

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 386 000,00	657 534,22	47,44
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	365 000,00	162 934,22	44,64
	Wpływy z prowadzonej działalności	130 000,00	51 488,66	39,61
	Wpływy z najmu i dzierżawy	75 000,00	29 711,83	39,62
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	60 000,00	36 733,73	61,22
	Inne źródła	100 000,00	45 000,00	45,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 021 000,00	494 600,00	48,44
	Dotacja podmiotowa	1 021 000,00	494 600,00	48,44
	Dotacja celowa	-	-	-
	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1 436 759,00	576 977,39	40,16
1.	Koszty osobowe, z tego:	743 899,00	264 474,56	35,55
	wynagrodzenia osobowe	492 008,00	179 574,24	36,50
	honoraria	137 500,00	41 646,00	30,29
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	101 974,00	32 360,32	31,73
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 417,00	10 894,00	87,73
2.	Materialy	90 112,00	22 207,85	24,64
3.	Remonty	10 000,00	1 948,07	19,48
4.	Wydatki majątkowe	-	-	-
5.	Pozostałe koszty	592 748,00	288 346,91	48,65
III.	WYNIK FINANSOWY	-50 759,00	80 556,83	-
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	-	31 048,66	-
	zobowiązania wymagalne	53 812,00	15 955,98	29,65
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	11 057,00	54 584,08	493,66
	gotówka i depozyty	-	49 538,08	-
	należności wymagalne	11 057,00	3 094,00	27,98
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	1 952,00	-

**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 I półrocze 2009 roku</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	582 630,00	318 249,89	54,62
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	124 130,00	72 749,89	58,61
	Wpływy z prowadzonej działalności	119 130,00	66 781,81	56,06
	Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 000,00	3 000,00	75,00
	Inne źródła	1 000,00	2 968,08	296,81
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	458 500,00	245 500,00	53,54
	Dotacja podmiotowa	458 500,00	245 500,00	53,54
	Dotacja celowa	-	-	-
	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	582 630,00	295 010,79	50,63
1.	Koszty osobowe, z tego:	373 981,00	193 626,00	51,77
	wynagrodzenia osobowe	309 000,00	155 126,90	50,20
	honoraria	-	-	-
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	54 000,00	27 518,66	50,96
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 981,00	10 980,44	99,99
2.	Materiały	18 400,00	5 992,35	32,57
3.	Remonty	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	-	-	-
5.	Pozostałe koszty	190 249,00	95 392,44	50,14
III.	WYNIK FINANSOWY	-	23 239,10	-
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	70 000,00	57 128,08	81,61
	zobowiązania wymagalne	50 000,00	42 939,12	85,88
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	-	29 238,14	-
	gotówka i depozyty	-	24 280,14	-
	należności wymagalne	-	1 558,00	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	3 400,00	-

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 I półrocze 2009 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	360 000,00	195 698,72	54,36
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	40 000,00	21 698,72	54,25
	Wpływy z prowadzonej działalności	20 000,00	7 610,00	38,05
	Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	20 000,00	14 088,72	70,44
	Inne źródła	-	-	-
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	320 000,00	174 000,00	54,38
	Dotacja podmiotowa	320 000,00	174 000,00	54,38
	Dotacja celowa	-	-	-
	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	360 000,00	186 966,60	51,94
1.	Koszty osobowe, z tego:	281 319,00	145 307,82	51,65
	wynagrodzenia osobowe	180 640,00	86 614,15	47,95
	honoraria	62 566,00	43 266,00	69,15
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	32 798,00	15 427,67	47,04
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 315,00	-	-
2.	Materialy	18 000,00	3 536,14	19,65
3.	Remonty	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	1 550,00	1 015,00	65,48
5.	Pozostałe koszty	59 131,00	37 107,64	62,75
III.	WYNIK FINANSOWY	-	8 732,12	-
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	-	11 265,89	-
	zobowiązania wymagalne	-	114,16	-
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	-	16 652,95	-
	gotówka i depozyty	-	5 643,11	-
	należności wymagalne	-	600,00	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	10 409,84	-

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 I półrocze 2009 roku</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	755 600,00	438 992,83	58,10
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	78 500,00	63 292,83	80,63
	Wpływy z prowadzonej działalności	17 000,00	7 906,50	46,51
	Wpływy z najmu i dzierżawy	21 800,00	8 855,64	40,62
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 000,00	30 550,00	101,83
	Inne źródła	9 700,00	15 980,69	164,75
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	677 100,00	375 700,00	55,49
	Dotacja podmiotowa	677 100,00	375 700,00	55,49
	Dotacja celowa	-	-	-
	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	769 900,00	433 879,75	56,36
1.	Koszty osobowe, z tego:	353 900,00	191 050,60	53,98
	wynagrodzenia osobowe	287 800,00	158 354,98	55,02
	honoraria	-	-	-
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	51 500,00	27 195,40	52,81
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 600,00	5 500,22	37,67
2.	Materialy	17 000,00	6 542,63	38,49
3.	Remonty	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	7 000,00	6 281,05	89,73
5.	Pozostałe koszty	392 000,00	230 005,47	58,67
III.	WYNIK FINANSOWY	-14 300,00	5 113,08	-
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	-	38 750,16	-
	zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	-	50 027,00	-
	gotówka i depozyty	-	40 663,04	-
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	9 363,96	-

**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 I półrocze 2009 roku</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 065 500,00	1 596 996,06	52,10
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	163 000,00	116 596,06	71,53
	Wpływy z prowadzonej działalności	10 000,00	4 229,14	42,29
	Wpływy z najmu i dzierżawy	56 000,00	36 643,17	65,43
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	83 000,00	60 468,81	72,85
	Inne źródła	14 000,00	15 254,94	108,96
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	2 902 500,00	1 480 400,00	51,00
	Dotacja podmiotowa	2 900 000,00	1 480 400,00	51,05
	Dotacja celowa	2 500,00	-	-
	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	3 130 500,00	1 488 852,44	47,56
1.	Koszty osobowe, z tego:	2 261 000,00	1 052 143,50	46,53
	wynagrodzenia osobowe	1 845 000,00	852 840,45	46,22
	honoraria	12 000,00	11 822,10	98,52
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	336 000,00	150 832,95	44,89
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 000,00	36 648,00	53,89
2.	Materialy	374 000,00	192 688,78	51,52
3.	Remonty	32 000,00	10 780,57	33,69
4.	Wydatki majątkowe	15 000,00	11 706,37	78,04
5.	Pozostałe koszty	448 500,00	221 533,22	49,39
III.	WYNIK FINANSOWY	-65 000,00	108 143,62	-
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	-	254 097,21	-
	zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	-	136 870,96	-
	gotówka i depozyty	-	95 723,32	-
	należności wymagalne	-	30 580,28	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	10 567,36	-

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 I półrocze 2009 roku</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	887 100,00	488 024,84	55,01
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	17 200,00	12 524,84	72,82
	Wpływy z prowadzonej działalności	7 000,00	3 060,74	43,72
	Wpływy z najmu i dzierżawy	7 200,00	3 600,00	50,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	-
	Inne źródła	3 000,00	5 864,10	195,47
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	869 900,00	475 500,00	54,66
	Dotacja podmiotowa	869 900,00	475 500,00	54,66
	Dotacja celowa	-	-	-
	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	911 700,00	510 678,43	56,01
1.	Koszty osobowe, z tego:	662 700,00	372 657,61	56,23
	wynagrodzenia osobowe	530 200,00	297 122,65	56,04
	honoraria	14 000,00	7 392,00	52,80
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	95 200,00	48 792,23	51,25
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 300,00	19 350,73	83,05
2.	Materiały	25 000,00	23 319,68	93,28
3.	Remonty	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	10 000,00	2 917,40	29,17
5.	Pozostałe koszty	214 000,00	111 783,74	52,24
III.	WYNIK FINANSOWY	-24 600,00	-22 653,59	
IV.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	-	28 413,54	-
	zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego:	-	251 038,43	-
	gotówka i depozyty	-	229 454,00	-
	należności wymagalne	-	794,06	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług (w tym odsetki w kwocie 24,06 zł)	-	20 790,37	-

