

**Zarządzenie nr 28/2025**  
**Dyrektora Centrum Kultury**  
**z dnia 11 września 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 11.09.2025 r.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	5 680 160,00	185 340,00	-	5 865 500,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	5 475 660,00	130 340,00	-	5 606 000,00
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 769 660,00	130 340,00	-	3 900 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 769 660,00	130 340,00	-	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	-	-	250 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 370 500,00	-	-	1 370 500,00
	a) statutowych	1 370 500,00		-	1 370 500,00
	b) inne		-		-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	194 000,00	55 000,00	-	249 000,00
	a) darowizny	2 000,00	-		2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-			
	c) pozostałe przychody:	192 000,00	55 000,00	-	247 000,00
	- refaktury	60 000,00	-		60 000,00
	- pozostałe przychody	132 000,00	55 000,00		187 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	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>	5 680 160,00	185 400,00	60,00	5 865 500,00
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	5 677 060,00	185 400,00	60,00	5 862 400,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	77 000,00	23 000,00	-	100 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	368 950,00	9 500,00	-	378 450,00
	A. Zużycie materiałów :	235 150,00	9 500,00	-	244 650,00
	- artykuły bieżącej działalności	85 000,00	8 000,00		93 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	5 000,00	-		5 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	12 000,00			12 000,00
	- 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		-	25 650,00
	- materiały dla klubu seniora	6 000,00	1 500,00		7 500,00
	- wyposażenie	20 000,00	-		20 000,00
	- pozostałe materiały	75 000,00	-	-	75 000,00
	B. Zużycie energii:	133 800,00	-	-	133 800,00
	- energia elektryczna	70 800,00	-		70 800,00
	- energia gazowa	63 000,00	-	-	63 000,00
3.	Usługi obce :	1 571 950,00	62 900,00	-	1 634 850,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 421 450,00	56 900,00	-	1 478 350,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	535 000,00		-	535 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	105 000,00			105 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	170 000,00	-		170 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	495 000,00	50 000,00	-	545 000,00
	- usługi transportowe	8 000,00	4 000,00	-	12 000,00
	- 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	-	-	10 500,00
	- pozostałe usługi	22 100,00	2 900,00		25 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	118 200,00	6 000,00	-	124 200,00
	- usługi teleinformatyczne	30 500,00	3 000,00	-	33 500,00
	- eksploatacja kserokopiarek	14 700,00		-	14 700,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	8 900,00	3 000,00	-	11 900,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	10 500,00	-	-	10 500,00
	- usługi prawne	11 600,00	-		11 600,00
	- pozostałe usługi obce	42 000,00	-	-	42 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	32 300,00	-	-	32 300,00
	- 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	-	-	8 500,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	5 300,00	-	-	5 300,00
	- pozostałe usługi	1 100,00	-	-	1 100,00
4.	Podatki i opłaty:	112 400,00	30 000,00	-	142 400,00
	A. Opłaty	42 400,00	10 000,00	-	52 400,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	35 000,00	10 000,00	-	45 000,00
	- inne opłaty	7 400,00	-		7 400,00
	B. Podatki	70 000,00	20 000,00	-	90 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	70 000,00	20 000,00	-	90 000,00
5.	Wynagrodzenia:	3 035 400,00	60 000,00	-	3 095 400,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	2 160 000,00	-	-	2 160 000,00
	- wynagrodzenia	2 122 000,00		-	2 122 000,00
	- nagrody jubileuszowe	-		-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	38 000,00	-		38 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	875 400,00	60 000,00	-	935 400,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	510 000,00		-	510 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	100 000,00	30 000,00	-	130 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	7 900,00	-		7 900,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	257 500,00	30 000,00	-	287 500,00
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	-	-	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	484 360,00	-	60,00	484 300,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	454 360,00		60,00	454 300,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00		-	30 000,00
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	-	-	2 100,00
	- korekta roczna podatku VAT	800,00		-	800,00
	- podatek VAT zaokrąglenia	300,00			300,00
	- pozostałe koszty operacyjne	1 000,00			1 000,00
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)	-			-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawarłzki