**Budżet**

**Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**

**na 2021 rok**

***Zestawienie wydatków budżetowych***

| Lp. | Wyszczególnienie wydatków budżetowych | Budżetu 2021 r. | Korekta budżetu 06-2021 | Realizacja budżetu I - V.2021 r. | Struktura wydatków w 2021 r. w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | ***Wydatki inwestycyjne*** | 20 500,00 | 20 500,00 | 7 242,00 | 35,33 |
| 1 | Zakup sprzetu komputerowego, drukarki | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 406,00 | 61,93 |
| 2 | Zakup oprogramowania komputerowego | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 450,00 | 43,13 |
| 3 | Wyposażenie pomieszczeń biurowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 386,00 | 5,51 |
| **II** | ***Koszty funkcjonowania biura*** | 158 300,00 | 158 300,00 | 51 137,00 | 32,30 |
| 1 | Ubezpieczenie wyposażenia biura | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 844,00 | 92,20 |
| 2 | Utrzymanie punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Opłaty za korzystanie z telefonów i internetu | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 498,00 | 37,45 |
| 4 | Opłaty za usługi pocztowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 534,00 | 50,23 |
| 5 | Zakupy materiałów biurowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 005,00 | 33,38 |
| 6 | Przejazdy służbowe /delegacje + zwrot kosztów przejazdu/ | 15 000,00 | 15 000,00 | 520,00 | 3,47 |
| 7 | Koszty obsługi posiedzeń organów statutowych, w tym Zjazdu Okręgowego - w zakresie artykułów spożywczych i usług gastronomicznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 967,00 | 7,44 |
| 8 | System Informacji Prawnej | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 102,00 | 97,61 |
| 9 | Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-10 | 4 000,00 | 4 000,00 | 172,00 | 4,30 |
| 10 | Ekspolatacja pomieszczeń biurowych lok. 103B i 103C, środki czystości | 80 000,00 | 80 000,00 | 26 495,00 | 33,12 |
| **III** | ***Płace pracowników etatowych biura*** | 539 500,00 | 539 500,00 | 167 777,00 | 31,10 |
| 1 | Płace podstawowe brutto | 396 000,00 | 372 900,00 | 138 591,00 | 35,00 |
| 2 | Premie | 30 000,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ubezpieczenie społeczne | 90 500,00 | 90 500,00 | 27 264,00 | 30,13 |
| 4 | Świadczenia urlopowe pracowników | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 550,00 | 14,09 |
| 5 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i inne koszty | 6 000,00 | 6 000,00 | 300,00 | 5,00 |
| 6 | Pracownicze Plany Kapitałowe, inne | 6 000,00 | 6 000,00 | 72,00 | 1,20 |
| **IV** | ***Koszty funkcjonowania Rady POIIB*** | 210 000,00 | 210 000,00 | 84 255,00 | 40,12 |
| 1 | Ryczałty stałe | 193 000,00 | 193 000,00 | 80 345,00 | 41,63 |
| 2 | Ekwiwalenty członków Rady | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 910,00 | 26,07 |
| 3 | Inne wydatki, w tym reprezentacja | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V | ***Koszty funkcjonowania pozostałych organów statutowych*** | 160 900,00 | 160 900,00 | 56 054,00 | 34,84 |
| 1 | Ryczałty stałe Komisji Rewizyjnej | 28 600,00 | 28 600,00 | 11 903,00 | 41,62 |
| 2 | Ekwiwalenty członków Komisji Rewizyjnej | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 850,00 | 42,17 |
| 3 | Ryczałty stałe Komisji Kwalifikacyjnej | 35 800,00 | 35 800,00 | 14 879,00 | 41,56 |
| 4 | Ekwiwalenty członków Komisji Kwalifikacyjnej | 16 500,00 | 16 500,00 | 2 890,00 | 17,52 |
| 5 | Ryczałty stałe Rzecznika Odpowiedzialości Zawodowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 415,00 | 41,66 |
| 6 | Ekwiwalenty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 270,00 | 10,58 |
| 7 | Ryczałty stałe Sądu Dyscyplinarnego | 21 500,00 | 21 500,00 | 8 927,00 | 41,52 |
| 8 | Ekwiwalenty członków Sądu Dyscyplinarnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 920,00 | 18,40 |
| 9 | Ekwiwalenty członków Zespołu Prawno-Regulaminowego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | ***Koszty związane z nadawaniem uprawnień budowlanych*** | 166 500,00 | 166 500,00 | 33 668,00 | 20,22 |
| 1 | Koszty postępowań kwalifikacyjnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Koszty egzaminów, w tym koszty opracowania pytań egzaminacyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 26 197,00 | 32,75 |
| 3 | Obsługa egzaminów, w tym wynajem sal, zakup artykułów spożywczych | 31 500,00 | 31 500,00 | 7 471,00 | 23,72 |
| VII | ***Koszty działalności samopomocowej*** | 70 000,00 | 89 800,00 | 74 000,00 | 105,71 |
| 1 | Zapomogi bezzwrotne | 70 000,00 | 89 800,00 | 74 000,00 | 105,71 |
| VIII | ***Koszty Zjazdu Okręgowego*** | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 580,00 | 62,90 |
| 1 | Ekwiwalenty delegatów na Zjazd Okręgowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 580,00 | 83,87 |
| 2 | Inne wydatki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | ***Wydawnictwo biuletynu, szkolenia, konkursy*** | 315 000,00 | 315 000,00 | 41 005,00 | 13,02 |
| 1 | Ekwiwalenty członków Rady Programowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 860,00 | 10,75 |
| 2 | Honoraria za artykuły do Kwartalnika POIIB | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wydawnictwo Kwartalnika POIIB | 45 000,00 | 45 000,00 | 10 446,00 | 23,21 |
| 4 | Udział w wydawnictwie Inżyniera Budownictwa | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 869,00 | 23,87 |
| 5 | Prenumeraty czasopism, zakup książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 225,00 | 4,50 |
| 6 | Szkolenia dla członków, w tym wynagrodzenia dla wykładowców, koszty materiałów szkoleniowych, najmu pomieszczeń, artykułów spożywczych i usług gastronomicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 4 305,00 | 5,38 |
| 7 | Spotkania integracyjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Szkolenia organów Izby | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 300,00 | 4,33 |
| 9 | Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-8 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | ***Inna działalność na rzecz członków*** | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Inne wydatki /zakup norm/ | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Praktyczny poradnik inżyniera - broszura | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| XI | ***Usługi obce /zlecone/*** | 40 500,00 | 40 500,00 | 13 504,00 | 33,34 |
| 1 | Usługi księgowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 4 305,00 | 41,00 |
| 2 | Konserwacja i naprawa sprzętu | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 563,00 | 71,26 |
| 3 | Ekspertyzy, opinie, porady prawne | 7 000,00 | 7 000,00 | 40,00 | 0,57 |
| 4 | Usługi sprzątania pomieszczeń | 11 500,00 | 11 500,00 | 4 750,00 | 41,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Usługi bankowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 846,00 | 33,84 |
| 6 | Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt. 1-5 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Inspektor ochrony danych osobowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **XII** | ***Darowizny*** | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Inne darowizny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **XIII** | ***Inne wydatki*** | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rezerwa finansowa | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU*** | **1 727 000,00** | **1 727 000,00** | **541 222,00** | **31,34** |

