

Wykonanie budżetu OIL za okres 01.01.2012r.-31.12.2012r.

PRZYCHODY	PLAN 2012	Wykonanie	% wykonania
1.1. Składki członkowskie	1925000	2194904	114,0
1.2. Opłaty z tytułu rejestru ind. prakt. Lekars	30000	44459	148,2
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia	80000	71448	89,3
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów	91300	95730	104,9
1.5. Odsetki	135000	159892	118,4
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	40000	32134	80,3
1.7. Wpływy z tyt. usług zakwaterowania	5500	6767	123,0
1.8. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną.	90000	123406	137,1
1.9. Inne przychody	60000	67375	112,3
RAZEM	2456800	2796115	113,8
Odpisy			
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie	-325000	-327609	100,8
Przychód netto	2131800	2468506	115,8
KOSZTY RODZAJOWE			
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	84500	79163	93,7
1.1. Zużycie materiałów	29500	28633	97,1
1.1.1. Materiały biurowe	20000	19841	99,2
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa	5000	4318	86,4
1.1.3. Inne materiały (środki czyst., mat. konserwacyjne i remontowe)	4500	4474	99,4
1.2. Zużycie energii i gazu	55000	50530	91,9
2. USŁUGI OBCE	303000	284723	94,0
2.1. Usługi telekomunikacyjne	20000	17194	86,0
2.2. Usługi bankowe i pocztowe	38000	39725	104,5
2.3. Usługi pralnicze	1500	1306	87,1
2.4. Usługi ubezpieczeniowe	3500	3500	100,0
2.5. Usługi konserwacyjne	4000	2559	64,0
2.6. Druk i kolportaż biuletynu	160000	149911	93,7
2.7. Usługi prawne i doradcze	46000	44844	97,5
2.8. Usługi komunalne	8000	7534	94,2
2.9. Inne usługi	22000	18150	82,5
3. PODATKI I OPŁATY	23000	8500	37,0
3.1. Podatek od nieruchomości	7600	7592	99,9
3.2. Inne opłaty i opłaty sądowe	15400	908	5,9

4. WYNAGRODZENIA	846000	800002	94,6
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych	575000	573862	99,8
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	271000	226140	83,4
4.2.1. Umowy zlecenia – Wizytacje	4000	2200	55,0
4.2.2. Umowy zlecenia – Bioetyka	20000	16074	80,4
4.2.3. Umowy zlecenia – K. Kształcenia	20000	0	0,0
4.2.4. Umowy zlecenia – Rzecznik	22000	12500	56,8
4.2.5 Umowy zlecenia- Sąd	20000	17698	88,5
4.2.6. Umowy zlecenia – K. Kultury	8000	7000	87,5
4.2.7. Umowy zlec. stałe (dozorcy, informatyk. konserwator., sprzątaczką)	102000	113172	111,0
4.2.8. Umowy zlecenia - inne(m.in. statuetki)	12200	8550	70,1
4.2.9. Umowy zlecenia- Komisja ds. Lekarzy Dentystów	25000	24245	97,0
4.2.10 Umowy zlecenia – Biuletyn	20000	5611	28,1
4.2.11 Umowy zlecenia – staże podyplomowe	17800	19090	107,2
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	135000	118700	87,9
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	17000	12653	74,4
7. AMORTYZACJA	88000	75975	86,3
8. POZOSTAŁE KOSZTY	632500	681782	107,8
8.1. Podróże służbowe związane z dział. Samorządową	40000	49087	122,7
8.2. koszty posiedzeń	25000	24024	96,1
8.3. Koszty Zjazdu	11000	10649	96,8
8.4. Ryczałty telefoniczne	15000	15000	100,0
8.5. Szkolenia pracowników	3000	836	27,9
8.6. Darowizny	1000	1035	103,5
8.7. Pozostałe koszty operacyjne (wyposażenie)	35000	20365	58,2
8.8. Koszty Komisji problemowych	462000	518062	112,1
8.8.1. Komisja ds. Lekarzy Dentystów	120000	120868	100,7
8.8.2. Komisja Socjalna	100000	126500	126,5
8.8.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego	100000	111669	111,7
8.8.4. Komisja Bioetyczna	25000	17232	68,9
8.8.5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji	90000	115402	128,2
8.8.6. Klub Seniora	25000	24998	99,9
8.8.7. Klub Młodego Lekarza	2000	1393	69,7
8.8.8. Komisja Rewizyjna	0	0	
8.9. Inne koszty	40500	42724	105,5
Ogółem koszty	2129000	2061498	96,8
wynik	2800	407008	x