

Zarządzenie nr 11/2026
Dyrektora Centrum Kultury
z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany Planu finansowego Centrum Kultury
w Łomiankach na 2026 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 2026.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

2026 05 20

PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2026 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 29.05.2026 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 255 500,00	47 000,00	-	5 302 500,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	5 160 000,00	25 000,00	-	5 185 000,00
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 760 000,00	-	-	3 760 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 760 000,00	-	-	3 760 000,00
2	Pozostałe dotacje	-	-	-	-
3	Przychody ze sprzedaży usług	1 400 000,00	25 000,00	-	1 425 000,00
	a) statutowych	1 400 000,00	25 000,00	-	1 425 000,00
	b) inne	-	-	-	-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	91 500,00	22 000,00	-	113 500,00
	a) darowizny	500,00	-	-	500,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	91 000,00	22 000,00	-	113 000,00
	- refaktury	40 000,00	22 000,00	-	62 000,00
	- pozostałe przychody	51 000,00	-	-	51 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	4 000,00	-	-	4 000,00
	a) odsetki bankowe	3 000,00	-	-	3 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 000,00	-	-	1 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	5 255 500,00	74 700,00	27 700,00	5 302 500,00
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	5 251 500,00	74 700,00	27 700,00	5 298 500,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	92 900,00	-	-	92 900,00
2.	Zużycie materiałów i energii	334 300,00	2 000,00	-	336 300,00
	A. Zużycie materiałów :	162 500,00	2 000,00	-	164 500,00
	- artykuły bieżącej działalności	75 000,00	-	-	75 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	9 000,00	-	-	9 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	8 000,00	-	-	8 000,00
	- materiały elektryczne	4 500,00	-	-	4 500,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	2 000,00	2 000,00	-	4 000,00
	- materiały dla klubu seniora	6 000,00	-	-	6 000,00
	- wyposażenie	18 000,00	-	-	18 000,00
	- pozostałe materiały	40 000,00	-	-	40 000,00
	B. Zużycie energii:	171 800,00	-	-	171 800,00
	- energia elektryczna	78 800,00	-	-	78 800,00
	- energia gazowa	93 000,00	-	-	93 000,00
3.	Usługi obce :	1 362 100,00	27 700,00	25 000,00	1 364 800,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 213 600,00	2 700,00	-	1 216 300,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	555 000,00	-	-	555 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	104 500,00	-	-	104 500,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	220 000,00	-	-	220 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	285 000,00	-	-	285 000,00
	- usługi transportowe	8 000,00	-	-	8 000,00

	- usługi poligraficzne	8 500,00	2 700,00	-	11 200,00
	- usługi informacyjne	10 500,00	-	-	10 500,00
	- pozostałe usługi	22 100,00			22 100,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	116 200,00	-	25 000,00	91 200,00
	- 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	-	25 000,00	17 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	32 300,00	25 000,00	-	57 300,00
	- 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	25 000,00	-	26 100,00
		100 200,00	-	-	100 200,00
4.	Podatki i opłaty:				
	A. Opłaty	42 400,00	-	-	42 400,00
	- ZAKS, 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:	2 865 000,00	45 000,00	-	2 910 000,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	2 160 000,00	-	-	2 160 000,00
	- wynagrodzenia	2 100 000,00	-	-	2 100 000,00
	- nagrody jubileuszowe	6 000,00		-	6 000,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	54 000,00	-	-	54 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	705 000,00	45 000,00	-	750 000,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	535 000,00	-	-	535 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	90 000,00	20 000,00	-	110 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	10 000,00	-	-	10 000,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	70 000,00	25 000,00	-	95 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	470 000,00	-	-	470 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	445 000,00	-		445 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	-	-	25 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00	-	2 700,00	24 300,00
	- podróże służbowe	3 500,00	-		3 500,00
	- ryczałty samochodowe	12 500,00	-	2 700,00	9 800,00
	- ubezpieczenia majątkowe	7 500,00	-		7 500,00
	- pozostałe koszty	3 500,00		-	3 500,00
		3 000,00	-	-	3 000,00
II	Pozostałe koszty operacyjne				
	- korekta roczna podatku VAT	1 700,00		-	1 700,00
	- podatek VAT zaokrąglenia	300,00			300,00
	- pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	-		1 000,00
		1 000,00	-	-	1 000,00
III.	Pozostałe koszty finansowe				
	- pozostałe koszty	1 000,00	-		1 000,00
	WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	-	-		-

R