

Zarządzenie nr 38/2025
Dyrektora Centrum Kultury
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany planu finansowego Centrum Kultury
w Łomiankach na 2025 rok.**

**Na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 roku poz. 87)**

§ 1.

Zarządzam wprowadzenie zmian w planie finansowym Centrum Kultury w Łomiankach na rok 2025.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach
Janusz Zawadzki

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2025 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 18.12.2025 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	6 349 000,00	82 500,00	-	6 431 500,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	6 090 000,00	75 000,00	-	6 165 000,00
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 989 500,00	50 000,00	-	4 039 500,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 989 500,00	50 000,00	-	4 039 500,00
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	85 500,00	-	-	85 500,00
	a) ze środków budżetu Gminy (sołectwa)	85 500,00	-	-	85 500,00
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-	-	-	-
3.	Pozostałe dotacje	300 000,00	-	-	300 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 715 000,00	25 000,00	-	1 740 000,00
	a) statutowych	1 715 000,00	25 000,00	-	1 740 000,00
	b) inne	-	-	-	-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	248 000,00	6 000,00	-	254 000,00
	a) darowizny	1 000,00	-	-	1 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	247 000,00	6 000,00	-	253 000,00
	- refaktury	60 000,00	-	-	60 000,00
	- pozostałe przychody	187 000,00	6 000,00	-	193 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	11 000,00	1 500,00	-	12 500,00
	a) odsetki bankowe	9 000,00	-	-	9 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	2 000,00	1 500,00	-	3 500,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	6 349 000,00	110 300,00	189 500,00	6 269 800,00
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	6 341 400,00	110 300,00	189 500,00	6 262 200,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	105 000,00	-	10 000,00	95 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	403 025,00	14 000,00	46 500,00	370 525,00
	A. Zużycie materiałów :	244 225,00	14 000,00	37 000,00	221 225,00
	- artykuły bieżącej działalności	120 000,00	10 000,00	-	130 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	5 000,00	-	2 000,00	3 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	27 000,00	-	-	27 000,00
	- materiały elektryczne	7 000,00	-	-	7 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	6 000,00	-	4 000,00	2 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	15 725,00	-	12 000,00	3 725,00
	- materiały dla klubu seniora	10 500,00	-	-	10 500,00
	- wyposażenie	8 000,00	4 000,00	-	12 000,00
	- pozostałe materiały	45 000,00	-	19 000,00	26 000,00
	B. Zużycie energii:	158 800,00	-	9 500,00	149 300,00
	- energia elektryczna	85 800,00	-	9 500,00	76 300,00
	- energia gazowa	73 000,00	-	-	73 000,00
3.	Usługi obce :	1 901 675,00	13 500,00	22 000,00	1 893 175,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 750 675,00	13 500,00	22 000,00	1 742 175,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	680 000,00	-	20 000,00	660 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	140 000,00	-	-	140 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	140 000,00	-	-	140 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	610 000,00	-	-	610 000,00
	- usługi transportowe	15 000,00	1 500,00	-	16 500,00
	- usługi poligraficzne	16 000,00		2 000,00	14 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	68 175,00	12 000,00	-	80 175,00
	- usługi informacyjne	4 000,00	-	-	4 000,00
	- pozostałe usługi	77 500,00			77 500,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	121 700,00	-	-	121 700,00
	- usługi teleinformatyczne	35 500,00	-	-	35 500,00
	- eksploatacja kserokopiarek	16 700,00	-	-	16 700,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	10 100,00		-	10 100,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	8 400,00	-	-	8 400,00
	- usługi prawne	9 000,00	-	-	9 000,00
	- pozostałe usługi obce	42 000,00	-	-	42 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	29 300,00	-	-	29 300,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	8 500,00		-	8 500,00
	- wywóz nieczystości stałych	8 900,00	-	-	8 900,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	9 500,00	-	-	9 500,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	300,00	-	-	300,00
	- pozostałe usługi	2 100,00	-	-	2 100,00
4.	Podatki i opłaty:	146 400,00	10 100,00	-	156 500,00
	A. Opłaty	62 400,00	10 100,00	-	72 500,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	55 000,00	7 500,00	-	62 500,00
	- inne opłaty	7 400,00	2 600,00		10 000,00
	B. Podatki	84 000,00	-	-	84 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	84 000,00		-	84 000,00
5.	Wynagrodzenia:	3 210 750,00	72 700,00	56 000,00	3 227 450,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 928 000,00	25 200,00	-	1 953 200,00
	- wynagrodzenia	1 890 000,00	25 000,00	-	1 915 000,00
	- nagrody jubileuszowe	-		-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	38 000,00	200,00	-	38 200,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	1 282 750,00	47 500,00	56 000,00	1 274 250,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	742 000,00	-	18 000,00	724 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	220 000,00	-	38 000,00	182 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	7 900,00	-		7 900,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	311 500,00	47 500,00	-	359 000,00
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	1 350,00	-	-	1 350,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	547 550,00	-	55 000,00	492 550,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	514 300,00	-	55 000,00	459 300,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia realizowanej przez sołectwa	250,00	-	-	250,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	33 000,00	-	-	33 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00	-	-	27 000,00
	- podróże służbowe	3 500,00	-		3 500,00
	- ryczałty samochodowe	12 500,00	-	-	12 500,00

	- ubezpieczenia majątkowe	7 500,00	-		7 500,00
	- pozostałe koszty	3 500,00		-	3 500,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	6 600,00	-	-	6 600,00
	- korekta roczna podatku VAT	800,00		-	800,00
	- podatek VAT zaokrąglenia	300,00			300,00
	- pozostałe koszty operacyjne	5 500,00	-		5 500,00
III:	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	-	-	1 000,00
	- odsetki od kredytu	-		-	-
	- pozostałe koszty	1 000,00	-		1 000,00
	WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	-			161 700,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R

Katarzyna Romanowska-Elbrowska

DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki