

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	KWOTY BUDŻETU	REALIZACJA	REALIZACJA W %	POZOSTAŁO	UWAGI
I	WYNAGRODZENIA, ZUS, INNE ŚWIADCZENIA					
1	Wynagrodzenia Władz WOIB - 10 osób	430 000,00	404 981,28	94,18	25 018,72	uwzględniono podwyższenie o wagi z "Zasad gospodarki finansowej PIIB" oraz na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS oraz o przeliczenia z paragrafu 15
2	Ryczałty Rady, Prezydium, Składu Orzekającego WOIB	30 000,00	25 860,00	86,20	4 140,00	
3	Wynagrodzenia pracowników biura, nie pracujących na stałe w organach WOIB (dyrektor, główna księgowa, księgowy-specjalista, sekretarka, specjalista ds.zaświadczeń, menadżer projektu EFS, asystentka menadżera, pracownik Ośrodka Informacji Technicznej, specjalista ds. technicznych)	450 000,00	405 173,84	90,04	44 826,16	
4	ZUS od wynagrodzeń pracowników biura WOIB i inne świadczenia	105 000,00	79 682,90	75,89	25 317,10	na podstawie ww.wynagrodzeń brutto
RAZEM POZYCJA I		1 015 000,00	915 698,02	90,22	99 301,98	
II	DELEGACJE RADY	7 000,00	7 797,50	111,39	-797,50	pogrzeby p.Oltarzewskiego , Przewodniczącego ŁOIB, delegacja p.Woškowiaka na nierefundowane wyjazdy do Rady Warszawy w sprawie organizacyjnych
III	KOSZTY BIURA WOIB (BEZ DELEGATUR)					
1	Materiały biurowe i zaopatrzeniowe	35 000,00	20 576,66	58,79	14 423,34	
2	Usługi telekomunikacyjne	17 000,00	10 653,88	62,67	6 346,12	
3	Usługi informatyczne	15 000,00	7 584,15	50,56	7 415,85	
4	Inwestycje sprzętowe, oprogramowanie i wyposażenie	50 000,00	13 026,22	26,05	36 973,78	modernizacja systemu kamer, urządzenie wielofunkcyjne dla księgowości, drukarka dla działu zaświadczeń, ekrany akustyczne na egzaminy ustne w budynku B, notebook dla sekretarza OKK, nadstawka przeszklona piekarnik kuchnia, niszczarka dla OKK
5	Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem biura	25 000,00	24 677,65	98,71	322,35	LEX, literatura fachowa, woda mineralna, konserwacje, naprawy sprzętu biurowego, czyszczenie kominów, wymiana czujnika ruchu, doładowanie komkarty, taxi do selgrosu, transport listów na pocztę
RAZEM POZYCJA III		142 000,00	76 518,56	53,89	65 481,44	
IV	KOSZTY EKSPLOATACYJNE (energia, gaz, woda, wywóz śmieci, przeglądy, konserwacje, sprzątanie, ochrona zdalna i czynna, podatek od nieruchomości, itp.)	170 000,00	163 155,22	95,97	6 844,78	
V	KOSZTY REMONTÓW	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	KWOTY BUDŻETU	REALIZACJA	REALIZACJA W %	POZOSTAŁO	UWAGI	
VI	POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE						
1	Usługi pocztowe	65 000,00	73 569,38	113,18	-8 569,38	zmiana cen w taryfie, wysyłka dodatkowa na konferencje	
2	Usługi bankowe	15 000,00	7 259,00	48,39	7 741,00		
3	Doradztwo i usługi prawne	60 000,00	59 040,00	98,40	960,00		
4	Badanie sprawozdania finansowego	8 000,00	7 995,00	99,94	5,00		
5	Prenumerata dla członków WOIB oraz OIT	65 000,00	19 624,53	30,19	45 375,47	24 383,33 koszty woib; wpłaty 4 758,80 zł	
6	Koszty Inżyniera Budownictwa	130 000,00	118 366,77	91,05	11 633,23		
7	Pozostałe koszty statutowe	30 000,00	23 976,89	79,92	6 023,11	catering na Radę i Prezydium, koszty niekwalifikowane projektu EFS, nekrologi, wieńce, druki życzeń świątecznych, wizytówki, opinie ws.zabudowy działki, druki opłat, wrzutki do Inżyniera Budownictwa, grawerton dla p. Strońskiego, druki zaświadczeń, prace poligraficzne na KR PIIB w Poznaniu	
RAZEM POZYCJA VI		373 000,00	309 831,57	83,06	63 168,43		
L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	KWOTY BUDŻETU	REALIZACJA	REALIZACJA W %	POZOSTAŁO	UWAGI	
VII	KOSZTY ORGANIZACJI XIII ZJAZDU DELEGATÓW WOIB	45 000,00	45 717,83	101,60	-717,83		
VIII	ZEBRANIA WYBORCZE	0	0	0	0		
IX	KOSZTY PROMOCJI WOIB	70 000,00	67 535,57	96,48	2 464,43		
IX.1	SPOTKANIA, IMPREZY, KONFERENCJE, SEMINARIA, TARGI (BRANŻOWE), USŁUGI PUBLIC RELATIONS, ORGANIZACJA WIELKOPOLSKIEGO DNIA BUDOWLANYCH	70 000,00	67 535,57	96,48	2 464,43	Konferencja Budownictwo Szpitalne, Dzień Budowlanych w Koninie, Targi BUDMA i INSTALACJE, Nocleg delegatów na Krajowy Zjeździe PIIB, projekt folderu informacyjnego, znaczki z logo PIIB, Praszkowki Public Relation	
IX.2	JUBILEUSZ WOIB	0	0	0	0		
X	FUNDUSZ ZAPOMÓG	135 300,00	122 000,00	90,17	13 300,00	4,5 % od zaplanowanej kwoty składek	
XI	DELEGATURY WOIB	240 000,00	210 690,76	87,79	29 309,24		
XII	DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW, KOMISJI, ZESPOŁÓW - ROK 2014						
1.A	Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna - wynagrodzenia postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego	SESJA WIOSENNA egzaminy pisemne I-VI	87 120,00	58 363,20	66,99	28 756,80	
		SESJA WIOSENNA egzaminy ustne od I-VI	87 120,00	85 178,52	97,77	1 941,48	
		Razem koszty sesji wiosennej	174 240,00	143 541,72	82,38	30 698,28	
		SESJA JESIENNA egzaminy pisemne VII -XII	87 120,00	58 590,00	67,25	28 530,00	
		SESJA JESIENNA egzaminy ustne VII - XII	87 120,00	79 884,00	91,69	7 236,00	
		Razem koszty sesji jesiennej	174 240,00	138 474,00	79,47	35 766,00	
		Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego - rzeczoznawcy	2 000,00	4 400,00	220,00	-2 400,00	
Razem poz.XII.1 A	350 480,00	286 415,72	81,72	64 064,28			
1.B	Pozostałe koszty Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej	198 600,00	151 380,16	76,22	47 219,84		
RAZEM KOSZTY OKK		POZYCJA XII.1 (A + B)	549 080,00	437 795,88	79,73	111 284,12	

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	KWOTY BUDŻETU	REALIZACJA	REALIZACJA W %	POZOSTAŁO	UWAGI
2	Okręgowa Komisja Rewizyjna	30 000,00	37 504,92	125,02	-7 504,92	konsolidowanie raportów i protokołów z kontroli
3	Okręgowy Sąd Dyscyplinarny	64 000,00	45 954,44	71,80	18 045,56	
4	Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	50 000,00	41 743,28	83,49	8 256,72	
5	Komisja Funduszu Zapomóg	4 000,00	4 814,48	120,36	-814,48	zwiększona liczba spotkań
6	Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego WOIB	212 000,00	188 869,50	89,09	23 130,50	
7	Komisja ds.Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń	260 000,00	261 217,74	100,47	-1 217,74	
8	Zespół ds.Procesów Budowlanych	30 000,00	21 483,82	71,61	8 516,18	
9	Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych	65 000,00	31 544,12	48,53	33 455,88	MEDIOLAN, EPINAL
10	Zespół Prawno - Regulaminowy	4 000,00	2 820,52	70,51	1 179,48	
11	Zespół ds.Uchwał i Wniosków z XIII Zjazdu	0	0	0	0	
12	Zespół ds. Współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów	2 000,00	2 925,00	146,25	-925,00	
13	Rada Biblioteczna	4 000,00	3 813,00	95,33	187,00	(Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji)
RAZEM POZYCJA XII		1 274 080,00	1 080 486,70	84,81	193 593,30	
RAZEM POZYCJE OD I - XII		3 491 380,00	2 999 431,73	85,91	491 948,27	

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	KWOTY BUDŻETU	REALIZACJA	REALIZACJA W %	POZOSTAŁO	UWAGI
XIII	KREDYT BANKOWY	0	0	0	0	
XIV	WYDATKI RÓŻNE	85 000,00	10 185,10	11,98	74 814,90	Turniej Tenisowy w Solcu, Rajd samochodowy w Wąsowie, Zawody żeglarskie w Olsztynie, Mister Budownictwa
XV	REZERWA BUDŻETOWA	154 420,00	0	0	154 420,00	
RAZEM WYDATKI		3 730 800,00	3 009 616,83	80,67	721 183,17	
udział procentowy zrealizowanych wydatków w budżecie		80,67				

WPŁYWY

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	KWOTY BUDŻETU	REALIZACJA	REALIZACJA W %	POZOSTAŁO	UWAGI
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE WPŁYWY	WPŁYW	% REALIZACJI	POZOSTAŁO	UWAGI
1	Składka członkowska i wpisowe (~ 9.600 członków x 348 zł x 90 %)	3 006 700,00	3 392 153,84	112,82	385 453,84	różnica na faktycznym wpływie składek na rachunek bankowy w 2014 i planie budżetu
				PRZYCHÓD 2014	wpływ z roku 2013 dotyczący przychodu 2014	1 826 942,00
				WPŁYW 2014	faktyczny wpływ na rachunek bankowy w 2014	3 392 153,84
				przychód 2014	przychód roku 2014 w wpływu 2014	1 572 997,84
					przychód 2014	3 399 939,84
					zwroty składki w 2014	8 976,00
				PRZYCHÓD 2014 OGÓŁEM	przychód 2014 po zwrotach	3 390 963,84
				PRZYCHÓD 2015	wpływ z roku 2014 dotyczący przychodu 2015	1 810 180,00
					RAZEM	1 581 973,84
					PLAN 2014	3 006 700,00
					różnica wykonanie a plan	385 453,84
2	Opłaty na postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne	722 600,00	656 489,00	90,85	-66 111,00	
2.1	postępowanie kwalifikacyjne	SESJA WIOSENNNA	176 000,00	161 800,00	91,93	-14 200,00
2.2	postępowanie egzaminacyjne		176 000,00	180 744,00	102,70	4 744,00
2.3	postępowanie kwalifikacyjne	SESJA JESIENNA	176 000,00	133 560,00	75,89	-42 440,00
2.4	postępowanie egzaminacyjne		176 000,00	158 980,00	90,33	-17 020,00
2.5	postępowanie kwalifikacyjne - opłaty kandydatów na rzeczoznawcę		3 600,00	9 000,00	250,00	5 400,00
2.6	Opłata za rejestrację Książki Praktyki Zawodowej		15 000,00	12 405,00	82,70	-2 595,00
3	Wpływy z tytułu kar nałożonych przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny		1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
	RAZEM WPŁYWY	3 730 800,00	4 048 642,84	108,52	317 842,84	
	udział procentowy zrealizowanych przychodów w budżecie wpływów	108,52%				

L.p.	INFORMACJA O DODATKOWYCH WPŁYWACH/KOMPENSATACH	KWOTA	ROZLICZENIA
1	Wpłaty na wyjazd techniczny do Mediolanu	20 000,00	XII.9
2	Dopłaty członków WOIB do prenumeraty 2014	4 758,80	VI.5
3	Umowy kompensacyjne : BUDMA, INSTALACJE	10 049,10	IX.1
4	Odsetki z tytułu lokat i kapitalizacyjne	93 451,72	rachunek wyników
5	Wielkopolski Dzień Budowlanych- dofinansowanie zewnętrzne	12 100,00	IX.1
6	Nota dla PIIB -NOCLEG Wiceprezesa na Targach	250,00	IX.1
7	Nota dla PIIB-noclegi dla członków Krajowej Rady zorganizowanej w Poznaniu	15 650,00	IX.1
8	Budownictwo Szpitalne- Envirotech dofinansowanie	3 000,00	IX.1
		159 259,62	