

Wykonanie Budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

PRZYCHODY	PLAN 2014	Wykonanie 2014	% Wykonania
1.1. Składki członkowskie	1950000	2291015	117,5
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich	35000	40293	115,1
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia	71000	71253	100,4
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów	92000	104915	114,0
1.5. Odsetki	100000	142866	142,9
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	55000	48926	89,0
1.7. Wpływy z tyt. usług zakwaterowania	5000	5654	113,1
1.8. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną.	122000	154550	126,7
1.9. Inne przychody ( <i>ogłoszenia, duplikaty, opłaty za kursy, wpisowe, akred. szkoleń, prowizje</i> )	101000	144733	143,3
<b>RAZEM</b>	<b>2531000</b>	<b>3004205</b>	<b>118,7</b>
<b>Odpisy</b>			
Naczelnia Izba Lekarska – składki członkowskie	-342000	-287620	84,1
<b>Przychód netto</b>	<b>2189000</b>	<b>2716585</b>	<b>124,1</b>
<b>KOSZTY RODZAJOWE</b>			
<b>1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>93500</b>	<b>74858</b>	<b>80,1</b>
1.1. Zużycie materiałów	38500	35387	91,9
1.1.1. Materiały biurowe	29000	27792	95,8
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa	4500	3698	82,2
1.1.3. Inne materiały (środki czyst., mat. konserwacyjne i remontowe)	5000	3897	77,9
1.2. Zużycie energii i gazu	55000	39471	71,8
<b>2. USŁUGI OBCE</b>	<b>308500</b>	<b>290498</b>	<b>94,2</b>
2.1. Usługi telekomunikacyjne	17000	12685	74,6
2.2. Usługi bankowe i pocztowe	50000	66874	133,7
2.3. Usługi pralnicze	500	323	64,6
2.4. Usługi ubezpieczeniowe	3500	2875	82,1
2.5. Usługi konserwacyjne	3000	2471	82,4
2.6. Druk i kolportaż biuletynu	140000	119014	85,0
2.7. Usługi prawne	65000	59910	92,2
2.8. Usługi komunalne	9000	7585	84,3
2.9. Inne usługi	12500	9016	72,1
2.10 Usługa informatyczna	8000	9745	121,8
<b>3. PODATKI I OPŁATY</b>	<b>11500</b>	<b>9455</b>	<b>82,2</b>
3.1. Podatek od nieruchomości	9500	9171	96,5

3.2 Inne opłaty	2000	284	14,2
<b>4. WYNAGRODZENIA</b>	<b>834500</b>	<b>807068</b>	<b>96,7</b>
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych	600000	597350	99,6
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	234500	209718	89,4
4.2.1. Umowy zlecenia – Bioetyka	19500	14978	76,8
4.2.2. Umowy zlecenia – Rzecznik	37000	36700	99,2
4.2.3 Umowy zlecenia- Sąd	21500	16700	77,7
4.2.4. Umowy zlecenia – Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji	7000	7000	100,0
4.2.5. Umowy zlec. stałe ( informatyk. konserwator., sprzątaczką, windykacja)	80000	79050	98,8
4.2.6. Umowy zlecenia - inne( Statuetki )	14500	7980	55,0
4.2.7. Umowy zlecenia- Komisja Stomatologiczna	25000	24920	99,7
4.2.8 Umowy zlecenia – Biuletyn	10000	3000	30,0
4.2.9 Umowy zlecenia – Staże Podyplomowe	20000	19390	97,0
<b>5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA</b>	<b>124000</b>	<b>118782</b>	<b>95,8</b>
<b>6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>13000</b>	<b>13483</b>	<b>103,7</b>
<b>7. AMORTYZACJA</b>	<b>72000</b>	<b>66467</b>	<b>92,3</b>
<b>8. POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>730000</b>	<b>722302</b>	<b>98,9</b>
8.1. Podróże służbowe związane z działalnościami samorządową	41000	41495	101,2
8.2. Koszty posiedzeń	25500	21305	83,5
8.3. Koszty zjazdu	12000	9761	81,3
8.4. Ryczałty telefoniczne	15000	15000	100,0
8.5. Szkolenia pracowników	2000	603	30,2
8.6. Darowizny	10000	5640	56,4
8.7. Pozostałe koszty operacyjne ( wyposażenie)	23000	22597	98,2
8.8. Koszty Komisji problemowych	546500	557517	102,0
8.8.1. Komisja Stomatologiczna ( koszty 154663zł – 36000 zł przych.z tyt.opł.za kursy ORP ( wyk.w.poz.1.9)= 118663)	135000	154663	114,6
8.8.2. Komisja Socjalna	120000	157000	130,8
8.8.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego	100000	80290	80,3
8.8.4. Komisja Bioetyczna	46000	26127	56,8
8.8.5. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji	107000	104375	97,5
8.8.6. Koło Seniora	35000	31173	89,1
8.8.7. Koło Młodego Lekarza	3000	3889	129,6
8.8.8. Komisja Rewizyjna	500	0	-
8.9. Inne koszty ( koszty ORZOZ i OSL, kotłownia, odznaki, ogród, k.ogłoszeń i itp)	55000	48384	88,0
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2187000</b>	<b>2102913</b>
	<b>wynik</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>