

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WAO.0050.89.2026
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 marca 2026 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowych Instytucji Kultury: Biblioteki Publicznej w
Łomiankach i Centrum Kultury w Łomiankach za rok 2025**

Informacja
do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2025

Wstęp

Biblioteka Publiczna w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą nr XXII/148/2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2000 roku, jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Łomianki pod numerem 2 i posiada osobowość prawną. Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią: ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (z późn. zm.) oraz ustawa z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z późn. zm.). Szczegółowe zadania i organizację określa Statut Biblioteki Publicznej w Łomiankach, nadany przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwałą Nr XXV/316/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku (wraz ze zmianą z dnia 14 czerwca 2017 r. dotyczącą zmiany lokalizacji Filii nr 1 i Filii nr 2).

W skład Biblioteki Publicznej w Łomiankach wchodzi:

Biblioteka Główna - wypożyczalnia główna w Łomiankach,
Filia nr 1 w Dziekanowie Polskim,
Filia nr 2 w Dąbrowie.

Dotacja podmiotowa organizatora została zrealizowana w 100 %
Dotację celową (zakup nowości) zrealizowano w 100 %

I. Przychody	1 466 611,55
1. Dotacja podmiotowa organizatora	1 400 200,00
2. Przychody z działalności własnej	23 353,65
3. Dotacja celowa z budżetu państwa (zakup nowości)	15 000,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	28 057,90
II. Koszty według rodzajów	1 464 021,33
1. Amortyzacja:	134 877,60
- środki umarzone stopniowo	5 498,10
- środki umarzone jednorazowo	35 059,26
- zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo	94 320,24

Najważniejszą ofertę biblioteki stanowią jej zbiory, które są regularnie wzbogacane o nowości wydawnicze. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia: zbiory książkowe, czasopisma, multimedia (audiobooki i filmy), ebooki oraz gry planszowe. Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych

publikacji, które biblioteka już gromadzi. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o nowości wydawnicze, również w językach obcych. Użytkownicy Biblioteki mogą wypożyczać książki w postaci drukowanej oraz na nośnikach fizycznych jako audiobooki. Czytelnicy mają także dostęp do e-booków w katalogu własnym biblioteki oraz na platformach zewnętrznych, Legimi i Empik Go.

W 2025 roku:

- zakupiono publikacje z zakresu: literatury naukowej, popularnonaukowej, beletrystyki.
- zakupiono publikacje audiowizualne (multimedia) na płytach CD, DVD oraz e-booki w celu rozszerzenia oferty multimedialnej biblioteki,
- zakupiono książki i multimedia na nośnikach elektronicznych,
- zakupiono gry planszowe.

Łącznie przybyło.....3 051 materiałów bibliotecznych,
w tym:

- książki.....2 795 woluminów,
z zakupu 2 063 wol., z pozostałych źródeł 732 wol.,
- zbiory specjalne.....256 jednostek inwentarzowych,
z zakupu 219 j.inw., z pozostałych źródeł 37 j.inw.

Średnia cena 1 zakupionej książki to 40 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiliśmy łącznie 461 nowości – 289 wol. książek i 172 zbiorów specjalnych.

Systematyczne wzbogacanie zbiorów bibliotecznych o nowe książki, płyty i filmy odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu nawyku sięgania po literaturę wśród dzieci i młodzieży. Poprzez różnorodne działania edukacyjne oraz promocję czytelnictwa, młodzi czytelnicy mają możliwość odkrywania wartości literatury i rozwijania pasji do książek już od najmłodszych lat. Jednocześnie, rozbudowa zbiorów pozwala dorosłym użytkownikom na dostęp do najnowszych tytułów, umożliwiając im poszerzenie horyzontów, zdobywanie nowej wiedzy oraz korzystanie z literatury jako formy relaksu i rozrywki.

Zbiory biblioteki uzupełniają czasopisma bieżące prenumerowane dla wszystkich bibliotek (biblioteka główna i filie). W roku sprawozdawczym prenumerowano 9 tytułów prasy codziennej, kobiecej, społeczno-politycznej, hobbystycznej. Wydatki na prenumeratę czasopism w 2025 roku wyniosły 7 138,80 zł.

