

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	BUDŻET 2008	REALIZACJA	PROCENT REALIZACJI BUDŻETU	POZOSTAŁO	UWAGI
I WYNAGRODZENIA						
1	Wynagrodzenia Władz WOIB - 10 osób	307 000,00	285 216,36	92,90	21 783,64	zwiększenie liczby pracowników o 1 osobę, regulacja placowa wynikająca z regulaminów pracy
2	Rada WOIB - 25 osób	40 000,00	21 360,00	53,40	18 640,00	
3	Wynagrodzenia pracowników biura (dyrektor, główna księgowa, księgowy, specjalistka, sekretarka, specjalista ds.pozyskiwania EFS)	310 000,00	303 120,98	97,78	6 879,02	
4	ZUS wynagrodzeń pracowników biura WOIB i inne świadczenia	90 000,00	62 093,06	68,99	27 906,94	
	RAZEM	747 000,00	671 790,40		75 209,60	
II DELEGACJE						
	Delegacje Rady	5 000,00	1 867,70	37,35	3 132,30	
III KOSZTY BIURA WOIB (BEZ DELEGATUR)						
1	Materiały biurowe, zaopatrzeniowe	25 000,00	23 045,97	92,18	1 954,03	
2	Czynsz - biuro parter	120 000,00	115 655,51	96,38	4 344,49	
3	Energia, co, woda	16 000,00	16 053,19	100,33	-53,19	
4	Usługi telekomunikacyjne	18 000,00	18 641,49	103,56	-641,49	
5	Monitoring biura	8 000,00	2 806,00	35,08	5 194,00	
6	Miejsca parkingowe - dotychczas 6 miejsc	12 000,00	10 540,80	87,84	1 459,20	
7	Konserwacje, naprawy	10 000,00	2 197,83	21,98	7 802,17	
8	Usługi informatyczne	10 000,00	10 135,42	101,35	-135,42	
9	Delegacje	2 000,00	285,00	14,25	1 715,00	
10	Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem biura	15 000,00	7 694,06	51,29	7 305,94	
	RAZEM	236 000,00	207 055,27		28 944,73	

Skarbnik
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Kazimierz Ratajczak

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	BUDŻET 2008	REALIZACJA	PROCENT REALIZACJI BUDŻETU	POZOSTAŁO	UWAGI
IV	KOSZTY OŚRODKA INFORMACJI TECHNICZNEJ					
1	Czynsz za pokój 312	18 000,00	17 816,24	98,98	183,76	
2	Wynagrodzenie + ZUS	37 000,00	41 995,57	113,50	-4 995,57	
3	Prenumerata dla członków i OIT	70 000,00	52 627,99	75,18	17 372,91	maksymalna kwota na dofinansowanie 70.000zł
4	Normy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
5	Oprogramowanie komputerowe	1 000,00	1 698,85	169,89	-698,85	
6	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Centralne ogrzewanie	1 400,00	1 388,21	99,16	11,79	
8	CUTOB- udzielanie członkom WOIB informacji technicznej	10 250,00	10 248,00	99,98	2,00	
9	Pozostałe - naprawy, konserwacje itp....	500,00	1 242,18	248,44	-742,18	
	RAZEM	139 150,00	127 016,14		12 133,86	
V	POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE					
1	Usługi pocztowe	55 000,00	57 377,60	104,32	-2 377,60	Wzrost cen usług pocztowych, wzrost ilości korespondencji
2	Usługi bankowe	11 000,00	8 377,72	76,16	2 622,28	
3	Doradztwo i usługi prawne	44 000,00	47 580,00	108,14	-3 580,00	
4	Ekwiwalent telefoniczny osób funkcyjnych WOIB	26 000,00	25 800,00	99,23	200,00	
5	Badanie sprawozdania finansowego i inne ekspertyzy	10 000,00	5 490,00	54,90	4 510,00	
6	Inżynier Budownictwa (ok.1,22 zlna osobę na miesiąc)	110 000,00	108 097,39	98,27	1 902,61	
7	Czynsz za pokoje 206-209 pietro II (OKK oraz pozostałe)	90 000,00	90 435,07	100,48	-435,07	
8	Centralne ogrzewanie	7 000,00	4 496,19	64,23	2 503,81	
9	Pozostałe koszty statutowe	30 000,00	39 249,06	130,83	-9 249,06	uwzględniono koszty bieżące inwestycji przy ul.Dworkowej (podatek, energia, wywóz śmieci, dozór, ubezpieczenie)
	RAZEM	383 000,00	386 903,03		-3 903,03	
VI	KOSZTY ORGANIZACJI VII ZJAZDU WOIB	40 000,00	30 420,54	76,05	9 579,46	
VII	KOSZTY POZOSTAŁYCH SPOTKAŃ (Zjazd PIIB, Dzieni Inzyniera, inns)	25 000,00	23 326,12	93,30	1 673,88	
VIII	MEDIA, TARGI	60 000,00	60 529,37	100,88	-529,37	
IX	WYPOSAŻENIE - bez wyposażenia nowej siedziby	10 000,00	8 929,18	89,29	1 070,82	
X	INWESTYCJE SPRZETOWE - bez inwestycji w nowej siedzible	10 000,00	9 554,97	95,55	445,03	
XI	FUNDUSZ ZAPOMÓG	109 350,00	56 500,00	51,67	52 850,00	wg regulaminu
XII	DELEGATURY WOIB	200 000,00	166 070,87	83,04	33 929,13	

