

- kom. 7
308.2020

Do Rady Miasta

26244.4.2020.9

Urząd Miasta Mikołów
Zal. / Godz.
wpłynęło 23-07-2020
SER
poczta osobiście

WYKONANIE BUDŻETU INSTYTUTU MIKOŁOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

A. Przychody z działalności statutowej	264.496,61 zł
I. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Mikołów	233.331,00 zł
II. Opłaty konkursowe uczestników XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka	2.760,00 zł
III. Sprzedaż usług statutowych IM	17.619,00 zł
IV. Przychody pozostałe	1.253,72 zł
V. Po moc publiczna – zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za m-c marzec 2020 r.	9.532,89 zł
B. Koszty realizacji zadań działalności statutowej	54.264,22 zł
I. Koszty angażu dla wykonawców i prelegentów	4.965,00 zł
II. Usługi wydawnicze	47.107,50 zł
III. Nagrody konkursowe dla laureatów konkursu poetyckiego w IM	1.800,00 zł
III. Usługi poligraficzne – druk plakatów	391,72 zł
C. Koszty administracyjne	23.964,35 zł
I. Zużycie energii elektrycznej	2.280,81 zł
II. Koszty ogrzewania pomieszczeń IM oraz całego budynku	21.069,76 zł
w tym:	
a) koszty zmienne c.o.	15.748,54 zł
b) opłata stała c.o.	5.321,22 zł
III. Opłata za wodę i ścieki	337,70 zł
IV. Usługi obce razem:	15.870,50 zł
w tym:	
a) opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi	138,00 zł
b) podatek od nieruchomości	3.498,00 zł
c) usługi pocztowe	5.273,50 zł
d) zakup usług hotelarskich dla gości IM	1.718,00 zł
e) usługi obce – pozostałe	5.243,00 zł
D. Wynagrodzenia i inne świadczenia	99.166,27 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe łącznie z nagroda roczną za 2019 rok brutto	75.894,60 zł
b) składki na ubezpieczenia ZUS	17.626,04 zł
c) składki ZUS na Fundusz Pracy	2.005,63 zł
d) umowy zlecenie brutto	3.640,00 zł

<u>E. Pozostałe koszty ogółem</u>	<u>11.965,67 zł</u>
w tym:	
a) koszty sprzątania pomieszczeń IM brutto	5.700,00 zł
b) zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	2.229,20 zł
c) koszty podróży służbowych	345,55 zł
d) zakup środków czystości	190,77 zł
e) zakup materiałów biurowych	1.023,15 zł
f) zakup materiałów – artykuły komputerowe	979,00 zł
g) zakup książek	1.498,00 zł

F. Przychody finansowe razem **264.496,61 zł**

G. Koszty finansowe razem **204.954,93 zł**

H. (F-G) **„+” 59.541,68 zł**

DYREKTOR
 Instytutu Mikołowskiego

 Maciej Melecki