

BUDŻET WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ		100,00%		
L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	% wyk.
I.	PRZYCHODY	17 223 800,00	17 982 713,43	104,41%
1.	SKŁADKI Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	15 895 800,00	15 563 799,94	97,91%
	NALEŻNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	15 620 800,00	15 272 052,00	
	ZAPŁACONE ZAŁĘGŁE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	275 000,00	291 747,94	
2.	WPLATY	228 000,00	176 246,06	77,30%
2.1	REJESTRACJA PRAKTYK LEKARSKICH	75 000,00	136 700,63	182,27%
	LEKARZY	60 000,00	108 737,58	
	LEKARZY DENTYSTÓW	15 000,00	27 963,05	
2.2	INNE LEKARZY	153 000,00	39 545,43	25,85%
	OPŁATA ZA DUPLIKAT PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU	1 000,00	900,00	
	OPŁATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA UE	10 000,00	13 107,00	
	ZWROT ZASADZONYCH KOSZTÓW PRZEZ OSŁ	20 000,00	21 533,43	
	SZKOLENIE PODYPLOMOWE LEKARZY	120 000,00	0,00	
	SZKOLENIE LEKARZY - JĘZYKI OBCE	0,00	0,00	
	OPŁATA REJ. PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DOSKONALENIE ZAW.	1 000,00	3 000,00	
	DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ PRZEZ NIL	0,00	0,00	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 000,00	1 005,00	
3.	BIOETYKA	370 000,00	556 200,00	150,32%
4.	REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - MINISTERSTWO ZDROWIA	400 000,00	450 962,77	112,74%
5.	ZWROT KOSZTÓW NA PODSTAWIE PROJEKTÓW DOT.NAUKI JEZYKA POLSKIEGO DLA UKRAJNCÓW - MINISTERSTWO RODZINY	0,00	396 000,00	
6.	REFUNDACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO	120 000,00	159 305,00	132,76%
7.	GOSPODARKA	130 000,00	503 154,51	387,04%
8.	BIULETYN	35 000,00	42 285,80	120,82%
9.	PRZYCHODY FINANSOWE	40 000,00	127 199,76	318,00%
10.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 000,00	7 559,59	151,19%
11.	SPRZEDAŻ TOWARÓW HANDLOWYCH	0,00	0,00	

L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	Wykonanie
II.	KOSZTY WIL	15 873 630,00	16 807 736,70	105,88%
1.	ROZLICZENIE REFUNDACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 788 800,00	1 576 709,95	88,14%
1.1	OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	765 500,00	764 121,99	99,82%
1.2	OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI	577 000,00	469 564,70	81,38%
1.3	REJESTR LEKARZY, PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU	446 300,00	343 023,26	76,86%
2.	ROZLICZENIE REFUNDACJI Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO	520 000,00	508 427,15	97,77%
2.1	STAŻ PODYPLOMOWY	520 000,00	508 427,15	97,77%
3.	KOSZTY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIE	13 564 830,00	14 722 599,60	108,54%
3.1	BIURO WIL	12 238 630,00	13 628 256,29	111,35%
3.2	EDU WIL DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA	100 000,00	78 227,00	78,23%
3.2	OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY	104 500,00	85 311,07	81,64%
3.3	OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA	10 000,00	8 696,12	86,96%
3.4	OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA	39 000,00	37 400,47	95,90%
3.5	BIULETYN	400 000,00	261 650,95	65,41%
3.6	GOSPODARKA	130 000,00	104 416,43	80,32%
3.7	KOMISJA BIOETYCZNA	368 000,00	291 349,68	79,17%
3.8	PRAKTYKI LEKARSKIE	174 500,00	227 291,59	130,25%
III.	Różnica przychody - koszty	1 350 170,00	1 174 976,73	
	> podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	10 551,00	
IV.	Zysk netto	1 337 170,00	1 164 425,73	

V.	REZERWA BUDŻETOWA	31.12.2022	31.12.2023	
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	2 840 561,80	5 719 982,57	
	> LOKATY TERMINOWE		4 500 000,00	
	> LOKATA NOCNA		1 050 000,00	
	> ŚRODKI FINANSOWE W KASIE	2 840 561,80	25 006,27	
	> ŚRODKI FINANSOWE NA RACHUNKU BANKOWYM BIEŻĄCYM		114 522,94	
	> ŚRODKI NA ZFŚS		30 453,36	
	> ŚRODKI NA KONCIE VAT		0,00	
2.	AMORTYZACJA PLAN 2023	450 000,00	414 774,55	92,17%

