

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.