

Zarządzenie nr 35/2025
Dyrektora Centrum Kultury
z dnia 4 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

Jarusz Zawadzki

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

| Poz. | Wyszczególnienia | Plan finansowy na 2025 rok | Zwiększenia planu | Zmniejszenia planu | Plan po zmianach na dzień 04.12.2025 r. |
|------|---|----------------------------|-------------------|--------------------|---|
| | PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: | 6 320 500,00 | 29 500,00 | 1 000,00 | 6 349 000,00 |
| I. | Przychody z działalności podstawowej | 6 061 000,00 | 29 000,00 | - | 6 090 000,00 |
| 1. | Dotacje podmiotowe na działalność statutową | 3 975 000,00 | 14 500,00 | - | 3 989 500,00 |
| | a) ze środków budżetu Gminy | 3 975 000,00 | 14 500,00 | | 3 989 500,00 |
| 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 | 1 700 500,00 | 14 500,00 | - | 1 715 000,00 |
| | a) statutowych | 1 700 500,00 | 14 500,00 | - | 1 715 000,00 |
| | b) inne | | - | | - |
| II. | Pozostałe przychody operacyjne | 249 000,00 | - | 1 000,00 | 248 000,00 |
| | a) darowizny | 2 000,00 | - | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | b) ze sprzedaży składników majątkowych | - | | | |
| | c) pozostałe przychody: | 247 000,00 | - | - | 247 000,00 |
| | - refaktury | 60 000,00 | - | | 60 000,00 |
| | - pozostałe przychody | 187 000,00 | | | 187 000,00 |
| III. | Przychody z operacji finansowych : | 10 500,00 | 500,00 | - | 11 000,00 |
| | a) odsetki bankowe | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| | a) pozostałe przychody finansowe | 1 500,00 | 500,00 | - | 2 000,00 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|------------|------------|--------------|
| | KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym | 6 337 500,00 | 277 325,00 | 265 825,00 | 6 349 000,00 |
| I | Koszty w układzie rodzajowym, w tym | 6 329 900,00 | 277 325,00 | 265 825,00 | 6 341 400,00 |
| 1. | Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 105 000,00 | - | - | 105 000,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 411 850,00 | 41 500,00 | 50 325,00 | 403 025,00 |
| | A. Zużycie materiałów : | 263 050,00 | 31 500,00 | 50 325,00 | 244 225,00 |
| | - artykuły bieżącej działalności | 98 000,00 | 22 000,00 | | 120 000,00 |
| | - materiały do działalności kulturalnej odpłatnej | 5 000,00 | - | | 5 000,00 |
| | - materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej | 27 000,00 | - | | 27 000,00 |
| | - materiały elektryczne | 5 500,00 | 1 500,00 | - | 7 000,00 |
| | - materiały związane z bieżącą naprawą | 1 000,00 | 5 000,00 | | 6 000,00 |
| | - materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa | 24 050,00 | | 8 325,00 | 15 725,00 |
| | - materiały dla klubu seniora | 7 500,00 | 3 000,00 | | 10 500,00 |
| | - wyposażenie | 20 000,00 | - | 12 000,00 | 8 000,00 |
| | - pozostałe materiały | 75 000,00 | - | 30 000,00 | 45 000,00 |
| | B. Zużycie energii: | 148 800,00 | 10 000,00 | - | 158 800,00 |
| | - energia elektryczna | 85 800,00 | - | | 85 800,00 |
| | - energia gazowa | 63 000,00 | 10 000,00 | - | 73 000,00 |
| 3. | Usługi obce : | 1 804 350,00 | 127 825,00 | 30 500,00 | 1 901 675,00 |
| | A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej: | 1 654 850,00 | 125 825,00 | 30 000,00 | 1 750 675,00 |
| | - usługi prowadzenia zajęć odpłatnych | 655 000,00 | 25 000,00 | - | 680 000,00 |
| | - usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych | 140 000,00 | - | | 140 000,00 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| | - usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej | 170 000,00 | - | 30 000,00 | 140 000,00 |
| | - usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej | 545 000,00 | 65 000,00 | - | 610 000,00 |
| | - usługi transportowe | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 |
| | - usługi poligraficzne | 16 000,00 | - | - | 16 000,00 |
| | - usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa | 59 850,00 | 8 325,00 | - | 68 175,00 |
| | - usługi informacyjne | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 |
| | - pozostałe usługi | 50 000,00 | 27 500,00 | - | 77 500,00 |
| | B. Usługi dotyczące administracji: | 121 200,00 | 1 000,00 | 500,00 | 121 700,00 |
| | - usługi teleinformatyczne | 34 500,00 | 1 000,00 | - | 35 500,00 |
| | - eksploatacja kserokopiarek | 16 700,00 | - | - | 16 700,00 |
| | - usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów) | 10 600,00 | - | 500,00 | 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: | 28 300,00 | 1 000,00 | - | 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 | 1 100,00 | 1 000,00 | - | 2 100,00 |
| 4. | Podatki i opłaty: | 146 400,00 | - | - | 146 400,00 |
| | A. Opłaty | 62 400,00 | - | - | 62 400,00 |
| | - ZAIKS, STOART ZPAV i itp. | 55 000,00 | - | - | 55 000,00 |
| | - inne opłaty | 7 400,00 | - | - | 7 400,00 |
| | B. Podatki | 84 000,00 | - | - | 84 000,00 |
| | - nieodliczony podatek VAT | 84 000,00 | - | - | 84 000,00 |
| 5. | Wynagrodzenia: | 3 347 750,00 | 48 000,00 | 185 000,00 | 3 210 750,00 |
| | A. Wynagrodzenia osobowe: | 2 113 000,00 | - | 185 000,00 | 1 928 000,00 |
| | - wynagrodzenia | 2 075 000,00 | - | 185 000,00 | 1 890 000,00 |
| | - nagrody jubileuszowe | - | - | - | - |
| | - świadczenia urlopowe dla pracowników | 38 000,00 | - | - | 38 000,00 |
| | B. Wynagrodzenia bezosobowe: | 1 234 750,00 | 48 000,00 | - | 1 282 750,00 |
| | - umowy zlecenia z instruktorami | 718 000,00 | 24 000,00 | - | 742 000,00 |
| | - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez | 220 000,00 | - | - | 220 000,00 |
| | - obsługa Klubu Seniora | 7 900,00 | - | - | 7 900,00 |
| | - umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi | 287 500,00 | 24 000,00 | - | 311 500,00 |
| | - umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa | 1 350,00 | - | - | 1 350,00 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników | 487 550,00 | 60 000,00 | - | 547 550,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych | 454 300,00 | 60 000,00 | - | 514 300,00 |
| | - 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) | - 17 000,00 | | | - |

GLÓWNY KSIĘGOWY
R
Katarzyna Romancuska-Debrowska

DYREKTOR
 Centrum Kultury w Łomiankach
J
Janusz Zawadzki