

**Zarządzenie nr 7/2023**  
**Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach**  
**z dnia 25 stycznia 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego**  
**Centrum Kultury w Łomiankach na 2023 rok**

Na podstawie:

- art. 27 ust. 3 i 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
- Uchwały Nr LXIII/477/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Łomiankach

zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 25 stycznia 2023 roku wprowadzam Plan finansowy zawierający plan przychodów i kosztów Centrum Kultury w Łomiankach na rok 2023 r. zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Łomianki na rok 2023 LXX/522/2023 z dnia 17 stycznia 2023 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

2023 -01- 25

**PLAN FINANSOWY  
NA 2023 ROK**


Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na rok 2023 r.
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>3 220 178,30</b>
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 170 178,30
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	2 500 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	2 500 000,00
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	70 178,30
	a) ze środków budżetu Gminy (sołectwa)	70 178,30
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-
3.	Pozostałe dotacje	-
4.	Przychody ze sprzedaży usług	600 000,00
	a) statutowych	600 000,00
	b) inne	-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	48 500,00
	a) darowizny	2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-
	c) pozostałe przychody:	46 500,00
	- refaktury	37 500,00
	- pozostałe przychody	9 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	1 500,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 500,00

<b>KOSZTY OGÓŁEM ( WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym</b>		<b>3 220 178,30</b>
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	3 216 178,30
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	35 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	193 178,30
	A. Zużycie materiałów :	83 178,30
	- artykuły bieżącej działalności	40 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	5 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	5 000,00
	- materiały elektryczne	5 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	2 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	10 178,30
	- materiały dla klubu seniora	2 000,00
	- wyposażenie	4 000,00
	- pozostałe materiały	10 000,00
	B. Zużycie energii:	110 000,00
	- energia elektryczna	65 000,00
	- energia gazowa	45 000,00
3.	Usługi obce :	976 500,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	872 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	200 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	100 000,00


	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	200 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	256 000,00
	- usługi transportowe	3 000,00
	- usługi poligraficzne	25 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	60 000,00
	- usługi informacyjne	21 000,00
	- pozostałe usługi	7 000,00
	<b>B. Usługi dotyczące administracji:</b>	<b>85 300,00</b>
	- usługi teleinformatyczne	20 000,00
	- eksploatacja kserokopiarek	16 500,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	6 400,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	8 400,00
	- usługi prawne	9 000,00
	- pozostałe usługi obce	25 000,00
	<b>C. Usługi dotyczące obiektów:</b>	<b>19 200,00</b>
	- dostawy wody, odprowadzania ścieków	6 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	7 000,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominarskie	4 000,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	1 200,00
	- pozostałe usługi	1 000,00
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>A. Opłaty</b>	<b>52 000,00</b>
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	40 000,00
	- inne opłaty	12 000,00
	<b>B. Podatki</b>	<b>38 000,00</b>
	- nieodliczony podatek VAT	38 000,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>1 592 500,00</b>
	<b>A. Wynagrodzenia osobowe:</b>	<b>1 260 000,00</b>
	- wynagrodzenia	1 200 000,00
	- nagrody jubileuszowe	30 000,00
	- PPK	1 000,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	29 000,00
	<b>B. Wynagrodzenia bezosobowe:</b>	<b>332 500,00</b>
	- umowy zlecenia z instruktorami	220 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	110 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	2 500,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>310 000,00</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	300 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>19 000,00</b>
	- podróże służbowe	1 000,00
	- ryczałty samochodowe	12 000,00
	- ubezpieczenia majątkowe	2 500,00
	- pozostałe koszty	3 500,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 000,00</b>
	- korekta roczna podatku VAT	1 700,00
	- podatek VAT zaokrąglenia	300,00

	- pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00
	- odsetki od kredytu	-
	- pozostałe koszty	1 000,00
	<b>WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

 25.01.2023r.  
 DYREKTOR  
 Centrum Kultury Łomiankach

  
 Janusz Zawadzki