***Zestawienie wpływów pieniężnych***

| Lp. | Wyszczególnienie wpływów pieniężnych | Budżetu 2021 r. | Korekta budżetu 06-2021 | Realizacja budżetu I - V.2021 r. | Struktura wydatków w 2021 r. w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Składki statutowe | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 820 731,00 | 64,62 |
| 2 | Składki wpisowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 50,00 |
| 3 | Opłaty za postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych | 400 000,00 | 400 000,00 | 275 397,00 | 68,85 |
| 4 | Odsetki od lokat bankowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 540,00 | 6,00 |
| 5 | Opłaty za postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Umowy sponsoringowe/Darowizny na rzecz POIIB | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Inne wpływy nie sklasyfikowane w pkt 1-6 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***RAZEM*** | **1 727 000,00** | **1 727 000,00** | **1 104 168,00** | **63,94** |

***Saldo wpływów i wydatków***

| Lp. | Wyszczególnienie wpływów i wydatków | Budżetu 2021 r. | Korekta budżetu 06-2021 | Realizacja budżetu I - V.2021 r. | Struktura wydatków w 2021 r. w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Wpływy pieniężne ogółem | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 1 104 168,00 | 63,94 |
| 2 | Wydatki budżetu ogółem | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 541 222,00 | 31,34 |
| | ***Saldo wpływów i wydatków*** | **0,00** | **0,00** | **562 946,00** | **32,60** |