

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2026 rok (przed zmianą)	z tego środki:		Zmiana Planu na 2026 rok **	z tego środki:		Plan na 2026 rok (po zmianach)	z tego środki:	
				własne Instytucji	budżetu Miasta		własne Instytucji	budżetu Miasta		własne Instytucji	budżetu Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		15 807	15 806,92	0,00		0,00	0,00	15 807	15 806,92	0,00
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	x	43 680	43 679,76	0,00		0,00	0,00	43 680	43 679,76	0,00
A	Środki pieniężne		41 348	41 347,92	0,00		0,00	0,00	41 348	41 347,92	
B	Należności, w tym:		2 332	2 331,84	0,00		0,00	0,00	2 332	2 331,84	
	- wymagalne		406	405,90	0,00		0,00	0,00	406	405,90	
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	x	27 873	27 872,84	0,00		0,00	0,00	27 873	27 872,84	
	- wymagalne		0						0	0,00	
	- zwrot środków z dotacji		0						0	0,00	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 640 543	1 190 000,00	2 450 543,00	179 321	51 000	128 321	3 619 864	1 241 000	2 578 864
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	x	1 190 000	1 190 000		51 000	51 000		1 241 000	1 241 000	
A	Działalności podstawowej, z tego:	x	490 000	490 000		0	0		490 000	490 000	
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		70 000	70 000		0	0		70 000	70 000	
	- z sekcji, klub zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		420 000	420 000		0	0		420 000	420 000	
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i lekturanych		0			0	0		0		
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0			0	0		0		
	- inne /wpisać jakiejś/		0			0	0		0		
B	Działalności dodatkowej, z tego:	x	279 000	279 000		0	0		279 000	279 000	
	- z reklamy		0			0	0		0		
	- z najmu i dzierżawy		200 000	200 000		0	0		200 000	200 000	
	- ze sprzedaży towarów i usług		70 000	70 000		0	0		70 000	70 000	
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		8 000	8 000		0	0		8 000	8 000	
	- inne /odsetki od należności, zaokrąglenia/		1 000	1 000		0	0		1 000	1 000	
C	Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	x	0	0		51 000	51 000		51 000	51 000	
	- darowizny		0			0	0		0		
	- WAKON /NCK Edukacja Kulturalna Byłem Tu/		0			51 000	51 000		51 000	51 000	
	- Urząd Marszałkowski		0			0	0		0		
	- inne / m.in./		0	0,00		0	0		0	0,00	
D	Innych źródeł, z tego:	x	421 000	421 000		0	0		421 000	421 000	
	- PFO na pokrycie amortyzacji		420 000	420 000		0	0		420 000	420 000	
	- inne /różnice kursowe, zaokrąglenia, inne/		1 000	1 000		0	0		1 000	1 000	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	x	2 450 543		2 450 543	128 321		128 321	2 578 864		2 578 864
A	Środków Gminy, z tego:	x	2 450 543		2 450 543	128 321		128 321	2 578 864		2 578 864
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	2 450 543		2 450 543	128 321		128 321	2 578 864		2 578 864
	- podmiotowa na remonty	248	0		0	0		0	0		
B	Środków Powiatu, z tego:	x	0		0	0		0	0		
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0		0	0		0	0		
	- podmiotowa na remonty	248	0		0	0		0	0		

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2026 rok		z tego środki: ROK		Plan na 2026 rok po zmianach	z tego środki:			
			4	5	własne Instytucji	budżetu Miasta		6	7	własne Instytucji	budżetu Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		3 640 543	1 190 000	2 450 543	179 321	51 000	128 321	3 819 864	1 241 000	2 578 864
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	3 210 543	760 000	2 450 543	179 321	51 000	128 321	3 389 864	811 000	2 578 864
	- wynagrodzenia osobowe	401	1 876 702		1 876 702	107 065	0	107 065	1 983 767		1 983 767
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471	8 630		8 630	507	0	507	9 137		9 137
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	346 987		346 987	20 749	0	20 749	367 736		367 736
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	250 000	250 000		15 000	15 000	0	265 000	265 000	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	50 000	50 000		2 000	2 000	0	52 000	52 000	
	- honoraria (w tym: tantiemy, ZAKS itp.)	408	90 000	90 000		12 200	12 200	0	102 200	102 200	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0	0		0	0	0	0	0	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	52 000		52 000	0	0	0	52 000		52 000
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	203 200	78 000	125 200	0	0	0	203 200	78 000	125 200
	- materiały i wyposażenie	421	78 000	60 000	18 000	12 750	12 750	0	90 750	72 750	18 000
	- zakup usług	425-430 436-438	103 024	80 000	23 024	9 050	9 050	0	112 074	89 050	23 024
	- pocztaki	448-450 453	41 000	41 000		0	0	0	41 000	41 000	
	- opłaty i składki	440, 443, 451 452, 454	26 000	26 000		0	0	0	26 000	26 000	
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0			0	0	0	0	0	
	- naprawy i konserwacje	427	35 000	35 000		0	0	0	35 000	35 000	
	- szkolenia pracowników	470	10 000	10 000		0	0	0	10 000	10 000	
	- pozostałe koszty świadczenia BHP, badania okresowe	441-442, 458-461, 422, 470	40 000	40 000		0	0	0	40 000	40 000	
2.	AMORTYZACJA	472	430 000	430 000		0	0	0	430 000	430 000	
3.	REMONTY	427	0			0	0	0	0	0	0
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Środki pieniężne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B Należności, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wymagalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wymagalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan		z tego środki:		Plan na 2026 rok po zmianach	z tego środki:		Plan na 2026 rok po zmianach
			na 2026 rok przed zmianą	4	własne Instytucji	budżetu Miasta		własne Instytucji	budżetu Miasta	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0
A	inwestycje	822	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Zakupy inwestycyjne		0	0	0	0	0	0	0	0
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		19	19	0	0	0	19	19	0

Centrum Kultury "AGORA"
ul. Serbska 5a, 51-111 Wrocław
tel. 071 325-14-88, fax 071 325-24-73
e-mail: 071-325-14-17, kultura@agora.pl

30.06.2026
[Data]

DYREKTOR
Centrum Kultury AGORA

[Podpis]

Grażyna Mosur

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

** Wykaza się automatycznie