

**Zarządzenie nr 5/2026
Dyrektora Centrum Kultury
z dnia 19 marca 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
Jarusz Zawadzki

2026 -03- 19

PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2026 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 19.03.2026 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 648 500,00	607 000,00	-	5 255 500,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	4 560 000,00	600 000,00	-	5 160 000,00
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 260 000,00	500 000,00	-	3 760 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 260 000,00	500 000,00		3 760 000,00
2	Pozostałe dotacje		-		-
3	Przychody ze sprzedaży usług	1 300 000,00	100 000,00	-	1 400 000,00
	a) statutowych	1 300 000,00	100 000,00	-	1 400 000,00
	b) inne		-		-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	85 500,00	6 000,00	-	91 500,00
	a) darowizny	500,00	-		500,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-			
	c) pozostałe przychody:	85 000,00	6 000,00	-	91 000,00
	- refaktury	40 000,00	-		40 000,00
	- pozostałe przychody	45 000,00	6 000,00		51 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	3 000,00	1 000,00	-	4 000,00
	a) odsetki bankowe	2 000,00	1 000,00		3 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 000,00	-	-	1 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	4 648 500,00	607 000,00	-	5 255 500,00
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	4 644 500,00	607 000,00	-	5 251 500,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	42 900,00	-	92 900,00
2.	Zużycie materiałów i energii	277 300,00	57 000,00	-	334 300,00
	A. Zużycie materiałów :	135 500,00	27 000,00	-	162 500,00
	- artykuły bieżącej działalności	75 000,00	-		75 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	7 000,00	2 000,00	-	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
	- materiały dla klubu seniora	6 000,00	-		6 000,00
	- wyposażenie	8 000,00	10 000,00	-	18 000,00
	- pozostałe materiały	25 000,00	15 000,00	-	40 000,00
	B. Zużycie energii:	141 800,00	30 000,00	-	171 800,00
	- energia elektryczna	78 800,00	-	-	78 800,00
	- energia gazowa	63 000,00	30 000,00	-	93 000,00
3.	Usługi obce :	1 212 100,00	150 000,00	-	1 362 100,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 063 600,00	150 000,00	-	1 213 600,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	515 000,00	40 000,00	-	555 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	74 500,00	30 000,00		104 500,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	140 000,00	80 000,00	-	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		-	8 500,00
	- 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 kserokopierek	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:	2 537 900,00	327 100,00	-	2 865 000,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 905 000,00	255 000,00	-	2 160 000,00
	- wynagrodzenia	1 845 000,00	255 000,00	-	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:	632 900,00	72 100,00	-	705 000,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	485 000,00	50 000,00	-	535 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	90 000,00	-	-	90 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	7 900,00	2 100,00		10 000,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	50 000,00	20 000,00	-	70 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	440 000,00	30 000,00	-	470 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	425 000,00	20 000,00		445 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	10 000,00	-	25 000,00
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	-	-	3 000,00
	- 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
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	-	-	1 000,00
	- pozostałe koszty	1 000,00	-		1 000,00
	WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	-			-