

Wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2011r.

PRZYCHODY	PLAN 2011	Wykonanie 2011	% wykonania
1.1. Składki członkowskie	1900000	1993323	104,9
1.2. Opłaty z tytułu rejestru ind. prakt. Lekars	60000	56114	93,5
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia	105000	0	0,0
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów	55000	61200	111,3
1.5. Odsetki	90000	133157	148,0
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	55000	37726	68,6
1.7. Wpływy z tyt. usług zakwaterowania	8000	5514	68,9
1.8. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną.	80000	92220	115,3
1.9. Inne przychody	66000	123813	187,6
RAZEM	2419000	2503067	103,5
Odpisy			
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie	-320000	-321340	100,4
Przychód netto	2099000	2181727	104,0
KOSZTY RODZAJOWE			
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	91500	70465	77,0
1.1. Zużycie materiałów	34500	26517	76,9
1.1.1. Materiały biurowe	25000	18676	74,7
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa	5000	4224	84,5
1.1.3. Inne materiały (środki czyst., mat. konserwacyjne i remontowe)	4500	3617	80,4
1.2. Zużycie energii i gazu	57000	43948	77,1
2. USŁUGI OBCE	321000	268049	83,5
2.1. Usługi telekomunikacyjne	22000	17431	79,2
2.2. Usługi bankowe i pocztowe	36000	35965	99,9
2.3. Usługi pralnicze	1500	860	57,3
2.4. Usługi ubezpieczeniowe	3500	3500	100,0

2.5. Usługi konserwacyjne	5000	1423	28,5
2.6. Druk i kolportaż biuletynu	180000	143246	79,6
2.7. Usługi prawne	45000	43200	96,0
2.8. Usługi komunalne	8000	5971	74,6
2.9. Inne usługi	20000	16453	82,3
3. PODATKI I OPŁATY	7500	7745	103,3
3.1. Podatek od nieruchomości	7200	7252	100,7
4. WYNAGRODZENIA	803300	760352	94,7
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych	550000	520251	94,6
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	253300	240101	94,8
4.2.1. Umowy zlecenia – Wizytacje	14000	12738	91,0
4.2.2. Umowy zlecenia – Bioetyka	15000	11082	73,9
4.2.3. Umowy zlecenia – K. Kształcenia	25000	26900	107,6
4.2.4. Umowy zlecenia – Rzecznik	20000	13435	67,2
4.2.5 Umowy zlecenia- Sąd	2500	2300	92,0
4.2.6. Umowy zlecenia – K. Kultury	6800	6800	100,0
4.2.7. Umowy zlec. stałe (dozorcy, informatyk. konserwator., sprzętaczka)	115000	123251	107,2
4.2.8. Umowy zlecenia - inne(m.in. statuetki)	20000	8315	41,6
4.2.9. Umowy zlecenia- Komisja ds. Lekarzy Dentystów	25000	25516	102,1
4.2.10 Umowy zlecenia – Biuletyn	10000	9764	97,6
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	115000	107122	93,1
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	15500	12633	81,5
7. AMORTYZACJA	80000	77866	97,3
8. POZOSTAŁE KOSZTY	577200	602492	104,4
8.1. Podróże służbowe związane z dział. Samorządową	40000	31786	79,5
8.2. koszty posiedzeń	20000	19929	99,6
8.3. Koszty Zjazdu	10000	8716	87,2
8.4. Ryczałty telefoniczne	15000	15000	100,0
8.5. Szkolenia pracowników	3000	550	18,3
8.6. Darowizny	10000	9598	96,0
8.7. Pozostałe koszty operacyjne (wyposażenie)	25000	4436	17,7

8.8. Koszty Komisji problemowych	403700	461999	114,4
8.8.1. Komisja ds. Lekarzy Dentystów	110000	120974	110,0
8.8.2. Komisja Socjalna	90000	110000	122,2
8.8.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego	50000	90574	181,1
8.8.4. Komisja Bioetyczna	20000	19527	97,6
8.8.5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji	108200	97063	89,7
8.8.6. Klub ds. Komunikacji z Lekarzami	0	0	0,0
8.8.7. Klub Seniora	22000	21967	99,9
8.8.8. Klub Młodego Lekarza	3000	1894	63,1
8.8.9. Komisja Rewizyjna	500	0	0,0
8.9. Inne koszty	40500	50478	124,6
8.10. Modernizacja i administracja strony internetowej	10000	0	0,0
Ogółem koszty	2011000	1906724	94,8
wynik	88000	275003	x