

Zarządzenie nr 27/2025
Dyrektora Centrum Kultury
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany planu finansowego
Centrum Kultury w Łomiankach za 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 29.08.2025 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 390 160,00	290 000,00	-	5 680 160,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	5 187 960,00	287 700,00	-	5 475 660,00
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 769 660,00	-	-	3 769 660,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 769 660,00			3 769 660,00
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	1 332 800,00	37 700,00	-	1 370 500,00
	a) statutowych	1 332 800,00	37 700,00	-	1 370 500,00
	b) inne		-		-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	194 000,00	-	-	194 000,00
	a) darowizny	2 000,00	-		2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-			
	c) pozostałe przychody:	192 000,00	-	-	192 000,00
	- refaktury	60 000,00	-		60 000,00
	- pozostałe przychody	132 000,00			132 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	8 200,00	2 300,00	-	10 500,00
	a) odsetki bankowe	7 000,00	2 000,00		9 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 200,00	300,00	-	1 500,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	5 390 160,00	358 000,00	68 000,00	5 680 160,00
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	5 387 060,00	358 000,00	68 000,00	5 677 060,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	62 000,00	15 000,00	-	77 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	405 950,00	1 000,00	38 000,00	368 950,00
	A. Zużycie materiałów :	264 150,00	1 000,00	30 000,00	235 150,00
	- artykuły bieżącej działalności	100 000,00		15 000,00	85 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	7 000,00	-	2 000,00	5 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	16 000,00		4 000,00	12 000,00
	- materiały elektryczne	4 500,00	1 000,00	-	5 500,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	2 000,00		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	-		6 000,00
	- wyposażenie	28 000,00	-	8 000,00	20 000,00
	- pozostałe materiały	75 000,00	-	-	75 000,00
	B. Zużycie energii:	141 800,00	-	8 000,00	133 800,00
	- energia elektryczna	78 800,00	-	8 000,00	70 800,00
	- energia gazowa	63 000,00	-	-	63 000,00
3.	Usługi obce :	1 340 950,00	257 000,00	26 000,00	1 571 950,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 192 450,00	255 000,00	26 000,00	1 421 450,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	490 000,00	45 000,00	-	535 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	115 000,00		10 000,00	105 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	186 000,00	-	16 000,00	170 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	285 000,00	210 000,00	-	495 000,00
	- usługi transportowe	8 000,00		-	8 000,00
	- 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	-		22 100,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	116 200,00	2 000,00	-	118 200,00
	- usługi teleinformatyczne	30 500,00	-	-	30 500,00
	- eksploatacja kserokopiarek	13 700,00	1 000,00	-	14 700,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	7 900,00	1 000,00	-	8 900,00
	- 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	-	-	112 400,00
	A. Opłaty	42 400,00	-	-	42 400,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	35 000,00	-	-	35 000,00
	- inne opłaty	7 400,00	-		7 400,00
	B. Podatki	70 000,00	-	-	70 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	70 000,00		-	70 000,00
5.	Wynagrodzenia:	2 969 400,00	70 000,00	4 000,00	3 035 400,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	2 164 000,00	-	4 000,00	2 160 000,00
	- wynagrodzenia	2 122 000,00		-	2 122 000,00
	- nagrody jubileuszowe	-		-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	42 000,00	-	4 000,00	38 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	805 400,00	70 000,00	-	875 400,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	510 000,00		-	510 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	100 000,00		-	100 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	7 900,00	-		7 900,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	187 500,00	70 000,00	-	257 500,00
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	-	-	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	469 360,00	15 000,00	-	484 360,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	454 360,00		-	454 360,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	15 000,00	-	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 Zawadzki