

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków za 2013 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tychach**

### **I. DOCHODY:**

Plan dochodów – 590 ,00 odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - wykonanie za 2013 rok wynosi - 460,12 złotych, co stanowi 77,99 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za wymieniony okres wynoszą: 42 024,41 w tym: grzywna w celu przymuszenia ( 38 526,49) upomnienia i opłaty za wydanie postanowienia ( 32,42 zł) oraz (3 465,50) dochody dotyczące zwrotu kosztów za koszty procesowe i kserokopie dokumentów.

### **II. WYDATKI:**

Plan wydatków PINB w roku 2013 zakłada kwotę 406 022 wykonanie za 2013 rok wynosi 405 909,57 złotych tj. 99,97 % planu. W tym z rezerwy Wojewody na wykonanie zastępcze -plan 20 572 wykonanie 20 476,67 tj. 99,54%

Planowana kwota wydatków na działalność Inspektoratu w roku 2013 wynosiła 385 450 - wykonanie 385 432,90 tj. 99,99 %.

**z tego wykorzystano na:**

**Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń :** **329 759,84 w tym:**

wynagrodzenia osobowe pracowników 275 365,44

pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Składki na Fundusz Pracy) 54 394,40

**świadczenia dla pracowników :** **9 587,95 w tym:**

wynagrodzenia bezosobowe 250,00

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 540,59

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 950,46

zakup usług zdrowotnych dla pracowników inspektoratu dotyczy badań wstępnych i okresowych ( 556 ) oraz szkolenie członków korpusu służby cywilnej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 1197,70 podróże służbowe krajowe ( 93,20 ).

**zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych kwocie :** **7 689,42 zł w tym:**

zakup paliwa do samochodu służbowego, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki akcesoria komputerowe - tonery , materiały biurowe, środki czystości , wyposażenie - zestaw komputerowy ( 1 515,0 ) regały dla potrzeb archiwum ( 468,46).

**zakup energii --- 5 762,48** ( kwota obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody)

**zakup usług obcych i pozostałych wysokości łącznej: 31 163,28 w tym:**

wykonanie zastępcze ( 20 476,67)  
opłata za dostęp do programu serwis budowlany ( 921,69 )  
opłata za ścieki, za wywóz śmieci ( 576,36 ),  
usługi pocztowe ( 5 153,50 )  
zakup innych usług pozostałych ( 682,05 ) okresowy przegląd samochodu służbowego ,usługi wulkanizacje i inne.  
remont kserokopiarki i samochodu służbowego 2 742,21  
zakup usług dostępu do sieci Internet 610,80

**różne opłaty i składki w wysokości: 21 946,60 w tym:**

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych i stacjonarnej w kwocie 2 280,22

opłaty za czynsz wynajmowanego lokalu w kwocie 16 923,38

opłaty za zakup pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC do samochodu służbowego i ubezpieczenie mienia inspektoratu oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 743,00

Największy udział w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co stanowi 81,24% poniesionych wydatków w 2013 roku.

Pozostałe wydatki bieżące Inspektoratu stanowią 18,76% w stosunku do wydatków poniesionych w 2013 roku w tym: 5,04% wykonanie zastępcze.

Inspektorat zatrudnia 7 osób co stanowi etatu 6,187 w roku 2013.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku wynosi: 23,42 złotych odsetki bankowe za m-c 12/2013 rok.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wynosi:	50 524,24
Należności:	26 139,18
w tym: niewymagalne:	0,00
wymagalne :	26 139,18
Zobowiązania :	24 385,06
Zobowiązania wymagalne:	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku to: 24 385,06

w tym:

Zobowiązania od wynagrodzeń kwota 19 467,94 złotych wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.

Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych wobec ZUS z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 w kwocie 4018,18 złotych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczy faktur za m-c grudzień 2013 - 898,84 w tym:  
za usługi pocztowe - 400,05  
aktualizacja programu Serwis Budowlany - 498,89.

Należności wymagalne dotyczą :

- upomnień i opłat za wydanie postanowienia w kwocie - 186,80 złotych
- grzywien w celu przymuszenia w kwocie - 25 952,38 złotych.