

WYKONANIE BUDŻETU WOIB 01.01.2010-31.12.2010

| L.P. | POZYCJE BUDŻETOWE | PROJEKT BUDŻETU 2010 | REALIZACJA | % WYKONANIA | POZOSTAŁO | UWAGI |
|------------|--|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| I | WYNAGRODZENIA | | | | | |
| 1 | Wynagrodzenia Władz WOIB - 10 osób | 335 000,00 | 323 658,66 | 96,61 | 11 341,34 | |
| 2 | Rada WOIB - 25 osób | 30 000,00 | 24 120,00 | 80,40 | 5 880,00 | |
| 3 | Wynagrodzenia pracowników biura (dyrektor, główna księgowa, księgowy, sekretarka, specjalista ds.zaświadczeń, specjaliści ds. EFS, pracownik OIT) | 340 000,00 | 376 792,31 | 110,82 | -36 792,31 | od miesiąca 01/2010 nowy pracownik administracyjno-techniczny, od miesiąca 07/2010 wynagrodzenia 2 osób EFS |
| 4 | ZUS wynagrodzeń pracowników biura WOIB i inne świadczenia | 80 000,00 | 75 006,06 | 93,76 | 4 993,94 | |
| | RAZEM | 785 000,00 | 799 577,03 | | -14 577,03 | |
| II | DELEGACJE | 4 000,00 | 2 715,75 | 67,89 | 1 284,25 | |
| 1 | Delegacje Rady | 4 000,00 | 2 715,75 | 67,89 | 1 284,25 | |
| III | KOSZTY BIURA WOIB (BEZ DELEGATUR) | | | | | |
| 1 | Energia, c.o., woda, gaz, ogrzewanie, śmieci, podatek od nieruchomości, sprzątanie pomieszczeń | 105 000,00 | 129 439,22 | 123,28 | -24 439,22 | monitoring śledziby, dodatkowy dozór budynku od 16.00 do 20.00, niedoszacowanie tej pozycji wynika z pierwszego roku funkcjonowania WOIB we własnych budynkach |
| 2 | Usługi telekomunikacyjne | 20 000,00 | 13 912,69 | 69,56 | 6 087,31 | |
| 3 | Usługi informatyczne | 10 500,00 | 17 304,48 | 164,80 | -6 804,48 | modyfikacja, przebudowa strony www prace dodatkowe w 10/2010, 12/2010 |
| 4 | Konserwacje, naprawy | 35 000,00 | 35 330,82 | 100,95 | -330,82 | konserwacje wind, przeglądy umowne kotłowni, instalacji ppoż, alarmu, kominów, instalacji gazowej, wentylacyjnej, naprawa sprzętu : komputerów, kserokoparki, faxu. |
| 5 | Materiały biurowe i zaopatrzeniowe | 30 000,00 | 20 853,03 | 69,51 | 9 146,97 | |
| 6 | Inwestycje sprzętowe, oprogramowanie i wyposażenie budynku A i B | 30 000,00 | 23 044,98 | 76,82 | 6 955,02 | wyposażenie stanowiska pracy pracownika technicznego, szafa, krzesła do budynku B, sprzęt audiolowizyjny, klimatyzatory, kopiarka dla OKK, telefon NOKIA, wieszaki, fax do sekretariatu, 3 krzesła obrotowe w budynku A. |
| 7 | Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem biura | 20 000,00 | 18 943,67 | 94,72 | 1 056,33 | transport materiałów zaopatrzeniowych selgros, delegacje, szkolenia pracowników biura, doładowania KOMIarty, ubezpieczenie WARTA, ogłoszenia prasowe, folia przeciwośnieczna- parter pokój Przewodniczącego WOIB, montaż rolet okiennych w OIT |
| | RAZEM | 250 500,00 | 258 828,89 | | -8 328,89 | |
| IV | POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE | | | | | |
| 1 | Usługi pocztowe | 58 000,00 | 61 550,17 | 106,12 | -3 550,17 | zwiększona liczba tytułów wysyłek do członków WOIB |
| 2 | Usługi bankowe | 15 000,00 | 5 697,50 | 37,98 | 9 302,50 | |
| 3 | Doradztwo i usługi prawne | 52 000,00 | 51 240,00 | 98,54 | 760,00 | |
| 4 | Badanie sprawozdania finansowego i inne ekspertyzy | 10 000,00 | 6 100,00 | 61,00 | 3 900,00 | |
| 5 | Prenumerata dla członków WOIB oraz OIT | 70 000,00 | 44 181,84 | 63,12 | 25 818,16 | |
| 6 | Koszty Inżyniera Budownictwa | 110 000,00 | 113 014,96 | 102,74 | -3 014,96 | |
| 7 | Cutob- udzielanie członkom WOIB informacji technicznej | 11 000,00 | 11 712,00 | 106,47 | -712,00 | |
| 8 | Pozostałe koszty statutowe | 25 000,00 | 20 819,17 | 83,28 | 4 180,83 | gastroonomia na posiedzenia, koszty niekwalifikowane projektu EFS (delegacje, tłumaczenia Baltic See Region, wynajem sali, umowa-zlecenie-praca przy wniosku "Złoty Inżynier"), nekrologi i wiadanki na potrzeby członków WOIB, opinia o warunkach gruntowodnych budynku B, koszty druku zaświadczeń, opłaty urzędowe |
| | RAZEM | 351 000,00 | 314 315,64 | | 36 684,36 | |
| V | KOSZTY ORGANIZACJI IX ZJAZDU WOIB | 37 000,00 | 33 594,89 | 90,80 | 3 405,11 | |
| VI | ZEBRANIA WYBORCZE | 0,00 | 0,00 | | | |

Skarbnik
 Wielkopolskiej Okręgowej Izby
 Inżynierów Budownictwa
 mgr inż. Kazimierz Ratajczak

| L.P. | POZYCJE BUDŻETOWE | PROJEKT BUDŻETU 2010 | REALIZACJA | % WYKONANIA | POZOSTAŁO | UWAGI |
|------|---|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| VII | SPOTKANIA, IMPREZY, KONFERENCJE, TARGI, USŁUGI PR | 80 000,00 | 59 882,96 | 74,85 | 20 117,04 | Udział Budowlanych, targi BUDMA, Instancje Krajowy Zjazd, Puchary MISTER BUDOWNICTWA 2010, Public Relations, produkcja i emisja filmu w WTK z konferencji "Budownictwo Szpitalne", konferencja w Wałczu, wrzutki dotyczące targów BUDMA I INSTALACJE |
| VIII | WYPOSAZENIE | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | |
| IX | INWESTYCJE SPRZĘTOWE | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| X | FUNDUSZ ZAPOMÓG | 118 000,00 | 75 500,00 | 63,98 | 42 500,00 | |
| XI | DELEGATURY WOIB | 200 000,00 | 178 517,75 | 89,26 | 21 482,25 | uzwględniono meble dla delegatury w Lesznie |
| XII | DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW, KOMISJI, ZESPOŁÓW | | | | | |
| 1 | Komisja Rewizyjna | 22 000,00 | 15 487,30 | 70,40 | 6 512,70 | |
| 2 | Komisja Kwalifikacyjna | 271 000,00 542 000,00 | 369 093,69 | 136,20 | -98 093,69 | brak w założeniach OKK 3 osób na umowę o pracę, oszacowano niższy udział wynagrodzeń Komisji OKK w założeniach budżetu |
| 3 | Sąd Dyscyplinarny | 43 000,00 | 36 379,51 | 84,60 | 6 620,49 | |
| 4 | Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej | 45 000,00 | 32 908,61 | 73,13 | 12 091,39 | |
| 5 | Komisja Funduszu Zapomóg | 4 000,00 | 2 471,60 | 61,79 | 1 528,40 | |
| 6 | Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego WOIB | 150 000,00 | 149 602,03 | 99,73 | 397,97 | |
| 7 | Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń | 180 000,00 | 159 100,29 | 88,39 | 20 899,71 | |
| 8 | Zespół ds. Procesów Budowlanych | 20 000,00 | 20 163,85 | 100,82 | -163,85 | |
| 9 | Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych | 15 000,00 | 19 289,25 | 128,60 | -4 289,25 | dotatkowa podróz zagraniczna osób funkcyjnych |
| 10 | Zespół Prawno - Regulaminowy | 3 000,00 | 2 136,30 | 71,21 | 863,70 | |
| 11 | Zespół ds. Uchwał i Wniosków z X Zjazdu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 12 | Zespół ds. Współpracy z WOIA | 1 000,00 | 360,00 | 36,00 | 640,00 | |
| 13 | Rada Biblioteczna | 3 000,00 | 3 323,00 | 110,77 | -323,00 | nie przekazano założeń budżetowych na rok 2010 |
| | RAZEM | 758 000,00 | 810 315,43 | | -52 315,43 | |
| XIII | RAZEM POZYCJA OD I-XII | 2 598 500,00 | 2 533 248,34 | | 65 251,66 | |

skarbnik
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Kazimierz Ratajczak

| L.P. | POZYCJE BUDŻETOWE | PROJEKT BUDŻETU 2010 | REALIZACJA | % WYKONANIA | POZOSTAŁO | UWAGI |
|------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| XIV | SPLATA ODSETEK I RAT OD KREDYTU INWESTYCYJNEGO | 545 000,00 | 538 315,45 | 98,77 | 6 684,55 | odsetki - 207 607,45 PLN; kapitał 330 708,00 PLN |
| XV | REZERWA BUDŻETOWA | 50 500,00 | 0,00 | | 50 500,00 | |
| | RAZEM WYDATKI | 3 194 000,00 | 3 071 563,79 | | 122 436,21 | |
| | udział procentowy wydatków w budżecie kosztów | | 96,17 | | | |

WPLYWY NA 2010 ROK

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WPLYWY | WPLYWY PRZYCHODY | ROZNICA WYKONANIE A PLAN | UWAGI |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 1 | Składka członkowska i wpisowe (9.200 członków x 300 x 95 %) | 2 622 000,00 | 2 849 033,00 | 227 033,00 | 1 405 750 zł przychód z wpływu roku 2009 1 443 283 przychód z wpływu z roku 2010 |
| 2 | Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy | 542 000,00 | 583 242,51 | 41 242,51 | wyższa stawka opłaty za postępowania kwalifikacyjne i egzaminacyjne wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów i wzrost liczby osób biorących udział w postępowaniach |
| 3 | Przychody finansowe | 10 000,00 | 865,81 | -9 134,19 | środki na rachunku bankowym przeznaczone w ciągu roku na bieżącą działalność. |
| 4 | Książka Praktyki Zawodowej | 20 000,00 | 13 358,00 | -6 642,00 | nie zwiększono kwoty opłaty za KPZ |
| | RAZEM | 3 194 000,00 | 3 446 499,32 | 252 499,32 | |
| | udział procentowy przychodów w budżecie planowanych wpływów | | 107,91 | | |

Kwota kredytu inwestycyjnego PKO BP na dzień 31.12.2010 roku wynosiła 3.086.608 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi (zmiana formy użytkowania siedziby z wynajmu na własność) pozycje budżetowe zostały dostosowane do obecnej sytuacji. Wobec powyższego zakładamy plan kont WOIIIB i księgowania w księgach rachunkowych również uwzględniają powyższe zmiany.)

| Rozliczenie projektu EFS w 2010 roku | Kwota |
|--------------------------------------|------------|
| PRZYCHODY (WPLYW DOTACJI) | 175 454,93 |
| KOSZTY | 120 892,08 |

Informacje na temat pozostałych przychodów, kosztów operacyjnych, przychodów finansowych i amortyzacji - w bilansie i rachunku wyników za 2010 rok.

| Informacja o kredycie inwestycyjnym PKO BP | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | 2009 rok | 2009 rok | 2010 rok |
| 1. | KREDYT PKO BP | | | |
| a) | kwota kredytu wg umowy | 3 500 000,00 | | |
| b) | splata rat kapitałowych | | 82 684,00 | 330 708,00 |
| c) | kwota kredytu na dzień 31.12.danego roku (wycena bilansowa) | | 3 417 316,00 | 3 086 608,00 |
| d) | splata rat odsetkowych (rachunek wyników) | | 37 693,63 | 207 607,45 |

Skarbnik
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Kazimierz Ratajczak

Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14
tel. (061) 854 20 17, fax (061) 854 20 11
NIP 778-14-05-384, Regon 634421564