

Zarządzenie nr 1/2025
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 02 stycznia 2025 roku

w sprawie przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego
Centrum Kultury w Łomiankach na 2025 rok

Na podstawie:

- art. 27 ust. 3 i 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1271, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 z późn. zm.),
- Uchwały Nr LXIII/477/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Łomiankach

zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 2 stycznia 2025 roku wprowadzam Plan finansowy zawierający plan przychodów i kosztów Centrum Kultury w Łomiankach na rok 2025 r. zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Łomianki na rok 2025 nr IX/96/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku.

§ 2

Plan finansowy Centrum Kultury w Łomiankach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2025 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 735 500,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	4 645 500,00
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 260 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 260 000,00
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	85 500,00
	a) ze środków budżetu Gminy (sołectwa)	85 500,00
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-
3.	Pozostałe dotacje	-
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 300 000,00
	a) statutowych	1 300 000,00
	b) inne	-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	87 000,00
	a) darowizny	2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-
	c) pozostałe przychody:	85 000,00
	- refaktury	40 000,00
	- pozostałe przychody	45 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	3 000,00
	a) odsetki bankowe	2 000,00
	b) pozostałe przychody finansowe	1 500,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	4 735 500,00
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	4 731 500,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	315 950,00
	A. Zużycie materiałów :	174 150,00
	- artykuły bieżącej działalności	85 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	7 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	11 000,00
	- materiały elektryczne	4 500,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	2 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	25 650,00
	- materiały dla klubu seniora	6 000,00
	- wyposażenie	8 000,00
	- pozostałe materiały	25 000,00
	B. Zużycie energii:	141 800,00
	- energia ciepła	78 800,00

	- energia gazowa	63 000,00
3.	Usługi obce :	1 216 950,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 068 450,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	460 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	74 500,00
	- usługi dotyczące działalności kulturalnej odpłatnej	140 000,00
	- usługi dotyczące działalności kulturalnej nieodpłatnej	285 000,00
	- usługi transportowe	8 000,00
	- usługi poligraficzne	8 500,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	59 850,00
	- usługi informacyjne	10 500,00
	- pozostałe usługi	22 100,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	116 200,00
	- usługi teleinformatyczne	30 500,00
	- eksploatacja kserokopiarek	13 700,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	7 900,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	10 500,00
	- usługi prawne	11 600,00
	- pozostałe usługi obce	42 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	32 300,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	8 500,00
	- wywóz nieczystości stałych	8 900,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	8 500,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	5 300,00
	- pozostałe usługi	1 100,00
4.	Podatki i opłaty:	100 200,00
	A. Opłaty	42 400,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	35 000,00
	- inne opłaty	7 400,00
	B. Podatki	57 800,00
	- nieodliczony podatek VAT	57 800,00
5.	Wynagrodzenia:	2 581 400,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 992 000,00
	- wynagrodzenia	1 950 000,00
	- nagrody jubileuszowe	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	42 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	589 400,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	485 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	90 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	7 900,00

	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	6 500,00
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	440 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	425 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00
	- podróże służbowe	3 500,00
	- ryczałty samochodowe	12 500,00
	- ubezpieczenia majątkowe	7 500,00
	- pozostałe koszty	3 500,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00
	- korekta roczna podatku VAT	1 700,00
	- podatek VAT zaokrąglenia	300,00
	- pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00
	- pozostałe koszty	1 000,00
	WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DIREKTOR
Centrum Kultury i Zmian

Janusz Zawadzki