

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków za 2012 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tychach.

I. DOCHODY:

Plan dochodów –odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - **500,00**

Wykonanie za 2012 wynosi : 600,24 co stanowi 120 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za wymieniony okres wynoszą: 22 054,13 w tym: grzywna w celu przymuszenia (21 686,27) upomnienia i opłaty za wydanie postanowienia (352,86) oraz 15,00 dochody za zwrot kosztów za kserokopie dokumentów.

II. WYDATKI:

Plan wydatków PINB w roku 2012 zakłada kwotę **422 096** wykonanie za 2012 roku wynosi **401 516,85** złotych 95,12% planu.

w tym: na działalność Inspektoratu 384 300,00 wykonanie 384 293,62 tj. 99,99%

z rezerwy Wojewody na wykonanie zastępcze plan 37 796,00 wykonanie 17 223,23 tj. 45,57%

z tego wykorzystano na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ogółem : 334 749,94 w

tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 279 763,83

Wynagrodzenie bezosobowe 250,00

pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Składki na Fundusz Pracy) 54 736,11

świadczenia dla pracowników łącznej wysokości : 9 373,13 w tym:

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 271,48

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 883,00

zakup usług zdrowotnych dla pracowników inspektoratu dotyczy badań wstępnych i okresowych (691) oraz szkolenie pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej 1 527,65)

zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych i energii ogólnej

kwocie : 10 629,64 zł w tym:

zakup paliwa do samochodu służbowego, prasy , materiały eksploatacyjne do kserokopiarki akcesoriów komputerowych tonery , materiały biurowe, środki czystości , regały i półki - 5 342,20

zakup energii w wysokości 5 287,44 (kwota obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody)

zakup usług obcych i pozostałych wysokości łącznej: 26 871,38 w tym:

zakup usług pozostałych wysokości łącznej 26 204,19

powyższa kwota dotyczy :

opłata za dostęp do programu serwis budowlany i portal kadrowy Biblioteka (1 439,10zł.)

opłat za ścieki, za wywóz śmieci (554,01),

usługi pocztowe (5 185,35),

usługi prawnicze (1 345,00)

zakup innych usług pozostałych (457,50), usł. bhp, okresowy przegląd samochodu służbowego ,usługi wulkanizacje i inne.

remont kserokopiarki 123,00

usługa za wykonanie zastępcze polegające na wykonanie robót zabezpieczających pawilonu C-8, C-9 w chodzących w skład Centrum Handlowo-Usługowego przy al. Jana Pawła II w Tychach 17 223,23

zakup usług dostępu do sieci Internetu w kwocie 544,19

remont kserokopiarki 123,00

różne opłaty i składki w wysokości: 19 892,76

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych i stacjonarnej w kwocie 2 580,14

opłaty za czynsz wynajmowanego lokalu w kwocie 15 733,62

opłaty za zakup pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC do samochodu służbowego i ubezpieczenie mienia inspektoratu w kwocie 1 579,00

Największy udział w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co stanowi 87,11% poniesionych wydatków w 2012 roku.

Pozostałe wydatki bieżące Inspektoratu stanowią 12,89 % w stosunku do wydatków poniesionych w 2012 roku .

Inspektorat zatrudnia 7 osób co stanowi etatu 6,125.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku wynosi: 98,32 złotych –kapitalizacja odsetek za m-c 12/2012.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku wynosi:	52 964,82
Należności:	27 509,26
w tym:	
niewymagalne	179,86
wymagalne :	27 329,40
Zobowiązania :	25 455,56
Zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku to:	25 455,56

Zobowiązania wynagrodzeń kwota 20 375,13 wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012.

Zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń społecznych wobec ZUS z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 w kwocie - 4 205,43

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczy faktur za m-c grudzień 2012

za usługi pocztowe - 374,70

aktualizację programu Serwis Budowlany- 442,80

koszty zastępstwa prawnego - 57,50 płatność w roku 2013.

Należności wymagalne dotyczą: upomnień i opłat za wydanie postanowienia w kwocie 118,80 oraz grzywien w celu przymuszenia w kwocie 27 210,60 zł.

Pozostałe należności w kwocie 179,86 dotyczy należności z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń –korekta wynagrodzeń z tyt. zasiłku chorobowego w m -cu XII/2012.