

Załącznik nr 3.9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury
na rok 2011**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt na rok 2011	7:4 %	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM (Dz.921+851)			16 156 355	17 021 811	16 642 522	15 310 570	94,8	92,0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	16 085 105	16 949 561	16 570 272	15 231 820	94,7	91,9
		<i>z tego:</i>						
		1) dotacja na działalność bieżącą	12 103 850	12 450 050	12 450 050	12 422 534	102,6	99,8
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współdział w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	165 750	165 750	144 143	193 853	117,0	134,5
		2) dotacja na organizację imprez	907 246	1 379 602	1 379 602	745 000	82,1	54,0
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współdział w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	192 000	0	0	184 000	95,8	x
		3) dotacja na remonty	90 000	125 900	125 900	0	0,0	0,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	2 984 009	2 994 009	2 614 720	2 064 286	69,2	78,9
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współdział w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 964 009	2 964 009	2 584 720	2 064 286	69,6	79,9
	92106	Teatry	7 629 026	7 957 726	7 957 726	6 806 852	89,2	85,5
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	3 362 000	3 670 700	3 670 700	3 378 000	100,5	92,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 014 000	3 214 000	3 214 000	3 114 000	103,3	96,9
		2) dotacja na organizację imprez	308 000	402 500	402 500	264 000	85,7	65,6
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Festiwal Teatrów Wędrujących " - współdział w finansowaniu zadania	192 000	0	0	184 000	95,8	x
		3) dotacja na remonty	40 000	54 200	54 200	0	0,0	0,0
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	4 267 026	4 287 026	4 287 026	3 428 852	80,4	80,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 883 500	1 883 500	1 883 500	1 883 500	100,0	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	0	20 000	20 000	0	x	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	2 383 526	2 383 526	2 383 526	1 545 352	64,8	64,8
		<i>z tego:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Modernizacja Teatru Zdrojowego" - współdział w finansowaniu zadania	2 383 526	2 383 526	2 383 526	1 545 352	64,8	64,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt na rok 2011	7:4 %	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 909 679	4 178 731	3 799 442	3 940 068	100,8	103,7
		<i>z tego:</i>						
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	522 000	620 000	620 000	755 222	144,7	121,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	487 000	487 000	487 000	708 184	145,4	145,4
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	10 000	10 000	10 000	20 384	203,8	203,8
		2) dotacja na organizację imprez	35 000	133 000	133 000	35 000	100,0	26,3
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	0	0	12 038	x	x
		<i>z tego:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	0	0	0	12 038	x	x
		Miejski Dom Kultury "Mufion", ul. Cieplicka 172	581 200	590 700	590 700	623 200	107,2	105,5
		1) dotacja na działalność bieżącą	463 200	463 200	463 200	482 200	104,1	104,1
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - współudział w finansowaniu zadania	8 000	8 000	8 000	27 000	337,5	337,5
		2) dotacja na organizację imprez	35 000	44 500	44 500	35 000	100,0	78,7
		3) dotacje celowe na inwestycje	83 000	83 000	83 000	106 000	127,7	127,7
		<i>z tego:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - współudział w finansowaniu zadania	83 000	83 000	83 000	106 000	127,7	127,7
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7	350 000	350 000	350 000	313 000	89,4	89,4
		1) dotacja na działalność bieżącą	263 000	233 000	233 000	233 000	88,6	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	87 000	117 000	117 000	80 000	92,0	68,4
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	2 456 479	2 618 031	2 238 742	2 248 646	91,5	100,4
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 607 750	1 607 750	1 607 750	1 607 750	100,0	100,0
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e. V. Bautzen" - współudział w finansowaniu zadania	147 750	147 750	126 143	146 469	99,1	116,1
		2) dotacja na organizację imprez	351 246	512 798	512 798	240 000	68,3	46,8
		3) dotacje celowe na inwestycje	497 483	497 483	118 194	400 896	80,6	339,2
		<i>z tego:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e. V. Bautzen" - współudział w finansowaniu zadania	497 483	497 483	118 194	400 896	80,6	339,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2010	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt na rok 2011	7:4 %	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych,	391 000	429 204	429 204	397 500	101,7	92,6
		1) dotacja na działalność bieżącą	361 000	361 000	361 000	367 500	101,8	101,8
		2) dotacja na organizację imprez	30 000	68 204	68 204	30 000	100,0	44,0
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 199 400	3 394 700	3 394 700	3 149 400	98,4	92,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 126 400	3 284 400	3 284 400	3 126 400	100,0	95,2
		<i>w tym:</i>						
		<i>z porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim</i>	0	45 000	45 000	0	x	0,0
		<i>z dotacji z budżetu państwa</i>	0	90 000	90 000	0	x	0,0
		2) dotacja na organizację imprez	23 000	38 600	38 600	23 000	100,0	59,6
		3) dotacja na remonty	50 000	71 700	71 700	0	0,0	0,0
	92118	Muzea	956 000	989 200	989 200	938 000	98,1	94,8
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	509 000	536 200	536 200	509 000	100,0	94,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	490 000	502 200	502 200	490 000	100,0	97,6
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	24 000	24 000	19 000	100,0	79,2
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	10 000	10 000	0	x	0,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	447 000	453 000	453 000	429 000	96,0	94,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	408 000	414 000	414 000	410 000	100,5	99,0
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	19 000	19 000	19 000	100,0	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	20 000	20 000	20 000	0	0,0	0,0
	851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>71 250</u>	<u>72 250</u>	<u>72 250</u>	<u>78 750</u>	<u>110,5</u>	<u>109,0</u>
		<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 250	72 250	72 250	78 750	110,5	109,0
		1) dotacje celowe na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. 3.4)	71 250	72 250	72 250	78 750	110,5	109,0
		<i>z tego:</i>						
		a) <i>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"</i>	10 000	10 000	10 000	12 000	120,0	120,0
		b) <i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	8 000	8 000	8 000	10 000	125,0	125,0
		c) <i>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</i>	2 700	2 700	2 700	4 000	148,1	148,1
		d) <i>Jeleniogórskie Centrum Kultury</i>	20 000	20 000	20 000	20 750	103,8	103,8
		e) <i>Miejski Dom Kultury "Mufilon"</i>	14 550	14 550	14 550	14 000	96,2	96,2
		f) <i>Osiedlowy Dom Kultury</i>	16 000	17 000	17 000	18 000	112,5	105,9