dorosłych		7 920,00	7 100,00	4 645,00	2 042,50	4 644,00
2.2	Sekcja kolarska		5 500,00	4 500,00	2 300,00	0,00	2 295,00
2.3	Zajęcia rehabilitacyjne		5 460,00	4 810,00	2 450,00	2 470,00	2 470,00
2.4	Zajęcia taneczne		16 000,00	13 200,00	12 900,00	6 490,00	12 870,00
2.5	Klub fotografii cyfrowej		4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Drużyna oldboy "Złota Marka"		4 000,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Warsztaty gry na gitarze i ukulele		8 000,00	8 000,00	3 650,00	1 280,00	3 640,00
2.8	Ceramika -utrzymanie projektu "Rzemiosło artystyczne ..."		10 000,00	8 915,00	5 250,00	2 375,00	5 225,00
2.9	Zajęcia fitness		8 200,00	8 200,00	7 350,00	2 400,00	7 350,00
2.10	Klub malucha		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Joga		13 325,00	12 700,00	9 750,00	4 875,00	9 750,00
2.12	Warsztaty modelarskie		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Utrzymanie projektu "Remont świetlicy w Mąkolnie ..."		4 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Warsztaty taneczne - zumba dla dorosłych		4 400,00	4 400,00	3 950,00	1 870,00	3 960,00
2.15	Warsztaty bębniarskie		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Zajęcia sportowe -badminton		1 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2.17	Szkołka tenisa ziemnego		5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Warsztaty okazjonalne		4 000,00	4 000,00	1 110,00	0,00	1 107,62

3.1	Warsztaty wielkanocne	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Warsztaty bożonarodzeniowe	2 000,00	1 500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	9,13
3.3	Komercyjne warsztaty bożonarodzeniowe	0,00	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 098,49
4	Imprezy	310 500,00	166 626,53	129 853,57	47 244,20	129 848,49	129 848,49	129 848,49
4.1	Noworoczny Turniej Oldbojów	3 500,00	3 768,80	4 010,00	3 768,80	4 009,20	4 009,20	4 009,20
4.2	WOŚP	3 500,00	2 607,73	2 658,70	2 658,70	2 658,70	2 658,70	2 658,70
4.3	Dzień Kobiet	6 600,00	6 750,00	7 078,25	7 078,25	7 078,25	7 078,25	7 078,25
4.4	Weekend Majowy	12 000,00	13 900,00	11 398,00	11 398,00	11 398,00	11 398,00	11 398,00
4.5	Dzień Dziecka	10 500,00	10 500,00	8 857,63	8 857,63	8 857,63	8 857,63	8 857,63
4.6	Jubileusz zespołu Złoty Potok	0,00	0,00	5 018,99	5 018,99	5 018,99	5 018,99	5 018,99
4.7	Gwarkada - Turniej Rycerski	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Popołudnia z muzyką - koncerty wakacyjne	13 900,00	12 500,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	9 667,34
4.9	Dyskoteki wakacyjne	3 500,00	3 500,00	2 333,00	1 166,67	2 333,34	2 333,34	2 333,34
4.10	Przeгляд Orkiestr	0,00	0,00	267,00	266,85	266,85	266,85	266,85
4.11	Seniorvita	12 500,00	12 500,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	4 846,00
4.12	Dożynki	34 500,00	34 500,00	43 456,00	0,00	43 455,74	43 455,74	43 455,74
4.13	Święto Niepodległości	1 000,00	1 000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4.14	Mikołajki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15	Imprezy Małe - Cafe Artystyczna	43 000,00	19 100,00	29 660,00	7 030,31	29 658,45	29 658,45	29 658,45
4.16	Górnicy Jarmark Bożonarodzeniowy	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wakacje i ferie	25 000,00	25 279,42	42 283,42	11 425,89	42 283,47	42 283,47	42 283,47
5.1	Ferie	10 000,00	10 279,42	11 035,42	11 035,42	11 035,42	11 035,42	11 035,42
5.2	Wakacje	15 000,00	15 000,00	31 248,00	390,47	31 248,05	31 248,05	31 248,05
6	Utrzymanie terenów rekreacyjnych teren przy CKiP, kort i boiska)	4 500,00	4 500,00	2 770,00	1 618,38	2 770,91	2 770,91	2 770,91
7	UtrzymanieSOWA	6 000,00	6 000,00	13 615,00	3 404,59	13 613,77	13 613,77	13 613,77
8	Projekty unijne	127 500,00	27 500,00	244 875,00	35 323,66	244 871,10	244 871,10	244 871,10
8.1	Realizacja projektu "Razem dla lepszej przyszłości"	0,00	0,00	0,00	6 828,18	6 828,18	6 828,18	6 828,18
8.2	Realizacja projektu "Promocja walorów turystycznych miny Złoty	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Realizacja projektu "Od pszczelarskich smaków do górniczych	0,00	0,00	66 110,00	0,00	66 110,18	66 110,18	66 110,18
8.4	Realizacja projektu "Modernizacja poddasza CKiP"	0,00	0,00	151 100,00	14 760,00	151 095,22	151 095,22	151 095,22
8.5	Utrzymanie celów projektu "Informacja turystyczna"	22 500,00	22 500,00	20 835,00	13 735,48	20 837,52	20 837,52	20 837,52
8.6	Utrzymanie celów projektu "Fitness pod Klonami"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Koszty statutowe ogólne	7 500,00	7 500,00	32 217,00	16 713,92	32 216,98	32 216,98	32 216,98
10	Biblioteka	21 700,00	21 700,00	8 918,00	499,42	8 917,53	8 917,53	8 917,53

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025, w tym:

stan środków w kasie	3,00
stan środków na rachunkach bankowych	19 376,76

Stan należności na dzień 31.12.2025, w tym:		4 851,40
należności wymagalne		300,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025, w tym:		
zobowiązania wymagalne		

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna
Bodak-Kędzierska
Data: 2026.02.10 14:51:02 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Edyta Zielonka
Data: 2026.02.10 14:16:28 CET