

Realizacja budżetu POIB za XII m-cy 2004 AUTOPOPRAWKA

Lp	Treść	Plan	Korekta	Plan po korekcie	Wykonanie	% wyk.
1	Wpływy - przychody	3 011 996,78 zł	X	3 011 996,78 zł	4 094 941,02 zł	136,0%
1.1	Bilans otwarcia 2004	1 781 496,78 zł	X	1 781 496,78 zł	1 781 496,78 zł	100,0%
1.2	Przewidywane wpisowe a 100 zł	30 000,00 zł	X	30 000,00 zł	74 500,00 zł	248,3%
1.3	Przychód z działalności Kom. Kwalifik.	230 000,00 zł	X	230 000,00 zł	252 065,00 zł	109,6%
1.4	Przewidywane składki	900 000,00 zł	X	900 000,00 zł	1 878 352,00 zł	208,7%
1.5	Wpływ z orzeczeń Sądu Dyscypl.	10 500,00 zł	X	10 500,00 zł	3 480,34 zł	33,1%
1.6	Wpływ z lokat	60 000,00 zł	X	60 000,00 zł	105 046,90 zł	175,1%
2	Wydatki - koszty	3 012 000,00 zł	X	3 012 000,00 zł	4 094 941,02 zł	136,0%
2.1	Czynsze za biura i wynajęcie sali	99 700,00 zł	2 300,00 zł	102 000,00 zł	101 984,68 zł	100,0%
2.2	Wyposażenie biura - programy komputerowe - zakupy, utrzymanie	83 000,00 zł	X	83 000,00 zł	48 148,60 zł	58,0%
2.3	Usługi pocztowe, telefon, internet	99 000,00 zł	17 700,00 zł	116 700,00 zł	116 633,26 zł	99,9%
2.4	Materiały biurowe, prasa, książki	52 500,00 zł	X	52 500,00 zł	46 966,15 zł	89,5%
2.5	Płace, ryczałty	589 600,00 zł	X	589 600,00 zł	534 824,70 zł	90,7%
2.6	Delegacje i koszty transportu	16 000,00 zł	X	16 000,00 zł	7 972,63 zł	49,8%
2.7	Biuletyn informacyjny IIB, ogłoszenia w mediach	139 000,00 zł	6 000,00 zł	145 000,00 zł	144 943,63 zł	100,0%
2.8	Koszt Zjazdu sprawozdawczego	13 000,00 zł	X	13 000,00 zł	9 788,12 zł	75,3%

2.9	Koszty szkoleń i konferencji	94 000,00 zł	X	94 000,00 zł	57 457,30 zł	61,1%
2.10	Koszty obsługi prawnej i ekspertyz	107 000,00 zł	X	107 000,00 zł	71 156,00 zł	66,5%
2.11	Koszty pomocy koleżeńskiej finansowej i działań promocyjnych	70 000,00 zł	90 000,00 zł	160 000,00 zł	74 957,55 zł	46,8%
2.13	Rezerwa	1 649 200,00 zł	116 000,00 zł	1 533 200,00 zł	2 880 108,40 zł	187,8%