VI.	ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN 2023	Wykonanie 12/2023	Wykonanie
1.	INWESTYCJE	533 000,00	93 965,85	17,63%
1.1	NA DOKUMENTACJE, PROJEKTOWANIE I REMONT ELEWACJI BUD. B W POZNANIU	345 000,00	0,00	0,00%
1.2	PRACE ODWODNIENIOWE W PILE (opracowanie środków 35 tyś z 1.1 na 1.2)	95 000,00	93 965,85	98,91%
1.3	PRACE ZW. Z RENOWACJĄ POMIESZCZENIA SAL KONFERENCYJNYCH W BUD. A W POZNANIU	93 000,00	0,00	0,00%
2.	REMONTY	267 000,00	148 446,25	55,60%
2.1	PRACE REMONTOWE W BUD. C W POZNANIU W ZAKRESIE ODPROWADZENIA WÓD OPADKOWYCH	50 000,00	0,00	0,00%
2.2	PRACE STABILIZACYJNE KONSTRUKCJI DACHU W BUD. A W POZNANIU I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW DACHU BUD.	50 000,00	0,00	0,00%
2.3	REZERWA INWESTYCYJNA	167 000,00	148 446,25	88,89%
	RAZEM PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023	800 000,00	242 412,10	30,30%

BUDŻET OKRĘGOWA RADA LEKARSKA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	% wyk.
I.	PRZYCHODY	16 333 800,00	16 420 245,66	100,53%
1.	SKŁADKI Z DZIAŁALNOŚCI USTAWOWEJ	15 895 800,00	15 563 799,94	97,91%
2.	WPŁATY LEKARZY	228 000,00	176 246,06	77,30%
3.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (rej.prakt.lekars, biuletyn)	165 000,00	545 440,31	330,57%
4.	SPRZEDAŻ MAJĄTKU	0,00	0,00	
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	40 000,00	127 199,76	318,00%
5.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 000,00	7 559,59	151,19%
II.	KOSZTY	12 238 830,00	13 628 256,29	111,35%
1.	AMORTYZACJA	450 000,00	414 774,55	92,17%
2.	MATERIAŁY I ENERGIA	424 000,00	480 676,88	113,37%
3.	USŁUGI OBCE	1 881 000,00	1 886 130,98	100,27%
4.	PODATKI I OPŁATY	96 000,00	82 479,13	85,92%
5.	WYNAGRODZENIA	1 980 000,00	2 175 554,90	109,88%
6.	NARZUTY I ŚWIADCZENIA SOCJALNE	470 000,00	426 254,06	90,69%
7.	POZOSTAŁE KOSZTY ORL	1 013 000,00	1 165 678,52	115,07%
8.	POZOSTAŁE KOSZTY NA RZECZ ŚRODOWISKA	3 124 750,00	2 588 464,55	82,84%
8.1	KOMISJA SOCJALNA	900 000,00	650 000,00	72,22%
	ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA	100 000,00	75 000,00	75,00%
	POMOC KOLEŻEŃSKA	200 000,00	278 000,00	139,00%
	POMOC SIEROTOM	100 000,00	25 000,00	25,00%
	ZAPOMOGA Z TYTUŁU ŚMIERCI	100 000,00	100 000,00	100,00%
	DODATKOWA POMOC	400 000,00	172 000,00	
8.2	KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA	1 086 000,00	863 307,38	79,49%
	REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA	173 000,00	36 589,00	
	STYPENDIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ	27 000,00	25 585,95	
	SZKOLENIA PODYPLOMOWE LEKARZY	886 000,00	801 132,43	
8.3	KOMISJA DS. EMERYTÓW I RENCISTÓW	285 000,00	176 848,14	62,05%
	koszty bieżące	95 000,00	59 848,14	
	darowizny dla seniorów	190 000,00	117 000,00	
8.4	KOMISJA ds. KULTURY	117 000,00	97 082,80	82,98%
	koszty bieżące	117 000,00	97 082,80	
8.5	KOMISJA DS. INTEGRACJI, SPORTU I WIZERUNKU	140 000,00	130 977,09	93,56%
	koszty bieżące	140 000,00	130 977,09	
8.6	KOMISJA STOMATOLOGICZNA	88 750,00	44 697,17	50,36%
	koszty bieżące	88 750,00	44 697,17	
8.7	KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY	132 000,00	72 006,83	54,55%
8.8	POZOSTAŁE KOMISJE PROBLEMOWE	25 500,00	11 132,98	43,66%
8.9	INICJATYWY ZEWNĘTRZNE	50 000,00	0,00	0,00%
8.10	ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ	200 000,00	112 202,92	56,10%
8.11	RZECZNIK PRAW LEKARZA	100 500,00	34 209,24	34,04%
8.12	KOSZTY OTRZYMANEGO DOFINANS Z MINISTERSTWA RODZINY	0,00	396 000,00	
9.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	460 000,00	2 171 269,48	
10.	KOSZT SPRZEDANYCH TOWARÓW HANDLOWYCH	0,00	0,00	
11.	KOSZTY FINANSOWE	500,00	209,91	41,98%
12.	SKŁADKI NA RZECZ NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ	1 589 580,00	1 497 703,82	94,22%
13.	DELEGATURY	750 000,00	739 059,51	98,54%
	KALISZ - zadania podstawowe	150 000,00	157 933,56	105,29%
	KONIN - zadania podstawowe	150 000,00	147 398,52	98,27%
	LESZNO - zadania podstawowe	150 000,00	149 850,27	99,90%
	OSTRÓW KROTOSZYN - zadania podstawowe	150 000,00	139 911,77	93,27%
	PIŁA - zadania podstawowe	150 000,00	143 965,39	95,98%
III.	Różnica: przychody – koszty	4 094 970,00	2 791 989,37	68,18%

