

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tychach.

I. DOCHODY:

Plan dochodów – 590 ,00 odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - wykonanie za I półrocze 2013 wynosi : 253,06 zł. co stanowi 42,89 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za wymieniony okres wynoszą: 15 558 ,52 w tym: grzywna w celu przymuszenia (14 301,20) upomnienia i opłaty za wydanie postanowienia (14,82zł) oraz 1 242,50 dochody dotyczące zwrot kosztów za koszty procesowe i kserokopie dokumentów.

II. WYDATKI:

Plan wydatków PINB w roku 2013 zakłada kwotę 404 322 wykonanie I półrocze 2013 roku wynosi **180 459,37** złotych 44,63 % planu.

w tym: na działalność Inspektoratu 383 750 wykonanie 180 459,37 tj.47 %

z rezerwy Wojewody na wykonanie zastępcze plan 20 572 wykonanie 0

z tego wykorzystano na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń : **152 920,38** w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 129 695,64

pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Składki na Fundusz Pracy) 23 224,74

świadczenia dla pracowników : **6 477,23** w tym:

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 272,68

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 212,85

zakup usług zdrowotnych dla pracowników inspektoratu dotyczy badań wstępnych i okresowych (108) oraz szkolenie członków korpusu służby cywilnej (837,70) podróże służbowe krajowe (46,00).

zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych i energii ogólnej

kwocie : 5 304,10 zł w tym:

zakup paliwa do samochodu służbowego, prasy , materiały eksploatacyjne do kserokopiarki akcesoriów komputerowych tonery , materiały biurowe, środki czystości , regały - 2 481,44 zakup energii w wysokości 2 822,66 (kwota obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody).

zakup usług obcych i pozostałych wysokości łącznej: 3 976,41 w tym:

opłata za dostęp do programu serwis budowlany (442,80)

opłata za ścieki, za wywóz śmieci (279,36),

usługi pocztowe (2 473,05)

zakup innych usług pozostałych (156) okresowy przegląd samochodu służbowego ,usługi wulkanizacje i inne.

remont kserokopiarki 319,80

zakup usług dostępu do sieci Internet 305,40

różne opłaty i składki w wysokości: 11 781,25 w tym:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych i stacjonarnej w kwocie 1 166,41

opłaty za czynsz wynajmowanego lokalu w kwocie 8 363,84

opłaty za zakup pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC do samochodu służbowego i ubezpieczenie mienia inspektoratu oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 251,00

Największy udział w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co stanowi 84,74 % poniesionych wydatków w I półroczu 2013 roku.

Pozostałe wydatki bieżące Inspektoratu stanowią 15,26% w stosunku do wydatków poniesionych w I półroczu 2013 roku .

Inspektorat zatrudnia 7 osób co stanowi etatu 6,25.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 roku wynosi: 25 331,73 złotych.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013 roku wynosi: 80 453,51

Należności: 50 062,69

w tym:

niewymagalne -

wymagalne : 50 062,69

Zobowiązania : 30 390,82

Zobowiązania wymagalne 0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku to: 30 390,82

Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych wobec ZUS z tytułu naliczenia pochodnych od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2013 w kwocie - 7 708,65 płatność w m-cu lipiec.

Należny podatek od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń za m-c 06/2013 rok w kwocie -1 257,00

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczy faktur za m-c 06/2013 płatność w lipcu
opłata za zajęcie pasa drogowego z tyt. wykonania zastępczego w kwocie 492,00
za szkolenie bhp stażysty 40,00
za wykonanie zastępcze 20 893,17

Należności wymagalne dotyczą: upomnień i opłat za wydanie postanowienia w kwocie 110,00 oraz grzywien w celu przymuszenia w kwocie 49 952,69 zł.