

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w I półroczu 2010 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji
			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	11
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM									
	plan po zmianach	29 795 280	2 729 759	16 648 161	3 431 460	30 438 576	8 454 269	11 627 457		
	wykonanie	10 635 490	1 190 410	7 285 516	888 020	10 077 963	4 065 675	994 215	557 527	959 993
	%	35,7	43,6	43,8	25,9	33,1	48,1	8,6		
	z tego:									
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38									
	plan po zmianach	4 279 350	668 000	3 456 500	154 850	4 425 850	2 292 015	0		
	wykonanie	2 649 472	243 231	2 406 241	0	2 295 282	1 132 964	0	354 190	419 348
	%	61,9	36,4	69,6	0,0	51,9	49,4	x		
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1									
	plan po zmianach	10 119 885	575 751	4 287 026	2 821 008	10 159 885	1 277 500	7 374 474		
	wykonanie	2 864 484	211 945	941 749	726 052	2 528 893	604 882	994 215	335 591	374 694
	%	28,3	36,8	22,0	25,7	24,9	47,3	13,5		
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzczeńskiego 12									
	plan po zmianach	932 840	237 000	597 000	98 840	932 840	386 579	0		
	wykonanie	526 905	110 222	379 843	36 840	521 042	191 634	0	5 863	13 735
	%	56,5	46,5	63,6	37,3	55,9	49,6	x		
4.	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172									
	plan po zmianach	1 238 200	47 000	581 200	0	1 239 600	341 484	633 000		
	wykonanie	272 887	37 018	235 020	849	291 306	152 152	0	-18 419	-17 742
	%	22,0	78,8	40,4	x	23,5	44,6	0,0		

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji
			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	11
5.	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego 5/7									
	plan po zmianach	370 000	20 000	350 000	0	371 120	140 255	0		
	wykonanie	191 821	17 596	174 225	0	178 899	59 088	0	12 922	12 922
	%	51,8	88,0	49,8	x	48,2	42,1	x		
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60									
	plan po zmianach	7 414 300	856 469	2 618 031	0	7 414 300	1 044 804	3 599 983		
	wykonanie	1 469 909	433 107	749 996	0	1 505 438	523 655	0	-35 529	20 145
	%	19,8	50,6	28,6	x	20,3	50,1	0,0		
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1									
	plan po zmianach	469 804	40 600	429 204	0	475 080	259 424	0		
	wykonanie	236 364	16 346	220 018	0	215 987	109 135	0	20 377	20 377
	%	50,3	40,3	51,3	x	45,5	42,1	x		
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27									
	plan po zmianach	3 556 172	135 000	3 350 000	71 172	4 005 172	2 040 000	0		
	wykonanie	1 760 904	60 880	1 674 835	25 189	1 934 409	992 824	0	-173 505	57 739
	%	49,5	45,1	50,0	35,4	48,3	48,7	x		
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności 268									
	plan po zmianach	786 400	48 200	526 200	212 000	786 400	341 200	0		
	wykonanie	314 183	25 894	262 789	25 500	313 581	151 533	0	602	3 340
	%	40,0	53,7	49,9	12,0	39,9	44,4	x		
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32									
	plan po zmianach	628 329	101 739	453 000	73 590	628 329	331 008	20 000		
	wykonanie	348 561	34 171	240 800	73 590	293 126	147 808	0	55 435	55 435
	%	55,5	33,6	53,2	100,0	46,7	44,7	0,0		