

Zarządzenie nr 5/2022
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 12 stycznia 2022 roku

w sprawie przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego
Centrum Kultury w Łomiankach
na 2022 rok

Na podstawie:

- art. 27 ust. 3 i 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194),
 - Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 869 ze zm.),
 - Uchwały Rady Miejskiej nr XXV/317/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury w Łomiankach
- zarządzam co następuje:

§ 1.


Z dniem 12 stycznia 2022 roku wprowadzam plan finansowy zawierający plan przychodów i kosztów Centrum Kultury w Łomiankach na rok 2022 r. zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Łomianki na rok 2022 Nr LI/418/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku.

§ 2

Plan finansowy Centrum Kultury w Łomiankach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

2022 -01- 20

podpis

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK		
Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na rok 2022 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 416 813,90
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 375 813,90
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	1 850 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	1 850 000,00
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	25 813,90
	a) ze środków budżetu Gminy (sołectwa)	25 813,90
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-
3.	Pozostałe dotacje	-
4.	Przychody ze sprzedaży usług	500 000,00
	a) statutowych	500 000,00
	b) inne	-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	39 500,00
	a) darowizny	2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-
	c) pozostałe przychody:	37 500,00
	- refaktury	37 500,00
	- pozostałe przychody	-
III.	Przychody z operacji finansowych :	1 500,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 500,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	2 416 813,90
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	2 413 013,90
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	198 413,90
	A. Zużycie materiałów :	100 413,90
	- artykuły bieżącej działalności	32 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	6 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	10 000,00
	- materiały elektryczne	10 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	4 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	12 313,90
	- materiały dla klubu seniora	1 600,00
	- wyposażenie	4 000,00
	- pozostałe materiały	20 000,00

	B. Zużycie energii:	98 000,00
	- energia ciepła	50 000,00
	- energia gazowa	48 000,00
3.	Usługi obce :	483 100,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	389 500,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	190 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	65 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	50 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	50 000,00
	- usługi transportowe	6 000,00
	- usługi poligraficzne	6 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	13 500,00
	- usługi informacyjne	6 000,00
	- pozostałe usługi	3 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	56 600,00
	- usługi teleinformatyczne	12 000,00
	- eksploatacja kserokopiarek	9 000,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	5 000,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	7 200,00
	- usługi prawne	8 400,00
	- pozostałe usługi obce	15 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	37 000,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	12 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	6 000,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	4 000,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	5 000,00
	- pozostałe usługi	10 000,00
4.	Podatki i opłaty:	60 000,00
	A. Opłaty	30 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	20 000,00
	- inne opłaty	10 000,00
	B. Podatki	30 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	30 000,00
5.	Wynagrodzenia:	1 385 500,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 129 800,00
	- wynagrodzenia	1 100 000,00
	- PPK	3 000,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	26 800,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	255 700,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	180 000,00

	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	72 400,00
	- obsługa Klubu Seniora	2 500,00
	- umowy zlecenia koszty usługi informatycznej	800,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	220 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	210 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00
	- podróże służbowe	1 000,00
	- ryczałty samochodowe	9 500,00
	- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00
	- pozostałe koszty	3 500,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00
	- korekta roczna podatku VAT	1 500,00
	- podatek VAT zaokrąglenia	200,00
	- pozostałe koszty operacyjne	800,00
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 300,00
	- odsetki od kredytu	800,00
	- pozostałe koszty	500,00
	WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	0,00

GŁÓWNY KSIEGOWY

R

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki