

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	KWOTY BUDŻETU	REALIZACJA	% REALIZACJI	POZOSTAŁO
I	WYNAGRODZENIA				
1	Wynagrodzenia Władz WOIB - 10 osób	381 000,00	379 935,48	99,72	1 064,52
2	Ryczałty Rady, Prezydium, Składu Orzekającego WOIB	30 000,00	15 480,00	51,60	14 520,00
3	Wynagrodzenia pracowników biura(dyrektor, główna księgowa, specjalista, sekretarka, specjalista ds.zaświadczeń, asystent , pracownik OIT, specjalista ds. technicznych)	399 000,00	343 643,43	86,13	55 356,57
4	ZUS od wynagrodzeń pracowników biura WOIB i inne świadczenia	80 000,00	73 818,13	92,27	6 181,87
	RAZEM	890 000,00	812 877,04	91,33	77 122,96
II	DELEGACJE RADY	3 000,00	6 221,64	207,39	-3 221,64
III	KOSZTY BIURA WOIB (BEZ DELEGATUR)				
1	Materiały biurowe i zaopatrzeniowe	35 000,00	18 778,90	53,65	16 221,10
2	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	11 098,15	73,99	3 901,85
3	Usługi informatyczne	10 000,00	5 151,85	51,52	4 848,15
4	Inwestycje sprzętowe, oprogramowanie i wyposażenie	30 000,00	5 664,57	18,88	24 335,43
5	Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem biura	25 000,00	20 280,58	81,12	4 719,42
	RAZEM	115 000,00	60 974,05	53,02	54 025,95
IV	KOSZTY EKSPLOATACYJNE (energia, gaz, woda, wywóz śmieci, przeglądy, konserwacje, sprzątanie, ochrona zdalna i czynna, podatek od nieruchomości, itp.)	192 000,00	158 483,15	82,54	33 516,85
V	KOSZTY REMONTÓW	0,00			
VI	POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE				
1	Usługi pocztowe	63 000,00	62 300,60	98,89	699,40
2	Usługi bankowe	13 000,00	6 944,13	53,42	6 055,87
3	Doradztwo i usługi prawne	52 000,00	51 660,00	99,35	340,00
4	Badanie sprawozdania finansowego	7 000,00	6 150,00	87,86	850,00
5	Prenumerata dla członków WOIB oraz OIT	60 000,00	40 397,88	67,33	19 602,12
6	Koszty Inżyniera Budownictwa	125 000,00	117 464,88	93,97	7 535,12
7	Pozostałe koszty statutowe	25 000,00	25 441,59	101,77	-441,59
8	Pozostałe koszty Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej	142 952,00	111 094,34	77,71	31 857,66
	RAZEM	487 952,00	421 453,42	86,37	66 498,58

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	KWOTY BUDŻETU	REALIZACJA	% REALIZACJI	POZOSTAŁO	
VII	KOSZTY ORGANIZACJI XI ZJAZDU DELEGATÓW WOIB	40 000,00	31 746,41	79,37	8 253,59	
VIII	ZEBRANIA WYBORCZE	0,00				
IX.	KOSZTY PROMOCJI WOIB	160 000,00	159 393,70	99,62	606,30	
IX.1	SPOTKANIA, IMPREZY, KONFERENCJE, TARGI, USŁUGI PR	60 000,00	66 213,71	110,36	-6 213,71	
IX.2	JUBILEUSZ 10-LECIA WOIB	100 000,00	93 179,99	93,18	6 820,01	
X	FUNDUSZ ZAPOMÓG	123 120,00	108 000,00	87,72	15 120,00	
XI	DELEGATURY WOIB	215 000,00	171 641,81	79,83	43 358,19	
XII	DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW, KOMISJI, ZESPOŁÓW					
1	Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna - wynagrodzenia postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego	SESJA WIOSENNA egzaminy pisemne I-VI	85 387,00	58 860,00	68,93	26 527,00
		SESJA WIOSENNA egzaminy ustne od I-VI	85 387,00	86 271,75	101,04	-884,75
		Razem koszty sesji wiosennej	170 774,00	145 131,75	84,98	25 642,25
		SESJA JESEIENNA egzaminy pisemne VII -XII	85 387,00	57 105,00	66,88	28 282,00
		SESJA JESEIENNA egzaminy ustne VII - XII	85 387,00	93 224,26	109,18	-7 837,26
		Razem koszty sesji jesiennej	170 774,00	150 329,26	88,03	20 444,74
		Razem poz.XII.2	343 548,00	296 101,01	86,19	47 446,99
2	Okręgowa Komisja Rewizyjna	22 000,00	16 056,19	72,98	5 943,81	
3	Okręgowy Sąd Dyscyplinarny	39 000,00	45 224,28	115,96	-6 224,28	
4	Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	41 000,00	49 172,39	119,93	-8 172,39	
5	Komisja Funduszu Zapomóg	3 000,00	2 170,20	72,34	829,80	
6	Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego WOIB	155 000,00	157 411,78	101,56	-2 411,78	
7	Komisja ds.Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń	180 000,00	199 032,64	110,57	-19 032,64	
8	Zespół ds.Procesów Budowlanych	25 000,00	10 291,40	41,17	14 708,60	
9	Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych	35 000,00	19 672,49	56,21	15 327,51	
10	Zespół Prawno - Regulaminowy	3 000,00	1 024,10	34,14	1 975,90	
11	Zespół ds.Uchwał i Wniosków z XI Zjazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Zespół ds. Współpracy z WOIA	1 000,00	1 993,80	199,38	-993,80	
13	Rada Biblioteczna	5 500,00	1 126,10	20,47	4 373,90	
	RAZEM	853 048,00	799 276,38	93,70	53 771,62	
	RAZEM POZYCIE OD I-XII	3 079 120,00	2 669 093,55	86,68	410 026,45	

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	KWOTY BUDŻETU	REALIZACJA	% REALIZACJI	POZOSTAŁO
XIII	SPLATA CZĘŚCI KREDYTU INWESTYCYJNEGO	319 000,00	324 251,74	101,65	-5 251,74
1	saldo kredytu na dzień 01.01.2012	530 000,00			
2	suma rat kapitałowych od I - V 2012	15 800,00	26 192,35	165,77	-10 392,35
3	suma rat odsetkowych od I - V 2012	9 200,00	17 215,41	187,12	-8 015,41
4	DODATKOWA SPLATA KREDYTU W DNIU 10.05.2012	257 100,00	250 000,00	97,24	7 100,00
5	SPLATA KREDYTU 31.05.2012	282 100,00	293 407,76	104,01	-11 307,76
6	saldo kredytu wg nowego planu spłat od VI.2012 na dzień 01.06.2012	257 100,00	250 286,14	97,35%	6 813,86
7	kwota rat kapitałowych od VI-XII 2012 (2.600 zł x 7 mcy)	23 400,00	18 254,25	78,01%	5 145,75
8	kwota rat odsetkowych od VI -XII 2012 (1.500 zł x 7 mcy)	13 500,00	12 589,73	93,26%	910,27
9	SPLATA KREDYTU OD 01.06.2012 do 31.12.2012	36 900,00	30 843,98	83,59	6 056,02
PODSUMOWANIE SPLATY W 2012					
10	RAZEM SPLATA W 2012	319 000,00			
11	SALDO KREDYTU NA DZIEŃ 01.01.2013	233 700,00			
XIV	REZERWA BUDŻETOWA	45 380,00	0,00		45 380,00
RAZEM WYDATKI		3 445 500,00	3 054 319,34		391 180,66
udział procentowy wydatków w budżecie		88,65			

WPLYWY NA 2012 ROK

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE WPLYWY	REALIZACJA	% REALIZACJI	POZOSTAŁO
1	Składka członkowska i wpisowe (9.600 członków x 300 x 95 %)	2 736 000,00	2 882 269,00	105,35	146 269,00
2	Oplaty na postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne	708 000,00	707 859,00	99,98	-141,00
2.1	postępowanie kwalifikacyjne	172 500,00	165 093,00	95,71	-7 407,00
2.2	postępowanie egzaminacyjne	172 500,00	177 357,00	102,82	4 857,00
2.3	postępowanie kwalifikacyjne	172 500,00	155 250,00	90,00	-17 250,00
2.4	postępowanie egzaminacyjne	172 500,00	192 934,00	111,85	20 434,00
2.5	postępowanie kwalifikacyjne -rzeczoznawcy	3 000,00	1 200,00	40,00	-1 800,00
2.6	Oplata za rejestrację Książki Praktyki Zawodowej	15 000,00	15 225,00	101,50	225,00
3.	Wpływy z tytułu kar nałożonych przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny	1 500,00	800,00	53,33	-700,00
RAZEM		3 445 500,00	3 590 928,00		145 428,00
udział procentowy przychodów w budżecie planowanych wpływów		104,22			

L.p.	Informacja o dodatkowych wpływach	Kwota	Uwagi
1	Odsetki z lokat	59 073,08	w Rachunku wyników za 2012 w poz. "Przychody finansowe"
2	Sponsoring Jubileuszu X - lecia WOIB	38 000,00	rozliczone z poz. IX.2 budżetu
3	Konferencja "Budownictwo szpitalne"	4 000,00	rozliczone z poz. IX.1 budżetu
4	Wpływy z dopłat do prenumeraty 2012	11 619,10	rozliczone z poz. VI.5 budżetu
5	MTP- umowa kompensacyjna -wrzutki	7 873,00	rozliczone z poz. IX.1 budżetu
Razem		120 565,18	xxx

Rozliczenie projektu EFS POKL w 2012r.	
Wpływy/przychody	303 565,14
Wydatki/Koszty	246 108,77
Różnica do wydatkowania	57 456,37

Kwota 3 054 823 zł to faktyczny wpływ składek na rachunek bankowy WOIB w roku 2012. Z tej kwoty wydzielono - proporcjonalnie do okresu obowiązywania zaświadczeń - przychód roku 2013 w wysokości 1.772.103 zł, wykazany w pasywach bilansu na dzień 31.12.2012r. w pozycji : B.IV.1.