Tabela 18

Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w I półroczu 2009 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	z tego: przychody własne	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych	Koszty	w tym: wynagro-dzenia osobowe	wydatki inwesty-cyjne	Wynik finansowy /+ zysk - strata/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM								
	plan po zmianach	**21 445 723**	**3 259 809**	**15 053 172**	**3 132 742**	**22 190 769**	**8 155 636**	**2 159 670**	
	wykonanie	**8 082 845**	**1 559 913**	**6 390 288**	**132 644**	**8 700 210**	**3 717 991**	**439 811**	**-617 365**
	%	***37,7***	***47,9***	***42,5***	***4,2***	***39,2***	***45,6***	***20,4***	
	z tego:								
1.	**Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38**								
	plan po zmianach	3 904 101	425 400	3 398 701	80 000	4 308 827	2 130 520	244 600	
	wykonanie	1 822 852	234 044	1 588 808	0	1 939 813	955 536	36 000	-116 961
	%	*46,7*	*55,0*	*46,7*	*0,0*	*45,0*	*44,8*	*14,7*	
2.	**Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1**								
	plan po zmianach	6 647 833	657 600	3 352 274	2 637 959	6 847 833	1 251 374	1 621 095	
	wykonanie	1 439 447	456 885	921 687	60 875	1 647 307	546 346	373 618	-207 860
	%	*21,7*	*69,5*	*27,5*	*2,3*	*24,1*	*43,7*	*23,0*	
3.	**Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcińskiego 12**								
	plan po zmianach	811 072	245 000	566 072	0	811 072	386 579	14 500	
	wykonanie	448 314	132 732	315 582	0	505 439	188 170	14 545	-57 125
	%	*55,3*	*54,2*	*55,7*	*x*	*62,3*	*48,7*	*100,3*	
	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172								

Lp.	Treść	Przychody ogółem	z tego:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/
			przychody własne	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagro-dzenia osobowe	wydatki inwesty-cyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	plan po zmianach	649 699	48 840	590 859	10 000	652 099	351 727	29 000	
	wykonanie	296 901	35 261	261 640	0	314 171	161 468	2 212	-17 270
	%	*45,7*	*72,2*	*44,3*	*0,0*	*48,2*	*45,9*	*7,6*	
4.	**Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 172**								
	plan po zmianach	394 341	4 000	390 341	0	394 341	79 165	0	
	wykonanie	149 494	2 100	147 394	0	127 155	22 832	0	22 339
	%	*37,9*	*52,5*	*37,8*	*x*	*32,2*	*28,8*	*x*	
5.	**Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60**								
	plan po zmianach	3 210 179	1 099 627	2 100 552	10 000	3 210 179	1 036 159	220 475	
	wykonanie	1 391 379	508 682	872 697	10 000	1 494 274	505 296	10 264	-102 895
	%	*43,3*	*46,3*	*41,5*	*100,0*	*46,5*	*48,8*	*4,7*	
6.	**Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1**								
	plan po zmianach	473 800	38 100	435 700	0	481 720	244 944	0	
	wykonanie	216 090	13 242	202 848	0	214 972	107 591	0	1 118
	%	*45,6*	*34,8*	*46,6*	*x*	*44,6*	*43,9*	*x*	
7.	**Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27**								
	plan po zmianach	3 893 383	551 000	3 247 400	94 983	4 023 383	2 022 000	0	
	wykonanie	1 715 412	112 212	1 603 200	0	1 862 782	936 287	0	-147 370
	%	*44,1*	*20,4*	*49,4*	*0,0*	*46,3*	*46,3*	*x*	
8.	**Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności 268**								

Lp.	Treść	Przychody ogółem	z tego:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/
			przychody własne	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagro-dzenia osobowe	wydatki inwesty-cyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	plan po zmianach	859 900	44 100	556 000	259 800	859 900	320 591	10 000	
	wykonanie	305 667	21 167	238 500	46 000	301 297	144 102	0	4 370
	%	*35,5*	*48,0*	*42,9*	*17,7*	*35,0*	*44,9*	*0,0*	
9.	**Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul.Michałowicka 32**								
	plan po zmianach	601 415	146 142	415 273	40 000	601 415	332 577	20 000	
	wykonanie	297 289	43 588	237 932	15 769	293 000	150 363	3 172	4 289
	%	*49,4*	*29,8*	*57,3*	*39,4*	*48,7*	*45,2*	*15,9*	