

Centrum Kultury "ROGOM" PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
ul. Serbska 5a, 51-111 Wrocław
tel. 071 325-11-83, fax 071 325-24-73
NIP 1433-10-44-171, REGON 14331277

Dział: 921

Kod instytucji: ICK-01

[Pieczęć instytucji kultury]

Rozdział: 92113

Nr zadania: WKL/B/07

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2026 rok	z tego środki:	
				własne Instytucji	budżetu Miasta
1	2	3	4	5	6
I	STAN NA POZĄTEK ROKU		0	0	0
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0	0	0
	A Środki pieniężne		0		
	B Należności, w tym:		0		
	- wymagalne		0		
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0	0	0
	- wymagalne		0		
	- zwrot środków z dotacji		0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:		3 561 685	1 190 000	2 371 685
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	X	769 000	769 000	
	A Działalność podstawowa, z tego:	X	490 000	490 000	
	- ze sprzedaży biletów, kartetów wstępu i wejściówek		70 000	70 000	
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		420 000	420 000	
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0		
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0		
	- inne /.../		0		
	B Działalność dodatkowa, z tego:	X	279 000	279 000	
	- z reklamy		0		
	- z najmu i dzierżawy		200 000	200 000	
	- ze sprzedaży towarów i usług		70 000	70 000	
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		8 000	8 000	
	- inne /wpisać jakie/		1 000	1 000	
	C Środki od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	0	0	
	- darowizny lub dotacje		0		
	- MKiDN		0		
	- Urząd Marszałkowski		0		
	- inne /.../		0		
2.	PRZYCHODY POZOSTAŁE (operacyjne), z tego:	X	421 000	421 000	
	- pokrycie amortyzacji		420 000	420 000	
	- inne /zaokrąglenia, różnice kursowe, inne/		1 000	1 000	
3.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	X	2 371 685		2 371 685
	A Środki Gminy, z tego:	X	2 371 685		2 371 685
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	2 371 685		2 371 685
	- podmiotowa na remonty	248	0		
	B Środki Powiatu, z tego:	X	0		0
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0		
	- podmiotowa na remonty	248	0		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2026 rok	z tego środki:	
				własno Instytucji	budżetu Miasta
1	2	3	4	5	6
III	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		3 561 685	1 190 000	2 371 685
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	3 131 685	760 000	2 371 685
	- wynagrodzenia osobowe	401	1 797 844		1 797 844
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	471	8 630		8 630
	- składki na ubezpieczenia społeczne	411			
	i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i PPK	412	346 987		346 987
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	250 000	250 000	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	411			
	i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	412	50 000	50 000	
	- honoraria (tantiemy, ZAKS, itp.)	409	90 000	90 000	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	411			
	i Fundusz Pracy od honorariów	412	0		
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	52 000		52 000
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	420	203 200	78 000	125 200
	- materiały i wyposażenie	421	78 000	60 000	18 000
	- zakup usług	428, 430 436, 438 439	103 024	80 000	23 024
	- podatki	448-450 453	41 000	41 000	
	- opłaty i składki (w tym PFRON)	414, 440, 443, 451-452, 454	26 000	26 000	
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0		
	- naprawy i konserwacje	427	35 000	35 000	
	- szkolenia pracowników	470	10 000	10 000	
	- pozostałe koszty /wpisać jakie/	419, 422, 441-442, 459 461	40 000	40 000	
2.	AMORTYZACJA	472	430 000	430 000	
3.	REMONTY	427	0		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]		0	0	0
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0	0	0
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446	0		
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X	0		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]		0	0	0
VII	STAN NA KONIEC ROKU		0	0	0
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0		
	A Środki pieniężne		0		
	B Należności, w tym:		0		
	- wymagalne		0		
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0		
	- wymagalne		0		
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2026 rok	z tego środki:	
				własne Instytucji	budżetu Miasta
1	2	3	4	5	6
VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:		0	0	0
	A Inwestycje	622	0		
	B Zakupy inwestycyjne		0		
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		19	19	

Centrum Kultury "AGORA"
ul. Serbska 5a, 51-111 Wrocław
tel. 071 325-14-83, fax 071 325-24-73
NIP 309-10-44-171, R-000601277

29.12.2025

[Data]

DYREKTOR
Centrum Kultury AGORA

Grażyna Mosur

[Podpis]

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