Biblioteka udostępnia czytelnikom dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych (książek, podcastów, audiobooków) w postaci kodów dostępu do platformy Legimi (pakiet 30

kodów miesięcznie) oraz platformy Empik Go (pakiet 20 kodów miesięcznie). W 2025 roku zakup kodów do obu platform kosztował bibliotekę 7 956,00 zł.

Działalność biblioteki wzbogacały imprezy artystyczne, kulturalne, integracyjne, organizacja kółek zainteresowań dla dzieci, lekcji bibliotecznych. Działania wspomagały edukację czytelniczą. Rok 2025 pod wieloma względami był dla Biblioteki bardzo udany. Zorganizowaliśmy 84 różnorodnych wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów, w których udział wzięło 1582 osób. Wypożyczyliśmy i udostępniliśmy na miejscu ponad 108 472 zbiorów bibliotecznych, zarejestrowaliśmy 4 521 użytkowników aktywnie wypożyczających oraz 43 622 odwiedzin w bibliotece.

2. Zużycie materiałów.....32 034,32

Zakupy materiałów i wyposażenia

W ramach realizacji działań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki dokonano zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia. Wśród nich znalazły się:

- prenumerata prasy,
- materiały eksploatacyjne,
- akcesoria do urządzeń elektronicznych (tonery, bębny itp.),
- środki ochrony i bezpieczeństwa (BHP),
- druki i identyfikatory do książek, folia
- środki czystości oraz materiały gospodarcze i elektryczne

Dodatkowo zakupiono drobne wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Biblioteki oraz materiały wykorzystywane przy organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych.

3. Zużycie energii elektrycznej i gazu (zgodnie z zapotrzebowaniem) 39 042,08

4. Usługi obce 58 545,90

4.1. Remontowe. 0,00

4.2. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe 4 856,24

- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament dostępu do internetu, abonament RTV, korespondencja.

4.3. Pozostałe usługi obce..... 53 689,66

Koszty usług związanych z funkcjonowaniem placówek m.in. transportowych, informatycznych, komunalnych, introligatorskich, kominiarskich, bankowych, dzierżawy domeny, opłaty reklamowe, promocyjne, ochrony i monitoringu, konserwacji alarmu i urządzeń dźwigowych, usługi nieprzewidziane, a konieczne do wykonania celem prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania placówki itp.

5. Wynagrodzenia	993 750,62
- w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników.....	960 612,62
- bezosobowe	33 138,00
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników.....	192 653,20
Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp.	
- świadczenia urlopowe.....	25 079,20
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	167 574,00
7. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00
8. Pozostałe koszty	13 117,61
Podróże krajowe, ubezpieczenia biblioteki, koszty reprezentacyjne, usługi artystyczne itp.	
III Wynik Finansowy	2 590,22

Wykonanie Planu Finansowego zrealizowane zostało zgodnie z planem.

