

Zarządzenie nr 8/2025
Dyrektora Centrum Kultury
z dnia 26 lutego 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 -02- 25

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2025 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 26.02.2025 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 735 500,00	100 000,00	-	4 835 500,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	4 645 500,00	100 000,00	-	4 745 500,00
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 260 000,00	100 000,00	-	3 360 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 260 000,00	100 000,00	-	3 360 000,00
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	-	-	-	-
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00
	a) statutowych	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00
	b) inne	-	-	-	-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	87 000,00	-	-	87 000,00
	a) darowizny	2 000,00	-	-	2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	85 000,00	-	-	85 000,00
	- refaktury	40 000,00	-	-	40 000,00
	- pozostałe przychody	45 000,00	-	-	45 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	3 000,00	-	-	3 000,00
	a) odsetki bankowe	2 000,00	-	-	2 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 000,00	-	-	1 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	4 735 500,00	101 000,00	1 000,00	4 835 500,00
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	4 731 500,00	101 000,00	-	4 832 500,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	-	-	50 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	315 950,00	-	-	315 950,00
	A. Zużycie materiałów :	174 150,00	-	-	174 150,00
	- artykuły bieżącej działalności	85 000,00	-	-	85 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	7 000,00	-	-	7 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	11 000,00	-	-	11 000,00
	- 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	-	-	8 000,00
	- pozostałe materiały	25 000,00	-	-	25 000,00
	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 :	1 216 950,00	51 000,00	-	1 267 950,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 068 450,00	51 000,00	-	1 119 450,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	460 000,00	-	-	460 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	74 500,00	-	-	74 500,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	140 000,00	46 000,00	-	186 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	285 000,00	-	-	285 000,00
	- usługi transportowe	8 000,00	-	-	8 000,00
	- usługi poligraficzne	8 500,00	5 000,00	-	13 500,00
	- 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:	100 200,00	-	-	100 200,00
	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	57 800,00	-	-	57 800,00
	- nieodliczony podatek VAT	57 800,00	-	-	57 800,00
5.	Wynagrodzenia:	2 581 400,00	50 000,00	-	2 631 400,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 992 000,00	-	-	1 992 000,00
	- wynagrodzenia	1 950 000,00	-	-	1 950 000,00
	- nagrody jubileuszowe	-	-	-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	42 000,00	-	-	42 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	589 400,00	50 000,00	-	639 400,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	485 000,00	-	-	485 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	90 000,00	-	-	90 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	7 900,00	-	-	7 900,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	6 500,00	50 000,00	-	56 500,00
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	-	-	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	440 000,00	-	-	440 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	425 000,00	-	-	425 000,00
	- 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	3 000,00	-	1 000,00	2 000,00
	- korekta roczna podatku VAT	1 700,00	-	1 000,00	700,00
	- 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