Skarbnik
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

Kazimierz Ratajczak
mgr inż. Kazimierz Ratajczak

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	BUDŻET 2008	REALIZACJA	PROCENT REALIZACJI BUDŻETU	POZOSTAŁO	UWAGI
XIII	DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW, KOMISJI, ZESPOŁÓW					
1	Komisja Rewizyjna	21 000,00	22 068,10	105,09	-1 068,10	uwzględniono 2 etaty+ ZUS :Juszczak, Karpowicz; kwota wynagrodzeń za przeprowadzone egzaminy komisji w prawidłowej kwocie-nieprzekraczającej założeń
2	Komisja Kwalifikacyjna	220 000,00	315 257,35	143,30	-95 257,35	
3	Sąd Dyscyplinarny	55 300,00	45 840,74	82,89	9 459,26	
4	Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	74 400,00	42 008,52	56,46	32 391,48	
5	Komisja Funduszu Zapomóg	7 000,00	2 609,66	37,28	4 390,34	
6	Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego WOIB	206 000,00	163 543,36	79,39	42 456,64	
7	Komisja ds.Doskonalenia Zawodowego i i Szkoleń	250 000,00	216 201,45	86,48	33 798,55	
8	Zespół ds.Procesów Budowlanych	30 000,00	21 667,70	72,23	8 332,30	
9	Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych	20 000,00	6 432,36	32,16	13 567,64	
10	Zespół Prawno - Regulaminowy	4 000,00	1 960,00	49,00	2 040,00	
11	Skład Orzekający	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
12	Zespół ds.Uchwał i Wniośków z VII Zjazdu	1 000,00	240,00	24,00	760,00	
13	Zespół ds. Współpracy z WOIA	1 000,00	840,00	84,00	160,00	
	RAZEM POZYCJA OD I - XIII	890 700,00	838 669,24		52 030,76	
XIV	RAZEM POZYCJA OD I - XIII	2 855 200,00	2 588 632,83		266 567,17	
XV	REZERWA BUDŻETOWA	77 800,00	0,00		77 800,00	
	RAZEM KOSZTY	2 933 000,00	2 588 632,83		344 367,17	

PRZYCHODY NA 2008 ROK

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET WPŁYWÓW OGÓŁEM	PRZYCHODY	RÓŻNICA
1	Składka członkowska i wpisowe (9.000 członków x 300 x 90 %)	2 430 000,00	2 730 489,20	300 489,20
2	Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy	440 000,00	415 391,70	-24 608,30
3	Odsetki z lokat i funduszy inwestycyjnych	50 000,00	12 259,58	-37 740,42
4	Książka Praktyki Zawodowej	10 000,00	13 608,00	3 608,00
5	Przychody - Sąd Dyscyplinarny	3 000,00	500,00	-2 500,00
	RAZEM	2 933 000,00	3 172 248,48	239 248,48

L.P.	REMONT NOWEJ SIEDZIBY WOIB	KWOTA	UWAGI
1	Przewidywany koszt remontu z wyposażeniem	2 600 000,00	30 % środki własne z lokat 70% kredyt bankowy z PKO BP

SIEDZIBA DWORKOWA		Kwota
WYDATKI, KOSZTY		
1	Koszty bieżące(dozór, ubezpieczenie, wywóz śmieci, energia, podatek)	19 880,28
2	Prace inwestycyjne-wydatki	368 192,23
	RAZEM	388 072,51

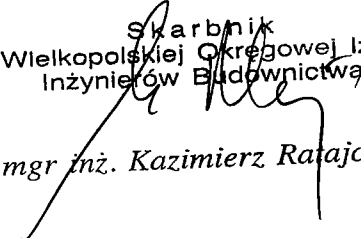
SIEDZIBA DWORKOWA		Kwota
PRZYCHODY		
1	Noty-zryczałtowane koszty najmu	31 116,40
	RAZEM	31 116,40

PROJEKT POKL-EFS		Kwota
1	Wartość zawartej umowy na projekt EFS	498 753,00
2	Pierwsza transza	110 000,00
3	Koszty	106 278,81
	Różnica między transzą a kosztami	3 721,19

Objaśnienia dodatkowe do pozycji wydatków budżetowych 2008

Koszty budżetowe nie obejmują amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych. Informacje całościowe na ww.temat zawiera bilans, rachunek wyników oraz infor

W prowidorium budżetowym na rok 2009 kwotę kredytu bankowego zwiększono do kwoty 3.500.000 zł.

Skarbnik
 Wielkopolskiej Okręgowej Izby
 Inżynierów Budownictwa

 mgr inż. Kazimierz Rafajczak