Główny Księgowy

Kamila Kramek

p.o. Dyrektora
Piros
Paulina Piros

27 LUT. 2026

5 27 13K

JP

Barbara Piros

POZ.	Wypozyczenia	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%	Pozostało
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem:	1 488 200,00	1 466 611,55	98,55	
A.	Przychody bieżące	1 488 200,00	1 466 611,55	98,55	
1/	Dotacja podmiotowa organizatora	1 400 200,00	1 400 200,00	100,00	
2/	Przychody z działalności własnej	40 000,00	23 353,65	58,38	
3/	Dotacja celowa z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	100,00	
4/	Pozostałe przychody operacyjne (umorzenie, dar, płatnik)	33 000,00	28 057,90	85,02	
B.	Dotacja celowa organizatora	-	-	-	
II	Koszty ogółem	1 488 200,00	1 464 021,33	98,38	24 178,67
1/	Amortyzacja	136 000,00	134 877,60	99,17	1 122,40
-	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	5 500,00	5 498,10	99,97	1,90
-	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	35 500,00	35 059,26	98,76	440,74
-	zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo	95 000,00	94 320,24	99,28	679,76
2/	Zużycie materiałów	34 000,00	32 034,32	94,22	1 965,68
3/	Zużycie energii	41 000,00	39 042,08	95,22	1 957,92
4/	Usługi obce z tego:	62 500,00	58 545,90	93,67	3 954,10
-	usługi remontowe	-	0,00	-	-
-	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00	4 856,24	88,30	643,76
-	pozostałe usługi obce	57 000,00	53 689,66	94,19	3 310,34
5/	Wynagrodzenia	1 004 700,00	993 750,62	98,91	10 949,38
-	osobowe	971 200,00	960 612,62	98,91	10 587,38
-	bezosobowe	33 500,00	33 138,00	98,92	362,00
6/	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	196 000,00	192 653,20	98,29	3 346,80
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	26 000,00	25 079,20	96,46	920,80
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	170 000,00	167 574,00	98,57	2 426,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	0,00	-	0,00
7/	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	-	0,00	-	0,00
8/	Pozostałe koszty	14 000,00	13 117,61	93,70	882,39
III	Wynik finansowy ogółem (I-II)	-	2 590,22		
IV	INWESTYCJE, w tym:	-	-		
-	finansowane środkami własnymi	-	-		
-	finansowane dotacją celową organizatora	-	-		
V	Dane uzupełniające (stan na dzień)	1.01.2025	31.12.2025		
-	niepłatność	2 314,01	3 049,66		
-	zobowiązania				
-	w tym wymagalne				
-	środki pieniężne	68 755,14	136 211,98		
-	w tym lokaty				
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	12	11	91,67	
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne osoby)	13	12	92,31	

Główny Księgowy

Kami Kramek

Łomianki, dnia 27.01.2026 r.

p.o. Dyrektora
Paulina Piros



INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.

Centrum Kultury w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru samorządowych instytucji kultury Gminy Łomianki posiadającą osobowość prawną na podstawie art.14 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest jednostką powołaną do realizacji zadań publicznych z zakresu działalności kulturalnej polegającej na rozpoznawaniu, upowszechnianiu i zaspakajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, promowania interesujących zjawisk kulturalnych, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, popularyzacji społecznego ruchu kulturalnego, informowania o imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz społeczno-gospodarczych, do promowania Gminy Łomianki. Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy.

Podstawowym źródłem finansowania działalności jest dotacja podmiotowa otrzymana od Organizatora. Środki z dotacji przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, utrzymanie obiektu, zakup mediów oraz realizację zadań statutowych.

Jednostka posiada również przychody własne, które w szczególności obejmują wpływy: ze sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne, prowadzenia zajęć i warsztatów, wynajmu pomieszczeń oraz pozostałej działalności odpłatnej.

Instytucja pozyskała również środki z dotacji celowych, sponsorów, które zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na realizację konkretnych projektów i wydarzeń.

W planie finansowym w ramach przychodów ogółem wyszczególnione są:

- przychody z działalności podstawowej;
- pozostałe przychody operacyjne;
- przychody z operacji finansowych;

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało przychody w wysokości 6 443 164,40 zł, co stanowi 100,18% założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Przychody z działalności podstawowej kwota 6 166 926,48 zł, co stanowi 100,03% planu. Kwota przychodów dotyczy:
 - dotacji podmiotowej na działalność statutową ze środków budżetu Gminy kwota 4 039 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki

NIP 118 126 2068 ♦ tel (+48) 22 751 35 02 ♦ fax (+48) 22 292 69 76

ck@kultura.lomianki.pl ♦ kultura.lomianki.pl ♦ facebook.com/artlomianki



- dotacje celowe na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych kwota **85 474,91 zł**, co stanowi **99,97%** planu;
- pozostałe dotacje kwota **298 301,84 zł**, co stanowi **99,43%** planu;
- przychodów ze sprzedaży usług kwota **1 743 649,73 zł**, co stanowi **100,21%** planu, w tym:

- przychody z działalności statutowej kwota **1 743 649,73 zł**, co stanowi **100,21%** planu;

- inne przychody ze sprzedaży usług kwota **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu.

