

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w 2009 roku**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	z tego:				Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji
			przychody własne	dotacja z budżetu miasta	pożyczka z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia osobowe	wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM										
	plan po zmianach	20 235 422	2 720 699	14 801 105	1 702 986	1 010 632	21 163 260	8 040 084	879 843		
	wykonanie	17 971 601	2 456 565	14 258 106	338 160	918 770	18 796 534	7 909 100	419 995	-824 933	35 927
	%	88,8	90,3	96,3	19,9	90,9	88,8	98,4	47,7		
	z tego:										
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38										
	plan po zmianach	4 534 396	505 480	3 824 326	0	204 590	4 730 522	2 030 000	36 000		
	wykonanie	4 534 056	505 481	3 824 047	0	204 528	4 701 891	2 029 495	36 000	-167 835	-86 062
	%	100,0	100,0	100,0	x	100,0	99,4	100,0	100,0		
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1										
	plan po zmianach	5 201 406	687 200	2 573 442	1 702 986	237 778	5 401 406	1 251 374	706 068		
	wykonanie	3 093 133	394 824	2 122 371	338 160	237 778	3 258 315	1 128 309	264 998	-165 182	8 784
	%	59,5	57,5	82,5	19,9	100,0	60,3	90,2	37,5		
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12										
	plan po zmianach	881 821	249 500	566 072	0	66 249	881 821	388 597	14 500		
	wykonanie	879 567	248 672	564 646	0	66 249	885 258	388 597	14 545	-5 691	13 474
	%	99,7	99,7	99,7	x	x	100,4	100,0	100,3		
4.	Miejski Dom Kultury "Mufion" ul. Cieplicka 172										
	plan po zmianach	669 199	64 340	596 859	0	8 000	671 599	338 827	29 000		
	wykonanie	662 989	66 142	588 847	0	8 000	662 141	338 394	23 088	848	3 246
	%	99,1	102,8	98,7	x	100,0	98,6	99,9	79,6		
5.	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego 5/7										
	plan po zmianach	393 127	6 786	386 341	0	0	393 127	76 537	5 600		

Lp.	Treść	Przychody ogółem	z tego:				Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji
			przychody własne	dotacja z budżetu miasta	pożyczka z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagro- dzenia osobowe	wydatki inwesty- cyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wykonanie	393 127	6 786	386 341	0	0	393 127	76 537	5 600	0	0
	%	100,0	100,0	100,0	x	x	100,0	100,0	x		
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60										
	plan po zmianach	2 984 897	887 205	2 087 692	0	10 000	3 047 414	1 040 073	58 675		
	wykonanie	2 971 366	915 885	2 005 481	0	50 000	3 033 877	1 040 072	45 764	-62 511	32 403
	%	99,5	103,2	96,1	x	500,0	99,6	100,0	78,0		
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1										
	plan po zmianach	464 800	38 100	426 700	0	0	475 070	244 944	0		
	wykonanie	475 732	49 032	426 700	0	0	438 929	244 696	0	36 803	47 073
	%	102,4	128,7	100,0	x	x	92,4	99,9	x		
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27										
	plan po zmianach	3 519 883	127 500	3 297 400	0	94 983	3 976 883	2 020 000	0		
	wykonanie	3 519 656	127 273	3 297 400	0	94 983	3 981 496	2 019 999	0	-461 840	-4 789
	%	100,0	99,8	100,0	x	100,0	100,1	100,0	x		
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności 268										
	plan po zmianach	859 900	44 100	556 000	0	259 800	859 900	320 591	10 000		
	wykonanie	715 982	31 982	556 000	0	128 000	715 982	313 860	10 000	0	21 323
	%	83,3	72,5	100,0	x	49,3	83,3	97,9	100,0		
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32										
	plan po zmianach	725 993	110 488	486 273	0	129 232	725 518	329 141	20 000		
	wykonanie	725 993	110 488	486 273	0	129 232	725 518	329 141	20 000	475	475
	%	100,0	100,0	100,0	x	100,0	100,0	100,0	100,0		