

Zarządzenie nr 16/2025
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 4 czerwca 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

2025 -06- 04

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2025 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 04.06.2025 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 227 160,00	120 000,00	-	5 347 160,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	5 135 160,00	32 800,00	-	5 167 960,00
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 749 660,00	-	-	3 749 660,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 749 660,00			3 749 660,00
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	-	-	-	-
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 300 000,00	32 800,00	-	1 332 800,00
	a) statutowych	1 300 000,00	32 800,00	-	1 332 800,00
	b) inne		-		-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	87 000,00	85 000,00	-	172 000,00
	a) darowizny	2 000,00	-		2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-			
	c) pozostałe przychody:	85 000,00	85 000,00	-	170 000,00
	- refaktury	40 000,00	20 000,00		60 000,00
	- pozostałe przychody	45 000,00	65 000,00		110 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	5 000,00	2 200,00	-	7 200,00
	a) odsetki bankowe	4 000,00	2 000,00		6 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 000,00	200,00	-	1 200,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	5 227 160,00	120 000,00	-	5 347 160,00
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	5 224 060,00	120 000,00	-	5 344 060,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	-	-	50 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	335 950,00	70 000,00	-	405 950,00
	A. Zużycie materiałów :	194 150,00	70 000,00	-	264 150,00
	- artykuły bieżącej działalności	100 000,00		-	100 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	7 000,00	-	-	7 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	16 000,00		-	16 000,00
	- materiały elektryczne	4 500,00	-	-	4 500,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	2 000,00		-	2 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	25 650,00		-	25 650,00
	- materiały dla klubu seniora	6 000,00	-		6 000,00
	- wyposażenie	8 000,00	20 000,00	-	28 000,00
	- pozostałe materiały	25 000,00	50 000,00	-	75 000,00
	B. Zużycie energii:	141 800,00	-	-	141 800,00
	- energia elektryczna	78 800,00	-	-	78 800,00
	- energia gazowa	63 000,00	-	-	63 000,00
3.	Usługi obce :	1 340 950,00	-	-	1 340 950,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 192 450,00	-	-	1 192 450,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	490 000,00		-	490 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	115 000,00		-	115 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	186 000,00	-	-	186 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	285 000,00	-	-	285 000,00
	- 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	-	-	116 200,00
	- usługi teleinformatyczne	30 500,00		-	30 500,00
	- eksploatacja kserokopiarek	13 700,00	-	-	13 700,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	7 900,00	-	-	7 900,00
	- 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:	2 888 400,00	50 000,00	-	2 938 400,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	2 164 000,00	-	-	2 164 000,00
	- wynagrodzenia	2 122 000,00		-	2 122 000,00
	- nagrody jubileuszowe	-		-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	42 000,00	-	-	42 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	724 400,00	50 000,00	-	774 400,00
	- 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	106 500,00	50 000,00	-	156 500,00
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	-	-	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	469 360,00	-	-	469 360,00
	- 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
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