2. Pozostałe przychody operacyjne kwota **263 548,35 zł**, co stanowi **103,76%** planu.

Kwota pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy:

- darowizny na cele statutowe kwota **874,46 zł**, co stanowi **87,45%** planu;
- pozostałe przychody kwota **262 673,89 zł**, co stanowi **103,82%** planu, w tym:
 - refaktury kwota **69 005,80 zł**, co stanowi **115,01%** planu;
 - pozostałe przychody kwota **193 668,09 zł**, co stanowi **100,35%** planu.

3. Przychody z operacji finansowych kwota **12 689,57 zł**, co stanowi **101,52%** planu.

Kwota przychodów z operacji finansowych dotyczy:

- odsetki bankowe kwota **9 139,10 zł**, co stanowi **101,55%** planu;
- pozostałe przychody finansowe kwota **3 550,47 zł**, co stanowi **101,44%** planu.

W planie finansowym w ramach wydatków wyszczególniono następujące pozycje kosztów rodzajowych:

- amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- koszty związane ze zużyciem materiałów i energii;
- koszty usług obcych;
- koszty dotyczące podatków i opłat;
- koszty wynagrodzeń;
- koszty dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników;
- pozostałe koszty rodzajowe;
- pozostałe koszty operacyjne;
- pozostałe koszty finansowe;

Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki

NIP 118 126 2068 • tel (+48) 22 751 35 02 • fax (+48) 22 292 69 76

ck@kultura.łomianki.pl • kultura.łomianki.pl • facebook.com/artlomianki

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Centrum Kultury w Łomiankach poniosło koszty w wysokości 6 149 760,22 zł, co stanowi 98,09% założonego planu.

I. Koszty w układzie rodzajowym 6 143 641,63 zł, co stanowi 98,11% planu

Na kwotę tę składają się:

1. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 88 665,39 zł, co stanowi 93,33% planu.
2. Koszty związane z zużyciem materiałów i zużyciem energii w łącznej kwocie 351 207,63 zł co stanowi 94,79% planu, w tym:

- zużycie materiałów kwota 211 665,38 zł, co stanowi 95,68% planu, w tym:
 - artykuły bieżącej działalności kwota 126 737,17 zł, co stanowi 97,49% planu;
 - materiały do działalności kulturalnej odpłatnej kwota 1 833,48 zł, co stanowi 61,12% planu;
 - materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej kwota 25 252,23 zł, co stanowi 93,53% planu;
 - materiały elektryczne kwota 6 361,19 zł, co stanowi 90,87% planu;
 - materiały dla klubu seniora kwota 341,00 zł, co stanowi 17,05% planu;
 - materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa kwota 3 722,16 zł, co stanowi 99,92% planu;
 - materiały dla klubu seniora kwota 10 145,74 zł, co stanowi 96,63% planu;
 - wyposażenie kwota 11 514,34 zł, co stanowi 95,95% planu;
 - pozostałe materiały kwota 25 758,07 zł, co stanowi 99,07% planu.
- zużycie energii kwota 139 542,25 zł co stanowi 93,46% planu, w tym:
 - energia elektryczna kwota 75 598,42 zł, co stanowi 99,08% planu;
 - energia gazowa kwota 63 943,83 zł, co stanowi 87,59% planu.

3. Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości 1 831 272,81 zł, co stanowi 96,73% założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

- usługi dotyczące działalności kulturalnej kwota 1 691 651,44 zł, co stanowi 97,10% planu w tym:
 - usługi prowadzenia zajęć odpłatnych kwota 643 100,65 zł, co stanowi 97,44% planu;
 - usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych kwota 127 760,00 zł, co stanowi 91,26% planu;
 - usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej kwota 134 229,00 zł, co stanowi 95,88% planu;
 - usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej kwota 607 632,02 zł, co stanowi 99,61% planu;



