

**Zarządzenie nr 31/2025**  
**Dyrektora Centrum Kultury**  
**z dnia 31 października 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

2025 -10- 31

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2025 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 31.10.2025 r.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	5 865 500,00	380 000,00	-	6 245 500,00
I.	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	5 606 000,00	380 000,00	-	5 986 000,00
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 900 000,00	-	-	3 900 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 900 000,00			3 900 000,00
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	250 000,00	50 000,00		300 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 370 500,00	330 000,00	-	1 700 500,00
	a) statutowych	1 370 500,00	330 000,00	-	1 700 500,00
	b) inne		-		-
II.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	249 000,00	-	-	249 000,00
	a) darowizny	2 000,00	-		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.	<b>Przychody z operacji finansowych :</b>	10 500,00	-	-	10 500,00
	a) odsetki bankowe	9 000,00			9 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 500,00		-	1 500,00

	<b>KOSZTY OGÓŁEM ( WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym</b>	5 865 500,00	532 100,00	77 100,00	6 320 500,00
I	<b>Koszty w układzie rodzajowym, w tym</b>	5 862 400,00	527 600,00	77 100,00	6 312 900,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	100 000,00	5 000,00	-	105 000,00
2.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	378 450,00	35 000,00	1 600,00	411 850,00
	A. Zużycie materiałów :	244 650,00	20 000,00	1 600,00	263 050,00
	- artykuły bieżącej działalności	93 000,00	5 000,00		98 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	5 000,00	-		5 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	12 000,00	15 000,00		27 000,00
	- materiały elektryczne	5 500,00		-	5 500,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	1 000,00			1 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	25 650,00		1 600,00	24 050,00
	- materiały dla klubu seniora	7 500,00			7 500,00
	- wyposażenie	20 000,00	-		20 000,00
	- pozostałe materiały	75 000,00	-	-	75 000,00
	B. Zużycie energii:	133 800,00	15 000,00	-	148 800,00
	- energia elektryczna	70 800,00	15 000,00		85 800,00
	- energia gazowa	63 000,00	-	-	63 000,00
3.	<b>Usługi obce :</b>	1 634 850,00	177 000,00	17 500,00	1 794 350,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 478 350,00	173 000,00	6 500,00	1 644 850,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	535 000,00	120 000,00	-	655 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	105 000,00	35 000,00		140 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	170 000,00	-		170 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	545 000,00		-	545 000,00
	- usługi transportowe	12 000,00	3 000,00	-	15 000,00
	- usługi poligraficzne	16 000,00		-	16 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	59 850,00	-	-	59 850,00
	- usługi informacyjne	10 500,00	-	6 500,00	4 000,00
	- pozostałe usługi	25 000,00	15 000,00		40 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	124 200,00	3 000,00	6 000,00	121 200,00
	- usługi teleinformatyczne	33 500,00	1 000,00	-	34 500,00
	- eksploatacja kserokopiarek	14 700,00	2 000,00	-	16 700,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	11 900,00		1 300,00	10 600,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	10 500,00	-	2 100,00	8 400,00
	- usługi prawne	11 600,00	-	2 600,00	9 000,00
	- pozostałe usługi obce	42 000,00	-	-	42 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	32 300,00	1 000,00	5 000,00	28 300,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	8 500,00	-	-	8 500,00
	- wywóz nieczystości stałych	8 900,00	-	-	8 900,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	8 500,00	1 000,00	-	9 500,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	5 300,00	-	5 000,00	300,00
	- pozostałe usługi	1 100,00	-	-	1 100,00
4.	Podatki i opłaty:	142 400,00	10 000,00	6 000,00	146 400,00
	A. Opłaty	52 400,00	10 000,00	-	62 400,00
	- ZAKS, STOART ZPAV i itp.	45 000,00	10 000,00	-	55 000,00
	- inne opłaty	7 400,00	-	-	7 400,00
	B. Podatki	90 000,00	-	6 000,00	84 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	90 000,00	-	6 000,00	84 000,00
5.	Wynagrodzenia:	3 095 400,00	299 350,00	52 000,00	3 342 750,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	2 160 000,00	-	52 000,00	2 108 000,00
	- wynagrodzenia	2 122 000,00		47 000,00	2 075 000,00
	- nagrody jubileuszowe	-		-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	38 000,00	-	5 000,00	33 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	935 400,00	299 350,00	-	1 234 750,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	510 000,00	208 000,00	-	718 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	130 000,00	90 000,00	-	220 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	7 900,00	-		7 900,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	287 500,00		-	287 500,00
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	-	1 350,00	-	1 350,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	484 300,00	1 250,00	-	485 550,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	454 300,00			454 300,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia realizowanej przez sołectwa		250,00		250,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	1 000,00	-	31 000,00
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	2 100,00	4 500,00	-	6 600,00
	- korekta roczna podatku VAT	800,00		-	800,00
	- podatek VAT zaokrąglenia	300,00			300,00
	- pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	4 500,00		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)	-			- 75 000,00

KŁG WYKŁADOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki