

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

/w zł i w gr/

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie za 2009 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 430 287,00	1 430 287,06	100,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	409 287,00	409 287,06	100,00
	Wpływy z prowadzonej działalności	135 311,00	135 311,13	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy	82 566,00	82 566,25	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	95 419,00	95 418,89	100,00
	Inne źródła	95 991,00	95 990,79	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00
	Dotacja celowa	-	-	-
	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1 351 321,00	1 351 320,82	100,00
1.	Koszty osobowe, z tego:	603 448,00	603 447,45	100,00
	wynagrodzenia osobowe	398 314,00	398 313,94	100,00
	honoraria	122 931,00	122 931,00	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	69 368,00	69 367,51	100,00
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 835,00	12 835,00	100,00
2.	Materialy	74 581,00	74 581,48	100,00
3.	Remonty	6 065,00	6 064,59	99,99
4.	Wydatki majątkowe	-	-	-
5.	Pozostałe koszty	667 227,00	667 227,30	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	78 966,00	78 966,24	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	53 812,00	34 900,95	64,86
	zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	11 057,00	14 084,13	127,38
	gotówka i depozyty	-	6 140,98	-
	należności wymagalne	11 057,00	898,00	8,12
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	7 045,15	-

**WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ”**

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 - GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

/w zł i w gr/

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie za 2009 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	585 542,00	585 541,39	100,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	127 042,00	127 041,39	100,00
	Wpływy z prowadzonej działalności	122 400,00	122 399,43	100,00
	Wpływy z najmu i dzierzawy	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 075,00	3 075,00	100,00
	Inne źródła	1 567,00	1 566,96	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	458 500,00	458 500,00	100,00
	Dotacja podmiotowa	458 500,00	458 500,00	100,00
	Dotacja celowa	-	-	-
	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	580 973,00	580 970,25	100,00
1.	Koszty osobowe, z tego:	372 115,00	372 113,42	100,00
	wynagrodzenia osobowe	309 407,00	309 406,52	100,00
	honoraria	-	-	-
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	51 727,00	51 726,46	100,00
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 981,00	10 980,44	99,99
2.	Materiały	23 388,00	23 387,22	100,00
3.	Remonty	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	-	-	-
5.	Pozostałe koszty	185 470,00	185 469,61	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	4 569,00	4 571,14	100,05
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	-	43 771,39	-
	zobowiązania wymagalne	-	27 802,18	-
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	-	576,03	-
	gotówka i depozyty	-	576,03	-
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "WAŁBRZYCH"

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	422 297,00	422 297,23	100,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	52 297,00	52 297,23	100,00
	Wpływy z prowadzonej działalności	21 442,00	21 442,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 855,00	30 855,23	100,00
	Inne źródła	-	-	-
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	370 000,00	370 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa	370 000,00	370 000,00	100,00
	Dotacja celowa	-	-	-
	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	422 297,00	418 896,16	99,19
1.	Koszty osobowe, z tego:	291 610,00	291 093,92	99,82
	wynagrodzenia osobowe	186 300,00	185 784,74	99,72
	honoraria	69 016,00	69 016,00	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	31 543,00	31 542,99	100,00
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 751,00	4 750,19	99,98
2.	Materiały	8 000,00	7 687,22	96,09
3.	Remonty	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	-	-	-
5.	Pozostałe koszty	122 687,00	120 115,02	97,90
III.	WYNIK FINANSOWY	-	3 401,07	-
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	-	9 183,74	-
	zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	-	9 744,31	-
	gotówka i depozyty	-	9 744,31	-
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-

PARK WIELOKULTUROWY "STARA KOPALNIA"

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

/w zł i w gr/

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie za 2009 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	767 600,00	767 674,95	100,01
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	90 500,00	90 574,95	100,08
	Wpływy z prowadzonej działalności	16 600,00	16 632,51	100,20
	Wpływy z najmu i dzierżawy	17 500,00	17 533,40	100,19
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 100,00	30 127,08	100,09
	Inne źródła	26 300,00	26 281,96	99,93
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	677 100,00	677 100,00	100,00
	Dotacja podmiotowa	677 100,00	677 100,00	100,00
	Dotacja celowa	-	-	-
	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	809 370,00	809 327,13	99,99
1.	Koszty osobowe, z tego:	384 470,00	384 447,15	99,99
	wynagrodzenia osobowe	317 110,00	317 106,43	100,00
	honoraria	500,00	500,00	-
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	53 750,00	53 740,19	99,98
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 110,00	13 100,53	99,93
2.	Materialy	9 900,00	9 891,60	99,92
3.	Remonty	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	16 500,00	16 499,30	100,00
5.	Pozostałe koszty	398 500,00	398 489,08	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-41 770,00	-41 652,18	99,72
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	-	36 786,12	-
	zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	-	88 295,78	-
	gotówka i depozyty	-	69 578,33	-
	należności wymagalne	-	21,00	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	18 696,45	-

**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEK PUBLICZNA
"BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"**

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

/w zł i w gr/

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie za 2009 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 227 623,00	3 151 520,68	97,64
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	234 000,00	233 770,68	99,90
	Wpływy z prowadzonej działalności	6 400,00	6 375,38	99,62
	Wpływy z najmu i dzierżawy	66 000,00	65 941,45	99,91
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	107 800,00	107 732,52	99,94
	Inne źródła	53 800,00	53 721,33	99,85
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	2 993 623,00	2 917 750,00	97,47
	Dotacja podmiotowa	2 915 250,00	2 915 250,00	100,00
	Dotacja celowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	Dotacja na zadania inwestycyjne	75 873,00	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	3 155 600,00	3 154 464,16	99,96
1.	Koszty osobowe, z tego:	2 228 700,00	2 227 800,39	99,96
	wynagrodzenia osobowe	1 813 000,00	1 812 221,62	99,96
	honoraria	27 700,00	27 653,50	99,83
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	313 000,00	312 925,27	99,98
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 000,00	75 000,00	100,00
2.	Materiały	382 700,00	382 689,97	100,00
3.	Remonty	47 100,00	47 021,96	99,83
4.	Wydatki majątkowe	32 600,00	32 521,55	99,76
5.	Pozostałe koszty	464 500,00	464 430,29	99,98
III.	WYNIK FINANSOWY	72 023,00	-2 943,48	-4,09
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	-	210 982,77	-
	zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	-	139 331,01	-
	gotówka i depozyty	-	101 591,76	-
	należności wymagalne	-	30 580,28	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	7 158,97	-

MUZEUM W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - MUZEA

/w zł i w gr/

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie za 2009 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	896 200,00	896 149,95	99,99
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	26 300,00	26 249,95	99,81
	Wpływy z prowadzonej działalności	7 200,00	7 154,82	99,37
	Wpływy z najmu i dzierżawy	7 200,00	7 200,00	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	-
	Inne źródła	11 900,00	11 895,13	99,96
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	869 900,00	869 900,00	100,00
	Dotacja podmiotowa	869 900,00	869 900,00	100,00
	Dotacja celowa	-	-	-
	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1 056 950,00	1 056 614,86	99,97
1.	Koszty osobowe, z tego:	714 300,00	714 092,47	99,97
	wynagrodzenia osobowe	579 000,00	578 851,42	99,97
	honoraria	17 050,00	17 038,00	99,93
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	96 450,00	96 442,22	99,99
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 800,00	21 760,83	99,82
2.	Materiały	51 950,00	51 911,45	99,93
3.	Remonty	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	66 650,00	66 624,66	99,96
5.	Pozostałe koszty	224 050,00	223 986,28	99,97
III.	WYNIK FINANSOWY	-160 750,00	-160 464,91	99,82
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	-	33 875,12	-
	zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	-	48 973,88	-
	gotówka i depozyty	-	24 504,71	-
	należności wymagalne	-	621,03	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	23 848,14	-