- usługi transportowe kwota 16 001,64 zł, co stanowi 96,98% planu;
 - usługi poligraficzne kwota 10 920,53 zł, co stanowi 78,00% planu;
 - usługi do działalności realizowanej przez sołectwa kwota 80 174,19 zł, co stanowi 100,00% planu;
 - usługi informacyjne kwota 2 977,42 zł, co stanowi 74,44% planu;
 - pozostałe usługi kwota 68 855,99 zł, co stanowi 88,85% planu.
- usługi dotyczące obsługi administracji kwota 115 694,75 zł, co stanowi 95,07% planu, w tym:
 - usługi teleinformatyczne kwota 34 193,51 zł, co stanowi 96,32% planu;
 - usługi eksploatacji kserokopiarek kwota 14 492,82 zł, co stanowi 86,78% planu;
 - usługi związane z elektronicznymi systemami kwota 7 722,60 zł, co stanowi 76,46% planu;
 - usługi administrator bezpieczeństwa informacji kwota 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
 - usługi prawne kwota 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
 - pozostałe usługi kwota 41 885,82 zł, co stanowi 99,73% planu.
 - usługi dotyczące obiektów kwota 23 926,62 zł, co stanowi 81,66% planu, w tym:
 - usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków kwota 7 346,89 zł, co stanowi 86,43% planu;
 - usługi wywozu nieczystości stałych kwota 7 830,00 zł, co stanowi 87,98% planu;
 - usługa konserwacji, przeglądy techniczne, kominiarskie kwota 7 020,00 zł, co stanowi 73,89% planu;
 - usługi związane z bieżącą naprawą kwota 130,00 zł, co stanowi 43,33% planu;
 - pozostałe usługi kwota 1 599,73 zł, co stanowi 76,18% planu;
4. Podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości 149 378,77 zł, co stanowi 95,45% założonego planu.
- Na kwotę tę składają się:
- opłaty w łącznej kwocie 68 385,36 zł, co stanowi 94,32% planu, w tym:
 - opłaty za wynagrodzenia autorskie, odtwarzanie fonogramów, STOART itp. kwota 58 533,58 zł, co stanowi 93,65% planu;
 - inne opłaty kwota 9 851,78 zł, co stanowi 98,52% planu;
 - podatki w łącznej kwocie 80 993,41 zł, co stanowi 96,42% planu, w tym:
 - nieodliczony podatek VAT kwota 80 993,41 zł, co stanowi 96,42% planu.

5. Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **3 216 622,21 zł**, co stanowi **99,66%** założonego planu. obejmujące:
- koszty wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie **1 952 352,25 zł**, co stanowi **99,96%** planu , w tym:
 - wynagrodzenia kwota **1 914 224,65 zł**, co stanowi **99,96%** planu;
 - świadczenia urlopowe dla pracowników kwota **38 127,60 zł**, co stanowi **99,81%** planu.
 - koszty wynagrodzeń bezosobowych kwota **1 264 269,96 zł**, co stanowi **99,22%** planu, w tym:
 - umowy zlecenia z instruktorami kwota **718 250,66 zł**, co stanowi **99,21%** planu;
 - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez kwota **181 917,00 zł**, co stanowi **99,95%** planu;
 - obsługa klubu seniora kwota **5 170,00 zł** , co stanowi **65,44%** planu;
 - umowy zlecenia dotyczące kosztów bieżącej obsługi kwota **357 582,30 zł**, co stanowi **99,61%** planu;
 - umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa kwota **1 350,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu;
6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **488 160,93 zł**, co stanowi **99,11%** założonego planu, obejmujące:
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń kwota **457 027,50 zł**, co stanowi **99,51%** planu;
 - składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia realizowanej przez sołectwa kwota **228,56 zł**, co stanowi **91,42%** planu;
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników kwota **30 904,87 zł**, co stanowi **93,65%** planu;
7. Pozostałe koszty rodzajowe poniesione w wysokości **18 333,89 zł**, co stanowi **67,90%** planu.

Na kwotę tę składają się:

- podróże służbowe kwota **2 192,40 zł**, co stanowi **62,64%** planu;
- ryczałty samochodowe kwota **10 742,04 zł**, co stanowi **85,94%** planu;
- ubezpieczenia majątkowe kwota **4 449,00 zł**, co stanowi **59,32%** planu;
- pozostałe koszty kwota **950,45 zł**, co stanowi **27,16%** planu.



II. Pozostałe koszty operacyjne poniesione na łączną kwotę **5 864,78 zł**, co stanowi **88,86%** założonego planu.

Na kwotę tę składa się:

- korekta roczna podatku VAT kwota **723,00 zł**, co stanowi **90,38%** planu;
- podatek VAT zaokrąglenia kwota **0,88 zł**, co stanowi **0,29%** planu;
- pozostałe koszty operacyjne kwota **5 140,90 zł**, co stanowi **93,47%** planu.

III. Pozostałe koszty finansowe poniesione na łączną kwotę **253,81 zł**, co stanowi **25,38%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- pozostałe koszty kwota **253,81 zł**, co stanowi **25,38%** planu.

Wynik finansowy Centrum Kultury w Łomiankach na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **293 404,18 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku w Centrum Kultury w Łomiankach zatrudnionych było 15 osób, w przeliczeniu na pełen etat 15,00 etatu, w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym.

W roku sprawozdawczym Centrum Kultury skutecznie zrealizowało szereg projektów kulturalnych, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej oraz wpisujących się w statutowe cele działalności. Przedsięwzięcia zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie z harmonogramem oraz założeniami finansowymi.

W danym roku jednostka pozyskała środki na realizację następujących projektów:

1. „Muzyka w Nas – w Muzyce My – Edycja 2025” w ramach Programu Rządowego Muzyka ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie **100 000,00 zł**.
W ramach realizacji projektu odbyły się cykle wydarzeń kulturalnych obejmujące organizację trzech koncertów. Kwota poniesionych wydatków **151 587,56 zł**.
2. „Zaczerpnij kultury - Kultura nie łąje” w ramach programu rządowego Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie **148 301,84 zł**.

W ramach realizacji projektu odbyły się koncerty, widowiska muzyczno-teatralne o charakterze multisensorycznym, zaprezentowano spektakle teatralne skierowane



do młodej publiczności, a także zorganizowano plenerowe projekcje filmowe dla dzieci i rodzin, wzbogacone o krótkie wprowadzenia i rozmowy o seansach.

Kwota poniesionych wydatków 216 057,46 zł.

3. „Kultura 4.0 – Mobilnie. Efektywnie. Dostępnie w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 130 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu wyposażenia wykorzystywanego wyłącznie do prowadzenia działalności w zakresie edukacji kulturalnej.

Realizacja zadania obejmowała zakup wyposażenia scenicznego tj. zakup i montaż kratownicy, daszka scenicznego oraz siatek zabezpieczających wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji technicznej, a także zakup interaktywnego stołu/podłogi, wyposażonego w kompletne oprogramowanie obejmujące aplikacje tematyczne, ruchowe, sensoryczne i edukacyjne. Kwota poniesionego wydatku 194 955,00 zł.

Odpisy amortyzacyjne będą dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawą o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości jednostki. Część wartości środka trwałego sfinansowana dotacją zostanie ujęta jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i będzie rozliczana w czasie równoległe do odpisów amortyzacyjnych, proporcjonalnie do udziału dofinansowania w wartości początkowej środka trwałego.

4. „FESTIWAL Łomiankowski Groove 2025” w ramach programu Edukacja kulturalna 2025 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50 000,00 zł.

W ramach realizacji projektu odbyły się cykle wydarzeń edukacyjnych i artystycznych z zakresu muzyki perkusyjnej, skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz seniorów, obejmujący warsztaty muzyczne, konkurs ogólnopolski oraz prezentację twórczości amatorskiej. Kwota poniesionego wydatku 67 901,21 zł.

Centrum Kultury w Łomiankach otrzymało dodatkowe wsparcie finansowe od sponsora – Mazowieckiego Bank Spółdzielczego w Łomiankach w wysokości 75 000,00 zł brutto.

Uzyskane środki przeznaczone zostały na organizację wydarzenia kulturalnego – koncertu, podczas którego odbyła się uroczysta ceremonia nadania sponsorowi tytułu „Mecenas Kultury”, stanowiąca wyraz wdzięczności i uznania za wkład w rozwój lokalnej działalności kulturalnej oraz wspieranie inicjatyw służących upowszechnianiu kultury. Wydarzenie miało podniosły charakter i podkreśliło znaczenie współpracy sektora kultury z lokalnym środowiskiem finansowym i gospodarczym.

Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki

NIP 118 126 2068 • tel (+48) 22 751 35 02 • fax (+48) 22 292 69 76

ck@kultura.łomianki.pl • kultura.łomianki.pl • facebook.com/artlomianki



Instytucja uzyskała również środki z **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie** w kwocie **55 000,00 zł brutto** z przeznaczeniem na organizację wydarzeń w ramach zadania **Muzyczne Lato** oraz **Halo Ferie**. Kwota ogółem poniesionego wydatku **99 272,53 zł**.

Łomianki dn. 16.02.2026 r.

GLÓWNY KONTROLNICY

Krzysztof Romanowski-Dąbrowski

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Władzki

Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki

NIP 118 126 2068 ♦ tel (+48) 22 751 35 02 ♦ fax (+48) 22 292 69 76

ck@kultura.łomianki.pl ♦ kultura.łomianki.pl ♦ facebook.com/artlomianki

plan

Centrum Kultury w Lomiankach
Plan finansowy Instytucji Kultury w złotych na dzień 31.12.2025 rok
Dział 921 rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienia	Plan na rok 2025	Wykonanie planu na dz 31.12.2025	Realizacja w % (4:3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLNE w tym:	6 431 500,00	6 443 164,40	100,18
1.	Przychody z działalności podstawowej	6 165 000,00	6 166 926,48	100,03
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	4 039 500,00	4 039 500,00	100,00
	a) ze środków budżetu Gminy	4 039 500,00	4 039 500,00	100,00
2.	Dotacje celowe :	85 500,00	85 474,91	99,97
	a) ze środków budżetu Gminy na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych	85 500,00	85 474,91	99,97
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe dotacje	300 000,00	298 301,84	99,43
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 740 000,00	1 743 649,73	100,21
	a) statutowych	1 740 000,00	1 743 649,73	100,21
	b) inne	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne	254 000,00	263 548,35	103,76
	a) darowizny	1 000,00	874,46	87,45
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe przychody:	253 000,00	262 673,89	103,82
	- refaktury	60 000,00	69 005,80	115,01
	- pozostałe przychody	193 000,00	193 668,09	100,35
III.	Przychody z operacji finansowych :	12 500,00	12 689,57	101,52
	a) odsetki bankowe	9 000,00	9 139,10	101,55
	b) pozostałe przychody finansowe	3 500,00	3 550,47	101,44

KOSZTY OGÓLEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym		6 269 800,00	6 149 760,22	98,09
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	6 262 200,00	6 143 641,63	98,11
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	95 000,00	88 665,39	93,33
2.	Zużycie materiałów i energii	370 525,00	351 207,63	94,79
	A. Zużycie materiałów :	221 225,00	211 665,38	95,68
	- artykuły bieżącej działalności	130 000,00	126 737,17	97,49
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	3 000,00	1 833,48	61,12
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	27 000,00	25 252,23	93,53
	- materiały elektryczne	7 000,00	6 361,19	90,87
	- materiały związane z bieżącą naprawą	2 000,00	341,00	17,05
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	3 725,00	3 722,16	99,92
	- materiały dla klubu seniora	10 500,00	10 145,74	96,63
	- wyposażenie	12 000,00	11 514,34	95,95
	- pozostałe materiały	26 000,00	25 758,07	99,07
	B. Zużycie energii:	149 300,00	139 542,25	93,46
	- energia elektryczna	76 300,00	75 598,42	99,08
	- energia gazowa	73 000,00	63 943,83	87,59
3.	Usługi obce :	1 893 175,00	1 831 272,81	96,73
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 742 175,00	1 691 651,44	97,10
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	660 000,00	643 100,65	97,44
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	140 000,00	127 760,00	91,26
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	140 000,00	134 229,00	95,88