120 600,56
147 398,52
149 850,27
139 911,77
138 136,35

BUDŻET OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	% wyk.
I.	PRZYCHODY - MINISTERSTWO ZDROWIA	400 000,00	396 000,00	99,00%
II.	KOSZTY	765 500,00	764 121,99	99,82%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	45 000,00	52 888,21	
2.	USŁUGI OBCE	203 000,00	228 153,27	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	224 000,00	243 222,42	
	> wynagrodzenia - płace	209 000,00	228 211,64	
	> umowy o dzieło, zlecenia	15 000,00	15 010,78	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	41 500,00	43 096,22	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	252 000,00	196 761,87	
	> zwrot kosztów podróży, inne-delegacje	30 000,00	67 099,65	
	> lista wypłat dla Prezesa OROZ i z-ców	222 000,00	127 130,35	
	> mediacje	0,00	2 531,87	

BUDŻET OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	% wyk.
II.	KOSZTY	577 000,00	469 564,70	81,38%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	63 000,00	52 362,75	
2.	USŁUGI OBCE	145 000,00	153 957,73	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	115 000,00	83 812,56	
	> wynagrodzenia - płace	100 000,00	69 166,67	
	> umowy o dzieło, zlecenia	15 000,00	14 645,89	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	20 000,00	11 368,84	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE	234 000,00	168 062,82	
	> zwrot kosztów podróży członków WIL, świadków w sprawie	18 000,00	24 932,47	
	> lista wypłat dla Prezesa OSL i sędziów	216 000,00	143 130,35	

ET OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY + KOMISJA DS.>REJESTRACJI + PRAWO WYKONYWANIA ZA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	% wyk.
II.	KOSZTY	446 300,00	343 023,26	76,86%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	26 000,00	17 956,09	
2.	USŁUGI OBCE	100 000,00	59 465,34	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	238 800,00	214 196,11	
	> płace - Rejestr Lekarzy	171 800,00	156 887,02	
	> płace - Prawo Wykonywania Zawodu	67 000,00	57 309,09	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	47 000,00	40 724,99	
	> ubezpieczenia społeczne - Rejestr Lekarzy	34 000,00	29 684,75	
	> ubezpieczenia społeczne - Prawo Wykonywania Zawodu	13 000,00	11 040,24	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE	34 500,00	10 680,73	
	> zwrot kosztów podróży	2 000,00	2 180,73	
	> diety dla członków Komisji Specjalnej	32 500,00	8 500,00	
III.	Różnica ogółem = = przychody ogółem - koszty ogółem	-1 388 800,00	-1 180 709,95	85,02%

STAŻE

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	% wyk.
I.	PRZYCHODY - URZĄD MARSZAŁKOWSKI	120 000,00	159 305,00	132,75%
II.	KOSZTY	520 000,00	508 427,15	97,77%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	45 000,00	56 935,92	
2.	USŁUGI OBCE	356 000,00	327 611,04	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	105 000,00	105 900,23	
	> wynagrodzenia - płace	70 000,00	75 966,38	
	> umowy o dzieło, zlecenia	35 000,00	29 933,85	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	13 500,00	15 414,96	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	500,00	2 565,00	
	RAZEM KOSZTY (od 1 do 7)	520 000,00	508 427,15	
III.	Różnica przychody – koszty	-400 000,00	-349 122,15	

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Michał Dopierała

KOMISJA REWIZYJNA				100,00%
L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	% wyk.
II.	KOSZTY	39 000,00	37 400,47	95,90%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	3 000,00	359,10	
4.	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	
	> wynagrodzenia - płace	0,00	0,00	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE	36 000,00	37 041,37	
	> zwrot kosztów podróży, inne	6 000,00	5 117,50	
	> diety dla członków komisji	30 000,00	31 923,87	

OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY				100,00%
L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	% wyk.
I.	PRZYCHODY	0,00	0,00	
II.	KOSZTY	104 500,00	85 311,07	81,64%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 000,00	3 917,41	
2.	USŁUGI OBCE	80 000,00	67 147,46	
4.	WYNAGRODZENIA	2 000,00	0,00	
	> wynagrodzenia - płace	0,00	0,00	
	> umowy o dzieło, zlecenia	2 000,00	0,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	500,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE	17 000,00	14 246,20	
	> ubezpieczenie uczestników zjazdu	2 000,00	0,00	
	> zwrot kosztów podróży	15 000,00	14 246,20	
III.	Różnica przychody – koszty	-104 500,00	-85 311,07	81,64%

BUDŻET REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	% wyk.
I.	PRZYCHODY	75 000,00	136 700,63	182,27%
II.	KOSZTY REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH	174 500,00	227 291,59	130,25%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7 000,00	6 942,07	
2.	USŁUGI OBCE	40 000,00	39 277,80	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	105 500,00	153 591,37	
	> wynagrodzenia - płace	105 500,00	153 591,37	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	21 000,00	27 480,35	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	1 000,00	0,00	
III.	Różnica przychody – koszty	-99 500,00	-90 590,96	91,05%

KOMISJA BIOETYCZNA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	% wyk.
I.	PRZYCHODY	370 000,00	556 200,00	150,32%
II.	KOSZTY	368 000,00	291 349,68	79,17%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	4 000,00	3 350,95	
2.	USŁUGI OBCE	30 000,00	36 386,38	
4.	WYNAGRODZENIA	150 000,00	121 206,56	
	> wynagrodzenia - płace	80 000,00	91 206,56	
	> umowy o dzieło, zlecenia	70 000,00	30 000,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	16 000,00	17 675,79	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	168 000,00	112 730,00	
	> diety za posiedzenia komisji	165 000,00	110 000,00	
	> opinie bioetyczne (obcy badacz)	3 000,00	2 500,00	
	> pozostałe koszty, delegacje		230,00	
III.	Różnica przychody – koszty	2 000,00	264 850,32	13242,52%

BUDŻET BIULETYN

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2023	Wykonanie 12/2023	% wyk.
I.	PRZYCHODY	35 000,00	42 285,80	120,82%
II.	KOSZTY	400 000,00	261 650,95	65,41%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	375 000,00	260 426,95	
	> koszty składu i druku	212 000,00	182 346,71	
	> koszty kolportażu	155 000,00	77 358,64	
	> pozostałe usługi	8 000,00	721,60	
4.	WYNAGRODZENIA	5 000,00	1 224,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	20 000,00	0,00	
III.	Różnica przychody – koszty	-365 000,00	-219 365,15	60,10%