plan

	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	610 000,00	607 632,02	99,61
	- usługi transportowe	16 500,00	16 001,64	96,98
	- usługi poligraficzne	14 000,00	10 920,53	78,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	80 175,00	80 174,19	100,00
	- usługi informacyjne	4 000,00	2 977,42	74,44
	- pozostałe usługi	77 500,00	68 855,99	88,85
	B. Usługi dotyczące administracji:	121 700,00	115 694,75	95,07
	- usługi teleinformatyczne	35 500,00	34 193,51	96,32
	- eksploatacja kserokopiarek	16 700,00	14 492,82	86,78
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	10 100,00	7 722,60	76,46
	- usługi administrator bezpieczeństwa	8 400,00	8 400,00	100,00
	- usługi prawne	9 000,00	9 000,00	100,00
	- pozostałe usługi	42 000,00	41 885,82	99,73
	C. Usługi dotyczące obiektów:	29 300,00	23 926,62	81,66
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	8 500,00	7 346,89	86,43
	- wywóz nieczystości stałych	8 900,00	7 830,00	87,98
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	9 500,00	7 020,00	73,89
	- usługi związane z bieżącą naprawą	300,00	130,00	43,33
	- pozostałe usługi	2 100,00	1 599,73	76,18
4.	Podatki i opłaty:	156 500,00	149 378,77	95,45
	A. Opłaty	72 500,00	68 385,36	94,32
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	62 500,00	58 533,58	93,65
	- inne opłaty	10 000,00	9 851,78	98,52

	B. Podatki	84 000,00	80 993,41	96,42
	- nieodliczony podatek VAT	84 000,00	80 993,41	96,42
5.	Wynagrodzenia:	3 227 450,00	3 216 622,21	99,66
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 953 200,00	1 952 352,25	99,96
	- wynagrodzenia	1 915 000,00	1 914 224,65	99,96
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	38 200,00	38 127,60	99,81
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	1 274 250,00	1 264 269,96	99,22
	- umowy zlecenia z instruktorami	724 000,00	718 250,66	99,21
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	182 000,00	181 917,00	99,95
	- obsługa Klubu Seniora	7 900,00	5 170,00	65,44
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	359 000,00	357 582,30	99,61
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	1 350,00	1 350,00	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	492 550,00	488 160,93	99,11
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń	459 300,00	457 027,50	99,51
	- składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia realizowanej przez sołectwa	250,00	228,56	91,42
	- świadczenia na rzecz pracowników	33 000,00	30 904,87	93,65
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00	18 333,89	67,90
	- podróże służbowe	3 500,00	2 192,40	62,64
	- ryczałty samochodowe	12 500,00	10 742,04	85,94
	- ubezpieczenia majątkowe	7 500,00	4 449,00	59,32
	- pozostałe koszty	3 500,00	950,45	27,16

plan

II	Pozostałe koszty operacyjne	6 600,00	5 864,78	88,86
	- korekta roczna podatku VAT	800,00	723,00	90,38
	- podatek VAT zaokrąglenia	300,00	0,88	0,29
	- pozostałe koszty operacyjne	5 500,00	5 140,90	93,47
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	253,81	25,38
	- pozostałe koszty	1 000,00	253,81	25,38
WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)		161 700,00	293 404,18	

Łomianki, dnia 16.02.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romaniowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

Dane uzupełniające

Plan Finansowy Centrum Kultury Dane uzupełniające			
Poz.	Wyszczególnienia	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	4	5
	Aktywa	376 726,30	570 379,36
1.	Należności ogółem	24 083,52	34 019,08
1.1.	w tym należności wymagalne	18 452,45	25 125,50
2.	Środki pieniężne	341 023,92	523 728,83
2.1.	w tym środki pieniężne w kasie	3 641,01	6 014,63
2.2.	środki pieniężne na rachunku bankowym	-	499,85
2.3.	środki pieniężne na rachunku pomocniczym	-	-
2.4.	środki na rachunku bankowym dotacja sołectwa	-	-
2.5.	środki na rachunku bankowym - lokata	337 382,91	516 888,98
2.6.	środki pieniężne w drodze		325,37
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	11 618,86	12 631,45
	Pasywa	298 467,37	422 959,96
1.	Zobowiązania ogółem	7 384,49	39 517,91
1.1.	w tym zobowiązania wymagalne		
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	291 082,88	383 442,05

Łomianki, dnia 16.02.2026 r.

CIÓW, FINANSOWY

 K. Czajka-Domaszewska w-Białobrzęsku

DYREKTOR
 Centrum Kultury w Łomiankach

 Janusz Gładzki